

高邑县大营镇人民政府

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县大营镇人民政府 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）、促进经济发展，增加农民收入

1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务

2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析

（二）、强化公共服务，着力改善民生

1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策

2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化

3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升

4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障

（三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责

（四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：保障正常业务开展和机关运转

（五）、村镇建设

1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出

2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出

（六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

（七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

（八）、城乡建设管理

1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设

2、推进城镇化建设：结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价

（九）、推进新农村建设

1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一

批重点村实施改造提升。

2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

（十）、安全生产综合监督管理

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

（十一）、民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业培训，充分发挥其战备效益和社会效益。

（十二）、防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十三）、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

（十四）、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

（十五）、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

机构设置：

从预算单位构成来看：本单位主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：本单位为正科级单位，经费保障形式为财政拨款。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县大营镇	行政	正科级	财政拨款

高邑县大营镇下设 8 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、农业综合服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算安排的总体情况

1. 收入说明

2021 年预算收入 1821.882204 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1161.6800 万元、基金预算拨款收入 660.202204 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2. 支出说明

2021 年支出预算 1821.882204 万元。其中，基本支出 718.82 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1103.062204 万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出；其他支出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1821.882204 万元，较 2020 年预算减少 174.307796 万元，减少 8.73%。其中：项目支出减少 292.757796 万元，减少 2.1%。发生减少的主要原因为，本年度项目安排减少，收支均减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 126.42 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 12.32 万元、印刷费 16 万元、电费 18 万元、邮电费 21.18 万元、差旅费 17 万元、工会经费 6 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 29.52 万元、其他商品和服务支出 3.4 万元。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我镇三公经费预算安排 3 万元，与上年相比增加 1.29 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 3 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），与上年相比增加 1.5 万元；公务接待费 0 万元，与上年相比减少 0.21 万元。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，积极采取有效措施，切实提高三公经费管理，加强公务用车管理。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021 年，大营镇总体工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，按照省、市、和县委全会各项重点工作新要求、新部署，延续“1359”总体工作思路，重点聚焦项目建设、乡村振兴、生态环境、民生服务、社会治理、基层党建等方面持续发力，确保“十四五”时期各项工作强势开局。

二、分项绩效目标

一、突出抓好乡村振兴战略实施，厚植强农富民新优势

全面贯彻党的十九届五中全会精神和中央、省、市关于“三农”工作决策部署，围绕县委“1359”总体工作思路，聚焦建设省级农业强镇，举全镇之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

1.加快“万亩生姜种植基地”建设。创新“龙头企业+农户”模式，重点倾斜前高线和高赵路沿线的破塔、磨房、东江村、前坊册、后坊册、东王村、塔张村、河北、高家庄等村，力争 2021 年新增生姜种植面积 2000 亩以上，3 年内达到 10000 亩左右。招引 1-2 家农产品深加工企业来园区落户，完善冷库、仓储等农业基础设施建设，逐步建成种植、加工、储存“一条龙”的设施农业生产基地。

2.大力发展乡村数字经济。加快东邱村“多肉产业园”建设，依托乔园多肉

种植销售基地，鼓励社会资本在东邱村村西发展多肉种植大棚，结合“数字乡村”建设和快手、抖音、淘宝直播等新业态，形成“电商+多肉”的增收新模式。

3.加强农业品牌建设。年内申报“大营黄瓜”区域公共品牌。组建果蔬协会，将现有的双孢菇、大棚樱桃、鲜食枣、火龙果等特色农产品进行整合，积极创建一批“土字号”农业品牌，推动蔬菜产业迈上新台阶。

4.整合推动“果蔬小镇”建设。按照生产、生态、生活三生融合的发展理念，以黄瓜产业为核心，综合后哨营黄瓜种植、前王村长征公园、后怀安梨园、润尚园区等各自优势，规划果蔬采摘（哨营黄瓜、润尚鲜枣、明朗水果、怀安雪梨）、休闲游乐（雪松迷宫、建设垂钓园、游乐场）、农家生活体验（农耕体验、特色农家饭）、乡村风情观光（前高线色彩之路、长征公园、梨园风光）四个板块，通过高前线和高赵路串联起来，建设一条高水平乡村文化休闲观光路线。发展会务承接，承办第二届农民丰收节、2021年特色农业农夫市集品鉴会、黄瓜选美大赛、生姜大赛等活动，增强“果蔬小镇”影响力。加强宣传（在高速下道口、339国道沿线显要位置安装果蔬小镇宣传牌），设计识别度较高的LOGO,完善道路、接待服务等旅游基础设施，作好生态旅游文章。

5.加强项目争资。融入乡村振兴发展大局，抓住乡村振兴开局之年重大机遇，把握乡村振兴有关政策，积极与上级农业农村对口部门对接，争取有关资金支持和项目跑办落地。

二、突出抓好镇域经济发展，培育新的经济增长点

1.财政收入方面。按照时间节点，结合税务分局，确保首季开门红及全面任务的足额完成。

2.统计工作方面。积极主动推进规上企业结构调整，加大对镇域内重点企业、行业的帮扶力度，力促镇域支柱产业扩面技改、提档升级，确保经济结构优化，统计工作实现合理化、规范化、良性化运行。

3.招商引资方面。围绕我镇产业定位，结合村志编纂工作，深挖镇域内外能人志士，层层分解任务级级压实责任，积极开展以商招商、以企招商、

创业招商，人脉招商，确保新兴产业培育工程实现新突破。

4.土地流转方面。健全土地流转管理制度，加强宣传引导，提高土地流转活力。

5.国土资源规划方面。按照县政府“十四五”国土资源规划要求，结合县土地局、所，制定我镇国土资源规划，统筹全镇各类土地，为镇党委、政府决策提供依据。

三、突出抓好污染防治工作，进一步优化生态环境

1.强化秸秆焚烧管控。加大巡查和处罚力度，特别是麦收、秋收期间，确保不出现大的火情，使我镇推送数量同比再减少 50%。

2.巩固“散乱污”动态清零成果。发挥网格化监管作用和镇环保分队的日常巡查作用，积极发动村民有奖举报，确保我镇全年无“散乱污”。

3.提升空气综合指数。积极向上级问计，寻找问题短板，对症下药，较去年洒水频次增加 20%，实现空气综合指数持续好转，月排名位于全县上游，全年不进全市倒 20。

4.做好双代、禁煤、禁炮工作。做好禁煤禁炮的政策宣传，为每村配备电子炮，联合镇执法队和派出所，加强排查，确保辖区无散煤复燃和私自燃放烟花爆竹现象。

5.加强土地排查巡查。加强基本农田保护，加大执法监察力度，杜绝农村乱占耕地现象，同时做好卫片拆除，确保完成各项拆除任务。

6.推进乡村面貌提升工程。持续开展村庄清洁行动。按照“五清三建一改”工作标准，坚持常年抓、抓常年，确保农村人居环境保持干净、整洁、有序。推动“十四五”美丽乡村建设。2021 年计划建设东王村美丽乡村，形成美丽乡村示范带。

四、突出抓好安全稳定工作，为经济社会发展保驾护航

1.创建无进京访乡镇。强化责任落实，健全工作制度，制定常态化调度工作机制，明确奖惩措施，调动村干部积极化解属地案件的积极性，提升化解矛盾纠纷和信访案件的执行力。在矛盾不上交、服务不缺位的工作理念引

领下，带着感情，用脑用心做好信访稳定各项工作，打造无进京访乡镇。

2.推进无上访村建设。有目标、有计划地开展“无上访村”建设工作，与社会治理110、市长热线办理工作专班相结合，上下联动，排查存在的各类矛盾纠纷、信访隐患，及时进行教育、调解、劝阻，确保小事不出网格，大事不出乡镇，在辖区内打造80%以上的“无上访村”。

3.着力抓好安全生产工作。联合相关部门加强对各生产经营单位的安全宣传教育和培训工作，继续做好道路交通、危险化学品、夏季水域安全、人员密集场所、食品卫生等领域专项检查，全面排查整改安全隐患和消防隐患力度。突出重点，综合治理，完善安全生产长效管理机制。

4.抓实抓好宗教事务工作。全面排查宗教领域存在的问题，以村为单位全面进行排查，精准填报问题清单，建立一整套底数清、情况明、数字准的宗教问题台账。加大对违法宗教活动处罚力度，强化宗教领域建章立制，坚决制止基督教无序扩张。

5.突出抓好疫情防控工作。严密落实新冠肺炎常态化防控各项措施，确保实现辖区零疫情，维护疫情防控期间社会稳定。

五、突出抓好社会服务事业，不断增进民生福祉

1.多措并举巩固拓展脱贫攻坚成果。建立长效机制。坚持“四个不摘（即摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管）”，持续跟踪、定期检查收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零，强化后续帮扶，持续巩固脱贫成果。加大“防贫险”救助范围。防贫险在筑牢防贫上作用很大。加强对贫困户信息摸排，充分利用保险公司的优势使更多的群众享受“防贫险”救助。对脱贫人口中丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，按规定纳入农村低保或特困人员救助供养范围，并按困难类型及时给予专项救助、临时救助，确保基本生活不出问题。做好乡村振兴有效衔接。建立消费扶贫集市。对贫困户种植、养殖产品的在集市上集中售卖，帮助贫困户增加内生动力，巩固脱贫成效。加大产业扶贫力度。依托扶贫小额信贷，

鼓励建档人员发展种植业，提升内生发展能力，依靠双手勤劳致富，增加收入，巩固脱贫成果。

2.争创市级行政综合服务中心示范乡镇。优化办事流程，推进政务服务事项标准化，进一步深化“一窗受理、集成服务”工作机制，实现 81 项行政审批事项和 34 项公共服务事项“一站全”，使行政综合服务中心功能更加强大。完善“最多跑一次”公共服务和行政权力事项，扎实推进网上网下融合，全面推广“在线咨询、网上申请、上门送达”的办理模式。努力提高审批效率和服务质量，让群众办事更加便捷、更加满意，实现百姓办事“门口办、一站办”。

3.进一步拓展“互联网+政务服务”。为更加方便企业和群众办事，将服务大厅 115 项政务服务事项办理所需的材料、办理流程、办理窗口、表格模板等资料整合起来，制作成二维码，群众办理工商注册、社会保险、民生保障等业务，都可以通过政务宣传彩页、海报或二维码桌牌等多种途径，扫码进行前期准备。

4.提升生活污水治理能力。对中大营、西大二、东邱村和前王村等 4 个村的生活污水处理站进行管网升级改造，覆盖面扩大到每一户。

5.加大农村路网硬化绿化力度。全年硬化村庄街道 4.2 万平方米，植树造林 5 万株。对旧高宁路东大营至东王村县界段实施道路绿化提升工程，高标准打造高邑东入县口，改善镇域环境品质。

6.继续扎实推进农村改厕工作。完成 2021 年厕所改造提升 1510 座。

六、突出抓好基层组织建设，提升基层组织的凝聚力战斗力

认真贯彻新时代党的建设总要求，突出提升基层党组织的组织力，是加快镇域经济社会发展，实现富民强镇工作目标的根本保证。

1.高标准完成村“两委”换届工作。严格按照上级规定的时间节点高标准完成各项任务，确保 4 月底前村“两委”班子顺利完成换届。一是继续强化政策业务知识的学习，组织换届办所有人员对上级换届政策要去进行深入学习研究，确保每个人都是政策通、业务精，用精准业务知识指导各村高标准开展换届各项工作。二是全面完成排查整治集中攻坚行动，确保全国“两会前”，

各村影响换届问题全部解决到位。三是督促各村严格按照职数要求和年龄、学历、性别结构要求，尽快确定“两委”班子拟定人选。四是开展资格联审，对各村提交的村两委干部拟定人选进行镇初审、县联审，确保人员符合选举资格。五是对换届后两委干部进行全面考察，将新任村支部书记作为重点，每月进行述职拉练，及时掌握各项工作开展情况，帮助其尽快提升全面能力。

2.高标准抓好基层建强工作。高水平打造一批有影响、有成效的基层党建示范带，推动基层党建“全领域建强、全区域提升”。对镇政府驻地周边村进行全面打造，从硬件配备、人员素质、活动开展等各方面进行深入指导帮扶，使各村党组织能够更好的适应新形势下各项工作要求。每季度开展基层党建观摩拉练，通过观摩好村、剖析差村，使各村在 2021 年都有新提升。

3.高标准做好组织工作。一是继续规范各村“三会一课”、主题党日等组织生活，定期督导检查。二是规范发展党员工作，按照发展党员程序建立发展党员档案，严格程序、规范流程，杜绝后补档案问题。

4.高标准做好意识形态工作。积极谋划各类文化宣传活动，为庆祝建党 100 周年营造浓厚氛围。学习百年党史。结合各村新时代文明实践站，通过文化讲堂、文艺演出、微型党课等形式，向全镇百姓讲述中国共产党百年党史、新中国发展史，让老百姓了解新时代中国发展现状，全面普及乡村振兴战略有关政策要求等等宣传活动。开展喜迎建党 100 周年书画展、摄影展等系列活动。积极邀请各村文化名人、学生、群众等参与其中，让全镇百姓共同感受到国家发展变化。在镇新时代文明实践所开展党的 100 年发展历程图片展。使群众在回顾百年伟大征程的同时，感受中国共产党创立的不易，奋斗的艰辛，改革的决心以及发展的辉煌成就。结合常态化创城要求，在镇政府周边增加喜迎建党 100 周年文化广告宣传，营造浓厚氛围。建强意识形态阵地。继续运营镇微信公众号，使其成为宣传大营、展示大营的有力阵地。

5.高标准做好“清廉大营”建设工作。加强执纪监督。加强党内监督和问责，将执纪监督延伸到镇村各项工作中，将问责追责作为长鸣警钟。抓好信访举报工作，对群众反映的问题及时回应和反馈，切实维护人民群众利益，确保

我镇社会环境安全稳定。全力配合市县巡察。把巡察工作作为一项重要的政治任务，严格按照巡察工作要求准备查阅资料，全力推进巡察意见反馈整改，扎实开展巡察整改“回头看”，建章立制巩固整改成果。

6.高标准开展好其他各项工作。在妇联工作中，充分发挥各村两委班子中女性成员的作用，调动全镇妇女同志参加到乡村建设行动中，确保各项工作落到实处、见到实效。统筹做好统战、工会等工作。扎实做好人大工作，积极开展代表联系群众工作，开展代表向选民述职评议，围绕大营镇定位集思广益征求意见建议。组织好镇人代会筹办等工作。

三、工作保障措施

1.强化统筹推动。全面加强组织领导，将各项任务全部纳入年度工作要点，完善改革举措，细化时间表、路线图、责任链，强力推进任务落实。

2.加强支出管理。切实加强支出管理，对达不到预算进度的部室，通过当面约谈等方式，及时进行督促提醒，要求提交加快支出的工作措施，

3.加强绩效运行监控。有效强化财政预算执行的刚性约束；完善科学财务管理制度，加强与职能绩效管理责任部室协调联动，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

4.强化协同配合。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，厘清职责任务，细化政策措施，强化协作配合，形成工作合力。

5.强化任务落实。要求各责任部门提高重视程度，严格按照规定要求和时限，细化任务分工，倒排目标工期，狠抓工作落实，确保各项任务落实落地。4.强化督导考核。建立健全督导评估机制，对项工作情况适时开展专项督查评估，及时解决工作中遇到的问题。纳入考核体系，强化导向作用，对任务目标完成质量不高的，要在办内进行通报批评。

6.强化培训提升。围绕任务内容，组织开展专题培训和不定期的业务培

训，提高工作人员的业务水平和操作能力。积极参加省财政厅等单位组织的
学习培训，对机关部室处室和直属单位开展业务全员轮训，增强工作人员
的业务素质和工作能力，不断提高预算绩效管理的工作水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	1301272118E3HAPVWYUV 4		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	20.9482	其中：财政资金	20.9482	其他资金	0
	2019 年秋冬季绿化占地补偿					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		299.26 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤20.9482 万元	年初预算
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)		≥100%	年初预算

2. 大营镇灵堂占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	130127211E95VDB5FCG2 V		项目名称	大营镇灵堂占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.2864	其中：财政资金	1.2864	其他资金	0
	大营镇灵堂占地补偿					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		6.7 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.2864 万元	年初预算
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)		≥100%	年初预算

3. 环县公路占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	130127211QAFV7K9GZVP G		项目名称	环县公路占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	25.15968	其中：财政资金	25.15968	其他资金	0
	环县公路占地补偿					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		131.04 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤25.15968 万元	年初预算
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)		≥100%	年初预算

4. 工作经费绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	130127213AGQPF7GFTG4 2		项目名称	工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	0
	工作经费 20 万元					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展 2. 确保各项工作正常运行 3. 减少群众上访案件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务村数	服务村数		25 个	上级文件
	质量指标	群众各项工作完成率	群众各项工作完成率		≥100%	上级文件
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥100%	上级文件
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		节约成本	上级文件
效益指标	经济效益指标	提高各项工作效率	提高各项工作效率		有所提高	上级文件
	社会效益指标	机关稳定水平	机关稳定水平		相对稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人群的满意度		≥100%	上级文件

5. 弗莱德占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	130127213I5NSEFB15C85		项目名称	弗莱德占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.7488	其中：财政资金	6.7488	其他资金	0
	弗莱德占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		35.15 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤6.7488 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

6. 393 省道绿化提升占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	1301272142YF67G3GNPG P		项目名称	393 省道绿化提升占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	5.813760	其中：财政资金	5.81376	其他资金	0
	393 省道绿化提升占地补偿					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		30.28 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤5.81376 万元	年初预算
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)		≥100%	年初预算

7. 大营镇革命老区项目 冀财预【2020】72 号绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	130127214ALQ91TDV563Z		项目名称	大营镇革命老区项目 冀财预【2020】72 号		
预算规模及资金用途	预算数	147	其中：财政资金	147	其他资金	0
	富村镇革命老区项目 147 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 方便群众出行，改善周边交通情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	新建农村公路平米数	≥15944.73 平米	根据上级文件	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100%	根据上级文件	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	道路完成率	≥100%	根据上级文件	
	成本指标	受益人数	受益群众人数	3 万人	根据上级文件	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	≥100%	根据上级文件	
	社会效益指标	生态效益指标	新增道路面积	≥15944.73 平米	根据上级文件	
	生态效益指标	可持续影响指标	受益人口满意度	≥100%	根据上级文件	
	可持续影响指标	经济效益指标	环境改善情况	良好	根据上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意度	≥100%	根据上级文件	

8. 森林绿岛占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	130127215SUDWWYOTYEX 5		项目名称	森林绿岛占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	40.17408	其中：财政资金	40.17408	其他资金	0
	森林绿岛占地补偿					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		209.24 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤40.17408 万元	年初预算
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)		≥100%	年初预算

9. 村党组织活动经费绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	130127215YKG3S8TRRKP 6		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模 及资金用途	预算数	28.86	其中:财政资金	28.86	其他资金	0
	村党组织活动经费, 党员 1443 人, 每年每年 200 元, 合计 28.86 万元。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 使农户充分享受政策补贴 2. 改善村集体经济 3. 提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴村数	补贴村数		25 个	上级文件
	质量指标	补贴标准	补贴标准		200 元	上级文件
	时效指标	项目完成率	项目完成率		≥100%	上级文件
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行		100 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	上级文件
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定		维护稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度		≥100%	上级文件

10. 高赵路占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721AMDPI2ZZ1CAN 2		项目名称	高赵路占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	17.951424	其中：财政资金	17.951424	其他资金	0
	高赵路占地补偿					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		93.5 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤ 17.951424 万元	年初预算
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)		≥100%	年初预算

11. 西大二小学占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721BSTYKZGOG4WGY		项目名称	西大二小学占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.0496	其中：财政资金	5.0496	其他资金	0
	西大二小学占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		26.3 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤5.0496 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

12. 河北小学占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721CQW870GLBHGHH		项目名称	河北小学占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.9328	其中：财政资金	5.9328	其他资金	0
	河北小学占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		30.9 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤5.9328 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

13. 天然气占地补偿项目占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721DSZL2H639H1I0		项目名称	天然气占地补偿项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	7.29984	其中：财政资金	7.29984	其他资金	0
	天然气占地补偿项目占地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		38.02 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤7.29984 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

14. 2020 年春季绿化占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721DZ9XSGOMT13		项目名称	2020 年春季绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	100.70592	其中：财政资金	100.70592	其他资金	0
	2020 年春季绿化占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		524.51 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤100.7059 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

15. 兴华路东延占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721GF2K4AK0P7CM3		项目名称	兴华路东延占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	15.6864	其中：财政资金	15.6864	其他资金	0
	兴华路东延占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		81.7 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤15.6864 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

16. 大业钢构占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721GVZ9FOAWRQTE N		项目名称	大业钢构占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	10.33152	其中:财政资金	10.33152	其他资金	0
	大业钢构占地补偿					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		53.81 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完 成及时率 （%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤10.33152 万元	年初预算
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 （%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

17. 启宏橡塑占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721GYA90UVQ00LXD		项目名称	启宏橡塑占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	10.79808	其中：财政资金	10.79808	其他资金	0
	启宏橡塑占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		56.24 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤10.7.9808 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

18. 2019 年春季绿化占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721HV9PBL0Y5TYW H		项目名称	2019 年春季绿化占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	55.4916	其中：财政资金	55.4916	其他资金	0
	2019 年春季绿化占地补偿					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		462.43 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤55.4916 万元	年初预算
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)		≥100%	年初预算

19. 高速公路绿化占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721INGOMLAWM56H7		项目名称	高速公路绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	77.6004	其中：财政资金	77.6004	其他资金	0
	高速公路绿化占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		646.67 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤77.6004 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

20. 离任农村党组织书记生活补助绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721K9U5S3NVBGVS		项目名称	离任农村党组织书记生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	21	其中：财政资金	21	其他资金	0
	离任农村党组织书记生活补贴，70人，每年每人3000元，共计21万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 使离任组织书记充分享受政策 2. 改善离任生活水平 3. 提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数		70人	上级文件
	质量指标	补贴标准	补贴标准		3000人年	上级文件
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥100%	上级文件
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行		21万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提升离任干部生活水平	提升离任干部生活水平		有所改善	上级文件
	可持续影响指标	社会影响力	改善生活，医疗等情况		有所提高	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥100%	上级文件

21. 小庄垃圾处理场占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721LI26GXF284HM		项目名称	小庄垃圾处理场占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	19.68192	其中：财政资金	19.68192	其他资金	0
	小庄垃圾处理场占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		102.51 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤19.68192 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

22. 税收征管工作经费绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721QWBRQG51AI41G		项目名称	税收征管工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	41	其中：财政资金	41	其他资金	0
	税收征管经费 41 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展 2. 确保我镇工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度任务完成率	完成厕所改造、农村垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升的数量占年度任务目标比率	≥100%	有关批示	
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥100%	有关批示	
	时效指标	支付及时率	经费支出及时率	≥100%	有关批示	
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	≥100%	有关批示	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	保障各项工作正常运行	有序进行	有关批示	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	有效完成	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	有关批示	

23. 服务群众专项经费绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721RA4XRCZGXX9A W		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	125	其中：财政资金	125	其他资金	0
	服务群众专项经费 25 个村，每村每年 5 万元，共计 125 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 使农户充分享受政策补贴 2. 改善村集体经济 3. 提高幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴村数	补贴村数	25 个	上级文件	
	质量指标	补贴标准	补贴标准	5 万元	上级文件	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥100%	上级文件	
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	100 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	上级文件	
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	维护稳定	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥100%	上级文件	

24. 建筑垃圾填埋场占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721RZG36XG6K0GNL		项目名称	建筑垃圾填埋场占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.1744	其中：财政资金	11.1744	其他资金	0
	建筑垃圾填埋场占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		58.2 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤11.1744 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

25. 393 省道绿化占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721S0QG94IX71ZX G		项目名称	393 省道绿化占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	42.6324	其中：财政资金	42.6324	其他资金	0
	393 省道绿化占地补偿					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		355.27 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤42.6324 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

26. 2019 年春季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721S8CDRG7CSPKN M		项目名称	2019 年春季绿化占地补偿（片林）		
预算规模及资金用途	预算数	8.6121	其中：财政资金	8.6121	其他资金	0
	2019 年春季绿化占地补偿（片林）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		123.03 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.6121 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

27. 前哨营景航极光科技占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721SDV6DKHNAOE8Q		项目名称	前哨营景航极光科技占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.37984	其中：财政资金	5.37984	其他资金	0
	前哨营景航极光科技占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		28.02 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤5.37984 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

28. 兆鹏钢构占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721SIGSZYGUCF5F5		项目名称	兆鹏钢构占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	10.63008	其中：财政资金	10.63008	其他资金	0
	兆鹏钢构占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		55.37 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤10.63008 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

29. 工作经费绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721SZP80QNEDLM5 V		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	60	其中：财政资金	60	其他资金	0
	工作经费 60 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展 2. 确保各项工作正常运行 3. 减少群众上访案件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务村数	服务村数	25 个	上级文件	
	质量指标	群众各项工作完成率	群众各项工作完成率	≥100%	上级文件	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	上级文件	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	节约成本	上级文件	
效益指标	经济效益指标	提高各项工作效率	提高各项工作效率	有所提高	上级文件	
	社会效益指标	机关稳定水平	机关稳定水平	相对稳定	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人群的满意度	≥100%	上级文件	

30. 2020 年春季绿化占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721UKL41U8GS0FM V		项目名称	2020 年春季绿化占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	62.9412	其中：财政资金	62.9412	其他资金	0
	2020 年春季绿化占地补偿					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		524.51 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤62.9412 万元	年初预算
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)		≥100%	年初预算

31. 中大营“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721V7BKGFTGC8FMH		项目名称	中大营“美丽乡村”占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.5712	其中:财政资金	3.5712	其他资金	0
	中大营“美丽乡村”占地补偿					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		18.6 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.5712 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	年初预算

32. 森林绿岛扩大占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721VAZTPFIHXC4U5		项目名称	森林绿岛扩大占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	17.7696	其中：财政资金	17.7696	其他资金	0
	森林绿岛扩大占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		92.55 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤17.7696 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

33. 393 道路两侧绿化拓宽占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721VPTTU75ER20RB		项目名称	393 道路两侧绿化拓宽占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	25.92	其中：财政资金	25.92	其他资金	0
	393 道路两侧绿化拓宽占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		216 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤25.92 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

34. 393 省道新增绿化占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721W2HTVPZM14WF6		项目名称	393 省道新增绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.376	其中：财政资金	5.376	其他资金	0
	393 省道新增绿化占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		44.8 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤5.376 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

35. 磨房幼儿园占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721WPCXQ4D5A8CD W		项目名称	磨房幼儿园占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.744	其中：财政资金	3.744	其他资金	0
	磨房幼儿园占地补偿					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		19.5 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.744 万 元	年初预算
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)		≥100%	年初预算

36. 2017 年春季植树占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721YTLX61HL10EUP		项目名称	2017 年春季植树占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	35.5392	其中：财政资金	35.5392	其他资金	0
	2017 年春季植树占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		185.1 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤35.5392 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

37. 前王村“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721YYWM5I9H2ZEY E		项目名称	前王村“美丽乡村”占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	11.93472	其中：财政资金	11.93472	其他资金	0
	前王村“美丽乡村”占地补偿					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		62.16 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤11.93472 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	年初预算

38. 高速料场占地项目占地补偿绩效目标表

764001 高邑县大营镇本级

单位：万元

项目编码	13012721ZW633NL1Z9UWZ		项目名称	高速料场占地项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	51.25824	其中:财政资金	51.25824	其他资金	0
	高速料场占地项目占地补偿					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		266.97 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)		≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤51.25824 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		有所发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	年初预算

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2021 年本部门有政府采购项目，有政府采购相关计划，详见下表。

部门政府采购预算

764 高邑县大营镇

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							147	147				
高邑县大营镇本级小计							147	147				
大营镇革命老区项目 冀财预【2020】72 号	147	道路	A010309	万元	1	147	147	147				

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 167.43 万元，2021 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

高邑县大营镇人民政府

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	167.43
1、房屋（平方米）	860	49.74
其中：办公用房（平方米）	545	31.52
2、车辆（台、辆）	3	20.2
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	——	97.49

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公” 经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。