行唐县龙州镇人民政府2022年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表 3

单位预算收入总表 5

单位预算支出总表 7

单位预算财政拨款收支总表 9

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 19

二、单位预算安排的总体情况.....21
三、机关运行经费安排情况.....22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....22
五、预算绩效信息.....22
六、政府采购预算情况.....47
七、国有资产信息.....47
八、名词解释.....48
九、其他需要说明的事项.....49

一、行唐县龙州镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2414.37	一、一般公共服务支出	1627.29
2	二、政府性基金预算拨款收入	1217.93	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1.50
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1217.93
13			十三、农林水支出	645.53
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**3632.30**	**本年支出合计**	**3632.30**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**3632.30**	**支出总计**	**3632.30**

单位预算收入总表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3632.30	3632.30	3632.30							
2	201	一般公共服务支出	1627.29	1627.29	1627.29							
3	20101	人大事务	5.00	5.00	5.00							
4	2010104	人大会议	5.00	5.00	5.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1620.29	1620.29	1620.29							
6	2010301	行政运行	1301.08	1301.08	1301.08							
7	2010302	一般行政管理事务	299.21	299.21	299.21							
8	2010308	信访事务	20.00	20.00	20.00							
9	20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00							
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00							
11	204	公共安全支出	1.50	1.50	1.50							
12	20406	司法	1.50	1.50	1.50							
13	2040607	法律援助	1.50	1.50	1.50							
14	208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	63.57							
15	20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15	60.15							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	60.15							

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.42	3.42	3.42							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12	2.12							
20	210	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32							
21	21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32							
22	2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	31.32							
23	212	城乡社区支出	1217.93	1217.93	1217.93							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.93	1217.93	1217.93							
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.93	1217.93	1217.93							
26	213	农林水支出	645.53	645.53	645.53							
27	21307	农村综合改革	645.53	645.53	645.53							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.53	645.53	645.53							
29	221	住房保障支出	45.16	45.16	45.16							
30	22102	住房改革支出	45.16	45.16	45.16							
31	2210201	住房公积金	45.16	45.16	45.16							

单位预算支出总表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级　　支出	对附属单位补助支出
	科目　　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3632.30	1441.13	2191.17			
2	201	一般公共服务支出	1627.29	1301.08	326.21			
3	20101	人大事务	5.00		5.00			
4	2010104	人大会议	5.00		5.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1620.29	1301.08	319.21			
6	2010301	行政运行	1301.08	1301.08				
7	2010302	一般行政管理事务	299.21		299.21			
8	2010308	信访事务	20.00		20.00			
9	20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
11	204	公共安全支出	1.50		1.50			
12	20406	司法	1.50		1.50			
13	2040607	法律援助	1.50		1.50			
14	208	社会保障和就业支出	63.57	63.57				
15	20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.42	3.42				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30				

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级　　支出	对附属单位补助支出
	科目　　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12				
20	210	卫生健康支出	31.32	31.32				
21	21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32				
22	2101101	行政单位医疗	31.32	31.32				
23	212	城乡社区支出	1217.93		1217.93			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.93		1217.93			
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.93		1217.93			
26	213	农林水支出	645.53		645.53			
27	21307	农村综合改革	645.53		645.53			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.53		645.53			
29	221	住房保障支出	45.16	45.16				
30	22102	住房改革支出	45.16	45.16				
31	2210201	住房公积金	45.16	45.16				

单位预算财政拨款收支总表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2414.37	一、一般公共服务支出	1627.29	1627.29		
2	二、政府性基金预算拨款	1217.93	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1.50	1.50		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.57	63.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.32	31.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1217.93		1217.93	
13			十三、农林水支出	645.53	645.53		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.16	45.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**3632.30**	**本年支出合计**	**3632.30**	**2414.37**	**1217.93**	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	3632.30	支出总计	3632.30	2414.37	1217.93	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2414.37	1441.13	973.24
2	201	一般公共服务支出	1627.29	1301.08	326.21
3	20101	人大事务	5.00		5.00
4	2010104	人大会议	5.00		5.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1620.29	1301.08	319.21
6	2010301	行政运行	1301.08	1301.08	
7	2010302	一般行政管理事务	299.21		299.21
8	2010308	信访事务	20.00		20.00
9	20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
11	204	公共安全支出	1.50		1.50
12	20406	司法	1.50		1.50
13	2040607	法律援助	1.50		1.50
14	208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	
15	20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.42	3.42	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12	
20	210	卫生健康支出	31.32	31.32	
21	21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	
22	2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	
23	213	农林水支出	645.53		645.53
24	21307	农村综合改革	645.53		645.53
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.53		645.53
26	221	住房保障支出	45.16	45.16	
27	22102	住房改革支出	45.16	45.16	
28	2210201	住房公积金	45.16	45.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1441.13	1290.98	150.15
2	301	工资福利支出	1262.30	1262.30	
3	30101	基本工资	479.17	479.17	
4	30102	津贴补贴	122.11	122.11	
5	30103	奖金	195.83	195.83	
6	30107	绩效工资	55.14	55.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.32	31.32	
9	30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
10	30113	住房公积金	45.16	45.16	
11	30199	其他工资福利支出	270.00	270.00	
12	302	商品和服务支出	150.15		150.15
13	30201	办公费	12.32		12.32
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	17.25		17.25
16	30207	邮电费	5.00		5.00
17	30211	差旅费	4.62		4.62
18	30213	维修(护)费	6.16		6.16

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	1.01		1.01
20	30226	劳务费	13.59		13.59
21	30228	工会经费	4.69		4.69
22	30229	福利费	9.35		9.35
23	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
24	30239	其他交通费用	51.90		51.90
25	30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
26	303	对个人和家庭的补助	28.68	28.68	
27	30302	退休费	24.24	24.24	
28	30305	生活补助	4.44	4.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1217.93		1217.93
2	212	城乡社区支出	1217.93		1217.93
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.93		1217.93
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1217.93		1217.93

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：
2022

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**15.01**	**15.01**		
2	“三公”经费小计	15.01	15.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费	1.01	1.01		

行唐县龙州镇人民政府本级 2022 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将行唐县龙州镇人民政府本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《行唐县龙州镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 行唐县龙州镇人民政府的主要职责是：

1.党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常远转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2.党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化建设工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3.社会治理和应急管理管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）

负责基层治理综合指挥工作。建立健全综合指挥协调机制和工程流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实。反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作；负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工

作，调解各类纠纷；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查等工作。

4.自然资源和生态环境办公室

负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，防治禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5.社区建设和物业监督管理办公室

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作。

综合行政执法队

根据有关法律法规和上级单位授权、委托、承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村，安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设等。

退役军人服务站

负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员等相关工作。

农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）

负责农业、畜牧、林业水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作、负责村级资金核拨和监督管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
行唐县龙州镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明：预算收入 3632.3 万元，其中:一般公共预算收入 2414.37 万元，基金预算收入 1217.93 万元，国有资产经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2.支出说明：2022 年支出预算为 3632.3 万元，其中基本支出 1441.13 万元，包括人员经费 1290.98 万元和日常公用经费 150.15 万元；项目支出 2191.17 万元，主要为防护林占地补偿项目 833.06 万元，监测点绿化占地补偿项目 153.72 万元，时雨、神华、启明公园占地补偿项目 102.1 万元，重要路段和节点周围绿化占地补偿项目 56.11 万元等

3.比上年增减情况：2022 年预算收支安排 3632.3 万元，较 2021 年预算减少 322.91 万元，其中：基本支出增加 429.62 万元，主要原因是人员调入，工资调增，人员经费增加；项目支出减少 863.54 万元，主要原因是减少了占地补偿基金项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 150.15 万元，主要用于办公经费 12.32 万元，水电费 19.25 万元，福利费 9.35 万元、工会经费 4.69 万元，维修费 6.16 万元，差旅费 4.62 万元，招待费 1.01 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车维护费 14 万元）；公务接待费 1.01 万元。2022 年三公经费与 2021 年相比，减少 0.1 万元。其中：因出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 14 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.01 万元，与上年减少 0.1 万元，主要是单位减少厉行节约任务。

五、预算绩效信息

1、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.改善村级党组织工作环境，增强工作质量，提高村党员的幸福感和满意度。调动农村党员的积极性，发挥党组织的先锋模范作用。		
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	召开党员大会次数（次）	年内各行政村召开党员大会次数	≥4 次	计划标准
	数量指标	慰问老党员次数（次）	年内各行政村慰问老党员次数	≥2 次	计划标准
	数量指标	组织党员教育培训次数（次）	年内各行政村组织党员教育培训次数	≥2 次	计划标准
	质量指标	党员主题活动参与率（%）（%）	参与主题活动的党员占全部应参与活动党员的比率	≥90%	计划标准
	质量指标	经费使用合规性	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	是	计划标准
	时效指标	经费收支公开及时性	落实村级财务公开制度，定期公开经费收支情况，接受党员群众监督	是	计划标准
	时效指标	经费使用及时性	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的 90%	是	计划标准
	时效指标	党组织专项活动开展及时率（%）	各乡镇村开展党组织专项活动及时率	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率（%）	项目按实际支出金额占预算金额比例	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	党员素质得到提升	通过开展党组织专项活动，党员素质提升	有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度（%）	通过问卷调查，满意的党员数占所有调查党员总数的比例	≥90%	计划标准

2、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.建立农村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，调动村干部工作积极性，激发干事创业的热情，充分发挥村干部在社会主义新农村建设中的主力军作用。		
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（人）	涉及发放补贴的人数	≥186 人	计划标准
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	已补贴人数占应补贴人数的比例	≥95%	计划标准
	质量指标	补贴发放合规率（%）	补贴合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放金额占应发放金额的比例	≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制率（%）	实际发放的金额占预算金额的比例	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施村干部基础职务补助政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

3、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.改善村级办公条件，保证办公设施设备正常运转，提高村级组织服务水平。加强和规范经费使用管理，及时公开村级财务，同时接受群众监督。		
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	报刊征订份数（份）	年度内各村征订各类报刊数量	≥500 份	计划标准
	质量指标	办公设备购置合格率（%）	村内购置办公设备合格数占总购置数的比例	≥95%	计划标准
	质量指标	经费使用合规性	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	是	计划标准
	时效指标	办公设备维护及时率（%）	及时维护的办公设施占全部应维护的办公设施的比例	≥95%	计划标准
	时效指标	经费收支公开及时性	落实村级财务公开制度，定期公开经费收支情况，接受党员群众监督	是	计划标准
	时效指标	经费使用及时性	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的 90%	是	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占年初目预算资金的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强村级组织事务管理，促进辖区社会安全稳定	有所提高	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调查对象的比率	≥95%	问卷调查

4、东二环绿地公园占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	24.44 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	3.07 亩每亩土地按双 1200 补补偿，21.37 亩每亩土地按 3500 元给付	≥2800 元/亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	3 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

5、法律服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过法律咨询、法律服务，及时解决群众反映问题，减少群众信访事件，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，切实维护辖区社会稳定和谐。		
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	调节民间矛盾纠纷数（个）	调节辖区矛盾纠纷的数量	≥6 个	计划标准
	数量指标	开展法律宣传教育场次（次）	组织主题宣传活动，普及法律知识活动次数	≥4 次	计划标准
	质量指标	矛盾调解结案率（%）	已调解案件数量占案件总数量的比例	≥90%	计划标准
	时效指标	法律服务事项受理及时率（%）	及时受理的法律服务事项数量占法律服务事项数量的比例	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会公众满意率（%）	社会公众满意度测评	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内受法律服务群众满意度	受法律服务的满意率	≥90%	调查问卷

6、防护林占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	2563.25 亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	1571 户	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2800 元/亩	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

7、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级综合服务站正常运转，最大限度为民排忧解难服务群众；加强辖区农村公共卫生防疫，保障人民群众健康安全；推动辖区公共基础设施维护、人居环境、生态文明、社会治安等全面提升。		
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	农村公共卫生防疫开展次数（次）	为确保公共卫生安全，辖区内开展卫生防疫次数	≥100 次	计划标准
	数量指标	经费分配使用涉及村数（个）	此项目经费分配使用涉及行政村数	33 个	计划标准
	质量指标	经费使用合规性	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	是	计划标准
	质量指标	卫生清理覆盖率（%）	辖区内已清理部位占全部应清理部位的比率	≥90%	计划标准
	质量指标	村内公共服务覆盖率（%）	农村公共服务对辖区内住户覆盖率	≥90%	计划标准
	质量指标	村内治安安全隐患排查整治率（%）	已排查整治安全隐患数占排查发现隐患总数的比率	≥90%	计划标准
	质量指标	公共设施完好率（%）	全镇各村村集体公共设施完好率	≥90%	计划标准
	时效指标	疫情防控发现及时率（%）	发现疫情感染症状上报及时率（%）	≥95%	计划标准
	时效指标	经费收支公开及时性	落实村级财务公开制度，定期公开经费收支情况，接受党员群众监督	是	计划标准
	时效指标	经费使用及时性	按既定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的 90%	是	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥95%	计划标准

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强社会事务综合管理，社会治安管理，促进内社会安全稳定	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象的比例	≥90%	调查问卷

8、古币公园、农西公园、启明公园、荷花游园、龙州大街西侧承泽苑占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	73.31 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 3500 元补偿	3500 元/亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	152 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	计划标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

9、监测点绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	472.96 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2800%	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	300 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

10、君乐宝西侧太行路占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	1.2 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2800 元/亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	2 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

11、君乐宝修路占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	6.75 亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	6 户	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2800 元/亩	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

12、龙州大街西延占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	50.64 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 800 元补偿	800 元/亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	169 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

13、龙州镇社区经费绩效目标表

绩效目标			1.改善社区工作环境，增强工作质量，提高社区工作效率和满意度。落实上级政策，确保龙州镇社区办公经费及时足额拨付，保证 6 个社区工作正常开展。保证 6 个社区工作正常开展。		
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	社区个数（个）	社区办公费涉及个数	6 个	计划标准
	数量指标	治安问题排查次数（次）	排查整治治安问题和安全隐患次数	≥12 次	计划标准
	质量指标	卫生清理覆盖率（%）	辖区内已清理卫生占应清理卫生的比率	≥90%	计划标准
	质量指标	社区管理稳定率（%）	社区居民管理稳定率	≥90%	计划标准
	时效指标	社区事物处理及时率(%)	及时处理的社区事务占应处理事务的比率	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社区服务的改善与提升	通过实施社区经费政策促进社区服务的改善与提升	提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

14、人大会议费及人大代表之家活动经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥人大代表进言献策作用，提高镇人大代表履职能力，开展人大监督工作。保证宪法、法律行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，完成人大各项工作指标。		
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	召开代表座谈会（次）	年内召开代表座谈会次数	≥4 次	计划标准
	质量指标	人大代表参会率（%）	参加会议的人大代表占全部人大代表的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	会议召开及时率（%）	及时召开的会议次数占已召开会议次数的比例	≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过人大会议及人大代表之家活动产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象的比例	≥90%	调查问卷

15、人武部日常工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强对基干民兵训练，确保基层突发事件得到有效对应，完成兵役登记和征兵工作任务，保障基层武装部工作正常运转。		
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	购置民兵装备数量（套）	购置基干民兵服装数量	≥50 套	计划标准
	数量指标	基层民兵拉练次数（次）	基层民兵训练全年拉练次数	≥4 次	计划标准
	质量指标	购置装备合格率（%）	购置合格的套数占总装备套数的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	征兵任务完成及时率（%）	及时完成的征兵任务量占总任务力量的比率	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	突发事件应对情况	对基层突发事件如防火、防汛等情况得到有效应对	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	通过问卷调查，服兵役家庭对基层武装工作满意和较满意的比率	≥90%	调查问卷

16、时雨、神华、启新公园占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	291.67 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 3500 元补偿	3500 元/亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	280 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

17、西环绿廊占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	42.47 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按“双 1200”折价补偿	≥2800 元/亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	66 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

18、乡镇经费补助绩效目标表

绩效目标			1.改善人居环境，增强空气质量，加大辖区巡查，集中整治违建拆除，及时排查安全隐患，治理环境污染企业，加大农村垃圾污水治理，有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题		
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	安全隐患排查次数（次）	年度进行安全隐患排查次数	≥12 次	计划标准
	数量指标	河道巡查次数（次）	年度内河道巡查次数	≥12 次	计划标准
	质量指标	卫生清理覆盖率（%）	辖区内已清理部位占全部应清理部位的比率	≥90%	计划标准
	质量指标	违法建筑拆除率（%）	辖区内违法建筑已拆除数占实际应拆除数的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	河道巡查处理及时率（%）	发现河道隐患处理及时率	≥90%	计划标准
	时效指标	防火巡查处理及时率（%）	发现防火隐患处理及时率	≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强社会事务综合管理，促进辖区内社会安全稳定。	是	经验标准
	生态效益指标	乡村环境改善情况	通过大气污染防治和防火禁烧整治，乡村环境得到有效改善。	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象比例	≥90%	调查问卷

19、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			1.全力推进矛盾纠纷经常性排查，及时解决群众反映的问题，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态。		
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	矛盾纠纷排查数（个）	排查辖区矛盾纠纷数量	≥10 个	计划标准
	质量指标	信访事项案件办结率（%）	已办结的案件数量占案件总数的比例	≥90%	计划标准
	质量指标	息诉罢访率（%）	通过化解的信访案件息诉罢访数量占信访案件总量的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	信访事项受理及时率（%）	及时受理的信访事项占全部信访事项的比率	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过化解矛盾纠纷和信访问题促进社会和谐稳定	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度（%）	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象的比例	≥90%	计划标准

20、永昌路北延占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	20.39 亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	71 户	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2800 元/亩	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

21、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障离任村干部基本生活，接受党员群众监督，促进社会稳定。加强资金监管，确保资金及时足额发放到位。		
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	补助人数（人）	离任村干部补助人数	83 人	计划标准
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	实际发放离任村干部补贴人数占全部应发放人数的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补贴发放合规率（%）	补贴合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补贴发放及时率（%）	及时发放的离任村干部生活补贴占全部应发放的比率	≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对正常离任村干部生活补贴，提高辖区社会稳定水平	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意的受益对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

22、正繁线综合整治占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。

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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	48.31 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按“双 800”折价补偿	≥1900 元/亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	54 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

23、重要路段和节点周围绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。落实上级政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。		
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	补偿面积（亩）	涉及占地面积	172.63 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按“双 1200”折价补偿	≥2800 元/亩	计划标准
	数量指标	补偿户数（户）	涉及补偿户数	300 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率（%）	补偿合规发放金额占全部应发放金额的比率	≥95%	计划标准
	质量指标	补偿发放覆盖率（%）	已补偿户数占应补偿人群的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	补偿发放及时性（天）	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准
	成本指标	项目预算控制率（%）	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会问题零发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	否	经验标准
	生态效益指标	提高生活环境	改善城市环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度	有效改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过问卷调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，行唐县龙州镇人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　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（当年单位预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

行唐县龙州镇人民政府本级上年末固定资产金额为 139.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		139.37
1、房屋（平方米）	3670	92.98
其中：办公用房（平方米）	3670	92.98
2、车辆（台、辆）	4	46.39
3、单价在 20 万元以上的设备		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

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“一般公共预算拨款收入”、“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：**指下级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，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。