

行唐县龙州镇人民政府

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将行唐县龙州镇人民政府 2020 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：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.党政事务管理办公室

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办；负责组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设；处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作。

2.计划生育管理办公室

负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策；负责人口和计划生育行政管理工作及计划生育协会工作；负责计划生育技术服务及流动人口生育管理等工作。

3.经济管理办公室

负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企业和第三产业提供服务；做好乡镇统计、审计工作；做好环境保护工作；指导农村经济合作组织开展工作；协调配合农业技术推

广区域站做好农业技术推广和服务工作。

4. 社会管理办公室

负责精神文明、新农村建设、科技、教育、文化、卫生、民政、武装、广播电视、残联等社会事务工作的指导服务和协调；

负责乡镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负等工作。

5. 公共服务管理办公室

在基础设施建设、生活条件改善、科技推广、社会保障、社会救助等方面提供社会服务，满足农业、农村发展或农民生产、生活的需要。

6. 社会治安综合管理办公室

负责开展社会主义民主与法制教育；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。

机构设置：

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
行唐县龙州镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。行唐县龙州镇人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入2764.5万元，其中：一般公共预算收入1495.19万元，政府性基金预算收入1269.31万元，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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映行唐县龙州镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为2764.5万元，其中基本支出732.21万元，包括人员经费625.32万元和日常公用经费106.89万元；项目支出2032.29万元，主要为一般公共服务支出216.2万元，农林水支出546.78万元，城乡社区支出1269.31万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排2764.5万元，较2019年减少4.91万元，其中：基本支出增加105.02万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少109.93万元，主要是减少了占地补偿支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排106.89万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11万元，其中：公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元）；公务接待费3万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）分项绩效目标

（一）党政管理

绩效目标：督导党委、政府各项工作，处理好机关日常事务，做好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作。

绩效指标：督导党委、政府处理好日常事务工作工作完成率95%以上。

（二）经济管理

绩效目标：搞好产业规划，组织做好招商引资工作，做好引进项目的跟踪服务后续工作，引导农民立足自身资源和区位条件，发展优势，大力发展区域特色经济。加强工业经济管理，为招商引资营造良好的投资环境，大力发展第二、三产业。引导农村经

济发展，配合各部门做好技术推广和服务工作，因地制宜发展农业，实现乡村振兴和农业持续发展。

绩效指标：实现农业现代化发展，优化发展环境和招商引资环境，营造良好的投资环境，推动辖区内经济更好更快发展。

（三）社会管理

绩效目标：加强涉农资金等各类村级资金监督管理，做好村财乡代管、农村合同管理及农民减负工作。推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设、农村精神文明建设、生态文明村建设等各项农村事业发展。定期组织开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所卫生安全生产进行督导检查，对违法、违纪行为实施行政处罚；加强安全生产监管能力，消除安全隐患。做好农村环境综合治理，农用化学品（化肥、农药、农膜）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。加强辖区内信访维稳和稳控，提高工作人员做好群众工作的能力，维持和维护辖区内社会稳定。配合城建部门做好城镇化建设，农村危房改造工作；配合国土部门做好耕地保护工作；做好乡镇本身债务化解，解决长聘人员生活补助；改善乡镇办公条件等事宜。乡镇进行安全排查检查、辖区内卫生综合整治、大气污染防治治理、防火禁烧等工作。

绩效指标：实现村级事务制度化、科学化、规范化运行。督

查安全生产隐患排查治理到位，安全生产法治秩序得到进一步完善，遏制重大安全生产事故，安全生产形势持续稳定好转。研究协调解决安全生产工作中的重大问题。改善农村人居环境，提高农民生活质量和健康水平。人大代表们通过“人大代表之家”这个载体，履行代表职责，发挥代表作用，听取民生民意，服务群众，为乡经济建设建言献策，为解决群众困难出谋划策。配合好各部门完成相关工作。龙州镇辖33个行政村，党员1885个，村干部199人，离任干部90人，进一步加强和改进党的基层组织建设，丰富、活跃基层党组织生活，提升基层党员教育管理水平，规范农村党员管理教育活动经费的管理使用；提高离任村干部生活水平，保障离任村干部基本生活，改善生活质量。加强资金监管，接受群众监督，维持社会稳定。保障村干部基本生活，激励村干部更好履职尽责。建立村干部激励保障机制，激发村干部干事创业热情，确保补助资金足额发放。乡镇进行安全排查检查、安全隐患排查；对违法违规建筑进行拆除，重点查处一批污染企业；对辖区内卫生进行综合整治；大气污染防治治理，防火禁烧巡逻等工作；房屋院落整修，购买办公设施；对建档立卡贫困户进行项目扶持，谋划项目，增加人均收入；同时避免火灾、坍塌等突发事件发生。实现辖区环境综合改善，防火禁烧初现成效，农村生活环境大大改善，及时排查安全隐患，治理环境污染企业。对建档立卡贫困户进行精准扶贫，确保贫困户有稳定收入。

（四）计划生育管理。

绩效目标：增强群众自觉实行计划生育的积极性，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。

绩效指标：提高计生服务质量，加大对困难计生家庭的帮扶，对独生子女成家庭、双女户家庭生活生活补贴及时发放到位。

（五）社会治安综合管理

绩效目标：提高治安防范整体水平；预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生，提高农民法律意识和法律素养。研究提出制定本乡社会治安综合治理工作计划、方案、措施等；打击各类违法犯罪活动。做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处、处理正常信访、非访、突发性及群体性事件，提供相关服务保障。重要活动控访接访、日常维稳用、信访积案化解、对信访人员的政策宣传教育和对信访人员的帮扶等。

绩效指标：通过信访维稳加强辖区内信访维稳和稳控，提高工作人员做好群众工作的能力，减少群众反映的问题，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态，维持和维护辖区内社会稳定。开展经常性矛盾纠纷排查、宣传法制法规知识等，提高工作人员做好群众工作的能力，提高乡镇干部信访工作水平，坚决控制新增信访问题，努力构建和谐社会。

（六）公共服务管理

绩效目标：满足农民对公共服务的实际需求，量力组织乡村

公共基础设施建设，包括：农村道路、沼气、农田水利、土地治理、扶贫、农业综合开发等项目实施。配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率。配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。

绩效指标：确保基础设施建设安全可靠，功能及资金使用符合施工要求，节能环保。打造宜居环境，做好农民就业培训，提高医保参保率，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，健全农业基层技术推广体系。

(三) 工作保障措施

强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平总书记关于民政工作“三个聚焦”的重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实主体责任，切实担负起基层社会治理、乡村经济发展、乡村振兴等方面的职责使命，奋力推动中央、省、市关于基层社会管理、乡村振兴等各项决策部署落地落实。

盯重点难点，提速工作进度。将2020年工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月调度，重要工作周调度，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源、集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。

坚持底线思维，科学防控风险。针对当前农村基层存在的环境卫生、信访稳定等方面存在的风险隐患，逐一研究制定行之有效的防范措施，防范化解突出问题，逐项消除风险隐患，全力维护全乡社会安全稳定。

加强乡村联动，形成工作合力。加强信息沟通，充分发挥平台、公众号等现代信息交流平台，及时宣传工作动态、典型经验和先进事迹，增强工作互动，实现信息共享，力争在各个方面争先进、创一流、做表率，聚力推动各项工作走在全县前列。

第二部分预算项目绩效目标

1、龙州镇房屋修缮经费绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0201-YBN-XTG5		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.70	其中：财政资金	37.70	其他资金	
	全镇共有 33 个村，1885 名党员，安排村党组织活动经费 37.7 万元，主要用于村党组织开展“三会一课”主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动必须的开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、调动农村党员的积极性，发挥党组织的先锋模范作用，不断加强村级党支部的组织建设，提高基层党组织服务群众的能力。					
	2、不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，大力促进村集体经济发展。					
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	召开党员大会次数(次)	各村年内召开支部党员大会的次数	≥4 次	计划标准	
	数量指标	走访慰问党员次数(次)	各村开展救助困难党员和节前走访慰问老党员的次数	≥2 次	测算标准	
	质量指标	召开专题民主生活会(次)	年终对农村党员进行一次民主评议	≥0 次	计划标准	
效果指标	社会效益指标	党员素质得到提升	通过教育培训，使农村党员综合素质得到提升	有所提升	经验标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	通过调查,农村党员对党支部班子德、政。廉方面的满意度。	≥80%	测评标准

2、村干部基础职务补贴绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0201-YBN-BC31		项目名称	村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	244.80	其中：财政资金	244.80	其他资金	
	村干部是指现任行政村党支部书记村委会主任和其他村两委干部，全镇共有 33 个村，共 199 个村干部，村干部基础职务补贴用于发放全镇村干部工资，调动村干部工作热情。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、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。					
	2、建立农村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，确保补助资金足额发放。					
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	199 人	计划标准	
	数量指标	涉及村数 (个)	全镇共涉及村数	33 个	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群的比率	≥90%	计划标准	
效果指标	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	≥90%	测评标准	

3、村级组织办公经费绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0201-YBN-LTEC		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.94	其中：财政资金	68.94	其他资金	
	龙州镇辖 33 个行政村，安排村级组织办公费 68.94 万元，主要用于必要的村级办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、差旅费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、调动村级干部干事创业积极性，提高工作效率，最大限度为民排忧解难，带领群众脱贫致富。					
	2、加强村级经费监管，接受群众监督，保证村级组织工作正常运转。					
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	走访群众次数 (次)	33 个行政村年走访群众次数	≥1500 次	测算标准	
	数量指标	报刊征订份数 (份)	33 个行政村年征订各类报刊数量	≥130 份	测算标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率 (%)	已清理辖区卫生占应清理辖区卫生比率	≥80%	测算标准	
效果指标	社会效益指标	社会问题“零”发生	是否因矛盾纠纷化解问题引发社会问题	0 个	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调研了解群众对村级组织的满意度	≥80%	调查问卷	

4、东二环绿地公园占地补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-5FF0		项目名称	东二环绿地公园占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8.37	其中：财政资金	8.37	其他资金	
	东二环绿地公园占地补偿，涉及我镇 1 个村，占地 24.44 亩。其中：3.07 亩按每亩土地双 1200 补，21.37 亩按每亩土地 3500 元给付，一年一付。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	<p>1、改善居民生活环境，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。</p> <p>2、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</p>					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	3 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	外环两侧节点绿化涉及占地面积	21.37 亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	3.07 亩按每亩土地双 1200 补，21.37 亩按每亩土地 3500 元给付	2000 元/亩	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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、防护林占地补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-CSF8		项目名称	防护林占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	755.82	其中：财政资金	755.82	其他资金	
	防护林占地项目，占地 2606.2901 亩，涉及 10 个村。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，粮食价格由县物价局价格认证中心根据我县每年 5 月 1 日的市场价格确定，且不低于当年国家粮食保护价。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	<p>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</p> <p>2、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。</p>					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	1571 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	外环两侧节点绿化涉及占地面积	2606.29 亩	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2000 元/亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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	

6、服务群众专项经费绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0201-YBN-BQNH		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	以“乡村振兴”为指引、以改善人居环境为目标，结合辖区农民群众生产生活实际，全面整治农村垃圾、污水、畜禽养殖污染和乱搭乱建等问题，重点对村内主要道路，房前屋后、荷塘沟渠等公共部位进行全方位无死角大清理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	<p>1、加大农村公共卫生整治，改善人居环境，有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题。</p> <p>2、推动辖区农村公共卫生、基础设施、人居环境、生态文明等全面提升。</p>					
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	村人居环境整治个数（个）	年度内清理卫生村数	33个	计划标准	
	数量指标	村生活垃圾定点存放数量（处）	辖区各村垃圾定点存放处数量	≥20处	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	≥85%	测算标准	
效果指标	社会效益指标	收益人口数（人）	辖区内收益人群的数量	≥40000人	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度（%）	群众对卫生问题的整体满意度	≥85%	调查标准	

7、公园占地补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-F69Q		项目名称	公园占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	102.09	其中：财政资金	102.09	其他资金	
	公园占地项目，占地 291.6703 亩，涉及 5 个村。按每亩土地 3500 元标准计算，实行一年一付。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00			
绩效目标	<p>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。</p> <p>2、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。</p>					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	280 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	外环两侧节点绿化涉及占地面积	186.33 亩	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 3500 元补偿	3500 元/亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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	

8、监测点绿化占地补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-ME2K		项目名称	监测点绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	137.16	其中：财政资金	137.16	其他资金	
	监测点绿化占地项目，占地 472.96 亩，涉及 4 个村。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，粮食价格由县物价局价格认证中心根据我县每年 5 月 1 日的市场价格确定，且不低于当年国家粮食保护价。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	<p>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。</p> <p>2、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。</p>					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	300 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	外环两侧节点绿化涉及占地面积	472.96 亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2000 元/亩	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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	

9、君乐宝修路占地补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-ACHW		项目名称	君乐宝修路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.96	其中：财政资金	1.96	其他资金	
	君乐宝修路占地项目，占地 6.75 亩，涉及 1 个村。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，粮食价格由县物价局价格认证中心根据我县每年 5 月 1 日的市场价格确定，且不低于当年国家粮食保护价。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	<p>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。</p> <p>2、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。</p>					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	6 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	外环两侧节点绿化涉及占地面积	6.75 亩	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2000 元/亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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、刘七里峰西环路北侧三角地绿化占地补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0201-YBN-TH95		项目名称	刘七里峰西环路北侧三角地绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.99	其中：财政资金	2.99	其他资金	
	刘七里峰西环路北侧三角地绿化占地，占地 2.07--涉及 3 户，按每亩土地 2880 元补，五年一付。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00			
绩效目标	1、改善生活环境，增强空气质量，提高群众的幸福感和满意度。 2、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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	3 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	外环两侧节点绿化涉及占地面积	2.07 亩	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 2880 元补偿	2880 元/亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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、龙州镇社区经费绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-GG52		项目名称	龙州镇社区经费		
预算规模及资金用途	预算数	123.31	其中：财政资金	123.31	其他资金	
	主要用于6个社区的办公经费支出，重点开展危爆物品安全排查，解决群众矛盾纠纷，清理辖区卫生死角等工作，维护辖区稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、改善社区卫生环境，化解社会矛盾，保障社区工作正常运行。 2、及时排查安全隐患，保证人民群众生命财产安全，提高辖区百姓的幸福指数。					
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	矛盾纠纷排查数(个)	开展经常性矛盾纠纷排查个数	≥18个	测算标准	
	数量指标	社区个数(个)	社区办公费涉及个数	6个	测算标准	
	质量指标	安全排查不稳定因素降低率(%)	辖区内不稳定因素排查的同比下降率	≥80%	测算标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率(%)	已清理卫生片区占辖区内应清理卫生部位的比率	≥80%	测算标准	
效果指标	社会效益指标	群众财产保障度	辖区内群众财产安全能否得到保障	是	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥75%	调查问卷	

12、启明公园、农行西游园、荷花游园、古币文化游园、龙州大街西头

北侧绿化占地补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-BN09		项目名称	启明公园、农行西游园、荷花游园、古币文化游园、龙州大街西头北侧绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	154.90	其中：财政资金	154.90	其他资金	
	启明公园、农行西游园、荷花游园、古币文化游园、龙州大街西头北侧绿化占地补偿 29 万元，主要用于五个公园占地补偿，共涉及 4 个村，按每年 3500 元给付，一年一付。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、改善居民生活条件，提高群众幸福感和满意度。为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。 2、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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	56 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	五个公园涉及占地面积	82.8 亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按 3500 元补偿	3500 元/亩	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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	

13、人大会议费及人大代表之家活动经费绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-D1XY		项目名称	人大会议费及人大代表之家活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	人大会议费及人大代表之家活动经费，用于 2020 年乡级人大办公、会议等经费，确保人大工作顺利完成。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、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。 2、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。					
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)	年度内召开人大代表座谈会次数	≥4 次	计划标准	
	质量指标	人大代表参会率 (%)	人大代表参会人数占总代表人数的比率	≥80%	测算标准	
	数量指标	会议筹备及会务工作的完成率 (%)	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比率	≥80%	测算标准	
效果指标	社会效益指标	发挥人大监督作用	发挥人大监督作用情况	有效发挥	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	接受人大服务的重点人群对人大提供服务的满意程度	≥80%	调查标准	

14、外环两侧节点绿化占地及地上附着物补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-GQUO		项目名称	外环两侧节点绿化占地及地上附着物补偿		
预算规模及资金用途	预算数	78.29	其中：财政资金	78.29	其他资金	
	外环两侧节点绿化项目，占地 186.3225 亩，涉及 4 个村。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，粮食价格由县物价局价格认证中心根据我县每年 5 月 1 日的市场价格确定，且不低于当年国家粮食保护价。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	<p>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。</p> <p>2、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。</p>					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	300 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	外环两侧节点绿化涉及占地面积	186.33 亩	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2000 元/亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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	

15、西环绿廊占地补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-1863		项目名称	西环绿廊占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	12.31	其中：财政资金	12.31	其他资金	
	西环绿廊占地项目，占地 42.465 亩，涉及 5 个村。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，粮食价格由县物价局价格认证中心根据我县每年 5 月 1 日的市场价格确定，且不低于当年国家粮食保护价。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	<p>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。</p> <p>2、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。</p>					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	66 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	外环两侧节点绿化涉及占地面积	42.46 亩	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2000 元/亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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	

16、乡镇专项工作经费绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-QVG7		项目名称	乡镇专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.89	其中：财政资金	67.89	其他资金	
	乡镇安全排查、卫生整治、污染防治、防火等处理事务经费，主要用于对辖区存在安全隐患部位进行排查，重点查处一批污染环境的企业；对违法违规建筑进行拆除，同时避免火灾、爆炸、坍塌等突发事件发生；对建档立卡贫困户进行项目扶持、谋划项目，增加人均收入，同时对村内道路两侧、河塘沟渠、房前屋后、陈年垃圾等卫生盲区进行整治；对房屋院落进行修整，购置办公设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	<p>1、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。</p> <p>2、对辖区内贫困户进行精准扶贫，确保贫困户有稳定收入。</p>					
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	安全隐患排查数（次）	年度进行安全隐患排查次数	≥12次	计划标准	
	数量指标	卫生整治村数（个）	年度内进行卫生整治的村个数	≥17个	计划标准	
	质量指标	安全排查不稳定因素降低率（%）	辖区内不稳定因素排除的同比下降率	≥80%	测算标准	
	质量指标	精准扶贫覆盖率（%）	辖区内已脱贫户加未脱贫户总户数占建档立卡户的比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率（%）	辖区已清理占应清理卫生部位比率	≥80%	测算标准	
效果指标	社会效益指标	群众财产保障度	辖区群众财产安全能否得到保障	是	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年处理安全隐患部位整体满意度	≥95%	调查问卷	

17、信访维稳工作经费绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0201-YBN-CYNC		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	严格落实维稳和信访工作与乡镇工作紧密结合起来，开展经常性矛盾纠纷排查，宣传法规知识，及时了解情况，解决问题，化解矛盾，有效保障维稳和信访工作的顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2、坚决控制新增信访问题，减少群众上访事件，切实维护辖区稳定，努力构建和谐社会。</p>					
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	测算标准	
	质量指标	信访事项按期结案率（%）	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥90%	测算标准	
	时效指标	信访事项受理及时率（%）	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥90%	测算标准	
效果指标	社会效益指标	提高信访群众罢访率（%）	使用解难资金减少信访群众上访的频率	≥90%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众满意度	≥90%	调查标准	

18、永昌路北延占地补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-0BF6		项目名称	永昌路北延占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	永昌路北延占地项目，占地 21.021 亩，涉及 2 个村。按每亩土地 1200 斤小麦。1200 斤玉米折价给付，一年一付，粮食价格由县物价局价格认证中心根据我县每年 5 月 1 日的市场价格确定，且不低于当年国家粮食保护价。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	<p>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。</p> <p>2、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。</p>					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	外环两侧节点绿化涉及占地面积	21.03 亩	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 1200 折价补偿	≥2000 元/亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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	

19、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0201-YBN-DMGY		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	30.34	其中：财政资金	30.34	其他资金	
	连续任职满2年或6年以上、累计任职满3届或9年以上，男年满60周岁、女满55周岁的，现已正常离任的农村党组织村委会主任，享受正常离任村干部生活补贴，全镇共33个村90人，需发放补贴约30.34万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100.00	
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。 2、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	补贴涉及人数（人）	全镇涉及90个人	90人	计划标准	
	数量指标	补贴涉及村数（个）	全镇共涉及33个村	33个	计划标准	
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	已补贴发放人数占应补贴人数的比率	≥90%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施离任补贴扶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	受益人群满意度	通过调查，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	调查标准	

20、正繁线综合整治占地补偿绩效目标表

831002 行唐县龙州镇人民政府

单位：万元

项目编码	831-0204-YBN-8PBS		项目名称	正繁线综合整治占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	9.32	其中：财政资金	9.32	其他资金	
	正繁线综合整治占地项目，占地 48.304 亩，涉及 2 个村。按每亩土地 800 斤小麦、800 斤玉米折价给付，一年一付，粮食价格由县物价局价格认证中心根据我县每年 5 月 1 日的市场价格确定，且不低于当年国家粮食保护价。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	<p>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。</p> <p>2、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。</p>					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	涉及补偿的户数	54 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积（亩）	外环两侧节点绿化涉及占地面积	48.31 亩	计划标准	
	成本指标	补偿标准（元/亩）	每亩土地按双 800 折价补偿	≥1600 元/亩	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	已补助户数占应补助人群的比率	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会问卷“零”发生	是否因补偿发放问题引发社会问题	0 次	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

2020年，我部门未安排政府采购预算。

部门政府采购预算

834 行唐县龙州镇人民政府

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	其他来源收入
合计							0	0				
行唐县龙州镇人民政府小计							0	0				

七、国有资产信息

行唐县龙州镇人民政府 2019 年末固定资产金额为 249.01 万元（详见下表）。

固定资产占用情况表

编制部门：行唐县龙州镇人民政府

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额	—	249.01
1、房屋(平方米)	2655	92.98
其中：办公用房(平方米)	576	
2、车辆(台、辆)	2	28.98
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	127.05

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、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

7、机关运行费：是指各部门的公用经费，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、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

我部门无其他需要说明的事项。