

行唐县龙州镇人民政府

2021 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 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：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、后勤保障等日常运转工作；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 and 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。

机构设置：

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。2021 年预算收入 3955.21 万元，其中：一般公共预算收入 1873.74 万元，政府性基金预算收入 2081.47 万元，财政专户核拨 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。2021 年部门支出预算为 3955.21 万元，其中：基本支出 1013.51 万元，包括人员经费 866.99 万元和日常公用经费 146.52 万元；项目支出 2941.7 万元，主要是村级组织运转经费及占地补偿项目

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 3955.21 万元，较 2020 年增加 1190.71 万元，其中：基本支出增加 281.3 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 909.41 万元，主要是增加了占地补偿支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 146.52 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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.11万元，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14万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元）；公务接待费1.11万元。2021年三公经费比上年增加4.11万元，其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费比上年增加6万元，主要是增加了执法用车；公务接待费比上年减少了1.89万元，主要是我部门厉行节约，减少接待。

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）行政管理

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）党建工作管理

绩效目标：加强基层党的政治建设、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。

绩效指标：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。

（三）社会治理和应急管理

绩效目标：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；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：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，组织开展应急用演练，负责生产经营单位安全生产状况的监督检查等工作。

（四）自然资源和生态环境管理。

绩效目标：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

绩效指标：禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作，打造宜居环境。

（五）社区建设和物业监督管理

绩效目标：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。

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，努力构建和谐社区。

(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2021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.村干部基本报酬绩效目标表

项目编码	13012521456Z2I0ZASQL0		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	303.84	其中:财政资金	303.84	其他资金	0
	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 203 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	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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。 3.加强资金监管，确保资金落到实处。					
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		203 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
	时效指标	资金发放及时率	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

2.监测点绿化占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125214MBF4EZ2GXFMK		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	139.52	其中:财政资金	139.52	其他资金	0
	主要用于监测点绿化占地项目，占地 472.96 亩，涉及马凹、赵七峰、花园头、西关 4 个村 300 户。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	
			75.00%	100.00%		
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。 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 (%)	补偿合规发放亩数占全部应发放亩数的比率		≥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

3.永昌路北延占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125218BX8GBCF8TIGD		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	6.02	其中:财政资金	6.02	其他资金	0
	主要用于永昌路北延占地项目.该项目占地 20.3910 亩，涉及北关、西街 2 个村 71 户。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	
			75.00%	100.00%		
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。 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	补偿面积(亩)	涉及占地面积		≥20.39 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		71 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率 (%)	补偿合规发放亩数占全部应发放亩数的比率		≥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

4.服务群众专项经费绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521C2FIZL2IAD9 HN		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	0
	主要用于村级组织服务群众的必要支出，包括村级综合服务站日常运转、公共设施维修、公共卫生防疫、村内治安、临时劳务用工等方面的支出。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1.加大农村公共卫生防疫，改善人居环境，有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题，维护村内治安，保护村民人身财产安全。 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。					
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	辖区治安问题排查次数（个）	排查整治治安问题和安全隐患次数	≥10 个	计划标准	
	质量指标	卫生防疫覆盖率（%）	辖区内已防疫部位占全部应防疫部位的比率	≥95%	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	≥95%	计划标准	
	质量指标	公共设施完好率（%）	全镇各村村内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	
	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	通过加强社会事务综合管理，社会治安化管理，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	≥95%	调查问卷	

5.村党组织活动经费绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521CR00BWFVVI T4T		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模 及资金用途	预算数	36.84	其中:财政资金	36.84	其他资金	0
	主要用于开展“三会一课”主题党日、党员培训及各类报刊征订、慰问老党员、购置合理范围内的办公用品、制度展牌等活动的必须开支。					
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.调动农村党员的积极性，发挥党组织的先锋模范作用。 2.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。					
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)	各村年内组织召开支部党员大会的次数	≥4 次	计划标准	
	质量指标	党员主题活动参与率 (%) (%)	党员实际参与人数占全部党员人数的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	党组织专项活动开展及时率 (%)	及时召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动等专项活动	≥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	党员素质得到提升	通过开展主题党日、党员培训活动促进党员素质逐步提升	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 (%)	通过调查，农村党员对党支部班子德、政、廉方面的满意度	≥95%	调查问卷	

6.外环两侧节点绿化占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521E5F9MGLTP05 RZ		项目名称	外环两侧节点绿化占地补偿		
预算规模 及资金用途	预算数	55.18	其中:财政资金	55.18	其他资金	0
	主要用于外环两侧节点绿化项目，占地 187.0425 亩，涉及庄头、解家庄、西关、刘七峰 4 个村 300 户。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	
			75.00%	100.00%		
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。 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	补偿面积 (亩)	涉及占地面积		≥187.05 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%	计划标准
	质量指标	补偿发放合 规率 (%)	补偿合规发放亩数占全部应 发放亩数的比率		≥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.防护林占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521EG99FB214SBBY		项目名称	防护林占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	756.16	其中:财政资金	756.16	其他资金	0
	主要用于防护林占地项目，占地 2563.2459 亩，涉及东庄、西庄、南街、马凹、韩家庄、西关、赵七峰、北关、北街、花园头 10 个村 1571 户。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	
			75.00%	100.00%		
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。 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	补偿面积 (亩)	涉及占地面积		≥2563.25 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		1571 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合规率 (%)	补偿合规发放亩数占全部应发放亩数的比率		≥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

8.西环绿廊占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521EMF0G7QG50 CWO		项目名称	西环绿廊占地补偿		
预算规模 及资金用途	预算数	12.53	其中:财政资金	12.53	其他资金	0
	主要用于西环绿廊占地项目，占地 42.465 亩，涉及韩家庄、李七峰、刘七峰、高七峰 4 个村 66 户。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	
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。 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 (%)	补偿合规发放亩数占全部应 发放亩数的比率		≥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

9.村级组织办公经费绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521F91OMP6GK9 OVO		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模 及资金用途	预算数	117.87	其中:财政资金	117.87	其他资金	0
	村级组织办公费只用于必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支办公经费。					
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.调动村级干部从事事务管理的积极性和主动性，加快新农村建设步伐，促进镇村社会和谐稳定。 2.坚强村级经费监管，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	报刊征订份数 (份)	33 个行政村征订各类报刊数量	≥500 份	计划标准	
	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	≥90%	计划标准	
	时效指标	村级事务办理及时率 (%)	保障村级各项事务办理的及时率	≥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	维持村级组织正常运转促进社会稳定水平逐步提高	有所提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	通过调研，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

10.古币游园、农西公园、荷花公园、启明公园、龙州大街西头北侧五个
公园绿化工程绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级 单位：万元

项目编码	13012521FQ7WOKANXGR5D		项目名称	古币游园、农西公园、荷花公园、启明公园、龙州大街西头北侧五个公园绿化工程		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中:财政资金	450.00	其他资金	0
	主要用于古币游园、农西公园、荷花公园、启明公园、龙州大街西头北侧五个公园，园路铺设、景墙砌筑、绿化工程等。					
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.完善城市设施建设，改善城区生活条件，提高居民生活水平，创建农村美丽家园。 2.建设五个绿化公园，增加城区绿量，推动设施建设、人居环境、生态文明等全面提升。					
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	绿化工程数量 (个)	城市绿化“百日攻坚”绿化工程数量	5 个	计划标准	
	数量指标	占地面积 (亩)	五个公园绿化工程总占地面积	≥76.4 亩	测算标准	
	质量指标	工程质量合格率 (%)	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	测算标准	
	时效指标	工程完工及时率 (%)	及时完工的绿化工程占总绿化工程的比例	≥95%	测算标准	
	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	社会影响力	通过开展城市增绿“百日攻坚”行动,得到广大受益群众的充分认可。	认可	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意数量占调查群众总人数的比例。	≥90%	问卷测评	

11.征地经费绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521164VLR2EOV6L5		项目名称	征地经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中:财政资金	3.00	其他资金	0
	按照县委、县政府工作安排，在我镇西关村新区建设新城区文化研究中心（龙泉书院），需征收西关村土地 30 亩，征地工作经费按照每亩 1000 元的标准，需拨付征地工作经费 3 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1.加快土地征收时效，促进土地资源合理利用，确保县城发展规划。 2.完成土地征收，做好征地过程中的维稳及相关工作。					
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	征地面积（亩）	土地征收占地面积（亩）		30 亩	计划标准
	数量指标	征地工作经费标准（元/亩）	征地面积在 50 亩（含）以下的，按每亩 1000 元的标准给予补助		1000 元/亩	计划标准
	质量指标	土地征收完成率（%）	已完成土地征收占应完成土地征收的比例		≥95%	计划标准
	时效指标	土地征收及时率（%）	及时征收的土地亩数占征收土地总亩数的比率		≥95%	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	是否因征地问题引发社会问题		否	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众对征地工作的整体满意度		≥90%	调查问卷

12.古币公园、农西游园、启明公园、荷花游园、龙州大街西侧承泽苑等
占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级 单位：万元

项目编码	13012521MBL377FU3K MEN		项目名称	古币公园、农西游园、启明公园、荷花游园、 龙州大街西侧承泽苑等占地补偿		
预算规模 及资金用途	预算数	25.66	其中:财政资金	25.66	其他资金	0
	主要用于启明公园、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五个公园占地补偿，共涉及北关、西关、南关。南街4个村56户，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	
			75.00%	100.00%		
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。 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		1571 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合 规率 (%)	补偿合规发放亩数占全部应 发放亩数的比率		≥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

13.乡镇经费补助绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521MED5KFTFWK 2G7		项目名称	乡镇经费补助		
预算规模 及资金用途	预算数	0.30	其中:财政资金	0.30	其他资金	0
	乡镇经费补助主要用于不定期对辖区秸秆、垃圾堆等易着火点进行防火巡查，及时扑救火灾；持续开展村庄垃圾集中清理，动员广大干部群众共同参与，培育农民健康生活方式和卫生生活习惯，实现公共区域干净整洁。					
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.加强防火禁烧和日常巡逻，加大农村卫生清理，改善空气质量，保障人民群众身体健康。 2.改善人居环境，增强空气质量，提高群众的安全感和满意度。					
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	防火禁烧巡查次数(次)	年度内巡查辖区防火禁烧次数		≥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
	时效指标	防火排查及时率 (%)	对辖区内的易着火隐患部位进行安全排查、巡查的及时率		≥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	防火意识提高	提高居民防火意识，通过垃圾清理减少环境污染，改善人居环境。		是	计划标准
	生态效益指标	提升环境质量	通过大气污染防治和防火禁烧整治，环境质量有所提升。		是	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

14.安全排查、河长制、环境整改、污染防治、违建拆除等经费绩效目标

表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级 单位：万元

项目编码	1301252106CA0XIZM47 B9		项目名称	安全排查、河长制、环境整改、污染防治、 违建拆除等经费		
预算规模 及资金用途	预算数	52.96	其中:财政资金	52.96	其他资金	0
	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；加强河道常态化巡查，对违法违规建筑进行拆除，避免火灾、爆炸、坍塌等突发事件发生；同时对村内道路两侧，房前屋后、陈年垃圾等卫生暗区进行整治。					
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.改善人居环境，增强空气质量，加大辖区巡查，集中整治违建拆除，提高群众的安全感和满意度。 2.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
	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	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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善辖区内生态环境质量		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（%）	群众对安全排查、河长制、环境整改、污染防治、违建拆除等治理满意度		≥90%	计划标准

15.龙州大街西延占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125210N09N3NQ7S KL3		项目名称	龙州大街西延占地补偿		
预算规模 及资金用途	预算数	40.51	其中:财政资金	40.51	其他资金	0
	主要用于龙州大街西延公路占地补偿项目，占地 50.64 亩，涉及我镇西关 1 个村 169 户，每亩土地按 800 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	
				75.00%	100.00%	
绩效目标	1.改善交通状况，方便群众出行，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。 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	补偿户数 (户)	涉及补偿户数	169 户	计划标准	
	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	
	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	
	质量指标	补偿发放合规率 (%)	补偿合规发放亩数占全部应发放亩数的比率	≥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	

16.人大会议费及人大代表之家活动经费绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125210NGLCKQU6G84Z		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	0
	人大会议费及人大代表之家活动经费主要用于乡级人大代表履职产生的通讯、交通的补助经费及办公用品、办公设备、印刷品等费用，进一步激发人大代表履职热情，提升履职水平，保障各项任务顺利完成。					
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.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	≥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	≥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。	认可	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	≥90%	调查问卷	

17.时雨、神华、启新公园占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125210XHZ3XX62D XTO		项目名称	时雨、神华、启新公园占地补偿		
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	0
	主要用于时雨、神华、启明公园占地项目，占地 291.6703 亩，涉及西街、顺城街、西关、庄头、东街 5 个村 280 户。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	12 月底	
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。 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 (%)	补偿合规发放亩数占全部应 发放亩数的比率		≥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.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521P0ML0QVZNL E1U		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	30.61	其中:财政资金	30.61	其他资金	0
	主要用于村干部 60 岁以上连续任职满 6 年，村支书或村主任累计任职满 9 年，正常享受离任村干部生活补贴。					
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	补助人数 (人)	村级离任干部补助涉及人数	86 人	计划标准	
	质量指标	补助发放覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥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	通过实施正常离任干部生活补贴扶持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.龙州镇社区经费绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521Q5HGZ7AT4D6QW		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	0
	主要用于六个社区必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费、公共卫生防疫、社区治安、临时劳务用工，卫生整治等维持正常运转所必须开支的办公经费。					
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.加大社区公共卫生防疫，改善人居环境，有效解决垃圾堆集和社区“脏乱差”问题，维护社区治安，保护社区居民人身财产安全。 2.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。为实现镇村振兴和全县建成小康社会有力保障。					
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	补助人员合规率（%）	已补助人员占应补助人员的合规率		≥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
	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
	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	业务保障能力提升情况	通过实施社区经费政策促进社区业务保障能力有所提升		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

20.新城区文化研究中心（龙泉书院）占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521QGS9CE5V1E DI9		项目名称	新城区文化研究中心（龙泉书院）占地补偿		
预算规模 及资金用途	预算数	474.00	其中:财政资金	474.00	其他资金	0
	根据《行唐县人民政府关于征收新城区文化研究交流中心（龙泉书院）项目占地有关事宜的通知》，需征收西关土地 30 亩，区片价补偿与奖励合计最高每亩不超 15.8 万元的征收政策，需拨付征收资金 474 万元。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1.改善学习环境，提高教学质量，促进师生交流，接轨国际水平，发挥引领作用。 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	补偿面积 (亩)	涉及占地面积		≥30 亩	计划标准
	数量指标	补偿标准 (万元/亩)	每亩土地按 15.8 万元补偿		15.8 万元/ 亩	计划标准
	数量指标	补偿户数 (户)	涉及补偿户数		≥7 户	计划标准
	质量指标	补偿发放合 规率（%）	补偿合规发放亩数占全部应 发放亩数的比率		≥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	提高学习环 境	改善学习环境，提升教学质 量，提高师生的幸福感和满意 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.君乐宝修路占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521S09ZHP250CARF		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	1.99	其中:财政资金	1.99	其他资金	0
	主要用于君乐宝修路占地项目，占地 6.75 亩，涉及南街 1 个村 6 户。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	
			75.00%	100.00%		
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。 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	补偿户数 (户)	涉及补偿户数		6 户	计划标准
	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 (%)	补偿合规发放亩数占全部应发放亩数的比率		≥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

22.法律服务费绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521W5U9N16SSE DSS		项目名称	法律服务费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.50	其中:财政资金	1.50	其他资金	0
	主要是用于法律咨询、法律服务、解决法律纠纷费用的支出，维护政府公信力，维护社会和谐稳定，为我镇法制工作的正常开展提供保证，为法治政府建设提供必要的支持。					
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.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。 2.通过该项目的实施，所有案件都在规定期限内走完法律程序，得到有效处理，提升政府的公信力。					
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	调解民间矛盾纠纷数（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(%)	年度内已调解案件数量占案件总数量比例		≥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	社会稳定水平	通过法律服务及时解决信访事项，促进辖区内社会稳定。		是	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	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

23.信访维稳工作经费绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521XZK923A07S W1C		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	0
	主要用于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	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。 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。					
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 (%)	年度内息诉罢访案件数量占信访案件总数量比例	≥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数量占信访事项数量的比例	≥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	有所提升	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 (%)	反映信访群众对信访案件处理结果的满意度	≥90%	调查问卷	

24.正繁公路综合整治占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521YKBYUYOSHS 9X0		项目名称	正繁公路综合整治占地补偿		
预算规模 及资金用途	预算数	9.42	其中:财政资金	9.42	其他资金	0
	主要用于正繁线综合整治占地项目, 占地 48.304 亩, 涉及高七里峰、王七峰 2 个村 54 户。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	
			75.00%	100.00%		
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。 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 (%)	补偿合规发放亩数占全部应 发放亩数的比率		≥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

25.东二环绿地公园占地补偿绩效目标表

831001 行唐县龙州镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521ZITHAGN7N647E		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	8.39	其中:财政资金	8.39	其他资金	0
	主要用于东二环绿地公园占地补偿, 涉及我镇庄头 1 个村 3 户, 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	
			75.00%	100.00%		
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。 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 (%)	补偿合规发放亩数占全部应发放亩数的比率		≥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

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：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	280.86
1、房屋（平方米）	2655	93.26
其中：办公用房（平方米）	630	
2、车辆（台、辆）	4	46.4
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	141.2

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 2020 年末固定资产金额为 280.86 万元。（详见下表）

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。