永清县龙虎庄乡人民政府2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将永清县龙虎庄乡人民政府2022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《永清县龙虎庄乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县龙虎庄乡人民政府的主要职责是：

（一）促进经济发展、增加农民收入

1、组织制定本乡年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务。

3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度。

4、运用典型示范、能人领略、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务、着力改善民生

1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力。

2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境。

4、搞好科级、信息服务，提高农民现代化信息技术水平。

5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

6、协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建设健全农村合作医疗、低保、救济等制度。解除农民后顾之忧，着力改善民生。

（三）加强社会管理、维护农村稳定

1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政。

2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展。

3、协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。

4、妥善处理突发性、集体性时间，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

5、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失。

6、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

（四）推进基层民主、促进农村和谐

1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利。

2、加强农民党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治。

3、加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。

4、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系。

5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对镇政务的知情权、参与权和监督权。

6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **永清县龙虎庄乡人民政府** | **行政** | **正科级** | **财政拨款(行政)** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县龙虎庄乡人民政府机关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。2022年预算收入3034.942366万元，其中：一般公共预算收入2543.942366万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转491万元。

**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，反映永清县龙虎庄乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3034.942366万元，其中基本支出792.872366万元，包括人员类项目经费699.327902万元和运转类公用项目经费93.544464万元；运转类其他及特定目标类项目支出2242.07万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排3034.942366万元，较2021年预算增加706.185632万元，其中：基本支出增加1.272832万元，主要为人员经费、公用经费支出；项目支出增加704.9128万元，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排93.544464万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排14.03366万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.545万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.545万元)；公务接待费0.48866万元。与2021年相比持平，无增减变化。

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**

2022年在县委、县政府的坚强领导下，龙虎庄乡以党史学习教育为引领，以“三重四创五优化”活动为统揽，紧紧围绕工作目标，拼搏进取、攻坚克难，全力开创跨越发展新局面。牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强龙虎庄乡统一管理经济、安全生产、维稳、文化、卫生事业和党务政务、财政、民政、环保、退役安置、执法、招商等行政工作的职能，完成维稳工作任务，完善工程建设项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生，保护资源和生态环境,提升我乡环境状况，巩固农村环境整治成果，推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。

**（二）分项绩效目标**

(一)乡村建设规划、事务管理工作

绩效目标:完善基础设施建设，改善村民生活条件。

绩效指标:改造提升龙虎庄乡基础设施建设工程，确保提高村民生活条件。

(二)政务服务与政务管理工作

绩效目标：完成退役军人服务工作，稳定军民军心。

绩效指标:按照计划标准按成党建工作；完成八一建军节对域内退役军人的慰问。

(三)环境政治、大气污染防治工作

绩效目标:完成我乡环境综合整治工作，提升区内整体环境质量。以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，区内环境质量得到明显改善。

绩效指标：加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

(四)综合业务、事务管理工作

绩效目标：综合执法，提高我乡综合执法能力。

绩效指标:综合执法，改善我乡乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

(五)应急管理及安全生产

绩效目标：保障我乡域内的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。

绩效指标:保障完善应急体系，应急事件处置及时，降低隐患，确保制度及实施方案健全。

(六) 机关后勤保障管理工作

绩效目标：做好后勤保障工作，公务用车分配合理，机关食堂无安全隐患、就餐环境良好，办公环境良好，保障机关工作正常开展。

绩效指标:确保食堂效能高，环境整洁，卫生达标；后勤保障到位，不误事；办公就餐环境提升。

(七) 民族宗教事务管理工作

绩效目标:贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众做实事、办好事、解难事。

绩效指标：保障少数民族群众对宗教工作达到满意；民族团结、和谐相处，无民族纠纷案件，民族纠纷案件处理下降。

**（三）工作保障措施**

(一)聚焦政治任务，强化意识引导，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。全面加强政府自身建设。进一步解放思想、强化学习、开拓创新、依法行政；进一步发扬一线决策、一线落实的工作作风，问计于民、问需于民，虚心听取人民群众的意见和建议，切实将各项工作抓严、抓紧、抓细、抓实，恪尽职守，善做善成；进一步加强廉洁政府建设，不折不扣执行中央“八项规定”和上级各项工作纪律要求，持续深入加强党风廉政责任制建设，自觉接受社会各界监督，牢固树立艰苦奋斗、勤俭创业思想，以廉洁的形象取信于民，践行履职为民的宗旨。

（二）突出工作重点，着力抓好项目建设。一方面认真树立在谈项目，把项目签约、落地作为首要任务，整治现有资源，合理配置，多措并举，促使正谈项目尽快落地建设。另一方面对于目前在建的重点项目，及时解决项目建设中存在的问题，倒排工期，督促项目尽快建设。此外，下大力抓好企业服务工作，力促现有企业转型升级，向高端发展迈进。

（三）信访稳定。做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定。

（四）大气污染防治。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

（五）开展农村环境整治。精心组织，周密部署，制定方案，细化分工，全党动手，全民动员，在全乡范围内开展农村环境综合整治攻坚战，清理乡村道路两侧、村街内外、房前屋后多年积存垃圾，彻底改变了乡村环境脏、乱、差的局面。同时，建立了长效管护和保洁机制，定标准、定人员、定责任区，分组划片，责任到人，做到垃圾日产日清，巩固农村环境整治成果。

（六）优化发展环境，着力提升基础设施。

（七）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动我乡路灯照明工程、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

（八）加强绩效运行监控。永清召开工委会议，2022年度开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。

（九）规范财务资产管理。2022年完善《永清龙虎庄乡财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清龙虎庄乡国有资产管理制度》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十）做好绩效自评。2022年永清龙虎庄乡按要求开展2021年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（十一）加强内部监督。永清龙虎庄乡预算绩效管理领导小组2022年要加强内部监督制度建设，对永清龙虎庄乡各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对区内重大支出决策实行重点管理，通过街道工委会议研究表决决定、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十二）加强宣传培训调研。2022年永清龙虎庄乡要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财政所职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；并在区内开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（十三）夯实基层基础，着力推进基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度。进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。

以更加坚定的信心、更加饱满的激情、更加务实的作风，挺身担当、奋发图强，共同谱写龙虎庄新一轮跨越发展的辉煌，为实现“经济强县，美丽永清”奋斗目标做出突出贡献。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 保障部门个数 | 按完成比例得分 | 年度内完成的上级安排的工作部门个数 | ≧ | 7 | 个 | 三定方案 |
| 发放村干部工资村街数 | 按完成比例得分 | 发放村干部工资村街数 | ＝ | 25 | 个 | 村街明细表 |
| 质量 | 全年工作完成率 | 是否达到指标值 | 全年完成工作任务占全年应完成工作任务的百分比 | >= | 90 | % | 计划标准 |
| 村干部工资发放合格率 | 按完成比例得分 | 合格发放补助数量/总数量 | = | 100 | % | 工资表 |
| 时效 | 全年工作完成时间 | 是否达到指标值 | 全年工作完成时间 | 文字描述 |  | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 村干部工资发放及时率 | 按完成比例得分 | 按月发放数/总数 | ≥ | 95 | % | 计划标准 |
| 成本 | 乡村振兴打造观摩点成本控制 | 按完成比例得分 | 小于年初预算数 | ≤ | 191.7 | 万元 | 预算文本 |
| 村干部工资项目成本控制 | 按完成比例得分 | 按照相关文件人均标准 | 文字描述 |  | 按照规定标准控制 | 相关文件 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 环境整治提升空气质量情况 | 是否达到指标值 | 环境整治提升空气质量情况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 经济  效益 | 村民生活水平提高状况 | 是否达到指标值 | 域内村民生活水平提高状况 | 文字描述 |  | 提高 | 计划标准 |
| 生态  效益 | 村街生态环境改善情况 | 是否达到指标值 | 2022年我镇域内村街生态环境改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 计划标准 |
| 满意度 | 群众满意度 | 是否达到指标值 | 域内居民对我单位2022年工作的满意程度 | >= | 95 | % | 计划标准 |

第二部分资金绩效目标

1廊财农[2021]39号 龙虎庄乡2021年市级农村综合改革工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.申请财政拨付一事一议奖补工作经费8万元，用于农村综合改革工作，确保工作顺利开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工作培训次数 | 工作培训次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作是否按时完成 | 工作是否按时完成 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善村民生活质量 | 是否改善村民生活质量 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案是否健全 | 制度及实施方案是否健全 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |

2.廊财农[2021]40号 龙虎庄乡2021年省级农村综合改革工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.此项经费专项用于一事一议工作，保障一事一议工作顺利开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 此项工作培训次数 | 此项工作培训次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作是否按时完成 | 工作是否按时完成 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 是否改善人居生活质量 | 是否改善人居生活质量 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及方案是否健全 | 制度及方案是否健全 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | 计划标准 |

3.龙虎庄乡纪委工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现解决办公用品等日常工作费用、开展纪律审查等工作的战略，保障更好的推进龙虎庄乡纪委工作开展，加强教育引导、强化日常监督、受理处置党员群众检举举报，强化职能，解决好群众身边的腐败问题的达成。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 开展纪律检查活动次数 | 开展纪律检查活动次数 | ≧5次 | 检查记录 |
| 质量指标 | 案件完成合格率 | 案件完成合格数占总数的比 | ≧95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 及时完成工作任务数/计划数 | ≥95％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤5万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少腐败问题的发生 | 减少腐败问题的发生 | 减少 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对反腐工作的满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 | ≧95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 开展纪律检查活动次数 | 开展纪律检查活动次数 | ≧5次 | 检查记录 |

1. 龙虎庄乡退役军人服务站经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.龙虎庄乡退役军人服务管理站运行经费保障制作宣传条幅、广告牌、办公设备、维护平台等费用支出。维护退役军人管理服务站正常运行，保障退役军人合法权益，解除现役军人后顾之忧，稳定军民军心。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村街数 | 涉及村街数 | ＝25个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格数/计划数 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 退役军人管理服务站工作任务完成及时率 | 退役军人管理服务站工作任务完成时间 | 12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤25万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平是否提升 | 公共服务水平是否提升 | 提升 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 我乡退役人员对工作满意度（%） | 调查中退役人员对工作满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 涉及村街数 | 涉及村街数 | ＝25个 | 计划标准 |

1. 龙虎庄乡自然资源和生态环境办经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.龙虎庄乡自然资源和生态环境办经费保障我乡域内村街垃圾清理、打扫卫生等劳务支出、租赁支出及办公设备的购置及维护支出。保障我乡环保工作正常运行，提高我乡环境治理的工作效率，提升我乡域内环境状况。改善提高我乡农村环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 开展环境整治村街个数 | 开展环境整治村街个数 | ＝25个 | 村街统计表 |
| 质量指标 | 环境整治工作任务完成合格率 | 已合格完成任务的数量占案件总数量的比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 环境整治工作任务完成及时率 | 及时完成环境整治工作任务数/计划数 | ≥95％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤5万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 我乡环境状况提升情况 | 我乡环境状况提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对环保工作满意度（%） | 调查中群众对环保工作满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 开展环境整治村街个数 | 开展环境整治村街个数 | ＝25个 | 村街统计表 |

1. 廊财建[2021]106号龙虎庄乡2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）绩效目标表

| **绩效目标** | 1.预算资金48万元，改善区域环境，提升区域城镇化品味，保护区域资源，提升村民生活水平和生活质量，提高村民满意度。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村级个数 | 涉及村街个数 | 21个 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助发放合格率 | 发放合格的补助占全部应发放补助的比例 | ≥95% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 该项工作完成时间 | 该项工作完成时间 | ≤12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 燃气补贴标准 | 采取气代煤村街，每立方米燃气补贴标准，最高补贴1200元/户 | 1元/立方米 | 历史标准 |
| 效果指标 | 成本指标 | 电代煤补贴标准 | 采取电代煤村街，每度电补贴标准，最高补贴2000元/户 | 0.2元/度 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 领取补贴的用户取暖情况是否得到改善 | 领取补贴的用户取暖情况是否得到改善 | 改善 | 计划标准 |
| 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，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥95％ | 计划标准 |

7、廊财建【2020】145号 龙虎庄乡提前下达2021年省级大气污染防治资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.保障补贴发放到位。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补贴发放村街个数 | 补贴发放村街个数 | 21个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补贴资金覆盖率 | 补贴资金覆盖率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴资金是否及时发放 | 补贴资金是否及时发放 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 大气环境是否得到改善 | 大气环境是否得到改善 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案是否健全 | 制度及实施方案是否健全 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | 计划标准 |

8、廊财建【2021】69号永清县龙虎庄乡2021-2022年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.保障补贴发放到位。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补贴发放村街个数 | 补贴发放村街个数 | 21个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补贴资金覆盖率 | 补贴资金覆盖率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴资金是否及时发放 | 补贴资金是否及时发放 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤331万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 大气环境是否得到改善 | 大气环境是否得到改善 | 改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | 计划标准 |

1. 廊财农[2021]56号 龙虎庄乡2021年中央农村公益事业财政奖补资金（前刘官营、杨迁务、后店、绳高营）绩效目标表

| **绩效目标** | 1.此项目的开展改善了我乡村基础设施建设，提升村街面貌，改善居民生活环境，提高村民满意度。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村街个数 | 涉及村街个数 | 4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放合格率 | 发放合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成是否及时 | 工作完成是否及时 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否提升村街面貌 | 是否提升村街面貌 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案是否健全 | 制度及实施方案是否健全 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | 计划标准 |

10、廊财行[2021]22号龙虎庄乡2022年市级村级组织运转经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.龙虎庄乡村级组织运转经费，每村2.75万，25个村街，共68.75万，用于活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出。此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 开展村街个数 | 开展村街个数 | ＝25个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村工作数量占总工作任务的数量的比重 | ≧95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完全支出及时率 | 及时支付数/计划数 | ≧95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤68.75万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 调查受众对村级工作满意度（%） | 调查中受众对村级工作满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 开展村街个数 | 开展村街个数 | ＝25个 | 上级文件 |

11、廊财预[2021]57号龙虎庄乡2022年村级组织运转经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.龙虎庄乡村级组织运转经费，每村9.5万，25个村街，共237.5万，用于活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出。此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 开展村街个数 | 开展村街个数 | ＝25个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村工作数量占总工作任务的数量的比重 | ≧95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完全支出及时率 | 及时支付数/计划数 | ≧95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤237.5万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 调查受众对村级工作满意度（%） | 调查中受众对村级工作满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 开展村街个数 | 开展村街个数 | ＝25个 | 上级文件 |

12、龙虎庄2021-2022年取暖季县级双代运行补贴资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.2022年安排龙虎庄乡2021-2022年取暖季县级双代运行补贴资金共计215.89万元，此项资金用于解决龙虎庄乡双代村街村民取暖补贴问题，促进我乡大气污染防治工作更好的开展，提升群众满意度，提高我镇环境质量。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村级个数 | 涉及村级个数 | ＝21个 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补助发放合格率 | 发放合格的补助占全部应发放补助的比例 | 100％ | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | ≤12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 燃气补贴标准 | 采取气代煤村街，每立方米燃气补贴标准，最高补贴1200元/户 | 1元/立方米 | 历史标准 |
| 效果指标 | 成本指标 | 电代煤补贴标准 | 采取电代煤村街，每度电补贴标准，最高补贴2000元/户 | 0.2元/度 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 领取补贴的用户取暖情况是否得到改善 | 领取补贴的用户取暖情况是否得到改善 | 改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 对生态环境的改善情况 | 对生态环境的改善情况 | 改善 | 计划标准 |

1. 龙虎庄气代煤协管员工资绩效目标表

| **绩效目标** | 1.2022年安排龙虎庄气代煤协管员工资资金，用于及时发放气代煤协管员工资等各项支出，保障各项工作顺利开展，提高协管员工作积极性以及提高工作效率。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 9人 | 工资表 |
| 质量指标 | 补助发放合格率 | 发放合格人数/计划人数 | 100％ | 工资表 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | ≤12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 月人均工资标准 | 按标准发放工资 | 2000按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 工作效率提高情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 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，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

1. 龙虎庄乡八一慰问金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.八一慰问项目体现我乡对退役人员的关怀，使他们回到地方后仍能感受到党和政府的关怀，改善退役人员的生活质量。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 慰问人数 | 慰问人数 | ≥75人 | 慰问人员名单 |
| 质量指标 | 慰问金发放合格率 | 已合格发放人数占应发放人群的比率 | 100％ | 相关文件 |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | 及时发放数/计划数 | 8月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均成本 | 按文件人均成本执行 | 500元/人 | 相关文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 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，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

15、龙虎庄乡村干部基本工资绩效目标表

| **绩效目标** | 1.本项目计划申请资金190.89万元，用于我乡村干部基本工资的资金。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村干部的村街数量 | 涉及村干部的村街数量 | ＝25个 | 工资表 |
| 质量指标 | 补助发放合格率 | 合格发放补助数量/总数量 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 按月发放数/总数 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照相关文件人均标准 | 按照规定标准控制 | 相关文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度（%） | 调查中村干部工资满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 计划标准 |

16、龙虎庄乡村干部绩效工资绩效目标表

| **绩效目标** | 1.本项目计划申请资金162.04万元，我乡村干部绩效工资所需的资金。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村干部的村街数量 | 涉及村干部的村街数量 | ＝25个 | 工资表 |
| 质量指标 | 补助发放合格率 | 合格发放补助数量/总数量 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 按月发放数/总数 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照相关文件人均标准 | 按照规定标准控制 | 村级考核 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥95％ | 计划标准 |

17、龙虎庄乡村级组织运转活动场所补助经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.龙虎庄乡村级组织活动场所补助经费30万元，用于村级组织活动场所建设工作。此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村街 | 涉及村街 | ＝2个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 工作完成合格率（%） | 工作任务占总工作任务数的比重 | ≧95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 该项工作完成时间 | 工作任务完成时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 村街单位成本 | 东龙虎庄18万、杨迁务12万 | ≤30万元 | 相关文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高情况 | 工作效率提高情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥95％ | 计划标准 |

18、龙虎庄乡村级组织运转经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.龙虎庄乡村级组织运转经费，每村2.75万，25个村街，共68.75万，用于活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出。此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 开展村街个数 | 开展村街个数 | ＝25个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村工作数量占总工作任务数量的比重 | ≧95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完全支出及时率 | 及时支付数/计划数 | ≧95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤68.75万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受众对村级工作满意度（%） | 调查中受众对村级工作满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

19、龙虎庄乡违建拆除资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.龙虎庄乡违建拆除经费保障我乡违建拆除工作顺利开展，提高我乡环境治理的工作效率，提升我乡域内环境状况。改善提高我乡农村环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村街个数 | 涉及村街个数 | <25个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 拆违工作任务完成合格率 | 已合格完成数量占案件总数量的比率 | ≥90％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 拆违工作任务完成及时率 | 按照上级文件规定时间完成 | ≧90％ | 相关文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 年初预算成本 | ≤26万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升域内城镇面貌情况 | 提升域内城镇面貌情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95％ | 调查问卷 |

20、龙虎庄乡维稳资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.龙虎庄想基层信访维稳经费保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等费用支出，解决龙虎庄乡在“两会”及国家重大活动期间信访维稳工作问题，确保年度考核的达成保障基层信访维稳工作 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 信访事件答复率 | 信访事件答复率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 质量指标 | 信访事件下降数占原来事件数比率 | 信访事件下降数占原来事件数比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 年初预算成本 | ≤10万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访维稳保障能力是否提升 | 信访维稳保障能力是否提升 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受益人群满意度 | 调查受益人群满意度 | ≥95% | 计划标准 |

21、龙虎庄乡武装部规范建设经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.保障武装部购买器械、民兵服装、民兵集训、印刷材料等方面的费用支出，使民兵训练达到国动部标准，军用应急器械、民兵服装达到乡级武装部标准，保障武装部工作顺利进行。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 民兵集训次数 | 民兵集训次数 | ≥2次 | 签到表 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格数占总数的比 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 武装部规范建设工作及时完成数/计划数 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤3万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 民兵军事素质提升情况 | 民兵军事素质提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受益人群满意度 | 调查受益人群满意度 | ≥95% | 计划标准 |

22、龙虎庄乡新冠病毒防疫资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.控制疫情进一步发展，为防控疫情工资提供足够的物质保障，保障我区域内居民的身体健康. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村街数量 | 涉及村街数量 | ＝25个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 疫情防控工作合格率 | 合格工作情况/计划工作情况 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 疫情防控工作完成的及时率 | 疫情防控工作完成的及时率 | 12月 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 年初预算成本 | ≤107万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 应急救助率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95％ | 计划标准 |

23.龙虎庄乡应急管理办公室经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.龙虎庄乡应急管理办经费，申请资金5万元，保障我乡安监工作正常运转。我乡财政部门加强资金监管，加快支出进度。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及村街个数 | 全年完成的执法工作村街数量 | 25个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务完成合格率 | 全年完成工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 每年综合执法工作及时完成数/计划数 | ≥95％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤5万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对安监工作满意度（%） | 调查中群众对安监工作满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 涉及村街个数 | 全年完成的执法工作村街数量 | 25个 | 计划标准 |

24.龙虎庄乡抓党建促乡村振兴示范点打造经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1. 龙虎庄乡抓党建促乡村振兴示范点打造经费191.7万元，用于展板制作、墙体彩绘、沿途环境整治对项目进行保障。重点打造恒都美业观摩点。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及打造观摩点 | 涉及打造观摩点 | ＝1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 环境整治工作任务完成合格率 | 已合格完成任务的数量占案件总数量的比率 | ≥95％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 环境整治工作完成及时率 | 完成及时数/计划总数 | ≥95％ | 相关文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤191.7万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 环境面貌是否提升 | 环境面貌是否提升 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 涉及村街个数 | 全年完成的执法工作村街数量 | 25个 | 计划标准 |

25.龙虎庄乡综合保障经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现解决龙虎庄乡综合业务保障经费，用于购置及维护我乡办公用品、各部门工作费用等各项支出的工作战略，保障我乡各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率的实现。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障部门个数 | 年度内完成的上级安排的工作部门个数 | ≥7个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 工作质量完成合格率 | 工作质量完成合格数占任务总数比率 | ≧95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 乡政府工作任务完成时间 | 按规定时间完成 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算金额 | ≤332万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高情况 | 工作效率提高情况 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 工作人员满意度（%） | ≧95% | 调查问卷 |

26.龙虎庄乡综合执法队运行经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.本项目计划申请资金5万元，根据新型城镇化建设的客观需要。随着我乡经济发展加快，社会管理和公共服务方面逐渐出现新问题，根据我乡发展的实际情况龙虎庄乡综合行政执法队。综合执法经费是加强社会管理和公共服务的现实需要，是维护社会和谐稳定的内在要求。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 执法涉及村街个数 | 全年完成的执法工作村街数量 | 25个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 全年完成执法工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年综合执法工作完成及时率 | 及时完成任务数/实际发生数 | ≥95％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤5万元 | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 区域内市容市貌提升情况 | 区域内市容市貌提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | ≥95％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预

永清县龙虎庄乡人民政府 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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

永清县龙虎庄乡人民政府上年末固定资产金额为146.5914万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **永清县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：永清县龙虎庄乡人民政府 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 146.5914 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 38.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 108.2614 |

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：**为保障全部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。

**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

我部门无其他需要说明的事项。