永清县龙虎庄乡人民政府2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县龙虎庄乡人民政府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：**

部门职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责包括：

**（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 | 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及所属事业单位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2416.83万元，其中：一般公共预算收入2416.83万元，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

**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2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算2416.83万元，其中基本支出785.06万元，包括人员经费669.46万元和日常公用经费115.6万元；项目支出1631.77万元，包括本级支出1631.77万元，主要为农村环境整治经费243万元、全国第七次人口普查经费15万元，梨桁村人居饮水工程69.8078万元，千人目村基础设施建设工程209.0291万元，村级经费支出330.3864万元，空气质量自动监测站69.68万元，气代煤2019-2020取暖季县级运行补贴资金92.12万袁等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排2416.83万元，较2019年预算减少1010.9万元，其中：基本支出减少141.26万元，主要为编外人员工资支出减少；项目支出增加减少869.64万元，主要为农村环境整治项目支出减少，农村基础设施建设项目支出减少。

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115.6万元，主要用于我部门的（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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.03万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.55万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.55万元)；公务接待费0.48万元。与2019年相比减少1.5万元，其中：公务用车购置及运维费减少1.46万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少1.46万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.04万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

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**

2020年我单位预算总体预算资金为2416.83万元，其中人员经费计划安排669.46万元；日常公用经费计划安排115.6万元；专项项目计划安排1631.77万元。

依据我单位部门职责，本年度内，我单位要增强乡政府统一管理经济、安全、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，完成人口普查工作任务，完善我乡道路网络，提升我乡环境状况，提高行政执法能力，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

绩效目标:完善我乡域内基础设施建设。

绩效指标:改善梨桁村人居饮水环境以及加强千人目村基础设施建设。

(二)大气污染防治、事务管理

绩效目标:完成我乡环境综合整治工作，提升我乡整体环境质量。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，龙虎庄乡环境质量得到明显改善；提升环境监测水平。

绩效指标：加强农村环境整治力度；建设空气质量自动监测站一座。

(三)综合业务、事务管理

绩效目标：提高我单位综合执法能力。

绩效指标:组建一支综合执法大队，整改我乡乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

(四)政务服务与政务管理

绩效目标：完成人口普查工作，掌握区域内人口情况；完成退役军人服务工作，稳定军民军心

绩效指标:普查标准时点是2020年11月1日零时，确保准时完成工作。完成八一建军节对域内80位退役军人的慰问。

(五)应急管理及安全生产

绩效目标：保障我乡区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，进一步提升社区应急工作水平。

绩效指标:1、应急事件处置及时率达到95%以上；2、安全生产巡查天数300天以上；3、隐患排查率达到90%以上；4、应急救援平均响应时间小于1小时；5、社区安全生产知识受众面超过50%以上。

(六) 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：1、少数民族群众满意程度达到90%以上；2、民族团结、和谐相处，无民族纠纷案件，民族纠纷案件处理率达到95%以上。

(七) 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，确保机关工作正常开展。

绩效指标:1、食堂效能高，环境整洁，卫生达标；2、后勤保障到位，不误事；3、办公就餐环境满意度达到95%以上。

**（三）工作保障措施**

**1、完善制度建设。**

制定完善《永清县龙虎庄乡人民政府部门预算绩效管理制度》、《永清县龙虎庄乡人民政府预算资金管理办法》、《永清县龙虎庄乡人民政府机关工作保障制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2、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、尽快启动永清县花苑社区装饰装修项目、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。

**3、加强绩效运行监控。**

永清县龙虎庄乡人民政府召开工委会议，2020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。

**4、做好绩效自评。**

2020年城区龙虎庄乡政府按要求开展2019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。

**5、规范财务资产管理。**

2020年完善《永清县龙虎庄乡人民政府财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清县龙虎庄乡人民政府国有资产管理制度》，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。

**6、加强内部监督。**

永清县龙虎庄乡人民政府预算绩效管理领导小组2020年要加强内部监督制度建设，对龙虎庄乡政府各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对街道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。

**7、加强宣传培训调研。**

2020年龙虎庄乡政府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；并在各社区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。

**第二部分 资金绩效目标**

1、廊财建【2019】129号龙虎庄乡双代运行补贴省级资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0301-YBN-ZVH5 | | 项目名称 | 廊财建【2019】129号龙虎庄乡双代运行补贴省级资金 | | | |
| 资金用途 | 根据廊财建【2019】129号要求，现提前下达龙虎庄乡人民政府2020年中央大气污染防治资金，用于我乡域内气代煤电代煤2019-2020年采暖季运行补贴。气代煤运行补贴30万元，电代煤运行补贴61万元。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 根据廊财建【2019】129号要求，现提前下达龙虎庄乡人民政府2020年中央大气污染防治资金，用于我乡域内气代煤电代煤2019-2020年采暖季运行补贴。气代煤运行补贴30万元，电代煤运行补贴61万元。我单位财政部门加强资金监管，及时发放，确保资金合理合规支出。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金发放金额占应发放金额的比例 | 补贴资金发放金额占应发放金额的比例 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 双待资金到位率 | 双待资金到位率 | = | 100.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 双代资金发放工作完成率 | 双代资金发放工作完成率 | = | 100.00 | ％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 领取双代用户使用电代煤气代煤户数占总领取人数的比例 | 领取双代用户使用电代煤气代煤户数占总领取人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 领取双待补贴的用户取暖情况 | 领取双待补贴的用户取暖情况是否得到改善 | 文字描述 |  | 改善 | 计划标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取双待资金的用户对此项补贴工作的满意度 | 领取双待资金的用户对此项补贴工作的满意度占总领取人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

2、廊财建【2019】130号龙虎庄乡2020年双代运行补贴省级资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0301-YBN-55H6 | | 项目名称 | 廊财建【2019】130号龙虎庄乡2020年双代运行补贴省级资金 | | | |
| 资金用途 | 根据廊财建【2019】130号要求，现提前下达龙虎庄乡人民政府2020年省级大气污染防治资金，用于我乡域内气代煤电代煤2020-2021年采暖季运行补贴。气代煤运行补贴39万元，电代煤运行补贴61万元。共计100万元。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 根据廊财建【2019】130号要求，现提前下达龙虎庄乡人民政府2020年省级大气污染防治资金，用于我乡域内气代煤电代煤2020-2021年采暖季运行补贴。气代煤运行补贴39万元，电代煤运行补贴61万元。共计100万元。我单位财政部门加强资金监管，及时发放，确保资金合理合规支出。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金发放金额占应发放金额的比例 | 补贴资金发放金额占应发放金额的比例 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 双待资金到位率 | 双待资金到位率 | = | 100.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 双代资金发放工作完成率 | 双代资金发放工作完成率 | = | 100.00 | ％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 领取双代用户使用电代煤气代煤户数占总领取人数的比例 | 领取双代用户使用电代煤气代煤户数占总领取人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 领取双待补贴的用户取暖情况 | 领取双待补贴的用户取暖情况是否得到改善 | 文字描述 |  | 改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取双待资金的用户对此项补贴工作的满意度 | 领取双待资金的用户对此项补贴工作的满意度占总领取人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

3、龙虎庄乡安监站工作经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0701-JBN-MK8R | | 项目名称 | 龙虎庄乡安监站工作经费 | | | |
| 资金用途 | 龙虎庄乡安监站办公费，申请资金20万元，用于复印安全生产宣传资料、定做安全生产警示牌、购置及维护我乡安监站办公设备，保障我乡安检工作正常运转。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障复印安全生产宣传资料、定做安全生产警示牌、购置及维护我乡安监站办公设备的费用支出，保障我乡安检工作正常运转，提高我乡居民安全生产意识，减少安全生产事故的发生。督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产宣传活动开展次数 | 安全生产宣传活动开展次数 | = | 3.00 | 次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置设备合格率（%） | 合格的购置数量占购置总数量的比率 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 安监站工作任务完成时间 | 安监站工作任务完成时间 | = | 0.00 | 12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 20.00 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平的提升情况 | = | 0.00 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 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 | >= | 95.00 | ％ | 调查问卷 |

4、龙虎庄乡镇八一慰问金

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0701-YBN-G8ZC | | 项目名称 | 龙虎庄乡镇八一慰问金 | | | |
| 资金用途 | 龙虎庄乡2020年退役军人慰问经费，我单位拟需资金4万元，用于退役人员慰问经费。体现我单位对我乡域内退役人员的关怀，使他们退役后仍能感受到党和政府的关怀，稳定军民军心。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过项目的开展完成慰问区域内退役士兵、重点优抚对象及两参人员等人员慰问工作，实现慰问到所有退伍军人，给他们送去节日问候，确保取得实实在在的效果。体现我单位对我乡域内退役人员的关怀，使他们退役后仍能感受到党和政府的关怀，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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 慰问人数 | = | 80.00 | 人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 已发放人数占应发放人群的比率 | = | 100.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 慰问金发放时间 | 单次慰问活动的慰问金发放时间 | = | 3.00 | 天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 4.00 | 万元 | 计划标准 |
| 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 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 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 | >= | 100.00 | ％ | 调查问卷 |

5、龙虎庄乡村干部基础工资

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0101-JBN-D3OH | | 项目名称 | 龙虎庄乡村干部基础工资 | | | |
| 资金用途 | 通过项目的开展实现解决龙虎庄乡村干部工资，及时发放村干部工资等战略，保障及时发放到村干部手中，确保鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能的实现。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过项目的开展完成龙虎庄乡龙虎庄乡村干部工资，及时发放村干部工资工作，实现鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数 | 涉及村街个数 | = | 25.00 |  | 计划标准 |
| 质量指标 | 实际发放数占应发总数的比率 | 实际发放数占应发总数的比率 | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | = | 12.00 | 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 149.29 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高村干部工作能力 | 提高村干部工作能力 | = | 0.00 | 提高 | 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 | 文字描述 |  | 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 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |

1. 龙虎庄乡村干部绩效工资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0101-JBN-YV5T | | | 项目名称 | 龙虎庄乡村干部绩效工资 | | | |
| 资金用途 | 通过项目的开展实现解决龙虎庄乡村干部绩效工资，及时合理发放村干部绩效工资等战略，保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平的实现。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过项目的开展完成龙虎庄乡龙虎庄乡村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数 | 涉及村街个数 | | = | 25.00 | 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 已发放补助金额占应发放补助金额的比率 | | = | 0.00 | % | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | | = | 12.00 | 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | | = | 49.85 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | | 文字描述 |  | 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 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | | >= | 95.00 | % | 计划标准 |

7、龙虎庄乡村级组织运转经费-农村党建经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0101-YBN-5QKR | | 项目名称 | 龙虎庄乡村级组织运转经费-农村党建经费 | | | |
| 资金用途 | 从2020年开始安排龙虎庄乡村级组织运转经费-农村党建经费，用于村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员的费用支出，此项工作确保规范和加强党建工作专项经费的管理，提高党建工作专项经费的使用做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”。于2020年12月结束，在项目实施过程龙虎庄乡单位主要承担监督职责，开展宣传、监管及监督工作。本项目计划申请资金75万元，乡25个村街，每个村街3万元，是用于各个村街党建的经费。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 从2020年开始安排龙虎庄乡村级组织运转经费-农村党建经费，用于村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员的费用支出，此项工作确保规范和加强党建工作专项经费的管理，提高党建工作专项经费的使用做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”。于2020年12月结束，在项目实施过程龙虎庄乡单位主要承担监督职责，开展宣传、监管及监督工作。本项目计划申请资金75万元，乡25个村街，每个村街3万元，是用于各个村街党建的经费。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级经费涉及村街个数 | 村级经费涉及村街个数 | = | 25.00 | 个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 村街党支部购买办公设备套数 | 村街党支部购买办公设备套数 | = | 25.00 | 套 | 计划标准 |
| 成本指标 | 村级经费支持成本 | 村级经费支持成本 | = | 75.00 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级服务水平提升情况 | 村级服务水平提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 村级党组织制度建立健全状况 | 村级党组织制度建立健全状况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对村级党组织服务能力的满意度 | 村民对村级党组织服务能力的满意人数占总调查人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

8、龙虎庄乡村级组织运转经费-服务群众专项经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0101-YBN-O1EU | | 项目名称 | 龙虎庄乡村级组织运转经费-服务群众专项经费 | | | |
| 资金用途 | 通过项目的开展完成龙虎庄乡村级组织运转经费-服务群众专项经费，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，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，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高龙虎庄乡村级组织运转经费-服务群众专项经费的使用效率。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过项目的开展完成龙虎庄乡村级组织运转经费-服务群众专项经费，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，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，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高龙虎庄乡村级组织运转经费-服务群众专项经费的使用效率。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级经费涉及村街个数 | 村级经费涉及村街个数 | = | 25.00 | 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务群众事件数量 | 服务群众事件数量 | >= | 10.00 | 件 | 计划标准 |
| 成本指标 | 村级经费支持成本 | 村级经费支持成本 | = | 56.25 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级服务水平提升情况 | 村级服务水平提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 村级党组织制度建立健全状况 | 村级党组织制度建立健全状况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮助的村民对村组织服务态度以及办事情况的满意度 | 受帮助的村民对村组织服务态度以及办事情况的满意人数占收到帮助的总人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

9、廊财预【2019】73号龙虎庄乡村级组织运转经费-服务群众专项经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0101-YBN-GGIW | | 项目名称 | 廊财预【2019】73号龙虎庄乡村级组织运转经费-服务群众专项经费 | | | |
| 资金用途 | 按照廊财预【2019】73号文件要求，为保障我乡基层党组织服务群众工作顺利开展，根据现有行政村25个，提前下达2020年村级组织运转经费187.5万元。每个村7.5万元。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 按照廊财预【2019】73号文件要求，为保障我乡基层党组织服务群众工作顺利开展，根据现有行政村25个，提前下达2020年村级组织运转经费187.5万元。每个村7.5万元。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级经费涉及村街个数 | 村级经费涉及村街个数 | = | 25.00 | 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务群众事件数量 | 服务群众事件数量 | >= | 10.00 | 件 | 计划标准 |
| 成本指标 | 村级经费支持成本 | 村级经费支持成本 | = | 187.50 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级服务水平提升情况 | 村级服务水平提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 村级党组织制度建立健全状况 | 村级党组织制度建立健全状况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮助的村民对村组织服务态度以及办事情况的满意度 | 受帮助的村民对村组织服务态度以及办事情况的满意人数占收到帮助的总人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

10、廊财行〔2019〕41号 2020年市级村级组织运转经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0101-YBN-QRCG | | 项目名称 | 廊财行〔2019〕41号 2020年市级村级组织运转经费 | | | |
| 资金用途 | 按照市委组织部、市财政局廊组字【2018】94号和廊财行【2019】41号文件要求，为保障我乡基层党组织建设工作顺利开展，根据现有行政村25个，提前下达2020年村级组织运转经费56.25万元。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 为保障我乡基层党组织建设工作顺利开展，根据现有行政村25个，提前下达2020年村级组织运转经费56.25万元。每个村2.25万元，提升村街服务群众水平，我单位财政部门加强资金支出监管，确保资金支出合理合规。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级经费涉及村街个数 | 村级经费涉及村街个数 | = | 25.00 | 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务群众事件数量 | 服务群众事件数量 | >= | 10.00 | 件 | 计划标准 |
| 成本指标 | 村级经费支持成本 | 村级经费支持成本 | = | 56.25 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级服务水平提升情况 | 村级服务水平提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 村级党组织制度建立健全状况 | 村级党组织制度建立健全状况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮助的村民对村组织服务态度以及办事情况的满意度 | 受帮助的村民对村组织服务态度以及办事情况的满意人数占收到帮助的总人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

11、龙虎庄乡全国第七次人口普查经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0701-YBN-Z8WR | | 项目名称 | 龙虎庄乡全国第七次人口普查经费 | | | |
| 资金用途 | 认真贯彻落实党中央国务院关于统计改革发展决策部署，坚持实事求是、改革创新、科学设计、精心组织、周密部署、依法实施、全面查清我辖区人口数量，结构分布，城乡住房等方面情况。普查的内容包括姓名、公民身份证号、性别、年龄、民族受教育程度、行业职业迁移、流动婚姻、生育、死亡住房情况等。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 普查的内容包括姓名，公民身份证号，性别，年龄。民族受教育程度，行业职业迁移，流动婚宴，生育，死亡住房情况等，要成立普查领导小组，按要求，保质保量认真做好辖区普查工作，确保普查数据真实准确；普查标准时点是2020年11月1日零时；普查工作经费按时拨付，使用规范。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查村街数 | 普查村街数 | = | 25.00 | 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 普查数据真实准确性 | 普查数据真实准确数据占普查数据 | >= | 95.00 | % | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金及时拨付数占全部资金数的比率 | >= | 95.00 | % | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 15.00 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村街经济发展形势 | 村街经济发展形势比上年 | = | 0.00 | 提高 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受众对人口普查工作满意度（%） | 调查中受众对人口普查工作满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |

12、龙虎庄乡机关建设补助经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0701-YBN-E0U0 | | 项目名称 | 龙虎庄乡机关建设补助经费 | | | |
| 资金用途 | 龙虎庄乡综合业务保障经费，拟需资金74万元，用作购置及维护我乡办公用品、物业管理费用等各项支出，保障我乡各项工作顺利开展，保障我乡机关正常运转，提高乡政府的群众服务能力及工作人员的工作效率。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 龙虎庄乡综合业务保障经费保障购置及维护我乡办公经费、物业管理费用、电费、取暖费，政策宣传工作经费等各项支出，保障我乡各项工作顺利开展，保障我乡机关正常运转，提高乡政府的群众服务能力及工作人员的工作效率。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关工作人员参与村街环境打扫活动的次数 | 机关工作人员参与村街环境打扫活动的次数 | = | 20.00 | 次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作完成合格率（%） | 合格的工作任务占总工作任务数的比重 | >= | 95.00 | % | 计划标准 |
| 时效指标 | 乡政府工作任务完成时间 | 乡政府工作任务完成时间 | = | 12.00 | 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 74.00 | 万元 | 计划标准 |
| 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 | = | 0.00 |  | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 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（%） | >= | 95.00 | % | 问卷调查 |

13、龙虎庄乡纪委工作经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0701-JBN-Z2D2 | | 项目名称 | 龙虎庄乡纪委工作经费 | | | |
| 资金用途 | 申请资金5万元，用于我乡纪检监察工作。用于我单位纪委部门购买日常办公用品、维护办公设备以及办案方面的费用支出。此项资金为支持我乡纪律检查委员会工作，保障纪律检查委员会正常运行 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 80.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 申请资金5万元，用于我乡纪检监察工作，纪委部门购买日常办公用品、维护办公设备以及办案方面的费用支出。此项资金为支持我乡纪律检查委员会工作，保障纪律检查委员会正常运行。我乡财政部门加强资金监管。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 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 | = | 0.00 | 次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 案件完成率 | 案件完成数占总数的比 | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 5.00 | 万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 纪检工作需要完成的时间 | = | 12.00 | 月 | 计划标准 |
| 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 |  | 0.00 | 提高 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 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（%） |  | 95.00 | % | 调查问卷 |

14、空气质量自动监测站升级建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0301-YBN-MR2S | | 项目名称 | 空气质量自动监测站升级建设项目 | | | |
| 资金用途 | 空气质量自动监测站省级建设项目，需资金69.68万元，用于我乡域内建设空气质量自动监测站。为贯彻落实环保部门的工作要求，计划于2020年在域内建设空气质量自动监测站。项目完成后，将显著提升本地区生态环境检测能力，便于我单位环保工作开展，提高我单位环境治理工作效率，从而改善域内环境。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 空气质量自动监测站省级建设项目，需资金69.68万元，用于我乡域内建设空气质量自动监测站。为贯彻落实环保部门的工作要求，计划于2020年在域内建设空气质量自动监测站。项目完成后，将显著提升本地区生态环境检测能力，便于我单位环保工作开展，提高我单位环境治理工作效率，从而改善域内环境。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建空气质量监测站数量 | 新建空气质量监测站数量 | = | 1.00 | 座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 新建空气质量监测站费用成本 | 新建空气质量监测站费用成本 | = | 69.68 | 万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 新建空气质量监测站完成时间 | 新建空气质量监测站完成时间 | = | 0.00 | 12月底前 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生态环境监测能力提升情况 | 生态环境监测能力提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对此项环保工程的满意度 | 调查群众中对此项工作满意度占总调查人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

15、龙虎庄乡梨桁村人居饮水工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0101-YBN-MBFW | | | 项目名称 | 龙虎庄乡梨桁村人居饮水工程 | | | |
| 资金用途 | 龙虎庄乡梨桁人居饮水工程，管道安装长度12300米，安装水表320个，阀门320个。通过修建基础设施工程，提升龙虎庄乡梨桁村百姓饮水质量。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 龙虎庄乡梨桁人居饮水工程，管道安装长度12300米，安装水表320个，阀门320个。通过修建基础设施工程，提升龙虎庄乡梨桁村百姓饮水质量。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建管道长度 | 新建管道长度 | | = | 12300.00 | 米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建水表个数 | 新建水表个数 | | = | 320.00 | 个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建阀门个数 | 新建阀门个数 | | = | 320.00 | 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 新建管道长度及水表阀门验收合格率 | 新建管道长度及水表阀门验收合格率 | | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 新建管道长度及水表阀门按时完成率 | 新建管道长度及水表阀门按时完成率 | | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 新建管道长度及水表阀门成本 | 新建管道长度及水表阀门成本 | | = | 69.81 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进百姓生活生产 | 促进百姓生活生产 | | = | 0.00 | 促进 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 新建管道长度及水表阀门可持续使用时间 | 新建管道长度及水表阀门可持续使用时间 | | >= | 15.00 | 年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 该村村民对此项工程的满意度（%） | 该村村民对此项工程的满意度（%） | | >= | 95.00 | ％ | 调查问卷 |

16、龙虎庄乡农村环境综合整治经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0301-JBN-6LUG | | 项目名称 | 龙虎庄乡农村环境综合整治经费 | | | |
| 资金用途 | 我乡计划2020年治理域内农村环境问题，拟需资金243万元，用于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。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 龙虎庄乡环境综合整治项目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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环境整治活动次数 | 开展环境整治活动次数 | >= | 10.00 | 次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 环境整治工作任务完成率（%） | 已完成任务的数量占案件总数量的比率 | >= | 95.00 | ％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 环境整治工作任务完成时间 | 环境整治工作任务完成时间 | = | 0.00 | 12月底前 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 243.00 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 治理工作维持时间 | 治理工作维持时间 | = | 1.00 | 年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我乡域内百姓对环境治理工作满意度 | 我乡域内百姓对环境治理工作满意度 | >= | 95.00 | ％ | 调查问卷 |

17、龙虎庄乡千人目村基础设施建设工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0101-YBN-4235 | | 项目名称 | 龙虎庄乡千人目村基础设施建设工程 | | | |
| 资金用途 | 千人目村道路工程，设计路长2750米，宽4米，面积11000㎡通过修建基础设施工程，提升龙虎庄乡千人目村百姓出行质量；千人目村自来水工程，设计敷设自来水管道5760米，修建水表井和阀门井各170座。通过修建基础设施工程，提升龙虎庄乡千人目村百姓生活质量。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 千人目村道路工程，设计路长2750米，宽4米，面积11000㎡通过修建基础设施工程，提升龙虎庄乡千人目村百姓出行质量；千人目村自来水工程，设计敷设自来水管道5760米，修建水表井和阀门井各170座。通过修建基础设施工程，提升龙虎庄乡千人目村百姓生活质量。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建改建公路长度 | 新建改建公路长度 | = | 2750.00 | 米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建管道长度 | 新建管道长度 | = | 5760.00 | 米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建井数量 | 新建井数量 | = | 340.00 | 口 | 计划标准 |
| 质量指标 | 新建公路、管道、井验收合格率 | 新建公路、管道、井验收合格率 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 新建公路、管道、井成本 | 新建公路、管道、井成本 | = | 209.03 | 万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 新建公路、管道、井完成及时率 | 新建公路、管道、井完成及时率 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 缩短居民出行时间 | 缩短居民出行时间 | = | 0.00 | 缩短 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 新建公路、管道、井可持续使用时间 | 新建公路、管道、井可持续使用时间 | = | 15.00 | 年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 该村村民对此项工程的满意度 | 该村村民对此项工程的满意度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |

18、龙虎庄乡团委经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0701-YBN-G2UR | | 项目名称 | 龙虎庄乡团委经费 | | | |
| 资金用途 | 龙虎庄乡团委经费，计划申请资金2万元，用于我乡团委部门购买日常办公用品、维护办公设备以及组织团委活动方面的费用支出。此项资金为支持我乡团委工作开展，保障团委工作正常运行，进一步夯实乡乡共青团的基础，加强共青团在青年心中的影响力，培育、教育、引导广大团员青年“用于跟党走”的信念和决心。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 龙虎庄乡团委经费用于保障我乡团委部门购买日常办公用品、维护办公设备以及组织团委活动方面的费用支出。此项资金为支持我乡团委工作开展，保障团委工作正常运行，进一步夯实乡乡共青团的基础，加强共青团在青年心中的影响力，培育、教育、引导广大团员青年“用于跟党走”的信念和决心。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级安排团委工作完成情况 | 上级安排团委工作完成数量 | = | 5.00 | 件 | 计划指标 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的团建工作数量占总工作任务数量的比重 | = | 95.00 | ％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 每年团建工作完成时间 | 每年团建工作完成时间 | = | 0.00 | 12月底 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 2.00 | 万 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升乡乡共青团影响力情况 | 提升我乡共青团影响力情况 |  | 0.00 | 提升 | 计划指标 |
| 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 |  | 0.00 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我单位工作人员对团委工作的满意度（%） | 我单位工作人员对团委工作的满意度（%） | >= | 95.00 | ％ | 回访记录 |

19、龙虎庄乡退役军人服务管理站经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0701-JBN-W2LE | | 项目名称 | 龙虎庄乡退役军人服务管理站经费 | | | |
| 资金用途 | 龙虎庄乡退役军人服务管理站，我乡共25个村庄，每村经费1万元，共25万元，用作制作宣传条幅、广告牌、办公设备、维护一体化平台等费用支出。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。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备覆盖率（%） | 置办办公设备的村级退役军人管理服务站数量占村街总数的比率 | = | 100.00 | ％ | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置设备合格率（%） | 合格的购置数量占购置总数量的比率 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 退役军人管理服务站工作任务完成时间 | 退役军人管理服务站工作任务完成时间 | = | 0.00 | 12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 25.00 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平的提升情况 | 文字描述 |  | 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 | 文字描述 |  | 计划标准 |  |
| 满意度指标 | 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 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

20、龙虎庄乡气代煤2019-2020年取暖季县级运行补贴资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0301-YBN-YKO8 | | 项目名称 | 龙虎庄乡气代煤2019-2020年取暖季县级运行补贴资金 | | | |
| 资金用途 | 龙虎庄乡气代煤2019-2020年取暖季县级运行补贴资金，用于我乡域内气代煤运行补贴。气代煤运行补贴92.12万元。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 龙虎庄乡气代煤2019-2020年取暖季县级运行补贴资金，用于我乡域内气代煤运行补贴。气代煤运行补贴92.12万元。我单位财政部门加强资金监管，及时发放，确保资金发放合法合规。 | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金发放金额占应发放金额的比例 | 气代煤补贴资金发放金额占应发放金额的比例 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 气代煤补贴资金到位率 | 气代煤补贴资金到位率 | = | 100.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 气代煤补贴资金发放工作完成率 | 气代煤补贴资金发放工作完成率 | = | 100.00 | ％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 领取用户使用气代煤户数占总领取人数的比例 | 领取气代煤补贴用户使用电代煤气代煤户数占总领取人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 领取气代煤补贴的用户取暖情况 | 领取气代煤补贴的用户取暖情况是否得到改善 | 文字描述 |  | 改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取气代煤补贴资金的用户对此项补贴工作的满意度 | 领取气代煤补贴的用户对此项补贴工作的满意度占总领取人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

21、龙虎庄乡综合执法队开办经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0701-YBN-YAWF | | 项目名称 | 龙虎庄乡综合执法队开办经费 | | | |
| 资金用途 | 龙虎庄乡综合执法队开办费，拟需资金5万，用于我乡综合执法队筹建期间发生的费用，具体包括办公场地的布置、办公设备的置办及办公展牌的制作等费用支出。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过项目的开展完成龙虎庄乡综合执法队开办费工作，购买日常办公用品、制作宣传条幅、购买执法专用办公设备、租赁车辆、雇佣人员等工作费用，实现保障工作提高效能，建设廉洁公正、作风优良、业务精通、素质过硬的执法队伍，降低行政执法成本，提高依法行政水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置套数 | 办公设备购置套数 | = | 10.00 | 套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办公设备购置合格率 | 办公设备购置合格率 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 综合执法站开设完成时间 | 综合执法站开设完成时间 | = | 0.00 | 6月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 5.00 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 区域内面貌提升情况 | 区域内面貌提升情况 | = | 0.00 | 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 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对综合执法队建立的满意度 | 群众对综合执法队建立的满意度占总调查人数的比例 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

22、龙虎庄乡综合执法队运行经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0701-YBN-FC51 | | 项目名称 | 龙虎庄乡综合执法队运行经费 | | | |
| 资金用途 | 龙虎庄乡综合执法队运行经费，拟需资金10万元，用于我乡综合执法队的工作经费，用于购买日常办公用品、制作宣传条幅、购买执法专用办公设备、车辆租赁等工作费用支出。具体工作内容包括负责综合协调与乡政府相关部门的工作、负责区域内市容环境卫生、区域内市政管理、区域内城市绿化执法工作；集中行使对乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等行政执法活动的组织、指挥、协调和行政处罚。 | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过项目的开展完成龙虎庄乡综合执法队运转经费，购买日常办公用品、制作宣传条幅、购买执法专用办公设备等工作费用，我区综合执法队的开办工作，购买日常办公用品、制作宣传条幅、购买执法专用办公设备、租赁车辆、雇佣人员等工作，确保提高效能，建设廉洁公正、作风优良、业务精通、素质过硬的执法队伍，降低行政执法成本，提高依法行政水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务件数 | 工作任务件数 | = | 10.00 | 件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的执法工作数量占总工作任务数量的比重 | >= | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年综合执法工作完成时间 | 每年综合执法工作完成时间 | = | 0.00 | 12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | = | 10.00 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 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 | 文字描述 |  | 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 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

23、龙虎庄乡环保所经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0301-YBN-8NAK | | | 项目名称 | 龙虎庄乡环保所经费 | | | |
| 资金用途 | 龙虎庄乡环保所经费，拟申请资金20万元。主要用于清理散乱污企业断水、断电、清原料、清成品、清垃圾等费用支出。保障我乡环保所正常运行，提高我乡环境治理的工作效率。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 龙虎庄乡环保所经费，拟申请资金20万元。主要用于清理散乱污企业断水、断电、清原料、清成品、清垃圾等费用支出。保障我乡环保所正常运行，提高我乡环境治理的工作效率。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展散乱污清理活动次数 | 开展散乱污清理活动次数 | | >= | 10.00 | 次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 散乱污工作任务完成率 | 散乱污工作任务完成数占案件总数比率 | | >= | 95.00 | % | 计划标准 |
| 时效指标 | 环保工作完成时间 | 环保所工作需要完成的时间 | | = | 12.00 | 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 环保所工作费用成本 | 环保所工作费用成本 | | = | 20.00 | 万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善区内环境空气质量情况 | 改善区内环境空气质量情况 | | 文字描述 |  | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 工作持续时间 | 工作持续时间 | | = | 1.00 | 年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的比 | | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

24、龙虎庄乡武装部规范建设经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 801-0701-JBN-G20O | | | 项目名称 | 龙虎庄乡武装部规范建设经费 | | | |
| 资金用途 | 我单位现申请龙虎庄乡武装部规范建设经费3万元，用于我乡武装部购买器械、民兵服装、民兵集训、印刷材料等方面的支出，目的是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。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | | 80.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 目的是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，实现提高武装部规范化建设。 | | | | | | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵集训次数 | 民兵集训次数 | | = | 1.00 | 次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训参与度 | 实际参加培训人数占应参加培训人数比率 | | >= | 95.00 | % | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 武装部规范建设工作需要完成的时间 | | = | 12.00 | 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | | = | 3.00 | 万元 | 计划标准 |
| 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 | |  | 0.00 | 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 | | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与集训人员满意度 | 参与集训人员中满意和比较满意的数量占调查总人数的比率 | | >= | 95.00 | ％ | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2020年，我单位政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 801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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

永清县龙虎庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为135.0624万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计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：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 135.0624 |
| 1、房屋（平方米） | 1750 | 43.546 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1750 | 43.546 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 41.1771 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 0 | 50.3402 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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。

**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。