

# 龙王庙乡人民政府 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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将青龙县龙王庙乡人民政府 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：

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，其主要职责是：

**（一）促进经济发展。**围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

**（二）加强社会管理。**组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，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；协助县直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；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、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强

农村党组织建设，依法推进村民组织自治，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；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

**（三）提供公共服务。**1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

**（四）维护农村稳定。**贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

### 部门基本设置：

部门基本情况表

902 龙王庙乡

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆	编制人数	在职人数	离退人数
------	------	------	--------	----	------	------	------

					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
<b>合 计</b>				<b>1</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>34</b>		<b>4</b>	
青龙满族自治县龙王庙乡人民政府	行政		财政性资金基本保证	1	28		24				
龙王庙乡公共事务服务站	事业	正科级	财政性资金基本保证			32		15		2	
龙王庙乡农业综合服务站	事业	正科级				19		19		2	

## 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。龙王庙乡机关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578.97万元，其中：一般公共预算收入578.97万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入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，反映龙王庙乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算578.97万元，其中基本支出538.64万元，包括人员经费493.53万元和日常公用经费45.11万元；项目支出40.33万元，包括本级支出和对下级补助支出，主要为扶贫项目2万元、防火防汛项目6.47万元、环境保护经费1

万元、团委经费 2 万元、综治经费 2 万元、人大经费 1 万元、党建经费 1 万元、取暖费 20 万元、精神病保险 0.76 万元、矽肺病补贴 2.5 万元、纪委经费 1.6 万元。

### **3、比上年增减情况**

2020 年,预算收支安排 578.97 万元,较 2018 年预算减少 41.16 万元,其中:基本支出增加 36.83 万元,主要为减少人员经费支出;项目支出减少 77.99 万元,主要减少环境保护项目资金 1 万元、防火防汛项目资金 1.83 万元、综治工作项目资金 1 万元、变压器项目资金 70 万元、纪委经费 0.2 万元、纪委谈话室建设 4 万元,增加取暖费 0.04 万元。

### **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45.11万元,其中办公费10万元,电费4万元,水费0.03万元,邮电费1.3万元,差旅费4万元,维修(护)费1.3万元,办公设备购置费1万元,公车运行维护费2万元,印刷费3.2万元,劳务费0.5万元,公务接待费4.4万元,其他交通费13.38万元,办公设备购置1万元。

### **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6.4万元,其中因公出国(境)费0万元,同比与上年持平,主要原因是近两年都没有安排因公出国费用;公务用车购置及运维费2万元(其中:

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)，同比与上年持平，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费，一直保持在地位运行；公务接待费4.4万元，同比与上年持平，原因是我乡继续厉行节约开支原则控制招待费开支，公务接待费一直保持低位运行。

## 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

- 1 充分发挥财政职能，推动全区经济稳步发展。
- 2 全面优化财政支出结构，促进社会和谐公平。
- 3 深化财政体制改革，提高依法理财水平。

##### （二）分项绩效目标

###### （一）人大监督

- 1、监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。
- 2、监督政府及县直属部门依法开展工作。

3、监督镇本级预算按照镇人代会通过的预算有效实施。

4、监督经济和社会发展规划有效实施。

## （二）人大会议

1、在人大代表和镇人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、镇本级预算等决议。

2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。

3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。

4、为保证我镇重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我镇重大问题的决定。

5、高效、精细的筹备镇人大会。

## （三）选举和任免

1、根据政府的工作需要和镇党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。

2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

3、对镇政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

## （四）预算批复

1、依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复；经依法批复的预算与实际执行的预算情

况控制在 5%之内

## 2、参谋协调运转

镇党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等；保障镇党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；

## 3、信息收集与督查调研

镇党委系统信息工作的组织。围绕镇党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

### （五）党委系统公务内网建设

全镇“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

（六）政务服务 承担镇政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全镇政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

（七）应急管理 建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；

充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

（八）统计调查 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大镇情镇力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关镇情镇力方面的统计数据。

（九）统计调查 根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、镇政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

（十）统计政务管理 健全全镇统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全镇统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

（十一）党员和党组织建设 负责全镇党组织建设；负责镇党委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作。

（十四）办案问责 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

（十二）党风廉政建设 组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

（十三）征兵及民兵整组 完成全镇全年的征兵及民兵整组任务

(十四)团结动员妇女参加经济社会建设 团结、教育全镇妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

(十五)组织建设和宣传教育 指导全镇青联、学联和少先队工作，对全镇青年社团组织进行指导和管理。

(十六)档案收集保管 依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

(十七)促进就业管理 提供就业信息，加大劳务输出数量

(十八)预算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划

(十九)决算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出决算数字

(二十)资金往来清理 依据国家的法律法规清理当年的往来资金

(二十一)资产管理 依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理

(二十二)劳动人事管理 依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理

(二十三)专项资金管理 依据有关规定对所辖村级专项资金拨付进行管理

(二十四)组织全镇安全生产综合监督管理 定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

(二十五)加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管、依法对危险化学品的烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全镇煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能力，组织煤矿新建、改扩建、资源整合项目设计审查。按照全镇尾矿库综合治理行动实施方案，组织对尾矿库的安全治理；落实省、市、县政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。

(二十六)组织指挥和协调全镇安全生产应急救援 组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。 加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保

障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行

(二十七)社会救助政策及管理 完善城镇社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

(二十八)社会福利政策及管理 建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县镇村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民殡葬政策普及全镇特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

(二十九)双拥优抚安置政策及管理 解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

(三十)社会管理与服务 划空间布局，提高登记质量，建立健全城镇基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

(三十一)防灾减灾救灾 组织协调镇级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

(三十二)城镇规划 制定城镇规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，

组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。

(三十三) 城镇建设管理 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、镇村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

(三十四) 司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策。

(三十五) 司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策

(三十六) 食品安全管理 对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

(三十七) 公共卫生服务 负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

(三十八) 医疗保障 通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

(三十九) 提供就业信息，加大劳务输出数量。

(四十) 城镇居民养老保险 城镇居民养老保险收缴工作。

(四十一)文化艺术管理 管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

(四十二)文物保护 坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护、管理和利用等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全镇经济和社会发展中的重要作用。

(四十三)村级财务管理 负责村组财务管理工作。

(四十四)完善农村经营管理体制 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

(四十五)扶持农产品生产 对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

(四十六)农业科技支撑和公共服务 提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

(四十七)防火工作 确保全年不发生火灾

(四十八)防汛工作 确保全年行洪畅通，安全度汛

### (三) 保障措施

1、毫不放松地抓好发展这一“第一要务”，打造富裕之乡。一是围绕项目建设，全力实现赶超

发展。坚持把现代农业产业作为招商引资第一方向强力推进，把项目建设作为跨越赶超的重要抓手做大做强，把招商引资和项目建设作为强乡富民的战略措施强力推进。二是以“生态+农业”为支撑，全面抓好现代农业发展。以三星口省级现代农业产业园区为核心，强化供给侧改革，缩减玉米种植面积，按照“走特色之路，打绿色品牌，发展现代农业”的思路，以265省道为轴，以“苹果、板栗、中药材”三大产业基地为面，打造“万亩现代农业产业带”、“千亩食品加工产业园”。积极引进电子商务等现代交易平台和营销方式，确保农产品生产得出、流通得畅、销售得好。三是以“生态+工业”为支撑，全面抓好新型工业发展。坚持把“资源消耗低、科技含量高、环境污染小、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业发展作为第一方向，走科技支撑、绿色发展之路。四是全面打赢脱贫攻坚战。以龙头企业和农民合作组织带动为主要模式，全力推进苹果、食用菌、中药材、设施蔬菜、畜禽养殖等重点脱贫农业产业项目，继续夯实脱贫产业支撑；全力推进基础设施建设，补齐发展短板。完成易地扶贫搬迁工程，确保搬迁人口按时入住。深入推进“危改、城乡医保、教育扶贫”等兜底工程，确保2020年底完成国家、省市县下达的所有扶贫工作。

2、豪不放松地抓好宜居这一“第一保障”，打造美丽之乡。全力推进龙王庙中心村建设，争取拉开“三纵四横”框架，积极整治城区环境，全面加强绿化、美化建设，努力扮靓中心城镇；按照规划引领、各美其美原则，全面推进“四美五改”，全力扮美乡村；坚持生态建设和保护统筹推进，

完成造林绿化任务，森林覆盖率继续增加，努力争创国家级生态优美乡镇。全面落实大气污染防治各项举措，着力推进锥子山综合开发、老院民族风情村、菊花谷等重点“生态+旅游”项目，努力打造“宜游”洼地。

3、毫不放松地抓好安全稳定这一“第一底线”，打造和谐之乡。一是安全生产绝不放松。落实“党政同责”、“一岗双责”责任制，深入抓好安全生产规范化建设，落实好安全生产承诺制，持续开展安全生产大检查，坚决遏制安全事故发生。有效防范和应对森林火灾、暴雨洪水等灾害。开展食品药品隐患排查专项行动，保障群众“舌尖”上的安全。二是信访稳定常抓不懈。加大“六五”普法力度，增强全民守法用法意识。深入开展“平安乡镇”创建活动，充分发挥“三位一体”大调解机制，加大矛盾纠纷排查和解决力度，扎实做好信访工作，营造和谐稳定的社会环境。三是法治乡村建设狠抓不放。牢牢树立“纪律与规矩”意识，牢记法律红线不可逾越、法律底线不可触碰，切实做到“法定职责必须为、法无授权不可为”，真正实现依法治乡、依法治村、依规办事、依法行政。

4、毫不放松地抓好民生保障这一“第一基石”，打造幸福之乡。坚持把提高人民幸福指数作为乡域发展的终极目标持续推进。今后五年要稳步提升新型农村合作医疗参合率、新型农村养老保险参保率，使更多群众病有所医、老有所养。要更加关注鳏寡孤独、重病重残等特困群体，进一步完

善低保、慈善救助、五保供养、大病救助等机制，做到应保尽保、应帮尽帮。加大跟踪跑办力度，下大力加强道路硬化、水利配套、饮水安全等事关民生的基础设施建设，改善生产生活条件。严格控制出生人口性别比和政策外生育。持续丰富群众文化生活，培育群众文化活动品牌。统筹做好人武、青年、妇联等各项工作，促进社会全面进步。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

### 1、党建工作经费绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-0601-JBN- PKW6		项目名称	党建工作经费		
预算 规模 及资 金用 途	预算 数	1.00	其中：财 政资金	1.00	其他资 金	
	预算数 1 万元。主要用于基层党建活动经费，利用各种有效载体开展宣传教育活动，服务群众经费及日常共用。					
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、开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加。</p> <p>2、党员道德素质、各项活动满意率明显提高。</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	机关干部参与率。	机关干部参加教育活动的人数占机关干部总数量的比例。	≥90 百分比	年初工作计划
	数量指标	党员干部教育覆盖率。	重要活动党员干部参与人数占党员干部总数的比例。	≥95 百分比	年度内已完成的思想教育活动量。
效果指标	可持续影响指标	基层党组织建设工作完成率。	年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例。	≥92 百分比	基层党组织建设工作实际完成量。
	社会效益指标	党务干部党务工作考核优秀率。	机关党务干部党务工作考核优秀的数量占考核总量的比例。	≥95 百分比	年终党务干部党务工作考核。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	≥85 百分比	按调查结果统计确定。

## 2、防火防汛工作经费绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-2701-JBN- 00AT		项目名称	防火防汛工作经费		
预算 规模 及资 金用 途	预算 数	6.47	其中：财 政资金	6.47	其他资 金	
	预算数 6.47 万元；用于印刷条幅、明白纸、标语等办公费用支出。主要用于组织护林防火、生态公益林管护和野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护。					
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、组织护林防火、生态公益林得到管护。 2、组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作。					

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	时效指标	宣传、信息工作完成率。	完成的宣传、信息工作占工作计划的比率。	≥95 百分比	年初工作计划
效果指标	社会效益指标	出现燎地边、烧秸秆引起火情次数。	出现燎地边、烧秸秆引起火情次数，加强环境保护。	<1 次	年初工作计划
	生态效益指标	收益人次占总人口比率。	受益人次占总人口比率。	≥80 百分比	实际统计数量结果为依据。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	≥95 百分比	按调查结果统计确定。

### 3、扶贫工作经费绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-0501-JBN- A4VK		项目名称	扶贫工作经费		
预算 规模 及资 金用 途	预算 数	2.00	其中：财 政资金	2.00	其他资 金	
	预算数 2 万元。其中：1、办公费 1 万元。2、交通费用 1 万元。主要用于完成脱贫攻坚任务，增加就业能力培训及劳务输出数量，人民收入明显提高，在教育、医疗、卫生、环境等各方面加大扶持力度，改善人民的生活水平。					
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、辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造。</p> <p>2、扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。</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	时效指标	宣传、信息工作完成率。	完成的宣传、信息工作占工作计划的比率。	≥95 百分比	年初工作计划
	数量指标	参加扶贫活动或培训覆盖率。	反映参加扶贫活动或培训人数占应参加活动或培训的比例情况。	≤95 百分比	年初工作计划
效果指标	社会效益指标	结对帮扶工作取得实效。	扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。	100 百分比	年初工作计划
	社会效益指标	辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造。	危房改造完成率。	≥95 百分比	年初工作计划

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	社会效益指标	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	≥95 百分比	贫困退出和扶贫对象动态调整工作方案

#### 4、纪委保障机制经费绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-0601-JBN- 3YLX		项目名称	纪委保障机制经费		
预算 规模 及资 金用 途	预算 数	1.60	其中：财 政资金	1.60	其他资 金	
	预算数 1.6 万元。其中：日常办公支出 1.6 万元。主要用于保障纪委正常行政工作的开展。					
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、贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。 2、加强纪检监察保密工作，推进保密室建设。					

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
产出 指标	数量 指标	纪检监 察干部 业务培 训率。	反映全年纪检监察 干部业务培训次 数。	≥4 次	年初工作 计划

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
	数量指标	信息报送、文件撰写及劳资等完成率。	反映全年信息及日常其他工作完成情况占计划工作量的比率。	≥90 百分比	年初工作计划
效果指标	社会效益指标	综合事务保障率。	各项综合保障工作完成情况占计划量的比率。	≥88 百分比	实际统计结果不低于计划数。
	社会效益指标	培训干部满意率。	培训干部满意度调查中满意人数占培训人数的比率。	≥90 百分比	统计培训干部满意度调查实际结果。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	≥95 百分比	按调查结果统计确定。

### 5、农村环境综合整治工作经费绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-2701-JBN- 1PG0		项目名称	农村环境综合整治工作经费		
预算 规模 及资 金用 途	预算 数	1.00	其中：财 政资金	1.00	其他资 金	
	预算数 1 万元，主要用于加强我乡河道清理，达到河道通畅，河岸无杂物垃圾，底清面净；组织开展清洁家园为主题的环境整治活动，大力营造舒适宜居的生产生活生态环境，积极治理三废污染，净化绿化美化自然环境；严打散乱污，高控大气污染，严控矿山开采和采砂筛沙行为等工作的办公费用。					
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、河道通畅，河岸无杂物垃圾，底清面净，营造舒适宜居的生产生活生态环境。</p> <p>2、严打散乱污，高控大气污染，严控矿山开采和采砂筛沙行为。</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	人居环境整治个数	人居环境整治行政村个数。	$\geq 9$ 个	按调查结果统计确定。
	数量指标	生活垃圾定点存放数量	生活垃圾定点存放数量。	$\geq 9$ 处	按调查结果统计确定。
效果指标	社会效益指标	受益人口数量	营造舒适宜居的生产生活生态环境，严打散乱污，高控大气污染，严控矿山开采和采砂筛沙行为。	$\geq 20000$ 人	按调查结果统计确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	$\geq 95$ 百分比	按调查结果统计确定。

## 6、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-1201-JBN-S0ZB		项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴		
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	
	预算数 20 万元。主要用于取缔燃煤锅炉供暖，使用洁净能源，改善、治理大气污染。					
资金 支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效 目标	1、做好原煤隐患排查、化解工作，将矛盾化解在基层。 2、燃煤锅炉改造完成率。					

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	时效 指标	宣传、 信息工 作完成 率。	完成的宣传、信息 工作占工作计划的 比率。	≥95 百 分比	年初工作 计划

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
	时效指标	矛盾纠纷化解率。	化解的纠纷数占需调节数的比率。	≥90 百分比	实际化解群众原煤替换工作中的矛盾。
效果指标	可持续影响指标	基础设施建设完成率。	乡镇大气清洁基础设施建设完成情况占计划比率。	≥92 百分比	按实际完成改造数统计。
	社会效益指标	燃煤锅炉改造完成率。	完成燃煤锅炉改造任务占需改造任务总数的比率。	≥85 百分比	按实际完成改造数统计。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	≥90 百分比	按调查结果统计确定。

## 7、人大代表之家工作经费绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-0701-JBN- 5XZ4		项目名称	人大代表之家工作经费		
预算 规模 及资 金用 途	预算 数	1.00	其中：财 政资金	1.00	其他资 金	
	预算数 1 万元。日常办公、会议支出 1 万元，主要用于人大常务委员会代表活动。					
资金 支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底					100.00	
	25.00					
绩效 目标	<p>1、民主法治建设的阵地根深蒂固。</p> <p>2、联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光及时。</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	人大系 列工作 的宣传 报道。	完成的宣传、信息 工作占工作计划的 比例。	≥90 百 分比	按调查结 果统计确 定。

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
	时效指标	负责辖区内人大常委会与群众联系。	反映参加扶贫活动或培训人数占应参加活动或培训的比例情况。	92 百分比	按调查结果统计确定。
效果指标	社会效益指标	政治任务实现率。	实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例。	95 百分比	年初工作计划
	社会效益指标	会议筹备及会务工作的完成率。	实际参加会议活动次数占应参加会议活动的比例。	≥95 百分比	按调查结果统计确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	≥85 百分比	按调查结果统计确定。

### 8、团委工作经费绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-1001-JBN- XLIY		项目名称	团委工作经费		
预算 规模 及资 金用 途	预算 数	2.00	其中：财 政资金	2.00	其他资 金	
	预算数 2 万元用于办公费日常办公支出。主要用于指导乡青联。学联和少先队工作，队全乡青年志愿组织和青年社会组织进行指导和管理；对青少年活动阵地，青年志愿组织和青年服务机构建设等事务进行规划和管理。					
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	1、工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。 2、加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。					

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	组织团 干部和 社会工 作人员 参与培 训人数	放映青少年事务社 会工作建设情况	100 百 分比	年初工作 计划
	数量 指标	青年创 业就业 和职业 技能培 训班次 数	反应举办青年就业 创业和职业技能培 训班工作情况	≥4 次	年初工作 计划
效果 指标	可持 续影 响指 标	未成年 思想道 德建设 宣传情 况	反映辖区未成年人 思想道德建设宣传 覆盖范围占计划宣 传总范围比率	≥95 百 分比	年初工作 计划
	社会 效益 指标	青年婚 恋交友 联谊会 覆盖率	反映举办青年婚恋 交友联谊会参与人 数占单身青年总数 的比例	≥60 百 分比	年初工作 计划

满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率	≥95 百分比	按调查结果统计确定
-------	-----------	--------	-----------------------------	---------	-----------

### 9、矽肺病人员生活补助绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-1701-JBN- F7YD		项目名称	矽肺病人员生活补助		
预算 规模 及资 金用 途	预算 数	2.50	其中：财 政资金	2.50	其他资 金	
	根据《青龙满族自治县原黄金系统企业矽肺病人员社会救助试行办法》，对经职业病鉴定的矽肺病人员进行救助赔偿金的足额及时发放。李学成 2018 年需支付 2.5 万元，伤残待遇矽肺病。					
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、通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，解决矽肺病人生活困难。					
	2、通过对矽肺病人员救助，消除信访隐患。					
12 月底		100.00				

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	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	100 百分比	资金发放实际人数
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	≥30 天	资金发放实际天数
效果指标	社会效益指标	享受救助资金覆盖面	实际享受各类救助补助人数占应享受救助补助人数的比率	100 百分比	按照享受救助资金实际人数统计结果
	社会效益指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥80 百分比	统计调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度 (%)	问卷调查中, 满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	≥85 百分比	调查问卷调查结果统计

10、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-1201-JBN- PC18		项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		
预算 规模 及资 金用 途	预算 数	0.76	其中：财 政资金	0.76	其他资 金	
	每人责任险补助 100 元。主要用于全面落实严重精神障碍患者监护人“以奖代补”和监护人责任险。					
资金 支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
						100.00
绩效 目标	1、为严重精神障碍患者群体提供救助服务。 2、全面落实严重精神障碍患者监护人“以奖代补”和监护人责任险。					

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	时效指标	宣传、信息工作完成率。	完成的宣传、信息工作占工作计划的比率。	≥95 百分比	工作计划宣传任务。
	数量指标	参加严重精神障碍患者群体帮扶救助工作或培训覆盖覆盖率。	反应参加严重精神障碍患者群体帮扶救助工作或培训的比例情况。	≥90 百分比	年初工作计划
效果指标	社会效益指标	严重精神障碍患者群体帮扶救助工作完成率。	为严重精神障碍患者群体提供救助服务的人数占严重精神障碍患者总人数的比例。	≥90 百分比	年初工作计划

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	社会效 益指标	为民服务水平群众 满意度调查中满意 群众占调查总人数 的比率。	≥95 百 分比	按调查结 果统计确 定。

### 11、综治工作经费绩效目标表

902002 青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

单位：万元

项目 编码	902-1601-JBN- G9F6		项目名称	综治工作经费		
预算 规模 及资 金用 途	预算 数	2.00	其中：财 政资金	2.00	其他资 金	
	<p>预算数 2 万元。其中：对越级访、进京访、集体访等突发事件的其他交通费 1 万元，宣传、培训等办公费 1 万元。主要用于违法犯罪活动和信访工作，监督社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责对越级访、进京访、集体访等突发性事件进行协调沟通、劝导教育及接访等工作，排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作，指导人民调解员协会工作，做好精神病人保险缴纳工作，完成上级信访、综治、政法等部门交办的稳控、化解工作。</p>					
资金	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底

支出计划 (%)	25.00	50.00	75.00	100.00
绩效目标	1、加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷隐患排查调解处理工作。 2、排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作。			

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	矛盾纠纷化解率。	化解的纠纷数占需调节的比率。	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	接访处理及时性。	对接访反映问题的处理时限。	≤24 小时	工作计划
效果指标	可持续影响指标	网格化落实比率。	实际实行网格化管理机制占应实行网格化管理机制的比率。	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。	≥95 百分比	工作调查报告

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门没有安排政府采购预算。空表列示。

### 部门政府采购预算

[201]龙王庙乡

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	
合 计												

我部门2020年没有政府采购预算

## 七、国有资产信息

我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 139.75 万元（详见下表），本年度各单位（处室）无购置固定资产计划。

### 青龙县部门固定资产占用情况表

编制部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

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	——	139.75
1、房屋（平方米）	1524	96
其中：办公用房（平方米）	1524	96
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	48	28.77

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

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。