霸州市城区办事处2020年部门预算信息公开

按照《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，现将霸州市城区办事处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：**

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，通过提供优质的服务和改善经济发展环境来推动经济发展，建立健全依法行政型体制，真正实现依法行政。

（一）发展农村经济。科学制定发展规划，引导产业结构调整，抓好基础设施建设，培育新的经济增长点，推动农村经济合作组织的发展。

（二）维护社会稳定。贯彻执行上级的各项方针政策，维护社会治安，调处矛盾纠纷。

（三）提供公共服务。普及义务教育，计划生育，积极发展卫生事业，繁荣文化事业，建立社会保障制度，加强精神文明建设。

（四）完善城市功能。加快建设基础设施工程，创新城市管理，加大对市容市貌、交通秩序、环境卫生的治理。

（五）完善基层民主。加强乡镇党委、政府和村街、企业党支部班子建设，推进村民自治和政务公开等。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市城区办事处 | 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，目前我市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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入63129.55万元，其中：一般公共预算收入13129.55万元，政府性基金预算收入50000万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映霸州市城区办事处2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年本部门支出预算63129.55万元，其中：基本支出2109.08万元，包括：人员经费1976.39万元和日常公用经费132.69万元；项目支出61020.47万元，全部为本级支出，主要为区域委托开发清算款、牤牛河回迁房过渡期补偿款、大气污染防治经费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排63129.55万元，较2019年预算增加55306.32万元，其中：基本支出增加99.86万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加55206.46万元，主要为增加城乡建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排132.69万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排8.42万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元)；公务接待费0.92万元，较2019年“三公”经费持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一是全面推动经济发展。以京津冀协同发展及雄安新区建设为契机，为企业营造“亲商”氛围，充分体现“服务型”政府理念。创新发展模式，着力引进城市综合体项目，优化项目投融资机制，推动办事处经济实现新突破；二全面加强大气污染防治。继续加大对所辖企业、社区、流动摊贩，特别是监测点周围污染源的排查力度，落实专人管控，做好道路和建筑工地抑尘、秸秆禁烧、散煤管控等整治工作；三是在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘环境、城乡垃圾、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为；四是在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展等；五是全面维护信访稳定。强化领导责任，深入社区，采取与重点人员拉家常、交朋友的方法，加强矛盾隐患排查、重点人员稳控工作。杜绝越级访、重复访、集体访，特别要做好重大活动和敏感时期的信访稳定工作；六是全面打造精品社区。以网格化管理为依托，通过党建与宣传相结合，运用医养结合、智能化管理等新型社区管理手段，全力打造社区党建工作新亮点。

（二）分项绩效目标

1、推进新型城镇化建设

绩效目标：牤牛河回迁楼建设正在有序进行，回迁安置补偿款按时足额发放；牤牛河提升和东环路改造工程顺利进行，结算资金按时足额拨付。

绩效指标：回迁安置补偿款按时足额发放；牤牛河提升和东环路改造工程结算资金拨付率达到100%；荣盛关联企业及其招商引资税收收入达到1.4亿。

2、打造生态文明宜居新城

绩效目标：继续加强大气污染防治力度；治理重点坑塘污水和垃圾；巡查治理城区散乱污企业；加强对城区内进行环卫一体化保洁服务的监测管理，开展两违拆除行动。

绩效指标：重点区域垃圾处理率达到100%；重点坑塘治理覆盖率达到100%；散乱污企业巡查覆盖率达到100%；垃圾填埋场综合利用率达到100%；环卫一体化垃圾处理率达到100%；两违拆除覆盖率达到80%以上。

3、加强基层党建工作

绩效目标：加强基层党委和组织的建设，保障社区党组织和社区办公费用充足，推动社区党组织和社区全面进步。

绩效指标：社区正常运转率达到100%

4、聚焦社会事业发展

绩效目标：对高龄老人、离退休老党员、优抚人群以及生活困难群众进行慰问。

绩效指标：慰问及时率达到100%；发生信访事件响应及时率达到100%；文化免费开放服务水平稳步提升。

5、着力丰富基层群众文化生活

绩效目标：以基层文化站免费开放为契机,通过发展图书事业、举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求。

绩效指标：预计文化演出一次；购买图书数量达到700余本。

6、社会治理实现新突破

绩效目标：持续降低信访压力，将矛盾化解在基层；加强是社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作。

绩效指标：信访矛盾化解率应达到100%；社会综治相关政策知晓率应达到80%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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建议；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 预算项目绩效目标**

**1、牤牛河回迁房过渡期补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障牤牛河历史文化公园和迎宾道东伸工程回迁521户装修补偿款发放到位。确保不因此项目发生村民上访，维护城区办的稳定。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放到位户数（户） | 过渡期补偿款发放完成户数 | 521户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补偿款发放标准 | 补偿款发放标准 | 12元/㎡/月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补贴发放及时足额率 | 通信补贴发放及时足额率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 拆迁户住房改善程度 | 过渡期补偿款发放后，拆迁户住房改善程度 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 上访事件发生次数(次) | 因此项目上访事件发生的次数 | ≤1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回迁户满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**2、大气污染防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证苫盖网购置数量、质量合格，及时供货。2、通过宣传，使保护大气意识深入人心。3、通过雇佣第三方采用抑尘措施，令城区大气防控工作人员满意，令群众满意。 |

| **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 | 质量指标 | 平均每日洒水、湿扫、雾炮次数(次) | 合同履行期间工作场地平均每日洒水、湿扫、雾炮次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传覆盖情况（个） | 实际悬挂条幅、展牌覆盖的社区数量数量 | ≥14个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置验收合格率(%) | 通过验收的数量占购置总量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 治理工作验收合格率（%） | 通过验收的治理工程量占治理工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 问题及时解决率（%） | 通过巡查发现的污染问题解决情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 实现减少预警次数 | 通过大气污染防治项目实现减少严重污染预警次数 | >2次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 宣传政策知晓率(%) | 通过宣传政策知晓群众占宣传总体群众的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度(%) | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率(%) | ≥90% | 计划标准 |

**3、关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、做好文化站免费开放工作，为机关图书室添置图书50余册,满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 |

| **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 | 购置图书数量 | 计划购置图书数量 | ≥50册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 图书质量通过率 | 购置图书质量通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成购置时间 | 完成图书购置的时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升，为公众提供文化服务，丰富群众文化生活。 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |

**4、关于提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]118号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、做好文化站免费开放工作，为何庄、温泉两社区图书室添置图书各250余册,满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 |

| **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 | 购置图书数量 | 计划购置图书数量 | ≥500册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 图书质量通过率 | 购置图书质量通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成购置时间 | 完成图书购置的时间 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 免费开放图书室正常运转率 | 免费开放图书室正常运转率 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升，为公众提供文化服务，丰富群众文化生活。 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**5、环境卫生治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过保洁公司对辖区内的建筑垃圾农业垃圾进行清理，改善农村人居环境，提升农村生态质量，与周边景致和环境协调一致。 |

| **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 | 重点污染治理工程数量 | 完成的重点污染治理工程数量 | ≥10个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 治理工作验收合格率（%） | 通过验收的治理工程量占治理工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程款支付到位时间 | 工程款支付到位时间 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 垃圾处理率（%） | 重点地段实际垃圾处理量占垃圾总量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**6、机关人员通信经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通信费能够及时足额发放，保证机关人员联络通畅。 |

| **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 | 公务移动通信补贴发放人数 | 每月通信补贴发放人数 | 79人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 通信补贴发放月数（个） | 通信补贴发放月数 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 通信补贴发放标准 | 通信补贴发放标准 | 425元/月 | 霸州市财政局关于印发《霸州市机关公务移动通信费用补贴管理办法》的通知 霸财【2017】24号文 |
| 时效指标 | 补贴发放及时足额率 | 通信补贴发放及时足额率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 机关人员通信畅通度 | 发放通信补贴后，机关人员通信畅通程度 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度（%） | 发放通信补贴后，机关人员的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**7、两节慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、退休老职工、老党员100人，每人300元，有效维护社会稳定，营造安全、和谐的社会环境，退休老党员感受到党和国家的关怀，树立党在群众中的威信，营造温馨氛围。 |

| **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 | 年慰问次数（次） | 当年慰问优抚、老党员的次数 | 2次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补助个人数量（人） | 补助的人数 | 100人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 慰问金发放及时足额率 | 慰问金发放及时足额情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 慰问费发放标准 | 退休职工、老党员慰问费标准 | 300元/人 | 霸组通字【2018】6号 |
| 时效指标 | 慰问工作完成时间 | 慰问工作完成时间 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 上访事件发生次数（次） | 因慰问资金发放引起的上访事件 | <1次 | 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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**8、两违拆除经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证违章建筑、违法占地拆除整改到位，消除违法状态，农村人居环境得到部分改善，减少因违建及违建拆除造成的信访问题，将信访矛盾化解在基层。 |

| **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 | 执法行动次数（次） | 执法行动的次数 | ≥20个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 拆除工程验收合格率（%） | 通过验收的两违拆除工程量占计划两违拆除工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 恢复正常市政规划面积（亩） | 拆除违法建筑，恢复正常市政规划的亩数 | 300亩 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程整体完成时间 | 工程完成并验收合格时间 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 两违拆除覆盖率 | 违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 信访次数 | 因违建及违建拆除造成的信访次数 | ≤3次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 违建周围群众满意度 | 违建周围表示满意的居民数量占总调查居民数量 | ≥90% | 计划标准 |

**9、农村人居环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过保洁公司对辖区内的建筑垃圾农业垃圾进行清理，改善农村人居环境，提升农村生态质量，与周边景致和环境协调一致，通过宣传，倡导环境卫生，做到维护环境良好人人晓。 |

| **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 | 重点污染治理工程数量 | 完成的重点污染治理工程数量 | ≥10个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 制作宣传印刷品数量（份） | 实际印刷相关宣传活动的印刷品的数量 | ≥700份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 治理工作验收合格率（%） | 通过验收的治理工程量占治理工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程整体完成时间 | 工程完成并验收合格时间 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 垃圾处理率（%） | 重点地段实际垃圾处理量占垃圾总量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**10、区域委托开发清算款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过支付区域开发清算资金，荣盛关联公司及招商引资企业在2020年度计划完成一般公共预算收入13413万元，促进经济发展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 区域委托开发清算款拨付数量 | 实际拨付区域委托开发清算款的数量 | 10000万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 实际拨付的资金点计划拨付资金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 结算资金次数 | 计划2020年结算资金次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 一般公共预算收入额 | 荣盛关联公司及招商引资企业在2020年度完成一般公共预算收入金额 | ≥13413万元 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度（%） | 政府对本工作的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**11、区域委托开发清算款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过竟拍土地900余亩后，按照约定，支付结算资金50000万元，用于委托区域内的基础设施建设，优化招商环境。 |

| **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 | 成本指标 | 区域委托开发清算款拨付数量 | 实际拨付区域委托开发清算款的数量 | 50000万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 年度项目完成率 | 年度实际完成项目内容占年度计划完成项目数量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 竟拍土地面积（亩） | 实际竟拍土地面积数量 | ≥900亩 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优化招商环境 | 提升区域形象，优化招商环境 | 优化 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度（%） | 决策部门满意和较满意人数占受调查人数总数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**12、文化站免费开放县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、做好文化站免费开放工作，委托三方文化服务公司进行一场演出，机关图书室添置图书300余册,满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 |

| **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 | 演出场次 | 委托文化公司演出场次 | 1场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置图书数量 | 计划购置图书数量 | ≥200册 | 计划标准 |
| 数量指标 | 观看演出人数较上年增长率 | 观看演出人数较上年增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 质量指标 | 图书质量通过率 | 购置图书质量通过率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 免费开放图书室正常运转率 | 免费开放图书室正常运转率 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**13、信访维稳保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、控访人员3人，按每人每天680元的标准，项目资金24万元，保证扎实开展信访稳定工作，畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定，保障区域经济又快又好的发展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大安保任务完成率（%） | 完成的安保任务占总任务总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 化解成功率 | 完成的信访案化解成功比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均进京化解成本 | 每人每天进京化解信访事件成本 | ≤680元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉稳舆情处置率（%） | 处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率 | 100% | 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 | 满意和较满意的上访群众占被调查上访群众的比率 | ≥70% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算169.97万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 965霸州市城区办事处 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染防治经费 | 93.47 | 其他环保工程施工 | B021699 | 次 | 1.00 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 |  |  |  |  |
| 大气污染防治经费 | 93.47 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]118号) | 2.50 | 百科全书 | A05010103 | 批 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 环境卫生治理经费 | 16.00 | 其他环保工程施工 | B021699 | 次 | 1.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 农村人居环境治理经费 | 38.00 | 其他环保工程施工 | B021699 | 次 | 1.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 农村人居环境治理经费 | 38.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 两违拆除经费 | 20.00 | 拆除工程 | B0303 | 次 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市城区办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为1344.31万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为2.5万元，主要为图书，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **霸州市城区办事处部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：965城区办事处 | 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 | —— | 1344.31 |
| 1、房屋（平方米） | 5500 | 1120 |
|  其中：办公用房（平方米） | 5150 | 900 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 380 | 190.03 |

八、名词解释

 1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。