霸州市裕华街道办事处2021年部门预算信息公开

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，现将霸州市裕华街道办事处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：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论和决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防反邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市裕华街道办事处 | 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。（因我部门除机关外，无其他下属预算单位，部门预算即为机关预算，不再单独公开机关预算和单位预算。）

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入34738.07万元，其中：一般公共预算收入9738.07万元，政府性基金预算收入25000万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入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，上年结转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，反映霸州市裕华街道办事处2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年本部门支出预算34738.07万元，其中：基本支出2221.04万元，包括：人员类项目经费2008.85万元和运转类公用项目经费212.19万元；运转类其他及特定目标类项目支出32517.03万元，全部为本级支出，主要为区域委托开发清算款、牤牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款、提前下达牤牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置过渡期补偿款、社区办公经费等；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**

2021年预算收支安排34738.07万元，较2020预算减少28391.48万元，其中：基本支出增加111.96万元，主要为增加运转类公用经费支出；项目支出减少28503.44万元，主要为减少区域委托开发清算款项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排212.19万元，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、劳务费、会议费、福利费、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

2021年，我部门“三公”经费预算安排5.92万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)；公务接待费0.92万元，较2020年“三公”经费减少2.5万元，主要是因为因公出国（境）费与2020年持平，无增减变化；公务用车运行维护费减少2.5万元，减少原因为车辆编制减少；公务接待费与2020年持平，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。

1. 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 | 重点工作数量 | 20 | 2020年度工作计划安排重点工作数量 | ≥ | 11.00 | 个 | 计划标准 |
| 质量 | 重点工作年终考核通过率 | 10 | 通过年终考核的重点工作数量占全部重点工作数量的比率 | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 时效 | 重点工作按时完成率 | 10 | 按照要求和计划完成重点工作在所有重点工作中的比率 | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 成本 | 预算(成本)节支率 | 10 | 项目实际支付成本较预算成本节约的采购资金的比率 | ≥ | 2.00 | % | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 公共服务水平的提升情况 | 20 | 通过推进年初计划安排的年度重点工作，对基层政府公共服务水平的提升的效果 | 文字描述 |  | 有所提升 | 计划标准 |
| 可持续影响 | 政府下属各部门工作正常开展比率 | 20 | 基层政府下属各部门本年度工作正常开展的比率 | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 满意度 | 群众满意度 | 10 | 群众对基层政府工作及服务的整体满意度 | ≥ | 90.00 | % | 计划标准 |
| 数量 | 重点工作数量 | 20 | 2020年度工作计划安排重点工作数量 | ≥ | 11.00 | 个 | 计划标准 |
| 质量 | 重点工作年终考核通过率 | 10 | 通过年终考核的重点工作数量占全部重点工作数量的比率 | = | 100.00 | % | 计划标准 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、智慧平台运维经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证服务群众智慧平台能够正常运转，更快更好的解决各类群众纠纷矛盾，为群众服务。 |

| **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 | 全年平台运维次数 | 全年平台运维次数 | ≥50次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 指挥平台故障次数 | 运维期间平台出现故障次数 | ≤1次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 运维经费拨付时间 | 每个季度运维次数 | 12次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 平台服务器维护费用 | 平台服务器维护费用 | ≤1万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 平台运维成本 | 综合治理智慧平台网络空间租赁费用 | ≤1万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | ISC综合安防维护费用 | ISC综合安防维护费 | ≤4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷调解成功率（%） | 使用智慧平台是否为服务群众带来便捷 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度（%） | 纠纷解决满意群众占总矛盾纠纷的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2020]186号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好文化站免费开放工作，为社区购置图书100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 | 计划购置图书的数量 | ≥100册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 图书质量过关率 | 购置图书质量通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成购置时间 | 图书购置完成时间 | ≤6月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置图书费用 | 购置图书费用 | ≤0.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 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，为公众提供文华服务，丰富群众文化生活。 | 长期 | 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 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3.预下达秸秆垃圾清理及禁烧基本补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.强化秸秆垃圾（含杂草、荒草、生化垃圾、工业垃圾等）清理及露天禁烧工作，全面落实监管责任，充分发挥基层网格员监管作用，有效的改善城乡人居环境。  2.落实相关奖惩制度，实行多干多的、干好奖补等方式，调动基层村街积极性。 |

| **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 | 开展禁烧工作土地面积 | 开展秸秆、杂草、垃圾禁烧及巡查等工作的土地面积 | ≥7000亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 考核、验收合格率 | 相关部门对责任村街进行秸秆、杂草、垃圾等清理工作的验收合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按照规定的时限完成的实际工作任务数量占该总任务数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 开展秸秆、垃圾禁烧工作实际支付的总成本占计划总成本的比率 | ≤100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核通报情况 | 我办事处因秸秆垃圾禁烧工作被全市通报约谈次数 | <1次 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 起火点减少数量 | 当年认定的起火点数量较上年度起火点减少数 | ≥3次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 回答满意或较满意群众数量占调查群众总数量的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**4.社区办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.该笔资金共计150万元，按3社区每个社区50万元的标准计划3月份拨付到社区。满足社区日常办公需求，保证社区更好服务群众。 |

| **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 | 经费拨付到位时间 | 拨付资金的社区数量 | 3个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 经费按时足额发放率 | 社区日常工作完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付资金的社区数量 | 办公经费拨付到各社区的时间 | 3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拨付经费所需资金 | 拨付社区办公经费所需资金 | 150万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社区居民提供优质服务完成率（ | 拨付办公经费后，社区的服务水平得到提升 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对社区服务的满意度（%） | 居民对社区服务的满意度（%） | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员对工作环境满意度（%） | 居民对社区服务的满意度（%） | ≥90% | 调查问卷 |

**5.提前下达牤牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置过渡期补偿款★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512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 | 512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 |
| 质量指标 | 补偿款发放及时足额率 | 补偿款发放及时足额率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补偿款拨付时间 | 补偿款拨付时间 | 3月 | 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 |
| 效益指标 | 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% | 调查问卷 |

**6.提前下达2021年文化站免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好文化站免费开放工作，为社区购置图书300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 | 计划购置图书的数量 | ≥300册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 图书质量过关率 | 购置图书质量通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成购置时间 | 图书购置完成时间 | 6月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置图书费用 | 购置图书费用 | 1.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 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，为公众提供文华服务，丰富群众文化生活。 | 长期 | 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 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7.乡镇综合执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证20名综合执法巡管员工资按时足额发放，保障城管执法顺利开展，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展, |

| **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 | 保障工资巡管员人数 | 保障工资巡管员人数 | 20人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 巡管员工资足额发放比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工资按时发放率 | 巡管员工资按时发放比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 每人工资发放所需资金 | 每个巡管员工资发放所需资金 | 4.64万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐发展 | 巡管员的招用是否保障了社会的和谐发展 | 是 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 城镇化水平同步提升 | 城乡区域协调和新型城镇化是否同步得到提升 | 是 | 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 | 辖区内受益群众满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**8.办公设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.10万元办公设备购置资金,用于购置空调、电脑、打印机等办公设备共计24件，办公椅及档案柜一批。计划6月份采购并支付完毕。以满足日常工作需要，保证城区工作顺利开展。 |

| **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 | 购置办公设备数量 | 购置的办公设备数量 | ≥24件 | 计划标准 |
| 数量指标 | 采购档案柜数量 | 采购档案柜数量 | 5套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 采购办公桌椅数量 | 采购办公桌椅数量 | 10套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 购置办公设备质量合格数量占总设备数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成采购时间 | 完成设备购置的时间 | 6月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置办公设备所需资金 | 购置办公设备所需资金 | ≤89200元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 采购档案柜所需资金 | 采购档案柜所需资金 | ≤3200元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 采购办公桌椅所需资金 | 采购办公桌椅所需资金 | ≤7000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公效率得到提升程度 | 办公设备得到改善后，办公效率是否得到提升 | 是 | 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 | 设备使用人员中对设备带来的便捷满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**9.提前下达办公楼房顶防水修缮工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.修复办公楼屋顶，保证机关办公楼正常使用，保证城区机关人员正常工作。 |

| **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 | 修复办公楼屋顶面积 | 修复办公楼屋顶面积 | 1300㎡ | 计划标准 |
| 数量指标 | 解决办公场所人员 | 通过修复屋顶解决办公人员数量 | ≥130人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）结算 | 项目（工程）结算时间 | 3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 维修办公楼屋顶所需资金 | 维修办公楼屋顶所需资金 | ≤33.81万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 房屋修缮后房屋能够正常使用 | 正常使用 | 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 | 机关人员满意的占调查人员总数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**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2021年度计划完成一般公共预算收入9994万元，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 | 数量指标 | 结算资金次数 | 计划2021年结算资金次数 | 2次 | 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 |
| 时效指标 | 清算款拨付完成时间 | 清算款拨付完成时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 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 | 5000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 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 | ≥9994万元 | 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.慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对老党员、老干部的慰问，体现我党对生活困难老党员的关心关爱，让他们感受到党和政府的深情关怀和浓浓温暖。 |

| **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 | 慰问补助老党员人数 | 慰问补助老党员人数 | 50人 | 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 |
| 时效指标 | 慰问经费春节发放时限 | 2021年2月中旬慰问经费发放完毕 | 2月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 慰问经费七一发放时限 | 2021年7月底之前慰问经费发放完毕 | 7月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 慰问补助每人标准 | 慰问补助每人标准 | 300元/人 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问老党员生活，体现党的关怀 | 补助老党员生活改善情况，体现党的关怀 | 人文关怀 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的慰问老党员、老干部象满意度(%)对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**12.牤牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障牤牛河带状公园回迁291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 | 291户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发生上访事件次数（次） | 补偿款发放后的拆迁户上访次数 | ≤1次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 补偿款发放时间 | 补偿款发放时间 | 9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补偿款发放标准 | 补偿款发放标准 | 10元/平方米/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内社会稳定得到保障程度 | 过渡期补偿款发放后，拆迁户是否得到安抚，维护了社会稳定 | 是 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**13.提前下达更换采暖燃气炉工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.城区办事处机关采暖用燃气管道老化,目前已经不能正常使用,严重影响了冬季机关取暖,为保障单位工作人员冬季取暖权益,申请更换采暖燃气炉及管道改造资金16.96，该项目施工已经完成，预计3月份支付完毕。 |

| **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 | 更换采暖燃气炉数量 | 更换采暖燃气炉数量 | 15台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 取暖面积 | 取暖面积 | 5600㎡ | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）结算 | 项目（工程）结算时间 | 3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 更换采暖炉所需资金 | 更换采暖炉所需资金 | ≤16.96万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更换设备是否节约能源 | 更换设备是否节约能源 | 是 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 更换设备有助工作效率提高 | 更换设备是否改善工作环境，提高工作效率 | 是 | 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（%) | 机关人员满意的占调查人员总数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**14.信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.依据计划标准核定进京（省）维稳执勤680元/人/天，预计控访人员3人，分批次不定时，尤其是重大节假日及两会期间驻京维稳执勤,估计113天，金额合计23万元。通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护辖区社会秩序稳定和谐。 |

| **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 | 化解上访人数的比率 | 经费保障进京控访人数 | 3人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 人均进京化解成本 | 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 | 重大安保任务完成率 | 完成的信访案化解成功比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 化解成功率 | 补助金全部发放到位时间 | 10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助金全部发放到位时间 | 每人每天进京化解信访事件成本 | ≤680元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐发展 | 进京控访维护了社会和谐发展 | 得到维护 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维稳村街群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**15.“两违”拆除工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.重点对办事处辖区内违法、违章建筑进行清理，应在计划时间内完成部分或全杜绝或减少因违建拆除造成的信访问题，将信访矛盾化解在基层，避免对农村人居环境整治整体工作造成影响，保证拆除整改到位，清除违法状态，使办事处人居环境得到改善。 |

| **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 | 外运拆除建筑垃圾数量（立方米） | 外运拆除建筑垃圾面积 | ≥4000立方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 两违拆除面积（平方米） | 拆除单层砖混的面积 | ≥2000平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 两违拆除面积（平方米） | 其他地面混凝土面积 | ≥5000平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 两违拆除面积（平方米） | 对辖区内违章广告牌匾进行拆除 | ≥1000处 | 计划标准 |
| 数量指标 | 两违拆除面积（平方米） | 拆除彩板钢结构面积 | ≥3500平方米 | 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 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成并且验收的时间 | ≤6月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除建筑资金总需求（万元） | 拆除单层砖混每平米所需资金 | ≤30元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除彩板钢结构价格 | 拆除彩板钢结构每平米所需资金 | ≤20元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除地面混凝土价格 | 拆除地面混凝土每平米所需资金 | ≤30元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除违章广告牌价格 | 拆除违章广告牌每处所需资金 | ≤40元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 外运垃圾价格 | 外运垃圾每立方米所需资金 | ≤15元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 两违拆除覆盖率（%） | 辖区内人居环境改善提升程度 | 长期改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的受益部门人员人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**16.疫情防控保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.此项目经费用于本乡域内18村街的疫情防控工作，确保疫情防控工作顺利进行。 |

| **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 | 购买口罩的数量 | 购买口罩的数量 | 60000个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购买测温枪的数量 | 购买测温枪的数量 | 150个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购买消杀用品的数量 | 购买消杀用品的数量 | 300个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购买防疫物资质量合格率 | 购买防疫物资质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 防疫资金拨付到位时间 | 实际拨付资金到位时间 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买口罩的单价 | 购买口罩的单价 | ≤1.5元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买消杀用品的单价 | 购买消杀用品的单价 | ≤227元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买测温枪的单价 | 购买测温枪的单价 | ≤280元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民日常活动有序进行 | 疫情防控工作保障了居民日常活动有序进行 | 得到保障 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在疫情防控工作开展中工作效果，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 | 接受防疫工作人群对防疫工作服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17.关于提前下达2021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[2020]142号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好文化站免费开放工作，为社区购置图书600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 | 计划购置图书的数量 | ≥600册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 图书质量过关率 | 购置图书质量通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成购置时间 | 图书购置完成时间 | ≤6月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置图书费用 | 购置图书费用 | 3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 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，为公众提供文华服务，丰富群众文化生活。 | 长期 | 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 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18.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300余亩后，按照约定，支付结算资金25000万元，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 | 数量指标 | 竟拍土地面积（亩） | 实际竟拍土地面积数量 | ≥300亩 | 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 |
| 时效指标 | 清算款拨付时间 | 清算款拨付时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 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 | 25000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 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 |

**19.提前下达牤牛河历史文化公园、迎宾道东伸工程回迁安置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512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 | 512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 |
| 质量指标 | 补偿款发放及时足额率 | 补偿款发放及时足额率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补偿款拨付时间 | 补偿款拨付时间 | 6月 | 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 |
| 效益指标 | 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算15万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 965霸州市裕华街道办事处 | | | | | | | 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** | **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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |
| **霸州市裕华街道办事处本级小计** |  |  |  |  |  |  | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 10.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 10.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 10.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 10.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 10.00 | 专用制冷、空调设备 | A02052309 | 台 | 8 | 0.26 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 10.00 | 专用制冷、空调设备 | A02052309 | 台 | 4 | 0.70 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 10.00 | 金属质柜类 | A060503 | 批 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 10.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 10 | 0.07 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2020]186号) | 0.50 | 百科全书 | A05010103 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021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[2020]142号） | 3.00 | 百科全书 | A05010103 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年文化站免费开放县级配套资金 | 1.50 | 百科全书 | A05010103 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市裕华街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为1387.92万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为15万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、书籍等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市裕华街道办事处部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：965霸州市裕华街道办事处 | | 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 | —— | 1387.92 |
| 1、房屋（平方米） | 5500 | 1120 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3900 | 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 | 4170 | 233.64 |

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：是指各单位的公用经费，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、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。