霸州市东杨庄乡人民政府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，现将霸州市东杨庄乡人民政府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：**

东杨庄乡党委、人大、政府主要职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)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和命令，执行本级人民代表大会的决议，

(二)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题

(三)组织召开本級人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区城内的经济、教育、科学文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划，专项规划、区城规划、国土空间规划

(五)乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和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，对乡人民武装工作实行统一领导

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规

(七)按照部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的千部，做好人才服务工作

(八)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上級党委、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市东杨庄乡人民政府 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款（行政机关） |

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1615.66万元，其中：一般公共预算收入1615.66万元，政府性基金预算收入0万元，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，反映霸州市东杨庄乡人民政府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1615.66万元，其中：基本支出1083.33万元，包括：人员类项目经费946.80万元和运转类公用项目经费136.53万元；运转类其他及特定目标类项目支出532.33万元，全部为本级支出，主要为河道综合整治资金、乡镇综合执法工作经费、提前下达2021年文化站免费开放县级配套资金等等；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1615.66万元，较2020预算增加194.42万元，其中：基本支出减少12.71万元，主要为减少定额人员经费支出；项目支出增加207.13万元，主要为增加革命老区和秸秆垃圾清理及禁烧基本补贴资金及乡镇综合执法工作经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门运行经费共计安排136.53万元，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、福利费、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

2021年，我部门“三公”经费预算安排8.26万元，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0.76万元，较2020年“三公”经费减少0.01万元，主要是因为压减三公经费支出。

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

加强党的领导,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,推进基层民主法治建设和政治文明建设；强力开展污染综合治理，坚持精准治污，深入实施大气、水、土壤污染防治行动，推进多种污染物综合防治；深化农村人居环境综合整治。持续垃圾清理、农村改厕、美化亮化等工作；强化安全生产工作，深入开展安全生产集中整治行动；推进乡镇综合执法及社会综合治理工作，建立健全立体化社会治安防控体系，焦重点群体、重点领域，持续开展矛盾隐患排查化解，全力维护社会稳定；全面开展乡镇行政综合审批及服务工作，落实稳就业创业各项政策，持续推进高校毕业生、农民工、就业困难人员就业创业，鼓励创业带动就业，加大“两险”征缴力度，做好重大疾病防控稳，推进义务教育学校标准化建设，持续提升各学段教育教学质量，实施文体惠民工程，扎实开展全民健身攻坚行动，办好送文艺进村等文化惠民活动。

（二）分项绩效目标

1、党政综合管理

绩效目标：对辖区路灯进行日常维护和维修；对占地需补偿的村街发放补贴；对高龄老人、离退休老党员进行慰问。

绩效指标：通过对路灯的维护改造，消除安全隐患大于20项；慰问及时率达到100%；补偿资金发放及时到位率达到100%。

2、自然资源和生态环境管理

绩效目标：加强大气污染防治力度；开展秸秆禁烧工作；治理重点污水和垃圾；对大清河、中亭河东杨庄段的河道支渠进行环境维护。苏四路道路两侧进行绿化。

绩效指标：火情处置及时率达到100%；秸秆综合利用率达到95%以上；治理后的河渠水质达到地表四类水标准；重点沟渠治理覆盖率达到100%。道路两侧绿化覆盖率100%。

3、公用基础设施的建设管理

绩效目标：加强村街基础设施建设，对邱庄子跟下坊村进行道路改造工程改善村街群众出行问题。

绩效指标：道路改造完成率达到预期100%.

4、加强基层党建工作管理

绩效目标：加强基层党委和组织的建设，保障村级党组织和村委会办公费用充足，推动村党组织和村委会全面进步。

绩效指标：村党组织和村委会正常运转率达到100%

5、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；继续开展安全生产和食药安全隐患排除，强化源头管控；理顺城管执法体制，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，确保乡镇属地责任和部门监管责任的有效落实。

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；安全生产等工作入户摸排工作开展50次以上；当年乡镇综合执法中队正常运转数量占总数量的比率应达到100%。

6、实现公共卫生保障常态化

绩效目标：全力保障公共卫生及突发卫生事件工作需要，捍卫人民群众身体健康和生命安全。

绩效指标：按照相关政策及实施方案的时间节点，及时有效开展相关公共卫生保障及突发事件应对比率应达100%。

7、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：文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率应达到100%

（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 | 10 | 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 | 15 | 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 | 15 | 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 | 10 | 本年度年初项目总预算成本 | ≤ | 863.83 | 万元 | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 基层政府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 | 可持续影响指标 | 20 | 政府下属各部门工作正常开展比率 | = | 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 | % | 调卷问查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、关于提前下达2021年村级办公经费的通知（冀财预[2020]77号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.我乡共20个村街，每村补贴村级办公经3.5万元，保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动农村基层党组织全面进步 |

| **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 | 补助村街数量（个） | 当年村级办公费补助村街数量 | 20个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村民委员会和村党支部的补助资金 | 已补助村民委员会和村党支部的补助资金占计划补助金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 每季度将资金及时拨付各村街 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补贴每村村级办公经费金额 | 补贴每村村级办公经费金额 | 3.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的村街占全部调研村街的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**2、慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年为我党建党100周年，为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，我乡计划对辖区内75位老党员每人200元的标准进行慰问，鼓励老党员们建立起对今后生活的信心，预计10月底之前支出完毕。 |

| **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 | 慰问补助老党员人数 | 慰问补助老党员人数 | ≥75个 | 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 | 200元/人 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助老党员生活改善情况 | 补助老党员生活改善情况，体现党的关怀 | 改善老党员生活情况 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问老党员、老干部象满意度 | 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 |

**3、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.全年开展4次文化活动，提高村民的素质倡导科学、健康、文明的生活方式。 |

| **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 | 开展文化活动的次数 | 文化站全年开展文化活动的次数 | 次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 本年度举办文化活动的次数跟上年度比较增长率 | ≥30% | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化演出观看人数 | 文化演出观看人数 | ≥3000人次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 实际完成的演出活动在规定时间内完成的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 演出活动费用标准 | 每场演出的费用标准 | 1.25万元 | 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情况 | 通过基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的稳步提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文化开展满意部分满意数量占调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**4、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护社会秩序稳定和谐。 |

| **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 | 化解上访人数占应化解上访人数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 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 |
| 时效指标 | 补助金全部发放到位时间 | 补助金全部发放到位时间 | 10月份 | 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 | 集体上访次数（次） | 实际集体上访次数 | <1次 | 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% | 问卷调查 |

1. **农村人居环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成对我乡域内苏四路道路两旁的绿化工作，改善道路两旁景观，改善附近居民生产生活环境，巩固农村人居环境整治工作成果。 |

| **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 | 道路绿化长度 | 道路绿化长度 | ≥6.4km | 计划标准 |
| 数量指标 | 道路绿化所需树木数量 | 道路绿化所需树木数量 | 628棵 | 计划标准 |
| 质量指标 | 绿化工程验收合格率 | 通过验收的绿化工程量占绿化工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成时限情况 | 工程完工并通过验收时限 | ≤7月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 政府采购招标控制价格 | 政府采购中标价格在招标控制价格内 | ≤22.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 附近群众生活环境改善情况 | 项目工程完成后附近群众生活环境改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 苏四路道路两旁景观改善情况 | 项目工程完成后苏四路道路两旁景观改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街群众满意度 | 绿化周边村街满意或较满意的人数占总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

1. **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.对我乡域内15.7公里河道沿岸的杂草进行清理，保障河道两岸杂草具备不大面积燃烧的条件。  2.对我乡6个村街下发专项奖补资金，调动基层村街积极性，确保村街属地不出现火点情况。 |

| **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 | 清理河道长度 | 清理河道杂草的长度 | ≥15.7km | 计划标准 |
| 数量指标 | 奖补村街数量 | 对无火点情况村街进行奖补的数量 | ≤6个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 通过验收的工程量比率 | 通过验收的工程量占清理工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10月底项目完成工程量占总工程的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 奖补村街金额 | 对无火点情况村街进行奖补的金额 | ≤40万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 河道沿岸杂草清理本成 | 河道沿岸杂草清理本成 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核通报情况 | 我乡因秸秆垃圾焚烧工作被全市通报约谈次数 | <1次 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 大气环境改善情况 | 我乡因杜绝秸秆垃圾焚烧对大气环境的改善情况 | 有效改善 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街及群众满意度（%） | 通过对受益村街的群众问卷调查，满意和较满意的村民占全部调研村民的比率 | ≥95% | 计划标准 |

1. **路灯运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障乡区47盏路灯正常运行，确保每天夜间提供照明8小时，为附近村民夜间出行提供便利，并减少村民夜间事故，保障村民生命财产安全。 |

| **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 | 维修维护路灯数量 | 维修维护路灯数量 | 47盏 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障路灯使用率 | 路灯的实际运行的数量不得低于路灯总数量的90% | ≥47盏 | 计划标准 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 故障产生后在7天内得到维修 | 7天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每盏路灯运行经费 | 每盏路灯运行经费 | 0.11万元/每年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 夜间村民出行状况 | 夜间村民出行状况的改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 减少夜间事故发生 | 夜间交通事故的发生比上年度同期减少 | ≤1起 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意、群众占全部调研群体的比率群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、乡镇综合执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.理顺城管执法体制，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，确保乡镇属地责任和部门监管责任的有效落实  2.确保20名综合执法辅岗人员工资及保险按月足额发放，保障乡镇综合执法工作顺利开展。 |

| **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 | 乡镇综合执法工作巡管员人数 | 乡镇综合执法工作巡管员人数 | 20人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 各项保险缴纳比例 | 实际缴纳的各项保险金额占计划缴纳各项保险的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工资发放准时率 | 准时发放工资的次数占总发放工资次数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 综合执法工作经费发放时限 | 2021年12月底综合执法工作经费发放完毕 | 2021年12月份发放完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 综合执法工作经费 | 乡镇综合执法工作巡管员每人每月费用 | 3857.55元/人/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇综合执法工作巡管员生活条件改善情况 | 乡镇综合执法工作巡管员生活条件改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇综合执法工作巡管员满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的乡镇综合执法工作巡管员满意度(%)对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、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.全年开展4次文化活动，提高村民的素质倡导科学、健康、文明的生活方式。 |

| **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 | 开展文化活动的次数 | 文化站全年开展文化活动的次数 | 4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 本年度举办文化活动的次数跟上年度比较增长率 | ≥30% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照计划完成的演出活动在应完成演出活动中的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每场演出费用为1.25万元 | 1.25万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层文化站免费开放的效果 | 通过基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升效果 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文化开展满意部分满意数量占调查人数的比例。 | ≥90% | 计划标准 |

**10、关于提前下达2021年革命老区转移支付资金的通知（冀财预[2020]72号）（东杨庄乡下坊村道路修建工程项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成完成下坊村长度为1330米道新建及翻建工程，路项目工程应按期完工并通过验收。  2.竣工标准应达到相应设计标准，项目完成后保障道路畅通，解决村民出行难、排水难的问题。 |

| **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 | 新建改建水泥路里程 | 新建改建水泥路里程 | ≥1330m | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建改建水泥主路宽 | 新建改建水泥主路宽 | ≥4m | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建改建水泥路路面厚度 | 新建改建水泥路路面厚度 | ≥18cm | 计划标准 |
| 质量指标 | 通过验收的工程量比率 | 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 | 项目完成及时率 | 6月底项目完成工程量占总工程的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 涉及村街自筹资金金额 | 涉及村街自筹资金金额 | 37.16万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 政府采购招标控制价格 | 政府采购中标价格与预算标准比较 | ≤91.16万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 附近群众出行问题改善情况 | 项目工程完成后附近群众出行问题改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 新建道路的使用寿命 | 新建道路的最低可持续使用的寿命 | ≥6年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街及群众满意度（%） | 通过对受益村街的群众问卷调查，满意和较满意的村民占全部调研村民的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**11、疫情防控保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按要求足额采购储备相关防疫物资，最大限度降低风险、防控疫情。  2.全力保障卫生防疫工作需要，捍卫人民群众身体健康和生命安全。 |

| **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 | 疫情防控村街数量 | 疫情防控村街数量 | 20个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 疫情防控资金到位率 | 实拨疫情防控资金占全部资金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 疫情防控资金全部发放到位时间 | 疫情防控资金全部发放到位时间 | 3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 疫情防控物资成本 | 购买口罩、防护服、消毒液等防控物资成本 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控后勤保障 | 疫情防控后勤保障有效改善情况 | 有效改善 | 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，其工作效果得到广大群众的充分认可。 | 充分认可 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫情防控村街群众满意度 | 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 |

**12、关于提前下达2021年革命老区转移支付资金的通知（冀财预[2020]72号）（东杨庄乡邱庄子村道路改造工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成邱庄子村长度为1012米道路新建及翻建工程，路项目工程应按期完工并通过验收。  2.竣工标准应达到相应设计标准，项目完成后保障道路畅通，解决村民出行难、排水难的问题。 |

| **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 | 新建改建水泥路里程 | 新建改建水泥路里程 | ≥1012m | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建改建水泥主路宽 | 新建改建水泥主路宽 | ≥4m | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建改建水泥路路面厚度 | 新建改建水泥路路面厚度 | ≥18cm | 计划标准 |
| 质量指标 | 通过验收的工程量比率 | 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 | 项目完成及时率 | 6月底项目完成工程量占总工程的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 涉及村街自筹资金金额 | 涉及村街自筹资金金额 | 39.5万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 政府采购招标控制价格 | 政府采购中标价格与预算标准比较 | ≤97.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 附近群众出行问题改善情况 | 项目工程完成后附近群众出行问题改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 新建道路的使用寿命 | 新建道路的最低可持续使用的寿命 | ≥6年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街及群众满意度（%） | 通过对受益村街的群众问卷调查，满意和较满意的村民占全部调研村民的比率 | ≥95% | 计划标准 |

1. **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.全年开展4次文化活动，提高村民的素质倡导科学、健康、文明的生活方式。 |

| **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 | 举办文化活动较上年增长率 | 本年度举办文化活动的次数跟上年度比较增长率 | ≥30% | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展文化活动的次数 | 文化站全年开展文化活动的次数 | 4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化演出观看人数 | 文化演出观看人数 | ≥3000人次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 实际完成的演出活动在规定时间内完成的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 演出活动费用标准 | 每场演出的费用标准 | 1.25万元 | 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情况 | 通过基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的稳步提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文化开展满意部分满意数量占调查人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

1. **提前下达2021年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过拨付村级党组织活动经费，加强对党员培训的支持力度，使老党员、新党员体会到党的关怀，并促进他们发挥党员的积极作用 |

| **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 | 补贴村街个数 | 村组织活动经费补贴到村街的个数 | 20个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村党支部的补助资金到位率 | 已补助村民委员会和村党支部的补助资金占计划补助金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 乡每季度将资金及时拨付各村街 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 拨付资金标准符 | 拨付资金标准符合中国霸州市委组织部印发的《村级党组织活动经费使用和管理办法》的有关规定 | 符合 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高村街党组织服务群众的能力 | 显著提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街党员满意度 | ≥90% | 计划标准 |

1. **国土空间规划编制资金★绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强我乡发展规划的顶层设计,明确全乡产业发展思路,促进经济社会各项事业可持续发展，准确、高效完成全乡编制工作，为领导决策提供依据。 |

| **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 | 编制国土空间规划套数 | 根据要求编制东杨庄乡国土空间规划一套 | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 专家评审验收合格率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 规划编制进展情况 | 规划编按照合同要求期内完成 | 完成报审稿 | 计划标准 |
| 时效指标 | 预算成本控制情况 | 实际支付资金总额在预算控制价内 | ≤35万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划成果应用率 | 得以应用的规划数据数量占规划数据总数的比率 | ≥10年 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 为可持续发展提供规划依据 | 通过规划的编制工作，为乡镇十年的发展规划建设管理提供重要依据 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡政府满意度 | 乡政府对编制工作成果的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**16、河道综合整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成对我乡域内战备路支渠邱庄子干渠内2000余米部分淤积严重的河道干渠疏浚、清淤整治工作，对坡岸及水体中的垃圾杂草进行清理，提升相关河渠蓄水、排涝能力。  2.改善附近居民生产生活环境，巩固农村人居环境整治工作成果。 |

| **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 | 河道清理工程量 | 河道清理工程量 | ≥7223m3 | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传村街数量 | 宣传村街数量 | 20个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 治理工程验收合格率 | 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 | 宣传覆盖率 | 宣传村街占计划宣传村街的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成时限情况 | 工程完工并通过验收时限 | ≤6月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 宣传工作完成时限情况 | 宣传工作完成时限 | ≤5月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 政府采购招标控制价格 | 政府采购中标价格在招标控制价格内 | ≤21.77万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 宣传工作所需成本 | 宣传工作中所需条幅、宣传页成本 | ≤1.73万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生改善情况 | 干渠内部及周边环境卫生改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 沥涝灾害发生情况 | 项目附近耕地复发沥涝灾害次数 | <1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 干渠周边村街满意或较满意的人数占总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、乡政府占地补偿经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对东杨庄村和陈庄伙村进行土地补偿金的发放，极大改善两村村民的上访情况，减缓的信访压力，维持了社会安定。 |

| **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 | 补助村街数量 | 补偿金补助村街数量 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补偿金标准准确率 | 实际发放的补偿金标准占计划发放补偿金标准的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间 | 补偿金发放到村街的时限 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每个村街补偿金发放额度 | 发放给每个村街的补偿金额度 | 4万元/村 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 信访案件化解矛盾的数量占信访案件数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 上访次数（次） | 上访次数 | <1次 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 维护乡镇社会稳定 | 信访突出问题和群体性事件改善情况 | 有效维稳 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助村街群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的补助村街群众占全部调研群体的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算206.27万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 958霸州市东杨庄乡 | | | | | | | 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** | **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** |  |  |  |  |  |  | **206.27** | **206.27** |  |  |  |  |
| **霸州市东杨庄乡人民政府本级小计** |  |  |  |  |  |  | **206.27** | **206.27** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年革命老区转移支付资金的通知（冀财预[2020]72号）（东杨庄乡邱庄子村道路改造工程） | 58.00 | 道路 | A010309 | 次 | 1 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年革命老区转移支付资金的通知（冀财预[2020]72号）（东杨庄乡下坊村道路修建工程项目） | 54.00 | 道路 | A010309 | 次 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 河道综合整治资金 | 23.50 | 清淤机械 | A032601 | 1 | 1 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |
| 农村人居环境治理经费 | 22.50 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 1 | 1 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |
| 预下达秸秆垃圾清理及禁烧基本补贴资金 | 90.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市东杨庄乡人民政府上年末固定资产金额为281.22万元（详见下表）。2021年，我部门无新增固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市东杨庄乡人民政府部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：958霸州市东杨庄乡人民政府 | | 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 | —— | 281.22 |
| 1、房屋（平方米） | 4191 | 140.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3500 | 37 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 63.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 615 | 76.60 |

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、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。