霸州市信安镇人民政府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，现将霸州市信安镇人民政府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：**

（一） 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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） 讨论和决定本镇经济建设、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） 组织召开本级人民代表大会，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，管理本行政区域内的经济、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、区域规划、国土空间规划。

（五） 镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六） 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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） 按照干部管理权限，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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八） 领导本镇的基层治理，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、生态环保、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。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州镇信安镇人民政府 | 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2948万元，其中：一般公共预算收入2948万元，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。

**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，反映霸州市信安镇人民政府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2948万元，其中：基本支出1752.06万元，包括：人员类项目经费1546.72万元和运转类公用项目经费205.34万元；运转类其他及特定目标类项目支出1195.94万元，全部为本级支出，主要为镇区排水管道清淤资金、乡镇综合执法工作经费、提前下达阿式风格清真寺整改工程资金、提前下达（工程旧欠）信安镇六号渠及其支流内地表水治理相关费用、提前下达2021年文化站免费开放县级配套资金等；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2948万元，较2020预算增加994.81万元，其中：基本支出增加93.87万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加900.94万元，主要为增加非特定目标类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门运行经费共计安排205.34万元，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、工会经费、公务接待费、其他交通费、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8.83万元，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1.33万元，较2020年“三公”经费减少0.04万元，主要是因为压缩“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、巩固生态环境治理成果**

**绩效目标：**继续强化大气环境大气污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾禁烧等；对我镇域内所有河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保白洋淀流域水污染治理成果。

**绩效指标：**秸秆综合利用率应达到95%以上；较去年同期着火点数量减少2个以上；治理后河道水质指标数值情况应达到地表水五类以上水质。

**2、建立健全农村人居环境整治长效机制**

**绩效目标：** 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。

**绩效指标：**镇区环境卫生改善情况

**3、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%

**4、基层党建工作迈上新台阶**

**绩效目标：**持续强化基层党建工作，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，使基层党建工作迈上新台阶。

**绩效指标：**全年党建学习活动开展30次以上；相关政策知晓率应达到90%。

**5、综合事务管理**

**绩效目标：**对镇区路灯进行日常维护和维修.

**绩效指标：**通过对路灯的维护改造，改善居民生活环境，消除夜间过往车辆及行人安全隐患。

**（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 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、国土空间规划编制资金★绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.严格按照市政府及相关规划部门实施要求编制规划方案，保证规划合理、符合设计要求。  2.编制验收合格后为市政府及王庄子镇后续建设提供完整准确的决策依据。 |

| **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 | 编制空间规划资料数量 | 编制空间规划资料数量 | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 规划资料验收合格情况 | 编制的空间规划资料符合要求、通过验收的数据量占总规划资料数据总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 规划资料完成编制时间 | 规划资料完成编制的时间 | ≤3 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 实际支付资金总额在预算控制价内 | ≤28万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划数据辅助决策情况 | 规划数据是否能为乡镇相关资源、土地开发等方面决策提供事实可行的辅助和依据 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 调查中应用规划数据单位满意或较满意占全部调查单位的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**2、提前下达（工程旧欠）九通一平工程款及间接费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照计划偿还工程旧欠资金  2.收到资金后15工作日内拨付的债权单位  3.优化营商环境，提高企业满意度 |

| **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 | 偿还旧欠工程数量 | 偿还旧欠工程数量 | ≥3260米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 是否按照计划偿还欠款 | 是否按照计划偿还欠款 | 是 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程欠款拨付及时情况 | 工程欠款拨付及时情况 | ≤15工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出金额小于等于项目预算金额 | ≤92.49万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还欠款，霸州市营商环境提升情况 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | 经调查被拖欠企业满意个数占调查总企业个数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**3、提前下达（工程旧欠）九通一平工程款及间接费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照计划偿还工程旧欠资金  2.收到资金后15工作日内拨付的债权单位  3.优化营商环境，提高企业满意度 |

| **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 | 偿还旧欠工程数量 | 偿还旧欠工程数量 | ≥1120米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 是否按照计划偿还欠款 | 是否按照计划偿还欠款 | 是 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程欠款拨付及时情况 | 工程欠款拨付及时情况 | ≤15工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出金额小于等于项目预算金额 | ≤110 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还欠款，霸州市营商环境提升情况 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | 经调查被拖欠企业满意个数占调查总企业个数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**4、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，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 | 组织系列文化活动演出数量(次) | 组织开展系列文化活动次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化演出活动覆盖率(%) | 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 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 实际完成所有文化宣传活动时间 | ≤9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内 | ≤0.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平的提升情况 | 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提升的效果 | 显著提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化站正常运转比率 | 免费开放文化站正常运转比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**5、乡镇综合业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 理顺乡镇工作体制，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，确保乡镇各项工作有效落实  2. 确保12名临时工作人员工资按月足额发放，保障乡镇各项工作顺利开展。 |

| **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 | 聘用临时人员数量 | 按规定，当年聘用临时人员总数量 | =12人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 聘用人员各项条件合规情况 | 已聘用人员符合应聘条件人员数量占计划招聘人员总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作受理完成及时率 | 按规定时限受理及完成工作数量工作总数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 聘用人员月平均工资标准 | 已聘用人员月平均工资 | 1329.86 元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡镇保障经费正常运转情况 | 当年乡镇综合业务保障正常运转数量占总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 乡镇综合业务保障人员工作水平提升情况 | 乡镇综合业务人员工作水平是否有所提升 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 回答满意或较满意的群众占受调查群众总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**6、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 | 开展卫生防疫村街数量 | 我镇辖区内开展卫生防疫的村街数量 | 17个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 采购储备非接触体温计数量 | 采购储备非接触体温计数量 | ≥12 0个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 采购储备口罩数量 | 采购储备口罩数量 | ≥8 0100 个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 采购储备手部消毒液数量 | 采购储备手部消毒液数量 | ≥1 90 瓶 | 计划标准 |
| 数量指标 | 采购储备84消毒液数量 | 采购储备84消毒液数量 | ≥40 0桶 | 计划标准 |
| 数量指标 | 采购储备酒精消毒液数量 | 采购储备酒精消毒液数量 | ≥2 00 桶 | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购物资验收合格率 | 采购的防疫物资验收合格的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 卫生防疫任务完成率 | 上级交办及本级安排卫生防疫任务实际完成数量占计划任务总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 卫生防疫及时率 | 按照相关政策及实施方案的时间节点，及时有效开展相关卫生防疫工作的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 防疫物资实际采购总成本占计划采购预算总成本的比率 | ≤100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生防疫工作保障情况 | 通过采购储备防疫物资，保障卫生防疫工作需求的情况 | 足额保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中对此次卫生防疫工作满意及较满意的群众数量占总调查数量的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**7、提前下达2021年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过发放补助资金，保障我镇辖区内17个基层村级党组织正常运转、办公费用充足，推动农村基层组织服务能力全面提升。 |

| **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 | 补助基层村级党组织数量 | 发放补助的基层村级党组织数量的总数量 | 17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助金发放足额率 | 当年基层村级党组织补助资金实际拨付占资金拨付总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放到位及时率(%) | 按上级规定时限，拨付的补助金金额占计划拨付金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助金补贴标准(万元) | 补贴村党组织活动经费标准 | 32 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务基层能力提升情况 | 当年基层村级党组织服务基层能力提升情况 | 有所提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 村级组织正常运转率 | 年度内基层村级党组织正常运转的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织满意度 | 村级党组织满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 计划标准 |

**8、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. 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，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 | 组织系列文化活动演出数量(次) | 组织开展系列文化活动次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化演出活动覆盖率(%) | 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 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 实际完成所有文化宣传活动时间 | ≤9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化公共服务水平的提升情况 | 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提升的效果 | 显著提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化站正常运转比率 | 免费开放文化站正常运转比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**9、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（含落叶、荒草、生活垃圾、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，有效防止露天焚烧污染大气环境，全面改善区域环境空气质量和城乡人居环境  2.落实相关奖惩制度，实行多干多得、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范围总面积 | ≥3 2 6 2 0 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、垃圾等禁烧清理、网格员巡查等工作考核、验收合格的比率 | ≥90% | 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计划工作任务数量的比率 | 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支付预算总成本的比率 | ≤100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核通报情况 | 我镇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量 | ≥1个 | 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% | 计划标准 |

**10、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 | 聘用综合执法辅岗人员数量 | 按上级规定，当年聘用综合执法辅岗人员总数量 | 20人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 聘用人员各项条件合规情况 | 已聘用人员符合上级规定应聘条件人员数量占计划招聘人员总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 综合执法案件受理及查处及时率 | 按规定时限受理及查处的综合执法案件数量占综合执法案件总数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 聘用人员月平均工资标准 | 已聘用综合执法辅岗人员月平均工资 | ≤3867.55元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇综合执法工作水平提升情况 | 乡镇综合执法工作水平是否有所提升提升 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 乡镇综合执法中队正常运转情况 | 当年乡镇综合执法中队正常运转数量占总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 回答满意或较满意的群众占受调查群众总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**11、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.保障我镇辖区内共7个基层村级组织正常运转、办公费用充足，推动农村基层组织服务能力全面提升。 |

| **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 | 补助基层村级组织数量 | 发放补助的基层村级组织数量的总数量 | 17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助金发放足额率 | 当年基层村级组织补助资金实际拨付占资金拨付总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放到位及时率(%) | 按上级规定时限，拨付的补助金金额占计划拨付金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助金补贴标准(万元) | 补贴村级组织活动经费标准 | 59.5 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务基层能力提升情况 | 当年基层村级组织服务基层能力提升情况 | 有所提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 村级组织正常运转率 | 年度内基层村级组织正常运转的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 村级组织满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 计划标准 |

**12、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. 通过文化宣传和进行公益惠民演出等活动，进一步丰富农村文化生活。 |

| **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 | 组织系列文化活动演出数量(次) | 组织开展系列文化活动次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化演出活动覆盖率(%) | 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 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 实际完成所有文化宣传活动时间 | ≤9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内 | ≤1.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化公共服务水平的提升情况 | 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提升的效果 | 显著提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化站正常运转比率 | 免费开放文化站正常运转比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**13、镇区排水管道清淤资金★绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 完成对镇区内排水管道清淤整治工作，提升管道蓄水、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 | 管道清理工程量 | 排水管清理工程量 | 26580米 | 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 |
| 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 |
| 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 | 90.00万 元 | 合同标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生改善情况 | 镇区环境卫生改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 沥涝灾害发生情况 | 项目附近耕地发生沥涝灾害次数 | 0次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 镇区村街满意或较满意的人数占总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**14、提前下达（工程旧欠）信安镇六号渠及其支流内地表水治理相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照计划偿还工程旧欠资金  2.收到资金后15工作日内拨付的债权单位  3.优化营商环境，提高企业满意度 |

| **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 | 偿还旧欠工程数量 | 偿还旧欠工程数量 | ≥240万立方 | 计划标准 |
| 质量指标 | 是否按照计划偿还欠款 | 是否按照计划偿还欠款 | 是 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程欠款拨付及时情况 | 工程欠款拨付及时情况 | ≤15工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出金额小于等于项目预算金额 | ≤413.6 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还欠款，霸州市营商环境提升情况 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | 经调查被拖欠企业满意个数占调查总企业个数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**15、提前下达阿式风格清真寺整改工程资金★绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过对信安镇清真寺3处穹顶的改造，以达到全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，促进规范开展宗教活动。 |

| **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 | 改造清真寺穹顶数量 | 改造清真寺穹顶数量 | 3处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占全部工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完工期限 | 工程在开工后几个月内完成 | <3个月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程结算金额 | 工程结算金额应在合同约定范围内 | ≤9 2 .5 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面贯彻党的宗教工作基本方针 | 全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。 | 全面贯彻 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 促进规范开展宗教活动 | 促进规范开展宗教活动 | 有效促进 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门和清真寺人员满意度 | 上级部门对信安镇清真寺穹顶改造工作的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

**16、河道综合整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 完成对镇外三八路侧、信高路侧淤积严重的河道干渠进行疏浚、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 | ≥3 8 2 0 ㎡ | 设计标准 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | ≤1 1.89 万元 | 采购标准 |
| 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 | 项目附近耕地发生沥涝灾害次数 | 0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% | 计划标准 |

**17、秸秆综合利用经费★绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 重点对“两高”、各主干道两侧及全镇适合进行秸秆综合利用土地进行该项工作,全镇进行秸秆综合利用土地，秸秆综合利用率应达到95%以上，通过项目的实施，较去年同期着火点数量减少2个以上。 |

| **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 | 秸秆综合利用土地数量 | 秸秆综合利用土地亩数 | ≥7 7 10亩 | 设计标准 |
| 质量指标 | 秸秆综合利用工作验收合格率（%） | 通过验收的秸秆综合利用工程量占综合利用工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按照计划于规定时间节点完成项目工程占项目工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 实际支付资金总额在预算控制价内 | ≤3 4.52 万元 | 采购标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实行秸秆综合利用地域着火点减少数量 | 实行秸秆综合利用地域着火点较去年同期着火点减少数量 | ≥2起 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益部门人员满意度（%） | 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% | 计划标准 |

**18、镇区路灯运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 完成对镇区内路灯运行维护工作，确保正常运行，照明天数不低于350天。 2. 改善附近居民生产生活环境，提高居民出行和过往车辆行驶安全。 |

| **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 | =180盏 | 设计标准 |
| 质量指标 | 路灯使用率 | 路灯的实际运行的数量不得低于路灯总数量比率。 | 90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 路灯维修时间 | 故障产生后在3天内的到维修 | ≤3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 | =0.16 万元每年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 夜间村民出行情况 | 夜间村民出行状况改善情况 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 减少夜间事故发生 | 夜间交通事故比上年同期减少 | ≤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 | 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% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算101.89万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 959霸州市信安镇 | | | | | | | 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** | 101.89 |  |  |  | 2 | 101.89 | 101.89 | 101.89 |  |  |  |  |
| 河道综合整治资金 | 11.89 | 疏浚工程施工 | B020904 | 次 | 1 | 11.89 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |
| 镇区排水管道清淤资金★ | 90 | 疏浚工程施工 | B020904 | 次 | 1 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市信安镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1032.82万元（详见下表）。2021年，我部门无新增固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市信安镇人民政府部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：959霸州市信安镇 | | 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 | —— | 1032.82 |
| 1、房屋（平方米） | 4136.6 | 827.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4136.6 | 827.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 27.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 177.94 |

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。