霸州市胜芳镇人民政府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，现将霸州市胜芳镇人民政府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：**

根据《霸州市胜芳镇职能配置、内设机构和人员编制规定》， 霸州市胜芳镇的主要职责是：

（一）党政综合办公室：主要负责镇内党务、政务和日常事务工作；负责文化宣传、新闻和精神文明工作；负责统战、宗教、法制工作；负责接待和对外联络工作；负责文秘、政策研究、文件收发、档案及机要保密工作；负责会务、电子政务、后勤保障等工作；负责工会、共青团、妇联工作；负责镇内党建工作；负责镇内基层政权建设和基层组织建设工作；负责镇内民兵武装工作；负责镇内人大、政协工作。

（二）财政和资产管理办公室：主要负责编制年度财政预、决算草案，执行镇政府批准的预算，以镇内财力进行综合平衡；管理各项财政性资金，监督、检查各类行政和企事业单位执行预算和财税法律、法规情况，实施财政监督；制定和实施招商引资财政扶持政策，参与制定有关经济政策，促进国民经济和社会发展；负责财政资金集中核算管理和财务代理，管理和指导财务会计工作，规范会议秩序；组织财政预算内和预算外收入，积极引进资金，搞好资金调度，严格控制支出，实现财政收支平衡；负责政府采购和农业税收的征收和管理；负责镇国有资产的管理及其保值增值；负责管理办证中心工作，严格按收费标准和规定收好费，为镇内企业协调好各部门的关系，承办好所有证照，实现一站式服务；负责农村财务管理和农村财务审计监督工作和农村会计人员的管理工作；负责“村帐镇代管”工作；负责农村集体资产管理和农村不良债务清理工作。

（三）市场监管办公室：负责镇内食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理；按照业务权限负责镇内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人企业驻辖区代表机构等市场主体的监督管理；负责指导市场监管综合执法工作；负责已发规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商铺交易及有关服务行为；负责监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作；负责组织指导商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护；负责组织指导企业、个人工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；负责镇内产品质量监督工作；负责统一管理镇内计量工作；负责统一监督管理和协调镇内认证认可工作；承担综合管理镇内特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（四）社会发展与劳动保险办公室：负责调查研究投资企业建设和生产中的各种情况和问题，并提供协调、服务；按照国家产业政策、指导产业结构调整，编制镇内对外宣传资料，做好镇内招商引资工作；按权限负责对招商引资项目的立项、可研、合同章程进行服务；落实项目的各项优惠政策，对项目实施跟踪服务；负责家具城管理工作；负责镇内金融、保险服务工作；负责镇内工业及农业统计工作；负责镇内科技发展工作；负责镇内劳动力资源、劳动力市场管理、职业介绍、企业用工管理；负责制定和组织实施镇内人力资源发展规划，组织、协调人才引进和培训工作；负责根据劳动争议处理的政策和措施，协调处理镇内劳动争议仲裁工作，参与调解处理劳动争议案件；负责镇内下岗失业人员、离退休人员管理；负责镇内社会养老、医疗、失业保险的登记工作；对委托实行政府定价或政府指导价的商品价格实行管理；管理国家机关收费、公共事业收费、中介服务收费和重要的经营性收费；负责市场物价变化情况监测；负责重要工业品和农产品成本调查工作；管理镇内价格认证和复合裁定工作；负责学龄儿童及中小学义务教育管理等工作，并接受市教育部门的业务指导。

（五）卫生健康办公室：负责镇内卫生健康事业发展法律法规草案、政策的贯彻落实，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范；负责镇内疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施的组织实施；负责镇内医院、卫生院管理工作；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责指导卫生方面综合执法工作；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进、交流合作等工作；负责镇内母婴保健工作的监督检查；负责镇内老龄事业管理工作；负责职业安全健康监督管理工作；负责镇内爱国卫生运动工作。

（六）村镇规划建设管理办公室：负责协调有关部门抓好镇内总体规划的编制、报批、调整和管理工作；负责镇内基础设施的建设、维护及管理；负责镇内道路的养护工作；负责对镇内各类建筑垃圾、生活垃圾及有毒、有害垃圾废弃物进行处理，对镇内的环境卫生公益基础设施建设进行建设、管理；负责对镇内绿地进行系统规划并组织实施；负责对镇内现有公共绿地、道路绿地、防护绿地、生产绿地、以及绿化设施进行管理与维护；负责生态砾石床水污染处理及农村水污染处理站等工作；负责镇区内防汛排涝工作；负责指导村镇建设方面执法工作。

负责全镇住房计划的编制、指导和考核工作；指导全镇房屋登记工作；负责镇内房屋登记、房产测绘、房产档案资料的管理及落实私房政策工作；负责全镇原有房屋安全管理工作；负责镇内物业管理和业主委员会成立工作；负责镇内道路管理工作。

（七）安全生产与生态环境办公室：履行镇内安全生产工作综合监督管理职能，贯彻执行安全生产方针政策、法律法规、规范性文件和安全生产责任制，拟定安全生产年度工作计划、目标任务、工作措施和目标考核办法，并负责督促检查落实；承办安全生产工作会议及重要活动，协调并督促落实有关工作，组织对镇内安全生产控制指标落实情况实施考核；指导村（居）委会和同级政府职能部门开展安全生产工作；规范安全监管工作运行程序，实行日常安全监管工作制度化，台账式管理，做好安全生产各项信息资料的记录、分析和归档，并做好相关信息的报告（送）工作；定期分析安全生产形势，提出改进意见和措施，并及时向本级党委、政府及其安委会或上级安委会及安全监管部门报告。

负责镇内环境保护综合管理工作，负责协调各村街的环境保护工作，负责镇内大气污染防治、土壤污染防治及其他环境污染防治工作；负责镇内环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。负责指导安监、环保方面执法工作。

（八）综合执法办公室：负责指导综合执法大队行使各类处罚权；负责行政复议案件、行政诉讼案件、听证案件和向法院申请强制执行案件的答辩、应诉、听证主持和强制执行申请等有关工作；负责行政处罚案件的立案、行政处罚决定等审批工作；负责其他诉讼、应诉案件的有关工作；负责有关综合执法方面法律、法规、规章及规范性文件的宣传贯彻落实工作；负责法制工作课题调研、起草法制工作总结报告和规范性文件；负责对执法工作的细化、制定镇内综合执法业务管理规定；负责综合执法法律、法规的整理汇编工作。

负责贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定；负责承接市政府授权或相关职能部门下放的行政审批、行政许可、公共服务等事项；负责对行政审批以及相关服务事项的流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责行政审批和政务服务平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设；负责对各窗口以及国家、省、市垂直管理部门进驻工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核；负责贯彻落实有关公共资源交易的法律法规和文件规定，对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为；负责承接上级取消下放的行政许可事项，镇不具备承接条件的由原部门承接。

（九）古镇文化旅游管理中心：负责做好古镇社区管理和服务工作；协调有关部门制定组织实施古镇规划建设方案；负责挖掘、传承和弘扬古镇文化；负责组织、辅导群众开展文体活动，普及文化知识，并提供活动场所；负责整理编纂镇志和年鉴等工作。

（十）退役军人管理服务中心：负责为军队退役人员提供咨询服务，提供法律援助，维护退役军人合法权益；负责整合衔接优抚安置政策与普惠性政策；负责军队退役人员的走访慰问，做好军队退役人员困难情况核实登记工作；协助做好军队退役人员待安置期间党员管理，建立临时党支部，建立党员信息台账；负责建立军队退役人员人才信息库、岗位需求信息库；协助做好符合条件的军队退役人员参加职业教育和技能培训；负责发现、培育退役士兵就业创业典型，通过多种形式进行广泛宣传，营造社会正能量；负责为退役军人帮扶困难，矛盾纠纷排查化解工作，着力解决退役军人生活中的实际问题。

协助有关部门落实农村基础设施和公共服务设施重大项目建设工作；负责落实财政支农资金计划；负责落实政策性农业保险；配合有关部门制定全镇农业发展规划并组织实施，指导农业产业化结构调整，村级农业和农村经济发展；负责全镇农业科技培训和推广工作；配合有关部门制定农村经济发展规划和工作计划，并组织实施；负责稳定和完善农村土地承包关系；负责农业法律法规政策落实、理论宣传、知识普及工作；负责镇域内防汛抗旱工作；负责落实好居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困、救灾等社会救助工作；负责残疾人服务工作；负责做好农村五保供养工作及五保对象的统计调查工作。

（十一）社区管理与市政公用服务中心：负责镇内的供热、供水、供气工作；负责镇内公共交通管理工作；负责镇内南水北调管理工作；负责协调联系镇内通讯、邮政、供电工作；负责镇内棚户区改造工作和新农村建设相关工作；负责镇内社区组织建设、社区事务管理工作。

（十二）群众工作中心：负责镇域内的矛盾纠纷排查、化解，维护社会稳定和社会治安管理、扫黑除恶工作；负责镇域内的平安创建工作；负责本辖域内信访信息统计和上报工作；负责配合相关部门搞好本辖域内的反邪教、禁毒等工作；负责受理来信、来访工作；负责转办、交办的信访事项；负责参与调查、协调处理有关信访事项；负责为信访人提供有关法律、政策咨询；承办上级交办的信访件，对重要信访件进行了解核实或初查。

（十三）政务服务中心：协调相关部门行政审批、行政许可、公共服务等事项进驻政务服务中心大厅；制定各项政务服务制度和管理办法，对进驻窗口及其工作人员进行日常管理；牵头组织协调有关部门对相关事项的联审会办；负责政务服务网络日常维护工作；负责村公章代管工作。

（十四）社会治理服务管理综合指挥中心：负责行使城乡规划建设、市容市貌环境卫生、市政设施、市场监督管理、环境保护、交通运输管理等方面的监督管理和行政处罚权。

负责对本辖区职责范围内的政务服务中心、综合执法队伍及各职能机构之间实现审批、监管、执法信息互联互通、统一调度；负责审查受理、分流指派、核查结案；负责信息的统一归口收集和分析研判；负责联动机制运作情况的考核；负责网络管理员的管理、督查、考核；负责镇内应急管理工作。

（十五）纪检监察机构：胜芳镇纪委全面履行党章赋予的职责。围绕镇中心工作，开展党风廉政建设宣传教育；对所辖各级党组织和党员干部行使权利，履行职责和廉洁自律情况进行监督；受理处置党员群众检举举报、上级纪检机关交办和巡视巡查移交的信访举报、问题线索，调查处理所辖党组织和党员违纪案件；进行问责或提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员权利；领导村级纪检组织发挥监督作用；完成霸州市纪委及上级纪委交办的其他任务。

监察办主要履行以下职责：依法对镇管辖范围内行使公权力的公职人员进行廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；向监察对象所在单位提出监察建议；协助霸州市监委开展调查工作；采取谈话、询问等方式对职务违法行为进行调查；完成霸州市监委及上级监委交办的其他任务。监察办不得使用留置措施，其他具体监察权限依据霸州市监委授权。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市胜芳镇人民政府 | 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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入17230.52万元，其中：一般公共预算收入16434.32万元，政府性基金预算收入796.2万元，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，反映霸州市胜芳镇人民政府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17230.52万元，其中：基本支出5609.94万元，包括：人员经费5159.27万元和日常公用经费450.67万元；项目支出11620.58万元，全部为本级支出，主要为征地补偿资金、大气污染防治资金、城乡垃圾一体化作业运行费、（亮化办）路灯维修维护经费、（市政处）泵站维修维护经费、（市政处）胜芳镇区排水管道常态化维护及排水管道清淤工程资金、（园林处）园林绿化养护经费、古镇运行维护经费、河渠污水治理工程资金、开展传统文化活动经费、石沟干渠生态砾石床湿地水体净化工程运行维护经费、修建河沿街道工程资金、重点坑塘治理资金等；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**

2020年预算收支安排17230.52万元，较2019年预算增加6500.32万元，其中：基本支出增加1780.67万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4719.65万元，主要为增加城乡垃圾一体化作业运行费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排450.67万元，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12.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)；公务接待费2.2万元，与2019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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。认真落实市委七届六次全会精神，围绕全市“1+4”功能定位，在稳增长、调结构、抓创新、促协调、增活力上下功夫，加快产业转型升级，促进经济持续健康发展，推进新型城镇化建设，构建一体化发展格局，提升城市管理水平，打造生态文明宜居新城，完善文化服务体系，促进旅游产业繁荣发展，加强基层党建工作，夯实党的执政基础，聚焦社会事业发展，推动经济社会共同进步，为决胜全面建成小康社会奋力谱写新时代中国特色社会主义胜芳新篇章。2020年度人口达到20万人，城镇化率达到60%以上；社会生产总值达到500亿元，预计实现全镇工业总产值8.9亿元，同比增长10%；固定资产投资20.6亿元，同比增长10%；完成财政收入6.9亿元，同比增长7%。

（二）分项绩效目标

1、优化产业布局和发展环境

绩效目标：举办胜芳国际家具博览会，为企业提供优质的营商环境;推进政务服务中心上档升级，增强服务社会的能力。

绩效指标：获得市对我镇家具博览会支持资金达到200万元；政务服务中心正常运转率达到100%。

2、推进新型城镇化建设

绩效目标：开展管道清淤工作，疏通所有清淤路段过道管及收水口；对辖区路灯、电缆、变压器及控制箱进行日常维护和维修；对道路护栏进行维护和更换；对镇区市政设施进行维修、维护；对镇区范围内绿地进行日常巡查、养护、维护管理；对泵站和桥涵桥洞进行维修、维护、清淤；对砾石床进行日常维护、保洁、监测；对团结桥至中华街村委会段堤坡挡板维修加固，修建河沿街道路。

绩效指标：及时清淤保障全年管道淤堵天数小于10天；通过对路灯的维护改造，消除安全隐患大于20项；因道路护栏损坏导致的二次事故发生率为零；对镇区市政实施从发现损坏到维修完毕的时间小于2天；镇区园林绿化成活率达到95%以上；各项水利设施正常运行率达到95%以上；生态砾石床处理后的河水达到地表四类水标准;道路安全事故发生率小于5%。

3、打造生态文明宜居新城

绩效目标：加强大气污染防治力度；开展秸秆禁烧工作；对清北干渠、中亭排干渠的污水进行处理；治理重点坑塘污水和垃圾；巡查治理我镇散乱污企业；对垃圾填埋场进行日常维护管理；对胜芳镇辖区内进行环卫一体化保洁服务，对胜芳镇辖区内公厕及垃圾转运站进行运行和维护；对大清河胜芳段的环境维护；开展两违拆除行动；对查扣的违章车辆进行集中管理。

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%；大清河胜芳段垃圾收运率达到100%；两违拆除覆盖率达到80%以上；查扣违章车辆集中管理率达到100%。

4、保护传承胜芳传统文化

绩效目标：加大对胜芳花灯、花会、戏曲、武术等传统民俗文化的研究保护力度，重点打造正月十五元宵灯会；举办赛龙舟，国庆晚会以及开展书画、体育、舞蹈等培训讲座；对古镇牌坊进行保护性修缮；维护胜芳古镇景区正常运转；在廊大路、芳清道道路两侧安装户外广告牌、跨道景观电子显示屏等。

绩效指标：传统文化活动举办期间参观的人次达到30万；免费文化场馆运行率达到95%以上；古镇景区接待人次增长率达到5%；古镇景区安全事故发生率为零；社会主义核心价值观宣传到位率达到100%。

5、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%

6、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；深入开展化解信访积案集中行动；维护我镇宗教场所稳定；修建第八中学运动场；支持中小学举办镇级运动会，开展教师节表彰大会；在儿童节、国庆节、中秋节开展“送健康进企业”、“送关怀进社区”、“送爱心进校园”、“送温暖进敬老院”四送四进活动。

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%；宗教人士上访事件发生率为零；满足进行体育活动的师生人数达到3600人；师生活动参与度达到100%；四送四进宣传覆盖率达到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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、(环卫处）垃圾填埋场运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对对日常垃圾进行堆高处理，随时对场内道路及渗滤液进行治理和车辆维修保养，为确保垃圾填埋场正常运行，有效改善村街人居环境。 |

| **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 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 98% | 合同约定 |
| 数量指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | 98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成情况（天） | 按合同约定工期365天 | 365天 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥98% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | ≥98% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率（%） | 基础设施建成后的利用、使用情况占应利用、使用情况的比率 | ≥100% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**2、（环卫处）清扫清运保洁、（城乡一体化）修理井经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对三眼井的维修维护能保障其正常使用。 |

| **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 | 维修井数量 | 实际需进行维修维护的井数量 | 3眼 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出数 | 30万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 从发现设施损坏到维修完毕的时间 | ≥15天 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 运行正常率 | 正常运行的个数与总井个数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**3、（亮化办）路灯维修维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对辖区路灯、电缆、变压器及控制箱进行日常维护和维修，确保镇区主要道路正常运行，改善夜间交通环境，方便居民夜间安全出行，降低安全隐患。 |

| **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 | 维修数量 | 维修各类电器1681个，维修电缆300米，维护变压器10台。通过维修所能达到的亮灯率 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 每日照明时间 | 大于等于8小时 | ≥8小时 | 计划标准 |
| 质量指标 | 维修覆盖率 | 实修路灯占应修路灯比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 政府采购率 | 实际采购数量占应实施采购数量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 全年维修成本及电费成本 | ≤259.45万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 路灯正常照明率 | 正常照明天数/全年总天数 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数 | ≥20项 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率（%） | 实际利用、使用情况占应利用、使用情况的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 投诉人员占调查人群的百分比 | ≤10% | 计划标准 |

**4、（市政处）泵站维修维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2020年通过对胜芳镇泵站进行维修、维护费，保证设备正常运行，安全度汛。 |

| **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 | 维修维护泵站数量 | 实际需进行维修维护的泵站数量 | ≥13个 | 历史标准 |
| 数量指标 | 维修维护工作人员数量 | 实际参与维修维护泵站的工作人员数量 | ≥27人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 故障排除率（%） | 故障泵站排除数占故障泵站总数的比率 | 95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时性（天数） | 从发现设施损坏到维修完毕的时间 | ≥2天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出数 | ≤271.16万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 泵站运行正常率 | 正常运行的泵站数与总泵站数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**5、（市政处）泵站维修维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2020年通过对胜芳镇泵站进行维修、维护费，保证设备正常运行，安全度汛。 |

| **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 | 维修维护泵站数量 | 实际需进行维修维护的泵站数量 | ≥13个 | 历史标准 |
| 数量指标 | 维修维护工作人员数量 | 实际参与维修维护泵站的工作人员数量 | ≥27人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 故障排除率（%） | 故障泵站排除数占故障泵站总数的比率 | 95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时性（天数） | 从发现设施损坏到维修完毕的时间 | ≤2天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出数 | ≤86.6万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 泵站运行正常率 | 正常运行的泵站数与总泵站数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**6、（市政处）护栏维护维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对道路护栏的维护和更换，保持设施完好，改善交通秩序，降低安全隐患，提高城镇美观度，美化交通环境，保证人民群众满意。 |

| **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 | 数量指标 | 维护道路护栏长度 | 实际巡查维护道路护栏长度 | 6000米 | 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 | 日常巡查维修到位时间 | 从发现损坏到维修完成所需时长 | ≤30分钟 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位平米数修缮成本 | ≤100元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 二次事故发生率（%） | 由于护栏损坏导致二次事故发生的次数与一次事故发生的比率 | 0% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 投诉人员占调查人群的百分比 | ≤10% | 计划标准 |

**7、（市政处）胜芳镇区排水管道常态化维护及排水管道清淤工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过开展管道清淤工作，疏通所有清淤路段过道管及收水口，保持排水管道畅通，路面无积水；汛期扩大路面收水口，防止城市内涝，控制管道流量配合污水净化工作。 |

| **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 | 管道米数 | 实际完成工程的管道米数 | 83586米 | 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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全年管道淤堵天数 | 由于维护不到位造成管道淤堵天数 | ≤10天 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**8、（市政处）市政维修维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2020年通过对胜芳镇区市政设施进行维修、维护，提升我市城市面貌，方便群众出行，提高受益群众满意度。 |

| **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 | 维修绿化带防撞墙 | 维修绿化带防撞墙 | ≥22个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 更换检查井 | 更换检查井的个数 | >180套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 修补路面面积 | 修补路面的面积 | 1756平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程合格率（%） | 实际完成工程量合格部分占计划完成工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时性（天数） | 从发现设施损坏到维修完毕的时间 | <2天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 实际成本控制数 | 实际成本支出占预算成本的比率 | <98% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维修覆盖率 | 实际维修次数占应维修次数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**9、（园林处）园林绿化养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对胜芳镇区范围内72万㎡绿地进行日常巡查、养护、维护管理，冬季防寒色带24万延米。加大巡查力度，保障苗木成活率和景观效果，提升居民生活环境治理，达到群众满意。 |

| **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 | 数量指标 | 日常巡查、养护、维护管理绿地面积 | 日常巡查、养护、维护管理绿地面积 | 720000平方米 | 历史标准 |
| 数量指标 | 冬季防寒数量 | 冬季防寒数量 | 240000延米 | 历史标准 |
| 质量指标 | 养护验收合格率 | 通过验收的工程量占应验收总量的比率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 当年实际日常护理频率 | 日常护理频率 | ≥1次 | 经验标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 园林绿化成活率（%） | 通过巡查，成活的绿化树植占全部绿化树植的比率 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调研总数的比例。 | ≥90% | 计划标准 |

**10、霸州市穿心河改造工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**11、霸州市环城绿网南环路南侧、北侧绿化（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**12、霸州市胜芳芳福道便道工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**13、霸州市胜芳芳清道便道（政府门前）工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**14、霸州市胜芳芳清道东伸（三经路-二经路段道路排水)工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**15、霸州市胜芳芳清道西伸便道工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**16、霸州市胜芳污水处理厂便道工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**17、霸州市胜富路便道工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**18、办公楼维修工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对镇政府三楼两个会议室的修缮，有效改善其内部环境及设施满足日常会议需要，提高工作效率。 |

| **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 | 数量指标 | 铺设木地板 | 铺设木地板的平米数 | 270平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 顶面造型 | 顶面造型平米数 | 270平方米 | 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 | 修缮工程竣工时间 | 会议室修缮工程竣工时间 | ≤7月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤18万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 正常使用率 | 会议室维修后各项功能正常使用，满足会议需求 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 办公楼会议室可持续使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益政府工作人员满意度 | 政府工作人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**19、办公设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过政府会议室购置办公家具55件，提高办公效率 |

| **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 | 数量指标 | 购置办公家具的数量 | 购置办公家具的数量 | ≥55件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置办公家具的产品合格率 | 购置办公家具的产品合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≤9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤10万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 办公家具正常使用率 | 办公家具正常使用 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 办公家具持续发挥作用年限 | 办公家具持续使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益部门满意度 | 办公家具使用人满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**20、报刊征订经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过征订各类党报党刊，有效提高我镇各部门对党和国家新闻政策的知晓率。 |

| **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 | 数量指标 | 党报党刊征订份数 | 2020年我镇党报党刊的征订份数 | ≥759份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 党报党刊完好率 | 购买完好的党报党刊占全部党报党刊的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 党报党刊及时送达率 | 实际送达的党报党刊占计划送达的党报党刊的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 党报党刊价格控制 | 保障党报党刊征订的价格在规定价格内 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 党报党刊发放部门覆盖率 | 实际发放到部门的党报党刊占应发放到部门的党报党刊的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益部门工作人员满意度 | 受益部门调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**21、北二环雨水泵站及附属设计费（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**22、泵站及中亭河处理段东移工程用设备（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**23、城市环境提升资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过安装户外广告牌1200平米、写真布800平米、户外大型文化宣传牌5处、宣传标语13020平米、绿化带文化景观95个、湿地景观1处，宣传活动展架60套，提升我镇城市环境水平，弘扬爱国主义，宣传社会主旋律。 |

| **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 | 安装户外广告牌 | 安装户外广告牌 | 1200平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 写真布 | 安装写真布 | 800平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 户外大型文化宣传牌 | 安装户外大型文化宣传牌 | 5处 | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传标语 | 悬挂宣传标语 | 13020平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 绿化带文化景观 | 安装绿化带文化景观 | 95个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 湿地景观 | 安装湿地景观 | 1处 | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传活动展架 | 安装宣传活动展架 | 60套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置用品的合格率 | 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 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | ≤9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤80万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会主义核心价值观宣传到位率 | 提升我镇环境水平，弘扬爱国主义，宣传社会主旋律 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 全镇公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**24、城乡垃圾一体化作业运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2020年对胜芳镇辖区内40个村街（包括镇直）辖区内主次干道、国省干道、两高沿线、连村公路、河道及坑塘沟渠、景点、商城、家具城、工业区及市场、对东环以西、霸扬路以南东段六个村街一并纳入胜芳镇辖区进行环卫一体化保洁服务。对胜芳镇辖区内公厕及垃圾转运站进行运行和维护。  进一步提升城乡环卫水平，改善我镇人居环境，全力打造村容整洁、管理有序、生态良好、环境优美、宜居宜业的城乡环境。 |

| **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 | 道路洒水抑尘 | 重点区域内道路实施抑尘作业工作 | 有效保障 | 计划标准 |
| 数量指标 | 主次干道进行清扫保洁 | 镇区主次干道进行日常保洁和垃圾清运工作 | 有效保障 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥98% | 历史数据 |
| 质量指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥98% | 历史数据 |
| 时效指标 | 工程完成情况（天） | 按历史数据工期365天 | 365天 | 历史数据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 垃圾处理率 | 产生垃圾量与处理垃圾量的比率 | 100% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史数据 |

**25、村党组织活动经费（冀财预[2019]67号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过补助39个村村党组织，保障村级党组织正常运转，保障办公费用充足，推动村党组织全面进步。 |

| **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 | 质量指标 | 村党组织的补助资金足额发放率 | 村党组织的补助资金足额发放率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 补助村党组织的个数 | 当年补助村党组织的个数 | ≥39个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助金及时发放率 | 按季度及时支付的补助资金占应支付补助资金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村党组织正常运转率 | 村党组织正常办公的天数占全部办公天数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 村级党组织服务基层能力提升情况 | 当年村级党组织服务基层能力提升情况 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村党组织满意度(%) | 满意和较满意的村党组织占全部调研村街的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**26、村级组织办公经费（冀财预[2019]67号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过补助39个村委会，保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动村委会全面进步。 |

| **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 | 质量指标 | 村民委员会的补助资金足额发放率 | 村民委员会的补助资金足额发放率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 补助村委会的个数 | 当年补助村委会的个数 | 39个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率 | 按季度及时支付的补助资金占应支付补助资金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村街正常运转率 | 村街正常办公的天数占全部办公天数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 村级组织服务基层能力提升情况 | 当年村级组织服务基层能力提升情况 | 有所提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街满意度(%) | 满意和较满意的村街占全部调研村街的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**27、大气污染防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过清理杂草芦苇8000亩，购买灭火器200只，在严重污染天气雇佣巡查人员30人，排查火情隐患，有效改善我镇大气质量 |

| **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 | 购买灭火器的数量 | 购买灭火器的数量 | ≥200只 | 计划标准 |
| 数量指标 | 清理杂草芦苇面积 | 清理杂草芦苇面积 | ≥8000平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 雇佣巡查人员数量 | 雇佣巡查人员数量 | ≥30人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 灭火器合格率 | 合格的灭火器数量占全部购买灭火器数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 清理杂草芦苇工程验收合格率 | 通过验收的工程量占全部工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 巡查人员重污染天气在岗率 | 巡查人员在岗天数占全部重污染天气的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 购买灭火器 | 购买灭火器完成时间 | ≤7月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 清理杂草芦苇 | 清理杂草芦苇完成时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 雇佣巡查人员工作 | 雇佣巡查人员工作完成时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤75.6万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 火情处置及时率 | 及时处置火情案件占火情发生案件的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度(％) | 全镇公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**28、大清河常态化管理运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对大清河胜芳段的环境维护，保障河面河床河坡及道路的卫生，改善周边居民生活环境，打造一个宜居宜游的现代化小镇 |

| **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 | 常态化管理的面积 | 大清河常态化管理的面积 | 110.4平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 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 | 垃圾及时清理率 | 及时清理的垃圾占全部垃圾的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 项目成本控制在财政预算之内 | ≤37.05万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 垃圾收运率 | 大清河常态化管理后，收运的垃圾占产生垃圾的比率 | 100% | 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 | 周边群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**29、第八中学运动场修建工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、修建塑胶跑道8317.2平方米，人造草皮操场7725.56平方米，便道1784.52平方米，排水沟391.8米等  2、满足3600名师生进行体育活动  3、有效提升美化校园育人环境，减少学生体育活动安全事故发生，保证师生安全，提高学生身体素质 |

| **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 | 修建塑胶跑道面积 | 修建塑胶跑道面积 | 8317.2平方米 | 工程实际完成情况 |
| 数量指标 | 修建人造草皮操场 | 修建人造草皮操场 | 7725.56平方米 | 工程实际完成情况 |
| 数量指标 | 修建便道 | 修建便道 | 1784.52平方米 | 工程实际完成情况 |
| 数量指标 | 修建排水沟 | 修建排水沟 | 391.8米 | 工程实际完成情况 |
| 数量指标 | 满足进行体育活动的师生人数 | 满足进行体育活动的师生人数 | ≥3600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全部工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占全部工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 体育活动安全事故降低率 | 新塑胶运动场投入使用后，师生在运动场进行体育活动安全事故降低情况 | ≥50% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 塑胶运动场持续使用年限 | 塑胶运动场持续发挥作用 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 霸州市第八中学师生满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**30、古镇牌坊维修工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对牌坊进行保护性修缮，提升古镇景区风貌，消除安全隐患。 |

| **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 | 保护性修缮牌坊米数 | 保护性修缮牌坊米数 | ≥13.5米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 牌坊修缮工程验收合格率 | 通过验收的工程量占总工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 牌坊修缮竣工时间 | 牌坊修缮工程竣工时间 | ≤7月 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 修缮后牌坊引发的安全事故占所有安全事故的比率 | 0% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 全镇公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**31、古镇运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目，维护胜芳古镇景区正常运转，消除安全隐患，提高古镇接待水平，提升古镇知名度和游客满意度 |

| **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 | 古镇景区对外开放天数 | 古镇景区对外开放天数 | ≥313天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 古镇景区接待人次 | 古镇景区接待人次 | ≥330000人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 古镇正常运行率 | 保障古镇景区的正常运行 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 古镇环境卫生达标率 | 保障古镇景区环境干净整洁 | 100 | 计划标准 |
| 时效指标 | 古镇开放时间 | 除周一闭馆外保障其余时间正常开放 | 1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤113.4万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 古镇接待人次增长率 | 古镇接待游客同比增长 | ≥5% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度(％) | 游客满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**32、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、通过举办多项文化活动提高可达到充分展示传统文化的魅力，丰富群众日常文化生活，提高群众文化素养，强身健体，营造积极向上、和谐文明的社会风气，推动胜芳镇文化旅游业发展 |

| **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 | 文化活动参加人次 | 参加多项文化活动的人次 | ≥30000人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办培训的场次 | 举办书画、舞蹈培训的场次 | ≥20场 | 计划标准 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2020年举办文化活动次数较上年增长的比率 | ≥10% | 计划标准 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 2020年参与文化活动的群众较上年的增长比率 | ≥10% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 免费文化场馆正常运行率 | 免费文化场馆正常运行率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | 群众对当年举办文化活动的整体满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**33、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、通过举办多项文化活动提高可达到充分展示传统文化的魅力，丰富群众日常文化生活，提高群众文化素养，强身健体，营造积极向上、和谐文明的社会风气，推动胜芳镇文化旅游业发展 |

| **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 | 文化活动参加人次 | 参加多项文化活动的人次 | ≥30000人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办培训的场次 | 举办书画、舞蹈培训的场次 | ≥20场 | 计划标准 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2020年举办文化活动次数较上年增长的比率 | ≥10% | 计划标准 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 2020年参与文化活动的群众较上年的增长比率 | ≥10% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 免费文化场馆正常运行率 | 免费文化场馆正常运行率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平温度提升 | 免费开放服务水平温度提升 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年举办文化活动的整体满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**34、河渠污水治理工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过完成对清北干渠、中亭排干渠的污水处理，治理污水30万方，使我镇河渠水质达标 |

| **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 | 治理污水量 | 治理污水量 | ≥30万方 | 计划标准 |
| 质量指标 | 治理工程验收合格率 | 通过验收的工程量占总工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤103.39万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 确保我镇河渠水质量达标 | 治理后确保我镇河渠水质达到标准 | 4类 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 全镇公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**35、环保分局办公楼租赁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、租赁办公面积1765平方米，解决公办场所不足问题  2、办公楼租赁期限为1年，保证工作正常开展  3、满足环保工作的需要，提高环保工作效率，维护我镇环境面貌 |

| **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 | 办公楼租金面积 | 办公楼租金面积 | ≥1765平方米 | 租赁协议 |
| 数量指标 | 办公楼租赁期限 | 办公楼租赁期限 | ≥1年 | 租赁协议 |
| 质量指标 | 租赁设施正常使用率 | 租赁房屋的正常使用率占租赁全部房屋的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 费用支付时间 | 在合同规定时间内支付房租 | ≤11月 | 租赁协议 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤48万元 | 租赁协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 环保分局办公场所 | 环保分局办公场所保障情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 环保分局工作人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**36、计生宣传服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过开展“送健康进企业”、“送关怀进社区”、“送爱心进校园”、“送温暖进敬老院”四送四进活动，使群众对生育政策、健康生活理念、家庭和睦幸福等一系列问题认知度的提升。 |

| **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 | 开展计生宣传活动次数 | 开展计生宣传活动次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 计生宣传活动覆盖人数 | 计生宣传活动覆盖人数 | ≥5000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 四进四送活动宣传覆盖率 | 应开展四进四送活动的企业、校园、敬老院、社区占计划开展的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 四进四送活动按计划开展率 | 四进四送活动按照年初计划开展达标率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤8万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 正常理念知晓率 | 活动后群众对生育政策、健康生活理念、家庭和睦幸福等一系列问题认知度的提升 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 活动参与人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**37、教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过帮助镇中小学购置运动会体育器材，使镇中小学运动圆满完成  2、通过会务组织，对镇中小学教师进行表彰，鼓励其工作热情，提高教学水平 |

| **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 | 购置体育器材 | 购置的体育器材数量 | ≥1300件 | 计划标准 |
| 数量指标 | 表彰中小学教师 | 表彰的镇中小学教师人数 | ≥360人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购买活动用品的合格率 | 购买合格活动用品占购买所有用品的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 运动会表彰会等活动开展时间 | 开展运动会表彰会等活动时间 | ≤9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤8万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 师生活动的参与度 | 参与活动师生占镇中小学师生数量比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 受益师生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**38、秸秆综合利用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过粉碎秸秆1.2万亩，改善大气质量，保障人民生产生活安全，增加土壤有机物质，实现秸秆综合利用率95%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 | 秸秆粉碎的面积 | 秸秆粉碎的面积 | ≥1.2万亩 | 计划标准 |
| 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 | 秸秆粉碎工程完成时间 | 秸秆粉碎工程完成时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每亩秸秆粉碎价格 | 每亩秸秆粉碎价格 | ≤25元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 实行秸秆综合利用地域着火点减少个数 | 实行秸秆综合利用地域较去年同期着火点减少数量 | ≥2个 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 全镇进行秸秆综合利用土地的秸秆综合利用比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 霸州市乡镇秸秆禁烧工作月度排名上升情况 | 霸州市乡镇秸秆禁烧工作较去年同期月度排名上升情况 | ≥1位 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 全镇公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**39、开展传统文化活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过组织为期5日的元宵灯展活动，弘扬中华传统文化，营造积极向上、和谐文明的社会风气、丰富群众文化生活、推动胜芳文化旅游的发展，举办期间参观人数预计达30万人次 |

| **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 | 传统文化活动举办期间参观的人数 | 传统文化活动举办期间参观的人数 | ≥30万人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 灯展举办天数 | 我镇灯展举办的天数 | 5天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 租赁的花灯质量完好率 | 质量完好的花灯数量占全部租赁数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 元宵灯展活动举办时间 | 元宵灯展活动举办时间 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤165万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 胜芳文化旅游品牌媒体关注度 | 中央、地方媒体均对活动报道及关注 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**40、廊大路边沟改造工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**41、廊大路景观提升改造工程（东侧）便道（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**42、廊大路两侧路口支管及边沟改造工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**43、两违拆除经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对外八村的违章建筑进行拆除，改善我镇人居环境  2、拆除违章建筑及牌匾928处，有效打击我镇各类违法建设行为，维护我镇规划建设秩序 |

| **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 | 违章拆除的村街个数 | 我镇进行违章拆除的村街个数 | ≥8个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 拆除违章建筑及牌匾的处数 | 拆除违章建筑及牌匾的处数 | ≥928处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 拆除工程质量的合格率 | 两违拆除工程合格数占计划拆除数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拆除工程完成时间 | 拆除工程完工时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤80万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 两违拆除覆盖率 | 两违拆除量占全镇违建和牌匾的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 外八村公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**44、农村道路养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对团结桥至中华街村委会段250米堤坡挡板维修加固，消除安全隐患，保障居民安全出行。 |

| **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 | 维修加固挡墙的长度 | 维修加固挡墙的长度 | ≥250米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 道路养护工程验收合格率 | 通过验收的工程量占总工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 维修加固工期 | 维修加固工期 | ≤2月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 养护成本控制金额 | 每平方米控制在限价内 | ≤400元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安全隐患事件发生率 | 安全隐患事件发生率 | 0% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 加固后堤坡挡板可使用年限 | 加固后堤坡挡板可使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 全镇公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**45、散乱污巡查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、派遣临时巡查人员20人，加大巡查力度  2、派遣临时人员巡查250天，确保巡查到位不留死角  3、提高散乱污治理工作效率，改善我镇空气治理和水质情况 |

| **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 | 派遣临时巡查人员的人数（人） | 派遣临时巡查人员的人数 | ≥20人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 巡查散乱污企业数量（家） | 巡查散乱污企业数量 | ≥700家 | 计划标准 |
| 数量指标 | 派遣临时人员巡查天数 | 派遣临时人员巡查天数 | ≥250天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 散乱污巡查覆盖率 | 巡查的散乱污企业占我镇全部散乱污企业的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 巡查人员工资发放足额及时率 | 巡查人员工资发放及时性 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤57.65万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 巡查问题上报及时率 | 上报巡查问题数量占发现问题数量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 巡查企业散乱污问题反弹率 | 发现散乱污反弹问题占全部散乱污比率 | ≤20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**46、胜芳城管分局办公场所租赁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过租赁面积1604平方米的办公场所，保障胜芳城管分局全年办公需要，保障工作正常开展 |

| **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 | 租赁房屋的面积 | 租赁房屋的面积 | 1607平方米 | 租赁协议 |
| 数量指标 | 租赁房租的天数 | 租赁房租的天数 | 1年 | 租赁协议 |
| 质量指标 | 房屋设施利用率 | 使用的房屋设施利用情况占租赁房屋设施的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 房租支付时间 | 按协议规定时间支付房租 | ≤7月 | 租赁协议 |
| 成本指标 | 房租金额控制 | 房租金额按协议约定进行支付 | ≤67万元 | 租赁协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 胜芳城管分局办公场所保障率 | 城管分局办公场所保障情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益部门满意度 | 胜芳城管分局满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**47、胜芳楼庄村道路及排水改造工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**48、胜芳镇区样板路（廊大路提升改造）便道、绿化工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10日内拨付的债权单位  3、优化营商环境，提升企业满意度 |

| **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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**49、胜芳中亭堤亮化工程（政府债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照偿债计划偿还债务  2、收到偿债资金后10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 | 质量指标 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是否按照政府偿债计划偿还债务 | 是 | 偿债计划 |
| 时效指标 | 偿债资金拨付及时情况 | 偿债资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**50、石沟干渠地上物征拆资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对石沟干渠周边地上物进行拆迁，为后续工程开展提供便利，完善石沟干渠工程相关规划，保护胜芳镇生态环境。 |

| **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 | 拆迁树木的数量 | 拆迁石沟干渠周边白蜡树、杨树的总数量，其中白蜡树864棵，杨树2000棵 | 2864棵 | 计划标准 |
| 数量指标 | 拆迁坟墓的数量 | 拆迁石沟干渠周边坟墓的数量 | 51座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 拆迁工程验收合格率 | 验收合格的拆迁工程量占全部拆迁工程的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补偿资金拨付及时率 | 及时拨付的拆迁补偿资金占应拨付资金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆迁单棵白蜡树补偿标准 | 拆迁单棵白蜡树补偿标准 | 800元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆迁单棵杨树补偿标准 | 拆迁单棵杨树补偿标准 | 240元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆迁单座坟墓补偿标准 | 拆迁单座坟墓补偿标准 | 30000元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 对石沟干渠生态恢复工程发挥的作用 | 周边地上物拆除后，为石沟干渠生态修复工程后续开展提供便利，保护胜芳镇生态环境 | 提供便利，有力保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇居民满意度 | 全镇居民对石沟干渠生态修复工程前期拆迁工作的整体满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**51、石沟干渠生态砾石床湿地水体净化工程运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对砾石床进行日常维护、保洁、监测，提高砾石床使用效率，使处理后的河水达到地表四类水标准  2、妥善解决胜芳镇中亭河汛期洪水下泄问题，有效保障砾石床水体净化工程进出水的质量。 |

| **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 | 正常运行率 | 正常运行天数占全年的比率 | >98% | 合同约定 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 合同约定 |
| 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护的平米数 | 72910平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 停工率 | 由于维护不到位造成无法运行天数占全年的比率 | <2% | 合同约定 |
| 质量指标 | 检测及时率 | 实际检测次数和应检测次数的比率 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | >98% | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 水质达到地表五类水标准率 | 达到地标五类水标准次数和检测总次数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 实际利用、使用情况占应利用、使用情况的比率 | >98% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对该项目的整体满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**52、水利设施维修维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对胜利渠桥涵、十米渠桥涵、老清河桥涵、石沟排渠桥涵进行清淤，保障桥涵渠道畅通。  2、对石沟扬水站和胜利扬水站设备设施进行维修维护，保障汛期来临前扬水站设施运行正常，使我镇安全度过汛期。  3、6月底工程完工，并对工程进行验收，确保工程质量达标。 |

| **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 | 维修维护水利设施 | 进行维修维护水利设施的数量 | 6个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 水利设施维修维护工程验收合格率 | 验收合格的工程量占维修维护总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 水利设施维修工程竣工时间 | 工程竣工时间 | ≤6月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 汛期安全事故发生数 | 我镇居民汛期生命财产安全事故发生数量 | 0件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 外八村公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**53、违章车辆停放场地租赁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过租赁场地停放查扣的违章车辆，方便城管部门集中管理违章车辆，维护我镇交通秩序。 |

| **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 | 每年查扣违章车辆数 | 每年查扣违章车辆数 | ≥2200辆 | 计划标准 |
| 数量指标 | 租赁停车场地面积 | 租赁停车场地面积 | 1800平方米 | 租赁协议 |
| 质量指标 | 停车场的使用率 | 利用停车场的存放能力占停车场最大停放能力的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 查扣的违章车辆停放时间 | 查扣的违章车辆停放时间 | ≥30天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤24万元 | 租赁协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 查扣违章车辆集中管理率 | 集中管理查扣的违章车辆占全部查扣违章车辆的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 城管部门满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**54、慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过春节期间慰问高龄、生活困难人群2640人，确保各类困难人群度过一个祥和的节日，维护社会稳定 |

| **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 | 春节期间慰问人数 | 春节期间慰问人数 | ≥2640人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 慰问品及时足额发放率 | 慰问品及时足额发放 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 慰问及时率 | 春季期间及时慰问的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 慰问金控制金额 | 慰问金额控制在规定范围内 | ≤300元 | 政策文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 因慰问引发的社会不稳定事件 | 因慰问引发的社会不稳定事件 | 0起 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 困难群众满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**55、文化站免费开放县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过举办多项文化活动提高可达到充分展示传统文化的魅力，丰富群众日常文化生活，提高群众文化素养，强身健体，营造积极向上、和谐文明的社会风气，推动胜芳镇文化旅游业发展 |

| **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 | 文化活动参加人次 | 参加多项文化活动的人次 | ≥30000人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办培训的场次 | 举办书画、舞蹈培训的场次 | ≥20场 | 计划标准 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2020年举办文化活动次数较上年增长的比率 | ≥10% | 计划标准 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 2020年参与文化活动的群众较上年的增长比率 | ≥10% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 免费文化场馆正常运行率 | 免费文化场馆正常运行率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平温度提升 | 免费开放服务水平温度提升 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年举办文化活动的整体满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**56、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、预计接访次数115次  2、提升信访问题解决率10%  3、维护我镇政治和社会稳定 |

| **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 | 预计接访次数 | 预计接访次数 | ≥115次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 提升信访问题解决率 | 成功解决的信访问题较往年成功解决信访问题的提高比率 | ≥10% | 计划标准 |
| 时效指标 | 信访问题及时处置率 | 及时处理的信访事件占全部信访事件的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤24万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发生信访事件响应及时率 | 发生信访事件，及时响应 | 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 | ≥90% | 计划标准 |

**57、修建河沿街道工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过修建河沿街道路工程，消除道路安全隐患，满足居民日常出行需求 |

| **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 | 重建道路平米数 | 重建河沿街道路平米数 | ≥3273.68平方米 | 工程量清单 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量占全部工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 修建河沿街工程及时完成率 | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本控制 | 工程成本控制在财政预算之内 | ≤250万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 交通事故发生率 | 因道路老旧破损发生的事故占全部事故的比率 | ≤5% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足居民出行需求 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益居民占调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**58、镇区路灯运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过为我镇15个街村的小街小巷提供照明服务，消除安全隐患，保障居民安全正常出行 |

| **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 | 提供照明的街村个数 | 提供照明的街村个数 | ≥15个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 提供照明的路灯数量 | 提供照明的路灯数量 | ≥1420盏 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常照明率 | 正常照明天数占全年天数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 路灯照明的时间 | 路灯照明的时间 | 1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤80万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障村民夜间照明 | 保障全年正常照明，满足居民出行需要 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 街村公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**59、征地补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对新开工业区、南外环路、南外环河滩地、湿地公园、森林公园、民强街、建国街、建华街进行征地补偿,6月底征地补偿款支付完毕  2、保障农民利益，促进经济发展，维护社会稳定，消除因征地引发的上访问题 |

| **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 | 征地补偿面积（亩） | 征地补偿面积 | ≥12000亩 | 补偿协议 |
| 质量指标 | 征地补偿覆盖率 | 应补偿区域占计划补偿区域的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 征地补偿款足额发放率 | 发放的征地补偿款占按协议应付全额征地补偿款的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 征地补偿款金额控制 | 征地补偿款金额按协议支付 | ≤1095.44万元 | 补偿协议 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 因征地引发的上访事件 | 因征地引发的上访事件 | 0件 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 用地保障率 | 补偿的征地面积占按协议应补偿征地面积的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 对农民调查，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**60、政府物业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过派遣8人进行全年物业服务，维护政府院内楼内环境卫生和政府的安全保卫工作 |

| **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 | 派遣物业服务的人数 | 派遣物业服务的人数 | ≥8人 | 物业合同 |
| 数量指标 | 服务服务区域面积 | 服务服务区域面积 | 11200平方米 | 物业合同 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 提供的物业服务达到合同规定标准 | 100% | 物业合同 |
| 时效指标 | 物业管理的天数 | 物业管理的天数 | 365天 | 物业合同 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤25.69万元 | 物业合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 办公楼物业正常运行率 | 物业服务确保办公楼正常运行的比率 | 100% | 物业合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益部门满意度 | 镇政府工作人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**61、政府院内道路翻修资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对政府院内道路翻修，安装路缘石，修整井盖，提升政府院内整体环境。 |

| **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 | 翻修道路的平米数 | 政府院内道路翻修的平米数 | 4260平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 安装路缘石的延米数 | 安装路缘石的延米数 | 1200延米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 修正井盖的数量 | 修正井盖的数量 | 12个 | 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 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占全部工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤87.88万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 翻修道路覆盖率 | 翻修政府院内道路的工程量占政府院内全部道路的比率 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 政府院内道路翻修后持续使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益政府工作人员满意度 | 政府工作人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**62、政府院内绿化养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、绿化养护面积24416平米、周期为1年  2、政府院内绿化苗木成活率达到90%以上  3、美化政府院内环境，提高绿化质量 |

| **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 | 绿化养护面积 | 政府院内绿化养护面积 | ≥24416平方米 | 养护协议 |
| 质量指标 | 政府院内绿化苗木成活率 | 养护后政府院内成活的苗木占全部苗木的比例 | 90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 绿化养护周期 | 绿化养护周期 | 1年 | 养护协议 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤18.22万元 | 养护协议 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | 办公区域绿化覆盖面积占总面积的比率 | ≥30% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益部门满意度 | 办公区工作人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**63、政务服务中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施项目，保证胜芳镇政务服务中心250天正常运行，提升办公环境，提高工作人员办公效率，更好的服务群众 |

| **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 | 政务服务中心面积 | 政务服务中心办公面积 | 2826平方米 | 实际情况 |
| 数量指标 | 保障政务服务中心设置工作岗位 | 保障政务服务中心设置工作岗位的数量 | ≥40个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障政务服务中心正常运转率 | 保障政务服务中心正常运转天数占合同约定保障天数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 保障政务服务中心正常运转天数 | 保障政务服务中心正常运转天数 | ≥250天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤87.93万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 故障响应及处理及时率 | 政务服务中心水电物业等日常运行问题响应及处理情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益部门满意度 | 政府服务中心工作人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

64、中国胜芳家具博览会补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、每年举办两届中国（胜芳）全球特色定制家具国际博览会，打造胜芳特色定制家具品牌战略,每届参展企业确保达到3500家，扩大胜芳特色家具市场知名度,客流量达到15万人，拓宽胜芳特色家具营销渠道,促进了胜芳特色家具产业发展。 |

| 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 | 参展企业数量 | 参加展会的企业总数 | ≥3500家 | 统计数据 |
| 数量指标 | 举办展会次数 | 举办展会总次数 | ≥2次 | 统计数据 |
| 数量指标 | 到会客商人数 | 参与招商引资活动的客商人数 | ≥15万 | 统计数据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参展企业现场签订意向合同金额 | 参展企业意向成交额 | ≥300亿 | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 商家对当年博览会的整体满意度 | ≥90% | 计划标准 |

65、重点坑塘治理资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过治理镇内重点坑塘，有效改善周边群众的生活环境，大力加强环境整治力度。 |

| 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 | 清理坑塘垃圾量 | 清理坑塘垃圾量 | ≥10000立方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 治理污水水量 | 治理坑塘污水水量 | ≥30万立方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 坑塘设置围网长度 | 在垃圾坑塘设置围网的长度 | 1100米 | 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 | 按时完成率 | 按照要求和计划完成的工程量占全部工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本控制 | 治理工程成本控制在财政预算之内 | ≤200.62万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 重点坑塘治理覆盖率 | 治理的重点坑塘占全部重点坑塘的比率 | 100% | 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 | 全镇群众满意和较满意的居民占全部调研对象的比例 | ≥90% | 计划标准 |

66、重点坑塘综合治理资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过治理重点坑塘污水，清理重点坑塘垃圾，坑塘周围设置围网，填埋土方，有效改善我镇重点坑塘的水质及其周边环境。 |

| 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 | 治理重点坑塘的污水量 | 治理重点坑塘的污水量 | ≥33000立方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 重点坑塘周围设置围网 | 重点坑塘周围设置围网 | ≥775延米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 填埋土方 | 填埋土方数量 | ≥2000方 | 计划标准 |
| 数量指标 | 清理重点坑塘的垃圾数量 | 清理重点坑塘的垃圾数量 | ≥1500方 | 计划标准 |
| 质量指标 | 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 | 工程按期完成时间 | 工程完工时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 项目预算控制在财政拨款之内 | ≤128万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 治理覆盖率 | 有效改善我镇重点坑塘的水质及其周边环境 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

67、宗教维稳资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、拆除阿文标识80处，因部分已经自行安装新的标识需重新制作65处进行安装。对大悲寺、清真寺、基督教活石堂、基督教沐恩堂、天主教、正觉念佛堂、敬业精舍进行慰问。项目完成后能有效维护我镇宗教稳定，规范宗教活动。 |

| 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 | 重新安装的广告牌（处） | 重新安装广告牌的处数 | ≥65处 | 计划标准 |
| 数量指标 | 拆除阿文标识（处） | 拆除阿文标识的处数 | ≥80处 | 计划标准 |
| 数量指标 | 慰问宗教场所的数量（个） | 重要节日期间慰问我镇宗教场所的数量 | ≥7个 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 宗教人士上访事件发生率 | 宗教人士上访事件占全部上访事件的比率 | 0% | 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 | ≥90% | 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9756.45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 951霸州市胜芳镇 | | | | | | | 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** | **其他来源收入** |
| **霸州市胜芳镇人民政府小计** |  |  |  |  |  |  | **9756.45** | **8930.25** | **826.20** |  |  |  |
| 办公楼维修工程资金 | 18.00 | 办公用房施工 | B010401 | 项 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 政府院内道路翻修资金 | 87.88 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 87.88 | 87.88 | 87.88 |  |  |  |  |
| 政府物业经费 | 25.69 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 25.69 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  |
| 政府院内绿化养护资金 | 18.22 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 18.22 | 1.00 | 18.22 | 18.22 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 10.00 | 组合家具 | A0609 | 项 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 城市环境提升资金 | 80.00 | 其他公共设施施工 | B021599 | 项 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 宗教维稳资金 | 12.00 | 拆除工程 | B0303 | 项 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 宗教维稳资金 | 12.00 | 其他印刷品 | A080299 | 项 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 教育教学活动经费 | 8.00 | 其他体育设备 | A033699 | 项 | 1.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 第八中学运动场修建工程资金 | 50.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 项 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 城乡垃圾一体化作业运行经费 | 5300.00 | 其他环保工程施工 | B021699 | 项 | 1.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 |  |  |  |  |
| 胜芳镇区样板路（廊大路提升改造）便道、绿化工程（政府债） | 83.65 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1.00 | 83.65 | 83.65 |  | 83.65 |  |  |  |
| 胜芳中亭堤亮化工程（政府债） | 17.11 | 装修工程 | B07 | 项 | 1.00 | 17.11 | 17.11 |  | 17.11 |  |  |  |
| （市政处）市政维修维护经费 | 77.08 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 1.00 | 77.08 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |
| 廊大路景观提升改造工程（东侧）便道（政府债） | 16.25 | 公路工程施工 | B0202 | 项 | 1.00 | 16.25 | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  |
| （市政处）泵站维修维护资金 | 86.60 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1.00 | 86.60 | 86.60 | 86.60 |  |  |  |  |
| 霸州市胜芳芳清道西伸便道工程（政府债） | 13.49 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1.00 | 13.49 | 13.49 |  | 13.49 |  |  |  |
| 胜芳楼庄村道路及排水改造工程（政府债） | 33.18 | 工程排水施工 | B0304 | 项 | 1.00 | 33.18 | 33.18 |  | 33.18 |  |  |  |
| 农村道路养护经费 | 10.00 | 公路工程施工 | B0202 | 项 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 霸州市胜芳污水处理厂便道工程（政府债） | 25.12 | 公路工程施工 | B0202 | 项 | 1.00 | 25.12 | 25.12 |  | 25.12 |  |  |  |
| （亮化办）路灯维修维护经费 | 259.45 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 259.45 | 259.45 | 259.45 |  |  |  |  |
| 北二环雨水泵站及附属设计费（政府债） | 19.61 | 设计前咨询服务 | C1001 | 项 | 1.00 | 19.61 | 19.61 |  | 19.61 |  |  |  |
| 石沟干渠生态砾石床湿地水体净化工程运行维护经费 | 247.82 | 污水处理工程施工 | B021601 | 项 | 1.00 | 247.82 | 247.82 | 247.82 |  |  |  |  |
| 廊大路边沟改造工程（政府债） | 108.45 | 公路工程施工 | B0202 | 项 | 1.00 | 108.45 | 108.45 |  | 108.45 |  |  |  |
| 霸州市胜富路便道工程（政府债） | 8.16 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1.00 | 8.16 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| （市政处）护栏维护维修经费 | 13.75 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 13.75 | 1.00 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |
| 霸州市胜芳芳福道便道工程（政府债） | 29.05 | 公路工程施工 | B0202 | 项 | 1.00 | 29.05 | 29.05 |  | 29.05 |  |  |  |
| （园林处）园林绿化养护经费 | 356.44 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1.00 | 356.44 | 356.44 | 356.44 |  |  |  |  |
| 霸州市环城绿网南环路南侧、北侧绿化（政府债） | 48.26 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1.00 | 48.26 | 48.26 |  | 48.26 |  |  |  |
| 镇区路灯运行经费 | 80.00 | 水力发电电能 | A140101 | 年 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 泵站及中亭河处理段东移工程用设备（政府债） | 5.32 | 提升、运输设备和绞车 | A030107 | 项 | 1.00 | 5.32 | 5.32 |  | 5.32 |  |  |  |
| 廊大路两侧路口支管及边沟改造工程（政府债） | 77.68 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 77.68 | 77.68 |  | 77.68 |  |  |  |
| 霸州市穿心河改造工程（政府债） | 247.86 | 其他水运工程施工 | B021099 | 项 | 1.00 | 247.86 | 247.86 |  | 247.86 |  |  |  |
| 霸州市胜芳芳清道便道（政府门前）工程（政府债） | 10.83 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1.00 | 10.83 | 10.83 |  | 10.83 |  |  |  |
| （环卫处）清扫清运保洁、（城乡一体化）修理井经费 | 30.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| (环卫处）垃圾填埋场运行经费 | 89.71 | 水力发电电能 | A140101 | 年 | 1.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| (环卫处）垃圾填埋场运行经费 | 89.71 | 汽油 | A160101 | 年 | 1.00 | 61.28 | 61.28 | 61.28 |  |  |  |  |
| (环卫处）垃圾填埋场运行经费 | 89.71 | 垃圾处理服务 | C160102 | 年 | 1.00 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 霸州市胜芳芳清道东伸（三经路-二经路段道路排水)工程（政府债） | 52.18 | 工程排水施工 | B0304 | 项 | 1.00 | 52.18 | 52.18 |  | 52.18 |  |  |  |
| 修建河沿街道工程资金 | 250.00 | 公路工程施工 | B0202 | 项 | 1.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |
| （市政处）泵站维修维护经费 | 271.16 | 其他水利管理服务 | C1199 | 年 | 1.00 | 36.16 | 36.16 | 36.16 |  |  |  |  |
| （市政处）泵站维修维护经费 | 271.16 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1.00 | 162.72 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |
| （市政处）泵站维修维护经费 | 271.16 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1.00 | 72.28 | 72.28 | 72.28 |  |  |  |  |
| （市政处）胜芳镇区排水管道常态化维护及排水管道清淤工程资金 | 252.12 | 工程排水施工 | B0304 | 项 | 1.00 | 252.12 | 252.12 | 252.12 |  |  |  |  |
| 水利设施维修维护资金 | 30.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 项 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 大清河常态化管理运行经费 | 37.05 | 垃圾处理服务 | C160102 | 年 | 1.00 | 37.05 | 37.05 | 37.05 |  |  |  |  |
| 河渠污水治理工程资金 | 103.39 | 污水处理工程施工 | B021601 | 项 | 1.00 | 103.39 | 103.39 | 103.39 |  |  |  |  |
| 秸秆综合利用资金 | 30.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 项 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 重点坑塘治理资金 | 200.62 | 污水处理工程施工 | B021601 | 项 | 1.00 | 200.62 | 200.62 | 200.62 |  |  |  |  |
| 大气污染防治经费 | 75.60 | 消防设备 | A032501 | 批 | 1.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 大气污染防治经费 | 75.60 | 大气污染治理服务 | C160301 | 年 | 1.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 散乱污巡查资金 | 57.65 | 其他环境治理服务 | C169999 | 年 | 1.00 | 57.65 | 57.65 | 57.65 |  |  |  |  |
| 重点坑塘综合治理资金 | 128.00 | 污水处理工程施工 | B021601 | 项 | 1.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |
| 环保分局办公楼租赁经费 | 48.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 古镇运行维护经费 | 113.40 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 75.30 | 75.30 | 75.30 |  |  |  |  |
| 古镇运行维护经费 | 113.40 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 项 | 1.00 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |
| 古镇牌坊维修工程资金 | 53.97 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 项 | 1.00 | 53.97 | 53.97 | 53.97 |  |  |  |  |
| 开展传统文化活动经费 | 165.00 | 其他灯具 | A02061999 | 项 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 开展传统文化活动经费 | 165.00 | 配电线路 | A030505 | 项 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 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 | 其他印刷品 | A080299 | 项 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 信访维稳经费 | 24.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C1799 | 次 | 90.00 | 0.10 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 政务服务中心运行经费 | 87.93 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 政务服务中心运行经费 | 87.93 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 38.53 | 38.53 | 38.53 |  |  |  |  |
| 政务服务中心运行经费 | 87.93 | 其他安装 | B0699 | 项 | 1.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 政务服务中心运行经费 | 87.93 | 天然气 | A130202 | 项 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 违章车辆停放场地租赁经费 | 24.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 两违拆除经费 | 80.00 | 拆除工程 | B0303 | 项 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 胜芳城管分局办公场所租赁经费 | 67.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 450.67 | 天然气 | A130202 | 项 | 1.00 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 450.67 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市胜芳镇人民政府上年末固定资产金额为7663.398409万元（详见下表）。本年度本单位（处室）拟购置固定资产总额为96.3万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、灭火器、体育器材等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市胜芳镇人民政府部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：951霸州市胜芳镇 | | 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 | —— | 7663.398409 |
| 1、房屋（平方米） | 16625.41 | 2507.359 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16625.41 | 2507.359 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 232.7225 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 51 | 2957.889989 |
| 4、其他固定资产 | 9841 | 1965.42692 |

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。