霸州市东杨庄乡人民政府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，现将霸州市市东杨庄乡人民政府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《霸州市东杨庄乡职能配置、内设机构和人员编制规定》， 霸州市东杨庄乡的主要职责是：

一、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪 法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

二、执行乡党委、乡人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

三、领导所属各工作部门的工作。

四、改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

五、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

六、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，审计、计划生育等行政工作。

七、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

八、向市人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。

九、办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

十、完成上级国家行政机关、乡党委和乡政府人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

**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 | 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1421.24万元，其中：一般公共预算收入1421.24万元，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，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，反映霸州市东杨庄乡人民政府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1421.24万元，其中：基本支出1096.04万元，包括：人员经费970.43万元和日常公用经费125.61万元；项目支出325.20万元，全部为本级支出，主要为大气污染治理经费、村级办公经费、农村人居环境治理等；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1421.24万元，较2019年预算增加54.81万元，其中：基本支出减少10.38万元，主要为日常经费减少；项目支增加65.19万元，主要为增加大气污染治理、环境卫生治理项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排125.61万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算安排8.27万元，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0.77万元，较2019年“三公”经费减少0.21万元，主要是因为因为因公出国（境）费与2019年持平，无增减变化；公务用车购置费与2019年持平，无增减变化；公务用车运行维护费与2019年持平，无增减变化；公务接待费减少0.21万元，减少原因为严格控制接待标准和费用。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. 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东杨庄新篇章。对村街占地补偿款发放到位，对辖区内的路灯进行维修维护率达到100%；清理辖区内积存垃圾、坑塘垃圾不少于100处；对5000亩土地秸秆综合利用率达到100%，全年空气质量优良天数增长2天，实现环境空气质量持续改善，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康。

（二）分项绩效目标

1、综合事务管理

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、环境卫生治理及大气污染防治管理

绩效目标：加强大气污染防治力度；开展秸秆禁烧工作；治理重点坑塘污水和垃圾；对大清河、中亭河东杨庄段的河道进行环境维护。

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%。

3、公用基础设施的建设管理

绩效目标：积极开展巡查工作，做好两违拆除工作，保证违章建筑、违法占地拆除整改到位，消除违法状态，农村人居环境得到改善；。

绩效指标：拆除违法建筑340处，两违拆除覆盖率达到80%以上。

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%

（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、村党组织活动经费（冀财预[2019]67号)绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、我乡共20个村街，经费拨付保障村级党组织正常运转，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 | 补助金按要求发放足额率 | 按要求使用的补助资金发放足额比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补助资金发放时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 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 | 部门提高 | 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(%) | 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、村级组织办公经费（冀财预[2019]67号）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **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 | 补助金按要求发放足额率 | 按要求使用的补助资金发放足额比率 | 100  % | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补助资金发放时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补贴标准（元） | 每个村街的村级办公经费补贴标准 | 3.5万元 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省对下财力性转移支付的通知（冀财预[2019]67号） |
| 效果指标 | 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 | 部门提高 | 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(%) | 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 |

**3、大气污染治理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、对全乡20村级进行政策性宣传，提升政策知晓率。  2、通过对辖区内农作物播种前及收获后杂草芦苇等秸秆还田工作改善辖区内空气质量，提高居民生活环境质量。 | |

| **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 | 宣传覆盖情况（个） | 村街悬挂条幅、发放宣传册覆盖的村街数量 | 20个 | 实施计划 |
| 数量指标 | 处理农田面积 | 对农田的杂草秸秆进行治理的数量 | 5000亩 | 实施计划 |
| 数量指标 | 清理在草芦苇面积 | 对东杨庄乡域内沟渠两侧的杂草芦苇清理的数量 | 187740平方米 | 实施计划 |
| 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 | 对于秸秆综合利用工程完成时间 | 此项目实施完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 环境改善村街覆盖率 | 环境改善村街数量占总村街数量 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 调查中满意的村民数量占总调查村民数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**4、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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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效果 | 有所提升 | 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 |

**5、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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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效果 | 有所提升 | 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 |

**6、河道综合整治经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、重点对我乡域内相关河道进行垃圾、漂浮物等进行治理,应在汛期前完成部分或全部工程，避免对防汛工作造成影响,河道内环境于工程完成后得到部分改善,不因河道垃圾及漂浮物原因造成汛期排涝不畅情况发生  2、对河道流域9个村街进行政策宣传，提升政策知晓率。 | |

| **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 | 宣传村街覆盖（个） | 政策宣传覆盖村街 | 9个 | 实施计划 |
| 数量指标 | 河道综合治理工程量（立方米） | 河道综合治理工程量 | 11立方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 治理工作验收合格率 | 通过验收的治理工程量占治理工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 汛期前工程完成率（%） | 汛期前完成的工程量占总工程量的比率 | ≥70% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 河道垃圾等问题造成扬水站停运次数（次） | 汛期时因河道垃圾等河道治理问题造成扬水站停运次数 | ≤3次 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 河道水质指标数值情况 | 河道水质指标监测数值与国家标准比较情况 | ≥5水质标准（五类） | 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 |

**7、环境卫生治理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、对全乡20个村街村街内的积存垃圾、坑塘、三大堆垃圾进行清理，清理垃圾18873平方，在30天内完成。此项工作的开展大大提高城乡村街的环境卫生状况，改善村民的生活环境。 | |

| **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 | 清理积存垃圾的数量 | 清理乡域内的积存垃圾的数量 | 18873方 | 计划标准 |
| 质量指标 | 环境垃圾处置率（%） | 处置环境垃圾的方数占应处理垃圾总方数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 环境垃圾处置率（%） | 处置环境垃圾的方数占应处理垃圾总方数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**8、两节慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、老党员80人，慰问标准200元/人，通过慰问帮扶，解决好他们的生活和取暖问题，把党和政府的温暖送到贫困人民群众心中，使他们保持乐观向上的心态。 | |

| **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 | 补助人数 | 此项目慰问老党员的人数 | 80人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 补助金发放及时足额率(%) | 实际及时足额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 | 慰问时间 | 对老党员的慰问于7月份全部慰问结束 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 给老党员发放慰问经费的标准 | 200元/人 | 经验标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群覆盖率 | 实际接受补助人群/应该接受补助人群数量 | 100% | 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慰问对象的比例 | 100% | 计划标准 |

**9、两违拆除经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、对全乡20个村街进行政策宣传，提升群众政策知晓率，减少违建。  2、拆除违建340处，通过拆违工作的实施，保证违章建筑、违法占地拆除整改到位，消除违法状态，农村人居环境得到部分改善。 | |

| **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 | 宣传覆盖情况（个） | 村街悬挂条幅、发放宣传册覆盖的村街数量 | 20个 | 实施计划 |
| 数量指标 | 两违拆除个数 | 违章建筑、违法占地拆除个数 | 340处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 拆除工程验收合格率（%） | 通过验收的两违拆除工程量占计划两违拆除工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 工程完成并验收合格时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 违法拆除清理覆盖率（%） | 实际拆除占应拆除总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 信访次数 | 因违建及违建拆除造成的信访次数 | ≤3次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 违建周围群众满意度 | 违建周围表示满意的居民数量占总调查局民数量 | ≥90% | 计划标准 |

**10、农村人居环境治理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、对全乡20村级进行政策性宣传，提升政策知晓率。  2、对村街内的积存的垃圾、坑塘沟渠、三大堆垃圾的清理达到实际排查数量的90%，此项工作的开展大大提高城乡村街的环境卫生状况，改善村民的生活环境。 | |

| **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 | 宣传覆盖情况（个） | 村街悬挂条幅、发放宣传册覆盖的村街数量 | 20个 | 实施计划 |
| 数量指标 | 清理积存垃圾的数量 | 清理乡域内的积存垃圾的数量 | 100处 | 实际计划 |
| 数量指标 | 清理沟渠垃圾数量 | 清理乡域内的沟渠垃圾的数量 | 5000立方 | 实施计划 |
| 质量指标 | 环境垃圾处置率（%） | 处置环境垃圾的方数占应处理垃圾总方数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 环境垃圾处置率（%） | 处置环境垃圾的方数占应处理垃圾总方数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**11、水利设施维护经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、对房屋屋顶、线路、变压器等排涝设施进行维修，保障正常运行。  2、汛期安排人员对堤防跟扬水站进行巡查，进行汛期钱预警，确保扬水站和堤防的防汛功能完备。  3、对全乡的扬水站和防洪设备进行维修和维护,确保汛期人民财产得到保障。 | |

| **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 | 巡查河堤数量 | 汛期巡查河堤数量 | 2条 | 实施计划 |
| 数量指标 | 正常运转天数 | 排涝设施在汛期正常运转天数 | 150天 | 实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(％) | 验收合格的工程数量占工程总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 维修维护工作完成时间 | 此项目工作完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 | 通过维护改造，消除安全隐患的情况 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | 100% | 计划标准 |

**12、文化站免费开放县级资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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效果 | ≥30% | 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 |

**13、乡区路灯运行经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、保障路灯每天照明8个小时。  2、保障20盏路灯损坏时的到及时维修，减少村民夜间事故，保障村民生命安全。 | |

| **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 | 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% | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 路灯照明时间 | 每天路灯照明时间不少于规定时间 | ≥8小时 | 计划标准 |
| 数量指标 | 运维路灯的数量 | 此项目保障东杨庄乡20盏路灯正常使用 | 20盏 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | 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例 | 90% | 计划标准 |

**14、乡政府占地补偿经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **958002霸州市东杨庄乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、通过对东杨庄村和陈庄伙村进行土地补偿金，每个村街发放补偿金4万元，减少村民的上访。 | |

| **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 | 实际计划 |
| 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 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补偿金标准 | 对东杨庄村和陈庄伙村进行土地补偿金的标准 | 4万元 | 历史经验 |
| 效果指标 | 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 | ≤3次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年发放补资金整体满意度 | ≥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193.56万元。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** | **其他来源收入** |
| **霸州市东杨庄乡人民政府小计** |  |  |  |  |  |  | **193.56** | **193.56** |  |  |  |  |
| 环境卫生治理经费 | 37.80 | 固定废物处理工程施工 | B021602 | 1 | 1.00 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |
| 两违拆除经费 | 23.00 | 城市市容管理服务 | C1304 | 1 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 河道综合整治经费 | 19.96 | 江河湖泊治理工程施工 | B021605 | 1 | 1.00 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |
| 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 | 群众文化活动服务 | C200307 | 1 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 农村人居环境治理经费 | 63.00 | 固定废物处理工程施工 | B021602 | 1 | 1.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 大气污染治理经费 | 57.24 | 大气污染治理服务 | C160301 | 1 | 1.00 | 54.24 | 54.24 | 54.24 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 125.61 | 空调机组 | A02052305 | 1 | 1.00 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |

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280.20万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为3.06万元，主要为空调，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 280.20 |
| 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 | 602 | 75.58 |

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。