平乡县中华路街道办事处

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和等相关规定，现将平乡县中华路街道办事处2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 平乡县中华路街道办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。平乡县中华路街道办事处的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入8041.05万元，其中：一般公共预算收入3825.78万元，基金预算收入4215.27万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县中华路街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为8041.05万元，其中基本支出2067.47万元，包括人员经费1959.05万元和日常公用经费108.42万元；项目支出5973.58万元，主要为补助被征地农民支出、项目占地补偿、对村民委员会和党支部的支出、老旧小区改造支出、人员各项保险等。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排8041.05万元，较2020年增加968.52万元，其中：基本支出增加251.97万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加716.55万元，主要是项目资金安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排108.42万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.75万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.75万元)；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少0.25万元，主要是响应国家号召，大力压减“三公”经费。

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

综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；按统一规划抓好城乡建设;各类政府法制业务工作谋划到位、开展有序，推进政府法制建设。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力；组织好工作会议的前期准备和后续落实工作；处理好突发事项和重大事项的联络及上级指导的落实工作。贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；实施好救灾、和低保优军优属的公平、公正、公开的有效开展，切实落实好党的政策。办好上级交办的事务。为大众搞好服务。确保各类医疗保险顺利进行；保障就业人数稳中有升。编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；协调有关部门对计划生育工作实行综合治理;方便快捷提供计划育的各项优质服务，做好人口的宣传工作。

（二）分项绩效目标

1、人员经费

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。

绩效指标：职工考核通过率100%，行政运行后勤保障率100%，业务工作完成率100%。

2、基层环保

绩效目标：加强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转，发挥效能，增加环保力度。加大宣传力度，减少环保污染事件发生率。

绩效指标：全年环保案件发生数量少于8起，环保案件发生后处理结果达标率达到90%以上，环保政策宣传覆盖辖区范围达到90%以上。

3、基层团建工作

绩效目标：加强培养我辖区青少年积极、乐观、科学的学习以及生活态度。搞好我乡团委建设工作，使团委活动更加丰富。

绩效指标：团委开展活动圆满完成率达到95%以上，2020年底团委活动经费支出率达到95%以上，全年开展活动达到3次以上。

4、农村道路占地补偿发放

绩效目标：兑付群众占地补偿款，进一步加快我县经济发展，改善投资环境，促进我县经济健康快速发展，方便附近群众出行，便利群众交通。

绩效指标：补助道路占地3000亩以上，惠及群众2000人以上，道路使用年限超过10年，受益群众满意度达到95%以上。

5、农村环境卫生

绩效目标：保持我辖区全部村庄环境卫生整洁，及时清运村内生活垃圾，杜绝村内白色垃圾及农作物秸秆。

绩效指标：环境卫生整治惠及我辖区36个村及5万以上群众，生活垃圾清扫清运达标率达到95%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我辖区群众满意度达到95%以上。

6、村级运转

绩效目标：保障我辖区36个行政村村级设施正常维护，正常运转。保障及时处理信访事物。保障辖区内各村办公场所可以正常运转，解决基层组织建设问题。

绩效指标：村级正常运转率达到100%，受补助村完成任务数量占总分配任务的比率达到90%以上，村均使用经费超过6000元，年底全部资金支出率达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展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。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.乡镇计生办经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生。  2.确保各项专项资金投入到位、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。 | |

| **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 | 召开计生服务小组长会议次数 | 2021年度召开计生服务小组长会议次数 | ≥2次 | 平人计领字【2020】3号 |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 计生办办公设备完好程度 | ≥85% | 平人计领字【2020】3号 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金实际使用的期限 | 12月底前 | 平人计领字【2020】3号 |
| 成本指标 | 每季度资金支出情况 | 平均每季度经费支出额度 | ≥1万元 | 平人计领字【2020】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 通过计划生育政策宣传，群众政策明白程度 | ≥90% | 平人计领字【2020】3号 |
| 生态效益指标 | 计划生育群众自治村覆盖率（%） | 计划生育基层群众自治村覆盖率  （%） | ≥95% | 平人计领字【2020】3号 |
| 可持续影响指标 | 孕检完成率 | 根据工作要求孕检服务的完成情况 | ≥90% | 平人计领字【2020】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2.社区工作、社区党建、社区信息化建设和社区居民委员会人员培训费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.保障社区正常运转正常运转，提高工作效率，方便群众办事。  2.保障村级稳定，减少及杜绝信访事件发生，维护村级设施，保障设施正常运行，保障社区办公场所水电费，保持良好的办公环境。 | |

| **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 | 受益社区个数 | 2021年正常运转社区总数 | ≥6个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 社区正常运转率 | 全乡村级组织机构正常运转率 | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 2021年底资金支出率 | 2020年底已支出金额占全部资金的比率（%） | ≥95% | 财务明细 |
| 成本指标 | 社区均经费使用金额 | 补助每个社区平均使用资金标准 | ≥1万元 | 财务明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民民政策知晓度 | 通过社区级组织宣传，群众对上级各项政策知晓情况 | ≥80% | 冀组发【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 社区环境卫生改善程度 | 各社区通过安排工作，辖区内环境卫生改善程度 | 提升明显 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 保障村级组织运转时限 | 该项资金确保村级运转服务时间 | ≥10个月 | 冀组发【2018】14号 |
| 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% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社区干部满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3.环保所经费zd绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.通过成立乡镇环保所,加强了乡镇环保力量,加大了对破坏生态环境的整治力度,对污染企业的治理和监管,有利于从根本上解决生态环境问题,增加公众的满意度,提高生态环境质量.  2.查处取缔不符合环保条件的企业、作坊等，监督企业生产，预防大气污染，土地流失，环境污染等。 | |

| **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 | 环保所辖区巡查次数 | 开展散乱无、禁烧巡查次数 | ≥50次 | 巡查统计表 |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | 环保及大气治理政策在各村宣传覆盖率 | ≥90% | 社会调查 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 该项目资金使用时限 | 12月底 | 资金支出明细 |
| 成本指标 | 环保车运行成本 | 环保所车辆每年运行成本 | ≤1万元 | 资金支出明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重污染天气较前年降低率 | 重污染天气较前年降低率 | ≥5% | 县级通报 |
| 生态效益指标 | 散乱无降低率 | 辖区内散乱无企业较往年降低情况 | ≥5% | 县级通报 |
| 可持续影响指标 | 环保治理是企业对环保重视程度 | 通过环保治理促使企业对环保重视程度的改变 | 长期促进 | 企业调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的公众比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4.杜书峰夫妇工资补助绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.维护社会稳定  2.安抚杜书峰夫妇失子之痛 | |

| **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 | 年度信访维稳值班次数 | 根据县工作要求，在重大会议和节日期间，安排信访值班次数 | ≤12次 | 出差审批表 |
| 质量指标 | 年度考核通过率 | 信访实际完成工作占上级安排全部工作的比率 | ≥90% | 年度考核情况 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金实际使用的期限 | 12月底 | 账目明细 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 每人每月平均补助金额 | ≤2500元 | 资金支出明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾处置率 | 已处置信访矛盾占总体矛盾的比率 | ≥80% | 信访办登记台账 |
| 社会效益指标 | 信访事件发生率 | 信访事件发生率 | 逐年降低 | 信访局统计情况 |
| 可持续影响指标 | 长期对社会稳定影响程度 | 长期信访稳定对社会稳定影响程度 | 逐步推进 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥60% | 回访 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥85% | 调查问卷 |

**5.团委工作经费zd绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.注意发现和树立党建带团建工作先进典型，总结推广先进经验，加强宣传表彰，形成良好的工作导向和社会氛围。  2.加大对团的工作物质支持和经费保障，并随财政收入的增长而增加投入。每年不少于2万元经费，保障共青团工作顺利开展。 | |

| **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 | 团委活动次数 | 加强关于团建和党建以及各项活动的宣传力度 | ≥2次 | 冀团联字【2011】63号 |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 办公室软硬件配备完好程度 | ≥85% | 冀团联字【2011】63号 |
| 时效指标 | 团委工作按时完成率 | 团委工作按时完成率 | ≥90% | 工作台帐 |
| 成本指标 | 每季度资金支出情况 | 乡共青团平均每季度支出金额 | ≥4000元 | 账目明细 |
| 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 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 对团委各项工作完成情况 | ≥95% | 冀团联字【2011】63号 |
| 可持续影响指标 | 团委工作按时完成率 | 团委工作按时完成率 | ≥90% | 工作台帐 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 公众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

**6.冀财综（2020）39号河北省财政厅关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（老旧小区改造）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件  2.完成老旧小区改造计划。 | |

| **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 | 改造小区数量 | 改造老旧小区数量 | ≥2个 | 结算报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 实际完工时间占应完工时间比 | ≤98% | 验收报告 |
| 成本指标 | 改造成本（元/平方米） | 项目竣工后，单平方米建设成本 | ≥600平方米/元 | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件的改善 | 群众居住条件的改善 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生活环境改善程度 | 生活环境改善程度 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 小区改造后使用年限。 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对老旧小区改造整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 受益老旧小区住房户满意度 | 受益老旧小区住房户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7.扫黄打非工作经费zd绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.开展扫黄打非行动，有力扫除文化垃圾，弘扬新风正气  2.推动“扫黄打非”工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效，切实维护意识形态安全和文化安全。 | |

| **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 | 发放宣传页数量 | 发放扫黄打非宣传页数量 | ≥2000张 | 账目明细 |
| 质量指标 | 辖区内群众政策知晓率 | 辖区内群众对扫黄打非政策的知晓率 | ≥90% | 社会调查 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性 | ≥90% | 任务完成情况 |
| 成本指标 | 订制宣传展板成本 | 定制每个展板所需的平均价格 | ≤300元 | 账目明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 订制宣传展板环保级别达标率 | 订制宣传展板环保级别达标率 | ≥95% | 报销发票 |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | 开展此项工作后受益群众数量 | ≥10000人 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响期限 | 项目持续影响期限 | ≥3个月 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**8.信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.为进一步提升县乡两级依法推进发展治理中心建设，建立标准化的法治治理中心，提高法治治理中心的软硬件水平  2.推动县乡镇依法推进发展治理中心服务的提高，进一步维护中华路街道办事处和谐稳定。 | |

| **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 | 年度信访维稳值班次数 | 根据县工作要求，在重大会议和节日期间，安排信访值班次数 | ≤12次 | 出差审批表 |
| 质量指标 | 年度考核通过率 | 信访实际完成工作占上级安排全部工作的比率 | ≥90% | 年度考核情况 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金实际使用的期限 | 12月底 | 账目明细 |
| 成本指标 | 信访办设备维护成本 | 信访办公室设备维护成本 | ≤2万元 | 资金支出明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾处置率 | 已处置信访矛盾占总体矛盾的比率 | ≥80% | 信访办登记台账 |
| 社会效益指标 | 信访事件发生率 | 信访事件发生率 | 逐年降低 | 信访局统计情况 |
| 可持续影响指标 | 长期对社会稳定影响程度 | 长期信访稳定对社会稳定影响程度 | 逐步推进 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥60% | 回访 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥85% | 调查问卷 |

**9.2019年创城公益广告资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高群众精神文明，提升学识修养,增加群众的业余文化生活  2.迎接上级检查 | |

| **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 | 开展宣传活动成功率 | 开展宣传活动成功率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥12次 | 实际开展活动次数 |
| 时效指标 | 每次举办宣传活动所花费用 | 每次举办宣传活动所花费用(反向指标) | ≤15万元 | 财务出账明细 |
| 成本指标 | 年度资金支出率 | 2020年底资金使用情况 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众数量 | 通过雷锋服务站免费开放，受益群众的数量。 | ≥30000人 | 实际开展参观人次 |
| 社会效益指标 | 公益广告可使用年限 | 公益广告可使用年限 | ≥1年 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升（%） | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥90显著提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

**10.冀财预（2020）78号村干部基础补贴（直达）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.按照河北省委组织部、河北省财政厅《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发【2018】14号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平  2.进一步改善村干部生活水平,加强基层干部干事创业能力. | |

| **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 | 补贴人数 | 村干部基础补贴发放人数 | ≥177人 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 村级工作完成率 | 村级各项工作完成情况 | ≥90% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时性 | ≥90% | 财务明细 |
| 成本指标 | 人均月补贴金额 | 村干部人均享受补贴数 | ≥1000元 | 财务明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群生活改善情况 | 受益人群在生活、医疗、交通等方便提示功能情况 | 提升 | 冀组发【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 村庄环境卫生改善程度 | 各村通过安排工作，辖区内环境卫生改善程度 | 改善 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 项目资金使用时限 | 该项资金确保村级运转服务时间 | ≥10个月 | 财务明细 |
| 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 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的离任干部占全部调研对象的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**11.乡镇武装部日常武装工作经费zd绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.进一步做好基层武装工作、扎实推进工作末端落实  2.确保乡镇正常开展国防动员、兵源征集、军事训练、民兵整组、国防教育，以及保障装备器材和其他基础设施建设的落实 | |

| **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 | 民兵训练装备数量 | 根据实际情况购置的民兵训练装备数量 | ≥15套 | (邢政字【2019】15号） |
| 质量指标 | 开展民兵训练次数 | 按上级要求，实际开展民兵训练次数 | ≥2次 | (邢政字【2019】15号） |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 12月底前 | 财务明细 |
| 成本指标 | 按年度人口每人每年拨付经费标准 | 按年度人口每人每年拨付经费标准 | ≥1元 | (邢政字【2019】15号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征兵政策知晓度 | 通过组织、发动、宣传征兵政策在基层的知晓情况 | ≥90% | (邢政字【2019】15号） |
| 社会效益指标 | 兵员征集录入完成情况 | 年度完成兵员登记占应登记的比率 | ≥95% | (邢政字【2019】15号） |
| 可持续影响指标 | 年度征兵完成情况 | 武装部下达征兵任务的完成比率 | ≥95% | (邢政字【2019】15号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12.村干部基础补贴绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.按照河北省委组织部、河北省财政厅《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发【2018】14号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平  2.进一步改善村干部生活水平,加强基层干部干事创业能力. | |

| **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 | 补贴人数 | 村干部基础补贴发放人数 | ≥177人 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 村级工作完成率 | 村级各项工作完成情况 | ≥90% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时性 | ≥90% | 财务明细 |
| 成本指标 | 人均月补贴金额 | 村干部人均享受补贴数 | ≥1000元 | 财务明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群生活改善情况 | 受益人群在生活、医疗、交通等方便提示功能情况 | 提升 | 冀组发【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 村庄环境卫生改善程度 | 各村通过安排工作，辖区内环境卫生改善程度 | 改善 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 项目资金使用时限 | 该项资金确保村级运转服务时间 | ≥10个月 | 财务明细 |
| 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 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的离任干部占全部调研对象的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**13.改善人居环境经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.农村生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾、残垣断壁及小广告、条幅等得到清除。  2.村庄街道、闲置宅基和农户庭院等共清除30处以上。 | |

| **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 | 清理垃圾数量 | 清理生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾、杂草杂物、残垣断壁、坍塌房屋等处数 | ≥30处 | 实地验收 |
| 质量指标 | 清理期限 | 清除不雅小广告、破损条幅等用时期限 | ≤2个月 | 实地验收 |
| 时效指标 | 农村环境卫生验收合格率 | 农村环境卫生验收合格率 | ≥90百分比 | 实地查看 |
| 成本指标 | 垃圾堆清理用款标准 | 清理每处垃圾堆平均所用金额（反向指标） | ≤2000元 | 财政账务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村居民心情提升情况 | 农村居民心情提升情况 | 提升 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 农村环境卫生提升情况 | 农村环境卫生提升情况 | 显著提升 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 农村卫生整洁保持时间 | 农村卫生整洁保持时间 | ≥3月 | 实地查看 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农村面貌提升情况的整体满意度 | ≥95百分比 | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查受益群众满意及较满意的数量占全部调查群众数量的比率 | ≥95百分比 | 社会调查 |

**14.冀财教（2020）142号河北省财政厅关于提前下达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绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高群众精神文明，提升学识修养,增加群众的业余文化生活  2.每月按时免费对外开放 | |

| **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 | 开展宣传活动成功率 | 开展宣传活动成功率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥12次 | 实际开展活动次数 |
| 时效指标 | 每次举办宣传活动所花费用 | 每次举办宣传活动所花费用(反向指标) | ≤5000元 | 财务出账明细 |
| 成本指标 | 年度资金支出率 | 2020年底资金使用情况 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众数量 | 通过文化站免费开放，受益群众的数量。 | ≥30000人 | 实际开展参观人次 |
| 社会效益指标 | 乡镇文化站可使用年限 | 乡镇文化站可使用年限 | ≥1年 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升（%） | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥90显著提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

**15.冀财教（2020）186号河北省财政厅关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高群众精神文明，提升学识修养,增加群众的业余文化生活  2.每月按时免费对外开放 | |

| **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 | 开展宣传活动成功率 | 开展宣传活动成功率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥2次 | 实际开展活动次数 |
| 时效指标 | 每次举办宣传活动所花费用 | 每次举办宣传活动所花费用(反向指标) | ≤5000元 | 财务出账明细 |
| 成本指标 | 年度资金支出率 | 2020年底资金使用情况 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众数量 | 通过文化站免费开放，受益群众的数量。 | ≥30000人 | 实际开展参观人次 |
| 社会效益指标 | 乡镇文化站可使用年限 | 乡镇文化站可使用年限 | ≥1年 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升（%） | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥90显著提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

**16.乡镇文化站免费开放补助绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高群众精神文明，提升学识修养,增加群众的业余文化生活  2.每月按时免费对外开放 | |

| **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 | 开展宣传活动成功率 | 开展宣传活动成功率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥3次 | 实际开展活动次数 |
| 时效指标 | 每次举办宣传活动所花费用 | 每次举办宣传活动所花费用(反向指标) | ≤5000元 | 财务出账明细 |
| 成本指标 | 年度资金支出率 | 2020年底资金使用情况 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众数量 | 通过文化站免费开放，受益群众的数量。 | ≥30000人 | 实际开展参观人次 |
| 社会效益指标 | 乡镇文化站可使用年限 | 乡镇文化站可使用年限 | ≥1年 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升（%） | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥90显著提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

**17.村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.根据冀组发【2016】22号文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村党组织活动运转。  2.通过征订年度报刊，使我办事处辖区36个村全部受益，通过学习报刊刊物，使辖下群众干部提升对相应政策的了解率。 | |

| **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 | 年度党刊征订数量 | 本年度党报党刊征订数量 | ≥200份 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 党员会参会率 | 各村党员按时参加党支部会议占全部党员的比率 | ≥90% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 12月底 | 财务明细 |
| 成本指标 | 每份党报党刊金额 | 每份党报党刊金额 | ≤200元 | 征订明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对政策知晓度 | 通过村党组织宣传，群众对上级各项政策知晓情况 | ≥90% | 冀组发【2018】14号 |
| 生态效益指标 | 党员带动治理环境卫生程度 | 各村通过安排工作，辖区内党员带动环境卫生改善程度 | 带动 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 对全党建设的积极影响程度 | 通过实施该项目能否长期对党的事业发展带动作用 | 带动 | 冀组发【2018】14号 |
| 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 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 村级党员满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的党员占全部调研对象的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**18.2020年春季绿化种植费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.及时足额把种植费兑付工程队  2.顺利完成北环路南侧50米绿化带以外绿化种植 | |

| **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 | 项目种植补偿款发放数 | 项目种植补偿款发放完成数 | ≥32.64元万 | 领导请示 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 领导请示 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 种植工程完成时限 | ≤20天 | 领导请示 |
| 成本指标 | 每亩亩均种植补助金额（元） | 实际种植亩补助金额是多少 | ≥293.83元 | 领导请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人群生活改善提升情况 | 补助人群在生活、医疗、生产等方面的改善情况 | 稳步提升 | 领导请示 |
| 社会效益指标 | 受益群众人数（人） | 享受补助群众人数 | ≥100人 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 北环路南侧路两侧景色改善升情况 | 通过打造绿化工程，空气质量是否得到提升 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 直接补贴政策农民满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19.2021年项目占地补偿绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.进一步加快我县经济发展，改善投资环境，促进我县经济健康快速发展，方便附近群众出行，便利群众交通。  2.通过补偿发放了解群众的满意度，以及得到补偿后农民生活的改善情况，通过调查改进服务水平。 | |

| **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 | 补偿占地亩数 | 2021年度兑付的道路占地亩数 | ≥30000亩 | 资金支出明细 |
| 质量指标 | 占地补偿发放及时率 | 占地补偿兑付及时率 | ≥95% | 资金支出明细 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 完成补偿拨付的时间 | 8月前 | 资金支出明细 |
| 成本指标 | 每亩平均补偿标准 | 每亩每年平均补助标准 | ≥2835元 | 资金支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人群购买力情况 | 受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况 | 提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 方便出行村个数 | 方便出行村个数 | ≥36个 | 涉及村个数 |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 项目能够正常满足群众增加收入的时间 | ≥10年 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的公众比率 | ≥90% | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**20.农村人居环境整治攻坚周行动奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.农村生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾、残垣断壁及小广告、条幅等得到清除。  2.村庄街道、闲置宅基和农户庭院等共清除30处以上。 | |

| **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 | 清理垃圾数量 | 清理生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾、杂草杂物、残垣断壁、坍塌房屋等处数 | ≥30处 | 实地验收 |
| 质量指标 | 清理期限 | 清除不雅小广告、破损条幅等用时期限 | ≤2个月 | 实地验收 |
| 时效指标 | 农村环境卫生验收合格率 | 农村环境卫生验收合格率 | ≥90百分比 | 实地查看 |
| 成本指标 | 垃圾堆清理用款标准 | 清理每处垃圾堆平均所用金额（反向指标） | ≤2000元 | 财政账务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村居民心情提升情况 | 农村居民心情提升情况 | 提升 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 农村环境卫生提升情况 | 农村环境卫生提升情况 | 显著提升 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 农村卫生整洁保持时间 | 农村卫生整洁保持时间 | ≥3月 | 实地查看 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农村面貌提升情况的整体满意度 | ≥95百分比 | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查受益群众满意及较满意的数量占全部调查群众数量的比率 | ≥95百分比 | 社会调查 |

**21.村小组长、送药员等误工补贴项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.对参与服务村民、协助村务等工作给予相应的补贴，进一步提升了村级组织服务人民的水平和各村医疗和计划生育服务质量，促进村级公共卫生防疫人员的工作积极性和生活质量的改善。  2.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性 | |

| **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 | 数量指标 | 补贴人数 | ≥28人 | 补贴清单 |
| 质量指标 | 质量指标 | 补贴资金到位率 | ≥90% | 发放成功明细 |
| 时效指标 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 领导批示 |
| 成本指标 | 成本指标 | 人均月补贴标准 | ≥80元 | 补贴清单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 受益人群购买力情况 | 提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | ≥90% | 平人计领字【2020】3号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 服务长期性必要性 | 有必要 | 平人计领字【2020】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**22.冀财预（2020）78号服务群众专项经费（直达）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。  2.该资金预期惠及我办事处24个村群众，生活垃圾清扫清运达标率达到95%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我乡群众满意度达到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 | 项目惠及村庄数量 | 项目惠及我乡村庄的总数量 | ≥24个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 生活垃圾清扫清运达标率 | 我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率 | ≥90% | 社会调查 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 已补贴资金占全部资金的比率 | ≥95% | 资金报账情况 |
| 成本指标 | 村均补助标准 | 每村平均补助金额 | ≥10万元 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 卫生验收合格率（%） | 经乡分管领导卫生验收合格的村数占我镇总村数的比例。 | ≥90% | 冀组发【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 我乡辖区受益群众的人数 | ≥3.5万人 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 环境卫生清扫服务时限 | 中标公司环境卫生清扫服务时间 | ≥10个月 | 冀组发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**23.补助乡计生经费f绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生。  2.确保各项专项资金投入到位、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。 | |

| **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 | 召开计生服务小组长会议次数 | 2021年度召开计生服务小组长会议次数 | ≥2次 | 平人计领字【2020】3号 |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 计生办办公设备完好程度 | ≥85% | 平人计领字【2020】3号 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金实际使用的期限 | 12月底前 | 平人计领字【2020】3号 |
| 成本指标 | 每季度资金支出情况 | 平均每季度经费支出额度 | ≥1万元 | 平人计领字【2020】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育群众自治村覆盖率（%） | 计划生育基层群众自治村覆盖率  （%） | ≥95% | 平人计领字【2020】3号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 通过计划生育政策宣传，群众政策明白程度 | ≥90% | 平人计领字【2020】3号 |
| 可持续影响指标 | 孕检完成率 | 根据工作要求孕检服务的完成情况 | ≥90% | 平人计领字【2020】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**24.2020年创城公益广告资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高群众精神文明，提升学识修养,增加群众的业余文化生活  2.迎接上级检查 | |

| **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 | 开展宣传活动成功率 | 开展宣传活动成功率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥12次 | 实际开展活动次数 |
| 时效指标 | 每次举办宣传活动所花费用 | 每次举办宣传活动所花费用(反向指标) | ≤20.93万元 | 财务出账明细 |
| 成本指标 | 年度资金支出率 | 2020年底资金使用情况 | ≥95% | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众数量 | 通过雷锋服务站免费开放，受益群众的数量。 | ≥30000人 | 实际开展参观人次 |
| 社会效益指标 | 公益广告可使用年限 | 公益广告可使用年限 | ≥1年 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升（%） | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥90显著提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

**25.落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.根据上级工作安排，解决我单位涉军人员工资待遇及工伤保险、医疗保险、养老保险三险。做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜  2.提高退役军人生活质量和满意度。  3.把国家优抚政策落到实处 | |

| **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 | 受补助人数 | 享受补助的退役人员人数 | ≥73人 | 平退役军人组【2019】5号文件 |
| 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 | ≥90% | 平退役军人组【2019】5号文件 |
| 时效指标 | 及时发放工资及缴纳社保 | 是否能及时发放工资及缴纳社保月 | 及时发放缴纳 | 平退役军人组【2019】5号文件 |
| 成本指标 | 人均可享受补贴金额 | 退役人员人均月可享受补贴金额 | ≥3600元 | 平退役军人组【2019】5号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善提升情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 提升 | 考核表 |
| 社会效益指标 | 工作积极性提高情况 | 退役军人工作积极性是否得到提高 | 提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率（%） | 通过村组织办公场所宣传作用下，退役军人对各项工作政策方针知晓率 | ≥90% | 考核情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 退役军人家属满意度(%) | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**26.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。  2.该资金预期惠及我办事处24个村群众，生活垃圾清扫清运达标率达到95%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我乡群众满意度达到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 | 项目惠及村庄数量 | 项目惠及我乡村庄的总数量 | ≥24个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 生活垃圾清扫清运达标率 | 我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率 | ≥90% | 社会调查 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 已补贴资金占全部资金的比率 | ≥95% | 资金报账情况 |
| 成本指标 | 村均补助标准 | 每村平均补助金额 | ≥10万元 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 卫生验收合格率（%） | 经乡分管领导卫生验收合格的村数占我镇总村数的比例。 | ≥90% | 冀组发【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 我乡辖区受益群众的人数 | ≥3.5万人 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 环境卫生清扫服务时限 | 中标公司环境卫生清扫服务时间 | ≥10个月 | 冀组发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**27.大学生村官费用绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.通过及时还款，不会发生意想不到的纠纷，促进社会的和谐，能够让3名同志心里能够踏实，全身心的投入到工作中，也会促进家庭和谐。  2.希望县政府借款按时足额归还大学生村官，保障正常的生活。 | |

| **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 | 大学生村官人数 | 该资金归还大学生村官的人数 | 5人 | 协议 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 实际发放的金额占应发放金额的比率 | 100% | 协议 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付的时限 | 2021年12月底前 | 协议 |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 按协议人均需发放标准 | ≥8000元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象工作积极性 | 受益对象的工作积极性变化 | 提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 政府公信度提升情况 | 政府公信度提升情况 | 稳步提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续支付年限 | 该项资金能够确保受益人的支付年限 | ≤7年 | 协议 |
| 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 | ≥85% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 大学生满意度（%） | 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 | ≥85% | 社会调查 |

**28.村级组织办公费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.保障村级组织正常运转，提高工作效率，方便群众办事。  2.保障村级稳定，减少及杜绝信访事件发生，维护村级设施，保障设施正常运行，保障村两室等办公场所水电费，保持良好的办公环境。 | |

| **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 | 受益村支部个数 | 2021年正常运转村支部总数 | ≥25个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 村级正常运转率 | 全乡村级组织机构正常运转率 | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 2021年底资金支出率 | 2020年底已支出金额占全部资金的比率（%） | ≥95% | 财务明细 |
| 成本指标 | 村均经费使用金额 | 补助每个村平均使用资金标准 | ≥1万元 | 财务明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民政策知晓度 | 通过村级组织宣传，群众对上级各项政策知晓情况 | ≥80% | 冀组发【2018】14号 |
| 生态效益指标 | 村庄环境卫生改善程度 | 各村通过安排工作，辖区内环境卫生改善程度 | 提升明显 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 保障村级组织运转时限 | 该项资金确保村级运转服务时间 | ≥10个月 | 冀组发【2018】14号 |
| 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% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 村干部满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**29.退役军人服务“两站”保障经费zd绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。  2.保障退役军人服务“两站”正常运转。提高退役军人生活质量和满意度。 | |

| **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 | 受益村级退役军人管理服务站数量 | 受益村级退役军人管理服务站数量 | ≥36个 | 受益村级退役军人管理服务站数量 |
| 质量指标 | 退役军人管理服务站正常运转率 | 正常运转的退役军人管理服务站占我乡全部退役军人管理服务站的比率（%） | ≥90% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 保障工作及时率 | 保障工作及时率 | ≥90% | 年底资金出账情况 |
| 成本指标 | 服务站均经费使用金额 | 平均用于每个退役军人管理服务站的经费支出 | ≤1000元 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益管理服务站任务完成率 | 受补助退役军人管理服务站完成任务数量占总分配任务的比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 社会效益指标 | 支持率（%） | 通过走访调查退役军人对工作支持率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续服务时限 | 持续服务时限 | ≥9个月 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**30.被征地农民补助项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.按照平乡县人民政府办公会议纪要，最大限度保护被征地农民的权益，促进社会稳定和谐。  2.发放被征地农民生活补助金，最大限度提高被征地农民的满意度以及改善他们日常生活情况。 | |

| **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 | 补贴发放人数 | 按政策实际享受补贴人数 | ≥5604人 | 平乡县人民政府县长办公会议纪要【2016】31号 |
| 质量指标 | 补助发放及时率 | 实际到位资金时间占应到位资金时间的比例 | ≥95% | 平乡县人民政府县长办公会议纪要【2016】32号 |
| 时效指标 | 资金发放完成时限 | 完成补偿拨付的时间 | 12月底前 | 平乡县人民政府县长办公会议纪要【2016】33号 |
| 成本指标 | 每人每年补贴标准 | 被补助人员每年补助的资金 | 2520元 | 平乡县人民政府县长办公会议纪要【2016】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区企业满意程度 | 园区企业对发放补贴满意程度 | ≥90% | 平乡县人民政府县长办公会议纪要【2016】34号 |
| 社会效益指标 | 受益人群购买力情况 | 受益群众通过补贴生活中购买力的变化 | 提升 | 平乡县人民政府县长办公会议纪要【2016】33号 |
| 可持续影响指标 | 长期对社会稳定影响程度 | 通过发放该项补助对园区周边社会稳定的促进程度 | 促进稳定 | 平乡县人民政府县长办公会议纪要【2016】33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查受益群众，满意和较满意的群众比率 | ≥90% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 涉及征地企业对发放该项补助的满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**31.独生子女父母奖金b绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生育。  2.确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。 | |

| **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 | 补助独生子女父母家庭数 | 补助独生子女父母家庭个数 | ≥100个 | 资金支付明细 |
| 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 | ≥95% | 单位出账明细 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 按年度发放，是否当年及时发放 | ≥90% | 单位出账明细 |
| 成本指标 | 家庭平均补助标准 | 每个独生子女家庭平均每年补助标准 | ≥100元 | 实际发放清册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助人群生活改善提升情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况 | 稳步提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 遏止政策外生率 | 计划外生育比上年较少数量占去年计划外生育数的比率 | ≥15% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续受益时间 | 该资金补助独生子女家庭持续时间 | ≥11个月 | 实际发放清册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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对象的比例 | ≥90% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**32.孟冯马废弃坑塘治理等村容村貌提升项目追加款绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.打造塘净景美的生态景观，提供休闲娱乐场所  2.加强资金管理。 | |

| **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 | 清理坑数量 | 清理生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾、杂草杂物、残垣断壁、坍塌房屋等处数 | ≥30处 | 实地验收 |
| 质量指标 | 清理期限 | 清除不雅小广告、破损条幅等用时期限 | ≤2个月 | 实地验收 |
| 时效指标 | 农村环境卫生验收合格率 | 农村环境卫生验收合格率 | ≥90百分比 | 实地查看 |
| 成本指标 | 垃圾堆清理用款标准 | 清理每处垃圾堆平均所用金额（反向指标） | ≤2000元 | 财政账务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村居民心情提升情况 | 农村居民心情提升情况 | 提升 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 农村环境卫生提升情况 | 农村环境卫生提升情况 | 显著提升 | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 农村卫生整洁保持时间 | 农村卫生整洁保持时间 | ≥3月 | 实地查看 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农村面貌提升情况的整体满意度 | ≥95百分比 | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查受益群众满意及较满意的数量占全部调查群众数量的比率 | ≥95百分比 | 社会调查 |

**33.人大联络站经费zd绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.保障人大代表联络站日常运转办公，进一步优化联络站硬件基础，并不断完善联络站的功能和职能。  2.以人大代表联络站为平台，凝聚人大代表的智慧，组织代表们活动，充分发挥代表作用，为中华路街道办事处和平乡县发展做出贡献 | |

| **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 | 联系县级人大代表人数 | "人大联络站联系县级人大代表数量 | ≥32人 | 代表名单 |
| 质量指标 | 人大工作完成率 | "各项工作任务按时完成的比例 | ≥95百分比 | 年终考核 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 年度人代会按期完成情况 | ≥95百分比 | 会议通知 |
| 成本指标 | 平均季度项目支出成本 | 人大联络站平均每季度支出金额 | ≥4000元 | 财务明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 代表提议经济发展促进情况 | "人大代表在今后参政议政对经济发展方面的变化  " | 促进 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 代表政策知晓度 | 通过人大联络站的作用，各项工作政策方针知晓率 | ≥95百分比 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 代表建议长期使用性 | 代表的意见建议对各项工作的支持与指导作用 | 可长期使用 | 代表建议采纳情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | ≥90百分比 | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 联系人大代表满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**34.离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **827001平乡县中华路街道办事处本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.通过提高农村离任干部生活补贴，进一步激发了农村干部干事创业的激情。  2.进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部离任生活，改善离任老干部生活、医疗、护理、再教育等方面的水平。 | |

| **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 | 补助村离任干部人数 | 享受补助的离任村干部人数 | ≥85人 | 离任村干部名册 |
| 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 | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 离任村干部生活补贴使用期限 | 12月底 | 账目明细 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 享受补助的离任村干部年人均补助标准 | ≥2400元 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助受益人群生活改善提升情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善情况 | 提升 | 冀组发【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓度 | 通过村组织办公场所宣传作用下，离任干部对各项工作政策方针知晓率 | ≥80% | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 持续受益时间 | 该项补贴能够持续享受的期限 | ≥10个月 | 冀组发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 现任村干部满意度 | 现任村干部满意度 | ≥90% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算**206**万元。

部门政府采购预算

| 827平乡县中华路街道办事处 | | | | | | | 单位：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** |  |  |  |  |  |  | **2060000.00** | **2060000.00** |  |  |  |  |
| **平乡县中华路街道办事处本级小计** |  |  |  |  |  |  | **2060000.00** | **2060000.00** |  |  |  |  |
| 冀财综（2020）39号河北省财政厅关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（老旧小区改造） | 2060000.00 | 房屋修缮 | B0801 | 1 | 1 | 2060000.00 | 2060000.00 | 2060000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

平乡县中华路街道办事处2020年末固定资产金额为309.07353万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：平乡县中华路街道办事处 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 309.07353 |
| 1、房屋（平方米） | 2960.28 | 175.1541 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.13 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 122.78943 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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“一般公共预算拨款收入”、“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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。