

# 南杜办 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南杜办 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

#### 一、部门职责及机构设置

##### 1、部门职责

组织和领导本行政区域内的经济和社会发展；加强公共设施的建设和管理；推行计划生育，管理民政、社会保障工作；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化等事业，发展公共事业；指导加强村委会建设；组织实施投资贸易洽谈。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障党和国家在农村的各项方针政策和法律法规的落实，做好农业、农村、农民工作。保障机关正常运转。完善社会事务，民生保障，便民服务，经济发展，完成上级政府交办的其它事项。

##### 2、机构设置

机构名称：南宫市南杜街道办事处，下设 8 个工作机构（股级）。

（1）、党政综合办公室（经济发展办公室）

- (2)、党建工作办公室（人大工委办公室）
- (3)、应急管理办公室
  - (4)、自然资源和生态环境办公室
  - (5)、社区建设和物业监督管理办公室
  - (6)、综合执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）
  - (7)、行政综合服务中心（农业综合服务中心、综合文化服务站）
  - (8)、退役军人服务站

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
南宫市南杜街道办事处本级	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，目前我省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在预算中。南

杜办机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 759.81 万元，其中：一般公共预算收入 759.81 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 759.81 万元，其中基本支出 340.55 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 419.26 万元，全部为本级支出，主要是：环境保护、村级经费、计生经费、扶贫经费、辖区建设等。

#### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 759.81 万元，较 2020 年初预算增加 681.98 万元，其中：基本支出增加 31.13 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 77.83 万元，主要为村级经费和疫情防控经费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 25.09 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖和伙房亏损等日常

运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.88 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.9 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 4.9 万元）；公务接待费 2.98 万元，与 2020 年预算持平，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

按照预算绩效管理的相关规定，2021 年部门预算支出共计 759.81 万元，其中：基本支出 340.55 万元，项目支出 419.26 万元。按照预算支出性质和用途，我办事处 2021 年部门预算分为人员类项目、运转类项目和特定类项目三类，现将预算总体绩效目标简述如下：

###### 一、预算安排总体概况：

2021 年我办事处年初预算项目，按照人员类项目“保工资”，运转类项目“保运转”的要求编制项目。优先保证特定目标类项目中涉及基本民生的项目预算，落实“保基本民生”的要求。重点保障特定目标类项目中已由本级党委、政府明确的项目，对其他特定目标类项目，按照轻重缓急原则排序，并通过一系列指标评价，确定项目可行性，控制项目风险和不确定性，使项目资金在本年内达到最大的产出和效果。

## 二、预算总体绩效目标：

不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的十九大精神和省、市委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，坚持建设美丽段头奋斗目标不动摇，把 2021 年作为质量年、落实年、坚决打赢防范化解风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代工业强镇。要贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强办事处辖区管理，维护辖区稳定。推进基层民主、促进社会和谐。

## （二）分项绩效目标

### 1、政府及社会事务

绩效目标：加大绿化建设工作力度，做好绿化占地补偿工作，做好农林水各项工作，在防灾，防汛，防火上加

大力度，保障农民利益不受损失，确保不出现重大险情，加大对村级管理，提高村级组织的运转水平，积极探索扶贫模式，制定健全贫困户对口帮扶机制，建立精准扶贫工作机制、健全干部驻村帮扶机制，助推贫困户增收脱贫，解决好各村陈旧垃圾、村外及县保洁公司负责区域以外的垃圾治理。

绩效指标：农户占地租金发放率达到 100%，确保对各村各项经费拨付到位，正常运转经费拨付不少于 258.35 万元，贫困户产业扶持率达到 100%，完成 2021 年度城乡居民养老保险和新型农村合作医疗保险的征缴工作，参保率达 100%，各项涉农政策落实率达到 100%，开展垃圾清理等环境集中治理不少于 3 次。

## 2、经济发展

绩效目标：加大重点及在建项目的建设力度。依托青银高速、324 省道，以现有的佳牧和公司、欢乐园蔬菜种植基地为基础，大力进行特色农业招商引资，形成规模，促进经济发展，全民增收。

绩效指标：确保农业产业化带动农户不少于 200 户，促进规模土地流转力度，优化农业产业化发展，争取农民人均收入同比增长 3%，着力培育具有带头示范效应的农业产业化示范点。

## 3、基层党组织建设

绩效目标：加强基层党组织班子成员的教育培训，实现党建阵地无死角、无短板。完善各村农村书屋建设，充分利用远程教育，使村级活动场所成为党员学习、农民培训、群众休闲健身、村级议事的政治、经济、文化中心。

绩效指标：保证每年度培训次数不少于 3 次，农村书屋建设达到全覆盖，组织开展农村文化活动不少于 5 次。

## 4、卫生健康和计生

绩效目标：加强机构建设，做好基层群众卫生健康和计生工作，加大服务能力建设，完成上级下达的计划和目标。

绩效指标：

完成上级安排的各项卫生健康和计生任务，完成率达到 100%。

## 5、综合治理

绩效目标：一是信访稳定。强化村委会基层组织的自治和服务功能，把社会管理、调解纠纷、化解矛盾、消除隐患、防范风险的“关口前移”，实现矛盾纠纷源头预防化解，二是安全生产。明确目标，落实责任，坚持横向到边、纵向到底。发现问题，明确专人，限时整改，确保人民群众生命财产安全。确保农村天然气使用安全，降低火灾隐患。三是节能环保。建立动态管理的台账，确保无“散乱污”企业异地转移和死灰复燃，明确村级责任，防止“散乱污”企业反弹。禁烧工作进一步分解细化工作任务，建立跟踪问责机制，做到禁烧工作横向到边、纵向到底保证做好上级下达的各项节能环保、大气污染防治等工作任务，预防和减少镇区内可能出现的环保问题。加大对各村环境提升工作。

绩效指标：做到信访隐患化解 100%，开展打非治违、烟花爆竹、非法加油站点、消防安全隐患的整顿治理活动不少于 4 次，对辖区内散乱污企业的环保治理做到 100%监管，“双代”覆盖率达到 90%以上，汛期前对河道坑塘和危险建筑物管理及清理到位，确保不出现人员伤亡。

## 6、其他工作

绩效目标：加强机关作风建设，完善机关管理制度，提升机关工作效率，确保完成市委市政府交办的工作任务。

绩效指标：确保市委市政府和上级安排工作的完成度、时效、质量达到 100%。

### （三）工作保障措施

一、健全依法行政工作组织，切实加强组织领导。调整充实依法行政领导机构，细化领导小组成员分工，明确各成员职责。加强指导和督查，定期不定期地对全面推进工作的情况，特别是存在的问题和薄弱的环节进行分析研究，采取有力措施予以及时解决。

二、科学安排预算。积极贯彻落实中央八项规定，以依法加强收入征管，保障和改善民生为目标，牢固树立过紧日子思想，厉行节约、勤俭办事，切实降低行政运行成本，把新增财力用于民生事业发展。

三、严格规范依法行政程序、行政行为。认真贯彻执行相关法律、法规，通过规范依法行政程序、行为，解决行政不作为和乱作为问题，做到履行职责与维护当事人的合法权益相结合。

四、实行政程序化审批制度。为加强财政预算执行安全、便捷，在简化程序的同时强化审批，确保各个环节层层监管到位。强化资金审批拨付程序。加快资金拨付速度，从资金指标管理到资金拨付申请、审批、拨付、核算等各个环节，严格按照资金拨付管理程序办理，确保资金安全运行。确保财政收支平衡，风险防范可控。

五、是加强预算执行。严格按照“无预算、不支出”的原则，加强预算刚性约束，加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性，严格履行预算审批程序和支出标准，严格履行审批程序，严格控



制预算追加，防止超预算、无预算拨款。

第二部分 预算项目绩效目标

1、民政定补绩效目标表

绩效目标	1. 做好民政定补发放工作，对我办事处涉及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障我办事处涉及民政定补领取对象的生活得到切实保障。				
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	补贴对象覆盖率	补贴对象覆盖率	100%	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	质量指标	补贴金额足额发放	补贴金额足额发放	100%	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	时效指标	补贴金额及时发放	补贴金额及时发放	100%	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	成本指标	预算执行数	补贴发放数占预算数比例	100%	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》

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
效益指标	可持续影响指标	错误发放率	对于工作原因或死亡等其他原因造成错领、冒领人数	0 人	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
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	≥98%	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》

## 2、防疫资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成疫情防控工作				
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	疫情摸排次数	预防新冠疫情摸排次数	≥5 次	市政府统一安排
	质量指标	完成疫情防控其他工作	完成疫情防控其他工作	100%	市政府统一安排
	时效指标	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	100%	市政府统一安排
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	100%	市政府统一安排
效益指标	社会效益指标	保障我镇辖区居民疫情安全	保障我镇辖区居民疫情安全	100%	市政府统一安排
	可持续影响指标	严防疫情蔓延扩散	严防疫情蔓延扩散	100%	市政府统一安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	100%	市政府统一安排

### 3、政法治安综合经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升辖区内的治安情况 2. 普法教育覆盖 14 个村，让群众懂法知法用法				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举报线索处置率	举报线索处置数占总线索比例	≥95%	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	质量指标	群访发生数	群访发生数	0 次	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）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
	时效指标	及时率	矛盾隐患及社会不稳定隐患 处置及时率	执行情况	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	成本指标	普法宣传成本	有效宣传成本	≤100%	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）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
效益指标	社会效益指标	普法教育宣传覆盖率	接受普法教育群众占总群众比例	≥95%	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	南宫市南杜街道办事处 2021 党政联席会

#### 4、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标	1. 对人民群众进行全覆盖教育，结合当地农林水资源普及科学文化知识，公益性文虎传播 2. 宣讲党的政策，使群众及时了解全面的了解党的方针政策 3. 组织、辅导群众开展文体活动。				
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	配套金额	文化站免费开放配套金额	1.5 万元	南杜办党政联席会
	质量指标	文化宣传质量	农村公益文化宣传质量达标率	≥95%	南杜办党政联席会
	时效指标	文化活动及时性	举办文化活动的及时性	及时完成	南杜办党政联席会
	成本指标	资金使用的准确性	资金使用的准确性	100%	南杜办党政联席会
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众认可	≥95%	南杜办党政联席会

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意群众数占所有群众比例	满意群众数占所有群众数	≥95%	南杜办党政联席会

5、退役军人事务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成上级交代的安置任务，培训任务。 2. 被退役人员认可，收到群众欢迎				
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	自主择业人员教育培训率	对自主择业人员培训率占总人数比例	≥95%	《河北省退役军人公共服务优待办法》
	质量指标	政策落实标准	政策落实标准到位率	100%	《河北省退役军人公共服务优待办法》
	时效指标	政策落实及时性	政策落实及时性	≥95%	《河北省退役军人公共服务优待办法》
	成本指标	教育培训成本控制	教育培训成本控制人均金额	≤0.005 万元	《河北省退役军人公共服务优待办法》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在群众中产生影响，得到群众认可	≥95%	《河北省退役军人公共服务优待办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数比例	≥95%	调查问卷

6、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级政策要求保障辖区内村级组织基本运转 2. 按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴				
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

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	保障村级基本运转村个数	保障村级基本运转村个数	14 个村	组织部文件
	质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	按上级规定足额发放村干部职务补贴	组织部文件
	时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	按上级要求及时发放村干部职务补贴	组织部工作安排
	成本指标	村级组织运转经费保障金额	村级组织运转经费保障金额	160 万元	组织部工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	上级安排交办工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对政策落实情况满意的村干部数量占应保障村干部数量之比	≥98%	调查问卷

## 7、育龄妇女小组长经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成育龄妇女的工作 2. 按照要求完成各村计生工作				
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	补贴发放人数	发放小组长补贴人数	16 人	市政府统一安排
	质量指标	发放率	发放正确率	100%按照上级审批的名单发放民政定救	上级安排
	时效指标	发放率	及时发放资金	年末及时发放补助资金	上级安排
	成本指标	预算目标完成情况	预算目标完成情况	≥95%	上级安排

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补贴的发放, 提高育龄妇女小组长的工作完成率	及时发放补贴	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受补贴人员满意度	≥90%	上级安排

## 8、计生专项绩效目标表

绩效目标	1. 做好基层群众计划生育宣传教育, 按标准发放奖励金, 完成人口与计划生育各项工作任务 2. 保障镇机关计划生育各项工作正常运转				
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	任务完成率	任务完成率	100%	南杜办 2021 年党政联席会
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	100%	南杜办 2021 年党政联席会
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	南杜办 2021 年党政联席会
	成本指标	预算执行	预算执行	100%	南杜办 2021 年党政联席会
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	100%	南杜办 2021 年党政联席会
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 (%)	≥95%	南杜办 2021 年党政联席会

## 9、村党组织活动经费绩效目标表



<b>绩效目标</b>	1. 满足村级党组织开展活动的需要，保障村级党组织正常运转 2. 按照组织部的要求和时间节点发展新党员和入党积极分子				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发展党员数量	发展党员数量	≥8 人	组织部文件
	质量指标	正常运转率	各村党组织正常运转率	≥95%	组织部文件
	时效指标	按时开展宣传教育活动	按时开展党员宣传教育活动比例	≥90%	组织部文件
	成本指标	补贴标准	按照上级规定补贴标准拨付	0.02 万元/人	组织部文件
效益指标	社会效益指标	保障域内村级党组织健全	保障域内村级党组织健全	保障域内村级党组织健全	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	服务人民群众、让人民群众满意度提升	95%	组织部文件

## 10、辖区人居环境保护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照上级安排，做好秸秆禁烧、违建拆除、劣质煤治理、散乱污治理等工作 2. 企业环保督查，杜绝环境污染				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	整治街道数	辖区内整治街道数	≥6 条	南杜办 2021 年党政联席会
	质量指标	整治街道达标数	整治街道达标数	100%	南杜办 2021 年党政联席会
	时效指标	各项整治任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	南杜办 2021 年党政联席会

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
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算内	项目预算控制合理	南杜办 2021 年党政联席会
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	得到群众认可	南杜办 2021 年党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比	≥95%	南杜办 2021 年党政联席会

## 11、优抚专项绩效目标表

绩效目标	1. 全覆盖实际解决优抚对象生活困难				
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	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	质量指标	覆盖率	优抚对象覆盖率	98%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	时效指标	救助物资及时发放率	及时发放救助物资	≥80%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	成本指标	优抚金合理使用的比例	优抚金合理使用的比例	100%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》

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
效益指标	社会效益指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥80%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》

## 12、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级政策要求保障辖区内村级组织基本运转 2. 按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴				
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	保障村级基本运转村个数	保障村级基本运转村个数	14 个村	组织部文件
	质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	按上级规定足额发放村干部职务补贴	组织部文件
	时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	按上级要求及时发放村干部职务补贴	组织部工作安排
	成本指标	村级组织运转经费保障金额	村级组织运转经费保障金额	32.01 万元	组织部工作安排
效益指标	社会效益指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	上级安排交办工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对政策落实情况满意的村干部数量占应保障村干部数量之比	≥98%	南宫市组织部文件

13、报刊费绩效目标表

绩效目标	1. 确保完成上级下达的订阅重点党报党刊任务数量。 2. 及时订阅财政、统计、民政、计生、农业、纪检、安全等刊物资料。				
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	订阅数量	重点党报党刊订阅总任务数量	100%	上级下达任务
	质量指标	订阅范围	重点党报党刊订阅种类范围	100%	上级下达任务
	时效指标	计时订阅率	及时完成相关党报党刊的订阅数量占应订阅数量的比例	100%	上级下达任务
	成本指标	支出完成率	财政预算支出完成率	100%	上级下达任务
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率（%）	政策了解情况占调查总人数的比率	≥95%	上级下达任务
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对重点刊物资料订阅满意程度	≥95%	上级下达任务

14、人大办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 办事处人大正常运转				
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	正常开展活动	人大开展活动次数	≥12 次数	《南杜办人大工作实施方案》
	质量指标	进行学习培训	上级文件学习培训的次数	≥12 次数	《南杜办人大工作实施方案》

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
	时效指标	按时完成分配工作	按时完成分配工作的比例	≥95%	《南杜办人大工作实施方案》
	成本指标	有效控制成本	有效控制成本	≤2 万元	《南杜办人大工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作全部完成的数量占全部工作安排数量的比例	≥95%	《南杜办人大工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表满意人数占总代表人数	≥95%	调查问卷

## 15、党建宣传工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实好党建各项活动，做好新党员的发展以及各项学习培训。全力抓好村两委换届 2. 保障宣传工作顺利进行，宣传好党的方针和政策。				
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	换届党支部数量	2021 年换届村级党支部个数	14 个	组织部有关文件要求
	质量指标	换届完成率	圆满完成两委换届的比例	≥98%	组织部有关文件要求
	时效指标	宣传及时性	各项涉农宣传是否及时宣传	≥95%	组织部有关文件要求
	成本指标	有效控制党组织建设成本	有效控制党组织建设成本	≤100%	工作开展情况
效益指标	可持续影响指标	保障域内村级党组织健全	各项工作活动正常运转比例	保障域内村级党组织健全	组织部有关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员满意人数占总党员人数比例	≥95%	调查问卷

## 16、机关基础设施建设绩效目标表

绩效目标	1. 及时对基础设计进行维修、维护、改造，保障办公环境良好				
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	每年对电路进行隐患排查	每年对电路隐患排查次数	2 次数	南杜办 2021 年党政联席会
	质量指标	维护改造质量	维护改造质量	质量合格	南杜办 2021 年党政联席会
	时效指标	完工及时率	完工及时率	按时高质量完成	南杜办 2021 年党政联席会
	成本指标	资金成本	预算金额完成率	不超预算	南杜办 2021 年党政联席会
效益指标	可持续影响指标	工作成效	服务工作成效	≥90%	南杜办 2021 年党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关职工满意人数占总人数比例	≥95%	南杜办 2021 年党政联席会

## 17、应急安全及执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 不出现安全生产事故 2. 各项执法准确及时到位				
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	安全生产检查及宣传覆盖率	辖区内企业安全生产检查及培训宣传覆盖率	100%	《安全生产法》
	质量指标	隐患排查整改率	实际隐患排查整改数占总隐患比例	100%	《安全生产法》
	时效指标	安全生产检查	安全生产走访检查（每月）	1 次/月	《安全生产法》

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
	成本指标	安全生产事故发生次数	出现安全生产事故的次数	0 次	《安全生产法》
效益指标	社会效益指标	产品安全工作支持率	企业中产品安全工作支持率	95%	南杜办 2021 年党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	南杜办 2021 年党政联席会

## 18、疫情防控资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成疫情防控工作				
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	疫情摸排次数	预防新冠疫情摸排次数	≥10 次	市政府统一安排
	质量指标	完成疫情防控其他工作	完成疫情防控其他工作	100%	市政府统一安排
	时效指标	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	100%	市政府统一安排
	成本指标	预算执行	预算执行情况	≤20 万元	市政府统一安排
效益指标	社会效益指标	保障我镇辖区居民疫情安全	保障我镇辖区居民疫情安全	100%	市政府统一安排
	可持续影响指标	严防疫情蔓延扩散	严防疫情蔓延扩散	100%	市政府统一安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	100%	市政府统一安排

## 19、经济发展服务绩效目标表

绩效目标	1. 积极向外推介我市招商优惠政策、产业特色等优势，吸引客商来我市洽谈考察，积极联络在外有一定影响力的乡友，采取慰问、座谈等方式广泛搜集、筛选招商引资信息。完成招商引资任务				
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	招商引资任务完成情况	招商引资任务完成情况	≥95%	南杜办党政联席会
	质量指标	固定资产投资得到提升	固定资产投资得到提升	≥40%	南杜办党政联席会
	时效指标	预算执行率	预算支出执行率	≤100%	南杜办党政联席会
	成本指标	招待费执行标准情况	招待费执行标准情况	单次招待费人均低于0.005 元	南杜办党政联席会
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	招商引资规模增长率	≥30%	南杜办党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意的落地企业站总落地企业比例	≥98%	南杜办党政联席会

## 20、民政扶贫防贫工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好扶贫政策落实情况 2. 不出现返贫				
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	返贫人数	返贫人数	0 人	南杜办 2021 党政联席会
	质量指标	政策落实情况	政策落实情况	100%	南杜办 2021 党政联席会



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
	时效指标	政策落实的及时性	政策落实的及时性	100%	南杜办 2021 党政联席会
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	严格标准落实	南杜办 2021 党政联席会
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	南杜办 2021 党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	被帮扶人员满意度	≥95%	南杜办 2021 党政联席会

## 21、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补助				
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	享受补贴人员数量	享受补贴人员数量	≥63 人	组织部文件
	质量指标	发放准确性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	组织部文件
	时效指标	发放及时性	补贴发放的时效情况	按规定时间发放	组织部文件
	成本指标	发放标准	补贴发放标准	按规定发放	组织部文件
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是	组织部批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分救助群众的满意度。	≥95%	组织部批复文件

22、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 改善人居环境，提高村民生活质量，加快新农村建设步伐。				
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	服务域内群众村数	服务域内群众村数	14 村	南宫市组织部文件
	质量指标	承办服务群众工作完成率	承办服务群众工作完成率	≥90%	南宫市组织部文件
	时效指标	承办服务群众工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	≥90%	南宫市组织部文件
	成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费保障标准	域内村均不低于 5 万元	南宫市组织部文件
效益指标	社会效益指标	受益人数	人居环境整治受益人口	≥8000 人	南宫市组织部文件
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	≥95%	调查问卷

23、信访安保稳定绩效目标表

绩效目标	1.“（一）确保信访积案得到基本化解。（二）息诉息访率达 80%以上。（三）新发案化解率达 90%以上。（四）确保不发生进京到省、市、县重大聚集上访。（五）确保不发生重大群体性和恶性信访事件。 2. 政策落实到位，宣传到位，提高群众对政策的了解。从根源上较少信访率。				
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	各村开展合理信访宣传活动	各村开展合理信访宣传活动次数	14 村	信访条例
	质量指标	重大恶性群体信访事件	重大恶性群体信访事件次数	0 次	信访条例
	时效指标	息访率	处理信访事件及时性	≥80%	信访条例

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
	成本指标	信访案件下降率	当年信访案件较上年信访案件下降比例	≥20%	信访条例
效益指标	可持续影响指标	信访隐患处置率	实际处置信访隐患数量占总隐患数	≥90%	信访条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占总人数的比例	≥95%	信访条例

24、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足办事处武装部开展工作需要				
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	开展征兵次数	本年开展征兵次数	2 次数	市政府统一安排
	质量指标	适龄青年对征兵条件的知晓率	适龄青年对征兵条件的知晓率	≥80 比率	市政府统一安排
	时效指标	及时开展征兵宣传的次数	本年及时开展征兵宣传的次数	2 次数	市政府统一安排
	成本指标	经费用于办事处武装部工作的比率	经费用于办事处武装部工作的比率	100 比率	市政府统一安排
效益指标	社会效益指标	办事处武装部工作需要的满足度	经费对办事处武装部工作需要的满足度	100 度	市政府统一安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参军人员满意度	参军人员满意度	≥90 比例	调查问卷

25、机关运行后勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好机关房屋设备的维修维护，公共卫生清洁服务工作，有效改善机关工作环境 2. 做好后勤保障, 保证机关正常运转				
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	公务用车保养次数	全年公务用车保养次数	≥1 次	机关后勤保障制度
	质量指标	正常运转率	机关设施正常运转率	≥95%	机关后勤保障制度
	时效指标	及时性	各项工作完成的及时性情况	≥95%	三定方案
	成本指标	“三公”经费支出	全年“三公”经费支出情况	不超年初预算	年初预算
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	保障机关正常运转，提升服务效能，促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工占总职工人数比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，南杜办安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

602 南杜办

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南杜办（含所属单位）上年末固定资产金额为 216.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

## 部门固定资产占用情况表

602 南杜办

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		216.13
1、房屋（平方米）	2196.05	159.34
其中：办公用房（平方米）	592	75.45
2、车辆（台、辆）	2	23.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1208	33.6

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。