

# 南宫市北胡街道办事处

## 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将北胡街道办事处 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《南宫市北胡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市北胡街道办事处主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，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：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

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
南宫市北胡街道办事处	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，目前我市部门预算编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。南宫市北胡街道办事处的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1267.97 万元，其中：一般公共预算收入 1267.97 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，反映南宫市北胡街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 1267.97 万元，其中基本支出 524.85 万元，包括人员经费 487.78 万元和日常公用经费 37.07 万元；项目支出 743.12 万元，主要为村级组织运转保障经费、服务群众专项经费、村党组织活动经费、农村建设发展奖补资

金、人居环境治理经费等。

### 3、比上年增减情况

2020 年，部门预算收支安排 1267.97 万元，较 2019 年减少 103.49 万元，其中：基本支出增加 46.81 万元，主要是基本工资及工资福利支出增加；项目支出减少 150.30 万元，主要是年初预算项目的调整。

## 三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排37.07元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车运行维护费0.80万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费1.20万元。“三公”经费比上年减少2.80万元，原因是我部门积极相应国家政策，“三公”经费有所减少。

## 五、绩效预算信息

### 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；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。编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划 and 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、人居环境

绩效目标：严格落实环保三级网格化监管职责，以水资源监管、燃煤锅炉取缔、散煤治理、农村环境卫生、秸秆禁烧、河渠维修维护工作为重点，从源头减少环境隐患，促进处域环境安全，提升生态环境质量，突出大气污染、水环境治理，全面推动治污减排工作，做好拆违等工作。

绩效指标：全年整治街道数大于 5 条，环境卫生项目合格率达到 90%以上。村民环保意识普及率达到 1 万人以上，全处辖区内着火次数少于 30 次。

### 2、党建、人大工作

绩效目标：保障基层党组织建设，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣贯执行党中央和各级党委的决议。与党中央保持高度一致，为了让各级党组织，特别是各级党组织中的领导干部，认真阅读党报党刊，充分运用党报党刊传播真理、组织群众、推动工作。开展

人大宣传工作，加强自身建设，强化代表工作、发挥代表作用。

绩效指标：开展外宣党的政策的活动情况不少于 10 次，全年发展党员人数不少于 8 人，机关公务员选拔、考核及培训工作完成期数及人数达到 90%以上，全年征订党报党刊率达到 90%以上，报刊杂志续订率达 90%以上，人大代表活动完成率 90%以上。

### 3、农村占地补偿

绩效目标：兑付群众占地补偿款，进一步加快我处经济发展，改善人居环境，方便附近群众出行，便利群众交通。

绩效指标：年终前补助支付率达到 100%，受益群众整体满意度达到 95%以上。

### 4、农村生活救助

绩效目标：我处涉及到的民政定补资金发放对象，为精简退职享受原标准工资 40%救济费人员及退职定救人员，按照民政部门的补助标准要求，对我处涉及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障双拥工作扎实开展，结合农村生活救助发放规定，按时足额发放农村生活救助款，解决优抚对象的生活困难。并做好计划生育等工作。

绩效指标：提供农村生活救助人数达到 100%，全年退职人员生活补偿人数 100%，受助对象满意度达 80%以上。

### 5、村级运转

绩效目标：保障我处辖区 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；加强基层党组织建设，增加对党支部的补助，提高基层党组织建设和党员管理，对辖区内 36 个村预算

补助经费项目，以每季度 25%的支出进度进行支出，确保农村党的基层组织正常运转。

绩效指标：按照上级要求，及时拨付村级资金，保障村级正常运转。后进党支部转换率达到 90%以上，各村党员集中活动平均次数达每次 2 次以上。

## 6、机关综合运行

绩效目标：在市委市政府的领导下，做好办事处机关的各项本职工作。扎实抓好基层基础工作，重点解决好群众生产生活问题；加强有关法规、政策的宣传解释，做好群众思想工作，引导群众就地就近反映问题。定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。坚持以产业升级、培树财源为重点，大力推进招商引资和项目建设。立足本地资源和区位条件，组织制定本乡经济及产业发展规划。

绩效指标：确保信访积案得到基本化解，息诉息访率达 80%以上，新发案化解率达 90%以上，确保不发生进京到省、市、县重大聚集上访，确保不发生重大群体性和恶性信访事件。开展安全生产监督检查的次数不少于 12 次，调出企业与所有企业的比率 90%以上。招商引资任务完成率 90%以上。

## （三）工作保障措施

1、强化组织领导、分解任务目标，召开全处工作会议安排部署，明确任务目标，落实目标责任。

2、推进党风廉政建设，落实一岗双责，增强全体干部职工的廉洁履职意识，深入两学一做活动开展，切实提高干部履职尽责精神，以党建促发展。

3、充分发挥党员在群众中的带头作用，把党的事业发展作为首要目标，并通过带头作用带领群众致富。

4、发挥新农村致富带头人作用，积极引导各类农业合作组织，在农业产业结构调整中发挥示范带头作用，因地制宜，以发展现代化农业、建设经济强乡为主题思路，加大美丽乡村建设，实现生态环境改善、生态农业发展、人民生活改善、社会和谐稳定，基本消除贫困，为实现跨越式发展、全面建设小康社会打下坚实基础。

#### 5、推进美丽乡村建设

一是基于乡风文明建设工作，推进乡村文明，提升农村整体文化面貌。二是持续改善民生加大基础设施建设力度。三通过文化汇演、节日活动切实加强宣传教育，提高群众素质、促进乡风文明，文化生态建设取得更好发展。四是依托环卫公司，进一步提升农村环境卫生，加强人居环境。

6、进一步完善基础设施建设，改善处村两级办公条件。加大农村文化综合服务中心建设，丰富群众的业余文化生活；全面解决全处人畜安全饮用水问题；加大乡村道路建设，改善群众出行条件；加大美丽乡村建设，使小城镇建设迈上新台阶。

7、全面加强农村幸福小院建设，使各村孤寡老人老有所依。

8、通过办事处环保所机构进一步做好环保工作，加强宣传和监督，确保完成环保全年任务。

## 第二部分：预算项目绩效目标

### 1、安全生产经费绩效目标表

绩效目标	1、通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。				
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	监督检查次数（次）	开展监督检查的次数	≥12 次	《北胡办安全生产实施方案》
	数量指标	特种设备定检完成率（%）	特种设备定检实际完成情况占应完成情况的比率	≥90%	《北胡办安全生产实施方案》
	数量指标	所有企业调查率（%）	调查企业与所有企业的比率	≥90%	《北胡办安全生产实施方案》
效果指标	社会效益指标	突发事件处置率（%）	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率	≥90%	《北胡办安全生产实施方案》
	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率（%）	重大舆情监测数量占总数量的比率	%	《北胡办安全生产实施方案》
	社会效益指标	群众满意度	满意群众数量占全部群众的比率	≥90%	《北胡办安全生产实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务企业的满意程度	≥90%	《北胡办安全生产实施方案》

## 2、办事处机关运行及维修维护经费绩效目标表

绩效目标	1、在市委市政府的领导下，做好办事处机关的各项本职工作。				
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	质量指标	工作质量	完成工作质量	按照市委市政府的要求，高标准完成各项工作	三定方案
	时效指标	及时性	及时完成工作	按照市委市政府的要求，及时完成各项工作	三定方案
	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	≥90%	三定方案
效果指标	社会效益指标	工作成效	服务工作效率	≥90%	三定方案
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。	≥80%	三定方案
	服务对象满意度指标	用户满意度	反映办公设备维修后使用者的满意情况	≥0	三定方案

### 3、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1、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 2、每个村都能完成党支部书记的选举和任命。				
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	各村两室面积	各村两室面积达标	≥80 平方米	上级安排
	数量指标	党员活动次数	各村党员集中活动平均次数	≥2 次/村	上级安排
	质量指标	后进村转化率	后进村转化率	≥90%	上级安排
效果指标	社会效益指标	受益村庄数量	资金按照要求分配给 36 个村	36 个	上级安排
	可持续影响指标	村综合服务中心使用年限	村综合服务中心面积达标后的使用年限	≥5 年	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对村综合服务中心使用情况的满意度	党员活动时对村综合服务中心使用的满意度	≥80%	上级安排

#### 4、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1、配合组织部按时足额发放村干部工资和补贴 2、保障辖区内 36 个村支部和村委会的正常运转				
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	成本指标	财政拨款及时性	按照上级要求，及时拨付村级资金	当年预算当年支出	南宫市组织部文件
	数量指标	覆盖率	符合条件人员全部享受	38 村	组织部文件
	数量指标	兑现率	村干部相关待遇兑现情况	12 月	组织部文件
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补贴发放率	≥90%	组织部文件
效果指标	社会效益指标	村民满意度（%）	村民对村党支部的满意度	≥85	南宫市组织部文件
	社会效益指标	转化达标率	后进党支部转换率	≥90	南宫市组织部文件
	社会效益指标	补贴发放率	发放村干部生活补贴发放完成率	154 人	组织部文件
	社会效益指标	社会影响力	得到广大村干部的充分认可。	≥90%	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村干部对当年补贴发放的满意度	≥95%	组织部文件
	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%	组织部文件

## 5、环境治理经费绩效目标表

绩效目标	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				
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	整治街道数	整治街道数	≥5 条	环保局数据
	成本指标	项目合格率	环境卫生项目合格率	≥90%	环保局数据
效果指标	可持续影响指标	管理情况	网格化管理情况	严格按照网格化管理，做好秸秆禁烧工作	环保局数据
	社会效益指标	当地居民生态保护知识普及率	居民环保意识普及率	≥10000 人	环保局数据
	可持续影响指标	违建拆除率	违法建筑拆除率	≥80%	环保局数据
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。	≥80%	环保局数据

## 6、人居环境治理经费绩效目标表

绩效目标	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				
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	整治街道数	整治街道数	≥5 条	环保局数据
	成本指标	项目合格率	环境卫生项目合格率	≥90%	环保局数据
效果指标	可持续影响指标	管理情况	网格化管理情况	严格按照网格化管理，做好秸秆禁烧工作	环保局数据
	社会效益指标	当地居民生态保护知识普及率	居民环保意识普及率	≥10000 人	环保局数据
	可持续影响指标	违建拆除率	违法建筑拆除率	≥80%	环保局数据
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。	≥80%	环保局数据

7、育龄妇女小组长经费绩效目标表

绩效目标	1、及时准确发放育龄妇女小组长的生活补助，保障育龄妇女工作顺利开展。				
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	补助人数	育龄妇女小组长补助应发放人数	35 人	上级安排
	质量指标	覆盖率	育龄妇女小组长补助覆盖村数占应覆盖村数的比率	≥90%	上级安排
	时效指标	及时率	育龄妇女小组长补助发放及时率	≥90%	上级安排
效果指标	经济效益指标	育龄妇女健康水平	通过实施育龄妇女小组长补助政策，促进育龄妇女健康水平逐步提高	逐步提高	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	接受育龄妇女服务人群对育龄妇女小组长所提供服务的满意程度	≥80%	上级安排
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年育龄妇女工作的整体满意度	≥80%	上级安排

## 8、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	覆盖率	符合条件人员全部享受	36 村	中共南宫市委《关于落实离任农村党组织书记和村主任生活补贴的实施意见》（南宫字【2017】22 号）
	数量指标	兑现率	村干部相关待遇兑现情况	12 月	中共南宫市委《关于落实离任农村党组织书记和村主任生活补贴的实施意见》（南宫字【2017】22 号）
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补贴发放率	≥90%	中共南宫市委《关于落实离任农村党组织书记和村主任生活补贴的实施意见》（南宫字【2017】22 号）
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	按照组织部批复的名单发放村干部生活补贴发放完成率	≥95%	中共南宫市委《关于落实离任农村党组织书记和村主任生活补贴的实施意见》（南宫字【2017】22 号）
	社会效益指标	社会影响力	得到广大离任村干部的充分认可。	≥90%	中共南宫市委《关于落实离任农村党组织书记和村主任生活补贴的实施意见》（南宫字【2017】22 号）

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	群众满意度	离任村干部对当年补贴发放的满意度	≥95%	中共南宫市委《关于落实离任农村党组织书记和村主任生活补贴的实施意见》（南宫字【2017】22 号）

六、政府采购预算情况

2020 年，北胡办安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

603 北胡办

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

南宫市北胡街道办事处上年末固定资产金额为 314.82 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，

## 固定资产占用情况表

编制部门：南宫市北胡街道办事处

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	——	314.82
1、房屋（平方米）	4227	111.37
其中：办公用房（平方米）	4227	111.37
2、车辆（台、辆）	1	11.72
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	191.73

## 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。