

西丁办 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，现将西丁办 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：

西丁街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条 加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约监督机制。

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
南宫市西丁街道办事处本级	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。西丁办机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 877.65 万元，其中：一般公共预算收入 877.65 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（单位资金）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，反映西丁办我处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 877.65 万元，其中基本支出 336.98 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 540.67 万元主要为环境保护、村级经费、计生经费、扶贫经费、人居环境改善等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 877.65 万元，较 2020 年预算增加 95.64 万元，其中：基本支出增加 25.77 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 69.88 万元，主要为村级经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我办事处机关运行经费共计安排 65 万元，主要用于办公区的办公及邮电费、差旅费、日常维修、水电费、办公用房取暖费、劳务费、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

2021 年，西丁街道办事处财政拨款“三公”经费预算安排 8.48 万元，其中：公务用车购置及运维费 5.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 5.8 万元），与 2020 年持平。公务接待费预算 2.68 万元与 2020 年持平，无增减变化。两年均无因公出国（境）费用。

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

加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约监督机制。

（二）分项绩效目标

一是抓实新冠疫情常态化防控，认真贯彻落实习总书记重要指示精神和省、市、区各项决策部署，继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网。

二是全力服务城市建设，确保市重点项目工程进展顺利。牢固树立全市一盘棋思想，办事处主要领导率先垂范，一线督导，集全处之力做好群众工作，坚决做好市重点工作。

三是咬定项目不放松，推动处域经济发展取得新突破。继续坚持把招商引资、项目建设作为办事处头等大事来抓，对已达成投资意向的项目紧盯猛追，主动上门洽谈，力争项目签约、落户。同时，积极服务项目建设，力争尽快开工建设，咬紧时限促进度，确保达到建设进度要求。

四是以发展集体经济为抓手，全力推进扶贫攻坚工作。注重以产业为依托，文化为特色，进一步扩大现有桃园等特色产业的规模，增强其辐射、带动功能，以集体经济发展带动贫困户增收脱贫。在完成“一事一议”民生工程的同时，积极跑项目、争资金，帮扶贫困村完成主街道硬化、路肩硬化、村庄及联村路绿化等基础设施建设，优化人居环境。进一步加大低保户、五保户等社会弱势群体救助力度，以精准扶贫的实绩充分体现党对贫困户的关怀。

五是加强和创新社会管理，巩固发展和谐稳定良好局面。坚持把维护稳定作为第一责任，对各类矛盾纠纷做到早发现、早报告、早控制、早解决，坚决防止大规模群体性事件，最大限度地把各类矛盾纠纷化解在村、解决在萌芽状态，为我处经济社会发展创造稳定环境。严格落实“五包一”责任制，确保不发生进京赴省集体访事件。

六是始终坚持“零容忍”，全力守好安全环保工作底线。通过明查暗访等形式，大力开展各村委会、各企业安全生产和环保工作督查，对工作落实不力、效果不明显的，限期整改，并在全处通报批评，对忽视安全生产的企业和个人，依法加大处罚力度，触犯法律的坚决依法追究法律责任。

七是认真履行党委主体责任，全面提升党建科学化水平。认真落实党建工作责任制，继续深化“不忘初心，牢记使命”主题教育，努力实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。同时，办事处党委、纪委切实担负党风廉政建设的主体责任和监督责任，增强党章意识、看齐意识，始终把纪律挺在前面，严守政治纪律和政治规矩，着力解决怠政懒政、不作为乱作为等问题，并加大对违法违纪案件的查处力度，充分发挥震慑遏制治本作用，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，为加速转型、加快发展营造风清气正的良好氛围。

（三）工作保障措施

为进一步推动我处重点工作落实，我处将继续抓好招商引资和项目建设、扶贫开发、人居环境改善、环境保护等重点工作，着力打造亮点，确保圆满完成全年各项目标任务。

针对以上我处发展思路，2021年重点在以下五个方面提供保障：

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、是科学安排预算。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，牢牢树立过紧日子思想，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 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、招商引资绩效目标表

绩效目标	1.保障招商引资所需的办公费、差旅费、宣传费等				
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	参与招商引资活动次数	参与招商引资活动次数	≥5 次	西丁街道办事处 2021 年工作谋划
	质量指标	招商引资任务完成率	招商引资任务完成率	≥90%	西丁街道办事处 2021 年工作谋划
	时效指标	招商任务完成及时率	按上级要求及时完成招商任务	年底前完成	西丁街道办事处 2021 年工作谋划
	成本指标	有效控制成本	在完成各项工作的同时，有效控制支出金额	≤10000 元	年初预算
效益指标	经济效益指标	财政收入有效增长	财政收入有效增长	有效增长	财政收入增长情况
	可持续影响指标	有效推进域内经济发展	有效推进域内经济发展	有效推进域内经济发展	西丁街道办事处 2021 年工作谋划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对招商工作的满意度	≥80%	抽样调查

2、机关运行经费绩效目标表

绩效目标	1.负责党委、政府日常工作 2.负责机关后勤日常工作				
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	公务用车保养次数	全年公务用车保养次数	≥1 次	西丁街道办事处机关后勤保障制度
	质量指标	正常运转率	机关设施正常运转率	≥95%	西丁街道办事处机关后勤保障制度
	时效指标	及时性	各项工作完成的及时性情况	≥95%	中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于印发《南宫市大高村镇职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知（南宫办字【2020】15号）
	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	可持续影响指标	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	中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于印发《南宫市大高村镇职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知（南宫办字【2020】15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	单位人员满意度	单位人员对单位运转保障工作的满意度	≥90%	调查问卷

3、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	≥50 人	南宫市组织部文件
	质量指标	完成率	对离任村干部的补贴执行率	100%	南宫市组织部文件
	时效指标	补贴发放及时性	离任村干部补贴发放及时性	按规定时间发放	南宫市组织部文件
	成本指标	预算项目完成情况	补贴发放标准	严格按照要求执行	南宫市组织部文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	通过补贴的正常发放,维护社会稳定, 巩固和谐社会成果	社会稳定	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	正常离任村干部对补贴发放工作的满意程度, 满意较满意人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

4、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障村级运转所需的办公费、水电费、报刊费、环卫费用等,以维持辖区村正常运转。				
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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数/发放村干部职务补贴人数	19 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	节约开支	减少不必要的开支	减少	
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	人民群众对当年村级工作的整体满意度	≥90%	问卷调查

5、人大经费绩效目标表

绩效目标	1.完成代表学习培训等工作任务，提高代表整体素质，提高代表履职能力 2.做好各项乡镇人大工作，保障乡镇人大各项工作正常运转				
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	召开会议次数	全年人代会召开次数	≥2 次	《西丁街道办事处人大工作实施方案》
	质量指标	完成率	会议事项议定完成率	≥90%	《西丁街道人大工作实施方案》
	时效指标	按时召开	按时召开镇人民代表大会	按规定时间如期召开人大会	《西丁街道办事处人大工作实施方案》

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
	成本指标	支出率	年底人大经费已支出金额占全部金额的比率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发挥人大监督作用，促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	《西丁街道办事处人大工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意数量占被调查总数的比例	≥80%	调查问卷

6、退役军人服务站经费绩效目标表

绩效目标	1.更好服务退役军人				
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	服务退役军人覆盖率	服务退役军人覆盖率	100%	退役军人局登记人数
	质量指标	专款专用率	"财政拨款专款专用情况	100%	政策要求
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	100%	政策要求
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	100%	政策要求
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障退役军人服务工作顺利进行	100%	政策要求
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	≥95%	问卷调查

7、民政定补绩效目标表

绩效目标	1.保障对民政退职、定救和民政遗属人员的生活补助及时足额发放到位 2.保障我办事处享受民政定补人员补贴得到保障				
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	补助人数	实际补助人数	13 人	相关政策文件
	质量指标	补助正确率	所有发放补助对象正确情况	100%	相关政策文件
	时效指标	补助及时性	生活补助按时发放情况	100%	相关政策文件
	成本指标	标准执行	按照批复生活补助标准执行情况	100%	相关政策文件
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	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	相关政策文件

8、环境保护网格化绩效目标表

绩效目标	1.分类推进美丽乡村建设、切实推进人居环境建设 2.提升人民群众幸福感				
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	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95%	办事处 2021 年度工作谋划

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
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	办事处 2021 年度工作谋划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	办事处 2021 年度工作谋划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	办事处 2021 年度工作谋划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	办事处 2021 年度工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

9、人居环境改善奖补绩效目标表

绩效目标	1.分类推进美丽乡村建设、切实推进人居环境建设 2.提升人民群众幸福感				
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	人居环境整治项目个数	人居环境整治项目个数	≥2 个	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》

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	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	环境改善	村庄环境得到提升、改善	村容村貌提升改善	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查,受益群众满意和较满意的占总调查人数比率	≥85%	调查问卷

10、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	宣传资料印刷份数	计生宣传资料印刷份数	≥5000 份	卫健部门相关文件
	质量指标	优生检测率	完成优生检测任务的比率	≥90%	卫健部门相关文件
	时效指标	奖补发放及时性	计划生育养老奖励发放及时性的比率	≥90%	卫健部门相关文件
	成本指标	成本控制	预算经费实际支出比率	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	办事效率提升	通过计生经费保障,提升计生工作效率	生育证当日办结	卫健部门相关文件

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	受益人口满意度	受益群众对计生工作的满意度	≥85%	调查问卷

11、优抚专项绩效目标表

绩效目标	1.对生活困难群众及时救助，保障正常开展生产生活。 2.切实保障弱势困难群体人员的基本生活条件。				
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	救助人数	全年得到救助困难群众人数情况	≥15 人	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	质量指标	救助标准	对需救助困难群众救助标准情况	100%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	时效指标	救助及时性	对需救助群众及时发放救助物资情况	100%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≥100%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是	《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	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。	≥90%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》

12、防疫工作经费绩效目标表

绩效目标	1.切实保障疫情期间各项防控措施部署落实到位，坚决杜绝因人员聚集交叉传染。 2.保障期间各类防疫物资充实，人民群众基本生活需求有保障。				
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	核酸检测人数	按照上级统一安排全镇核酸检测人数情况	按要求完成	市委、市政府防疫共组安排
	质量指标	隔离工作安排	按照上级统一安排完成相关人员隔离工作	100%	市委、市政府防疫共组安排
	时效指标	排查数据及时性	按照上级防疫指挥部推送摸排信息报送情况	100%	市委、市政府防疫共组安排
	成本指标	预算控制数	实际支出控制在年初预算数内情况	≤100%	市委、市政府防疫共组安排
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定、不造成人员恶性传染事件	已完成	市委、市政府防疫共组安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	通过问卷调查防疫期间群众对政府工作安排部署满意情况	≥90%	市委、市政府防疫共组安排

13、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	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				
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	发展党员数量	发展党员数量	≥10 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	≥90%	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	200 元/人	组织部文件
效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	群众对村级党组织的各项工作的满意度	≥80%	调查问卷

14、综治费绩效目标表

绩效目标	1.做好群众思想工作，摸排信访稳定隐患，及时化解调处矛盾纠纷 2.确保不发生进京访和到省、市、县聚集访，保证不发生重大群体性、恶性信访事件。				
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	宣传资料印刷份数	禁毒、扫黑除恶条幅、宣传海报等印刷、发放份数	>100 份	《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	息访率	突发信访事件息访率	≥80%	《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	及时性	信访案件处理及时性	≥90%	《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	维稳成本	每人每日维稳差旅成本	≤680 元	差旅报销文件
效益指标	可持续影响指标	有效推进政法信访维稳工作	有效推进信访维稳及社会治安综合治理	有效开展域内信访维稳及社会安全综合治理	《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	涉及群众对案件处置情况的满意度	≥80%	调查问卷

15、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障村级运转所需的办公费、水电费、报刊费、环卫费用等,以维持辖区村正常运转。				
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	保障村级基本运转村个数	保障村级基本运转村个数	19 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	节约开支	减少不必要的开支	减少	工作实际
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	人民群众对当年村级工作的整体满意度	≥90%	调查问卷

16、育龄妇女小组长经费绩效目标表

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	补助人数	育龄妇女小组长补助应发放人数	20 人	卫健部门相关文件
	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	100%	卫健部门相关文件
	时效指标	及时率	小组长工作完成及时率	≥95%	卫健部门相关文件
	成本指标	补助标准	每人每月补助标准	80 元	卫健部门相关文件
效益指标	社会效益指标	提升计生服务水平	及时准确掌握村育龄妇女情况，提升计生服务水平	显著提高	卫健部门相关文件
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%	调查问卷

17、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.各村服务群众的各项工作正常进行。 2.人民群众对村内的各项工作的满意度提高				
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	服务域内群众人数	服务域内群众人数	≥12000 人	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	≥95%	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	≥95%	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	"保障域内村级组织有效开展服务群众工作	南宫市组织部文件
	可持续影响指标	保障村级组织开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	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	群众对服务工作的满意度	≥90%	调查问卷

18、综合服务中心建设和人居环境改善经费绩效目标表

绩效目标	1.分类推进美丽乡村建设、切实推进人居环境建设 2.提升人民群众幸福感				
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	人居环境整治项目个数	人居环境整治项目个数	≥2 个	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	环境改善	村庄环境得到提升、改善	村容村貌提升改善	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查,受益群众满意和较满意的占总调查人数比率	≥85%	调查问卷

19、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标	1.宣传党和政府有关文化体育、广播电视方面的方针、政策、法律、法规 2.组织管理全乡重大文化活动，对广大群众进行三个文明建设宣传教育				
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	活动次数	开展公益性群众文化活动次数	≥1 次	上级文件
	质量指标	运行维护完好率	文化站设施运行维护完好的比率	≥90%	上级文件
	时效指标	文化站开放情况	文化站按时开放情况，按时开放的天数占总开放天数的比例	≥90%	上级文件
	成本指标	控制在预算内	资金支出控制在预算内	100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	文化站免费开放，提升群众文化素质，促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站工作的整体满意度	≥90%	调查问卷

20、基层武装经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 2021 年度基层武装民兵训练正常开展实施。 2.对年满 18 周岁青年及时进行兵役登记和组织开展青年报名参军入伍。				
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	征兵次数	本年开展征兵的次数	2 次	武装部相关文件
	质量指标	征兵条件知晓率	适龄青年对征兵条件的知晓率	≥80%	武装部相关文件
	时效指标	及时率	按上级要求时间节点完成征兵工作	按要求时间节点完成	武装部相关文件
	成本指标	经费利用率	经费用于镇基层武装工作的比率	100%	武装部相关文件
效益指标	可持续影响指标	参军踊跃度	不断提高适龄青年的参军踊跃度	适龄青年踊跃参军	武装部相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄青年对镇武装部工作的满意度	满意和较满意人数占全部参加调查问卷人数的比例	≥90%	调查问卷

21、基层党建建设绩效目标表

绩效目标	1.党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等 2.党务工作				
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	发展党员数	全年发展预备党员人数	≥10 人	组织部文件
	质量指标	换届完成率	农村两委换届完成率	≥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	资金利用率	预算经费实际支出数占年初预算数的比例	≥95%	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	提高党组织战斗力	通过基层党建项目的实施，提高镇村党组织战斗力	稳步提高	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	"群众对基层党建工作的满意度	≥90%	调查问卷

22、食品药品安全绩效目标表

绩效目标	1.定期组织在辖区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；				
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	巡查次数	巡查次数	≥5 次	政策要求
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥100%	政策要求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	政策要求
	成本指标	预算执行	预算执行	≥100%	政策要求
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥100%	政策要求
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

23、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	征订率	按照上级要求征订党报党刊率	≥95%	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知
	质量指标	准确率	报刊征订费用支出准确率	≥90%	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知
	时效指标	及时性	征订党报党刊及时性	按照要求及时征订党报党刊	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知
	成本指标	成本控制	预算经费实际支出比率	100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	了解政策人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	机关干部对党刊报刊工作的满意程度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，西丁办安排政府采购预算 0 万元。

部门政府采购预算

604 西丁办

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

西丁办（含所属单位）上年末固定资产金额为 237.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

604 西丁办

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		237.56
1、房屋（平方米）	3488	96.77
其中：办公用房（平方米）	1880	55.77

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	3	25.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	479	115.49

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。

