

南宫市西丁街道办事处 2020 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》规定，现将西丁办事处 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：

部门职责：（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受党委的领导。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；依法处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

（6）加强办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，发展村有经济。

（8）制定和组织实施村建设规划；加强境综合整治工作，大力推动美丽乡村建设，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）承办市委市政府交办的其它事项。

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 |
|------------|------|------|--------|
| 南宮市西丁街道办事处 | 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。南宮市西丁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。2020 年预算收入 782 万元，其中：一般公共预算收入 782 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，反映西丁办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 782 万元，其中基本支出 311.21 万元，包括人员经费 284.51 万元和日常公用经费 26.7 万元；项目支出 470.79 万元，主要为文化和旅游支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和农林水支出。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 782 万元，较 2019 年预算减少 0.63 万元，其中：基本支出增加 43.25 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 43.87 万元，主要为农林水支出减少 40.28 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我处机关运行经费共计安排52.5万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、便民服务中心配套设施等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排8.48万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.8万元）；公务接待费2.68万元。与2019年相比持平，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

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；处理好突发事件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。确保各类社会保险顺利进行；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、机关运行

绩效目标：机关日常业务、维修维护及附属设施运行，是保障机关正常运行的基础，保障党建、民政、农业、武装、综治维稳等工作的正常开展；提高管理和服务水平。

绩效指标：及时安排和落实上级部门的工作部署，提高工作质量，保障相关工作和业务正常开展。

2、民生项目

绩效目标：加强对帮扶干部的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平；做好民政、计生等民生相关的工作。

绩效指标：在扶贫工作中，保证每个贫困户都有帮扶人，完善贫困户档案率达 90%以上，保障项目扶贫分红发放，保障贫困户脱贫率达 99%以上，返贫率不高于 5%，按时发放计生养老奖励，群众对民生工作整体满意度达 80%以上。

3、文化建设

绩效目标：满足人民群众对美好生活的向往为根本，以强化资源整合、健全服务设施、提升服务效能；促进基本公共文化服务标准化、均等化，全面提升公共文化服务水平。

绩效指标：文化活动大厅装修基本完成并投入使用，文化站免费开放，加大文明宣讲，举办不少于 2 次的文艺演出或知识讲座等，通过开展活动提高群众精神面貌和文明程度，从而进一步促进社会稳定。

4、农村人居环境改善

绩效目标：聚焦农村存在的垃圾、污水、厕所粪污、村容村貌等最突出问题，集中攻坚，加大奖补措施，实现农村人居环境整体改善；提高群众的幸福指数。

绩效指标：建设人居环境改善的示范点不低于 1 处，基础设施建设完成 95%以上，向群众宣传环保知识提高环保意识不低于 8000 人次，拆除危房率不低于 90%，群众满意度达 80%以上。

5、村级组织运转

绩效目标：保障我处辖区 19 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件。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，年底全部资金支出率达到 95%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，增强我处干部职工的廉洁履职意识，深入“不忘初心、牢记使命”活动开展，切实提高干部履职尽责精神。

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、进一步推进人居环境改善

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。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；加大人居环境改善，使小城镇建设迈上新台阶。

第二部分 预算项目绩效目标

1、报刊费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|-------|---------------|--------------|-------------|
| 绩效目标 | 1、组织党员干部认真研读重大主题报道、重要政策解读、重点评论和理论文章 2、把广大党员干部的思想和行动统一到十九大精神上来，统一到中央、省市县的决策部署上来 | | | | |
| 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 | ≥90% | 南宫市宣传部下发的文件 |
| | 质量指标 | 及时性 | 征订党报党刊及时性 | 按照要求及时征订党报党刊 | 南宫市宣传部下发的文件 |
| | 质量指标 | 报刊质量 | 订阅报刊质量 | 订阅高标准高质量的报刊 | 南宫市宣传部下发的文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 及时性 | 报刊分阅及时性 | 及时向各科室分阅报刊 | 南宫市宣传部下发的文件 |
| | 社会效益指标 | 续订率 | 报刊杂志续订率 | 按照要求续订报刊杂志 | 南宫市宣传部下发的文件 |
| 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% | 南宫市宣传部下发的文件 |

2、村党组织活动经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|-------------|---------------------|-------------|---------|
| 绩效目标 | 1、保障村党组织正常运行 2、提高村级党组织为民服务能力，增强党组织领导核心作用 | | | | |
| 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 | 党员活动次数 | 各村党员集中活动平均次数 | ≥2 次/村 | 组织部文件 |
| | 质量指标 | 村级组织任务完成情况 | 上级下达任务，村级组织完成情况 | 提升村级组织任务完成率 | 组织部文件 |
| | 质量指标 | 后进村转化率 | 后进村转化率 | ≥90% | 组织部文件 |
| 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 19 个村 | 19 个 | 组织部文件 |
| | 社会效益指标 | 受益党员数量 | 按照组织部的要求，按照党员数量分配经费 | 612 人 | 组织部文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织为民服务能力 | 群众调查满意度 | ≥80 | 满意度调查 |

3、村级组织运转保障经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|------------|-----------------|----------|----------|
| 绩效目标 | 1、保障村级组织正常运转，提高村级组织为民服务能力，增强党组织领导核心作用。 2、按时发放村干部报酬。 | | | | |
| 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 | 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 | 南官市组织部文件 |
| | 数量指标 | 覆盖率 | 符合条件人员全部享受 | 19 村 | 组织部文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大村干部的充分认可。 | ≥90% | 南官市组织部文件 |
| | 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 | 19 村 | 组织部文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织为民服务能力 | 群众调查满意度 | ≥80 | 调查问卷 |
| | 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 | ≥80% | 组织部文件 |

4、机关运行及维修维护经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1、机关日常维修维护及附属设施运行，是保障机关正常运行的基础，是开展各项工作的保障。 2、提高管理和服务水平 | | | | |
|-------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 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 | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理上级机关和本单位重大工作部署 | 按照市委市政府的领导要求，及时完成各项工作 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| | 质量指标 | 工作质量 | 提高工作质量 | 按照市委市政府的领导要求，高标准完成各项工作 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 用电线路安全隐患排查 | 全年安全隐患排查次数 | ≥2 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障机关日常工作运行 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意数量占调查总人数比率 | ≥90 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | 机关干部满意数量占总数的比例 | ≥90 | 办事处 2020 年工作谋划 |

5、劳务费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 绩效目标 | 1、保障机关正常运转 2、按时足额发放机关劳务服务费，使我处门卫、保洁、后勤、伙食等服务落实到位 | | | | |
| 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 | 机关服务劳务费领取情况 | 机关临时雇佣人员的服务劳务费按时发放比率 | ≥90 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| | 质量指标 | 交办任务完成率 | 交办的任务能够按时完成 | 能够完成领导交办任务 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务项目 | 能满足专业项目需求 | 聘请专业人员完成专业项目 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| | 社会效益指标 | 服务机关 | 能胜任岗位职责 | | 办事处 2020 年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关临时服务人员对于劳务费发放的满意情况 | 调查机关临时雇佣人员，对劳务费发放情况的满意度。 | ≥90 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对雇佣人员服务的满意程度 | ≥80 | 办事处 2020 年工作谋划 |

6、食品药品安全绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|------------------|---|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1、通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点做好重大活动和暑期食品安全保障 2、提高群众重视食品药品安全的意识 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 重大活动餐饮服务接待单位预监督率 | 大型活动以及大型会议、展览会和赛事等活动期间对餐饮服务接待单位监督检查占全部接待单位的比例 | ≥ 90 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| | 数量指标 | 检查覆盖率 | 安全生产督查工作全面落实 | $\geq 90\%$ | 《安全生产法》 |
| | 质量指标 | 排查隐患率 | 实际隐患排查数量占隐患总数的比例 | ≥ 90 | 《安全生产法》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重大食品安全事故案件(个) | 通过对食品的全面监管，防止食品安全事故发生，确保不出现或少重大食品安全事故案件 | < 1 | 办事处 2020 年工作谋划 |
| | 社会效益指标 | 安全事故有效处理率(%) | 本年有效处理的安全事故次数占安全事故总次数的比率 | $\geq 90\%$ | 《安全生产法》 |
| 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。 | $\geq 80\%$ | 《安全生产法》 |

7、退役军人服务站经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|-------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1、对接市退役军人事务局，完成上级部门交办的任务。 2、管理并为退伍军人提供相关服务 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 出现越级信访事件 | 因工作不到位而出现越级信访事件 | ≤ 1 | 办事处 2020 年工作计划 |
| | 质量指标 | 政策宣传解释次数 | 政策宣传解释次数 | ≥ 2 | 办事处 2020 年工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 案件矛盾化解率 | $\geq 90\%$ | 《信访条例》 |
| | 社会效益指标 | 生活补贴发放率 | 应享尽享比例 | ≥ 95 | 办事处 2020 年工作计划 |
| | 社会效益指标 | 社保政策覆盖率 | 社保政策覆盖率 | ≥ 95 | 办事处 2020 年工作计划 |
| 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 | ≥ 80 | 办事处 2020 年工作计划 |

8、消防及安全生产绩效目标表

| 绩效目标 | 1、消防安全知识宣传深入到群众中去，宣传活动取得较好的效果。 2、每季度进行一次消防安全隐患大排查，从源头上整改火灾隐患，控制火灾事故的发生。 | | | | |
|-------|--|----------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| 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 | 宣传培训情况 | 宣传培训次数 | ≥2 | 2020 年办事处工作谋划 |
| | 质量指标 | 设备配备 | 消防站基本设备配备 | 配备消防站的基本设备，保障消防站的运行。 | 2020 年办事处工作谋划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患整改率(%) | 已整改隐患数占发现的隐患总数的比率 | ≥90 | 2020 年办事处工作谋划 |
| | 社会效益指标 | 及时性 | 及时到达现场 | 接报后及时到达现场，最大程度保障人民群众的生命财产安全 | 2020 年办事处工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 受益群众满意度 | ≥90% | 2020 年办事处工作谋划 |
| | 服务对象满意度指标 | 企业满意程度 | 辖区企业对消防和安全生产工作满意程度 | ≥80 | 2020 年办事处工作谋划 |

9、正常离任村干部补贴绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|-------|--------------------------|------|---------|
| 绩效目标 | 1、按时发放村级正常离任老干部生活补贴 2、提高村级正常离任老干部生活水平 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件人员全部享受 | 19 村 | 组织部文件 |
| | 质量指标 | 兑现率 | 村干部相关待遇兑现情况 | 12 月 | 组织部文件 |
| | 质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成补贴发放率 | ≥95% | 组织部文件 |
| 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% | 组织部文件 |
| | 社会效益指标 | 社会影响率 | 得到广大离任村干部的充分认可。 | ≥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 | 离任村干部对当年补贴发放的满意度 | ≥95% | 组织部文件 |

六、政府采购预算情况

2020 年，我处安排政府采购预算 24.66 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码 南宫市西丁街道办事处

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 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|----------|------|-----|-----|--------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
| 合 计 | 24.66 | | | 平方米 | 411 | 600 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | | | | |
| 社区文化 活动大厅 装修 | 24.66 | | | 平方米 | 411 | 600 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | | | | |

七、国有资产信息

南宫市西丁街道办事处上年末固定资产金额为 94.86 万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为 24.66 万元，主要为社区文化大厅装修，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：南宫市西丁街道办事处

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 | —— | 94.86 |
| 1、房屋（平方米） | 3488 | 22.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 280 | 2.21 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | 0 |
| 4、其他固定资产 | | 59.77 |

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。