

南宫市南便村乡 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 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：

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，执行乡党代会和乡人民代表大会的决议，在职权范围内发布命令和决定。

（二）制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。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。

（三）领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。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。

（四）领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安综合治理，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，切实抓好人口和计划生育工作。

（五）领导农村基层党组织建设和农村基层工作。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。

（六）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，保护耕地，改善生态环境和生活环境。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；加强食品药品安全、安全生产管理。

（七）完成上级党组织、政府交办的其他任务。

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
南宫市南便村乡人民政府	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，预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。南宫市南便村乡人民政府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 1124.87 万元，其中：一般公共预算收入 1124.87 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，反映南宫市南便村乡人民政府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 1124.87 万元，其中基本支出 443.16 万元，包括人员经费 403.77 万元和日常公用经费 39.38 万元；项目支出 681.71 万元，主要为农村环境卫生支出、农村干部基础补贴支出、村级运行维护支出等。

3、比上年增减情况

2020 年，部门预算收支安排 1124.87 万元，较 2019 年增加 49.47 万元，其中：基本支出增加 41.01 万元，主要是基本工资及工资福利支出增加；项目支出增加 8.46 万元，主要是环境保护支出费用有所增加。

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 39.38 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 7.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.58 万元（其中：公务用车运行维护费 3.58 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 4.3 万元。“三公”经费比上年减少 0.42 万元，主要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

2020年收支预算内，保障南便村乡在职人员59人、离退休人员14人、职工遗属9人的正常生活；保障南便村乡乡机关的正常办公运转；保障南便村乡乡机关及30个行政村正常办公运转，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。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。

（二）分项绩效目标：

1、基层环保

绩效目标：加强基层环保力量，提升乡生态环境监管能力，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：加强环保巡逻，减少环保案件的发生，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。

2、基层团建工作

绩效目标：加强培养我乡青少年积极、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。

3、农村环境卫生

绩效目标：保持我乡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乡30个村及3万以上群众，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，力使我乡群众满意度达到95%以上。

4、村级运转

绩效目标：保障我乡辖区30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，年底全部资金支出率达到95%以上。

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

1、强化组织领导、分解任务目标，召开全乡工作会议安排部署，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，增强全乡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，生态文化建设取得更好发展。四是依托第三方环卫公司，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，改善乡村两级办公条件。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、通过完善乡环保所机构，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、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1、提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础 2、扩大党的工作覆盖面。				
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	拨付率	村级党组织活动经费足额拨付情况	≥90 百分比	组织部门相关政策
	时效指标	拨付率	村级组织办公经费拨付及时到位次数占全部次数的比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
	成本指标	投入率	村党组织经费达到补助标准村的比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
效果指标	可持续影响指标	达标率	村级党组织活动经费用于基层党组织活动的比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
	可持续影响指标	服务水平满意度比率	通过问卷调查方式，调查村民及村干部对村党组织工作的满意度比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查群众对村级党组织活动经费使用情况的满意程度。	≥90 百分比	问卷调查

2、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1、提升基层组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础 2、扩大党的工作覆盖面。				
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	拨付率	村级组织办公经费及村干部报酬足额拨付情况	≥90 百分比	组织部门相关政策
	时效指标	拨付率	村级组织办公经费及村干部报酬拨付及时到位次数占全部次数的比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
	成本指标	投入率	村级组织经费及村干部报酬达到补助标准村的比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
效果指标	社会效益指标	达标率	村级组织办公经费用于村级组织事业的比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
	可持续影响指标	服务水平满意度比率	通过问卷调查方式，调查村民及村干部对村级组织经费及村干部报酬发放工作的满意度比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查群众对村级组织运转保障经费使用情况的满意程度。	≥90 百分比	组织部门相关政策

3、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1、提升基层党组织的凝聚力、战斗力，建设服务型组织，密切干群、党群关系。 2、扩大党的工作覆盖面				
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	拨付率	村服务群众专项经费足额拨付情况	≥90 百分比	组织部门相关政策
	时效指标	拨付率	村级服务经费拨付到位时效比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
	成本指标	投入比率	服务群众专项经费投入达到上级要求村占全部村的比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
效果指标	社会效益指标	达标率	村服务群众专项经费用于服务群众事业比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
	生态效益指标	达标率	村服务群众专项经费用于改善村内环境比率	≥90 百分比	组织部门相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众专项经费开展事业的群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查群众对服务群众专项经费使用情况的满意程度。	≥90 百分比	统计调查

4、计生专项绩效目标表

绩效目标	1、为育龄群众提供全面的卫生计生服务 2、宣传计划生育基本国策				
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	计划生育责任目标奖励政策落实率(%)	奖励计划生育责任目标完成较好的村数量占全部村数量的比率	≥80 百分比	上级计生工作安排、乡计生工作计划
	数量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率(%)	实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率	≥80 百分比	上级计生工作安排、乡计生工作计划
效果指标	社会效益指标	计划生育基层群众自治村(居)覆盖率(%)	实行计划生育群众自治的村(居)个数占全部村总数的比率	≥80 百分比	统计调查
	可持续影响指标	基层群众对基层计生政策的了解度	通过问卷调方式,了解基层群众对基层计生政策的知晓度	≥80 百分比	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过抽查问卷的方式,调查群众对计划生育工作的满意程度。	≥90 百分比	统计调查
	服务对象满意度指标	满意度	通过抽查问卷的方式,调查基层计生干部对计生工作的满意程度。	≥90 百分比	统计调查

5、民政定补绩效目标表

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	发放率	实际发放补助金额占计划发放补助金额比率	≥90 百分比	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	补助覆盖率	已发放补助金额人数占应发放补助金额人数的比率	≥90 百分比	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	投入率	完成资金发放的比率	≥80 百分比	工作安排及民政部门相关政策
	时效指标	发放率	实际发放补助时间与计划发放补助时间一致的比率	≥90 百分比	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
效果指标	社会效益指标	发放率	民政定补按时足量发放次数占全部发放次数的比率。	≥90 百分比	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	满意度	通过抽查问卷的方式，调查机民政定补享受人员对民政定补发放工作的满意程度。	≥90 百分比	统计调查

6、人大服务站经费绩效目标表

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	受理问题比率	人大服务站受理群众反映问题数量的比率	≥80 百分比	统计调查
	质量指标	人大服务站服务到位率	人大服务站提供服务到位数量占全部数量的比率。	≥80 百分比	统计调查
	成本指标	资金投入率	人大服务站工作实际投入资金占预算资金的比	完成相关工作的前提下，不超过预算资金投入。	工作安排
效果指标	社会效益指标	受理问题解决比率	人大服务站受理问题解决到位的数量占全部数量的比率。	≥80 百分比	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人大服务站工作群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查群众对人大服务站工作的满意程度。	≥90 百分比	统计调查
	服务对象满意度指标	满意度	通过抽查问卷，了解基层人大代表对人大服务站工作满意度	≥90 百分比	统计调查

7、人居环境改善经费绩效目标表

绩效目标	1、按照“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则完成人居环境改善工作 2、做好辖区内不留死角、不留盲区、不留隐患的完成五清三建、环境卫生整治等工作				
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	工程完成率	实际完成的工程数量占计划完成工程数量的比率	≥80 百分比	上级工作要求、乡工作安排
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程数量占总数量的比率	≥80 百分比	《建筑施工工程指标》
	成本指标	资金投入率	实际投入人居环境改善资金占预算投入的比	在达到上级要求的情况下，不超过预算安排。	工作安排
效果指标	可持续影响指标	综合利用率	完成后的人居环境建设工程利用使用情况比率	≥80 百分比	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过抽查问卷的方式，调查群众对人居环境建设工作的满意程度。	≥90 百分比	统计调查
	服务对象满意度指标	满意度	通过调查问卷，了解基层群众对人居环境工程的满意程度	≥90 百分比	统计调查

8、乡村党建经费绩效目标表

绩效目标	1、保障党建工作开展，促使各级党组织履职尽责。 2、调动基层党组织发挥积极性，起到应发挥的作用。				
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	达标率	基层党组织活动场所达标数量占总数的比率。	≥80 百分比	基层党组织场所的达标要求
	质量指标	完成率	党建工作完成情况与计划完成情况的比率。	≥80 百分比	上级党建工作要求及我乡党建工作安排。
	时效指标	完成率	党建工作及时完成数量占应完成数量的比率。	≥80 百分比	上级党建工作要求及我乡党建工作安排。
效果指标	社会效益指标	社会影响力	党建工作在基层党组织产生的影响，得到广大受众的充分认可。	≥90 百分比	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关党员对机关党建工作的满意比率	≥90 百分比	统计调查
	服务对象满意度指标	满意度	农村党员对基层党建工作的满意比率	≥90 百分比	统计调查

9、乡村环境保护治理经费绩效目标表

绩效目标	1、按照“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则完成环境保护工作 2、做好辖区内不留死角、不留盲区、不留隐患的完成环境治理				
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	杂草垃圾清理检测率	完成县乡路及河道垃圾杂草清理次数与应完成次数的比率	≥90 百分比	《环境保护法》、《河北省生态环境保护责任追究暂行办法》及南政字【2014】7号文件
	质量指标	环境清理率	辖区范围包含河道清理工作完成质量较好的次数占全部次数的比率	≥90 百分比	《环境保护法》、《河北省生态环境保护责任追究暂行办法》及南政字【2014】7号文件
	数量指标	环保办公完成率	乡环保所完成乡环保工作的比率	≥90 百分比	上级工作安排
效果指标	社会效益指标	达标率	辖区范围包含河道清理较好的村数量占全部存数量的比率	≥80 百分比	《环境保护法》、《河北省生态环境保护责任追究暂行办法》及南政字【2014】7号文件
	生态效益指标	垃圾污染降低率	工作开展后乡域范围内垃圾及污染物交工作开展前降低的比率	≥80 百分比	《环境保护法》、《河北省生态环境保护责任追究暂行办法》及南政字【2014】7号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过抽查问卷的方式，调查群众对环境保护工作的满意程度。	≥90 百分比	统计调查

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 20 万元。具体内容见下表。

部门编码 [607] 南宫市南便村乡人民政府

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							20	20	20				
南宫市南便村乡人民政府 小计							20	20	20				
[607-1401-YBN-BTAF][史 家屯村污水处理站配套工 程][2110402][30905]		20	工程	[B021601]	项	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00			

七、国有资产信息

南宫市南便村乡人民政府上年末固定资产金额为 348.03 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 5 万元，主要用于购置办公电脑、打印机、办公设备等。

固定资产占用情况表

编制部门：南宮市南便村乡人民政府

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	——	348.03
1、房屋（平方米）	3261.5	283.86
其中：办公用房（平方米）	3134.5	276.55
2、车辆（台、辆）	1	10.68
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	53.49

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。