

# 南宫市南杜街道办事处 2020 年度部门预算信息 公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将我南杜街道办事处 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：

认真贯彻执行党的各项路线方针政策；落实科学发展观，以发展是第一要务，突出重点狠抓项目建设、招商引资；加强党的基层组织建设、思想建设和基层政权建设；认真执行市委市政府的规划计划；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：

### 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	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。本办事处及所属单位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 681.98 万元，其中：一般公共预算收入 681.98 万元，政府性基金收入 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 2020 年度南宫市南杜街道办事处部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算为 681.98 万元，其中基本支出 309.42 万元，包括人员经费 287.47 万元和日常公用经费 21.96 万元；项目支出 372.56 万元，全部为本级支出，主要是：，农村干部基础补贴支出、村级运行维护，农村生活保障、计生、农业、宣传、农村环境及生态保护、农村公益事业等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 681.98 万元，较 2019 年预算减少 50.44 万元，其中：基本支出增加 18.03 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出减少 68.47 万元，主要减少了综合服务中心项便民目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排 21.96 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020 年，我办事处财政拨款“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 2019 年相比持平。

### **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，南杜街道办事处将以党的十九大精神为指引，“不忘初心，牢记使命”主题教育为要求，十九届四中全会精神为指导，坚持“新起点、新任务、新动力、新发展”，加强对农业和农村工作的领导，加强基层党组织和政权，深化农村改革，全面发展农村经济，建设精神文明，推动社会进步，实现共同富裕。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。确保各类医疗保险顺利进行；保障办事处就业人数稳中有升。编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划 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，做好相关的宣传工作。

## **（二）分项绩效目标：**

### **1、基层党建工作**

绩效目标：加强培养我办事处人员廉洁奉公、一心为民的工作态度。搞好我办事处党员发展和培训工作。

绩效指标：党员培训工作覆盖率 95%以上，2020 年底党建工作经费支出率达到 95%以上，全年开展培训达到 2 次以上。

### **2、确保环境卫生治理到位。**

绩效目标：加强办事处环保整治力量，重点提升南环环境监管能力，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。保持我办事处 14 个村庄环境卫生整洁，及时清运村内生活垃圾，杜绝村内白色垃圾，做好秸秆禁烧工作。

绩效指标：南环停车场环境整治覆盖率 100%，全年环保案件发生数量少于 2 起，环保案件发生后处理结果达标率达到 95%以上，环保政策宣传覆盖辖区范围达到 100%以上。环境卫生整治惠及我办事处 14 个村及 1 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。

### 3、招商引资

绩效目标：以新兴农业项目和解决劳动力就业项目为主要目标。

绩效指标：计划引进 1-2 个绿色、高新的大项目、好项目，使招商引资、项目建设工作再结硕果，确保绿色招商、环保招商，解决 50 人以上就业问题。

### 4、村级运转

绩效目标：保障我办事处辖区 14 个行政村正常运转。保障及时处理信访事物。保障辖区内各村办公场所、村民活动场所及设备可以正常运转，解决基层组织建设问题。

绩效指标：村级正常运转率达到 100%，村民活动场所及设备完好率 95%以上，年底全部资金支出率达到 95%以上。

### 5、基础设施建设

绩效目标：确保南杜村南游园项目保质保量完工。

绩效指标：合同工程量达到 100%，工程进度按合同要求推进，工程质量验收合格。

## 三、工作保障措施

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，增强全局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，2020年我办事处重点打造东里村粉皮加工产业，依托欢乐园示范引领作用，在办事处辖区内大力发展无公害蔬菜大棚种植，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；全面解决全乡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、通过乡环保所机构和办公条件的完善，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。

9、联合佳牧和养鸡项目和欢乐园项目，为贫困户提供项目扶持，实现精准扶贫精准脱贫。做好档案整理完善工作，做好迎接上级检查准备。做好扶贫攻坚、民政定补、社会保障缴费、其他农村生活救助。

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、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。 2、完成上级安排的报刊征订任务数				
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	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和我镇实际需求
	数量指标	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和我镇实际需求
效果指标	可持续影响指标	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和我镇实际需求
	社会效益指标	报刊发放率	报刊发放及时率	≥95%	南宫市宣传部下发的文件和我镇实际需求
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%	南宫市宣传部下发的文件和我镇实际需求
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意人数占总人数的比例	≥95%	南宫市宣传部下发的文件和我镇实际需求

## 2、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、14个村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	南宫市组织部文件
	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	南宫市组织部文件
	质量指标	后进村转化率	后进村转化率	≥90%	南宫市组织部文件
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 14 个村	42 个	南宫市组织部文件
	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	≥200 人	南宫市组织部文件
	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	≥7 年	南宫市组织部文件
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	≥85%	南宫市组织部文件
	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%	南宫市组织部文件



### 3、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 14 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	14 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
效果指标	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
	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
满意度指标	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
	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
	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

#### 4、扶贫攻坚绩效目标表

绩效目标	1、2020 年全部脱贫 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	未脱贫户帮扶覆盖率	未脱贫户帮扶覆盖率占总未脱贫户比例	$\geq 100\%$	扶贫工作考核
	数量指标	未脱贫户脱贫率	未脱贫户脱贫率占总未脱贫户比例	$\geq 100\%$	扶贫工作考核
	数量指标	返贫人数	返贫人数	0 人	扶贫工作考核
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	贫困户对政策知晓率占总贫困户数	$\geq 95\%$	扶贫工作考核
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数占总人数的比例	$\geq 95\%$	扶贫工作考核
	社会效益指标	带动人口脱贫数	未脱贫户脱贫率占总未脱贫户比例	$\geq 100\%$	扶贫工作考核
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。	$\geq 95\%$	扶贫工作考核
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助人满意数量占总数的比例	$\geq 95\%$	扶贫工作考核

## 5、环保经费绩效目标表

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 2、企业环保督查，杜绝环境污染				
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	办事处辖区内整治街道数	≥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
	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	辖区内环保监督治理的企业对办事处监督管理方式的满意率占总企业数量的比例	≥98%	环保局数据

## 6、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，提高群众满意度，收到广大群众的认可 2、被安置士兵认可，扩大在群众间的影响力。				
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	完成率	安置退役士兵数量占上级安排我单位总安置数量比例	100%	组织部审批的工资表
	数量指标	自助择业人员教育培训率	对自助择业退役人员交易培训比例占总人数比例	≥95%	《河北省退役军人公共服务优待办法》
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在群众中产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95%	《河北省退役军人公共服务优待办法》
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件新闻数量的比例	≥100%	《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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	《河北省退役军人公共服务优待办法》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被安置士兵满意人数占总人数比例	100%	《河北省退役军人公共服务优待办法》

## 7、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	时效指标	处理时间及时性	息访率	≥80%	《信访条例》
	数量指标	各村开展合理信访宣传活动	开展合理信访宣传活动的村	14 村	《信访条例》
效果指标	社会效益指标	有限性	息访有效性	不发生重大聚集群访，不发生恶性信访事件。	《信访条例》
	社会效益指标	化解矛盾率	案件矛盾化解率	≥90%	《信访条例》
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。	≥90%	《信访条例》
	服务对象满意度指标	信访对象满意度	信访对象满意人数占总信访人数的比例	≥80%	《信访条例》

## 8、招商引资绩效目标表

绩效目标	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	时效指标	招商任务完成率	按照年度完成招商任务率	$\geq 80\%$	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会
	成本指标	招商任务成功率	成功招商落地的项目占总接洽项目的比例	$\geq 20\%$	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会
效果指标	经济效益指标	任务完成率	招商引资任务完成率	$\geq 90\%$	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会
	可持续影响指标	长期使用性	招商项目的长期性	招商项目的长期运行，运营时间大于 3 年。	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市委市政府对招商任务完成率的评估	$\geq 90\%$	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会
	服务对象满意度指标	群众对招商落地企业环保满意度	群众满意数量占总数的比例。	$\geq 95\%$	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	落地企业各项政策落实程度的满意度占总落地企业的比例	$\geq 98\%$	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会

## 9、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、普法教育宣传覆盖 14 个村，让群众知法懂法用法。				
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	处置举报线索占全部举报线索的比率	≥95%	社会治安综合治理管理台账
	数量指标	群访发生数	群访发生数	0 次	社会治安综合治理管理台账
	数量指标	前科人员信息掌控率	前科人员信息掌控率	≥100%	社会治安综合治理管理台账
效果指标	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%	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会
	可持续影响指标	公众安全感指数 (%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥95%	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会
	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意人数占总人数的比例	≥95%	南宫市南杜街道办事处 2020 党政联席会

六、政府采购预算情况

2020 年我部门无政府采购安排。

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

南杜办事处上年末固定资产金额为 229.39 万元，本年度拟购置固定资产总额为 50 万元，主要为南杜办便民综合服务中心及职工宿舍装修及相关配套办公设施等。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	229.39
1、房屋（平方米）	1874.64	109.05
其中：办公用房(平方米)	592	75.45
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产	--	105.36

## 八、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

4、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

**九、其他需说明的事项：**

我部门无其他需说明的事项。