

正定县城区街道办事处 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将城区街道办事处 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：正定县城区街道办事处是正定县人民政府的派出结构，在城区街道工委的领导下开展工作，依据法律、法规、章程和县委政府的委托，对辖区内的社区建设、管理、服务、社会稳定、群众性文体活动、经济发展行使组织领导、综合协调、监督检查等行政职能。其主要职责是：

- （一）执行县委政府的决定和命令，对国家法律、法规 and 政策的执行情况进行监督。
- （二）发挥区位优势，大力发展社区经济，积极培育税源。促进就业，引导居民发家致富。
- （三）加强社区服务，大力开展社区服务活动，加强和完善物业管理为居民提供良好的生活环境。
- （四）管理民政行政工作，指导社区居委会工作。办理兵役、发展福利和各项公益事业，做好居

民最低生活保障及贫困居民和残疾人的社会救济、社会救助工作。。

(五) 加强社会治安工作，调处民间纠纷，帮助、教育违法、。劳教、刑释人员转化，参与外来人口管理，维护社会秩序。

(六) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益，管理辖区内暂住人口的计划生育工作。

(七) 组织开展社区环境保护、环境卫生、绿化、美化工作。

(八) 加强社区文化建设。

(九) 参与管理市政规划和旧城改造、建设工作。

(十) 办理县人民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
正定县城区街道办事处	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，目前我县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的预算中。正定县城区街道办事处所有支出都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入3960.68万元，其中：一般公共预算收入3960.68万元，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，反映正定县城区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3850.48万元，其中基本支出1043.55万元，包括人员经费997.88万元和日常公用经费45.67万元；项目支出2917.13万元，主要为城镇建设经费157.4万元，成立正安社区居民委员会开办经费16万元，防控保安服务费22.33万元，防控工作经费17.45万元，社区办公费13.2万元；街道办事处及社区办公用房租赁费、采暖费40.78万元。上半年办公用房租赁费15万元。社会事务工作经费8.07万元。社会治安综合治

理、社会事务工作经费 16.93 万元。社区办公经费及房屋租赁费 31.02 万元。退休居委会干部补助 10.53 万元。退役人员工资及保险 2517.79 万元。燕赵北大街社区居委会装修改造资金 19.82 万元。正安社区人员及公用经费 30.81 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 3960.68 万元，较 2019 年减少 916.57 万元，其中：基本支出增加 202.78 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 713.79 万元，是退役军人工资及保险减少；其他支出无增减变化。

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45.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、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1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公

务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少0.76万元，原因主要是有效合理安排公务用车的使用。

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

正定县城区街道办事处全面贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照上级党委授权和干部管理权限负责辖区内干部管理、教育和监督；负责辖区党委的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工、青、妇等群团工作；承担上级党委赋予的其他职责。全面贯彻党的路线、方针、政策，落实上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。以社区建设为中心，以城市管理、服务经济、社会保障、安全稳定为重点，通过强化服务职能，科学行使管理职能，采取基层基础工作社会化、社区建设社会化等方式与手段，不断提升服务和管理水平与质量，对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作全面

负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）分项绩效目标

1、社会事务管理工作经费

绩效目标：高效率完成武装征兵工作、动植物防疫工作，及时补充应急救援物资

绩效指标：购置质量合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ，购置对业务保障能力的提升的情况保障机关工作正常高效运转，调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ ；

2、社会治安综合治理工作经费

绩效目标：信访维稳工作有序进行。

绩效指标：各项工作任务完成情况 $\geq 95\%$ ；确保信访工作的正向引导；信访人员对信访工作的满意度 $\geq 95\%$

3、社区事务工作经费

绩效目标：保障社区办公经费及房屋租赁费、采暖费、物业费足额发放。

绩效指标：社区办公经费及房屋租赁费、采暖费、物业费发放占总额的比例 $\geq 95\%$ 。

4、城镇建设工作经费

绩效目标：完善城镇环境卫生政治工作，对无物业、无产权单位管理的小区日常维护工作，环境保护工作

绩效指标：足额发放退役人员经费 $\geq 95\%$ ；能够较好的进行日常维护，长期满足人们对日常维护的需要 $\geq 95\%$ ；接受服务的对象对提供服务的满意度 $\geq 95\%$ 。

5、退役人员工资及保险

绩效目标：确保退役人员经费发放；确保退役人员经费科学合理。

绩效指标：实际日常维护数量占需维护数量的比率 $\geq 95\%$ ；接受服务的对象对提供服务的满意度 $\geq 95\%$ 。

6、居委会退休干部补助

绩效目标：准时发放退休居委会工作岗位的纯居民书记、主任和副主任补助。

绩效指标：及时发放居委会退休干部补助。

7、防控保安服务费

绩效目标：准时发放疫情期间防控保安服务费用。

绩效指标：保安服务费发放百分百完成。

8、防控工作经费绩效目标表

绩效目标：及时支付防疫期间发生的工作费用。

绩效指标：支付防疫工作费用的满意程度 $\geq 95\%$ 。

9、成立正安社区居民委员会开办经费绩效目标表

绩效目标：确保正安社区成功开办。

绩效指标：确保正安社区居委会成功开办。

10、正安社区人员及公用经费

绩效目标：确保正安社区人员工资发放及办公费用支出。

绩效指标：人员工资及办公费发放情况 $\geq 95\%$ 。

11、燕赵北大街社区居委会装修改造资金

绩效目标：确保燕赵北大街社区居委会装修按时完成。

绩效指标：确保燕赵北大街社区居委会装修百分百完成。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、社会事务管理工作经费绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	社会事务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.07	其中：财政资金	8.07	其他资金	
	武装征兵及民兵工作、应急管理、动植物防疫工作等费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1、高效率完成武装征兵工作、动植物防疫工作 2、补充应急救援物资					
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	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95%	根据使用情况确定	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升的情况	保障机关工作正常高效运转	相关工作是否正常高效运转	

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
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定

2、社会治安综合治理工作经费绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	社会治安综合治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.93	其中：财政资金	16.93	其他资金	
	开展社会民主法制教育、社会治安综合治理、信访工作。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	信访维稳工作有序进行					
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	完成率	各项工作任务完成情况	≥95%	工作完成情况	
效果指标	可持续影响指标	信访维稳工作的影响	确保信访工作的正向引导	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	信访人员对信访工作的满意度	≥95%	根据调查结果	

3、社区事务工作经费绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	社区事务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	116.92	其中：财政资金	116.92	其他资金	
	街道办及各社区房屋租赁费、采暖费、物业费，各社区办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1. 及时的缴纳街道办及各社区的各项收费项目 2. 保证社区工作有序进行					
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	完成率	各项工作任务完成情况	≥95%	工作完成情况	
效果指标	经济效益指标	租赁费、采暖费、物业费支付率	支付租赁费、采暖费、物业费完成率	≥95%	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	发放工资、补贴人员对工资、补贴发放工作满意度	≥95%	根据调查结果	

4、城镇建设工作经费绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	城镇建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	157.40	其中：财政资金	157.40	其他资金	
	环境卫生整治、无物业、无产权老旧小区日常维护等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底		100				
绩效目标	完善城镇环境卫生政治工作，对无物业、无产权单位管理的小区日常维护工作，环境保护工作					
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	日常维护覆盖率	实际日常维护数量占需维护数量的比率	≥95%	工作完成情况	
效果指标	经济效益指标	清扫机、垃圾桶长期使用性	能够较好的进行日常维护，长期满足人们对日常维护的需要	≥95%	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务的对象对提供服务的满意度	≥95%	根据调查结果	

5、退役人员工资及保险绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	退役人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	2517.79	其中：财政资金	2517.79	其他资金	
	退役人员工资及保险、签订补充协议的退役军人补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
	1. 确保退役人员经费发放 2. 确保退役人员经费科学合理					
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	足额发放退役人员经费	足额发放退役人员经费	≥95%	实际完成情况	
效果指标	经济效益指标	工资水平	退役人员工作水平	工作水平高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务的对象对提供服务的满意度	≥95%	根据调查结果	

6、居委会退休干部补助经费绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	居委会退休干部补助		
预算规模及资金用途	预算数	10.53	其中：财政资金	10.53	其他资金	
	发放居委会退休干部补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底		100				
绩效目标	准时发放脱离居委会工作岗位的纯居民书记、主任和副主任补助					
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	发放补助人数	平均每月发放补助人数	11人	实际完成情况	
效果指标	经济效益指标	政策知晓率	补助发放政策的知晓率	100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受助对象对补助的满意程度	≥95%	根据调查结果	

7、防控保安服务费绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	防控保安服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	22.33	其中：财政资金	22.33	其他资金	
	疫情期间防控保安服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25		50		100	
绩效目标	准时发放疫情期间防控保安服务费用					
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	发放保安服务费	保安服务费发放完成情况	100%	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保安服务费发放的满意程度	≥95%	根据调查结果	

8、防控工作经费绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	防控工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.45	其中：财政资金	17.45	其他资金	
	疫情期间防控工作费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底		100				
绩效目标	及时支付疫情期间工作费用					
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	支付防疫工作费用情况	支付防疫工作费用情况	≥95%	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	支付防疫工作费用的满意程度	≥95%	根据调查结果	

9、成立正安社区居民委员会开办经费绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	成立正安社区居民委员会开办经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	正安社区开办费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	确保正安社区成功开办					
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	正安社区开办费用支出情况	正安社区开办完成情况	100%	实际完成情况	

10、正安社区人员及公用经费绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	正安社区人员及公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.81	其中：财政资金	30.81	其他资金	
	正安社区人员及公用经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25		50		100	
绩效目标	确保正安社区人员工资发放及办公费用支出					
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	人员工资及办公费	人员工资及办公费发放情况	≥95%	实际完成情况	

11、燕赵北大街社区居委会装修改造资金绩效目标表

989002 正定县城区街道办事处

单位：万元

项目编码			项目名称	燕赵北大街社区居委会装修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.82	其中：财政资金	19.82	其他资金	
	燕赵北大街社区居委会装修费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25		50		100	
绩效目标	及时支付燕赵北大街社区居委会装修费用					
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	燕赵北大街社区居委会装修支出	确保燕赵北大街社区居委会装修完成	100%	实际完成情况	

六、政府采购预算情况

2020年我部门未安排政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

正定县城区街道办事处

预算年度：2020年

金额单位：万元

政府采购项目来源		政府采购目录序号	采购项目名称	数量单位	单价	数量	政府采购计划金额						
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	基金预算拨款安排	财政专户核拨资金		其他来源收入安排
合计													

注：我部门未安排政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

正定县城区街道办事处 2019 年末固定资产金额为 821.49 万元（详见下表），本年度本单位拟购置固定资产总额为 0 万元。

正定县城区街道办事处固定资产占用情况表

编制部门：正定县城区街道办事处

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	——	821.49
1、房屋（平方米）	7465.2	429.05
其中：办公用房（平方米）	7465.2	429.05
2、车辆（台、辆）	6	78.09
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	314.35

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。