沙河市矿区办事处

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《河北省省级预算公开办法》规定和《关于做好2020年部门预算公开工作的通知》的要求，现将矿区办事处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：

维护矿区安定，为矿区管理提供服务，负责协调全市矿山企业与所在乡（镇）村关系，解决因矿山开采造成农村土地塌陷、道路水渠损坏、房屋裂缝等农民的切身利益问题，得到合理赔偿，维护好矿区片安定团结局面。

承办市委、市政府交办的其它工作任务。

机构设置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 沙河市人民政府矿区办事处 | 事业 | 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实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，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24.69万元，其中：一般公共预算收入24.69万元，基金预算拨款0元。国有资本经营预算0元。

1. 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，反映沙河市人民政府矿区办事处2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算24.69万元，其中人员经费支出19.83万元，正常公用经费支出2.16万元，项目支出2.7万元，全部为本级支出的办事处协调经费。

1. 比上年增减情况

2020年预算收支安排24.69万元，较2019年预算增加1.18万元，其人员经费支出增加1.18万元，主要原因为单位在职人员的工资调整，正常公用经费增加0.78万元，主要原因为增加单位公务交通补贴。项目支出2.7万元，与2019年减少0.3万元，原因为响应国家号召，压减办公经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排4.86万元，主要用于机关正常运转，办公支出。相比较2019年增加1.2万元，主要原因为单位增加公务交通补贴、通讯补贴、乡镇补贴以及机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门无“三公”经费预算安排。

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**

矿区办事处总体绩效目标

矿区办在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以市委常规巡查为契机，以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为载体，以年初部署工作任务为目标，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，守初心、担使命、找差距、抓落实，紧抓基层党建，狠抓作风建设，严抓日常工作，内抓管理，外树形象，扎实推进矿区办各项工作，强化部门建设，积极适应改革新常态，开创矿区办事处工作新局面。

一、协调解决好我市辖区内各国营矿因开采造成的地面土地塌陷，房屋裂缝，道路、桥梁、水渠等损坏赔偿问题。2020年工作目标为：1、协调解决显德汪矿关井后遗留问题（彻底解决南石岗5户受损房屋问题）。2、维修显德汪矿采区内受损的乡间道路。3、协调解决葛泉矿区内土地塌陷问题。4、协调解决葛泉矿采区内曹章、大油村、西油村等村村民房屋出现损坏问题。5、解决好因葛泉矿采煤在成曹章、大油村等村村民坟地出现塌陷损坏问题。

二、做好市委、市政府安排的其他工作。

二、分项绩效目标

矿区办事处分项绩效目标情况说明

部门职责：

矿区办是市政府派出机构，宗旨为，维护矿区安定，为矿区管理提供服务，保障矿区片安定团结局面；承办市委、市政府交办的其它工作任务。

绩效目标情况说明：

1、我市辖区矿山企业较多，因常年开采，造成周边乡村的土地塌陷、房屋损坏，道路、桥梁、水渠等损毁情况日益严重，工农矛盾日渐激化，为缓解工农矛盾，不使矛盾升级，矿区办努力做好协调工作，协调因矿山开采造成的农村、农民的切身利益问题，解决因矿山开采造成的土地塌陷，道路、桥梁、水渠等损毁，房屋损坏等农民的切身利益问题，并得到合理的赔偿，维护矿山企业正常工作生产秩序，保障矿区片安定团结的政治局面。

2、承办市委、市政府交办的其他工作任务。负责本单位值班工作，及时报告重大情况，有效保证突发事件处置。

三、工作保障措施

矿区办事处工作保障措施：

在市委市政府的正确领导下，矿区办深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实省委、市委安排部署，积极开展“走新路、有作为、创亮点、守底线“解放思想大讨论活动，全面提升机关作风，认真组织学习《准则》和《条例》，把学习《准则》和《条例》与当前工作有机结合，做到相互促进。通过学习不断提高单位党员干部的政治理论素养，提高战略思维、驾驭全局和处理复杂问题的能力，凝心聚力协调解决显德汪矿、章村矿、葛泉矿因矿山开采造成的周边乡村的土地塌陷问题，房屋裂缝问题，水渠道路损坏等问题，并使涉及到的村庄及群众的切身利益问题得到合理的赔偿。为保障群众的切身利益，维护矿区安定，使群众切身利益问题得到合理赔偿，矿区办事处坚持“以人为本，持续发展”的原则，着力解决矿区周边群众最关心、最直接、最现实的利益问题，在办实事，求实效上下功夫，坚持从实际出发，制定合乎现实、切实可行的规划和措施，积极稳妥地推进矿区片的和谐安定局面。坚持“预防为主，防治结合”的原则，在调查研究的基础上，查处存在和潜在的不和谐因素，采取积极有效的措施消除和预防不利于工农关系的因素。坚持“突出重点，分步实施”的原则，尊重社会发展规律，制定科学的建设规划，明确重点，分步实施，扎实推进。

第二部分

预算项目绩效目标

**1、矿区协调经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **151002沙河市人民政府矿区办事处** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | **151-0101-JXN-OQ48** | | **项目名称** | **矿区协调经费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **2.70** | **其中：财政资金** | **2.70** | **其他资金** |  |
| **用于协调全市矿山企业与所在乡（镇）村的关系；调解企业和农村群众的纠纷，维护矿山企业正常的工作、生产秩序；解决因矿山开采造成的土地塌陷、道路、水渠损坏、房屋裂缝等农村农民的切身利益问题，并得到合理赔偿，维护好矿区片安定有序的政治局面；承办市委、市政府交办的其它任务。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| **25.00** | | **25.00** | **25.00** | **25.00** | |
| **绩效目标** | **1、保障全市矿山企业因开采造成的周边乡村土地塌陷，房屋、道路、水渠损坏问题得到合理赔偿。**  **2、承办市委、市政府交办的其它任务。** | | | | | |

| **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** | **数量指标** | **覆盖率** | **矿山企业已开采造成的周边群众的土地塌陷、道路、水渠损坏房屋裂缝等农村群众户数。** | **≥98所涉及户数的摸排。** |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **社会稳定水平** | **维护好矿区片安定团结的政治局面** | **≥90矿区开采造成周边土地塌陷等农村群众的的问题，并的到合理赔偿** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **矿山开采造成周边农村群众土地塌陷、道路、水渠损坏、房屋裂缝等问题，并得到合理赔偿。** | **≥90年度各矿周边因开采造成的土地塌陷，房屋裂缝等问题群众得到合理赔偿的完成比例。** |  |

1. 政府采购预算情况

2020年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

沙河市人民政府矿区办事处上年末固定资产金额为2.79万元(详见下表)，其中房屋面积0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元，其他固定资产价值2.79万元。

本年度无拟购置固定资产。

**沙河市市直部门固定资产占用情况表**

编制部门： 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 | —— | 2.79 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | —— | —— |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | 13 | 2.79 |

说明：单位其他固定资产为空调5台，办公桌椅6件，电脑和打印机各一台。

1. 名词解释

财政拨款收入：指从本级财政当年拨付给部门的资金。

　　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。

　　“三公”经费：指政府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。

机关运行经费：指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费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项