廊坊市广阳区新源道街道办事处2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市广阳区新源道街道办事处2021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、党政综合办公室：**

1.负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。

2.做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、接待来访。

3.负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

  **二、党建工作办公室**

1.宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2. 维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3. 负责乡镇和街道党（工）委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇和街道党（工）委的党组织建设。

4. 负责下级党的基层组织选举工作、对下级党组织的成立或撤销作出决定。

5. 负责非公有制企业和社会组织党建工作、扩大新兴领域党建有效覆盖

6. 加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。加强流动党员管理。

7. 做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。

8. 落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设

9. 落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。

10. 领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作。

11. 根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

12. 依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作

13. 负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

**三、应急管理办公室**

1. 负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作、做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。

2. 加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查、协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

3. 负责本辖区的消防工作、开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作。

4. 负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。

5. 负责辖区防灾减灾等相关工作。

6. 依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。

7. 负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。

8. 负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。

四、自然资源和生态环境办公室

1. 动员和组织社会力量参与土地调查工作。

2. 按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

3. 按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。

4. 根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作。

5. 落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。

6．根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作。

7. 按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。

8. 按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告。

五、综合行政执法队

1.根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。

2.协助有关部门查处传销行为。

3.加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度、推进信用分级分类监管。

4.制定本辖区社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。

5.组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。

6.组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。

7.承担民间纠纷调解相关工作。

8.协调有关部门做好未成年人的保护工作。

9.承担企业劳动争议调解相关工作。

10.组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。

11.负责社区戒毒、社区康复工作。

**六、行政综合服务中心**

1.负责指导居民委员会的换届选举工作。

2.指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

3.按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。

4.负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养、建立健康知识和技能核心信息发布制度、普及健康科学知识、向公众提供科学、准确的健康信息。

5.负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实。

6.根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。

7.开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。

8.负责辖区内人口与计划生育工作。

9.组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

10.负责本辖区爱国卫生日常工作。

11.按权限开展社会救助工作。

12.按权限做好残疾人保障工作。

13.负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。

14.按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

**七、社区建设和物业监督管理办公室**

1.组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施、组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。

2.负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

3.按权限负责社区工作者的日常管理工作。

**八、综合文化服务站**

1.组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式。

2.负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理、实施免费开放。

**九、退役军人服务站**

负责拥军优属、退役军人服务等工作

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区新源道街道办事处** | **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，目前我区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在预算中。廊坊市广阳区新源道街道办事处机关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。2021年预算收入1889.92万元，其中：一般公共预算收入1889.92万元，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，上年结转0万元（有则写，无则填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，反映廊坊市广阳区新源道街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1889.92万元，其中基本支出1343.68万元，包括人员类项目经费1223.24万元和运转类公用项目经费120.44万元；运转类其他及特定目标类项目支出546.24万元，包括本级支出，主要为社区招聘人员经费。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1889.92万元，较2020年预算增加468.91万元，其中：基本支出增加25.84万元，主要为调资支出；项目支出增加443.07万元，主要为社区招聘人员经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排120.44万元，主要用于新源道办事处办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

新源道办事处将抓住新机场兴建的宝贵历史机遇，创新思维方式，汇聚兴街富民力量，实现跨越大发展。力争将新开路街道建设成为开放、包容、宜居的生态新区。

一、加快项目建设，促进经济发展

一是要加大宣传力度，扩大舆论环境，提高区域知名度。二是对在建楼宇项目要突出重点，落实责任，盯目标、盯进度、盯节点、盯成效，统筹推进项目建设，力争项目早建成、早投入、早见效。三是要尽快介入，全面掌握楼宇信息，引导开发商进行楼宇功能定位。确立不同楼宇的业态定位，发展产业集群，使楼宇经济朝产业化、特色化、专业化的方向发展。

二、推进污染防治，确保质量达标

坚持防管结合、标本兼治。加大露天焚烧综合整治力度，倡导低碳文明的祭祀风尚力争不着火、不冒烟；巩固重点领域防控。保持对涉VOCs排放企业、“散乱污”企业和餐饮经营场所的高频度、全天候巡查监控态势，确保不出现反弹现象；进一步完善抑尘措施。强化重污染天气应急期间监管，督导各项应急措施落实到位，有效实现“削峰降速”。

三、提升服务水平，建设幸福街区

一方面，全面落实就业创业政策，减少辖区失业人员比例；加大对居民养老、城镇居民医疗保险的宣传力度，增强居民参保意识；认真做好低保、低收入家庭救助工作，解决基层最低生活保障家庭的学生救助；另一方面，坚持问题导向、群众观点、法治思维、末端思维，围绕继续抓好全国文明城市创建，进一步加强数字化、信息化、模块化管理体系建设，持续提升社区服务功能，全面建设幸福和谐街道。

**（二）分项绩效目标**

一、发展楼宇经济

楼宇经济是街道城市经济发展的主抓手、主阵地，借助广阳腾讯成绩经济招商营商会客大厅设置在我辖区梅花易品大厦的东风，我们将通过设置楼宇信息员、楼宇企业服务中心等载体，着力引进总部企业、规上服务业、创意设计类等企业，不断优化楼宇企业业态结构，力争培育新的税收增长点，全力打造楼宇经济可持续发展新高地。

二、常抓疫情防控

落实冬季疫情防控工作措施，常态化排查登记中高风险地区返雅人员，做好居家医疗观察和核酸检测。强化商场、酒店、学校、农贸市场、餐馆等重点区域的日常消毒和防控措施落实。

三、持续打好生态保卫战

加强网格化日常巡查，守牢生态底线。对重点行业、重点企业进行定期和不定期走访，建立巡查台账，对群众反映的环保问题及时调查处复。

四、维护社会稳定

持续深化扫黑除恶专项斗争和人民调解，落实安全生产责任制，加强对企业、老旧小区、餐馆等重点区域消防、食品安全督查整治。加强应急救援处置能力建设,提高防灾减灾救灾能力。

五、提升城市管理水平

持续开展综合执法，巩固做好文明城市创建工作，重点抓违规占道经营，规范乱停乱放，加大市容环境清理力度，改善背街小巷、卫生死角脏、乱、差等顽固问题。

**（三）工作保障措施**

服务大局，推动基层党建创新发展。

（一）突出主题主线，推动新思想往实里走、往心里走。持之以恒抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展学习工作，充分利用“学习强国”、“河北学习”等学习平台，积极开展党委书记讲党课宣讲方式，大力开展教育培训活动。

（二）进一步加强社区党组织建设。全力打造“一居一特色，一居一亮点”，不断完善党员教育学习机制，让广大党员群众坐得住、乐意听、记得牢，真正做到理论宣讲入耳、入脑、入心，有效打通党建走向基层的“最后一公里”。

（三）坚持目标导向，推动基层党组织建设全面进步、全面

过硬。借助社区“两委”换届契机，选优配强社区干部，积极做好宣传引导，采取“动+静”宣传模式，一方面加大悬挂条幅、设置宣传栏、发放宣传单等工作的覆盖面，提高居民群众的知晓率和参与率，另一方面发动社区各类文化队伍和党员志愿者，以休闲娱乐形式宣传换届选的意义和作用，扩大宣传广度，同时，按照换届要求有序推进，进一步把社区“两委”换届选举的各项要求和规定具体化，确保全过程有章可循，不变通、不走样。

二、做好常态化疫情防控工作

充分发挥街道疫情防控指挥部职能，指导开展常态化防疫工作，从严从实各项防控措施，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚持对冬春重点时段、重点人群、重点场所做好巡查、监督和服务。同时，结合辖区特点设置19个全民核酸检测点，全力以赴做好今冬明春新冠肺炎疫情防控工作。

三、因地制宜，推动现代经济发展

高度重视经济发展工作，抢时间、加速度、争进度。突破资源、土地等因素的制约，大力发展楼宇经济，向楼宇要空间和高度，为企业发展筑起“凤凰巢”，依托区位效应，盘活空置门面房，作为招商引资的利好条件，发展现代化行业，吸引新兴企业入驻，使辖区的发展更有规划性和长远性。

四、倡导文明新风，提高社区治理水平

将精神文明建设进一步融合到居民生活中，潜移默化提升居民文明素养，营造文明、和谐、幸福邻里氛围，增强居民的归属感、认同感和凝聚力。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 发放人数 | 发放人数 | 社区招聘人员享受此项待遇人员数 | = | 47 | 人 | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 质量 | 发放完成率 | 发放完成率 | 足额发放工作比例 | = | 100 | % | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 时效 | 资金支付及时率 | 支付时间 | 按时发放工资几缴纳保险 |  | 每月20日前 |  | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 成本 | 资金成本 | 支付金额 | 资金成本 | = | 546.24 | 万元 | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 部门效果 | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 基本公共服务水平 | 历史水平 | 基本公共服务水平 |  | 不断提高 |  | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 调查问卷 | 服务对象满意度 | 》 | 90 | % | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |

第二部分 资金绩效目标

1.社区招聘人员经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.按时发放工资2.及时缴纳各类保险3.促进社区建设 |
| --- | --- |
| **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 | 发放人数 | 社区招聘人员享受此项待遇人员数 | 47人 | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 质量 | 发放完成率 | 足额发放工作比例 | 100% | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 成本 | 资金成本 | 资金成本 | 366.43万元 | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 可持续影响 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 服务水平不断提高 | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |

2.社区招聘人员经费（专款）绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.按时发放工资2.及时缴纳各类保险3.促进社区建设 |
| --- | --- |
| **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 | 发放人数 | 社区招聘人员享受此项待遇人员数 | 47人 | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 质量 | 发放完成率 | 足额发放工作比例 | 100% | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 成本 | 资金成本 | 资金成本 | 366.43万元 | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 可持续影响 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 服务水平不断提高 | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀组字【2020】9号 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | 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** | **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 120.44 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区新源道街道办事处上年末固定资产金额为176.8万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为5万元，主要为计算机设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区新源道街道办事处部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市广阳区新源道街道办事处 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 176.8 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 247 | 151.74 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**为保障全部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、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。