廊坊市广阳区新源道街道办事处

2022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2022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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议； 贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区内公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题。统筹、协调辖区单位和组织。团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举及其他工作，做好人大代表工作。联系选民，反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任。建立健全党建联席会议制度，全面推行辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范。支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自规程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。承担物业管理的监督知道工作。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育。培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化体育科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理，统筹协调和考核、督办辖区内的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道、社区的人财物等资源

（十一）承办上级党委、人大、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区新源道街道办事处** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

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。2022年预算收入2104.2万元，其中：一般公共预算收入2084.2万元，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20万元。

**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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2104.2万元，其中基本支出1489.38万元，包括人员类项目经费1312.35万元和运转类公用项目经费177.03万元；运转类其他及特定目标类项目支出614.82万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2104.2万元，较2021年预算增加214.28万元，其中：基本支出增加145.7万元，主要为人员支出；项目支出增加68.58万元，主要为社区招聘人员工资保险项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排177.03万元，主要用于廊坊市广阳区新源道街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

2022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2021年相比持平，无增减变化。

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**

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。

1、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。

2、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”。

3、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**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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**

1、服务大局，推动基层党建创新发展。

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。

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”。

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。

2、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。

3、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。

4、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 | 数量指标 | 保障招聘人员人数 | 15分，每超1人扣1分 | 保障招聘人员人数 | = | 64 | 人 | 人员名册 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 15分，每低一个百分点扣一分 | 工资发放准确率 | = | 100 | % | 廊广组【2021】131号 |
| 时效指标 | 工资按时发放 | 15分，每晚5天扣一分 | 工资按时发放情况 | 文字描述 |  | 规定时间 | 发放时间 |
| 成本指标 | 人员工资保险标准 | 15分，误差超10%不得分 | 人员工资保险标准 | 文字描述 |  | 规定标准 | 廊广组【2021】131号 |
| 部门效果 | 社会效益 | 确保人员稳定 | 20分，人员满意度低于80%不得分 | 确保人员稳定 | 文字描述 |  | 确保人员稳定 | 问询 |
| 满意度 | 招聘人员满意度 | 20分，每低一个百分点扣一分 | 招聘人员满意度 | ≥ | 95 | % | 问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.机关事务管理经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.保障机关正常运行2.更好服务群众3.完成上级任务** |
| --- | --- |
| **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 | 保障机关数 | 保障机关数 | 1个 | 申请 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 拨付情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | 规定时间 | 拨付时间 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维持机关办公正常运转 | 维持机关办公正常运转 | 维持社区办公正常运转 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员满意度 | ≥95% | 问卷 |

2.社区党组织服务群众专项经费[区级]绩效目标表

| **绩效目标** | **1.促进社区建设2.更好服务居3.增强基层党组织建设** |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 |  保障社区数 |  保障社区数 | 99个 | 冀办【2019】41号文 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100100% | 拨付金额 |
| 时效指标 | 经费拨付时间 | 经费拨付时间 | 规定时间 | 拨付时间 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高专业化服务水平 | 提高专业化服务水平 | 不断提高 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥95% | 问卷 |

3.社区工作经费[区级]绩效目标表

| **绩效目标** | **1.健全城乡社区助理体系2.提高社区管理能力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 | 数量指标 | 保障社区数 | 保障社区数 | 9个 | 冀办【2019】41号文 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 拨付情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | 规定时间 | 拨付时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元/社区/年 | 冀办【2019】41号文 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维持社区办公正常运转 | 维持社区办公正常运转 | 维持社区办公正常运转 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥95% | 问卷 |

4.社区楼门长工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.群众参与2.提高社区管理水平3.提高社区服务水平** |
| --- | --- |
| **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 | 享受待遇人数 | 享受待遇人数 | ≤275人 | 廊广办【2020】1号文 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | 100% | 人员名册 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥95% | 规定时间 |
| 成本指标 | 楼门长补贴标准 | 楼门长补贴标准 | 规定标准 | 廊广办【2020】1号文 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高楼门长工作积极性 | 提高楼门长工作积极性 | 提高楼门长工作积极性 | 问询  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意度 | 受补贴人员满意度 | ≥95% | 问卷 |

5.社区招聘人员经费[区级]绩效目标表

| **绩效目标** | **1.保障工资发放2.保障保险缴纳3.维护人员稳定** |
| --- | --- |
| **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 | 保障招聘人员人数 | 保障招聘人员人数 | 64人 | 人员名册 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 廊广组【2021】131号 |
| 时效指标 | 工资按时发放 | 工资按时发放情况 | 规定时间 | 发放时间 |
| 成本指标 | 人员工资保险标准 | 人员工资保险标准 | 规定标准 | 廊广组【2021】131号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保人员稳定 | 确保人员稳定 | 确保人员稳定 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘人员满意度 | 招聘人员满意度 | ≥95% | 问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

[920001]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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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214.43万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区新源道街道办事处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：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 214.43 |
| 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 | 28.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 321 | 185.75 |

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。