廊坊市广阳区银河北路街道办事处

2022年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，现将廊坊市广阳区银河北路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：**

根据《廊坊市广阳区银河北路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》， 廊坊市广阳区银河北路街道办事处的主要职责是：

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区银河北路街道办事处** | **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。廊坊市广阳区银河北路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2386.83万元，其中：一般公共预算收入2386.83万元，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。

**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，反映廊坊市广阳区银河北路街道办事处2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2386.83万元，其中基本支出1830.55万元，包括人员类项目经费1633.89万元和运转类公用项目经费196.66万元；运转类其他及特定目标类项目支出556.28万元，主要为社区人员经费支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2386.83万元，较2021年预算增加140.57万元，其中：基本支出增加118.47万元，主要为人员工资支出；项目支出增加22.1万元，主要为社区工作者项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排196.66万元，主要用于银河北路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4.8万元（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**

1、紧盯项目谋划，推动招商引资上台阶。

一是强化组织领导，求真务实抓招商。每周组织班子会对招商进展进行调度，细化网格责任，明确奖惩措施，以项目论英雄，凭招商比能力。以社区为单位，广泛挖掘招商项目线索，形成“千方百计动脑筋，千山万水找项目，千辛万苦引资金”的浓厚氛围。二是深化理论学习，整合力量抓招商。邀请商务领域专家、企业家代表，每月对班子成员、招商小组进行业务培训；对辖区5000平米以上的8栋商业楼宇入驻企业逐个建立工作台账；组织辖区人大代表、政协委员和优秀企业家成立招商引资顾问团，做好域外招商。三是借助协会纽带，聚焦外贸抓招商。借助区外贸企业协会，搭建外贸行业朋友圈，以组织恳谈会、联谊会等多种形式，帮助企业协调出口渠道，集中货运订单，提高议价能力，与天津港海运公司洽谈压低货运价格，帮扶企业提高盈利水平，构建域内外贸行业新发展格局，以商招商助力我区打造“买世界、卖世界、服务世界”的区域贸易新模式。

2、发力万达商圈，打造城市经济新地标。

充分发挥万达商圈强有力的经济辐射作用，把握地理位置优越、消费群体多元、商业业态丰富的特色优势，全力打造消费新地标。将现代化服务业列为重点发展领域，聚焦总部经济、科技研发、文化创意、金融服务、互联网服务等周期短、见效快的轻资产企业。针对万达部分外贸企业、软件企业反映的“就餐难”问题，寻找合适场地，核算运营成本，洽谈投建“企业职工食堂”，保证企业员工吃的实惠、吃的健康；针对“停车贵”问题，积极协调万达商管，为入驻企业停车提供包月服务，营造良好营商环境。

3、改造街道面貌，共筑美丽宜居新形象。

将有限财力用在刀刃上，进一步提升社区综合服务站软硬件水平；深挖“老三角地”文化内涵，谋划网红打卡点；着力推进六小、大官庄片区改造，提高居民生活品质；助推万达商圈与天利得益商圈汇集连片，形成相互借力、共谋发展的商业氛围。

4、开展大气治理，打好污染防控攻坚战。

坚持科学管控，压实网格职责，强化餐饮油烟、VOCs企业、扬尘及散煤管控等日常污染源的常态化管控。建立街道巡查员和社区网格员双重巡查制度，发现问题第一时间处置到位，确保“五防”管控目标取得实效。

5、落实管控政策，打赢疫情防控阻击战。

按照“外防输入、内防扩散”工作要求，严格落实上级要求，强化网格化管理，确保社区防控、流调、消杀、健康教育等八支队伍管理无盲点。在做好常态化管控的基础上，定期组织演练，确保突发情况发生时，第一时间启动应急机制，实现快速响应，及时处置，妥善解决。

6、建设平安街道，织密安全生产防护网。

聚焦安全生产、食药安全、金融安全、卫生防疫、环境安全和社区综治等重点领域，强化人防、物防和技防措施，建立健全消除隐患和解决问题的长效机制，全面创建平安街道。

**（二）分项绩效目标**

1、严防死守保卫平安，坚决打赢防疫攻坚。

绩效目标：强化组织,全力做好疫情防控各项工作,落实责任,确保“六层包联”体系落实落地,严把关口,建立疫情防控线上平台、“一栋一档”及防控责任体系,核酸准备，科学设置核酸采集点

绩效指标：通过开展不定期对街道各部门疫情工作落实情况的检查，使街道各部门事项完成率达85%以上，确保疫情排查工作区域100%覆盖，疫情防控体系100%运转。

2、精准施策“秋冬防”，狠抓大气污染防治。

绩效目标：按照区政府“双巡查”、“双包联”机制要求，采取责任追究制，抓VOCs企业治理，办事处对照市专家组制定的“一厂一策”制度，逐个进行帮扶与督导，确保发现问题立行立改，抓餐饮油烟整治，确保各家油烟净化装置正常使用，抓扬尘治理，保证辖区内裸土苫盖到位，抑尘到位，严查露天电焊、墙体涂刷，挖掘机未备案施工等行为，进行“散乱污”企业整治，加强散煤禁烧巡查力度

绩效指标：“双联办”通报问题处理率90%以上，各辖区内餐饮门店油烟净化装置使用率100%，对“脏乱污”企业问题上报及时率85%以上，辖区散煤清零。

**（三）工作保障措施**

1、深度聚焦经济发展，着力促进项目建设。银河北路街道牢固树立新发展理念，坚持把楼宇经济作为突破发展瓶颈、实现动能转换、提升发展品质、服务全区发展大局的重要抓手，深入开展“四联系一对接”活动，深入推进项目建设。一是经济指标稳中向好。现有固定资产投资项目6个，10月完成固定资产投资占比7.9%，全区排名第5；限额以上商贸业11家，1-10月累计实现零售额8.1亿元；规模以上服务业14家，1-10月累计实现营业收入4.3亿元；规模以上工业1家，1-10月累计实现产值1.7亿元；规模以上建筑业1家，1-10月累计实现产值0.4亿元（增速39.1%，全区排名第二）；房地产销售面积全区占比7.5%，综合排名第四）。今年新申报科技型中小企业35家。二是招商引资持续发力。结合辖区楼宇集群辐射连片的特点，将现代化服务业作为重点发展领域，坚持把楼宇经济作为突破发展瓶颈、实现动能转换、提升发展品质、服务全区发展大局的重要抓手。目前，街道已成功引进项目2个（河北梓骁新材料科技有限公司-韩国LG公司家具贴膜产品独家代理；亚科进出口贸易有限公司-家具进出口贸易），在谈项目4个（易商集团-智能中央厨房生产加工中心及生鲜冷链物流园项目；二是航天振邦-军工零部件及医疗设备智慧服务产业中心项目；三是广州小鸡快跑公司-游戏手柄生产基地项目；四是随润燃气公司-天然气销售项目）。三是基础设施投资项目稳步推进。现有基础设施投资项目4个，总投资54.54亿元。其中在建项目2个（即：时代新居一期建设项目、苏宁广场A区项目），今年累计完成投资3.11亿元；谋划项目2个（即：大官庄城中村改造项目、六小周边区域改造项目），其中大官庄改造项目改造实施方案已获得市政府批准；六小片区改造项目中，老干部局搬迁已获批，热力公司也已同意参加改造，现正在沟通协调市发改委（12.5亩）搬迁事宜。四是京东七鲜超市如期开业。为做好区政府工作报告落实，推动七鲜超市在我街道落地开业，街道多次协助企业办理企业相关手续，解决企业落户难题。针对进口冷链食品防疫问题，街道执法队联合区市场监管局、防疫办对企业进行多次业务指导。12月30日，京东旗下七鲜超市廊坊大中广场店正式开业，有效实现辖区零售业态上档升级。

2、立足大局服务民生，提升群众幸福指数。着力解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是实现行政大厅服务升级。街道进一步加强窗口人员管理，转变机关作风，提高办事效率，严格落实“只进一扇门，最多跑一次”模式，审批集中化办理零差错，承诺期限内手续全办结，群众满意率达到百分百。今年累计办理新设个体工商户622户，注销登记445户，变更登记189户，换照补照20份，办理小摊点备案卡89份。二是强基惠民多措并举。今年累计为辖区居民办理养老保险885人，封存养老保险账户111人，新增养老金领取30人，发放残疾人基本型辅助器具6台，发放残疾人补贴11人，更新残疾人动态258人；办理一、二胎及再生育登记证140件，办理独生子女证22件；采集退役军人信息8人，更换伤残军人伤残证26人，走访慰问重点优抚对象51人。三是老旧小区升级改造。配合区住建局对辖区内11个小区、25栋楼的外墙、楼梯间、单元门口等重点部位进行了全面改善提升，投资1350万元，改造面积达12.67万平方米，受益人群近4000人。四是集中开展飞线治理。银河北路街道老旧小区多，农贸市场多，为切实解决强弱电飞线问题，全面提升辖区整体形象，街道协调物业、移动、电力等相关部门，主要通过入地埋设、线缆梳理、清除私搭乱接等三种方式，对辖区8个社区，116个小区飞线进行了集中治理，目前已初步治理完成。

3、防范化解重大隐患，护航社会稳定发展。街道始终落实生产属地责任，加强隐患排查治理，确保做到底线不失、底线必保。一是强化安全生产。组织辖区企业、门店负责人、物业公司、居民代表共计1100余人次参加安全生产和消防安全集中培训，同时，将市安全警示宣传片链接、安全知识网络竞答二维码转发至各居民群和企业群，提高居民安全意识。二是打击非法传销。发放打击传销宣传单2600份，打击传销小册子1500份，远离传销明白纸900份，通过举报查抄传销窝点10余个，共解救遣返300余人，有效增强群众识别、防范、抵制传销的法治意识和法治能力。在疫情期间两次发现中高风险地区来廊参于传销，经与有关部门联系，把主要人员进行了集中隔离，其他人员进行了居家隔离，按期遣返。三是做好暑期防汛。按照“防重于抢、立足于防”的原则，组建80人的完备防汛抢险队伍，严格按照分工把守各个要害部位，对辖区重点老旧平房及重点街巷进行多次防汛检查，对于存在问题隐患的房屋，及时劝导居民撤离。今年汛期未发生人员伤亡等事故。四是监管食品安全。召开食品安全工作会议，细化职责分工，签订目标责任书，形成“责任到人，不留死角”的食品安全工作网络格局。出动8支检查分队，联合派出所对辖区内农贸市场、小作坊、小摊贩、小餐饮店等开展食品药品安全大检查，共计检查商户290家，查出隐患59条，均已整改完毕。

**（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 | 保障人数 | 此项15分，每少一人扣0.6分 | 反映保障人数 | ≥ | 41 | 人 | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 质量 | 工资发放准确率 | 此项15分，每少1%扣0.2分 | 反映工资发放精准情况 | = | 100 | % | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 时效 | 工资发放及时率 | 此项15分，每少1%扣0.2分 | 反映工资发放的时效情况 | ≥ | 95 | % | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 成本 | 月平均经费 | 此项15分，每增1%，扣0.15分 | 反映月平均经费 | ≤ | 30.24 | 万元/月 | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 部门效果 | 社会效益 | 确保人员稳定，实现进一步提升 | 20分 基本实现目标80%-100%，部分实现目标60%-80%，实现目标较低不得分 | 反映人员稳定提升情况 | 文字描述 |  | 进一步提升 | 年度考核 |
| 满意度 | 社区聘用人员的满意度 | 此项20分，每少1%扣0.2分 | 社区聘用人员满意的占总人数的比例 | ≥ | 90 | % | 满意度调查表 |

1. 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.保障机关水电、办公经费、日常维修维护，使机关正常运转。 |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥140人 | 反映保障办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 反映各项日常工作保障率 |
| 成本指标 | 日常公用支出 | 日常公用支出 | 18万 | 反映办公费及其他公用经费的开支标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 及时 | 反映及时保障各项日常工作保障率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 日常办公保障职工满意度（%） | 机关工作人员对日常办公保障满意度（%） | ≥90% | 问询 |

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.通过项目的开展解决好关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，促进社区基层党建工作顺利开展。 |
| --- | --- |
| 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 | 项目保障社区数 | 反映项目保障服务人数 | ≥8个 | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映党组织日常工作保障情况 | 100% | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反应工作完成及时率 | ≥95% | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映单位资金成本 | ≤20万元/社区/年 | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升专业化服务水平 | 反映专业化服务水平情况 | 进一步提升 | 年度审核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对社区服务的满意度 | 社区居民对社区当年工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3.社区工作经费[区级]绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过社区各项日常办公费用支出，达到社区各项日常工作正常运转 |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 经费保障社区个数 | 反映经费保障社区个数 | ≥8个 | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | 100% | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映单位资金成本 | ≤10万元/社区/年 | 中办发【2019】30号、冀办【2019】41号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持社区正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持社区正常运转 | 维持社区正常运转 | 年度审核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对社区服务的满意度 | 社区居民对社区当年工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

4.社区楼门长工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过引领基层党建，推进社区治理体系建设，切实发挥楼门长作用，保障社区服务水平提升 |
| --- | --- |
| **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 | 保障社区数量数 | 反映保障社区的数量 | 8个 | 廊广办发【2020】1号 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 反映发放人员的精准性和数据的准确性 | 100% | 廊广办发【2020】1号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映发放的时效情况 | ≥95% | 廊广办发【2020】1号 |
| 成本指标 | 有物业小区楼门长补贴标准 | 有物业小区楼门长补贴标准 | 100元/月/人 | 廊广办发【2020】1号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强楼门长的归属感，保障楼门长队伍稳 | 提升社区群防群治水平 | 有效保障 | 廊广办发【2020】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 楼门长满意度 | 对当年补贴发放工作的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

5.社区招聘人员经费[区级]绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过按时发放社区聘用人员工资，缴纳各项保险，确保人员稳定，达到加强和完善社区治理，基层和谐稳定 |
| --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 反映保障人数 | ≥41人 | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放精准情况 | 100% | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映工资发放的时效情况 | ≥95% | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 成本指标 | 月平均经费 | 反映月平均经费 | ≤30.24万元/月 | 廊组字【2020】48号 廊广组字【2020】18号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保人员稳定，实现进一步提升 | 反映人员稳定提升情况 | 进一步提升 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区聘用人员的满意度 | 社区聘用人员满意的占总人数的比例 | ≥90% | 满意度调查表 |

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

\*\*\*廊坊市广阳区\*\*\* 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

廊坊市广阳区银河北路街道办事处上年末固定资产金额为159.40万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市广阳区银河北路街道办事处 | 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 | —— | 159.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 135.52 |

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。