目录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效目标**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

街道办事处部门预算情况说明

1. **部门职责、机构设置等基本情况**

1、办公室：负责上级机关来文的登记、传阅、批办工作；负责各部门的综合协调工作；负责机关事务管理工作。

2、组宣办公室：负责机关、农村党的建设和精神文明建设工作；负责农村干部考核管理工作；负责对外宣传工作；负责工会、共青团、妇联等工作。

3、信访办公室：负责接待群众的来信来访；负责社会矛盾纠纷调解工作；负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

4、农经办公室：负责农村经济发展工作；负责安全生产、食品安全、消防安全、防震防汛等督导检查工作；负责农村面貌改造提升工作。

5、民政办公室：负责社会保障和救灾、救济、殡葬管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、拥军等工作。

6、计划生育办公室：负责计划生育的宣传、指导、检查工作；负责计划生育制表的审批、申报、签发工作。

7、财经办公室：负责农村财务监督审计工作；负责街道办事处预算内、外资金的收支管理工作。

8、国土所：负责土地执法监察巡查、宅基地管理工作；负责解决土地权属纠纷工作；负责征地拆迁、支持重点项目建设工作。

9、武装部：负责征兵工作；负责民兵组织建设、民兵军事训练、民兵和预备役人员的政治教育；负责民兵、预备役人员的登记、统计工作。

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

收入情况：我部门2017年预算收入5010.96万元,其中一般公共预算拨款776.27万元，基金预算拨款4234.69万元。

支出情况：预算支出5010.96万元，其中：人员经费支出456.91万元，正常公用经费支出46.67万元，专项公用经费支出131.61万元，专项项目支出4375.77万元。

与2016年相比增加11.78%，原因：人员略有增加、2016年11月调资人员经费增加。

**三、机关运行经费情况说明**

2017年我部门机关运行费用预算安排46.67万元（其中：办公费4.23万元、水费9万元、电费9.6万元、邮电费2.3万元、办公取暖费7万元、差旅费0.5万元、维修费0.5万元、公务用车运行费9万元、其他0.28万元、公务接待费1.1万元、工会经费3.19万元），2016年机关运行费用预算安排46.3万元，增加1%。主要原因：新增公务用车运行费。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2017年我部门“三公”经费预算安排10.1万元，较上年预算增加8.65万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排9万元，较上年预算增加9万元。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费安排9万元，较上年增加9万元。原因：车改后，2016年7月转入两辆公车。

（二）公务接待费。安排1.1万元，较上年预算减少0.35万元。原因：我部门一贯严格按照中央八项规定、省政府有关厉行勤俭节约反对铺张浪费的要求，科学合理编制年初预算，严格控制“三公”经费等一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效目标**

负责辖区内市容环境卫生的全面管理，推动爱国卫生工作的落实。开展社会救助和福利服务，开展便民、利民服务和社会化服务以及社会保障服务。做好计划生育工作，强化对流动人口及特殊人群的规范化管理。负责辖区内安全生产、消防工作；协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作以及年度征兵工作；认真办理人大代理建议和政协委员提案。负责做好下岗职工的安置、刑满释放人员帮教工作，辖区内就业和再就业服务工作，企业退休人员管理服务工作，社会救助服务工作；劳动关系协调工作。

部门职责-工作活动绩效目标

| 109街道办事处 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **经济建设工作** | 1428.69 | 负责街道经济建设 | 因地制宜，把握区域特点，以市场导向，发展社区经济。 |  |  |  |  |  |
| **招商引资、项目建设、制定总体经济发展规划和年度计划** | 1428.69 | 辖区内市场和项目的谋划、开发、建设；负责辖区的安全生产和消防工作，及各项指标的完成。 | 在辖区内招商引资、开发建设 | 招商引资项目数量 | ≥5 | ≥3 | ≥1 | 0 |
| **环境卫生管理工作** | 36.00 | 负责辖区内市容环境卫生的全面管理，推动爱国卫生工作的落实。 | 开展全民义务植树活动，搞好绿化、美化活动；依法对本辖区城市建设进行监督管理。 |  |  |  |  |  |
| **小区环境卫生整治** | 36.00 | 创建文明城宣传活动，依法取缔露天烧烤 | 开展文明城宣传活动，依法取缔露天烧烤 | 通过抽查问卷等方式，调查部分公众对于文明城宣传活动的满意度 | ≥65% | ≥60% | ≥50% | ＜50% |
| **环境卫生管理工作** |  | 负责辖区内市容环境卫生的全面管理，推动爱国卫生工作的落实。 | 开展全民义务植树活动，搞好绿化、美化活动；依法对本辖区城市建设进行监督管理。 |  |  |  |  |  |
| **垃圾清运** |  | 建筑垃圾、生活垃圾清运，僵尸车拖运 | 解决农村区域性突出环境问题，农村生态环境得到综合改善。 | 村庄垃圾收集、处理完成情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **环境卫生管理工作** |  | 负责辖区内市容环境卫生的全面管理，推动爱国卫生工作的落实。 | 开展全民义务植树活动，搞好绿化、美化活动；依法对本辖区城市建设进行监督管理。 |  |  |  |  |  |
| **小区绿化** |  | 苗木种植及后期养护工作 | 熟悉小区绿化概况，创造优美的植物景观，发挥绿化的生态环境效益。严格认真对辖区内绿化进行巡视检查。定期对花草树木进行养护。 | 绿化面积 | ≥70% | ≥60% | ≥50% | ＜50% |
| **环境卫生管理工作** | 15.00 | 负责辖区内市容环境卫生的全面管理，推动爱国卫生工作的落实。 | 开展全民义务植树活动，搞好绿化、美化活动；依法对本辖区城市建设进行监督管理。 |  |  |  |  |  |
| **老旧小区提升改造** | 15.00 | 非物业小区封闭式管理 | 非物业小区封闭式管理 | 管道工程完成情况 | ≥100% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **社会事务管理工作** |  | 负责管理社会事务和居委会政权建设。 | 开展社会救助和福利服务，开展便民、利民服务和社会化服务以及社会保障服务。 |  |  |  |  |  |
| **慈善救助** |  | 低保户、特困户救助物资发放 | 实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。 | 城区入户调查核实数占新增低保申请数的比例 | ≥50% | ≥45% | ≥40% | ＜40% |
| 农村入户调查核实数占新增低保申请数的比例 | ≥30% | ≥25% | ≥20% | ＜20% |
| 乡镇（街道）入户调查核实数占新增低保申请数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 符合条件的对象纳入低保范围人数占符合条件对象人数的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **慈善救助** |  | 低保户、特困户救助物资发放 | 符合条件的对象纳入低保范围人数占符合条件对象人数的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **人口及计划生育工作** |  | 负责落实辖区内人口出生、计划生育工作。 | 做好计划生育工作，强化对流动人口及特殊人群的规范化管理。 |  |  |  |  |  |
| **贯彻计划生育方针政策** |  | 通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。 | 有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。 | 对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| **信访工作，安全生产、消防工作** | 87.00 | 负责辖区内安全生产、消防工作；协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作以及年度征兵工作； | 负责辖区内安全生产、消防工作；协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作以及年度征兵工作；认真办理人大代理建议和政协委员提案。 |  |  |  |  |  |
| **信访稳定** | 87.00 | 做好两会期间、阅兵期间等信访稳定工作 | 做好两会期间、阅兵期间等信访稳定工作 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≥80% | ≥75% | ≥70% | ＜70% |
| **信访工作，安全生产、消防工作** | 18.00 | 负责辖区内安全生产、消防工作；协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作以及年度征兵工作； | 负责辖区内安全生产、消防工作；协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作以及年度征兵工作；认真办理人大代理建议和政协委员提案。 |  |  |  |  |  |
| **人大代表活动** | 18.00 | 办理人大代表建议和政协委员提案的各项工作及日常信访活动 | 负责人大代表建议和政协委员提案的各项工作及日常信访活动 | 选民参选率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **信访工作，安全生产、消防工作** |  | 负责辖区内安全生产、消防工作；协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作以及年度征兵工作； | 负责辖区内安全生产、消防工作；协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作以及年度征兵工作；认真办理人大代理建议和政协委员提案。 |  |  |  |  |  |
| **禁毒、征兵、普法等活动的宣传** |  | 开展禁毒、征兵、普法等活动的教育宣传 | 负责禁毒、征兵、普法等活动的教育宣传 | 通过抽查问卷等方式，调查部分公众对于禁毒、征兵、普法宣传活动的满意度 | ≥65% | ≥60% | ≥50% | ＜50% |
| **就业和再就业工作** |  | 负责做好下岗职工的安置、刑满释放人员帮教工作，辖区内就业和再就业服务工作，企业退休人员管理服务工作，社会救助服务工作；劳动关系协调工作。 | 做好下岗职工的安置、刑满释放人员帮教工作，辖区内就业和再就业服务工作，企业退休人员管理服务工作，社会救助服务工作；劳动关系协调工作。 |  |  |  |  |  |
| **劳动保障网格化管理** |  | 劳动保障平台建设、就业、宣传、岗位管理、技能培训，就业扶持、就业援助、退休人员社会化管理、城镇医保、劳动纠纷协调工作等 | 负责劳动保障平台建设、就业、宣传、岗位管理、技能培训，就业扶持、就业援助、退休人员社会化管理、城镇医保、劳动纠纷协调工作等 | 平台使用率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **就业和再就业工作** |  | 负责做好下岗职工的安置、刑满释放人员帮教工作，辖区内就业和再就业服务工作，企业退休人员管理服务工作，社会救助服务工作；劳动关系协调工作。 | 做好下岗职工的安置、刑满释放人员帮教工作，辖区内就业和再就业服务工作，企业退休人员管理服务工作，社会救助服务工作；劳动关系协调工作。 |  |  |  |  |  |
| **未成年人思想道德建设** |  | 未成年人思想道德建设宣传活动 | 未成年人思想道德建设宣传活动 | 通过抽查问卷等方式，调查部分公众对于宣传活动的满意度 | ≥65% | ≥60% | ≥50% | ＜50% |
| **完成区政府交办的其他工作任务** | 2925.69 | 完成区政府交办的其他工作任务 | 完成区政府交办的其他工作任务 |  |  |  |  |  |
| **区政府交办的其他工作任务** | 2925.69 | 区政府交办的其他工作任务 | 完成区政府交办的其他工作任务 | 完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |

**六、政府采购预算情况**

2017年我部门有2个项目列入政府采购预算，总金额为41.9万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

| 109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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **41.90** | **41.90** | **41.90** |  |  |  |  |
| **街道办事处小计** |  |  |  |  |  |  | **41.90** | **41.90** | **41.90** |  |  |  |  |
| 停车场 | 34.90 | 工程 | B | 个 | 1 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
| 信访中心设备购置 | 7.00 | 货物 | A | 套 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：街道办事处 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 220.6083 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 96.7936 |
| 　　其中：房屋 | 2.00 | 96.7936 |
| 二、通用设备 | 255.00 | 84.4200 |
| 　　其中：汽车 | 2.00 | 28.0329 |
| 三、专用设备 | 36.00 | 12.7539 |
| 四、文物与陈列品 | 　 | 　 |
| 　　其中：文物 | 　 | 　 |
| 　　陈列品 | 　 | 　 |
| 五、图书档案 | 1.00 | 5.9175 |
| 　　其中：图书资料 | 1.00 | 5.9175 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 392.00 | 20.7233 |
| 　　其中：家具用具 | 392.00 | 20.7233 |

我部门017年拟购置部分办公设备，预计金额7万元，用于信访中心设备布置。

**八、名词解释**

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2017年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。