廊坊市广阳区新世纪步行街服务中心

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世纪步行街服务中心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：**

贯彻落实上级党委、政府和区委、区政府关于步行街发展工作的方针和决策部署，坚持和加强党对步行街发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责步行街界定范围内的日常服务工作。

（二）负责开展调查研究，及时向区政府提出步行街发展意见，为领导决策服务；积极推动商业业态调整，促进商业结构提档升级。

（三）负责协调步行街招商引资和涉外经济服务活动；为投资企业、商户办理证照等相关事宜提供服务。

（四）负责协助步行街社会治安、市容环境、道路交通、市政设施、市场监督管理等行政执法服务工作。

（五）负责协调税务、金融、保险、自然资源、生态环境、邮政、电信、文化、新闻出版、物业等服务工作。

（六）负责步行街内的环卫、绿化、市政维修等综合服务工作。

（七）承担区委、区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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区新世纪步行街服务中心** | **全额事业** | **正科级** | **财政性资金基本保证** |

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。廊坊市广阳区新世纪步行街服务中心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174.47万元，其中：一般公共预算收入174.47万元。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，反映廊坊市广阳区新世纪步行街服务中心2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算174.47万元，其中基本支出174.47万元，包括人员类项目经费171.69万元和运转类公用项目经费2.78万元；运转类其他及特定目标类项目支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排174.47万元，较2020年预算增加79.07万元，其中：基本支出增加79.07万元，主要为人员经费支出。

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2.78万元，主要用于步行街服务中心办公区的日常维修、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0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

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**

2021年，步行街服务中心将继续围绕“双提升”大讨论活动，以“站位大局、人本思想、系统思维、创新办法、实干为要”二十字工作原则为基准，大力叫响“为民务实创新、打硬仗扛红旗”的广阳精神，充分发挥年轻力量优势，用与时俱进的开拓思路和时不我待的工作热情助燃街区经济建设发展。

**（二）分项绩效目标**

（一）持续改善基础设施。一是积极推动一大街东延工程，保证工程质量的同时加快工程进度，早日实现畅通，完善路网结构，改善步行街道路的微循环。二是对第一大街拆除违建后的土地进行规划建设，合理布局，优化第一大街的街容街貌和停车秩序。三是力促基础电力设施改造。步行街自1998年开发建设以来至今已近20年，陈旧的基础电力设施已跟不上时代发展需求，基础设施面临提升改造。

（二）切实抓实招商引资。步行街为商业街区，高度重视招商引资，促进街区经济发展是始终不变的目标。紧紧围绕全区“抓项目、园区、楼宇经济”一项重点目标，坚持全域主城区的创新发展理念，在打造“一核两区五带”经济发展新格局上深耕细作、精准发力。扩大招商视野，转变招商理念，营造招商氛围，完善招商政策，不断提高招商引资的针对性和时效性，实现促进街区经济社会发展。

（三）扎实改进工作作风。增强实干精神，坚决杜绝因循守旧、惯性思维，只求过得去、不求过得硬的想法。大力倡导担当进取的实干精神，抓好党建牛鼻子，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，形成奋发进取的机关作风，用实实在在的工作业绩，为促进步行街经济社会又好又快发展做贡献。

 （四）广泛开展学习培训。切实加强学习型机关建设，立足实际，采取日常学习、集中培训、专题学习等多种方式，增强培训的系统性、针对性，全面提升干部职工政治思想觉悟、理论业务水平和经办服务能力，努力创建学习型、创新型、服务型、高效型机关。努力建设一支政治坚定、业务精通、勤学善思、尽心履职、公道正派的干部队伍。

**（三）工作保障措施**

2020年，在区委、区政府的正确领导下，步行街服务中心充分发挥职能作用，在各项重点工作的开展中，从不输于打头阵、从不惧怕担责任，扎实抗击新冠疫情、严守安全生产底线、完善基础设施建设、提升街区环境面貌、全力做好文明创城、努力改善营商环境、积极引进重点项目、支持临空搬迁工作等，积极行动、主动作为，为广阳发展提供了一股干劲十足的正能量。

（一）  始终坚持实干思想

步行街服务中心在多个重点工作中，积极行动、主动作为。一是积极开展文明城市创建工作。充分发挥指挥员、协调员、战斗员作用，多次的协调联动、集中攻坚，开展“文明星期六”行动，网格员实时督导，多措并举的开展工作，补短板、增欠量，街区面貌整体得以提升，顺利完成创城工作。在全区“十面流动红旗”评比活动当中，步行街服务中心扛得文明创建流动红旗，被廊坊市评为“廊坊市争创全国文明城市突出贡献单位”。二是扎实开展安全生产工作。安全生产无小事，安全生产不容忽视。今年，排查步行街外墙高空坠物安全隐患35处，现已消除隐患并建立档案；与步行街1-5大街企业、商户签订2020年安全生产、消防安全承诺书（告知书）1000余份；街区责任网格，不定期对步行街1-5大街企业商户进行安全生产、消防安全、食品安全检查，全年累计检查1657人次，发现问题及时提示通知，将隐患在萌芽状态消灭，确保了商户的安全、街区的稳定，全年未发生安全生产事故。三是严格开展大气污染防治工作。对辖区餐饮企业进行网格化监管，对油烟净化设备清洗不及时、烟道油渍等问题，进行跟踪整改，确保达标。全年累计巡查1153人次，未发生被上级通报情况。网格员定期对门店进行常态化巡查，严禁散煤流入，落实全辖区散煤“清零”。充分做好重污染天气应对工作，落实重污染天气期间大气污染防治各项重点任务。四是坚决拆除违建工作。步行街服务中心严格按照全区违规违建排查工作要求安排部署，对区域内全面摸排、细致核查。将第一大街新世纪家居建材大世界建有多年的部分违规建筑，经与产权人有理有据的多次沟通，晓之以理、动之以情的商谈，最终按照时间节点对超出面积予以拆除。

（二）始终坚持为民思想

把以群众为中心的发展理念落到实处，就是坚持以人民为中心努力保障和改善民生，抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，解决人民群众最急需解决的实事难事好事。一是抓实疫情防控。疫情期间，步行街服务中心高站位、严要求，针对辖区不同行业企业，统筹兼顾、分类指导、精准施策，切实做好辖区疫情防控工作。走访排查落实好“外防输入、内防扩散”的重要任务，制定《企业复产复工明白纸》，要求企业要做到“五到位”，降低了复工带来的人员风险。二是真情化解信访矛盾。步行街服务中心及时妥善处理群众信访事件, 本着事事有回音，件件有着落的原则，化解矛盾、维护稳定。全年来，共处理阳光信访平台反馈件13件，处理广阳区创城热线件13件，处理廊坊市人民政府市长热线电话交办件35件，并制定了《廊坊市广阳区关于专项维修资金管理的实施方案》，完善了专项维修资金的管理，确保了资金使用依法依规、公开透明，避免了信访隐患。三是切实做好街心裸露电缆改造工程。步行街街心电缆裸露，时刻存在安全隐患，牵动着每一名群众的心弦。经多部门的全力配合，与大力支持，在2020年9月份开始改造施工，施工期间严格按照工地施工标准，做好安全生产防护，大气污染扬尘治理措施。于12月份完成了改造并验收，消除了安全隐患，得到群众的认可。四是积极推进第一大街南北外街道路东延工程。步行街第一大街南北外街向东延伸，跨过八干渠，修建两座平穿桥，贯通到东安路。当前桥梁已浇筑施工完毕，下一步将敷设桥梁板和修建道路。道路的贯通，将方便群众出行，缓解交通压力，优化街区周边的交通路网。

（三）始终坚持创新思想

为营造高品质营商环境，提升商业街的整体竞争力，以“双提升”活动为引领，创新思路，提升软环境，着力开拓步行街的改革与发展。一是着力打造“商业+诚信”的文明街区。服务中心联合区信用办组织开展打造诚信街区的诚信经营联盟签名、开展诚信经营“法律讲堂”等一系列活动，大力倡导诚信道德规范，弘扬中华民族积极向善、诚实守信的传统文化，形成人人讲诚信、事事做诚信的良好氛围。二是全力开展招商引资工作。自全区招商引资工作安排部署以来，服务中心作为招商引资第十分团牵头单位，一方面积极与团内各单位沟通协调，收集汇总本团招商引资进展情况，并按上级要求积极上报。另一方面认真开展楼宇经济调研，摸清步行街的楼宇情况、企业主体、重点纳税行业等，并与多家企业进行对接联系，跑项目、找资源。在全区“十面流动红旗”评比活动当中，步行街服务中心扛得项目引建流动红旗。三是支持服务临空搬迁工作。在廊坊市临空经济区广阳区域南部6村街签约选房工作筹备会议之后，步行街立即召开了搬迁动员会议，按照承担任务进行细化分工，将搬迁工作组分成两队，各司其职、各负其责，领导干部发挥带头作用，党员干部发挥先锋作用，敢打头阵、夜以继日、不惧困难，在人员少、困难多的情况下，顺利完成所认领任务。

（四）始终坚持进步思想

步行街服务中心是一支年轻有活力、政治素质高、责任心强、有凝聚力、有战斗力的团队，积极向上、追求进步。一是认真开展“双提升”活动。步行街服务中心积极贯彻落实活动精神、迅速安排部署工作，从开好专题班子会和支部讨论会、召开“五看两争创”推进会、参加“半月党校”活动，到参加知识竞赛和演讲比赛，深入开展“大练兵”活动，以实际行动贯彻落实区“双提升”活动精神，不折不扣逐项抓实，确保工作扎实稳步推进。在测评中扛得项目引建、文明创建2面流动红旗并获得广阳区2020年度“重点工作先锋”荣誉称号。二是切实完善机关党建工作。步行街服务中心以“双提升”活动为契机，加强队伍建设，完善机关党建职能，申请成立了广阳区新世纪步行街服务中心支部委员会，选举了支部书记1名，支部委员2名，成立了两个党小组。安排专人负责机关党务工作，确保机关各项党务工作顺利开展。11月份，确定了朱晨同志为预备党员，扩大了机关党员力量，为今后更好的开展工作增添了新的力量。

**（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 | 质量 | 综合事务完成率 | 20 | 综合事务完成数量占事务总数的比例 | ≥ | 90 | % | 廊广步【2021】5号 |
| 时效 | 日常费用及时缴纳 | 20 | 日常费用及时缴纳 | 文字描述 |  | 及时缴纳 | 办公需要 |
| 时效 | 完成时间 | 20 | 全年按规定时间完成资金支付 | 文字描述 |  | 完成 | 预算执行率 |
| 成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门效果 | 社会  效益 | 各项工作正常开展 | 20 | 保证各项工作的正常开展 | 文字描述 |  | 各项工作正常开展 | 廊广步【2021】5号 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 机关人员满意度 | 20 | 机关人员对综合事务的满意人数占总人数的比例 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

{ 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 }

六、政府采购预算情况

2021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

| 181001廊坊市广阳区新世纪步行街服务中心 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区新世纪步行街服务中心上年末固定资产金额为21.45万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区新世纪步行街服务中心部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区新世纪步行街服务中心 | | 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 | —— | 21.45 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 143 | 21.45 |

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。