**保定白沟新城白沟镇社区建设和物业监督管理办公室**

**2021年预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将保定白沟新城白沟镇社区建设和物业监督管理办公室2021年预算公开如下：

**第一部分:单位职责及机构设置情况**

**一、单位职责**

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)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，执行本级人民代表大会的决议。

(二)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三)讨论和决定社区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以等重大问题。

（四）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，落实本行政区域内社区发展规划，制定全区社区建设总体规划，并组织实施。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

（七）落实党工委、管委会关于社区建设工作任务，指导社区居委会工作，推动社区精神文明创建活动，加强社区专职工作者队伍教育培训及管理。

（七）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| **1** | **保定白沟新城白沟镇社区建设和物业监督管理办公室** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |

**第二部分：单位预算安排的总体情况**

1. **收入说明**

2021年单位总收入预算总额827.06万元。

其中：人员经费预算40.96万元

日常公用经费预算2.02万元

专项项目预算：784.08万元

**2、支出说明**

2021年单位支出安排预算总额827.06万元。

基本支出 42.98万元

其中：人员经费40.96万元

日常公用经费 2.02万元

项目支出： 784.08万元

**3、与上年增减情况**

　本年度预算收支安排827.06万元，较上年增加567.66万元。其中:本年增加新增社区建设和物业监督管理资金项目支出668.21万元。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我单位没有机关运行经费资金。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |
| --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **增减变化原因** |
| 因公出国经费 |  0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

财政拨款“三公经费”预算数0万元。

**第五部分：绩效预算信息**

1. **总体绩效目标**

总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标；

1、保证机关单位公共运行经费的正常运转；

2、是着力推进基层社会治理创新，持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等；

3、进一步理顺管理体制，加强城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服务，丰富城镇居民生活内容，维护城镇居民根本利益。

**二、预算项目绩效目标**

1、加强社区精神文明创建；

2、不断增强社区工作者队伍的培训及管理

3、进一步加强社区城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服务，提高群众满意度。

**三、单位职责-工作活动绩效目标**

**1、社区建设和物业监督管理长期聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时足额发放2.按时足额发放3.按时足额发放4.按时足额发放 |

| **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 | 完成率 | 按要求和计划完成项目在所有项目中的比例 | ≥95百分比 | 工资发放月份是否达到工资发放完成率 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项优秀等级项目数量占结项总数量的比例 | ≥95百分比 | 按时发放工资月份是否达到工资发放标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 下发薪月数占全年的比例 | ≥95百分比 | 下发薪月数占全年的比例 |
| 成本指标 | 完成率 | 按要求和计划完成项目在所有项目中的比例 | ≥95百分比 | 工资发放月份是否达到工资发放完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 社会效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 生态效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 可持续影响指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总数量的比例 |

**2、社区建设和物业监督管理劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时足额发放2.按时足额发放3.按时足额发放 |

| **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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目占所有项目中的比例 | ≥95百分比 | 工资发放月份是否达到工资发放完成率 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项优秀等级项目数量占结项总数量的比例 | ≥95百分比 | 按时发放月份是否达到工资发放标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 下发薪月数占全年的比例 | ≥95百分比 | 下发薪月数占全年的比例 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目占所有项目中的比例 | ≥95百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目占所有项目中的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 社会效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 生态效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 可持续影响指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总数的比例 |

**3、新增社区建设和物业监督管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时足额发放2.按时足额发放3.按时足额发放 |

| **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 | 实发人数比率 | 0 | ≥95百分比 | 实发人数是否达到要求比率 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 主控项目验收全部合格  | ≥95百分比 | 是否放达到合格率 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 下发薪工资月份是否达到完成率 | ≥95百分比 | 下发薪工资月份是否达到完成率 |
| 成本指标 | 工资（福利）社会保障等 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放缴纳标准 | ≥95百分比 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放缴纳标准是否达到 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥95百分比 | 资金支出情况，是否按时发放工资 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员的归属感 | 保持干部队伍稳定 | ≥95百分比 | 保持干部队伍稳定 |
| 生态效益指标 | 社会公益保障 | 准确客观反映我省辐射环境现状　 | ≥95百分比 | 准确客观反映我省辐射环境现状 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 评出符合条件的优秀人才 | ≥95百分比 | 评出符合条件的优秀人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 保障管理处职工工作环境 | ≥95百分比 | 保障管理处职工工作环境 |

**第六部分、政府采购预算情况**

2021年，社区建设和物业监督管理办公室安排采购预算138.72万元。具体内容见下表：

| **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** | **当年单位预算安排资金** | **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** | **138.72** |  |  |  |  |  | **138.72** | **138.72** | **138.72** |  |  |  |  |
| **社区建设购置办公设备** | **30** | **购买办公消耗品及类似物品** | **A09** |  |  |  | **30** | **30** | **30** |  |  |  |  |
| **21.6** | **电脑** | **A020101** | **台** | **48** | **0.45** | **21.6** | **21.6** | **21.6** |  |  |  |  |
| **6** | **打印机** | **A02010601** | **台** | **20** | **0.3** | **6** | **6** | **6** |  |  |  |  |
| **4.8** | **办公桌** | **A06** | **张** | **80** | **0.06** | **4.8** | **4.8** | **4.8** |  |  |  |  |
| **2.4** | **办公椅** | **A06** | **把** | **80** | **0.03** | **2.4** | **2.4** | **2.4** |  |  |  |  |
| **8** | **会议桌（5米）** | **A06** | **张** | **16** | **0.5** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **9.6** | **会议椅** | **A06** | **把** | **320** | **0.03** | **9.6** | **9.6** | **9.6** |  |  |  |  |
| **8** | **空调（柜机）** | **A0206180203** | **台** | **16** | **0.5** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **9.6** | **空调（挂机）** | **A0206180203** | **台** | **32** | **0.3** | **9.6** | **9.6** | **9.6** |  |  |  |  |
| **2.56** | **钢排休息椅** | **A06** | **组** | **32** | **0.08** | **2.56** | **2.56** | **2.56** |  |  |  |  |
| **3.04** | **沙发茶几** | **A06** | **套** | **32** | **0.095** | **3.04** | **3.04** | **3.04** |  |  |  |  |
| **5.12** | **铁皮柜** | **A06** | **个** | **64** | **0.08** | **5.12** | **5.12** | **5.12** |  |  |  |  |
| **4** | **单人床** | **A06** | **张** | **80** | **0.05** | **4** | **4** | **4** |  |  |  |  |
| **8** | **视频监控** | **A02091107** | **套** | **16** | **0.5** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **2.4** | **棋牌桌椅** | **A06** | **组** | **16** | **0.15** | **2.4** | **2.4** | **2.4** |  |  |  |  |
| **2.4** | **乒乓球桌** | **A06** | **张** | **16** | **0.15** | **2.4** | **2.4** | **2.4** |  |  |  |  |
| **8** | **电视** | **A02091001** | **台** | **16** | **0.5** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **3.2** | **宽带** | **C030102** | **套** | **16** | **0.2** | **3.2** | **3.2** | **3.2** |  |  |  |  |

## **第七部分：国有资产信息情况**

保定白沟新城白沟镇社区建设和物业监督管理办公室2020年年末固定资产金额为21.91万元（详见下表），2021年度拟购置固定资产总额为105.52万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

2020年国有资产占有情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位编码及名称：485003保定白沟新城白沟镇社区建设和物业监督管理办公室 | 2020年度 |
| 项　　目 | 行次 | 价值 |
| 年末数 |
| 栏　　次 | 　 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | 21.91 |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |
|  1.办公用房 | 5 |  |
| 　　 2.业务用房 | 6 |  |
| 　　 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 |  |
|  1.轿车 | 9 |  |
|  2.越野车 | 10 |  |
| （三）单价在20万元以上的设备 |  |  |
| （四）其他固定资产 | 17 | 21.91 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

我单位无单位预算政府性基金预算财政拨款支出、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出及单位预算财政拨款“三公”经费支出。