

# 石家庄市长安区人民政府中山东路街道办事处 2022 年部门预算信息公开

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	4
部门预算收入总表 .....	6
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	错误！未定义书签。

五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

## 部门预算收支总表

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1590.37	一、一般公共服务支出	837.93
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	31.07
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	642.160
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1590.37	本年支出合计	1590.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1590.37	支出总计	1590.37

## 部门预算收入总表

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1590.37	1590.37	1590.37							
2	201	一般公共服务支出	837.93	837.93	837.93							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.93	837.93	837.93							
4	2010301	行政运行	837.93	837.93	837.93							
5	204	公共安全支出	31.07	31.07	31.07							
6	20406	司法	31.07	31.07	31.07							
7	2040604	基层司法业务	31.07	31.07	31.07							
8	208	社会保障和就业支出	642.16	642.16	642.16							
9	20802	民政管理事务	642.16	642.16	642.16							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	642.16	642.16	642.16							
11	210	卫生健康支出	79.21	79.21	79.21							
12	21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21	79.21							
13	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	31.83							
14	2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	47.38							

## 部门预算支出总表

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1590.37	1524.26	66.11			
2	201	一般公共服务支出	837.93	805.29	32.64			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.93	805.29	32.64			
4	2010301	行政运行	837.93	805.29	32.64			
5	204	公共安全支出	31.07	31.07				
6	20406	司法	31.07	31.07				
7	2040604	基层司法业务	31.07	31.07				
8	208	社会保障和就业支出	642.16	608.69	33.47			
9	20802	民政管理事务	642.16	608.69	33.47			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	642.16	608.69	33.47			
11	210	卫生健康支出	79.21	79.21				
12	21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21				
13	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83				
14	2101102	事业单位医疗	47.38	47.38				

## 部门预算财政拨款收支总表

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1590.37	一、一般公共服务支出	837.93	837.93		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	31.07	31.07		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	642.16	642.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.21	79.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1590.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1590.37</b>	<b>1590.37</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1590.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1590.37</b>	<b>1590.37</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1590.37	1524.26	66.11
2	201	一般公共服务支出	837.93	805.29	32.64
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.93	805.29	32.64
4	2010301	行政运行	837.93	805.29	32.64
5	204	公共安全支出	31.07	31.07	
6	20406	司法	31.07	31.0	
7	2040604	基层司法业务	31.07	31.07	
8	208	社会保障和就业支出	642.16	608.69	33.47
9	20802	民政管理事务	642.16	608.69	33.47
10	2080208	基层政权建设和社区治理	642.16	608.69	33.47
11	210	卫生健康支出	79.21	79.21	
12	21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21	
13	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	
14	2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1524.26</b>	<b>1388.16</b>	<b>136.1</b>
2	301	工资福利支出	968.91	968.91	
3	30101	基本工资	282.46	282.46	
4	30102	津贴补贴	136.31	136.31	
5	30103	奖金	9	9	
6	30107	绩效工资	151.16	151.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.17	82.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	79.21	79.21	
9	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
10	30113	住房公积金	98.29	98.29	
11	30199	其他工资福利支出	125.58	125.58	
12	302	商品和服务支出	136.1		136.1
13	30201	办公费	74.37		74.37
14	30202	印刷费	0.6		0.6
15	30205	水费	2.5		2.5
16	30206	电费	2.4		2.4
17	30207	邮电费	29.27		29.27
18	30208	取暖费	2.23		2.23
19	30211	差旅费	0.9		0.9

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0		
21	30228	工会经费	4.1		4.1
22	30229	福利费	2.81		2.81
23	30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
24	30239	其他交通费用	9.9		9.9
25	30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
26	303	对个人和家庭的补助	419.25	419.25	
27	30302	退休费	63.69	63.69	
28	30304	抚恤金			
29	30309	奖励金	331.73	331.71	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	23.85	23.85	

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费				

# 长安区人民政府中山东路街道办事处 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将长安区人民政府中山东路街道办事处 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：

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、选举以及其他工作，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，全面推进辖区党的政治建设、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章程履行职责。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。

（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，开展法治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、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，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
长安区人民政府中山东路街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。长安区人民政府中山东路街道办事处机关及所属事业单位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1590.37万元，其中：一般公共预算收入1590.37万元，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。

### 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，反映长安区人民政府中山东路街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1590.37万元，其中基本支出1524.6万元，包括人员经费1388.16万元和日常公用经费136.1万元；项目支出66.11万元（其中本级项目支出66.11万元，对下补助0万元。）

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1590.37万元，较2021年预算增加260.45万元，上升19.58%。其中：基本支出增加235.15万元，主要是新增人员，正常人员经费增加。项目支出增加25.64万元，主要原因项目调整。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排136.1万元，主要用于机关办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，中山东路街道办事处财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中因公出国（境）费0万元，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元），与上年持平，主要原因为公务用车购置及运维费与21年相同维持不变；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排公务接待费。“三公”经费与2021年预算持平。

## 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

##### 总体绩效目标

2022年中山东路街道办事处继续坚持以经济建设为中心，围绕构建“两区三带六支撑”的发展格局，发挥我街道区位优势，加快推进城区经济建设发展，提升城市管理，增进民生福祉，维护社会稳定，强化党建引领，为全面建设经济强区、美丽长安贡献力量。进一步提高素质，增长才干，创先争优，高效服务，紧扣人民对美好生活的需要，着力解决发展不平衡不充分问题，毫不放松抓好常态化疫情防控、多措并举推动经济社会发展、全力以赴做好安全环保维稳工作、持续深化干部队伍作风建设，推动街道各项工作再上新台阶。牢固树立为民意识，突出为民发展，办好为民实事，大力发展社会各项事业，真正让群众得到实惠，进一步提高人民获得感、幸福感、安全感，为建设经济强区、美丽长安做出新贡献。

完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定性提高。以党建工作统揽全局，严格落实管党治党责任，坚持从严抓好政治建设、廉政建设、组织管理、制度执行。深入推进完善“1+3”大党工委制、党群联席会等区域化党建工作机制，以党建为统领、为纽带，整合辖区各企事业单位、各经济团体、各类人群的智慧、力量、资源，共促辖区的经济、社会及其他各项工作的建设发展。贯彻落实社会治安综合治

理的各项工作目标，掌握辖区的治安动态，组织协调各有关部门共同解决辖区的治安问题，减少矛盾纠纷，维护社会稳定。开展社区党建和社区建设，提高社区服务管理水平。积极开展拥军优属工作，做好最低生活保障工作，搞好基层政权建设工作，开展优抚助残等各项民政工作。全力做好大气污染防治工作，严格落实大气污染防治工作的各项规章制度，实施网格化管理，严控国控点周边环境。加强区容区貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。开展普法和法制教育工作，对刑满释放和解除劳教人员进行过渡性安置和帮教工作。组织开展其他街道办事处管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标

一、深入开展党史教育和六中全会精神学习加强党建楼宇和社区网格服务管理。

绩效目标：深入推进完善“1+3”大党工委制、党群联席会等区域化党建工作机制，将街道的党建、服务延伸到楼宇，做好商务楼宇党建建设，推进党务、政务、社务进楼宇、相融合。

绩效指标：为各企事业单位、各经济团体、各类人群提供服务。同时，全面推进“多网合一”网格化服务管理，建立街道网格化服务管理中心，并在6个社区设立网格24个，设置网格长和网格员34名，实现基层社会治理“一张网”全覆盖，并力争在明年6月底前，建成高效能、高智能、常态化的网格服务管理体系和专业化、全覆盖的网格员队伍。

二、树立“项目为王”的理念，把项目建设作为全年经济任务指标的重要支撑。

绩效目标：充分发挥中山东路省会繁华商业大道和城市标志名片优势，聚集辖区大单位、商务楼宇、商业综合体资源，不断加大招商引资力度，不遗余力抓项目建设，为我区发展现代城市经济作出贡献。

绩效指标：从实际出发，以创新、创业、创建为牵引，抓住现代化经济体系这个关键，坚持统筹协调，强化顶层设计，加强政策统筹，注重遵循规律，不断发挥党建引领作用，发挥政府纽带作用，与辖区大单位大企业建立“红色联盟”，并采取联席会、走访、政策支持、服务提升等多种措施，加强营商环境建设，促进企业加速发展，提供更多便利，提升企业认同，进而实现组织共建、资源共享、活动共联，共商发展大计，共谋合作共赢，实现资源共享、优势互补、协调发展。

三、进一步提升城市环境，推进生态整治，提升人居环境，加大老旧小区整治改造工作。

绩效目标：按照“一小区一方案”的原则，通过引进专业化物业管控公司，不断提升老旧小区环境卫生，保证老旧小区安保等基础物业管理服务，全面落实辖区老旧小区管理服务市场化运作。

绩效指标：确定我街道 2022 年改造提升老旧小区 9 个，纵深推进综合执法改革，健全社区服务网络，保障民计民生，创新基层社会治理，引进冷鲜食品电商，设立小区智能快递存储柜，进一步完善提升小区服务环境，方便群众起居生活，全面提高城区管理、社区服务水平和群众幸福指数。

四、丰富文化生活，关注弱势群体，扎实推进各项民生工作开展。

绩效目标：加强对低保困难群众、困难老党员、残疾人及边缘户弱势群体关注力度，做好民政款项的发放工作和节日慰问工作，及时给予困难群体温暖和慰问。

绩效指标：全面统筹，科学规划，加强辖区巡查和污染源管控工作，不断加大辖区大气污染巡查力度，强化对辖区油烟净化、散煤、焚烧、低氮锅炉、露天烧烤等工作的排查整治，发展文化事业，点亮城市生活，做好夜经济工作，通过红色社区社会组织，组织辖区居民开展各类喜闻乐见的特色活动。

五、共建共治共享，加大社会治理和安全生产防控，保障辖区和谐稳定。

绩效目标：1、以网格化服务管理“多网合一”基层治理体系建设为契机，加强排查调处力度，有效化解矛盾纠纷，不断减少信访案件“增量”化解“存量”，2、认真搞好安全生产、消防安全和食品安全整治。

绩效指标：全力做好蜂巢返租等问题化解工作，并针对性做好敏感期、重点节点等时段的信访稳定工作，提前做好疏导稳控，为二十大的召开创造和谐稳定的社会环境。坚持“日巡查、月检查、季联查”的检查形式，坚持开展消防演练活动，加强消防宣传，进一步强化辖区单位安全主体责任，增强群众消防安全意识，切实把各项安全防范措施落到实处。

六、抓紧抓实抓细，做好疫情防控常态化。

绩效目标：抓实辖区疫情防控各项工作，筑牢疫情防控屏障。

绩效指标：加强对中高风险地区来石返石人员和入境人员管控力度，对需要集中隔离、居家观察人员建立档案；继续做好疫苗接种宣传和组织工作，保障辖区人群应接尽接。

### （三）工作保障措施

工作保障措施工作保障措施

1、用党的创新理论武装头脑，推动街道和社区基层党组织更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗，把坚定理想信念放在首位，教育引导全体党员牢记党的宗旨，为党尽职，为民分忧。

2、深化改革创新把全面深化改革作为解决经济社会发展突出问题的重要抓手，全力推动重点领域和关键环节改革落地见效。一是加强基层党建工作。发挥党员先锋模范作用，挖掘驻区单位资源，深化区域化党建，协调辖区单位开展各种形式共建活动。二是做好信访维稳工作。建立健全街道主要领导负总责、分管领导主要抓、分包社区领导和社区书记具体抓的信访维稳责任体系，强化稳定压倒一切意识，进一步完善对不稳定因素的预警机制和联调机制，完善重大突发

事件应急预案和应急处置机制。三是持续开展常态文明创建工作。为了巩固创建成果，把创建工作与日常业务工作有机结合起来，

3、认真做好社区“两委”换届工作认真贯彻全国和全省城市基层党建工作会议精神，紧紧围绕城市社区工作大局，以增强社区班子整体功能、提高领导科学发展的能力、巩固党的执政基础、推进改革、发展、稳定为目标，坚持加强党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机统一，大力选拔政治文化素质高、群众威信高的优秀人才进入社区“两委”班子，不断增强基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全面推进基层民主选举、民主管理和民主监督，实现居民委员会自治打下良好基础，促进城市政治稳定和经济发展。

4、大力推进项目建设坚持以项目建设为抓手，全面提升街道的社会经济工作指标和质量。进一步加大协调沟通力度，挖掘新项目，努力完成全年固投任务。

5、继续深入扎实地做好安监基础性工作，特别是严格落实安全生产责任制和责任追究制，形成全辖区的安全生产责任体系，提高辖区整体安全生产意识。强化安全生产监督管理机制。持续开展安全生产，消防安全、食品安全隐患排查工作，对去年排查过的重点单位开展“回头看”。继续强化安全生产“三项制度”和“消防安全网格化”管理等各项制度。确保辖区安全生产、消防安全、食品安全形势的稳定。

6、积极落实民生服务工程以解决群众最关心、最直接、最现实的问题为目标，努力打造服务型街道和社区。为辖区居民提供更直接更高效的服务。一是优化办事流程，方便居民群众；二是强化服务，提升工作人员业务能力；三是完善基础设施，提升综合服务功能。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

### **1、街镇工作经费绩效目标表**

<b>绩效目标</b>	1. 加强对于重点案件的化解力度，加强对重点人的稳控力度，在两会、国庆等节日化解矛盾，维护社会稳定。 2. 充分发挥调节作用，努力将各类矛盾纠纷化解在萌芽，化解在社区。 3. 改善辖区人居环境，提升辖区居民生活品质。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	群体事件成功处置率	协调督导事项，化解与舆情处置率 55%以上，重大突发事件。不稳定信访事件控制为 0.	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	信访事项按期结案率	年内已按期办结案件占接案总数的比例	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	限时完成拆除	规定时间内完成拆除封堵作业	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	进行询价比价	选择性价比最高的施工，占全部施工比率	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	化解矛盾率	救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比率	≥80 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	拆除违建	拆除违建改善人居环境	≥80 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	通过信访排查及加大宣传力度促进社会稳定水平逐步提升	≥80 百分比	年度工作计划
	经济效益指标	相关案件涉及金额	信访案件涉及经费	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被调查人员中满意和较满意的占全部被调查人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划

## 2、社区工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 发挥自身优势，进一步拓展思路创新社区服务内容。 2. 做好民政、卫生计生、残联、社会保障、再就业等民生工作。 3. 以服务型党组织建设为目标，不断提高党建工作水平，建立和谐文明的社区党组织。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	事项监督反馈数量占监督数	事项监督反馈数量占监督数	≥85 百分比	年度工作计划



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
		量的比率	量的比率		
	质量指标	对外联络服务水平	反映服务水平	≥85 百分比	年度工作计划
	时效指标	服务的完成度	各种社区服务工作完成情况	≥85 百分比	年度工作计划
	成本指标	人均发放水平	特殊人群补贴发放	≥85 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提高党员综合素质	推进基层党组织党风廉政建设，长期提高党员综合素质。	≥85 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	救助服务满意度	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占数量总数的比例	≥85 百分比	年度工作计划
	经济效益指标	环境改善情况	社区环境改善情况	≥85 百分比	年度工作计划
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	≥85 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥85 百分比	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，长安区人民政府中山东路街道办事处安排政府采购预算42.44万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

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	
<b>合计</b>							<b>42.44</b>	<b>42.44</b>							<b>42.44</b>
公用经费类项目	131.1	台式计算机	A02010104	台	20	0.5	10	10							10
公用经费类项目	131.1	激光打印机	A0201060102	台	5	0.15	0.75	0.75							0.75
公用经费类项目	131.1	其他打印设备	A0201060199	台	2	0.35	0.7	0.7							0.7
公用经费类项目	131.1	多功能一体机	A020204	台	8	0.35	2.8	2.8							2.8
公用经费类项目	131.1	金属质柜类	A060503	组	8	0.085	0.68	0.68							0.68
公用经费类项目	131.1	木质柜类	A060501	组	6	0.095	0.57	0.57							0.57
公用经费类项目	131.1	其他柜类	A060599	个	3	0.05	0.15	0.15							0.15
公用经费类项目	131.1	其他沙发类	A060499	组	5	0.2	1	1							1
公用经费类项目	131.1	其他电话通信设备	A02080799	个	3	0.06	0.18	0.18							0.18
公用经费类项目	131.1	碎纸机	A02021101	台	5	5	0.15	0.75							0.75
公用经费类项目	131.1	空调机	A0206180203	台	7	7	0.28	1.96							1.96
公用经费类项目	131.1	空调机	A0206180203	台	3	3	0.7	2.1							2.1
公用经费类项目	131.1	木制台、桌类	A060205	个	10	10	0.15	1.5							1.5
公用经费类项目	131.1	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	20	20	0.05	1							1
公用经费类项目	131.1	其他床类	A060199	个	2	2	0.1	0.2							0.2
公用经费类项目	131.1	木制床类	A060104	个	2	2	0.1	0.2							0.2
公用经费类项目	131.1	饮水器	A02061807	个	5	5	0.1	0.5							0.5
公用经费类项目	131.1	保险柜	A060502	个	1	1	0.09	0.09							0.09

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

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
公用经费类项目	131.1	便携式计算机	A02010105	台	2	2	0.7	1.4							1.4
社区工作经费	33.47	木制床类	A060104	张	3	0.15	0.45	0.45							0.45
社区工作经费	33.47	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.5	1.5							1.5
社区工作经费	33.47	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	15	0.03	0.45	0.45							0.45
社区工作经费	33.47	木骨架沙发类	A060402	个	3	0.2	0.6	0.6							0.6
社区工作经费	33.47	木制床类	A060104	张	3	0.15	0.45	0.45							0.45
社区工作经费	33.47	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.5	1.5							1.5
社区工作经费	33.47	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	15	0.03	0.45	0.45							0.45
社区工作经费	33.47	木骨架沙发类	A060402	个	3	0.2	0.6	0.6							0.6
社区工作经费	33.47	金属质柜类	A060503	组	30	0.095	2.85	2.85							2.85
社区工作经费	33.47	其他柜类	A060599	组	4	0.15	0.6	0.6							0.6
社区工作经费	33.47	台式计算机	A02010104	台	9	0.45	4.05	4.05							4.05
社区工作经费	33.47	激光打印机	A02010104	台	6	0.15	0.9	0.9							0.9
社区工作经费	33.47	激光打印机	A0201060102	台	1	0.3	0.3	0.3							0.3
社区工作经费	33.47	多功能一体机	A020204	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
社区工作经费	33.47	其他广播、电视、电影设备	A020999	台	3	0.2	0.6	0.6							0.6

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

长安区人民政府中山东路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 424.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.44 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		424.53
1、房屋（平方米）	853.90	113.72
其中：办公用房（平方米）	853.90	113.72
2、车辆（台、辆）	2	23.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		287.36

## 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**：是指各部门的公用经费，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

