

石家庄市长安区人民政府中山东路街道办事处 2023 年部门预算信息公开

2023 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

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、部门预算安排的总体情况
- 三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

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：2023

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	1738.24	一、一般公共服务支出	954.70
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	
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	865.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.82
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	

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2023

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
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	91.08
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1738.24	本年支出合计	1978.24
33	上年结转结余	240.00	年终结转结余	
34	收入总计	1978.24	支出总计	1978.24

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：2023

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	1978.24	1738.24	1738.24							240.00
2	201	一般公共服务支出	954.70	714.70	714.70							240.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.17	579.17	579.17							
4	2010301	行政运行	579.17	579.17	579.17							
5	20132	组织事务	375.53	135.53	135.53							240.00
6	2013299	其他组织事务支出	375.53	135.53	135.53							240.00
7	208	社会保障和就业支出	865.64	865.64	865.64							
8	20802	民政管理事务	579.68	579.68	579.68							
9	2080208	基层政权建设和社区治理	579.68	579.68	579.68							
10	20805	行政事业单位养老支出	285.96	285.96	285.96							
11	2080501	行政单位离退休	189.51	189.51	189.51							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	96.45	96.45	96.45							

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2023

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
		缴费支出										
13	210	卫生健康支出	66.82	66.82	66.82							
14	21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82	66.82							
15	2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85							
16	2101102	事业单位医疗	39.97	39.97	39.97							
17	221	住房保障支出	91.08	91.08	91.08							
18	22102	住房改革支出	91.08	91.08	91.08							
19	2210201	住房公积金	91.08	91.08	91.08							

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：2023

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	1978.24	1472.71	505.53			
2	201	一般公共服务支出	954.70	579.17	375.53			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.17	579.17				
4	2010301	行政运行	579.17	579.17				
5	20132	组织事务	375.53		375.53			
6	2013299	其他组织事务支出	375.53		375.53			
7	208	社会保障和就业支出	865.64	735.64	130.00			
8	20802	民政管理事务	579.68	449.68	130.00			
9	2080208	基层政权建设和社区治理	579.68	449.68	130.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	285.96	285.96				
11	2080501	行政单位离退休	189.51	189.51				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45				
13	210	卫生健康支出	66.82	66.82				
14	21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82				
15	2101101	行政单位医疗	26.85	26.85				
16	2101102	事业单位医疗	39.97	39.97				
17	221	住房保障支出	91.08	91.08				
18	22102	住房改革支出	91.08	91.08				

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2023

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
19	2210201	住房公积金	91.08	91.08				

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：2023

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	1738.24	一、一般公共服务支出	954.70	954.70		
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				
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	865.64	865.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.82	66.82		
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				

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2023

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
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	91.08	91.08		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1738.24	本年支出合计	1978.24	1978.24		
33	年初财政拨款结转和结余	240.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	240.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2023

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
37	收入总计	1978.24	支出总计	1978.24	1978.24		

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：2023

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	1978.24	1472.71	505.53
2	201	一般公共服务支出	954.70	579.17	375.53
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.17	579.17	
4	2010301	行政运行	579.17	579.17	
5	20132	组织事务	375.53		375.53
6	2013299	其他组织事务支出	375.53		375.53
7	208	社会保障和就业支出	865.64	735.64	130.00
8	20802	民政管理事务	579.68	449.68	130.00
9	2080208	基层政权建设和社区治理	579.68	449.68	130.00
10	20805	行政事业单位养老支出	285.96	285.96	
11	2080501	行政单位离退休	189.51	189.51	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45	
13	210	卫生健康支出	66.82	66.82	
14	21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82	
15	2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	
16	2101102	事业单位医疗	39.97	39.97	
17	221	住房保障支出	91.08	91.08	
18	22102	住房改革支出	91.08	91.08	
19	2210201	住房公积金	91.08	91.08	

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：2023

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		合计	1472.71	1335.33	137.38
2	301	工资福利支出	1115.29	1115.29	
3	30101	基本工资	255.32	255.32	
4	30102	津贴补贴	121.18	121.18	
5	30103	奖金	260.32	260.32	
6	30107	绩效工资	116.72	116.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.45	96.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	37.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
10	30112	其他社会保障缴费	22.33	22.33	
11	30113	住房公积金	91.08	91.08	
12	30199	其他工资福利支出	102.51	102.51	
13	302	商品和服务支出	137.38		137.38
14	30201	办公费	58.41		58.41
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	2.50		2.50
18	30207	邮电费	30.59		30.59
19	30208	取暖费	2.23		2.23

577 长安区人民政府中山东路街道办事处

预算年度：2023

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	30211	差旅费	0.90		0.90
21	30213	维修(护)费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	9.22		9.22
23	30229	福利费	6.38		6.38
24	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
25	30239	其他交通费用	12.78		12.78
26	30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
27	303	对个人和家庭的补助	220.04	220.04	
28	30302	退休费	189.51	189.51	
29	30305	生活补助	1.84	1.84	
30	30309	奖励金	0.19	0.19	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	28.50	28.50	

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：2023

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：2023

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：2023

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	“三公”经费小计	4.50	4.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
8	三、公务接待费				

长安区人民政府中山东路街道办事处 2023 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 2023 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：

（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。石家庄市长安区人民政府广安街道办事处机关及所属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。2023年预算收入1738.24万元，其中：一般公共预算收入1738.24万元，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。上年结转结余240万元。

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。2023年部门支出预算为1978.24万元，其中基本支出1472.71万元，包括人员经费1335.33万元和日常公用经费137.38万元；项目支出505.53万元，主要为2022党建惠民资金240万元；2021年党建惠民资金135.53万元；薪酬制度社工工资130万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1978.24万元，较2022年增加387.87万元，其中：基本支出减少51.55万元，主要是压缩办公开支。项目支出增加439.42万元，主要比2022年增加了党建惠民和薪酬制度社工项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排137.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费及取暖费、日常维修费、公务车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022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2022年预算持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

2023年,我们继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神,围绕区委、区政府的中心工作,结合街道实际,解放思想、奋发作为,全力推进各项工作再上新台阶。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

一是立足基层实际，加强党建引领，推进楼宇党建创建。做好商务楼宇党建建设，推进党务、政务、社务进楼宇、相融合，加强党员教育培训、“三会一课”、民主生活会等党内政治生活；依托党群服务站，将街道的政务服务延伸到楼宇，同时引入商务楼内行政事业单位、人才服务站、孵化平台等，共同为楼宇党员提供服务。

二是抓紧抓实抓细，常态化疫情防控，“双创双服”促进城区经济发展。强化“四不四到位”常态化防控措施，继续抓紧抓实抓细辖区疫情防控各项工作，做好疫情防控知识宣传，稳定辖区群众情绪，保障其身体健康。充分发挥勒泰、蜂巢商圈辐射带动作用，助力辖区企业经济发展，引进中高端企业入驻，促其成为我区楼宇经济、总部经济，乃至高端商贸商业的重要支点。同时街道加强与重大项目建设的对接，积极培植税源、增加固投、社零额等经济指标来源，全力打造长安区现代服务业发展的前沿阵地。

三是推进生态整治，提升人居环境，加大老旧小区整治改造工作。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。同时，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。

四是丰富文化生活，关注弱势群体，扎实推进各项民生工作开展。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。同时，大力发展文化事业，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。

五是共建共治共享，加大社会治理和安全生产防控，保障辖区和谐稳定。一方面，坚持发展新时代“枫桥经验”，深入开展“大排查、大调解、大帮扶”活动，推进矛盾纠纷“网格化”排查调处和纠纷信息预警工作，推进基层社会治理现代化，不断减少信访案件“增量”化解“存量”，建设更高标准的平安省会。另一方面，认真搞好安全生产、消防安全和食品安全整治，设立每个月的第一周和第三周周六为“安全隐患集中排查治理日”，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。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理，保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

2、加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做实做细，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3、加强绩效运行监控。实施开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时研究解决，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财物资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、强化真干实干干好的作风。街道党工委、班子成员以身作则、从实谋事，以自身作风建设带动党员干部作风建设，切实把人民群众放在心中、脑中，把“以人民为中心”落实到行动上，以真情真心对待社区群众，服务社区群众。同时，保持不甘落后、争先进位的劲头和勇气，持之以恒抓好各项工作，不断强化纪律意识，推进党风廉政建设，确保区委的工作要求和工作安排不打折扣、得到坚决落实。

第二部分 预算项目绩效目标

1、薪酬制度社工工资绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 按时发放工资福利，进一步加强人员归属感，保持队伍稳定，保障办公正常运转。				
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	保障人数	保障工资发放人数	100 百分比	相关政策文件
	质量指标	人员调资手续完备	人员调资准确	≥95 百分比	相关政策文件
	时效指标	工资发放社保缴纳及时	工资发放社保缴纳及时准确	按照规定时间	相关政策文件
	成本指标	工资社保等缴纳标准	工资福利和社保缴纳标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	保障人员工资水平	保障人员工资水平	保障人员工资水平	相关政策文件
	社会效益指标	加强工作人员的归属感	加强工作人员的归属感	保障人员队伍稳定	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员队工资福利社保缴纳工作的满意程度	≥95 百分比	相关政策文件

2、2021 年党建惠民惠民项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 有效推进相关社区安监管管理工作，进一步提高居民区人居环境的安全性 2.目标内容 2 切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活， 创建美好新家园				
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	无主垃圾清运完成率	无主垃圾清运完成率	≥90 百分比	惠民年度工作计划
	质量指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥90 百分比	惠民年度工作计划
	时效指标	老旧小区下水管道疏通、路灯、墙体粉刷、拆违、社区党群服务中心提升完成率.	老旧小区下水管道疏通、路灯、墙体粉刷、拆违、社区党群服务中心提升完成率.	≥90 百分比	惠民年度工作计划
	成本指标	一次性验收合格率。	一次性验收合格率。	≥95 百分比	惠民年度工作计划
效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	≥90 百分比	惠民年度工作计划
	社会效益指标	受益对象满意度 (%)	受益对象满意度 (%)	≥90 百分比	惠民年度工作计划
	生态效益指标	提升社区品质、改善社区居住环境情况	提升社区品质、改善社区居住环境情况	≥90 百分比	惠民年度工作计划
	可持续影响指标	完善社区安全防护、增强居民安全保障情况	完善社区安全防护、增强居民安全保障情况	≥90 百分比	惠民年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	惠民年度工作计划

3、2022年党建惠民项目绩效目标表

绩效目标	1.切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活，创建美好新家园 2.有效推进相关市政道路管理和社区安监督管理工作，进一步提高居民区人居环境的安全性				
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	无主垃圾清运完成率	无主垃圾清运完成率	≥90 百分比	惠民工作计划
	质量指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥90 百分比	惠民工作计划
	时效指标	老旧小区下水管道疏通、路灯、墙体粉刷、拆违、社区党群服务中心提升完成率.	老旧小区下水管道疏通、路灯、墙体粉刷、拆违、社区党群服务中心提升完成率.	≥90 百分比	惠民工作计划
效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	≥90 百分比	惠民工作计划
	生态效益指标	提升社区品质、改善社区居住环境情况	提升社区品质、改善社区居住环境情况	≥90 百分比	惠民工作计划
	可持续影响指标	完善社区安全防护、增强居民安全保障情况	完善社区安全防护、增强居民安全保障情况	≥90 百分比	惠民工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	惠民工作计划

六、政府采购预算情况

2023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49.58万元。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）							2023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							49.58	49.58							49.58
公用经费类项目	136.1	台式计算机	A02010105	台	12	0.5	6	6							6
公用经费类项目	136.1	通用无线电通信设备	A02080101	台	3	0.06	0.18	0.18							0.18
公用经费类项目	136.1	碎纸机	A02021301	台	3	0.15	0.45	0.45							0.45
公用经费类项目	136.1	空调挂机	A02061804	台	6	0.3	1.8	1.8							1.8
公用经费类项目	136.1	柜式空调机	A02061804	台	2	0.8	1.6	1.6							1.6
公用经费类项目	136.1	办公桌	A05010201	张	5	0.15	0.75	0.75							0.75
公用经费类项目	136.1	办公椅	A05010301	个	20	0.06	1.2	1.2							1.2
公用经费类项目	136.1	会议桌	A05010202	张	1	0.6	0.6	0.6							0.6
公用经费类项目	136.1	会议椅	A05010303	个	50	0.02	1	1							1
公用经费类项目	136.1	便携式计算机	A02010108	台	2	0.7	1.4	1.4							1.4

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）								2023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	136.1	台式计算机	A02010105	台	1	0.9	0.9	0.9							0.9
公用经费类项目	136.1	打印机	A02021099	台	1	0.57	0.57	0.57							0.57
公用经费类项目	136.1	涉密软件	A02029900	套	1	0.45	0.45	0.45							0.45
公用经费类项目	136.1	涉密保护仪	A02029900	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
公用经费类项目	136.1	饮水机	A02061818	台	5	0.1	0.5	0.5							0.5
公用经费类项目	136.1	USB 电源设备	A02061599	台	1	2.5	2.5	2.5							2.5
公用经费类项目	136.1	办公椅	A05010399	张	5	0.02	0.1	0.1							0.1
公用经费类项目	136.1	移动存储设备	A02010508	台	6	0.04	0.24	0.24							0.24
公用经费类项目	136.1	办公桌	A05010299	个	8	0.05	0.4	0.4							0.4
公用经费类项目	136.1	会议椅	A05010399	个	50	0.014	0.7	0.7							0.7
公用经费类项目	136.1	打印机	A02021003	台	3	0.1	0.3	0.3							0.3
公用经费类项目	136.1	彩色打印机	A02021004	台	2	0.35	0.7	0.7							0.7
公用经费类项目	136.1	多功能一体机	A02020400	台	5	0.35	1.75	1.75							1.75
公用经费类项目	136.1	多功能一体机	A02020400	台	1	0.8	0.8	0.8							0.8
公用经费类项目	136.1	文件柜	A05010502	组	8	0.09	0.72	0.72							0.72
公用经费类项目	136.1	木质柜	A05010501	组	4	0.15	0.6	0.6							0.6
公用经费类项目	136.1	办公沙发	A05010499	组	3	0.2	0.6	0.6							0.6
公用经费类项目	136.1	值班床	A05010104	张	5	0.2	1	1							1

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 426.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 49.58 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		426.46
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		289.29

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 to 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。