

部门所属单位预算

一、 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级收支预算 1

石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

524001 石家庄市桥西区人民政府 东风街道办事处本级		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	1401.84	一、 一般公共服务 支出	1088.14
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	137.87

524001 石家庄市桥西区人民政府 东风街道办事处本级		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
9	九、 其他收入		九、 社会保险基金支出	
10			十、 卫生健康支出	82.85
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	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	

524001 石家庄市桥西区人民政府 东风街道办事处本级		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
20			二十、 住房保障支出	92.98
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	

524001 石家庄市桥西区人民政府 东风街道办事处本级		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
31	本年收入合计	1401.84	本年支出合计	1401.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1401.84	支出总计	1401.84

单位预算收入总表

524001 石家庄市桥西区人民政府 东风街道办事处本级				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	1401 .84	1401 .84	1401 .84							
2	201	一般 公共 服务 支出	1088 .14	1088 .14	1088 .14							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	1088 .14	1088 .14	1088 .14							
4	2010	行政	1013	1013	1013							

524001 石家庄市桥西区人民政府 东风街道办事处本级				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
	301	运行	.14	.14	.14							
5	2010 399	其他 政府 办公 厅 (室)及 相关 机构 事务 支出	75.0 0	75.0 0	75.0 0							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	137. 87	137. 87	137. 87							
7	2080	行政	137.	137.	137.							

524001 石家庄市桥西区人民政府 东风街道办事处本级				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
	5	事业 单位 养老 支出	87	87	87							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	48.8 3	48.8 3	48.8 3							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	78.4 7	78.4 7	78.4 7							
10	2080	机关	10.5	10.5	10.5							

524001 石家庄市桥西区人民政府 东风街道办事处本级				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
	506	事业 单位 职业 年金 缴费 支出	7	7	7							
11	210	卫生 健康 支出	82.8 5	82.8 5	82.8 5							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	82.8 5	82.8 5	82.8 5							
13	2101 101	行政 单位 医疗	82.8 5	82.8 5	82.8 5							
14	221	住房	92.9	92.9	92.9							

524001 石家庄市桥西区人民政府 东风街道办事处本级				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
		保障 支出	8	8	8							
15	2210 2	住房 改革 支出	92.9 8	92.9 8	92.9 8							
16	2210 201	住房 公积 金	92.9 8	92.9 8	92.9 8							

单位预算支出总表

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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	1401.84	1326.84	75.00			
2	201	一般公共服务支出	1088.14	1013.14	75.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.14	1013.14	75.00			
4	2010301	行政运行	1013.14	1013.14				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75.00			
6	208	社会保障和就业支出	137.87	137.87				
7	20805	行政事业	137.87	137.87				

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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
		单位养老支出						
8	2080501	行政单位离退休	48.83	48.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57				
11	210	卫生健康支出	82.85	82.85				
12	21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85				
13	2101101	行政单位医疗	82.85	82.85				
14	221	住房保障	92.98	92.98				

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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
		支出						
15	22102	住房改革支出	92.98	92.98				
16	2210201	住房公积金	92.98	92.98				

单位预算财政拨款收支总表

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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	1401.84	一、 一般公共服务支出	1088.14	1088.14		
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				

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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
7			七、 文化旅游体育与传媒支出				
8			八、 社会保障和就业支出	137.87	137.87		
9			九、 社会保险基金支出				
10			十、 卫生健康支出	82.85	82.85		
11			十一、 节能环保支出				
12			十二、 城乡社区支				

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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
			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				

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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
			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	92.98	92.98		
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				

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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
			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				

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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
			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	1401.84	本年支出合计	1401.84	1401.84		
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						

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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
	资本经营预算拨款						
36	收入总计	1401.84	支出总计	1401.84	1401.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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	1401.84	1326.84	75.00
2	201	一般公共服务支出	1088.14	1013.14	75.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.14	1013.14	75.00
4	2010301	行政运行	1013.14	1013.14	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75.00
6	208	社会保障和就业支出	137.87	137.87	
7	20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87	
8	2080501	行政单位离退休	48.83	48.83	
9	2080505	机关事业单位	78.47	78.47	

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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
		基本养老保险 缴费支出			
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.57	10.57	
11	210	卫生健康支出	82.85	82.85	
12	21011	行政事业单位 医疗	82.85	82.85	
13	2101101	行政单位医疗	82.85	82.85	
14	221	住房保障支出	92.98	92.98	
15	22102	住房改革支出	92.98	92.98	
16	2210201	住房公积金	92.98	92.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			预算年度： 2022	单位： 万元	
序号	支出单位经济分类科目		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	1326.84	1217.55	109.29
2	301	工资福利支出	1089.27	1089.27	
3	30101	基本工资	249.32	249.32	
4	30102	津贴补贴	139.45	139.45	
5	30103	奖金	10.04	10.04	
6	30107	绩效工资	153.91	153.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.47	78.47	
8	30109	职业年金缴费	10.57	10.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	82.85	82.85	
10	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
11	30113	住房公积金	92 98	92 98	
12	30199	其他工资福利支出	267.25	267.25	
13	302	商品和服务支	109.29		109.29

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			预算年度： 2022	单位： 万元	
序号	支出单位经济分类科目		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
		出			
14	30201	办公费	16.23		16.23
15	30205	水费	6.82		6.82
16	30207	邮电费	31.95		31.95
17	30208	取暖费	7.05		7.05
18	30209	物业管理费	6.00		6.00
19	30214	租赁费	3.36		3.36
20	30216	培训费	0.90		0.90
21	30228	工会经费	6.67		6.67
22	30229	福利费	4.87		4.87
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30239	其他交通费用	17.46		17.46
25	30299	其他商品和服务支出	4.37		4.37
26	303	对个人和家庭的补助	128.29	128.29	
27	30301	离休费	8.18	8.18	
28	30302	退休费	36.83	36.83	

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			预算年度： 2022	单位： 万元	
序号	支出单位经济分类科目		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
29	30305	生活补助	0.92	0.92	
30	30309	奖励金	0.11	0.11	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	82.25	82.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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	3.60	3.60		
2	“三公” 经费 小计	3.60	3.60		
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	3.60	3.60		
7	其中： 公务 用车购置费				

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级			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
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、 公务接待费				

石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级 2022 年单位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，现将石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处 2022 年部门所属单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处的主要职责是：

（一）区域社会管理与服务

一是信访稳定工作：进一步加强对于重点案件的化解力度，加强对重点人的稳控力度，并充分发挥大调解作用，努力将各类矛盾纠纷化解在萌芽、化解在社区。

二是医疗卫生和计划生育管理工作：提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。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。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。

三是城市管理事务:保障辖区内市容、市貌整洁有序; 杜绝扬尘、有害气体排放污染环境; 市场按规范经营无外溢现象。

四是民生保障工作:牢固树立民生为重的理念,把关注民生和改善民生作为全部工作的出发点和落脚点。 不断加强社区组织建设, 拓展服务范围, 为社区居民群众提供更加便捷、 优质的服务。 建立公平、 公正、 公开、 透明的民生保障制度, 救助困难群众,按时、 足额发放民生补贴, 切实解决最急切最关心的民生问题。 实现公共文化资源共享, 公共文化设施达标, 基本公共文化服务标准化、 均等化水平不断提高。 辖区居民文明程度不断提升, 提升居民幸福感满意度。

(二)政务与应急综合管理

负责办事处日常管理及应急等综合事物管理工作。 依法依规履行区党委日常管理职责, 确保区党委工作正常运行。 有效保证政府日常应急值守和突发事件应付处置工作; 完善应急预案体系建设, 确保遇到突发事件能够有效应对。

机构设置：

单位机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我区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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。 2022年预算收入 1401.84万元，其中：一般公共预算拨款收入 1401.84万元，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，反映桥西区东风街道办事处本级预算中支出预算的总体情况。 2022年支出预算 1401.84万元。 其中：基本支出 1326.84万元，占 94.65%，其中人员经费 1217.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 109.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出： 75万元，占 5.35%，主要是：社区工作经费、综合事务专项经费、团组织阵地建设经费、武装工作做经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1401.84 万元，较 2021 年预算增加 385.94 万元。 其中：基本支出增加 390.94 万元，主要是人员增加，工资保险增加。项目支出减少 5 万元，主要是经费标准变动。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

桥西区东风街道办事处本级 2022 年机关运行经费财政拨款预算 109.29 万元，主要用于办事处行政服务中心、武装部、妇联、综合执法大队以及退役军人服务站等八大科室的日常办公、维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年桥西区东风街道办事处“三公”经费预算安排 3.6 万元，较上年持平，无增减变动，主要原因因为政府过紧日子，厉行节约，压减经费，减少公车使用量。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运维费 3.60 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.6 万元），与上年持平，无增减变动；公务接待费 0 万元与上年持平，无增减变动。

五、 预算绩效信息

1、 社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.主要保障办公经费、 党建经费， 用于保障社区工作正常运转、 党员培训开展活动、 社区老党员走访慰问。		
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	开展党员培训次数	开展党员培训次数	≥4 次	往年惯例
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95 百分比	往年惯例
	时效指标	处理社区事务时效	处理社区事务时效	≥95 百分比	往年惯例
	成本指标	资金成本	不超预算	≤100 百分比	往年惯例
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	满意率	≥95 百分比	往年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	往年惯例

2、团组织阵地建设经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于夯实共青团工作基础、组织好团组织阵地建设、开展团组织活动等。		
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	组织活动次数	组织活动次数	≥4 次	往年惯例
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥95 百分比	往年惯例
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	往年惯例
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 百分比	往年惯例
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95 百分比	往年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	往年惯例

3、 武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障完成国防宣传教育、 征兵等工作、 完成区武装交办的各项任务响应上级命令参加训练！		
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	开展国防教育次数	开展国防教育次数	≥4 次	往年惯例
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95 百分比	往年惯例
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	往年惯例
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 百分比	往年惯例
效益指标	社会效益指标	增强爱国参军的热情度	增强爱国参军的热情度	≥95 百分比	往年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	往年惯例

4、综合事务专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关工作高效运转、综合执法、行政综合服务中心、退役军人服务站、人武部共青团妇联等工作运转、机关食堂正常运行。		
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	完成经济分析报告数量	完成经济分析报告数量	≥4 次	往年惯例
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥95 百分比	往年惯例
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95 百分比	往年惯例
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 百分比	往年惯例
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥85 百分比	往年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	往年惯例

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级安排政府采购预算 0.00 万元。 具体内容见下表。

单位政府采购预算

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级							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（当年单位预算安排资金）								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	

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。

注： 无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级上年末固定资产金额为 1344.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

524001 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处本级	截止时间： 2021-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1344.78
1、 房屋（平方米）		1052.99
其中： 办公用房（平方米）	2274.56	1045.16
2、 车辆（台、辆）	1	14.90
3、 单价在 20 万元以上的设备		
4、 其他固定资产		276.89

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，是指区级部门所属单位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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

