

2024 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	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	31
二、部门预算安排的总体情况	32

三、机关运行经费安排情况	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33
五、部门整体绩效目标	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	38
八、政府采购预算情况	48
九、国有资产信息	48
十、名词解释	49
十一、其他需要说明的事项	50

部门预算收支总表

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：2024

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	1558.58	一、一般公共服务 支出	1151.22
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、单位资金		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	4.68
8			八、社会保障和就 业支出	275.42
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	61.51
11			十一、节能环保支	

524 石家庄市桥西区人民政府东风
街道办事处

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	80.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

524 石家庄市桥西区人民政府东风
街道办事处

预算年度：2024

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
			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	1558.58	本年支出合计	1572.93
33	上年结转结余	14.35	年终结转结余	
34	收入总计	1572.93	支出总计	1572.93

部门预算收入总表

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：2024

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	1572.93	1558.58	1558.58							14.35
2	201	一般公共服务支出	1151.22	1136.87	1136.87							14.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1136.87	1136.87	1136.87							
4	2010301	行政运行	1019.87	1019.87	1019.87							

524 石家庄市桥西区人民政府东风
街道办事处

预算年度：2024

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	2010 399	其他 政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务 支出	117. 00	117. 00	117. 00							
6	2013 2	组织 事务	14.3 5									14.3 5
7	2013 299	其他 组织 事务 支出	14.3 5									14.3 5
8	207	文化	4.68	4.68	4.68							

524 石家庄市桥西区人民政府东风
街道办事处

预算年度：2024

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
		旅游 体育 与传 媒支 出										
9	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	4.68	4.68	4.68							
10	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传	4.68	4.68	4.68							

524 石家庄市桥西区人民政府东风
街道办事处

预算年度：2024

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
		媒支出										
11	208	社会保障和就业支出	275.42	275.42	275.42							
12	20802	民政管理事务	22.78	22.78	22.78							
13	2080208	基层政权建设和社区治理	22.78	22.78	22.78							
14	2080	行政	252.	252.	252.							

524 石家庄市桥西区人民政府东风
街道办事处

预算年度：2024

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	64	64	64							
15	2080 501	行政 单位 离退 休	149. 06	149. 06	149. 06							
16	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	83.5 8	83.5 8	83.5 8							
17	2080	机关	20.0	20.0	20.0							

524 石家庄市桥西区人民政府东风
街道办事处

预算年度：2024

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	0	0	0							
18	210	卫生 健康 支出	61.5 1	61.5 1	61.5 1							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	61.5 1	61.5 1	61.5 1							
20	2101 101	行政 单位 医疗	61.5 1	61.5 1	61.5 1							
21	221	住房	80.1	80.1	80.1							

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：2024

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	0	0	0							
22	22102	住房改革支出	80.10	80.10	80.10							
23	2210201	住房公积金	80.10	80.10	80.10							

部门预算支出总表

524 石家庄市桥西区人民政府
东风街道办事处

预算年度：2024

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	1572.93	1414.12	158.81			
2	201	一般公共服务支出	1151.22	1019.87	131.35			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1136.87	1019.87	117.00			
4	2010301	行政运行	1019.87	1019.87				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.00		117.00			
6	20132	组织事务	14.35		14.35			
7	2013299	其他组织事务支出	14.35		14.35			
8	207	文化旅游	4.68		4.68			

524 石家庄市桥西区人民政府
东风街道办事处

预算年度：2024

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
		体育与传媒支出						
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.68		4.68			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.68		4.68			
11	208	社会保障和就业支出	275.42	252.64	22.78			
12	20802	民政管理事务	22.78		22.78			
13	2080208	基层政权建设和社区治理	22.78		22.78			
14	20805	行政事业	252.64	252.64				

524 石家庄市桥西区人民政府
东风街道办事处

预算年度：2024

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						
15	2080501	行政单位离退休	149.06	149.06				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
18	210	卫生健康支出	61.51	61.51				
19	21011	行政事业单位医疗	61.51	61.51				
20	2101101	行政单位医疗	61.51	61.51				
21	221	住房保障	80.10	80.10				

524 石家庄市桥西区人民政府
东风街道办事处

预算年度：2024

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						
22	22102	住房改革支出	80.10	80.10				
23	2210201	住房公积金	80.10	80.10				

部门预算财政拨款收支总表

524 石家庄市桥西区人民政府东
风街道办事处

预算年
度：2024

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	1558.58	一、一般 公共服务 支出	1151.22	1151.22		
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	4.68	4.68		

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：2024

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
			与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	275.42	275.42		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	61.51	61.51		
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				

524 石家庄市桥西区人民政府东
风街道办事处

预算年
度：2024

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
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				

524 石家庄市桥西区人民政府东
风街道办事处

预算年
度：2024

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
			支出				
20			二十、住 房保障支 出	80.10	80.10		
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、				

524 石家庄市桥西区人民政府东
风街道办事处

预算年
度：2024

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
			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、				

524 石家庄市桥西区人民政府东
风街道办事处

预算年
度：2024

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
			人行科目				
32	本年收入 合计	1558.58	本年支出 合计	1572.93	1572.93		
33	年初财政 拨款结转 和结余	14.35	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	14.35					
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1572.93	支出总计	1572.93	1572.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处 预算年度：2024 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	1572.93	1414.12	158.81
2	201	一般公共服务支出	1151.22	1019.87	131.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1136.87	1019.87	117.00
4	2010301	行政运行	1019.87	1019.87	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.00		117.00
6	20132	组织事务	14.35		14.35
7	2013299	其他组织事务支出	14.35		14.35
8	207	文化旅游体育与传媒支出	4.68		4.68
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支	4.68		4.68

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：
2024

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
		出			
10	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	4.68		4.68
11	208	社会保障和就 业支出	275.42	252.64	22.78
12	20802	民政管理事务	22.78		22.78
13	2080208	基层政权建设 和社区治理	22.78		22.78
14	20805	行政事业单位 养老支出	252.64	252.64	
15	2080501	行政单位离退 休	149.06	149.06	
16	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	83.58	83.58	
17	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.00	20.00	
18	210	卫生健康支出	61.51	61.51	

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：
2024

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
19	21011	行政事业单位医疗	61.51	61.51	
20	2101101	行政单位医疗	61.51	61.51	
21	221	住房保障支出	80.10	80.10	
22	22102	住房改革支出	80.10	80.10	
23	2210201	住房公积金	80.10	80.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：
2024

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	1414.12	1313.12	101.00
2	301	工资福利支出	1168.24	1168.24	
3	30101	基本工资	215.76	215.76	
4	30102	津贴补贴	122.36	122.36	
5	30103	奖金	160.22	160.22	
6	30107	绩效工资	153.45	153.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.58	83.58	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	48.64	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
11	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
12	30113	住房公积金	80.10	80.10	
13	30199	其他工资福利	267.97	267.97	

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：
2024

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	101.00		101.00
15	30201	办公费	17.66		17.66
16	30202	印刷费	1.12		1.12
17	30205	水费	6.83		6.83
18	30207	邮电费	31.30		31.30
19	30208	取暖费	7.06		7.06
20	30216	培训费	0.40		0.40
21	30228	工会经费	7.70		7.70
22	30229	福利费	5.40		5.40
23	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
24	30239	其他交通费用	16.50		16.50
25	30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
26	303	对个人和家庭的补助	144.88	144.88	
27	30302	退休费	140.18	140.18	

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：
2024

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
28	30304	抚恤金	2.00	2.00	
29	30305	生活补助	0.92	0.92	
30	30309	奖励金	1.78	1.78	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处 预算年度： 单位：万元
2024

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

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处 预算年度： 单位：万元
2024

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

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：
2024

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	1.60	1.60		
2	“三公”经费 小计	1.60	1.60		
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	1.60	1.60		
7	其中：公务 用车购置费				

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

预算年度：
2024

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	1.60	1.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处 2024 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》、《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 2024 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

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:

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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前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。石家庄市桥西区人民政府东风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。2024 年预算收入 1572.93446 万元，其中：一般公共预算收入 1558.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 14.35446 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，反映石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1572.93446 万元，其中基本支出 1414.12 万元，包括人员经费 1313.12 万元和日常公用经费 101 万元；项目支出 158.81446 万元，主要为社区工作经费，综合事务专项经费，文化站免费开放经费，退养老主任经费，文化站免费开放中央和省级补助资金项目，党建惠民资金等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1572.93446 万元，较 2023 年预算减少 148.77554 万元，其中：基本支出减少 155.58 万元，主要为由于在职人员退休及厉行节约减少机关日常公用经费及统筹上级转移支付资金安排人员经费项目支出增加 6.80446 万元，主要为新增办公用房租赁费用

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 101 万元，主要用于日常维修、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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因为无新增因公出国（境）计划；公务用车购置费，与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务用车购置计划；公务用车运维费与上年持平，无增减变化，原因为无新增运行维护费计划；公务接待费与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务接待计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

2024 年东风街道深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的二十大精神，以建设服务型街道为目标，抓住社区建设和惠及民生两个关键，突出社会创新重点，夯实组织建设、安全生产、信访稳定、作风建设四项基础，着力在项目建设、社会管理创新等方面实现突破，坚持“科学发展、创新发展、和谐发展”的理念，在优化环境提升形象上出实招，在解民忧办实事上动真情。巩固创城成果，积极探索管理模式升级，全力推进美丽辖区建设，对辖区老旧小区进行常态管理，携手行动，建设天蓝、地绿、水清的美丽城区，努力推动街道经济和社会各项事业再上新台阶。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）加强社区治理体系，保障社区高效有序运转

绩效目标：认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》和省市、区有关要求，扎实推进社区治理体系建设，努力开拓社区治理新局面。

绩效指标：各社区实行网格化管理，将网格长、楼院长、物业人员、片警等人员纳入其中，保障信息采集、隐患排查、法制宣传等多项工作有序开展；同时借助社会孵化组织更好的服务居民，各社区在社会孵化组织的帮助下成立了各具特色的文艺队伍，每月最少组织居民开展丰富多彩的活动 1 次；在重大节日对辖区困难群众进行走访慰问，每年不少于 3 次；分批次对楼院长组织培训，全年不少于 1 次。

（二）加强基层党建管理，着力构建服务型党组织

绩效目标：坚决落实党建工作各项制度，切实加强街道、社区党组织书记抓党建工作，积极主动的关心和思考基层群众的想法、利益和诉求，设身处地的为基层群众解决热点难点问题，持续推进服务型党组织建设。

绩效指标：加大宣传力度，营造浓厚的学习氛围，每年组织在职党员参加教育培训不少于 3 次，每月组织党员开展活动不少于 1 次，要求辖区全体党员每年接受培训人数不少于 85%，针对病卧党员开展上门送学习活动；定期走访慰问辖区困难党员和老党员，及时为他们提供帮助。

（三）保障机关正常高效运转

绩效目标：保障机关城管、团委、环保、妇联、信访、武装建设、文体、行政服务中心等各项工作正常有序开展，以更大力度保障和改善民生，提高公共服务供给质量与效率，全面推进“幸福彭后”建设，群众获得感和满意度不断提升。

绩效指标：为提升辖区居民的幸福指数，定期开展宣传教育活动，不断提升居民的文明素质，每年组织开展精神文明创建活动不少于 2 次；关爱妇女儿童，每年组织妇女儿童开展活动不少于 4 次；有效处理各类社会事务，保障街道服务中心正常运转，确保居民对管理工作的满意度 90%以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

（一）加强基层党建，增强机关效能建设。把基层党建的工作重点放到凝聚群众共同奋斗上来，不断规范党组织工作程序，健全工作制度和机制，保证党组织职能作用的有效发挥。

（二）发展各项社会事业，拓展社区服务功能。拓展社区服务内容和项目，依托网格化管理和微信平台，让居民第一时间了解社区各项服务及社区动态，主动推送各项惠民政策，让更多居民享受到快捷、便利的服务。充分发挥基层在维护信访稳定中的作用，继续加大矛盾纠纷排查力度和调处力度，尽力把矛盾化解在萌芽状态。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

（六）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00000410013R		项目名称	办公用房租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	提高工作效率，降低成本，提高职工满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.提高工作效率，降低成本，提高职工满意度					
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	租用办公场所数量	租用办公场所数量	≤2 个	实际租赁情况	
	质量指标	提升职工工作效率	提升职工工作效率	≥90 百分号	工作完成情况	
	时效指标	职工日常工作按时完成	职工日常工作按时完成	≥90 百分号	工作完成情况	
	成本指标	不超预算成本	不超预算成本	20 万元	预算指标	
效益指标	社会效益指标	有利于社会发展	有利于社会发展	≥85 百分号	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥85 百分号	问卷调查	

2、党建惠民项目（石财行【2022】35号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010423P00BWE110004C		项目名称	党建惠民项目（石财行【2022】35号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.35	其中：财政资金	14.35	其他资金	
	通过项目实施，解决与居民密切相关的社会环境、服务等问题，提升社区环境和居民幸福指数					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.59		7.18	10.77	14.35	
绩效目标	1.通过项目实施，解决与居民密切相关的社区环境、服务等问题，提升社区环境和居民幸福指数					
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	社区党建惠民项目实际完成率	社区党建惠民项目实际完成情况	≥90 百分号	政策文件	
	质量指标	资金到位率	资金到位是否及时	100 百分号	资金需求	
	时效指标	各项改造工程按期完成率	各项改造工程按期完成情况	≥95 百分号	政策文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 百分号	资金需求	
效益指标	社会效益指标	改善社区环境，促进社会稳定	改善社区环境，促进社会稳定	≥90 百分号	政策文件	
	生态效益指标	优化社区环境	优化社区环境	≥90 百分号	政策文件	
	可持续影响指标	营造和谐社区环境	营造和谐社区环境	≥95 百分号	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	服务居民满意度	≥90 百分号	调查问卷	

3、东风街道元北路社区办公用房建设项目（石财社【2023】130号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00412910715Y		项目名称	东风街道元北路社区办公用房建设项目（石财社【2023】130号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	通过补助新建、改扩建社区服务设施项目，提高社区服务水平，实现城市社区综合服务设施全覆盖。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.通过补助新建、改扩建社区服务设施项目，提高社区服务水平，实现城市社区综合服务设施全覆盖。					
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	补助城乡综合服务设施项目数量	补助城乡综合服务设施项目数量		1个	依据上级文件
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	依据验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤365天	依据合同约定时间
	成本指标	补助标准	补助标准		15万	依据上级文件
效益指标	社会效益指标	城市社区综合服务设施覆盖率	城市社区综合服务设施覆盖率		100%	依据上级文件
	可持续影响指标	社区服务设施提供服务的年限	社区服务设施提供服务的年限		≥8年	依据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥90%	调查问卷

4、国产办公设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00412910714B		项目名称	国产办公设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	提高办事效率，改善办公环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.提高办事效率，改善办公环境					
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	采购数量	采购数量		20 台	资金申请
	质量指标	购置电脑验收合格率	购置电脑验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	资金到位率	资金到位率		100%	拨付时间
	成本指标	不超过预算	不超过预算		100%	预算成本
效益指标	社会效益指标	提高管理水平	提高管理水平		≥95%	往年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥90%	调查问卷

5、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004128100544		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	保障社区日常办公运转，特殊节日开展丰富多彩的社区居民活动以及组织党员活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.保障社区日常办公运转，特殊节日开展丰富多彩的社区居民活动以及组织党员活动					
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	特殊节日对社区困难居民走访慰问数量	特殊节日对社区困难居民走访慰问数量	≥6 次	各社区提供的数据	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥95 百分号	往年惯例	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 百分号	往年惯例	
	成本指标	不超预算成本	不超预算成本	≤60 万	预算指标	
效益指标	社会效益指标	提升为居民服务的效率	提升为居民服务的效率	≥95 百分号	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	对社区居民走访慰问满意度	对社区居民走访慰问满意度	≥90 百分号	调查问卷	

6、石财教【2023】92号文化站免费开放中央和省级补助资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004129107537		项目名称	石财教【2023】92号文化站免费开放中央和省级补助资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.18	其中：财政资金	3.18	其他资金	
	免费向社会公众开展基本公共文化服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.80		1.59	2.39	3.18	
绩效目标	1.免费向社会公众开展基本公共文化服务					
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	补助资金到位率	补助资金到位率	≥100 百分号	政策文件	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5 百分号	往年惯例	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100 百分号	拨付时间	
	成本指标	不超过预算成本	不超过预算成本	≤100 百分号	预算成本	
效益指标	社会效益指标	免费开放水平逐步提升	免费开放水平逐步提升	长期	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分号	调查问卷	

7、退养老主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00412910788W		项目名称	退养老主任经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.78	其中：财政 资金	7.78	其他资金	
	保障居委会退养老主任生活补贴到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.95		3.89	5.84	7.78	
绩效目标	1.保障居委会退养老主任生活补贴到位					
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	保障辖区四名退养老主任	保障辖区四名退养老主任	4 人	社区提供的数据	
	质量指标	资金到位率	保质保量发放到位	≥90 百分号	按照拨付数量	
	时效指标	拨付及时率	及时发放	≥95 百分号	按照拨付进度	
	成本指标	不超预算成本	不超预算成本	≤7.78 万元	预算指标	
效益指标	社会效益指标	保障退养老主任补贴到位	保障退养老主任补贴到位	≥90 百分号	发放的及时性、准确性	
满意度指标	服务对象满意度指标	退养老主任满意度	退养老主任满意度	≥90 百分号	老主任补贴发放到位程度	

8、文化站免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00412910632J		项目名称	文化站免费开放经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	组织居民开展“彩色周末活动”，提升公共文化服务，保障和改善民生，不断满足居民对文化生活的需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1.组织居民开展“彩色周末活动”，提升公共文化服务，保障和改善民生，不断满足居民对文化生活的需求。					
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“彩色周末文艺”活动	开展“彩色周末文艺”活动次数	2 次	文化站提供数据	
	质量指标	丰富居民的业余文化生活	丰富居民的业务文化生活	≥90%	历史依据	
	时效指标	按照文化站工作计划按时完成	按照文化站工作计划按时完成	≥90%	文化站工作计划	
	成本指标	不超预算成本	不超预算成本	1.5 万元	预算指标	
效益指标	社会效益指标	改善居民文化生活，满足居民的需求	改善居民文化生活，满足居民需求	≥85%	居民需求	
	可持续影响指标	持续改善居民文化生活	持续改善居民文化生活	≥90%	居民需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民的满意度调查	≥85%	调查问卷	

9、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004129107879		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障机关工作高效运转，用于支付办公区域共用设施设备的日常运行、维护费用等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.保障机关工作高效运转，用于支付办公区域共用设施设备的日常运行、维护费用等					
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	物业管理面积	物业管理面积	2274.56 平方米	实际面积	
	质量指标	本单位相关工作正常开展保障率	本单位相关工作正常开展保障率	≥95 百分号	历年数据	
	时效指标	保障及时性	保障及时性	≥90 百分号	根据工作实际要求	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤6 万元	预算指标	
效益指标	社会效益指标	提升处理各类社会事务效率	提升处理各类社会事务效率	≥90 百分号	根据工作实际要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	保障范围服务对象满意度	≥85 百分号	调查问卷	

10、综合事务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00412910784E		项目名称	综合事务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	保障机关正常高效运转、开展团工委活动、自然资源科工作运转、保障辖区信访稳定、组织辖区妇女儿童活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.保障机关正常高效运转、开展团工委活动、自然资源科工作运转、保障辖区信访稳定、组织辖区妇女儿童活动					
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	组织开展精神文明创建活动次数	组织开展精神文明创建活动次数		≥3 次	根据工作实际要求
	质量指标	综合事务保障率	有效处理各类社会事务，保障服务中心正常运转		≥90 百分号	历年数据
	时效指标	资金到位率	资金到位率		100 百分号	拨付时间
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤18 万元	预算指标
效益指标	社会效益指标	提升处理各类社会事务效率	提升处理各类社会事务效率		≥90 百分号	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分号	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

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）							2024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	上年结转结余	

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。

九、国有资产信息

石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1412.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.00 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

524 石家庄市桥西区人民政府东风街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1412.35
1、房屋（平方米）	2444.63	1052.99
其中：办公用房（平方米）	2274.56	1045.16
2、车辆（台、辆）	1	15.58

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2444	343.78

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。