

石家庄市长安区人民政府办公室 2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	8
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	14
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.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	31
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.....	33
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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	1688.05	一、一般公共服务 支出	1292.02
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	321.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金	

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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
			支出	
10			十、卫生健康支出	74.91
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	
20			二十、住房保障支	

434 石家庄市长安区人民政府办公室
室

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
档次	1	2	3	4
			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	

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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
档次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1688.05	本年支出合计	1688.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1688.05	支出总计	1688.05

部门预算收入总表

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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	1688.05	1688.05	1688.05							
2	201	一般公共服务支出	1292.02	1292.02	1292.02							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1292.02	1292.02	1292.02							
4	2010	行政	1292	1292	1292							

434 石家庄市长安区人民政府办
公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	.02	.02	.02							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	321. 12	321. 12	321. 12							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	321. 12	321. 12	321. 12							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	216. 51	216. 51	216. 51							
8	2080 505	机关 事业	104. 61	104. 61	104. 61							

434 石家庄市长安区人民政府办
公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	74.9 1	74.9 1	74.9 1							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	74.9 1	74.9 1	74.9 1							
11	2101 101	行政 单位 医疗	52.4 3	52.4 3	52.4 3							
12	2101	事业	22.4	22.4	22.4							

434 石家庄市长安区人民政府办
公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102	单位 医疗	7	7	7							

部门预算支出总表

434 石家庄市长安区人民政府
办公室

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	1688.05	1578.05	110.00			
2	201	一般公共服务支出	1292.02	1182.02	110.00			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1292.02	1182.02	110.00			
4	2010301	行政运行	1292.02	1182.02	110.00			
5	208	社会保障和就业支出	321.12	321.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	321.12	321.12				
7	2080501	行政单位离退休	216.51	216.51				
8	2080505	机关事业单位	104.61	104.61				

434 石家庄市长安区人民政府
办公室

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	74.91	74.91				
10	21011	行政事业 单位医疗	74.91	74.91				
11	2101101	行政单位 医疗	52.43	52.43				
12	2101102	事业单位 医疗	22.47	22.47				

部门预算财政拨款收支总表

434 石家庄市长安区人民政府办
公室

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	1688.05	一、一般公共服务支出	1292.02	1292.02		
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				

434 石家庄市长安区人民政府办
公室

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	321.12	321.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.91	74.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

434 石家庄市长安区人民政府办
公室

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
			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				

434 石家庄市长安区人民政府办
公室

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
			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				

434 石家庄市长安区人民政府办
公室

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
			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				

434 石家庄市长安区人民政府办
公室

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
			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	1688.05	本年支出 合计	1688.05	1688.05		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

434 石家庄市长安区人民政府办
公室

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1688.05	支出总计	1688.05	1688.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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	1688.05	1578.05	110.00
2	201	一般公共服务支出	1292.02	1182.02	110.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1292.02	1182.02	110.00
4	2010301	行政运行	1292.02	1182.02	110.00
5	208	社会保障和就业支出	321.12	321.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	321.12	321.12	
7	2080501	行政单位离退休	216.51	216.51	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.61	104.61	
9	210	卫生健康支出	74.91	74.91	
10	21011	行政事业单位	74.91	74.91	

434 石家庄市长安区人民政府办公室

预算年度：

单位：万元

2023

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
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	
12	2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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	1578.05	1333.58	244.47
2	301	工资福利支出	1084.95	1084.95	
3	30101	基本工资	290.77	290.77	
4	30102	津贴补贴	198.16	198.16	
5	30103	奖金	257.43	257.43	
6	30107	绩效工资	54.19	54.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.61	104.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.87	22.87	
10	30112	其他社会保障缴费	14.13	14.13	
11	30113	住房公积金	100.56	100.56	
12	302	商品和服务支出	234.47		234.47

434 石家庄市长安区人民政府办公室

预算年度：

单位：万元

2023

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
13	30201	办公费	89.00		89.00
14	30202	印刷费	7.00		7.00
15	30207	邮电费	40.00		40.00
16	30211	差旅费	4.00		4.00
17	30213	维修(护)费	8.00		8.00
18	30215	会议费	1.50		1.50
19	30216	培训费	2.00		2.00
20	30217	公务接待费	0.60		0.60
21	30228	工会经费	10.22		10.22
22	30229	福利费	7.42		7.42
23	30231	公务用车运行 维护费	22.50		22.50
24	30239	其他交通费用	35.00		35.00
25	30299	其他商品和服 务支出	7.24		7.24
26	303	对个人和家庭 的补助	248.63	248.63	
27	30301	离休费	17.56	17.56	
28	30302	退休费	198.95	198.95	

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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
29	30305	生活补助	2.00	2.00	
30	30309	奖励金	0.12	0.12	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
32	310	资本性支出	10.00		10.00
33	31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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	23.10	23.10		
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	22.50	22.50		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	22.50	22.50		

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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
8	三、公务接待 费	0.60	0.60		

石家庄市长安区人民政府办公室 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，现将石家庄市长安区人民政府办公室 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：

根据《石家庄市长安区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市长安区人民政府办公室的主要职责是：

（一）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府、区政府办公室日常公文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究区政府各部门和各镇政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（七）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(八) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

(九) 根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十) 负责区政府和区政府办公室政务公开、政府信息公开、服务工作；负责全区政务公开、政府信息公开的监督检查和考核评估工作。

(十一) 负责政务信息服务工作。

(十二) 负责协调联络有关区政府新闻宣传和舆情回应等工作。

(十三) 负责全区政务数据和公共数据资源的收集、管理工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；负责区政府网站建设与管理工作。

(十四) 负责群众来信来访、公开电话，以及公务接待工作。

(十五) 负责全区外事综合管理工作。

(十六) 完成区政府交办的其他任务。

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
石家庄市长安区人民政府办公室机关本级	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。石家庄市长安区人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明：长安区政府办 2023 年收入预算 1688.05 万元，比去年减少 117.26 万元，下降 7%。按照收入来源划分：财政拨款收入 1688.05 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 1292.02 万元，占预算 76.54%；社会保障支出 321.12 万元，占预算 19.02%，卫生健康支出 74.91 万元，占预算 4.44%。

支出说明：长安区政府办 2023 年支出预算 1688.05 万元，比去年减少 117.26 万元，下降 7%。其中：基本支出 1578.05 万元，占预算 93.48%，其中，人员经费 1333.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、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 244.47 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 110 万元，占预算 6.52%，主要包括：政府公开电话经费等。

比上年增减情况。2023 年预算收支安排 1688.05 万元，较 2022 年预算减少 117.26 万元，下降 7%。其中基本支出减少 17.08 万元，项目支出减少 100 万元，主要为正常人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度机关运行经费安排 244.47 万元，主要是商品和服务支出，包括办公费 89 万元、印刷费 7 万元、邮电费 40 万元、交通补贴 35 万元、差旅费 4 万元、会议费 1.5 万元、日常维修费 8 万元、一般设备购置费 10 万元、公务用车运行维护费 22.5 万元及其他费用 27.47 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度“三公”经费预算安排 23.1 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务接待费 0.6 万元，与上年相比持平，主要原因为年初没有安排此项工作；公务用车运行维护费 22.5 万元，与上年持平，主要原因为虽然车辆年久，但尽量压缩开支，保证车辆正常运行。

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

区政府办紧紧围绕区委、区政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障作用，真抓实干，争创一流，高质量、高效率地完成各项工作任务，为实现全区经济社会发展做出积极贡献。负责区政府各种会议的准备工作，协调区政府领导同志组织各类会议，做好区政府暨办公室文电的起草、审核、把关和政府机关的文书处理工作，负责政府机关的档案管理、印信管理、和保密工作，组织区政府工作报告、总结、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改，根据区政府领导的指示或办理文件的需要，协调部门之间的关系和工作，督促检查区政府各部门对区政府重要文件、区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告，负责协助区领导同志组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故，负责省市区人大代表建议、批评、意见及省市区政协提案的办理工作，对区政府重大决策、重点工作、重要部署及时进行分解立项、跟踪问效。加强政府网络安全，有序开展电子政务外网优化，保障互联网、办公专网以及电子政务外网运行畅通。积极回应群众诉求，办理公开电话全部按要求转交有关部门和街镇并及时督办，回复率 100%。扎实有效治理大气污染，紧盯年度目标任务，充分发挥大气办牵总作用，全力打好大气污染防治攻坚战。

（二）分项绩效目标

1、履职尽责，尽心尽力抓好工作落实。

绩效目标：立足于政府办的枢纽保障作用，坚持目标导向、成果导向，高标准办文办会，高效率协调服务，真抓实干，履职尽责，确保了各项工作顺利推进。坚持高标准、高效率做好协调服务工作，充分发挥承上启下、协调左右、联系内外的作用，力促工作落实。

绩效指标：全年要完成政府工作报告等重要材料及相关汇报、领导讲话 220 余篇，接办文电 10000 余份，不发生一起漏传、漏发、丢失事件。高效严谨组织会议，规范程序，精心筹备，端正会风，全年组织各类会议 320 多次，保障区政府领导及时研究、调度、解决问题。认真开展督查督办，对区委区政府重点工作、为民办实事、违建拆除、招商引资、大气环境治理等重要工作及时分解立项、跟踪问效，督导落实各类督办事项，办理市委、区委大督查办公室各类督办事项，办结率达到 100%。加强政务信息化建设，做好区政府网站的日常管理维护，积极推进“美丽新长安”等政务新媒体建设，及时高效地发布辖区政务信息、便民信息，全面有力推进人防工作。

2、攻坚克难促落实。

绩效目标：坚决落实区委区政府决策部署，勇担急难险重任务，强化担当，积极做好疫情防控工作。

绩效指标：组织协调，综合施策，精准治污，圆满完成“散乱污”企业动态清零、散煤管控、涉气异味污染源排查整治、建筑工地扬尘管控等一系列工作任务，负责牵头开展督导，重点检查基层卫生院、药房、小区物业等防控措施落实情况，同时，积极做好区委、区政府安排的创城、创卫等重点工作，圆满完成各项任务。

3、始终把依法行政作为第一准则，全面有力提升法制建设水平

绩效目标：坚持把依法行政作为当前工作的基本要求，有力促进法治政府建设，全面推进政务公开，依法公开政务信息，进一步规范申请、受理、审核、答复等有关流程；积极回应群众诉求。

绩效指标：强化法制建设，严格执行规范性文件审查制度和政府法律顾问制度，增强决策的科学性、民主性，提高政府法制化工作水平；主动公开各类政府信息，受理市区政府网站群众投诉；及时回复省市人民网留言，按时办结要达到100%；受理市政府便民热线，反馈率达98%以上；积极承办人大、政协建议，保证人大代表和政协委员满意率。

（三）工作保障措施

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，为全年预算目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。

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。

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，提高资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批制度，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。

加强培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。

第二部分 预算项目绩效目标

2023年政府公开电话服务外包项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	人员数量满足工作需要	人员数量满足工作需要	≥95 人员数量满足工作	工作需要

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
				需要	
	质量指标	招聘高素质人员	招聘高素质人员	≥95 招聘高素质人员	工作需要
	时效指标	人员及时性	人员及时性	≥95 人员及时性	工作需要
	成本指标	低成本高效率完成工作	低成本高效率完成工作	≥95 低成本高效率完成工作	工作需要
效益指标	经济效益指标	创造良好的投资环境	创造良好的投资环境	≥95 创造良好的投资环境	工作需要
	社会效益指标	积极办好老百姓身边的小事	积极办好老百姓身边的小事	≥95 积极办好老百姓身边的小事	工作需要
	生态效益指标	创造良好的营商环境	创造良好的营商环境	≥95 创造良好的营商环境	工作需要
	可持续影响指标	持续满足工作需要	持续满足工作需要	≥95 持续满足工作需要	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95 服务对象满意率	工作需要

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市长安区人民政府办公室安排政府采购预算142.88万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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	1	单人沙发		套	5	2000	1	1							1
公用经费	3.48	复印纸		箱	120	0.029	3.48	3.48							3.48
公用经费	5.4	鼓粉盒		个	300	0.018	5.4	5.4							5.4
公用经费	3	硒鼓粉盒		个	20	0.15	3	3							3
公用经费	1	文具		盒	200	0.005	1	1							1
公用经费	10	其他办公用品		个	5200	0.02	10	10							10
公用经费	0.6	办公椅		个	20	0.03	0.6	0.6							0.6

434 石家庄市长安区人民政府办公室

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	0.6	书柜		个	5	0.12	0.6	0.6							0.6
公用经费	0.8	文件柜		个	8	0.1	0.8	0.8							0.8
公用经费	1	办公桌		套	4	0.25	1	1							1
公用经费	6	台式计算机		套	6	1	6	6							6
公开电话外包	110	其他服务	C99	项	1	110	110	110							

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

石家庄市长安区人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 236.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.88 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

434 石家庄市长安区人民政府办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
车辆（台、辆）	9	191.88
其他固定资产		44.75

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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的事项