

石家庄市长安区人民政府广安街道办事处 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	17
三、机关运行经费安排情况	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	29
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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	1648.13	一、一般公共服务支出	773.36
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	13.72
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	782.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.07
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	

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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
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	1648.13	本年支出合计	1648.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1648.13	支出总计	1648.13

部门预算收入总表

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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	1648.13	1648.13	1648.13							
2	201	一般公共服务支出	773.36	773.36	773.36							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.36	773.36	773.36							
4	2010301	行政运行	773.36	773.36	773.36							
5	204	公共安全支出	13.72	13.72	13.72							
6	20406	司法	13.72	13.72	13.72							
7	2040604	基层司法业务	13.72	13.72	13.72							
8	208	社会保障和就业支出	782.98	782.98	782.98							
9	20802	民政管理事务	782.98	782.98	782.98							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	782.98	782.98	782.98							
11	210	卫生健康支出	78.07	78.07	78.07							
12	21011	行政事业单位医疗	78.07	78.07	78.07							
13	2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	20.78							
14	2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	57.29							

部门预算支出总表

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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	1648.13	1530.58	117.55			
2	201	一般公共服务支出	773.36	709.41	63.95			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.36	709.41	63.95			
4	2010301	行政运行	773.36	709.41	63.95			
5	204	公共安全支出	13.72	13.72	0.00			
6	20406	司法	13.72	13.72	0.00			
7	2040604	基层司法业务	13.72	13.72	0.00			
8	208	社会保障和就业支出	782.98	729.38	53.60			
9	20802	民政管理事务	782.98	729.38	53.60			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	782.98	729.38	53.60			
11	210	卫生健康支出	78.07	78.07	0.00			
12	21011	行政事业单位医疗	78.07	78.07	0.00			
13	2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	0.00			
14	2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	0.00			

部门预算财政拨款收支总表

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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	1648.13	一、一般公共服务支出	773.36	773.36		
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	13.72	13.72		
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	782.98	782.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.07	78.07		
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				

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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
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	1648.13	本年支出合计	1648.13	1648.13		
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	收入总计	1648.13	支出总计	1648.13	1648.13		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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	1648.13	1530.58	117.55
2	201	一般公共服务支出	773.36	709.41	63.95
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.36	709.41	63.95
4	2010301	行政运行	773.36	709.41	63.95
5	204	公共安全支出	13.72	13.72	0.00
6	20406	司法	13.72	13.72	0.00
7	2040604	基层司法业务	13.72	13.72	0.00
8	208	社会保障和就业支出	782.98	729.38	53.60
9	20802	民政管理事务	782.98	729.38	53.60
10	2080208	基层政权建设和社区治理	782.98	729.38	53.60
11	210	卫生健康支出	78.07	78.07	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	78.07	78.07	0.00
13	2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	0.00
14	2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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		合计	1530.58	1391.02	139.56
2	301	工资福利支出	971.80	971.80	
3	30101	基本工资	277.73	277.73	
4	30102	津贴补贴	109.27	109.27	
5	30103	奖金	6.74	6.74	
6	30107	绩效工资	181.83	181.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.64	83.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.07	78.07	
9	30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
10	30113	住房公积金	95.00	95.00	
11	30199	其他工资福利支出	134.20	134.20	
12	302	商品和服务支出	139.56		139.56
13	30201	办公费	65.93		65.93
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	27.74		27.74
17	30208	取暖费	3.50		3.50
18	30211	差旅费	0.80		0.80
19	30213	维修(护)费	0.00		0.00

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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	0.10		0.10
21	30228	工会经费	10.00		10.00
22	30229	福利费	9.00		9.00
23	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
24	30239	其他交通费用	11.70		11.70
25	30299	其他商品和服务支出	2.79		2.79
26	303	对个人和家庭的补助	419.22	419.22	
27	30302	退休费	50.87	50.87	
28	30305	生活补助	0.92	0.92	
29	30309	奖励金	343.63	343.63	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	23.8	23.8	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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				

石家庄市长安区人民政府广安街道办事处 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，现将石家庄市长安区人民政府广安街道办事处 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：

（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
石家庄市长安区人民政府广安街道办事处本级	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。2022年预算收入1648.13万元，其中：一般公共预算收入1648.13万元，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广安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1648.13万元，其中基本支出1530.58万元，包括人员经费1391.02万元和日常公用经费139.56万元；项目支出117.55万元，主要为行政运行支出63.95万元，基层政权建设和社区治理支出53.6万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1648.13万元，较2021年减少20.77万元，其中：基本支出增加144.64万元，主要是人员经费增加。项目支出减少165.41万元，主要是为缩减经费压缩了一些项目的资金。

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139.56万元，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、会议费、福利费、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、日

常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，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0万元，公务用车运行维护费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”经费与上年持平，无增减，主要原因为2021和2022年都没有安排因公出国费和公务接待费，公务用车购置及运维费维持不变。

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

2022年我街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕落实“两区三带六支撑”发展格局，坚持说了就算，定了就干，干就干好的原则，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，坚持以党建工作为引领，加强新时代基层社会治理，扩大基层党建工作的覆盖范围；以商务楼宇为依托，助推经济高质量发展；以安全稳定为基础，排查防范化解风险隐患，毫不放松

抓好常态化疫情防控；以提升品质为目标，建设整洁有序辖区环境；以民生保障为根本，着力提升居民群众幸福感；以作风建设为抓手，推动全面从严治党向纵深发展。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。

（二）分项绩效目标

1、以党建工作为引领，加强新时代基层社会治理。

绩效目标：扩大基层党建工作的覆盖范围、凝聚基层社会治理合力、推进“多网合一”基层治理体系建设。

绩效指标：（1）进一步做好大党建这盘棋，树立“三个一”，即：一批红色物业示范点，一批楼宇党建示范点，一批红色社会组织示范点，以示范带动全面工作，增强党对基层社会治理的领导和影响力。

（2）以红色联盟为抓手，以社区党总支为主轴，整合社会资源、市场资源、群众资源，各方联动，做到大事同商、小事互通、难事共解，形成共建共治共享良好格局。（3）充分发挥网格员作用，强化信息前端采集，实现问题早发现、信息早报告、隐患早治理。

2、以商务楼宇为依托，助推经济高质量发展。

绩效目标：发挥辖区商务楼宇资源充足的优势，抓住全区打造“中山东路繁华商业带”及“和平路新旧动能转换示范带”有利契机，以开元金融中心、北国先天下商圈和即将交付的荣盛商业广场、秀街为依托，全力做优营商环境，壮大总部经济，吸引优质企业投资置业、落户发展。

绩效指标：（1）通过网格走访，建立企业名录，主动上门帮助解决企业发展中的各种问题，做到服务上楼，提升企业“温暖感”，使入驻企业能够办得好、留得住、有发展。（2）强化二次招商。继续与市、区招商部门积极对接，进一步精准招商、以商招商，重点引进税收贡献高、带动效应强、发展潜力大的企业区域总部、职能总部，提升商务楼宇的价值空间。（3）助推项目建设。主动作为，靠前服务，及时协调项目建设过程中遇到的困难，特别是重点关注荣盛商业广场、俊景豪庭三期，为项目单位排忧解难，促进早日竣工投产。另外，做好体育局宿舍剩余住户工作，与征收部门配合加快推进项目征收工作。

3、以安全稳定为基础，排查防范化解风险隐患。

绩效目标：毫不放松抓好常态化疫情防控、用心尽责化解矛盾纠纷、持之以恒抓好安全工作。

绩效指标：（1）以实际行动扛起“为人民群众筑起疫情防控安全线”的使命担当，全力抓好加强针接种工作，责任到人，精准通知，确保应接尽接。（2）严格落实首接首办责任制，及时、就地做好初信初访工作，把群众合理合法的利益诉求解决好，坚决避免小问题拖成大问题；另一方面，清查和梳理信访积案，落实包案制，加大疏导化解力度，最大限度地实现停访息诉。（3）进一步树牢责任意识、安全理念，持续开展风险隐患排查整改，为辖区高质量发展营造安全稳定的良好环境。

4、以提升品质为目标，建设整洁有序辖区环境。

绩效目标：加快推进老旧小区改造、加强门前“三包”管理、严格落实环保工作要求、巩固创建工作成果。

绩效指标：（1）加快推进老旧小区改造，辖区一印宿舍、市政府宿舍等5个小区已列入改造计划，征求居民改造意愿，着力打造整洁有序、舒适的宜居家园。（2）加强路面及小区环境巡查，整治私搭乱

建、占道经营、店外摆放等违法违规行为，推行垃圾分类，确保市容考评争先进位。（3）保持大气污染防治工作的高压态势，持续开展志愿活动，巩固创建工作成果。

5、以民生保障为根本，着力提升居民群众幸福感。

绩效目标：牢树为民意识，办好为民实事。

绩效指标：（1）推进行政审批线上办理和规范化服务，进一步简化程序，提升效能。坚持依法行政，落实行政执法“三项制度”，促进规范公正文明执法。（2）高度重视就业再就业工作，加强就业宣传和帮扶。（3）完善日间照料中心功能，打造1-2个示范点。（4）认真落实各项救助政策，严格低保人群、保障住房等申报审核程序，加大特殊群体救助力度，切实帮助解决实际问题。（5）落实各项优抚政策，保障退役军人相关权益。提前谋划准备制定征兵方案，强化责任落实，精准宣传发动，高质量完成征兵任务。

6、以作风建设为抓手，推动全面从严治党向纵深发展。

绩效目标：持续开展思想作风纪律整顿专项行动，压紧压实从严治党主体责任。

绩效指标：（1）加强党员干部的学习和再培训，推行社区储备人才公开竞选，优化社区干部结构。

（2）依据《广安街道工作人员考核办法》，每季度对街道行政、事业在编人员和临时聘用人员、社区专职干部、大学生社工进行考核，评选街道“担当实干之星”。

（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，以时不待我的精神，真干实干干好，为长安争光、为省会添彩。

第二部分 预算项目绩效目标

1、街镇工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展。 2. 在两会、国庆等节假日期间化解矛盾，维护稳定。				
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	有效化解信访矛盾率（%）	有效化解信访矛盾的比率	≥80%	历年经验
	质量指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	历年经验
	时效指标	工作按时完成率	按时完成的工作占应完成工作的比率	≥90%	历年经验
	成本指标	预算执行率	支出的金额与预算金额的比率	≥80%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	历年经验
	社会效益指标	社会稳定水平	信访工作开展对社会稳定水平影响	有效提高社会稳定水平	历年经验
	可持续影响指标	公共服务水平提升	公共服务进一步提升	公共服务进一步提升。	历年经验
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。	≥80%	历年经验

2、社区工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好民政、卫生健康、残联、社会保障、再就业等民生工作。 2. 开展党建工作宣传教育，走访慰问困难党员、老党员，以服务型党组织建设为目标，建成和谐文明的社区党组织。 3. 发挥自身优势，进一步开拓思路，创新服务内容。				
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	开展宣传方式的数量（次或种）	反映开展对外宣传形式的多样性	≥5 次	历年经验
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。	≥80%	历年经验
	时效指标	工作完成率	按照要求和计划完成的工作在所有工作中的比例	≥90%	历年经验
	成本指标	预算控制数	控制预算成本	≤53.6 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	人口管理网格化	辖区人口实行动态管理	做好民政、残联、社会保障等民生工作	历年经验
	可持续影响指标	提高党员综合素质	长期提高党员综合素质	提高党员综合素质，发挥党员模范作用	历年经验
	可持续影响指标	使困难群众感受到政府关爱	使困难群众感受到政府关爱	使困难群众感受到政府关爱	历年经验
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	历年经验
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。	≥80%	历年经验

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区人民政府广安街道办事处安排政府采购预算54.2万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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
合计							54.2	54.2							54.2
石家庄市长安区人民政府广安街道办事处本级小计							54.2	54.2							54.2
社区工作经费	53.6	台式计算机	A02010104	台	18	0.5	9	9							9
社区工作经费	53.6	激光打印机	A0201060102	台	4	0.25	1	1							1
社区工作经费	53.6	空调机组	A02052305	台	6	0.5	3	3							3
社区工作经费	53.6	轻金属床类	A060103	张	10	0.07	0.7	0.7							0.7
社区工作经费	53.6	木制台、桌类	A060205	张	12	0.1	1.2	1.2							1.2
社区工作经费	53.6	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	25	0.02	0.5	0.5							0.5
社区工作经费	53.6	金属质柜类	A060503	个	12	0.1	1.2	1.2							1.2
公用经费类项目	137.06	台式计算机	A02010104	台	10	0.6	6	6							6
公用经费类项目	137.06	操作系统	A0201080101	套	10	0.06	0.6	0.6							0.6
公用经费类项目	137.06	激光打印机	A0201060102	台	8	0.25	2	2							2
公用经费类项目	137.06	空调机	A0206180203	台	2	0.4	0.8	0.8							0.8
公用经费类项目	137.06	金属质柜类	A060503	个	15	0.12	1.8	1.8							1.8

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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	137.06	木制台、桌类	A060205	张	10	0.1	1	1							1
公用经费类项目	137.06	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	20	0.02	0.4	0.4							0.4
公用经费类项目	137.06	轻金属床类	A060103	张	10	0.07	0.7	0.7							0.7
公用经费类项目	137.06	电动自行车	A020310	辆	2	0.25	0.5	0.5							0.5
公用经费类项目	137.06	大气污染防治设备	A032401	辆	1	1	1	1							1
公用经费类项目	137.06	复印机	A020201	台	1	2.5	2.5	2.5							2.5
公用经费类项目	137.06	碎纸机	A02021101	台	1	0.1	0.1	0.1							0.1
公用经费类项目	137.06	便携式计算机	A02010105	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
公用经费类项目	137.06	空气净化设备	A0206180205	台	2	0.2	0.4	0.4							0.4
公用经费类项目	137.06	LED显示屏	A020207	套	3	5	15	15							15
公用经费类项目	137.06	消防设备	A032501	套	1	2	2	2							2
公用经费类项目	137.06	触控一体机	A020208	套	1	1.3	1.3	1.3							1.3
公用经费类项目	137.06	其他电视设备	A02091099	套	1	0.4	0.4	0.4							0.4
公用经费类项目	137.06	其他办公设备	A020299	套	1	0.3	0.3	0.3							0.3
公用经费类项目	137.06	视频监控设备	A02091107	套	1	0.3	0.3	0.3							0.3

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

石家庄市长安区人民政府广安街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 564.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.2 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

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		564.24
1、房屋（平方米）	1652.14	172.51
其中：办公用房（平方米）	1652.14	172.51
2、车辆（台、辆）	3	29.11
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		362.62

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的事项。