

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..... | 3 |
| 部门预算收入总表..... | 5 |
| 部门预算支出总表..... | 6 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |
| 六、政府采购预算情况..... | 22 |
| 七、国有资产信息..... | 23 |

| | |
|------------------|----|
| 八、名词解释..... | 24 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 24 |

部门预算收支总表

| 预算单位编码及名称：[569]长安区人民政府谈固街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 2230.70 | 一、一般公共服务支出 | 720.74 |
| 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 | 16.77 |
| 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 | 1385.94 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 107.25 |
| 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 | 2230.70 | 本年支出合计 | 2230.70 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 2230.70 | 支出总计 | 2230.70 |

部门预算收入总表

预算单位编码及名称: [569]长安区人民政府谈固街道办事处 预算年度: 2022 金额单位: 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 | 2230.70 | 2230.70 | 2230.70 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 720.74 | 720.74 | 720.74 | | | | | | | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | | | | | | | |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | | | | | | | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 659.81 | 659.81 | 659.81 | | | | | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 659.81 | 659.81 | 659.81 | | | | | | | |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | | | | | | | |
| 8 | 20406 | 司法 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | | | | | | | |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | | | | | | | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1385.94 | 1385.94 | 1385.94 | | | | | | | |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 1385.94 | 1385.94 | 1385.94 | | | | | | | |
| 12 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1385.94 | 1385.94 | 1385.94 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | | | | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | | | | | | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | | | | | | | |

部门预算支出总表

预算单位编码及名称: [569]长安区人民政府谈固街道办事处 预算年度: 2022 金额单位: 万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 2230.70 | 1908.20 | 322.50 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 720.74 | 659.81 | 60.93 | | | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 60.93 | | 60.93 | | | |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 60.93 | | 60.93 | | | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 659.81 | 659.81 | | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 659.81 | 659.81 | | | | |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 8 | 20406 | 司法 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1385.94 | 1124.37 | 261.57 | | | |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 1385.94 | 1124.37 | 261.57 | | | |
| 12 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1385.94 | 1124.37 | 261.57 | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 107.25 | 107.25 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.25 | 107.25 | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.37 | 16.37 | | | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.88 | 90.88 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

| 预算单位编码及名称: [569]长安区人民政府谈固街道办事处 | | | | | 预算年度: 2022 | 金额单位: 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 | 2230.70 | 一、一般公共服务支出 | 720.74 | 720.74 | | |
| 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 | 16.77 | 16.77 | | |
| 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 | 1385.94 | 1385.94 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 107.25 | 107.25 | | |
| 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 | 2230.70 | 本年支出合计 | 2230.70 | 2230.70 | | |
| 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 | 2230.70 | 支出总计 | 2230.70 | 2230.70 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称: [569]长安区人民政府谈固街道办事处 | | | | | 预算年度: 2022 | 金额单位: 万元 | |
|--------------------------------|----------|-----------------|---------|---------|------------|----------|--------|
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 2230.70 | 1908.20 | 1727.57 | 180.63 | 322.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 720.74 | 659.81 | 481.68 | 178.13 | 60.93 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 60.93 | | | | 60.93 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 60.93 | | | | 60.93 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 659.81 | 659.81 | 481.68 | 178.13 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 659.81 | 659.81 | 481.68 | 178.13 | |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 16.77 | 16.77 | 14.27 | 2.50 | |
| 8 | 20406 | 司法 | 16.77 | 16.77 | 14.27 | 2.50 | |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 16.77 | 16.77 | 14.27 | 2.50 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1385.94 | 1124.37 | 1124.37 | | 261.57 |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 | 1385.94 | 1124.37 | 1124.37 | | 261.57 |
| 12 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1385.94 | 1124.37 | 1124.37 | | 261.57 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 预算单位编码及名称: [569]长安区人民政府谈固街道办事处 | | | 预算年度: 2022 | 金额单位: 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 | 1908.20 | 1727.57 | 180.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1263.18 | 1263.18 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 427.25 | 427.25 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.63 | 98.63 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.26 | 0.26 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 301.83 | 301.83 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.24 | 103.24 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.25 | 107.25 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.96 | 7.96 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 119.89 | 119.89 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 96.87 | 96.87 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 180.63 | | 180.63 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 68.51 | | 68.51 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.36 | | 2.36 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.50 | | 4.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 25.20 | | 25.20 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.00 | | 12.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.54 | | 3.54 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.18 | | 1.18 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |

| | | | | | |
|----|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 23 | 30228 | 工会经费 | 15.42 | | 15.42 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 10.68 | | 10.68 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 9.78 | | 9.78 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.56 | | 4.56 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 464.39 | 464.39 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 37.44 | 37.44 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 366.59 | 366.59 | |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 60.36 | 60.36 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[569]长安区人民政府谈固街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | |
|-------------------------------|----------|------|-----------|---------|------|
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2022年，我单位无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[569]长安区人民政府谈固街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | |
|-------------------------------|----------|------|-----------|---------|------|
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
| | | | 合计 | 0.00 | |

注：：2022年，我单位无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 预算单位编码及名称: [569]长安区人民政府谈固街道办事处 | | 预算年度: 2022 | | 金额单位: 万元 | |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.60 | 7.60 | | |
| 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 | 7.00 | 7.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 | | |

石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处 2022 年部门预算信息公开说明

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谈固街道办事处 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）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
- （二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
- （三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
- （四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
- （五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
- （六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
- （七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

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 |
|------------------|------|------|--------|
| 长安区人民政府谈固街道办事处本级 | 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，目前我区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。长安区人民政府谈固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。2022年预算收入2230.70万元，其中：一般公共预算收入2230.70万元，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跃进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2230.70万元，其中基本支出1908.20万元，包括人员经费1727.57万元和日常公用经费180.63万元；项目支出322.50万元，主要为街镇工作经费支出261.57万元，基层政权建设和社区治理支出60.93万元；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2230.70万元，较2021年增加436.90.13万元，其中：基本支出增加186.33万元，主要是人员经费增加。项目支出增加250.57万元，主要比2021年增加街镇工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位安排机关运行经费180.63万元，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

2022年，我单位财政拨款三公经费7.90万元，其中：因公出国费0万元，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车运行维护费7.00万元，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0.60元，主要原因因为公务接待费与上年度持平；培训费0.30万元，主要原因因为培训费上年度持平。

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

认真学习宣传党的十九届六中全会精神和省委十次党代会精神，创新学习方式、丰富宣传载体，扎实做好“我为群众办实事”活动，将党史学习教育不断推向深入；做好固定资产投资统计上报，立足实际、积极培育经济新业态，打造长安万达和北国益中商圈经济，壮大民生广场、嘉和广场、万达广场和融通大厦楼宇经济；扎实做好常态化疫情防控。坚持外防输入、内防反弹，继续实行从严从实管控，完善疫情防控工作方案和应急预案，积极推进疫苗接种，为辖区群众筑起一道坚实防护墙；压实工作责任、强化工作落实，全面做好网格化管理“多网合一”、大气污染防治、安全生产、信访维稳等各项工作，着力构建和谐稳定美丽谈固。

（二）分项绩效目标

（一）财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。

绩效指标：做好单位决算公开工作；全年财政支出达到95%以上，结余结转率低于5%；组织开展重点领域和项目绩效评价不少于2个。

（二）保障改善民生力度进一步加大

绩效目标：就业、教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高成效，支持民心工程保障有力。

绩效指标：做好民政工作，发放独生子女费、特殊家庭补助费及时高效，做好退休人员、退役军人干部的节日慰问工作，。

（三）扎实做好常态化疫情防控

绩效目标：坚持外防输入、内防反弹，继续实行从严从实管控，完善疫情防控工作方案和应急预案，积极推进疫苗接种，为辖区群众筑起一道坚实防护墙。

绩效指标：按照要求推进疫苗加强针接种工作，达到接种率 80%以上；做好十三类重点人员每周核酸检测工作；密接、次密接送隔离点及时高效。

（四）全面做好网格化管理工作

绩效目标：压实工作责任、强化工作落实，全面做好网格化管理“多网合一”工作。

绩效指标：按照网格化要求进行分工，对网格员进行严格管理，依据工作完成数量及质量进行考核，依据考核结果发放网格化工作津贴。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算财务管理制度、资金管理办法、工作保障制度、值班制度、公章使用制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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，提高财政资金使用效益。

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。

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。

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。

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. 目标内容 1：按时完成信访维稳、拆违等工作。 | | | | |
|-------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|
| 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 | 办理案件数量 | 当年实际办理案件数 | ≥10 件 | 案件台账 |
| | 质量指标 | 垃圾清理及时到位 | 拆违工作完成购垃圾及时清理 | 垃圾及时清理 | 工作照片 |
| | 时效指标 | 依据时间节点进行工作开展 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作 | 工作总结 |
| | 成本指标 | 项目支出金额 | 控制成本，利用招标、询价等方式控制支出 | ≤2615700 元 | 询价、招投标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展党建活动数量 | 在辖区内开展党建活动的数量 | ≥5 次 | 活动方案或照片 |
| | 可持续影响指标 | 集体性上访事件 | 采用不同方式防止集体性上访事件 | ≤1 次 | 工作台账，慰问记录 |
| | 经济效益指标 | 维护良好营商环境 | 对违规建筑进行拆除，维护辖区内良好营商环境 | 维护良好营商环境 | 拆违工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 辖区内群众的满意程度 | ≥90% | 群众意见反馈 |

2、社区工作经费绩效目标表

| 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 |
|-------|---|------------|----------------------------|-------|-----------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1: 开展党建教育活动, 志愿服务活动, 维护环境卫生, 保障社区环境整洁、消防安全; 做好民政、卫生健康、残联、社会保障等民生工作。 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿服务项目次数 | 开展志愿服务, 提升社区人员生活质量, 保障民生工作 | ≥10 次 | 登记参加活动台账 |
| | 质量指标 | 消防工作排查次数 | 定期对社区消除隐患进行排查整改, 确保辖区消防安全 | ≥12 次 | 消防记录 |
| | 时效指标 | 独生子女费发放及时率 | 按照政策要求及时为社区居民发放独生子女费 | ≥95% | 独生子女费发放记录 |
| | 成本指标 | 社区采购成本控制率 | 利用询价、招标等方式合理控制预算 | ≥80% | 询价单、招标文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人口管理网格化率 | 辖区人口实行网格化管理, 做好动态管控 | ≥95% | 社区人员台账 |
| | 生态效益指标 | 社区垃圾桶合格率 | 社区垃圾桶数量足够、垃圾桶无破损 | ≥90% | 社区环境照片 |
| | 经济效益指标 | 提升党员综合素质 | 开展党建活动, 不断提升党员综合素质 | ≥10 次 | 社区党建活动记录 |
| 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 | ≥90% | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2022年，长安区人民政府谈固街道办事处安排政府采购预算253.73万元，其中日常公用经费13.73万元，街镇工作经费240万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

569 长安区人民政府谈固街道办事处

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） | | | | | |
|----------|--------|--------|-----------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 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 |
| 合计 | 253.73 | | | | | | 253.73 | 253.73 | | | | |
| 日常公用经费 | 2.70 | 空调柜机 | A2201001 | 个 | 3 | 0.90 | 2.70 | 2.70 | | | | |
| 日常公用经费 | 1.05 | 空调挂机 | A2201001 | 个 | 3 | 0.35 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 日常公用经费 | 0.30 | 碎纸机 | A2021000 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 日常公用经费 | 1.20 | 文件柜 | A6010501 | 组 | 20 | 0.06 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 日常公用经费 | 0.40 | 保险柜 | A6010501 | 个 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 日常公用经费 | 4.30 | 台式计算机 | A2010104 | 台 | 10 | 0.43 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| 日常公用经费 | 1.00 | 喷墨打印机 | A020106010 1 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 日常公用经费 | 1.50 | 喷墨打印机 | A020106010 1 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 日常公用经费 | 0.50 | 床 | A6010100 | 个 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | | | | |

569 长安区人民政府谈固街道办事处

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） | | | | | |
|----------|------|--------|----------|------|------|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 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 |
| 日常公用经费 | 0.78 | 椅子 | A6010300 | 把 | 30 | 0.026 | 0.78 | 0.78 | | | | |
| 街镇工作经费 | 200 | 建筑物施工 | B99 | 平方米 | 8000 | 0.025 | 200 | 200 | | | | |
| 街镇工作经费 | 50 | 垃圾清运 | C160101 | 平方米 | 8000 | 0.005 | 40 | 40 | | | | |

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

长安区人民政府谈固街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 978.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.73 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

569 石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------------|-------------|
| 资产总额 | | 978.14 |
| 1、房屋（平方米） | 3154 | 398.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3154 | 398.39 |
| 2、车辆（台、辆） | 29（含微型电动车） | 102.28 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | | 477.47 |

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