

2024 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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	34
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	36

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级收支预算	38
----------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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	2736.93	一、一般公共服务支出	1776.27
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	
8			八、社会保障和就业支出	541.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.69
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	

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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
20			二十、住房保障支出	728.94
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2736.93	本年支出合计	3129.01
33	上年结转结余	392.08	年终结转结余	
34	收入总计	3129.01	支出总计	3129.01

部门预算收入总表

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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	3129.01	2736.93	2736.93							392.08
2	201	一般公共服务支出	1776.27	1386.19	1386.19							390.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1048.19	1048.19	1048.19							
4	2010301	行政运行	928.10	928.10	928.10							
5	2010302	一般行政管理事务	120.10	120.10	120.10							
6	20132	组织事务	728.07	338.00	338.00							390.07
7	2013299	其他组织事务支出	728.07	338.00	338.00							390.07
8	208	社会保障和就业支出	541.11	541.11	541.11							
9	20802	民政管理事务	265.30	265.30	265.30							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	265.30	265.30	265.30							
11	20805	行政事业单位养老支出	275.81	275.81	275.81							
12	2080501	行政单位离退休	168.61	168.61	168.61							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19	107.19							

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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
14	210	卫生健康支出	82.69	80.69	80.69							2.00
15	21004	公共卫生	2.00									2.00
16	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00									2.00
17	21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69	80.69							
18	2101101	行政单位医疗	56.80	56.80	56.80							
19	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	23.89							
20	221	住房保障支出	728.94	728.94	728.94							
21	22102	住房改革支出	101.94	101.94	101.94							
22	2210201	住房公积金	101.94	101.94	101.94							
23	22103	城乡社区住宅	627.00	627.00	627.00							
24	2210301	公有住房建设和维修改造支出	627.00	627.00	627.00							

部门预算支出总表

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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	3129.01	1651.83	1477.17			
2	201	一般公共服务支出	1776.27	928.10	848.17			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1048.19	928.10	120.10			
4	2010301	行政运行	928.10	928.10				
5	2010302	一般行政管理事务	120.10		120.10			
6	20132	组织事务	728.07		728.07			
7	2013299	其他组织事务支出	728.07		728.07			
8	208	社会保障和就业支出	541.11	541.11				
9	20802	民政管理事务	265.30	265.30				
10	2080208	基层政权建设和社区治理	265.30	265.30				
11	20805	行政事业单位养老支出	275.81	275.81				
12	2080501	行政单位离退休	168.61	168.61				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19				
14	210	卫生健康支出	82.69	80.69	2.00			
15	21004	公共卫生	2.00		2.00			
16	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00			
17	21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69				
18	2101101	行政单位医疗	56.80	56.80				

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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
19	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89				
20	221	住房保障支出	728.94	101.94	627.00			
21	22102	住房改革支出	101.94	101.94				
22	2210201	住房公积金	101.94	101.94				
23	22103	城乡社区住宅	627.00		627.00			
24	2210301	公有住房建设和维修改造支出	627.00		627.00			

部门预算财政拨款收支总表

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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	2736.93	一、一般公共服务支出	1776.27	1776.27		
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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	541.11	541.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.69	82.69		
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				

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	728.94	728.94		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2736.93	本年支出合计	3129.01	3129.01		
33	年初财政拨款结转和结余	392.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	392.08					
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	3129.01	支出总计	3129.01	3129.01		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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	3129.01	1651.83	1477.17
2	201	一般公共服务支出	1776.27	928.10	848.17
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1048.19	928.10	120.10
4	2010301	行政运行	928.10	928.10	
5	2010302	一般行政管理事务	120.10		120.10
6	20132	组织事务	728.07		728.07
7	2013299	其他组织事务支出	728.07		728.07
8	208	社会保障和就业支出	541.11	541.11	
9	20802	民政管理事务	265.30	265.30	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	265.30	265.30	
11	20805	行政事业单位养老支出	275.81	275.81	
12	2080501	行政单位离退休	168.61	168.61	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19	
14	210	卫生健康支出	82.69	80.69	2.00
15	21004	公共卫生	2.00		2.00
16	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00
17	21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69	
18	2101101	行政单位医疗	56.80	56.80	
19	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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
20	221	住房保障支出	728.94	101.94	627.00
21	22102	住房改革支出	101.94	101.94	
22	2210201	住房公积金	101.94	101.94	
23	22103	城乡社区住宅	627.00		627.00
24	2210301	公有住房建设和维修改造支出	627.00		627.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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	1651.83	1499.07	152.77
2	301	工资福利支出	1330.35	1330.35	
3	30101	基本工资	277.14	277.14	
4	30102	津贴补贴	178.66	178.66	
5	30103	奖金	171.57	171.57	
6	30107	绩效工资	262.97	262.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.19	107.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	45.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
10	30112	其他社会保障缴费	28.71	28.71	
11	30113	住房公积金	101.94	101.94	
12	30199	其他工资福利支出	145.36	145.36	
13	302	商品和服务支出	147.53		147.53
14	30201	办公费	24.99		24.99
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	7.00		7.00
17	30207	邮电费	37.56		37.56
18	30208	取暖费	3.45		3.45
19	30213	维修(护)费	1.90		1.90

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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
20	30228	工会经费	9.98		9.98
21	30229	福利费	6.93		6.93
22	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	14.03		14.03
24	30299	其他商品和服务支出	37.70		37.70
25	303	对个人和家庭的补助	168.72	168.72	
26	30302	退休费	168.61	168.61	
27	30309	奖励金	0.11	0.11	
28	310	资本性支出	5.24		5.24
29	31002	办公设备购置	5.24		5.24

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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

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

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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

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

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
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				

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

石家庄市长安区人民政府育才街道办事处 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，现将石家庄市长安区人民政府育才街道办事处 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：

- 1、加强基层党组织建设及工青妇等工作。
- 2、指导社区居委会的工作。
- 3、宣传计划生育方针政策，认真安排辖区生育指标，做好计划生育工作。
- 4、积极开展拥军优属工作，做好最低生活保障工作，搞好基层政权建设工作，开展优抚助残等各项民政工作。
- 5、负责《石家庄市容和环境卫生管理条例》等有关法律法规在辖区的实施，监督落实城管卫生各项管理工作。
- 6、贯彻落实社会治安综合治理的各项工作目标，掌握辖区的治安动态，组织协调各有关部门共同解决辖区的治安问题。
- 7、开展普法和法制教育工作，对刑满释放和解除劳教人员进行过渡性安置和帮教工作。
- 8、认真完成上级下达的其它各项工作目标。

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育才街道办事处本级	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。石家庄市长安区人民政府育才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3129.01万元，其中：一般公共预算收入2736.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余392.08万元。

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，反映石家庄市长安区人民政府育才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3129.01万元，其中基本支出1651.83万元，包括人员经费1499.07万元和日常公用经费152.77万元；项目支出1477.17万元，主要为街镇工作经费120.10万元，薪酬制社工经费338万元，2023年党建惠民资金390.07万元，医科大学宿舍7#、8#楼原址翻建资金627万元，疫情防控财力补助资金2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3129.01万元，较2023年预算增加768.73万元，其中：基本支出增加74.05万元，主要为人员经费增加项目支出增加694.68万元，主要为街镇工作经费标准增加，党建惠民资金增加，和河北医科大学宿舍7#、8#楼原址翻建项目。

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152.77万元，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2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度持平，由于油费和维护保养成本较高，无法压缩公务用车运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我街道总体发展规划目标是：深入学习宣传贯彻党的二十大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，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，着力解决发展不平衡不充分问题，推动街道各项工作再上新台阶，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。具体目标是：基层党建全面进步、经济运行总体平稳、老旧小区整治快速推进、社会事业持续发展、辖区社会和谐稳定、党风廉政建设不断深入，街道将牢固树立为民意识，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。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）多措并举推动经济社会发展

绩效目标：加快推进重点项目建设、助力楼宇企业发展、加强就业再就业工作、巩固“双创”工作成果。

绩效指标：与项目方进行对接，建立常态化联系，实行一周一走访，主动为其排忧解难；发挥辖区元泰金融中心的优势，重点引进企业区域总部、职能总部，集中提升楼宇经济的价值空间；开展大众创业万众创新活动，及时将融资支持等各项企业扶持政策通报给各创业企业、人员，并公布相关政策咨询电话，帮助解决居民和企业的诉求和困难；加强辖区路面及小区环境巡察，保持干净卫生整洁环境。

（二）全力以赴做好安全环保维稳工作。

绩效目标：继续开展辖区安全隐患大排查，确保不发生较大以上安全事故；加强大气污染治理，确保广安辖区环境空气质量得到持续改善；用心尽责化解矛盾纠纷。

绩效指标：持之以恒抓好安全生产、消防安全和食品药品安全，督促主体单位落实各项防范措施，较大以上安全事故为0；全力抓好秋冬季大气污染治理，妥善应对重污染天气，育才辖区环境空气质量得到持续改善；发展新时代“枫桥经验”，用心尽责化解矛盾纠纷，维护辖区和谐稳定，纠纷排查满意率达80%以上。

（三）毫不放松抓好常态化疫情防控

绩效目标：巩固疫情防控向好态势，抓好把严社区防线，筑牢社区防控安全屏障。

绩效指标：落实全区疫情防控常态化总体要求，切实筑牢“三道防线”。继续用好网格化管理，认真排查中高风险地区人员，发挥楼院长、志愿者作用，做好健康教育、环境卫生治理、出租房屋和外来人员管理等工作，筑牢社区防控安全屏障。

（四）持续深化干部队伍作风建设，推进全面从严治党

绩效目标：紧紧围绕“三型”机关创建，进一步振奋精神，改进作风，强化政治担当，扣紧责任链条，坚持零容忍的态度不变。

绩效指标：不折不扣落实巡视整改工作，彻底整改；街道党政班子成员工作重心下沉，每周到分包社区进行现场办公，接待群众来访；深入开展“双问计”活动了解实情、寻找智慧，对提出的意见建议对照自省、虚心接纳，对反映的困难或诉求靠前服务、积极解决；街道社区作风建设进一步加强，全体工作人员对标对表先进单位，以争先进位的劲头和勇气，持之以恒做好各项工作；坚持党工委书记作为第一责任人主抓全面从严治党工作，党工委每2个月召开1次专题会议，一年专题会议不少于5次；严格执行“三会一课”、民主生活会等制度，党小组会、支部委员会每月一次，党员大会、党课每季度一次，民主生活会按上级要求召开，推动党支部组织生活正常化、规范化；严肃党内政治生活。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一是完善制度建设。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。

二是加强支出管理。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等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。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。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。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。

七是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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075510349L		项目名称	2024年街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.10	其中：财政 资金	120.10	其他资金	
	街道工作、社区工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		60.00	
12月底	80.06					
绩效目标	1. 建设美好环境，维护辖区安全稳定					
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥80%	往年经验	
	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	≥85%	往年经验	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	往年经验	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	往年经验	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标达标率	≥90%	往年经验	
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥80%	往年经验	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥80%	往年经验	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	往年经验	

2、2024 年薪酬制社工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075510329W		项目名称	2024 年薪酬制社工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	338.00	其中：财政资金	338.00	其他资金	
	薪酬制社工工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	84.50		169.00		253.50	
绩效目标	1. 维持薪酬制社工工资发放及保险缴纳					
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	发放人员数量	发放人员数量	≥44 人	2022 年 10 月份工资	
	质量指标	质量指标是否达标	质量指标是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份工资	
	时效指标	时效指标是否达标	时效指标是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份工资	
	成本指标	成本指标是否达标	成本指标是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份工资	
效益指标	经济效益指标	经济效益是否达标	经济效益是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份工资	
	社会效益指标	社会效益是否达标	社会效益是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份工资	
	生态效益指标	生态效益是否达标	生态效益是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份工资	
	可持续影响指标	可持续影响是否达标	可持续影响是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份工资	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	2022 年 10 月份工资	

3、2023 党建惠民项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P000678112169		项目名称	2023 党建惠民项目		
预算规模及 资金用途	预算数	190.07	其中：财政资金	190.07	其他资金	
	改善社区环境，提升服务质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 美化社区环境，服务社区居民。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	工作计划	
	质量指标	质量指标是否达标	质量指标是否达标	≥90%	工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	拆除成果的社会效应	群众投诉下降率（%）	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划	

4、2023 年党建惠民资金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811609D		项目名称	2023 年党建惠民资金区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	实施社区党建惠民项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		110.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 为社区居民提供公益性服务，满足居民共性需求					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	工作计划	
	质量指标	资金使用用途	按照文件明确规定范围使用	在规定使用范围内使用	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行〔2018〕16号）	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	拆除成果的社会效应	群众投诉下降率（%）	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥5 年	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

5、河北医科大学宿舍 7#、8#楼原址翻建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075110908J		项目名称	河北医科大学宿舍 7#、8#楼原址翻建		
预算规模及 资金用途	预算数	627.00	其中：财政资金	627.00	其他资金	
	用于河北医科大学宿舍楼 7#8#楼原址翻建					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		400.00		600.00	
绩效目标	1. 让原有居民尽快入住					
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	翻建建筑面积	翻建建筑面积	≥90 百分比	原来面积	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	≥95 百分比	往年经验	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95 百分比	往年经验	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥90 百分比	往年经验	
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过开展对经济效益提升值	≥90 百分比	往年经验	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 百分比	往年经验	
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥90 百分比	往年经验	
	可持续影响指标	基建类项目持续使用时间（年）	基建类项目持续使用时间（年）	≥70 年	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	往年经验	

6、疫情防控财力补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811251N		项目名称	疫情防控财力补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	新冠疫情防控					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00					
绩效目标	1. 对抗新冠疫情，有效防止疫情扩散蔓延，实时进行监测预警					
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	监测任务完成率	监测任务完成率	≥90 百分比	以往经验	
	质量指标	突发公共卫生事件应急任务完成率	突发公共卫生事件应急任务完成率	≥90 百分比	以往经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 百分比	以往经验	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥90 百分比	以往经验	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	以往经验	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90 百分比	以往经验	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	以往经验	
	可持续影响指标	广大群众遵守防疫规定的比率	广大群众遵守防疫规定的比率（%）	≥90 百分比	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	以往经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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
合计							26.85	26.85						23.78
石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级小计							26.85	26.85						23.78
公用项目 1	70.75	台式计算机	A02010105	台	3	0.80	2.40	2.40						2.40
公用项目 1	70.75	便携式计算机	A02010108	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用项目 1	70.75	复印机	A02020100	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用项目 1	70.75	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用项目 1	70.75	普通电话机	A02080701	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
公用项目 1	70.75	钢木床类	A05010101	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用项目 1	70.75	办公桌	A05010201	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用项目 1	70.75	文件柜	A05010502	个	.1	3.00	0.30	0.30						0.30
公用项目 1	70.75	复印纸	A05040101	箱	250	0.02	5.00	5.00						5.00

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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	
公用项目 1	70.75	硬件运维服务	C16070200	年	1	1.90	1.90	1.90						
公用项目 1	70.75	财产保险服务	C18040102	年	1	0.17	0.17	0.17						
公用项目 1	70.75	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.83	0.83	0.83						0.83
公用项目 1	70.75	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1250	0.00	1.00	1.00						
2024 年街镇工作经费	120.10	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
2024 年街镇工作经费	120.10	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
2024 年街镇工作经费	120.10	复印机	A02020100	台	6	0.25	1.50	1.50						1.50
2024 年街镇工作经费	120.10	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2024 年街镇工作经费	120.10	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
2024 年街镇工作经费	120.10	普通电话机	A02080701	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
2024 年街镇工作经费	120.10	钢木床类	A05010101	张	4	0.08	0.32	0.32						0.32
2024 年街镇工作经费	120.10	办公桌	A05010201	套	5	0.25	1.25	1.25						1.25

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

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	
2024年街镇工作经费	120.10	文件柜	A05010502	个	6	0.10	0.60	0.60						0.60
2024年街镇工作经费	120.10	复印纸	A05040101	箱	250	0.02	5.00	5.00						5.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市长安区人民政府育才街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 384.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.78 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

575 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		384.56
1、房屋（平方米）	1508	15.71
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	12.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1324	356.15

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处
本级

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	2736.93	一、一般公共服务支出	1776.27
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	
8			八、社会保障和就业支出	541.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.69
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	

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处
本级

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
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	728.94
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2736.93	本年支出合计	3129.01
33	上年结转结余	392.08	年终结转结余	
34	收入总计	3129.01	支出总计	3129.01

单位预算收入总表

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处
本级

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	3129.01	2736.93	2736.93							392.08
2	201	一般公共服务支出	1776.27	1386.19	1386.19							390.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1048.19	1048.19	1048.19							
4	2010301	行政运行	928.10	928.10	928.10							
5	2010302	一般行政管理事务	120.10	120.10	120.10							
6	20132	组织事务	728.07	338.00	338.00							390.07
7	2013299	其他组织事务支出	728.07	338.00	338.00							390.07
8	208	社会保障和就业支出	541.11	541.11	541.11							
9	20802	民政管理事务	265.30	265.30	265.30							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	265.30	265.30	265.30							
11	20805	行政事业单位养老支出	275.81	275.81	275.81							
12	2080501	行政单位离退休	168.61	168.61	168.61							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	107.19	107.19	107.19							

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处
本级

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
		缴费支出										
14	210	卫生健康支出	82.69	80.69	80.69							2.00
15	21004	公共卫生	2.00									2.00
16	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00									2.00
17	21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69	80.69							
18	2101101	行政单位医疗	56.80	56.80	56.80							
19	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	23.89							
20	221	住房保障支出	728.94	728.94	728.94							
21	22102	住房改革支出	101.94	101.94	101.94							
22	2210201	住房公积金	101.94	101.94	101.94							
23	22103	城乡社区住宅	627.00	627.00	627.00							
24	2210301	公有住房建设和维修改造支出	627.00	627.00	627.00							

单位预算支出总表

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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	3129.01	1651.83	1477.17			
2	201	一般公共服务支出	1776.27	928.10	848.17			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1048.19	928.10	120.10			
4	2010301	行政运行	928.10	928.10				
5	2010302	一般行政管理事务	120.10		120.10			
6	20132	组织事务	728.07		728.07			
7	2013299	其他组织事务支出	728.07		728.07			
8	208	社会保障和就业支出	541.11	541.11				
9	20802	民政管理事务	265.30	265.30				
10	2080208	基层政权建设和社区治理	265.30	265.30				
11	20805	行政事业单位养老支出	275.81	275.81				
12	2080501	行政单位离退休	168.61	168.61				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19				
14	210	卫生健康支出	82.69	80.69	2.00			
15	21004	公共卫生	2.00		2.00			
16	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00			
17	21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69				
18	2101101	行政单位医疗	56.80	56.80				

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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
19	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89				
20	221	住房保障支出	728.94	101.94	627.00			
21	22102	住房改革支出	101.94	101.94				
22	2210201	住房公积金	101.94	101.94				
23	22103	城乡社区住宅	627.00		627.00			
24	2210301	公有住房建设和维修改造支出	627.00		627.00			

单位预算财政拨款收支总表

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本
级

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	2736.93	一、一般公共服务支出	1776.27	1776.27		
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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	541.11	541.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.69	82.69		
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				

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本
级

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
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	728.94	728.94		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2736.93	本年支出合计	3129.01	3129.01		
33	年初财政拨款结转和结余	392.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	392.08					
35	二、政府性基金预算拨款						

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本
级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3129.01	支出总计	3129.01	3129.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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	3129.01	1651.83	1477.17
2	201	一般公共服务支出	1776.27	928.10	848.17
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1048.19	928.10	120.10
4	2010301	行政运行	928.10	928.10	
5	2010302	一般行政管理事务	120.10		120.10
6	20132	组织事务	728.07		728.07
7	2013299	其他组织事务支出	728.07		728.07
8	208	社会保障和就业支出	541.11	541.11	
9	20802	民政管理事务	265.30	265.30	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	265.30	265.30	
11	20805	行政事业单位养老支出	275.81	275.81	
12	2080501	行政单位离退休	168.61	168.61	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19	
14	210	卫生健康支出	82.69	80.69	2.00
15	21004	公共卫生	2.00		2.00
16	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00
17	21011	行政事业单位医疗	80.69	80.69	
18	2101101	行政单位医疗	56.80	56.80	
19	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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
20	221	住房保障支出	728.94	101.94	627.00
21	22102	住房改革支出	101.94	101.94	
22	2210201	住房公积金	101.94	101.94	
23	22103	城乡社区住宅	627.00		627.00
24	2210301	公有住房建设和维修改造支出	627.00		627.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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	1651.83	1499.07	152.77
2	301	工资福利支出	1330.35	1330.35	
3	30101	基本工资	277.14	277.14	
4	30102	津贴补贴	178.66	178.66	
5	30103	奖金	171.57	171.57	
6	30107	绩效工资	262.97	262.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.19	107.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	45.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
10	30112	其他社会保障缴费	28.71	28.71	
11	30113	住房公积金	101.94	101.94	
12	30199	其他工资福利支出	145.36	145.36	
13	302	商品和服务支出	147.53		147.53
14	30201	办公费	24.99		24.99
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	7.00		7.00
17	30207	邮电费	37.56		37.56
18	30208	取暖费	3.45		3.45
19	30213	维修(护)费	1.90		1.90

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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
20	30228	工会经费	9.98		9.98
21	30229	福利费	6.93		6.93
22	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	14.03		14.03
24	30299	其他商品和服务支出	37.70		37.70
25	303	对个人和家庭的补助	168.72	168.72	
26	30302	退休费	168.61	168.61	
27	30309	奖励金	0.11	0.11	
28	310	资本性支出	5.24		5.24
29	31002	办公设备购置	5.24		5.24

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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

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

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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

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

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
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				

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级 2024 年单位预算信息公开情况 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，现将石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、加强基层党组织建设及工青妇等工作。
- 2、指导社区居委会的工作。
- 3、宣传计划生育方针政策，认真安排辖区生育指标，做好计划生育工作。
- 4、积极开展拥军优属工作，做好最低生活保障工作，搞好基层政权建设工作，开展优抚助残等各项民政工作。
- 5、负责《石家庄市容和环境卫生管理条例》等有关法律法规在辖区的实施，监督落实城管卫生各项管理工作。
- 6、贯彻落实社会治安综合治理的各项工作目标，掌握辖区的治安动态，组织协调各有关部门共同解决辖区的治安问题。
- 7、开展普法和法制教育工作，对刑满释放和解除劳教人员进行过渡性安置和帮教工作。
- 8、认真完成上级下达的其它各项工作目标。

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
------	------	------	--------

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育才街道办事处本级	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，目前单位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。2024年预算收入3129.01万元，其中：一般公共预算收入2736.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余392.08万元。

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，反映石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3129.01万元，其中基本支出1651.83万元，包括人员经费1499.07万元和日常公用经费152.77万元；项目支出1477.17万元，主要为街镇工作经费120.10万元，薪酬制社工经费338万元，2023年党建惠民资金390.07万元，医科大学宿舍7#、8#楼原址翻建资金627万元，疫情防控财力补助资金2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3129.01万元，较2023年预算增加768.73万元，其中：基本支出增加74.05万元，主要为人员经费增加项目支出增加694.68万元，主要为街镇工作经费标准增加，党建惠民资金增加，和河北医科大学宿舍7#、8#楼原址翻建项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排152.77万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度持平，由于油费和维护保养成本较高，无法压缩公务用车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075510349L		项目名称	2024 年街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.10	其中：财政 资金	120.10	其他资金	
	街道工作、社区工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.06	
绩效目标	1. 建设美好环境，维护辖区安全稳定					
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥80%	往年经验	
	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	≥85%	往年经验	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	往年经验	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	往年经验	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标达标率	≥90%	往年经验	
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥80%	往年经验	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥80%	往年经验	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	往年经验	

2、2024 年薪酬制社工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075510329W		项目名称	2024 年薪酬制社工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	338.00	其中：财政 资金	338.00	其他资金	
	薪酬制社工工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	84.50		169.00		253.50	
绩效目标	1. 维持薪酬制社工工资发放及保险缴纳					
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	发放人员数量	发放人员数量	≥44 人	2022 年 10 月份 工资	
	质量指标	质量指标是否达标	质量指标是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份 工资	
	时效指标	时效指标是否达标	时效指标是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份 工资	
	成本指标	成本指标是否达标	成本指标是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份 工资	
效益指标	经济效益指标	经济效益是否达标	经济效益是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份 工资	
	社会效益指标	社会效益是否达标	社会效益是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份 工资	
	生态效益指标	生态效益是否达标	生态效益是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份 工资	
	可持续影响指标	可持续影响是否达标	可持续影响是否达标	≥90 百分比	2022 年 10 月份 工资	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	2022 年 10 月份 工资	

3、2023 党建惠民项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P000678112169		项目名称	2023 党建惠民项目		
预算规模及 资金用途	预算数	190.07	其中：财政 资金	190.07	其他资金	
	改善社区环境，提升服务质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	190.07	
绩效目标	1. 美化社区环境，服务社区居民。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	工作计划	
	质量指标	质量指标是否达标	质量指标是否达标	≥90%	工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	拆除成果的社会效应	群众投诉下降率（%）	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划	

4、2023 年党建惠民资金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811609D		项目名称	2023 年党建惠民资金区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	实施社区党建惠民项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		110.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 为社区居民提供公益性服务，满足居民共性需求					
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	目标人群覆 盖率	目标人群覆盖率	≥90%	工作计划	
	质量指标	资金使用用 途	按照文件明确规定范围使用	在规定使用 范围内使用	《关于印发石家 庄市社区党建惠 民工程专项资金 管理办法（试 行）的通知》 （石财行 （2018）16 号）	
	时效指标	任务完成及 时率	任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	项目工程完 成情况	项目工程完成情况	≥90%	工作计划	
	社会效益指 标	拆除成果的 社会效应	群众投诉下降率（%）	≥90%	工作计划	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量	≥90%	工作计划	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥5 年	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

5、河北医科大学宿舍 7#、8#楼原址翻建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075110908J		项目名称	河北医科大学宿舍 7#、8#楼原址翻建		
预算规模及 资金用途	预算数	627.00	其中：财政资金	627.00	其他资金	
	用于河北医科大学宿舍楼 7#8#楼原址翻建					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		400.00		600.00	
绩效目标	1. 让原有居民尽快入住					
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	翻建建筑面积	翻建建筑面积	≥90 百分比	原来面积	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	≥95 百分比	往年经验	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95 百分比	往年经验	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥90 百分比	往年经验	
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值	≥90 百分比	往年经验	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 百分比	往年经验	
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥90 百分比	往年经验	
	可持续影响指标	基建类项目持续使用时间（年）	基建类项目持续使用时间（年）	≥70 年	往年经验	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	往年经验

6、疫情防控财力补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811251N		项目名称	疫情防控财力补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	新冠疫情防控					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00					
绩效目标	1. 对抗新冠疫情，有效防止疫情扩散蔓延，实时进行监测预警					
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	监测任务完 成率	监测任务完成率	≥90百分 比	以往经验	
	质量指标	突发公共卫 生事件应急 任务完成率	突发公共卫生事件应急任务 完成率	≥90百分 比	以往经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90百分 比	以往经验	
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率(%)	≥90百分 比	以往经验	
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指标	≥90百分 比	以往经验	
	社会效益指 标	群众投诉下 降率(%)	群众投诉下降率(%)	≥90百分 比	以往经验	
	生态效益指 标	生态效益提 升值%	生态效益提升值%	≥90百分 比	以往经验	
	可持续影响 指标	广大群众遵 守防疫规定 的比率	广大群众遵守防疫规定的比 率(%)	≥90百分 比	以往经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥90百分 比	以往经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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
合计							26.85	26.85						23.78
石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级小计							26.85	26.85						23.78
公用项目 1	70.75	台式计算机	A02010105	台	3	0.80	2.40	2.40						2.40
公用项目 1	70.75	便携式计算机	A02010108	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用项目 1	70.75	复印机	A02020100	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用项目 1	70.75	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用项目 1	70.75	普通电话机	A02080701	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
公用项目 1	70.75	钢木床类	A05010101	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用项目 1	70.75	办公桌	A05010201	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用项目 1	70.75	文件柜	A05010502	个	.1	3.00	0.30	0.30						0.30
公用项目 1	70.75	复印纸	A05040101	箱	250	0.02	5.00	5.00						5.00

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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	
公用项目 1	70.75	硬件运维服务	C16070200	年	1	1.90	1.90	1.90						
公用项目 1	70.75	财产保险服务	C18040102	年	1	0.17	0.17	0.17						
公用项目 1	70.75	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.83	0.83	0.83						0.83
公用项目 1	70.75	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1250	0.00	1.00	1.00						
2024 年街镇工作经费	120.10	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
2024 年街镇工作经费	120.10	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
2024 年街镇工作经费	120.10	复印机	A02020100	台	6	0.25	1.50	1.50						1.50
2024 年街镇工作经费	120.10	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2024 年街镇工作经费	120.10	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
2024 年街镇工作经费	120.10	普通电话机	A02080701	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
2024 年街镇工作经费	120.10	钢木床类	A05010101	张	4	0.08	0.32	0.32						0.32
2024 年街镇工作经费	120.10	办公桌	A05010201	套	5	0.25	1.25	1.25						1.25

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

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	
2024年街镇工作经费	120.10	文件柜	A05010502	个	6	0.10	0.60	0.60						0.60
2024年街镇工作经费	120.10	复印纸	A05040101	箱	250	0.02	5.00	5.00						5.00

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育才街道办事处本级上年末固定资产金额为384.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.78万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

575001 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		384.56
1、房屋（平方米）	1508	15.71
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	12.70
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	1324	356.15

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。