

长安区人民政府长丰街道办事处 2023 年部门预算

长安区人民政府长丰街道办事处编制
长安区财政局审核

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.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

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.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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	2950.25	一、一般公共服务支出	796.59
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	2376.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	537.69
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	

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2950.25	本年支出合计	3790.25
33	上年结转结余	840.00	年终结转结余	
34	收入总计	3790.25	支出总计	3790.25

部门预算收入总表

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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	3790.25	2950.25	2950.25							840.00
2	201	一般公共服务支出	796.59	796.59	796.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.59	796.59	796.59							
4	2010301	行政运行	796.59	796.59	796.59							
5	208	社会保障和就业支出	2376.45	1536.45	1536.45							840.00
6	20802	民政管理事务	2214.12	1374.12	1374.12							840.00
7	2080206	社会组织管理	755.10	755.10	755.10							
8	2080208	基层政权建设和社区治理	1459.02	619.02	619.02							840.00
9	20805	行政事业单位养老支出	162.33	162.33	162.33							
10	2080501	行政单位离退休	47.40	47.40	47.40							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.93	114.93	114.93							
12	210	卫生健康支出	79.51	79.51	79.51							
13	21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51	79.51							

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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
14	2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	24.62							
15	2101102	事业单位医疗	54.89	54.89	54.89							
16	212	城乡社区支出	537.69	537.69	537.69							
17	21299	其他城乡社区支出	537.69	537.69	537.69							
18	2129999	其他城乡社区支出	537.69	537.69	537.69							

部门预算支出总表

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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	3790.25	1657.46	2132.79			
2	201	一般公共服务支出	796.59	796.59				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.59	796.59				
4	2010301	行政运行	796.59	796.59				
5	208	社会保障和就业支出	2376.45	781.35	1595.10			
6	20802	民政管理事务	2214.12	619.02	1595.10			
7	2080206	社会组织管理	755.10		755.10			
8	2080208	基层政权建设和社区治理	1459.02	619.02	840.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	162.33	162.33				
10	2080501	行政单位离退休	47.40	47.40				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.93	114.93				
12	210	卫生健康支出	79.51	79.51				
13	21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51				
14	2101101	行政单位医疗	24.62	24.62				
15	2101102	事业单位医疗	54.89	54.89				
16	212	城乡社区支出	537.69		537.69			
17	21299	其他城乡社区支出	537.69		537.69			
18	2129999	其他城乡社区支出	537.69		537.69			

部门预算财政拨款收支总表

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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	2950.25	一、一般公共服务支出	796.59	796.59		
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	2376.45	2376.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.51	79.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	537.69	537.69		
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				

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2950.25	本年支出合计	3790.25	3790.25		
33	年初财政拨款结转和结余	840.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	840.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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
37	收入总计	3790.25	支出总计	3790.25	3790.25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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	3790.25	1657.46	2132.79
2	201	一般公共服务支出	796.59	796.59	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.59	796.59	
4	2010301	行政运行	796.59	796.59	
5	208	社会保障和就业支出	2376.45	781.35	1595.10
6	20802	民政管理事务	2214.12	619.02	1595.10
7	2080206	社会组织管理	755.10		755.10
8	2080208	基层政权建设和社区治理	1459.02	619.02	840.00
9	20805	行政事业单位养老支出	162.33	162.33	
10	2080501	行政单位离退休	47.40	47.40	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.93	114.93	
12	210	卫生健康支出	79.51	79.51	
13	21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51	
14	2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	
15	2101102	事业单位医疗	54.89	54.89	
16	212	城乡社区支出	537.69		537.69
17	21299	其他城乡社区支出	537.69		537.69
18	2129999	其他城乡社区支出	537.69		537.69

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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	1657.46	1461.14	196.31
2	301	工资福利支出	1378.25	1378.25	
3	30101	基本工资	299.85	299.85	
4	30102	津贴补贴	125.33	125.33	
5	30103	奖金	308.27	308.27	
6	30107	绩效工资	165.39	165.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.93	114.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.83	44.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.74	10.74	
10	30112	其他社会保障缴费	30.12	30.12	
11	30113	住房公积金	107.03	107.03	
12	30199	其他工资福利支出	171.78	171.78	
13	302	商品和服务支出	196.31		196.31
14	30201	办公费	84.60		84.60
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	45.03		45.03
18	30208	取暖费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30226	劳务费	4.00		4.00
22	30228	工会经费	7.50		7.50
23	30229	福利费	11.01		11.01
24	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
25	30239	其他交通费用	27.18		27.18
26	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
27	303	对个人和家庭的补助	82.89	82.89	
28	30302	退休费	47.40	47.40	
29	30305	生活补助	9.68	9.68	
30	30309	奖励金	0.31	0.31	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	25.50	25.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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	4.50	4.50		
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	4.50	4.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市长安区长丰街道办事处

2023 年部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 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：

（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长丰街道办事处	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。长安区人民政府长丰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财政收入。长安区长丰街道办事处 2023 年收入预算 3790.25 万元，比去年增加 1247.43 万元，上升 49%。按照收入来源划分：财政拨款收入 3790.25 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。长安区长丰街道办事处 2023 年支出预算 3790.25 万元，比去年增加 1247.43 万元，上升 49%。其中：基本支出 1657.46 万元，占预算 44%，其中，人员经费 1461.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、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 196.31 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 2132.79 万元，占预算 56%，主要包括：21 年惠民资金、22 年惠民资金及大学生社工等人员工资。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3790.25 万元，较 2022 年预算增加 1247.43 万元，上升 49%。其中：基本支出减少 494.94 万元，主要是大学生社工人员经费调整到项目支出。项目支出增加 1742.37 万元，主要原因一是为全面推进我街道工作，增加了 2021 年惠民资金和 2022 年惠民资金及大学生社工人员经费等。

三、机关运行经费安排情况

长安区长丰街道 2023 年机关运行经费财政拨款预算 196.31 万元，较 2022 年预算减少了 4.87 万元，减少 2%。主要原因是开源节流，节约资金。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区长丰街道办事处 2023 年“三公”经费财政拨款预算 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；公务用车购置及运行维护费 4.5 万元（全部为公务用车运行维护费），与上年相比持平，原因为与上年无变化。培训费 0.5 万元，与上年相比增加了 0.5 万元。

五、预算绩效信息

总体绩效目标：

2023年，长丰街道在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻省委、市委、区委一系列决策部署，全面落实《中共石家庄市长安区委常委会2023年工作要点》等安排部署，通过街道上下团结奋进、不懈努力，取得了疫情防控和经济社会发展的双胜利。2023年着力于一、稳步提升经济建设，二、加强党组织建设，三、“双城”同创和“效能革命”工作深入推进，四、扎实开展建设平安长丰，五、稳步进行社会公共服务事业，六、深入群众开展卫健工作，七、安全生产工作常备不懈等几个方面具体实施。转变工作作风，提高工作质量，提升工作效能。

除了上述之外，完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高。减少矛盾纠纷，维护社会稳定。开展社区（村）党建和社区（村）建设，提高社区服务管理水平。加强区容区貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。组织开展其他街道办事处管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。

分项绩效目标：

长丰街道2023年分项绩效目标

2023年，长丰街道将集中全力，发挥自身优势，主动配合做好省委、市委、区委重大决策部署，同时，继续深入推进安全生产、环境治理、信访稳定等工作，确保完成工作任务目标。

（一）稳步推进固定资产投资工作。

绩效目标：继续贯彻“店小二”意识，加强企业包联帮扶各项措施，建立对上问计长效机制，确保在企业遇到项目突破性问题时，及时与发改局等相关职能部门取得联系。

绩效指标：为 90%项目排忧解难，100%楼宇物业建立日常沟通机制，确保新增固投第一时间入统，保证各项目 100%如期完成投资目标任务。

（二）党建工作树立示范样板。

绩效目标：2023 年我办将通过集中力量打造党建示范样板，不断提升基层党建示范引领作用。包括重点打造两个红色社区社会组织市级示范点和保利商场楼宇党建示范点。

绩效指标：保利商场楼宇党建，街道将组织街道工会、团工委、妇联等 15 个部门以保利商场为核心，整合周边商圈 30 个党组织共同参与，100%的引领在新经济组织、新社会组织就业的党员，做好 299 名党员教育管理工作，引导他们积极发挥作用。

（三）深入抓好安全生产工作。

绩效目标：持续深入推进“双控”机制建设，全面提升生产经营单位安全生产管理水平。

绩效指标：100%加强对食品日常监管，规范辖区内 100%食品经营者的经营行为，同时加强与辖区 5 处市场监管所的协调配合力度，共同抓好食品安全工作。

（四）党风廉政工作持续推进。

绩效目标：一是督促街道党工委及各社区落实第十轮巡察整改。二是持续抓好一居一档更新、录入质量；把一地一档做细，整理完善；细化监督检查，规范业务档案。三是加强对基层权力运行的监督。

绩效指标：持续抓好 21 个社区一居一档更新、录入质量工作；把一地一档做细，整理完善；100%细化监督检查，

（五）持续紧抓新冠疫情常态化防控工作。

绩效目标：围绕内防反弹，外防输入，继续做好常态化疫情防控工作。

绩效指标：紧抓辖区 156000 人口的疫苗接种工作，按照“应接尽接、应接快接”的思路，90% 加大疫苗接种力度，确保按时完成接种任务。

（六）全面加强大气污染防治工作

绩效目标：根据上级“退后十”攻坚行动方案，加强日常巡查，开展臭氧污染防治专项治理，开展 VOCs 综合治理，开展扬尘污染防治专项活动。

绩效指标：100%严控施工和裸地扬尘污染，100%严防散煤死灰复燃，并开展 21 个社区精细化管理专项行动，强化核心管控区管控，全面排查各类污染源，坚决打好“退后十”攻坚战役。

（七）深入开展为民办实事工作，深挖问题根源化解信访隐患。

绩效目标：在提升精细化管理和服务水平上下功夫，进一步提升社会保障经办能力，坚决服务大局，深化改革创新，切实履职，扎实工作。

绩效指标：围绕紫晶悦城北区办理房产证等密切关系群众生活的实事，30 次走访了紫晶悦城居民，100%提高居民的获得感、幸福感和安全感。 进一步加强对辖区永邦天汇、紫晶悦城北区办证等 2 个信访问题的稳控化解，营造良好稳定的社会环境。

工作保障措施:

(一) 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系,制定科学绩效指标和目标,从源头上保障绩效管理的有效落实,制定各类资金使用和管理办法,确保资金支出有序进行,为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

(二) 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。

(三) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,全程跟踪预算执行进度,对执行过程中发现的问题及时反馈,制定切实可行举措,保证绩效目标按期高质量完成。

(四) 做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作,在自评中发现问题并及时整改解决,开展重点评价工作,调整优化重大项目支出结构,提高财政资金使用效益。

(五) 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。

(六) 加强内部监督。注重内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、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,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) 加强宣传培训。进一步提升全街道办系统党员干部的综合素养，提升街道内系统干部正确理解和执行上级的策略意图和提高基本理论知识。加强单位内部处室间的协调联动，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

1. 2023 年薪酬制大学生社工工资绩效目标表

570001 长安区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

项目编码	13010223P000755101912		项目名称	2023 年薪酬制大学生社工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	755.10	其中：财政 资金	755.10	其他资金	
	调高社区服务水平，增加人员力量，更好的服务于群众					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	6. 目标内容 1 提高社区服务水平					
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	96 名社工工 资	96 名社工工资	≥96 百分 比	年初计划	
	质量指标	工资足额发 放	工资足额发放	≥96 百分 比	年初计划	
	时效指标	按月发放	按月发放	≥96 百分 比	年初计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤755.1 百 分比	年初计划	

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
效益指标	经济效益指标	提高社会服务水平	提高社会服务水平	≥95 百分比	年初计划
	社会效益指标	提高党群整体素质	提高党群整体素质	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	更好的服务于民	更好的服务于民	≥95 百分比	年初计划
	可持续影响指标	社区的工作能力提高	社区的工作能力提高	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 百分比	年初计划

2. 2021 年党建惠民资金绩效目标表

570001 长安区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

项目编码	13010223P00075110622A		项目名称	2021 年党建惠民资金		
预算规模及 资金用途	预算数	537.69	其中：财政 资金	537.69	其他资金	
	”目标内容 1 提高群众居住环境，提升文化惠民水平，强化惠民工程，更好的服务群众。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 提高群众居住环境，提升文化惠民水平，强化惠民工程，更好的服务群众。					
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	21 个社区项目完成率	21 个社区项目完成率	≥90 百分比	百分比	
	质量指标	党建惠民项目开展氛围浓郁	党建惠民项目开展氛围浓郁	≥95 百分比	年初计划	
	时效指标	按时完成项目指标	按时完成项目指标	≥80 百分比	年初计划	
	成本指标	支出成本控制	支出成本控制	≤840 万	年初计划	
效益指标	经济效益指标	经费支出时效性	按合同约定执行	≥80 百分比	年初计划	
	社会效益指标	提高群众居住环境	提高便民服务意识	≥90 百分比	年初计划	
	生态效益指标	改善群众居住环境	提高群众幸福感	≥90 效果显著	年初计划	

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
	可持续影响指标	向群众提供优质人文环境	满足人民群众居住环境要求	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	效果显著	≥90 百分比	年初计划

3. 2022 年党建惠民资金绩效目标表

570001 长安区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

项目编码	13010222P00067810724T		项目名称	2022 年党建惠民资金		
预算规模及 资金用途	预算数	840.00	其中：财政 资金	840.00	其他资金	
	提高群众居住环境，提升文化惠民水平，强化惠民工程，更好的服务群众。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 提高群众居住环境， 2. 提升文化惠民水平 3. 强化惠民工程，更好的服务群众					
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	21 个社区项目完成率	21 个社区项目完成率	≥90 百分比	百分比	
	质量指标	党建惠民项目开展氛围浓郁	党建惠民项目开展氛围浓郁	≥95 百分比	年初计划	
	时效指标	按时完成项目指标	按时完成项目指标	≥80 百分比	年初计划	
	成本指标	支出成本控制	支出成本控制	≤840 万	年初计划	
效益指标	经济效益指标	经费支出时效性	按合同约定执行	≥80 百分比	年初计划	
	社会效益指标	提高群众居住环境	提高便民服务意识	≥90 百分比	年初计划	
	生态效益指标	改善群众居住环境	提高群众幸福感	≥90 效果显著	年初计划	

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
	可持续影响指标	向群众提供优质人文环境	满足人民群众居住环境要求	≥95 百分比	年初计划

六、政府采购预算情况

2023 年，安排政府采购预算 65 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

570 长安区人民政府长丰街道办事处

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）							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
合计								65							
长安区人民政府长丰街道办事处小计								65							
公用经费	65	计算机	[2010104]台式机	台	20	0.5	10	10							
公用经费	65	空调	[2101905]空调机组	套	10	0.5	5	5							
公用经费	65	打印机	[2020300]多功能一体机	台	10	0.5	5	5							

公用经费	65	办公椅	[6010300] 椅凳类	张	20	0.1	2	2								
公用经费	65	上下床	[6010100] 床类	个	20	0.1	2	2								
公用经费	65	保密计算机	[2010104] 台式机	台	2	0.85	1.7	1.7								
公用经费	65	电视机	[2320901] 普通电视设备（电视机）	个	5	0.5	2.5	2.5								
公用经费	65	行业应用软件	[2010903] 应用软件	套	2	0.5	1	1								
公用经费	65	视频保护仪	[2321008] 视频处理器	套	4	0.2	0.8	0.8								
公用经费	65	涉密打印机	[2020300] 多功能一体机	台	2	0.5	1	1								
公用经费	65	文件柜	[6010501] 文件柜	个	10	0.2	2	2								
公用经费	65	桌子	[6010200] 台、桌类	张	10	0.2	2	2								
公用经费	65	健身器材	[3716000] 健身设备	套	10	1	10	10								
公用经费	65	照相机	[2020400] 照相机及器材	套	10	0.5	5	5								
公用经费	65	投影仪	[2020200] 投影仪	套	5	2	10	10								

公用经费	65	音响	[3700304] 舞台音响 设备	套	5	1	5	5							
------	----	----	-------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

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

长安区人民政府长丰街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 920 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 65 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

编制部门：[570 石家庄市长安区长丰街道办事处]

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	920
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	1	14
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	906

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。

3、**其他收入**：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”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**：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**：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、**上缴上级支出**：指所属单位上缴上级的支出。

7、**三公经费**：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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、**机关运行经费**：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用。

九、其他说明事项

我部门无其他说明事项。

