

# 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处 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 .....	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 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	154
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	165
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	176

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	187
二、部门预算安排的总体情况 .....	198

三、机关运行经费安排情况 .....	209
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、预算绩效信息 .....	20
六、政府采购预算情况 .....	29
七、国有资产信息 .....	31
八、名词解释 .....	31
九、其他需要说明的事项 .....	33

## 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：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	2000.29	一、一般公共服务支出	1164.93
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	1119.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.32
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：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	2000.29	本年支出合计	2360.29
33	上年结转结余	360.00	年终结转结余	
34	收入总计	2360.29	支出总计	2360.29

## 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：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	2360.29	2000.29	2000.29							360.00
2	201	一般公共服务支出	1164.93	804.93	804.93							360.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.08	722.08	722.08							
4	2010301	行政运行	722.08	722.08	722.08							
5	20132	组织事务	442.85	82.85	82.85							360.00
6	2013299	其他组织事务支出	442.85	82.85	82.85							360.00
7	208	社会保障和就业支出	1119.03	1119.03	1119.03							
8	20802	民政管理事务	825.21	825.21	825.21							
9	2080208	基层政权建设和社区治理	825.21	825.21	825.21							
10	20805	行政事业单位养老支出	293.82	293.82	293.82							
11	2080501	行政单位离退休	182.87	182.87	182.87							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	110.95	110.95	110.95							

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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
		缴费支出										
13	210	卫生健康支出	76.32	76.32	76.32							
14	21011	行政事业单位医疗	76.32	76.32	76.32							
15	2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	23.87							
16	2101102	事业单位医疗	52.46	52.46	52.46							

## 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：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	2360.29	1689.10	671.19			
2	201	一般公共服务支出	1164.93	722.08	442.85			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.08	722.08				
4	2010301	行政运行	722.08	722.08				
5	20132	组织事务	442.85		442.85			
6	2013299	其他组织事务支出	442.85		442.85			
7	208	社会保障和就业支出	1119.03	890.69	228.34			
8	20802	民政管理事务	825.21	596.87	228.34			
9	2080208	基层政权建设和社区治理	825.21	596.87	228.34			
10	20805	行政事业单位养老支出	293.82	293.82				
11	2080501	行政单位离退休	182.87	182.87				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95				
13	210	卫生健康支出	76.32	76.32				
14	21011	行政事业单位医疗	76.32	76.32				
15	2101101	行政单位医疗	23.87	23.87				
16	2101102	事业单位医疗	52.46	52.46				



## 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：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	2000.29	一、一般公共服务支出	1164.93	1164.93		
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	1119.03	1119.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.32	76.32		
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				

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	<b>本年收入合计</b>	<b>2000.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2360.29</b>	<b>2360.29</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	360.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	360.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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	2360.29	支出总计	2360.29	2360.29		

## 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：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	2360.29	1689.10	671.19
2	201	一般公共服务支出	1164.93	722.08	442.85
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.08	722.08	
4	2010301	行政运行	722.08	722.08	
5	20132	组织事务	442.85		442.85
6	2013299	其他组织事务支出	442.85		442.85
7	208	社会保障和就业支出	1119.03	890.69	228.34
8	20802	民政管理事务	825.21	596.87	228.34
9	2080208	基层政权建设和社区治理	825.21	596.87	228.34
10	20805	行政事业单位养老支出	293.82	293.82	
11	2080501	行政单位离退休	182.87	182.87	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	
13	210	卫生健康支出	76.32	76.32	
14	21011	行政事业单位医疗	76.32	76.32	
15	2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	
16	2101102	事业单位医疗	52.46	52.46	

## 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：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	1689.10	1514.61	174.49
2	301	工资福利支出	1266.57	1266.57	
3	30101	基本工资	289.60	289.60	
4	30102	津贴补贴	121.20	121.20	
5	30103	奖金	302.90	302.90	
6	30107	绩效工资	155.11	155.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.95	110.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.03	43.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
10	30112	其他社会保障缴费	28.82	28.82	
11	30113	住房公积金	103.62	103.62	
12	30199	其他工资福利支出	100.95	100.95	
13	302	商品和服务支出	174.49		174.49
14	30201	办公费	68.75		68.75
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	3.60		3.60
17	30207	邮电费	40.54		40.54
18	30208	取暖费	8.16		8.16
19	30211	差旅费	0.80		0.80

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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	0.10		0.10
21	30228	工会经费	10.75		10.75
22	30229	福利费	8.32		8.32
23	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
24	30239	其他交通费用	25.19		25.19
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	248.04	248.04	
27	30302	退休费	182.87	182.87	
28	30305	生活补助	32.03	32.03	
29	30309	奖励金	0.13	0.13	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	33.00	33.00	

## 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：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

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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

572 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处

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				

# 石家庄市长安区人民政府广安街道办事处 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广安街道办事处 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。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。2023年预算收入2360.29万元，其中：一般公共预算收入2000.29万元，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，上年结转结余360万元。

### 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。2023年部门支出预算为2360.29万元，其中基本支出1689.10万元，包括人员经费1514.61万元和日常公用经费174.49万元；项目支出671.19万元，主要为基层政权建设和社区治理支出228.34万元，其他组织事务支出442.85万元。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排2360.29万元，较2022年增加712.16万元，其中：基本支出增加158.52万元，主要是人员经费增加。项目支出增加553.64万元，主要是增加了薪酬制社工工资项目及2022年党建惠民资金项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排174.49万元，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

2023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；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）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减，主要原因为2022和2023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

2023年我街道将以党的二十大、中央经济工作会议精神为指引，深入贯彻落实省、市、区经济工作会议精神，紧紧围绕“以项目建设为中心”，为建设实力、创新、兴业、美丽、文化、幸福、平安长安贡献广安力量。坚持党建引领，夯实基础，高质量党建推动高质量发展；保障民生，提升品质，助力美丽幸福平安长安；解放思想，夯实基础，助力创新长安；统筹布局，多方招商，助力兴业长安；锚定目标，精准发力，助力实力长安，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

###### 1、锚定目标，精准发力，助力实力长安

绩效目标：明年各项指标增速高于全区平均水平。

绩效指标：共有续建和谋划的项目共 11 个，其中产业项目 4 个、基础设施项目 3 个、房地产项目 2 个、城市更新项目 1 个、社会事业项目 1 个。预计总投资 52.42 亿元，年度计划投资预计约 8 亿元，达到 2022 年投资任务的 1.6 倍。

## 2、统筹布局，多方招商，助力兴业长安

绩效目标：统筹布局，多方招商。

绩效指标：（1）加强组织领导，成立经济专班。成立以书记为组长、班子成员和副科级以上干部为组员的经济发展领导小组。（2）全员招商，激励担当作为。搭建“线上+线下”平台，书记主任牵头，每名班子成员带领分管科室、分包社区组建 1 支专业服务团队，为企业发展提供办证、办税、开户等一揽子包办服务，让企业在广安专心创业、放心投资、安心经营。（3）完善奖惩机制，激励担当作为。班子成员、副科级以上干部每人一个 500 万元以上固投新入统项目任务。建立考核机制，将经济工作完成情况与年底评先评优挂钩，激励干部担当作为。（4）统筹布局，结合纺织、工业文化元素，打造文化广安名片。将世贸、先天下、希尔顿、科技馆、博物馆作为整体打造，引进一批具有影响力的央企、国企河北总部入驻。（5）共同谋划，发展城市经济新业态。推动俊景豪庭、荣盛商业、酒店及“秀街”加快投资建设，加快形成和平路北侧新的经济增长点。荣盛商业正在和华联、胖叔优鲜、菜篮鲜生等精品超市洽谈，积极联系洲际、希尔顿、温德姆等国际品牌，推动 A 塔高端酒店招商合作，商业街区正在与恒太商业洽谈合作。（6）用活“朋友圈”，盘活闲置存量资源。定期邀请企业座谈交流，发挥桥梁纽带作用，推动形成“引进一个、带来一批、聚集一群”招商引资新局面。先天下计划引入百年灵（名表）、THEONE（婚纱）等多个高端奢侈品牌。（7）解放思想，合作共赢。依托辖区全区招商资源加快与中交集团、中核等企业交流合作，

积极接洽带项目的企业，将吸引企业在全区投资作为新的方向，与其他街镇实现共赢。通过座谈走访了解到，中国铁塔股份有限公司河北省分公司明年计划将高点视频监控业务剥离，拟成立子公司，预计全年入统固定资产达6亿元。

### **3、解放思想，夯实基础，助力创新长安**

绩效目标：保质保量完成2023年我街社会消费品零售总额指标打下坚实基础。

绩效指标：（1）积极扩大经济规模。开元金融中心空置10000 m<sup>2</sup>，世贸广场空置5000 m<sup>2</sup>，计划引入央企、国企、品牌民企、优质外企。官鲤公寓空置12000 m<sup>2</sup>，计划引入银行、证券、智力和劳动力密集型企业。世纪方舟空置600 m<sup>2</sup>，熙和商务空置800 m<sup>2</sup>，计划引入优质民企。安侨商务空置1500 m<sup>2</sup>，正在整层法拍中。（2）努力扩大增量，夯实经济基础。（3）优化营商环境。扎扎实实地做好优化营商环境的各项改革工作，规范执法，做优营商环境，做到“企业需要时，政府无处不在；企业不需要时，政府无事不扰”。（4）释放消费潜力，提振市场信心。计划组织辖区企业开展2023年元旦春节促消费活动，营造浓厚促消费氛围，释放消费潜力。同时，博览中心年货市场今年将正常开业，预计有80余家商户参加。

### **4、党建引领，夯实基础，高质量党建推动高质量发展**

绩效目标：用党建“一面旗”引领全局“一盘棋”，以高质量党建推动高质量发展。

绩效指标：（1）持续加强班子和干部队伍建设。加强网格员特别是大学生社工的学习和再培训，推行社区储备人才公开竞选，优化社区干部结构。（2）持续强化基层组织建设。以红色联盟为抓手，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。（3）持续狠抓工作作风建

设。发扬令行禁止、雷厉风行的工作作风，坚决摒弃“脚踩西瓜皮、滑到哪算哪”的消极思想，形成“苦干、实干、拼命干”的作风建设新常态。

## 5、保障民生，提升品质，助力美丽幸福平安长安

绩效目标：为建设实力、创新、兴业、美丽、文化、幸福、平安长安贡献广安力量。

绩效指标：（1）加快推进老旧小区改造，持续改善人居环境。（2）保持大气污染防治工作的高压态势，严格落实“六个百分百”，做好点位精细化管理，落实考评问责制度，持续开展联合执法行动。（3）强化巡查，整治规范占道经营、店外摆放、广告牌匾等行为，继续开展“以克论净”和“特色街区、精品街道”活动，加强门前“三包”管理，推行垃圾分类，确保市容考评争先进位。（4）依托“多网合一”基层网格化治理体系建设，根据“事要解决”原则，持续开展安全隐患排查整治行动，坚持每季度召开安全生产例会，加强业务培训，建立应急机制，开展应急演练，确保能够迅速规范处置紧急情况。（5）推进行政审批线上办理和规范化服务，对接指定银行网点，设置营业执照自助打印设备。（6）认真落实各项救助政策，定期开展走访慰问活动。（7）坚决贯彻落实疫情防控“二十条”和“新十条”的决策部署，建立健全居家隔离人员台账，坚持每周开展65岁以上重点人群及次重点人群随访工作，掌握居民健康状况，做群众健康“守门人”。

### （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、薪酬制社工工资绩效目标表

绩效目标	6. 保障工作人员工资待遇，按时发放工资及缴纳各项社保等。				
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	工资待遇发放率	工资发放人数与应发放人数的比例	100%	历史经验
	质量指标	预算执行率	支出的金额与预算金额的比率	≥80%	历史经验
	时效指标	工资待遇支付及时率	按要求时限发放工资待遇	≥90%	历史经验
	成本指标	完成率	实际支付工资完成率	100%	历史经验
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升	历史经验
	社会效益指标	社会影响力	得到广大职工充分认可	得到广大职工充分认可，工作效率明显提升。	历史经验
	可持续影响指标	工作持续情况	工作持续情况	提高工作人员工作主动性，更好地提升公共服务水平。	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥90%	历史经验

## 2、2021 年党建惠民资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 使辖区各社区环境、卫生、文化、体育等社区公共事务服务得到质的提升。 2. 切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥80%	历年经验
	质量指标	完成率	老旧小区下水管道疏通、墙体粉刷、社区党群服务中心提升等完成情况	≥80%	历年经验
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运完成情况	≥80%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤82.85 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在辖区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提升社区品质、改善社区居住环境	历年经验
	可持续影响指标	增强居民安全保障	完善社区安全防护、增强居民安全保障情况	完善社区安全防护、增强居民安全保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例	≥80%	历年经验

### 3、2022 年党建惠民项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 使辖区各社区环境、卫生、文化、体育等社区公共事务服务得到质的提升。 2. 切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患。				
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥80%	历年经验
	质量指标	完成率	老旧小区下水管道疏通、墙体粉刷、社区党群服务中心提升等完成情况	≥80%	历年经验
	时效指标	无主垃圾清运及时率	无主垃圾清运完成情况	≥80%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤360 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	增强居民安全保障	完善社区安全防护、增强居民安全保障情况	完善社区安全防护、增强居民安全保障	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	在辖区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提升社区品质、改善社区居住环境	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例	≥80%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2023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211.38万元。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）								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	534.49						211.38	21.38					190.00		211.38
石家庄市长安区人民政府广安街道办事处本级小计	534.49						211.38	21.38					190.00		211.38
公用经费类项目	174.49	台式计算机	[A02010105]	台	11	0.600000	6.6	6.6							6.6
公用经费类项目	174.49	台式计算机	[A02010105]	台	1	0.853000	0.853	0.853							0.853
公用经费类项目	174.49	基础软件	[A08060301]	套	12	0.060000	0.72	0.72							0.72
公用经费类项目	174.49	基础软件	[A08060301]	套	1	0.450000	0.45	0.45							0.45
公用经费类项目	174.49	便携式计算机	[A02010108]	台	4	0.500000	2	2							2
公用经费类项目	174.49	条码打印机	[A02021007]	台	1	0.200000	0.2	0.2							0.2
公用经费类项目	174.49	黑白打印机	[A02021003]	台	4	0.200000	0.8	0.8							0.8
公用经费类项目	174.49	其他打印机	[A02021099]	台	1	0.230000	0.23	0.23							0.23
公用经费类项目	174.49	其他打印机	[A02021099]	台	1	0.250000	0.25	0.25							0.25
公用经费类项目	174.49	其他视频设备	[A02091199]	台	1	0.180000	0.18	0.18							0.18
公用经费类项目	174.49	装订机械	[A02300600]	台	1	0.300000	0.3	0.3							0.3
公用经费类项目	174.49	办公椅	[A05010301]	把	20	0.020000	0.4	0.4							0.4
公用经费类项目	174.49	办公桌	[A05010201]	张	10	0.100000	1	1							1

## 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）							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
公用经费类项目	174.49	空调机组	[A02052305]	个	5	0.300000	1.5	1.5							1.5
公用经费类项目	174.49	文件柜	[A05010502]	件	8	0.120000	0.96	0.96							0.96
公用经费类项目	174.49	其他柜类	[A05010599]	件	2	0.120000	0.24	0.24							0.24
公用经费类项目	174.49	录像机	[A02091101]	个	1	0.600000	0.6	0.6							0.6
公用经费类项目	174.49	高拍仪	[A02021120]	个	1	0.500000	0.5	0.5							0.5
公用经费类项目	174.49	执法记录仪	[A02020600]	个	1	0.500000	0.5	0.5							0.5
公用经费类项目	174.49	电动两轮车	[A02030801]	辆	1	0.200000	0.2	0.2							0.2
公用经费类项目	174.49	木制床类	[A05010104]	张	10	0.070000	0.7	0.7							0.7
公用经费类项目	174.49	液晶显示器	[A02021104]	个	1	0.200000	0.2	0.2							0.2
公用经费类项目	174.49	复印机	[A02020100]	个	1	2.000000	2	2							2
2022年党建惠民项目 资金	360.00	健身设备	[A02010105]	套	2	2.500000	5					5			5
2022年党建惠民项目 资金	360.00	一般游乐场设 备	[A02010105]	套	1	4.000000	4					4			4
2022年党建惠民项目 资金	360.00	球类设备	[A08060301]	套	4	0.250000	1					1			1
2022年党建惠民项目 资金	360.00	其他台、桌类	[A08060301]	张	240	0.040000	9.6					9.6			9.6
2022年党建惠民项目 资金	360.00	其他椅凳类	[A02010108]	把	92	0.050000	4.6					4.6			4.6
2022年党建惠民项目 资金	360.00	其他椅凳类	[A02021007]	把	240	0.020000	4.8					4.8			4.8
2022年党建惠民项目 资金	360.00	其他柜类	[A02021003]	套	6	0.500000	3					3			3
2022年党建惠民项目 资金	360.00	其他用具	[A02021099]	个	40	0.050000	2					2			2
2022年党建惠民项目 资金	360.00	其他家具	[A02021099]	套	20	0.290000	5.8					5.8			5.8

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
2022年党建惠民项目资金	360.00	视频监控设备	[A02091199]	套	.06	120.000000	7.2						7.2		7.2
2022年党建惠民项目资金	360.00	视频监控设备	[A02300600]	笔	1	55.400000	55.4						55.4		55.4
2022年党建惠民项目资金	360.00	饮水机	[A05010301]	台	1	0.200000	0.2						0.2		0.2
2022年党建惠民项目资金	360.00	消防设备	[A05010201]	个	40	0.010000	0.4						0.4		0.4
2022年党建惠民项目资金	360.00	水质污染防治设备	[A02052305]	套	1	2.000000	2						2		2
2022年党建惠民项目资金	360.00	其他文艺设备	[A05010502]	套	4	0.250000	1						1		1
2022年党建惠民项目资金	360.00	蓄电池及充电装置	[A05010599]	组	120	0.200000	24						24		24
2022年党建惠民项目资金	360.00	其他房屋施工	[A02091101]	个	1	60.000000	60						60		60

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 603.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 151.38 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		603.61



项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	29.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		402.00

## 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。