

石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处 2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	31

七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处 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	2420.03	一、一般公共服务支出	1660.68
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	1008.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.84
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	

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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
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	110.46
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	2420.03	本年支出合计	2860.03
33	上年结转结余	440.00	年终结转结余	

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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
34	收入总计	2860.03	支出总计	2860.03

部门预算收入总表

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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	2860.03	2420.03	2420.03							440.00
2	201	一般公共服务支出	1660.68	1220.68	1220.68							440.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.42	1088.42	1088.42							
4	2010301	行政运行	1088.42	1088.42	1088.42							
5	20132	组织事务	572.26	132.26	132.26							440.00
6	201329	其他组织事务支出	572.26	132.26	132.26							440.00
7	208	社会保障和就业支出	1008.05	1008.05	1008.05							
8	20802	民政管理事务	606.12	606.12	606.12							
9	2080208	基层政权建设和社区治理	606.12	606.12	606.12							

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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
10	20805	行政事业单位养老支出	401.93	401.93	401.93							
11	2080501	行政单位离退休	284.38	284.38	284.38							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.55	117.55	117.55							
13	210	卫生健康支出	80.84	80.84	80.84							
14	21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84	80.84							
15	2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	27.49							
16	2101102	事业单位医疗	53.36	53.36	53.36							
17	221	住房保障支出	110.46	110.46	110.46							
18	22102	住房改革支出	110.46	110.46	110.46							
19	2210201	住房公积金	110.46	110.46	110.46							

部门预算支出总表

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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	2860.03	1948.83	911.20			
2	201	一般公共服务支出	1660.68	749.48	911.20			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.42	749.48	338.94			
4	2010301	行政运行	1088.42	749.48	338.94			
5	20132	组织事务	572.26		572.26			
6	2013299	其他组织事务支出	572.26		572.26			
7	208	社会保障和就业支出	1008.05	1008.05				
8	20802	民政管理事务	606.12	606.12				
9	2080208	基层政权建设和社区治理	606.12	606.12				
10	20805	行政事业单位养老支出	401.93	401.93				
11	2080501	行政单位离退休	284.38	284.38				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.55	117.55				
13	210	卫生健康支出	80.84	80.84				
14	21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84				
15	2101101	行政单位医疗	27.49	27.49				
16	2101102	事业单位医疗	53.36	53.36				

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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
17	221	住房保障支出	110.46	110.46				
18	22102	住房改革支出	110.46	110.46				
19	2210201	住房公积金	110.46	110.46				

部门预算财政拨款收支总表

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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	2420.03	一、一般公共服务支出	1660.68	1660.68		
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	1008.05	1008.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.84	80.84		
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				

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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
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	110.46	110.46		
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				

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2420.03	本年支出合计	2860.03	2860.03		
33	年初财政拨款结转和结余	440.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	440.00					
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	2860.03	支出总计	2860.03	2860.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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	2860.03	1948.83	911.20
2	201	一般公共服务支出	1660.68	749.48	911.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.42	749.48	338.94
4	2010301	行政运行	1088.42	749.48	338.94
5	20132	组织事务	572.26		572.26
6	2013299	其他组织事务支出	572.26		572.26
7	208	社会保障和就业支出	1008.05	1008.05	
8	20802	民政管理事务	606.12	606.12	
9	2080208	基层政权建设和社区治理	606.12	606.12	
10	20805	行政事业单位养老支出	401.93	401.93	
11	2080501	行政单位离退休	284.38	284.38	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.55	117.55	
13	210	卫生健康支出	80.84	80.84	
14	21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84	
15	2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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
16	2101102	事业单位医疗	53.36	53.36	
17	221	住房保障支出	110.46	110.46	
18	22102	住房改革支出	110.46	110.46	
19	2210201	住房公积金	110.46	110.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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	1948.83	1755.90	192.93
2	301	工资福利支出	1399.05	1399.05	
3	30101	基本工资	303.92	303.92	
4	30102	津贴补贴	136.59	136.59	
5	30103	奖金	322.42	322.42	
6	30107	绩效工资	158.79	158.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.55	117.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.58	45.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
10	30112	其他社会保障缴费	29.46	29.46	
11	30113	住房公积金	110.46	110.46	
12	30199	其他工资福利支出	162.29	162.29	
13	302	商品和服务支出	192.93		192.93
14	30201	办公费	91.12		91.12
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.60		0.60
17	30206	电费	2.00		2.00

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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
18	30207	邮电费	41.67		41.67
19	30208	取暖费	3.20		3.20
20	30211	差旅费	0.45		0.45
21	30213	维修(护)费	0.15		0.15
22	30228	工会经费	11.24		11.24
23	30229	福利费	7.60		7.60
24	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
25	30239	其他交通费用	25.90		25.90
26	30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
27	303	对个人和家庭的补助	356.85	356.85	
28	30302	退休费	284.38	284.38	
29	30305	生活补助	35.64	35.64	
30	30309	奖励金	0.24	0.24	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	36.60	36.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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胜北街道办事处 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，现将长安区人民政府胜北街道办事处 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：

根据《石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处的主要职责是：

（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胜北街道办事处本级	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，目前我省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。长安区人民政府胜北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。

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

胜北街道办事处 2023 年预算收入总计 2860.03 万元。其中，一般公共预算收入 2420.03 万元、政府性基金收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元，上年结转结余 440 万。

（二）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胜北街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。胜北街道办事处 2023 年预算支出 2860.03 万元。包括人员经费支出 1755.9 万元，正常公用经费 192.93 万元，项目支出 911.2 万元（其中本级项目支出 911.2 万元，对下补助 0 元）。主要为信访维稳经费、拆违后环境整治经费、社区办公经费、社区党建经费、办公楼租金、专项经费、补充经费、薪酬制社工工资。

（三）比上年增减情况

胜北街道办事处 2023 年预算收支安排 2860.03 万元，较 2022 年预算增加 727.67 万元，其中基本支出增加 58.06 万元，分别为人员经费支出增加 36.9 万元，主要原因为复员军人转业人员增加；日常公用经费支出增加 21.16 万元，主要原因为人员增加；项目支出增加 669.61 万元，主要为薪酬制社工工资和拆除违建后的环境整治费用增加。

三、机关运行经费安排情况

胜北街道办事处机关运行经费共计安排 193 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

胜北街道办事处 2023 年“三公”经费预算安排支出 4.5 万元，与上年持平。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；其中公务用车燃料费 3 万元，运行维护费 1 万元，车辆保险费 0.5 万元，主要原因因为 2023 年无新增车辆；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。

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 年我街道深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，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。党建工作力求新发展，筑强基层党建阵地，着力完善党员活动室，筑牢基层组织堡垒；坚持以经济建设为中心，扎实开展工作，在转变经济发展模式上实现新跨越；街道将持之以恒抓好安全稳定，确保辖区安全稳定零事故；将继续本着为辖区群众真办事、

办实事的原则，创新城市管理工作，科学施策、标本兼治、铁腕治理，努力向人民群众交出合格答卷；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

一、党建工作力求新发展

绩效目标：全面深入学习宣传贯彻二十大精神，更加自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章，坚定理想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，强化政治责任，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，维护习近平总书记的核心地位，紧抓正风肃纪、反腐倡廉不松劲。

绩效指标：加强学习、加强实践，全面增强施政履职本领。不忘初心、牢记使命、奋发有为、真抓实干，为建设经济强区、美丽长安做出新贡献。

二、经济发展力争新跨越

绩效目标：着力巩固经济稳中向好态势，始终保持经济运行在合理区间，确保完成全年经济社会发展主要目标任务，为今后更长时期发展奠定坚实基础。

绩效指标：立足已有商圈，进一步改善招商环境，加大招商引资力度，确保辖区投资稳健发展；紧抓京津冀协同发展战略契机，着力培育新的经济增长极，提升辖区经济可持续发展能力。

三、安全稳定力登新台阶。

绩效目标：构建全方位安全监管网络体系，真正实现安全生产、食品安全和消防工作在“网”上精细化、协同化；用心尽责化解矛盾纠纷。

绩效指标：坚决遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，确保辖区安全稳定无事故。

用心尽责化解矛盾纠纷，维护辖区和谐稳定。

四、城区环境力创新面貌

绩效目标：树立“大城管意识”，进一步提高城管执法和服务水平，坚持依法管理，抓好优质服务。

绩效指标：按照“争一流、树形象”的标准，进一步提高网格化管理水平，坚决打好蓝天保卫战和市容市貌整治工作；针对辖区实际和特点，加快社区建设步伐，尤其是加大老旧小区改造力度。

五、民生事业力求新起色

绩效目标：民生是为政之要，必须时刻放在心头、扛在肩上。结合街道实际情况，发挥自身优势，进一步开拓思路，创新服务内容。

绩效指标：做好民政、卫生计生、残联、社会保障、再就业等民生工作。

（三）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、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。

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。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。

四、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、规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，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。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、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。

八、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.目标内容 1		
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	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	≥100 百分比	薪酬制社工满意度
	质量指标	工资发放数量	工资发放数量	全额发放工资	薪酬制社工满意度
	时效指标	工资按时发放	工资按时发放	按时发放工资	薪酬制社工满意度
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤100 百分比	上级评价
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障社区工作顺利开展	问卷调查和上级评价
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	≥80 百分比	问卷调查

2、2021 年党建惠民资金绩效目标表

绩效目标			1.优化辖区基础设施，美化环境，保障居民生活宜居		
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	组织活动宣传次数	组织活动宣传次数	≥5 次	上级文件要求
	质量指标	制作宣传品数量	制作展牌数量	≥1000 块	上级文件要求
	时效指标	完成上级下达工作任务	规定时间内完成比率	≥90 百分比	上级文件要求
	成本指标	严格控制资金总成本	严格控制资金总成本	≤132.26 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	人员满意度	居民满意和较满意比率	≥90 百分比	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被调查人员中满意人员占被调查人员比率	≥90 百分比	上级文件要求

3、2022 党建惠民资金绩效目标表

绩效目标			1.优化辖区基础设施 2.美化环境 3.保障居民生活便利		
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	组织活动宣传次数	组织活动宣传次数	≥5 次	按上级文件要求
	质量指标	制作宣传品数量	制作展牌数量	≥1000 块	按上级文件要求
	时效指标	完成上级下达工作任务	在规定时间内完成比率	≥90 百分比	按上级文件要求
	成本指标	严格控制资金总成本	严格控制资金总成本	≤440 万元	按上级文件要求
效益指标	社会效益指标	人员满意度	居民满意和较满意的占比率	≥90 百分比	按上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被调查人员中满意和较满意的占全部被调查人员的比率	≥90 百分比	按上级文件要求

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处安排政府采购预算 7.87 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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	7.87	涉密计算机视 频保护仪	A02091199	台	1	0.2	0.2	0.2							0.2
公用经费类 项目	7.87	涉密打印机	A02021003	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
公用经费类 项目	7.87	针式打印机	A02021006	台	1	0.2	0.2	0.2							0.2
公用经费类 项目	7.87	台式计算机	A02010105	台	6	0.5	3	3							3
公用经费类 项目	7.87	黑白打印复印 一体机	A02021099	台	6	0.2	1.2	1.2							1.2
公用经费类 项目	7.87	彩色打印复印 一体机	A02021099	台	2	0.25	0.5	0.5							0.5
公用经费类 项目	7.87	空调	A02052305	台	4	0.3	1.2	1.2							1.2

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

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	7.87	涉密计算机终端	A02010105	台	1	0.86	0.86	0.86							0.86
公用经费类 项目	7.87	涉密计算机配 套软件	A08060301	套	1	0.45	0.45	0.45							0.45
公用经费类 项目	7.87	涉密计算机红 黑电源	A02061599	套	1	0.03	0.03	0.03							0.03

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胜北街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 587.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.87 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

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		587.66
1、房屋（平方米）	4692.50	181.17
其中：办公用房（平方米）	2736.50	169.88

580 石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	8.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		398.02

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。