

石家庄市高新技术产业开发区长江街道办事处 2020 年部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

(一) 部门职责

根据《石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处的主要职责是：

部门职责 1. 机关事务管理

完成党委、人大、纪检、组织、宣传、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；完成社会主义新农村的规划和建设工作；完成机关日常事务和后勤工作，征订报刊杂志，完成党委政府交办的其他事项。

部门职责 2. 基层党组织建设与教育管理

按上级安排制定方案，召开动员会、开展宣传发动等；扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；各领域基层党建工作开展的扎实有力。加强村居党组织书记队伍建设，村干部、村官等人员管理，确保现职村干部、离任村干部工资补贴上报、发放及时。合理利用惠民款。

部门职责 3. 落实“两个主体责任，抓好党风廉政建设”

全面落实监督责任，加强组织协调，维护党的纪律，加强干部监督管理，深化作风督查强化党内监督，加强反腐倡廉制度建设。严肃及时查办案件。

部门职责 4. 财务管理

对村级财务活动的监督、审批，确保村级经济支行规范有序；及时发放粮种补贴，保证各项惠农资金按时发放到位。

部门职责 5. 人口与计划生育

宣传贯彻党的计划生育方针、政策，提升计生小组长业务水平、增加工作热情，为每位流动人口提供便捷服务，优化办证环境，简化办证程序，提高窗口服务质量，完成一年四个季度已婚育龄妇女生殖健康检查及普查工作，做好孕前优生检测指导。

部门职责 6. 经济管理

掌握本辖区经济工作执行情况；加强调查研究，搞好信息服务；负责执法监查和安全生产及食品药品监督检查；负责辖区经济和社会状况统计工作；负责农村经济、农业管理等工作；完成好上级主管部门和领导交办的其他工作。

部门职责 7. 社会事务管理

主要负责指导居民委员会的组织建设和制度建设，发挥居民委员会的职能作用；指导和组织社区服务工作；负责辖区内劳动和社会保障及各项社会保障制度的落实，做好拥军优属、抚恤、救灾救济工作；负责民政事业费的发放、使用和管理；负责残联工作及城镇医保工作。

部门职责 8. 社会治安综合治理事务

完成开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访工作；调解民事纠纷、维护社会稳定。

做到政策完善、托住底线、高效便捷、应保尽保、公开公正；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作；按时足额发放各类经济补助；对爱国卫生运动进行宣传等。组织开展全区性群众文化活动，丰富群众文化生活。落实法律援助的法律法规和政策的执行；管理街道法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导全街道社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务。

部门职责 9. 城镇规划建设事务

加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。加强项目监管。加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化，做好汛期地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全。配合管委会有关部门，完成城镇建设规划，基础设施，公用设施的建设与管理及农村面貌改造。消除辖区内空气污染源，提高空气质量；空气质量年均浓度达到基准值；集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%；水环境功能区水质达标率达到 100%“三秋”“三夏”禁烧工作。征款款、工程款、农民粮食补贴按时、足额发放。

部门职责 10. 文化活动

负责街道精神文明建设工作，开展群众性的精神文明创建活动。有针对性地开展专题节目，负责自办节目的内容搜集、编辑、整理及宣传工作。负责辖区群众文化、群众体育和文化市场管理工作，组织开展群众性文化体育活动。

（二）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
高新区长江街道 办事处	行政	正科级	财政拨款
高新区长江街道 办事处	事业	正科级	财政性资金基本 保证

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

长江街道办事处 2019 年无结余，140 万市级惠民资金需结转至 2020 年，2020 年度收入总计 3805.77 万元，其中：一般公共预算拨

款 2792.05 万元，基金预算拨款 1013.72 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2020 年支出预算总计 3805.77 万元，其中：基本支出 1304.85 万元，包括人员经费 1117.2 万元和日常公用经费 187.65 万元；项目支出 2500.92 万元，包括本级支出 2500.92 万元，主要为社区惠民项目专项资金、社区惠民项目市级补助资金、失地农民粮食补贴、社区工作者工资保险等。

（三）比上年增减情况

2020 年预算安排 3805.77 万元，较 2019 年增加 636.47 万元，其中：**基本支出**增加 94.8 万元，增加 7%，主要原因为人员增加及工资变化，基本工资增加 19 万元，津贴补贴增加 6 万元，社会保障缴费增加 6 万元，住房公积金增加 50 万元，聘用人员工资保险增加 11 万元，在职人员精神文明奖和平安建设奖增加 7 万元，区级绩效奖励金减少 5 万元。**项目支出**增加 541.67 万元，增加 27%，主要原因为项目增加及社区工作者为人数增加，其中：2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金增加 40 万，社区惠民项目区级资金 40 万，原因为新增两个社区；居委会聘用人员工资保险减少 149.02 万，社区工作者工资保险增加 562.18 万元，主要原因为 2018-2019 原居委会人员纳入社区工作者薪酬管理的共 33 人，2019 年 9 月市委组织部为我区新选配大学生社区工作者 40 名，分配至我街道办事处 18 人，共计 57 人，较 2018 年社区工作者增加 45 人；新增项目资金为

供热管理工作经费 15.3 万元、共青团工作经费 2 万元、文化活动经费 10 万元、村党组织活动经费 13.28 万元、服务群众专项经费 15 万元；

另外，退役人员经费较 2019 年减少 6.68 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费支出预算 187.65 万元，主要包括办公费 15.5 万元，物业管理费 4.9 万元，工会经费 11.96 万元，办公用房租赁费 99.57 万元，办公用房水电费 6.6 万元，光纤租赁费 6 万元等。与 2019 年相比增长 2.49 万元，增长 1%，主要原因为人员增加，其中办公费增加 0.4 万元，工会经费增加 1.55 万元，福利费增加 0.48 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 9 万元，与上年持平。2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 6 万元；公务接待费 3 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 6 万元，占 66.67%。与上年持平。公务用车购置支出预算 0 万元。与上年持平。
3. 公务接待费 3 万元，占 33.33%。与上年持平。

五、预算绩效信息

（一）部门整体绩效目标

1、总体绩效目标

2020年，我街道将在上级政府的领导下，紧扣学习贯彻党的十九大精神主线，团结带领全街道干部群众，立足实际，抢抓机遇，发扬攻坚克难，苦干实干的工作精神，大力推进城市建设，积极维护社会稳定，加强精神文明建设，促进社会各项事业持续、平稳、健康发展，工作取得明显成效。主要工作目标为：学习党的十九大精神，全面提升基层党建工作水平；不断强化党风廉政建设，维护风清气正的政治环境；全力推进项目建设，优化发展环境和提升综合实力；全面加强社会事业建设和社会综合治理，改善人民生活水平；完善大气污染防治各项措施，持续改善大气环境；逐步优化公共服务，为群众解难题、办实事，不断优化服务流程、完善服务机制、提升服务质量；加强创卫监督管理工作，助力创建国家卫生城市。

2、分项绩效目标

（1）国家政策宣传工作

绩效目标：做好对国家政策的宣传工作，组织文化活动。

绩效指标：每年组织开展主题宣传教育活动不少于4次；党报党刊征订率 $\geq 90\%$ ；工作完成率100%

（2）纪检案件查办培训宣传

绩效目标：严肃查处各项违纪违法案件，组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

绩效指标：查办案件成效率 $\geq 90\%$ ；每年举办4次党风廉政建设、

反腐败宣传教育活动；监督检查工作完成率 100%

（3）党委组织管理工作

绩效目标：负责街道党委党建工作，组织开展各项党建活动，提升广大党员党性修养。

绩效指标：党员发展 100%；党务工作完成率 \geq 90%；组织党建活动 4 次

（4）妇女儿童权益维护

绩效目标：利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提高富昂达妇女儿童的维权意识和维权能力，积极维护妇女儿童的合法权益

绩效指标：每年举办 2 次法律宣传活动；妇女权益知识普及率 \geq 80%；法律援助妇女侵权案件率 \geq 80%

（5）农村综合事务

绩效目标：做好畜禽普查工作，确保不发生重大农产品质量安全事件。确保各村卫生保洁队伍建设及管理制度完善。

绩效指标：畜禽普查工作完成率 100%；农产品抽检合格率 \geq 95%；综合事务管理工作完成率 100%

（6）城建办各项工作

绩效目标：加强老旧小区管理，对物业公司保障力量薄弱的小区积极推动基础设施提升改造，做好留村东西区小区改造工作。结合创卫工作对 6 个无物业管理小区进行帮扶式管理。严厉打击违法占地现象。

绩效指标：完成 2 个老旧小区改造；小区物业管理覆盖率 $\geq 80\%$ ；综合业务工作管理完成率 100%

（7）人大事务

绩效目标：组织召开单位人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站所活动

绩效指标：每年召开 4 次人大代表会议；举办代表评议活动不少于 2 次；政治任务实现率 100%

（8）征地拆迁工作

绩效目标：做好地上附着物评估工作，按时发放被征地户拆迁补偿款，保障征地拆迁工作进行顺利

绩效指标：被征地户拆迁补偿款发放率 100%；综合事务管理工作完成率 100%；综合业务管理工作完成率 100%

（9）财务管理工作

绩效目标：编制年度预决算，并严格按照年度预算进行开支管理。对我单位国有资产、公务用车进行管理，强化税源管控，促进财政收入增长，执行政府购买服务制度。负责各村农村财务管理监督工作。

绩效指标：年度预决算工作完成率 100%；资金合理使用率 100%；内审业务指导、监督检查率 100%

（10）工会综合事务

绩效目标：做好工会各项事务，保障职工劳动权益。

绩效指标：困难职工帮扶率 $\geq 90\%$ ；综合事务保障率 $\geq 80\%$ ；各

项综合事务完成率 100%

(11) 统计调查工作

绩效目标：分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询意见。保证统计数据的顺利报送。

绩效指标：国情国力调查完成率 100%；专项统计调查完成率 100%；业务培训覆盖率 $\geq 90\%$

(12) 办公室综合事务

绩效目标：及时办理公文的上传下达工作，做好机关基础设施建设与维护工作，做好各项会议布置工作。

绩效指标：会议保障率 $\geq 98\%$ ；综合事务保障率 $\geq 95\%$ ；督查督办落实任务完成率 100%

(13) 团委活动

绩效目标：依托党建带团建，做好团组织建设工作，积极开展青年志愿活动。

绩效指标：开展 1 次共青团活动；参加活动人数 ≥ 100 人；团干部教育和培训覆盖率 100%

(14) 计生服务

绩效目标：保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

绩效指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 100%；

计划生育家庭特别扶助政策落实率 $\geq 98\%$ ；流动人口计划生育服务满意率 $\geq 95\%$

（15）公共卫生建设工作

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

绩效指标：每年组织开展 2 次卫生宣传和健康教育活动；除四害防病媒传染知识宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ；及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 $\geq 99\%$

（16）社会保障事务

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。完善全县自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

绩效指标：城乡居民低保保障率 100%；申请低保人员核实率 100%；优抚对象医疗补助到位率 100%

（17）征兵民兵训练国防建设

绩效目标：做好征兵宣传服务工作，推进国防建设。加强基层民兵队伍建设

绩效指标：征兵政策宣传覆盖率 100%；各项综合事务完成率 100%；征兵工作完成率 100%

（18）维稳综合治理

绩效目标：畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。妥

善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。

绩效指标：信访事项受理及时率；信访事项按期结案率 $\geq 80\%$ ；督办信访案件数 ≥ 8 件

（19）司法综合事务管理

绩效目标：做好社区矫正、安置帮教、指导和管理人民调解、法制宣传教育、法律进社区法律援助，安置帮教工作

绩效指标：社区矫正正常监管率 100%；法律援助率 $\geq 80\%$ ；其他各项综合事务完成率 100%

（20）城乡建设管理

绩效目标：加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的比例 $\geq 90\%$ ；实际完成的市容环境治理工作量占全年任务量的比例 $\geq 90\%$ ；重点村庄实际垃圾处理量占重点村庄垃圾总量的比例 $\geq 98\%$

（21）安全生产监督管理工作

绩效目标：学习培训安全生产各项政策法规、承担安委会日常工作及时完成上级和单位安委会交办的各种工作

绩效指标：安全生产排查率 100%；每年召开 1 次安全生产例会；其他各项综合事务完成率 100%

（22）食品药品安全工作

绩效目标：确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故。为顺利开展各项食品药品工作提供有效保障，确保食品药品安全。

绩效指标：每年开展2次食品安全协管员培训工作；食品抽检计划完成率 $\geq 95\%$ ；食品生产企业检查率 $\geq 95\%$

（23）教育文化宣传工作

绩效目标：领导组织协调中小学教育工作，并对其工作情况进行监督检查。通过开展活动，全面提升全单位群众公共卫生意识和健康意识。

绩效指标：文化宣传工作完成率100%；群众公共卫生知识及科普知识普及率 $\geq 80\%$ ；组织系列文化活动数量（次） ≥ 1 次

（24）居民医保事务

绩效目标：积极组织参保登记缴费，基本完成扩面征缴任务。加强居民医保资金管理，及时支付各项医疗待遇。加大医保政策宣传力度，不断提升医保服务水平。

绩效指标：参保登记缴费率 $\geq 90\%$ ；群众对街道医保工作满意度 $\geq 90\%$ ；其他各项事务完成率100%

（25）社区综合事务

绩效目标：依托惠民项目推进和谐社区的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。加强居民委员会的管理。

绩效指标：惠民资金支出率 $\geq 80\%$ ；惠民活动次数 ≥ 10 次；居民活动参与人数 ≥ 1000 人

（26）创卫工作

绩效目标：落实责任，使创卫工作落到实处。宣传到位，全民参与。定期检查，及时清理。进一步加强除四害工作。

绩效指标：创卫工作责任落实率 100%；创卫知识宣传覆盖率 \geq 90%；环境保护督察率 \geq 90%

3、工作保障措施

（1）完善制度建设

修订完善部门财务管理制度，筑牢制度的篱笆，加强内部控制的落实和监管，从绩效预算编制管理抓起，确保资金全流程规范操作、有章可循，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理

提早谋划，早编细编实编资金支出预算，从预算执行开始，强化时间节点的考核，确保预算执行达到时间节点进度要求，同时优化资金支出结构，抓好重点项目和大额资金项目的落实，加快包括政府采购预算、招投标项目在内大额预算资金支付力度，多措并举，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控

及时监控资金运行，落实项目预算资金绩效管理要求，确保资金支付和资金使用严格按照绩效标准实施。加强项目资金使用辅导，引导项目使用单位或处室按照资金绩效要求规范实施，对发现的情况或问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评

做好年度预算项目执行中绩效自评、重点项目评价和专家评审工作，对评价中发现的问题及时整改。通过项目绩效评价，举一反三，优化财政资金支出结构，提高项目及后续资金的使用效率，提高项目资金使用能力，确保有限资金发挥效益更大化。

（5）规范财务资产管理

严格落实国有资产管理制，实施国有资产监管流程再造，严格采购前审批程序，加强国有资产采购、登记、入账、入库等全流程监控，做到支出合理，物尽其用。做到账实相符，避免资产盘亏等情况的出现，同时严格资产处置，确保报废资产的处置资金应入库尽入库。

（6）加强内部监督

高度重视内部控制相关政策的落实，梳理部门所有业务流程，查找各业务流程中的风险点，堵塞漏洞，确保业务操作安全、封闭运行。对部门资金绩效运行、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。积极与财政、审计等外部监督部门配合，同时探索请进来的方式引入第三方机构实施自我审计，加强内部监督，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等

因应机构改革、业务移交等新情况、新问题，加大部门计财人员的培训力度，通过岗位互换、角色互换的方式，提高工作人员综合处置、处理问题的能力。通过请进来、走出去的方式，强化本部门本岗位工作人员的业务素养，积极调动积极性，发挥主人翁态度，

提出优化财务管理和业务处理的合理化建议，促进部门财务管理尤其是预算绩效管理的上水平。

（二）专项资金绩效目标

1、社区惠民项目专项资金绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

绩效目标	1、通过粉刷内墙、设施维护、环境卫生治理等，提升社区环境卫生，改善居民生活环境。 2、举办各类文体公益活动，丰富居民精神生活，创建和谐社区。				
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	成本指标	预算(成本)控制率	预算(成本)控制率=(项目当期实际支出成本-项目当期预算)/项目当期预算*100%	≤100%	计划标准
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	计划标准
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	90%	计划标准
效果指标	社会效益指标	改善居民的生活环境	反映惠民项目社会效益情况，通过惠民项目装修社区党群综合服务场所等提升社区服务品质；举办各类文体活动，丰富社区居民精神文化生活，提升居民幸福感，建设和谐社区。惠民资金惠及使用社区数量为9个	通过惠民工程项目实施，改善居民居住环境，保障居民居住安全反映惠民项目社会效益情况，通过惠民项目装修社区党群综合服务场所等提升社区服务品质；举办各类文体活动，丰富社区居民精神文化生活，提升居民幸福感，建	计划标准

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	居民满意率	通过问卷调查,反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	计划标准

(三) 预算项目绩效目标

1、9个居委会办公经费绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

绩效目标	1、按照依法合规、科学使用、勤俭解决等原则,科学安排各项经费支出,确保各社区居民委员会的正常工作。 2、保障社会和谐稳定发展,保持居民满意度达90%以上。				
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	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	根据文件政策规定
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖情况	≥90%	根据文件政策规定
效果指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	保障居委会正常办公,提高居民对居委会的认可度	根据文件政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查群众满意度	≥90%	根据文件政策规定

2、安全员经费绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位: 万元

绩效目标	1、宣传贯彻安全生产法律法规、规章和政策,了解和掌握区内生产经营安全生产情况。 2、做好各项安全生产巡查工作,及时向安监站上报安全生产巡查周报表和月报表,发现安全生产事故隐患及时督促生产经营单位进行整改				
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	支付安全员经费	支付安全员经费数额	2.64万元	历史标准
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	100%	历史标准
效果指标	社会效益指标	安全生产督导整改率	安全生产督导整改完成情况	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	安全员满意度	安全员满意情况	≥90%	历史标准

3、保安工资绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、根据合同履行职责，做好安全防范工作，确保工作尽职尽责，保障服务质量和良好的服务形象。 2、有效防止物资的流失，保障人、财、物的安全。				
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	质量指标	各项工作任务完成率	工作完成情况	≥90%	历史标准
	时效指标	按时发放率	发放工资情况	100%	历史标准
效果指标	社会效益指标	职工安置率	职工安置情况	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	历史标准

4、补充工作经费绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、保障街道在职人员的正常工作、生活，保障各项工作进展顺利。 2、促进经济发展、强化公共服务、加强社会管理、维护社会稳定。				
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	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	石高管字[2014]16号文
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	100%	石高管字[2014]16号文
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	通过各项商品和服务支出，提升公共服务水平	石高管字[2014]16号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	通过项目的实施，使辖区居民对办事处的工作满意	≥90%	石高管字[2014]16号文

5、村党组织活动经费绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平 2、深入开展党员教育学习活动，增强学习教育时效性				
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

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	补助项目单位数	接受补助村数量	3 个	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）
	成本指标	补助金额	党员人均补助金额	200 元	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）
	数量指标	党员人数	参与党员人数	≥664 人	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）
效果指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	深入开展党员教育学习活动，增强学习教育时效性	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）

6、村干部工资绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、按时发放村干部工资 2、各村工作平稳进行				
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	质量指标	及时发放	及时发放率	100%	历史标准
	时效指标	资金发放完成率	资金发放工作完成情况	100%	历史标准
效果指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好地开展	保障村务工作正常运转	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	整体满意度	≥90%	历史标准

7、村干部绩效工资绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、调动村干部工作积极性 2、为村干部提供生活保障				
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	质量指标	及时发放率	年底一次性发放	100%	历史标准
	时效指标	完成率	绩效发放工作完成情况	100%	历史标准
效果指标	社会效益指标	社会影响力	对基层村务工作者工作积极性的影响度	调动村干部工作积极性	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

8、服务群众专项经费绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标					
1、提高村级组织服务群众的能力 2、加强农村基层党建工作					
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	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规情况	100%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）
	质量指标	资金使用区域覆盖率	资金使用覆盖情况	≥90%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）
效果指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	提高村级组织服务群众的能力，加强基层党建工作	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥90%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）

9、高艳庄等生活补贴绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、严格落实防疫站清退人员生活补贴发放到位情况，摸清底数、资金落实、分类实施、提质增效、严格按照相关规定申报 2、建立和完善防疫站离退人员档案及台账				
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	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	100%	区人力资源和社会保障局关于调整高艳庄等3人生活补贴的意见
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%	区人力资源和社会保障局关于调整高艳庄等3人生活补贴的意见
效果指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	通过发放生活补助，提高防疫站清退人员生活水平	区人力资源和社会保障局关于调整高艳庄等3人生活补贴的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意率	受补助人群满意程度	≥90%	区人力资源和社会保障局关于调整高艳庄等3人生活补贴的意见

10、工役制人员生活困难补贴绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、解决工役制人员生活困难的问题，提高工役制人员生活水平 2、每季度按时下发工役制人员生活困难补贴，确保工役制人员老有所养，体现党和政府对工役制人员的关心爱护。				
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	发放补助率	受到补助人数/享受补助人数	100%	市交通局、人力资源和社会保障局、民政局、财政局四部门《转发〈关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题指导意见的通知〉》
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100%	市交通局、人力资源和社会保障局、民政局、财政局四部门《转发〈关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题指导意见的通知〉》
效果指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	通过发放生活补助，妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，提高工役制人员生活水平	市交通局、人力资源和社会保障局、民政局、财政局四部门《转发〈关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题指导意见的通知〉》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥90%	市交通局、人力资源和社会保障局、民政局、财政局四部门《转发〈关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题指导意见的通知〉》

11、供热管理工作经费绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、保证取暖季供热工作的平稳运行 2、监督各小区换热站和二次管网的运行情况				
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	时效指标	拨付率	按时完成供热监管费拨付	100%	建设管理局《关于街道、镇供热管理工作经费的请示》
	质量指标	受理投诉率	投诉处理占总投诉的反馈率	100%	建设管理局《关于街道、镇供热管理工作经费的请示》
效果指标	社会效益指标	供热工作完成率	供热工作完成情况	≥90%	建设管理局《关于街道、镇供热管理工作经费的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受供热服务的重点人群对所提供服务的满意程度	≥90%	建设管理局《关于街道、镇供热管理工作经费的请示》

12、共青团工作经费绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标					
1、乡镇做好团委工作，开展团委活动 2、通过团委工作的开展，进一步夯实团的基础，加强共青团在青年心中的影响力					
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	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥1次	根据《关于印发〈新形势下基层党建带团工作的实施意见〉的通知》（冀团联字[2011]63号文件要求（建议安排））
	质量指标	宣传覆盖率	反映了解此类思想引导活动的青少年人数占青少年总数的比率	≥90%	根据《关于印发〈新形势下基层党建带团工作的实施意见〉的通知》（冀团联字[2011]63号文件要求（建议安排））
效果指标	社会效益指标	活动影响力	活动影响力	通过组织共青团活动，提高青年团体的团员意识	根据《关于印发〈新形势下基层党建带团工作的实施意见〉的通知》（冀团联字[2011]63号文件要求（建议安排））
满意度指标	服务对象满意度指标	共青团员满意率	组织各类活动在共青团员的满意度	≥90%	根据《关于印发〈新形势下基层党建带团工作的实施意见〉的通知》（冀团联字[2011]63号文件要求（建议安排））

13、环保义务监督员工作经费绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、工作经费分两部分，完成日常考核领取基础补贴 300 元/月 2、日常考核基础上，积极开展巡查工作，按环保部门工作避免污染事件发生，领取绩效补贴 200 元/月				
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	质量指标	及时拨付	及时拨付率	100%	高新区大气和水污染防治办公室《关于各街道镇2019年环保义务监督员所需工作经费的请示》
	时效指标	完成率	完成率	100%	高新区大气和水污染防治办公室《关于各街道镇2019年环保义务监督员所需工作经费的请示》
效果指标	生态效益指标	环境保护力度	环境保护情况	通过环保义务监督员的工作，加大环境保护力度，改善生态环境	高新区大气和水污染防治办公室《关于各街道镇2019年环保义务监督员所需工作经费的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环境治理结果的满意度	≥90%	高新区大气和水污染防治办公室《关于各街道镇2019年环保义务监督员所需工作经费的请示》

14、居委会聘用人员工资保险绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、按照社区日常办公、社区服务、自治项目、社区活动、临时应急等工作的落实情况，做好工作记录和考勤记录。 2、按照上级指示精神做好工作人员管理教育工作，提高服务质量，依据考勤记录及时发放工资保险。				
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	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	5.49 万元	历史标准
	质量指标	及时发放率	人员工资及时发放情况	100%	历史标准
	质量指标	资金支出率	资金支出情况	100%	历史标准
效果指标	社会效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高情况	带动相关领域及行业效益水平提高情况	保障居委会工作正常运转	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	整体满意度	≥95%	历史标准

15、离任村干部工资绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标					
1、建立离任村干部生活补贴制度，对离任村干部给予生活补助 2、离任村干部生活补贴按时发放到位					
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	支付工作完成率	离任村干部补贴发放工作完成率	100%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）
	数量指标	支付离任村干部补贴	支付离任村干部补贴数额	10.12 万元	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）
效果指标	社会效益指标	离任村干部安置是否妥当	离任村干部安置是否妥当	进一步加强农村基层党建工作，切实关心基层干部	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意率	≥90%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号文）

16、粮食补贴绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、按时按质发放 2、服务对象对项目实施的满意度达到 90%以上				
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	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	历史标准
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100%	历史标准
	数量指标	发放补助农户数	享受补助农户数量	4991 户	历史标准
效果指标	社会效益指标	征地农户生活保障率	使辖区 4 个村 4991 户农户得到一定保障，提高征地农户生活水平	≥90%	历史标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展	能够长期较好的实施此项政策	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	通过问卷调查实现	≥90%	历史标准

17、社区工作者工资保险绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、大学生社会工作者按照国家和石家庄市有关规定，足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金。 2、大学生社区工作者工作补贴由区财政部门以工资卡形式按月足额发放，所需经费由本级财政承担。				
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	支付人员工资人数	支付人员工资人数	57 人	根据《关于实施“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会管理的意见》的通知(石办字 201819 号文)
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	100%	根据《关于实施“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会管理的意见》的通知(石办字 201819 号文)
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	11.77 万元	根据《关于实施“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会管理的意见》的通知(石办字 201819 号文)
效果指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定率	职工队伍情绪稳定情况	≥90%	根据《关于实施“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会管理的意见》的通知(石办字 201819 号文)

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	职工满意度	职工满意情况	社区工作者对工资发放情况基本满意	根据《关于实施“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会管理的意见》的通知(石办字 201819 号文)

18、提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的 通知（石财行[2019]54 号）绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、2020 年投入 180 万元用于社区便民服务、设施维护、文体公益活动、环境卫生治理四大类社区惠民项目。 2、通过该项目的实施，提升了社区整体形象、改善了居民生活环境、丰富了居民精神生活，创建了和谐社区。				
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	惠民项目数量	通过粉刷内墙，提升了社区环境卫生；社区服务；设施维护；装修社区党群综合服务场所；文体公益活动；举办形式多样、内容丰富的节日活动、比赛，购买活动所需用品等	4 类	石高工组【2019】25 号文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造工程项目总量	≥90%	石高工组【2019】25 号文件
	时效指标	完成及时率	实际完成时间/计划完成时间	≥90%	石高工组【2019】25 号文件
效果指标	社会效益指标	居民生活环境得到改善的社区数量	反映惠民项目社会效益情况，通过惠民项目装修社区党群综合服务场所等提升社区服务品质；举办各类文体活动，丰富社区居民精神文化生活，提升居民幸福感，建设和谐社区。惠民资金惠及使用社区数量为 9 个。	9 个	石高工组【2019】25 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目实施的满意情况	抽样调查符合服务对象的满意度，测评分为非常满意、满意、一般、不满意四个层次，以占比最高的结果为最终结果	满意	满意度调查问卷

19、退役人员经费绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、根据工委管委会议研究建议，由街道自行开发工作岗位，优先录用符合条件的退役人员，根据个人的实际情况合理安排工作。 2、依据工作完成情况，考勤情况按时发放优先录用退役人员工作经费。				
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	质量指标	及时拨付	及时拨付率	100%	军队退役人员稳定工作领导小组办公室《关于在各镇、街道开发工作岗位优先录用退役人员的请示》
	时效指标	完成率	完成率	100%	军队退役人员稳定工作领导小组办公室《关于在各镇、街道开发工作岗位优先录用退役人员的请示》
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	保障退役人员的基本生活，提高退役人员认可度	军队退役人员稳定工作领导小组办公室《关于在各镇、街道开发工作岗位优先录用退役人员的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	整体满意度	≥90%	军队退役人员稳定工作领导小组办公室《关于在各镇、街道开发工作岗位优先录用退役人员的请示》

20、文化活动经费绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位：万元

绩效目标	1、通过举办社区活动，促进睦邻团结。 2、确保惠民资金使用落到实处				
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

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	质量指标	文化活动参与率	文化活动参与率	≥90%	根据《关于将文化活动经费列入2020年预算计划的请示》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10万元	根据《关于将文化活动经费列入2020年预算计划的请示》
效果指标	社会效益指标	文化活动影响力	对社会公众的影响力	通过举办文化活动,丰富居民文化生活,提高社会文化水平	根据《关于将文化活动经费列入2020年预算计划的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众整体满意率	群众整体满意情况	≥95%	根据《关于将文化活动经费列入2020年预算计划的请示》

21、医保协管员工资绩效目标表

438002 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

单位: 万元

绩效目标	1、按照上级指示精神做好城乡全体居民医疗保险收缴工作 2、加强对业务人员的素质培训,加强人员管理,确保城乡居民医疗保险工作顺利进行,解决城乡居民在医疗保险申报过程中遇到的问题				
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	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥95%	历史标准
	时效指标	居民医保工作完成率	居民医保工作完成情况	≥95%	历史标准
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升情况	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

六、政府采购预算情况

2020年度本部门政府采购支出预算金额 383.28 万元,

其中货物支出 20.28 万元，占 5.3%；工程支出 363 万元，占 94.7%。具体采购内容见下表：

部门政府采购预算

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

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	其他来源收入
石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处小计							383.28	383.28				
9 个居委会办公经费	90.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1.00	8.00	8.00	8.00				
补充工作经费	100.00	装修工程	B07	项	13.00	1.00	13.00	13.00				
补充工作经费	100.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	6.00	1.00	6.00	6.00				
补充工作经费	100.00	书籍、课本	A05010101	批	1.00	5.00	5.00	5.00				
补充工作经费	100.00	木制台、桌类	A060205	张	16.00	0.08	1.28	1.28				
社区惠民项目专项资金	180.00	其他建筑工程	B99	类	1.00	170.00	170.00	170.00				
提前下达 2020 年度社区党建惠民工程市级专项资金的通知（石财行[2019]54 号）	180.00	其他建筑工程	B99	类	1.00	180.00	180.00	180.00				

七、国有资产信息

截止 2019 年 12 月 31 日本部门固定资产 404.13 万元。

其中土地房屋及构筑物 19.12 万元，占固定资产的 4.7%；通用设备 301.76 万元，占固定资产的 74.7%；专用设备 5.29 万元，占固定资产的 1.3%；文物与陈列品 0 万元，占固定资产的 0%；图书档案 5.85 万元，占固定资产的 1.4%；家具、用具、装具及动植物 72.11 万元，占固定资产的 17.9%。本年度拟购置固定资产总额为 6.28 万元，主要为书籍一批及会议桌。已列入政府采购预算，详见采购预算。

高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：高新区长江街道办事处

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	404.13
1、房屋（平方米）	—	19.12
其中：办公用房（平方米）	2933	19.12
2、通用设备	528	301.76
其中：车辆（台、辆）	2	21.8
3、专用设备	15	5.29
其中：单价 20 万元（含）以上的设备	—	
4、文物与陈列品	—	
5、图书档案	1	5.85
其中：图书资料	1	5.85
6、家具、用具、装具及动植物	112	72.11

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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、“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、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

九、其他需说明的事项

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出预算。部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。