

# 2021 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.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	70
七、国有资产信息.....	74
八、名词解释.....	74
九、其他需要说明的事项.....	75

## 部门预算收支总表

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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	3990.80	一、一般公共服务支出	2183.31
2	二、政府性基金预算拨款收入	4731.49	二、外交支出	

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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
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	1385.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4731.49
13			十三、农林水支出	130.24
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	
20			二十、住房保障支出	188.27
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	

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	8722.29	本年支出合计	8722.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8722.29	支出总计	8722.29

## 部门预算收入总表

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>8722.29</b>	<b>8722.29</b>	<b>8722.29</b>							
2	201	一般公共服务支出	2183.31	2183.31	2183.31							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1943.31	1943.31	1943.31							
4	2010301	行政运行	1321.82	1321.82	1321.82							
5	2010302	一般行政管理事务	369.76	369.76	369.76							
6	2010350	事业运行	251.73	251.73	251.73							
7	20132	组织事务	240.00	240.00	240.00							
8	2013299	其他组织事务支出	240.00	240.00	240.00							
9	208	社会保障和就业支出	1385.29	1385.29	1385.29							
10	20802	民政管理事务	913.14	913.14	913.14							
11	2080208	基层政权建设和社区治理	913.14	913.14	913.14							
12	20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	119.10							

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
13	2080501	行政单位离退休	23.64	23.64	23.64							
14	2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	15.07							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	80.39							
16	20828	退役军人管理服务	353.05	353.05	353.05							
17	2082850	事业运行	353.05	353.05	353.05							
18	210	卫生健康支出	103.69	103.69	103.69							
19	21004	公共卫生	30.00	30.00	30.00							
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	30.00							
21	21011	行政事业单位医疗	73.69	73.69	73.69							
22	2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	23.27							
23	2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	50.42							
24	212	城乡社区支出	4731.49	4731.49	4731.49							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4731.49	4731.49	4731.49							

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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
26	2120805	补助被征地农民支出	4731.49	4731.49	4731.49							
27	213	农林水支出	130.24	130.24	130.24							
28	21307	农村综合改革	130.24	130.24	130.24							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.24	130.24	130.24							
30	221	住房保障支出	188.27	188.27	188.27							
31	22102	住房改革支出	188.27	188.27	188.27							
32	2210201	住房公积金	188.27	188.27	188.27							

## 部门预算支出总表

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>8722.29</b>	<b>2162.75</b>	<b>6559.54</b>			
2	201	一般公共服务支出	2183.31	1428.64	754.67			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1943.31	1428.64	514.67			
4	2010301	行政运行	1321.82	1176.91	144.91			
5	2010302	一般行政管理事务	369.76		369.76			
6	2010350	事业运行	251.73	251.73				
7	20132	组织事务	240.00		240.00			
8	2013299	其他组织事务支出	240.00		240.00			
9	208	社会保障和就业支出	1385.29	472.15	913.14			
10	20802	民政管理事务	913.14		913.14			
11	2080208	基层政权建设和社区治理	913.14		913.14			
12	20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10				
13	2080501	行政单位离退休	23.64	23.64				
14	2080502	事业单位离退休	15.07	15.07				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39				
16	20828	退役军人管理事务	353.05	353.05				
17	2082850	事业运行	353.05	353.05				
18	210	卫生健康支出	103.69	73.69	30.00			

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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	21004	公共卫生	30.00		30.00			
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21	21011	行政事业单位医疗	73.69	73.69				
22	2101101	行政单位医疗	23.27	23.27				
23	2101102	事业单位医疗	50.42	50.42				
24	212	城乡社区支出	4731.49		4731.49			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4731.49		4731.49			
26	2120805	补助被征地农民支出	4731.49		4731.49			
27	213	农林水支出	130.24		130.24			
28	21307	农村综合改革	130.24		130.24			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.24		130.24			
30	221	住房保障支出	188.27	188.27				
31	22102	住房改革支出	188.27	188.27				
32	2210201	住房公积金	188.27	188.27				

## 部门预算财政拨款收支总表

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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	3990.80	一、一般公共服务支出	2183.31	2183.31		
2	二、政府性基金预算拨款	4731.49	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	1385.29	1385.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.69	103.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4731.49		4731.49	
13			十三、农林水支出	130.24	130.24		
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				

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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	188.27	188.27		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8722.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8722.29</b>	<b>3990.80</b>	<b>4731.49</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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	收入总计	8722.29	支出总计	8722.29	3990.80	4731.49	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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	3990.80	2162.75	1828.05
2	201	一般公共服务支出	2183.31	1428.64	754.67
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1943.31	1428.64	514.67
4	2010301	行政运行	1321.82	1176.91	144.91
5	2010302	一般行政管理事务	369.76		369.76
6	2010350	事业运行	251.73	251.73	
7	20132	组织事务	240.00		240.00
8	2013299	其他组织事务支出	240.00		240.00
9	208	社会保障和就业支出	1385.29	472.15	913.14
10	20802	民政管理事务	913.14		913.14
11	2080208	基层政权建设和社区治理	913.14		913.14
12	20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	
13	2080501	行政单位离退休	23.64	23.64	
14	2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	
16	20828	退役军人管理事务	353.05	353.05	
17	2082850	事业运行	353.05	353.05	
18	210	卫生健康支出	103.69	73.69	30.00

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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
19	21004	公共卫生	30.00		30.00
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21	21011	行政事业单位医疗	73.69	73.69	
22	2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	
23	2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	
24	213	农林水支出	130.24		130.24
25	21307	农村综合改革	130.24		130.24
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.24		130.24
27	221	住房保障支出	188.27	188.27	
28	22102	住房改革支出	188.27	188.27	
29	2210201	住房公积金	188.27	188.27	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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	2162.75	2071.10	91.65
2	301	工资福利支出	1849.39	1849.39	
3	30101	基本工资	275.68	275.68	
4	30102	津贴补贴	124.52	124.52	
5	30103	奖金	693.15	693.15	
6	30107	绩效工资	151.68	151.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	80.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	73.69	73.69	
9	30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
10	30113	住房公积金	188.27	188.27	
11	30199	其他工资福利支出	254.77	254.77	
12	302	商品和服务支出	274.42	182.77	91.65
13	30201	办公费	33.80		33.80
14	30207	邮电费	12.44		12.44
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30226	劳务费	182.77	182.77	
17	30228	工会经费	10.13		10.13
18	30229	福利费	6.88		6.88

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
20	30239	其他交通费用	15.41		15.41
21	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
22	303	对个人和家庭的补助	38.94	38.94	
23	30302	退休费	6.31	6.31	
24	30305	生活补助	32.40	32.40	
25	30309	奖励金	0.23	0.23	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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	4731.49		4731.49
2	212	城乡社区支出	4731.49		4731.49
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4731.49		4731.49
4	2120805	补助被征地农民支出	4731.49		4731.49

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

预算年度：2021

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	12.00	12.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 第一部分 部门预算

## 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处 2021 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《中共石家庄高新区工委、石家庄高新区管委会关于印发<长江街道党工委、长江街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（石高工[2020]16 号文），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：

长江街道党工委是行政区党委的派出机关，根据授权，领导本辖区的工作和基层社会治理。人大长江街道工委是行政区人大常委会的派出机构，在行政区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理行政区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。长江街道办事处是行政区政府的派出机关，依据法律法规的规定和授权，履行相应的政府职能。长江街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

长江街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

（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，对实行派驻体制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
石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款
长江街道办事处综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
长江街道办事处行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
长江街道办事处退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。石家庄高新技术产业开发区长江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。2021年预算收入 8722.29 万元，其中：一般公共预算收入 3990.80万元，基金预算收入 4731.49 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转0万元。

## 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，反映石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算8722.29 万元，其中基本支出 2162.75 万元，包括人员经费 2071.10万元和日常公用经费 91.65 万元；项目支出 6559.54 万元，主要为被征地农民养老保险、残疾保险补贴，失地农民粮食补贴，村级组织运转经费，补充工作经费，大学生社区工作者工资保险等。

## 3. 比上年增减情况

2021 年预算收支安排8722.29万元，较 2020 年预算增加4916.52万元，其中：基本支出增加 857.9 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 4058.62万元，主要为增加被征地农民养老保险、残疾保险补贴项目等。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年部门机关运行经费支出预算为 91.65 万元，主要用于日常办公费、工会经费、福利费等，与 2020 年相比减少 96 万元，主要是 2021 年预算中我部门房屋租赁费、房屋水电费、取暖费、物业管理费等不再在日常公用经费中列支，而是在项目支出预算中列支。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长江街道办事处 2021 年财政拨款“三公”经费部门预算 12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行和维

护费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行和维护费 9 万元），较 2020 年增加 3 万元，主要是 2020 年长江街道综合行政执法队收到调拨执法用车一辆，增加“公务用车运行和维护费”3 万元，公务接待费 3 万元，与上年持平。

## 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

2021 年,是全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年,以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神为统领,按照省、市委以及区工委指示精神,结合新时代、新要求以及群众新期盼,立足于 2020 年是“三个收官”之年,2021 年是“十四五”开局之年,在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点这一契机,长江街道办事处总体工作思路:按照区党工委管委的重要部署,围绕经济快速发展和社会和谐稳定两大任务,不忘初心、牢记使命,深化改革,锐意进取,争做高新区快速发展的“排头兵”,为高新区经济腾飞发展提供良好的社会环境和发展环境。

(一)以全面提升基层党建工作水平为目标,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央、省市委以及区工委相关会议精神。

(二)以维护风清气正的政治环境为目标,不断强化党风廉政建设。

(三)选优配强农村两委班子为目标,提高开展工作能力,形成强有力的战斗力。

(四)以优化发展环境和提升综合实力为目标,全力推进项目建设。

(五)以改善人民生活水平为目标,全面加强社会事业建设和社会综合治理。

(六)以持续改善大气环境为目标,不断加强大气污染防治各项措施。

(七) 以逐步优化公共服务为目标，不断强化社会管理服务能力。

## 二、分项绩效目标

### (一) 机关事务管理

绩效目标：承担政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调政务公开；网站运行维护，及时公开和完善网站基本信息,上传下达，综合协调和接待信访工作；做好督查催办工作，保证政令畅；负责各类文件的收发传递和处理；负责行政管理、安全保卫、后勤保障、值班管理、车辆管理等事务工作；党务政务服务大厅建设。档案室建设、维护和管理。财务管理工作。

绩效指标：党务政务公开，及时准确率达到 100%；上传下达准确率达到 100%；公车安全出车率达到 100%。

### (二) 基层党组织建设与教育，

绩效目标：按“三会一课”要求，全面加强党员教育、培训，加强党工委及村居班子建设，规范辖区基层党组织管理，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。深化党建示范点创建工作。按程序落实发展党员工作；按季度落实党费收缴任务，并按程序进行公开。党组织关系转接有序无差错。

绩效指标：惠民项目落实率达到 95%；非公企业党组织划转属地管理完成率达到 100%；接转党关系群众满意率达到 95%。

### (三) 落实“两个主体责任，抓好党风廉政建设”

绩效目标：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，严肃及时查办案件，强化党内监督，加强反腐倡廉制度建设。

绩效指标：党内监督率达到 100%；监督管理率达到 100%；及时查办案件达到 90%。

#### （四）卫计事务

绩效目标：育龄妇女生殖健康检查、孕前优生检查、基层小组长工作目标考核管理、计生系列保险、奖励扶助及独生子女费按时发放，爱卫工作，突发公共卫生事件应急处置。

绩效指标：对计生困难户给予精神慰藉和资金救助，群众满意率 100%；各项计生奖励资金按时足额发放，计生优惠政策及时率 100%；做好孕前优生检测指导满意率 100%；对突发事件及时处理率 100%。

#### （五）经济管理

绩效目标：辖区经济工作规划，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。通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，有效降低疫病危害。

绩效指标：经济数据汇总统计上报率 100%；重大普查工作完成率 100%；确保食品药品方面的零事故案件。

#### （六）信访问题处理

绩效目标：畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。提升街道司法行政管理水平。

绩效指标：信访事项受理及时率、结案率 80%；解决特殊信访疑难问题件数 95%；普法考核覆盖人数 80%；安置帮教人数（人次）80%。

#### （七）信访事务管理

绩效目标：调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全街道信访工作；机关日常工作。进一步提高信访干部业

务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。

绩效指标：其他综合事务管理完成比例 100%；及时率 95%；规范程度 100%。

#### （八）司法行政管理

绩效目标：贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关规章，制定全街道司法行政中长期规划并组织实施。提升街道司法行政管理水平。

绩效指标：普法宣传主体宣传活动场次不低于 1 次；人民调解案件不低于 10 件；法律援助案件受理 6 件。

#### （九）维护社会稳定

绩效目标：通过指导、协调和督导各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好街道内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。

绩效指标：涉稳舆情处置率 90%；重大安保任务完成率 90%；矛盾纠纷调处率 90%。

#### （十）社会治安综合治理

绩效目标：负责全街道社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

绩效指标：减少“民转刑”命案发生率减少 50%；矛盾纠纷调处率 90%；严重精神障碍患者群体帮扶工作完成 95%。

#### （十一）农村环境卫生管理

绩效目标：通过实施农村面貌改造提升行动改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。指导各村居创卫工作，并对展开情况进行督导检查，各类创卫工作达到国家标准。

绩效指标：农村环境卫生提升任务完成率 100%；农村内道路无积存垃圾 100%；合理设置垃圾池 100%；提高群众创卫工作知晓率 90%

#### （十二）征地前期工作与项目进点

绩效目标：衔接上级政府征地工作，开展项目进点。通过协调工作，促进项目尽快建设。

绩效指标：重点项目组卷率 85%；项目征地完成率 85%；项目开工率 85%。

#### （十三）国土资源执法与监察

绩效目标：强化辖区土地监察工作,提高国土资源执法能力。执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。

绩效指标：重大典型违法案件调查反馈率 95%；举报线索处置率 100%；征地农户补贴发放率 100%。

#### （十四）城市管理

绩效目标：进一步提升市容市貌水平，加强垃圾管理，提升辖区环境卫生质量；交换站、二级网运行情况的监督管理、协助热费收缴、处理供热纠纷等。

绩效指标：数字化城管结案率、返工率 95%；辖区内，面、点的污染源进行覆盖，清理主次干道综合垃圾覆盖清理率 95%；灾害性天气应急处理完成率 100%；供热投诉反馈处理率 100%。

#### （十五）社会事务管理

绩效目标：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；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。社区福利性、公益性、互助性、志愿性、经营性等公共服务的综合管理工作；负责和谐社区建设工作；负责文化、体育、卫生等建设及管理工作；负责民

政事务、社会福利、救灾救济以及优抚安置、残疾人事业等工作；负责环境、社会治安等管理工作；完成街道办事处交办的其他任务。

绩效指标：各类资金发放及时率 100%；城镇医保参保率、覆盖率 100%；受益群众满意度 100%。

#### （十六）文化活动

绩效目标：开展群众性的精神文明创建活动。有针对性地举办专题节目，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。完成上级安排部署的各项文化活动；组织各村居的文艺活动；做好文化宣传、精神文明创建工作；对各文艺骨干进行培训，加强文化市场监督检查。

绩效指标：群众参与度 80%；内容丰富度 85%；社区文化活动居民参与率 80%；受益群众满意度 100%。

#### （十七）安全生产管理

绩效目标：检查、指导、督导辖区内企业安全生产工作情况，消防工作情况，排查各类安全风险隐患，通过对辖区内企业安全生产工作、消防工作的检查、指导、督导等，排查各类安全风险隐患，确保辖区企业平稳运行。

绩效指标：安全生产、消防工作督导整改率 80%；安全生产、消防工作隐患排查覆盖率 80%；组织安全生产活动月至少 1 次。

#### （十八）防汛抗旱、抗震救灾

绩效目标：指导、组织和协调全街道各部门开展防汛抗旱、抗震救灾工作，积极宣传各项方针政策及预防措施，确保在灾害发生后及时响应妥善处置。

绩效指标：组织各类宣传活动至少 1 次；各类预案完成比例 80%；完成上级指定安排的工作目标 80%。

#### （十九）生态环境治理

绩效目标：提升辖区环境卫生质量；负责落实有关大气污染防治政策、法规、规章，重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城区环境空气质量改善；确保消防环境安全稳定，竭力减少火灾发生。配合完成黄标车淘汰工作。

绩效指标：“散乱污”企业排查覆盖率 100%；及时率 95%；大气监督巡查覆盖率 100%。

#### （二十）农业综合服务

绩效目标：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，做好农业法制宣传力度，落实各项补贴工作，确保农产品质量安全；降低疫病危害，加强免疫，保障畜牧业健康发展。

绩效指标：动物疫病防控覆盖率 90%；日常不免疫 90%；各类补贴发放及时率 100%。

#### （二十一）综合行政执法

绩效目标：对辖区内的违法行为依法实施行政处罚，逐步推进基层民主法制建设和政治文明建设。认真贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策性文件。依法对违法街道行政处罚事项（75项）的行为行使行政处罚权，并接受区主管部门的业务指导和监督。

绩效指标：制定综合行政执法制度 100%；行政处罚结案率 100%；投诉处理占总投诉的反馈率 100%。

#### （二十二）行政综合服务

绩效目标：负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导社区（村）便民服务点建设。

绩效指标：完成工作及时性 100%；工作人员业务能力 100%；群众满意率 100%。

#### （二十三）退役军人服务

绩效目标：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，

做好现役军人家庭优待和烈士褒扬工作；按时足额发放各类经济补助。

绩效指标：发放率 100%；及时率 100%；满意率 100%。

#### （二十四）基本支出

绩效目标：负责人员和公用经费的及时支付，保障单位的正常运转。

绩效指标：发放率 100%；及时率 100%；满意率 100%。

### 三、工作保障措施

长江街道办事处强化七大保障措施，确保年度任务圆满完成。

#### （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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### （二）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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

#### （三）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）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

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）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

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。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金预算。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、服务群众专项经费绩效目标表

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	区域内群众受益率	确保专项经费能切实服务于民、落实到民，区域内群众百分百受益，完善村级组织经费运转。	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]4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
	质量指标	及时拨付	及时拨付率	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发[2018]4号文)
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成情况	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发[2018]4号文)
	成本指标	服务群众活动质量	确保服务群众资金保障到位，服务群众活动保质保量	确保服务群众资金保障到位，服务群众活动保质保量	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发[2018]4号文)
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够有效开展	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发[2018]4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	群众满意度	整体满意度	≥90%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发[2018]4号文)

## 2、“三小”工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好食品安全监督检查与宣传工作。 2. 监管公示牌 2 万元，14 名协管员工资 10.08 万元，巡查记录表 0.37 万元。				
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	食品安全协管员聘用人数	食品安全协管员聘用人数	14 人	高新区市场监管局关于“三小”经费的请示
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	高新区市场监管局关于“三小”经费的请示
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付	按时支付各项资金	高新区市场监管局关于“三小”经费的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12.45 万元	高新区市场监管局关于“三小”经费的请示
效益指标	可持续影响指标	食品安全检查整改	食品安全检查督导整改率	≥90%	高新区市场监管局关于“三小”经费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意率	≥90%	高新区市场监管局关于“三小”经费的请示

## 3、赵村 307 复线南侧土地租金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于赵村 307 复线南侧土地租金 88.88895 万元。 2. 第四季度支出 100%。
-------------	--

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	租地面积	租用地块面积	197.53 亩	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	租用率	租用地块面积占违建拆除面积的比例	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时拨付率	按时支付土地租金	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	租金数额	租用地块租金数额	88.89 万元	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期适用性	能够长期租用此地块为防护绿地	能够长期租用此地块为防护绿地	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

#### 4、居委会聘用人员工资保险绩效目标表

绩效目标	1. 为社区聘用工作人员提供必要的工资保障，提升聘用人员的工作积极性和工作热情。 2. 维护居委会组织正常运转，提高工作效率。
------	--

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	参保人数	居委会聘用人员中参保的具体人数	9人	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时拨付	及时拨付率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	足额按照政策发放	按照最新政策，足额发放缴纳	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够有效开展	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

### 5、综合执法队标准化建设经费绩效目标表

绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步完善执法装备，有效开展综合执法各项工作。</li> <li>2. 严格按照要求着制式服装，提升执法队伍形象。</li> </ol>
------	--

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	综合行政执法队人数	综合行政执法队人数	2021 年综合行政执法队在岗人数	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
	质量指标	综合执法日常巡查	巡查率	≥100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
	成本指标	使用率	使用率	≥100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告 石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	综合执法影响力	通过开展行政执法，树立良好的执法形象	≥100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告

## 6、12 个居委会办公经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 经费用于创新自治项目、常规社区服务和日常办公等，根据居委会实际充分调动居民群众、社会组织等各方面积极性，开展丰富多彩、喜闻乐见的自治项目和活动。 2. 开展各项传统社区服务，包括节日慰问、访贫问苦等。				
<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	制度完成率	居委会干部管理制度建设情况	100%	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	质量指标	项目完成率	结合基层党建示范社区创建进行建设	100%	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	时效指标	及时率	办公经费及时到位，保障正常运转需求	100%	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
	成本指标	日常办公用品开支	满足居委运转的基本办公要求，维持日常开展	满足居委运转的基本办公要求，维持日常开展	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知

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	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够有效开展	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知

## 7、电费亏损费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成留村旧东、西区基础电网改造				
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	小区数量	电网改造小区数量	存在电费亏损问题小区数量	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示
	质量指标	电网改造结果	电网改造结果	不再出现电费亏损问题	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示
	时效指标	完成时间	电网改造完成时间	年底前完成	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示

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
	成本指标	改造成本	电网改造费用	≤6.89 万元	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示
效益指标	可持续影响指标	电网改造对电费的影响	电网改造对电费的影响	不再出现电费亏损	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示

## 8、大学生社区工作者工资保险绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 为在社区工作的社区工作者提供必要的工资保障，提升社区工作人员的工作积极性和工作热情。 2. 维护居委会组织正常运转，提高社区工作效率，进而确保社区各项工作的有序开展。					
产出指标	数量指标	参保人数	领取大学生社区工作者工资保险的人数	59 人	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时拨付	及时拨付率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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
	成本指标	足额按照政策发放	按照最新政策，足额发放缴纳	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够有效开展	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

## 9、环保义务监督员工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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，按环保部门要求完成临时性工作，并协环保部门工作避免污染事件发生，领取绩效补贴 200 元/月。工作经费按季度发放。				
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	环保义务监督员人数	各村居聘用的环保义务监督员人数	10 人	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成情况	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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
	时效指标	按时支付环保监督员补贴	按时支付完成率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	补贴标准	环保监督员工作补贴标准	500 元/人/月	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	环保工作影响力	环保工作执行情况	环保工作得到提升	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

## 10、光纤租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
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	保障办公人数	保障办公人数	单位在岗人数	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	日常公用经费支出	光纤租赁费用	按统一规定执行	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥98%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	>98%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

### 11、办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转。				
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	租赁面积	租赁办公用房面积	>2997.89 平方米	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全, 运转正常	设施齐全, 正常运转	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	租赁合同期限	办公用房租赁合同期限	>1 年	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	1.1 元/平方米/日	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	2021 年单位在岗人数	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	>98%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

## 12、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 严格落实离任干部补贴发放到位情况，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审批程序。 2. 建立和完善离任村干部档案及台账，使离任村干部发放“有据可依”
------	--

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	发放生活补贴的离任村干部人数	保障辖区范围内离任村干部生活补贴全部发放	离任村干部人数	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
	质量指标	及时拨付	及时拨付率	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
	时效指标	完成率	完成率	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
	成本指标	生活补贴发放标准	按规定标准足额发放离任干部生活补贴	≤12 万元	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4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
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	≥90%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)

### 13、村干部工资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 规范村干部工作报酬，增强村干部事业心和责任感，充分调动工作积极性，建立村干部工资发放台账及档案 2. 按照上级要求时限，每月报送，及时准确发放到位，确保村干部无任何后顾之忧。				
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	村干部工资发放人数	发放村干部工资的实际村干部人数	29 人	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4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
	质量指标	及时发放	及时发放率	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
	时效指标	完成率	完成率	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
	成本指标	村干部在职率	维持村级组织村干部正常工作	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	长期性	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4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	群众满意度	整体满意度	≥90%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)

#### 14、物业管理费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障单位正常运转。				
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	3917.89 平方米	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	物业服务合同期限	物业服务合同期限	≥1 年	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	年度单位面积物业费	办公用房年度物业费支出标准	≤5.65 万元/年	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对物业服务的满意程度	>90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

### 15、社区惠民项目区级配套资金绩效目标表

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	环境整治个数	提高小区基础配套设施建设	个数	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14 号)
	质量指标	文体公益活动次数	制作活动背景墙与条幅,开展睦邻文化系列活动次数	≥12 次	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14 号)
	时效指标	完成及时率	惠民项目及时率,实际完成时间/计划完成时间	100%	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14 号)

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
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施成本	≤240 万元	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号)
效益指标	可持续影响指标	惠民活动影响力	反映惠民活动对可持续效益的影响情况,通过社区惠民活动开展,普惠居民生活,提升社区面貌	可持续影响	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号)
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度	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	≥90%	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号)

## 16、村党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为切实保障村级组织正常运转,进一步提升其经济实力和为民服务能力。 2. 完善村级组织运转经费保障机制,规范村级组织运转经费管理使用监督。				
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	党员人数	党员人数	657 人	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发【2018】4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
	质量指标	及时拨付	及时拨付率	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
	时效指标	完成率	完成率	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
	成本指标	党员人均活动经费	党员人均活动经费	党员人均活动经费	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够有效开展	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4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	群众满意度	整体满意度	≥90%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)

### 17、文化活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过举办社区活动，促进邻里团结。 2. 确保资金使用落到实处。				
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
产出指标	数量指标	资金支出完成率	资金支出完成率	≥80%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	按照上级时间安排完成工作的百分比	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≥80%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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	可持续影响指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	得到广大群众的充分认可	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	群众整体满意度	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

### 18、留村旧东、西区基础电网改造绩效目标表

绩效目标	1. 完成留村旧东、西区基础电网改造				
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	工程完工率	电网改造工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥90%	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示
	成本指标	改造成本	电网改造费用 70%	≤32.63 万元	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示
效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	设施正常运转率	≥90%	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示

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	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥90%	高新区长江街道办事处关于留村旧区基础电网改造资金的请示

### 19、保安工资绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转。				
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	保安人数	保安人数	3 人	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	办公区域安保情况	安保情况较好	不出现安保问题	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	按时发放保安工资	按时发放保安工资	按时发放保安工资	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	工资标准	保安工资标准	2500 元/人/月	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	保安队伍稳定	保安队伍稳定，安保效果较好	保安队伍稳定，安保效果较好	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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	保安队员及单位人员满意度	保安队员工资发放工作满意，单位人员对保安服务满意	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

## 20、失地农民粮食补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据 2013 第 6 号工委管委联席会议纪要，确立 2021 年失地农民粮食补贴。 2. 2021 年补贴分 2 次发放，按照计划及时拨付到村，足额发放，保障失地农民利益。				
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	补助户数	补助户数	4991 户	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
	质量指标	覆盖率	补助资金覆盖率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
	时效指标	及时拨付	及时拨付率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
	成本指标	财政补助资金金额	财政补助资金金额	1013.72 万元	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告

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	可持续影响指标	提高了征地农民保障率和增强社会稳定	提高了征地农民保障率和增强社会稳定	提高了征地农民保障率和增强社会稳定	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告

## 21、供热管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 认真贯彻落实市政府关于小区热交换站供热管网运行要求，居民供热设施按时完成注水和冷态试运行，换热站和供热二次网按时升温提前具备达标条件。 2. 在供热期间，严格进行监督管理，处理供热纠纷等。				
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	正常供暖小区数	辖区范围内正常供暖小区数量	以 2021 年采暖季辖区范围内小区数量为准	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	拨付率	按时完成供热监管费拨付	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	受理投诉率	投诉处理占总投诉的反馈率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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
	成本指标	投入成本	供暖工作投入经费	15.3 万元	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	供热工作完成率	供热工作完成情况	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
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%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

## 22、突发公共卫生事件应急处置经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好新型冠状病毒感染的疫情防控工作 2. 确保资金使用规范				
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	突发公共卫生事件报告数	突发公共卫生事件报告数	应报告的事件数	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
	质量指标	应急救助覆盖率	实施疫情防控工作的村（局）个数	12 个社区，3 个行政村	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	100%	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示

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
	成本指标	应急救助经费金额	应急救助经费金额	≤30 万元	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
效益指标	社会效益指标	疫情防控工作取得良好成效	疫情防控工作取得良好成效	疫情得到有效防控	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示

### 23、房屋水电费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
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	保障办公人数	保障办公人数	2021 年在岗人数	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	>100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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
	成本指标	日常公用经费支出	水电费	按统一规定执行	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	>98%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	实际得分=实际完成值/绩效目标*标准分	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

## 24、洒水雾炮车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障街道大气污染治理工作正常进行。 2. 保持洒水雾炮车正常运行。				
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	数量指标	租赁车辆数	租赁车辆数量	1 辆	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	洒水车使用效果	洒水车使用后环境效果	大气污染物指数下降	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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
	时效指标	及时拨付率	按时支付租赁费	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	租赁费及保险费金额	租赁费及保险费金额	8.83 万元	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	空气质量水平	我辖区空气质量有所提升	空气质量达标	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

## 25、被征地农民养老保险、残疾保险补贴绩效目标表

绩效目标	1.1、按照文件要求让失地农民享受最低生活保障，增强社会稳定。 2.2、确保按期、足额将补贴发放到被征地农户；分阶段，做好该项工作，确保按期完成年度工作。				
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	数量指标	领取补贴数量	财政补助资金拨入财政专户金额	3717.77 万元	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告

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
	质量指标	及时率	参保人员政府补贴率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
	时效指标	拨付率	财政补助资金及时拨付率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
	成本指标	补贴标准	养老保险月人均补助水平	≥113 元	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	提高了征地农民保障率	提高了征地农民保障率和增强社会稳定	提高了征地农民保障率和增强社会稳定	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意度	满意和较满意人数占参保人数的比例	≥80%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度项目预算计划的报告

## 26、村干部绩效工资绩效目标表

绩效目标	1. 年度考核目标，实行百分制，由街道考核部门对村干部目标完成情况进行量化打分 2. 由街道组织召开“村干部述职报告会”，村干部向街道党工委及委员、群众代表述职，并由组织员办存档，按照评分标准划分等次，在年底完成。				
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	发放绩效工资村干部人数	辖区内领取村干部绩效工资的村干部人数	29 人	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】4 号文）
	质量指标	及时发放	及时发放率	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】4 号文）
	时效指标	完成率	完成率	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】4 号文）
	成本指标	村干部在职率	维持村级组织村干部正常工作	100%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】4 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
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够有效开展	能够有效开展	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	中共河北省委组织部 河北省财政厅印发《关于提高村组织运转保障水平的意见》的通知 (冀组发【2018】4号文)

## 27、补充工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 补充工作经费，必保经费按月和用款计划拨付，切块经费按季拨付，街道财政按月报送支出报表，资金拨付全部在区财政国库集中支付系统中运行。 2. 对国家统一调整工资等大的增支因素由区财政调整支出基数。确保资金专款专用				
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	支出进度	资金支出率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	完成情况	完成率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时情况	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够有效开展	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	整体满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

## 28、退役人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过优先录用退役军人，每月发放生活补贴，保障其基本生活。				
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	补贴人数	发放补贴的人数	4 人	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

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
	质量指标	补贴发放精准率	补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	每月月底前发放	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	2220 元/人/月	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	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	受补助人群生活水平提高	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	符合条件的退役军人整体满意度	≥95%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

## 29、工役制人员生活困难补贴绩效目标表

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

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	人数	符合发放条件的人数	符合发放条件的人数	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	发放率	足额发放补贴	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	及时发放补贴	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

### 30、高艳庄等生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障原留村乡兽医站清退人员高艳庄、王文星每月生活补助按时发放。
------	------------------------------------

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	保障对象人数	保障对象人数	2 人	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	保障标准	保障标准	2000 元/人/月	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	补助金额	补助金额	4.8 万元/年	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	保障对象生活水平提升情况	保障对象生活水平提升情况	稳步提高	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

### 31、办公楼暖气费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转。
------	--------------

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	保障办公人数	保障办公人数	2021 年单位在岗人数	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	>100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	日常公用经费支出	取暖费	按统一规定执行	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	>98%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	>98%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

### 32、安全员经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 宣传贯彻安全生产法律法规、规章和政策，了解和掌握辖区内生产经营安全生产情况。</p> <p>2. 做好各项安全生产巡查工作，及时向社会治理和应急管理办公室上报安全生产巡查周报和月报表，发现安全生产事故隐患及时督促生产</p>
------	--

	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	支付各村居安全员工作补贴	支付各村居安全员经费数额	2.64 万元	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成情况	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	按时支付安全员补贴	按时支付完成率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	补贴标准	安全员工作补贴标准	550 元/人/月	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	安全生产督导整改	整改率	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意率	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

### 33、医保协管员工资绩效目标表

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进行顺利，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	数量指标	医保协管员人数	符合领取医保协管员补贴的人数	20 人	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成情况	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	按时支付医保协管员补贴	按时支付完成率	100%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	补贴标准	安全员工作补贴标准	3300 元/人/年	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	广大群众的认可度	广大群众的认可度	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	石家庄高新区长江街道办事处关于 2021 年度经常性项目预算计划的报告

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处安排政府采购预算 51.39 万元。

## 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	单位资金
合 计							51.39	51.39				
石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级小计							51.39	51.39				
12 个居委会办公经费	120.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45				
12 个居委会办公经费	120.00	碎纸机	A02021101	台	1	0.09	0.09	0.09				
12 个居委会办公经费	120.00	其他柜类	A060599	个	1	0.06	0.06	0.06				
补充工作经费	100.00	饮食炊事机械	A031210	台	1	1.45	1.45	1.45				
补充工作经费	100.00	其他台、桌类	A060299	张	2	0.24	0.48	0.48				
补充工作经费	100.00	其他台、桌类	A060299	张	41	0.07	2.87	2.87				
补充工作经费	100.00	其他椅凳类	A060399	把	80	0.04	3.20	3.20				
补充工作经费	100.00	其他椅凳类	A060399	把	6	0.08	0.48	0.48				
补充工作经费	100.00	其他柜类	A060599	个	5	0.06	0.30	0.30				
补充工作经费	100.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	4.00	4.00	4.00				

## 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	单位资金
补充工作经费	100.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	4.00	4.00	4.00				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	台式计算机	A02010104	台	8	0.45	3.60	3.60				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.25	0.25	0.25				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	激光打印机	A0201060102	台	4	0.15	0.60	0.60				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	多功能一体机	A020204	台	1	0.25	0.25	0.25				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他办公设备	A020299	台	21	0.25	5.25	5.25				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他办公设备	A020299	张	21	0.05	1.05	1.05				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他办公设备	A020299	台	2	1.88	3.76	3.76				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他办公设备	A020299	套	3	1.00	3.00	3.00				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	空调机	A0206180203	台	3	0.30	0.90	0.90				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	空调机	A0206180203	台	2	0.98	1.96	1.96				

## 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	单位资金
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.50	0.50	0.50				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	手电筒	A02061915	个	33	0.01	0.33	0.33				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他灯具	A02061999	个	33	0.01	0.33	0.33				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他床类	A060199	张	8	0.08	0.64	0.64				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他台、桌类	A060299	套	1	1.10	1.10	1.10				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他台、桌类	A060299	张	10	0.12	1.20	1.20				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他椅凳类	A060399	把	50	0.04	2.00	2.00				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他柜类	A060599	个	18	0.10	1.80	1.80				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	其他材质架类	A060699	个	6	0.10	0.60	0.60				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	制服	A07030101	套	33	0.09	2.97	2.97				
综合执法队标准化 建设经费	53.39	手提包、背包	A07030502	个	33	0.04	1.32	1.32				

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 438.45 万元（详见下表）。其中土地房屋及构筑物资产总额 19.12 万元，占固定资产的 4.4%；车辆 33.41 万元，占固定资产的 7.6%；其他固定资产总额 385.92 万元，占固定资产的 88%，主要包括通用设备、专用设备、图书档案等资产。本年度拟购置固定资产总额为 43.39 万元，主要为新增单位办公家具等，已列入政府采购预算，详见采购预算。

### 部门固定资产占用情况表

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	438.45
（一）房屋（平方米）	2933	19.12
其中：办公用房（平方米）	2933	19.12
（二）车辆（台、辆）	3	33.41
轿车	—	—
其他车型	3	33.41
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）	—	—
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套）	—	—
（五）其他固定资产	887	385.92

## 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

2021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。

