

# 2022 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 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15
五、预算绩效信息 .....	16
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

预算单位编码及名称：[430]河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处			预算年度：2022	金额单位：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	415.33	一、一般公共服务支出	403.33
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
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	
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、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	415.33	本年支出合计	415.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	415.33	支出总计	415.33

## 部门预算收入总表

部门预算收入总表												
预算单位编码及名称：[430]河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处									预算年度：2022		金额单位：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	415.33	415.33	415.33							
2	201	一般公共服务支出	403.33	403.33	403.33							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.33	403.33	403.33							
4	2010301	行政运行	7.08	7.08	7.08							
5	2010302	一般行政管理事务	386.25	386.25	386.25							
6	2010308	信访事务	10.00	10.00	10.00							
7	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							
8	21004	公共卫生	12.00	12.00	12.00							
9	2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00	12.00							

## 部门预算支出总表

部门预算支出总表								
预算单位编码及名称：[430]河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处						预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	415.33	7.08	408.25			
2	201	一般公共服务支出	403.33	7.08	396.25			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.33	7.08	396.25			
4	2010301	行政运行	7.08	7.08				
5	2010302	一般行政管理事务	386.25		386.25			
6	2010308	信访事务	10.00		10.00			
7	210	卫生健康支出	12.00		12.00			
8	21004	公共卫生	12.00		12.00			
9	2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[430]河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处					预算年度：2022		金额单位：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	415.33	一、一般公共服务支出	403.33	403.33		
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				

9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.00	12.00		
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				
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、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	415.33	本年支出合计	415.33	415.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	415.33	支出总计	415.33	415.33		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：[430]河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处					预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	415.33	7.08		7.08	408.25
2	201	一般公共服务支出	403.33	7.08		7.08	396.25
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.33	7.08		7.08	396.25
4	2010301	行政运行	7.08	7.08		7.08	
5	2010302	一般行政管理事务	386.25				386.25
6	2010308	信访事务	10.00				10.00
7	210	卫生健康支出	12.00				12.00
8	21004	公共卫生	12.00				12.00
9	2100499	其他公共卫生支出	12.00				12.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[430]河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处			预算年度：2022		金额单位：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	7.08		7.08
2	302	商品和服务支出	7.08		7.08
3	30201	办公费	0.88		0.88
4	30202	印刷费	1.00		1.00
5	30205	水费	1.00		1.00
6	30206	电费	1.00		1.00
7	30208	取暖费	0.70		0.70
8	30211	差旅费	1.00		1.00
9	30213	维修(护)费	0.50		0.50
10	30215	会议费	1.00		1.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[430]河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[430]河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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

部门预算财政拨款“三公”经费支出表					
预算单位编码及名称：[430]河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：我单位无部门预算财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

# 石家庄市循环化工园区石炼街道办事处

## 2022 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，现将石家庄市循环化工园区石炼街道办事处 2022 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

部门职责：

根据《河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处的主要职责是：

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，执行本级人民代表大会的决议。

讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题。

执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

执行园区各项方针、政策；制定计划，完成办事处的各项任务，为辖区群众办实事，维护社会稳定，宣传落实党的方针、政策。基层党组织服务群众、疫情防控、综治维稳、爱国卫生运动、全民素质提升、红色物业等工作稳步推进。

机构设置：

（一）内设机构 3 个：

1. 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。

2. 应急管理办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

3. 综合智慧和信息化网络中心（网格员管理办公室）。负责网格员管理，政法、信访维稳、宗教治理等工作。

## 二、部门预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入415.33万元，其中：一般公共预算收入415.33万元，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。

### 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，反映石家庄市循环化工园区石炼街道办事处2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为415.33万元，其中基本支出7.08万元，包括日常公用经费7.08万元；项目支出408.25万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我街道机关运行经费共计安排7.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、会议费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 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

执行园区下达各项方针、政策；制定计划有序推进完成基层党组织服务群众、疫情防控、综治维稳、爱国卫生运动、全民素质提升、红色物业等工作，各项工作及时完成率达到 100%，完成质量达到 100%；完成街道办事处各项任务，完善工资管理办法，保障居委会、城管执法队员工资、网格员、社区工作者工资及时发放并为其缴纳规定内各项保险，落实石炼街道办职责，为辖区群众办实事，维护社会稳定，消除信访矛盾，促进社会和谐，宣传落实党的方针、政策。

#### （二）分项绩效目标

##### 1. 日常公用经费

绩效目标：保障街道办工作正常进行，保证机关正常运转

绩效目标：保证街道工作正常运转，实现政府管理服务职能

##### 2. 疫情防控经费

绩效目标：阻断疫情传播，保障人民身体健康

绩效目标：防疫宣传及物资采购，年度支出成本控制在 30 万元以内

##### 3. 党组织服务群众经费

绩效目标：实现党员先锋模范带头作用，实现教育党员目的

绩效目标：管理党支部，开展党建活动，年度支出成本控制在 20 万元以内

#### 4. 综治维稳经费

绩效目标：消除信访矛盾，促进社会和谐

绩效目标：督办信访案件，群众来访接待，年度支出成本控制在 20 万元以内

#### 5. 执法队经费

绩效目标：协助配合街道办完成各项工作

绩效目标：完善工资管理办法，及时发放派遣人员工资及为其缴纳保险，年度支出成本控制在 60 万元以内

#### 6. 石炼社区工作经费

绩效目标：为居民提供服务、实现社会安定和谐

绩效目标：满足自身职责需要，开展工作必要条件。为居民提供服务、实现社会安定和谐，年度支出成本控制在 73 万元以内

#### 7. 大学生社区工作者工作经费

绩效目标：为居民提供服务、实现社会安定和谐

绩效目标：完善工资管理办法，及时发放人员工资及为其缴纳保险，年度支出成本控制在 66.2 万元以内

#### 8. 网格员经费

绩效目标：为居民提供服务、实现社会安定和谐

绩效目标：完善工资管理办法，及时发放人员工资及为其缴纳保险，年度支出成本控制在 190.66

万元以内

#### 9. 爱国卫生运动 经费

绩效目标：人民生活环境得到改善，人民幸福指数得到提升

绩效目标：环境卫生整治，除“四害”整治，开展卫生健康宣传，年度支出成本控制在 15 万元以内

#### 10. 全民素质提升经费

绩效目标：提高国民素质，促进社会进步

绩效目标：举办一系列提升社区居民素质活动，年度支出成本控制在 15 万元以内

#### 11. 红色物业经费

绩效目标：加强党对物业的领导，提高物业公司的管理水平

绩效目标：打造红色物业形象，采购红色物业标示及宣传物料，年度支出成本控制在 15 万元以内

#### 12. 办公设备购置经费

绩效目标：保障街道办工作正常进行，保证机关正常运转

绩效目标：保证街道工作正常运转，实现政府管理服务职能

### （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、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强指出管理。优化支出结构、编细编实预算，严格执行预算，确保专款专用及支出进度。

3、加强绩效运行监控。落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。

4、做好绩效自评。按要求开展年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时改正，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。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。

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、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审核，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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1. 办公设备购置经费绩效目标表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

项目编码		13018722P00358710001M		项目名称	办公设备购置经费	
预算规模及资金用途		预算数	2.25	其中：财政资金	2.25	其他资金
		办公设备购置				
资金支出计划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底
		25%		50%	75%	100%
绩效目标		1. 保持机关正常运转，开展工作必须具备条件				
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	购买数量	台式电脑 3 台，笔记本电脑 1 台，针式打印机 1 台	5 台		
	质量指标	购买产品质量	购买产品质量	购买产品质量		
	时效指标	购买设备及时率	购买设备及时率	≥95 百分比		
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	≤2.25 万元		
效益指标	社会效益指标	提高服务能力	提高工作效率与能力	提高办公效率		
	可持续影响指标	维持街道办正常运转	保证街道工作正常运转, 实现政府管理服务职能	实现社区安定和谐		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度	社区居民满意度		

## 2.党组织服务群众经费绩效目标表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P003514100012		<b>项目名称</b>	党组织服务群众经费		
<b>预算规模及资金</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
<b>用途</b>	党组织服务群众经费					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
<b>(%)</b>	25%		50%		75%	
<b>12月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.实现党员的先锋模范作用，实现教育党员的目的					
<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	管理党员数量		石炼街道办事处管理党员数量 800 名	≥800 名	
	质量指标	开展辖区党员开展各项活动覆盖率		开展辖区党员开展各项活动覆盖率	≥95 百分比	
	时效指标	各项工作完成及时率		各项工作完成及时率	≥95 百分比	
	成本指标	预算成本数		基层党组织建设预算控制	≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	各小区发展建设的推进作用		加强党员教育	满足基层党建需要	
	可持续影响指标	实现教育党员的长期目标		满足基层党建需要	满足基层党建需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度		辖区党员满意度	≥95 百分比	

### 3.石炼社区工作经费绩效目标表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P00351510001P		<b>项目名称</b>	石炼社区工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.00	<b>其中：财政资金</b>	73.00	<b>其他资金</b>	
	社区工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足自身职责需要，开展工作必要条件。为居民提供服务、实现社会安定和谐					
<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	现有工作人员数	现有工作人员	7 名		
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95 百分比		
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95 百分比		
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	≤73 万元		
效益指标	社会效益指标	服务居民	服务居民	服务居民		
	可持续影响指标	实现社区安定和谐	实现社区安定和谐	实现社区安定和谐		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95 百分比		

#### 4.爱国卫生运动经费绩效目标表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P00351810001Q		<b>项目名称</b>	爱国卫生运动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	爱国卫生运动					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善人民生活环境，提高人民幸福指数					
<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	开展卫生健康知识讲座次数		开展次数	符合爱国卫生运动要求	
	质量指标	购买除四害药物合格率		合格率	≥95 百分比	
	时效指标	各项工作完成的及时性		完成工作及时率	≥95 百分比	
	成本指标	预算控制数		控制在预算内	≤155 万元	
效益指标	社会效益指标	居民幸福指数得到提升		改善居民生活环境	满足当年爱国卫生运动要求	
	可持续影响指标	社区环境得到明显改善		明显改善社区环境	提升社区环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		社区居民满意度	≥95 百分比	

## 5.大学生社区工作者工作经费绩效目标表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P003516100021		<b>项目名称</b>	大学生社区工作者工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	劳务费等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强社区管理，促进社区和谐进步					
<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	社区工作者数量	大学生社区工作者数量	7 名		
	质量指标	支付人员经费数额	支付人员经费	以实际为准		
	时效指标	社区工作者工资发放及时率	工资发放及时率	≥95 百分比		
	成本指标	按预定成本完成	按工资标准发放	参照社区工作者工资标准		
效益指标	社会效益指标	配合街道办及社区完成各项工作任务	通过社区工作者的工作，促进社区和谐，保障社区稳定	促进社区和谐与稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95 百分比		

## 6.红色物业经费绩效目标表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P0035201000 1J		<b>项目名称</b>	红色物业经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	红色物业费用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强党对物业的领导，提高物业公司的管理水平					
<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	制作宣传物料	制作宣传物料	符合红色物业评定标准		
	质量指标	开展主题教育覆盖率	开展主题教育覆盖率	符合红色物业评定标准		
	时效指标	本年度完成各项工作及时率	及时率	≥95 百分比		
	成本指标	预算成本数	控制在预算范围内	≤5 万		
效益指标	社会效益指标	提高物业公司管理水平	加强党对物业的领导	符合红色物业评定要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95 百分比		

## 7.全民素质提升经费绩效目标表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P00351910001E		<b>项目名称</b>	全民素质提升经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	全民素质提升					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高国民素质，促进社会进步					
<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	对居民培训，技能技术常态化培训	培训次数	常态化培训		
	质量指标	验收购买图书，建立书屋达标率	验收达标率	≥95 百分比		
	时效指标	本年度完成各项工作及时率	本年度完成各项工作及时率	≥95 百分比		
	成本指标	预算成本数	全民素质提升经费控制在数额内	≤8 万		
效益指标	社会效益指标	提升社区居民文明素质	社区居民文明素质显著提升	符合全民素质提升要求		
	可持续影响指标	提升国民素质，促进社会进步	提升国民素质，促进社会进步	符合全民素质提升要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比		

## 8.网格员经费绩效目标表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P003517100013		<b>项目名称</b>	网格员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	165.00	<b>其中：财政资金</b>	165.00	<b>其他资金</b>	
	网格员劳务费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要负责社区网格化管理，建立网格信息库，促进社区工作有序平稳开展，服务社区。					
<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	保证网格员数量	三级基础网格员 34 名，四级网格员 182 名	216 名		
	质量指标	保障社区工作有序开展	摸排社区信息，建立社区网格信息库	建立网格信息库，为社区工作提供信息依据		
	时效指标	网格员工资发放及时率	工资发放及时率	≥95 百分比		
	成本指标	按预定成本完成	按工资标准发放	参照网格员工资标准		
效益指标	社会效益指标	协助配合街道办及社区完成各项工作任务	为街道办及社区工作提供信息依据，提高社区工作效率	促进社区和谐发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95 百分比		

## 9.疫情防控经费绩效目标表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P00351010001B		<b>项目名称</b>	疫情防控经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.阻断疫情传播,保障人民身体健康					
<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	防疫服务采购计划完成率	防疫服装采购计划完成率	≥95 百分比		
	质量指标	购置防疫物品产品合格率	购物防疫物品产品合格率	≥95 百分比		
	时效指标	购置防疫物资采购及时率	购置防疫物资采购及时率	≥95 百分比		
	成本指标	预算控制数	疫情防控工作预算控制在数额内	≤30 万元		
效益指标	社会效益指标	保障防疫工作顺利进行	保障防疫工作顺利进行	保障防疫工作顺利进行		
	可持续影响指标	阻断疫情传播	保障人民身体健康	阻断疫情传播		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95 百分比		

## 10.执法队经费绩效目标表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P0035121000 1N		<b>项目名称</b>	执法队经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	58.00	<b>其中：财政资金</b>	58.00	<b>其他资金</b>	
	劳务费等					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.协助配合街道办完成各项工作任务					
<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	支付人员经费数额	支付人员经费	以实际为准		
	质量指标	支付工作完成率	执法队支付工作完成率	≥95 百分比		
	时效指标	执法队工资发放及时率	工资发放及时率	≥95 百分比		
	成本指标	预算控制数	经费预算在控制数额内	≤58		
效益指标	社会效益指标	协助配合街道办完成各项工作任务	协助配合完成工作	协助完成工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95 百分比		

## 11. 综治维稳经费绩效目标表

### 430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

单位：万元

项目编码	13018722P003511100011		项目名称	综治维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	综治维稳经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 消除信访矛盾，促进社会和谐					
<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	开展信访维稳保障工作座谈次数	与驻地公安、街道及省信访维稳工作组在重要时间节点开展座谈次数	保障信访维稳工作开展		
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥95 百分比		
	时效指标	案件办结率	案件办结率	≥95 百分比		
	成本指标	案例办理单价	办理单个案例的成本	保障信访稳控工作开展		
效益指标	社会效益指标	创造和谐舆论氛围	营造和谐积极正面的舆论氛围	创造和谐舆论氛围		
	可持续影响指标	效果持续时间	通过培训和宣传教育是否可以取得长期效益	创造和谐舆论氛围		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报人满意度	投诉举报人满意度	≥95 百分比		

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市循环化工园区石炼街道办事处安排政府采购预算 2.25 万元。

### 部门政府采购预算

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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							2.25	2.25				
石家庄市循环化工 园区石炼街道办事 处本级小计							2.25	2.25				
办公设备购置	1.35	台式计算机	A02010104	台	3	0.45	1.35	1.35				
办公设备购置	0.75	便携式计算机	A02010105	台	1	0.6	0.6	0.6				
办公设备购置	0.3	针式打印机	A0201060102	台	1	0.3	0.3	0.3				

## 七、国有资产信息

我街道 2021 年末固定资产 14.2 万元（详见下表）。2022 年石炼街道办事处拟购置台式电脑 3 台，1.35 万元；笔记本电脑 1 台，0.6 万元；针式打印机 1 台，0.3 万元。

### 石炼街道办事处固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	14.2
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	14.2

## 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。