

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	29
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	33

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	34
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	37
三、机关运行经费安排情况.....	38
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	38
五、预算绩效信息.....	39
六、政府采购预算情况.....	106
七、国有资产信息.....	107
八、名词解释.....	108
九、其他需要说明的事项.....	108

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级收支预算.....	111
二、石家庄高新区太行街道综合行政执法队收支预算.....	202
三、石家庄高新区太行街道行政综合服务中心收支预算.....	231
四、石家庄高新区太行街道退役军人服务站收支预算.....	260

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

437 石家庄高新技术产业开发区太
行街道办事处

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	3322.30	一、一般公共服务 支出	2227.14
2	二、政府性基金预 算拨款收入	2360.49	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	720.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	76.86

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2360.49
13			十三、农林水支出	129.09
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	208.66
21			二十一、粮油物资储备支出	

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

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
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	5682.79	本年支出合计	5722.79
33	上年结转结余	40.00	年终结转结余	

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	5722.79	支出总计	5722.79

部门预算收入总表

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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	5722 .79	5682 .79	5682 .79							40.0 0
2	201	一般公共服务支出	2227 .14	2187 .14	2187 .14							40.0 0
3	2010 3	政府办公厅(室)及相关机构事务	1907 .14	1907 .14	1907 .14							
4	2010	行政	1208	1208	1208							

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	.28	.28	.28							
5	2010 302	一般 行政管理 事务	446. 68	446. 68	446. 68							
6	2010 350	事业 运行	252. 18	252. 18	252. 18							
7	2013 2	组织 事务	320. 00	280. 00	280. 00							40.0 0
8	2013 299	其他 组织 事务 支出	320. 00	280. 00	280. 00							40.0 0
9	208	社会 保障 和就 业支	720. 55	720. 55	720. 55							

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
10	20802	民政管理事务	200.95	200.95	200.95							
11	2080208	基层政权建设和社区治理	200.95	200.95	200.95							
12	20805	行政事业单位养老支出	163.77	163.77	163.77							
13	2080501	行政单位	9.24	9.24	9.24							

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
14	2080502	事业单位离退休	33.11	33.11	33.11							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	121.42	121.42							
16	20828	退役军人管理	355.83	355.83	355.83							

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
17	2082 850	事业运行	355. 83	355. 83	355. 83							
18	210	卫生健康支出	76.8 6	76.8 6	76.8 6							
19	2101 1	行政事业单位医疗	76.8 6	76.8 6	76.8 6							
20	2101 101	行政单位医疗	24.3 4	24.3 4	24.3 4							
21	2101 102	事业单位医疗	52.5 2	52.5 2	52.5 2							
22	212	城乡	2360	2360	2360							

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区支出	.49	.49	.49							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1898.18	1898.18	1898.18							
24	2120805	补助被征地农民支出	1898.18	1898.18	1898.18							
25	21213	城市基础	462.31	462.31	462.31							

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施配套费安排的支出										
26	2121301	城市公共设施	46.85	46.85	46.85							
27	2121302	城市环境卫生	415.46	415.46	415.46							
28	213	农林水支出	129.09	129.09	129.09							
29	21307	农村综合改革	129.09	129.09	129.09							

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.09	129.09	129.09							
31	221	住房保障支出	208.66	208.66	208.66							
32	22102	住房改革支出	208.66	208.66	208.66							
33	2210201	住房公积金	208.66	208.66	208.66							

部门预算支出总表

437 石家庄高新技术产业开
发区太行街道办事处

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	5722.79	2158.14	3564.65			
2	201	一般公共 服务支出	2227.14	1353.02	874.12			
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1907.14	1353.02	554.12			
4	2010301	行政运行	1208.28	1100.84	107.44			
5	2010302	一般行政 管理事务	446.68		446.68			
6	2010350	事业运行	252.18	252.18				
7	20132	组织事务	320.00		320.00			
8	2013299	其他组织 事务支出	320.00		320.00			
9	208	社会保障 和就业支 出	720.55	519.60	200.95			

437 石家庄高新技术产业开
发区太行街道办事处

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	20802	民政管理 事务	200.95		200.95			
11	2080208	基层政权 建设和社 区治理	200.95		200.95			
12	20805	行政事业 单位养老 支出	163.77	163.77				
13	2080501	行政单位 离退休	9.24	9.24				
14	2080502	事业单位 离退休	33.11	33.11				
15	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	121.42	121.42				
16	20828	退役军人 管理事务	355.83	355.83				
17	2082850	事业运行	355.83	355.83				

437 石家庄高新技术产业开
发区太行街道办事处

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
18	210	卫生健康 支出	76.86	76.86				
19	21011	行政事业 单位医疗	76.86	76.86				
20	2101101	行政单位 医疗	24.34	24.34				
21	2101102	事业单位 医疗	52.52	52.52				
22	212	城乡社区 支出	2360.49		2360.49			
23	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1898.18		1898.18			
24	2120805	补助被征 地农民支 出	1898.18		1898.18			
25	21213	城市基础 设施配套	462.31		462.31			

437 石家庄高新技术产业开
发区太行街道办事处

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		费安排的 支出						
26	2121301	城市公共 设施	46.85		46.85			
27	2121302	城市环境 卫生	415.46		415.46			
28	213	农林水支 出	129.09		129.09			
29	21307	农村综合 改革	129.09		129.09			
30	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	129.09		129.09			
31	221	住房保障 支出	208.66	208.66				
32	22102	住房改革 支出	208.66	208.66				
33	2210201	住房公积	208.66	208.66				

437 石家庄高新技术产业开
发区太行街道办事处

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金						

部门预算财政拨款收支总表

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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	3322.30	一、一般公共服务支出	2227.14	2227.14		
2	二、政府性基金预算拨款	2360.49	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				

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	720.55	720.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.86	76.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	2360.49		2360.49	

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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
			出				
13			十三、农林水支出	129.09	129.09		
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				

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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
			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	208.66	208.66		
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				

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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
			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				

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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
			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	5682.79	本年支出合计	5722.79	3362.30	2360.49	
33	年初财政拨款结转和结余	40.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.00					
35	二、政府性基金预						

437 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5722.79	支出总计	5722.79	3362.30	2360.49	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办
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	3362.30	2158.14	1204.16
2	201	一般公共服务支出	2227.14	1353.02	874.12
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1907.14	1353.02	554.12
4	2010301	行政运行	1208.28	1100.84	107.44
5	2010302	一般行政管理事务	446.68		446.68
6	2010350	事业运行	252.18	252.18	
7	20132	组织事务	320.00		320.00
8	2013299	其他组织事务支出	320.00		320.00
9	208	社会保障和就业支出	720.55	519.60	200.95
10	20802	民政管理事务	200.95		200.95
11	2080208	基层政权建设和社区治理	200.95		200.95

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

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
12	20805	行政事业单位 养老支出	163.77	163.77	
13	2080501	行政单位离退 休	9.24	9.24	
14	2080502	事业单位离退 休	33.11	33.11	
15	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	121.42	121.42	
16	20828	退役军人管理 事务	355.83	355.83	
17	2082850	事业运行	355.83	355.83	
18	210	卫生健康支出	76.86	76.86	
19	21011	行政事业单位 医疗	76.86	76.86	
20	2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	
21	2101102	事业单位医疗	52.52	52.52	
22	213	农林水支出	129.09		129.09
23	21307	农村综合改革	129.09		129.09

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

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
24	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	129.09		129.09
25	221	住房保障支出	208.66	208.66	
26	22102	住房改革支出	208.66	208.66	
27	2210201	住房公积金	208.66	208.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办
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	2158.14	2067.73	90.41
2	301	工资福利支出	1155.31	1155.31	
3	30101	基本工资	289.97	289.97	
4	30102	津贴补贴	127.44	127.44	
5	30103	奖金	7.66	7.66	
6	30107	绩效工资	316.55	316.55	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	121.42	121.42	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	76.86	76.86	
9	30112	其他社会保障 缴费	6.75	6.75	
10	30113	住房公积金	208.66	208.66	
11	302	商品和服务支 出	318.06	227.65	90.41
12	30201	办公费	33.80		33.80
13	30207	邮电费	12.40		12.40

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

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
14	30217	公务接待费	3.00		3.00
15	30226	劳务费	227.65	227.65	
16	30228	工会经费	9.93		9.93
17	30229	福利费	7.26		7.26
18	30231	公务用车运行 维护费	9.00		9.00
19	30239	其他交通费用	14.04		14.04
20	30299	其他商品和服 务支出	0.98		0.98
21	303	对个人和家庭 的补助	684.77	684.77	
22	30302	退休费	42.35	42.35	
23	30309	奖励金	0.09	0.09	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	642.33	642.33	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办
事处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2360.49		2360.49
2	212	城乡社区支出	2360.49		2360.49
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1898.18		1898.18
4	2120805	补助被征地农 民支出	1898.18		1898.18
5	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	462.31		462.31
6	2121301	城市公共设施	46.85		46.85
7	2121302	城市环境卫生	415.46		415.46

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

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	合计	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处 2023 年部门预算信息公开情况

说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处 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：

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《石家庄高新技术产业开发区太行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太行街道办事处的主要职责是：

1、街道党工委主要职责

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位、团体、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

(2) 讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。

(3) 领导街道人大工作室、街道办事处和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。

(4) 加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。

(5) 组织制定街道、社区党的建设规划，协调、指导辖区单位党组织和党员积极参加街道、社区政治生活。

(6) 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作，对派驻街道机构干部的任免、调整和奖惩签署意见。

(7) 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，对辖区单位参加市、区两级文明单位评选和在职党员在本单位以及市、区级评优签署意见。

(8) 密切联系群众，做好群众工作，搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，及时妥善处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

(9) 完成区工委交办的其他工作。

2、街道办事处主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对辖区居民进行思想政治、社会主义民主与法制和爱国主义教育。

(2) 执行上级人民政府的决定和命令。

(3) 农业农村管理工作。

(4) 制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

(5) 负责村、居（家）委会干部队伍建设，指导村、居（家）委会的组织建设和制度建设，帮助村、居（家）委会解决实际困难和问题。

(6) 协助维护社会治安、调解民间纠纷，参与外来人口的管理，帮助教育违法青少年和劳教、刑满释放人员，维护社会稳定。

(7) 负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务。

(8) 负责辖区市容、市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

(9) 开展社区健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

(10) 维护老年人、妇女和少年儿童的合法权益，开展妇幼保健工作。

(11) 宣传党的民族宗教政策，尊重少数民族风俗习惯，增强各民族团结，保障正常的宗教活动，取缔非法活动点。

(12) 做好社会救济、拥军优属和殡葬管理工作，兴办社区福利事业，发展社会福利事业。

(13) 负责安全生产监督管理、人事劳动和社会保障、财政税收等工作。

(14) 向管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

(15) 办理管委会交办的其他事宜。

3、人大、纪检监察、工会、妇联、共青团、武装部等按有关规定和章程设置。

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太行街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款
石家庄高新区太行街道综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
石家庄高新区太行街道行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
石家庄高新区太行街道退役军人服务站	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太行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。

（一）收入说明

太行街道办事处 2022 年结余 40 万元，2023 年度收入总计 5722.79 万元，其中：一般公共预算拨款 3322.30 万元，基金预算拨款 2360.49 万元，上年结转结余 40 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

2023年支出预算总计5722.79万元，其中：基本支出2158.14万元，包括人员经费2067.73万元和日常公用经费90.41万元；项目支出3564.65万元，包括本级支出3564.65万元。主要为社区惠民项目专项资金、优先录用退役人员经费等。

（三）比上年增减情况

2023年预算安排5722.79万元，较2022年减少2351.59万元，其中：基本支出减少147.66万元，降低6.4%，主要为节约人员经费。项目支出减少2203.93万元，降低38.21%，主要为严格控制预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费支出预算90.41万元。与2022年相比减少7.13万元，降低7.31%。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，与上年持平。2023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9万元；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9万元，占75%。与上年持平。
公务用车购置支出预算0万元。与上年持平。
- 3、公务接待费支出预算3万元，占25%。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

第一部分

部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2023年太行办事处的总体工作思路：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

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

加强党的建设，不断夯实基层建设基础。抓好党的十九届五中全会精神的学习宣传贯彻，组织广大党员干部群众在学懂、弄通、做实上下功夫。创新方式方法，推动党的十九届五中全会精神进企业、进农村、进社区、进网络。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。搞好配合活动，规定动作不走样，自选动作有创新。推进“两学一做”常态化，提高党员教育制度化。抓好党日党课活动，通过“走出去、请进来”，切实提高教育效果。抓好基层党建，选准配强两支队伍，开展村居干部集训，扶上马、送一程，提高开展工作能力，形成新的战斗力。继续抓好社区党建示范创建，推进成果普及转化。继续落实包村制度，抓好基层蹲点帮带。组织基层党务工作培训，提高开展党务工作能力，建强党的组织基础。对太行嘉苑示范社区、方亿科技园区党建示范点规范管理，充分利用示范点功能性设施形成区域共享模式；对非公

企业党组织工作进行规范管理，采取集中培训、组织观摩等方式促进党组织工作步入正轨。认真学习贯彻《条例》，严格落实党风廉政建设八项制度，实施“一岗双责”。落实“32条”清单，严格监督管理，健全纪检监察、工作督查小组督查的政风监督体系，自觉接受各方监督。

抓好重点项目建设，稳步推进经济增长。全力抓好重点项目建设工作，切实把重点征地项目作为推进工作的抓手和载体，严格对照标准，落实责任，形成合力，确保工作目标顺利实现。配合区国土局做好管委会安排项目的前期组卷及进点工作。鼓励村集体经济发展，为发展转型提供便利条件。推进郝家营未来科技城、筹划小西帐科技企业孵化器等项目，发挥大西帐方亿科技园优势，增强园区经济。围绕石家庄东站建设，推进北庄旧村改造和周边商业规划。做好大西帐小西帐两个村旧村改造剩余户拆迁。加大对辖区内固定资产、工业、重点服务业、批发零售业等重点行业统计监测。积极与区税务部门协作，创新办法，集中精力，完成年度税收工作，推进办事处个税税收工作。紧紧围绕以“安全发展”为核心，抓好安全生产大检查和日常巡查工作，积极开展宣传教育，努力提高全民安全生产意识。进一步实现安监站标准化，实现一企一档建设。针对北庄气代煤工作的完成，加强对天然气使用安全的监管，定期检查、培训。努力推行数字安监，实现动态实时监控，实现人技结合，数据联合。

坚持依法行政服务群众，大力开展社会公益事业。优化发展环境，推进互联网+政务服务，增强服务职能和效能。继续抓好各类民生保障工作，开展社会救助，按照上级民政部门的要求认真做好低保工作。全面落实优抚对象抚恤政策，对重点优抚对象定期组织走访慰问，安排年度体检，建军节召开座谈会。注重养老体系建设，建成标准化街道综合居家养老服务中心。依托养老中心，以数字设备为载体，逐步实现定位服务、居家安全、远程健康监控等智慧养老服务。推广独居老人“叫醒服务”，开展好养老月系列活动，做好高龄补贴审核发放。坚持公开、公平、公正的原则，做好公共保障房的受理、初审和上报工作。以示范社区试点创建为抓手，重点加强社区软硬件建设。大力宣传卫生、计划生育政

策，依托食药监宣传阵地，组织社区知识普及宣传。抓好计划生育技术服务及人口生育管理，不断提升卫计工作服务水平。对辖区内精神病患者登记建档，定期与民政、综治部门召开联席会议，多部门联动，做好服务管理。组织重要节日及彩色周末文艺汇演，书画比赛、摄影比赛、象棋比赛和社区运动会等活动，推进街道精神文明建设，丰富辖区居民的业余文化生活。利用《太行新风》党建专刊和《太行街道党政服务平台》微官网搞好宣传；加强各村农家书屋规范管理；组织太行街道志愿者服务队定期开展活动。

规范城市管理，大力抓好气水污染防治工作。以创建文明城市为契机做好市容市貌整治工作，加强对“门前三包”的监督管理，对主干道和农贸市场及学校周边环境存在的占道经营、违章乱建、违法户外广告等实施综合整治。抓好“路长制”、“河长制”运行管理，对湘江道两侧进行整治，建便民服务站。强化责任监督，专人负责，加大巡查力度，全面覆盖，对违法用地违法建设行为早发现、早制止、早拆除。强化大气污染防治，继续开展“散乱污”企业整治，发挥三级网格员作用，强化责任，日常夜巡。落实属地管理，加强建筑施工现场的监管。推进煤改气工作，杜绝燃煤使用，加强“三夏”、“三秋”桔杆禁烧监管。做好灾害性天气应急工作，制定防汛、防雪灾预案，成立应急分队，组织定期演练。做好群众冬季取暖工作，建立网格管理，抓好组织协调。

加强机关建设，提高政务服务水平。充分发挥职能作用，加强组织协调，提升服务水平。认真落实值班制度，提高文字撰写、OA系统办公文电处理水平，推行互联网+政务服务，让群众办事审批事项只跑一次。积极做好信息传达反馈，发挥好参谋助手作用；注重机关软硬件建设，为机关干部创造良好的工作和生活环境。严格执行“中央八项规定”，深入推进“一问责八清理”。严格机关管理制度，重点抓好招待管理、车辆管理、物品采购、干部考勤、公共设施维护，实施绩效考核，通过绩效管理，逐步改进机关工作作风，提升工作质量和工作效率。推进深化改革工作，开展对标活

动，确定 2-3 项对标任务，并落实成效转化。开展“双问计”活动，问计于民，把群众需求准确反映上来。问计省直，争取上级资金政策支持，推进惠民项目在街道落实。

加强社会治安综合治理，维护社会稳定大局。坚持逐步化解历史遗留矛盾的工作思路，进一步落实好社综、安全、信访工作责任制。认真开展信访积案大化解“双百日攻坚”清仓行动，完成积案化解目标任务，力争达到积案化解率达到 70%。认真开展全国“两会”安保维稳和重大节日纪念活动维稳工作；做好矛盾隐患排查，化解各种上访隐患，力争做到“六个确保”、“一个不发生”。按照石家庄市政法部门的要求，强力推进街道特殊人群管理工作“石家庄模式”，全力推动“三位一体”大调解，实现排查率 100%，化解率 90%。用好“9+X”系统，推动政法网络建设。强化社会治安综合治理，加强社会治安防控体系建设，坚决打击严重刑事犯罪活动和邪教组织的非法活动。

太行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

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落实到实处，提高社区居民生活品质，增强幸福感。		
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	社区数量	社区数量	个数	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
	时效指标	及时率	惠民项目及时率	≥98%	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施的成本	项目实施成本	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
效益指标	可持续影响指标	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。	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目实施的满意度	≥98%	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）

2、安全员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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	组织安全生产月活动	按时开展	按上级安排开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	安全生产隐患排查	排查覆盖率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	安全生产隐患治理	治理完成率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	安全生产活动宣传	活动开展率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	问卷调查群众满意度	≥80%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

3、办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于办公用房租赁费支出，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	租赁面积	租赁办公用房面积	2160 平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	办公用房内各项设施齐全，运转正常	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订时间	>1 年	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥118 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	服务对象满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

4、办事处水电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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	≥100 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	水电费、取暖费	按规定统一执行	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

5、办事处物业费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要用于办公楼物业费支出，保障办公楼正常运转。		
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	2160 平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订日期	>1 年	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	每平方米办公用房年度物业费支出标准	>2.2 元/月/平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	租赁期限	办公用房租赁期限	>1 年	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	服务满意度	服务满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

6、保安服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好人员经费及时发放。 2.目标内容 2 全面做好保卫工作，保障好服务质量，保安形象，履行职责检查，遇事敢管，有话敢说，有效防止财、物丢失。		
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	发放人数	工资发放人数	3 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时发放	及时发放	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	项目预算成本	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	满意度	整体满意度	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告

7、村干部工资绩效目标表

绩效目标			1.为进一步增强村干部事业心和责任感，鼓励村干部全力抓好本职工作，充分调动工作积极性。按时发放村干部工资。		
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	发放人数	发放村干部工资的实际村干部人数	37人	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时发放	及时发放率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	村干部在职率	维持村级组织村干部正常工作	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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	长期性	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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	≥98%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

8、村干部绩效工资绩效目标表

绩效目标			1.按照分级管理、分级负责的原则，街道组织一次对村班子进行全面考核，考核分为平时工作考核和年度目标任务考核两项，以百分制进行量化打分。		
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	发放绩效工资的村干部人数	辖区内领取村干部绩效工资	37人	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时发放	及时发放率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	村干部在职率	维持村级组织村干部正常工作	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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	≥98%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

9、村级燃气安全日常经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 了解和掌握辖区内各用户燃气使用情况，定期入户做好燃气安全巡查工作。 2.目标内容 2 及时向综合行政执法队上报燃气安全巡查报表，发现燃气安全事故及时通知天然气公司协助整改。		
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	组织燃气安全活动	按时开展	按照上级要求开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	燃气安全隐患排查	排查覆盖率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	发放率	发放率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	燃气安全督导整改	整改率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的

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
					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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

10、工役制人员生活困难补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

11、环保义务监督员工作经费绩效目标表

绩效目标			1.积极开展巡察工作，按环保部门要求完成临时性工作，并协助环保部门工作避免污染事件发生。		
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	准确性	按照上级要求拨付	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	补贴标准	补贴标准	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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	能够较好的开展	能够较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 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.目标内容 1 严格落实离任村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。		
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	46 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	生活补贴发放标准	按规定标准足额发放	≤15.1 万元	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

13、社区惠民项目专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落实到实处，提高社区居民综合素质和生活品质，规范小区居民出行，美化社区环境，增强居民生活幸福感。		
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	环境整治个数	个数	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	质量指标	文体公益活动次数	开展文化系列活动次数	≥10 次	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	时效指标	完成及时率	惠民项目及时率	100%	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施的成本	项目实施成本	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》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	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。	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目实施的满意度	≤90%	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知

14、太行嘉苑社区居委会租金、取暖费、物业费、水电费绩效目标表

绩效目标			1.为进一步保障太行嘉苑居委会基本工作需求，确保居委会组织的正常运转，进一步提升基层的社会治理能力和治理水平。		
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	维持办公场地数量	维持办公场地数量达到基本要求	≥3 间	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	居委会基本功能达到基本标准	确保居委会组织正常运转	维持业务正常开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

15、太行嘉苑物业补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为确保太行嘉苑小区居民有一个良好的居住环境，确保物业能够为太行嘉苑小区居民更好的提供服务。		
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	补贴的企事业单位数量	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	1 个	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	物业补贴覆盖率	物业补贴覆盖情况	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时率	确保物业补贴及时足额发放	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	物业补贴金额	给予辖区居民物业补贴资金总额	≤116.1 万	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响程度	通过给予居民物业补贴，维护小区良好秩序及环境	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

16、医保协管员补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照上级指示精神做好城乡全体居民医疗收缴工作。		
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	人数	应发放人数	应发放人数	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	社会影响力	广大群众的认可度	广大群众的认可度	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

17、优先录用退役人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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	录用人员	符合条件录用率	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	经费发放金额	录用退役人员资金总额	≤13.2 万	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	满意度	整体满意度	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告

18、综合居家养老服务中心房租补贴绩效目标表

绩效目标			1.根据（石民政【2017】75号）文件要求，申请太行街道居家养老服务中心房租。		
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	房屋面积	房屋面积	1100 平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	打造优质养老服务体系	打造优质养老服务体系	打造优质养老服务体系	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时拨付	及时拨付	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≤44.17 万	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	长期性	长期性	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	群众满意度	群众满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

19、“三小”工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好食品安全监督检查与宣传工作。		
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	食品安全协管员聘用人数	食品安全协管员聘用人数	食品安全协管员聘用人数 6 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≤5.44 万元	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	食品安全检查整改	食品安全检查督导整改率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

20、补充工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障正常工作运转。		
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	≥77 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	经费支出	按统一规定执行	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	保障日常工作需要	保障日常工作需要	维持单位正常运转	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

21、大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费绩效目标表

绩效目标			1.关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示		
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
产出指标	数量指标	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示
	质量指标	合格	合格	合格	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤415.45 万	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示

22、大西帐旧村六块边角余地地上附着物绩效目标表

绩效目标			1.大西帐旧村六块边角余地地上附着物		
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	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	大西帐旧村六块边角余地地上附着物
	质量指标	合格	合格	合格	大西帐旧村六块边角余地地上附着物
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	大西帐旧村六块边角余地地上附着物
	成本指标	资金成本	资金成本	≤29.76 万	大西帐旧村六块边角余地地上附着物
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	大西帐旧村六块边角余地地上附着物
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%	大西帐旧村六块边角余地地上附着物

23、大西帐丽源除尘地上附着物补偿绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 大西帐丽源除尘地上附着物补偿		
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	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示
	质量指标	合格	合格	合格	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤838.48 万	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示
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%	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示

24、道路修建（湘江道至高新区第四小学）绩效目标表

绩效目标			1.关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示		
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
产出指标	数量指标	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示
	质量指标	合格	合格	合格	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7.27 万	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示
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%	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示

25、社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.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。		
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	制度完成率	居委会干部管理制度建设情况	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时率	办公费及时到位	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	日常办公用品开支	日常办公用品开支	日常办公用品开支	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	群众满意度	群众满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

26、社区工作者经费绩效目标表

绩效目标			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。		
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	领取大学生社区工作者工资保险的人数	≥16 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	群众满意度	整体满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

27、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 2023 年失地农民粮食补贴。		
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	发放人数	所有符合条件的人数	所有符合条件的人数	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	足额发放	足额发放	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时拨付	及时拨付	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

28、提前下达 2023 年度社区党建惠民工程市级专项资金绩效目标表

绩效目标			1.根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落实到实处，提高社区居民综合素质和生活品质，规范小区居民出行，美化社区环境，增强居民生活幸福感。		
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	环境整治个数	个数	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	质量指标	文体公益活动次数	开展文化系列活动次数	≥10 次	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	时效指标	完成及时率	惠民项目及时率	≥100%	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施的成本	项目实施成本	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理

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
					办法（试行）》的通知
效益指标	可持续影响指标	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。	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目实施的满意度	≤90%	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知

29、小西帐村住宅楼接入集中供热改造项目尾款绩效目标表

绩效目标			1.有效改善提升小西帐楼区供热运行情况		
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	数量指标	供热用户数量	惠及供热用户数量	≥98%	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示
	质量指标	设施维护数量	项目验收合格率	≥98%	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥98%	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200 户	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示
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%	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示

30、兴安大街、尔海路道路修建地上附着物绩效目标表

绩效目标			1.关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示		
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
产出指标	数量指标	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示
	质量指标	合格	合格	合格	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤13.09 万	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示
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%	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示

31、兴安大街小西帐段垃圾清运费绩效目标表

绩效目标			1.关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示		
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
产出指标	数量指标	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示
	质量指标	合格	合格	合格	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.98 万	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示
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%	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处安排政府采购预算427.68万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							427.68	12.22	415.46						427.68
石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级小计							427.68	12.22	415.46						427.68
“三小”工作经费	5.44	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.12	1.12	1.12							1.12
补充工作经费	100.00	其他打印机	A02021099	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

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
补充工作经费	100.00	其他床类	A05010199	张	10	0.08	0.80	0.80							0.80
补充工作经费	100.00	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
补充工作经费	100.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费	415.46	垃圾处理服务	C13050200	批	1	415.46	415.46		415.46						415.46

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

石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 409.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.1 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

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
固定资产总额	——	409.68
（一）房屋及构筑物（平方米）	1454.08	13
其中：办公用房	1454.08	13
（二）设备（个、台、辆等）	675	308.98
其中 1. 车辆	3	33.72
2. 单价 100 万（含） 以上	——	——
（三）文物和陈列品（个、件等）	——	——
（四）图书和档案（本、套等）	2042	7.97
（五）家具和用具（个、套等）	24739	79.73
（六）特种植物（只、个等）	——	——

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处
本级

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	2406.94	一、一般公共服务支出	1974.96
2	二、政府性基金预算拨款收入	2360.49	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	248.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2360.49
13			十三、农林水支出	129.09
14			十四、交通运输支出	

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	70.20
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	

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2023

单位：万元

本级

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	4767.43	本年支出合计	4807.43
33	上年结转结余	40.00	年终结转结余	
34	收入总计	4807.43	支出总计	4807.43

单位预算收入总表

437001 石家庄高新技术产业开发区
太行街道办事处本级

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	4807.43	4767.43	4767.43							40.00
2	201	一般公共服务支出	1974.96	1934.96	1934.96							40.00
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1654.96	1654.96	1654.96							
4	2010	行政	1208	1208	1208							

437001 石家庄高新技术产业开发区
 区太行街道办事处本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	.28	.28	.28							
5	2010 302	一般 行政管理 事务	446. 68	446. 68	446. 68							
6	2013 2	组织 事务	320. 00	280. 00	280. 00							40.0 0
7	2013 299	其他 组织 事务 支出	320. 00	280. 00	280. 00							40.0 0
8	208	社会 保障 和就 业支 出	248. 35	248. 35	248. 35							
9	2080	民政	200.	200.	200.							

437001 石家庄高新技术产业开发区
 区太行街道办事处本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	管理事务	95	95	95							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	200.95	200.95	200.95							
11	20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40	47.40							
12	2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	9.24							

437001 石家庄高新技术产业开发区
 区太行街道办事处本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	38.16							
14	210	卫生健康支出	24.34	24.34	24.34							
15	21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	24.34							
16	2101101	行政单位	24.34	24.34	24.34							

437001 石家庄高新技术产业开发区
 区太行街道办事处本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
17	212	城乡社区支出	2360.49	2360.49	2360.49							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1898.18	1898.18	1898.18							
19	2120805	补助被征地农民支出	1898.18	1898.18	1898.18							

437001 石家庄高新技术产业开发区
 区太行街道办事处本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	462.31	462.31	462.31							
21	2121301	城市公共设施	46.85	46.85	46.85							
22	2121302	城市环境卫生	415.46	415.46	415.46							
23	213	农林水支出	129.09	129.09	129.09							
24	2130	农村	129.	129.	129.							

437001 石家庄高新技术产业开发区
 区太行街道办事处本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	综合改革	09	09	09							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.09	129.09	129.09							
26	221	住房保障支出	70.20	70.20	70.20							
27	22102	住房改革支出	70.20	70.20	70.20							
28	2210201	住房公积	70.20	70.20	70.20							

437001 石家庄高新技术产业开发区
 太行街道办事处本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

单位预算支出总表

437001 石家庄高新技术产业
开发区太行街道办事处本级

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	4807.43	1242.78	3564.65			
2	201	一般公共服务支出	1974.96	1100.84	874.12			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1654.96	1100.84	554.12			
4	2010301	行政运行	1208.28	1100.84	107.44			
5	2010302	一般行政管理事务	446.68		446.68			
6	20132	组织事务	320.00		320.00			
7	2013299	其他组织事务支出	320.00		320.00			
8	208	社会保障和就业支出	248.35	47.40	200.95			
9	20802	民政管理	200.95		200.95			

437001 石家庄高新技术产业
开发区太行街道办事处本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
10	2080208	基层政权建设和社区治理	200.95		200.95			
11	20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40				
12	2080501	行政单位离退休	9.24	9.24				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16				
14	210	卫生健康支出	24.34	24.34				
15	21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34				
16	2101101	行政单位医疗	24.34	24.34				

437001 石家庄高新技术产业
开发区太行街道办事处本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	212	城乡社区支出	2360.49		2360.49			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1898.18		1898.18			
19	2120805	补助被征地农民支出	1898.18		1898.18			
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	462.31		462.31			
21	2121301	城市公共设施	46.85		46.85			
22	2121302	城市环境卫生	415.46		415.46			
23	213	农林水支出	129.09		129.09			

437001 石家庄高新技术产业
开发区太行街道办事处本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
24	21307	农村综合 改革	129.09		129.09			
25	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	129.09		129.09			
26	221	住房保障 支出	70.20	70.20				
27	22102	住房改革 支出	70.20	70.20				
28	2210201	住房公积 金	70.20	70.20				

单位预算财政拨款收支总表

437001 石家庄高新技术产业开
发区太行街道办事处本级

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	2406.94	一、一般公共服务支出	1974.96	1974.96		
2	二、政府性基金预算拨款	2360.49	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				

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	248.35	248.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.34	24.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	2360.49		2360.49	

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

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
			出				
13			十三、农林水支出	129.09	129.09		
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				

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

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
			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	70.20	70.20		
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				

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

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
			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				

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

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
			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	4767.43	本年支出合计	4807.43	2446.94	2360.49	
33	年初财政拨款结转和结余	40.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.00					
35	二、政府性基金预						

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4807.43	支出总计	4807.43	2446.94	2360.49	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街
道办事处本级

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	2446.94	1242.78	1204.16
2	201	一般公共服务支出	1974.96	1100.84	874.12
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1654.96	1100.84	554.12
4	2010301	行政运行	1208.28	1100.84	107.44
5	2010302	一般行政管理事务	446.68		446.68
6	20132	组织事务	320.00		320.00
7	2013299	其他组织事务支出	320.00		320.00
8	208	社会保障和就业支出	248.35	47.40	200.95
9	20802	民政管理事务	200.95		200.95
10	2080208	基层政权建设和社区治理	200.95		200.95
11	20805	行政事业单位	47.40	47.40	

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街
道办事处本级

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
		养老支出			
12	2080501	行政单位离退 休	9.24	9.24	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.16	38.16	
14	210	卫生健康支出	24.34	24.34	
15	21011	行政事业单位 医疗	24.34	24.34	
16	2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	
17	213	农林水支出	129.09		129.09
18	21307	农村综合改革	129.09		129.09
19	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	129.09		129.09
20	221	住房保障支出	70.20	70.20	
21	22102	住房改革支出	70.20	70.20	
22	2210201	住房公积金	70.20	70.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街
道办事处本级

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	1242.78	1191.57	51.21
2	301	工资福利支出	368.45	368.45	
3	30101	基本工资	91.94	91.94	
4	30102	津贴补贴	84.60	84.60	
5	30103	奖金	7.66	7.66	
6	30107	绩效工资	50.36	50.36	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	38.16	38.16	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	24.34	24.34	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.19	1.19	
10	30113	住房公积金	70.20	70.20	
11	302	商品和服务支 出	278.86	227.65	51.21
12	30201	办公费	13.00		13.00
13	30207	邮电费	12.40		12.40

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街
道办事处本级

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
14	30217	公务接待费	3.00		3.00
15	30226	劳务费	227.65	227.65	
16	30228	工会经费	3.27		3.27
17	30229	福利费	2.30		2.30
18	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
19	30239	其他交通费用	14.04		14.04
20	30299	其他商品和服 务支出	0.20		0.20
21	303	对个人和家庭 的补助	595.47	595.47	
22	30302	退休费	9.24	9.24	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	586.17	586.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街
道办事处本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2360.49		2360.49
2	212	城乡社区支出	2360.49		2360.49
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1898.18		1898.18
4	2120805	补助被征地农 民支出	1898.18		1898.18
5	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	462.31		462.31
6	2121301	城市公共设施	46.85		46.85
7	2121302	城市环境卫生	415.46		415.46

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街
道办事处本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

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	合计	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级 2023 年单位预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《太行街道党工委、太行街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，太行街道党工委、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、统筹协调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：

单位机构设置情况

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太行街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

太行街道办事处 2022 年结余 40 万元，2023 年度收入总计 4807.43 万元，其中：一般公共预算拨款 2406.94 万元，基金预算拨款 2360.49 万元，上年结转结余 40 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

2023 年支出预算总计 4807.43 万元，其中：基本支出 1242.78 万元，包括人员经费 1191.57 万元和日常公用经费 51.21 万元；项目支出 3564.65 万元，包括本级支出 3564.65 万元。主要为社区惠民项目专项资金、优先录用退役人员经费等。

（三）比上年增减情况

2023 年预算安排 4807.43 万元，较 2022 年减少 2341.23 万元，其中：基本支出减少 137.3 万元，降低 9.95%，主要为严格控制经费开支。项目支出减少 2203.93 万元，降低 38.21%，主要为严格控制预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费支出预算51.21万元。与2022年相比减少3.58万元，降低6.53%。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，比上年度增加1万元。2023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3万元；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3万元，占50%，与上年度持平。
公务用车购置支出预算0万元。与上年持平。
- 3、公务接待费支出预算3万元，占50%。本部门公务接待费支出预算较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落实到实处，提高社区居民生活品质，增强幸福感。		
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	社区数量	社区数量	个数	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
	时效指标	及时率	惠民项目及时率	≥98%	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施的成本	项目实施成本	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
效益指标	可持续影响指标	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。	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目实施的满意度	≥98%	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）

2、安全员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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	组织安全生产月活动	按时开展	按上级安排开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	安全生产隐患排查	排查覆盖率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	安全生产隐患治理	治理完成率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	安全生产活动宣传	活动开展率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	问卷调查群众满意度	≥80%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度 经常性项目预算计划的 报告

3、办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于办公用房租赁费支出，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	租赁面积	租赁办公用房面积	2160 平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	办公用房内各项设施齐全，运转正常	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订时间	>1 年	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥118 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	服务对象满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

4、办事处水电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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	≥100 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	水电费、取暖费	按规定统一执行	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

5、办事处物业费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要用于办公楼物业费支出，保障办公楼正常运转。		
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	2160 平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订日期	>1 年	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	每平方米办公用房年度物业费支出标准	>2.2 元/月/平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	租赁期限	办公用房租赁期限	>1 年	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	服务满意度	服务满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

6、保安服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好人员经费及时发放。 2.目标内容 2 全面做好保卫工作，保障好服务质量，保安形象，履行职责检查，遇事敢管，有话敢说，有效防止财、物丢失。		
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	发放人数	工资发放人数	3 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时发放	及时发放	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	项目预算成本	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	满意度	整体满意度	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告

7、村干部工资绩效目标表

绩效目标			1.为进一步增强村干部事业心和责任感，鼓励村干部全力抓好本职工作，充分调动工作积极性。按时发放村干部工资。		
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	发放人数	发放村干部工资的实际村干部人数	37人	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时发放	及时发放率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	村干部在职率	维持村级组织村干部正常工作	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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	长期性	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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	≥98%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

8、村干部绩效工资绩效目标表

绩效目标			1.按照分级管理、分级负责的原则，街道组织一次对村班子进行全面考核，考核分为平时工作考核和年度目标任务考核两项，以百分制进行量化打分。		
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	发放绩效工资的村干部人数	辖区内领取村干部绩效工资	37人	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时发放	及时发放率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	村干部在职率	维持村级组织村干部正常工作	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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	石家庄高新区太行街道办事处关于2023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	≥98%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

9、村级燃气安全日常经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 了解和掌握辖区内各用户燃气使用情况，定期入户做好燃气安全巡查工作。 2.目标内容 2 及时向综合行政执法队上报燃气安全巡查报表，发现燃气安全事故及时通知天然气公司协助整改。		
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	组织燃气安全活动	按时开展	按照上级要求开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	燃气安全隐患排查	排查覆盖率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	发放率	发放率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	燃气安全督导整改	整改率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的

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
					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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

10、工役制人员生活困难补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

11、环保义务监督员工作经费绩效目标表

绩效目标			1.积极开展巡察工作，按环保部门要求完成临时性工作，并协助环保部门工作避免污染事件发生。		
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	准确性	按照上级要求拨付	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	补贴标准	补贴标准	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	能够较好的开展	能够较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 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.目标内容 1 严格落实离任村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。		
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	46 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	生活补贴发放标准	按规定标准足额发放	≤15.1 万元	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

13、社区惠民项目专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落实到实处，提高社区居民综合素质和生活品质，规范小区居民出行，美化社区环境，增强居民生活幸福感。		
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	环境整治个数	个数	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	质量指标	文体公益活动次数	开展文化系列活动次数	≥10 次	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	时效指标	完成及时率	惠民项目及时率	100%	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施的成本	项目实施成本	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》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	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。	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目实施的满意度	≤90%	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知

14、太行嘉苑社区居委会租金、取暖费、物业费、水电费绩效目标表

绩效目标			1.为进一步保障太行嘉苑居委会基本工作需求，确保居委会组织的正常运转，进一步提升基层的社会治理能力和治理水平。		
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	维持办公场地数量	维持办公场地数量达到基本要求	≥3 间	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	居委会基本功能达到基本标准	确保居委会组织正常运转	维持业务正常开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

15、太行嘉苑物业补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为确保太行嘉苑小区居民有一个良好的居住环境，确保物业能够为太行嘉苑小区居民更好的提供服务。		
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	补贴的企事业单位数量	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	1 个	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	物业补贴覆盖率	物业补贴覆盖情况	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时率	确保物业补贴及时足额发放	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	物业补贴金额	给予辖区居民物业补贴资金总额	≤116.1 万	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响程度	通过给予居民物业补贴，维护小区良好秩序及环境	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度 经常性项目预算计划的 报告

16、医保协管员补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照上级指示精神做好城乡全体居民医疗收缴工作。		
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	人数	应发放人数	应发放人数	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	社会影响力	广大群众的认可度	广大群众的认可度	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

17、优先录用退役人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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	录用人员	符合条件录用率	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	经费发放金额	录用退役人员资金总额	≤13.2 万	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	满意度	整体满意度	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

18、综合居家养老服务中心房租补贴绩效目标表

绩效目标			1.根据（石民政【2017】75号）文件要求，申请太行街道居家养老服务中心房租。		
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	房屋面积	房屋面积	1100 平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	打造优质养老服务体系	打造优质养老服务体系	打造优质养老服务体系	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时拨付	及时拨付	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≤44.17 万	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	长期性	长期性	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	群众满意度	群众满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

19、“三小”工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好食品安全监督检查与宣传工作。		
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	食品安全协管员聘用人数	食品安全协管员聘用人数	食品安全协管员聘用人数 6 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≤5.44 万元	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	食品安全检查整改	食品安全检查督导整改率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度

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
					经常性项目预算计划的报告

20、补充工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障正常工作运转。		
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	≥77 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	经费支出	按统一规定执行	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	保障日常工作需要	保障日常工作需要	维持单位正常运转	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

21、大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费绩效目标表

绩效目标			1.关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示		
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
产出指标	数量指标	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示
	质量指标	合格	合格	合格	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤415.45 万	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	关于大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费的请示

22、大西帐旧村六块边角余地地上附着物绩效目标表

绩效目标			1.大西帐旧村六块边角余地地上附着物		
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	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	大西帐旧村六块边角余地地上附着物
	质量指标	合格	合格	合格	大西帐旧村六块边角余地地上附着物
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	大西帐旧村六块边角余地地上附着物
	成本指标	资金成本	资金成本	≤29.76 万	大西帐旧村六块边角余地地上附着物
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	大西帐旧村六块边角余地地上附着物
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%	大西帐旧村六块边角余地地上附着物

23、大西帐丽源除尘地上附着物补偿绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 大西帐丽源除尘地上附着物补偿		
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	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示
	质量指标	合格	合格	合格	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤838.48 万	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示
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%	关于申请丽源除尘地上附着物补偿的请示

24、道路修建（湘江道至高新区第四小学）绩效目标表

绩效目标			1.关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示		
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
产出指标	数量指标	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示
	质量指标	合格	合格	合格	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7.27 万	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示
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%	关于道路修建（湘江道至高新区第四小学的请示

25、社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.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。		
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	制度完成率	居委会干部管理制度建设情况	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	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	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时率	办公费及时到位	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	日常办公用品开支	日常办公用品开支	日常办公用品开支	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	群众满意度	群众满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告

26、社区工作者经费绩效目标表

绩效目标			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。		
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	领取大学生社区工作者工资保险的人数	≥16 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	群众满意度	整体满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于2023年度经常性项目预算计划的报告

27、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 2023 年失地农民粮食补贴。		
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	发放人数	所有符合条件的人数	所有符合条件的人数	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	足额发放	足额发放	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时拨付	及时拨付	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	石家庄高新区太行街道办事处关于 2023 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	≥98%	石家庄高新区太行街道

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
					办事处关于 2023 年度经常性项目预算计划的报告

28、提前下达 2023 年度社区党建惠民工程市级专项资金绩效目标表

绩效目标			1.根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落实到实处，提高社区居民综合素质和生活品质，规范小区居民出行，美化社区环境，增强居民生活幸福感。		
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	环境整治个数	个数	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	质量指标	文体公益活动次数	开展文化系列活动次数	≥10 次	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	时效指标	完成及时率	惠民项目及时率	≥100%	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施的成本	项目实施成本	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理

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
					办法（试行）》的通知
效益指标	可持续影响指标	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。	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目实施的满意度	≤90%	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知

29、小西帐村住宅楼接入集中供热改造项目尾款绩效目标表

绩效目标			1.有效改善提升小西帐楼区供热运行情况		
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	数量指标	供热用户数量	惠及供热用户数量	≥98%	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示
	质量指标	设施维护数量	项目验收合格率	≥98%	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥98%	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200 户	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示
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%	关于小西帐住宅楼接入供热改造项目工程的请示

30、兴安大街、尔海路道路修建地上附着物绩效目标表

绩效目标			1.关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示		
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
产出指标	数量指标	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示
	质量指标	合格	合格	合格	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤13.09 万	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示
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%	关于兴安大街、尔海路道路修建地上附着物的请示

31、兴安大街小西帐段垃圾清运费绩效目标表

绩效目标			1.关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示		
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
产出指标	数量指标	太行街道范围	太行街道范围	太行街道范围	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示
	质量指标	合格	合格	合格	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.98 万	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示
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%	关于兴安大街小西帐段垃圾清运费用的请示

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级安排政府采购预算427.68万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

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	
合计							427.68	12.22	415.46					427.68
石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级小计							427.68	12.22	415.46					427.68
“三小”工作经费	5.44	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.12	1.12	1.12						1.12
补充工作经费	100.00	其他打印机	A02021099	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

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
补充工作经费	100.00	其他床类	A05010199	张	10	0.08	0.80	0.80							0.80
补充工作经费	100.00	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
补充工作经费	100.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
大西帐“私搭乱建、违章建筑”拆后垃圾清运及机械费	415.46	垃圾处理服务	C13050200	批	1	415.46	415.46		415.46						415.46

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

石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级上年末固定资产金额为 409.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.1 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
固定资产总额	——	409.68
（一）房屋及构筑物（平方米）	1454.08	13
其中：办公用房	1454.08	13
（二）设备（个、台、辆等）	675	308.98
其中 1. 车辆	3	33.72
2. 单价 100 万（含） 以上	——	——
（三）文物和陈列品（个、件等）	——	——
（四）图书和档案（本、套等）	2042	7.97
（五）家具和用具（个、套等）	24739	79.73
（六）特种植物（只、个等）	——	——

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄高新区太行街道综合行政执法队收支预算

单位预算收支总表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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	182.71	一、一般公共服务支出	125.24
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	16.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.38
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	

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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
			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	30.22
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	

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	182.71	本年支出合计	182.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	182.71	支出总计	182.71

单位预算收入总表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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	182.71	182.71	182.71							
2	201	一般公共服务支出	125.24	125.24	125.24							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	125.24	125.24	125.24							
4	2010	事业	125.	125.	125.							

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	350	运行	24	24	24							
5	208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	16.87							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	16.87	16.87	16.87							

437003 石家庄高新区太行街道综
合行政执法队

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费 支出										
8	210	卫生 健康 支出	10.3 8	10.3 8	10.3 8							
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	10.3 8	10.3 8	10.3 8							
10	2101 102	事业 单位 医疗	10.3 8	10.3 8	10.3 8							
11	221	住房 保障 支出	30.2 2	30.2 2	30.2 2							
12	2210 2	住房 改革	30.2 2	30.2 2	30.2 2							

437003 石家庄高新区太行街道综
合行政执法队

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	2210 201	住房 公积 金	30.2 2	30.2 2	30.2 2							

单位预算支出总表

437003 石家庄高新区太行街
道综合行政执法队

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	182.71	182.71				
2	201	一般公共 服务支出	125.24	125.24				
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	125.24	125.24				
4	2010350	事业运行	125.24	125.24				
5	208	社会保 障和就 业支 出	16.87	16.87				
6	20805	行政事 业单 位养 老支 出	16.87	16.87				
7	2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险	16.87	16.87				

437003 石家庄高新区太行街
道综合行政执法队

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
		缴费支出						
8	210	卫生健康 支出	10.38	10.38				
9	21011	行政事业 单位医疗	10.38	10.38				
10	2101102	事业单位 医疗	10.38	10.38				
11	221	住房保障 支出	30.22	30.22				
12	22102	住房改革 支出	30.22	30.22				
13	2210201	住房公积 金	30.22	30.22				

单位预算财政拨款收支总表

437003 石家庄高新区太行街道
综合行政执法队

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	182.71	一、一般公共服务支出	125.24	125.24		
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				

437003 石家庄高新区太行街道
综合行政执法队

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.87	16.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.38	10.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

437003 石家庄高新区太行街道
综合行政执法队

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
			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				

437003 石家庄高新区太行街道
综合行政执法队

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
			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	30.22	30.22		
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				

437003 石家庄高新区太行街道
综合行政执法队

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
			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				

437003 石家庄高新区太行街道
综合行政执法队

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
			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	182.71	本年支出合计	182.71	182.71		
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						

437003 石家庄高新区太行街道
综合行政执法队

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	182.71	支出总计	182.71	182.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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	182.71	182.71	
2	201	一般公共服务支出	125.24	125.24	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.24	125.24	
4	2010350	事业运行	125.24	125.24	
5	208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
8	210	卫生健康支出	10.38	10.38	
9	21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
10	2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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
11	221	住房保障支出	30.22	30.22	
12	22102	住房改革支出	30.22	30.22	
13	2210201	住房公积金	30.22	30.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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	182.71	173.03	9.68
2	301	工资福利支出	161.15	161.15	
3	30101	基本工资	37.82	37.82	
4	30102	津贴补贴	8.98	8.98	
5	30107	绩效工资	55.76	55.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
8	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
9	30113	住房公积金	30.22	30.22	
10	302	商品和服务支出	9.68		9.68
11	30201	办公费	4.40		4.40
12	30228	工会经费	1.33		1.33
13	30229	福利费	0.95		0.95

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	303	对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	11.88	11.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

石家庄高新区太行街道综合行政执法队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区太行街道综合行政执法队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区太行街道综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

太行街道办事处综合行政执法队 2023 年度收入总计 182.71 元, 其中: 一般公共预算拨款 182.71 万元, 基金预算拨款 0 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

2023 年支出预算总计 182.71 万元, 其中: 基本支出 182.71 万元, 包括人员经费 173.03 万元和日常公用经费 9.68 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算安排 182.71 万元, 较 2022 年增加 29.51 万元, 其中: 基本支出增加 29.51 万元。主要人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费支出预算 9.68 万元。与 2022 年相比增加 0.58 万元。主要用于日常办公运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元, 与上年持平。2023 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 3 万元; 公务接待费 0 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 3 万元, 占 100%。较上年无变化。
公务用车购置支出预算 0 万元。较上年无变化。
- 3、公务接待费支出预算 0 万元。较上年无变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新区太行街道综合行政执法队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新区太行街道综合行政执法队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄高新区太行街道行政综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

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	184.95	一、一般公共服务支出	126.94
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	17.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.65
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	

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

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
			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	30.18
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	

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	184.95	本年支出合计	184.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	184.95	支出总计	184.95

单位预算收入总表

437004 石家庄高新区太行街道行
政综合服务中心

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	184.95	184.95	184.95							
2	201	一般公共服务支出	126.94	126.94	126.94							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	126.94	126.94	126.94							
4	2010	事业	126.	126.	126.							

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	350	运行	94	94	94							
5	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	17.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	17.18							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	17.18	17.18	17.18							

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
8	210	卫生健康支出	10.65	10.65	10.65							
9	21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65							
10	2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	10.65							
11	221	住房保障支出	30.18	30.18	30.18							
12	22102	住房改革	30.18	30.18	30.18							

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	2210 201	住房 公积金	30.1 8	30.1 8	30.1 8							

单位预算支出总表

437004 石家庄高新区太行街
道行政综合服务中心

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	184.95	184.95				
2	201	一般公共服务支出	126.94	126.94				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.94	126.94				
4	2010350	事业运行	126.94	126.94				
5	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	17.18	17.18				

437004 石家庄高新区太行街
道行政综合服务中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	210	卫生健康 支出	10.65	10.65				
9	21011	行政事业 单位医疗	10.65	10.65				
10	2101102	事业单位 医疗	10.65	10.65				
11	221	住房保障 支出	30.18	30.18				
12	22102	住房改革 支出	30.18	30.18				
13	2210201	住房公积 金	30.18	30.18				

单位预算财政拨款收支总表

437004 石家庄高新区太行街道
行政综合服务中心

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	184.95	一、一般公共服务支出	126.94	126.94		
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				

437004 石家庄高新区太行街道
行政综合服务中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.18	17.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.65	10.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

437004 石家庄高新区太行街道
行政综合服务中心

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
			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				

437004 石家庄高新区太行街道
行政综合服务中心

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
			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	30.18	30.18		
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				

437004 石家庄高新区太行街道
行政综合服务中心

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
			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				

437004 石家庄高新区太行街道
行政综合服务中心

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
			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	184.95	本年支出合计	184.95	184.95		
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						

437004 石家庄高新区太行街道
行政综合服务中心

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	184.95	支出总计	184.95	184.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服
务中心

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	184.95	184.95	
2	201	一般公共服务支出	126.94	126.94	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.94	126.94	
4	2010350	事业运行	126.94	126.94	
5	208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
8	210	卫生健康支出	10.65	10.65	
9	21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
10	2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服
务中心

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
11	221	住房保障支出	30.18	30.18	
12	22102	住房改革支出	30.18	30.18	
13	2210201	住房公积金	30.18	30.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服
务中心

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	184.95	175.21	9.74
2	301	工资福利支出	163.32	163.32	
3	30101	基本工资	39.18	39.18	
4	30102	津贴补贴	8.66	8.66	
5	30107	绩效工资	56.33	56.33	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	17.18	17.18	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	10.65	10.65	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.14	1.14	
9	30113	住房公积金	30.18	30.18	
10	302	商品和服务支 出	9.74		9.74
11	30201	办公费	4.40		4.40
12	30228	工会经费	1.36		1.36
13	30229	福利费	0.98		0.98

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服
务中心

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
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	303	对个人和家庭的补助	11.89	11.89	
16	30309	奖励金	0.01	0.01	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	11.88	11.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服
务中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服
务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

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	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

石家庄高新区太行街道行政综合服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区太行街道行政综合服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

行政综合服务中心(挂综合文化服务站牌子)。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。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场监督管理、巡查工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导社区(村)文化室建设、文体设施规划建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区太行街道行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

太行街道办事处行政综合服务中心 2023 年度收入总计 184.95 万元, 其中: 一般公共预算拨款 184.95 万元, 基金预算拨款 0 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

2023 年支出预算总计 184.95 万元, 其中: 基本支出 184.95 万元, 包括人员经费 175.21 万元和日常公用经费 9.74 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算安排 184.95 万元, 较 2022 年增加 14.51 万元, 其中: 基本支出增加 14.51 万元。主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费支出预算 9.74 万元。与 2022 年相比减少 0.87 万元。主要用于日常办公运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元, 比上年度减少 1 万元。2023 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 3 万元; 公务接待费 0 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 3 万元, 占 100%。较上年无变化。

公务用车购置支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。

3、公务接待费支出预算 0 万元，占 0%。较上年减少 1 万元，原因本部门公务接待费支出不变。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新区太行街道行政综合服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新区太行街道行政综合服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄高新区太行街道退役军人服务站收支预算

单位预算收支总表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

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	547.70	一、一般公共服务支出	
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	438.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.49
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	

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

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
			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	78.06
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	

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	547.70	本年支出合计	547.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	547.70	支出总计	547.70

单位预算收入总表

437006 石家庄高新区太行街道退
役军人服务站

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	547. 70	547. 70	547. 70							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	438. 15	438. 15	438. 15							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	82.3 2	82.3 2	82.3 2							
4	2080 502	事业 单位 离退	33.1 1	33.1 1	33.1 1							

437006 石家庄高新区太行街道退
役军人服务站

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	49.2 1	49.2 1	49.2 1							
6	2082 8	退役 军人 管理 事务	355. 83	355. 83	355. 83							
7	2082 850	事业 运行	355. 83	355. 83	355. 83							
8	210	卫生 健康	31.4 9	31.4 9	31.4 9							

437006 石家庄高新区太行街道退
役军人服务站

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	31.4 9	31.4 9	31.4 9							
10	2101 102	事业 单位 医疗	31.4 9	31.4 9	31.4 9							
11	221	住房 保障 支出	78.0 6	78.0 6	78.0 6							
12	2210 2	住房 改革 支出	78.0 6	78.0 6	78.0 6							
13	2210 201	住房 公积 金	78.0 6	78.0 6	78.0 6							

单位预算支出总表

437006 石家庄高新区太行街
道退役军人服务站

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	547.70	547.70				
2	208	社会保障 和就业支 出	438.15	438.15				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	82.32	82.32				
4	2080502	事业单位 离退休	33.11	33.11				
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.21	49.21				
6	20828	退役军人 管理事务	355.83	355.83				
7	2082850	事业运行	355.83	355.83				
8	210	卫生健康	31.49	31.49				

437006 石家庄高新区太行街
道退役军人服务站

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
9	21011	行政事业 单位医疗	31.49	31.49				
10	2101102	事业单位 医疗	31.49	31.49				
11	221	住房保障 支出	78.06	78.06				
12	22102	住房改革 支出	78.06	78.06				
13	2210201	住房公积 金	78.06	78.06				

单位预算财政拨款收支总表

437006 石家庄高新区太行街道
退役军人服务站

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	547.70	一、一般公共服务支出				
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				

437006 石家庄高新区太行街道
退役军人服务站

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	438.15	438.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.49	31.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

437006 石家庄高新区太行街道
退役军人服务站

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
			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				

437006 石家庄高新区太行街道
退役军人服务站

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
			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	78.06	78.06		
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				

437006 石家庄高新区太行街道
 退役军人服务站

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
			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				

437006 石家庄高新区太行街道
退役军人服务站

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
			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	547.70	本年支出合计	547.70	547.70		
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						

437006 石家庄高新区太行街道
 退役军人服务站

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	547.70	支出总计	547.70	547.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服
务站

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	547.70	547.70	
2	208	社会保障和就 业支出	438.15	438.15	
3	20805	行政事业单位 养老支出	82.32	82.32	
4	2080502	事业单位离退 休	33.11	33.11	
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.21	49.21	
6	20828	退役军人管理 事务	355.83	355.83	
7	2082850	事业运行	355.83	355.83	
8	210	卫生健康支出	31.49	31.49	
9	21011	行政事业单位 医疗	31.49	31.49	
10	2101102	事业单位医疗	31.49	31.49	
11	221	住房保障支出	78.06	78.06	

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服
务站

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
12	22102	住房改革支出	78.06	78.06	
13	2210201	住房公积金	78.06	78.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服
务站

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	547.70	527.92	19.78
2	301	工资福利支出	462.39	462.39	
3	30101	基本工资	121.03	121.03	
4	30102	津贴补贴	25.20	25.20	
5	30107	绩效工资	154.10	154.10	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	49.21	49.21	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	31.49	31.49	
8	30112	其他社会保障 缴费	3.30	3.30	
9	30113	住房公积金	78.06	78.06	
10	302	商品和服务支 出	19.78		19.78
11	30201	办公费	12.00		12.00
12	30228	工会经费	3.97		3.97
13	30229	福利费	3.03		3.03

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服
务站

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
14	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
15	303	对个人和家庭的补助	65.53	65.53	
16	30302	退休费	33.11	33.11	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服
务站

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服
务站

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服
务站

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区太行街道退役军人服务站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区太行街道退役军人服务站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区太行街道 退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

太行街道办事处退役军人服务站 2023 年度收入总计 547.7 万元,其中:一般公共预算拨款 547.7 万元,基金预算拨款 0 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

2023 年支出预算总计 547.7 万元,其中:基本支出 547.7 万元,包括人员经费 527.92 万元和日常公用经费 19.78 万元。

(三) 比上年增减情况

2023 年预算安排 547.7 万元,较 2022 年减少 54.38 万元,其中:基本支出减少 54.38 万元。主要为严格控制经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费支出预算 19.78 万元。与 2022 年相比减少 3.26 万元。主要用于日常办公运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。较上年无变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新区太行街道退役军人服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新区太行街道退役军人服务站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。