

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	30
部门预算财政拨款收支总表.....	36
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	45
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	48
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	51
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	52
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	53

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	55
二、部门预算安排的总体情况.....	57

三、机关运行经费安排情况.....	58
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	58
五、部门整体绩效目标.....	58
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	62
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	62
八、政府采购预算情况.....	79
九、国有资产信息.....	82
十、名词解释.....	83
十一、其他需要说明的事项.....	84

部门预算收支总表

438 石家庄高新
技术产业开发区
长江街道办事处

预算年度：
2024

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	5451.99	一、一般公共服务 支出	4464.48
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1021.72	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	578.53
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	84.90

438 石家庄高新
技术产业开发区
长江街道办事处

预算年度：
2024

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	1021.72
13			十三、农林水支出	99.00
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	225.09

438 石家庄高新
技术产业开发区
长江街道办事处

预算年度：
2024

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
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	

438 石家庄高新
技术产业开发区
长江街道办事处

预算年度：
2024

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	6473.71	本年支出合计	6473.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6473.71	支出总计	6473.71

部门预算收入总表

438
石家
庄高
新技
术产
业开
发区
长江
街道
办事
处

预算
年
度：
202
4
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	6473 .71	6473 .71	6473 .71							
2	201	一般	4464	4464	4464							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		公共 服务 支出	.48	.48	.48							
3	2010 3	政府 办公	2404 .48	2404 .48	2404 .48							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		厅 (室) 及 相关 机构										

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		事务										
4	2010 301	行政 运行	1192 .90	1192 .90	1192 .90							
5	2010 302	一般 行政	883. 64	883. 64	883. 64							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		管理 事务										
6	2010 350	事业 运行	327. 94	327. 94	327. 94							
7	2013	组织	2060	2060	2060							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
	2	事务	.00	.00	.00							
8	2013 299	其他 组织 事务 支出	2060 .00	2060 .00	2060 .00							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
9	208	社会 保障 和就 业支 出	578. 53	578. 53	578. 53							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	269. 19	269. 19	269. 19							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4
 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
11	2080 501	行政 单位 离退 休	35.8 9	35.8 9	35.8 9							
12	2080	事业	111.	111.	111.							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
	502	单位 离退 休	04	04	04							
13	2080 505	机关 事业	122. 26	122. 26	122. 26							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		单位 基本 养老 保险 缴费										

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		支出										
14	2080 8	抚恤	1.52	1.52	1.52							
15	2080 801	死亡 抚恤	1.52	1.52	1.52							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
16	2082 8	退役 军人 管理 事务	307. 82	307. 82	307. 82							
17	2082	事业	307.	307.	307.							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
	850	运行	82	82	82							
18	210	卫生 健康 支出	84.9 0	84.9 0	84.9 0							
19	2101	行政	84.9	84.9	84.9							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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	事业 单位 医疗	0	0	0							
20	2101 101	行政 单位	29.5 3	29.5 3	29.5 3							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		医疗										
21	2101 102	事业 单位 医疗	55.3 6	55.3 6	55.3 6							
22	212	城乡	1021	1021	1021							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		社区 支出	.72	.72	.72							
23	2120 8	国有 土地 使用	1021 .72	1021 .72	1021 .72							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		权出 让收 入安 排的 支出										

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
24	2120 801	征地和拆 迁补偿支 出	8.00	8.00	8.00							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
25	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	1013 .72	1013 .72	1013 .72							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

单
 位：
 万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	213	农林 水支 出	99.0 0	99.0 0	99.0 0							
27	2130 7	农村 综合	99.0 0	99.0 0	99.0 0							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		改革										
28	2130 705	对村 民委 员会 和村	99.0 0	99.0 0	99.0 0							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		党支 部的 补助										
29	221	住房 保障	225. 09	225. 09	225. 09							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
		支出										
30	2210 2	住房 改革 支出	225. 09	225. 09	225. 09							
31	2210	住房	225.	225.	225.							

438
 石家
 庄高
 新技
 术产
 业开
 发区
 长江
 街道
 办事
 处

预算
 年
 度：
 202
 4

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
	201	公积 金	09	09	09							

部门预算支出总表

438 石
家庄高
新技术
产业开
发区长
江街道
办事处

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6473.71	2409.35	4064.36			
2	201	一般公共 服务支出	4464.48	1520.84	2943.64			
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2404.48	1520.84	883.64			
4	2010301	行政运行	1192.90	1192.90				
5	2010302	一般行政 管理事务	883.64		883.64			

438 石
家庄高
新技术
产业开
发区长
江街道
办事处

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	2010350	事业运行	327.94	327.94				
7	20132	组织事务	2060.00		2060.00			
8	2013299	其他组织 事务支出	2060.00		2060.00			
9	208	社会保障 和就业支 出	578.53	578.53				
10	20805	行政事业 单位养老 支出	269.19	269.19				
11	2080501	行政单位 离退休	35.89	35.89				

438 石
家庄高
新技术
产业开
发区长
江街道
办事处

预算年
度：
2024

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
12	2080502	事业单位 离退休	111.04	111.04				
13	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	122.26	122.26				
14	20808	抚恤	1.52	1.52				
15	2080801	死亡抚恤	1.52	1.52				
16	20828	退役军人 管理事务	307.82	307.82				
17	2082850	事业运行	307.82	307.82				
18	210	卫生健康	84.90	84.90				

438 石
家庄高
新技术
产业开
发区长
江街道
办事处

预算年
度：
2024

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						
19	21011	行政事业 单位医疗	84.90	84.90				
20	2101101	行政单位 医疗	29.53	29.53				
21	2101102	事业单位 医疗	55.36	55.36				
22	212	城乡社区 支出	1021.72		1021.72			
23	21208	国有土地 使用权出 让收入安	1021.72		1021.72			

438 石
家庄高
新技术
产业开
发区长
江街道
办事处

预算年
度：
2024

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
		排的支出						
24	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	8.00		8.00			
25	2120805	补助被征 地农民支 出	1013.72		1013.72			
26	213	农林水支 出	99.00		99.00			
27	21307	农村综合 改革	99.00		99.00			
28	2130705	对村民委	99.00		99.00			

438 石
家庄高
新技术
产业开
发区长
江街道
办事处

预算年
度：
2024

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
		员会和村 党支部的 补助						
29	221	住房保障 支出	225.09	225.09				
30	22102	住房改革 支出	225.09	225.09				
31	2210201	住房公积 金	225.09	225.09				

部门预算财政拨款收支总表

438 石家
庄高新技
术产业开
发区长江
街道办事
处

预算年
度：
2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5451.99	一、一般公共服务支出	4464.48	4464.48		
2	二、政府性基金预算拨款	1021.72	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				

438 石家
庄高新技
术产业开
发区长江
街道办事
处

预算年
度：
2024

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
			支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	578.53	578.53		
9			九、社会保险基金支出				

438 石家
庄高新技
术产业开
发区长江
街道办事
处

预算年
度：
2024

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
10			十、卫生健康支出	84.90	84.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1021.72		1021.72	
13			十三、农林水支出	99.00	99.00		
14			十四、交通运输支出				

438 石家
庄高新技
术产业开
发区长江
街道办事
处

预算年
度：
2024

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
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				

438 石家
庄高新技
术产业开
发区长江
街道办事
处

预算年
度：
2024

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
			然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	225.09	225.09		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				

438 石家
庄高新技
术产业开
发区长江
街道办事
处

预算年
度：
2024

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
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				

438 石家
庄高新技
术产业开
发区长江
街道办事
处

预算年
度：
2024

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
			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				

438 石家
庄高新技
术产业开
发区长江
街道办事
处

预算年
度：
2024

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
32	本年收入合计	6473.71	本年支出合计	6473.71	5451.99	1021.72	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营						

438 石家
庄高新技
术产业开
发区长江
街道办事
处

预算年
度：
2024

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
	预算拨款						
37	收入总计	6473.71	支出总计	6473.71	5451.99	1021.72	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 石家庄
高新技术产
业开发区长
江街道办事
处

预算年度：
2024

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	5451.99	2409.35	3042.64
2	201	一般公共服务支出	4464.48	1520.84	2943.64
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2404.48	1520.84	883.64
4	2010301	行政运行	1192.90	1192.90	
5	2010302	一般行政管理事务	883.64		883.64
6	2010350	事业运行	327.94	327.94	
7	20132	组织事务	2060.00		2060.00
8	2013299	其他组织事务支出	2060.00		2060.00
9	208	社会保障和就	578.53	578.53	

438 石家庄
 高新技术产
 业开发区长
 江街道办事
 处

预算年度：
 2024

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
		业支出			
10	20805	行政事业单位 养老支出	269.19	269.19	
11	2080501	行政单位离退 休	35.89	35.89	
12	2080502	事业单位离退 休	111.04	111.04	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	122.26	122.26	
14	20808	抚恤	1.52	1.52	
15	2080801	死亡抚恤	1.52	1.52	
16	20828	退役军人管理 事务	307.82	307.82	
17	2082850	事业运行	307.82	307.82	
18	210	卫生健康支出	84.90	84.90	

438 石家庄
 高新技术产
 业开发区长
 江街道办事
 处

预算年度：
 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位 医疗	84.90	84.90	
20	2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	
21	2101102	事业单位医疗	55.36	55.36	
22	213	农林水支出	99.00		99.00
23	21307	农村综合改革	99.00		99.00
24	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	99.00		99.00
25	221	住房保障支出	225.09	225.09	
26	22102	住房改革支出	225.09	225.09	
27	2210201	住房公积金	225.09	225.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 石家庄
高新技术产
业开发区长
江街道办事处

预算年度：
2024

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	2409.35	2303.52	105.84
2	301	工资福利支出	1257.83	1257.83	
3	30101	基本工资	330.65	330.65	
4	30102	津贴补贴	199.67	199.67	
5	30103	奖金	27.55	27.55	
6	30107	绩效工资	262.94	262.94	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	122.26	122.26	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	84.90	84.90	
9	30112	其他社会保障 缴费	4.77	4.77	

438 石家庄
 高新技术产
 业开发区长
 江街道办事
 处

预算年度：
 2024

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
10	30113	住房公积金	225.09	225.09	
11	302	商品和服务支 出	395.84	290.00	105.84
12	30201	办公费	32.60		32.60
13	30207	邮电费	14.47		14.47
14	30217	公务接待费	3.00		3.00
15	30226	劳务费	290.00	290.00	
16	30228	工会经费	13.45		13.45
17	30229	福利费	9.37		9.37
18	30231	公务用车运行 维护费	9.00		9.00
19	30239	其他交通费用	19.14		19.14
20	30299	其他商品和服 务支出	4.80		4.80
21	303	对个人和家庭	755.68	755.68	

438 石家庄
 高新技术产
 业开发区长
 江街道办事
 处

预算年度：
 2024

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
		的补助			
22	30302	退休费	146.93	146.93	
23	30305	生活补助	1.52	1.52	
24	30309	奖励金	0.12	0.12	
25	30399	其他对个人和 家庭的补助	607.12	607.12	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

438 石家庄
高新技术产
业开发区长
江街道办事
处

预算年度：
2024

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	1021.72		1021.72
2	212	城乡社区支出	1021.72		1021.72
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1021.72		1021.72
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	8.00		8.00
5	2120805	补助被征地农 民支出	1013.72		1013.72

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438 石家庄
高新技术产
业开发区长
江街道办事
处

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

438 石家庄
高新技术产
业开发区长
江街道办事处

预算年度：
2024

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	二、公务用车 购置及运维费	9.00	9.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用车 运行维护费	9.00	9.00		

438 石家庄
 高新技术产
 业开发区长
 江街道办事
 处

预算年度：
 2024

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
7	三、公务接待 费	3.00	3.00		

石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处 2024 年部门预算信息公开情况

说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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长江街道办事处 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

长江街道办事处是行政区政府的派出机关，依据法律法规的规定和授权，履行相应的政府职能。长江街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

长江街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结，组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实，组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三) 负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作、做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五) 街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六) 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对实行派驻体制机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务站、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，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十) 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款
石家庄高新区长江街道综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
石家庄高新区长江街道行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
石家庄高新区长江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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

长江街道办事处 2024 年预算收入 6663.10 万元，其中：一般公共预算收入 5451.99 万元，基金预算收入 1021.72 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 189.39 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。长江街道办事处 2024 年支出预算 6663.10 万元，其中基本支出 2409.35 万元，包括人员经费 2303.52 万元和日常公用经费 105.84 万元；项目支出 4253.75 万元，主要包括失地农民粮食补贴、办公楼租赁费、社区工作经费、社区工作者薪酬等。

3.比上年增减情况

2024 年预算收支安排均为 6663.10 万元，较 2023 年预算减少 668.81 万元，降低 9.12%。其中：基本支出增加 92.46 万元，增加 3.99%，主要是因为人员工资调整，2024 年人员经费增加。项目支出减少 761.27 万元，降低 15.17%，主要为 2024 年项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年部门机关运行经费支出预算为 105.84 万元，主要用于日常办公费、公务移动通讯补及公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费等，与 2023 年相比增加 6.8 万元，主要是 2024 年在职人员公务交通补增加及增加退休人员福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长江街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费部门预算 12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行和维护费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行和维护费 9 万元），公务接待费 3 万元，与 2023 年无变化。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，长江街道将在区工委管委的正确带领下，继续发扬团结奋斗精神，以六方面工作为主要抓手，努力在新的一年里展现新作为、取得新成绩。

（一）着力深入开展全员招商，在招商引资上实现新突破

把全员招商摆在全年重点工作的突出位置，瞄准我区建设高标准万亩生物医药产业园区功能定位，精准对接洽谈更多符合我区发展规划的高技术含量、高附加值的生物医药项目。

（二）着力打造最优营商环境，全面提升辖区营商区位优势

通过“12345”热线、政府留言信箱、“书记直通车”、楼宇信息员等平台或渠道，深入了解辖区企业和居民的急难愁盼，探索成立一支解决问题的“突击队”，专门解决企业和群众在办事中遇到的难点和堵点，全力打造营商环境“高新”名片。

（三）着力实施社区精细化管理，努力提高社区综合治理能力

从加强社区干部队伍建设入手，依托现有红色物业，利用信息化手段，探索出一条社区信息化管理新模式，逐步将目前粗线条管理过渡到精细化管理，居民能方便快捷享受到社区日常服务，真正让辖区居民住在高开区、热爱高开区。

（四）着力开展各项专项整治行动，全面提升城市建设管理水平

一是抓好小街小巷专项整治，重点整治占道经营、沿街私搭乱建等，提升城市的层次和内涵；二是在巩固拆迁治乱成果的基础上，有效扩大违建整治覆盖面，将辖区企事业单位内临建违建等有碍观瞻的建筑物清理整治，提升市容市貌。三是进行电动车综合治理，坚决彻底全面治理电动车管理乱象。四是为全街道4万余户居民加装燃气管道安全保护装置，切实保障居民用气安全。

（五）着力推进人社基层平台试点扩面推广，有效推动人社服务下沉

根据市人社局《关于开展人社基层平台试点工作的通知》要求，打通人社服务“最后一公里”，更好地服务基层群众，计划明年上半年全面完成村（社区）人力资源和社会保障服务站建设工作，方便居民查询和进行认证。同时，还将编印镇（办）村（居）人社服务办事指南，明确服务事项，方便居民查询和办理服务事项，为居民提供服务便利。

（六）着力提升居家养老服务中心品质，打造全市示范点

今年完成了居家养老所有社区全覆盖，计划在明年重点筹建街道居家养老服务中心，提升想象国际社区居家养老服务中心品质，努力打造成全市居家养老示范点。

二、分项绩效目标

（一）党委组织管理

绩效目标：做好基层党建工作、做好村干部管理工作。

绩效指标：举办不少于 5 次的学习教育活动；村干部生活补贴发放率达 100%；接转党关系群众满意率达到 95%。

（二）农村综合事务

绩效目标：开展农村环境卫生长效机制建设，农村面貌提升改造工作。

绩效指标：农村环境卫生每季度评比一次；畜禽免疫密度达 100%；农村环境卫生提升任务完成率 100%。

（三）城建办各项工作

绩效目标：加强老旧小区管理，控制违法占地。

绩效指标：重大典型违法案件调查反馈率 95%；减少违法占地现象；征地农户补贴发放率 100%。

（四）计划生育事务管理

绩效目标：完成一年四个季度已婚育龄妇女生殖健康检查，做好孕前优生检测指导。

绩效指标：孕前优生指导率达 95 % 以上；村民计生自治率 100%；各项计生奖励资金按时足额发放。

（五）社会事务管理

绩效目标：负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联工作。

绩效指标：优抚救助资金按时发放率大于 95%；民政服务群众满意度达到 90%以上；城镇医保参保率、覆盖率 100%。

（六）社会治安综合治理事务

绩效目标：加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会稳定。

绩效指标：社会治安较好；民事纠纷调解成功率达 80%及以上；信访事项受理及时率、结案率 80%。

（七）社区服务中心事务

绩效目标：推进和谐社区的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。

绩效指标：基层党建社区建设完成率大于 95%；完成工作及时性 100%；资金及时支付率 \geq 90%。

（八）创卫工作

绩效目标：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，提高群众知晓率。

绩效指标：各类创卫工作达到国家标准；提高群众知晓率；“散乱污”企业排查覆盖率 100%。

三、工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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。

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。

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。

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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；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。

四、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无。

五、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年社区惠民区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008RFF 10026C	项目名称	2024年社区惠民区级配套资金
-------------	---------------------------	-------------	-----------------

预算规模及资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	通过实施惠民项目加强城市基层党建，提升基层治理能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 加强城市基层党建，提升基层治理能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施惠民项目的社区数量	计划实施惠民工程的社区数		≥2 个	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行[2018]16号）
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行[2018]16号）
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥90%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行[2018]16号）
	成本指标	项目成本	项目成本		≤340 万元	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财

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
						行[2018]16号)
效益指标	社会效益指标	工程使用人群范围及年限	工程能够解决居民需求并长期使用		≥90%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法(试行)》(石财行[2018]16号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	解决居民最关心、最直接、最现实的民生问题		≥90%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法(试行)》(石财行[2018]16号)

2、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00486P 10106C		项目名称	补充工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	保障各项工作正常开展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项工作正常开展。					
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准

3、社区党建惠民专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00ADN 510015Y		项目名称	社区党建惠民专项资 金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	加强城市基层党建， 提升基层治理能力					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 加强城 市基层党建，提升基 层治理能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施惠民项目的社区 数量	计划实施惠民工程的 社区数		≥2 个	《石家庄市社区党建 惠民工程资金管理办 法（试行）》（石财 行[2018]16 号）
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	《石家庄市社区党建 惠民工程资金管理办 法（试行）》（石财 行[2018]16 号）
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥90%	《石家庄市社区党建 惠民工程资金管理办 法（试行）》（石财

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
					行[2018]16号)
	成本指标	项目成本	项目成本	≤300万元	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法(试行)》(石财行[2018]16号)
效益指标	社会效益指标	工程使用人群范围及年限	工程能够解决居民需求并长期使用	≥50%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法(试行)》(石财行[2018]16号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	解决居民最关心、最直接、最现实的民生问题	≥90%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法(试行)》(石财行[2018]16号)

4、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00486P 101070		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	保障社区工作正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	计划标准

5、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00486P 10094N		项目名称	社区工作者薪酬		
预算规模及资金用途	预算数	1420.00	其中：财政资金	1420.00	其他资金	
	按时发放社区工作者工资并及时缴纳各种保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人员经费及时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额发放人员经费	足额发放人员经费		≥95%	计划标准
	质量指标	足额发放人员经费	足额发放人员经费		≥95%	计划标准
	时效指标	足额发放人员经费	足额发放人员经费		≥95%	计划标准
	成本指标	足额发放人员经费	足额发放人员经费		≥95%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	足额发放人员经费	足额发放人员经费		≥95%	计划标准
	经济效益指标	足额发放人员经费	足额发放人员经费		≥95%	计划标准
	社会效益指标	足额发放人员经费	足额发放人员经费		≥95%	计划标准
	生态效益指标	足额发放人员经费	足额发放人员经费		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	足额发放人员经费	足额发放人员经费		≥95%	计划标准

6、保障村居工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000087 100047		项目名称	保障村居工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.53	其中：财政资金	51.53	其他资金	
	通过补助、补贴相关人员，缓解相关人员生活困难，提高相关人员生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过补助、补贴相关人员，缓解相关人员生活困难，提高相关人员生活水平。					
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	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数		≥20人	历史标准
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例		100%	历史标准
	时效指标	发放及时性	发放及时性		100%	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤51.53万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平	受补助人群生活水平		受补助人群生活水平	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		提高程度	提高程度		提高	
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		≥90%	历史标准

7、村干部、离任村干部工资补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000086 10004H		项目名称	村干部、离任村干部 工资补贴		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	通过补助、补贴村干部及离任村干部，提高村干部及离任村干部生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过补助、补贴村干部及离任村干部，提高村干部及离任村干部生活水平。					
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	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数		≥45人	历史标准
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例		100%	历史标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按时发放	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		99万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平	受补助人群生活水平		提高受补助人群生活	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		提高程度	提高程度		水平	
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		≥90%	计划标准

8、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000088 100039		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.91	其中：财政资金	150.91	其他资金	
	保障单位正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	历史标准
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	历史标准
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	历史标准
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		>90%	历史标准

9、粮食补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CFB D10021Y		项目名称	粮食补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1013.72	其中：财政资金	1013.72	其他资金	
	为失地农民发放生活补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过补助、补贴失地农民，缓解失地农民生活困难，提高失地农民生活水平。					
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	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数		≥200 人	计划标准
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	计划标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间		按时发放	计划标准
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准		1200 元/亩	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		提高生活水平	计划标准
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		≥90%	计划标准

10、留村旧东西区基础电网改造工程剩余款项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006X64 100595		项目名称	留村旧东西区基础电 网改造工程剩余款项		
预算规模及资金用途	预算数	3.84	其中：财政 资金	3.84	其他资金	
	支付工程剩余款项					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.工程按时完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)		100%	合同计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	合同计划
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		合同计划时间	合同计划
	成本指标	资金成本	资金成本		3.84 万元	合同计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥300 人	合同计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		受益群体满意	合同计划

11、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000010 10058N		项目名称	招商经费		
预算规模及资金用途	预算数	307.36	其中：财政资金	307.36	其他资金	
	保障招商工作顺利开 展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按规定时间下达指 标。					
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	接收专款数量	接收专款数量		1 项	计划标准
	质量指标	专款指标分配时间	专款指标分配时间		≤30 天	计划标准
	时效指标	专款指标下达时间	专款指标下达时间		≤5 天	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤307.86 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	计划标准

12、租赁天山大街以东和平路租地款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0020X8 100474		项目名称	租赁天山大街以东和平路租地款		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付赵村租地款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于支付赵村租地款					
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	租赁面积		实际租用面积	历史标准
	质量指标	资金支付率	资金支付率		100%	历史标准
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100%	历史标准
	成本指标	支付标准	租金标准		8 万元/年	历史标准
效益指标	社会效益指标	城乡规划、土地整治规划对土地资源	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响		提高土地合理使用率	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	用地单位满意度		用地单位满意	历史标准

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

438 石
家庄高
新技术
产业开
发区长
江街道
办事处

单位：
万元

政府采 购项目 来源	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采 购金额 (当年 部门预 算安排 资金)							2024 年预留 中 小微 企业份 额	
						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	上年结 转结余		
项目名 称	预算 资金													
合 计						36.00	36.00							36.00

438 石
家庄高
新技术
产业开
发区长
江街道
办事处

单位：
万元

政府采 购项目 来源	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采 购金额 (当年 部门预 算安排 资金)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
						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	上年结 转结余	
石家庄 高新技 术产业 开发区 长江街 道办事 处本级 小计						36.00	36.00						36.00

438 石
家庄高
新技术
产业开
发区长
江街道
办事处

单位：
万元

政府采 购项目 来源	预算 资金	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)	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	上年结 转结余	2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
							合计							
补充工 作经费	200.00	复印纸	A05040 101	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
补充工 作经费	200.00	其他硒 鼓、粉 盒	A05040 299	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
补充工 作经费	200.00	其他办 公用品	A05049 900	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00

438 石
家庄高
新技术
产业开
发区长
江街道
办事处

单位：
万元

政府采 购项目 来源	预算 资金	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)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
							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	上年结 转结余	
社区工 作经费	170.00	其他办 公用品	A05049 900	1	1	26.00	26.00	26.00						26.00

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长江街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 377.300669 万元（详见下表）。
本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

438 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	1005	0
设备	765	244.106749
文物及陈列品	—	0
图书及档案	3701	8.48
家具和用具	1457	124.71392
特种动植物	—	0
无形资产	—	0
合计		377.300669

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。