

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市住房和城乡建设局本级收支预算.....	2
二、石家庄市城市建设档案馆收支预算.....	63
三、石家庄市绿色建筑发展中心收支预算.....	90
四、石家庄市建设工程招标投标中心收支预算.....	113
五、石家庄市建设工程施工安全服务中心收支预算.....	133
六、石家庄市工程建设造价管理站收支预算.....	156
七、石家庄市建设工程质量监督管理站收支预算.....	177
八、石家庄市建设工程劳务管理中心收支预算.....	198
九、石家庄市房产交易中心收支预算.....	225
十、石家庄市房屋安全鉴定中心收支预算.....	254
十一、石家庄市保障性住房管理中心收支预算.....	278
十二、石家庄市住房维修资金管理中心收支预算.....	311

一、石家庄市住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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	32732.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8552.66	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	852.15
9	九、其他收入	20000.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1635.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	58545.40
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	

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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
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	164.76
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	87.75
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	61285.15	本年支出合计	61285.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	61285.15	支出总计	61285.15

单位预算收入总表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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	61285.15	61285.15	41285.15						20000.00	
2	208	社会保障和就业支出	852.15	852.15	852.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	852.15	852.15	852.15							
4	2080501	行政单位离退休	661.47	661.47	661.47							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.68	190.68	190.68							
6	210	卫生健康支出	1635.08	1635.08	1635.08							
7	21004	公共卫生	1500.00	1500.00	1500.00							
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1500.00	1500.00	1500.00							
9	21011	行政事业单位医疗	135.08	135.08	135.08							
10	2101101	行政单位医疗	135.08	135.08	135.08							
11	212	城乡社区支出	58545.40	58545.40	38545.40						20000.00	
12	21201	城乡社区管理事务	34036.85	34036.85	14036.85						20000.00	
13	2120101	行政运行	1930.33	1930.33	1930.33							
14	2120102	一般行政管理事务	1868.52	1868.52	1868.52							

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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
15	2120106	工程建设管理	29366.00	29366.00	9366.00						20000.00	
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	35.00	35.00	35.00							
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.00	837.00	837.00							
18	21203	城乡社区公共设施	16038.65	16038.65	16038.65							
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16038.65	16038.65	16038.65							
20	21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
21	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8464.90	8464.90	8464.90							
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	8464.90	8464.90	8464.90							
24	221	住房保障支出	164.76	164.76	164.76							
25	22102	住房改革支出	164.76	164.76	164.76							
26	2210201	住房公积金	164.76	164.76	164.76							
27	232	债务付息支出	87.75	87.75	87.75							
28	23204	地方政府专项债务付息支出	87.75	87.75	87.75							
29	2320498	其他地方自行	87.75	87.75	87.75							

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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
		试点项目收益专项债券付息支出										
30	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

单位预算支出总表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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	61285.15	3082.32	58202.83			
2	208	社会保障和就业支出	852.15	852.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	852.15	852.15				
4	2080501	行政单位离退休	661.47	661.47				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.68	190.68				
6	210	卫生健康支出	1635.08	135.08	1500.00			
7	21004	公共卫生	1500.00		1500.00			
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1500.00		1500.00			
9	21011	行政事业单位医疗	135.08	135.08				
10	2101101	行政单位医疗	135.08	135.08				
11	212	城乡社区支出	58545.40	1930.33	56615.07			
12	21201	城乡社区管理事务	34036.85	1930.33	32106.52			
13	2120101	行政运行	1930.33	1930.33				
14	2120102	一般行政管理事务	1868.52		1868.52			
15	2120106	工程建设管理	29366.00		29366.00			
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	35.00		35.00			
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.00		837.00			
18	21203	城乡社区公共设施	16038.65		16038.65			

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16038.65		16038.65			
20	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8464.90		8464.90			
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	8464.90		8464.90			
24	221	住房保障支出	164.76	164.76				
25	22102	住房改革支出	164.76	164.76				
26	2210201	住房公积金	164.76	164.76				
27	232	债务付息支出	87.75		87.75			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	87.75		87.75			
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75		87.75			
30	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

单位预算财政拨款收支总表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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	32732.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8552.66	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	852.15	852.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1635.08	1635.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	38545.40	30080.50	8464.90	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	164.76	164.76		
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	87.75		87.75	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	41285.15	本年支出合计	41285.15	32732.49	8552.66	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	41285.15	支出总计	41285.15	32732.49	8552.66	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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	32732.49	3082.32	29650.17
2	208	社会保障和就业支出	852.15	852.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	852.15	852.15	
4	2080501	行政单位离退休	661.47	661.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.68	190.68	
6	210	卫生健康支出	1635.08	135.08	1500.00
7	21004	公共卫生	1500.00		1500.00
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1500.00		1500.00
9	21011	行政事业单位医疗	135.08	135.08	
10	2101101	行政单位医疗	135.08	135.08	
11	212	城乡社区支出	30080.50	1930.33	28150.17
12	21201	城乡社区管理事务	14036.85	1930.33	12106.52
13	2120101	行政运行	1930.33	1930.33	
14	2120102	一般行政管理事务	1868.52		1868.52
15	2120106	工程建设管理	9366.00		9366.00
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	35.00		35.00
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.00		837.00
18	21203	城乡社区公共设施	16038.65		16038.65
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16038.65		16038.65

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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
20	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
21	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
22	221	住房保障支出	164.76	164.76	
23	22102	住房改革支出	164.76	164.76	
24	2210201	住房公积金	164.76	164.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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	3082.32	2769.13	313.19
2	301	工资福利支出	2023.97	2023.97	
3	30101	基本工资	540.39	540.39	
4	30102	津贴补贴	426.47	426.47	
5	30103	奖金	481.06	481.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.68	190.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	76.15	76.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	58.93	58.93	
9	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
10	30113	住房公积金	164.76	164.76	
11	30199	其他工资福利支出	81.00	81.00	
12	302	商品和服务支出	313.19		313.19
13	30201	办公费	14.86		14.86
14	30205	水费	3.14		3.14
15	30206	电费	9.03		9.03
16	30207	邮电费	72.26		72.26
17	30208	取暖费	4.77		4.77
18	30211	差旅费	34.96		34.96
19	30213	维修(护)费	1.54		1.54

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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
20	30215	会议费	4.06		4.06
21	30216	培训费	7.80		7.80
22	30217	公务接待费	2.95		2.95
23	30228	工会经费	18.11		18.11
24	30229	福利费	13.51		13.51
25	30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
26	30239	其他交通费用	85.64		85.64
27	30299	其他商品和服务支出	18.96		18.96
28	303	对个人和家庭的补助	745.16	745.16	
29	30301	离休费	62.40	62.40	
30	30302	退休费	599.07	599.07	
31	30305	生活补助	9.75	9.75	
32	30307	医疗费补助	70.00	70.00	
33	30309	奖励金	3.94	3.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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	8552.66		8552.66
2	212	城乡社区支出	8464.90		8464.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8464.90		8464.90
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	8464.90		8464.90
5	232	债务付息支出	87.75		87.75
6	23204	地方政府专项债务付息支出	87.75		87.75
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75		87.75
8	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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	“三公”经费合计	24.55	24.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.60	21.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	21.60	21.60		
8	三、公务接待费	2.95	2.95		

石家庄市住房和城乡建设局本级 2023 年单位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，现将石家庄市住房和城乡建设局本级 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：

(一)贯彻执行国家和省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。起草住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)拟订城镇住房保障相关政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责长安区、桥西区、新华区、裕华区保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排并监督实施。

(三)负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(四)负责全市房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；

负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(六)统筹编制市区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订市本级城建计划并组织实施；负责组织实施市政府安排的市区市政基础设施建设工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

(七)指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

(八)指导村镇建设工作。指导有关县（市、区）县级以下建制镇、集镇（乡）和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县（市、区）县城城建界以外的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理、生活污水处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

(九)负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(十)负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全市建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

(十一)拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全市老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

(十二)负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订市区国有土地上房屋征收计划，负责市级房屋征收工作；指导规范县（市、区）国有土地上房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成市政府交办的“城中村”改造相关工作。

(十三)拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；督导国家试点地下综合管廊建设工作，指导综合管廊运营和维护管理工作。

(十四)负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全市建筑劳务输出工作。

(十五)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(十六)负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

(十七)负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九)负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

(二十)会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十一)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

(二十二)完成市政府交办的其他任务。

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
石家庄市住房和城乡建设局本级	行政	正处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 61285.15 万元，其中：一般公共预算收入 32732.49 万元，基金预算收入 8552.66 万元，其他来源收入 20000 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市住房和城乡建设局本级年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 61285.15 万元，其中基本支出 3082.32 万元，包括人员经费 2769.13 万元和日常公用经费 313.19 万元；项目支出 58202.83 万元，为本级支出，主要为城市建设类资金、城投集团还本付息、保障房管理经费、保障房物业补贴、保障房维修资金、保障性租赁住房建设资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 61285.15 万元，较 2022 年预算减少了 21214.47 万元，其中：基本支出增加了 25.36 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少了 21239.83 万元，主要为建设类资金项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 313.19 万元，主要用于远东大厦的日常维修、办公用房取暖费、办公用房水电费日常运行支出、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 24.55 万元，其中公务用车购置及运行费 21.6 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 21.6 万元），公务接待费 2.95 万元。与 2022 年“三公”经费预算相比无变化：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 依据政府采购价格，需购置办公桌 9 张、电脑 6 台、打印机 4 台、文件柜 19 组、办公椅 21 把、扫描仪 2 台。 机关人员对办公设备满意度提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买办公设备数	反映对办公设备的需求	≥61 台张	办公需要
	质量指标	购买办公设备的质量	办公设备经久耐用。	≥6 年	办公需要
	时效指标	购买办公设备及时性	及时解决设备需求。	≤7 天	办公需要
	成本指标	办公设备成本	购买办公设备需要的资金。	10 万元	办公需要
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	满足工作需要，保障工作任务 的完成。	100%	办公需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	反映机关人员对办公设备满 意程度。	≥95%	调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高党员干部政治观念、党性观念。				
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	组织教育次数	对党员干部学习、教育、培训和开展党组织活动次数。	≥5 次	工作要求
	质量指标	参训率	反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例。	≥95%	党员管理条例
	时效指标	开展活动及时率	反映及时组织党员干部学习教育。	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	干部学习、教育、培训和开展党组织活动资金。	13 万元	资金需求
效益指标	社会效益指标	开展活动效果	党员干部思想觉悟得到提升，提高了工作效率，社会反映好。	100%	党员管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	反映党员干部对学习、教育、培训的评价。	≥95%	调查

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率，保障电梯正常运行使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯电费缴付率	反映办公场地电梯电费缴付情况	1 年	据实结算
	质量指标	保障电梯正常使用率	反映保障电梯正常运行使用情况	正常使用	保障工作
	时效指标	及时率	按要求及时缴纳电梯电费	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	缴纳电梯电费所需资金	1.8 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	方便群众，节省时间。	方便群众，节省时间。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	办公场地电梯使用满意度	反映机关人员办公场地电梯使用满意度	≥95%	调查

4、工作场地租用费(住房租赁试点城市工作专班、县城建设指挥部办公室场地)绩效目标表

绩效目标	1. 做好我局住房租赁试点城市工作专班办公房屋、石家庄县城建设工作指挥部办公场地租赁工作。				
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	场地数量	反映租用办公场地数量。	2 处	工作需要
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	符合专班办公要求	≥95%	工作需要
	时效指标	完成率	反映及时租赁办公场地。	100%	工作需要
	成本指标	资金成本	场地租赁费。	55.21 万元	资金需求
效益指标	社会效益指标	县城发展率	完成石家庄县城建设工作指挥部的工作任务，促进县城发展。	县城环境得到改善，人们生活水平得到提高。	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员对办公场地满意程度。	≥95%	调查

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 根据机关处室具体工作安排，切实做好各处室车辆保障工作。及时派车保障机关工作正常运转。				
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	提供服务次数	提供出车服务次数	≥50 次	年度工作计划
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率=车辆发生故障的时间/车辆全年工作时间*100%	≤3%	年度工作计划
	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率=使用车辆及时到位的次数/全年用车总次数*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	租车所需资金	10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	做好保障	为工作提供方便，促进社会发展。	≥96%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	反映机关人员用车满意程度	≥95%	问卷调查

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障局机关处室各类红头纸、文件和会议资料印刷。 2. 保障住房保障公示栏及政策法规印刷费、节能宣传印刷。				
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	文件印刷数量	反映保障局机关处室各类红头纸、文件和会议资料印刷情况。	根据工作实际情况印刷	局工作需要
	质量指标	印刷质量	各类红头纸、文件和会议资料印刷达到标准。	≥95%	局工作需要
	时效指标	印刷文件及时	反映及时完成文件印刷任务	100%	局工作需要
	成本指标	资金需求	印刷所需要的资金	5 万元	局工作需要
效益指标	社会效益指标	宣传印刷效果	宣传政策、要求，促进社会发展。	≥96%	局工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料印刷满意度	反映机关人员文件资料印刷满意程度	≥95%	调查

7、业务咨询委托费（格力项目民事代理费、律师顾问费）绩效目标表

绩效目标	1. 格力工程项目是我局代市政府建设的项目，该项目施工合同均是由我局作为甲方与施工单位签订的，由工程款等引起的民事诉讼每年有多起。用于做好格力项目应诉工作。				
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	聘请法律顾问	反映需聘法律顾问团队数量。	5 个	工作需要
	质量指标	应诉率	反映执行合同及时积极应诉。	100%	法律顾问合同
	时效指标	胜诉率	反映执行合同积极应诉并胜诉。	≥95%	法律顾问合同
	成本指标	资金成本	聘请法律顾问需要的资金。	22 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	解决法律纠纷	反映维护市住建局合法权益。	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对法律顾问的满意程度。	≥95%	调查

8、业务咨询委托费（全市城建工作会议、房产月报服务费）绩效目标表

绩效目标	1. 做好机关会议保障工作。 2. 编印房产月报（每年 12 期）每季度设计、排版、印刷报纸。				
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	会议承办率	反映会议保障具体数量	≥3 次	《机关公务接待管理办法》
	数量指标	出版数量	编印房产月报、每季度设计、排版、印刷报纸。	12 期	文件要求
	质量指标	会议质量	反映高标准完成会议任务	≥95%	工作要求
	质量指标	发行质量	按高标准要求。	≥95%	文件要求
	时效指标	会议及时率	反映及时保障机关处室业务工作使用。	按时做好保障工作	《机关公务接待管理办法》
	成本指标	资金成本	反映所需要资金。	4 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	经济发展率	反映加快工作任务，促进经济发展。	≥95%	工作要求
	社会效益指标	提供信息量	了解房产市场动态。	≥95%	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	会议保障满意度	反映机关人员会议保障满意程度。	≥95%	满意度调查

9、业务咨询委托费（专项资金检查、勘查设计及造价咨询费）绩效目标表

绩效目标	1. 对勘察设计行业、施工图审查机构进行“双随机、一公开”监督检查，提升我市勘察设计行业整体水平 2. 对造价咨询行业进行“双随机、一公开”监督检查，提升我市造价咨询行业整体水平				
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	监督检查个数	对勘察设计行业进行“双随机、一公开”监督检查	≥9 个	《2022 年河北省 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》《石家庄市住房和城乡建设局 2022 年 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》
	数量指标	监督检查个数	对各县市区勘察设计质量巡查、建筑师负责制相关工作	≥26 个	《2022 年河北省 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》《石家庄市住房和城乡建设局 2022 年 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》
	质量指标	监督检查项目的质量合格率	监督检查项目的质量合格率	≥95%	《2022 年河北省 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》《石家庄市住房和城乡建设局 2022 年 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》
	时效指标	工作按时完成率	按照时间节点完成	≥95%	《2022 年河北省 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》《石家庄市住房和城乡建设局 2022 年 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	委托成本	委托专家开展工作所需资金	31.9 万元	资金需求
效益指标	社会效益指标	提升行业整体水平	促进我市勘察设计及造价咨询行业水平。	为推进全过程工程咨询提供政策咨询服务和技术支持。	《河北省住房和城乡建设厅办公室关于做好迎接全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	勘察设计公司、造价咨询公司满意度。	≥95%	调查

10、保障房综合管理经费（建设、管理、物业、维修）绩效目标表

绩效目标	1. 做好经管公租房资产的运营管理工作。公租房租金及时收缴，施行收支两条线管理。				
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
产出指标	数量指标	公租房中、小型维修量	反映公租房中、小维修工作量的情况	≥650 次	文件要求
	数量指标	年度保养电梯部数	反映年度按规范日常保养电梯部数	≥430 部	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
	质量指标	公租房维修质量验收合格率	反映公租房维修工作完成的质量情况	100%	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
	时效指标	公租房租金上缴及时率	公租房租金应于季度终了 10 内上缴	100%	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
	成本指标	资金成本	反映保障房综合管理所需资金	6601 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反映直接服务、保障的公租房户数	≥2700 户	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	反映公租房住户对相关服务的评价情况	≥85%	调查

11、保障性租赁住房建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 启动 3 个保租房项目工程建设，按照工程进度支付工程款。				
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	项目数	启动 3 个保租房项目工程建设	3 个	合同
	质量指标	支付准确率	按合同约定支付工程款	100%	合同
	时效指标	支付时间	按合同约定时限内完成支付	100%	合同
	成本指标	资金成本	保租房建设资金	20000 万元	预算
效益指标	社会效益指标	受益人群	反映受益的保租房户数	≥500 户	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映收款单位的满意度	≥90%	调查

12、城市体检技术服务项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成石家庄市 2023 年度城市体检任务。				
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	成果数量	包括市级自体检、社会满意度调查报告及城市体检评估信息系统。	3 项	住建部、省建设管理领导小组要求及市级城市体检工作方案
	质量指标	成果应用	将城市体检反馈问题及相关对策建议和整改措施，作为编制城市建设相关规划、优化人居环境行动计划、年度城建计划的重要依据，各部门协同加强整改工作，确保城市体检成果落地见效。	100%	城市体检反馈问题整改落实情况
	时效指标	按时完成率	按住建部、省建设管理领导小组要求完成年度城市体检各项工作。	100%	按要求完成工作情况
	成本指标	资金成本	城市体检所需资金。	260 万元	根据招标确定的技术服务费用
效益指标	社会效益指标	支撑多项城市工作开展	以城市体检为抓手，辅助创城工作、民生实事筛选、人居环境奖申报等。	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询单位满意度	单位对支付服务费用满意度。	≥95%	调查问卷

13、房地产、建筑市场专项整治经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障房地产、建筑市场专项整治、督导检查工作进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导次数	反映建筑、拆迁、道路建设、房产市场等方面加大执法力度，进行专项检查频率。	>30 次	工作要求
	时效指标	完成率	反映按时完成督导任务	≥98%	工作要求
	质量指标	完成率	12 月底完成检查	≥98%	工作要求
	成本指标	资金成本	督导所需资金	10 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	提供安全社会环境	整治市场	≥98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对整治的满意度	≥98%	问卷调查

14、公租房改造专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 大修完成验收合格后及时投入使用，按照决算报告及时支付工程款。				
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	大修工程完成数量	反映完成大修工程的完工项目数	≥7 个	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
	质量指标	公租房大修质量验收合格率	反映公租房大修工作完成的质量情况	100%	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
	时效指标	大修工作完成时间	反映完成大修时间情况	≤30 日	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
	成本指标	资金成本	反映公租房维修所需资金	935 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反映直接服务、保障的公租房户数	≥7000 户	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	反映公租房住户对相关服务的评价情况	≥80%	调查

15、华星路债券服务费绩效目标表

绩效目标	1. 华星路管廊（中华大街-胜利大街）项该项目专项债券偿还。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付利息	本年度支付付息服务费	按实际要求	合同
	质量指标	支付要求	按照付息服务费标准全额支付	100%	合同
	时效指标	完成率	反映按时支付付息服务费	100%	合同
	成本指标	资金成本	反映偿还付息服务费资金需求	0.01 万元	合同
效益指标	社会效益指标	经济发展	促进经济发展	≥98%	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构的满意度	反映服务机构对本息资金到位情况满意度	≥96%	调查

16、华星路债券利息等绩效目标表

绩效目标	1. 华星路管廊（中华大街-胜利大街）项该项目专项债券偿还。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付利息	本年度支付利息	按实际要求	合同
	质量指标	支付要求	按照利息标准全额支付	100%	合同
	时效指标	完成率	反映按时偿还利息	100%	合同
	成本指标	资金成本	反映偿还利息资金需求	87.75 万元	合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	促进社会发展	>98%	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构的满意度	反映服务机构对本息资金到位情况满意度	≥98%	调查

17、黄庄公寓建设等资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成项目建成后的后期维护工作。				
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	隔离房建设数量	反映可供使用的隔离房间数量	≤4000 间	市政府要求
	质量指标	隔离板房建设合格率	反映隔离板房工程施工的质量。	100%	市政府要求
	时效指标	建成交付的时间	反映项目建成时间	≤90 日	市政府要求
	成本指标	资金成本	所需支付资金	1500 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	保障率	确保应急设施需求，维护社会稳定。	100%	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人满意度	反映入驻人员对项目评价情况。	≥90%	满意度调查

18、建材市场秩序专项整治经费绩效目标表

绩效目标	1. 对全市建筑工程钢筋、水泥、预拌混凝土等建材进行检查抽查，确保建材质量合格。 抽检钢材、墙体材料等共 14 项 750 组。				
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	检查数量	对全市建筑工程钢筋、水泥、预拌混凝土等建材进行检查抽查数。	750 组	《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》
	质量指标	合格率	反映建筑工程钢筋、水泥、预拌混凝土等建材达到合格标准。	≥95%	产品标准
	成本指标	按预算	按资金需求	30 万元	按预算批复
	时效指标	完成率	按计划完成检查	≥95%	《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》
效益指标	社会效益指标	整治效果	整治效果	≥95%	《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对检查的满意程度	≥95%	问卷调查

19、建设工程消防设计审查经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展建设工程消防设计审查工作，组织行业专家对该项工作涉及到的图纸、文件等进行抽查。				
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	建设工程消防设计审查	开展全市建设工程消防设计审查抽查数量	≥10 次	《住房和城乡建设部应急管理部关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》（建科函[2019]52 号）
	质量指标	审查合格率	全市建设工程消防设计审查抽查，不合格项目进行整改，最终审查合格率。	≥98%	《消防法》
	时效指标	完成率	按时间节点完成	≥98%	工作要求
	成本指标	按预算	按预算合理开支	15 万元	资金需求
效益指标	社会效益指标	提供安全社会环境	开展全市建设工程消防设计审查抽查工作，确保消防安全。	保障建设工程消防设计审查健康、良好发展。	《消防法》
满意度指标	服务对象满意度指标	勘察设计行业、造价咨询企业满意度	建设工程消防设计审查相对人满意	≥98%	满意度调查

20、建筑工地 PM10 在线监测运维经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过运行和维护，有效监测工地扬尘，遏制建筑工地扬尘污染。				
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	工作量	完成年度运营和维护	≥648 台	工作要求
	质量指标	完好率	确保软件系统运行正常，确保售后服务到位。	≥95%	工作要求
	时效指标	时间节点	时间时效常年完好	100%	工作需求
	成本指标	成本金额	建筑工地 PM10 在线监测运维费	700 万元	委托合同
效益指标	社会效益指标	大气综合指数	空气 pm10 指数下降数值	大气污染防治工作提高水平	石家庄市大气污染综合治理工作方案

21、缴纳配建公租房维修基金经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时缴存计划内配建项目维修资金				
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	缴纳维修资金数	反映缴纳计划内核定的配建公租房维修资金	核定数	核定数
	质量指标	支付准确率	反映缴纳配建公租房资金符合缴纳标准	100 百分比	准确率
	时效指标	资金支付时间	反映在规定时限内完成资金缴纳工作	≤5 日	工作需要
	成本指标	按照面积提取维修基金	控制在成本内	1200 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	受益人群	反映受益的户数	98%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥98%	问卷调查

22、绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑专家评定费绩效目标表

绩效目标	1. . 1、全年计划完成新开工装配式建筑面积 200 万平方米（含混凝土结构、钢结构、木结构）。 2、全年计划完成新开工被动式超低能耗建筑 20 万平方米。				
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	新增装配式建筑面积	全市新建采用装配式建筑面积 200 万平方米以上。	≥200 万平方米	石家庄市人民政府关于大力发展装配式建筑的实施意见
	质量指标	新增被动式超低能耗建筑面积	全市新建采用被动式超低能耗建筑面积 20 万平方米以上。	≥95%	石家庄市人民政府关于加快推进被动式超低能耗建筑的实施意见
	时效指标	装配式建筑满足装配式评价标准，被动式建筑符合被动房建设标准。	反映装配式建筑和被动式超低能耗建筑的标准执行情况。	≥95%	《装配式建筑评价标准》DB13（J）/T 8321-2019；《被动式超低能耗建筑居住建筑节能设计标准》DB13（J）/T 273-2018
	成本指标	按预算	按预算支出	25 万元	按预算批复
效益指标	社会效益指标	提高了建筑品质、转变了建筑业建造方式。	被动式超低能耗建筑将节能标准由 75%提升为 90%以上，降低了冬季取暖和夏季制冷用电能耗；装配式建筑减少了现场混凝土用量，构件工厂化生产。	被动式超低能耗建筑和装配式建筑增加了建筑成本，提升了建筑品质。	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	住户满意现行住房品质	≥95%	调查

23、农村垃圾治理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 改善全市农村人居环境，有良好秩序、有长效机制，基本达到生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。 全市村庄生活垃圾治理全覆盖，生活垃圾日产日清，收集转运体系良好运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	实现全市 17 个县（市、区）村庄垃圾“日产日清”。	≥3859 个	省人民政府办公厅《关于严格农村生活垃圾管理的通知》（〔2018〕-64）
	质量指标	质量指标	平原地区 95%以上村庄生活垃圾得到有效治理，山区、丘陵地区垃圾，有效治理率保持在 90%以上。	≥95%	省人民政府办公厅《关于严格农村生活垃圾管理的通知》（〔2018〕-64）
	时效指标	工作任务完成及时率	年内按计划完成工作任务	100%	省人民政府办公厅《关于严格农村生活垃圾管理的通知》（〔2018〕-64）
	成本指标	项目实际成本	实际成本支出控制在预算内。	≤5 万元	省人民政府办公厅《关于严格农村生活垃圾管理的通知》（〔2018〕-64）
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高。	≥95%	省人民政府办公厅《关于严格农村生活垃圾管理的通知》（〔2018〕-64）
	社会效益指标	提升公共服务水平	农村生活质量得到提高，农民素质不断提高。	≥95%	省人民政府办公厅《关于严格农村生活垃圾管理的通知》（〔2018〕-64）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善农村人居环境，让人民群众满意。	≥95%	问卷调查

24、人才公寓管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好人才公寓的运营管理工作，物业管理为管家式服务，达到物业管理服务二级标准。				
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
产出指标	数量指标	维修数量	反映人才公寓小修工作量的情况	≥30 次	工作需要
	质量指标	质量合格率(%)	反映人才公寓维修工作的质量情况	100%	工作需要
	时效指标	及时性	人才公寓租金及时上缴，人才公寓应于季度终了 10 日上缴	≤10 日	文件规定
	成本指标	资金成本	人才公寓后期所需资金	600 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	收益人群户数	反映直接服务，保障的人才公寓数	≥100 户	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映人才公寓住户对相关服务的评价情况	≥90%	满意度调查

25、设计、审查验收房屋租赁经费绩效目标表

绩效目标	1、做好我局设计审查验收房屋租赁工作。 2、保障办公场地正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公场地租赁率	反映办公场地租赁情况	≥2 年	具体工作需要
	时效指标	完成率	反映房屋租赁完成情况	≥98%	具体工作需要
	质量指标	审查合格率	全市建设工程设计审查抽查，不合格项目进行整改，最终审查合格率。	≥95%	具体工作需要
	成本指标	按预算	按预算合理开支	17.11 万元	具体工作需要
效益指标	社会效益指标	提供安全社会环境	开展全市建设工程设计审查抽查工作，确保工程安全。	≥95%	具体工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映机关人员办公场地租赁满意度	≥98%	问卷调查

26、石房大厦运行经费绩效目标表

绩效目标	1、实现节能减排任务，实现石房大厦业务大厅及局属各单位工作正常运行。 2、提高业务大厅窗口岗位工作效率，平稳应对业务高峰，投诉量为零，办事群众满意度大幅提升。				
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	确保业务大厅及局属各单位工作正常运行	反映保证大厦正常运行，配合房地产业务大厅及局属各单位正常办公情况	≥7 个	管理要求
	质量指标	提高服务质量，配合业务大厅实行模范窗口。	反映努力提高大厦服务质量，配合业务大厅实行模范窗口，提升群众满意度情况。	≥98%	管理要求
	时效指标	2023 石房大厦正常运行	保证 2023 年度大厦正常运行	1 年	管理要求
	成本指标	资金成本	石房大厦运行费。	≤480 万元	管理要求
效益指标	社会效益指标	保证大厦正常运转，配合提升市住建局窗口单位服务水平	保证大厦正常运转，提升市住建局窗口单位服务水平，实现市委市政府提高经济发展环境要求，实现房地产市场有序发展，提高物业管理工作水平，满足人民群众办事办业务要求。	≥98%	管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	反映对大厦正常运行相关服务的评价情况	≥98%	调查结果

27、石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务内容	服务内容包括：监控平台管理、安全预警、设备维护、展厅管理、宣传培训、其他。	6 项	委托合同
	质量指标	运营管理规范，稳定健康运营	针对监控平台管理、数据分析上报、设备运行维护的等方面，进行定期与随机考核。	≥85 分	委托合同
	时效指标	服务期限	按照合同规定的进度要求完成	1 年	委托合同
	成本指标	运维服务成本	运维所需资金	200 万元	任务要求
效益指标	社会效益指标	运营管理规范，稳定健康运营	实现对全市综合管廊运营统一标准、统一调度、统一管理。	100%	委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度高	确保全市综合管廊安全、高效运营满意度	100%	调查

28、石家庄市地下综合管廊运营安全状态及运营管理咨询服务和城市轨道交通工程质量安全评估经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展轨道交通工程质量安全状态评估工作，对发现的质量安全问题进行整改，消除质量安全隐患和问题。为我市提供管廊运营安全状态及运营管理咨询服务，确保全市综合管廊安全、高效运营。				
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	咨询服务内容	安全维护控制、安全评估、应急管理、汇明路管廊绩效考核、人员从业管理等咨询服务。	5 项	委托合同
	质量指标	报告完整率	及时完成检查报告（日报、月报告、季报告、年度报告）	≥98%	《住建部轨道交通工程质量安全检查指南》
	时效指标	按合同规定时间完成测算	按合同规定的进度要求完成评估	100%	委托合同
	成本指标	资金成本	咨询、评估所需资金	616 万元	委托合同
效益指标	社会效益指标	质量安全事故发生率	确保不发生较大以上安全质量事故	无事故发生	《住建部轨道交通工程质量安全检查指南》
	生态效益指标	消除马路拉链，空中蛛网	运营期内规划入廊管线不得发生擅自在管廊以外的道路上挖掘道路敷设管线。	100%	《石家庄市地下综合管廊管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度，及时发现隐患及时整改。	≥98%	回访调查

29、石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费绩效目标表

绩效目标	1. 编制完善近期到 2025 年、远期到 2035 年的城市地下综合管廊建设规划。				
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	完成专项规划编制 1 项	编制完成我市城市地下综合管廊专项规划	1 项	国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）
	质量指标	符合规范要求的质量	高质量完成规划编制工作	100%	相关规范
	时效指标	按期完成规划编制	及时提交编制成果	100%	委托合同
	成本指标	资金成本	编制费用	168.9 万元	委托合同
效益指标	社会效益指标	管廊专项规划水平	提升我市城市地下综合管廊专项规划水平	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对规划编制的满意程度。	≥90%	调查问卷

30、石家庄市房屋自然灾害综合风险普查经费绩效目标表

绩效目标	1. 编制我市房屋普查任务落实方案；组织开展对县级住建局普查宣传和培训工作；指导县级落实房屋实地普查任务，实施过程质量控制指导服务，并对全市总任务量的 0.5%（概算 5 万户）进行复核普查数据质量，汇总审核普查数据并形成普查成果，通过国家验收。				
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	户数	实地抽查户数	≥5000 户	服务合同
	质量指标	验收合格率	反映房屋普查数据质量	≥95%	工作要求
	时效指标	普查工作按期完成率	按计划完成工作	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	购买服务经费	81.3 万元	合同条款
效益指标	社会效益指标	数据利用率	提高自然灾害综合风险防御	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	数据使用部门满意度	≥95%	调查

31、石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目可行性缺口补助绩效目标表

绩效目标	1. 管廊达标、正常运营，做好日常巡查管理及维护，保障入廊管线正常运转				
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	综合管廊运营长度	综合管廊运营长度是否达到 6.96km	6.96 公里	石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目合同
	质量指标	运营管理规范，稳定健康运营	针对运营管理工作、维护管理工作、安全生产及应急管理工作、信息资料管理工作、社会责任等五方面，进行定期与随机考核。	≥85 分	《石家庄市地下综合管廊运营维护绩效考核办法》（石住建〔2019〕108 号）
	时效指标	运营时间	评价项目实际运营时间是否符合合同要求。	1 年	石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目合同
	成本指标	补助成本	汇明路综合管廊项目运营所需资金。	10038.65 万元	资金需求
效益指标	社会效益指标	消除马路拉链，空中蛛网	对已建设综合管廊的城市道路，运营期内规划入廊管线不得发生擅自在管廊以外的道路上挖掘道路敷设管线。	100%	《石家庄市地下综合管廊管理办法》（石政办发〔2017〕5 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	安全运营，客户满意度高	积极配合管线单位开展入廊管线的日常维护管理工作，反映入廊管线单位对相关服务的评价情况。	≥95%	调查

32、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关相关科室正常、安全、舒适办公。				
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	服务面积	项目整体面积	1538.34 平方米	工作需要
	质量指标	服务合格率	物业公司服务水平	≥98%	工作需要
	时效指标	服务期限	整个服务周期的时间 12 个月	100%	工作需要
	成本指标	项目经费	项目整体预算	8.3 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提升服务质量	办公场所服务质量提升	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意程度	≥95%	调查

33、县城建设工作领导小组办公室经费绩效目标表

绩效目标	1、组织全市县城建设半年和年度考评工作，组织各县（市）对标学习和各类培训，全面提升县城建设整体水平。 2、确保全市县城建设进入全省前列。				
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	完成县城建设任务	“规划、建设、管理、园林”四大类 25 项指标任务	25 项	中共石家庄市委办公厅石家庄市人民政府办公厅关于印发《2018 年石家庄市县城建设考核办法》（〔2018〕-63）的通知
	质量指标	县城建设质量水平	违法违规用地和建设问题整治、基础设施和公共设施建设、城中村改造、环境容貌整治和洁净城市创建、夜景亮化改造。	≥95%	中共石家庄市委办公厅石家庄市人民政府办公厅关于印发《2018 年石家庄市县城建设考核办法》（〔2018〕-63）的通知
	时效指标	按时督导检查	对全市县城建设进行年度考核评价，加大对各县（市、区）的日常工作指导。	按时完成督导任务	中共石家庄市委办公厅石家庄市人民政府办公厅关于印发《2018 年石家庄市县城建设考核办法》（〔2018〕-63）的通知
	成本指标	按预算	控制在预算范围	6 万元	资金需求
效益指标	社会效益指标	提高城镇化率	1. 正定县、晋州市、高邑县，以引领全省县城建设为目标，全力出特色、创品牌。2. 元氏县、平山县、新乐市、赵县、灵寿县，以力争进入全省县城建设前 30	群众生活水平显著提高	中共石家庄市委办公厅石家庄市人民政府办公厅关于印发《2018 年石家庄市县城建设考核办法》（〔2018〕-63）的通

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
			名为目标，全力提品位、上水平。3. 深泽县、赞皇县、无极县、井陘县、行唐县、井陘矿区，以提升整体水平，力争进入全省县城建设中上游水平为目标，全力抓重点、出亮点。4、藁城区、鹿泉区、栾城区，以主城区建设标准和进入全省县城建设前 30 名为目标，全力出精品、出亮点、树标杆。5、循环化工园区以县城建设发展模式为参照，全力补短板、强弱项、出形象。		知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对县城建设满意度	≥95%	调查

34、新客站棚户区资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于新客站棚户区项目资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付利息	本年度向国开行支付利息	≥4464.9 万元	合同
	质量指标	支付要求	按照利息标准支付	≥100%	合同
	时效指标	完成率	反映按时偿还利息	100%	合同
	成本指标	资金成本	反映偿还本息资金需求	8464.9 万元	合同
效益指标	社会效益指标	社会发展	利用新客站区域建设、促进社会发展	>98%	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构的满意度	反映服务机构对本息资金到位情况满意度	≥95%	问卷调查

35、新客站区域回迁楼处置完善手续等资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成建设，满足居住及使用需求。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设东园及配建小学和幼儿园；建设西园及配建幼儿园。	新客东园建筑面积 20 万平米；新客西园建筑面积 14.2 万平米。	34.2 万平米	设计图纸、合同协议等
	质量指标	项目竣工验收合格率	完成新客站回迁楼及配建小学和幼儿园各项验收。	≥80%	施工合同及竣工验收报告，商品房销售合同
	时效指标	施工时间	计划完成建设时间 8 月	8 月完成建设	施工合同、月、季、年
	成本指标	资金成本、对外销售成本	项目完成、销售人员费用、营销费用、管理费用、对外销售后期费用（税费）等	6000 万元	合同协议等
效益指标	社会效益指标	提升服务水平、销售纳税	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件、依照对外销售合同金额依法纳税	提供居住及教育环境	现场调查、完税凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	确保群众对回迁楼项目满意程度	≥98%	市民反映

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市住房和城乡建设局本级安排政府采购预算 1867.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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（当年单位预算安排资金）								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							1867.30	1867.30							1867.30
石家庄市住房和城乡建设局本级小计							1867.30	1867.30							1867.30
办公设备购置经费	10.00	3D 打印机	A02021005	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
城市体检技术服务项目资金	260.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	260.00	260.00	260.00							260.00
建筑工地 PM10 在线监测运维经费	700.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	700.00	700.00	700.00							700.00
石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费	200.00	安全运维服务	C16070400	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
石家庄市地下综合管廊运营安全状态及运营管理咨询服务和城市轨道交通工程质量安全评估经费	616.00	其他服务	C99000000	项	1	616.00	616.00	616.00							616.00

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

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（当年单位预算安排资金）								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	
石家庄市房屋自然灾害综合风险普查经费	81.30	其他服务	C99000000	项	1	81.30	81.30	81.30							81.30

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

石家庄市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 10724.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	10724.07
1、房屋（平方米）	34358	9917.77
其中：办公用房（平方米）	23454	6770.22
2、车辆（台、辆）	6	108.05
3、单价在 20 万元以上的设备		

4、其他固定资产	1394	698.25
----------	------	--------

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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、石家庄市城市建设档案馆收支预算

单位预算收支总表

333003 石家庄市城市建设档案馆

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	493.21	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	90.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	362.18
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	

333003 石家庄市城市建设档案馆

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
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	22.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	493.21	本年支出合计	493.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	493.21	支出总计	493.21

单位预算收入总表

333003 石家庄市城市建设档案馆

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	493.21	493.21	493.21							
2	208	社会保障和就业支出	90.69	90.69	90.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	90.69	90.69	90.69							
4	2080502	事业单位离退休	60.82	60.82	60.82							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	29.87							
6	210	卫生健康支出	17.36	17.36	17.36							
7	21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36							
8	2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	17.36							
9	212	城乡社区支出	362.18	362.18	362.18							
10	21202	城乡社区规划与管理	362.18	362.18	362.18							
11	2120201	城乡社区规划与管理	362.18	362.18	362.18							
12	221	住房保障支出	22.98	22.98	22.98							
13	22102	住房改革支出	22.98	22.98	22.98							
14	2210201	住房公积金	22.98	22.98	22.98							

单位预算支出总表

333003 石家庄市城市建设档案馆

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	493.21	415.46	77.75			
2	208	社会保障和就业支出	90.69	90.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	90.69	90.69				
4	2080502	事业单位离退休	60.82	60.82				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87				
6	210	卫生健康支出	17.36	17.36				
7	21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36				
8	2101102	事业单位医疗	17.36	17.36				
9	212	城乡社区支出	362.18	284.43	77.75			
10	21202	城乡社区规划与管理	362.18	284.43	77.75			
11	2120201	城乡社区规划与管理	362.18	284.43	77.75			
12	221	住房保障支出	22.98	22.98				
13	22102	住房改革支出	22.98	22.98				
14	2210201	住房公积金	22.98	22.98				

单位预算财政拨款收支总表

333003 石家庄市城市建设档案馆

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	493.21	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	90.69	90.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.36	17.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	362.18	362.18		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333003 石家庄市城市建设档案馆

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.98	22.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	493.21	本年支出合计	493.21	493.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	493.21	支出总计	493.21	493.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 石家庄市城市建设档案馆

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	493.21	415.46	77.75
2	208	社会保障和就业支出	90.69	90.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	90.69	90.69	
4	2080502	事业单位离退休	60.82	60.82	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
6	210	卫生健康支出	17.36	17.36	
7	21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	
8	2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	
9	212	城乡社区支出	362.18	284.43	77.75
10	21202	城乡社区规划与管理	362.18	284.43	77.75
11	2120201	城乡社区规划与管理	362.18	284.43	77.75
12	221	住房保障支出	22.98	22.98	
13	22102	住房改革支出	22.98	22.98	
14	2210201	住房公积金	22.98	22.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 石家庄市城市建设档案馆

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	415.46	368.67	46.79
2	301	工资福利支出	307.85	307.85	
3	30101	基本工资	85.57	85.57	
4	30102	津贴补贴	23.06	23.06	
5	30103	奖金	63.99	63.99	
6	30107	绩效工资	54.27	54.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
9	30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
10	30113	住房公积金	22.98	22.98	
11	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
12	302	商品和服务支出	46.79		46.79
13	30208	取暖费	19.44		19.44
14	30213	维修(护)费	6.27		6.27
15	30228	工会经费	2.88		2.88
16	30229	福利费	2.13		2.13
17	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
18	30299	其他商品和服务支出	10.47		10.47
19	303	对个人和家庭的补助	60.82	60.82	

333003 石家庄市城市建设档案馆

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
20	30302	退休费	60.82	60.82	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333003 石家庄市城市建设档案馆

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

333003 石家庄市城市建设档案馆

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

333003 石家庄市城市建设档案馆

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	“三公”经费合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市城市建设档案馆 2023 年单位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，现将石家庄市城市建设档案馆 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：

接收和保管本城市重要的需永久和长期保管的城建档案资料；对接收进馆的档案资料进行科学管理，积极开展利用工作，为城市各项工作服务；对全市各单位的城建档案工作进行监督、检查和业务指导，培训业务人员，参加重点工程的竣工验收；根据城市建设工作的需要，做好有关城市建设资料的收集、保管、分类、统计等工作，使城建档案馆成为城建档案资料的储存、利用、咨询、交流、服务中心。积极开发城建档案信息资源，研究整理编辑城建档案参考资料，为全市各单位提供利用，以发挥城建档案的社会效益。

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
石家庄市城市建设档案馆	事业	正科级	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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 493.21 万元，其中：一般公共预算收入 493.21 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市建设档案馆年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 493.21 万元，其中基本支出 415.46 万元，包括人员经费 368.67 万元和日常公用经费 46.79 万元；项目支出 77.75 万元，主要为城建档案维护及库房管理、党组织活动经费、电梯电费、办公设备购置、公务用车租赁费、专项邮电费、档案整理修复费、聘用业务窗口人员劳务费用、库房密集架及档案柜采购和消防安全维保费、物业费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 493.21 万元，较 2022 年预算增加 34.54 万元，其中：基本支出增加 23.09 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加了 11.45 万元，主要为 2023 年增加了一个专项：物业费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 46.79 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、办公费、公车维护费等日常运行支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中公务用车购置及运行费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 5.6 万元）。与 2022 年“三公”经费预算相比无变化：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买优质办公设备，发挥其最大效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增台式机数量	当年新增台式机数量	5 台	2023 年度采购计划
	数量指标	新增空调数量	当年新增空调数量	2 台	2023 年度采购计划
	数量指标	新增碎纸机数量	当年新增碎纸机数量	1 台	2023 年度采购计划
	数量指标	新增打印机数量	当年新增打印机数量	5 台	2023 年度采购计划
	数量指标	新增办公桌数量	当年新增办公桌数量	5 台	2023 年度采购计划
	质量指标	购置办公设备合格率	当年购置办公设备合格率	≥99%	行业标准
	时效指标	实际支出时间	办公设备购置费用实际支出时间	≤10 月份	2023 年度采购计划
	成本指标	成本投入	办公设备实际采购计划金额	≤4.5 万元	2023 年度采购计划
效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	设备使用率=设备使用时间/设备实际使用时间	≥98%	政府会计制度中的固定资产应用指南
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映办公设备购置满足单位人员工作需要	≥98%	调查结果

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 多组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。 2. 尽可能多组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	实际支出	党组织活动经费实际支出数	0.89 万元	2023 年度工作计划
	数量指标	党组织活动次数	反映党员干部参加党组织活动次数	≤10 次	全年组织党员活动次数
	时效指标	党组织活动频率	组织党员培训及主题实践教育活动次数的频率	≤1 月/次	2023 年度工作计划
	质量指标	购买党员学习资料质量	反映购买党员学习资料的质量	≥98%	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	先进党员	党员先锋模范作用发挥	≥90 分	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映党员干部对学习、教育、培训的评价	≥95%	调查结果

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 保证办公场所电梯的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.8 万元	《2023 年市级部门预算编制文件汇编》
	数量指标	电梯数量	办公楼实际电梯数量	1 部	实际统计量
	质量指标	安全情况	不发生事故	0 次	2022 年工作经验
	时效指标	支付完成时间	电梯电费实际支出时间	≤10 月份	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保证单位电梯的正常运行，提高工作效率。	≥98%	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映单位人员办公场所电梯使用满意度	≥95%	调查结果

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 公车租赁平台预计于第三季度收取公车租赁费，我单位于第三季度完成支付此项资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	实际支出	公务用车租赁费实际支出数	3.58 万元	公车租赁合同
	数量指标	租赁公务用车数量	实际租赁的公务用车数量	1 辆	公车租赁合同
	时效指标	公车租赁费支出时间	公车租赁费支出时间	10 月份	2022 年工作经验
	质量指标	车辆租赁时间	车辆租赁时间	365 天	公车租赁合同
效益指标	可持续影响指标	车辆使用次数	公务用车使用次数	≥90 次	工作总结
	社会效益指标	提高效率	提高办公效率	≥98%	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	反映工作人员用车满意度	≥98%	调查结果

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 保证城建档案馆正常办公，保障单位正常工作。				
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	使用时间	单位电话等通信时间	365 天	2023 年度工作计划
	成本指标	费用实际支出	实际支出费用	≤2.9 万元	2023 年度工作计划
	时效指标	支出时间	实际支出时间	10 月份	2023 年度工作计划
	质量指标	通话质量	反映办公电话等通话质量	≥98%	2022 年工作经验
效益指标	社会效益指标	正常工作保障率	保证单位全年电话等畅通可正常办公	≥98%	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映工作人员使用电话等通信的满意度	≥95%	职工反馈

6、城建档案维护及库房管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证城建档案馆库房安全，每年完成灭火器检测维修、库房保洁和库房用药。 2. 保证城建档案馆库房工作正常运行，缴纳库房用电 6 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本投入	项目所需资金	9 万元	2023 年度工作计划
	质量指标	库房保洁清洁率	库房保洁满足库房归档工作的正常进行	≥95%	2023 年度工作计划
	质量指标	库房用电保障率	库房用电满足库房每日正常工作进行	≥95%	2023 年度工作计划
	数量指标	库房用电量	库房用电实际使用量	≥93750 度	2023 年度工作计划
	质量指标	灭火器检测维修质量	库房灭火器检测维修合格率	100%	2023 年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	10 月份	2023 年度工作计划
	数量指标	灭火器维修检测数量	库房灭火器维修检测数量	44 具	2023 年度工作计划
	数量指标	库房保洁面积	库房保洁的实际面积	2795.19 平方米	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障库房安全	为社会群众提供更便利的存档及查阅服务，反映档案库房有效运行使用率	≥98%	城建档案馆工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员对档案库房使用的满意度	≥98%	调查结果

7、档案整理修复费绩效目标表

绩效目标	1. 城建档案修复、整理和维护费用，保证城建档案的完好。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	实际支出时间	档案整理修复费用实际支出时间	10 月份	2023 年工作计划
	数量指标	完成档案整理工作量	档案整理实际的工作量	15000 件	2023 年工作计划
	数量指标	完成档案扫描工作量	档案扫描实际的工作量	30000 页	2023 年工作计划
	数量指标	完成档案修复、装具更换工作量	完成档案修复、装具更换的工作量	5000 卷	2023 年工作计划
	数量指标	完成来文档案条目著录和档案整理工作量	完成来文档案条目著录和档案整理工作量	≤10000 件	2023 年工作计划
	成本指标	实际支出资金	实际支出资金数	≤4.5 万元	2023 年工作计划
	质量指标	城建档案的完整度	反映修复后的城建档案完整度	≥95%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	通过实施档案整理及修复，提高城建档案的使用率，延长城建档案寿命。	≥5 年	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	档案修复及整理完成后，提高城建档案完整度，更方便各单位及个人到馆查询。	≥95%	调查结果

8、库房密集架及档案柜采购和消防安全维保费绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年对我馆的消防系统进行年检及维修，保障我馆库房档案及工作人员的安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防系统检测面积	消防系统年检及维修面积	3427 平方米	2023 年度工作计划
	质量指标	消防系统安全年检维修质量	保证消防系统正常运行	≥98%	2023 年度工作计划
	时效指标	实际支出时间	年检维修费用支付时间	10 月份	消防系统年检和维修合同
	成本指标	成本投入	消防系统安全年检实际金额	2 万元	消防系统年检和维修合同
效益指标	社会效益指标	消防系统长期使用性	通过消防系统年检及维修延长消防系统的使用寿命。	≥95%	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域内安全系数及公众满意度提高	实施区域内安全系数及公众满意度提高	≥98%	调查结果

9、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 按预算列支劳动人员工资 8.6 万元，未经审批不得超支。 2. 按时发放劳动聘用人员支出，确保劳动聘用人员收入按时到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳动聘用人员数量	按照人社局批复劳动聘用人员人数	2 人	人社局批复文件
	成本指标	预算控制	进行预算控制，未经审批不得增加	≤8.6 万元	人员经费预算
	时效指标	发放时间	按时发放劳动聘用人员工资，每月 30 日之前	30 日	制度规定
	质量指标	发放质量	每名劳动聘用人员工资发放准确率	100%	制度规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定	工资待遇落实到到位，劳动聘用人员稳定。	社会稳定	制度规定
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员对工资、社保的满意程度	≥99%	调查结果

10、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 为加强城建档案馆办公大楼物业管理，保障大楼保卫、环境卫生、防疫管理、库房安全等工作正常展开				
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	保障面积	实际年度保障平米	5553.99 平方米	2023 年年度计划
	质量指标	保障维修、保洁及时率	年度维修及时率和保洁及时率	≥95%	2023 年年度计划
	时效指标	及时支付	及时支付	≤10 月份	2023 年年度计划
	成本指标	支付成本	预算内执行	≤39.99 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护保障城建档案馆的日常办公	保障日常工作正常运转	≥95%	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	调查结果

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市城市建设档案馆安排政府采购预算 4.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333003 石家庄市城市建设档案馆

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（当年单位预算安排资金）								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							4.50	4.50							4.50
石家庄市城市建设档案馆小计							4.50	4.50							4.50
办公设备购置经费	4.50	台式计算机	A02010105	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
办公设备购置经费	4.50	A3 黑白打印机	A02021001	台	5	0.15	0.75	0.75							0.75
办公设备购置经费	4.50	碎纸机	A02021301	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设备购置经费	4.50	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	4.50	办公桌	A05010201	张	5	0.15	0.75	0.75							0.75

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

石家庄市城市建设档案馆上年末固定资产金额为 1863.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.5 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

333003 石家庄市城市建设档案馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	1863.26
1、房屋（平方米）	6338.76	1594.01
其中：办公用房（平方米）	551.17	138.60
2、车辆（台、辆）	1	14.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	518	254.3

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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、石家庄市绿色建筑发展中心收支预算 单位预算收支总表

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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	311.31	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	54.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	218.87
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	

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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
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	20.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	311.31	本年支出合计	311.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	311.31	支出总计	311.31

单位预算收入总表

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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	311.31	311.31	311.31							
2	208	社会保障和就业支出	54.64	54.64	54.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64	54.64							
4	2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	33.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91							
6	210	卫生健康支出	16.87	16.87	16.87							
7	21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	16.87							
8	2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	16.87							
9	212	城乡社区支出	218.87	218.87	218.87							
10	21201	城乡社区管理事务	218.87	218.87	218.87							
11	2120101	行政运行	193.47	193.47	193.47							
12	2120106	工程建设管理	8.86	8.86	8.86							
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.54	16.54	16.54							
14	221	住房保障支出	20.93	20.93	20.93							

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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
15	22102	住房改革支出	20.93	20.93	20.93							
16	2210201	住房公积金	20.93	20.93	20.93							

单位预算支出总表

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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	311.31	302.45	8.86			
2	208	社会保障和就业支出	54.64	54.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64				
4	2080502	事业单位离退休	33.73	33.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91				
6	210	卫生健康支出	16.87	16.87				
7	21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
8	2101102	事业单位医疗	16.87	16.87				
9	212	城乡社区支出	218.87	210.01	8.86			
10	21201	城乡社区管理事务	218.87	210.01	8.86			
11	2120101	行政运行	193.47	193.47				
12	2120106	工程建设管理	8.86		8.86			
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.54	16.54				
14	221	住房保障支出	20.93	20.93				
15	22102	住房改革支出	20.93	20.93				
16	2210201	住房公积金	20.93	20.93				

单位预算财政拨款收支总表

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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	311.31	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	54.64	54.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.87	16.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	218.87	218.87		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.93	20.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	311.31	本年支出合计	311.31	311.31		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	311.31	支出总计	311.31	311.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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	311.31	302.45	8.86
2	208	社会保障和就业支出	54.64	54.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64	
4	2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	
6	210	卫生健康支出	16.87	16.87	
7	21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
8	2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	
9	212	城乡社区支出	218.87	210.01	8.86
10	21201	城乡社区管理事务	218.87	210.01	8.86
11	2120101	行政运行	193.47	193.47	
12	2120106	工程建设管理	8.86		8.86
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.54	16.54	
14	221	住房保障支出	20.93	20.93	
15	22102	住房改革支出	20.93	20.93	
16	2210201	住房公积金	20.93	20.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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	302.45	285.91	16.54
2	301	工资福利支出	250.98	250.98	
3	30101	基本工资	70.10	70.10	
4	30102	津贴补贴	13.05	13.05	
5	30103	奖金	52.96	52.96	
6	30107	绩效工资	43.82	43.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	20.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
9	30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98	
10	30113	住房公积金	20.93	20.93	
11	30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
12	302	商品和服务支出	16.54		16.54
13	30208	取暖费	1.06		1.06
14	30213	维修(护)费	0.29		0.29
15	30216	培训费	0.91		0.91
16	30228	工会经费	2.25		2.25
17	30229	福利费	1.78		1.78
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	7.45		7.45

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	34.93	34.93	
21	30302	退休费	33.73	33.73	
22	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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	“三公”经费合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市绿色建筑发展中心 2023 年单位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，现将石家庄市绿色建筑发展中心 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：

为建筑节能、绿色建筑、墙体材料革新提供法规政策咨询和技术服务；组织开展绿色建筑技术研发，推动绿色建筑科技成果转化，推广绿色建筑新技术、新工艺、新材料、新设备；组织开展装配式建筑技术的研发；承办省装配式建筑产业基地的申办工作。

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
石家庄市绿色建筑发展中心	事业	正科级	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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 311.31 万元，其中：一般公共预算收入 311.31 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市绿色建筑发展中心 2023 年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 311.31 万元，其中基本支出 302.45 万元，包括人员经费 285.91 万元和日常公用经费 16.54 万元；项目支出 8.86 万元，为市本级支出，主要为办公用房物业费、电梯电费、办公设备采购等专项公用支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 311.31 万元，较 2022 年预算增加了 2.13 万元，其中：基本支出增加 29.17 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少了 27.04 万元，为办公用房租赁费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 16.54 万元，主要用于公务车运行维护费、办公用房取暖费、办公用房水电费、及日常办公等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 2.8 万元），公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算相比无变化：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高办公效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购买数量	设备购买数量	≥7 件	项目预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	产品合格率	产品合格率	$\geq 95\%$	行业标准
	时效指标	支出年度	支出年度	1 年	预算年度
	成本指标	支出金额	支出金额	≤ 3 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	$\geq 95\%$	实际使用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	$\geq 98\%$	意见反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员活动，提高党员素养				
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	学习党组织制度次数	学习党组织制度次数	≥10 次	支部学习计划
	质量指标	学习习近平新时代中国特色社会主义思想次数	学习习近平新时代中国特色社会主义思想次数	≥15 次	支部学习计划
	时效指标	执行时间	执行时间	365 天	预算年度
	成本指标	实际支出	实际支出	≤0.3 万元	预算
效益指标	社会效益指标	学习覆盖率	学习覆盖率	≥98%	支部学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥98%	调查结果

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 保证电梯正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	电梯数量	1 部	实际情况
	质量指标	运行安全率	运行安全率	≥95%	使用率
	时效指标	运行时间	运行时间	1 年	预算年度
	成本指标	实际支出	实际支出	1.8 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	安全运行率	安全运行率	≥95%	历史经验 g
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工反馈

4、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 保证网络正常使用，单位正常办公				
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	光纤租赁	光纤租赁	2 万元	预算批复
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算批复
	时效指标	使用时间	使用时间	365 天	预算年度
	成本指标	支出金额	支出金额	1.3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	资金支付率	资金支付率	100%	光纤合同
	可持续影响指标	正常使用率	正常使用率	95%	光纤合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	职工使用满意度	≥95%	职工反馈

5、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 用于物业保障费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障面积	341.5 平方米	办公场所分配面积
	质量指标	正常运行率	正常运行率	≥95%	历史经验
	时效指标	保障运行时间	保障运行时间	1 年	预算年度
	成本指标	支付成本	支付成本	2.46 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行率	≥95%	历史经验
	可持续影响指标	保障运行时间	保障运行时间	1 年	预算年度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市绿色建筑发展中心安排政府采购预算 3.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

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（当年单位预算安排资金）								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							3.00	3.00							3.00
石家庄市绿色建筑发展中心小计							3.00	3.00							3.00
办公设备购置经费	3.00	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公设备购置经费	3.00	液晶显示 器	A0202110 4	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
办公设备购置经费	3.00	其他制冷 空调设备	A0205239 9	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公设备购置经费	3.00	其他制冷 空调设备	A0205239 9	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	3.00	电冰箱	A0206180 1	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

石家庄市绿色建筑发展中心上年末固定资产金额为 58.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 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

333008 石家庄市绿色建筑发展中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	58.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	155	43.92

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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、石家庄市建设工程招标投标中心收支预算

单位预算收支总表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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	362.89	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	81.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	239.90
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	

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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
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	22.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	362.89	本年支出合计	362.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	362.89	支出总计	362.89

单位预算收入总表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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	362.89	362.89	362.89							
2	208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	81.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	81.88	81.88	81.88							
4	2080501	行政单位离退休	47.98	47.98	47.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	22.60							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	11.30							
7	210	卫生健康支出	18.90	18.90	18.90							
8	21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	18.90							
9	2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	18.90							
10	212	城乡社区支出	239.90	239.90	239.90							
11	21201	城乡社区管理事务	5.70	5.70	5.70							
12	2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
13	2120103	机关服务	0.70	0.70	0.70							

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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
14	21206	建设市场管理与监督	234.20	234.20	234.20							
15	2120601	建设市场管理与监督	234.20	234.20	234.20							
16	221	住房保障支出	22.21	22.21	22.21							
17	22102	住房改革支出	22.21	22.21	22.21							
18	2210201	住房公积金	22.21	22.21	22.21							

单位预算支出总表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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	362.89	357.19	5.70			
2	208	社会保障和就业支出	81.88	81.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	81.88	81.88				
4	2080501	行政单位离退休	47.98	47.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30				
7	210	卫生健康支出	18.90	18.90				
8	21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90				
9	2101101	行政单位医疗	18.90	18.90				
10	212	城乡社区支出	239.90	234.20	5.70			
11	21201	城乡社区管理事务	5.70		5.70			
12	2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
13	2120103	机关服务	0.70		0.70			
14	21206	建设市场管理与监督	234.20	234.20				
15	2120601	建设市场管理与监督	234.20	234.20				
16	221	住房保障支出	22.21	22.21				
17	22102	住房改革支出	22.21	22.21				
18	2210201	住房公积金	22.21	22.21				

单位预算财政拨款收支总表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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	362.89	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	81.88	81.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.90	18.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	239.90	239.90		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.21	22.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	362.89	本年支出合计	362.89	362.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	362.89	支出总计	362.89	362.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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	362.89	357.19	5.70
2	208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.88	81.88	
4	2080501	行政单位离退休	47.98	47.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
7	210	卫生健康支出	18.90	18.90	
8	21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
9	2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	
10	212	城乡社区支出	239.90	234.20	5.70
11	21201	城乡社区管理事务	5.70		5.70
12	2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00
13	2120103	机关服务	0.70		0.70
14	21206	建设市场管理与监督	234.20	234.20	
15	2120601	建设市场管理与监督	234.20	234.20	
16	221	住房保障支出	22.21	22.21	
17	22102	住房改革支出	22.21	22.21	
18	2210201	住房公积金	22.21	22.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333009 石家庄市建设工程招投标中心

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	357.19	323.43	33.76
2	301	工资福利支出	274.50	274.50	
3	30101	基本工资	70.61	70.61	
4	30102	津贴补贴	54.60	54.60	
5	30103	奖金	61.98	61.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	22.60	
7	30109	职业年金缴费	11.30	11.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
11	30113	住房公积金	22.21	22.21	
12	30199	其他工资福利支出	11.71	11.71	
13	302	商品和服务支出	33.76		33.76
14	30201	办公费	1.62		1.62
15	30207	邮电费	8.41		8.41
16	30208	取暖费	0.99		0.99
17	30211	差旅费	3.40		3.40
18	30216	培训费	1.06		1.06
19	30228	工会经费	2.35		2.35

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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
20	30229	福利费	1.77		1.77
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	9.84		9.84
23	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
24	303	对个人和家庭的补助	48.93	48.93	
25	30302	退休费	47.98	47.98	
26	30309	奖励金	0.95	0.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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	“三公”经费合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市建设工程招标投标中心 2023 年单位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，现将石家庄市建设工程招标投标中心 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：

负责市建筑工程合同备案等事务性工作。

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
石家庄市建设工程招标投标中心	事业	正科级	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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 362.89 万元，其中：一般公共预算收入 362.89 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市建设工程招标投标中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 362.89 万元，其中基本支出 357.19 万元，包括人员经费 323.43 万元和日常公用经费 33.76 万元；项目支出 5.7 万元，为本级支出，主要为专项网络通讯费、党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 362.89 万元，较 2022 年预算增加了 12.7 万元，其中：基本支出增加了 12.7 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加。项目支出与上年相比无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 33.76 万元，主要用于办公等日常运行支出、公务车运行维护费、专项网络通讯费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中公务用车购置及运行费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 3 万元），公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算相比无变化：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党组织活动，提高党员觉悟。				
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	组织教育次数	对党员干部学习教育培训和开展党组织活动次数	≥9 次	党员管理条例
	质量指标	参训率	反应参加人数比例	≥95%	党员管理条例
	时效指标	资金成本	干部学习教育培训他开展党组织活动资金	≥0.7 万元	工作要求
	成本指标	开展活动及时率	反应及时组织党员干部学习教育	≥100%	党员管理条例
效益指标	可持续影响指标	开展活动效果	党员干部思想觉悟得到提升，提高了工作效率	≥100%	党员管理条例
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	≥100 较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	反应党员干部对学习，教育，培训的评价	≥95%	调查

2、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 及时保障网络通畅，保障工作开展。				
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	宽带使用量	反应宽带使用年限	≤1 年	石家庄用网管理规定
	质量指标	网络通讯系统通畅率 (**%)	保证网络通讯质量	≥100%	石家庄用网管理规定
	时效指标	及时率	及时保障网络通畅	≥100%	石家庄用网管理规定
	成本指标	资金成本	网络通信所需资金	>100%	工作需求
效益指标	可持续影响指标	工作效率	工作能够得到保障，任务得到完成	≥100%	工作需求
	社会效益指标	宽带安全使用	宽带安全使用	≥100%	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	网络通讯满意度	反应机关人员对网络通讯满意程度	≥95%	年度满意度测评

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市建设工程招标投标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

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

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（当年单位预算安排资金）								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	

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。
无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市建设工程招标投标中心上年末固定资产金额为 202.43 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

333009石家庄市建设工程招标投标中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	202.43
1、房屋（平方米）	1587	148.49
其中：办公用房（平方米）		

2、车辆（台、辆）	1	16.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	127	37.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。

五、石家庄市建设工程施工安全服务中心收支预算

单位预算收支总表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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	1066.73	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	226.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	726.76
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	

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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
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	62.03
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1066.73	本年支出合计	1066.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1066.73	支出总计	1066.73

单位预算收入总表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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	1066.73	1066.73	1066.73							
2	208	社会保障和就业支出	226.86	226.86	226.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	226.86	226.86	226.86							
4	2080502	事业单位离退休	153.38	153.38	153.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	73.48							
6	210	卫生健康支出	51.08	51.08	51.08							
7	21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	51.08							
8	2101102	事业单位医疗	51.08	51.08	51.08							
9	212	城乡社区支出	726.76	726.76	726.76							
10	21201	城乡社区管理事务	726.76	726.76	726.76							
11	2120101	行政运行	641.93	641.93	641.93							
12	2120106	工程建设管理	84.83	84.83	84.83							
13	221	住房保障支出	62.03	62.03	62.03							
14	22102	住房改革支出	62.03	62.03	62.03							
15	2210201	住房公积金	62.03	62.03	62.03							

单位预算支出总表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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	1066.73	981.90	84.83			
2	208	社会保障和就业支出	226.86	226.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	226.86	226.86				
4	2080502	事业单位离退休	153.38	153.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48				
6	210	卫生健康支出	51.08	51.08				
7	21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08				
8	2101102	事业单位医疗	51.08	51.08				
9	212	城乡社区支出	726.76	641.93	84.83			
10	21201	城乡社区管理事务	726.76	641.93	84.83			
11	2120101	行政运行	641.93	641.93				
12	2120106	工程建设管理	84.83		84.83			
13	221	住房保障支出	62.03	62.03				
14	22102	住房改革支出	62.03	62.03				
15	2210201	住房公积金	62.03	62.03				

单位预算财政拨款收支总表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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	1066.73	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	226.86	226.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.08	51.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	726.76	726.76		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.03	62.03		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1066.73	本年支出合计	1066.73	1066.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1066.73	支出总计	1066.73	1066.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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	1066.73	981.90	84.83
2	208	社会保障和就业支出	226.86	226.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	226.86	226.86	
4	2080502	事业单位离退休	153.38	153.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
6	210	卫生健康支出	51.08	51.08	
7	21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	
8	2101102	事业单位医疗	51.08	51.08	
9	212	城乡社区支出	726.76	641.93	84.83
10	21201	城乡社区管理事务	726.76	641.93	84.83
11	2120101	行政运行	641.93	641.93	
12	2120106	工程建设管理	84.83		84.83
13	221	住房保障支出	62.03	62.03	
14	22102	住房改革支出	62.03	62.03	
15	2210201	住房公积金	62.03	62.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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	981.90	934.21	47.69
2	301	工资福利支出	778.27	778.27	
3	30101	基本工资	215.63	215.63	
4	30102	津贴补贴	40.18	40.18	
5	30103	奖金	162.90	162.90	
6	30107	绩效工资	134.33	134.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.48	73.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	28.18	
9	30112	其他社会保障缴费	27.10	27.10	
10	30113	住房公积金	62.03	62.03	
11	30199	其他工资福利支出	34.44	34.44	
12	302	商品和服务支出	47.69		47.69
13	30208	取暖费	2.79		2.79
14	30213	维修(护)费	0.90		0.90
15	30216	培训费	2.59		2.59
16	30228	工会经费	7.10		7.10
17	30229	福利费	4.23		4.23
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30239	其他交通费用	2.16		2.16

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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
20	30299	其他商品和服务支出	21.92		21.92
21	303	对个人和家庭的补助	155.94	155.94	
22	30302	退休费	153.38	153.38	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30309	奖励金	0.72	0.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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	“三公”经费合计	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市建设工程施工安全服务中心 2023 年单位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，现将石家庄市建设工程施工安全服务中心 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：

一是负责对已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的职责范围内的市政工程项目实施施工安全监督；二是负责对各县（市）、区建设工程安全监督机构的业务指导和监督检查工作；三是负责对各县（市）、区建设工程施工现场扬尘污染防治工作进行指导、督导和考核；四是负责省、市级文明工地和绿色施工示范工程的推荐与指导；五是指导建筑施工安全生产标准化考评工作；六是负责监督实施安管人员考核、特种作业人员培训考核工作；七是对市管项目建筑市场行为的日常巡查，对涉嫌违法违规行为初步核查、固定移交证据等相关职能；八是负责为全市建设工程的安全生产工作提供技术保障服务、施工现场文明施工等。

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
石家庄市建设工程施工安全服务中心	事业	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1066.73 万元，其中：一般公共预算收入 1066.73 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市建设工程施工安全服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1066.73 万元，其中基本支出 981.9 万元，包括人员经费 934.21 万元和日常公用经费 47.69 万元；项目支出 84.83 万元，为本级支出，主要为建设施工现场安全服务及扬尘治理扬尘监控资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1066.73 万元，较 2022 年预算增加了 91.21 万元，其中：人员经费支出增加了 101.7 万元，主要是增加了补充绩效。公用经费支出减少了 11.12 万元，项目支出增加了 0.63 万元，为办公用房租赁费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 47.69 万元，主要用于办公用房取暖费、办公经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 6 万元），公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算相比减少 0.34 万元：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待与上年相比减少 0.34 万元，原因是我单位多年未发生公务接待费，故 2023 年末申请公务接待费经费预算。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新购设备数量	单位新购设备数量	2	采购计划
	质量指标	新购设备合格率	新购设备质量合格情况	100	采购计划
	成本指标	成本控制情况	控制购买设备成本在预算内	<1	采购计划
	时效指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90	
效益指标	可持续影响指标	新购设备使用情况	职工使用检测设备、摄录设备是否提高工作效率，使用次数多少	职工反馈使用次数、是否能提高工作效率	职工反馈
	社会效益指标	正常工作开展	保证安全服务工作顺利完成，服务好社会	保证安全服务工作顺利完成，服务好社会	职工反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意情况	单位职工对新购设备使用情况是否满意	≥90	职工反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领, 深入学习贯彻党的十九大精神, 喜迎党的二十大, 提高党员政治素质。 2. 目标内容 2 购买图书资料, 开展党建活动				
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	学习党组织制度次数	学习党组织党章、党规等次数	≥20 次	党组织活动记录
	质量指标	学习习近平新时代中国特色社会主义思想次数	学习习近平新时代中国特色社会主义思想、讲话等次数	≥20 次	党组织活动记录
	时效指标	组织外出参观学习次数	组织外出参观学习活动	1 次	党组织活动记录
	成本指标	学习覆盖率	反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例	100	党员管理条例
效益指标	可持续影响指标	贯彻宣传党组织政策	贯彻宣传党组织政策	≥95	党组织活动记录
	社会效益指标	认真做好政策宣传、学习	认真做好政策宣传、学习	认真做好政策宣传、学习	党组织活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	反映党员干部对学习、教育、培训的评价	≥90	调查结果

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保证单位工作正常运转，提升工作效率。 2. 目标内容 2 保证高效服务企业, 使服务对象满意。				
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	电梯数量	反映用电电梯数量	电梯一部	实际统计量
	质量指标	正常运转	正常运转	100 正常运转	工作要求
	时效指标	正常运转	正常运转	100 正常运转	工作要求
	成本指标	预算内支出	预算内支出	1.8 万元/年	工作要求
效益指标	社会效益指标	保障安全出行	保障电动正常运转、安全出行	1 年保障正常运行	2020 年工作经验

4、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保证单位日常办公				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	协助租赁方保障日常办公使用需求	单位工作场地使用正常	100	机关事务管理局、租赁
	数量指标	房屋资金控制情况	房屋租金是否在预算金额内	100	机关事务管理局、租赁
	数量指标	租赁面积	单位租用办公用房面积	900 平米	机关事务管理局、租赁
	时效指标	保证使用效率	保证使用效率	100	机关事务管理局、租赁
	成本指标	预算内	预算内支出	预算内支出	机关事务管理局、租赁
效益指标	社会效益指标	保障单位职工正常工作	保障单位职工正常工作	≥95	机关事务管理局、租赁
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对办公环境是否满意	≥95	公共调查

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障车辆正常行驶，提高工作效率。 2. 目标内容 2 节约运行成本				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车数量	租赁车数量	3 辆	合同
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤13.18 万元	合同
	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95	派车记录
	时效指标	正常使用率	正常使用率	车辆运行正常	派车记录
效益指标	经济效益指标	职工用车情况	租赁车辆是否能保障单位职工用车需要	职工反馈	职工反馈
	生态效益指标	使用次数	尽可能减少使用次数，减少排放污染	≤280 次/辆	派车记录
	社会效益指标	完成安全服务工作	顺利完成安全服务工作	顺利完成安全服务工作	派车记录
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	车辆使用满意度	≥90	职工反馈

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付文件资料印刷费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	不锈钢展架数量	不锈钢展架数量	≥1006 套（单价 960 元）	年度工作计划
	数量指标	宣传月印字手提袋数量	宣传月印字手提袋数量	≥1003000 个（单价 2 元）	年度工作计划
	数量指标	安全月宣传笔数量	安全月宣传笔数量	≥1002800 支（单价 2.8 元）	年度工作计划
	数量指标	工作手册数量	工作手册数量	≥90400 册（单价 13 元）	年度工作计划
	数量指标	施工现场扬尘治理资料汇编数量	施工现场扬尘治理资料汇编数量	≥90200 册（单价 24 元）	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	1001	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95	年度工作计划
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本	≤100≤3 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升职工办事效率	保障单位职工日常工作需要，提升职工办事效率	≥90	有效提升职工工作效率
	社会效益指标	较好地做好安全生产宣传工作	较好地做好安全生产宣传工作	较好地做好安全生产宣传工作	较好地做好安全生产宣传工作

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市建设工程施工安全服务中心安排政府采购预算 1.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

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（当年单位预算安排资金）								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							1.00	1.00							1.00
石家庄市建设工程施工安全服务中心小计							1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	1.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

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

石家庄市建设工程施工安全服务中心上年末固定资产金额为 5303.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 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

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	5303.18

1、房屋（平方米）	3290.4	240
其中：办公用房（平方米）	3290.4	240
2、车辆（台、辆）	3	179.4
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1135	4883.78

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。

六、石家庄市工程建设造价管理站收支预算

单位预算收支总表

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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	516.23	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	108.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	354.22
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	

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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
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	34.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	516.23	本年支出合计	516.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	516.23	支出总计	516.23

单位预算收入总表

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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	516.23	516.23	516.23							
2	208	社会保障和就业支出	108.77	108.77	108.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77	108.77							
4	2080502	事业单位离退休	71.14	71.14	71.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	37.63							
6	210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83							
7	21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83							
8	2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	18.83							
9	212	城乡社区支出	354.22	354.22	354.22							
10	21201	城乡社区管理事务	354.22	354.22	354.22							
11	2120105	工程建设标准规范编制与监管	354.22	354.22	354.22							
12	221	住房保障支出	34.41	34.41	34.41							
13	22102	住房改革支出	34.41	34.41	34.41							
14	2210201	住房公积金	34.41	34.41	34.41							

单位预算支出总表

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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	516.23	503.97	12.26			
2	208	社会保障和就业支出	108.77	108.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77				
4	2080502	事业单位离退休	71.14	71.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63				
6	210	卫生健康支出	18.83	18.83				
7	21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83				
8	2101102	事业单位医疗	18.83	18.83				
9	212	城乡社区支出	354.22	341.96	12.26			
10	21201	城乡社区管理事务	354.22	341.96	12.26			
11	2120105	工程建设标准规范编制与监管	354.22	341.96	12.26			
12	221	住房保障支出	34.41	34.41				
13	22102	住房改革支出	34.41	34.41				
14	2210201	住房公积金	34.41	34.41				

单位预算财政拨款收支总表

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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	516.23	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	108.77	108.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.83	18.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	354.22	354.22		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.41	34.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	516.23	本年支出合计	516.23	516.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	516.23	支出总计	516.23	516.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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	516.23	503.97	12.26
2	208	社会保障和就业支出	108.77	108.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77	
4	2080502	事业单位离退休	71.14	71.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
6	210	卫生健康支出	18.83	18.83	
7	21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
8	2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	
9	212	城乡社区支出	354.22	341.96	12.26
10	21201	城乡社区管理事务	354.22	341.96	12.26
11	2120105	工程建设标准规范编制与监管	354.22	341.96	12.26
12	221	住房保障支出	34.41	34.41	
13	22102	住房改革支出	34.41	34.41	
14	2210201	住房公积金	34.41	34.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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	503.97	475.10	28.87
2	301	工资福利支出	402.68	402.68	
3	30101	基本工资	109.06	109.06	
4	30102	津贴补贴	26.23	26.23	
5	30103	奖金	85.40	85.40	
6	30107	绩效工资	72.46	72.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	37.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
9	30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
10	30113	住房公积金	34.41	34.41	
11	30199	其他工资福利支出	16.50	16.50	
12	302	商品和服务支出	28.87		28.87
13	30208	取暖费	1.92		1.92
14	30213	维修(护)费	0.62		0.62
15	30216	培训费	1.50		1.50
16	30228	工会经费	3.75		3.75
17	30229	福利费	2.73		2.73
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	15.55		15.55

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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
20	303	对个人和家庭的补助	72.42	72.42	
21	30302	退休费	71.14	71.14	
22	30309	奖励金	1.28	1.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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
1	“三公”经费合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市工程建设造价管理站 2023 年单位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，现将石家庄市工程建设造价管理站 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：

- （1）贯彻执行国家、省有关建设工程造价管理的方针、政策、法规；负责制订本市工程造价管理的有关条例、规定、办法及实施细则，并组织实施；
- （2）依照有关规定，参与编制全省统一的建设工程投资估算指标、概算定额、预算定额、劳动定额、材料消耗定额、工期定额及其它建设费用定额等计价依据；
- （3）定期组织编制、发布和管理本市辖区范围内的建设工程的人工、材料、机械台班价格和建筑市场参考价、技术经济指标、造价指数等造价信息；
- （4）工程计价依据的日常管理、解释、答疑；
- （5）工程造价争议、纠纷的调解和仲裁；
- （6）对工程造价咨询单位计价咨询业务行为实施监督管理；

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
石家庄市工程建设造价管理站	事业	正科级	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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 516.23 万元，其中：一般公共预算收入 516.23 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市工程建设造价管理站年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 516.23 万元，其中基本支出 503.97 万元，包括人员经费 475.1 万元和日常公用经费 28.87 万元；项目支出 12.26 万元，为办公设备购置费、党组织活动经费、文件资料印刷费、业务咨询委托费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 516.23 万元，较 2022 年预算增加了 13.57 万元，其中：基本支出增加了 49.69 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加；项目支出减少了 36.12 万元，主要为取消办公场地租赁费及公务用车租赁费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 28.87 万元，主要用于单位日常办公费用、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中公务用车运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）。与 2022 年“三公”经费预算相比无变化：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 依据 2023 年工作计划，安排办公设备购置工作，采购性能良好的办公设备，提高工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	按时完成采购数量	≥90%	采购合同
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	现场验收
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	采购合同
	成本指标	采购成本	实际发生的采购成本	≤4.5 万元	采购票据
效益指标	可持续影响指标	满足办公需要	按需采购、满足办公需求	≥90%	采购指标
	社会效益指标	提升工作效率	购置后对工作效率的提升情况	≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 依据 2023 年党组织活动工作安排，继续加强党员教育，提高党员整体素质，打造一支有凝集力和创造力的党员队伍				
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	安排党员教育次数	安排党员教育次数	≥10 次	工作安排
	质量指标	年底考核	无违规问题	合格	党员管理条例
	时效指标	按时开展党组织活动	按时开展党组织活动	≥90%	会议记录
	成本指标	党组织活动费用	党组织活动费用	≤0.52 万元	支出票据
效益指标	可持续影响指标	提升党员素质	提升党员素质	提升党员素质	工作总结
	社会效益指标	提高认知度	通过组织党员干部学习，党员思想觉悟得到大的提升	≥90%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意程度	≥90%	调查反馈

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照 2023 年度工作安排，继续印刷《石家庄市工程造价信息》，发布石家庄市建筑材料、机械、人工等信息，为石家庄市的工程计价提供依据				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥90%	合同
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	统计数据
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	统计数据
	成本指标	印刷费用	印刷费用	≤1.12 万元	支付票据
效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥10 次	造价信息
	社会效益指标	社会影响力	业务的开展得到广大群众的充分认可	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	调查反馈

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 采集实物工程量人工成本信息，每季度上报建设部；2. 采集建筑材料价格信息并发布，为市场计价提供依据				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人工成本信息上报	人工成本信息上报率	≥90%	上报记录
	质量指标	材料价格发布次数	每年发布 11 期	≥10 次	网站发布记录
	时效指标	数据上报及时性	按照工作计划及要求上报、发布	≥90%	网站发布记录
	成本指标	信息采购成本	信息采购成本	≤3.62 万元	支出票据
效益指标	社会效益指标	为市场工程计价提供依据	为市场工程计价提供依据	为我市工程计价提供参考	网站发布员记录
	可持续影响指标	数据上报建设部	数据上报建设部	≥90%	上报记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意人数占调查人数的比例	≥90%	调查反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市工程建设造价管理站安排政府采购预算 7.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333011 石家庄市工程建设造价管理站

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（当年单位预算安排资金）								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							7.00	7.00							7.00
石家庄市工程建设造价管理站小计							7.00	7.00							7.00
办公设备购置经费	7.00	台式计算机	A02010105	台	7	0.58	4.06	4.06							4.06
办公设备购置经费	7.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.68	1.36	1.36							1.36
办公设备购置经费	7.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28
办公设备购置经费	7.00	桌前椅	A05010302	把	10	0.03	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经费	7.00	会议椅	A05010303	把	25	0.04	1.00	1.00							1.00

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

石家庄市工程建设造价管理站上年末固定资产金额为 84.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7 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

333011石家庄市工程建设造价管理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	84.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	226	72.79

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。

七、石家庄市建设工程质量监督管理站收支预算

单位预算收支总表

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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	1375.82	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	239.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	972.16
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	

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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
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	89.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1375.82	本年支出合计	1375.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1375.82	支出总计	1375.82

单位预算收入总表

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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	1375.82	1375.82	1375.82							
2	208	社会保障和就业支出	239.64	239.64	239.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	239.64	239.64	239.64							
4	2080502	事业单位离退休	136.87	136.87	136.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	102.77							
6	210	卫生健康支出	74.11	74.11	74.11							
7	21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	74.11							
8	2101102	事业单位医疗	74.11	74.11	74.11							
9	212	城乡社区支出	972.16	972.16	972.16							
10	21201	城乡社区管理事务	929.32	929.32	929.32							
11	2120101	行政运行	929.32	929.32	929.32							
12	21206	建设市场管理与监督	42.84	42.84	42.84							
13	2120601	建设市场管理与监督	42.84	42.84	42.84							
14	221	住房保障支出	89.91	89.91	89.91							

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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
15	22102	住房改革支出	89.91	89.91	89.91							
16	2210201	住房公积金	89.91	89.91	89.91							

单位预算支出总表

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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	1375.82	1332.98	42.84			
2	208	社会保障和就业支出	239.64	239.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	239.64	239.64				
4	2080502	事业单位离退休	136.87	136.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77				
6	210	卫生健康支出	74.11	74.11				
7	21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11				
8	2101102	事业单位医疗	74.11	74.11				
9	212	城乡社区支出	972.16	929.32	42.84			
10	21201	城乡社区管理事务	929.32	929.32				
11	2120101	行政运行	929.32	929.32				
12	21206	建设市场管理与监督	42.84		42.84			
13	2120601	建设市场管理与监督	42.84		42.84			
14	221	住房保障支出	89.91	89.91				
15	22102	住房改革支出	89.91	89.91				
16	2210201	住房公积金	89.91	89.91				

单位预算财政拨款收支总表

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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	1375.82	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	239.64	239.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.11	74.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	972.16	972.16		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	89.91	89.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1375.82	本年支出合计	1375.82	1375.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1375.82	支出总计	1375.82	1375.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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	1375.82	1332.98	42.84
2	208	社会保障和就业支出	239.64	239.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	239.64	239.64	
4	2080502	事业单位离退休	136.87	136.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	
6	210	卫生健康支出	74.11	74.11	
7	21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	
8	2101102	事业单位医疗	74.11	74.11	
9	212	城乡社区支出	972.16	929.32	42.84
10	21201	城乡社区管理事务	929.32	929.32	
11	2120101	行政运行	929.32	929.32	
12	21206	建设市场管理与监督	42.84		42.84
13	2120601	建设市场管理与监督	42.84		42.84
14	221	住房保障支出	89.91	89.91	
15	22102	住房改革支出	89.91	89.91	
16	2210201	住房公积金	89.91	89.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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	1332.98	1265.36	67.62
2	301	工资福利支出	1127.24	1127.24	
3	30101	基本工资	318.58	318.58	
4	30102	津贴补贴	57.80	57.80	
5	30103	奖金	235.38	235.38	
6	30107	绩效工资	196.72	196.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.77	102.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	41.78	
9	30112	其他社会保障缴费	38.30	38.30	
10	30113	住房公积金	89.91	89.91	
11	30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	
12	302	商品和服务支出	67.62		67.62
13	30228	工会经费	10.65		10.65
14	30229	福利费	7.96		7.96
15	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
16	30299	其他商品和服务支出	35.01		35.01
17	303	对个人和家庭的补助	138.12	138.12	
18	30302	退休费	136.87	136.87	
19	30309	奖励金	1.25	1.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333012 石家庄市建设工程质量监督站

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

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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

333012 石家庄市建设工程质量监督站

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
1	“三公”经费合计	14.00	14.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市建设工程质量监督管理站 2023 年单位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，现将石家庄市建设工程质量监督管理站 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：

依法对建设工程及市政基础设施工程实施质量监督；对工程参建各方责任主体及检测机构质量行为进行监督；承担建设工程和建筑构件、制品及建筑现场所用材料质量检测工作；承担粉煤灰在粘土制品中含量及节能墙体材料热工性能测试；负责全市建设工程消防技术服务工作等相关工作。

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
石家庄市建设工程质量监督管理站	事业	正科级	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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1375.82 万元，其中：一般公共预算收入 1375.82 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市建设工程质量监督站年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1375.82 万元，其中基本支出 1332.98 万元，包括人员经费 1265.36 万元和日常公用经费 67.62 万元；项目支出 42.84 万元，主要为业务咨询委托费（建设工程结构质量抽测经费）、公务用车租赁费、党组织活动经费、办公设备购置经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1375.82 万元，较 2022 年预算增加了 33.4 万元，其中：基本支出增加了 129.8 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少了 96.4 万元，主要为工作场地租用费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 67.62 万元，主要用于单位日常办公费用、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14 万元，其中公务用车购置及运维费 14 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 14 万元），公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算相比无变化：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买台式机、笔记本电脑、录音笔等办公设备 2. 保障单位职工办公需求				
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	新购设备数量	新购设备数量	≥5 台/个	采购计划
	质量指标	新购设备合格率	新购设备质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成情况	采购完成情况	2023 年内采购完成	采购计划
	成本指标	成本控制情况	控制设备成本在预算内	≤5 万	采购计划
效益指标	社会效益指标	新购设备使用情况	新购设备使用提升工作效率	提升工作效率	职工反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	职工反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党建活动，购买图书资料等 2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻国家方针、政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织学习次数	党组织学习党章、党规等	≥10 次	党组织活动记录
	质量指标	学习覆盖率	反映党员干部参加学习、教育的比例	100%	党组织活动记录
	时效指标	学习时间	党组织学习时间	1 年	党组织活动记录
	成本指标	党组织活动费用	党组织活动费用	≤1.4 万	党组织活动记录
效益指标	社会效益指标	贯彻党组织政策	宣传国家相关政策、方针次数	≥10 次	党组织活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥90%	调查结果

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位职工正常用车 2. 提高办公、监督检查等工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用公车数量	租用公车数量	≤5 辆	租赁合同
	质量指标	正常行驶率	保障单位职工用车需要，车辆正常行驶率	≥90%	派车记录
	时效指标	租赁时间	车辆租赁时间	1 年	租赁合同
	成本指标	租赁费用	车辆租赁费用	≤10.74 万	租赁合同
效益指标	社会效益指标	职工用车情况	租赁车辆保障单位职工用车需要	满足单位职工需要	派车记录
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用车满意度	职工用车满意度	≥90%	职工反馈

4、业务咨询委托费（建设工程结构质量抽测经费）绩效目标表

绩效目标	1. 对建筑材料设备抽测检查，对实体构建检查 2. 根据抽查结果进行执法，确保工程质量受控				
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	满足工作需要	依据工作计划及工作需要 进行抽测工作	满足工作需要	工作计划
	质量指标	抽测准确率	专业机构抽测准确率	100%	检测报告
	时效指标	质量抽测及时率	专业机构提供抽测数据及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	抽测服务成本	抽测单位提供服务成本	≤25.7 万	服务合同
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	通过检测人员的技术支持， 职工提高工作效率	提升工作效率	职工反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	职工反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市建设工程质量监督管理站安排政府采购预算 5.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

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（当年单位预算安排资金）								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							5.00	5.00							5.00
石家庄市建设工程质量监督管理站小计							5.00	5.00							5.00
办公设备购置经费	5.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
办公设备购置经费	5.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	5.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

石家庄市建设工程质量监督管理站上年末固定资产金额为 188.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	188.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	27.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	409	160.81

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。

八、石家庄市建设工程劳务管理中心收支预算

单位预算收支总表

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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	310.73	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	44.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	229.05
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	

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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
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	17.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	310.73	本年支出合计	310.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	310.73	支出总计	310.73

单位预算收入总表

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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	310.73	310.73	310.73							
2	208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	44.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	44.76							
4	2080502	事业单位离退休	23.16	23.16	23.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	21.60							
6	210	卫生健康支出	19.44	19.44	19.44							
7	21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44							
8	2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	19.44							
9	212	城乡社区支出	229.05	229.05	229.05							
10	21201	城乡社区管理事务	161.35	161.35	161.35							
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.35	161.35	161.35							
12	21206	建设市场管理与监督	67.70	67.70	67.70							
13	2120601	建设市场管理与监督	67.70	67.70	67.70							

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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
14	221	住房保障支出	17.48	17.48	17.48							
15	22102	住房改革支出	17.48	17.48	17.48							
16	2210201	住房公积金	17.48	17.48	17.48							

单位预算支出总表

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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	310.73	243.03	67.70			
2	208	社会保障和就业支出	44.76	44.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76				
4	2080502	事业单位离退休	23.16	23.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
6	210	卫生健康支出	19.44	19.44				
7	21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
8	2101102	事业单位医疗	19.44	19.44				
9	212	城乡社区支出	229.05	161.35	67.70			
10	21201	城乡社区管理事务	161.35	161.35				
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.35	161.35				
12	21206	建设市场管理与监督	67.70		67.70			
13	2120601	建设市场管理与监督	67.70		67.70			
14	221	住房保障支出	17.48	17.48				
15	22102	住房改革支出	17.48	17.48				
16	2210201	住房公积金	17.48	17.48				

单位预算财政拨款收支总表

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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	310.73	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44.76	44.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.44	19.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	229.05	229.05		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.48	17.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	310.73	本年支出合计	310.73	310.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	310.73	支出总计	310.73	310.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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	310.73	243.03	67.70
2	208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	
4	2080502	事业单位离退休	23.16	23.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
6	210	卫生健康支出	19.44	19.44	
7	21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
8	2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
9	212	城乡社区支出	229.05	161.35	67.70
10	21201	城乡社区管理事务	161.35	161.35	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.35	161.35	
12	21206	建设市场管理与监督	67.70		67.70
13	2120601	建设市场管理与监督	67.70		67.70
14	221	住房保障支出	17.48	17.48	
15	22102	住房改革支出	17.48	17.48	
16	2210201	住房公积金	17.48	17.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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	243.03	225.12	17.91
2	301	工资福利支出	201.34	201.34	
3	30101	基本工资	49.32	49.32	
4	30102	津贴补贴	9.60	9.60	
5	30103	奖金	38.77	38.77	
6	30107	绩效工资	34.26	34.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	
9	30112	其他社会保障缴费	10.39	10.39	
10	30113	住房公积金	17.48	17.48	
11	30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
12	302	商品和服务支出	17.91		17.91
13	30208	取暖费	1.16		1.16
14	30213	维修(护)费	0.38		0.38
15	30216	培训费	0.74		0.74
16	30228	工会经费	1.62		1.62
17	30229	福利费	1.23		1.23
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
19	30299	其他商品和服务支出	7.18		7.18

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	23.78	23.78	
21	30302	退休费	23.16	23.16	
22	30309	奖励金	0.62	0.62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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	“三公”经费合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市建设工程劳务管理中心 2023 年单位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，现将石家庄市建设工程劳务管理中心 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：

负责全市建设工程劳务管理工作的监督指导、业务统计及诚信体系建设；按照“双随机、一公开”要求，加强对县（市）区工作督导；负责全市建设工程劳务管理相关政策的调研、制订工作；负责市本级建设工程劳务分包行为、劳务实名制农民工工资专用账户工作的监管；受局人教处委托，负责建筑行业生产操作人员培训鉴定、建设领域施工现场专业人员职业培训及注册资格考试等相关工作；对工作范围内发现的违法违规行为责令改正，并做好初步核查、固定移交证据等工作;完成上级交办的其他工作。

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
石家庄市建设工程劳务管理中心	事业	正科级	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，目前我市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。

1、收入说明

反映单位当年全部收入。2023 年预算收入 310.73 万元，其中：一般公共预算收入 310.73 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市建设工程劳务管理中心预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 310.73 万元，其中基本支出 243.03 万元，包括人员经费 225.12 万元和日常 17.91 万元；项目支出 67.7 万元，为本级支出，主要为劳动聘用人员工资、工作场地租赁、信息化项目运行维护费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 310.73 万元，较 2022 年预算减少了 30.52 万元，其中：基本支出增加了 22.68 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少了 53.20 万元，主要为减少信息化相关专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 17.91 万元，主要用于单位日常办公费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中公务用车购置及运行费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元），公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算相比无变化；因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备，满足正常办公需要。				
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	办公家具购置数量	购入办公设备数量	≥2 件	实际工作需要
	时效指标	设备到位及时率	及时到位设备/采购设备*100%	≥80%	实际工作需要
	质量指标	设备合格率	办公设备合格率	≥90%	实际工作需要
	成本指标	预算控制率	实际采购金额	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥90%	服务满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党员思想教育。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	党组织活动经费	开展党组织活动支出经费，实际支出小于等于预算安排	≤0.4 万元	中共石家庄市委市直工委关于做好市直机关党组织活动经费列入 2019 年度财政预算的通知
	时效指标	党组织活动完成情况	当年党组织活动的完成情况	100%	年度工作计划
	数量指标	活动多样性	党组织活动丰富多样	≥2 种	年度工作计划
	质量指标	党组织活动效果	党组织活动效果	加强党员思想教育	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	思想认知提升情况	积极参加党组织的思想教育活动，提升党员思想认知	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织活动满意度	党组织活动满意率	≥90%	年度满意度评测

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 电梯正常运行，保障日常工作安全出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	反映用电电梯数量	1 部	实际统计量
	质量指标	正常运转	正常运转	100 正常运转	2020 年工作经验
	时效指标	正常运转	正常运转	100 正常运转	2020 年工作经验
	成本指标	预算内支出	预算内支出	≤1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障安全出行	保障电动正常运转、安全出行	1 年保障正常运行	2020 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用电梯人数调查满意度	≥90 百分比	调查表

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常办公的运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司车辆一部	1 辆	汽车租赁合同纠纷
	成本指标	车辆租赁费	车辆租赁成本	≥3.58 万元	汽车租赁合同纠纷
	质量指标	车辆运行率	正常使用天数	≥300 天	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	及时支付	及时支付	汽车租赁合同纠纷
效益指标	社会效益指标	保证车辆正常使用	保证车辆正常使用提高工作效率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	车辆使用满意度	≥90%	年度满意度测评

5、劳管管理运统费绩效目标表

绩效目标	1. 保证办公电脑正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	运行通畅网络稳定	达到有问题能及时处理，不耽误开展工作。	保障网络通畅、电脑出现问题能及时解决，保障正常办公。	电脑网络维护合同
	成本指标	电脑硬件及人工费用	电脑更换硬件零部件等以及人工修理费用	≤2.4 万元	电脑网络维护合同
	数量指标	出现问题次数	电脑及网络出现问题次数	≤10 次	电脑网络维护合同
	时效指标	发生故障后服务时间	发生故障后解决时效	≤2 小时	电脑网络维护合同
效益指标	社会效益指标	通过支付服务费用，保障办公电脑运行正常。	通过支付服务费用，保障办公电脑运行正常。	通过支付服务费用，保障办公电脑运行正常。	依据近三年指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度有问题处理及时	≥90%	年度满意度测评

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传规范建筑市场相关法律法规				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	浪费率	宣传页浪费率	≤10%	实际印刷情况
	成本指标	成本指标	实际支出是否控制在预算内	≤1 万元	年度工作计划
	数量指标	开展宣传活动次数	通过督导检查工地进行宣传	≥2 次	年度工作计划
	时效指标	及时率	及时支付	按时支付	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	文件资料印刷对工作效率的提升情况	≥80%	年度工作计划
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%	年度满意度测评

7、督导检查劳务市场专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 对建筑工人进行培训，培训机构遴选聘用专家费用以及到工地进行督促检查，保障农民工合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	到工地现场督导检查次数	到工地进行劳务实名制督导检查	≥30 次	年度工作计划
	成本指标	专家费用	专家费用	≤1.8 万	年度工作计划
	质量指标	服务质量	指导培训机构不断提升培训质量和服务管理水平	招募遴选住房和城乡建设领域施工现场专业人员培训机构，规范管理监督指导。	冀建办函【2020】40 号文件
	时效指标	每年巡查次数	对培训全过程实行动态管理，每年对培训机构开展巡查不少于两次	冀建办函【2020】40 号文件	冀建办函【2020】40 号文件
效益指标	社会效益指标	处置解决建筑领域的欠薪案件。	积极解决处理欠薪案件，维护农民工合法权益。	处置解决建筑领域欠薪案件，维护农民工合法权益。	市政办发【2016】34 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	培训机构满意度	培训机构满意程度	≥90%	年度满意度测评

8、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 承担市县城建设指挥部办公室的日常工作。				
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	聘用人员数量	根据工作情况聘用人数。	≤13 人	人社局批复
	质量指标	劳务公司服务质量	劳务公司积极配合用人单位管理好聘用人员，使日常工作顺利进行。	双方达成协议，劳务公司积极提供服务，人员到位，保证县城建设工作顺利进行。	劳务公司与用人单位签订的劳务派遣合同。
	成本指标	劳务派遣人员费用	聘用人员 15 人，费用包括人员工资、保险费、派遣公司人员管理费用。	≤46.7 万元	工资费用明细
	时效指标	及时性	每个月按时拨付聘用人员工资费用	100%	发放时间
效益指标	可持续影响指标	工作可持续性。	根据县城建设工作实施方案，需聘用人员做好指挥部办公室日常工作。	由于工作时间紧任务重，需持续聘用县城建设工作人员，确保县城建设攻坚行动圆满完成。	石家庄市人民政府办公厅 Q2018 第 3756 号文件、石政函【2018】42 号文件
	社会效益指标	保障工伤职工合法权益	保障工作人员合法权益	按照合同约定及时发放工资，保障工作人员合法权益。	劳务公司与用人单位签订的劳务派遣合同。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对劳务公司提供服务满意度	≥90%	满意度调查

9、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位工作正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障面积	实际年度保障平米	≥360 平米	年度计划
	质量指标	正常办公天数	年度正常办公天数	≥300 天	年度计划
	时效指标	及时支付	及时支付	≤15 天	年度计划
	成本指标	支付成本	预算内执行	≤2.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护办公场所	保障日常工作正常运转	正常运转	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务人员满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市建设工程劳务管理中心安排政府采购预算 6.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

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（当年单位预算安排资金）								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							6.00	6.00							6.00
石家庄市建设工程劳务管理中心小计							6.00	6.00							6.00
办公设备购置经费	6.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置经费	6.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.75	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费	6.00	不间断电源	A02061504	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

石家庄市建设工程劳务管理中心上年末固定资产金额为 193.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	193.45
1、房屋（平方米）	797	163.41
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	155	30.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。

九、石家庄市房产交易中心收支预算

单位预算收支总表

333018 石家庄市房产交易中心

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	4802.01	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	493.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	144.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4029.03
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	

333018 石家庄市房产交易中心

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
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	134.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	4802.01	本年支出合计	4802.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4802.01	支出总计	4802.01

单位预算收入总表

333018 石家庄市房产交易中心

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	4802.01	4802.01	4802.01							
2	208	社会保障和就业支出	493.73	493.73	493.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	493.73	493.73	493.73							
4	2080502	事业单位离退休	260.54	260.54	260.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.46	155.46	155.46							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73	77.73							
7	210	卫生健康支出	144.77	144.77	144.77							
8	21011	行政事业单位医疗	144.77	144.77	144.77							
9	2101102	事业单位医疗	144.77	144.77	144.77							
10	212	城乡社区支出	4029.03	4029.03	4029.03							
11	21201	城乡社区管理事务	4029.03	4029.03	4029.03							
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2639.40	2639.40	2639.40							
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1389.63	1389.63	1389.63							

333018 石家庄市房产交易中心

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
14	221	住房保障支出	134.48	134.48	134.48							
15	22102	住房改革支出	134.48	134.48	134.48							
16	2210201	住房公积金	134.48	134.48	134.48							

单位预算支出总表

333018 石家庄市房产交易中心

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	4802.01	2162.61	2639.40			
2	208	社会保障和就业支出	493.73	493.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	493.73	493.73				
4	2080502	事业单位离退休	260.54	260.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.46	155.46				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73				
7	210	卫生健康支出	144.77	144.77				
8	21011	行政事业单位医疗	144.77	144.77				
9	2101102	事业单位医疗	144.77	144.77				
10	212	城乡社区支出	4029.03	1389.63	2639.40			
11	21201	城乡社区管理事务	4029.03	1389.63	2639.40			
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2639.40		2639.40			
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1389.63	1389.63				
14	221	住房保障支出	134.48	134.48				
15	22102	住房改革支出	134.48	134.48				
16	2210201	住房公积金	134.48	134.48				

单位预算财政拨款收支总表

333018 石家庄市房产交易中心

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	4802.01	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	493.73	493.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	144.77	144.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4029.03	4029.03		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333018 石家庄市房产交易中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	134.48	134.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	4802.01	本年支出合计	4802.01	4802.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4802.01	支出总计	4802.01	4802.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333018 石家庄市房产交易中心

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	4802. 01	2162. 61	2639. 40
2	208	社会保障和就业支出	493. 73	493. 73	
3	20805	行政事业单位养老支出	493. 73	493. 73	
4	2080502	事业单位离退休	260. 54	260. 54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 46	155. 46	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 73	77. 73	
7	210	卫生健康支出	144. 77	144. 77	
8	21011	行政事业单位医疗	144. 77	144. 77	
9	2101102	事业单位医疗	144. 77	144. 77	
10	212	城乡社区支出	4029. 03	1389. 63	2639. 40
11	21201	城乡社区管理事务	4029. 03	1389. 63	2639. 40
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2639. 40		2639. 40
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1389. 63	1389. 63	
14	221	住房保障支出	134. 48	134. 48	
15	22102	住房改革支出	134. 48	134. 48	
16	2210201	住房公积金	134. 48	134. 48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333018 石家庄市房产交易中心

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	2162. 61	2043. 53	119. 08
2	301	工资福利支出	1782. 74	1782. 74	
3	30101	基本工资	420. 96	420. 96	
4	30102	津贴补贴	82. 68	82. 68	
5	30103	奖金	374. 25	374. 25	
6	30107	绩效工资	308. 75	308. 75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155. 46	155. 46	
8	30109	职业年金缴费	77. 73	77. 73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	81. 62	81. 62	
10	30112	其他社会保障缴费	74. 81	74. 81	
11	30113	住房公积金	134. 48	134. 48	
12	30199	其他工资福利支出	72. 00	72. 00	
13	302	商品和服务支出	119. 08		119. 08
14	30208	取暖费	16. 73		16. 73
15	30213	维修(护)费	3. 00		3. 00
16	30216	培训费	4. 31		4. 31
17	30228	工会经费	14. 60		14. 60
18	30229	福利费	10. 52		10. 52
19	30231	公务用车运行维护费	5. 60		5. 60

333018 石家庄市房产交易中心

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
20	30239	其他交通费用	1.08		1.08
21	30299	其他商品和服务支出	63.24		63.24
22	303	对个人和家庭的补助	260.79	260.79	
23	30301	离休费	24.64	24.64	
24	30302	退休费	235.90	235.90	
25	30309	奖励金	0.25	0.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333018 石家庄市房产交易中心

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

333018 石家庄市房产交易中心

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

333018 石家庄市房产交易中心

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	“三公”经费合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市房产交易中心 2023 年单位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，现将石家庄市房产交易中心 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：

（一）根据石家庄市机构编制委员会《关于石家庄房屋登记交易中心更名及设立市不动产登记中心等事宜的批复》（石机编[2015]48 号），主要负责商品房、二手房交易等相关工作。

（二）根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于调整市住建局部分所属事业单位职能和机构编制事宜的批复》（石机编[2019]31 号），增加负责对市内四区（长安、桥西、新华、裕华）房地产项目销售行为进行日常巡查，对涉嫌违法违规行为初步核查、固定移交证据等相关职能。

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
石家庄市房产交易中心	事业	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 4802.01 万元，其中：一般公共预算收入 4802.01 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市房产交易中心单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 4802.01 万元，其中基本支出 2162.61 万元，包括人员经费 2043.53 万元和日常公用经费 119.08 万元；项目支出 2639.4 万元，均为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 4802.01 万元，较 2022 年预算减少了 703.88 万元，其中：基本支出减少了 616.48 万元，主要为人员及公用经费减少；项目支出减少了 87.4 万元，主要为本年项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我中心机关运行经费共计安排 119.08 万元，主要用于邮电费、办公费、差旅费、工会费、福利费、取暖费等日常运行支出、公务车运行维护费、计算机设备耗材及维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中公务用车购置及运行费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元），公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算减少 1.49 万元，减少原因

为公务接待费 1.09 万元未安排预算和公务用车运行维护费减少 0.4 万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 依据 2023 年工作计划，采购办公设备技术性能良好，加强工会建设，提高档案保管水平，提升工作人员满意度。				
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
产出指标	数量指标	采购数量	办公设备采购数量	65 件	年度工作计划、拟新增资产购置表
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	2023 年采购计划
	成本指标	预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤4.5 万元	2023 年采购计划
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	政府会计制度中的固定资产应用指南
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）绩效目标表

绩效目标	1. 为提高房产交易便利度改善营商环境，全面实现房屋交易电子签约；为满足正版化办公要求；满足国产替代办公产品安全可控要求				
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	采购数量	39 件设备	≥39 件	年度工作计划
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	年度工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	2023 年采购计划
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤13 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥7 年	政府会计制度中的固定资产应用指南
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 依据 2023 年党组织活动工作方案，继续加强党员教育，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标，从而提升党员满意度。				
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
产出指标	数量指标	党支部活动	党支部上党课	≥3 次	党支部党课安排
	质量指标	党员活动效果	党员受教育成果显著	≥3 种	年度工作计划
	时效指标	完成率	当年党组织活动的实际完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	党支部活动安排
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥95%	走访党员，调查问卷

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 根据 2023 年工作计划，继续开展四个交易大厅不同业务需求分批定量印刷，进而提升工作人员满意度；继续完成房产交易、抵押等业务和政策的宣传公示，保证商品房、二手房交易等相关工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成印刷品次数	完成印刷的次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	印刷质量	反映印刷清晰、整洁度	印刷清晰、干净整洁	年度工作计划
	时效指标	完成率	专项项目是否按进度计划执行	≥90%	年度工作计划
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	印刷品传递顺畅度	印刷品传递顺畅度	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	印刷费对业务保障能力的提升情况	较上年提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用复印、印刷品、展牌等职工对复印、印刷机构所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查

5、业务培训费（房产交易、中介、租赁等政策法规培训费）绩效目标表

绩效目标	1. 根据 2023 年年度工作计划，继续通过相关的业务培训，提升业务人员综合素质，为办理商品房、二手房交易等工作提供优质服务。				
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	培训标准	培训标准控制情况	≤450 元/人每日	石家庄市市级机关培训费管理办法（石财规【2019】5 号）
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训学员数量*100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期培训完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤1 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	培训计划传递顺畅度	培训计划传递顺畅度	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	通过培训对业务保障能力的提升情况	较上年提升	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查人数*100%	≥95%	调查问卷

6、专用设备维修费（计算机设备耗材及维修）绩效目标表

绩效目标	1. 依据 2023 年工作计划，继续保证各类耗材如硒鼓碳粉供应和电脑设备及时维修，保障交易业务正常开展，提升业务人员满意度。				
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
产出指标	数量指标	设备维修完成次数	问题设备维修完成次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	年度工作计划
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤12 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	维修后设备可持续使用年限	维修后设备可持续使用年限	≥2 年	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	职工满意数量占总数的比例	≥98%	问卷调查

7、便民日工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据石财呈[2016]280 号，为主动适应我市房地产市场交易形势，方便市民双休日办理房地产交易、登记手续，严格按照发放标准，如期发放补贴，从而提升群众满意度。				
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
产出指标	数量指标	发放次数	补贴按月发放次数	12 次/年	石财呈[2016]280 号
	质量指标	发放标准	补贴按照标准执行发放	80 元/日	石财呈[2016]280 号
	时效指标	补贴的按期发放率（%）	按期发放额占总额的比率	100%	预算批复、石财呈[2016]280 号
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤15 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员数量	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查

8、房产交易业务大厅租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照 2023 年工作计划，根据合同约定如期支付租金，保障提供房屋交易及与房屋交易相关的税费收缴办事场所及办理窗口，方便群众就近办理业务，全面提升办事群众满意度。				
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
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁大厅面积总数	9215.95 平方米	石事管函[2021]114 号
	质量指标	资金到位率	预算资金到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期实付租金数/应付租金数	100%	石事管函[2021]114 号
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤1604.9 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	对单位履职的保障力度	对单位履职的保障力度	持续保障	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

9、房产征管大厅运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据 2023 年工作计划，继续保障房产交易大厅正常运行，为办理房产交易群众提供良好的办事环境和优质服务，全面提升群众满意度。				
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
产出指标	数量指标	大厅面积	大厅面积总数	9215.95 平方米	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	预算资金到位率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	正常工作完成率	保证正常工作的高效完成	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	实际支出是否控制在预算内	≤340 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	无恶性事件	杜绝恶性事件发生	无恶性事件发生	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查

10、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 按照预算按时发放人员工资，缴纳各种保险和公积金，确保人员正常运转；严格执行人员预算支出，确保做到合理合法，不超支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付长聘人员劳务费	支付长聘人员劳务费	≤631 万元	人社局审批表
	质量指标	全覆盖	工资按审批全部准确发放到位	100%	工资发放表
	时效指标	按期完成率	按月完成支付人员经费	100%	工资发放表、社保缴纳单
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤631 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	按时落实工资待遇，保持社会稳定	≥95%	工资发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市房产交易中心安排政府采购预算 175.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333018 石家庄市房产交易中心

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（当年单位预算安排资金）								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							175. 40	175. 40							175. 40
石家庄市房产交易中心小计							175. 40	175. 40							175. 40
办公设备购置经费	4. 50	会议桌	A05010202	个	1	0. 40	0. 40	0. 40							0. 40
办公设备购置经费	4. 50	茶几	A05010204	个	3	0. 10	0. 30	0. 30							0. 30
办公设备购置经费	4. 50	其他椅凳类	A05010399	把	1	0. 06	0. 06	0. 06							0. 06
办公设备购置经费	4. 50	其他椅凳类	A05010399	把	30	0. 04	1. 20	1. 20							1. 20
办公设备购置经费	4. 50	三人沙发	A05010401	个	1	0. 15	0. 15	0. 15							0. 15
办公设备购置经费	4. 50	文件柜	A05010502	组	22	0. 06	1. 32	1. 32							1. 32
办公设备购置经费	4. 50	其他架类	A05010699	套	1	1. 02	1. 02	1. 02							1. 02
办公设备购置经费	4. 50	其他装具	A05039900	个	1	0. 05	0. 05	0. 05							0. 05
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13. 00	台式计算机	A02010105	台	2	0. 75	1. 50	1. 50							1. 50

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（当年单位预算安排资金）								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	
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他终端设备	A02010499	台	5	1.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他打印机	A02021099	2	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	基础软件	A08060301	套	30	0.20	6.00	6.00							6.00
房产征管大厅运行经费	340.00	保安服务	C05040300	1	1	107.90	107.90	107.90							107.90
房产征管大厅运行经费	340.00	其他维修和保养服务	C23129900	1	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

石家庄市房产交易中心上年末固定资产金额为 2925.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.5 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

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	2925.93
1、房屋（平方米）	5396.13	2082.54
其中：办公用房（平方米）	518.8	208.19
2、车辆（台、辆）	2	23.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2321	819.41

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。

十、石家庄市房屋安全鉴定中心收支预算

单位预算收支总表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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	303.30	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	86.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	187.72
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	

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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
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	15.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	303.30	本年支出合计	303.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	303.30	支出总计	303.30

单位预算收入总表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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	303.30	303.30	303.30							
2	208	社会保障和就业支出	86.08	86.08	86.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08	86.08							
4	2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	62.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80							
7	210	卫生健康支出	14.50	14.50	14.50							
8	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	14.50							
9	2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	14.50							
10	212	城乡社区支出	187.72	187.72	187.72							
11	21201	城乡社区管理事务	187.72	187.72	187.72							
12	2120101	行政运行	133.72	133.72	133.72							
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.00	54.00	54.00							

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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
14	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
15	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
16	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

单位预算支出总表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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	303.30	249.30	54.00			
2	208	社会保障和就业支出	86.08	86.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08				
4	2080502	事业单位离退休	62.78	62.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
7	210	卫生健康支出	14.50	14.50				
8	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
9	2101102	事业单位医疗	14.50	14.50				
10	212	城乡社区支出	187.72	133.72	54.00			
11	21201	城乡社区管理事务	187.72	133.72	54.00			
12	2120101	行政运行	133.72	133.72				
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.00		54.00			
14	221	住房保障支出	15.00	15.00				
15	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
16	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

单位预算财政拨款收支总表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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	303.30	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	86.08	86.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.50	14.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	187.72	187.72		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.00	15.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	303.30	本年支出合计	303.30	303.30		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	303.30	支出总计	303.30	303.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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	303.30	249.30	54.00
2	208	社会保障和就业支出	86.08	86.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08	
4	2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
7	210	卫生健康支出	14.50	14.50	
8	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
9	2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
10	212	城乡社区支出	187.72	133.72	54.00
11	21201	城乡社区管理事务	187.72	133.72	54.00
12	2120101	行政运行	133.72	133.72	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.00		54.00
14	221	住房保障支出	15.00	15.00	
15	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
16	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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	249.30	237.44	11.86
2	301	工资福利支出	174.63	174.63	
3	30101	基本工资	39.00	39.00	
4	30102	津贴补贴	8.30	8.30	
5	30103	奖金	34.83	34.83	
6	30107	绩效工资	31.50	31.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
8	30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
11	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
12	30113	住房公积金	15.00	15.00	
13	30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
14	302	商品和服务支出	11.86		11.86
15	30208	取暖费	0.40		0.40
16	30216	培训费	0.41		0.41
17	30228	工会经费	1.33		1.33
18	30229	福利费	0.96		0.96
19	30239	其他交通费用	1.08		1.08

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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
20	30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
21	303	对个人和家庭的补助	62.81	62.81	
22	30302	退休费	62.78	62.78	
23	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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	“三公”经费合计	0	0		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

石家庄市房屋安全鉴定中心 2023 年单位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，现将石家庄市房屋安全鉴定中心 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：

（一）配合各级房屋安全管理部门按照住建部和省住建厅要求开展房屋安全大检查工作,目标是协助做好检查的各项技术支持工作，标准是达到上级的检查要求；

（二）负责市区房屋安全鉴定工作，目标是及时受理符合要求的鉴定申请，标准是结论准确、按时完成；

（三）对各县（市）区房屋安全鉴定业务工作进行指导，并对各县（市）区相关工作人员进行业务培训，目标是尽量全面进行培训，标准是提高工作人员技术水平；

（四）研究、开展房屋安全相关新技术应用，目标是争取财政资金安装相关“技防”设备，标准是实现防控、预警功能，防止发生安全事故；

（五）建立健全危旧房屋档案，目标是不断完善危旧房屋管理系统，标准是实现全市危旧房屋档案的动态管理；

（六）配合各级主管部门处理影响房屋安全的行为及各种紧急突发事件，目标是接到报告后第一时间到现场进行技术勘查。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市房屋安全鉴定中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映石家庄市房屋安全鉴定中心当年全部收入。2023年预算收入 303.3 万元，其中：一般公共预算收入 303.3 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市房屋安全鉴定中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 303.3 万元，其中基本支出 249.3 万元，包括人员经费 237.44 万元和日常公用经费 11.86 万元；专项公用支出 54 万元，为本级支出，主要为业务咨询委托费（房屋监测费），房屋安全监测服务费，党组织活动经费，办公设备购置费，编制《砌体结构加固设计与施工导则》经费，石家庄市房屋安全管理办法立法后评估专项费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 303.3 万元，较 2022 年预算增加了 49.01 万元，其中：基本支出增加了 25.81 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加；专项公用支出较 2022 年预算增加 23.2 万元，新增了两个项目（编制《砌体结构加固设计与施工导则》经费 8 万元和石家庄市房屋安全管理办法立法后评估专项费 8 万元）及房屋安全监测服务费 7.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市房屋安全鉴定中心运行经费共计安排 11.86 万元，主要用于邮电费、办公费、差旅费、工会费、福利费、取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市房屋安全鉴定中心无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 依据 2023 年工作计划，开展办公设备购置，采购办公设备技术性能良好，从而提升工作人员满意度。				
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
产出指标	数量指标	采购数量	办公设备采购数量	2 个	年度工作计划、拟新增资产购置表
	质量指标	正确使用率	正确使用率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	2023 年采购计划
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤1 万元	2023 年采购计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥98%	政府会计制度中的固定资产应用指南
	社会效益指标	社会影响	职工使用情况	≥98%	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	职工满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年度单位为加强党员队伍建设，提高党员素质教育，开展党务活动的费用支出，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力。				
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	党支部活动	党支部上党课	≥2 次	党支部党课安排
	质量指标	党员活动效果	党员受教育成果显著	≥3 种	年度工作计划
	时效指标	完成率	当年党组织活动的实际完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤0.3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	党员学习	党员集中学习	≥6 次	党支部活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥95%	走访党员，调查问卷

3、房屋安全监测服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对 D 级危房加装动态监测系统，实时监控，通过 365 天全时监测和数据比对，可以及时报警。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按计划指标和合同安装完成率	≥95%	《房屋监测运维费》合同
	成本指标	动态监测设备市场价	相关设备市场价格	≤12.7 万元	市场评估价格
	数量指标	监测设备数	动态监测设备数量	≤35 幢	《房屋监测运维费》合同
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤95%	《房屋监测运维费》合同
效益指标	社会效益指标	危房动态监测	D 级危房进行实时动态监测	365 天	《房屋监测运维费》合同
	可持续影响指标	长期使用性	能够满足较好监测要求	365 天	《房屋监测运维费》合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监测效果满意数量占总数比例	≥98%	调查问卷

4、业务咨询委托费（房屋监测费）绩效目标表

绩效目标	1. 对 D 级危房加装动态监测系统，实时监控，通过 365 天全时监测和数据比对，可以及时报警。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按计划指标和合同安装完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	动态监测设备市场价	相关设备市场价格	≤3 万元	市场评估价格
	数量指标	监测设备数	动态监测设备数量	8 幢	年度工作计划
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	危房动态监测	对 D 级危房进行实时动态监测	365 天	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足监测要求	365 天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监测效果满意数量占总数比例	≥98%	调查问卷

5、编制《砌体结构加固设计与施工导则》经费绩效目标表

绩效目标	1. 制定出台《1975 年以前危旧住房加固导则》，为加固维修提供政策支持和技术指导。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按计划指标完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	咨询委托市场价	咨询委托市场价格	≤8 万元	市场评估价格
	数量指标	咨询委托次数	咨询委托次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	专家评审	相关专家论证评审通过	≥100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	开展危旧住房加固	消除危旧房屋安全隐患	365 天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意数量占总数比例	≥98%	调查问卷

6、石家庄市房屋安全管理立法后评估专项费绩效目标表

绩效目标	1. 完成立法后评估工作，为开展《石家庄市房屋安全管理立法后评估》修订提供依据；现行《石家庄市房屋安全管理立法后评估》是 2003 年颁布实施的，为进一步加强房屋安全管理相关工作，完善房屋安全管理规章制度，明确各方责任和禁止行为，保障人民生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按计划指标和合同完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	咨询委托市场价	咨询委托市场价格	≤8 万元	市场评估价格
	数量指标	咨询委托次数	咨询委托次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	达到立法部门标准	按立法部门要求进行	≥100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	评估现行《石家庄市房屋安全管理立法后评估》的效果	为修订《石家庄市房屋安全管理立法后评估》提供依据。	365 天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意数量占总数比例	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市房屋安全鉴定中心安排政府采购预算 1.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

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（当年单位预算安排资金）								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							1.00	1.00							1.00
石家庄市房屋安全鉴定中心小计							1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	1.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

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

石家庄市房屋安全鉴定中心上年末固定资产金额为 17.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

333019石家庄市房屋安全鉴定中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	17.08

1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	68	17.08

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。

十一、石家庄市保障性住房管理中心收支预算

单位预算收支总表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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	19698.08	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	303.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	910.27
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	

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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
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	18393.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	19698.08	本年支出合计	19698.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	19698.08	支出总计	19698.08

单位预算收入总表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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	19698.08	19698.08	19698.08							
2	208	社会保障和就业支出	303.55	303.55	303.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	303.55	303.55	303.55							
4	2080502	事业单位离退休	95.20	95.20	95.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90	138.90							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	69.45							
7	210	卫生健康支出	90.37	90.37	90.37							
8	21011	行政事业单位医疗	90.37	90.37	90.37							
9	2101102	事业单位医疗	90.37	90.37	90.37							
10	212	城乡社区支出	910.27	910.27	910.27							
11	21201	城乡社区管理事务	910.27	910.27	910.27							
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	910.27	910.27	910.27							
13	221	住房保障支出	18393.89	18393.89	18393.89							

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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
14	22101	保障性安居工程支出	18306.80	18306.80	18306.80							
15	2210106	公共租赁住房	1000.00	1000.00	1000.00							
16	2210107	保障性住房租金补贴	1627.00	1627.00	1627.00							
17	2210110	保障性租赁住房	715.00	715.00	715.00							
18	2210199	其他保障性安居工程支出	14964.80	14964.80	14964.80							
19	22102	住房改革支出	87.09	87.09	87.09							
20	2210201	住房公积金	87.09	87.09	87.09							

单位预算支出总表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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	19698.08	1391.28	18306.80			
2	208	社会保障和就业支出	303.55	303.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	303.55	303.55				
4	2080502	事业单位离退休	95.20	95.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45				
7	210	卫生健康支出	90.37	90.37				
8	21011	行政事业单位医疗	90.37	90.37				
9	2101102	事业单位医疗	90.37	90.37				
10	212	城乡社区支出	910.27	910.27				
11	21201	城乡社区管理事务	910.27	910.27				
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	910.27	910.27				
13	221	住房保障支出	18393.89	87.09	18306.80			
14	22101	保障性安居工程支出	18306.80		18306.80			
15	2210106	公共租赁住房	1000.00		1000.00			
16	2210107	保障性住房租金补贴	1627.00		1627.00			
17	2210110	保障性租赁住房	715.00		715.00			
18	2210199	其他保障性安居工程支出	14964.80		14964.80			

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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
19	22102	住房改革支出	87.09	87.09				
20	2210201	住房公积金	87.09	87.09				

单位预算财政拨款收支总表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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	19698.08	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	303.55	303.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.37	90.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	910.27	910.27		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18393.89	18393.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	19698.08	本年支出合计	19698.08	19698.08		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19698.08	支出总计	19698.08	19698.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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	19698.08	1391.28	18306.80
2	208	社会保障和就业支出	303.55	303.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	303.55	303.55	
4	2080502	事业单位离退休	95.20	95.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	
7	210	卫生健康支出	90.37	90.37	
8	21011	行政事业单位医疗	90.37	90.37	
9	2101102	事业单位医疗	90.37	90.37	
10	212	城乡社区支出	910.27	910.27	
11	21201	城乡社区管理事务	910.27	910.27	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	910.27	910.27	
13	221	住房保障支出	18393.89	87.09	18306.80
14	22101	保障性安居工程支出	18306.80		18306.80
15	2210106	公共租赁住房	1000.00		1000.00
16	2210107	保障性住房租金补贴	1627.00		1627.00
17	2210110	保障性租赁住房	715.00		715.00
18	2210199	其他保障性安居工程支出	14964.80		14964.80
19	22102	住房改革支出	87.09	87.09	

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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
20	2210201	住房公积金	87.09	87.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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	1391.28	1328.56	62.72
2	301	工资福利支出	1232.05	1232.05	
3	30101	基本工资	258.49	258.49	
4	30102	津贴补贴	53.22	53.22	
5	30103	奖金	279.30	279.30	
6	30107	绩效工资	198.52	198.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.90	138.90	
8	30109	职业年金缴费	69.45	69.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.86	49.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	40.51	40.51	
11	30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
12	30113	住房公积金	87.09	87.09	
13	30199	其他工资福利支出	49.23	49.23	
14	302	商品和服务支出	62.72		62.72
15	30208	取暖费	6.51		6.51
16	30216	培训费	3.88		3.88
17	30228	工会经费	5.28		5.28
18	30229	福利费	6.47		6.47
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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
20	30299	其他商品和服务支出	37.78		37.78
21	303	对个人和家庭的补助	96.51	96.51	
22	30302	退休费	95.20	95.20	
23	30309	奖励金	1.31	1.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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	“三公”经费合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市保障性住房管理中心 2023 年单位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，现将石家庄市保障性住房管理中心 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：

- （一）监督指导各区住房保障部门做好公共租赁住房保障对象的资格审核工作，对市内主城区的审核结果进行抽查。
- （二）组织市内四区公共租赁住房分配、入住、退出，指导各县（市）公共租赁住房的分配、入住和退出工作。
- （三）负责市内四区公共租赁住房租金减免的监督管理、租赁补贴资金发放的实施管理。
- （四）负责住房保障信息系统的建设、管理和维护工作。负责市内四区住房保障信息电子档案管理，指导监督全市建立和完善保障房项目纸媒介档案。
- （五）负责督导、检查全市保障性住房建设工程。
- （六）负责市区普通商品住房项目配建保障性住房的政策实施和监督管理。指导各县（市）配建保障性住房的政策实施和监督管理。
- （七）负责市区保障性住房稽查监管及后期管理的督导检查。
- （八）负责全市发展住房租赁市场提供相关专业技术服务保障。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市保障性住房管理中心	事业	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 19698.08 万元，其中：一般公共预算收入 19698.08 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市保障性住房管理中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 19698.08 万元，其中基本支出 1391.28 万元，包括人员经费 1328.56 万元和日常公用经费 62.72 万元；项目支出 18306.8 万元，主要为配建住房回购款及抵顶的商品房销售税费、人才公寓基础配套设施完善资金、保障性住房租金补贴。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 19698.08 万元，较 2022 年预算增加了 10482.44 万元，其中：基本支出增加了 275.15 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加了 10207.29 万元，主要为配建住房回购款及抵顶的商品房销售税费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 62.72 万元，主要用于办公楼日常维修、办公楼取暖费、办公用品、办公楼水、电费在日常运行支出、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 2.8 万元）。与 2022 年“三公”经费预算相比，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费减少了 0.2 万元。主要原因为建设节约型单位，减少“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 采购办公设备，保障单位工作正常运转。				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	反映对办公设备的需求，满足正常办公需求。	≥35 个	办公需求
	质量指标	合格率	购买办公设备质量合格	100%	行业标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥10 较上年提升（%）	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥98%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员干部学习、教育、培训，开展党组织活动；提高党员干部政治观念、党性观念				
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	开展主题活动次数	组织党员干部学习、教育、培训；开展党组织活动次数	≥9 次	党员管理条例
	质量指标	培训班参训率	反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例	≥98%	党员管理条例
	时效指标	及时率	反映及时组织党员干部学习教育	100%	年度工作计划
	成本指标	预算数	干部学习、教育、培训和开展党组织活动资金	≤2.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照年度计划，政策文件、资料、标牌等制作印刷				
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	印刷数量	印刷数量	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷质量	符合合同要求，行业标准	100%	符合合同要求，行业标准
	时效指标	及时性	及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	依据预算成本	≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障住房保障资格申请、复合、分配入住、日常管理工作有序开展。	100%	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、业务咨询委托费（保障房分配费用）绩效目标表

绩效目标	1. 保障民生，确保摇号分配公平公正；确保我市市区保障房分配顺利开展。				
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	次数	按照年度工作计划，进行两次保障房分配	2 次	年度工作计划
	质量指标	质量指标	按照合同约定，设施设备投放完成，通过测试。	100%	按合同约定
	时效指标	完成及时率	严格按照合同约定时间完成	100%	年度工作计划
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益	促进社会发展，保障房分配按期完成	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	申请保障房人员满意度	≥98%	问卷调查

5、业务咨询委托费（保障房信息公示费）绩效目标表

绩效目标	1. 对市区公共保障房摇号分配结果在省会主要报刊进行公示；接受社会监督，达到公开公平公正；执行信息公开制度。				
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
产出指标	数量指标	次数	反映保障房分配结束公示次数，反映分配结果在保障公示	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	保障房分配结果公示的真实性	100%	根据保障房摇号分配结果
	时效指标	及时性	分配结束后次日进行公示	100%	根据保障房摇号分配时间
	成本指标	成本控制	依据预算成本	≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益	接受社会监督，达到分配公开、公平、公正	100%	年度工作计划
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%	调查问卷

6、业务咨询委托费（公证费）绩效目标表

绩效目标	1. 保证保障房摇号分配过程全程公平公正，防止人为干预；对申请资格数据保管、摇号软件监控、摇号设备管理、摇号现场监督、摇号结果监督等进行公证。				
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	次数	保障房分配公证次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	质量合格情况	对分配过程进行全流程公证，出具公证数次数	100%	合同约定
	时效指标	及时性	及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制	2023 年财政预算资金	≤8 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障房分配结果公开公证	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

7、2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 完善落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位；确保保障户能够按时领取租赁补贴。				
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	发放补助人数	年度实际发放户数应不低于年度租赁补贴发放计划	100%	2023 年工作计划
	质量指标	验收合格率	补贴发放标准、金额、程序等符合政策规定	100%	石财【2011】199 号、石住建办【2018】123 号
	时效指标	按时完成率	按季度拨付补贴资金，按时将租赁补贴按户发放到位	100%	2023 年工作计划
	成本指标	补贴发放标准	符合文件规定	100%	石财【2011】199 号、石住建办【2018】123 号号
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	已保家庭户数占应保家庭户数比例，按政策规定对符合条件的家庭应保尽保	80%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	城镇低收入住房困难家庭满意度；准确、按时发放，提高群众满意率	80%	调查结果

8、2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 完善落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位；确保保障户能够按时领取租赁补贴。				
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	发放补助人数	年度实际发放户数应不低于年度补贴发放计划	100%	2023 年工作计划
	质量指标	验收合格率	补贴发放标准、金额、程序等符合政策规定	100%	石财【2011】199 号，石住建【2018】123 号
	时效指标	按时完成率	按季度拨付补贴资金，按时将补贴按户发放到位	100%	2023 年工作计划
	成本指标	补贴发放标准	符合文件规定标准	100%	石财【2011】199 号，石住建【2018】123 号
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	以保家庭户数占应保家庭户数比例，按政策规定对符合条件的家庭应保尽保	80%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城镇低收入住房困难家庭满意度，准确、按时发放，提高群众满意率。	80%	调查结果

9、2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）绩效目标表

绩效目标	1. 筹集保障性租赁住房				
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	城镇保障性安居工程开工套数	筹集 760 套保障保障性租赁住房	100%	任务指标数
	质量指标	质量合格率(%)	工程质量符合标准	100%	竣工验收备案
	时效指标	及时性	按时间节点完成任务筹集	100%	筹集计划
	成本指标	按总成本控制	2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）	100%	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	为住房困难家庭改善居住条件	100%	社会反馈
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	80%	意见反馈

10、办公楼物业费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公楼的基本物业服务水平，保障工作正常运转；营造干净、舒适的办公环境。				
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	物业服务面积	物业服务面积，物业服务合同	100%	预算标准，物业服务合同
	质量指标	质量指标	行业标准，物业服务合同	100%	行业标准，物业服务合同
	时效指标	按时完成率	物业服务合同约定	100%	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤18 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	100%	行业标准，合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

11、公共保障房回购资金、诉讼费、审计评估费、销售等相关经费绩效目标表

绩效目标	1. 收回已建设完成的配建房源，对公租房项目及时拨付建安成本回购款				
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	建成保障性住房的数量	反映公租房项目回购情况	2032 套	房屋竣工验收计划
	质量指标	质量合格率(%)	配建房源建设质量合格	100%	合同约定
	时效指标	任务完成进度	配建房源建设任务按计划完成进度	100%	建设进度，业务需要
	成本指标	成本控制	成本控制	≤16000 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益	反映市政府为解决住房困难家庭制定的民生保障政策产生的社会效益	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	调查结果

12、公共保障房回购资金和诉讼、审计评估、销售等经费绩效目标表

绩效目标	1. 收回已建设完成的配建房源，对公租房项目及时拨付建安成本回购款				
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	完成项目数量	完成项目数量	100	工作要求
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≥97	工作要求
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	按季度时限完成	工作要求
	成本指标	总成本	总成本	小于等于 4893 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会效益明显提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥96	调查结果

13、人才公寓基础配套设施完善资金绩效目标表

绩效目标	1. 为保障市区人才引进，提升引进人才生活品质，进一步完善人才公寓管理水平				
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	购置数量	购置数量	≤100 不少于	《石家庄市人才公寓建设和使用管理办法（试行）》石住建办[2019]54号
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率%	≤100 全部合格	工作要求
	时效指标	按年度工作计划完成比例	按年度工作计划完成比例	≤100 按工作计划	工作要求
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100 不突破单位预算	工作要求
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≤85	《石家庄市人才公寓建设和使用管理办法（试行）》石住建办[2019]54号
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	≥85	调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市保障性住房管理中心安排政府采购预算 1012.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333020 石家庄市保障性住房管理中心

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（当年单位预算安排资金）								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							1012. 40	1012. 40							447. 40
石家庄市保障性 住房管理中心小 计							1012. 40	1012. 40							447. 40
办公设备购置经 费	12. 40	台式计算 机	A0201010 5	台	14	0. 50	7. 00	7. 00							7. 00
办公设备购置经 费	12. 40	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	6	0. 40	2. 40	2. 40							2. 40
办公设备购置经 费	12. 40	空调机组	A0205230 5	台	4	0. 30	1. 20	1. 20							1. 20
办公设备购置经 费	12. 40	文件柜	A0501050 2	组	10	0. 18	1. 80	1. 80							1. 80
人才公寓基础配 套设施完善资金	1000. 00	其他生活 用电器	A0206189 9	台	200	2. 25	450. 00	450. 00							270. 00
人才公寓基础配 套设施完善资金	1000. 00	其他家具	A0501990 0	组	200	2. 75	550. 00	550. 00							165. 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

石家庄市保障性住房管理中心上年末固定资产金额为 1570.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.4 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

333020 石家庄市保障性住房管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	1570.10
1、房屋（平方米）	4423.53	940.50
其中：办公用房（平方米）	2502.08	531.97
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备	4	307.96
4、其他固定资产	204	306.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。

十二、石家庄市住房维修资金管理中心收支预算

单位预算收支总表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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	457.73	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	55.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	341.63
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	

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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
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	28.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	457.73	本年支出合计	457.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	457.73	支出总计	457.73

单位预算收入总表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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	457.73	457.73	457.73							
2	208	社会保障和就业支出	55.90	55.90	55.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	55.90	55.90	55.90							
4	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	5.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	33.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	16.90							
7	210	卫生健康支出	31.40	31.40	31.40							
8	21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40							
9	2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	31.40							
10	212	城乡社区支出	341.63	341.63	341.63							
11	21201	城乡社区管理事务	66.05	66.05	66.05							
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.05	66.05	66.05							
13	21202	城乡社区规划与管理	275.58	275.58	275.58							

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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
14	2120201	城乡社区规划与管理	275.58	275.58	275.58							
15	221	住房保障支出	28.80	28.80	28.80							
16	22102	住房改革支出	28.80	28.80	28.80							
17	2210201	住房公积金	28.80	28.80	28.80							

单位预算支出总表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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	457.73	391.68	66.05			
2	208	社会保障和就业支出	55.90	55.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	55.90	55.90				
4	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90				
7	210	卫生健康支出	31.40	31.40				
8	21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40				
9	2101102	事业单位医疗	31.40	31.40				
10	212	城乡社区支出	341.63	275.58	66.05			
11	21201	城乡社区管理事务	66.05		66.05			
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.05		66.05			
13	21202	城乡社区规划与管理	275.58	275.58				
14	2120201	城乡社区规划与管理	275.58	275.58				
15	221	住房保障支出	28.80	28.80				
16	22102	住房改革支出	28.80	28.80				
17	2210201	住房公积金	28.80	28.80				

单位预算财政拨款收支总表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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	457.73	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	55.90	55.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.40	31.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	341.63	341.63		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.80	28.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	457.73	本年支出合计	457.73	457.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	457.73	支出总计	457.73	457.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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	457.73	391.68	66.05
2	208	社会保障和就业支出	55.90	55.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.90	55.90	
4	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
7	210	卫生健康支出	31.40	31.40	
8	21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	
9	2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	
10	212	城乡社区支出	341.63	275.58	66.05
11	21201	城乡社区管理事务	66.05		66.05
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.05		66.05
13	21202	城乡社区规划与管理	275.58	275.58	
14	2120201	城乡社区规划与管理	275.58	275.58	
15	221	住房保障支出	28.80	28.80	
16	22102	住房改革支出	28.80	28.80	
17	2210201	住房公积金	28.80	28.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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	391.68	368.57	23.11
2	301	工资福利支出	363.16	363.16	
3	30101	基本工资	79.38	79.38	
4	30102	津贴补贴	16.46	16.46	
5	30103	奖金	74.28	74.28	
6	30107	绩效工资	61.84	61.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.70	33.70	
8	30109	职业年金缴费	16.90	16.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.70	13.70	
11	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
12	30113	住房公积金	28.80	28.80	
13	30199	其他工资福利支出	17.80	17.80	
14	302	商品和服务支出	23.11		23.11
15	30208	取暖费	1.95		1.95
16	30213	维修(护)费	0.63		0.63
17	30216	培训费	0.92		0.92
18	30228	工会经费	2.82		2.82
19	30229	福利费	1.98		1.98

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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
20	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
21	30239	其他交通费用	1.08		1.08
22	30299	其他商品和服务支出	10.93		10.93
23	303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
24	30302	退休费	5.30	5.30	
25	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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	“三公”经费合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市住房维修资金管理中心 2023 年单位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，现将石家庄市住房维修资金管理中心 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：

主要负责住房维修资金的归集使用和日常管理；住宅共用部位和公共设施、设备大修等项目预决算审核；物业项目招标投标相关工作和推广物业规范化管理等工作。

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
石家庄市住房维修资金管理中心	事业	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 457.73 万元，其中：一般公共预算收入 457.73 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。上年结转结余为 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 457.73 万元，其中基本支出 391.68 万元，包括人员经费 368.57 万元和日常公用经费 23.11 万元；项目支出 66.05 万元，为本级支出，主要为聘用窗口人员劳务费用及专项公用支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 457.73 万元，较 2022 年预算减少了 63.32 万元，其中：基本支出减少了 58.5 万元，主要为聘用窗口人员劳务费用列入专项项目；项目支出减少了 4.82 万元，主要是 2023 年减少了委托业务费（专户银行招标费）项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我中心运行经费共计安排 23.11 万元，主要用于公务用车运行维护费、办公取暖、工会会费、办公费等日常公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 2.8 万元），公务接待费 0 万元。比 2022 年“三公”经费预算减少 0.44 万元；因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费比上年减少 0.2 万元；公务接待费比上年减少 0.22 万元，主要原因为建设节约型单位，减少“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 满足日常办公需求，更好为群众服务。				
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	设备到位率	实际配置的设备数量/应配置的设备数*100%	≥95%	年度计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备占总购置设备的比率	100%	年度计划
	时效指标	购置计划执行及时率	按计划及时购置设备占计划购置设备总数的比率	≥95%	年度计划
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购成本占采购总预算成本的比率	≤100%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	所购资产能够在使用期内长期较好使用	≥95%	年度计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	长期使用性	所购资产能够在使用期内长期较好使用	≥95%	调查结果

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员干部开展组织活动，学习党的报告、内容，弘扬爱国主义精神，落实为人民服务理念，加强反腐倡廉教育，强化党组织战斗堡垒作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动参与人数	党员参加活动人数	≥16 人	年度计划
	质量指标	党组织活动参与率	党员参加组织活动的比率	≥95%	年度计划
	时效指标	活动完成及时率	活动按计划及时完成的比率	≥95%	年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤0.45 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	认知度提升率	通过组织党员干部学习，党员思想觉悟得到大的提升	≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意程度	≥98%	问询调查

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印制关于维修管理办法、各种缴存、支取和支用的宣传资料、审批表等，做好普法宣传。				
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	印刷数量	与业务开展相关的宣传画、明白纸等	≥4 万份	年度计划
	质量指标	印刷制作合格率	印刷制作质量合格的比率	≥95%	年度计划
	时效指标	工作完成及时率	印刷工作及时完成所占的比率	≥95%	年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	业务的开展得到广大受众的充分认可	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意程度	≥95%	双问计调查

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提高维修资金有关行业专业岗位知识水平，学习相关法律法规，促进行业交流，提升服务水平。				
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	培训场次	举办培训的场次	2 场	工作计划
	质量指标	培训计划完成率	完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	行业社会影响力	在维修资金和物业行业产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	参与培训人员满意程度	≥95%	问询

5、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘请劳务人员，保障和完成维修资金的及时收交和支出				
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	人员经费数	年度人员经费安排数	58.6 万元	年度计划
	质量指标	工作成效达标	年度考核优秀率	≥95%	年度计划
	时效指标	出勤率	按时完成业务工作	≥95%	工作需求
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制数	≤58.6 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	辅助管理	弥补用人不足，维持工作运行	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员的服务	社会公众的评价	≥90%	问询调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市住房维修资金管理中心安排政府采购预算 2.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

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（当年单位预算安排资金）								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							2.00	2.00							2.00
石家庄市住房维修资金管理中心小计							2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	2.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	2.00	会议桌	A05010202	台	1	0.29	0.29	0.29							0.29
办公设备购置经费	2.00	办公椅	A05010301	把	7	0.03	0.21	0.21							0.21
办公设备购置经费	2.00	文件柜	A05010502	组	5	0.10	0.50	0.50							0.50

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

石家庄市住房维修资金管理中心上年末固定资产金额为 68.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	68.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	308	53.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、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。