2022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.....80
三、石家庄市绿色建筑发展中心收支预算.....110
四、石家庄市建设工程招投标中心收支预算.....133
五、石家庄市建设工程施工安全服务中心收支预算.....154
六、石家庄市工程建设造价管理站收支预算.....179
七、石家庄市建设工程质量监督管理站收支预算.....204
八、石家庄市建设工程劳务管理中心收支预算.....229
九、石家庄市房产交易中心收支预算.....257
十、石家庄市房屋安全鉴定中心收支预算.....288
十一、石家庄市保障性住房管理中心收支预算.....311
十二、石家庄市住房维修资金管理中心收支预算.....345

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：2022　　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	73745.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	87.81	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	386.70
9	九、其他收入	8666.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10138.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	71715.21
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：2022　　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	171.90
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	87.80
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**	82499.62	**本年支出合计**	82499.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	82499.62	**支出总计**	82499.62

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：2022　　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	82499.62	82499.62	73833.62						8666.00	
2	208	社会保障和就业支出	386.70	386.70	386.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70	386.70							
4	2080501	行政单位离退休	182.79	182.79	182.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.91	203.91	203.91							
6	210	卫生健康支出	10138.00	10138.00	10138.00							
7	21004	公共卫生	10000.00	10000.00	10000.00							
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10000.00	10000.00	10000.00							
9	21011	行政事业单位医疗	138.00	138.00	138.00							
10	2101101	行政单位医疗	138.00	138.00	138.00							
11	212	城乡社区支出	71715.21	71715.21	63049.21						8666.00	
12	21201	城乡社区管理事务	21689.81	21689.81	21689.81							
13	2120101	行政运行	2360.36	2360.36	2360.36							

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2022　　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	2120102	一般行政管理事务	2217.80	2217.80	2217.80							
15	2120106	工程建设管理	16517.25	16517.25	16517.25							
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.00	40.00	40.00							
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.40	554.40	554.40							
18	21203	城乡社区公共设施	50015.40	50015.40	41349.40						8666.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015.40	50015.40	41349.40						8666.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00							
21	2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00							
22	221	住房保障支出	171.90	171.90	171.90							
23	22102	住房改革支出	171.90	171.90	171.90							
24	2210201	住房公积金	171.90	171.90	171.90							
25	232	债务付息支出	87.80	87.80	87.80							
26	23204	地方政府专项债务付息支出	87.80	87.80	87.80							
27	2320498	其他地方自行试点项目收益	87.80	87.80	87.80							

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2022　　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
		专项债券付息支出										
28	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
30	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：2022　　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	82499.62	3056.96	79442.66			
2	208	社会保障和就业支出	386.70	386.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70				
4	2080501	行政单位离退休	182.79	182.79				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.91	203.91				
6	210	卫生健康支出	10138.00	138.00	10000.00			
7	21004	公共卫生	10000.00		10000.00			
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10000.00		10000.00			
9	21011	行政事业单位医疗	138.00	138.00				
10	2101101	行政单位医疗	138.00	138.00				
11	212	城乡社区支出	71715.21	2360.36	69354.85			
12	21201	城乡社区管理事务	21689.81	2360.36	19329.45			
13	2120101	行政运行	2360.36	2360.36				
14	2120102	一般行政管理事务	2217.80		2217.80			
15	2120106	工程建设管理	16517.25		16517.25			
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.00		40.00			
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.40		554.40			
18	21203	城乡社区公共设施	50015.40		50015.40			

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2022　　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	50015.40		50015.40			
20	21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21	2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
22	221	住房保障支出	171.90	171.90				
23	22102	住房改革支出	171.90	171.90				
24	2210201	住房公积金	171.90	171.90				
25	232	债务付息支出	87.80		87.80			
26	23204	地方政府专项债务付息支出	87.80		87.80			
27	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.80		87.80			
28	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
30	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：2022　　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	73745.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	87.81	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	386.70	386.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10138.00	10138.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	63049.21	63049.21		
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：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	171.90	171.90		
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	87.80		87.80	
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**	**73833.62**	**本年支出合计**	**73833.62**	**73745.81**	**87.81**	
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						

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	73833.62	支出总计	73833.62	73745.81	87.81	

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：2022　　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	73745.81	3056.96	70688.85
2	208	社会保障和就业支出	386.70	386.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70	
4	2080501	行政单位离退休	182.79	182.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.91	203.91	
6	210	卫生健康支出	10138.00	138.00	10000.00
7	21004	公共卫生	10000.00		10000.00
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10000.00		10000.00
9	21011	行政事业单位医疗	138.00	138.00	
10	2101101	行政单位医疗	138.00	138.00	
11	212	城乡社区支出	63049.21	2360.36	60688.85
12	21201	城乡社区管理事务	21689.81	2360.36	19329.45
13	2120101	行政运行	2360.36	2360.36	
14	2120102	一般行政管理事务	2217.80		2217.80
15	2120106	工程建设管理	16517.25		16517.25
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.00		40.00
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.40		554.40
18	21203	城乡社区公共设施	41349.40		41349.40
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	41349.40		41349.40

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2022　　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	10.00		10.00
21	2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
22	221	住房保障支出	171.90	171.90	
23	22102	住房改革支出	171.90	171.90	
24	2210201	住房公积金	171.90	171.90	

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：2022　　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	3056.96	2699.01	357.95
2	301	工资福利支出	1655.34	1655.34	
3	30101	基本工资	539.79	539.79	
4	30102	津贴补贴	472.86	472.86	
5	30103	奖金	43.32	43.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.91	203.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	60.00	60.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
10	30113	住房公积金	171.90	171.90	
11	30199	其他工资福利支出	81.00	81.00	
12	302	商品和服务支出	357.95		357.95
13	30201	办公费	15.86		15.86
14	30205	水费	3.76		3.76
15	30206	电费	10.83		10.83
16	30207	邮电费	75.40		75.40
17	30208	取暖费	22.94		22.94
18	30209	物业管理费	6.84		6.84
19	30211	差旅费	36.56		36.56

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2022　　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	30213	维修(护)费	7.40		7.40
21	30215	会议费	4.37		4.37
22	30216	培训费	7.80		7.80
23	30217	公务接待费	2.28		2.28
24	30228	工会经费	18.44		18.44
25	30229	福利费	13.45		13.45
26	30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
27	30239	其他交通费用	90.50		90.50
28	30299	其他商品和服务支出	19.92		19.92
29	303	对个人和家庭的补助	1043.67	1043.67	
30	30301	离休费	56.69	56.69	
31	30302	退休费	126.10	126.10	
32	30305	生活补助	9.75	9.75	
33	30307	医疗费补助	70.00	70.00	
34	30309	奖励金	3.53	3.53	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	777.60	777.60	

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：2022　　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	87.81		87.81
2	232	债务付息支出	87.80		87.80
3	23204	地方政府专项债务付息支出	87.80		87.80
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.80		87.80
5	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
7	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：2022　　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：2022　　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”经费小计	23.88	23.88		
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	2.28	2.28		

石家庄市住房和城乡建设局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市住房和城乡建设局本级2022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、监理机构、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；指导监督全市老旧住宅小区整治工作；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：

石家庄市住房和城乡建设局根据工作需要，设有办公室、财务科、信息管理科、政策法规科、直属单位党委、人教科、工程质量安全监督科、房产市场监督科、房屋征收管理科、城镇化办公室、城市建设科、建设科技与建筑产业化科、建筑市场监管科、勘查设计科、管廊科、住房保障科、老干部科、招投标科、村镇建设科、物业管理科、租赁科内设机构。

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。2022 年预算收入 82499.62 万元，其中：一般公共预算收入 73745.81 万元，基金预算收入 87.81 万元，其他来源收入 8666.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市住房和城乡建设局本级年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 82499.62 万元，其中基本支出 3056.96 万元，包括人员经费 2699.01 万元和日常公用经费 357.95 万元；项目支出 79442.66 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。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排82499.62万元，较2021年预算减少了203724.23万元，其中：基本支出减少了7196.6万元，主要为人员经费减少；项目支出减少了196527.63万元，主要为建设类资金项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排357.95万元，主要用于远东大厦的日常维修、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出、公务车运行维护费、公共场地租用费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排23.88万元，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2.28万元。与2021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、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.依据 2022 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	≥56 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%	2022 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	≤15 万元	2022 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.依据 2022 年党组织活动工作方案，继续加强党员教育，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	≥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	≤13 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	≥5 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	党员满意度占党员的比例	≥95%	走访党员，调查问卷

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	实际支出	电梯电费实际支出数	≤1.8 万元	《2022 年市级部门预算编制文件汇编》
	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	安全情况	不发生事故	100%	2021 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	2022 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%	2021 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%	保障正常工作秩序

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障完成国家新型镇化建设及综合试点办公室工作任务 2.保障完成石家庄县城建设工作指挥部办公场地的工作任务

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	面积数	反映租用办公场地面积	≥122 平方米	合同
	时效指标	完成率	反映及时租赁办公场地。	≤1 年	工作需要
	质量指标	质量指标	办公环境质量	≥122 平方米	工作要求
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤28.7 万元	合同
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映为工作提供便利，办公人员满意情况。	≥95%	工作需要

5、工作场地租用费(住房租赁试点城市工作专班)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	办公用房租赁	办公场地租赁率	≥95%	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	按期完成率	反映房屋租赁完成情况	≥95%	工作需要
	成本指标	项目实际成本	办公场所租赁所需资金	≤19.3 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	项目建成效果	负责研究制定住房租赁市场相关政策法规，拟订全市租赁市场发展规划和年度计划并指导实施；负责中央奖补资金标准制定及发放工作；负责全市住房租赁信息平台建设；负责组织和指导各县（市、区）完成国家下达的租赁住房房源筹集任务等工作。	≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映机关人员对办公场地租赁满意度	≥95%	调查

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.根据 2022 年年度工作计划，按照公车改革要求，公车改为租赁，节约公车费用，保障正常办公与业务工作正常进行。

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	车辆租赁数量	实际租赁的公务用车数量	≥2 辆	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	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	车辆使用率	车辆使用率=车辆实际使用时间/车辆计划使用时间*100%	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	提供服务次数	提供出车服务次数	100 次	实际派车单
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	反映满意的用户数占调查数之比	≥95%	问卷调查

7、文件资料印刷费（住房保障公示栏及政策法规印刷费和节能宣传费）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	质量指标	宣传覆盖人次	开展节能宣传活动，推动建筑节能、绿色建筑和装配式宣传工作，让更多人人了解建筑节能，降低建筑使用能耗。	≥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	≥95%	局工作需要
	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。	≥95%	局工作需要
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤5 万元	局工作需要
效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善	居住品质提升，建造方式发展	≥95%	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%	局工作需要

8、业务咨询委托费（房产报服务费）绩效目标表

绩效目标	1.宣传住房和城乡建设方面法律、法规。 2.宣传全局系统好的做法、经验				
一级指标	**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	年终考核	反映全局系统工作中的好做法和经验	≥90%	文件要求
	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
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≤12 月	文件要求
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	2 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥12 期	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全局干部职工的反响	≥95%	文件要求

9、业务咨询委托费（格力项目民事代理费）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	法律顾问工作人员覆盖率	法律顾问工作人员覆盖率	≥1 个	工作需要
	质量指标	法律服务质量	反映执行合同及时积极应诉	≥95%	法律顾问合同
	时效指标	工作完成时间	反映执行合同积极应诉并胜诉	≥95%	法律顾问合同
	成本指标	完成工作所需资金	聘请法律顾问需要的资金	≤5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	化解消费纠纷情况	反映维护市住建局合法权益	≥95%	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	单位对法律顾问的满意程度	≥95%	调查

10、业务咨询委托费（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 3.无障碍环境建设

一级指标	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	监督检查次数	对勘察设计行业进行“双随机、一公开”监督检查	≥50 个	《关于开展 2021 年度工程质量安全“双随机、一公开”核查工作的通知》《石家庄市住房和城乡建设局 2021 年“双随机、一公开”监管工作实施方案》。
	数量指标	监督检查次数	对造价咨询行业进行“双随机、一公开”监督检查	≥15 个	《关于开展 2021 年度工程质量安全“双随机、一公开”核查工作的通知》《石家庄市住房和城乡建设局 2021 年“双随机、一公开”监管工作实施方案》。
	数量指标	监督检查次数	对施工图审查机构进行“双随机、一公开”监督检查	≥8 个	《关于开展 2021 年度工程质量安全“双随机、一公开”核查工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知》《石家庄市住房和城乡建设局2021年“双随机、一公开”监管工作实施方案》。
	数量指标	监督检查次数	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	《关于开展2021年度工程质量安全“双随机、一公开”核查工作的通知》《石家庄市住房和城乡建设局2021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	提升我市勘察设计质量	≥95%	工作要求
	时效指标	工作按时完成率	按照时间节点完成	≥95%	工作要求
	成本指标	项目实际成本	开展工作	≤25万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进我市勘察设计及造价咨询行业水平	≥95%	工作要求
	社会效益指标	社会效益	促进我市勘察设计及造价咨询行业水平，提升建筑水平	≥95%	工作要求
	可持续影响指标	可持续性	提高我市勘察设计质量，提升行业水平	≥95%	工作要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	调查

11、业务咨询委托费（律师顾问费）绩效目标表

绩效目标	1..建立健全法律顾问管理制度，严格执行法律顾问合同。 积极做好应诉工作。市住建局涉法事务繁重，需聘四个法律顾问团队。

一级指标	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	法律顾问工作人员覆盖率	反映需聘法律顾问团队数量。	≥4 个	工作需要
	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	反映执行合同积极应诉并胜诉。	≥95%	法律顾问合同
	时效指标	案件、资料上报及时率	反映执行合同及时积极应诉	≥95%	法律顾问合同
	成本指标	项目实际成本	聘请律师所需资金。	≤5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	履行法律监督职责全面性	反映维护市住建局合法权益	≥95%	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	单位对法律顾问满意程度。	≥95%	调查

12、业务咨询委托费（全市城建工作会议）绩效目标表

绩效目标	1.按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发的党政机关国内公务接待管理规定》《河北省党政机关国内公务接待管理办法》《石家庄市市级机关会议费管理办法》及我局《机关公务接待管理办法》的规定，始终坚持“厉行节约、集中管理、对口接待、热情服务”的原则。 2.做好机关会议保障工作

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	会议承办率	反映会议保障具体数量	≥15 次	《机关公务接待管理办法》
	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	≤2 万元	《机关公务接待管理办法》
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	≥95%	《机关公务接待管理办法》
	成本指标	会议费成本	会议费成本	≤2 万元	《机关公务接待管理办法》
效益指标	社会效益指标	联席会议和联合检查次数	联席会议和联合检查次数	≥15 次	《机关公务接待管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	反映机关人员会议保障满意程度	≥95%	《机关公务接待管理办法》

13、业务咨询委托费（专项资金检查）绩效目标表

绩效目标	1.对被审计单位提出改进管理、提高效益的建议，对违反财经法规行为提出纠正意见，对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议。 2.规范预算执行合理、合规

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	成本指标	对下属单位审计	反映预算资金执行情况	≤15 万元	审计法
	数量指标	被审计单位数	反映被审计单位个数	≥8 个	工作要求
	时效指标	完成率	按要求完成审计任务	≥95%	审计法
	质量指标	审计计划完成率	审计计划完成率	≥95%	工作要求
效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥95%	审计法
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	被审计单位满意程度	≥95%	工作要求

14、《石家庄市无障碍环境建设专项规划（2021-2035）》编制经费绩效目标表

绩效目标	1.编制市内八区（长安区、裕华区、桥西区、新华区、藁城区、栾城区、鹿泉区、高新区）无障碍环境建设发展规划。				
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	无障碍环境建设发展规划	编制市内八区（长安区、裕华区、桥西区、新华区、藁城区、栾城区、鹿泉区、高新区）无障碍环境建设发展规划	8 个	《无障碍环境建设条例》《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》《住房和城乡建设部等部门关于开展无障碍环境市县村镇创建工作验收的通知》
	质量指标	无障碍环境得到改善	市内八区无障碍环境明显提升	≥90%	《住房和城乡建设部等部门关于开展无障碍环境市县村镇创建工作验收的通知》（建成函〔2020〕119号）
	时效指标	及时完成率	按计划完成工作任务	95%	《住房和城乡建设部等部门关于开展无障碍环境市县村镇创建工作验收的通知》（建成函〔2020〕119号）
	成本指标	资金成本	成本	150 万元	《城市规划设计计费指导意见》参照张家口等城市无障碍环境建设发展规划编制工作经费情况以及石家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庄市教育、体育、文化、消防等同类专项规划中标价格
效益指标	经济效益指标	工作业绩	完成规划编制、改善市内八区无障碍环境	≥95%	《住房和城乡建设部等部门关于开展无障碍环境市县村镇创建工作验收的通知》（建成函〔2020〕119号）
	社会效益指标	增强城市包容性，提升我市多元化发展	进一步提升我市多元化发展，深入推进无障碍环境建设工作，切实保障老年人、幼儿、病人、残疾人、孕妇等全体社会成员平等参与融入社会生活权益	≥95%	《无障碍环境建设条例》《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》《住房和城乡建设部等部门关于开展无障碍环境市县村镇创建工作验收的通知》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	《住房和城乡建设部等部门关于开展无障碍环境市县村镇创建工作验收的通知》（建成函〔2020〕119号）
	可持续影响指标	提升城市整体实力	提升城市整体实力和国际竞争力，推动石家庄市新时代高质量发展	≥95%	《住房和城乡建设部等部门关于开展无障碍环境市县村镇创建工作验收的通知》（建成函〔2020〕119

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号）
满意度指标	服务对象满意度指标	编制市内八区无障碍环境建设规划	群众满意度	≥90%	《住房和城乡建设部等部门关于开展无障碍环境市县村镇创建工作验收的通知》（建成函〔2020〕119号）

15、保障房管理经费绩效目标表

绩效目标	1.做好经管公租房资产的运营管理工作。 2.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	公租房租金收缴率	租金收缴率	≥90 百分比	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
	质量指标	工程维修验收合格率	工程验收合格率	≥95 百分比	《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	租金上缴及时率	100 百分比	《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	公租房维修所需资金	2045 万元	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
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	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥70 百分比	调查

16、保障房建设资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完成审计计划的保障房核算 2.目标内容 2 按照决算报告及时支付工程余款				
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	支付余款项目数	支付工程余款的项目数	2 个	决算报告
	质量指标	支付准确率	支付工程余款数额符合决算数	100 百分比	决算报告
	时效指标	余款支付时间	符合支付条件的在时限内完成支付	≤5 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	公租房建设、购置资金	7540 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	受益人群	反映受益的保障房户数	≥200 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 百分比	工作需要

17、保障房维修资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 集中建设公租房项目物业管理标准 不低于三级物业服务标准，维修及时。 2.目标内容 2 做好经营公租房资产的运营管理工作。				
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	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 合格率	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
	时效指标	公租房维修保养电梯时间	反映按规范日常维修、保养电梯时间情况	≤1 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	2000 万元	工作需要
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	≥80 百分比	满意度调查

18、保障房物业补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 做好经管公租房物业管理工作。 2.目标内容 2 集中建设的公租房项目物业管理标准不低于三级物业服务标准				
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	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	《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	反映情况	95 百分比	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
	时效指标	公租房维修完成时限	反映公租房维修工作完成的时限情况	≤3 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	反映公租房物业补贴所需资金	1126 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥2700 户	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	客户满意度	≥60 百分比	工作需要

19、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 2021 年度城市体检特色指标体系构建与评价标准确定、指标数据收集与论证分析、问题诊断、策略制定，编制城市自体检报告。 2.建立市级城市体检评估信息系统。

一级指标	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 个	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	服务成本	服务团队为市级城市体检提供各项技术支撑需要的服务费用。	以合同约定为准	根据招标确定的技术服务费用
效益指标	社会效益指标	长效机制建立	逐步建立城市“一年一体检、五年一评估”的工作制度和“城市体检-问题反馈-决策调整-持续改进”的城市科学发展长效机制。	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	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			度。		

20、城中村改造试点项目推进指挥部工作经费绩效目标表

绩效目标	1.市指挥部每天进行日报、每周进行周报、每月进行简报，实现高质量、高效率、高标准工作正常运行。				
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	文件数量	进行日报、周报、月简报、发通知的数量。	≥500 个	管理要求
	质量指标	服务质量	努力提高工作质量，工作效率。	100%	管理要求
	时效指标	及时保障运行	保证本年度正常运行。	100%	管理要求
	成本指标	资金成本	石家庄城中村改造试点项目推进指挥部办公室网络运行费。	10 万元	管理要求
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	保证正常运转，落实市委市政府提升城市品位、能级和首位度引领，加快建设现代化、国际化美丽省会城市。	100%	管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	改善居民环境，提升生活质量和品质，居民幸福感满意度。	≥98%	调查

21、房地产、建筑市场专项整治经费绩效目标表

绩效目标	1.完成年度专项检查。				
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	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	预算	按预算合理支出	98%	工作要求
效益指标	生态效益指标	市场环境改善率	反映促进扬尘治理工作，提高空气质量。	完成年度专项检查	工作要求
	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	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	问卷调查

22、公租房充电桩及车棚建设资金绩效目标表

绩效目标	1.车棚及充电桩质量合格，车棚及充电桩及时投入使用。 2.车棚及充电桩能安全运行，消除充电安全隐患。				
一级指标	**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	完成车棚建设量	反映完成保障房小区车棚面积情况	≥14000 平方米	2022 年工作计划
	数量指标	完成充电桩插头数	反映保障房小区充电桩插头数量情况	≥6000 个	2022 年工作计划
	质量指标	充电桩质量合格率	反映保障房小区充电桩完成的质量情况	100 百分比	2022 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1500 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	收益人群人数	反应直接服务、保障的保障房人数情况	≥3000 人	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	>60 百分比	2022 年工作计划

23、公租房改造专项资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 大修完成验收合格后及时投入使用。 2.目标内容 2 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 百分比	《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	1100 万元	《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》
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	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥80 百分比	居民满意度

24、购买消防第三方服务技术经费绩效目标表

绩效目标	1.提高消防验收能力和水平，提高监管和工地防火能力，最大限度的预防和减少建筑工地火灾事故的发生				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	检查、培训次数	参与检查 、开展教育培训。	≥5 次	服务合同
	质量指标	技术服务	通过协助消防检查和加强对验收、监管等人员培训，增强消防验收能力和工地防火能力。	100%	服务合同
	时效指标	完成工作任务	按时完成技术服务任务。	100%	服务合同
	成本指标	服务成本	专家检查、教育培训所需费用	≤30 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	提高消防管理能力	提高消防验收能力和水平，提高监管和工地防火能力，最大限度的预防和减少建筑工地火灾事故的发生。	建筑消防管理水平得到提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对技术服务满意程度。	≥90%	问卷调查

25、华星路债券服务费绩效目标表

绩效目标	1.计划 2022 年付息服务费约 0.01 万元				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付利息	本年度支付付息服务费	0.01 万元	合同
	质量指标	支付要求	按照付息服务费标准支付	≥98%	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	≥98%	合同
效益指标	社会效益指标	经济发展	促进经济发展	≥95%	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

26、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）项该项目专项债券金额为2500万元，转借协议期限为7年，利率为3.51%，2022需偿还利息87.8万元				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付利息	本年度支付利息	100%	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	反映偿还利息资金需求	≥98%	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

27、黄庄公寓建设资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 建成投入使用，完善后续配套工程。 2.目标内容 2 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	隔离房建成数量	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	反映隔离板房施工的质量	100 百分比	市政府要求
	时效指标	建成交付时间	反映项目建成时间	≤90 天	市政府要求
	成本指标	项目成本	反映项目总成本数	10000 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 百分比	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人评价情况	反映入驻人员对项目评价情况	≥90 百分比	满意度调查

28、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。 2．抽检钢材、墙体材料等共 14 项 460 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。	460 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	≤95%	按预算批复
	时效指标	完成率	10 月底完成检查	≥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	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	满意度调查	≥95%	问卷调查

29、建设工程消防设计审查绩效目标表

绩效目标	1.开展全市建设工程消防设计审查工作。 2．为保障我市建设工程消防设计审查工作提供技术支持。				
一级指标	**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	12 月底完成检查	≥98%	工作要求
	成本指标	按预算	按预算合理开支	≤100%	工作要求
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

30、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。	100%	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	836 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

31、缴纳配建公租房维修基金经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 反映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	796 万元	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	≤98%	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

32、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、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。	≥95%	石家庄市人民政府关于大力发展装配式建筑的实施意见
	时效指标	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
	质量指标	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	≤100%	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%	文件要求

33、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。 2.2022 年底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。	≤10 万元	工作要求
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	≥95%	省人民政府办公厅《关于严格农村生活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			不断提高。		垃圾管理的通知》（〔2018〕-64）
	生态效益指标	生态环境质量改善	城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显，环境得到改善。	≥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）
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	通过推进生活垃圾分类试点工作，增强资源回收再利用，使农户增加经济收益，实现生活垃圾源头减量。	≥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%	调查

34、人才公寓管理经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 做好人才公寓的运营管理工作。 2.目标内容 2 物业管理为管家式服务，达到物业管理服务的二级标准。				
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	人才公寓小型维修量	反映人才公寓小修工作量的情况	≥30 次	工作需要
	质量指标	人才公寓维修量质量合格率	反映人才公寓维修工作的质量情况	100 百分比	工作需要
	时效指标	人才公寓租金上缴及时率	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	511 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	受益人群数	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	人才公寓住户满意度	反映人才公寓住户对相关服务的评价情况	≥90 百分比	满意度

35、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。	≥9898	管理要求
	时效指标	2020 年石房大厦正常运行	保证 2020 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。	≤590 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。	≥9898	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	≥9898	管理要求

36、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.实现对全市综合管廊运营统一标准、统一调度、统一管理。				
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	运行经费金额	总控中心运行涉及监控平台建设、维护及各类专业设备的运维。	≤200 万元	市住建局《关于做好地下综合管廊总控中心运行管理有关问题的请示》（石住建〔2020〕157 号）及市领导批示
	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	市住建局《关于做好地下综合管廊总控中心运行管理有关问题的请示》（石住建〔2020〕157 号）及市领导批示
	时效指标	及时拨付	按要求做好运维相关工作。	100%	市住建局《关于做好地下综合管廊总控中心运行管理有关问题的请示》（石住建〔2020〕157 号）及市领导批示
	成本指标	运维服务成本	运维所需资金	总控中心稳定运行，保障全市综合管廊项目正常运营。	任务要求
效益指标	社会效益指标	做好总控中心运维	实现对全市综合管廊运营统一标准、统一调度、统一管理。	≥95%	市住建局《关于做好地下综合管廊总控中心运行管理有关问题的请示》（石住建〔2020〕157 号）及市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	安全运营，客户满意度高	积极配合主管部门做好管廊运营管理相关工作满意度。	≥90%	调查问卷

37、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，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	是否完成覆盖率	按要求开展评估检查，每季度覆盖在建工程不低于三次。	100%	《住建部轨道交通工程质量安全检查指南》
	质量指标	报告完整率	及时完成检查报告（日报告、月报告、季报告、年报告）	≥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	咨询服务和安全评估费用	按照合同委托价格确定。	100%	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
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

38、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	≤300 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

39、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	可行性缺口补助金额	运营期内，经测算使用者付费部分不足以满足乙方成本回收和合理回报，需要由甲方对缺口部分给予乙方补助。	≤11349.4 万元	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	及时拨付	按时拨付汇明路综合管廊可行性缺口补助资金。	100%	预算批复
	成本指标	补助成本	汇明路综合管廊项目运营所需资金。	减少路面检查井数量，提升城市人居环境品质。	《石家庄市地下综合管廊管理办法》（石政办发〔2017〕5 号）
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。	≥90%	石家庄市汇明路综合管廊 PPP 项目合同

40、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	≥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
	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	100%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城建设考核办法》（〔2018〕-63）的通知
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名为目标，全力提品位、上水平。3.深泽县、赞皇县、无极县、井陉县、行唐县、井陉矿区，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。	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）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（〔2018〕-63）的通知

41、消防设计审查验收专班房屋租赁经费绩效目标表

绩效目标	1、做好我局消防设计审查验收专班办公房屋租赁工作。 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	≥3 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%	具体工作需要
	成本指标	按预算	按预算合理开支	≤100%	具体工作需要
效益指标	社会效益指标	提供安全社会环境	开展全市建设工程消防设计审查抽查工作，确保消防安全。	≥98%	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

42、新客站棚户区资金绩效目标表

绩效目标	1.计划 2022 年一季度偿还支付利息 1173 万元。计划 2022 年二季度偿还本金 2000 万元，支付利息 1182 万元。计划 2022 年三季度偿还本金 2000 万元，支付利息 1174 万元。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付利息	本年度向国开行支付利息	≥4666 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	≥99%	合同
	成本指标	资金成本	反映偿还本息资金需求	8666 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	>95%	工作任务
	可持续影响指标	经济发展	利用新客站区域建设、促进经济发展	>95%	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

43、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.主要用于新客站区域回迁楼（新客东园、新客西园）工程款、非工程资金、税费				
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	续建东园幼儿园、小学及景观、西园幼儿园；对外销售套数	小学及景观 8899.47 平方米，东园幼儿园 1963.51 平方米，西园幼儿园 2300 平方米	≥100%	设计图纸、合同协议等
	质量指标	提高服务质量、对外销售面积	完成新客站回迁楼回迁居住标准；预计新客东园、新客西园对外销售平均成交面积为每套 100 平米	100%	施工合同及竣工验收报告，商品房销售合同
	时效指标	项目建设按期完成率、对外销售时间	合同工期完成；季度总合，年度总合	100%	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	100%	合同协议等
效益指标	经济效益指标	保障居民民生环境、销售回款	回迁楼销售顺畅，给社会带来经济效益、确保回款时效性	98%	合同协议等
	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	100%	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

2022年，石家庄市住房和城乡建设局本级安排政府采购预算3679.00万元。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（当年部门预算安排资金）								2022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							3679.00	3679.00							3679.00
石家庄市住房和城乡建设局本级小计							3679.00	3679.00							3679.00
办公设备购置	15.00	木制台、桌类	A060205	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
《石家庄市无障碍环境建设专项规划（2021-2035）》编制经费	150.00	其他专业技术服务	C0908	万元	1	150.00	150.00	150.00							150.00
城市体检技术服务项目资金	260.00	其他专业技术服务	C0908	万元	1	260.00	260.00	260.00							260.00
公租房充电桩及车棚建设资金	1500.00	其他专业施工	B0599	万元	1	240.00	240.00	240.00							240.00
公租房充电桩及车棚建设资金	1500.00	其他专业施工	B0599	万元	1	1260.00	1260.00	1260.00							1260.00

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（当年部门预算安排资金）								2022 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	
建筑工地 PM10 在线监测运维经费	836.00	其他专业施工	B0599	万元	1	836.00	836.00	836.00							836.00
石房大厦运行经费	485.00	其他服务	C99	万元	1	118.00	118.00	118.00							118.00
石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费	200.00	其他专业技术服务	C0908	万元	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	300.00	交通运输工程政策咨询服务	C100902	万元	1	300.00	300.00	300.00							300.00
石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费	300.00	工程设计服务	C1003	万元	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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

石家庄市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为10456.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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

333001石家庄市住房和城乡建设局本级　　截止时间：2021年12月31日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	10456.02
1、房屋（平方米）	34702.84	9460.54
其中：办公用房（平方米）	23666.58	6451.88
2、车辆（台、辆）	6	107.45
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	----------	888.03

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄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：2022　　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	458.67	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	22.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	395.81
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：2022　　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	22.81
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	458.67	本年支出合计	458.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	458.67	支出总计	458.67

单位预算收入总表

333003 石家庄市城市建设档案馆　　预算年度：2022　　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	458.67	458.67	458.67							
2	208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	22.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	22.89							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	22.89							
5	210	卫生健康支出	17.16	17.16	17.16							
6	21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16							
7	2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	17.16							
8	212	城乡社区支出	395.81	395.81	395.81							
9	21201	城乡社区管理事务	55.76	55.76	55.76							
10	2120102	一般行政管理事务	55.76	55.76	55.76							
11	21202	城乡社区规划与管理	340.05	340.05	340.05							
12	2120201	城乡社区规划与管理	340.05	340.05	340.05							

333003 石家庄市城市建设档案馆　　预算年度：2022　　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
13	221	住房保障支出	22.81	22.81	22.81							
14	22102	住房改革支出	22.81	22.81	22.81							
15	2210201	住房公积金	22.81	22.81	22.81							

单位预算支出总表

333003 石家庄市城市建设档案馆　　预算年度：2022　　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	458.67	392.37	66.30			
2	208	社会保障和就业支出	22.89	22.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
5	210	卫生健康支出	17.16	17.16				
6	21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16				
7	2101102	事业单位医疗	17.16	17.16				
8	212	城乡社区支出	395.81	329.51	66.30			
9	21201	城乡社区管理事务	55.76		55.76			
10	2120102	一般行政管理事务	55.76		55.76			
11	21202	城乡社区规划与管理	340.05	329.51	10.54			
12	2120201	城乡社区规划与管理	340.05	329.51	10.54			
13	221	住房保障支出	22.81	22.81				
14	22102	住房改革支出	22.81	22.81				
15	2210201	住房公积金	22.81	22.81				

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：2022　　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	458.67	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	22.89	22.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.16	17.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	395.81	395.81		
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：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.81	22.81		
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**	458.67	**本年支出合计**	458.67	458.67		
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						

333003 石家庄市城市建设档案馆　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	458.67	支出总计	458.67	458.67		

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：2022　　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	458.67	392.37	66.30
2	208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
5	210	卫生健康支出	17.16	17.16	
6	21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
7	2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
8	212	城乡社区支出	395.81	329.51	66.30
9	21201	城乡社区管理事务	55.76		55.76
10	2120102	一般行政管理事务	55.76		55.76
11	21202	城乡社区规划与管理	340.05	329.51	10.54
12	2120201	城乡社区规划与管理	340.05	329.51	10.54
13	221	住房保障支出	22.81	22.81	
14	22102	住房改革支出	22.81	22.81	
15	2210201	住房公积金	22.81	22.81	

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：2022　　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	392.37	339.01	53.36
2	301	工资福利支出	238.54	238.54	
3	30101	基本工资	81.55	81.55	
4	30102	津贴补贴	18.73	18.73	
5	30107	绩效工资	56.67	56.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
8	30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
9	30113	住房公积金	22.81	22.81	
10	30199	其他工资福利支出	17.01	17.01	
11	302	商品和服务支出	53.36		53.36
12	30208	取暖费	19.44		19.44
13	30209	物业管理费	9.03		9.03
14	30213	维修(护)费	3.14		3.14
15	30228	工会经费	2.86		2.86
16	30229	福利费	2.04		2.04
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	11.25		11.25
19	303	对个人和家庭的补助	100.47	100.47	

333003 石家庄市城市建设档案馆　　预算年度：2022　　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	30303	退职（役）费	9.45	9.45	
21	30309	奖励金	0.30	0.30	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	90.72	90.72	

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：2022　　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：2022　　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：2022　　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”经费小计	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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市建设档案馆2022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：

现有6个科室，分别是办公室、业务指导一科、业务指导二科、查阅管理科、编研科、县（市）区科。

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。2022 年预算收入 458.67 万元，其中：一般公共预算收入 458.67 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。

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。2022 年支出预算 458.67 万元，其中基本支出 392.37 万元，包括人员经费 339.01 万元和日常公用经费 53.36 万元；项目支出 66.3 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、聘用业务人员劳务费、库房密集架及档案柜采购和消防安全维保费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 458.67 万元，较 2021 年预算增加 33.57 万元，其中：基本支出减少 14.13 万元，主要为人员经费、日常公用经费减少；项目支出增加了 47.7 万元，主要为 2022 年增加了三个专项：档案整理修复费、聘用业务人员劳务费、库房密集架及档案柜采购和消防安全维保费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排53.36万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、办公用房物业管理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

2022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维费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2021年“三公”经费预算相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购买优质办公设备，发挥其最大效益。 2.第三季度完成率达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增台式机数量	当年新增电脑数量	1台	2022年度采购计划
	数量指标	新增柜式空调数量	当年购置打印机数量	4台	2022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	≥98%	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	2022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	2022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	≥90%	政府会计制度中的固定资产应用指南

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	2022 年工作总结

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	2022 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	2022 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%	2022 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%	工作总结

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	实际支出	电梯电费实际支出数	≤1.8 万元	《2022 年市级部门预算编制文件汇编》
	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	安全情况	不发生事故	100%	2021 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	2022 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%	2021 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%	保障正常工作秩序

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。 2.我单位百分百支付此项目费用。

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	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	2021 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%	2021 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%	工作总结

5、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.采购足量的库房密集架及档案柜，保证明年档案有处存放。 2.2022 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	档案密集架采购数	档案密集架采购数量	221.7 平方米	石住建[2021]145 号文
	数量指标	档案柜采购数	档案柜采购数量	80 节	石住建[2021]145 号文
	质量指标	消防系统安全年检	保证消防系统正常运行	≥98%	石住建[2021]145 号文
	时效指标	实际支出时间	库房密集架及档案柜购置费用实际支出时间	10 月	2022 年度工作计划
	成本指标	成本投入	库房密集架及档案柜实际采购计划金额	≤32.6 万元	2022 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	密集架及档案柜使用率	设备使用率=设备使用时间/设备实际使用时间	≥90%	政府会计制度中的固定资产应用指南
	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%	2022 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	实施区域内安全系数及公众满意度提高	≥95%	2022 年度工作计划

6、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	2022 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	2022 年度工作计划
	时效指标	支出时间	实际支出时间	10 月份	10 月份之前支付完成
	质量指标	通话质量	反映办公电话等通话质量	≥98%	2021 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	≥95%	2021 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

7、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及库房保洁。 2.保证城建档案馆库房工作正常运行，缴纳库房用电 1.5 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	3 万元	2022 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%	2022 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%	2022 年度工作计划
	数量指标	库房用电量	库房用电实际使用量	≥26785 度	2022 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%	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	城建档案馆工作制度

8、档案整理修复费经费绩效目标表

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	办公设备购置费用实际支出时间	10 月份	2022 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	10000 件	2022 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	54000 页	2022 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	1000 卷	2022 年工作计划
	数量指标	完成档案登记表著录和条目著录录入的工作量	完成档案登记表著录和条目著录录入的工作量	≤160000 条	2022 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	≤15000 件	2022 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	2022 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%	2022 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	2022 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%	2022 年工作总结

9、聘用业务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.按预算列支劳动聘用人员工资 10.54 万元，未经审批不得超支。 2.按时发放劳动聘用人员工资支出，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	劳动聘用人员人数	按照人社局批复劳动聘用人员人数	3 人	人社局批复文件
	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
	时效指标	发放时间	按时发放劳动聘用人员工资，每月 30 日之前发放	≤30 日	制度规定
	成本指标	预算控制	进行预算控制，未经审批不得增加	≤10.54 万元	人员经费预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定	工资待遇落实到位，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、社保满意程度	≥99%	制度规定

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市城市建设档案馆安排政府采购预算 37.05 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（当年部门预算安排资金）								2022 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							37.05	37.05							37.05
石家庄市城市建设档案馆小计							37.05	37.05							37.05
办公设备购置	4.50	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
办公设备购置	4.50	空调机	A0206180203	台	4	1.00	4.00	4.00							4.00
库房密集架及档案柜采购和消防安全维保费	34.60	其他柜类	A060599	节	1	6.00	6.00	6.00							6.00
库房密集架及档案柜采购和消防安全维保费	34.60	金属质架类	A060602	平方米	1	26.60	26.60	26.60							26.60

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241.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为37.05万元，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：2021年12月31日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	241.31
1、房屋（平方米）	67.96	9.62
其中：办公用房（平方米）		
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	----------	216.74

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄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：2022　　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	309.18	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	32.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	233.72
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	

333008 石家庄市绿色建筑发展中心　　预算年度：2022　　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	30.08
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	309.18	本年支出合计	309.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	309.18	支出总计	309.18

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：2022　　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	309.18	309.18	309.18							
2	208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	32.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83							
4	2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	8.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	16.36							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	8.18							
7	210	卫生健康支出	12.55	12.55	12.55							
8	21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55							
9	2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	12.55							
10	212	城乡社区支出	233.72	233.72	233.72							
11	21201	城乡社区管理事务	233.72	233.72	233.72							
12	2120101	行政运行	197.82	197.82	197.82							

333008 石家庄市绿色建筑发展中心　　预算年度：2022　　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
13	2120106	工程建设管理	35.90	35.90	35.90							
14	221	住房保障支出	30.08	30.08	30.08							
15	22102	住房改革支出	30.08	30.08	30.08							
16	2210201	住房公积金	30.08	30.08	30.08							

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：2022　　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	309.18	273.28	35.90			
2	208	社会保障和就业支出	32.83	32.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83				
4	2080502	事业单位离退休	8.29	8.29				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18				
7	210	卫生健康支出	12.55	12.55				
8	21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55				
9	2101102	事业单位医疗	12.55	12.55				
10	212	城乡社区支出	233.72	197.82	35.90			
11	21201	城乡社区管理事务	233.72	197.82	35.90			
12	2120101	行政运行	197.82	197.82				
13	2120106	工程建设管理	35.90		35.90			
14	221	住房保障支出	30.08	30.08				
15	22102	住房改革支出	30.08	30.08				
16	2210201	住房公积金	30.08	30.08				

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：2022　　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	309.18	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	32.83	32.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.55	12.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	233.72	233.72		
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				

333008 石家庄市绿色建筑发展中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.08	30.08		
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**	309.18	**本年支出合计**	309.18	309.18		
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						

333008 石家庄市绿色建筑发展中心　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	309.18	支出总计	309.18	309.18		

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：2022　　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	309.18	273.28	35.90
2	208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	
4	2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
7	210	卫生健康支出	12.55	12.55	
8	21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
9	2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	
10	212	城乡社区支出	233.72	197.82	35.90
11	21201	城乡社区管理事务	233.72	197.82	35.90
12	2120101	行政运行	197.82	197.82	
13	2120106	工程建设管理	35.90		35.90
14	221	住房保障支出	30.08	30.08	
15	22102	住房改革支出	30.08	30.08	
16	2210201	住房公积金	30.08	30.08	

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：2022　　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	273.28	257.19	16.09
2	301	工资福利支出	193.48	193.48	
3	30101	基本工资	62.10	62.10	
4	30102	津贴补贴	11.45	11.45	
5	30107	绩效工资	40.16	40.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	
7	30109	职业年金缴费	8.18	8.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
9	30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
10	30113	住房公积金	30.08	30.08	
11	30199	其他工资福利支出	10.96	10.96	
12	302	商品和服务支出	16.09		16.09
13	30208	取暖费	0.88		0.88
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	2.05		2.05
17	30229	福利费	1.56		1.56
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	7.60		7.60

333008 石家庄市绿色建筑发展中心　　预算年度：2022　　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	63.71	63.71	
21	30302	退休费	8.29	8.29	
22	30309	奖励金	0.34	0.34	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	55.08	55.08	

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：2022　　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：2022　　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：2022　　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”经费小计	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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市绿色建筑发展中心2022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：

石家庄市绿色建筑发展中心根据工作需要，设有工程科、管理科、综合科、推广中心、墙改科。

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。2022年预算收入309.18万元，其中：一般公共预算收入309.18万元，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。

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2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算309.18万元，其中基本支出273.28万元，包括人员经费257.19万元和日常公用经费16.09万元；项目支出35.9万元，为市本级支出，主要为办公用房租赁费、电梯电费等专项公用支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排309.18万元，较2021年预算减少了15.19万元，其中：基本支出减少12.23万元，主要为人员经费减少；项目支出减少了2.96万元，为办公设备采购。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排16.09万元，主要用于公务车运行维护费、办公用房取暖费、一般办公设备购置及日常办公等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，为公务用车运行维护费。与2021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.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	组织外出参观学习活动次数	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	提升政治素养	提升政治素养端正工作态度	提升政治素养端正工作态度	提升政治素养端正工作态度
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	党组织活动记录

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 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	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
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	调查表

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保证单位日常运行办公				
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	租赁合同
	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	租赁合同
	数量指标	租赁面积	单位租用办公用房面积	900 平米	租赁合同
	时效指标	保证使用效率	保证使用效率	100	租赁合同
	成本指标	预算内	预算内支出	预算内支出	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	保障单位职工正常工作	保障单位职工正常工作。	≥95	租赁合同
	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	保障单位职工正常工作	保障单位职工正常工作
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

4、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提高职工使用宽带时的办事效率				
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	光纤速度	光纤带宽运行速度快慢	100M	租赁合同
	数量指标	租用光纤时间	光纤租赁的时间	一年	租赁合同
	质量指标	保障线路稳定性	保障线路稳定性	100 保障线路稳定性	租赁合同
	时效指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	≥100 保障工作正常运转	租赁合同
	成本指标	光纤租用成本	单位租用光纤的成本	≤2.52 万元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	是否提高工作效率	租赁光纤是否提高了职工工作效率	100 有效提升职工工作效率	职工反馈
	社会效益指标	工作顺利进行	工作顺利进行	100 工作顺利进行	职工反馈

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市绿色建筑发展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

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（当年部门预算安排资金）								2022 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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 53.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，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：2021 年 12 月 31 日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	53.69
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	----------	38.71

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市建设工程招投标中心收支预算

单位预算收支总表

333009 石家庄市建设工程招投标中心　　预算年度：2022　　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	350.19	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	41.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	268.35
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投标中心　　预算年度：2022　　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	22.11
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	350.19	本年支出合计	350.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	350.19	支出总计	350.19

单位预算收入总表

333009 石家庄市建设工程招投标中心　　预算年度：2022　　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	350.19	350.19	350.19							
2	208	社会保障和就业支出	41.09	41.09	41.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	41.09							
4	2080501	行政单位离退休	12.98	12.98	12.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	20.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	8.10							
7	210	卫生健康支出	18.64	18.64	18.64							
8	21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	18.64							
9	2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	18.64							
10	212	城乡社区支出	268.35	268.35	268.35							
11	21206	建设市场管理与监督	268.35	268.35	268.35							
12	2120601	建设市场管理	268.35	268.35	268.35							

333009 石家庄市建设工程招投标中心　　预算年度：2022　　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
		与监督										
13	221	住房保障支出	22.11	22.11	22.11							
14	22102	住房改革支出	22.11	22.11	22.11							
15	2210201	住房公积金	22.11	22.11	22.11							

单位预算支出总表

333009 石家庄市建设工程招投标中心　　预算年度：2022　　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	350.19	344.49	5.70			
2	208	社会保障和就业支出	41.09	41.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09				
4	2080501	行政单位离退休	12.98	12.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
7	210	卫生健康支出	18.64	18.64				
8	21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64				
9	2101101	行政单位医疗	18.64	18.64				
10	212	城乡社区支出	268.35	262.65	5.70			
11	21206	建设市场管理与监督	268.35	262.65	5.70			
12	2120601	建设市场管理与监督	268.35	262.65	5.70			
13	221	住房保障支出	22.11	22.11				
14	22102	住房改革支出	22.11	22.11				
15	2210201	住房公积金	22.11	22.11				

单位预算财政拨款收支总表

333009 石家庄市建设工程招投标中心　　预算年度：2022　　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	350.19	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	41.09	41.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.64	18.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	268.35	268.35		
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投标中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.11	22.11		
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**	350.19	**本年支出合计**	350.19	350.19		
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						

333009 石家庄市建设工程招投标中心　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	350.19	支出总计	350.19	350.19		

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投标中心　　预算年度：2022　　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	350.19	344.49	5.70
2	208	社会保障和就业支出	41.09	41.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
4	2080501	行政单位离退休	12.98	12.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
7	210	卫生健康支出	18.64	18.64	
8	21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	
9	2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	
10	212	城乡社区支出	268.35	262.65	5.70
11	21206	建设市场管理与监督	268.35	262.65	5.70
12	2120601	建设市场管理与监督	268.35	262.65	5.70
13	221	住房保障支出	22.11	22.11	
14	22102	住房改革支出	22.11	22.11	
15	2210201	住房公积金	22.11	22.11	

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：2022　　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	344.49	308.04	36.45
2	301	工资福利支出	220.09	220.09	
3	30101	基本工资	78.00	78.00	
4	30102	津贴补贴	54.65	54.65	
5	30103	奖金	6.50	6.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	20.01	
7	30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
10	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
11	30113	住房公积金	22.11	22.11	
12	30199	其他工资福利支出	11.45	11.45	
13	302	商品和服务支出	36.45		36.45
14	30201	办公费	1.62		1.62
15	30207	邮电费	9.31		9.31
16	30211	差旅费	3.40		3.40
17	30216	培训费	1.17		1.17
18	30228	工会经费	3.68		3.68
19	30229	福利费	2.90		2.90

333009 石家庄市建设工程招投标中心　　预算年度：2022　　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	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	9.84		9.84
22	30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
23	303	对个人和家庭的补助	87.95	87.95	
24	30302	退休费	12.98	12.98	
25	30309	奖励金	0.45	0.45	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	74.52	74.52	

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投标中心　　预算年度：2022　　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投标中心　　预算年度：2022　　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投标中心　　预算年度：2022　　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”经费小计	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投标中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建设工程招投标中心2022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：

我单位设综合一科，综合二科，综合三科，总工办。

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。2022年预算收入350.19万元，其中：一般公共预算收入350.19万元，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。

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投标中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算350.19万元，其中基本支出344.49万元，包括人员经费308.04万元和日常公用经费36.45万元；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

2022年预算收支安排350.19万元，较2021年预算增加了5.6万元，其中：基本支出增加了5.6万元，主要为人员经费、日常公用经费增加；项目支出增加了0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排36.45万元，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

2022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2021年“三公”经费预算相比减少0万元：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.进一步加强党组织的战斗力和凝聚力 2.提供思想和组织保证				
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	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
	成本指标	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
	时效指标	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	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	≥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. 保障网络通畅。				
一级指标	**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	信息网络系统安全	信息网络系统安全	≤100%	石家庄用网管理规定
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

2022 年，石家庄市建设工程招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（当年部门预算安排资金）								2022 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。

注：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，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投标中心　　截止时间：2021 年 12 月 31 日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	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	----------	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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2022　　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	975.52	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	85.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	786.35
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：2022　　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	54.80
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	975.52	本年支出合计	975.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	975.52	支出总计	975.52

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：2022　　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	975.52	975.52	975.52							
2	208	社会保障和就业支出	85.52	85.52	85.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52	85.52							
4	2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	32.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	53.42							
6	210	卫生健康支出	48.85	48.85	48.85							
7	21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	48.85							
8	2101102	事业单位医疗	48.85	48.85	48.85							
9	212	城乡社区支出	786.35	786.35	786.35							
10	21201	城乡社区管理事务	786.35	786.35	786.35							
11	2120101	行政运行	702.15	702.15	702.15							
12	2120106	工程建设管理	84.20	84.20	84.20							
13	221	住房保障支出	54.80	54.80	54.80							

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心　　预算年度：2022　　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	22102	住房改革支出	54.80	54.80	54.80							
15	2210201	住房公积金	54.80	54.80	54.80							

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：2022　　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	975.52	891.32	84.20			
2	208	社会保障和就业支出	85.52	85.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52				
4	2080502	事业单位离退休	32.10	32.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42				
6	210	卫生健康支出	48.85	48.85				
7	21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85				
8	2101102	事业单位医疗	48.85	48.85				
9	212	城乡社区支出	786.35	702.15	84.20			
10	21201	城乡社区管理事务	786.35	702.15	84.20			
11	2120101	行政运行	702.15	702.15				
12	2120106	工程建设管理	84.20		84.20			
13	221	住房保障支出	54.80	54.80				
14	22102	住房改革支出	54.80	54.80				
15	2210201	住房公积金	54.80	54.80				

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：2022　　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	975.52	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	85.52	85.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.85	48.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	786.35	786.35		
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：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.80	54.80		
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**	975.52	**本年支出合计**	975.52	975.52		
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						

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	975.52	支出总计	975.52	975.52		

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：2022　　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	975.52	891.32	84.20
2	208	社会保障和就业支出	85.52	85.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52	
4	2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	
6	210	卫生健康支出	48.85	48.85	
7	21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	
8	2101102	事业单位医疗	48.85	48.85	
9	212	城乡社区支出	786.35	702.15	84.20
10	21201	城乡社区管理事务	786.35	702.15	84.20
11	2120101	行政运行	702.15	702.15	
12	2120106	工程建设管理	84.20		84.20
13	221	住房保障支出	54.80	54.80	
14	22102	住房改革支出	54.80	54.80	
15	2210201	住房公积金	54.80	54.80	

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：2022　　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	891.32	832.51	58.81
2	301	工资福利支出	571.30	571.30	
3	30101	基本工资	200.47	200.47	
4	30102	津贴补贴	39.09	39.09	
5	30107	绩效工资	134.82	134.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.42	53.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	
8	30112	其他社会保障缴费	27.06	27.06	
9	30113	住房公积金	54.80	54.80	
10	30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
11	302	商品和服务支出	58.81		58.81
12	30208	取暖费	2.79		2.79
13	30213	维修(护)费	0.90		0.90
14	30216	培训费	2.59		2.59
15	30217	公务接待费	0.34		0.34
16	30228	工会经费	6.90		6.90
17	30229	福利费	6.90		6.90
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：2022　　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	30.23		30.23
21	303	对个人和家庭的补助	261.21	261.21	
22	30302	退休费	32.10	32.10	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30309	奖励金	0.15	0.15	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	227.12	227.12	

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：2022　　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：2022　　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：2022　　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”经费小计	6.34	6.34		
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	0.34	0.34		

石家庄市建设工程施工安全服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建设工程施工安全服务中心2022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：

对已办理施工许可的市管工程项目实施施工安全监督；指导各县市区房屋建筑和市政基础设施工程安全监督工作；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；负责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；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相关工作。

机构设置：

内设办公室、监督一科、监督二科、扬尘科、建筑市场管理服务科5个科室。

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。2022年预算收入975.52万元，其中：一般公共预算收入975.52万元，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。

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。2022年支出预算975.52万元，其中基本支出891.32万元，包括人员经费832.51万元和日常公用经费58.81万元；项目支出84.2万元，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

2022年预算收支安排975.52万元，较2021年预算减少了203.85万元，其中：项目支出减少了199.87万元，主要为信息化项目转移至数据局，我单位不再安排预算资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排58.81万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.34万元，其中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0.34万元，与2021年“三公”经费预算相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 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 台	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 万元	采购计划
	时效指标	按计划采购完毕	按计划采购完毕	按计划完成采购	采购计划
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	保证工作正常进行	保证工作正常进行	工作正常进行	正常工作
	经济效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	工作正常进行	正常工作
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	组织外出参观学习活动次数	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	学习覆盖率	学习覆盖率	提高政治素养	工作作风和态度
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	党组织活动记录

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
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	调查表

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保证单位日常运行办公				
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	可持续影响指标	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
	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
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95	派车记录
	质量指标	正常使用率	正常使用率	车辆运行正常	派车记录
效益指标	可持续影响指标	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	保障车辆正常行驶，提高工作效率。	保障车辆正常行驶，提高工作效率。	正常使用，保证工作顺利进行	职工反馈
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（安全月、安全读本、扬尘治理宣传读本）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障顺利完成住建部、住建厅、市安监局、市住建局下发的有关“安全月”的各项任务。 2.目标内容 2 提高建筑施工从业人员安全意识和安全素质。				
一级指标	**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	提高工地安全生产扬尘治理意识	提高工地安全生产扬尘治理意识	提高工地安全生产扬尘治理意识	提高工地安全生产扬尘治理意识
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体工作人员及服务企业满意度	≥90	职工反馈

六、政府采购预算情况

2022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（当年部门预算安排资金）								2022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							
石家庄市建设工程施工安全服务中心小计							1.00	1.00							
办公设备购置	1.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.70	0.70	0.70							
办公设备购置	1.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.30	0.30	0.30							

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

石家庄市建设工程施工安全服务中心上年末固定资产金额为5081.91万元（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

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心　　截止时间：2021年12月31日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	5081.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	200.89
3、单价在20万元以上的设备	5	139.05
4、其他固定资产	----------	4741.97

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2022　　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	502.66	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	47.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	400.25
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：2022　　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	30.64
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**	502.66	**本年支出合计**	502.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	502.66	**支出总计**	502.66

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：2022　　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	502.66	502.66	502.66							
2	208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	47.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24	47.24							
4	2080502	事业单位离退休	20.32	20.32	20.32							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	26.92							
6	210	卫生健康支出	24.53	24.53	24.53							
7	21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	24.53							
8	2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	24.53							
9	212	城乡社区支出	400.25	400.25	400.25							
10	21201	城乡社区管理事务	400.25	400.25	400.25							
11	2120105	工程建设标准规范编制与监管	400.25	400.25	400.25							
12	221	住房保障支出	30.64	30.64	30.64							

333011 石家庄市工程建设造价管理站　　预算年度：2022　　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
13	22102	住房改革支出	30.64	30.64	30.64							
14	2210201	住房公积金	30.64	30.64	30.64							

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：2022　　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	502.66	454.28	48.38			
2	208	社会保障和就业支出	47.24	47.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24				
4	2080502	事业单位离退休	20.32	20.32				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92				
6	210	卫生健康支出	24.53	24.53				
7	21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53				
8	2101102	事业单位医疗	24.53	24.53				
9	212	城乡社区支出	400.25	351.87	48.38			
10	21201	城乡社区管理事务	400.25	351.87	48.38			
11	2120105	工程建设标准规范编制与监管	400.25	351.87	48.38			
12	221	住房保障支出	30.64	30.64				
13	22102	住房改革支出	30.64	30.64				
14	2210201	住房公积金	30.64	30.64				

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：2022　　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	502.66	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	47.24	47.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.53	24.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	400.25	400.25		
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：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.64	30.64		
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**	502.66	**本年支出合计**	502.66	502.66		
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						

333011 石家庄市工程建设造价管理站　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	502.66	支出总计	502.66	502.66		

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：2022　　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	502.66	454.28	48.38
2	208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24	
4	2080502	事业单位离退休	20.32	20.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
6	210	卫生健康支出	24.53	24.53	
7	21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	
8	2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	
9	212	城乡社区支出	400.25	351.87	48.38
10	21201	城乡社区管理事务	400.25	351.87	48.38
11	2120105	工程建设标准规范编制与监管	400.25	351.87	48.38
12	221	住房保障支出	30.64	30.64	
13	22102	住房改革支出	30.64	30.64	
14	2210201	住房公积金	30.64	30.64	

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：2022　　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	454.28	426.38	27.90
2	301	工资福利支出	295.81	295.81	
3	30101	基本工资	100.32	100.32	
4	30102	津贴补贴	25.71	25.71	
5	30107	绩效工资	69.72	69.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
8	30112	其他社会保障缴费	12.42	12.42	
9	30113	住房公积金	30.64	30.64	
10	30199	其他工资福利支出	15.94	15.94	
11	302	商品和服务支出	27.90		27.90
12	30208	取暖费	1.71		1.71
13	30213	维修(护)费	0.55		0.55
14	30216	培训费	1.50		1.50
15	30228	工会经费	3.37		3.37
16	30229	福利费	2.51		2.51
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	15.46		15.46
19	303	对个人和家庭的补助	130.57	130.57	

333011 石家庄市工程建设造价管理站　　预算年度：2022　　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	20.32	20.32	
21	30309	奖励金	0.09	0.09	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	110.16	110.16	

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：2022　　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：2022　　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：2022　　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”经费小计	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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市工程建设造价管理站2022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：

内设办公室、土建定额室、安装定额室、材价信息室、财务室。

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。2022 年预算收入 502.66 万元，其中：一般公共预算收入 502.66 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市工程建设造价管理站年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 502.66 万元，其中基本支出 454.28 万元，包括人员经费 426.38 万元和日常公用经费 27.9 万元；项目支出 48.38 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 502.66 万元，较 2021 年预算增加了 13.35 万元，其中：基本支出增加了 15.91 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加；项目支出减少了 2.56 万元，主要为光纤租赁费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 27.9 万元，主要用于办公设备购置、党组织活动、文件资料印刷、信息化项目运行维护、业务咨询委托、公务车租赁费、公务车运行维护费、公共场地租用费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中公务用车运行费2.8万元。与2021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；公务接待比上年无变化

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.在计划年度内，完成采购，支付费用。				
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	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	社会效益指标	满足办公需要	按需采购、满足办公需求	≥90%	采购指标
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.按时开展党组织活动。				
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	安排党员教育次数	安排党员教育次数	≥1 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	社会效益指标	提升党员素质	提升党员素质	提升党员素质	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、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.为日常办公提供必要的场地，保证水、电、暖正常，并支付费用				
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	租房面积	租用办公场地的面积	≤550 平方米	合同
	质量指标	水电暖正常率	水电暖正常率	≥90%	数据统计
	时效指标	租房面积利用率	利用面积占租房面积的比率	≥90%	数据统计
	成本指标	租房费用	租房费用	≤35.04 万元	支出票据
效益指标	社会效益指标	租房月数	租房月数	12 月	支出票据
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

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.根据全站工作安排，切实做好车辆保障工作，及时派车，保证各科室工作正常运转，并支付费用				
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	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	批复文件
	质量指标	车辆事故率	车辆事故率	≤10%	维修记录
	时效指标	派车及时率	派车及时率	≥90%	数据统计
	成本指标	公车租赁成本	公车租赁成本	≤3.58 万元	支付票据
效益指标	社会效益指标	正常使用率	可正常使用的天数/全年工作日天数	≥90%	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意职工占全站职工比例	满意职工占全站职工比例	≥90%	职工反馈

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.按合同月底完成印刷任务并支付费用。				
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	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	社会效益指标	可持续影响率	可持续影响率	≥10 次	造价信息
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

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成印刷任务并支付相关费用				
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	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	≥90%	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

2022 年，石家庄市工程建设造价管理站安排政府采购预算 4.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年部门预算安排资金）								2022 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**
石家庄市工程建设造价管理站小计							**4.50**	**4.50**							**4.50**
办公设备购置	4.50	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	4.50	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	4.50	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	4.50	扫描仪	A0201060901	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	4.50	金属质柜类	A060503	组	2	0.10	0.20	0.20							0.20

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110.55万元（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

333011石家庄市工程建设造价管理站　　截止时间：2021年12月31日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	110.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.4
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	----------	91.15

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2022　　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	1342.42	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	111.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1075.19
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：2022　　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	83.97
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	1342.42	本年支出合计	1342.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1342.42	支出总计	1342.42

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：2022　　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	1342.42	1342.42	1342.42							
2	208	社会保障和就业支出	111.07	111.07	111.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	111.07							
4	2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	25.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18	85.18							
6	210	卫生健康支出	72.19	72.19	72.19							
7	21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	72.19							
8	2101102	事业单位医疗	72.19	72.19	72.19							
9	212	城乡社区支出	1075.19	1075.19	1075.19							
10	21201	城乡社区管理事务	935.95	935.95	935.95							
11	2120101	行政运行	935.95	935.95	935.95							
12	21206	建设市场管理与监督	139.24	139.24	139.24							
13	2120601	建设市场管理	139.24	139.24	139.24							

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站　　预算年度：2022　　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
		与监督										
14	221	住房保障支出	83.97	83.97	83.97							
15	22102	住房改革支出	83.97	83.97	83.97							
16	2210201	住房公积金	83.97	83.97	83.97							

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：2022　　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	1342.42	1203.18	139.24			
2	208	社会保障和就业支出	111.07	111.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07				
4	2080502	事业单位离退休	25.89	25.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18				
6	210	卫生健康支出	72.19	72.19				
7	21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19				
8	2101102	事业单位医疗	72.19	72.19				
9	212	城乡社区支出	1075.19	935.95	139.24			
10	21201	城乡社区管理事务	935.95	935.95				
11	2120101	行政运行	935.95	935.95				
12	21206	建设市场管理与监督	139.24		139.24			
13	2120601	建设市场管理与监督	139.24		139.24			
14	221	住房保障支出	83.97	83.97				
15	22102	住房改革支出	83.97	83.97				
16	2210201	住房公积金	83.97	83.97				

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：2022　　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	1342.42	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	111.07	111.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.19	72.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1075.19	1075.19		
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：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.97	83.97		
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**	1342.42	**本年支出合计**	1342.42	1342.42		
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						

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	1342.42	支出总计	1342.42	1342.42		

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：2022　　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	1342.42	1203.18	139.24
2	208	社会保障和就业支出	111.07	111.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	
4	2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18	
6	210	卫生健康支出	72.19	72.19	
7	21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	
8	2101102	事业单位医疗	72.19	72.19	
9	212	城乡社区支出	1075.19	935.95	139.24
10	21201	城乡社区管理事务	935.95	935.95	
11	2120101	行政运行	935.95	935.95	
12	21206	建设市场管理与监督	139.24		139.24
13	2120601	建设市场管理与监督	139.24		139.24
14	221	住房保障支出	83.97	83.97	
15	22102	住房改革支出	83.97	83.97	
16	2210201	住房公积金	83.97	83.97	

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：2022　　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	1203.18	1124.57	78.61
2	301	工资福利支出	829.11	829.11	
3	30101	基本工资	288.60	288.60	
4	30102	津贴补贴	55.17	55.17	
5	30107	绩效工资	192.66	192.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.18	85.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	39.83	
8	30112	其他社会保障缴费	40.07	40.07	
9	30113	住房公积金	83.97	83.97	
10	30199	其他工资福利支出	43.63	43.63	
11	302	商品和服务支出	78.61		78.61
12	30208	取暖费	3.98		3.98
13	30213	维修(护)费	1.28		1.28
14	30215	会议费	3.00		3.00
15	30216	培训费	2.10		2.10
16	30228	工会经费	10.60		10.60
17	30229	福利费	7.21		7.21
18	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
19	30299	其他商品和服务支出	36.44		36.44

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站　　预算年度：2022　　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	295.46	295.46	
21	30302	退休费	25.89	25.89	
22	30309	奖励金	0.65	0.65	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	268.92	268.92	

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管理站　　预算年度：2022　　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：2022　　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管理站　　预算年度：2022　　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”经费小计	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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建设工程质量监督管理站2022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：

内设办公室、建材科、综合管理科、检测管理科、巡查一科、巡查二科、巡查三科、巡查四科、轨道科、消防技术服务科。

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。2022 年预算收入 1342.42 万元，其中：一般公共预算收入 1342.42 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。

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管理站年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1342.42 万元，其中基本支出 1203.18 万元，包括人员经费 1124.57 万元和日常公用经费 78.61 万元；项目支出 139.24 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1342.42 万元，较 2021 年预算减少了 51.53 万元，其中：基本支出增加了 57.59 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少了 109.12 万元，主要是消防验收技术服务费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 78.61 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

2022 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行维护费 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），较 2021 年“三公”经费没有增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购买扫描仪、复印机、测温仪、无线路由器等办公设备 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	新购设备质量合格情况	100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成	采购完成情况	2022 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	新购设备使用是否提高工作效率	是否提高工作效率	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	学习党组织党章、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%	党组织活动记录

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位租用办公用房正常使用 2.维护办公环境，提高职工工作效率				
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	租赁面积	租赁面积	1284.1 平米	租赁合同
	质量指标	协助租赁方保障日常办公的需求	协助租赁方保障日常办公的需求	是否正常办公	租赁方日常维护记录
	时效指标	租赁时间	租赁时间	1 年	租赁合同
	成本指标	租赁费用	租赁费用是否在预算金额内	≤96.4 万	租赁合同
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	是否正常办公	单位职工日常办公正常
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

4、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	保障单位职工需要	保障单位职工用车需要，正常派车	是否正常派车，满足职工需要	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	租赁车辆是否保障单位职工用车需要	是否满足职工用车需要	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

5、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	质量抽测服务时间	抽测单位提供服务时间	≤1 年	服务合同
	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	是否提高工作效率	通过检测人员的技术支持，职工是否提高工作效率	是否提高工作效率	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

2022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（当年部门预算安排资金）								2022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	5.00	平板式微型计算机	A02010107	台	3	0.33	0.99	0.99							0.99
办公设备购置	5.00	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	0.09	0.09	0.09							0.09
办公设备购置	5.00	其他计算机设备及软件	A020199	台	8	0.16	1.28	1.28							1.28
办公设备购置	5.00	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	5.00	复印机	A020201	台	1	1.45	1.45	1.45							1.45
办公设备购置	5.00	其他办公设备	A020299	台	2	0.23	0.46	0.46							0.46

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（当年部门预算安排资金）								2022 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	5.00	其他仪器仪表	A021099	台	1	0.48	0.48	0.48							0.48

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 189.09 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

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站　　截止时间：2021 年 12 月 31 日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	189.09
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	----------	161.73

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2022　　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	341.25	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	20.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	296.27
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	

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心　　预算年度：2022　　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	13.88
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**	341.25	**本年支出合计**	341.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	341.25	**支出总计**	341.25

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：2022　　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	341.25	341.25	341.25							
2	208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	20.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	20.91							
4	2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	7.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	13.14							
6	210	卫生健康支出	10.19	10.19	10.19							
7	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	10.19							
8	2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	10.19							
9	212	城乡社区支出	296.27	296.27	296.27							
10	21201	城乡社区管理事务	175.37	175.37	175.37							
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.37	175.37	175.37							
12	21206	建设市场管理与监督	120.90	120.90	120.90							

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心　　预算年度：2022　　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
13	2120601	建设市场管理与监督	120.90	120.90	120.90							
14	221	住房保障支出	13.88	13.88	13.88							
15	22102	住房改革支出	13.88	13.88	13.88							
16	2210201	住房公积金	13.88	13.88	13.88							

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：2022　　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	341.25	220.35	120.90			
2	208	社会保障和就业支出	20.91	20.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91				
4	2080502	事业单位离退休	7.77	7.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				
6	210	卫生健康支出	10.19	10.19				
7	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
8	2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
9	212	城乡社区支出	296.27	175.37	120.90			
10	21201	城乡社区管理事务	175.37	175.37				
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.37	175.37				
12	21206	建设市场管理与监督	120.90		120.90			
13	2120601	建设市场管理与监督	120.90		120.90			
14	221	住房保障支出	13.88	13.88				
15	22102	住房改革支出	13.88	13.88				
16	2210201	住房公积金	13.88	13.88				

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：2022　　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	341.25	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	20.91	20.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.19	10.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	296.27	296.27		
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				

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.88	13.88		
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**	341.25	**本年支出合计**	341.25	341.25		
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						

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	341.25	支出总计	341.25	341.25		

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：2022　　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	341.25	220.35	120.90
2	208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	
4	2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
6	210	卫生健康支出	10.19	10.19	
7	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
8	2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
9	212	城乡社区支出	296.27	175.37	120.90
10	21201	城乡社区管理事务	175.37	175.37	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.37	175.37	
12	21206	建设市场管理与监督	120.90		120.90
13	2120601	建设市场管理与监督	120.90		120.90
14	221	住房保障支出	13.88	13.88	
15	22102	住房改革支出	13.88	13.88	
16	2210201	住房公积金	13.88	13.88	

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：2022　　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	220.35	202.64	17.71
2	301	工资福利支出	139.01	139.01	
3	30101	基本工资	49.30	49.30	
4	30102	津贴补贴	9.46	9.46	
5	30107	绩效工资	32.85	32.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
8	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
9	30113	住房公积金	13.88	13.88	
10	30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
11	302	商品和服务支出	17.71		17.71
12	30207	邮电费	0.60		0.60
13	30208	取暖费	0.90		0.90
14	30213	维修(护)费	0.29		0.29
15	30216	培训费	0.74		0.74
16	30228	工会经费	1.65		1.65
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	6.70		6.70

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心　　预算年度：2022　　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	63.63	63.63	
21	30302	退休费	7.77	7.77	
22	30309	奖励金	0.78	0.78	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	55.08	55.08	

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：2022　　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：2022　　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：2022　　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”经费小计	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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建设工程劳务管理中心2022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：

我单位内设五个科室，分别是办公室、财务科、劳务管理科、稽查一科、稽查二科。

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。2022年预算收入341.25万元，其中：一般公共预算收入341.25万元，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。

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。2022年支出预算341.25万元，其中基本支出225.35万元，包括人员经费202.64万元和日常公用经费17.71万元；项目支出120.9万元，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

2022年预算收支安排341.25万元，较2021年预算减少了70.96万元，其中：基本支出减少了42.66万元，主要为人员经费减少；项目支出减少了28.3万元，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

2022年，我单位运行经费共计安排17.71万元，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

2022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2021年“三公”经费预算相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.按照采购需求，购置办公设备。				
一级指标	**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	办公设备购置	购入办公设备数量	≥3 台	单位实际情况需求
	数量指标	办公家具购置	购入办公家具数量	≥25 件	根据实际情况购入
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥80%	实际到位情况
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤6 万元	单位实际情况需求
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）	≥90%	实际到位情况
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥80%	年度工作计划
	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%	以前年度工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对服务商评价	≥90%	年度满意度测评

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	≥3 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
	社会效益指标	贯彻宣传党组织政策	宣传国家相关政策、方针次数	≥5 次	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.支持给物业电梯电费，按往年正常办公标准一部电梯 1.8 万元例支。				
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	电梯运行数量	电梯数量	1 部	实际使用情况
	成本指标	年度运行成本	运行费用	1.8 万元	公用标准
	质量指标	安全保障率	安全保障率	100%	实际使用情况
	时效指标	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	≤24 小时	实际使用情况
效益指标	社会效益指标	保证电梯正常使用	保证电梯正常使用	保证电梯正常使用	上年度使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	电梯使用群众满意度	≥90%	年度满意度测评

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障正常办公需要。				
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	质量指标	保障正常办公使用	保障正常使用。	保障正常使用。	办公用房租赁合同内容
	时效指标	每天做好物业工作，完成情况。	做好物业工作	≥90%	办公用房租赁合同内容
	数量指标	租赁面积	租用工作用房面积	289.6 平方米	办公用房租赁合同内容
	成本指标	租赁费用	房租+物业费=289.6 平方米*（84 元/月/平方米+30 元/月/平方米）*12 个月	≤39.62 万元	办公用房租赁合同内容
效益指标	可持续影响指标	保障正常办公	解决办公场所，确保工作正常进行。	保障正常办公。	办公用房租赁合同内容
	社会效益指标	租房办公	租房办公。	≥90%	办公用房租赁合同内容
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总人数比例	≥90%	满意度测评

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证车辆正常使用				
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	租赁车辆数	租赁车辆数	1 辆	汽车租赁合同
	成本指标	车辆运行费用	车辆运行费用	3.6 万元	汽车租赁合同
	时效指标	公车出车时效率	公车派车出库入库时效	≥90%	日常出车记录
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	汽车租赁合同
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	使用满意度	车辆使用满意度。	≥90%	年度满意度测评

6、劳务管理运维费绩效目标表

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	发生故障后服务时间	≤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。	电脑网络维护合同
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

7、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.用于印刷建筑市场相关法律法规、农民工工资支付方面条例等文件资料、日常办公印刷资料等。根据实际支出，支付给对方。				
一级指标	**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
	数量指标	开展宣传活动次数	通过督导检查工地，进行宣传。	≥5 次	年度工作计划
	成本指标	成本指标	实际支出是否控制在预算内	≤3 万元	石建办（2012）54 号文
	时效指标	发放率	各类文件发放率	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	保证工作正常开展	石建办（2012）54 号文
	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	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年度满意度调查

8、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
	可持续影响指标	工作水平	提高施工现场专业人员专业知识水平	通过参加培训提高技术水平和综合素质，保证建筑工程质量安全。	冀建办函【2020】40 号文件
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

9、聘用业务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.我中心主要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。	≤61.08 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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市建设工程劳务管理中心安排政府采购预算67.08万元。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（当年部门预算安排资金）								2022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							67.08	67.08							67.08
石家庄市建设工程劳务管理中心小计							67.08	67.08							67.08
办公设备购置	6.00	便携式计算机	A02010105	台	3	1.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	6.00	空调机组	A02052305	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	6.00	木制床类	A060104	个	1	0.18	0.18	0.18							0.18
办公设备购置	6.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	10	0.04	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	6.00	木质架类	A060601	个	14	0.03	0.42	0.42							0.42
聘用业务人员劳务费用	61.08	其他服务	C99	万元	12	5.09	61.08	61.08							61.08

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189.82万元（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

333017石家庄市建设工程劳务管理中心　　截止时间：2021年12月31日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	**189.82**
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	----------	**26.41**

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2022　　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	5505.89	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	272.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5001.49
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：2022　　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	148.54
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	5505.89	本年支出合计	5505.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5505.89	支出总计	5505.89

单位预算收入总表

333018 石家庄市房产交易中心　　预算年度：2022　　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	5505.89	5505.89	5505.89							
2	208	社会保障和就业支出	272.13	272.13	272.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	272.13	272.13	272.13							
4	2080502	事业单位离退休	110.08	110.08	110.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03	108.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.02	54.02	54.02							
7	210	卫生健康支出	83.73	83.73	83.73							
8	21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73	83.73							
9	2101102	事业单位医疗	83.73	83.73	83.73							
10	212	城乡社区支出	5001.49	5001.49	5001.49							
11	21201	城乡社区管理事务	5001.49	5001.49	5001.49							
12	2120109	住宅建设与房	2726.80	2726.80	2726.80							

333018 石家庄市房产交易中心　　预算年度：2022　　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
		地产市场监管										
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2274.69	2274.69	2274.69							
14	221	住房保障支出	148.54	148.54	148.54							
15	22102	住房改革支出	148.54	148.54	148.54							
16	2210201	住房公积金	148.54	148.54	148.54							

单位预算支出总表

333018 石家庄市房产交易中心　　预算年度：2022　　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	5505.89	2779.09	2726.80			
2	208	社会保障和就业支出	272.13	272.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	272.13	272.13				
4	2080502	事业单位离退休	110.08	110.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.02	54.02				
7	210	卫生健康支出	83.73	83.73				
8	21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73				
9	2101102	事业单位医疗	83.73	83.73				
10	212	城乡社区支出	5001.49	2274.69	2726.80			
11	21201	城乡社区管理事务	5001.49	2274.69	2726.80			
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2726.80		2726.80			
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2274.69	2274.69				
14	221	住房保障支出	148.54	148.54				
15	22102	住房改革支出	148.54	148.54				
16	2210201	住房公积金	148.54	148.54				

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：2022　　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	5505.89	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	272.13	272.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.73	83.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5001.49	5001.49		
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：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	148.54	148.54		
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**	5505.89	**本年支出合计**	5505.89	5505.89		
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						

333018 石家庄市房产交易中心　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	5505.89	支出总计	5505.89	5505.89		

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：2022　　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	5505.89	2779.09	2726.80
2	208	社会保障和就业支出	272.13	272.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	272.13	272.13	
4	2080502	事业单位离退休	110.08	110.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.02	54.02	
7	210	卫生健康支出	83.73	83.73	
8	21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73	
9	2101102	事业单位医疗	83.73	83.73	
10	212	城乡社区支出	5001.49	2274.69	2726.80
11	21201	城乡社区管理事务	5001.49	2274.69	2726.80
12	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2726.80		2726.80
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2274.69	2274.69	
14	221	住房保障支出	148.54	148.54	
15	22102	住房改革支出	148.54	148.54	
16	2210201	住房公积金	148.54	148.54	

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：2022　　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	2779.09	2616.84	162.25
2	301	工资福利支出	2049.56	2049.56	
3	30101	基本工资	375.31	375.31	
4	30102	津贴补贴	78.85	78.85	
5	30107	绩效工资	299.89	299.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.03	108.03	
7	30109	职业年金缴费	54.02	54.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.72	56.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.01	27.01	
10	30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
11	30113	住房公积金	148.54	148.54	
12	30199	其他工资福利支出	891.39	891.39	
13	302	商品和服务支出	162.25		162.25
14	30208	取暖费	46.67		46.67
15	30213	维修(护)费	15.00		15.00
16	30216	培训费	4.31		4.31
17	30217	公务接待费	1.09		1.09
18	30228	工会经费	13.50		13.50
19	30229	福利费	9.38		9.38

333018 石家庄市房产交易中心　　预算年度：2022　　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	6.00		6.00
21	30239	其他交通费用	1.08		1.08
22	30299	其他商品和服务支出	65.22		65.22
23	303	对个人和家庭的补助	567.28	567.28	
24	30301	离休费	18.36	18.36	
25	30302	退休费	91.72	91.72	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	457.20	457.20	

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：2022　　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：2022　　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：2022　　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”经费小计	7.09	7.09		
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	1.09	1.09		

石家庄市房产交易中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市房产交易中心2022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：

设有办公室、财务科、政策法规科、抵押管理科、商品房管理科、中介管理科、租赁管理科、交易资金管理科、测绘管理科、档案管理科、房产市场管理服务科等内设科室。

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	正处（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。2022 年预算收入 5505.89 万元，其中：一般公共预算收入 5505.89 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。

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。2022 年支出预算 5505.89 万元，其中基本支出 2779.09 万元，包括人员经费 2616.84 万元和日常公用经费 162.25 万元；项目支出 2726.80 万元，均为本级支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 5505.89 万元，较 2021 年预算增多了 48.62 万元，其中：基本支出增加了 53.03 万元，主要为人员及公用经费增加；项目支出减少了 4.41 万元，主要为本年项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我中心机关运行经费共计安排 162.25 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、印刷费、党组织活动经费、宣传通告费、培训费、计算机设备耗材及维修费、租赁费等项目支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 7.09 万元，其中公务用车购置及运行费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 6 万元），公务接待费 1.09 万元。与 2021 年“三公”经费预算相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.依据 2022 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	41 件	年度工作计划、拟新增资产购置表
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	2022 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	≤4.5 万元	2022 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%	≥95%	政府会计制度中的固定资产应用指南
	社会效益指标	工作完成率	实际采购工作完成率	≥95%	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	≥95%	问卷调查

2、办公设备购置(智能签约设备和外设购置)绩效目标表

绩效目标	1.依据 2022 年工作计划，为满足网络安全等级保护要求，保障核心网络安全和房产交易业务顺序开展，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	新防火墙、虚拟化安全管理系统采购数量	37 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	按期完成率	专项公用是否按进度计划执行	≥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	≤13 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会效益	购置后对安全检测和防御能力的提升情况	≥95%	政府会计制度中的固定资产应用指南
	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%	≥95%	行业标准
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

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.依据 2022 年党组织活动工作方案，继续加强党员教育，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	党员学习	党员集中学习	≥5 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

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.根据 2022 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、租赁等业务的宣传公示，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	社会效益指标	资料印刷情况	确保各项工作的顺利开展	各项工作顺利开展	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	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 2022 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	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	可持续影响指标	培训次数	培训推广次数	≥2 次	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	培训工作完成率	≥90%	
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 2022 年工作计划，继续保证各类耗材供应和设备及时维修，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	财政投入水平	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	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	完全能够保障	年度工作计划
	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）	≥350 天	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	≥95%	调查问卷

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	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	≤6万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	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
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
	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 2022 年工作计划，根据合同约定，如期支付租金，并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，从而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	财政投入水平	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	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	完全保障房屋交易的顺利进行	石事管函[2021]114 号
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 2022 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，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	单位安保情况	全年单位安全隐患	无安全隐患	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	≥100%	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	≤340 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	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
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、聘用房产交易市场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	支付在职人员经费	支付在职人员经费	≤1 万元	人社局审批表
	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	≤1 万元	预算批复
	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
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

11、综合楼运行经费绩效目标表

绩效目标	1.根据 2022 年工作计划，继续做好日常物业管理和维修维护工作，为租户提供安全租赁环境，提高租赁户满意程度，提高出租率，提升出租效益。				
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	维修次数	问题设备维修次数	≥3 次	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	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	100%	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	≤46.8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	出租率（%）	已出租房屋占全部房屋的比率	≥80%	年度工作计划
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	能够有效提升服务能力	实际走访、调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁户满意度（%）	租赁户满意度调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际走访、调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市房产交易中心安排政府采购预算 164.42 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（当年部门预算安排资金）								2022 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							164.42	164.42							
石家庄市房产交易中心小计							164.42	164.42							
办公设备购置(智能签约设备和外设购置)	13.00	其他计算机设备	A02010199	套	1	1.00	1.00	1.00							
办公设备购置(智能签约设备和外设购置)	13.00	其他打印设备	A0201060199	台	2	0.15	0.30	0.30							
办公设备购置(智能签约设备和外设购置)	13.00	其他显示器	A0201060499	台	9	0.10	0.90	0.90							
办公设备购置(智能签约设备和外设购置)	13.00	扫描仪	A0201060901	台	2	0.80	1.60	1.60							
办公设备购置(智能签约设备和外设购置)	13.00	其他计算机软件	A02010899	套	20	0.18	3.60	3.60							

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（当年部门预算安排资金）								2022 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(智能签约设备和外设购置)	13.00	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	0.60	0.60	0.60							
办公设备购置(智能签约设备和外设购置)	13.00	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	0.50	0.50	0.50							
办公设备购置(智能签约设备和外设购置)	13.00	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	4.50	4.50	4.50							
办公设备购置	4.50	其他办公设备	A020299	台	1	1.60	1.60	1.60							
办公设备购置	4.50	其他台、桌类	A060299	套	4	0.10	0.40	0.40							
办公设备购置	4.50	其他台、桌类	A060299	套	6	0.20	1.20	1.20							
办公设备购置	4.50	其他椅凳类	A060399	把	5	0.06	0.30	0.30							
办公设备购置	4.50	其他椅凳类	A060399	把	25	0.04	1.00	1.00							
房产征管大厅运行经费	340.00	其他维修和保养服务	C0599	项	1	38.60	38.60	38.60							
房产征管大厅运行经费	340.00	安全服务	C0810	项	1	108.32	108.32	108.32							

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 6427.63 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

333018 石家庄市房产交易中心　　截止时间：2021 年 12 月 31 日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	6427.63
1、房屋（平方米）	13526.13	5427.97
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	----------	975.68

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2022　　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	254.29	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	31.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.16
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	

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心　　预算年度：2022　　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	12.00
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	254.29	本年支出合计	254.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	254.29	支出总计	254.29

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：2022　　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	254.29	254.29	254.29							
2	208	社会保障和就业支出	31.33	31.33	31.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	31.33							
4	2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	14.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40							
7	210	卫生健康支出	10.80	10.80	10.80							
8	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	10.80							
9	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80							
10	212	城乡社区支出	200.16	200.16	200.16							
11	21201	城乡社区管理事务	200.16	200.16	200.16							
12	2120101	行政运行	169.36	169.36	169.36							

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心　　预算年度：2022　　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
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.80	30.80	30.80							
14	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
15	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
16	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

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：2022　　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	254.29	223.49	30.80			
2	208	社会保障和就业支出	31.33	31.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33				
4	2080502	事业单位离退休	14.93	14.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
7	210	卫生健康支出	10.80	10.80				
8	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
9	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
10	212	城乡社区支出	200.16	169.36	30.80			
11	21201	城乡社区管理事务	200.16	169.36	30.80			
12	2120101	行政运行	169.36	169.36				
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.80		30.80			
14	221	住房保障支出	12.00	12.00				
15	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
16	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

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：2022　　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	254.29	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	31.33	31.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.80	10.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.16	200.16		
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				

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
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**	254.29	**本年支出合计**	254.29	254.29		
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						

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	254.29	支出总计	254.29	254.29		

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：2022　　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	254.29	223.49	30.80
2	208	社会保障和就业支出	31.33	31.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	
4	2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
7	210	卫生健康支出	10.80	10.80	
8	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
9	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
10	212	城乡社区支出	200.16	169.36	30.80
11	21201	城乡社区管理事务	200.16	169.36	30.80
12	2120101	行政运行	169.36	169.36	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.80		30.80
14	221	住房保障支出	12.00	12.00	
15	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
16	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

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：2022　　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	223.49	211.71	11.78
2	301	工资福利支出	128.74	128.74	
3	30101	基本工资	42.80	42.80	
4	30102	津贴补贴	7.60	7.60	
5	30107	绩效工资	32.04	32.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
7	30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	12.00	12.00	
12	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
13	302	商品和服务支出	11.78		11.78
14	30208	取暖费	0.34		0.34
15	30213	维修(护)费	0.11		0.11
16	30216	培训费	0.41		0.41
17	30228	工会经费	1.48		1.48
18	30229	福利费	0.92		0.92
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：2022　　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	7.44		7.44
21	303	对个人和家庭的补助	82.97	82.97	
22	30302	退休费	14.93	14.93	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	68.04	68.04	

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：2022　　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：2022　　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：2022　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市房屋安全鉴定中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市房屋安全鉴定中心2022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）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：

内设机构三个，综合股、技术股、财务股

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。2022 年预算收入 254.29 万元，其中：一般公共预算收入 254.29 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。

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。2022 年支出预算 254.29 万元，其中基本支出 223.49 万元，包括人员经费 211.71 万元和日常公用经费 11.78 万元；专项公用支出 30.8 万元，为本级支出，主要为业务咨询委托费（房屋监测费），信息化运行维护费（房屋监测），党组织活动经费，办公设备购置费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 254.29 万元，较 2021 年预算增加了 15.54 万元，其中：基本支出增加了 15.34 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加；专项公用支出较 2021 年预算增加 0.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市房屋安全鉴定中心运行经费共计安排 11.78 万元，主要用于办公取暖、职工教育、维修、办公耗材等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，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、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.1.依据2022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	≥3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%	2022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	2022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	1.2022 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。 2.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、房屋安全监测项目服务费绩效目标表

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	5.5 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，实时监测。 2.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%	《房屋监测合同》
	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	《房屋监测合同》
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	《房屋监测合同》
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	《房屋监测合同》
	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%	调查结果

六、政府采购预算情况

2022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（当年部门预算安排资金）								2022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							
石家庄市房屋安全鉴定中心小计							1.00	1.00							
办公设备购置	1.00	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.35	0.70	0.70							
办公设备购置	1.00	其他办公设备	A020299	台	1	0.30	0.30	0.30							

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

石家庄市房屋安全鉴定中心上年末固定资产金额为38.21万元（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：2021年12月31日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）

资产总额	----------	38.21
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	----------	38.21

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2022　　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	9043.33	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	126.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	848.53
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：2022　　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	8183.69
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**	**9043.33**	**本年支出合计**	**9215.64**
33	上年结转结余	172.31	年终结转结余	
34	**收入总计**	**9215.64**	**支出总计**	**9215.64**

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：2022　　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	9215.64	9043.33	9043.33							172.31
2	208	社会保障和就业支出	126.16	126.16	126.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	126.16	126.16	126.16							
4	2080502	事业单位离退休	23.33	23.33	23.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	68.55							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	34.28							
7	210	卫生健康支出	57.26	57.26	57.26							
8	21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	57.26							
9	2101102	事业单位医疗	57.26	57.26	57.26							
10	212	城乡社区支出	848.53	848.53	848.53							
11	21201	城乡社区管理事务	848.53	848.53	848.53							
12	2120199	其他城乡社区	848.53	848.53	848.53							

333020 石家庄市保障性住房管理中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务支出										
13	221	住房保障支出	8183.69	8011.38	8011.38							172.31
14	22101	保障性安居工程支出	8099.51	7927.20	7927.20							172.31
15	2210106	公共租赁住房	2500.00	2500.00	2500.00							
16	2210107	保障性住房租金补贴	492.31	320.00	320.00							172.31
17	2210199	其他保障性安居工程支出	5107.20	5107.20	5107.20							
18	22102	住房改革支出	84.18	84.18	84.18							
19	2210201	住房公积金	84.18	84.18	84.18							

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：2022　　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	9215.64	1116.13	8099.51			
2	208	社会保障和就业支出	126.16	126.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	126.16	126.16				
4	2080502	事业单位离退休	23.33	23.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28				
7	210	卫生健康支出	57.26	57.26				
8	21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26				
9	2101102	事业单位医疗	57.26	57.26				
10	212	城乡社区支出	848.53	848.53				
11	21201	城乡社区管理事务	848.53	848.53				
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	848.53	848.53				
13	221	住房保障支出	8183.69	84.18	8099.51			
14	22101	保障性安居工程支出	8099.51		8099.51			
15	2210106	公共租赁住房	2500.00		2500.00			
16	2210107	保障性住房租金补贴	492.31		492.31			
17	2210199	其他保障性安居工程支出	5107.20		5107.20			
18	22102	住房改革支出	84.18	84.18				

333020 石家庄市保障性住房管理中心　　预算年度：2022　　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	2210201	住房公积金	84.18	84.18				

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：2022　　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	9043.33	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	126.16	126.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.26	57.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	848.53	848.53		
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：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8183.69	8183.69		
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**	**9043.33**	**本年支出合计**	**9215.64**	**9215.64**		
33	年初财政拨款结转和结余	172.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	172.31					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333020 石家庄市保障性住房管理中心　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	9215.64	支出总计	9215.64	9215.64		

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：2022　　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	9215.64	1116.13	8099.51
2	208	社会保障和就业支出	126.16	126.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	126.16	126.16	
4	2080502	事业单位离退休	23.33	23.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	
7	210	卫生健康支出	57.26	57.26	
8	21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	
9	2101102	事业单位医疗	57.26	57.26	
10	212	城乡社区支出	848.53	848.53	
11	21201	城乡社区管理事务	848.53	848.53	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	848.53	848.53	
13	221	住房保障支出	8183.69	84.18	8099.51
14	22101	保障性安居工程支出	8099.51		8099.51
15	2210106	公共租赁住房	2500.00		2500.00
16	2210107	保障性住房租金补贴	492.31		492.31
17	2210199	其他保障性安居工程支出	5107.20		5107.20
18	22102	住房改革支出	84.18	84.18	
19	2210201	住房公积金	84.18	84.18	

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：2022　　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	1116.13	1046.69	69.44
2	301	工资福利支出	762.31	762.31	
3	30101	基本工资	243.19	243.19	
4	30102	津贴补贴	48.57	48.57	
5	30107	绩效工资	185.24	185.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.55	68.55	
7	30109	职业年金缴费	34.28	34.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	31.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.91	25.91	
10	30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
11	30113	住房公积金	84.18	84.18	
12	30199	其他工资福利支出	32.26	32.26	
13	302	商品和服务支出	69.44		69.44
14	30207	邮电费	1.66		1.66
15	30208	取暖费	6.51		6.51
16	30213	维修(护)费	2.10		2.10
17	30216	培训费	3.65		3.65
18	30228	工会经费	8.58		8.58
19	30229	福利费	6.08		6.08

333020 石家庄市保障性住房管理中心　　预算年度：2022　　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	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	1.08		1.08
22	30299	其他商品和服务支出	36.78		36.78
23	303	对个人和家庭的补助	284.38	284.38	
24	30302	退休费	23.33	23.33	
25	30309	奖励金	1.41	1.41	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	259.64	259.64	

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：2022　　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：2022　　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：2022　　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”经费小计	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				

石家庄市保障性住房管理中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市保障性住房管理中心2022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。

机构设置：

内设科室7个，分别为：办公室、财务科、稽查科、资格科、租售科、配建科、项目科。

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，目前我市省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 9215.64 万元，本年收入为 9043.33 万元，其中：一般公共预算收入 9043.33 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 172.31 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。2022 年支出预算 9215.64 万元，其中基本支出 1116.13 万元，包括人员经费 1046.69 万元和日常公用经费 69.44 万元；项目支出 8099.51 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、保障房小区商业用房租赁评估费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 9215.64 万元，较 2021 年预算减少了 14083.18 万元，其中：基本支出减少了 37.54 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少了 14045.64 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

2022年，我单位运行经费共计安排69.44万元，主要用于办公楼日常维修、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，为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）。与2021年“三公”经费年初预算相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1　　保障单位工作正常运转，提高职工工作效率。				
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	购买办公设备数量	反映对办公设备胡需求	≥21个	办公需要
	质量指标	合格率	设备质量合格率	100%	行业标准
	时效指标	按期完成	按期完成率	100%	工作计划
	成本指标	预算成本	2022年财政预算	≤12.4万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率情况	≥98%	工作任务完成情况
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%	意见反馈

2、保障房小区商业用房租评估费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1　　完成新出租保障房小区配套商业用房租金标准评估，确保管理单位按不低于评估价格对外招租。 2.目标内容 2　　规范保障房小区商业用房出租标准，确保租金标准符合市场价格。				
一级指标	**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	需要评估商业用房数量	评估完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	年度任务完成率	年度新出租商业用房租金标准评估率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	严格按照时间节点完成	100%	年度工作计划
	成本指标	预算资金	2022 年财政预算资金	≤20 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	租金标准执行率	租金标准执行率	≥98%	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%	意见反馈

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.对党员干部学习、教育、培训和开展党组织活动。				
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	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	年度工作安排
	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	100%	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%	党员管理条例
	成本指标	预算资金	2022 年财政预算资金	≤2.4 万元	工作要求
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	100%	党员管理条例
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%	调查问卷

4、文件资料印刷费、标牌制作绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1　　按照年度工作计划，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	年度计划	住房保障资格申请、复核、分配入住、日常管理等工作开展	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	住房保障资格申请、复核、分配入住、日常管理等工作开展	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9.4 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	住房保障工作开展	住房保障资格申请、复核、分配入住、日常管理等工作开展	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

5、业务咨询委托费（保障房分配费用）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1　　保障民生，确保摇号分配公平公正。 2.目标内容 2　　确保我市市区保障房分配顺利开展。 3.目标内容 3　　根据我市保障房建设项目进度以及清退情况，按照中心分配计划，进行两次保障房摇号分配。

一级指标	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	保障房分配次数	按照 2022 年工作计划，进行两次保障房分配	2 次	年度工作计划
	质量指标	按合同约定	按合同约定，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	2022 年财政预算资金	≤18 万元	2022 年财政预算
效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	意见反馈

6、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.目标内容 1　保障房分配结束后，摇号分配结果在省会主要报刊进行公示 2.目标内容 2　接受社会监督，达到分配公开、公平、公正 3.目标内容 3　　执行信息公示制度

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	保障房分配结果公示次数	反映分配结果在报纸公示的次数	2 次	年度工作计划
	质量指标	保障房分配结果公示	公示结果真实性	100%	合同约定
	时效指标	及时性	分配结束后次日进行公示	2 次	年度工作计划
	成本指标	预算资金	2022 年财政预算资金	≤9 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	接受社会监督，达到分配公平公正	接受社会监督，达到分配公开、公正	100%	公示内容
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%	意见反馈

7、业务咨询委托费（公证费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1　　保证保障房摇号分配过程全程公平公正，防止人为干预。 2.目标内容 2　　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	公证次数	保障房分配公证次数	2 次	年度工作计划
	质量指标	出具公证数次数	对分配过程进行全流程公证	2 次	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	预算资金	2022 年财政预算资金	≤8 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	分配结果公开公证	保障房分配结果公开公证	100%	
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%	调查问卷

8、2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房保障和城市棚改）绩效目标表

绩效目标	1.完善肯落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位。 2.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	时效指标	补贴发放期限	补贴发放期限	100%	2022 年工作计划
	质量指标	付款准确率	完成率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	100%	2022 年预算
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障能力	100%	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%	问卷调查

9、2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程（保障性住房租金补贴）绩效目标表

绩效目标	1.完善和落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位。				
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	时效指标	资金拨付及时	按季度拨付保障房补贴，及时将保障房补贴资金发放到位	100%	2022 年工作计划
	质量指标	发放租赁补贴比率	实际发放户数占享受补贴户数的比率	100%	2022 年工作计划
	数量指标	补贴发放期限	按季度发放	100%	2022 年工作计划
	成本指标	补贴发放标准	符合文件规定标准	100%	石政发[2010]29 号、石财[2011]199 号
效益指标	社会效益指标	补贴全部发放到位	实际发放户数占享受补贴户数的比率	100%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	2022 年工作计划

10、办公楼供水供电系统更新（暖气等改造）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1　　用于办公楼供水供电供暖系统更新				
一级指标	**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	完成办公楼供暖改造面积	办公楼暖气改造情况	≥2 层	改造计划
	质量指标	行业标准	行业标准	100%	行业标准
	时效指标	投入使用及时率	2022 年供暖前投入使用	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	年度预算资金
效益指标	社会效益指标	提高办公环境舒适度	提高办公环境舒适度	100%	使用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对室内温度评价情况	≥98%	意见反馈

11、办公楼物业经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1　　保障办公楼的基本物业服务水平，保障工作正常运转。 2.目标内容 2　　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	物业服务合同	物业服务合同，行业标准	100%	物业服务合同，行业标准
	质量指标	行业标准	物业服务合同，行业标准	100%	物业服务合同，行业标准
	时效指标	合同约定	物业服务合同，行业标准	100%	物业服务合同，行业标准
	成本指标	预算成本	2022 年财政预算	100%	物业服务合同，行业标准
效益指标	社会效益指标	物业服务效果	保障办公楼基本物业服务水平，保障工作正常运转。	100%	物业服务合同，行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

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.目标内容 1　　完成省市下达的保障房任务 2.目标内容 2　　落实配建项目建设指标 3.目标内容 3　　收回已建成的配建保障房，进行分配

一级指标	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	523 套	反映公租房项目回购情况	100%	年度计划安排
	质量指标	质量合格率	回购配建保障房质量合格	100%	相关文件要求
	时效指标	及时性	及时性	100%	年度计划安排
	成本指标	成本控制	成本控制	≤5000 万元	年度预算资金安排
效益指标	社会效益指标	民生保障	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%	业务需要
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%	意见反馈

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.目标内容 1　　方便部分高端人才居住，配备家具、家电等基础性生活配套设施。 2.目标内容 2　　严格按照文件要求及政府采购相关规定，人才公寓家具家电配备齐全，达到拎包入住条件。 3.目标内容 3　　为引进高端人才提供舒适的居住环境。

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	500 套人才公寓家具家电的配套	按交付数量完成采购计划	100%	2022 年工作计划
	质量指标	符合行业标准	符合行业标准，验收合格	100%	按行业标准
	时效指标	及时性	及时性	100%	2022 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2500 万	2022 年财政预算
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	为引进人才提供生活方便	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	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市保障性住房管理中心安排政府采购预算2512.40万元。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（当年部门预算安排资金）								2022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							2512.40	2512.40							852.40
石家庄市保障性住房管理中心小计							2512.40	2512.40							852.40
办公设备购置	12.40	台式计算机	A02010104	万元	8	0.67	5.36	5.36							5.36
办公设备购置	12.40	便携式计算机	A02010105	万元	2	0.90	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	12.40	激光打印机	A0201060102	万元	1	0.59	0.59	0.59							0.59
办公设备购置	12.40	激光打印机	A0201060102	万元	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	12.40	激光打印机	A0201060102	万元	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	12.40	空调机	A0206180203	万元	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	12.40	空调机	A0206180203	万元	1	1.30	1.30	1.30							1.30
办公设备购置	12.40	其他柜类	A060599	万元	5	0.11	0.55	0.55							0.55

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（当年部门预算安排资金）								2022 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	
人才公寓基础配套设施完善资金	2500.00	其他安全设备	A02010399	万元	300	1.00	300.00	300.00							180.00
人才公寓基础配套设施完善资金	2500.00	空调机	A02061802 03	万元	550	2.00	1100.00	1100.00							330.00
人才公寓基础配套设施完善资金	2500.00	组合家具	A0609	万元	550	2.00	1100.00	1100.00							330.00

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 617.26 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：2021 年 12 月 31 日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	617.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

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	----------	294.31

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2022　　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	521.05	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	23.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	448.78
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：2022　　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	25.54
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	521.05	本年支出合计	521.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	521.05	支出总计	521.05

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：2022　　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	521.05	521.05	521.05							
2	208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	23.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	23.53							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53							
5	210	卫生健康支出	23.20	23.20	23.20							
6	21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	23.20							
7	2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	23.20							
8	212	城乡社区支出	448.78	448.78	448.78							
9	21201	城乡社区管理事务	70.87	70.87	70.87							
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.87	70.87	70.87							
11	21202	城乡社区规划与管理	377.91	377.91	377.91							
12	2120201	城乡社区规划与管理	377.91	377.91	377.91							

333022 石家庄市住房维修资金管理中心　　预算年度：2022　　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
13	221	住房保障支出	25.54	25.54	25.54							
14	22102	住房改革支出	25.54	25.54	25.54							
15	2210201	住房公积金	25.54	25.54	25.54							

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：2022　　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	521.05	450.18	70.87			
2	208	社会保障和就业支出	23.53	23.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53				
5	210	卫生健康支出	23.20	23.20				
6	21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
7	2101102	事业单位医疗	23.20	23.20				
8	212	城乡社区支出	448.78	377.91	70.87			
9	21201	城乡社区管理事务	70.87		70.87			
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.87		70.87			
11	21202	城乡社区规划与管理	377.91	377.91				
12	2120201	城乡社区规划与管理	377.91	377.91				
13	221	住房保障支出	25.54	25.54				
14	22102	住房改革支出	25.54	25.54				
15	2210201	住房公积金	25.54	25.54				

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：2022　　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	521.05	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	23.53	23.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.20	23.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	448.78	448.78		
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：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.54	25.54		
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**	521.05	**本年支出合计**	521.05	521.05		
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						

333022 石家庄市住房维修资金管理中心　　预算年度：2022　　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
37	收入总计	521.05	支出总计	521.05	521.05		

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：2022　　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	521.05	450.18	70.87
2	208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	
5	210	卫生健康支出	23.20	23.20	
6	21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
7	2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	
8	212	城乡社区支出	448.78	377.91	70.87
9	21201	城乡社区管理事务	70.87		70.87
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.87		70.87
11	21202	城乡社区规划与管理	377.91	377.91	
12	2120201	城乡社区规划与管理	377.91	377.91	
13	221	住房保障支出	25.54	25.54	
14	22102	住房改革支出	25.54	25.54	
15	2210201	住房公积金	25.54	25.54	

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：2022　　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	450.18	426.65	23.53
2	301	工资福利支出	364.94	364.94	
3	30101	基本工资	82.40	82.40	
4	30102	津贴补贴	16.81	16.81	
5	30107	绩效工资	64.68	64.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	23.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.40	10.40	
9	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
10	30113	住房公积金	25.54	25.54	
11	30199	其他工资福利支出	125.99	125.99	
12	302	商品和服务支出	23.53		23.53
13	30208	取暖费	1.30		1.30
14	30213	维修(护)费	0.42		0.42
15	30216	培训费	0.92		0.92
16	30217	公务接待费	0.22		0.22
17	30228	工会经费	2.94		2.94
18	30229	福利费	2.06		2.06
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

333022 石家庄市住房维修资金管理中心　　预算年度：2022　　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	11.59		11.59
22	303	对个人和家庭的补助	61.71	61.71	
23	30309	奖励金	0.15	0.15	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	61.56	61.56	

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：2022　　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：2022　　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：2022　　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”经费小计	3.22	3.22		
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	0.22	0.22		

石家庄市住房维修资金管理中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市住房维修资金管理中心2022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；物业项目招投标相关工作和推广物业规范化管理等工作。

机构设置：

中心内设办公室、资金管理科、核准使用科和物业事务科

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。2022年预算收入521.05万元，其中：一般公共预算收入521.05万元，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。

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。2022年支出预算521.05万元，其中基本支出450.18万元，包括人员经费426.65万元和日常公用经费23.53万元；项目支出70.87万元，为本级支出，主要为专项公用支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排521.05万元，较2021年预算增加了77.62万元，其中：基本支出增加了39.45万元，主要为新增人员经费；项目支出增加了38.17万元，主要为聘用人员工资。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我中心运行经费共计安排23.53万元，主要用于文件资料印刷费、公务用车运行维护费、办公取暖等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排3.22万元，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0.22万元。与2021年“三公”经费预算相同；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；公务接待与上年上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

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	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人对新购置资产的满意程度	≥95%	问询调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.学习中国共产党的报告、内容。 2.弘扬爱国主义教育、落实为人民服务理念。

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	活动参与人数	党员参加活动人数	≥12 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	≤0.4 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	≥90%	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	≥95%	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、支取和支用的票据，做好普法宣传。 2.通过印制各类明白纸，让办事群众深入了解政策规定及相关要求。

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	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.提高维修资金科学管理水平，增强维修资金监督管理效能。 2.增强我市维修资金管理的各领域交流互通，促进行业发展。

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	培训场次	举办培训的场次	4 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	≤2 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、业务咨询委托费（专户银行招标费）绩效目标表

绩效目标	1.落实《关于增强和改进住宅物业管理工作的通知》（建房【2020】10号）文件精神，提高维修资金增值收益、服务质量。 2.提高维修专项资金的安全性。				
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	数量指标	专户银行数量	招标的专业银行数量	4户	年度计划
	质量指标	提高资金安全率	分散存储，提高资金安全率	≥95%	年度计划
	时效指标	招标及时完成率	及时完成招标工作并出具招标通知	100%	年度计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升服务质量	提升银行办事的服务质量	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	≥95%	问询调查

6、聘用业务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.按时发放聘用人员工资，保障各服务窗口正常运行。				
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	人员经费数	年度人员经费安排数	57.47 万元	年度计划
	质量指标	发放覆盖率	工资发放覆盖率	100%	年度计划
	时效指标	按期完成率	按月完成拨付人员经费	≥95%	工作需求
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制数	≤57.47 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障好窗口运行	保证人员稳定，促进服务提升	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意情况	≥90%	问询调查

六、政府采购预算情况

2022 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（当年部门预算安排资金）								2022 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	2.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	2.00	装订机	A02021003	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	2.00	碎纸机	A02021101	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	2.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	4	0.05	0.20	0.20							0.20

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73.29万元（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

333022石家庄市住房维修资金管理中心　　截止时间：2021年12月31日

项　目	数　量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----------	73.29
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	----------	58.31

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。