

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....             | 1  |
| 部门预算收入总表.....             | 3  |
| 部门预算支出总表.....             | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 15 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 18 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 20 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 21 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....    | 22 |

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....23

二、部门预算安排的总体情况 .....26

三、机关运行经费安排情况 .....27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....27

五、预算绩效信息.....28

六、政府采购预算情况.....139

七、国有资产信息.....147

八、名词解释.....148

九、其他需要说明的事项.....148

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市住房和城乡建设局本级收支预算 .....151

二、石家庄市城市建设档案馆收支预算 .....223

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 三、石家庄市城市建设投资中心收支预算 .....      | 249 |
| 四、石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心收支预算 ..... | 273 |
| 五、石家庄市建设工程招投标中心收支预算 .....     | 298 |
| 六、石家庄市建设工程施工安全服务中心收支预算 .....  | 322 |
| 七、石家庄市工程建设造价管理站收支预算 .....     | 353 |
| 八、石家庄市建设工程质量监督管理站收支预算 .....   | 380 |
| 九、石家庄市建设工程劳务管理中心收支预算 .....    | 408 |
| 十、石家庄市房产交易中心收支预算 .....        | 438 |
| 十一、石家庄市房屋安全鉴定中心收支预算 .....     | 469 |
| 十二、石家庄市保障性住房管理中心收支预算 .....    | 494 |
| 十三、石家庄市住房维修资金管理中心收支预算 .....   | 528 |

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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   | 312367.71 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 379.77    | 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         | 5.00      |
| 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    | 1299.85   |
| 9  | 九、其他收入         | 8866.4    | 九、社会保险基金支出     |           |
| 10 |                |           | 十、卫生健康支出       | 55585.25  |
| 11 |                |           | 十一、节能环保支出      | 6000.00   |
| 12 |                |           | 十二、城乡社区支出      | 155778.13 |
| 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        |           |

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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       | 102857.88 |
| 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      | 87.76     |
| 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 | 本年收入合计 | 321613.88 | 本年支出合计          | 321613.88 |
| 32 | 上年结转结余 |           | 年终结转结余          |           |
| 33 | 收入总计   | 321613.88 | 支出总计            | 321613.88 |

## 部门预算收入总表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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               | 321613.88 | 321613.88 | 312747.48 |        |      |      |        |          | 8866.40 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 5.00      | 5.00      | 5.00      |        |      |      |        |          |         |      |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 5.00      | 5.00      | 5.00      |        |      |      |        |          |         |      |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 5.00      | 5.00      | 5.00      |        |      |      |        |          |         |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1299.85   | 1299.85   | 1299.85   |        |      |      |        |          |         |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1249.94   | 1249.94   | 1249.94   |        |      |      |        |          |         |      |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 304.64    | 304.64    | 304.64    |        |      |      |        |          |         |      |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 194.88    | 194.88    | 194.88    |        |      |      |        |          |         |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.67    | 630.67    | 630.67    |        |      |      |        |          |         |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 119.75    | 119.75    | 119.75    |        |      |      |        |          |         |      |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |              | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|--------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称         |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1      | 2            | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 49.91    | 49.91    | 49.91    |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 208999 | 其他社会保障和就业支出  | 49.91    | 49.91    | 49.91    |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210    | 卫生健康支出       | 55585.25 | 55585.25 | 55585.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21004  | 公共卫生         | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 210041 | 突发公共卫生事件应急处理 | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 21011  | 行政事业单位医疗     | 585.25   | 585.25   | 585.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 210110 | 行政单位医疗       | 152.84   | 152.84   | 152.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 210110 | 事业单位医疗       | 214.87   | 214.87   | 214.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 210110 | 公务员医疗补助      | 177.29   | 177.29   | 177.29   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.25    | 40.25    | 40.25    |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 211    | 节能环保支出       | 6000.00  | 6000.00  | 6000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 21199  | 其他节能环保支出     | 6000.00  | 6000.00  | 6000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 211999 | 其他节能环保支出     | 6000.00  | 6000.00  | 6000.00  |        |      |      |        |          |      |      |



## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |               | 合计        | 本年收入      |           |        |      |      |        |          |         | 上年结转 |
|----|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|---------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称          |           | 小计        | 财政拨款收入    | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |      |
| 栏次 | 1       | 2             | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11      | 12   |
| 24 | 212     | 城乡社区支出        | 155778.13 | 155778.13 | 146911.73 |        |      |      |        |          | 8866.40 |      |
| 25 | 21201   | 城乡社区管理事务      | 53454.94  | 53454.94  | 53454.94  |        |      |      |        |          |         |      |
| 26 | 2120101 | 行政运行          | 18113.23  | 18113.23  | 18113.23  |        |      |      |        |          |         |      |
| 27 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 383.46    | 383.46    | 383.46    |        |      |      |        |          |         |      |
| 28 | 2120106 | 工程建设管理        | 25817.26  | 25817.26  | 25817.26  |        |      |      |        |          |         |      |
| 29 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  | 2726.21   | 2726.21   | 2726.21   |        |      |      |        |          |         |      |
| 30 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 6414.78   | 6414.78   | 6414.78   |        |      |      |        |          |         |      |
| 31 | 21202   | 城乡社区规划与管理     | 718.10    | 718.10    | 718.10    |        |      |      |        |          |         |      |
| 32 | 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 718.10    | 718.10    | 718.10    |        |      |      |        |          |         |      |
| 33 | 21203   | 城乡社区公共设施      | 60488.54  | 60488.54  | 51622.14  |        |      |      |        |          | 8866.40 |      |
| 34 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 60488.54  | 60488.54  | 51622.14  |        |      |      |        |          | 8866.40 |      |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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   |
| 35 | 21206   | 建设市场管理与监督        | 655.55    | 655.55    | 655.55    |        |      |      |        |          |      |      |
| 36 | 2120601 | 建设市场管理与监督        | 655.55    | 655.55    | 655.55    |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 461.00    | 461.00    | 461.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 2120803 | 城市建设支出           | 169.00    | 169.00    | 169.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 39 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 292.00    | 292.00    | 292.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 40 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40000.00  | 40000.00  | 40000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 41 | 2121301 | 城市公共设施           | 40000.00  | 40000.00  | 40000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 42 | 221     | 住房保障支出           | 102857.88 | 102857.88 | 102857.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 43 | 22101   | 保障性安居工程支出        | 102145.15 | 102145.15 | 102145.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 44 | 2210106 | 公共租赁住房           | 1650.00   | 1650.00   | 1650.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 45 | 2210107 | 保障性住房租金补贴        | 326.00    | 326.00    | 326.00    |        |      |      |        |          |      |      |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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   |
| 46 | 2210109 | 住房租赁市场发展               | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 47 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出            | 20169.15 | 20169.15 | 20169.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 48 | 22102   | 住房改革支出                 | 712.73   | 712.73   | 712.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 49 | 2210201 | 住房公积金                  | 712.73   | 712.73   | 712.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 50 | 232     | 债务付息支出                 | 87.76    | 87.76    | 87.76    |        |      |      |        |          |      |      |
| 51 | 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 87.76    | 87.76    | 87.76    |        |      |      |        |          |      |      |
| 52 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 87.76    | 87.76    | 87.76    |        |      |      |        |          |      |      |
| 53 | 233     | 债务发行费用支出               | 0.01     | 0.01     | 0.01     |        |      |      |        |          |      |      |
| 54 | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 0.01     | 0.01     | 0.01     |        |      |      |        |          |      |      |
| 55 | 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     |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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               | 321613.88 | 19866.54 | 301747.34 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 5.00      |          | 5.00      |      |        |           |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 5.00      |          | 5.00      |      |        |           |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 5.00      |          | 5.00      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1299.85   | 1299.85  |           |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1249.94   | 1249.94  |           |      |        |           |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 304.64    | 304.64   |           |      |        |           |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 194.88    | 194.88   |           |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.67    | 630.67   |           |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 119.75    | 119.75   |           |      |        |           |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 49.91     | 49.91    |           |      |        |           |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 49.91     | 49.91    |           |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 55585.25  | 585.25   | 55000.00  |      |        |           |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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         |
| 14 | 21004   | 公共卫生          | 55000.00  |          | 55000.00  |      |        |           |
| 15 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 55000.00  |          | 55000.00  |      |        |           |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗      | 585.25    | 585.25   |           |      |        |           |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗        | 152.84    | 152.84   |           |      |        |           |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗        | 214.87    | 214.87   |           |      |        |           |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助       | 177.29    | 177.29   |           |      |        |           |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 40.25     | 40.25    |           |      |        |           |
| 21 | 211     | 节能环保支出        | 6000.00   |          | 6000.00   |      |        |           |
| 22 | 21199   | 其他节能环保支出      | 6000.00   |          | 6000.00   |      |        |           |
| 23 | 2119999 | 其他节能环保支出      | 6000.00   |          | 6000.00   |      |        |           |
| 24 | 212     | 城乡社区支出        | 155778.13 | 17268.71 | 138509.42 |      |        |           |
| 25 | 21201   | 城乡社区管理事务      | 53454.94  | 16319.79 | 37135.15  |      |        |           |
| 26 | 2120101 | 行政运行          | 18113.23  | 12617.34 | 5495.89   |      |        |           |
| 27 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 383.46    | 332.52   | 50.94     |      |        |           |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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         |
| 28 | 2120106 | 工程建设管理           | 25817.26 |         | 25817.26 |      |        |           |
| 29 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 2726.21  |         | 2726.21  |      |        |           |
| 30 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 6414.78  | 3369.93 | 3044.85  |      |        |           |
| 31 | 21202   | 城乡社区规划与管理        | 718.10   | 699.50  | 18.60    |      |        |           |
| 32 | 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 718.10   | 699.50  | 18.60    |      |        |           |
| 33 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 60488.54 |         | 60488.54 |      |        |           |
| 34 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 60488.54 |         | 60488.54 |      |        |           |
| 35 | 21206   | 建设市场管理与监督        | 655.55   | 249.42  | 406.13   |      |        |           |
| 36 | 2120601 | 建设市场管理与监督        | 655.55   | 249.42  | 406.13   |      |        |           |
| 37 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 461.00   |         | 461.00   |      |        |           |
| 38 | 2120803 | 城市建设支出           | 169.00   |         | 169.00   |      |        |           |
| 39 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 292.00   |         | 292.00   |      |        |           |
| 40 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40000.00 |         | 40000.00 |      |        |           |
| 41 | 2121301 | 城市公共设施           | 40000.00 |         | 40000.00 |      |        |           |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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         |
| 42 | 221     | 住房保障支出                 | 102857.88 | 712.73 | 102145.15 |      |        |           |
| 43 | 22101   | 保障性安居工程支出              | 102145.15 |        | 102145.15 |      |        |           |
| 44 | 2210106 | 公共租赁住房                 | 1650.00   |        | 1650.00   |      |        |           |
| 45 | 2210107 | 保障性住房租金补贴              | 326.00    |        | 326.00    |      |        |           |
| 46 | 2210109 | 住房租赁市场发展               | 80000.00  |        | 80000.00  |      |        |           |
| 47 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出            | 20169.15  |        | 20169.15  |      |        |           |
| 48 | 22102   | 住房改革支出                 | 712.73    | 712.73 |           |      |        |           |
| 49 | 2210201 | 住房公积金                  | 712.73    | 712.73 |           |      |        |           |
| 50 | 232     | 债务付息支出                 | 87.76     |        | 87.76     |      |        |           |
| 51 | 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 87.76     |        | 87.76     |      |        |           |
| 52 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 87.76     |        | 87.76     |      |        |           |
| 53 | 233     | 债务发行费用支出               | 0.01      |        | 0.01      |      |        |           |
| 54 | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 0.01      |        | 0.01      |      |        |           |
| 55 | 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      |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |           | 支出             |           |                |                 |                      |
|----|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额        | 项 目            | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2         | 3              | 4         | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 312367.71 | 一、一般公共服务支出     |           |                |                 |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 379.77    | 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         | 5.00      | 5.00           |                 |                      |
| 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    | 1299.85   | 1299.85        |                 |                      |
| 9  |              |           | 九、社会保险基金支出     |           |                |                 |                      |
| 10 |              |           | 十、卫生健康支出       | 55585.25  | 55585.25       |                 |                      |
| 11 |              |           | 十一、节能环保支出      | 6000.00   | 6000.00        |                 |                      |
| 12 |              |           | 十二、城乡社区支出      | 146911.73 | 146619.73      | 292.00          |                      |
| 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    |           |                |                 |                      |



## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |           | 支出              |           |                |                 |                      |
|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额        | 项 目             | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2         | 3               | 4         | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |           | 十七、金融支出         |           |                |                 |                      |
| 18 |             |           | 十八、援助其他地区支出     |           |                |                 |                      |
| 19 |             |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |                |                 |                      |
| 20 |             |           | 二十、住房保障支出       | 102857.88 | 102857.88      |                 |                      |
| 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      | 87.76     |                | 87.76           |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 312747.48 | 本年支出合计          | 312747.48 | 312367.71      | 379.77          |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |           |                 |           |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |           |                 |           |                |                 |                      |

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |           | 支出   |           |                |                 |                      |
|----|--------------|-----------|------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额        | 项 目  | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2         | 3    | 4         | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |           |      |           |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 312747.48 | 支出总计 | 312747.48 | 312367.71      | 379.77          |                      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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               | 312367.71 | 19866.54 | 292501.17 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 5.00      |          | 5.00      |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 5.00      |          | 5.00      |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 5.00      |          | 5.00      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1299.85   | 1299.85  |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1249.94   | 1249.94  |           |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 304.64    | 304.64   |           |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 194.88    | 194.88   |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.67    | 630.67   |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 119.75    | 119.75   |           |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 49.91     | 49.91    |           |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 49.91     | 49.91    |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 55585.25  | 585.25   | 55000.00  |
| 14 | 21004   | 公共卫生             | 55000.00  |          | 55000.00  |
| 15 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 55000.00  |          | 55000.00  |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 585.25    | 585.25   |           |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 152.84    | 152.84   |           |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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         |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗           | 214.87    | 214.87   |           |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 177.29    | 177.29   |           |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 40.25     | 40.25    |           |
| 21 | 211     | 节能环保支出           | 6000.00   |          | 6000.00   |
| 22 | 21199   | 其他节能环保支出         | 6000.00   |          | 6000.00   |
| 23 | 2119999 | 其他节能环保支出         | 6000.00   |          | 6000.00   |
| 24 | 212     | 城乡社区支出           | 146619.73 | 17268.71 | 129351.02 |
| 25 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 53454.94  | 16319.79 | 37135.15  |
| 26 | 2120101 | 行政运行             | 18113.23  | 12617.34 | 5495.89   |
| 27 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管    | 383.46    | 332.52   | 50.94     |
| 28 | 2120106 | 工程建设管理           | 25817.26  |          | 25817.26  |
| 29 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 2726.21   |          | 2726.21   |
| 30 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 6414.78   | 3369.93  | 3044.85   |
| 31 | 21202   | 城乡社区规划与管理        | 718.10    | 699.50   | 18.60     |
| 32 | 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 718.10    | 699.50   | 18.60     |
| 33 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 51622.14  |          | 51622.14  |
| 34 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 51622.14  |          | 51622.14  |
| 35 | 21206   | 建设市场管理与监督        | 655.55    | 249.42   | 406.13    |
| 36 | 2120601 | 建设市场管理与监督        | 655.55    | 249.42   | 406.13    |
| 37 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 169.00    |          | 169.00    |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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         |
| 38 | 2120803 | 城市建设支出         | 169.00    |        | 169.00    |
| 39 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 40000.00  |        | 40000.00  |
| 40 | 2121301 | 城市公共设施         | 40000.00  |        | 40000.00  |
| 41 | 221     | 住房保障支出         | 102857.88 | 712.73 | 102145.15 |
| 42 | 22101   | 保障性安居工程支出      | 102145.15 |        | 102145.15 |
| 43 | 2210106 | 公共租赁住房         | 1650.00   |        | 1650.00   |
| 44 | 2210107 | 保障性住房租金补贴      | 326.00    |        | 326.00    |
| 45 | 2210109 | 住房租赁市场发展       | 80000.00  |        | 80000.00  |
| 46 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 20169.15  |        | 20169.15  |
| 47 | 22102   | 住房改革支出         | 712.73    | 712.73 |           |
| 48 | 2210201 | 住房公积金          | 712.73    | 712.73 |           |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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             | 19866.54   | 18813.04 | 1053.50 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 8331.31    | 8331.31  |         |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 2744.99    | 2744.99  |         |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1027.99    | 1027.99  |         |
| 5  | 30103      | 奖金             | 69.65      | 69.65    |         |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1068.08    | 1068.08  |         |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 630.67     | 630.67   |         |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 119.75     | 119.75   |         |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 357.22     | 357.22   |         |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 187.78     | 187.78   |         |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 90.16      | 90.16    |         |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 712.73     | 712.73   |         |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 1322.29    | 1322.29  |         |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 1053.50    |          | 1053.50 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 23.84      |          | 23.84   |
| 16 | 30205      | 水费             | 5.65       |          | 5.65    |
| 17 | 30206      | 电费             | 16.25      |          | 16.25   |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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      |
| 18 | 30207      | 邮电费         | 125.44     |          | 125.44 |
| 19 | 30208      | 取暖费         | 112.72     |          | 112.72 |
| 20 | 30209      | 物业管理费       | 19.29      |          | 19.29  |
| 21 | 30211      | 差旅费         | 55.62      |          | 55.62  |
| 22 | 30213      | 维修(护)费      | 33.39      |          | 33.39  |
| 23 | 30215      | 会议费         | 9.16       |          | 9.16   |
| 24 | 30216      | 培训费         | 28.57      |          | 28.57  |
| 25 | 30217      | 公务接待费       | 5.20       |          | 5.20   |
| 26 | 30228      | 工会经费        | 78.79      |          | 78.79  |
| 27 | 30229      | 福利费         | 59.27      |          | 59.27  |
| 28 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 82.40      |          | 82.40  |
| 29 | 30239      | 其他交通费用      | 148.48     |          | 148.48 |
| 30 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 249.43     |          | 249.43 |
| 31 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 10481.73   | 10481.73 |        |
| 32 | 30301      | 离休费         | 132.20     | 132.20   |        |
| 33 | 30302      | 退休费         | 367.32     | 367.32   |        |
| 34 | 30305      | 生活补助        | 12.17      | 12.17    |        |
| 35 | 30307      | 医疗费补助       | 70.00      | 70.00    |        |
| 36 | 30309      | 奖励金         | 9.08       | 9.08     |        |
| 37 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 9890.96    | 9890.96  |        |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

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                     | 379.77 |      | 379.77 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出                 | 292.00 |      | 292.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 292.00 |      | 292.00 |
| 4  | 2120804 | 农村基础设施建设支出             | 292.00 |      | 292.00 |
| 5  | 232     | 债务付息支出                 | 87.76  |      | 87.76  |
| 6  | 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 87.76  |      | 87.76  |
| 7  | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 87.76  |      | 87.76  |
| 8  | 233     | 债务发行费用支出               | 0.01   |      | 0.01   |
| 9  | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 0.01   |      | 0.01   |
| 10 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.01   |      | 0.01   |



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 石家庄市住房和城乡建设局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 87.60   | 87.60          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 82.40   | 82.40          |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 82.40   | 82.40          |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 5.20    | 5.20           |               |                  |

# 石家庄市住房和城乡建设局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市住房和城乡建设局 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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

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

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

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

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业

企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

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

(七)指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

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

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

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

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

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

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

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

(十五)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

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

(十七)负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九)负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

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

(二十一)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

(二十二)完成市政府交办的其他任务。

### **机构设置：**

石家庄市住房和城乡建设局根据工作需要，设有办公室、财务审计处、信息管理处、政策法规处、直属单位党委、人教处、工程质量安全监督处、房产市场监督处、房屋征收管理处、城镇化办公室、城市建设处、建设科技与建筑产业化处、建筑市场监管处、勘察设计处、管廊处、住房保障处、老干部处、招投标处、村镇建设处、物业管理处内设机构。

## 部门机构设置情况

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-------------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市住房和城乡建设局本级    | 行政   | 正处（县）级 | 财政拨款      |
| 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 |
| 石家庄市城市建设投资中心      | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心 | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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  |
| 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 |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 321613.88 万元，其中：一般公共预算收入 312367.71 万元，基金预算收

入 379.77 万元，其他来源收入 8866.4 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 321613.88 万元，其中基本支出 19866.54 万元，包括人员经费 18813.04 万元和日常公用经费 1053.5 万元；项目支出 301747.34 万元，为本级支出，主要为城市建设资金、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

2021 年预算收支安排 321613.88 万元，较 2020 年预算增加了 116631.44 万元，其中：基本支出增加了 879.02 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加；项目支出增加了 115752.42 万元，主要为建设类资金项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局运行经费共计安排 1053.50 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。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 87.6 万元，其中公务用车购置及运行费 82.4 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 82.4 万元），公务接待费 5.2 万元。与 2020 年“三公”经费预算相比减少 1.61 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；公务接待比上年减少了 1.61 万元，主要原

因是局机关招待费支出减少。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

##### 总体绩效目标

加强研究谋划，定期协调调度，因地制宜、扎实有序、高质量推进公共停车场建设工作，2021 年计拟建成公共停车位约 5000 个，打通城区 10 条道路。搞好节能减排和科技创新工作，严格执行有关建筑节能设计标准，推进新型建设材料应用，2021 年计划新增装配式建筑面积 200 万平方米。全面推进农村生活垃圾治理工作，县(市、区)行政村村域生活垃圾治理基本实现“三个覆盖”，即：村庄保洁覆盖、村庄收集设施覆盖、乡镇转运设施覆盖，常态化管理非正规垃圾堆放点，到 2021 年底全市农村生活垃圾分类覆盖率达到 15%以上，再生资源回收利用率达到 20%以上，农村生活垃圾治理能力提升、积极推行农村生活垃圾分类试点工作，进一步提升收集、转运体系、资源化利用水平。保障老旧小区改造各个环节有序衔接，确保任务圆满完成，进一步提升基层社会治理水平，巩固“红色物业”创建成果，不断提高居民对物业服务满意度，确保承接老旧小区的物业企业健康发展，进一步提升老旧小区群众生活质量。保障石家庄市城市地下综合管廊总控中心正常运行，汇明路、仓丰路管廊运营管理规范，稳定安全运营。大力实施保障性安居工程，完善保障性住房管理机制，严格落实分配和使用政策，进一步明确保障标准，建立保障房后续管理考评机制，推进公共租赁住房管理规范化。加强行政监管，保障我市勘察设计、造价咨询行业健康发展，提升省会建筑设计水平、消防设计水平和安全性。

#### (二) 分项绩效目标



## 分项绩效目标

### （一）推进地下综合管廊稳定健康运营

绩效目标：汇明路、仓丰路管廊运营管理规范，稳定安全运营；保障石家庄市城市地下综合管廊总控中心正常运行，实现对全市综合管廊运营统一标准、统一调度、统一管理；通过公开招标采购咨询服务机构，为我市地下综合管廊运营安全状态及运营管理提供咨询服务。

绩效指标：重点推进总控中心、汇明路管廊、仓丰路管廊运营管理，保障管廊稳定健康、安全运营，客户满意度高，绩效考核达到 95 分以上。围绕全市地下综合管廊运营管理需求，建立健全综合管廊运营管理保障体系，切实提升管廊运营维护精细化管理水平。为汇明路、仓丰路、塔北路共计 15 公里管廊提供安全维护控制咨询服务，保障管廊安全、高效运行。

### （二）加强全市农村垃圾治理工作

绩效目标：进一步完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系。督促各县（市、区）着力完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设。对地处偏远、交通不便的村庄，确保农村生活垃圾收集设施按规范配置到位。对现有存量敞口式垃圾池、垃圾房，全面实行密闭化改造或拆除重建，避免产生生活垃圾二次污染。

绩效指标：有序推进农村生活垃圾源头分类和资源化利用工作，在全市推行生活垃圾分类试点工作，到 2021 年底全市农村生活垃圾分类覆盖率达到 15%以上，再生资源回收利用率达到 20%以上。建立农村生活垃圾分类领导体制和工作机制，到 2021 年底全市农村生活垃圾分类覆盖率达到 15%以上，再生资源回收利用率达到 20%以上。建立农村生活垃圾治理常态化管理机制，完善农村生活垃圾治理常态化管理机制，不断提升全市农村生活垃圾治理水平。

### （三）推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑

绩效目标：切实转变建设模式和建筑业发展方式，实现节能减排约束性目标，推动生态文明建设，提高人民生活质量，规范建筑节能专项资金管理。推动我市建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、被动式超低能耗建筑和可再生能源建筑应用等工作。

绩效指标：组织绿色建筑、装配式建筑和被动式超低能耗建筑专家评审，做好我市装配式建筑试点城市工作，抓好 2021 年全市被动房和装配式建筑工作，2021 年计划新增装配式建筑面积 200 万平方米（含钢结构、木结构和混凝土结构），新增被动式超低能耗建筑 20 万平方米。

#### （四）全面推进老旧小区改造工作

绩效目标：全面推进老旧小区改造工作，巩固“红色物业”创建成果，加强物业企业管理，促进物业企业提升管理服务工作水平，确保承接老旧小区的物业企业健康发展。

绩效指标：2021 年，全市将完成 645 个老旧小区改造，为加大“红色物业”成果宣传，以点带面全面提高物业服务水平。进一步提升基层社会治理水平，巩固“红色物业”创建成果，不断提高居民对物业服务满意度，确保承接老旧小区的物业企业健康发展，市内四区“红色物业”新承接老旧小区 487 个，在市内四区开展 4 次“金牌红色物业”评定工作，对评定为市级的“金牌红色物业”给予奖金奖励 400 万元。

#### （五）保障房后期管理工作

绩效目标：严格落实“收支两条线”规定，及时足额上缴保障房租金；做好保障房资产运营管理工作；充电车棚建设完成验收合格并投入使用；做好经管保障房资产的运营管理工作。

绩效指标：保障房租金收缴率保持在 90%以上；保障房租金应于季度终了 10 日内上缴，实行收支两条线管理；年度充电车棚建设数量 7 个；集中保障房物业管理标准争取不低于三级物业服务标准；按规范日常保养电梯 430 部；直接服务、

保障的保障房 2700 户。

#### ( 六 ) 提升省会建筑、消防设计水平和安全性

绩效目标：开展 2021 年度工程勘察设计企业和施工图审查机构监督检查，从而进一步提高我市勘察设计质量，保障我市勘察设计行业健康有序发展。开展各县市区勘察设计质量及消防设计审查进行监督检查巡查。开展工程造价咨询企业监督检查工作。

绩效指标：对注册地在我市行政区域内，并依法取得住建部、住建厅发放的工程勘察资质、工程设计资质的企业进行监督检查，抽查比例不少于企业总数的 15%，对施工图审查机构的资质、人员进行执法检查，检查比例为 100%。采用县区全覆盖、随机抽取工程项目和消防设计审查卷宗的方式，检查我市行政区域内 26 个县（市、区）勘察、设计项目，每个县（市、区）预计抽查勘察设计项目不少于 2 项，消防设计审查卷宗不少于 3 套。对各县（市、区）落实国家有关工程建设法律法规和强制性标准进行勘察设计、消防设计审查工作进行进一步检查。工程造价咨询企业双随机一公开监督抽查比例不少于企业总数的 10%。

#### ( 七 ) 完善城市基础设施建设

绩效目标：坚持政府引导、政策支持、市场运作，按照“事随地走”原则，进一步加强公共停车场建设；打通城区 10 条道路。

绩效指标：由各责任单位吸引社会资本投资建设公共停车场，2021 年计划建成公共停车位约 5000 个，继续落实 2019 年 8 月市政府办公室印发的《支持公共停车设施建设资金补助意见（试行）》（〔2019〕-111），2021 年在城建计划中安排财政资金 5000 万元对社会资本投资建设的公共停车场进行补助，补助标准按停车场类型不同分为 4000 元。计划打通华星路（中华大街-新胜利大街）、槐安路与西二环互通立交桥等 10 条城区道路。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

（一）完善制度建设。建立健全市级指导,县（市、区）抓落实的工作推进机制。市农村垃圾治理工作领导小组办公室统筹推进全市农村垃圾治理工作，相关职能部门各司其职，各负其责，共同推进农村生活垃圾治理工作，落实县（市、区）级党委和政府主体责任，负责制定责任清单、明确时间节点、细化工作举措，对农村生活垃圾治理效果负责。

（二）加强支出管理。加强预算执行管理，合理编制用款计划，部门用款额度一旦下达，按照进度要求尽快形成支出，加快履行政府采购手续，履行支付程序，确保支出进度达标。严格落实资金支付审核审批制度，严禁违规操作电子支付系统，确保资金支付安全。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，主要从绩效目标完成情况，包括数量、质量、时效、成本等项目产出指标的完成进度及趋势；预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况；必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。要加强对本单位归口管理项目绩效自评的组织管理，应按要求组织实施自评，进行汇总，组织编写自评报告，对评价中发现的问题及时整改，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

（五）加强内部监督。加强内部审计监督，使审计工作制度化、规范化，加强内部审计工作组织领导，成立内部审计工作领导小组。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金合理使用合规。

(六) 加强宣传培训调研。定期加强本单位人员对财务知识的宣传培训，强化预算绩效管理意识，提高本部门对绩效管理工作的认识；加强调研，提出优化财政资金配置，开展绩效运行监控管理，促进本部门绩效目标的实现。

(七) 加强行业管理。继续抓好物业管理和旧住宅小区改善。一是落实物业管理前期招投标工作，引导物业管理市场健康发展，切实保障广大业主的合法权利；二是继续抓好物业服务标准化工作，特别是对新物业服务企业所管项目做好督促和评价，使全市物业服务水平上新台阶，上水平。

(八) 加强工作谋划。坚持问题导向，聚焦各责任单位在公共停车场建设工作中出现的新情况、新问题，加强研究谋划，定期协调调度，因地制宜、扎实有序、高质量推进公共停车场建设工作。

(九) 加强管理。要求建设单位依据已下发的《关于加强局属工程管理工作的通知》，通过建立工程存在问题及时报送、推进情况按时反馈、工程重大事项及时报送机制，积极协调解决征地拆迁、管线导改、工程建设等各环节存在的问题，强力推进工程建设。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、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。<br>2.2021 年底全市村庄生活垃圾治理全覆盖，实现日产日清，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                                                                                        | 完成率  | 实现全市 17 个县（市、区）村庄垃圾“日产日清”。 | 3862 个村庄 | 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） |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                                          | 指标值          | 指标值确定依据                               |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|       | 质量指标      | 村庄生活垃圾得到有效治理 | 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      | 及时完成率        | 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      | 资金成本         | 实际成本支出控制在预算内。                                   | 10 万元        | 工作要求                                  |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 环境卫生得到提升     | 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。                    | 农村生活垃圾得到有效治理 | 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 | 群众满意度        | 改善农村人居环境，让人民群众满意。                               | ≥96%         | 调查                                    |

## 2、2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房租赁市场发展）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.筹集租赁住房房源；培育专业化、规模化企业；进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。 |                |                       |              |           |
|------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标                                       | 三级指标           | 绩效指标描述                | 指标值          | 指标值确定依据   |
| 产出指标 | 数量指标                                       | 新建、改建、盘活租赁住房数量 | 反映租赁住房新增数量，满足新市民住房需求。 | 以住建部下达目标任务为准 | 住建部下达目标任务 |
|      | 质量指标                                       | 改善租赁住房消费环境     | 反映保持住房租赁市场发展情况。       | 100%         | 住建部下达目标任务 |
|      | 时效指标                                       | 开工目标完成率        | 反映筹集房源开工率。            | 100%         | 住建部下达目标任务 |
|      | 成本指标                                       | 资金预算安排         | 反映资金支持情况。             | 80000 万元     | 住建部下达目标任务 |

| 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   |
|-------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 租赁市场平稳健康发展 | 反映满足人民群众租赁住房需求情况。   | 住房租赁市场运行情况 | 住建部下达目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承租人满意度     | 反映对住房租赁市场培育和发展评价情况。 | ≥95%       | 调查        |

### 3、业务培训费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高工作人员综合业务素质、执法办案能力。<br>2.提高机关人员执法、办公能力，办公效率得到改善。 |         |                  |                      |         |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值                  | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                | 培训数量    | 反映机关年度培训计划要求。    | ≥10 次                | 工作要求    |
|       | 质量指标                                                | 培训效果    | 反映经过培训综合素质情况     | 工作人员综合业务素质、执法办案能力加强。 | 工作要求    |
|       | 时效指标                                                | 完成率     | 反映按时完成培训任务。      | 100%                 | 工作要求    |
|       | 成本指标                                                | 资金成本    | 反映培训所需要资金。       | 9 万元                 | 工作要求    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                             | 培训效果    | 业务水平得到提升，提高工作效率。 | ≥95%                 | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 培训人员满意度 | 反映局机关人员对培训的满意程度。 | ≥98%                 | 调查      |

### 4、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。<br>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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                      | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 文件印刷数量    | 反映保障局机关处室各类红头纸、文件和会议资料印刷情况。 | 根据工作实际情况印刷 | 局工作需要   |
|       | 质量指标      | 印刷质量      | 各类红头纸、文件和会议资料印刷达到标准。        | ≥95%       | 局工作需要   |
|       | 时效指标      | 印刷文件及时    | 反映及时完成文件印刷任务                | 100%       | 局工作需要   |
|       | 成本指标      | 资金需求      | 印刷所需要的资金                    | 10 万元      | 局工作需要   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 宣传印刷效果    | 宣传政策、要求，促进社会发展。             | ≥96%       | 局工作需要   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文件资料印刷满意度 | 反映机关人员文件资料印刷满意程度            | ≥95%       | 调查      |

## 5、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  | 1.依据政府采购价格，需购置办公桌 15 张、笔记本电脑 4 台、台式机 45 台、打印机 1 台、文件柜 10 组、一体机 8 台。<br>2.完成电脑更新任务，机关人员对办公设备满意度提高。 |           |                  |        |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                              | 三级指标      | 绩效指标描述           | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                              | 购买办公设备数   | 反映对办公设备的需求       | ≥85 台张 | 办公需要    |
|       | 质量指标                                                                                              | 购买办公设备的质量 | 办公设备经久耐用。        | ≥6 年   | 办公需要    |
|       | 时效指标                                                                                              | 购买办公设备及时性 | 及时解决设备需求。        | ≤7 天   | 办公需要    |
|       | 成本指标                                                                                              | 办公设备成本    | 购买办公设备需要的资金。     | 45 万元  | 办公需要    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                                                           | 提高工作效率    | 满足工作需要，保障工作任务完成。 | 100%   | 办公需要    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                         | 机关人员满意度   | 反映机关人员对办公设备满意程度。 | ≥95%   | 调查      |



## 6、房地产、建筑市场专项整治绩效目标表

|       |                                                                                   |         |                                      |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1.规范建筑市场，完善建设领域的法律法规。<br>2.通过整顿建筑市场和房产市场，加大执法力度，保障老百姓生活，促进社会稳定，促进扬尘治理工作，提高我市空气质量。 |         |                                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                              | 三级指标    | 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。 | >25 次    | 工作要求    |
|       | 质量指标                                                                              | 整顿质量    | 存在问题的工地按要求整改。                        | ≥95%     | 工作要求    |
|       | 时效指标                                                                              | 完成率     | 反映按时完成督导任务。                          | 完成年度专项检查 | 工作要求    |
|       | 成本指标                                                                              | 督导成本    | 反映督导工地所需要的资金。                        | 25 万元    | 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。                   | 生活环境得到改善 | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 企业满意度   | 企业对专项整治的满意程度。                        | ≥90%     | 调查      |

## 7、新客站棚户区资金绩效目标表

|      |                                                             |      |             |           |         |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|---------|
| 绩效目标 | 1.2021 年需偿还本金 4000 万元，支付利息 4866.4 万元，合计反映按时偿还本息为 8866.4 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 | 4866.4 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  | 反映按时偿还本息    | 100%      | 合同      |
|      | 成本指标                                                        | 资金成本 | 反映偿还本息资金需求  | 8866.4 万元 | 合同      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|---------------------|------|---------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济发展情况   | 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的满意度 | >96% | 调查      |

## 8、兆通南路综合管廊（地下综合管廊试点奖励）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.申请中央专项资金 1900 万元用于项目建设。 |          |                      |          |                                                      |
|------|---------------------------|----------|----------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 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                      | 管廊长度     | 兆通南路管廊长度             | ≤0.47 公里 | 市行政审批局《关于兆通南路道路工程可行性研究报告的批复》（石行审投资〔2020〕206 号）       |
|      | 质量指标                      | 工程质量合格率  | 工程质量达到合同要求           | 100%     | 施工合同                                                 |
|      | 时效指标                      | 按时拨付率    | 专项资金及时拨付到位           | 100%     | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（石财城〔2020〕63 号） |
|      | 成本指标                      | 中央专项资金成本 | 用于城市地下综合管廊项目建设中央专项资金 | ≤1900 万元 | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（石财城〔2020〕63 号） |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                                                       | 指标值          | 指标值确定依据                        |
|-------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升城市品质、拉动经济增长。 | 减少路面检查井数量，提高了道路舒适度，提升城市人居环境品质。在减少管线漏损、节约地上地下空间、拉动经济增长方面成效明显。 | 消除马路拉链，空中蛛网。 | 《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 | 群众满意度          | 群众对管廊建设的满意程度。                                                | ≥95%         | 调查                             |

## 9、黄庄公寓建设资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1.基本建成投入使用，完成非应急配套工程的完善补充工作。<br>2.完成项目后续使用计划的编制。 |           |                   |        |            |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------|
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标      | 绩效指标描述            | 指标值    | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 隔离房建设数量   | 反映建成供使用人使用的隔离房间数。 | 4156 间 | 文件要求       |
|       | 质量指标                                             | 隔离板房建设合格率 | 反映隔离板房工程施工的质量。    | 100%   | 《河北省集中隔离医学 |
|       | 时效指标                                             | 建成交付的时间   | 反映项目基本建成的时间       | ≤20 日  | 工作需要       |
|       | 成本指标                                             | 项目总成本     | 反映项目建成总的成本数       | 审计评审数  | 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%   | 工作需要       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 项目使用人满意度  | 反映使用人对项目评价情况。     | ≥90%   | 调查         |

## 10、华星路债券利息等绩效目标表

|             |                                                                                         |             |                      |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.工程全长约 1.05 公里，红线宽 55 米，位于石家庄市桥西区。工作内容包含道路、排水、交通设施、照明、绿化等，工程完成后，将进一步完善规划路网，改善区域交通出行条件。 |             |                      |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                             | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                    | 工程长度        | 新建道路里程               | ≥867.46 米  | 设计图纸           |
|             | 质量指标                                                                                    | 验收合格率       | 反映道路施工质量。            | ≥95%       | 施工合同及竣工验收报告    |
|             | 时效指标                                                                                    | 项目建设按期完成率   | 合同工期                 | ≥95%       | 施工合同           |
|             | 成本指标                                                                                    | 施工成本        | 每延米造价                | 92000 元/延米 | 竣工验收报告         |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                  | 提升招商环境      | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥90%       | 工作任务           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                               | 群众满意度       | 群众对道路建设的满意程度。        | ≥90%       | 调查             |

## 11、红色物业补贴及专项奖励、工作推进等资金绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                          |               |                                |            |                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.市内四区“红色物业”承接(含新承接)老旧小区 1004 个，总面积 1684.46 万平方米，物业费补贴以每月 0.3 元/平方米计算，2021 年度预算合计 6064.06 万元，按市、区两级 1：1 比例补贴<br>2.拟在市内四区开展 4 次“金牌红色物业”评定工作，对评定为市级的“金牌红色物业”给予奖金奖励 400 万元。 |               |                                |            |                                     |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                                                                                              | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>                  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                      |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                     | 老旧小区引入“红色物业”率 | “红色物业”进驻小区数量，改善老旧小区居住环境。       | ≥1361 个    | 《关于加强党建引领，打造“红色物业”，提升城市社区治理水平的实施方案》 |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                     | 物业行业服务水平显著提升  | 实行“5+3”工作模式，广泛培育“四强一高”的物业服务企业。 | 100%       | 《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                                                             | 指标值        | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|       | 时效指标      | 及时保障        | 保证“红色物业”各项工作顺利开展。                                                  | 100%       | 《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》           |
|       | 成本指标      | 资金成本        | 物业企业奖补、“金牌红色物业”奖励和“红色物业”推进工作经费。                                    | 2974.69 万元 | 1.《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》         |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 改善老旧小区居住环境  | 实行“5+3”工作机制，即：“垃圾当日清、违建全拆除、安全有保障、停车有秩序、维修要及时，突出党建引领、凝聚道德力量、涵养社区文化” | >95%       | 《关于加强党建引领，打造“红色物业”，提升城市社区治理水平的实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民群众满意度 | 物业服务工作投诉率下降，物业服务矛盾纠纷调处率显著提升，居民生活幸福，基层治理有序。                         | >95%       | 《关于加强党建引领，打造“红色物业”，提升城市社区治理水平的实施方案》 |

## 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。<br>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  | ≥14 次 | 《机关公务接待管理办法》 |
|      | 质量指标                                                                                                                                       | 会议质量  | 反映高标准完成会议任务 | ≥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      |
|-------|-----------|---------|-------------------|----------|--------------|
|       | 时效指标      | 会议及时率   | 反映及时保障机关处室业务工作使用。 | 按时做好保障工作 | 《机关公务接待管理办法》 |
|       | 成本指标      | 资金成本    | 反映培训所需要资金。        | 5 万元     | 工作要求         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济发展率   | 反映加快工作任务，促进经济发展。  | ≥95%     | 工作要求         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议保障满意度 | 反映机关人员会议保障满意程度。   | 100%     | 《机关公务接待管理办法》 |

### 13、公租房改造专项资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.充电车棚建设完成验收合格并投入使用。<br>2.贴砖粉刷、护栏更换等大项目完成。 |           |                   |         |                       |
|------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                       | 三级指标      | 绩效指标描述            | 指标值     | 指标值确定依据               |
| 产出指标 | 数量指标                                       | 充电车棚建设工程量 | 反映年度充电车棚建设数量。     | 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                                       | 充电车棚合格率   | 反映年度充电车棚建设完成质量情况。 | 100%    | 《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》 |
|      | 时效指标                                       | 充电车棚完成时间  | 反映每个充电车棚完成时限情况。   | ≤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      | 充电车棚完成所需资金。       | 1100 万元 | 《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述             | 指标值     | 指标值确定依据               |
|-------|-----------|----------|--------------------|---------|-----------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人群户数   | 反映年度充电车棚建设受益人群户数   | ≥7000 户 | 《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障房住户满意度 | 反映保障房住户对相关服务的评价情况。 | ≥90%    | 调查                    |

#### 14、信息化项目运行维护费（房地产行业信用管理系统一期）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.企业项目及人员全方位监管。<br>2.保障石家庄市房地产开发企业及中介机构资质管理系统正常运转。 |          |                     |                       |                                                |
|------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 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                                               | 按合同比例    | 根据实际情况按照合同金额10%列入预算 | 10%金额                 | 合同                                             |
|      | 质量指标                                               | 按要求维护    | 确保系统软件正常运转。         | 100%                  | 工作任务                                           |
|      | 时效指标                                               | 按时完成维护任务 | 企业项目及人员及时全方位监管      | 企业项目及人员信息翔实、各类证件信息准确。 | 石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市商业服务业用房去库存和发展房屋租赁市场细则》的通知； |
|      | 成本指标                                               | 资金成本     | 反映检查需要资金成本。         | 10 万元                 | 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                                                                                       |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 行业管理、提供监管 | 为上级机关、行业主管部门、社会公众提供全方位的监管信息。  | 信息实现市级政务办公平台信息共享 | 1、石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市商业服务业用房去库存和发展房屋租赁市场细则》的通知；<br>2、石政办函〔2017〕17号《石家庄市职能部门涉企信息统一归集和应用工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 对石家庄市房地产开发企业及中介机构资质管理系统正常运转满意 | ≥95%             | 调查                                                                                            |

## 15、保障房建设资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.按照决算报告及时支付工程余款<br>2.完成列入决算审计计划的保障房项目决算 |         |                 |          |                       |
|------|------------------------------------------|---------|-----------------|----------|-----------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                     | 三级指标    | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据               |
| 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      | 3 决算报告数  | 决算报告                  |
|      | 质量指标                                     | 支付准确率   | 支付工程余款符合决算报告数   | 100%     | 决算报告                  |
|      | 时效指标                                     | 余款支付时间  | 符合工程余款支付条件的支付时限 | ≤10 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。     | 18000 万元 | 工作需要                  |



| 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               |
|-------|-----------|-------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人群  | 反映直接服务、保障的保障房户数情况 | 提高低收入等人群生活水平 | 《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 | 群众满意度 | 群众对保障房建设的满意程度。    | ≥95%         | 调查                    |

## 16、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高党员干部政治观念、党性观念。<br>2.用于党员干部学习、教育、培训和开展党组织活动，提升执行党规党纪自觉性和主动性。 |         |                          |       |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------|---------|
| 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                                                            | 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     | 反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例。    | ≥95%  | 党员管理条例  |
|       | 时效指标                                                            | 开展活动及时率 | 反映及时组织党员干部学习教育。          | 100%  | 党员管理条例  |
|       | 成本指标                                                            | 资金成本    | 干部学习、教育、培训和开展党组织活动资金。    | 13 万元 | 工作要求    |
| 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  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 党员干部满意度 | 反映党员干部对学习、教育、培训的评价。      | ≥95%  | 调查      |

## 17、业务咨询委托费（房产报服务费）绩效目标表

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.宣传全局系统好的做法、经验。<br>2.宣传住房和城乡建设方面法律、法规。 |
|------|-----------------------------------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------------------|------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 出版数量      | 编印房产月报、每季度设计、排版、印刷报纸。 | 12 期 | 文件要求    |
|       | 质量指标      | 发行质量      | 按高标准要求。               | ≥95% | 文件要求    |
|       | 时效指标      | 及时出版      | 及时反映全局系统中的好做法和经验。     | 100% | 文件要求    |
|       | 成本指标      | 资金成本      | 发行刊物所需资金。             | 3 万元 | 工作任务    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供信息量     | 了解房地产市场动态。            | ≥95% | 工作任务    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局干部职工的反响             | ≥96% | 调查      |

## 18、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.按照《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》、《石家庄市人民政府关于大力发展装配式建筑的实施意见》的规定，对装配式建筑和被动式超低能耗建筑进行评审。<br>2.2021 年新建装配式建筑面积 100 万平方米以上，被动式超低能耗建筑面积 20 万以上。 |              |                       |               |                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                       | 三级指标         | 绩效指标描述                | 指标值           | 指标值确定依据                    |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                       | 建筑新增面积数      | 新建装配式建筑面积 100 万平方米以上。 | ≥100 万平方米     | 河北省被动房政策、石家庄市装配式建筑和被动房工作方案 |
|      | 质量指标                                                                                                                                       | 提升建筑品质       | 转变建筑建造方式，提升产品品质。      | ≥95%          | 管理要求                       |
|      | 时效指标                                                                                                                                       | 会议及时性        | 满足全年不同企业不同阶段需求的通知     | 100%          | 管理要求                       |
|      | 成本指标                                                                                                                                       | 资金支出         | 专家评审技术服务费             | 45 万元         | 管理要求                       |
| 效益指标 | 生态效益指标                                                                                                                                     | 被动式超低能耗建筑的效果 | 降低建筑能耗，降低冬季取暖用能。      | 降低建筑用能、提升居住品质 | 管理要求                       |

| 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 | 群众满意度 | 群众对装配式建筑的满意程度。 | ≥95% | 调查      |

## 19、电梯电费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.方便机关办公，做好办公场地电梯电费缴付工作。<br>2.提高工作效率，保障电梯正常运行使用。 |             |                   |            |         |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 电梯电费缴付率     | 反映办公场地电梯电费缴付情况    | 1 年        | 据实结算    |
|       | 质量指标                                             | 保障电梯正常使用率   | 反映保障电梯正常运行使用情况    | 正常使用       | 保障工作    |
|       | 时效指标                                             | 及时率         | 按要求及时缴纳电梯电费       | 100%       | 工作要求    |
|       | 成本指标                                             | 资金成本        | 缴纳电梯电费所需资金        | 1.8 万元     | 工作要求    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 社会影响力       | 方便群众，节省时间。        | 方便群众，节省时间。 | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 办公场地电梯使用满意度 | 反映机关人员办公场地电梯使用满意度 | 100%       | 调查      |

## 20、建筑工地 PM10 在线监测运维费绩效目标表

| 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    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述            | 指标值          | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|--------|-------------------|--------------|------------------|
|       | 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  | 生态效益指标    | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度  | 满足企业需求            | 100%         | 调查               |

## 21、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                                                       | 聘请法律顾问 | 反映需聘法律顾问团队数量。  | 4 个   | 工作需要    |
|       | 质量指标                                                       | 胜诉率    | 反映执行合同积极应诉并胜诉。 | >95%  | 法律顾问合同  |
|       | 时效指标                                                       | 应诉率    | 反映执行合同及时积极应诉。  | 100%  | 法律顾问合同  |
|       | 成本指标                                                       | 资金成本   | 聘请律师所需资金。      | 29 万元 | 工作需要    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                     | 积极应诉   | 反映维护市住建局合法权益。  | 100%  | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 单位满意度  | 单位对法律顾问满意程度。   | ≥95%  | 调查      |

## 22、信息化项目运行维护费（云视频会议系统服务费）绩效目标表

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.保障两套视频会议系统正常运行。<br>2.互联网访问安全可靠、性能稳定。 |
|------|----------------------------------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                | 指标值   | 指标值确定依据                 |
|-------|-----------|---------|-----------------------|-------|-------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 视频系统数量  | 在局大会议室和局值班室安装视频会议系统数。 | 2 套   | 省住房和城乡建设厅、石家庄市委办公室的统一要求 |
|       | 质量指标      | 安全在线    | 确保 7*24 小时会议系统安全运行。   | 100%  | 省住房和城乡建设厅、石家庄市委办公室的统一要求 |
|       | 时效指标      | 网络延时时限低 | 网络延时在合理范围内。           | ≤50ms | 《信息安全等级保护管理办法》          |
|       | 成本指标      | 资金成本    | 视频会议系统运行费用。           | 3 万元  | 工作要求                    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 办公稳定高效  | 保障各业务办公，系统高效可靠运行。     | ≥96%  | 省住房和城乡建设厅、石家庄市委办公室的统一要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对视频会议系统运行满意程度。    | ≥95%  | 调查                      |

### 23、建华大街南延综合管廊（地下综合管廊试点奖励）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.申请中央专项资金 2600 万元用于建华大街南延综合管廊项目建设。 |         |            |         |                                                       |
|------|-------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 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                                | 管廊长度    | 建华大街南延管廊长度 | ≤1.2 公里 | 市行政审批局《关于建华大街南延（仓盛路-仓宁北路）工程初步设计的批复》（石行审投资〔2020〕186 号） |
|      | 质量指标                                | 工程质量合格率 | 工程质量达到合同要求 | 100%    | 施工合同                                                  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                                                       | 指标值          | 指标值确定依据                                              |
|-------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|       | 时效指标      | 按时拨付率          | 专项资金及时拨付到位                                                   | 100%         | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》(石财城〔2020〕63 号) |
|       | 成本指标      | 中央专项资金成本       | 用于城市地下综合管廊项目建设中央专项资金                                         | ≤2600 万元     | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》(石财城〔2020〕63 号) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升城市品质、拉动经济增长。 | 减少路面检查井数量，提高了道路舒适度，提升城市人居环境品质。在减少管线漏损、节约地上地下空间、拉动经济增长方面成效明显。 | 消除马路拉链，空中蛛网。 | 《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 | 群众满意度          | 群众对管廊建设的满意程度。                                                | ≥95%         | 调查                                                   |

## 24、石家庄市仓丰路综合管廊项目运营补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.仓丰路综合管廊达标、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                                     | 运营补助金额 | 补贴市政府直接投资建设管理的管廊项目，因不能通过有偿使用收费弥补日常运维成本而给予的补助资金。 | ≤169 万元 | 《石家庄市地下综合管廊运营补贴资金管理暂行办法》(石财城〔2019〕56 号) |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述                                                   | 指标值                   | 指标值确定依据                               |
|-------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|       | 质量指标      | 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          | 按时拨付仓丰路综合管廊项目运营补助资金。                                     | 100%                  | 工作要求                                  |
|       | 成本指标      | 补助成本          | 仓丰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  | 生态效益指标    | 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%                  | 调查                                    |

## 25、保障房物业补贴绩效目标表

| 绩效目标 | 1.做好经管保障房物业管理工作<br>2.集中保障房物业管理标准争取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                                          | 公租房维修中、小型维修量 | 反映公租房中、小修工作量情况 | ≥650 次 | 文件要求    |
|      | 质量指标                                          | 公租房维修质量验收合格率 | 反映公租房维修完成的质量情况 | 100%   | 文件要求    |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------|
|       | 时效指标      | 公租房维修完成时效 | 反映公租房中、小修工作完成时限情况 | ≤3 天    | 文件要求    |
|       | 成本指标      | 资金成本      | 保障房物业补贴所需资金       | 1126 万元 | 工作要求    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人群户数    | 反映直接服务、保障的公租房户数情况 | ≥2700 户 | 文件要求    |
| 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%    | 文件要求    |

## 26、新客站区域建设资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1.2021 年需偿还本金 40000 万元，支付利息及手续费 2622.131 万元，合计还本付息金额为 42622.131 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     | 本年度向银行支付利息及手续费      | 2622.13 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      | 反映按时偿还本息            | 100%        | 合同      |
|       | 成本指标                                                                | 资金成本     | 反映偿还本息资金需求          | 42622.14 万元 | 合同      |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                              | 经济发展情况   | 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的满意度 | ≥96%        | 调查      |

## 27、业务咨询委托费（历史建筑测绘建档）绩效目标表

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 绩效目标 | 1.对历史建筑测绘建档，形成历史建筑“一栋一册”档案。 |
|------|-----------------------------|



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值   | 指标值确定依据                                   |
|-------|-----------|-------------|-------------------|-------|-------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 历史建筑测绘数     | 完成 11 处历史建筑测绘工作。  | 11 处  | 省住建厅关于规范历史建筑测绘建档成果要求的通知(冀建城管函〔2019〕178 号) |
|       | 质量指标      | 形成历史建筑档案    | 按要求完成“一栋一册”档案。    | 100%  | 省住建厅关于规范历史建筑测绘建档成果要求的通知(冀建城管函〔2019〕178 号) |
|       | 时效指标      | 及时开展工作      | 完成历史建筑测绘建档工作。     | 100%  | 省住建厅关于规范历史建筑测绘建档成果要求的通知(冀建城管函〔2019〕178 号) |
|       | 成本指标      | 资金成本        | 完成历史建筑测绘建档工作所需资金。 | 30 万元 | 工作需求                                      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 为历史建筑修缮奠定基础 | 保留、延续城市历史文脉。      | 100%  | 省住建厅关于规范历史建筑测绘建档成果要求的通知(冀建城管函〔2019〕178 号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众对历史建筑测绘工作满意度。   | ≥95%  | 调查                                        |

## 28、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.预计 3 月底完成基本续建工程，预计 6 月底完成竣工验收。 |      |        |     |         |
|------|----------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标                             | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 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、小学及景观等 | 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        |
|       | 质量指标      | 提高服务质量         | 完成新客站回迁楼回迁居住标准。                                       | 100%     | 施工合同及竣工验收报告 |
|       | 时效指标      | 项目建设按期完成率      | 合同工期完成。                                               | 100%     | 施工合同        |
|       | 成本指标      | 资金成本           | 建设新客东园小学、幼儿园及景观。新客西园续建幼儿园及决算费用。                       | 40000 万元 | 城建计划        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障居民民生环境       | 回迁楼销售顺畅, 带来社会稳定效益。                                    | ≥95%     | 城建计划        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 群众对回迁楼满意程度。                                           | ≥90%     | 调查          |

## 29、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.加快推进建筑设计行业改革,提升整体设计水平、造价咨询业务水平。<br>2.开展全过程工程咨询,形成一批全过程工程咨询企业,保障我市勘察设计公司、造价咨询公司、施工图审查机构。 |             |                                         |       |                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                      | 三级指标        | 绩效指标描述                                  | 指标值   | 指标值确定依据                                           |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                      | 勘察设计公司质量检查数 | 开展建设工程勘察设计公司动态监督检查以及建筑工程勘察设计公司质量监督执法检查。 | ≥85 个 | 《河北省住房和城乡建设厅关于开展 2020 年度工程质量安全“双随机、一公开”监督检查工作的通知》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                                   | 指标值                      | 指标值确定依据                                                               |
|-------|-----------|----------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | 质量指标      | 检查率      | 对勘察设计、造价咨询行业进行“双随机、一公开”监督检查及个县（市、区）质量巡查。 | ≥95%                     | 《河北省住房和城乡建设厅关于开展 2020 年度建筑业及工程造价咨询企业“双随机、一公开”核查工作的通知》（冀建建市函【2020】74 号 |
|       | 时效指标      | 检查及时率    | 对勘察设计、造价咨询行业进行“双随机、一公开”监督检查及时。           | 100%                     | 工作要求                                                                  |
|       | 成本指标      | 资金成本     | 反映检查需要资金成本。                              | 25 万元                    | 工作要求                                                                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升行业整体水平 | 促进我市勘察设计及造价咨询行业水平。                       | 为推进全过程工程咨询提供政策咨询服务和技术支持。 | 《河北省住房和城乡建设厅办公室关于做好迎接全国建筑市场和工程质量安全监督检查工作的通知》                          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度    | 勘察设计公司、造价咨询公司满意度。                        | ≥90%                     | 调查                                                                    |

### 30、消防设计审查验收专班房屋租赁费绩效目标表

| 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。<br>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 | 工作需要    |
|      | 质量指标                                       | 办公质量    | 反映租赁房办公条件。  | >95% | 工作需要    |

| 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 |
|-------|-----------|---------|--------------------|---------|---------|
|       | 时效指标      | 完成率     | 反映房屋租赁完成情况。        | 100%    | 工作需要    |
|       | 成本指标      | 资金成本    | 消防设计审查验收专班房屋租赁费。   | 29.4 万元 | 工作需要    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 工作完成率   | 保障了办公场所，利用工作任务的完成。 | 100%    | 工作需要    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公场所的满意程度。    | ≥95%    | 调查      |

### 31、城市轨道交通工程质量安全评估工作经费绩效目标表

| 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。达到杜绝系统性安全质量事故特别是较大及以上事故的发生，确保轨道交通质量安全形势可控。 |           |                    |            |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|
| 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                                                                                         | 季度评估报告    | 评估活动成果体现数量         | ≥3 季度内     | 《住建部轨道交通工程质量安全检查指南》 |
|       | 质量指标                                                                                         | 评估结果质量    | 评估工作的质量            | 100%       | 合同约定                |
|       | 时效指标                                                                                         | 时间节点      | 时间时效               | <1 月       | 合同约定                |
|       | 成本指标                                                                                         | 成本金额      | 城市轨道交通工程质量安全评估工作经费 | 715 万元     | 市场行情                |
| 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    | 为工程质量提升做保障 | 工作体现                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                    | 企业满意度     | 施工企业满意度。           | ≥90%       | 调查                  |

### 32、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绩效目标表

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.咨询服务内容包括：安全维护控制、智能运维管理、绩效考核评估、制度体系建设、人员从业管理、其他咨询服务。 |
|------|-------------------------------------------------------|

| 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      | 咨询费用金额          | 按照合同委托价格确定。               | ≤475.52 万元                 | 政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书 |
|       | 质量指标      | 提升管廊运营维护精细化管理水平 | 按照合同要求提供相应的技术服务。          | 100%                       | 委托合同                        |
|       | 时效指标      | 及时拨付            | 按合同规定的进度要求完成。             | 100%                       | 委托合同                        |
|       | 成本指标      | 服务成本            | 咨询服务所需资金。                 | 建立健全综合管廊运营管理保障体系，切实提升管理水平。 | 委托合同                        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障管廊安全运营        | 建立健全综合管廊运营管理体系，提升精细化管理水平。 | 100%                       | 委托合同                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度高          | 确保全市综合管廊安全、高效运营满意度。       | ≥90%                       | 调查                          |

### 33、专项邮电费（网络通讯费）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障局机关正常办公。<br>2.保障局机关网络通讯畅通。 |         |                  |      |           |
|------|--------------------------------|---------|------------------|------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标                           | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据   |
| 产出指标 | 数量指标                           | 宽带使用量   | 反映宽带使用年限         | 1 年  | 石家庄用网管理规定 |
|      | 质量指标                           | 网络通讯畅通率 | 保障局机关网络通讯质量。     | 100% | 石家庄用网管理规定 |
|      | 时效指标                           | 及时率     | 及时保障网络畅通。        | 100% | 石家庄用网管理规定 |
|      | 成本指标                           | 资金成本    | 网络通讯所需资金。        | 2 万元 | 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      |

| 一级指标  | 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 | 网络通讯满意度 | 反映机关人员对网络通讯满意程度。 | ≥95% | 调查      |

### 34、建材市场秩序专项整治绩效目标表

| 绩效目标  | 1.通过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。 |        |                             |         |         |
|-------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标   | 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   | 抽检材料数量                      | ≥460 组  | 省厅文件要求  |
|       | 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。 | ≥99%    | 工作要求    |
|       | 时效指标                                      | 完成率    | 10 月底完成检查                   | 100%    | 工作需求    |
|       | 成本指标                                      | 资金成本   | 建材市场秩序专项整治需要资金              | 29.6 万元 | 委托合同    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                    | 建筑水平提高 | 提高工程质量、建筑使用寿命。              | ≥95%    | 工作体现    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 企业满意度  | 企业对建材检查的满意程度。               | ≥90%    | 调查      |

### 35、保障房维修资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.集中保障房物业管理标准争取不低于三级物业服务标准，维修保障房项目。<br>2.做好经管保障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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 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      | 保障性住房维修质量验收合格率 | 反映保障性住房维修完成的质量情况  | 100%    | 《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》 |
|       | 时效指标      | 维修保养电梯时间       | 反映按规范日常维修、保养电梯时间  | 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           | 保障房维修资金           | 2000 万元 | 工作需求                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 收益人群户数         | 反映直接服务、保障的保障房户数情况 | ≥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 | 保障房住户满意度       | 反映保障房住户对相关服务的评价情况 | ≥80%    | 调查                    |

### 36、建设工程消防设计审查绩效目标表

| 绩效目标 | 1.为保障我市建设工程消防设计审查工作提供技术支持。<br>2.开展建设工程消防设计审查工作，组织行业专家对该项工作涉及到的图纸、文件等进行抽查。 |             |                     |      |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------|------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                      | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                                  |
| 产出指标 | 数量指标                                                                      | 建设工程消防设计审查率 | 开展全市建设工程消防设计审查抽查数量。 | ≥10% | 《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》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                            | 指标值                  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|-----------------------------------|----------------------|---------|
|       | 质量指标      | 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。 | 100%                 | 《消防法》   |
|       | 时效指标      | 检查及时率    | 按时完成特殊建设工程消防设计审查。                 | 100%                 | 工作要求    |
|       | 成本指标      | 资金成本     | 消防设计审查需要的资金。                      | 15 万元                | 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 | 行业满意度    | 建设工程消防设计审查相对人满意情况。                | ≥90%                 | 满意度调查   |

### 37、中央租赁住房试点专题栏目及宣传等资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.对石家庄市租赁市场进行全方位的深入宣传报道，公布重要民生举措，让信息更加公开透明。<br>2.把我市租赁市场的工作成绩在全市宣传出去，加快推进租赁市场发展步伐，营造氛围，做好舆论引导工作。 |        |                          |              |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|---------|
| 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                                                                                             | 制作宣传片数 | 制作一条宣传片，宣传拍摄一部 30 分钟专题片。 | 2 部          | 行业标准    |
|      | 质量指标                                                                                             | 符合标准   | 按住建局要求达到标准，符合标准。         | ≥95%         | 行业标准    |
|      | 时效指标                                                                                             | 完成时间   | 2021 年 12 月底之前全部完成。      | ≥95%         | 行业标准    |
|      | 成本指标                                                                                             | 资金成本   | 控制在预算之内。                 | 50 万元        | 工作需求    |
| 效益指标 | 社会效益指标                                                                                           | 及时发布信息 | 及时便捷高效发布住房和城建信息，进行深入解读。  | 加快推进租赁市场发展步伐 | 行业标准    |



| 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 |
|-------|-----------|-------|---------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门对租赁市场政策解读宣传报道满意度。 | ≥95% | 调查      |

### 38、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。<br>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                                                                                                     | ≥15 月    | 具体工作需要  |
|       | 质量指标                                         | 办公条件     | 符合专班办公要求                                                                                                       | 100%     | 具体工作需要  |
|       | 时效指标                                         | 完成率      | 反映房屋租赁完成情况                                                                                                     | 100%     | 具体工作需要  |
|       | 成本指标                                         | 资金成本     | 办公场所租赁所需资金                                                                                                     | 19.27 万元 | 具体工作需要  |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                      | 完善租赁市场建设 | 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。 | 促进租赁市场发展 | 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      |

### 39、保障房管理经费绩效目标表

|             |                                                 |              |                               |            |                |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.做好经管保障房资产的运营管理工作。<br>2.保障房租金做到及时收缴，施行收支两条线管理。 |              |                               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                     | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>                 | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                            | 保障性住房租金收缴率   | 反映公租房租金实际收缴于应收缴数的比例情况         | ≥90%       | 保障房资金管理办法      |
|             | 质量指标                                            | 公租房维修质量验收合格率 | 反映公租房维修完成的质量情况                | 100%       | 保障房资金管理办法      |
|             | 时效指标                                            | 保障房租金上缴及时率   | 保障房租金应于季度终了 10 内上缴，实行收支两条线管理。 | 100%       | 保障房资金管理办法      |
|             | 成本指标                                            | 资金成本         | 公租房运营管理费                      | 2045 万元    | 工作需求           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                          | 收益人群户数       | 反映直接服务、保障的公租房户数情况             | ≥2700 户    | 保障房资金管理办法      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                       | 公租房住户满意度     | 反映公租房住户对相关服务的评价情况             | ≥85%       | 调查             |

#### 40、洹河大道综合管廊（地下综合管廊试点奖励）绩效目标表

|             |                           |             |               |            |                                           |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|------------|-------------------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.申请中央专项资金 1500 万元用于项目建设。 |             |               |            |                                           |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                            |
| 产出指标        | 数量指标                      | 管廊长度        | 洹河大道管廊长度      | ≤0.8 公里    | 市行政审批局《关于洹河大道工程初步设计的批复》（石行审投资〔2020〕180 号） |
|             | 质量指标                      | 工程质量合格率     | 工程质量达到合同要求    | 100%       | 施工合同                                      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                                                       | 指标值          | 指标值确定依据                                              |
|-------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|       | 时效指标      | 按时拨付率          | 专项资金及时拨付到位                                                   | 100%         | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》(石财城〔2020〕63 号) |
|       | 成本指标      | 中央专项资金成本       | 用于城市地下综合管廊项目建设中央专项资金                                         | ≤1500 万元     | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》(石财城〔2020〕63 号) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升城市品质、拉动经济增长。 | 减少路面检查井数量，提高了道路舒适度，提升城市人居环境品质。在减少管线漏损、节约地上地下空间、拉动经济增长方面成效明显。 | 消除马路拉链，空中蛛网。 | 《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 | 群众满意度          | 群众对管廊建设的满意程度。                                                | ≥95%         | 调查                                                   |

#### 41、华星路债券服务费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.工程全长约 1.05 公里，红线宽 55 米，位于石家庄市桥西区。工作内容包含道路、排水、交通设施、照明、绿化等，工程完成后，将进一步完善规划路网，对改善区域交通出行条件，促进沿线区域的开发与发展，具有重要的意义。 |           |           |         |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值     | 指标值确定依据     |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 管线长度      | 新建管廊数量。   | ≥1800 米 | 设计图纸        |
|      | 质量指标                                                                                                          | 验收合格率     | 反映管线施工质量。 | ≥95%    | 施工合同及竣工验收报告 |
|      | 时效指标                                                                                                          | 项目建设按期完成率 | 合同工期      | 100%    | 施工合同        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述        | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|---------------|------------|---------|
|       | 成本指标      | 资金成本  | 华星路债券服务费。     | 0.01 万元    | 施工合同    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期使用性 | 长期优化城市路网交通。   | 设计年限内不进行新建 | 城市规划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对道路建设的满意程度。 | ≥90%       | 调查      |

## 42、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.石家庄市地下综合管廊总控中心正常运营，保障全市管廊正常运转。 |               |                                       |                          |                                                      |
|------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 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                             | 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                                                 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                     | 指标值  | 指标值确定依据                                              |
|-------|-----------|-------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 效益指标  | 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                                                   |

### 43、县城建设奖励资金绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | <p>1.取得全国县城建设年度考核排名前 1-5 名、前 6-10 名、前 11-30 名，分别奖励资金 500 万元、300 万元、200 万元。取得全市县城建设年度考核排名前 3 名，分别奖励资金 300 万元、200 万元、150 万元。同一个县（市）和井陘矿区按省、市年度考核排名靠前且重复获奖时，奖金额度按较高标准执行，不重复奖励。全市考核当年度排名较上年度提升 3 个位次及以上的，奖励资金 100 万元；全市考核当年度排名较上年度降低 3 个位次及以上的，惩罚资金 50 万元。</p> <p>2.获得“国家园林县城”称号的奖励资金 200 万元；获得“省级洁净城市”称号的奖励资金 100 万元。年度内荣获不同荣誉称号时可一并奖励。荣誉称号评选机构已安排奖励资金或正在研究制定奖励办法时，对获得的相应荣誉称号，不再安排奖励资金。</p> |        |                      |      |                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标   | 绩效指标描述               | 指标值  | 指标值确定依据                                                     |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成指标任务 | “规划、建设、管理、园林”四大类指标任务 | 25 项 | 中共石家庄市委办公厅石家庄市人民政府办公厅关于印发《2018 年石家庄市县城建设考核办法》（〔2018〕-63）的通知 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                                                                                   | 指标值         | 指标值确定依据                                                                          |
|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | 质量指标      | 县城建设完成情况  | 违法违规用地和建设问题整治、基础设施和公共设施建<br>设、城中村改造、环境容貌<br>整治和洁净城市创建、夜景<br>亮化改造。                        | ≥95%        | 中共石家庄市委办公<br>厅石家庄市人民政府<br>办公厅关于印发《2018<br>年石家庄市县城建设<br>考核办法》(〔2018〕<br>-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<br>核评价，加大对各县（市、<br>区）的日常工作指导。                                               | 100%        | 中共石家庄市委办公<br>厅石家庄市人民政府<br>办公厅关于印发《2018<br>年石家庄市县城建设<br>考核办法》(〔2018〕<br>-63 ) 的通知 |
|       | 成本指标      | 资金成本      | 县城建设奖励资金                                                                                 | 2000 万元     | 考核要求                                                                             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 生活环境、水平提高 | 加快推进县城建设品质提升<br>六大行动，全面提升县城的<br>生活品质、环境品质、人文<br>品质，打造“独具特色、靓丽<br>多彩、山清水秀、宜居宜业”<br>的美丽县城。 | 群众生活质量得到改善。 | 中共石家庄市委办公<br>厅石家庄市人民政府<br>办公厅关于印发《2018<br>年石家庄市县城建设<br>考核办法》(〔2018〕<br>-63 ) 的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 群众对县城建设的满意程<br>度。                                                                        | ≥95%        | 调查                                                                               |

#### 44、信息化项目运行维护费(远东大厦网络运行维护费)绩效目标表

| 绩效目标 | 1.大厦计算机网络调整、运行、维护正常。<br>2.互联网、电子政务网访问安全可靠、性能稳定。 |      |        |     |         |
|------|-------------------------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                            | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                 | 指标值    | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|----------|------------------------|--------|----------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 终端用户数    | 满足主要业务处室微机、移动终端等设备使用量。 | ≥300 个 | 《信息安全等级保护管理办法》 |
|       | 质量指标      | 安全在线     | 确保 7*24 小时外部安全访问。      | 100%   | 《信息安全等级保护管理办法》 |
|       | 时效指标      | 网络延时时限低  | 网络延时在合理范围内。            | ≤50ms  | 《信息安全等级保护管理办法》 |
|       | 成本指标      | 资金成本     | 远东大厦运行维护资金。            | 25 万元  | 办公需求           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 办公服务稳定高效 | 各业务办公公共系统高效可靠运行。       | ≥96%   | 《信息安全等级保护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度  | 办公人员对网络正常运行的满意程度。      | ≥95%   | 调查             |

## 45、公务用车租赁费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.根据机关处室具体工作安排，切实做好各处室车辆保障工作。及时派车保障机关工作正常运转。<br>2.为局村镇处、科技处、质安处、法规处、市场监督处、征收处、信息处、直属单位党委等相关处室安排租赁社会保障车辆，主要用于搞好主题教育活动 |         |                 |        |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|---------|
| 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                                                                                                                 | 公务用车使用率 | 反映公务用车具体使用次数    | ≥18 次  | 局工作安排   |
|       | 质量指标                                                                                                                 | 完成任务情况  | 高质量完成出车任务       | 100%   | 局工作安排   |
|       | 时效指标                                                                                                                 | 派车及时率   | 反映及时保障处室使用      | 做好保障工作 | 局工作安排   |
|       | 成本指标                                                                                                                 | 资金成本    | 租车所需资金          | 10 万元  | 局工作安排   |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                               | 做好保障    | 为工作提供方便，促进经济发展。 | ≥96%   | 工作任务    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 机关用车满意度 | 反映机关人员用车满意程度    | 100%   | 调查      |

#### 46、信息化项目运行维护费（石家庄市住房和城乡建设局网站维护）绩效目标表

|             |                                                                                                 |             |                         |            |                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.网站防火墙软件升级、网站日常监测、网站服务器、网站应用及数据库维护，网站日常管理、网站软件维护：网站经常需要开发部分功能、对网站结构进行调整，或是出于安全、性能的考虑对网站代码进行调整。 |             |                         |            |                             |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                     | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>              |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                            | 安全在线率       | 确保 7*24 小时外部安全访问        | 100%       | 《信息安全等级保护管理办法》《河北省政府网站管理办法》 |
|             | 质量指标                                                                                            | 网络质量        | 保障网站能够正常运转              | 100%       | 工作要求                        |
|             | 时效指标                                                                                            | 数据实时更新      | 内网数据安全有效实时推送到公示网站       | 100%       | 《信息安全等级保护管理办法》《河北省政府网站管理办法》 |
|             | 成本指标                                                                                            | 资金成本        | 石家庄市住房和城乡建设局网站维护资金      | 20 万元      | 工作需求                        |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                          | 促进社会发展      | 方便群众通过网站查询，了解政策，推进社会进步。 | >95%       | 工作任务                        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                       | 群众满意度       | 群众对网站正常运行满意程度           | ≥95%       | 调查                          |

#### 47、业务咨询委托费（格力项目民事代理费）绩效目标表

|             |                                                                               |             |               |            |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 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。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                          | 聘请法律顾问      | 反映需聘法律顾问团队数量。 | 1 个        | 工作需要           |
|             | 质量指标                                                                          | 应诉率         | 反映执行合同及时积极应诉。 | 100%       | 法律顾问合同         |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述         | 指标值   | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|----------------|-------|---------|
|       | 时效指标      | 胜诉率    | 反映执行合同积极应诉并胜诉。 | >95%  | 法律顾问合同  |
|       | 成本指标      | 资金成本   | 聘请法律顾问需要的资金。   | 20 万元 | 工作需要    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 解决法律纠纷 | 反映维护市住建局合法权益。  | 100%  | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度  | 单位对法律顾问的满意程度。  | ≥95%  | 调查      |

#### 48、石房大厦运行费绩效目标表

| 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。<br>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                                                                               | 保障单位运转数量 | 反映保证大厦正常运行，配合房地产业务大厅及局属各单位正常办公情况。    | ≥7 个   | 管理要求    |
|      | 质量指标                                                                               | 提高服务质量   | 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。 | 100%   | 管理要求    |
|      | 时效指标                                                                               | 及时保障运行   | 保证本年度大厦正常运行。                         | 100%   | 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    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述                                                                          | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升服务水平 | 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。 | 100% | 管理要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 反映对大厦正常运行相关服务的评价情况。                                                             | ≥95% | 管理要求    |

#### 49、建设工程质量检测人员能力确认经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高工程质量检测机构行业工作水平。<br>2.通过质量检测人员初始考核工作，提高质量检测人员素质，提高工程质量检测报告质量。 |         |                  |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                             | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                             | 考核人数    | 参加能力确认人数         | ≥5000 人  | 省厅文件要求  |
|       | 质量指标                                                             | 提供服务覆盖率 | 有接受服务需求人员参与比例    | ≥99%     | 企业需求    |
|       | 时效指标                                                             | 时间节点    | 时间时效完成任务         | 不晚于 11 月 | 企业需求    |
|       | 成本指标                                                             | 资金成本    | 建设工程质量检测人员能力确认经费 | 3 万元     | 工作需求    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                           | 就业率     | 人员通过确认后就业        | 100%     | 工作体现    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                        | 企业满意度   | 满足企业需求           | ≥95%     | 回访调查    |

#### 50、缴纳配建公租房维修基金绩效目标表

|             |                                       |             |                    |            |                               |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.贴砖粉刷、护栏更换等大项目完成。<br>2.设备消防等日常维保及维修。 |             |                    |            |                               |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                |
| 产出指标        | 数量指标                                  | 公租房数量       | 反映需要维修的公租房数。       | ≥2319 套    | 《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》         |
|             | 质量指标                                  | 专项大修合格率     | 反映粉刷维修完成的质量情况。     | 100%       | GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
|             | 时效指标                                  | 贴砖维修完成时间    | 反映每栋楼贴砖完成时间        | ≤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        | 公租房维修所需资金。         | 844 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                                | 提升公租房质量     | 公租房租户生活环境得到改善。     | ≥95%       | 《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                             | 保障房住户满意度    | 反映保障房住户对相关服务的评价情况。 | ≥90%       | 调查                            |

## 51、县城建设工作领导小组办公室经费绩效目标表

|             |                                                                                                     |             |               |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 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。<br>2.全力推动县城建设高质量发展，提升县城的品质和特色，不断满足人民日益增长的美好生活需要。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                         | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                                                               | 指标值                | 指标值确定依据                                                    |
|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 完成县城建设指标任务 | “品质提升六大行动”六大类指标任务。                                                   | 43 项               | 县城建设指挥部办公室关于印发《2020 年石家庄市县城建设品质提升行动工作方案》的通知（石县指办[2020]1 号） |
|       | 质量指标      | 提升县城的品质和特色 | 打造“独具特色、靓丽多彩、山清水秀、宜居宜业”的美丽县城。                                        | ≥95%               | 县城建设指挥部办公室关于印发《2020 年石家庄市县城建设品质提升行动工作方案》的通知（石县指办[2020]1 号） |
|       | 时效指标      | 县城建设工作按时开展 | 保障县城建设指挥部办公室及时牵总工作。                                                  | 加大对各县（市、区）的日常工作指导。 | 县城建设指挥部办公室关于印发《2020 年石家庄市县城建设品质提升行动工作方案》的通知（石县指办[2020]1 号） |
|       | 成本指标      | 资金成本       | 县城建设工作经费                                                             | 40 万元              | 工作要求                                                       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高城镇化率     | 加快推进县城建设品质提升六大行动，全面提升县城的生活品质、环境品质、人文品质，打造“独具特色、靓丽多彩、山清水秀、宜居宜业”的美丽县城。 | 不断满足人民日益增长的美好生活需要。 | 县城建设指挥部办公室关于印发《2020 年石家庄市县城建设品质提升行动工作方案》的通知（石县指办[2020]1 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众对县城建设的满意程度。                                                        | ≥95%               | 调查                                                         |

## 52、人才公寓管理经费绩效目标表

|             |                                                  |               |                               |             |                |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.做好经管人才公寓的运营管理工作。<br>2.物业服务为管家式服务，达到物业管理服务二级标准。 |               |                               |             |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                      | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>                 | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                             | 人才公寓维修小型维修量   | 反映人才公寓小修工作量情况。                | ≥30 次       | 文件要求           |
|             | 质量指标                                             | 人才公寓维修质量验收合格率 | 反映人才公寓维修完成的质量情况。              | 100%        | 文件要求           |
|             | 时效指标                                             | 人才公寓租金上缴及时率   | 人才公寓租金应于季度终了10 内上缴，实行收支两条线管理。 | 100%        | 文件要求           |
|             | 成本指标                                             | 资金成本          | 人才公寓管理所需资金。                   | 400 万元      | 文件要求           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                           | 受益人群          | 反映直接服务、保障的人才公寓户数情况。           | 为我市人才引进提供便利 | 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%        | 调查             |

## 53、农村垃圾治理工作以奖代补资金绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                       |             |                                  |            |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于全面深入推进全市农村生活垃圾治理工作，并通过组织试点示范，探索可借鉴、可复制的治理模式和经验，进一步健全和完善全市农村生活垃圾治理长效体系。<br>2.采取明察暗访、交叉检查、重点督办、通报约谈等方式，通过市对县、县对乡镇、乡镇对村的考评排名制度，对垃圾治理工作好的县（市、区）进行奖补。 切实加强对农村垃圾治理工作。 |             |                                  |            |                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                                                                                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                    | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                  | 有效治理率       | 平原县 95%的村庄、山区县 90%的村庄生活垃圾得到有效治理。 | ≥90%       | 农村生活垃圾治理工作奖励资金文件 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                                 | 指标值                  | 指标值确定依据                              |
|-------|-----------|----------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|       | 质量指标      | 按照标准考核   | 通过日常巡查和暗访情况及年终考核排名，对各县（市、区）给与奖励。       | 100%                 | 农村生活垃圾治理工作奖励资金文件                     |
|       | 时效指标      | 按计划完成    | 年内按计划完成，遵循“规范公平，鼓励先进，激励后进”的原则进行奖补资金分配。 | 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      | 资金成本     | 实际成本支出控制在预算内。                          | 292 万元               | 工作要求                                 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 环境卫生得到提升 | 农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高。                  | 农村生活质量得到提高，农民素质不断提高。 | 农村生活垃圾治理工作奖励资金文件                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 群众对垃圾治理满意程度。                           | ≥95%                 | 调查                                   |

#### 54、保障性安居工程、物业及建筑节能督导检查经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过检查督促提升全市建筑节能、绿色建筑和装配式建筑工作水平，提升建筑品质，提高群众购房满意度和幸福度。<br>2.按照《河北省民用建筑节能管理条例》、《河北省促进绿色建筑发展条例》的规定，对建筑节能、绿色建筑等工作进行抽查的建筑。 |            |                        |       |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标       | 绩效指标描述                 | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                  | 按照绿色建筑标准执行 | 全市新建居住建筑执行 75% 节能标准。   | 75%   | 管理要求    |
|      | 质量指标                                                                                                                  | 提升建筑品质     | 转变建筑建造方式，提升产品品质。       | >95%  | 文件要求    |
|      | 时效指标                                                                                                                  | 会议及时性      | 满足全年不同企业不同阶段需求的要求。     | 100%  | 文件要求    |
|      | 成本指标                                                                                                                  | 资金支出       | 保障性安居工程、物业及建筑节能督导检查经费。 | 25 万元 | 文件要求    |

| 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 |
|-------|-----------|----------|------------------------------|----------------------|---------|
| 效益指标  | 生态效益指标    | 达到绿色产业标准 | 节能减排，减少对社会生态环境的污染，提高了居住品质要求。 | 继续通过“双随机”抽查提升全市建筑品质。 | 文件要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度    | 企业对督导检查的满意程度。                | ≥90%                 | 调查      |

## 55、信息化项目运行维护费(消防备案、验收软件系统升级及售后服务)绩效目标表

| 绩效目标  | 1.便于消防备案验收工作开展。<br>2.通过消防备案、验收软件系统进行运营和维护等售后服务，确保消防备案验收顺利实施。 |               |                             |                      |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标          | 绩效指标描述                      | 指标值                  | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                         | 软件维护费         | 对原软件系统进行升级和运行维护资金           | 5 万元                 | 服务合同    |
|       | 质量指标                                                         | 软件系统运行，售后服务标准 | 确保软件系统运行正常，确保售后服务到位。        | ≥80%                 | 服务合同    |
|       | 时效指标                                                         | 完成年度运营和维护     | 及时完成云服务器租赁，热线、版本升级、网络及现场服务。 | 100%                 | 服务合同    |
|       | 成本指标                                                         | 维护成本          | 云服务器租赁，热线、版本升级、网络及现场服务成本。   | 确保软件系统运行正常，确保售后服务到位。 | 服务合同    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                       | 确保消防备案        | 通过运行维护确保消防验收备案工作顺利开展。       | ≥95%                 | 服务合同    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 售后服务到位        | 服务对象满意程度                    | ≥98%                 | 调查      |

## 56、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。<br>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  | 数量指标                         | 被审计单位数  | 反映被审计单位个数。       | ≥3 个  | 工作要求    |
|       | 质量指标                         | 按审计要求执行 | 反映严格按照规定完成审计。    | 100%  | 审计法     |
|       | 时效指标                         | 完成率     | 按要求及时完成审计任务。     | 100%  | 审计法     |
|       | 成本指标                         | 资金成本    | 完成审计任务所需资金。      | 30 万元 | 工作要求    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                      | 审计效果    | 规范财务规定，支出更加合法合规。 | 100%  | 审计要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度 | 反映被审计单位满意情况。     | ≥98%  | 调查      |

## 57、工作场地租用费绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.国家新型城镇化建设及综合试点办公室、石家庄县城建设工作指挥部办公场地等租赁。 |         |                             |                      |         |
|-------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 一级指标        | 二级指标                                     | 三级指标    | 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      |
|             | 质量指标                                     | 完成县城工作  | 县城建设牵总，完成县城建设指挥部办公室工作。      | 100%                 | 工作需要    |
|             | 时效指标                                     | 完成率     | 反映及时租赁办公场地。                 | 100%                 | 工作需要    |
|             | 成本指标                                     | 资金成本    | 场地租赁费。                      | 28.7 万元              | 工作需要    |
| 效益指标        | 社会效益指标                                   | 县城发展率   | 完成石家庄县城建设工作指挥部的工作任务，促进县城发展。 | 县城环境得到改善，人们生活水平得到提高。 | 工作任务    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                | 机关人员满意度 | 机关人员对办公场地满意程度。              | ≥95%                 | 调查      |



## 58、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.汇明路综合管廊达标、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。        | ≤9000 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%                  |                                        |
|       | 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  | 生态效益指标                                   | 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                   |

## 59、退档案保证金绩效目标表

|             |                                                                        |             |                    |            |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.我馆于 1992 年 6 月收取省民航局宿舍工程档案保证金 2 万，现在省民航局宿舍预交齐工程档案资料，我馆应退还档案保证金 2 万元。 |             |                    |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                   | 退还档案保证金工程数  | 退还档案保证金工程数量        | 1 个        | 1992 年省民航局交款凭证 |
|             | 质量指标                                                                   | 工程档案归档合格率   | 按照建设工程档案归档整理规范要求执行 | ≥95%       | 建设工程档案归档整理规范要求 |
|             | 时效指标                                                                   | 退档案保证金时间    | 按照工程档案归档时间，退档案保证金  | 12 月份      | 2021 年工作计划     |
|             | 成本指标                                                                   | 退档案保证金      | 退档案保证金             | ≤2 万       | 1992 年省民航局交款凭证 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                 | 工程档案归档工作保障率 | 反映工程档案归档工作有效运行     | ≥95%       | 城建档案馆工作制度      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                              | 服务对象满意度     | 反映工程档案归档人员的满意程度    | ≥98%       | 归档人员反馈         |

## 60、党组织活动经费绩效目标表

|             |                                                        |             |                      |            |                |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.尽可能多组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。<br>2.多组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。 |             |                      |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                   | 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     |
|             | 质量指标                                                   | 反映购买学习资料的质量 | 反映购买党员学习资料的质量        | ≥98%       | 2021 年度工作计划    |
|             | 时效指标                                                   | 组织学习活动频率    | 组织党员培训及主题实践教育活动次数的频率 | ≤1 月/次     | 2021 年度工作计划    |

| 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     |
|-------|-----------|---------|--------------------|----------|-------------|
|       | 成本指标      | 实际支出    | 党组织活动经费实际支出数       | ≤0.85 万元 | 2021 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 | 党员干部满意度 | 反映党员干部对学习、教育、培训的评价 | ≥95%     | 工作总结        |

## 61、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  | 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%    | 2020 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  | 2021 年度工作计划          |
|       | 成本指标             | 实际支出    | 电梯电费实际支出数           | ≤1.8 万元 | 《2021 年市级部门预算编制文件汇编》 |
| 效益指标  | 可持续影响指标          | 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             |

## 62、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。<br>2.我单位百分百支付此项目费用。保障我单位正常工作运行。 |          |             |     |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                     | 三级指标     | 绩效指标描述      | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                                                                     | 租赁公务用车数量 | 实际租赁的公务用车数量 | 1 辆 | 公车租赁合同  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述       | 指标值      | 指标值确定依据    |
|-------|-----------|--------|--------------|----------|------------|
|       | 质量指标      | 车辆运行时间 | 车辆租赁时间       | 365 天    | 公车租赁合同     |
|       | 时效指标      | 支出时间   | 公车租赁费支出时间    | 10 月     | 2021 年工作经验 |
|       | 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     |
| 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       |
| 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  | 100%     | 工作总结       |

### 63、专项邮电费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保证城建档案馆正常使用网络通信，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                        | 光纤使用时间     | 单位光纤使用时间         | 365 天   | 2021 年度工作计划 |
|       | 质量指标                        | 光纤速度       | 单位光纤运行速度         | 50m     | 2021 年度工作计划 |
|       | 时效指标                        | 支出时间       | 光纤实际支出时间         | 10 月份   | 2021 年度工作计划 |
|       | 成本指标                        | 光纤费用实际支出   | 单位全年光纤实际支出费用     | ≤2.9 万元 | 2021 年度工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标                      | 正常工作保障率    | 保证单位全年网络办公正常     | ≥95%    | 2020 年工作经验  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 网络与通信满意度指标 | 反映工作人员使用网络通信的满意度 | ≥95%    | 职工反馈        |

### 64、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。<br>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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                | 指标值      | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|------------|-----------------------|----------|------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 新增多功能一体机数量 | 当年新增多功能一体机数量          | 1 台      | 2021 年度采购计划      |
|       | 数量指标      | 新增电脑数量     | 当年新增电脑数量              | ≤4 台     | 2021 年度采购计划      |
|       | 数量指标      | 新增打印机数量    | 当年购置打印机数量             | 1 台      | 2021 年采购计划       |
|       | 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    | 2021 年采购计划       |
|       | 成本指标      | 成本投入       | 办公设备实际采购计划金额          | ≤4.47 万元 | 2021 年采购计划       |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 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 |
| 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%     | 2021 年度工作计划      |

## 65、城建档案维护及库房管理绩效目标表

| 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。<br>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 | 数量指标                                                                | 库房保洁面积    | 库房保洁的实际面积         | 2795.19 平方米 | 2021 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    | 2021 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        | 2021 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%        | 2021 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%        | 2021 年度工作计划 |

| 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     |
|-------|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------|
|       | 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      | 98%   | 2021 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 | 2021 年度工作计划 |
|       | 成本指标      | 成本投入      | 项目所需资金            | 3 万元  | 2021 年度工作计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 档案库房运行保证率 | 反映档案库房有效运行使用率     | ≥95%  | 城建档案馆工作制度   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | 反映工作人员对档案库房使用的满意度 | ≥95%  | 城建档案馆工作制度   |

## 66、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.完成市直工委安排的各项党组织活动，搞好单位党建，提升党员素质。<br>2.按预算控制项目成本，不超预算 2.6 万元支出。 |         |                  |         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                            | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                            | 党组织活动次数 | 全年安排党组织专项活动次数    | ≥4 次    | 党建目标    |
|       | 质量指标                                                            | 党组织活动质量 | 高质量完成市直工委安排各项活动  | 活动质量高   | 党建目标    |
|       | 时效指标                                                            | 项目资金时效  | 按预算年度计划支付项目资金    | 按计划支付   | 预算年度计划  |
|       | 成本指标                                                            | 项目成本    | 按预算控制项目支出成本      | ≤2.6 万元 | 预算安排    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                         | 党员受益程度  | 通过进行党组织活动，提升党员素质 | 党员考评合格  | 党建目标    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 党员干部满意度 | 单位党员干部对举办活动的满意程度 | ≥95%    | 党建目标    |

## 67、信息化运行维护费绩效目标表

|             |                                                                                        |             |                 |            |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障石家庄市房屋征收信息系统正常运行<br>2.按协议支付平台租赁费及运行维护费,按预算 4.5 万元控制项目成本不超支。<br>3.满足辖区内用户对房屋征收信息的需求 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                   | 系统维护次数      | 全年运维商进行信息系统维护次数 | ≥4 次       | 协议约定           |
|             | 质量指标                                                                                   | 信息系统运行质量    | 全年信息系统运行的质量     | 运行正常       | 协议约定           |
|             | 时效指标                                                                                   | 项目资金时效      | 按预算年度计划及协议支付费用  | 按时支付       | 协议约定           |
|             | 成本指标                                                                                   | 项目成本        | 按预算控制信息维护项目成本   | ≤4.5 万元    | 预算安排           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                 | 征收信息公示率     | 公示披露辖区内征收信息的比例  | ≥95%       | 工作要求           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                              | 用户满意度       | 使用信息系统用户满意程度    | 满意         | 工作要求           |

## 68、房屋征收业务培训费绩效目标表

|             |                                                                                       |             |               |            |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.按修订后的征收补偿办法，对全市征收工作人员进行业务培训，保障征收从业人员掌握新办法和实际操作指引。<br>2.按预算控制房屋征收业务培训成本，不超 5 万元预算支出。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                  | 培训人数        | 组织参加培训的从业人数   | ≥500 人次    | 培训工作要求         |
|             | 质量指标                                                                                  | 培训质量        | 举办征收业务培训的质量   | 培训质量高      | 培训工作要求         |
|             | 时效指标                                                                                  | 项目资金时效      | 按全年资金计划完成项目支出 | 按计划完成      | 预算安排           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述             | 指标值   | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|--------------------|-------|---------|
|       | 成本指标      | 项目成本    | 按预算控制征收业务培训成本      | ≤5 万元 | 预算安排    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 培训效果影响  | 经过培训，从业人员掌握征收办法及实操 | 熟练掌握  | 培训工作要求  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 参加人员对培训工作的满意度      | ≥95%  | 培训工作要求  |

## 69、专项邮电费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保障单位网络畅通，满足网络办公及市征收信息系统需求。<br>2.按协议支付电信公司专项邮电费，按预算 4.5 万元控制项目成本不超支。 |        |              |         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|---------|
| 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                                                                  | 网络服务天数 | 全年网络运行服务的天数  | 365 天   | 协议约定    |
|       | 质量指标                                                                  | 网络质量   | 单位网络专线运行的质量  | 网络畅通    | 协议约定    |
|       | 时效指标                                                                  | 项目资金时效 | 按协议约定支付项目资金  | 按协议支付   | 协议约定    |
|       | 成本指标                                                                  | 项目成本   | 按预算控制项目成本    | ≤4.5 万元 | 预算安排    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                               | 员工办公需求 | 满足单位员工网络办公需求 | 满足需求    | 协议约定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                             | 用户满意度  | 单位员工使用网络满意程度 | ≥95%    | 协议约定    |

## 70、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标 | 1.满足单位办公需求，更换报废办公设备，政府采购办公设备。<br>2.按预算控制办公设备购置支出，不超预算 4 万元支出。 |      |        |     |         |
|------|---------------------------------------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                                          | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|----------|------------------|---------|----------|
| 产出指标  | 数量指标      | 更换设备数量   | 全年采购、更换办公设备数量    | ≥7 台    | 政府采购预算安排 |
|       | 质量指标      | 采购办公设备质量 | 采购、更换办公设备的质量     | 目录内合格产品 | 政府采购要求   |
|       | 时效指标      | 项目资金时效   | 按预算年度计划支付项目资金    | 按计划支付   | 预算年度计划   |
|       | 成本指标      | 项目成本     | 按预算控制项目成本        | ≤4 万元   | 预算安排     |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 满足办公需求   | 保障单位持续发展，满足办公需求  | 满足需求    | 工作需要     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度    | 单位职工对采购办公设备的满意程度 | ≥95%    | 工作需要     |

## 71、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障单位工作正常运转，办公设备更新<br>2.系统升级 |        |                            |      |            |
|------|-------------------------------|--------|----------------------------|------|------------|
| 一级指标 | 二级指标                          | 三级指标   | 绩效指标描述                     | 指标值  | 指标值确定依据    |
| 产出指标 | 数量指标                          | 设备数量   | 电脑 2 台，笔记本电脑 1 台，执法记录仪 1 台 | 4 台  | 资产购置文件     |
|      | 质量指标                          | 设备性能   | 设备运行正常性                    | ≥95% | 固定资产使用效果   |
|      | 时效指标                          | 资产购置时间 | 2021 年购置完成                 | 1 年  | 预算执行年度     |
|      | 成本指标                          | 设备成本   | 购电脑记录仪所需资金                 | 3 万元 | 资产购置使用配置文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标                        | 设备安全运行 | 保障单位办公正常运行，完善执法记录          | ≥95% | 固定资产使用文件要求 |

| 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 | 设备使用满意度 | 单位职工对设备使用的满意度 | ≥95% | 使用满意度测评 |

## 72、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高党员素质<br>2.提高党组织凝聚力 |           |                     |         |         |
|-------|------------------------|-----------|---------------------|---------|---------|
| 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                   | 党员培训学习及活动 | 定期党员学习，组织党员进行爱国主义教育 | ≥3 次    | 党组织活动日志 |
|       | 质量指标                   | 党员学习及组织活动 | 理论水平提高，党组织凝聚力提升     | ≥90%    | 党组织活动日志 |
|       | 时效指标                   | 工作完成时间    | 工作完成时间              | 1 年     | 预算使用年度  |
|       | 成本指标                   | 年度所需经费    | 党员活动需要的经费           | 0.26 万元 | 党委文件    |
| 效益指标  | 社会效益指标                 | 党员素质提高    | 党员水平提高，更好的投入工作      | ≥95%    | 党员评议    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 党员满意度     | 党员对学习、活动的满意度        | ≥95%    | 党员满意度测评 |

## 73、办公用房租赁费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.按时拨付租赁费<br>2.单位工作正常运转 |        |                 |         |         |
|------|-------------------------|--------|-----------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                    | 三级指标   | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                    | 房屋租赁费  | 年度办公用房租赁费       | 32 年度预算 | 租赁合同    |
|      | 质量指标                    | 租金按时拨付 | 2021 年房屋租赁非按时拨付 | 100%    | 租赁合同    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述          | 指标值            | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|-----------------|----------------|---------|
|       | 时效指标      | 完成时间   | 2021 年 12 月底    | 100%           | 租赁合同    |
|       | 成本指标      | 房屋租赁费  | 办公租用房屋          | 32 合同金额        | 租赁合同    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 单位正常办公 | 单位正常运转办公        | 100 工作需要       | 租赁合同    |
|       | 社会效益指标    | 经济发展率  | 干好本职工作，更好的为大众服务 | ≥95 工作需要       | 租赁合同    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按时交付房租 | 按时交付房租，双方正常履行合同 | 32 合同金额为 32 万元 | 租赁合同    |

#### 74、专项邮电费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.维护网络正常运行<br>2.保证系统正常运行 |            |                       |        |         |
|-------|--------------------------|------------|-----------------------|--------|---------|
| 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                     | 网络带宽       | 带宽达到 100 兆            | 100 兆  | 光纤合同    |
|       | 质量指标                     | 保障办公网络稳定流畅 | 网络正常运行稳定率             | ≥95%   | 信号覆盖率   |
|       | 时效指标                     | 使用周期       | 2021 年网络正常使用          | ≥95%   | 工作需要    |
|       | 成本指标                     | 光纤使用费      | 全年光纤使用费               | 1.8 万元 | 光纤合同    |
| 效益指标  | 经济效益指标                   | 工作及时完成     | 能够及时上传下达，完成各项工作       | ≥95%   | 工作需要    |
|       | 社会效益指标                   | 工作完成效果     | 不影响正常办公，保障网络正常运行，网络稳定 | ≥95%   | 工作需要    |
|       | 可持续影响指标                  | 网络稳定运行     | 能达到所有人员及时打开网络         | ≥90%   | 工作需要    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 使用满意度      | 使用人员对网络情况满意度          | ≥90%   | 职工满意度   |

## 75、电梯电费绩效目标表

|       |                      |          |           |        |         |
|-------|----------------------|----------|-----------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1.正常办公需要<br>2.保证正常办公 |          |           |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标     | 绩效指标描述    | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                 | 电梯运行数量   | 电梯数量      | 1 部    | 上年度运行情况 |
|       | 质量指标                 | 运行正常率    | 电梯故障及时解决  | ≥90%   | 上年度运行情况 |
|       | 时效指标                 | 运行年度     | 电梯运行费保证时间 | 1 年    | 预算标准    |
|       | 成本指标                 | 年度运行费用   | 运行费用      | 1.8 万元 | 预算标准    |
| 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  | ≥90%   | 上年度运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意   | 群众满意度     | ≥95%   | 年度满意度测评 |

## 76、专项邮电费绩效目标表

|       |                             |         |                 |       |           |
|-------|-----------------------------|---------|-----------------|-------|-----------|
| 绩效目标  | 1.保障单位人员网络办公服务<br>2.保证平台的运维 |         |                 |       |           |
| 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标    | 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        | 365 天 | 石家庄用网管理规定 |
|       | 质量指标                        | 通讯通畅率   | 保障通讯质量          | 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    | 网络通讯所需资金        | 5 万元  | 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      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 工作人员满意度 | 反应人员对网络通讯满意度    | ≥98%  | 调查        |

## 77、办公设备购置绩效目标表

|             |                                              |              |                 |            |                |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.依据政府采购价格，完成采购<br>2.完成电脑更新任务，办公人员对办公设备满意度提高 |              |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                  | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                         | 购买办公设备数      | 反应对办公设备的需求      | ≥3 台       | 办公需求           |
|             | 质量指标                                         | 购买设备的质量      | 设备经久耐用          | ≥6 年       | 办公需求           |
|             | 时效指标                                         | 购买设备的及时性     | 及时解决办公需求        | ≤7 天       | 办公需求           |
|             | 成本指标                                         | 办公设备成本       | 购买办公设备需要的资金     | 2.9 万元     | 办公需求           |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                      | 提高工作效率       | 满足工作需求，保障工作任务完成 | 100%       | 办公需求           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                    | 使用人员满意度（ % ） | 使用人员满意度         | ≥98%       | 调查             |

## 78、党组织活动经费绩效目标表

|             |                                               |             |                     |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.加强党员的思想建设<br>2.加强党员的战斗力凝聚力<br>3.提供思想保证和组织保证 |             |                     |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                          | 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 | ≥9 次       | 党员管理条例         |
|             | 质量指标                                          | 参训率         | 反应参加人数比例            | ≥95%       | 党员管理条例         |
|             | 时效指标                                          | 开展活动及时率     | 反应组织学习的及时性          | 100%       | 党员管理条例         |
|             | 成本指标                                          | 资金成本        | 活动资金                | 0.67 万元    | 工作需求           |
| 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        | 100%       | 党员管理条例         |

| 一级指标  | 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 | 党员满意度测评 | 党员干部对学习教育培训的评价 | ≥95% | 调查      |

## 79、专项邮电费 ( 短信平台)绩效目标表

| 绩效目标 | 1.督促各县（市）、区和施工责任主体落实防护措施<br>2.提高我市建设工程安全生产整体水平 |                 |                                                                    |                 |                                          |
|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                           | 三级指标            | 绩效指标描述                                                             | 指标值             | 指标值确定依据                                  |
| 产出指标 | 数量指标                                           | 降水、大风、恶劣天气、重污染天 | 通过手机短信及时向各县（市）、区和建设施工现场各方责任主体发布预警，督促各县（市）、区和施工责任主体落实防护措施，预防建筑生产事故、 | ≥100 发布率达到 100% | 《石家庄市重污染天气应急预案补充说明》<br>《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》 |
|      | 质量指标                                           | 向全市建设主管部门及在建工地三 | 覆盖全市主管人员及建筑工地三方责任主体                                                | ≥90 覆盖率达到 90%以上 | 市政府办公室《关于进一步加强全市建筑工程质量安全管理工作的通知》         |
|      | 时效指标                                           | 预警发布及时性         | 各县市区住建局及三方责任主体迅速响应，做好应急防范工作。                                       | ≥100 百分比        | 市政府办公室《关于进一步加强全市建筑工程质量安全管理工作的通知》         |
|      | 成本指标                                           | 最低成本            | 成本有效控制                                                             | ≤100 元          | 市政府办公室《关于进一步加强全市建筑工程质量安全管理工作的通知》         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                          | 指标值      | 指标值确定依据                          |
|-------|-----------|---------|---------------------------------|----------|----------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 安全生产和维稳 | 安全生产和维稳                         | ≥100 百分比 | 市政府办公室《关于进一步加强全市建筑工程质量安全管理工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 各县市区住建局及全市在建工地对预警发布的整体满意度 ( % ) | ≥95 百分比  | 调查结果                             |

## 80、信息化项目运行维护费（安全监督软件开发维护费）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保证高效服务企业,使服务对象满意<br>2.保证安监站工作正常运转 |      |                                                                                                                            |                    |                                      |
|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                | 三级指标 | 绩效指标描述                                                                                                                     | 指标值                | 指标值确定依据                              |
| 产出指标 | 数量指标                                | 使用期限 | 系统具备向全市企业发布安监备案和起重机械设备备案信息；建设工程项目备案子系统实现建设单位建设工程安全生产监督备案；起重机械设备备案系统实现起重机械设备租赁企业备案，产权备案；安装单位办理安装告知备案，拆除改制备案；建筑施工单位办理使用登记备案。 | ≥95 备案信息等达到 95% 以上 | 河北省住建厅《河北省建设厅关于加强和规范建筑起重机械登记管理工作的通知》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述                                              | 指标值                         | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
|       | 质量指标      | 软件使用率 ( % )   | 全市建设单位在线进行工程安监备案，全市起重机械设备租赁企业、安装企业和施工单位进行起重机械备案使用率。 | ≥95 全市建设单位在线进行工程安监备案达到95%以上 | 合同内容要求  |
|       | 时效指标      | 业务处理及时率 ( % ) | 及时对企业上报信息进行审核答复                                     | ≥95 及时对企业上报信息进行审核答复         | 合同内容要求  |
|       | 成本指标      | 预算内完成         | 预算支出不超出 10 万元                                       | ≤100 预算支出不超出 10 万元          | 合同内容要求  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 故障率 ( % )     | 定期对系统进行维护，最大限度降低故障率                                 | ≤95 定期对系统进行维护，最大限度降低故障率     | 合同内容要求  |
|       | 可持续影响指标   | 安全性 ( % )     | 做好企业信息的安全保密工作                                       | ≥95 做好企业信息的安全保密工作           | 合同内容要求  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 网站上线运行后，极大方便了安监站的业务工作，提高工作效率。                       | ≥95 方便了安监站的业务工作，提高工作效率。     | 调查结果    |

## 81、专项邮电费 ( 光纤租赁费 ) 绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障单位职工正常使用光纤<br>2.提高职工使用光纤时的办事效率 |          |            |               |         |
|------|------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|
| 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    |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述          | 指标值            | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|-----------------|----------------|---------|
|       | 成本指标      | 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    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意   | 职工对光纤使用满意度      | 100 职工对光纤使用满意  | 职工反馈    |

## 82、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  | 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,提高党员思想素质。<br>2.购买图书资料,开展党建活动 |                      |                          |                          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                              | 三级指标                 | 绩效指标描述                   | 指标值                      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                              | 学习党组织制度次数            | 学习党组织党章、党规等次数            | ≥20 次                    | 党组织活动记录 |
|       | 质量指标                                                              | 学习习近平新时代中国特色社会主义思想次数 | 学习习近平新时代中国特色社会主义思想、讲话等次数 | ≥20 次                    | 党组织活动记录 |
|       | 时效指标                                                              | 组织外出参观学习次数           | 组织外出参观学习次数               | 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 反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例 | 党员管理条例  |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                           | 可持续影响指标              | 贯彻宣传党组织政策                | ≥95 贯彻宣传党组织政策            | 党组织活动记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                         | 党员干部满意度              | 反映党员干部对学习、教育、培训的评价       | ≥90 反映党员干部对学习、教育、培训的评价   | 党组织活动记录 |

## 83、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.满足工作需要,按时保质完成文件资料复印装订等工作,确保各项工作正常开展。<br>2.保证安全月工作顺利开展完成 |      |        |     |         |
|------|-----------------------------------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                                      | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                | 指标值       | 指标值确定依据                 |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 安全月宣传笔数量       | 安全月宣传笔数量              | ≥100 支    | 年度工作计划，2800 支（单价 2.8 元） |
|       | 数量指标      | 工作手册数量         | 工作手册数量                | ≥90 册     | 年度工作计划，400 册（单价 13 元）   |
|       | 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        | ≥90 册     | 年度工作计划，200 册（单价 24 元）   |
|       | 数量指标      | 不锈钢展架数量        | 不锈钢展架数量               | ≥100 套    | 年度工作计划 6 套（单价 960 元）    |
|       | 数量指标      | 宣传月印字手提袋数量     | 宣传月印字手提袋数量            | ≥100 个    | 年度工作计划，3000 个（单价 2 元）   |
|       | 质量指标      | 合格率            | 合格率                   | 100 百分比   | 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 百分比   | 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 百分比   | 有效提升职工工作效率              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度          | 职工满意度                 | ≥90       | 职工反馈                    |

#### 84、公务用车租赁费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障车辆正常行驶，提高工作效率。<br>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 | 3 辆     | 合同      |
|      | 质量指标                           | 正常使用率     | 正常使用率     | 百分比     | 派车记录    |
|      | 时效指标                           | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95 百分比 | 派车记录    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述                | 指标值      | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|-----------------------|----------|---------|
|       | 成本指标      | 租赁成本   | 租赁成本 13.8 万元          | ≤13.8 万元 | 合同      |
| 效益指标  | 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    |
|       | 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    |
| 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 百分比  | 职工反馈    |

## 85、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高工作效率<br>2.保障工作顺利进行 |          |                   |                            |          |
|-------|------------------------|----------|-------------------|----------------------------|----------|
| 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          | 打印机 3 台，碎纸机 2 台<br>传真机 2 台 | 本单位购置计划  |
|       | 质量指标                   | 新购设备合格率  | 新购设备质量合格情况        | 100 新购设备质量合格情况             | 合同       |
|       | 时效指标                   | 采购及时率    | 采购及时率             | 100 采购及时率                  | 本单位购置计划  |
|       | 成本指标                   | 成本控制情况   | 控制购买设备成本在预算内      | 1.86                       | 合同       |
| 效益指标  | 可持续影响指标                | 新购设备使用情况 | 新购设备使用情况          | 100 新购设备使用情况               | 本单位购置计划  |
| 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 | 100 单位职工对新购设备使用情况是否满意      | 单位职工满意情况 |

## 86、扬尘治理远程监控维护费绩效目标表

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.实现全市辖区内建设工程施工现场的扬尘远程监控。<br>2.增强对施工现场扬尘监控治理工作。 |
|------|-------------------------------------------------|

| 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   | 区域维护数量指标     | 项目所覆盖的县（市）、区数量                      | 100 个    | 合同内容要求,项目所覆盖的县（市）、区数量 26 个县（市）、区                   |
|      | 数量指标   | 在建项目工地维护数量   | 项目维护在建工地（标段）数量                      | ≥90 个    | 合同内容要求项目维护在建工地（标段）数量 350 个工地（标段）                   |
|      | 数量指标   | 视频监控通道维护数量   | 项目维护的视频监控通道总数量                      | ≥90 路    | 合同内容要求,项目维护的视频监控通道总数量 5000 路                       |
|      | 数量指标   | 机房硬件维护数量（台）  | 项目维护的机房设备数量，含服务器、防火墙、交换机、空调、UPS、蓄电池 | 100 次    | 合同内容要求,项目维护的机房设备数量，含服务器、防火墙、交换机、空调、UPS、蓄电池 46（台、部） |
|      | 数量指标   | 软件维护数量       | 项目维护软件数量                            | ≥90 次    | 合同内容要求                                             |
|      | 数量指标   | 平均日维护次数      | 维护次数与系统工作日的比值                       | ≥100 百分比 | 合同内容要求                                             |
|      | 质量指标   | 故障排除率        | 故障后的响应与排查比率                         | ≥95 百分比  | 合同内容要求                                             |
|      | 时效指标   | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%）                        | ≥95 百分比  | 合同内容要求                                             |
|      | 成本指标   | 最低成本         | 预算内完成任务                             | ≤100 元   | 合同内容要求                                             |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障率          | 定期对系统进行维护，最大限度降低故障率                 | ≤90 百分比  | 合同内容要求                                             |
|      | 经济效益指标 | 非正常停机率       | 非正常停机次数占总停机次数的比率                    | ≤90 百分比  | 合同内容要求                                             |
|      | 经济效益指标 | 数据共享率        | 共享的数据容量占全部数据容量的比率（智慧城市、政务网域平台）      | ≥95 百分比  | 合同内容要求                                             |

| 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 | 平均日维护的满意度（%） | 各县市区住建局及全市在建工地对预警发布的整体满意度。 | ≥95 百分比 | 调查结果    |

## 87、工作场地租赁费（房租）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保证单位日常运行办公<br>2.安保、绿化、保洁、物业等 |                 |               |                   |            |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|
| 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标            | 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            | 单位租用办公用房面积    | 900 平米            | 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 房屋租金是否在预算金额内  | 机关事务管理局、租赁 |
|       | 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 单位工作场地使用正常    | 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 保证使用效率        | 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 保障单位职工正常工作    | 机关事务管理局、租赁 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意度         | 单位职工对办公环境是否满意 | ≥95 单位职工对办公环境是否满意 | 公共调查       |

## 88、电梯电费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保证工作秩序<br>2.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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 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        |            |
|       | 时效指标      | 正常运转    | 正常运转          | 100 正常运转        |            |
|       | 成本指标      | 预算内支出   | 预算内支出         | 1.8 万元/年        |            |
| 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 使用电梯人数调查满意度 | 调查表        |

## 89、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.按计划支付相关费用<br>2.做好党建工作,加大党建的宣传力度,加强党员的思想教育工作 |           |               |         |         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------|---------|
| 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                                          | 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       | ≤0.5 万元 | 支出票据    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                       | 提升党员素质    | 提升党员素质        | 提升党员素质  | 工作总结    |
| 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    |

## 90、公务用车租赁费绩效目标表

|             |                                                       |              |               |            |                |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.根据全站工作安排，切实好好车辆保障工作，及时派车，保证各科室工作正常运转<br>2.按计划完成资金支付 |              |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                           | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                  | 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                                                  | 车辆故障率        | 车辆故障率         | ≤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        | 可持续影响指标                                               | 正常使用率        | 可正常使用的天数      | ≥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的比例 | 满意职工占全站职工的比例  | ≥90%       | 职工反馈           |

## 91、业务咨询委托费（造价信息员劳务费）绩效目标表

|             |                                              |             |                |             |                |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.按计划完成资金支付<br>2.材料价格信息定期向社会发布，人工成本信息每季度报建设部 |             |                |             |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                         | 人工成本信息上报率   | 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                                         | 信息采集成本      | 信息采集成本         | ≥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%        | 调查疏浚           |

## 92、办公设备购置费绩效目标表

|       |                                   |        |             |        |         |
|-------|-----------------------------------|--------|-------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1.按计划完成资金支付<br>2.在预算年度内,按计划采购办公设备 |        |             |        |         |
| 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                              | 采购数量   | 按计划完成采购数量   | ≥90%   | 预算,采购合同 |
|       | 质量指标                              | 质量合格率  | 质量合格率       | ≥90%   | 现场验收    |
|       | 时效指标                              | 按时完成率  | 按时完成率       | ≥90%   | 采购合同    |
|       | 成本指标                              | 采购成本   | 实际发生的采购成本   | 4.5 万元 | 采购票据    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                           | 满足办公需要 | 按需采购,满足办公需求 | ≥90%   | 采购指标    |
| 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%   | 数据调查    |

## 93、信息化项目运行维护费（网站域名使用及托管）绩效目标表

|       |                                                  |               |                          |         |         |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1.按计划完成资金支付<br>2.2021 年度，我单位网站正常开放，及时发布行业政策及造价信息 |               |                          |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标          | 绩效指标描述                   | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 造价信息发布率       | 造价信息发布率                  | ≥90%    | 网站上传数据  |
|       | 质量指标                                             | 网站的正常运行率      | 网站的正常运行率                 | ≥99%    | 数据统计    |
|       | 时效指标                                             | 网站正常开放，数据及时上传 | 网站正常开放，数据及时上传            | ≥90%    | 网站上传数据  |
|       | 成本指标                                             | 网站的运行费用       | 网站的运行费用                  | ≤0.9 万元 | 支出票据    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 网站正常开放，数据及时上传 | 网站正常开放，数据及时上传为我市工程计价提供依据 | ≥10 次   | 网站上传数据  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 单位信息室满意度      | 单位信息室满意度                 | 90%     | 数据统计    |



#### 94、文件资料印刷费绩效目标表

|             |                         |             |               |            |                |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.按合同约定支付费用<br>2.完成印刷任务 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>             | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                    | 印刷数量        | 印刷数量          | ≥500 本     | 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       | 按时交付印刷品       | ≥90%       | 统计数据           |
|             | 成本指标                    | 印刷费用        | 实际支付的印刷费用     | 1.12 万元    | 支付票据           |
| 效益指标        | 可持续影响指标                 | 可持续影响率      | 连续 11 期发行     | 11 期       | 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           |

#### 95、工作场地租用费绩效目标表

|             |                                     |             |               |            |                |
|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.按计划支付租金<br>2.为日常办公提供必要的场地，保证水电暖正常 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                         | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                | 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%       | 调查反馈           |

## 96、专项邮电费（光纤租赁费）绩效目标表

|       |                                          |          |           |          |         |
|-------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1.租赁中国联通的互联网专线业务,正常开展网上办公<br>2.按计划完成资金支付 |          |           |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标     | 绩效指标描述    | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                     | 宽带网速     | 联通提供的宽带网速 | 100M     | 合同      |
|       | 质量指标                                     | 网络联通正常率  | 网络联通正常率   | ≥90%     | 数据调查    |
|       | 时效指标                                     | 办公环境运行正常 | 办公环境运行正常  | 保证正常网上办公 | 数据调查    |
|       | 成本指标                                     | 运行成本     | 宽带租赁成本    | 1.68 万元  | 支出票据    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                  | 全年网络运行正常 | 全年网络运行正常  | ≥90%     | 数据调查    |
| 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%     | 调查反馈    |

## 97、信息化项目运行维护费（光纤）绩效目标表

|      |                                  |          |                   |          |         |
|------|----------------------------------|----------|-------------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.保障职工正常使用光纤<br>2.提高职工使用光纤时的工作效率 |          |                   |          |         |
| 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                             | 光纤速度     | 光纤运行速度快慢          | 100M     | 租赁合同    |
|      | 质量指标                             | 光纤质量稳定   | 光纤运行稳定可靠，保障职工正常办公 | 光纤运行稳定可靠 | 租赁合同    |
|      | 时效指标                             | 光线租用时间   | 光纤租赁的时间           | 一年       | 租赁合同    |
|      | 成本指标                             | 光纤租用成本   | 单位租用光纤的费用         | ≤9.8 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工作效率     | 有效提升工作效率 | 职工反馈    |

| 一级指标  | 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 | 单位职工满意度 | 单位职工对光纤使用的满意度 | ≥90% | 职工反馈    |

## 98、业务咨询委托费（单位新增消防人员招聘费）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.招聘消防专业技术人员<br>2.满足消防验收工作需要 |           |                  |             |           |
|-------|------------------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|
| 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标      | 绩效指标描述           | 指标值         | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标                         | 招聘人员数量    | 按人事要求招聘消防人员数量    | 5 人         | 人事局批准招聘文件 |
|       | 质量指标                         | 招聘人员符合要求  | 招聘人员符合公开招聘的要求    | 符合招聘要求      | 公开招聘要求    |
|       | 时效指标                         | 按编委批复及时招聘 | 按编委批复，根据招聘程序方案实施 | 按编委批文及时招聘   | 编委批文      |
|       | 成本指标                         | 招聘费用      | 招聘费用             | ≤5 万元       | 按合同支付费用   |
| 效益指标  | 可持续影响指标                      | 加强消防验收力量  | 提高验收工作专业性        | 是否提高验收工作专业性 | 职工反馈      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 单位满意度     | 单位对招聘服务是否满意      | 是否满意招聘服务    | 职工反馈      |

## 99、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，对实体构建抽测检查等<br>2.根据抽查测量结果进行执法，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                                                | 覆盖率   | 对专项检查抽测覆盖率  | 100% | 工作计划    |
|      | 质量指标                                                | 抽测准确率 | 专业机构进行抽测准确率 | 100% | 租赁合同    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                 | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------------|------------|---------|
|       | 时效指标      | 质量抽测服务时间 | 抽测单位提供服务的时间            | ≤1 年       | 租赁合同    |
|       | 成本指标      | 抽测服务成本   | 抽测单位提供服务的成本            | ≤25.7 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 | 通过检测人员的技术支持，职工是否提高工作效率 | 有效提升职工工作效率 | 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  | 职工对检测服务的满意度            | ≥90%       | 职工反馈    |

### 100、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  | 1.按设备清单购买设备，满足单位需求 |          |                   |              |         |
|-------|--------------------|----------|-------------------|--------------|---------|
| 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               | 设备数量     | 购买设备数量            | ≥4 台         | 设备清单    |
|       | 质量指标               | 新购设备合格率  | 新购设备质量合格率         | 100%         | 年度工作计划  |
|       | 时效指标               | 采购执行     | 采购执行完毕时间          | 是否于第三季度前完成   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标               | 购买设备费用   | 购买设备的费用           | ≤4.32 万元     | 设备清单    |
| 效益指标  | 可持续影响指标            | 新购设备使用情况 | 职工使用新购设备是否提高了工作效率 | 职工反馈是否提高工作效率 | 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  | 单位职工对新购设备使用情况是否满意 | ≥90%         | 职工反馈    |

### 101、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 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，提高党员思想素质<br>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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                     | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|---------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 组织党组织学习次数 | 学习党组织党章、党规等次数              | ≥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、培训人数比例       | 100%    | 党组织活动记录 |
|       | 时效指标      | 学习时间      | 学习习近平新时代中国特色社会主义思想、讲话等贯穿全年 | 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 万元 | 党组织活动记录 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 贯彻党组织政策   | 宣传国家政策、方针次数                | ≥20 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   | 党员干部对学习、教育、培训的评价           | ≥90%    | 职工反馈    |

## 102、工作场地租用费（房租）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保障单位租用办公用房正常使用<br>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           | 单位租赁办公用房的面积   | 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 | 单位工作场地使用正常    | 是否正常办公    | 租赁方日常维护记录 |
|       | 时效指标                                  | 租赁时间           | 租用办公场地时间      | 1 年       | 租赁合同      |
|       | 成本指标                                  | 租赁费用           | 租用办公场地的费用     | 96.4 万元   | 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    | 是否正常办公    | 职工反馈      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 职工满意度          | 单位职工对办公环境是否满意 | ≥90%      | 职工反馈      |

### 103、公务用车租赁费绩效目标表

|             |                                      |             |                                |            |                |
|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障单位职工正常用车<br>2.提高职工日常办公、监督检查等工作效率 |             |                                |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                          | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                 | 租用公车数量      | 单位租用公务用车数量                     | 3 辆        | 租赁合同           |
|             | 质量指标                                 | 保障单位职工工作需要  | 单位租用公务用车保障职工日常办公               | 是否满足办公需要   | 职工反馈           |
|             | 时效指标                                 | 租赁时间        | 公车租赁时间                         | 1 年        | 租赁合同           |
|             | 成本指标                                 | 租赁费用        | 公车租赁费用                         | ≤10.74 万元  | 租赁合同           |
| 效益指标        | 生态效益指标                               | 使用次数        | 在保障日常办公的情况下，尽可能减少使用公车次数，减少排放污染 | ≤280 次     | 派车记录           |
|             | 可持续影响指标                              | 职工用车情况      | 租赁公车是否能满足职工日常办公需要              | 是否满足办公需要   | 职工反馈           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                            | 职工用车满意度     | 单位职工对租赁车辆使用满意度                 | ≥90%       | 职工反馈           |

### 104、办公设备购置（办公仪器设备及家具）绩效目标表

|             |                                      |             |               |              |                |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.购买办公设备，包括：办公柜，计算机等<br>2.保障单位职工办公需求 |             |               |              |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                          | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                 | 新购设备数量      | 单位新购设备数量      | ≥5 个         | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                                 | 新购设备合格率     | 新购置设备质量合格情况   | 100%         | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                                 | 采购完成        | 单位采购办公设备完成情况  | 是否与第三季度前完成采购 | 年度工作计划         |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------------------|--------------|---------|
|       | 成本指标      | 成本控制情况   | 控制购买成本在预算内           | ≤5 万元        | 采购计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 新购设备使用情况 | 职工使用办公设备是否提高了办公效率    | 职工反馈是否提高使用效率 | 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  | 单位职工对新购买办公设备使用情况是否满意 | ≥90%         | 职工反馈    |

### 105、消防验收技术服务费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高消防验收的准确性、权威性<br>2.提高消防验收工作效率 |                |                |              |         |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| 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                             | 消防验收服务时间       | 消防验收服务时间       | ≥6 个月        | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                             | 专家对验收工程参与度     | 专家对验收工程参与度     | ≥80%         | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                             | 现场评定后及时形成报告或意见 | 现场评定后及时形成报告或意见 | ≤10 天        | 消防验收结论  |
|       | 成本指标                             | 购买消防验收技术服务费用   | 单位购买消防验收技术服务费用 | ≤90 万元       | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 可持续影响指标                          | 提高职工监管工作效率     | 提高职工监管工作效率     | 有效提升职工监管工作效率 | 职工反馈    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 职工满意度          | 单位职工对服务满意程度    | ≥90%         | 职工反馈    |

### 106、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。<br>2.积极参加党组织的活动。 |      |        |     |         |
|------|------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 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  |
|       | 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  |
|       | 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 | ≤0.38 万元 | 预算文本    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 思想认知提升情况  | 积极参加党组织的思想教育活动，提升党员思想认知  | ≥90%     | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党组织活动满意度  | 党组织活动满意率                 | ≥90%     | 年度满意度评测 |

## 107、电梯电费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.日常办公需要。<br>2.保证正常办公。 |          |                 |         |            |
|-------|------------------------|----------|-----------------|---------|------------|
| 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标                   | 电梯部数     | 电梯部数            | 1 部     | 上年度运行情况    |
|       | 质量指标                   | 正常使用率    | 正常使用率           | ≥90%    | 上年度运行情况    |
|       | 时效指标                   | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性        | ≥90%    | 上年度运行情况    |
|       | 成本指标                   | 资金成本     | 资金成本            | ≤1.8 万元 | 一部电梯固定费用标准 |
| 效益指标  | 社会效益指标                 | 全年服务天数   | 全年服务天数 ( ≥**天 ) | ≥355 天  | 上年度运行情况    |
| 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    |

## 108、电脑网络维护费绩效目标表



|             |                                |             |                      |                            |                |
|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保证办公电脑正常运行。<br>2.保证办公网络正常使用。 |             |                      |                            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                    | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b>                 | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                           | 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       |
|             | 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       |
|             | 时效指标                           | 发生故障后服务时间   | 发生故障后解决时效            | ≤2 小时                      | 电脑网络维护合同       |
|             | 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       |
| 效益指标        | 社会效益指标                         | 保障办公电脑正常使用  | 通过支付服务费用，保障办公电脑运行正常。 | 通过支付服务费用，保障办公电脑运行正常。       | 依据近三年指标        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                      | 满意度         | 满意度有问题处理及时           | ≥90%                       | 年度满意度测评        |

### 109、专项邮电费（光纤租赁）绩效目标表

|             |                                      |                |                            |                            |                |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.不影响正常办公，保证网络正常运行。<br>2.正常办公网络稳定情况。 |                |                            |                            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                          | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>              | <b>指标值</b>                 | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                 | 出现网络故障数量       | 出现网络故障数量                   | ≤10 次                      | 近几年运行情况        |
|             | 质量指标                                 | 保障办公网络稳定通畅     | 网络正常运行稳定率                  | ≥90%                       | 光纤租赁合同         |
|             | 时效指标                                 | 各项任务完成及时率（ % ） | 各项任务完成及时率（ % ）             | ≥90%                       | 近几年运行情况        |
|             | 成本指标                                 | 光纤租赁费用         | 全年光纤租赁费用                   | 2.4 万元                     | 光纤租赁合同         |
| 效益指标        | 社会效益指标                               | 办公网络的稳定        | 不影响正常办公，保证网络正常运行，办公网络的稳定性。 | 不影响正常办公，保证网络正常运行，办公网络的稳定性。 | 光纤租赁合同         |

| 一级指标  | 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 | 员工满意度 | 使用人员对网络情况满意度 | ≥90% | 满意度调查   |

## 110、信息化项目运行维护费（网络运维）绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.维护预储金平台的正常运行。<br>2.保证系统可以正常运行不耽误工作。 |           |                              |          |             |
|-------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|
| 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                                  | 网络安全监察及维护 | 对平台进行安全测评。                   | 12 次     | 预储金系统运行维护合同 |
|             | 质量指标                                  | 系统运行质量    | 预储金系统运行质量                    | ≥90%     | 预储金系统运行维护合同 |
|             | 时效指标                                  | 故障维护及时率   | 故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100% | ≥80%     | 预储金系统运行维护合同 |
|             | 成本指标                                  | 预储金平台维护费用 | 全年预储金平台维护费用                  | ≤15.9 万元 | 预储金系统运行维护合同 |
| 效益指标        | 可持续影响指标                               | 平台软件稳定运行  | 应用系统稳定运行，出现故障及时发现处理。         | ≤1 工作日   | 故障处理记录      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                             | 使用满意度     | 及时处理问题。                      | ≥90%     | 年度满意度测评     |

## 111、督导检查劳务市场专项经费绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.对县市区管理人员的培训及召开会议，对工人培训机构管理人员培训，保障有效的开展工作。<br>2.实行建筑劳务实名制管理，防范工程款拖欠农民工工资。 |      |        |     |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 一级指标        | 二级指标                                                                       | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                              | 指标值                      | 指标值确定依据                                                                                  |
|-------|-----------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 督导检查次数         | 到工地进行劳务实名制督导检查。                     | ≥46 次                    | 年度工作计划                                                                                   |
|       | 质量指标      | 信访群体性事件和恶性案件数量 | 人社领域信访群体性事件和恶性案件数量                  | 0 次                      | 年度工作计划                                                                                   |
|       | 时效指标      | 工作任务完成及时率      | 到工地进行劳务实名制检查任务完成率                   | ≥90%                     | 年度工作计划                                                                                   |
|       | 成本指标      | 资金成本           | 到工地进行督促检查，做好保障农民工工资支付等工作费用。         | 3 万元                     | 年度工作计划                                                                                   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 维护农民工合法权益。     | 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。 | 处置解决建筑领域的欠薪案件，维护农民工合法权益。 | 根据石政办发（2016）34 号文件内容，为依法规范企业劳动用工行为，实行建筑劳务实名制管理，加强企业用工监督。全面治理拖欠农民工工资问题，明确专人负责，进驻接待中心现场办公。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度        | 反映人员对培训人员的满意程度。                     | ≥90%                     | 满意度调查                                                                                    |

## 112、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。<br>2.满足正常办公需要。 |          |          |      |         |
|------|---------------------------------|----------|----------|------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                            | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                            | 办公家具购置数量 | 购入办公家具数量 | 10 台 | 年度工作计划  |

| 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  |
|-------|-----------|---------|-------------------------|-------|----------|
|       | 质量指标      | 合格率     | 合格率                     | ≥100% | 年度工作计划   |
|       | 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%  | 年度工作计划   |
|       | 成本指标      | 资金成本    | 资金成本                    | ≤6 万元 | 年度工作计划   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升工作效率  | 购置后对工作效率的提升情况           | ≥90%  | 以前年度工作经验 |
|       | 可持续影响指标   | 资金成本    | 设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%  | ≥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   | 对服务商评价                  | ≥90%  | 年度满意度测评  |

### 113、文件资料印刷费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.宣传规范建筑市场的相关法律法规。<br>2.营造良好的法制环境，大力开展打击规避招标、虚假招标、非法转包和违法分包等违法行为。 |          |                  |          |                |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|----------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                              | 三级指标     | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据        |
| 产出指标 | 数量指标                                                              | 开展宣传活动次数 | 通过督导检查工地，进行宣传。   | ≥5 次     | 年度工作计划         |
|      | 质量指标                                                              | 浪费率      | 宣传页浪费率           | ≤10%     | 石建办（2012）54 号文 |
|      | 时效指标                                                              | 发放率      | 条例发放率            | ≥90%     | 年度工作计划         |
|      | 成本指标                                                              | 资金成本     | 印刷资金成本           | ≤3 万     | 年度工作计划         |
| 效益指标 | 社会效益指标                                                            | 提升工作效率   | 文件资料印刷对工作效率的提升情况 | ≥80%     | 年度工作计划         |
|      | 可持续影响指标                                                           | 资金成本     | 保证工作正常开展         | 保证工作正常开展 | 石建办（2012）54 号文 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述        | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|---------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度满意度调查 |

#### 114、工作场地租用绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保证单位日常运维。<br>2.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  | 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   |
|       | 质量指标                       | 保障正常办公使用       | 保障正常使用。                                            | ≥90%       | 办公用房租赁合同   |
|       | 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   |
|       | 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 | ≤46.62 万元  | 办公用房租赁合同   |
| 效益指标  | 社会效益指标                     | 租房办公           | 租房办公。                                              | 正常办公需要。    | 办公用房租赁合同内容 |
|       | 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 |
| 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      |

#### 115、公务用车租赁绩效目标表

| 绩效目标 | 1.按时支付租赁费用<br>2.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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                           | 指标值      | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|----------|----------------------------------|----------|----------|
| 产出指标  | 数量指标      | 租赁车辆数    | 公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司车辆一部，按合同执行。 | 1 辆      | 汽车租赁合同纠纷 |
|       | 质量指标      | 正常运转率    | 正常运转率                            | ≥90%     | 汽车租赁合同纠纷 |
|       | 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   |
|       | 成本指标      | 车辆运行费用   | 反映一辆车的租赁成本                       | ≤3.58 万元 | 汽车租赁合同纠纷 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保证车辆正常使用 | 保证车辆正常使用，提高工作效率                  | ≥90%     | 汽车租赁合同纠纷 |
| 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  |

## 116、劳动聘用人员工资绩效目标表

| 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。<br>2.负责制定全市县城建设工作实施方案和 14 个县（市）“一补三化”四大类 43 项指标 602 项任务的进展情况统计汇总，确保市县城建设攻坚行动圆满完成。 |          |                                |                      |                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                         | 三级指标     | 绩效指标描述                         | 指标值                  | 指标值确定依据                                      |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                         | 聘用人员数量   | 根据工作情况聘用人数。                    | ≤15 人                | 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 |
|      | 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。 | 提供服务到位，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。                          |
|      | 时效指标                                                                                                         | 及时性      | 每个月按时拨付聘用人员工资费用                | 100%                 | 石人社【2018】1 号文件                               |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                             | 指标值                       | 指标值确定依据                                      |
|-------|-----------|----------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
|       | 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。 | ≤64.12 万元                 | 石人社【2018】1 号文件                               |
| 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。 | 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 |
| 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                                        |

### 117、文件资料印刷费(交易、抵押、公示费、租赁、档案等合同材料印刷费 ) 绩效目标表

| 绩效目标  | 1.根据 2021 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。<br>2.根据 2021 年工作计划，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                          | ≥20 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                     | ≤31 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 | ≥98%      | 问卷调查    |

### 118、业务大厅租赁费绩效目标表

|       |                                                                          |         |                 |               |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 绩效目标  | 1.按照 2021 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        | 9205.64 平方米   | 石事管函[2020]136 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[2020]136 号 |
|       | 成本指标                                                                     | 财政投入水平  | 实际支出是否控制在预算内    | ≤1604.91 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[2020]136 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。   | ≥98%          | 调查问卷            |

### 119、党组织活动经费绩效目标表

|      |                                                                              |        |               |       |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|---------|
| 绩效目标 | 1.依据 2021 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        | ≥5 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 | 年度工作计划  |
| 效益指标 | 社会效益指标                                                                       | 党员学习   | 党员集中学习        | ≥10 次 | 党支部活动安排 |



| 一级指标  | 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 | 党员满意度 | 党员满意数量占总数的比例 | ≥98% | 走访党员，调查问卷 |

## 120、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 2021 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 | 年度工作计划  |
| 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  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 工作人员满意度    | 职工满意数量占总数的比例    | ≥98%   | 调查问卷    |

## 121、住房租赁市场费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.根据 2021 年工作计划，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     | 3081.76 平方米 | 石事管函[2020]136 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                                                              | 日常维护完成率 | 做好绿化、保洁工作    | 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 | ≤480 万元     | 石事管函[2020]136 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|-----------------|----------|---------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 续租原办公场所 | 解决办公场所，确保工作正常进行 | 确保工作正常运行 | 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。   | ≥98%     | 调查问卷    |

## 122、办公设备购置（信息和网络安全产品购置）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.依据 2021 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有序开展，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<br>系统采购数量       | ≥2 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                | ≥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                 | ≤13 万元 | 年度工作计划           |
| 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                 | ≥98%   | 问卷调查             |

## 123、便民工作日补贴绩效目标表

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 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/天 | 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  | ≤30 万元 | 石财呈[2016]280 号 |
| 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%  | 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。 | ≥98%   | 问卷调查           |

## 124、办公设备购置费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.依据 2021 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                     | ≥62 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%    | 2021 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 | 2021 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 工作人员满意度 | 职工满意数量占总数的比例                 | ≥98%    | 问卷调查             |

## 125、征管大厅运行费绩效目标表

|             |                                                                   |             |               |            |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.根据 2021 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。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                              | 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。 | ≥98%       | 问卷调查           |

## 126、综合楼运行费绩效目标表

|             |                                                                       |                |                            |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.根据 2021 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。 |                |                            |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                           | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>              | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                  | 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              | ≥90%       | 年度工作计划         |

| 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   |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------|------|-----------|
| 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 | ≥98% | 实际走访、调查问卷 |

## 127、公务用车租赁费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.根据 2021 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% | ≥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                     | ≤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%     | ≥90%   | 年度工作计划  |
| 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                   | ≥98%   | 问卷调查    |

## 128、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 2021 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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 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                       | ≤5 万元      | 年度工作计划                       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 培训次数       | 培训推广次数                             | ≥2 次       | 年度工作计划                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度(%) | 受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查人数*100% | ≥98%       | 调查问卷                         |

## 129、信息化项目维护费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.根据 2021 年工作计划，继续维护现有软件、硬件系统的正常运行和升级，做好数字房产一体化系统的维护，及时排除数字房产系统软硬件故障，保证该系统安全稳定运行，为中心的各项业务提供技术支持，从而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                                                                                                         | 系统维护项目数   | 系统维护项目数                | 3 项     | 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                                                                                                         | 故障处理时间    | 全年最大系统故障处理时间           | ≤1 小时   | 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           | ≤151 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                                      | 长期使用性     | 能够长期较好为房产交易业务提供稳定运行的时间 | 365 天   | 年度工作计划  |

| 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 |
|-------|-----------|---------|--------------------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务人员满意度 | 业务人员满意度调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 问卷调查    |

### 130、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，学习党的知识。<br>2.学习习近平谈治国理政，提高党员思想素质。 |         |              |       |               |
|-------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 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                                                     | 党支部活动   | 组织党课、党日学习    | ≥10 次 | 2021 年党支部工作计划 |
|       | 质量指标                                                     | 党支部活动   | 党支部学习宣传资料    | ≥20 册 | 2021 年党支部工作计划 |
|       | 时效指标                                                     | 完成率     | 当年党组织活动完成的情况 | ≥100% | 2021 年党支部工作计划 |
|       | 成本指标                                                     | 成本指标    | 实际支出控制在预算内   | ≤100% | 2021 年党支部工作计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                  | 党组织活动人数 | 参加党组织活动的党员人数 | 100%  | 2021 年党支部工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                | 群众满意度   | 党员满意数量占总数的比例 | ≥100% | 调查结果          |

### 131、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。<br>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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 监测设备数     | 动态监测设备数量        | 8 幢   | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率       | ≤5%   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 完成率       | 按计划指标和合同安装完成率   | ≥100% | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 动态监测调节市场价 | 相关设备市场价格        | ≤3 万元 | 市场评估价格  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 危房动态监测    | 对 D 级危房进行实时动态监测 | 365 天 | 年度工作计划  |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性     | 能够长期较好满足监测要求    | 365 天 | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 监测效果满意数量占总数比例   | ≥98%  | 调查问卷    |

### 132、信息化项目运行维护费（危旧房软件维护费）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过该系统统计数据，了解掌握老旧房屋现状。<br>2.时时了解危旧房屋的现状 |       |                    |       |         |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------|-------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                     | 三级指标  | 绩效指标描述             | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                                     | 软件维护数 | 需维护的设备数量           | ≥98%  | 年度工作计划  |
|      | 质量指标                                     | 完成及时率 | 完成及时率              | ≥98%  | 年度工作计划  |
|      | 时效指标                                     | 完成率   | 管理和网络浏览使用更高效便捷     | ≥98%  | 年度工作计划  |
|      | 成本指标                                     | 市场价位  | 相关软件维护市场价格         | ≤100% | 市场平均价格  |
| 效益指标 | 社会效益指标                                   | 提供服务  | 对系统软件维护            | 365 天 | 年度工作计划  |
|      | 可持续影响指标                                  | 长期使用性 | 能够长期管理和网络浏览使用更高效便捷 | 365 天 | 年度工作计划  |



| 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 |
|-------|-----------|---------|---------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统数据效果满意数量占总<br>数比例 | ≥98% | 问卷调查    |

### 133、信息化项目运行维护费（房屋监测软件维护费）绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.该系统旨在防患于未然，通过实时了解房屋各种损坏的细微变化。<br>2.该系统可以做到一旦产生险情能够及时预警，及时疏散群众，避免危险。 |           |                   |       |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|---------|
| 一级指标        | 二级指标                                                                  | 三级指标      | 绩效指标描述            | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标        | 数量指标                                                                  | 设备维护数     | 需维护的设备数量          | 98%   | 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                                                                  | 完成率       | 所有设备维护完成率         | ≥100% | 年度工作计划  |
|             | 成本指标                                                                  | 按总成本控制    | 相关监测设备市场价格        | 100%  | 市场平均价格  |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                | 提供服务      | 对监测设备进行维护         | 365 天 | 年度工作计划  |
|             | 可持续影响指标                                                               | 长期使用性     | 能够长期较好满足监测要求      | 365 天 | 年度工作计划  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                             | 服务对象满意度   | 监测效果满意数量占总<br>数比例 | ≥98%  | 调查问卷    |

### 134、信息化项目运行维护费（石家庄市住房保障信息管理系统维护费）绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.住房保障信息系统运行正常，数据备份及时、无丢失，信息系统软件维护。<br>2.按工作需要进一步完善补充方便各区及保障房公司等用户软件使用功能，保障房数据统计、报送，住房补贴资金的核定。 |              |                      |        |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------|---------|
| 一级指标        | 二级指标                                                                                           | 三级指标         | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                           | 信息系统在线安全运行天数 | 住房保障信息管理系统确<br>保在线运行 | ≥360 天 | 工作要求需要  |
|             | 质量指标                                                                                           | 信息系统故障发生率    | 信息系统故障发生率            | ≤3 次   | 历年经验    |

| 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    |
|-------|-----------|----------------|---------------------------------------|----------|------------|
|       | 时效指标      | 数据信息安全可靠率      | 住房保障数据信息录入顺畅、数据存储安全，满足随时调取数据          | 100%     | 工作要求需要     |
|       | 成本指标      | 住房保障信息管理系统维护成本 | 住房保障信息管理系统维护成本不高于年度信息化项目运行维护费预算       | ≤18.9 万元 | 2021 年预算安排 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期使用性          | 建立统一、高效、完整、安全的信息化系统，提高工作质量和效率。        | 100%     | 历年经验       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 市住建局、各区住建局、各街道办、保障房管理公司各服务大厅等用户使用满意程度 | ≥98%     | 工作意见反馈     |

### 135、办公楼物业费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.和平西路 58 号办公楼及附属院落实施物业管理，保证办公楼正常使用。<br>2.保证中心办公楼室内外区域正常使用、区域内设施设备正常运转，维护正常的办公秩序。 |            |                                       |           |                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                              | 三级指标       | 绩效指标描述                                | 指标值       | 指标值确定依据                            |
| 产出指标 | 数量指标                                                                              | 物业管理面积     | 办公楼及附属场地全部实行物业管理                      | ≥4200 平方米 | 办公区域实际面积                           |
|      | 质量指标                                                                              | 物业管理达到三级标准 | 办公楼无卫生死角、24 小时保安值勤、供水、供电正常、各项设施维修保养及时 | ≥95%      | 《物业管理合同》《石家庄市物业管理条例》《石家庄市物业管理等级标准》 |
|      | 时效指标                                                                              | 按时完成率      | 保证正常工作的高效完成                           | ≥95%      | 《石家庄市物业管理等级标准》                     |

| 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    |
|-------|-----------|------------|----------------------|--------|------------|
|       | 成本指标      | 预算成本控制率    | 预算成本控制情况             | ≤18 万元 | 2021 年预算安排 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 办公楼使用安全性   | 办公楼整洁、设施使用正常、工作环境有秩序 | ≥95%   | 与上年同期比较    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及使用单位满意度 | 满意人员占调查人数比例          | ≥98%   | 问卷调查       |

### 136、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.完善和落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位。<br>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  | 数量指标                                                 | 补贴发放期限        | 按季度发放                   | 100% | 2021 年工作计划                  |
|       | 质量指标                                                 | 发放租赁补贴比例      | 实际发放户数占享受补贴户数的比率        | 100% | 2021 年工作计划                  |
|       | 时效指标                                                 | 资金拨付及时        | 按季度拨付保障房补贴，及时将保障房补贴发放到位 | 100% | 2021 年工作计划                  |
|       | 成本指标                                                 | 国家级继续教育基地补贴标准 | 是否符合文件规定标准              | 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% | 2021 年工作计划                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                            | 保障户满意度        | 货币补贴保障户家庭的满意度           | ≥98% | 意见反馈                        |

### 137、2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金绩效目标表

|      |                                                      |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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。<br>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  | 数量指标      | 补贴发放期限   | 每季度发放                    | 100% | 2021 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% | 2021 年工作计划                 |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时   | 按季度拨付保障房补贴，及时将保障房补贴发放到位。 | 100% | 2021 年工作计划                 |
|       | 成本指标      | 补贴发放标准   | 是否符合文件规定标准               | 100% | 石财发[2010]29 号、石财[2011]99 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% | 2021 年工作计划                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 货币补贴保障户家庭满意度             | ≥98% | 意见反馈                       |

### 138、配建住房回购及抵顶的商品房销售税费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.主要用于支付 2021 年收缴的在商品房中配建的公共保障房的回购款和收缴并销售的抵顶等面积商品房的销售税费。<br>2.开发企业认可回购资金标准，配建保障房达到支付回购资金条件，配建保障房项目已收缴并列入分配计划年度完成分配入住。 |                 |                            |                       |                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标            | 绩效指标描述                     | 指标值                   | 指标值确定依据                         |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                  | 完成集中审计项目数量      | 全年交付的保障房数量                 | 100%                  | 2021 年工作计划                      |
|      | 质量指标                                                                                                                  | 回购配建保障房质量合格率    | 配建保障性住房合格                  | 100%                  | 依据石政办发[2012]11 号文、石政发[2011]9 号文 |
|      | 时效指标                                                                                                                  | 按期回购资金及相关税费支付时限 | 符合条件的配建项目支付时限              | ≤10 工作日               | 依据石政办发[2012]11 号文、石政发[2011]9 号文 |
|      | 成本指标                                                                                                                  | 公共保障房的回购价格      | 公共保障房的回购款价格不高于财政评审价或解遗办成本价 | ≤1500 评审价或 1500 元每平方米 | 配建项目回购数量                        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                  | 指标值   | 指标值确定依据                       |
|-------|-----------|-------------|-------------------------|-------|-------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 配建保障性住房分配率  | 当年实际分配配建保障性住房数量占年度计划的比例 | 100%  | 依据石政办发[2012]11号文、石政发[2011]9号文 |
|       | 社会效益指标    | 分配的保障性住房入住率 | 当年入住的保障性住房占全部分配房源数量的比例  | <100% | 依据石政办发[2012]11号文、石政发[2011]9号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障房家庭满意率    | 保障房家庭对房源的满意程度           | ≥80%  | 工作要求                          |

### 139、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.保障房每次分配后，在省会主要媒体进行登报公示摇号配租结果<br>2.保障房摇号分配结果公示，接受社会监督 |               |                    |       |             |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标                                                   | 三级指标          | 绩效指标描述             | 指标值   | 指标值确定依据     |
| 产出指标  | 数量指标                                                   | 保障房分配结果报纸公示次数 | 反映分配结果的内容在报纸公示     | ≥2 次  | 根据保障房摇号分配结果 |
|       | 质量指标                                                   | 保障房分配结果公示     | 保障房分配结果刊登内容真实、全面   | ≥2 次  | 根据保障房摇号分配结果 |
|       | 时效指标                                                   | 及时性           | 保障房分配结果次日进行报纸公示    | ≥2 次  | 根据保障房摇号分配时间 |
|       | 成本指标                                                   | 预算成本          | 保障房分配结果公示费用不超过年度预算 | ≤9 万元 | 年度预算        |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                 | 有较好的社会影响      | 保障房分配结果公开、透明       | 100%  | 公示内容        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                              | 成功配租家庭知晓率     | 参与分配保障家庭能够及时了解分配结果 | ≥98%  | 投诉意见        |

#### 140、信息化项目运行维护费（石家庄市保障房管理中心机房设备维护费）绩效目标表

|             |                                                                 |               |                                 |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.确保市区住房保障管理部门能够在一个系统内完成保障性住房管理工作。<br>2.保证设备的正常使用，确保中心日常办公正常开展。 |               |                                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                     | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>                   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                            | 发生机房设备故障次数    | 全年机房非人为原因发生停机故障次数               | ≤3 次       | 机房维护记录         |
|             | 质量指标                                                            | 设备故障及时消除      | 发生故障设备 2 小时内恢复或替代               | 100%       | 工作要求           |
|             | 时效指标                                                            | 系统故障修复响应时间    | 响应系统故障并修复的时间                    | ≤12 小时     | 历年经验           |
|             | 成本指标                                                            | 中心机房设备维护费支付额度 | 中心机房设备维护费支付不高于年度维护费预算           | ≤1.1 万元    | 年度机房设备维护费预算    |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                                         | 长期使用性         | 提高工作质量和效率，为社会提供高效、务实、公正的住房保障工作。 | 100%       | 历年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                       | 系统使用满意率       | 系统使用人员满意程度                      | ≥98%       | 工作调查、用户反馈      |

#### 141、党组织活动经费绩效目标表

|             |                                                                       |             |                        |            |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|---------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.对党员干部进行政治思想教育，采购学习用书、用品。<br>2.组织革命传统教育，组织参加各类志愿服务活动等，开展优秀基层党组织创建活动。 |             |                        |            |                     |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>          | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>      |
| 产出指标        | 数量指标                                                                  | 组织政治学习次     | 组织开展集中政治理论学习次数         | ≥2 次       | 局直属党委学习计划和中心党总支学习计划 |
|             | 质量指标                                                                  | 学习教育活动党员参与率 | 党员干部参与组织活动人数占全体党员 干部比例 | ≥95%       | 党总支组织工作计划           |

| 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     |
|-------|-----------|-----------------|-------------------|----------|-------------|
|       | 时效指标      | 撰写政治理论学习心得体会    | 撰写学习心得体会文章篇数      | ≥3 篇     | 2021 年度工作计划 |
|       | 成本指标      | 控制在预算成本内        | 控制在预算成本内          | ≥2.43 万元 | 2021 年度预算安排 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 思想认知提升情况        | 反映党员比上年思想认知提升情况   | ≥95%     | 2021 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加各类活动的党员对活动安排满 | 参加各类活动的党员对活动安排满意率 | ≥98%     | 问卷调查        |

## 142、办公楼供水供电系统费用绩效目标表

| 绩效目标  | 1.消除安全隐患<br>2.保障单位正常办公 |            |                     |        |            |
|-------|------------------------|------------|---------------------|--------|------------|
| 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标       | 绩效指标描述              | 指标值    | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标                   | 按合同约定完工    | 按合同约定工程完工           | 100%   | 施工合同       |
|       | 质量指标                   | 工程质量合格率    | 是否符合行业标准、是否符合施工合同要求 | 100%   | 行业标准，施工合同  |
|       | 时效指标                   | 按工期完工      | 按合同约定时间完成           | 100%   | 2021 年工作计划 |
|       | 成本指标                   | 预算控制数      | 是否按预算控制成本           | ≥10 万元 | 2021 年工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标                 | 保障业务工作有序开展 | 办公楼供水、供暖管线等工作正常。    | 100%   | 按施工合同要求质量  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度    | 服务对象满意度             | ≥90%   | 意见反馈       |

## 143、业务咨询委托费（保障房分配费用）绩效目标表

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.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，2021 年进行二次集中摇号分配。<br>2.确保我市市区保障房分配顺利开展，让保障户如期分配到房子。 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 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     | 完成年度保障房分配工作保障        | ≥2 次  | 年度工作计划      |
|       | 质量指标      | 保障房分配工作完成次数 | 分配工作按时完成             | ≥2 次  | 年度工作计划      |
|       | 时效指标      | 工作任务完成及时率   | 工作任务完成及时率            | 100%  | 年度工作计划      |
|       | 成本指标      | 预算执行率       | 预算执行率                | ≤100% | 依据 2021 年预算 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障房分配量      | 筹集房源公开、分配现场公开、分配程度公开 | 100%  | 年度工作计划      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障房分配参与度    | 具备保障资格家庭参加保障房分配数值    | ≥98%  | 投诉意见        |

#### 144、文件资料印刷费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保障房政策宣传材料及保障房申请表、资格核查表、政策解读、申请说明、房源介绍、其他政策宣传材料印刷等按时完成，达到预期目的<br>2.满足工作需要，按时保质完成文件资料复印装订等工作，确保各项工作正常开展 |          |                  |        |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                    | 三级指标     | 绩效指标描述           | 指标值    | 指标值确定依据     |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                    | 文件资料数量   | 各类表格、宣传资料的印制数量   | ≥55 万份 | 2021 年度工作安排 |
|       | 质量指标                                                                                                    | 质量指标     | 资料印刷质量合格率        | 100%   | 行业标准        |
|       | 时效指标                                                                                                    | 按合同要求完成率 | 是否按约定时间交付        | 100%   | 2021 年度工作安排 |
|       | 成本指标                                                                                                    | 成本控制     | 项目实际支出是否控制在预算内   | ≥100%  | 2021 年度预算   |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                  | 社保费征缴率   | 文印资料印刷对工作效率的提升情况 | ≥95%   | 2021 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                               | 受益人员满意度  | 服务对象对印刷的满意度      | ≥98%   | 调查结果        |



### 145、保障房小区商业用房租评估费绩效目标表

|             |                                                                                  |             |                               |            |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.对保障房小区配套商业用房租金进行评估，确保租金标准符合市场价格。<br>2.完成新出租保障房小区配套商业用房租金标准评估，管理单位按不低于评估价格对外招租。 |             |                               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                      | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                 | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                             | 完成集中审计项目数量  | 已评估商业用房/应评估商业用房总数*100%        | 100%       | 2021 年工作计划     |
|             | 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%       | 2021 年工作计划     |
|             | 时效指标                                                                             | 完成及时率       | 商业用房计划出租前一个月内完成租金标准评估         | 100%       | 2021 年工作计划     |
|             | 成本指标                                                                             | 预算控制数       | 预算控制数                         | ≤50 万元     | 2021 年工作计划     |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                           | 租金标准执行率     | 按评估租金标准出租的商业用房租赁占实际新出租商业用房的比值 | 95%        | 按工作要求          |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                        | 客户满意度       | 客户满意度                         | ≥90%       | 意见反馈           |

### 146、业务咨询委托费（公证费）绩效目标表

|             |                                                                                  |              |                      |            |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保证保障性住房摇号分配过程全程公平公正，防止出现人为干预。<br>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。 |              |                      |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                      | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                             | 保障房分配公证次数    | 公证服务的次数              | ≥2 次       | 根据摇号分配的次数      |
|             | 质量指标                                                                             | 保障房分配出具公证书份数 | 对分配过程进行全流程公证，并出具公证书。 | ≥2 次       | 行业标准           |
|             | 时效指标                                                                             | 保障房分配计划时间    | 按保障房分配时间             | ≥2 次       | 根据保障房分配时间      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述               | 指标值  | 指标值确定依据                  |
|-------|-----------|--------------|----------------------|------|--------------------------|
|       | 成本指标      | 保障房分配公证费支付额度 | 项目实际支出是否控制在预算内       | 100% | 年度预算、保障房分配公证合同、公证费年度支出情况 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 分配结果公平率      | 分配全过程合法、合规、分配结果公平公证。 | 100% | 投诉及意见反馈                  |
| 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% | 投诉意见                     |

### 147、人才公寓基础配套设施完善资金绩效目标表

| 绩效目标  | 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<br>2.严格按政府采购相关规定执行 |               |                  |          |            |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|------------|
| 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                                              | 完成集中审计项目数量    | 是否按交房数量完成采购      | ≥90%     | 2021 年工作计划 |
|       | 质量指标                                              | 符合标准          | 符合行业标准           | 100%     | 行业标准       |
|       | 时效指标                                              | 各项任务完成及时率（%）  | 各项任务完成及时率（%）     | ≥90%     | 2021 年工作计划 |
|       | 成本指标                                              | 国家级继续教育基地补贴标准 | 是否按 2021 年预算成本执行 | ≥1650 万元 | 2021 年工作计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                           | 长期使用性         | 是否符合同类产品使用年限要求   | 100%     | 行业标准       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 服务满意度         | 使用家庭满意度          | ≥98%     | 调查问卷       |

### 148、办公设备购置绩效目标表

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 绩效目标 | 1.满足工作需要，提高办公效率<br>2.保证单位工作正常运转 |
|------|---------------------------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                         | 指标值   | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|----------|--------------------------------|-------|------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 办公设备采购数量 | 当年设备购置的数量满足办公需求                | ≥6 件  | 办公需要             |
|       | 质量指标      | 设备质量     | 质量合格                           | 100%  | 行业标准             |
|       | 时效指标      | 按期完成率    | 按期完成率                          | 100%  | 预算安排时间           |
|       | 成本指标      | 成本控制     | 是否按预算成本控制                      | ≤100% | 2021 年采购计划       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升工作效率   | 购置后对工作效率的提升情况                  | ≥90%  | 工作经验             |
|       | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度    | 反映用户满意的用户数占调查数之比               | ≥98%  | 调查问卷             |

#### 149、信息化项目运行维护费（网络宽带使用）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.用于接入网通公司光纤和专用电路，实现住房保障信息系统联网运行，各操作端口操作顺畅，数据传输。<br>2.保障住房保障信息系统联网运行，数据传输快捷、办公网络正常使用。 |          |                 |           |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|------------|
| 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                                                                                  | 网络宽带使用时限 | 宽带使用年限          | 1 年       | 工作需要       |
|       | 质量指标                                                                                  | 网络畅通率    | 网络畅通，满足工作数据传输需求 | 100%      | 石家庄网络管理规定  |
|       | 时效指标                                                                                  | 响应时效     | 系统运维响应时效        | 100%      | 工作需要       |
|       | 成本指标                                                                                  | 成本控制率(%) | 是否按预算成本控制       | ≥10.32 万元 | 2021 年预算安排 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                | 保障工作开展   | 是否保障工作正常开展      | ≥98%      | 历年经验       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                             | 客户满意度    | 用户满意度           | ≥98%      | 工作意见反馈     |

### 150、信息化项目运行维护费绩效目标表

|       |                                                        |                |                      |        |           |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------|-----------|
| 绩效目标  | 1.提升和保障公益服务质量，保证服务工作平台日常正常运行维护。<br>2.高标准高质量为办事群众和企业服务。 |                |                      |        |           |
| 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                                                   | 系统维护数量         | 年度维护系统数量             | 2 套    | 年度计划、合同约定 |
|       | 质量指标                                                   | 故障排除率          | 排除故障次数占比             | ≥95%   | 年度计划、合同约定 |
|       | 时效指标                                                   | 故障维护及时率        | 及时维护的故障数量/总故障数量*100% | ≥95%   | 年度计划、合同约定 |
|       | 成本指标                                                   | 系统维护服务费        | 系统维护年费用              | ≤10 万元 | 年度计划、合同约定 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                 | 故障降低率          | 故障发生同期下降比率           | 100%   | 年度计划、合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                              | 用户对系统正常运行情况满意度 | 用户对系统正常运行情况满意程度      | ≥95%   | 问卷调查      |

### 151、专项邮电费绩效目标表

|      |                                                                             |           |                      |        |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|-----------|
| 绩效目标 | 1.方便业主、物业公司和居委会等归集和申请主体了解资金进展情况及数量。<br>2.了解账户动态和使用、支取维修资金的意见反馈、投票情况等实时进行反馈。 |           |                      |        |           |
| 一级指标 | 二级指标                                                                        | 三级指标      | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据   |
| 产出指标 | 数量指标                                                                        | 发送账户变动信息量 | 发送维修资金账户变动信息给业主的信息条数 | ≥20 万条 | 工作计划、合同约定 |
|      | 质量指标                                                                        | 信息内容准确率   | 金额，座落，时间准确率          | 100%   | 工作计划、合同约定 |
|      | 时效指标                                                                        | 提供信息及时率   | 业务即时推送信息占应推送信息的比率    | ≥98%   | 工作计划、合同约定 |
|      | 成本指标                                                                        | 项目预算控制数   | 项目预算控制数金额            | ≤4 万元  | 工作计划、合同约定 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|------------------------------|------|---------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 社会认知度          | 提高业主对维修资金的认知度，解决了和业主间的即时沟通问题 | ≥95% | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及群众对业务工作的满意度 | 企业及群众对业务工作的满意程度              | ≥95% | “双问计”调查 |

## 152、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  | 1.满足物业日常招标投标工作的需要。<br>2.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、资产现状 |
|       | 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、资产现状 |
|       | 时效指标                                      | 购置计划执行率  | 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、资产现状 |
|       | 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、资产现状 |
| 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、资产现状 |
| 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          | 100%  | 问询调查      |

## 153、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。<br>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 0.4 万张、明白纸 4 万份、各种使用表等 11.6 万份 | 16 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                                    | ≤8 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%  | 双向计调查   |

## 154、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，提升党员理论水平。<br>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                | ≥15 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                 | ≤0.5 万元 | 年度计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                             | 认知度提高    | 通过组织党员干部学习，党员思想觉悟得到大的提升 | ≥95%    | 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           | 100%    | 问询调查    |

## 155、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。<br>2.增强我市维修资金管理的各领域交流互通，促进物业行业发展。 |           |                               |       |         |
| 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   | 年度计划    |
|       | 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%  | 年度计划    |
|       | 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%  | 年度计划    |
|       | 成本指标                                                           | 项目预算控制数   | 项目预算控制数                       | ≤2 万元 | 年度计划    |
| 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%  | 年度计划    |
| 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%  | 问询调查    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市住房和城乡建设局安排政府采购预算 5755.11 万元。

### 部门政府采购预算

333 石家庄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录 | 计量 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
|----------|--------|--------|----|----|----|--------------------|
|----------|--------|--------|----|----|----|--------------------|

| 项目名称                      | 预算资金    |        | 序号          | 单位 |    |         | 合计      | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
|---------------------------|---------|--------|-------------|----|----|---------|---------|----------|--------|------------|--------|------|
| 合 计                       |         |        |             |    |    |         | 5755.11 | 5755.11  |        |            |        |      |
| 石家庄市住房和城乡建设局本级小计          |         |        |             |    |    |         | 3440.52 | 3440.52  |        |            |        |      |
| 办公设备购置                    | 56.00   | 台式计算机  | A02010104   | 台  | 45 | 0.78    | 35.10   | 35.10    |        |            |        |      |
| 办公设备购置                    | 56.00   | 便携式计算机 | A02010105   | 台  | 4  | 1.10    | 4.40    | 4.40     |        |            |        |      |
| 办公设备购置                    | 56.00   | 激光打印机  | A0201060102 | 台  | 1  | 4.25    | 4.25    | 4.25     |        |            |        |      |
| 办公设备购置                    | 56.00   | 多功能一体机 | A020204     | 台  | 8  | 0.55    | 4.40    | 4.40     |        |            |        |      |
| 办公设备购置                    | 56.00   | 木制台、桌类 | A060205     | 张  | 15 | 0.15    | 2.25    | 2.25     |        |            |        |      |
| 办公设备购置                    | 56.00   | 其他椅凳类  | A060399     | 把  | 12 | 0.40    | 4.80    | 4.80     |        |            |        |      |
| 办公设备购置                    | 56.00   | 金属质柜类  | A060503     | 组  | 10 | 0.08    | 0.80    | 0.80     |        |            |        |      |
| 城市轨道交通工程质量安全评估工作经费        | 715.00  | 其他服务   | C99         | 项  | 1  | 715.00  | 715.00  | 715.00   |        |            |        |      |
| 公租房改造专项资金                 | 1100.00 | 其他专业施工 | B0599       | 项  | 1  | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00  |        |            |        |      |
| 缴纳配建公租房维修基金               | 844.00  | 装修工程   | B07         | 项  | 1  | 844.00  | 844.00  | 844.00   |        |            |        |      |
| 石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费      | 200.00  | 其他服务   | C99         | 项  | 1  | 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 | 475.52  | 其他服务   | C99         | 项  | 1  | 475.52  | 475.52  | 475.52   |        |            |        |      |



## 333 石家庄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 中央租赁住房试点<br>专题栏目及宣传等<br>资金  | 50.00 | 其他服务   | C99          | 项        | 50 | 1.00 | 50.00              | 50.00        |            |                    |            |      |
| 石家庄市城市建设<br>档案馆小计           |       |        |              |          |    |      | 4.47               | 4.47         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 4.47  | 台式计算机  | A02010104    | 台        | 3  | 0.86 | 2.58               | 2.58         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 4.47  | 便携式计算机 | A02010105    | 台        | 1  | 1.11 | 1.11               | 1.11         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 4.47  | 激光打印机  | A0201060102  | 台        | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 4.47  | 多功能一体机 | A020204      | 台        | 1  | 0.63 | 0.63               | 0.63         |            |                    |            |      |
| 石家庄市城市建设<br>投资中心小计          |       |        |              |          |    |      | 4.00               | 4.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 4.00  | 台式计算机  | A02010104    | 台        | 2  | 0.56 | 1.12               | 1.12         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 4.00  | 台式计算机  | A02010104    | 台        | 2  | 0.46 | 0.92               | 0.92         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 4.00  | 便携式计算机 | A02010105    | 台        | 1  | 0.81 | 0.81               | 0.81         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 4.00  | 激光打印机  | A0201060102  | 台        | 2  | 0.11 | 0.22               | 0.22         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 4.00  | 操作系统   | A0201080101  | 套        | 3  | 0.31 | 0.93               | 0.93         |            |                    |            |      |
| 石家庄市建筑节能<br>与墙材革新管理中<br>心小计 |       |        |              |          |    |      | 3.00               | 3.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 3.00  | 台式计算机  | A02010104    | 台        | 2  | 0.87 | 1.74               | 1.74         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                      | 3.00  | 便携式计算机 | A02010105    | 台        | 1  | 1.11 | 1.11               | 1.11         |            |                    |            |      |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |      | 采购物品名称      | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------------------------|------|-------------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称                       | 预算资金 |             |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 办公设备购置                     | 3.00 | 其他存储设备      | A02010599    | 台        | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15         |            |                    |            |      |
| 石家庄市建设工程<br>招标投标中心小计       |      |             |              |          |    |      | 2.90               | 2.90         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                     | 2.90 | 台式计算机       | A02010104    | 台        | 2  | 0.57 | 1.14               | 1.14         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                     | 2.90 | 便携式计算机      | A02010105    | 台        | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                     | 2.90 | 其他计算机软件     | A02010899    | 套        | 3  | 0.06 | 0.18               | 0.18         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                     | 2.90 | 其他计算机软<br>件 | A02010899    | 套        | 1  | 0.13 | 0.13               | 0.13         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                     | 2.90 | 其他计算机软<br>件 | A02010899    | 套        | 3  | 0.05 | 0.15               | 0.15         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                     | 2.90 | 其他计算机软<br>件 | A02010899    | 套        | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                     | 2.90 | 其他计算机软<br>件 | A02010899    | 套        | 3  | 0.05 | 0.15               | 0.15         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                     | 2.90 | 其他计算机软<br>件 | A02010899    | 套        | 3  | 0.05 | 0.15               | 0.15         |            |                    |            |      |
| 石家庄市建设工程<br>施工安全服务中心<br>小计 |      |             |              |          |    |      | 204.71             | 204.71       |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                     | 4.71 | 台式计算机       | A02010104    | 台        | 2  | 0.57 | 1.14               | 1.14         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                     | 4.71 | 便携式计算机      | A02010105    | 台        | 1  | 0.81 | 0.81               | 0.81         |            |                    |            |      |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 政府采购项目来源                           |        | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|------------------------------------|--------|--------|--------------|----------|----|--------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称                               | 预算资金   |        |              |          |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 办公设备购置                             | 4.71   | 激光打印机  | A0201060102  | 台        | 5  | 0.25   | 1.25               | 1.25         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                             | 4.71   | 信息安全软件 | A02010805    | 套        | 1  | 0.90   | 0.90               | 0.90         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                             | 4.71   | 碎纸机    | A02021101    | 台        | 1  | 0.20   | 0.20               | 0.20         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                             | 4.71   | 传真通信设备 | A02081001    | 台        | 1  | 0.25   | 0.25               | 0.25         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                             | 4.71   | 金属质柜类  | A060503      | 套        | 2  | 0.08   | 0.16               | 0.16         |            |                    |            |      |
| 扬尘治理远程监控<br>维护费                    | 200.00 | 视频监控设备 | A02091107    | 台        | 1  | 200.00 | 200.00             | 200.00       |            |                    |            |      |
| <b>石家庄市工程建设<br/>造价管理站小计</b>        |        |        |              |          |    |        | <b>4.50</b>        | <b>4.50</b>  |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费                            | 4.50   | 台式计算机  | A02010104    | 台        | 3  | 0.88   | 2.64               | 2.64         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费                            | 4.50   | 便携式计算机 | A02010105    | 台        | 1  | 1.12   | 1.12               | 1.12         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费                            | 4.50   | 激光打印机  | A0201060102  | 台        | 1  | 0.19   | 0.19               | 0.19         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费                            | 4.50   | 激光打印机  | A0201060102  | 台        | 1  | 0.55   | 0.55               | 0.55         |            |                    |            |      |
| <b>石家庄市建设工程<br/>质量监督管理站小<br/>计</b> |        |        |              |          |    |        | <b>99.32</b>       | <b>99.32</b> |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                             | 4.32   | 台式计算机  | A02010104    | 个        | 3  | 0.91   | 2.73               | 2.73         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                             | 4.32   | 便携式计算机 | A02010105    | 个        | 1  | 1.04   | 1.04               | 1.04         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置                             | 4.32   | 多功能一体机 | A020204      | 个        | 1  | 0.55   | 0.55               | 0.55         |            |                    |            |      |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 政府采购项目来源             |       | 采购物品名称   | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------------------|-------|----------|--------------|----------|----|-------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称                 | 预算资金  |          |              |          |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 办公设备购置（办公仪器设备 & 家具）  | 5.00  | 平板式微型计算机 | A02010107    | 个        | 10 | 0.30  | 3.00               | 3.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置（办公仪器设备 & 家具）  | 5.00  | 其他柜类     | A060599      | 个        | 20 | 0.05  | 1.00               | 1.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置（办公仪器设备 & 家具）  | 5.00  | 其他家具用具   | A0699        | 套        | 5  | 0.20  | 1.00               | 1.00         |            |                    |            |      |
| 消防验收技术服务费            | 90.00 | 其他服务     | C99          | 项        | 1  | 90.00 | 90.00              | 90.00        |            |                    |            |      |
| 石家庄市建设工程<br>劳务管理中心小计 |       |          |              |          |    |       | 6.00               | 6.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 6.00  | 台式计算机    | A02010104    | 台        | 2  | 0.87  | 1.74               | 1.74         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 6.00  | 便携式计算机   | A02010105    | 台        | 1  | 1.11  | 1.11               | 1.11         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 6.00  | 空调机      | A0206180203  | 台        | 2  | 0.40  | 0.80               | 0.80         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 6.00  | 其他台、桌类   | A060299      | 件        | 3  | 0.10  | 0.30               | 0.30         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 6.00  | 其他沙发类    | A060499      | 件        | 2  | 0.80  | 1.60               | 1.60         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 6.00  | 金属质柜类    | A060503      | 件        | 3  | 0.15  | 0.45               | 0.45         |            |                    |            |      |
| 石家庄市房产交易<br>中心小计     |       |          |              |          |    |       | 268.49             | 268.49       |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费              | 4.50  | 台式计算机    | A02010104    | 台        | 3  | 0.30  | 0.90               | 0.90         |            |                    |            |      |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 政府采购项目来源 |        | 采购物品名称        | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------|--------|---------------|--------------|----------|----|--------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称     | 预算资金   |               |              |          |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 喷墨打印机         | A0201060101  | 台        | 4  | 0.08   | 0.32               | 0.32         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 扫描仪           | A0201060901  | 个        | 10 | 0.05   | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 复印机           | A020201      | 台        | 1  | 0.10   | 0.10               | 0.10         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 多功能一体机        | A020204      | 台        | 2  | 0.29   | 0.58               | 0.58         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他办公设备        | A020299      | 台        | 6  | 0.02   | 0.12               | 0.12         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他椅凳类         | A060399      | 把        | 1  | 0.06   | 0.06               | 0.06         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他椅凳类         | A060399      | 把        | 10 | 0.01   | 0.10               | 0.10         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他沙发类         | A060499      | 套        | 2  | 0.13   | 0.26               | 0.26         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他柜类          | A060599      | 个        | 7  | 0.02   | 0.14               | 0.14         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他柜类          | A060599      | 个        | 5  | 0.10   | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他厨卫用具        | A060899      | 台        | 1  | 0.05   | 0.05               | 0.05         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他厨卫用具        | A060899      | 台        | 2  | 0.02   | 0.04               | 0.04         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他家具用具        | A0699        | 台        | 1  | 0.50   | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他家具用具        | A0699        | 个        | 1  | 0.02   | 0.02               | 0.02         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他家具用具        | A0699        | 台        | 6  | 0.05   | 0.30               | 0.30         |            |                    |            |      |
| 信息化项目维护费 | 151.00 | 其他运行维护<br>服务  | C020699      | 个        | 1  | 83.00  | 83.00              | 83.00        |            |                    |            |      |
| 征管大厅运行费  | 340.00 | 其他维修和保<br>养服务 | C0599        | 项        | 1  | 53.00  | 53.00              | 53.00        |            |                    |            |      |
| 征管大厅运行费  | 340.00 | 安全服务          | C0810        | 项        | 1  | 128.00 | 128.00             | 128.00       |            |                    |            |      |

## 333 石家庄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 政府采购项目来源             |         | 采购物品名称         | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量  | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------------------|---------|----------------|--------------|----------|-----|---------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称                 | 预算资金    |                |              |          |     |         | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 石家庄市保障性住房管理中心小计      |         |                |              |          |     |         | 1712.40            | 1712.40      |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 12.40   | 台式计算机          | A02010104    | 台        | 1   | 0.80    | 0.80               | 0.80         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 12.40   | 台式计算机          | A02010104    | 台        | 3   | 0.57    | 1.71               | 1.71         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 12.40   | 通用应用软件         | A0201080301  | 套        | 1   | 2.34    | 2.34               | 2.34         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 12.40   | 复印机            | A020201      | 台        | 1   | 7.00    | 7.00               | 7.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 12.40   | 多功能一体机         | A020204      | 台        | 1   | 0.55    | 0.55               | 0.55         |            |                    |            |      |
| 保障房小区商业用房<br>房租评估费   | 50.00   | 其他服务           | C99          | 间        | 500 | 0.10    | 50.00              | 50.00        |            |                    |            |      |
| 人才公寓基础配套设施<br>完善资金   | 1650.00 | 房屋附属设施         | A010215      | 项        | 1   | 1650.00 | 1650.00            | 1650.00      |            |                    |            |      |
| 石家庄市住房维修<br>资金管理中心小计 |         |                |              |          |     |         | 4.80               | 4.80         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 8.20    | 台式计算机          | A02010104    | 台        | 2   | 0.93    | 1.86               | 1.86         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 8.20    | 便携式计算机         | A02010105    | 台        | 1   | 1.00    | 1.00               | 1.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 8.20    | 木制台、桌类         | A060205      | 张        | 1   | 0.71    | 0.71               | 0.71         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 8.20    | 木制台、桌类         | A060205      | 张        | 9   | 0.07    | 0.63               | 0.63         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置               | 8.20    | 金属骨架为主的<br>椅凳类 | A060301      | 把        | 20  | 0.03    | 0.60               | 0.60         |            |                    |            |      |

## 七、国有资产信息

石家庄市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 19673.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 123.42 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市住房和城乡建设局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             | -----    | 19673.11    |
| 1、房屋（平方米）        | 50680.93 | 15210.03    |
| 其中：办公用房（平方米）     | 24185.38 | 6451.88     |
| 2、车辆（台、辆）        | 21       | 463.67      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 5        | 425.52      |
| 4、其他固定资产         | -----    | 3573.89     |

## 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，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项



我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄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：2021

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   | 276977.68 | 一、一般公共服务支出    |           |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 379.77    | 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   | 388.54    |
| 9  | 九、其他收入         | 8866.4    | 九、社会保险基金支出    |           |
| 10 |                |           | 十、卫生健康支出      | 55138.09  |
| 11 |                |           | 十一、节能环保支出     | 6000.00   |
| 12 |                |           | 十二、城乡社区支出     | 144453.70 |
| 13 |                |           | 十三、农林水支出      |           |
| 14 |                |           | 十四、交通运输支出     |           |

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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         |
| 15 |        |           | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |
| 16 |        |           | 十六、商业服务业等支出     |           |
| 17 |        |           | 十七、金融支出         |           |
| 18 |        |           | 十八、援助其他地区支出     |           |
| 19 |        |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |
| 20 |        |           | 二十、住房保障支出       | 80155.75  |
| 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      | 87.76     |
| 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 | 本年收入合计 | 286223.85 | 本年支出合计          | 286223.85 |
| 32 | 上年结转结余 |           | 年终结转结余          |           |
| 33 | 收入总计   | 286223.85 | 支出总计            | 286223.85 |

# 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：2021

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               | 286223.85 | 286223.85 | 277357.45 |        |      |      |        |          | 8866.40 |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 388.54    | 388.54    | 388.54    |        |      |      |        |          |         |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 383.91    | 383.91    | 383.91    |        |      |      |        |          |         |      |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 235.63    | 235.63    | 235.63    |        |      |      |        |          |         |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.28    | 148.28    | 148.28    |        |      |      |        |          |         |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.63      | 4.63      | 4.63      |        |      |      |        |          |         |      |
| 7  | 208999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.63      | 4.63      | 4.63      |        |      |      |        |          |         |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 55138.09  | 55138.09  | 55138.09  |        |      |      |        |          |         |      |
| 9  | 21004   | 公共卫生             | 55000.00  | 55000.00  | 55000.00  |        |      |      |        |          |         |      |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 55000.00  | 55000.00  | 55000.00  |        |      |      |        |          |         |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 138.09    | 138.09    | 138.09    |        |      |      |        |          |         |      |

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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   |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗       | 77.85     | 77.85     | 77.85     |        |      |      |        |          |         |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 60.24     | 60.24     | 60.24     |        |      |      |        |          |         |      |
| 14 | 211     | 节能环保支出       | 6000.00   | 6000.00   | 6000.00   |        |      |      |        |          |         |      |
| 15 | 21199   | 其他节能环保支出     | 6000.00   | 6000.00   | 6000.00   |        |      |      |        |          |         |      |
| 16 | 211999  | 其他节能环保支出     | 6000.00   | 6000.00   | 6000.00   |        |      |      |        |          |         |      |
| 17 | 212     | 城乡社区支出       | 144453.70 | 144453.70 | 135587.30 |        |      |      |        |          | 8866.40 |      |
| 18 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 43504.16  | 43504.16  | 43504.16  |        |      |      |        |          |         |      |
| 19 | 2120101 | 行政运行         | 15014.47  | 15014.47  | 15014.47  |        |      |      |        |          |         |      |
| 20 | 2120106 | 工程建设管理       | 25515.00  | 25515.00  | 25515.00  |        |      |      |        |          |         |      |
| 21 | 212019  | 其他城乡社区管理事务支出 | 2974.69   | 2974.69   | 2974.69   |        |      |      |        |          |         |      |
| 22 | 21203   | 城乡社区公共设施     | 60488.54  | 60488.54  | 51622.14  |        |      |      |        |          | 8866.40 |      |
| 23 | 212039  | 其他城乡社区公共设施支出 | 60488.54  | 60488.54  | 51622.14  |        |      |      |        |          | 8866.40 |      |

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 24 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 461.00   | 461.00   | 461.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2120803 | 城市建设支出           | 169.00   | 169.00   | 169.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 292.00   | 292.00   | 292.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 2121301 | 城市公共设施           | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 221     | 住房保障支出           | 80155.75 | 80155.75 | 80155.75 |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 22101   | 保障性安居工程支出        | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 2210109 | 住房租赁市场发展         | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 22102   | 住房改革支出           | 155.75   | 155.75   | 155.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 2210201 | 住房公积金            | 155.75   | 155.75   | 155.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 232     | 债务付息支出           | 87.76    | 87.76    | 87.76    |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 23204   | 地方政府专项债务付息支出     | 87.76    | 87.76    | 87.76    |        |      |      |        |          |      |      |

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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   |
| 36 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 87.76 | 87.76 | 87.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 233     | 债务发行费用支出               | 0.01  | 0.01  | 0.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 0.01  | 0.01  | 0.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 39 | 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   |        |      |      |        |          |      |      |



## 部门预算支出总表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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               | 286223.85 | 10253.56 | 275970.29 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 388.54    | 388.54   |           |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 383.91    | 383.91   |           |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 235.63    | 235.63   |           |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.28    | 148.28   |           |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.63      | 4.63     |           |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.63      | 4.63     |           |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 55138.09  | 138.09   | 55000.00  |      |        |           |
| 9  | 21004   | 公共卫生             | 55000.00  |          | 55000.00  |      |        |           |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 55000.00  |          | 55000.00  |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 138.09    | 138.09   |           |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 77.85     | 77.85    |           |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.24     | 60.24    |           |      |        |           |

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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         |
| 14 | 211         | 节能环保支出           | 6000.00   |         | 6000.00   |      |        |           |
| 15 | 21199       | 其他节能环保支出         | 6000.00   |         | 6000.00   |      |        |           |
| 16 | 211999<br>9 | 其他节能环保支出         | 6000.00   |         | 6000.00   |      |        |           |
| 17 | 212         | 城乡社区支出           | 144453.70 | 9571.18 | 134882.52 |      |        |           |
| 18 | 21201       | 城乡社区管理事务         | 43504.16  | 9571.18 | 33932.98  |      |        |           |
| 19 | 212010<br>1 | 行政运行             | 15014.47  | 9571.18 | 5443.29   |      |        |           |
| 20 | 212010<br>6 | 工程建设管理           | 25515.00  |         | 25515.00  |      |        |           |
| 21 | 212019<br>9 | 其他城乡社区管理事务支出     | 2974.69   |         | 2974.69   |      |        |           |
| 22 | 21203       | 城乡社区公共设施         | 60488.54  |         | 60488.54  |      |        |           |
| 23 | 212039<br>9 | 其他城乡社区公共设施支出     | 60488.54  |         | 60488.54  |      |        |           |
| 24 | 21208       | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 461.00    |         | 461.00    |      |        |           |
| 25 | 212080<br>3 | 城市建设支出           | 169.00    |         | 169.00    |      |        |           |
| 26 | 212080<br>4 | 农村基础设施建设支出       | 292.00    |         | 292.00    |      |        |           |
| 27 | 21213       | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40000.00  |         | 40000.00  |      |        |           |

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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         |
| 28 | 2121301 | 城市公共设施                 | 40000.00 |        | 40000.00 |      |        |           |
| 29 | 221     | 住房保障支出                 | 80155.75 | 155.75 | 80000.00 |      |        |           |
| 30 | 22101   | 保障性安居工程支出              | 80000.00 |        | 80000.00 |      |        |           |
| 31 | 2210109 | 住房租赁市场发展               | 80000.00 |        | 80000.00 |      |        |           |
| 32 | 22102   | 住房改革支出                 | 155.75   | 155.75 |          |      |        |           |
| 33 | 2210201 | 住房公积金                  | 155.75   | 155.75 |          |      |        |           |
| 34 | 232     | 债务付息支出                 | 87.76    |        | 87.76    |      |        |           |
| 35 | 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 87.76    |        | 87.76    |      |        |           |
| 36 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 87.76    |        | 87.76    |      |        |           |
| 37 | 233     | 债务发行费用支出               | 0.01     |        | 0.01     |      |        |           |
| 38 | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 0.01     |        | 0.01     |      |        |           |
| 39 | 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：2021

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   | 276977.68 | 一、一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 379.77    | 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    | 388.54    | 388.54     |             |              |
| 9  |              |           | 九、社会保险基金支出     |           |            |             |              |
| 10 |              |           | 十、卫生健康支出       | 55138.09  | 55138.09   |             |              |
| 11 |              |           | 十一、节能环保支出      | 6000.00   | 6000.00    |             |              |
| 12 |              |           | 十二、城乡社区支出      | 135587.30 | 135295.30  | 292.00      |              |
| 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    |           |            |             |              |

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |           | 支出              |           |                |                 |                      |
|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额        | 项 目             | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2         | 3               | 4         | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |           | 十七、金融支出         |           |                |                 |                      |
| 18 |             |           | 十八、援助其他地区支出     |           |                |                 |                      |
| 19 |             |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |                |                 |                      |
| 20 |             |           | 二十、住房保障支出       | 80155.75  | 80155.75       |                 |                      |
| 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      | 87.76     |                | 87.76           |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 277357.45 | 本年支出合计          | 277357.45 | 276977.68      | 379.77          |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |           |                 |           |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |           |                 |           |                |                 |                      |

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |           | 支出   |           |                |                 |                      |
|----|--------------|-----------|------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额        | 项 目  | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2         | 3    | 4         | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |           |      |           |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 277357.45 | 支出总计 | 277357.45 | 276977.68      | 379.77          |                      |

## 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：2021

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               | 276977.68 | 10253.56 | 266724.12 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 388.54    | 388.54   |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 383.91    | 383.91   |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 235.63    | 235.63   |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.28    | 148.28   |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.63      | 4.63     |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.63      | 4.63     |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 55138.09  | 138.09   | 55000.00  |
| 9  | 21004   | 公共卫生             | 55000.00  |          | 55000.00  |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 55000.00  |          | 55000.00  |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 138.09    | 138.09   |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 77.85     | 77.85    |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.24     | 60.24    |           |
| 14 | 211     | 节能环保支出           | 6000.00   |          | 6000.00   |
| 15 | 21199   | 其他节能环保支出         | 6000.00   |          | 6000.00   |
| 16 | 2119999 | 其他节能环保支出         | 6000.00   |          | 6000.00   |
| 17 | 212     | 城乡社区支出           | 135295.30 | 9571.18  | 125724.12 |

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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        |
| 18 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 43504.16 | 9571.18 | 33932.98 |
| 19 | 2120101 | 行政运行             | 15014.47 | 9571.18 | 5443.29  |
| 20 | 2120106 | 工程建设管理           | 25515.00 |         | 25515.00 |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 2974.69  |         | 2974.69  |
| 22 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 51622.14 |         | 51622.14 |
| 23 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 51622.14 |         | 51622.14 |
| 24 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 169.00   |         | 169.00   |
| 25 | 2120803 | 城市建设支出           | 169.00   |         | 169.00   |
| 26 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40000.00 |         | 40000.00 |
| 27 | 2121301 | 城市公共设施           | 40000.00 |         | 40000.00 |
| 28 | 221     | 住房保障支出           | 80155.75 | 155.75  | 80000.00 |
| 29 | 22101   | 保障性安居工程支出        | 80000.00 |         | 80000.00 |
| 30 | 2210109 | 住房租赁市场发展         | 80000.00 |         | 80000.00 |
| 31 | 22102   | 住房改革支出           | 155.75   | 155.75  |          |
| 32 | 2210201 | 住房公积金            | 155.75   | 155.75  |          |



## 部门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：2021

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             | 10253.56   | 9885.78 | 367.78 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1658.64    | 1658.64 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 630.07     | 630.07  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 459.67     | 459.67  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 44.29      | 44.29   |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.28     | 148.28  |        |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 77.85      | 77.85   |        |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 60.24      | 60.24   |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.63       | 4.63    |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 155.75     | 155.75  |        |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 77.86      | 77.86   |        |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 367.78     |         | 367.78 |
| 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            | 78.40      |         | 78.40  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 22.94      |         | 22.94  |

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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     |
| 18 | 30209      | 物业管理费       | 6.84       |         | 6.84  |
| 19 | 30211      | 差旅费         | 38.82      |         | 38.82 |
| 20 | 30213      | 维修(护)费      | 7.40       |         | 7.40  |
| 21 | 30215      | 会议费         | 4.45       |         | 4.45  |
| 22 | 30216      | 培训费         | 7.73       |         | 7.73  |
| 23 | 30217      | 公务接待费       | 2.28       |         | 2.28  |
| 24 | 30228      | 工会经费        | 18.53      |         | 18.53 |
| 25 | 30229      | 福利费         | 13.29      |         | 13.29 |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 21.60      |         | 21.60 |
| 27 | 30239      | 其他交通费用      | 94.50      |         | 94.50 |
| 28 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 20.55      |         | 20.55 |
| 29 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 8227.14    | 8227.14 |       |
| 30 | 30301      | 离休费         | 98.97      | 98.97   |       |
| 31 | 30302      | 退休费         | 136.66     | 136.66  |       |
| 32 | 30305      | 生活补助        | 10.55      | 10.55   |       |
| 33 | 30307      | 医疗费补助       | 70.00      | 70.00   |       |
| 34 | 30309      | 奖励金         | 3.26       | 3.26    |       |
| 35 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 7907.70    | 7907.70 |       |

## 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：2021

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                     | 379.77 |      | 379.77 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出                 | 292.00 |      | 292.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 292.00 |      | 292.00 |
| 4  | 2120804 | 农村基础设施建设支出             | 292.00 |      | 292.00 |
| 5  | 232     | 债务付息支出                 | 87.76  |      | 87.76  |
| 6  | 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 87.76  |      | 87.76  |
| 7  | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 87.76  |      | 87.76  |
| 8  | 233     | 债务发行费用支出               | 0.01   |      | 0.01   |
| 9  | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 0.01   |      | 0.01   |
| 10 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.01   |      | 0.01   |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 23.88   | 23.88          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 21.60   | 21.60          |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 21.60   | 21.60          |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 2.28    | 2.28           |               |                  |

# 石家庄市住房和城乡建设局本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市住房和城乡建设局本级 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

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

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

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

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业

企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

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

(七)指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

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

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

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

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

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

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

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

(十五)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

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

(十七)负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九)负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

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

(二十一)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

(二十二)完成市政府交办的其他任务。

### **机构设置：**

石家庄市住房和城乡建设局本级根据工作需要，设有办公室、财务审计处、信息管理处、政策法规处、直属单位党委、人教处、工程质量安全监督处、房产市场监督处、房屋征收管理处、城镇化办公室、城市建设处、建设科技与建筑产业化处、建筑市场监管处、勘察设计处、管廊处、住房保障处、老干部处、招投标处、村镇建设处、物业管理处内设机构。

### **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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市住房和城乡建设局本级的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 286223.85 万元，其中：一般公共预算收入 276977.68 万元，基金预算收入 379.77 万元，其他来源收入 8866.4 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。2021 年支出预算 286223.85 万元，其中基本支出 10253.56 万元，包括人员经费 9885.78 万元和日常公用经费 367.78 万元；项目支出 275970.29 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

2021 年预算收支安排 286223.85 万元，较 2020 年预算增加了 119126.82 万元，其中：基本支出增加了 525.02 万元，

主要为人员经费、日常公用经费增加；项目支出增加了 118601.8 万元，主要为建设类资金项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排367.78万元，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

2021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 2020 年“三公”经费预算相比减少 1.31 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；公务接待比上年减少了 1.31 万元，主要原因是局机关招待费支出减少。

### 五、预算绩效信息

#### 1、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。<br>2.2021 年底全市村庄生活垃圾治理全覆盖，实现日产日清，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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                                          | 指标值          | 指标值确定依据                              |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 完成率          | 实现全市 17 个县（市、区）村庄垃圾“日产日清”。                      | 3862 个村庄     | 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      | 村庄生活垃圾得到有效治理 | 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      | 及时完成率        | 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      | 资金成本         | 实际成本支出控制在预算内。                                   | 10 万元        | 工作要求                                 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 环境卫生得到提升     | 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。                    | 农村生活垃圾得到有效治理 | 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 | 群众满意度        | 改善农村人居环境，让人民群众满意。                               | ≥96%         | 调查                                   |

## 2、2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房租赁市场发展）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.筹集租赁住房房源；培育专业化、规模化企业；进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。 |                |                       |              |           |
|------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标                                       | 三级指标           | 绩效指标描述                | 指标值          | 指标值确定依据   |
| 产出指标 | 数量指标                                       | 新建、改建、盘活租赁住房数量 | 反映租赁住房新增数量，满足新市民住房需求。 | 以住建部下达目标任务为准 | 住建部下达目标任务 |

| 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   |
|-------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|
|       | 质量指标      | 改善租赁住房消费环境 | 反映保持住房租赁市场发展情况。     | 100%       | 住建部下达目标任务 |
|       | 时效指标      | 开工目标完成率    | 反映筹集房源开工率。          | 100%       | 住建部下达目标任务 |
|       | 成本指标      | 资金预算安排     | 反映资金支持情况。           | 80000 万元   | 住建部下达目标任务 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 租赁市场平稳健康发展 | 反映满足人民群众租赁住房需求情况。   | 住房租赁市场运行情况 | 住建部下达目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承租人满意度     | 反映对住房租赁市场培育和发展评价情况。 | ≥95%       | 调查        |

### 3、业务培训费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高工作人员综合业务素质、执法办案能力。<br>2.提高机关人员执法、办公能力，办公效率得到改善。 |         |                  |                      |         |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值                  | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                | 培训数量    | 反映机关年度培训计划要求。    | ≥10 次                | 工作要求    |
|       | 质量指标                                                | 培训效果    | 反映经过培训综合素质情况     | 工作人员综合业务素质、执法办案能力加强。 | 工作要求    |
|       | 时效指标                                                | 完成率     | 反映按时完成培训任务。      | 100%                 | 工作要求    |
|       | 成本指标                                                | 资金成本    | 反映培训所需要资金。       | 9 万元                 | 工作要求    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                             | 培训效果    | 业务水平得到提升，提高工作效率。 | ≥95%                 | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 培训人员满意度 | 反映局机关人员对培训的满意程度。 | ≥98%                 | 调查      |

#### 4、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

|             |                                                          |             |                             |            |                |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障局机关处室各类红头纸、文件和会议资料印刷。<br>2.保障住房保障公示栏及政策法规印刷费、节能宣传印刷。 |             |                             |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                              | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                     | 文件印刷数量      | 反映保障局机关处室各类红头纸、文件和会议资料印刷情况。 | 根据工作实际情况印刷 | 局工作需要          |
|             | 质量指标                                                     | 印刷质量        | 各类红头纸、文件和会议资料印刷达到标准。        | ≥95%       | 局工作需要          |
|             | 时效指标                                                     | 印刷文件及时      | 反映及时完成文件印刷任务                | 100%       | 局工作需要          |
|             | 成本指标                                                     | 资金需求        | 印刷所需要的资金                    | 10 万元      | 局工作需要          |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                   | 宣传印刷效果      | 宣传政策、要求，促进社会发展。             | ≥96%       | 局工作需要          |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                | 文件资料印刷满意度   | 反映机关人员文件资料印刷满意程度            | ≥95%       | 调查             |

#### 5、办公设备购置绩效目标表

|             |                                                                                                   |             |               |            |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.依据政府采购价格，需购置办公桌 15 张、笔记本电脑 4 台、台式机 45 台、打印机 1 台、文件柜 10 组、一体机 8 台。<br>2.完成电脑更新任务，机关人员对办公设备满意度提高。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                              | 购买办公设备数     | 反映对办公设备的需求    | ≥85 台张     | 办公需要           |
|             | 质量指标                                                                                              | 购买办公设备的质量   | 办公设备经久耐用。     | ≥6 年       | 办公需要           |
|             | 时效指标                                                                                              | 购买办公设备及时性   | 及时解决设备需求。     | ≤7 天       | 办公需要           |
|             | 成本指标                                                                                              | 办公设备成本      | 购买办公设备需要的资金。  | 45 万元      | 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 |
|-------|-----------|---------|---------------------|------|---------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高工作效率  | 满足工作需要，保障工作任务任务的完成。 | 100% | 办公需要    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 反映机关人员对办公设备满意程度。    | ≥95% | 调查      |

## 6、房地产、建筑市场专项整治绩效目标表

| 绩效目标  | 1.规范建筑市场，完善建设领域的法律法规。<br>2.通过整顿建筑市场和房产市场，加大执法力度，保障老百姓生活，促进社会稳定，促进扬尘治理工作，提高我市空气质量。 |         |                                      |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                              | 三级指标    | 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。 | >25 次    | 工作要求    |
|       | 质量指标                                                                              | 整顿质量    | 存在问题的工地按要求整改。                        | ≥95%     | 工作要求    |
|       | 时效指标                                                                              | 完成率     | 反映按时完成督导任务。                          | 完成年度专项检查 | 工作要求    |
|       | 成本指标                                                                              | 督导成本    | 反映督导工地所需要的资金。                        | 25 万元    | 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。                   | 生活环境得到改善 | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 企业满意度   | 企业对专项整治的满意程度。                        | ≥90%     | 调查      |

## 7、新客站棚户区资金绩效目标表

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.2021 年需偿还本金 4000 万元，支付利息 4866.4 万元，合计反映按时偿还本息为 8866.4 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         | 4866.4 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      | 反映按时偿还本息            | 100%      | 合同      |
|       | 成本指标      | 资金成本     | 反映偿还本息资金需求          | 8866.4 万元 | 合同      |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济发展情况   | 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的满意度 | >96%      | 调查      |

## 8、兆通南路综合管廊（地下综合管廊试点奖励）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.申请中央专项资金 1900 万元用于项目建设。 |         |            |          |                                                      |
|------|---------------------------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------|
| 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                      | 管廊长度    | 兆通南路管廊长度   | ≤0.47 公里 | 市行政审批局《关于兆通南路道路工程可行性研究报告的批复》（石行审投资〔2020〕206 号）       |
|      | 质量指标                      | 工程质量合格率 | 工程质量达到合同要求 | 100%     | 施工合同                                                 |
|      | 时效指标                      | 按时拨付率   | 专项资金及时拨付到位 | 100%     | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（石财城〔2020〕63 号） |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                                                       | 指标值          | 指标值确定依据                                                |
|-------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|       | 成本指标      | 中央专项资金成本       | 用于城市地下综合管廊项目建设中央专项资金                                         | ≤1900 万元     | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》( 石财城〔2020〕63 号 ) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升城市品质、拉动经济增长。 | 减少路面检查井数量，提高了道路舒适度，提升城市人居环境品质。在减少管线漏损、节约地上地下空间、拉动经济增长方面成效明显。 | 消除马路拉链，空中蛛网。 | 《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 | 群众满意度          | 群众对管廊建设的满意程度。                                                | ≥95%         | 调查                                                     |

## 9、黄庄公寓建设资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.基本建成投入使用，完成非应急配套工程的完善补充工作。<br>2.完成项目后续使用计划的编制。 |           |                   |        |            |
|------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------|
| 一级指标 | 二级指标                                             | 三级指标      | 绩效指标描述            | 指标值    | 指标值确定依据    |
| 产出指标 | 数量指标                                             | 隔离房建设数量   | 反映建成供使用人使用的隔离房间数。 | 4156 间 | 文件要求       |
|      | 质量指标                                             | 隔离板房建设合格率 | 反映隔离板房工程施工的质量。    | 100%   | 《河北省集中隔离医学 |
|      | 时效指标                                             | 建成交付的时间   | 反映项目基本建成的时间       | ≤20 日  | 工作需要       |
|      | 成本指标                                             | 项目总成本     | 反映项目建成总的成本数       | 审计评审数  | 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%   | 工作需要       |



| 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 |
|-------|-----------|----------|---------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用人满意度 | 反映使用人对项目评价情况。 | ≥90% | 调查      |

## 10、华星路债券利息等绩效目标表

| 绩效目标  | 1.工程全长约 1.05 公里，红线宽 55 米，位于石家庄市桥西区。工作内容包含道路、排水、交通设施、照明、绿化等，工程完成后，将进一步完善规划路网，改善区域交通出行条件。 |           |                      |            |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                    | 三级指标      | 绩效指标描述               | 指标值        | 指标值确定依据     |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                    | 工程长度      | 新建道路里程               | ≥867.46 米  | 设计图纸        |
|       | 质量指标                                                                                    | 验收合格率     | 反映道路施工质量。            | ≥95%       | 施工合同及竣工验收报告 |
|       | 时效指标                                                                                    | 项目建设按期完成率 | 合同工期                 | ≥95%       | 施工合同        |
|       | 成本指标                                                                                    | 施工成本      | 每延米造价                | 92000 元/延米 | 竣工验收报告      |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                  | 提升招商环境    | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥90%       | 工作任务        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                               | 群众满意度     | 群众对道路建设的满意程度。        | ≥90%       | 调查          |

## 11、红色物业补贴及专项奖励、工作推进等资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.市内四区“红色物业”承接（含新承接）老旧小区 1004 个，总面积 1684.46 万平方米，物业费补贴以每月 0.3 元/平方米计算，2021 年度预算合计 6064.06 万元，按市、区两级 1：1 比例补贴<br>2.拟在市内四区开展 4 次“金牌红色物业”评定工作，对评定为市级的“金牌红色物业”给予奖金奖励 400 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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述                                                             | 指标值        | 指标值确定依据                             |
|-------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 老旧小区引入“红色物业”率 | “红色物业”进驻小区数量,改善老旧小区居住环境。                                           | ≥1361 个    | 《关于加强党建引领,打造“红色物业”,提升城市社区治理水平的实施方案》 |
|       | 质量指标      | 物业行业服务水平显著提升  | 实行“5+3”工作模式,广泛培育“四强一高”的物业服务企业。                                     | 100%       | 《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》           |
|       | 时效指标      | 及时保障          | 保证“红色物业”各项工作顺利开展。                                                  | 100%       | 《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》           |
|       | 成本指标      | 资金成本          | 物业企业奖补、“金牌红色物业”奖励和“红色物业”推进工作经费。                                    | 2974.69 万元 | 1.《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》         |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 改善老旧小区居住环境    | 实行“5+3”工作机制,即:“垃圾当日清、违建全拆除、安全有保障、停车有秩序、维修要及时,突出党建引领、凝聚道德力量、涵养社区文化” | >95%       | 《关于加强党建引领,打造“红色物业”,提升城市社区治理水平的实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民群众满意度   | 物业服务工作投诉率下降,物业服务矛盾纠纷调处率显著提升,居民生活幸福,基层治理有序。                         | >95%       | 《关于加强党建引领,打造“红色物业”,提升城市社区治理水平的实施方案》 |

## 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        | ≥14 次    | 《机关公务接待管理办法》 |
|       | 质量指标          | 会议质量    | 反映高标准完成会议任务       | ≥95%     | 工作要求         |
|       | 时效指标          | 会议及时率   | 反映及时保障机关处室业务工作使用。 | 按时做好保障工作 | 《机关公务接待管理办法》 |
|       | 成本指标          | 资金成本    | 反映培训所需要资金。        | 5 万元     | 工作要求         |
| 效益指标  | 经济效益指标        | 经济发展率   | 反映加快工作任务，促进经济发展。  | ≥95%     | 工作要求         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 会议保障满意度 | 反映机关人员会议保障满意程度。   | 100%     | 《机关公务接待管理办法》 |

### 13、公租房改造专项资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.充电车棚建设完成验收合格并投入使用。<br>2.贴砖粉刷、护栏更换等大项目完成。 |           |                   |       |                       |
|------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-----------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                       | 三级指标      | 绩效指标描述            | 指标值   | 指标值确定依据               |
| 产出指标 | 数量指标                                       | 充电车棚建设工程量 | 反映年度充电车棚建设数量。     | 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                                       | 充电车棚合格率   | 反映年度充电车棚建设完成质量情况。 | 100%  | 《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》 |
|      | 时效指标                                       | 充电车棚完成时间  | 反映每个充电车棚完成时限情况。   | ≤30 日 | 《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》 |

| 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               |
|-------|-----------|----------|--------------------|---------|-----------------------|
|       | 成本指标      | 资金成本     | 充电车棚完成所需资金。        | 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   | 反映年度充电车棚建设受益人群户数   | ≥7000 户 | 《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障房住户满意度 | 反映保障房住户对相关服务的评价情况。 | ≥90%    | 调查                    |

#### 14、信息化项目运行维护费（房地产行业信用管理系统一期）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.企业项目及人员全方位监管。<br>2.保障石家庄市房地产开发企业及中介机构资质管理系统正常运转。 |          |                     |                       |                                                |
|------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 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                                               | 按合同比例    | 根据实际情况按照合同金额10%列入预算 | 10%金额                 | 合同                                             |
|      | 质量指标                                               | 按要求维护    | 确保系统软件正常运转。         | 100%                  | 工作任务                                           |
|      | 时效指标                                               | 按时完成维护任务 | 企业项目及人员及时全方位监管      | 企业项目及人员信息翔实、各类证件信息准确。 | 石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市商业服务业用房去库存和发展房屋租赁市场细则》的通知； |
|      | 成本指标                                               | 资金成本     | 反映检查需要资金成本。         | 10 万元                 | 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                                                                                       |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 行业管理、提供监管 | 为上级机关、行业主管部门、社会公众提供全方位的监管信息。  | 信息实现市级政务办公平台信息共享 | 1、石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市商业服务业用房去库存和发展房屋租赁市场细则》的通知；<br>2、石政办函〔2017〕17号《石家庄市职能部门涉企信息统一归集和应用工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 对石家庄市房地产开发企业及中介机构资质管理系统正常运转满意 | ≥95%             | 调查                                                                                            |

## 15、保障房建设资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.按照决算报告及时支付工程余款<br>2.完成列入决算审计计划的保障房项目决算 |         |                 |          |                       |
|------|------------------------------------------|---------|-----------------|----------|-----------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                     | 三级指标    | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据               |
| 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      | 3 决算报告数  | 决算报告                  |
|      | 质量指标                                     | 支付准确率   | 支付工程余款符合决算报告数   | 100%     | 决算报告                  |
|      | 时效指标                                     | 余款支付时间  | 符合工程余款支付条件的支付时限 | ≤10 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。     | 18000 万元 | 工作需要                  |

| 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               |
|-------|-----------|-------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人群  | 反映直接服务、保障的保障房户数情况 | 提高低收入等人群生活水平 | 《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 | 群众满意度 | 群众对保障房建设的满意程度。    | ≥95%         | 调查                    |

## 16、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高党员干部政治观念、党性观念。<br>2.用于党员干部学习、教育、培训和开展党组织活动，提升执行党规党纪自觉性和主动性。 |         |                          |       |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------|---------|
| 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                                                            | 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     | 反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例。    | ≥95%  | 党员管理条例  |
|       | 时效指标                                                            | 开展活动及时率 | 反映及时组织党员干部学习教育。          | 100%  | 党员管理条例  |
|       | 成本指标                                                            | 资金成本    | 干部学习、教育、培训和开展党组织活动资金。    | 13 万元 | 工作要求    |
| 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  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 党员干部满意度 | 反映党员干部对学习、教育、培训的评价。      | ≥95%  | 调查      |

## 17、业务咨询委托费（房产报服务费）绩效目标表

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.宣传全局系统好的做法、经验。<br>2.宣传住房和城乡建设方面法律、法规。 |
|------|-----------------------------------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------------------|------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 出版数量      | 编印房产月报、每季度设计、排版、印刷报纸。 | 12 期 | 文件要求    |
|       | 质量指标      | 发行质量      | 按高标准要求。               | ≥95% | 文件要求    |
|       | 时效指标      | 及时出版      | 及时反映全局系统中的好做法和经验。     | 100% | 文件要求    |
|       | 成本指标      | 资金成本      | 发行刊物所需资金。             | 3 万元 | 工作任务    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供信息量     | 了解房地产市场动态。            | ≥95% | 工作任务    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局干部职工的反响             | ≥96% | 调查      |

## 18、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.按照《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》、《石家庄市人民政府关于大力发展装配式建筑的实施意见》的规定，对装配式建筑和被动式超低能耗建筑进行评审。<br>2.2021 年新建装配式建筑面积 100 万平方米以上，被动式超低能耗建筑面积 20 万以上。 |              |                       |               |                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                       | 三级指标         | 绩效指标描述                | 指标值           | 指标值确定依据                    |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                       | 建筑新增面积数      | 新建装配式建筑面积 100 万平方米以上。 | ≥100 万平方米     | 河北省被动房政策、石家庄市装配式建筑和被动房工作方案 |
|      | 质量指标                                                                                                                                       | 提升建筑品质       | 转变建筑建造方式，提升产品品质。      | ≥95%          | 管理要求                       |
|      | 时效指标                                                                                                                                       | 会议及时性        | 满足全年不同企业不同阶段需求的通知     | 100%          | 管理要求                       |
|      | 成本指标                                                                                                                                       | 资金支出         | 专家评审技术服务费             | 45 万元         | 管理要求                       |
| 效益指标 | 生态效益指标                                                                                                                                     | 被动式超低能耗建筑的效果 | 降低建筑能耗，降低冬季取暖用能。      | 降低建筑用能、提升居住品质 | 管理要求                       |

| 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 | 群众满意度 | 群众对装配式建筑的满意程度。 | ≥95% | 调查      |

## 19、电梯电费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.方便机关办公，做好办公场地电梯电费缴付工作。<br>2.提高工作效率，保障电梯正常运行使用。 |             |                   |            |         |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 电梯电费缴付率     | 反映办公场地电梯电费缴付情况    | 1 年        | 据实结算    |
|       | 质量指标                                             | 保障电梯正常使用率   | 反映保障电梯正常运行使用情况    | 正常使用       | 保障工作    |
|       | 时效指标                                             | 及时率         | 按要求及时缴纳电梯电费       | 100%       | 工作要求    |
|       | 成本指标                                             | 资金成本        | 缴纳电梯电费所需资金        | 1.8 万元     | 工作要求    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 社会影响力       | 方便群众，节省时间。        | 方便群众，节省时间。 | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 办公场地电梯使用满意度 | 反映机关人员办公场地电梯使用满意度 | 100%       | 调查      |

## 20、建筑工地 PM10 在线监测运维费绩效目标表

| 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    |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述            | 指标值          | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|--------|-------------------|--------------|------------------|
|       | 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  | 生态效益指标    | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度  | 满足企业需求            | 100%         | 调查               |

## 21、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                                                       | 聘请法律顾问 | 反映需聘法律顾问团队数量。  | 4 个   | 工作需要    |
|       | 质量指标                                                       | 胜诉率    | 反映执行合同积极应诉并胜诉。 | >95%  | 法律顾问合同  |
|       | 时效指标                                                       | 应诉率    | 反映执行合同及时积极应诉。  | 100%  | 法律顾问合同  |
|       | 成本指标                                                       | 资金成本   | 聘请律师所需资金。      | 29 万元 | 工作需要    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                     | 积极应诉   | 反映维护市住建局合法权益。  | 100%  | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 单位满意度  | 单位对法律顾问满意程度。   | ≥95%  | 调查      |

## 22、信息化项目运行维护费（云视频会议系统服务费）绩效目标表

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.保障两套视频会议系统正常运行。<br>2.互联网访问安全可靠、性能稳定。 |
|------|----------------------------------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                | 指标值   | 指标值确定依据                 |
|-------|-----------|---------|-----------------------|-------|-------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 视频系统数量  | 在局大会议室和局值班室安装视频会议系统数。 | 2 套   | 省住房和城乡建设厅、石家庄市委办公室的统一要求 |
|       | 质量指标      | 安全在线    | 确保 7*24 小时会议系统安全运行。   | 100%  | 省住房和城乡建设厅、石家庄市委办公室的统一要求 |
|       | 时效指标      | 网络延时时限低 | 网络延时在合理范围内。           | ≤50ms | 《信息安全等级保护管理办法》          |
|       | 成本指标      | 资金成本    | 视频会议系统运行费用。           | 3 万元  | 工作要求                    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 办公稳定高效  | 保障各业务办公，系统高效可靠运行。     | ≥96%  | 省住房和城乡建设厅、石家庄市委办公室的统一要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对视频会议系统运行满意程度。    | ≥95%  | 调查                      |

### 23、建华大街南延综合管廊（地下综合管廊试点奖励）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.申请中央专项资金 2600 万元用于建华大街南延综合管廊项目建设。 |         |            |         |                                                       |
|------|-------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 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                                | 管廊长度    | 建华大街南延管廊长度 | ≤1.2 公里 | 市行政审批局《关于建华大街南延（仓盛路-仓宁北路）工程初步设计的批复》（石行审投资〔2020〕186 号） |
|      | 质量指标                                | 工程质量合格率 | 工程质量达到合同要求 | 100%    | 施工合同                                                  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                                                       | 指标值          | 指标值确定依据                                              |
|-------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|       | 时效指标      | 按时拨付率          | 专项资金及时拨付到位                                                   | 100%         | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》(石财城〔2020〕63 号) |
|       | 成本指标      | 中央专项资金成本       | 用于城市地下综合管廊项目建设中央专项资金                                         | ≤2600 万元     | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》(石财城〔2020〕63 号) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升城市品质、拉动经济增长。 | 减少路面检查井数量，提高了道路舒适度，提升城市人居环境品质。在减少管线漏损、节约地上地下空间、拉动经济增长方面成效明显。 | 消除马路拉链，空中蛛网。 | 《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 | 群众满意度          | 群众对管廊建设的满意程度。                                                | ≥95%         | 调查                                                   |

## 24、石家庄市仓丰路综合管廊项目运营补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.仓丰路综合管廊达标、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                                     | 运营补助金额 | 补贴市政府直接投资建设管理的管廊项目，因不能通过有偿使用收费弥补日常运维成本而给予的补助资金。 | ≤169 万元 | 《石家庄市地下综合管廊运营补贴资金管理暂行办法》(石财城〔2019〕56 号) |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述                                                   | 指标值                   | 指标值确定依据                               |
|-------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|       | 质量指标      | 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          | 按时拨付仓丰路综合管廊项目运营补助资金。                                     | 100%                  | 工作要求                                  |
|       | 成本指标      | 补助成本          | 仓丰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  | 生态效益指标    | 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%                  | 调查                                    |

## 25、保障房物业补贴绩效目标表

| 绩效目标 | 1.做好经管保障房物业管理工作<br>2.集中保障房物业管理标准争取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                                          | 公租房维修中、小型维修量 | 反映公租房中、小修工作量情况 | ≥650 次 | 文件要求    |
|      | 质量指标                                          | 公租房维修质量验收合格率 | 反映公租房维修完成的质量情况 | 100%   | 文件要求    |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------|
|       | 时效指标      | 公租房维修完成时效 | 反映公租房中、小修工作完成时限情况 | ≤3 天    | 文件要求    |
|       | 成本指标      | 资金成本      | 保障房物业补贴所需资金       | 1126 万元 | 工作要求    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人群户数    | 反映直接服务、保障的公租房户数情况 | ≥2700 户 | 文件要求    |
| 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%    | 文件要求    |

## 26、新客站区域建设资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1.2021 年需偿还本金 40000 万元，支付利息及手续费 2622.131 万元，合计还本付息金额为 42622.131 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     | 本年度向银行支付利息及手续费      | 2622.13 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      | 反映按时偿还本息            | 100%        | 合同      |
|       | 成本指标                                                                | 资金成本     | 反映偿还本息资金需求          | 42622.14 万元 | 合同      |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                              | 经济发展情况   | 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的满意度 | ≥96%        | 调查      |

## 27、业务咨询委托费（历史建筑测绘建档）绩效目标表

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 绩效目标 | 1.对历史建筑测绘建档，形成历史建筑“一栋一册”档案。 |
|------|-----------------------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值   | 指标值确定依据                                  |
|-------|-----------|-------------|-------------------|-------|------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 历史建筑测绘数     | 完成 11 处历史建筑测绘工作。  | 11 处  | 省住建厅关于规范历史建筑测绘建档成果要求的通知(冀建城管函〔2019〕178号) |
|       | 质量指标      | 形成历史建筑档案    | 按要求完成“一栋一册”档案。    | 100%  | 省住建厅关于规范历史建筑测绘建档成果要求的通知(冀建城管函〔2019〕178号) |
|       | 时效指标      | 及时开展工作      | 完成历史建筑测绘建档工作。     | 100%  | 省住建厅关于规范历史建筑测绘建档成果要求的通知(冀建城管函〔2019〕178号) |
|       | 成本指标      | 资金成本        | 完成历史建筑测绘建档工作所需资金。 | 30 万元 | 工作需求                                     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 为历史建筑修缮奠定基础 | 保留、延续城市历史文脉。      | 100%  | 省住建厅关于规范历史建筑测绘建档成果要求的通知(冀建城管函〔2019〕178号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众对历史建筑测绘工作满意度。   | ≥95%  | 调查                                       |

## 28、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.预计 3 月底完成基本续建工程，预计 6 月底完成竣工验收。 |      |        |     |         |
|------|----------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标                             | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 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、小学及景观等 | 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        |
|       | 质量指标      | 提高服务质量         | 完成新客站回迁楼回迁居住标准。                                       | 100%     | 施工合同及竣工验收报告 |
|       | 时效指标      | 项目建设按期完成率      | 合同工期完成。                                               | 100%     | 施工合同        |
|       | 成本指标      | 资金成本           | 建设新客东园小学、幼儿园及景观。新客西园续建幼儿园及决算费用。                       | 40000 万元 | 城建计划        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障居民民生环境       | 回迁楼销售顺畅, 带来社会稳定效益。                                    | ≥95%     | 城建计划        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 群众对回迁楼满意程度。                                           | ≥90%     | 调查          |

## 29、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.加快推进建筑设计行业改革,提升整体设计水平、造价咨询业务水平。<br>2.开展全过程工程咨询,形成一批全过程工程咨询企业,保障我市勘察设计公司、造价咨询公司、施工图审查机构。 |             |                                         |       |                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                      | 三级指标        | 绩效指标描述                                  | 指标值   | 指标值确定依据                                           |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                      | 勘察设计公司质量检查数 | 开展建设工程勘察设计公司动态监督检查以及建筑工程勘察设计公司质量监督执法检查。 | ≥85 个 | 《河北省住房和城乡建设厅关于开展 2020 年度工程质量安全“双随机、一公开”监督检查工作的通知》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                                   | 指标值                      | 指标值确定依据                                                               |
|-------|-----------|----------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | 质量指标      | 检查率      | 对勘察设计、造价咨询行业进行“双随机、一公开”监督检查及个县（市、区）质量巡查。 | ≥95%                     | 《河北省住房和城乡建设厅关于开展 2020 年度建筑业及工程造价咨询企业“双随机、一公开”核查工作的通知》（冀建建市函【2020】74 号 |
|       | 时效指标      | 检查及时率    | 对勘察设计、造价咨询行业进行“双随机、一公开”监督检查及时。           | 100%                     | 工作要求                                                                  |
|       | 成本指标      | 资金成本     | 反映检查需要资金成本。                              | 25 万元                    | 工作要求                                                                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升行业整体水平 | 促进我市勘察设计及造价咨询行业水平。                       | 为推进全过程工程咨询提供政策咨询服务和技术支持。 | 《河北省住房和城乡建设厅办公室关于做好迎接全国建筑市场和工程质量安全监督检查工作的通知》                          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度    | 勘察设计公司、造价咨询公司满意度。                        | ≥90%                     | 调查                                                                    |

### 30、消防设计审查验收专班房屋租赁费绩效目标表

| 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。<br>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 | 工作需要    |
|      | 质量指标                                       | 办公质量    | 反映租赁房办公条件。  | >95% | 工作需要    |



| 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 |
|-------|-----------|---------|--------------------|---------|---------|
|       | 时效指标      | 完成率     | 反映房屋租赁完成情况。        | 100%    | 工作需要    |
|       | 成本指标      | 资金成本    | 消防设计审查验收专班房屋租赁费。   | 29.4 万元 | 工作需要    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 工作完成率   | 保障了办公场所，利用工作任务的完成。 | 100%    | 工作需要    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公场所的满意程度。    | ≥95%    | 调查      |

### 31、城市轨道交通工程质量安全评估工作经费绩效目标表

| 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。达到杜绝系统性安全质量事故特别是较大及以上事故的发生，确保轨道交通质量安全形势可控。 |           |                    |            |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|
| 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                                                                                         | 季度评估报告    | 评估活动成果体现数量         | ≥3 季度内     | 《住建部轨道交通工程质量安全检查指南》 |
|       | 质量指标                                                                                         | 评估结果质量    | 评估工作的质量            | 100%       | 合同约定                |
|       | 时效指标                                                                                         | 时间节点      | 时间时效               | <1 月       | 合同约定                |
|       | 成本指标                                                                                         | 成本金额      | 城市轨道交通工程质量安全评估工作经费 | 715 万元     | 市场行情                |
| 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    | 为工程质量提升做保障 | 工作体现                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                    | 企业满意度     | 施工企业满意度。           | ≥90%       | 调查                  |

### 32、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绩效目标表

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.咨询服务内容包括：安全维护控制、智能运维管理、绩效考核评估、制度体系建设、人员从业管理、其他咨询服务。 |
|------|-------------------------------------------------------|

| 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      | 咨询费用金额          | 按照合同委托价格确定。               | ≤475.52 万元                 | 政府采购项目跨年度安排预算采购单位承诺和财政部门确认书 |
|       | 质量指标      | 提升管廊运营维护精细化管理水平 | 按照合同要求提供相应的技术服务。          | 100%                       | 委托合同                        |
|       | 时效指标      | 及时拨付            | 按合同规定的进度要求完成。             | 100%                       | 委托合同                        |
|       | 成本指标      | 服务成本            | 咨询服务所需资金。                 | 建立健全综合管廊运营管理保障体系，切实提升管理水平。 | 委托合同                        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障管廊安全运营        | 建立健全综合管廊运营管理体系，提升精细化管理水平。 | 100%                       | 委托合同                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度高          | 确保全市综合管廊安全、高效运营满意度。       | ≥90%                       | 调查                          |

### 33、专项邮电费（网络通讯费）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障局机关正常办公。<br>2.保障局机关网络通讯畅通。 |         |                  |      |           |
|------|--------------------------------|---------|------------------|------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标                           | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据   |
| 产出指标 | 数量指标                           | 宽带使用量   | 反映宽带使用年限         | 1 年  | 石家庄用网管理规定 |
|      | 质量指标                           | 网络通讯畅通率 | 保障局机关网络通讯质量。     | 100% | 石家庄用网管理规定 |
|      | 时效指标                           | 及时率     | 及时保障网络畅通。        | 100% | 石家庄用网管理规定 |
|      | 成本指标                           | 资金成本    | 网络通讯所需资金。        | 2 万元 | 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      |

| 一级指标  | 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 | 网络通讯满意度 | 反映机关人员对网络通讯满意程度。 | ≥95% | 调查      |

### 34、建材市场秩序专项整治绩效目标表

| 绩效目标  | 1.通过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。 |        |                             |         |         |
|-------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标   | 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   | 抽检材料数量                      | ≥460 组  | 省厅文件要求  |
|       | 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。 | ≥99%    | 工作要求    |
|       | 时效指标                                      | 完成率    | 10 月底完成检查                   | 100%    | 工作需求    |
|       | 成本指标                                      | 资金成本   | 建材市场秩序专项整治需要资金              | 29.6 万元 | 委托合同    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                    | 建筑水平提高 | 提高工程质量、建筑使用寿命。              | ≥95%    | 工作体现    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 企业满意度  | 企业对建材检查的满意程度。               | ≥90%    | 调查      |

### 35、保障房维修资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.集中保障房物业管理标准争取不低于三级物业服务标准，维修保障房项目。<br>2.做好经管保障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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 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      | 保障性住房维修质量验收合格率 | 反映保障性住房维修完成的质量情况  | 100%    | 《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》 |
|       | 时效指标      | 维修保养电梯时间       | 反映按规范日常维修、保养电梯时间  | 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           | 保障房维修资金           | 2000 万元 | 工作需求                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 收益人群户数         | 反映直接服务、保障的保障房户数情况 | ≥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 | 保障房住户满意度       | 反映保障房住户对相关服务的评价情况 | ≥80%    | 调查                    |

### 36、建设工程消防设计审查绩效目标表

| 绩效目标 | 1.为保障我市建设工程消防设计审查工作提供技术支持。<br>2.开展建设工程消防设计审查工作，组织行业专家对该项工作涉及到的图纸、文件等进行抽查。 |             |                     |      |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------|------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                      | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                                  |
| 产出指标 | 数量指标                                                                      | 建设工程消防设计审查率 | 开展全市建设工程消防设计审查抽查数量。 | ≥10% | 《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》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                            | 指标值                  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|-----------------------------------|----------------------|---------|
|       | 质量指标      | 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。 | 100%                 | 《消防法》   |
|       | 时效指标      | 检查及时率    | 按时完成特殊建设工程消防设计审查。                 | 100%                 | 工作要求    |
|       | 成本指标      | 资金成本     | 消防设计审查需要的资金。                      | 15 万元                | 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 | 行业满意度    | 建设工程消防设计审查相对人满意情况。                | ≥90%                 | 满意度调查   |

### 37、中央租赁住房试点专题栏目及宣传等资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1.对石家庄市租赁市场进行全方位的深入宣传报道，公布重要民生举措，让信息更加公开透明。<br>2.把我市租赁市场的工作成绩在全市宣传出去，加快推进租赁市场发展步伐，营造氛围，做好舆论引导工作。 |        |                          |              |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|---------|
| 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                                                                                             | 制作宣传片数 | 制作一条宣传片，宣传拍摄一部 30 分钟专题片。 | 2 部          | 行业标准    |
|      | 质量指标                                                                                             | 符合标准   | 按住建局要求达到标准，符合标准。         | ≥95%         | 行业标准    |
|      | 时效指标                                                                                             | 完成时间   | 2021 年 12 月底之前全部完成。      | ≥95%         | 行业标准    |
|      | 成本指标                                                                                             | 资金成本   | 控制在预算之内。                 | 50 万元        | 工作需求    |
| 效益指标 | 社会效益指标                                                                                           | 及时发布信息 | 及时便捷高效发布住房和城建信息，进行深入解读。  | 加快推进租赁市场发展步伐 | 行业标准    |

| 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 |
|-------|-----------|-------|---------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门对租赁市场政策解读宣传报道满意度。 | ≥95% | 调查      |

### 38、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。<br>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                                                                                                     | ≥15 月    | 具体工作需要  |
|       | 质量指标                                         | 办公条件     | 符合专班办公要求                                                                                                       | 100%     | 具体工作需要  |
|       | 时效指标                                         | 完成率      | 反映房屋租赁完成情况                                                                                                     | 100%     | 具体工作需要  |
|       | 成本指标                                         | 资金成本     | 办公场所租赁所需资金                                                                                                     | 19.27 万元 | 具体工作需要  |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                      | 完善租赁市场建设 | 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。 | 促进租赁市场发展 | 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      |

### 39、保障房管理经费绩效目标表

|             |                                                 |              |                               |            |                |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.做好经管保障房资产的运营管理工作。<br>2.保障房租金做到及时收缴，施行收支两条线管理。 |              |                               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                     | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>                 | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                            | 保障性住房租金收缴率   | 反映公租房租金实际收缴于应收缴数的比例情况         | ≥90%       | 保障房资金管理办法      |
|             | 质量指标                                            | 公租房维修质量验收合格率 | 反映公租房维修完成的质量情况                | 100%       | 保障房资金管理办法      |
|             | 时效指标                                            | 保障房租金上缴及时率   | 保障房租金应于季度终了 10 内上缴，实行收支两条线管理。 | 100%       | 保障房资金管理办法      |
|             | 成本指标                                            | 资金成本         | 公租房运营管理费                      | 2045 万元    | 工作需求           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                          | 收益人群户数       | 反映直接服务、保障的公租房户数情况             | ≥2700 户    | 保障房资金管理办法      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                       | 公租房住户满意度     | 反映公租房住户对相关服务的评价情况             | ≥85%       | 调查             |

#### 40、洺河大道综合管廊（地下综合管廊试点奖励）绩效目标表

|             |                           |             |               |            |                                           |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|------------|-------------------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.申请中央专项资金 1500 万元用于项目建设。 |             |               |            |                                           |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                            |
| 产出指标        | 数量指标                      | 管廊长度        | 洺河大道管廊长度      | ≤0.8 公里    | 市行政审批局《关于洺河大道工程初步设计的批复》（石行审投资〔2020〕180 号） |
|             | 质量指标                      | 工程质量合格率     | 工程质量达到合同要求    | 100%       | 施工合同                                      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                                                       | 指标值          | 指标值确定依据                                              |
|-------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|       | 时效指标      | 按时拨付率          | 专项资金及时拨付到位                                                   | 100%         | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》(石财城〔2020〕63 号) |
|       | 成本指标      | 中央专项资金成本       | 用于城市地下综合管廊项目建设中央专项资金                                         | ≤1500 万元     | 市财政局《关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》(石财城〔2020〕63 号) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升城市品质、拉动经济增长。 | 减少路面检查井数量，提高了道路舒适度，提升城市人居环境品质。在减少管线漏损、节约地上地下空间、拉动经济增长方面成效明显。 | 消除马路拉链，空中蛛网。 | 《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 | 群众满意度          | 群众对管廊建设的满意度。                                                 | ≥95%         | 调查                                                   |

#### 41、华星路债券服务费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.工程全长约 1.05 公里，红线宽 55 米，位于石家庄市桥西区。工作内容包含道路、排水、交通设施、照明、绿化等，工程完成后，将进一步完善规划路网，对改善区域交通出行条件，促进沿线区域的开发与发展，具有重要的意义。 |           |           |         |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值     | 指标值确定依据     |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 管线长度      | 新建管廊数量。   | ≥1800 米 | 设计图纸        |
|      | 质量指标                                                                                                          | 验收合格率     | 反映管线施工质量。 | ≥95%    | 施工合同及竣工验收报告 |
|      | 时效指标                                                                                                          | 项目建设按期完成率 | 合同工期      | 100%    | 施工合同        |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述        | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|---------------|------------|---------|
|       | 成本指标      | 资金成本  | 华星路债券服务费。     | 0.01 万元    | 施工合同    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期使用性 | 长期优化城市路网交通。   | 设计年限内不进行新建 | 城市规划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对道路建设的满意程度。 | ≥90%       | 调查      |

## 42、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.石家庄市地下综合管廊总控中心正常运营，保障全市管廊正常运转。 |               |                                       |                          |                                                      |
|------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 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                             | 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                                                 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                     | 指标值  | 指标值确定依据                                              |
|-------|-----------|-------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 效益指标  | 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                                                   |

### 43、县城建设奖励资金绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | <p>1.取得全国县城建设年度考核排名前 1-5 名、前 6-10 名、前 11-30 名，分别奖励资金 500 万元、300 万元、200 万元。取得全市县城建设年度考核排名前 3 名，分别奖励资金 300 万元、200 万元、150 万元。同一个县（市）和井陘矿区按省、市年度考核排名靠前且重复获奖时，奖金额度按较高标准执行，不重复奖励。全市考核当年度排名较上年度提升 3 个位次及以上的，奖励资金 100 万元；全市考核当年度排名较上年度降低 3 个位次及以上的，惩罚资金 50 万元。</p> <p>2.获得“国家园林县城”称号的奖励资金 200 万元；获得“省级洁净城市”称号的奖励资金 100 万元。年度内荣获不同荣誉称号时可一并奖励。荣誉称号评选机构已安排奖励资金或正在研究制定奖励办法时，对获得的相应荣誉称号，不再安排奖励资金。</p> |        |                      |      |                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标   | 绩效指标描述               | 指标值  | 指标值确定依据                                                     |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成指标任务 | “规划、建设、管理、园林”四大类指标任务 | 25 项 | 中共石家庄市委办公厅石家庄市人民政府办公厅关于印发《2018 年石家庄市县城建设考核办法》（〔2018〕-63）的通知 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                                                                                   | 指标值         | 指标值确定依据                                                                          |
|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | 质量指标      | 县城建设完成情况  | 违法违规用地和建设问题整治、基础设施和公共设施建<br>设、城中村改造、环境容貌<br>整治和洁净城市创建、夜景<br>亮化改造。                        | ≥95%        | 中共石家庄市委办公<br>厅石家庄市人民政府<br>办公厅关于印发《2018<br>年石家庄市县城建设<br>考核办法》(〔2018〕<br>-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<br>核评价，加大对各县（市、<br>区）的日常工作指导。                                               | 100%        | 中共石家庄市委办公<br>厅石家庄市人民政府<br>办公厅关于印发《2018<br>年石家庄市县城建设<br>考核办法》(〔2018〕<br>-63 ) 的通知 |
|       | 成本指标      | 资金成本      | 县城建设奖励资金                                                                                 | 2000 万元     | 考核要求                                                                             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 生活环境、水平提高 | 加快推进县城建设品质提升<br>六大行动，全面提升县城的<br>生活品质、环境品质、人文<br>品质，打造“独具特色、靓丽<br>多彩、山清水秀、宜居宜业”<br>的美丽县城。 | 群众生活质量得到改善。 | 中共石家庄市委办公<br>厅石家庄市人民政府<br>办公厅关于印发《2018<br>年石家庄市县城建设<br>考核办法》(〔2018〕<br>-63 ) 的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 群众对县城建设的满意程<br>度。                                                                        | ≥95%        | 调查                                                                               |

#### 44、信息化项目运行维护费(远东大厦网络运行维护费)绩效目标表

| 绩效目标 | 1.大厦计算机网络调整、运行、维护正常。<br>2.互联网、电子政务网访问安全可靠、性能稳定。 |      |        |     |         |
|------|-------------------------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                            | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                 | 指标值    | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|----------|------------------------|--------|----------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 终端用户数    | 满足主要业务处室微机、移动终端等设备使用量。 | ≥300 个 | 《信息安全等级保护管理办法》 |
|       | 质量指标      | 安全在线     | 确保 7*24 小时外部安全访问。      | 100%   | 《信息安全等级保护管理办法》 |
|       | 时效指标      | 网络延时时限低  | 网络延时在合理范围内。            | ≤50ms  | 《信息安全等级保护管理办法》 |
|       | 成本指标      | 资金成本     | 远东大厦运行维护资金。            | 25 万元  | 办公需求           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 办公服务稳定高效 | 各业务办公公共系统高效可靠运行。       | ≥96%   | 《信息安全等级保护管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度  | 办公人员对网络正常运行的满意程度。      | ≥95%   | 调查             |

#### 45、公务用车租赁费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.根据机关处室具体工作安排，切实做好各处室车辆保障工作。及时派车保障机关工作正常运转。<br>2.为局村镇处、科技处、质安处、法规处、市场监督处、征收处、信息处、直属单位党委等相关处室安排租赁社会保障车辆，主要用于搞好主题教育活动 |         |                 |        |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|---------|
| 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                                                                                                                 | 公务用车使用率 | 反映公务用车具体使用次数    | ≥18 次  | 局工作安排   |
|       | 质量指标                                                                                                                 | 完成任务情况  | 高质量完成出车任务       | 100%   | 局工作安排   |
|       | 时效指标                                                                                                                 | 派车及时率   | 反映及时保障处室使用      | 做好保障工作 | 局工作安排   |
|       | 成本指标                                                                                                                 | 资金成本    | 租车所需资金          | 10 万元  | 局工作安排   |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                               | 做好保障    | 为工作提供方便，促进经济发展。 | ≥96%   | 工作任务    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 机关用车满意度 | 反映机关人员用车满意程度    | 100%   | 调查      |

#### 46、信息化项目运行维护费（石家庄市住房和城乡建设局网站维护）绩效目标表

|             |                                                                                                 |             |                         |            |                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.网站防火墙软件升级、网站日常监测、网站服务器、网站应用及数据库维护，网站日常管理、网站软件维护：网站经常需要开发部分功能、对网站结构进行调整，或是出于安全、性能的考虑对网站代码进行调整。 |             |                         |            |                             |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                     | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>              |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                            | 安全在线率       | 确保 7*24 小时外部安全访问        | 100%       | 《信息安全等级保护管理办法》《河北省政府网站管理办法》 |
|             | 质量指标                                                                                            | 网络质量        | 保障网站能够正常运转              | 100%       | 工作要求                        |
|             | 时效指标                                                                                            | 数据实时更新      | 内网数据安全有效实时推送到公示网站       | 100%       | 《信息安全等级保护管理办法》《河北省政府网站管理办法》 |
|             | 成本指标                                                                                            | 资金成本        | 石家庄市住房和城乡建设局网站维护资金      | 20 万元      | 工作需求                        |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                          | 促进社会发展      | 方便群众通过网站查询，了解政策，推进社会进步。 | >95%       | 工作任务                        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                       | 群众满意度       | 群众对网站正常运行满意程度           | ≥95%       | 调查                          |

#### 47、业务咨询委托费（格力项目民事代理费）绩效目标表

|             |                                                                               |             |               |            |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 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。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                          | 聘请法律顾问      | 反映需聘法律顾问团队数量。 | 1 个        | 工作需要           |
|             | 质量指标                                                                          | 应诉率         | 反映执行合同及时积极应诉。 | 100%       | 法律顾问合同         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述         | 指标值   | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|----------------|-------|---------|
|       | 时效指标      | 胜诉率    | 反映执行合同积极应诉并胜诉。 | >95%  | 法律顾问合同  |
|       | 成本指标      | 资金成本   | 聘请法律顾问需要的资金。   | 20 万元 | 工作需要    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 解决法律纠纷 | 反映维护市住建局合法权益。  | 100%  | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度  | 单位对法律顾问的满意程度。  | ≥95%  | 调查      |

#### 48、石房大厦运行费绩效目标表

| 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。<br>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                                                                               | 保障单位运转数量 | 反映保证大厦正常运行，配合房地产业务大厅及局属各单位正常办公情况。    | ≥7 个   | 管理要求    |
|      | 质量指标                                                                               | 提高服务质量   | 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。 | 100%   | 管理要求    |
|      | 时效指标                                                                               | 及时保障运行   | 保证本年度大厦正常运行。                         | 100%   | 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    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述                                                                          | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升服务水平 | 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。 | 100% | 管理要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 反映对大厦正常运行相关服务的评价情况。                                                             | ≥95% | 管理要求    |

#### 49、建设工程质量检测人员能力确认经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高工程质量检测机构行业工作水平。<br>2.通过质量检测人员初始考核工作，提高质量检测人员素质，提高工程质量检测报告质量。 |         |                  |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                             | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                             | 考核人数    | 参加能力确认人数         | ≥5000 人  | 省厅文件要求  |
|       | 质量指标                                                             | 提供服务覆盖率 | 有接受服务需求人员参与比例    | ≥99%     | 企业需求    |
|       | 时效指标                                                             | 时间节点    | 时间时效完成任务         | 不晚于 11 月 | 企业需求    |
|       | 成本指标                                                             | 资金成本    | 建设工程质量检测人员能力确认经费 | 3 万元     | 工作需求    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                           | 就业率     | 人员通过确认后就业        | 100%     | 工作体现    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                        | 企业满意度   | 满足企业需求           | ≥95%     | 回访调查    |

#### 50、缴纳配建公租房维修基金绩效目标表

|             |                                       |             |                    |            |                               |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.贴砖粉刷、护栏更换等大项目完成。<br>2.设备消防等日常维保及维修。 |             |                    |            |                               |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>                |
| 产出指标        | 数量指标                                  | 公租房数量       | 反映需要维修的公租房数。       | ≥2319 套    | 《石家庄市市本级公共租赁住房资金管理办法》         |
|             | 质量指标                                  | 专项大修合格率     | 反映粉刷维修完成的质量情况。     | 100%       | GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
|             | 时效指标                                  | 贴砖维修完成时间    | 反映每栋楼贴砖完成时间        | ≤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        | 公租房维修所需资金。         | 844 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                                | 提升公租房质量     | 公租房租户生活环境得到改善。     | ≥95%       | 《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                             | 保障房住户满意度    | 反映保障房住户对相关服务的评价情况。 | ≥90%       | 调查                            |

## 51、县城建设工作领导小组办公室经费绩效目标表

|             |                                                                                                     |             |               |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 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。<br>2.全力推动县城建设高质量发展，提升县城的品质和特色，不断满足人民日益增长的美好生活需要。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                         | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                                                               | 指标值                | 指标值确定依据                                                    |
|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 完成县城建设指标任务 | “品质提升六大行动”六大类指标任务。                                                   | 43 项               | 县城建设指挥部办公室关于印发《2020 年石家庄市县城建设品质提升行动工作方案》的通知（石县指办[2020]1 号） |
|       | 质量指标      | 提升县城的品质和特色 | 打造“独具特色、靓丽多彩、山清水秀、宜居宜业”的美丽县城。                                        | ≥95%               | 县城建设指挥部办公室关于印发《2020 年石家庄市县城建设品质提升行动工作方案》的通知（石县指办[2020]1 号） |
|       | 时效指标      | 县城建设工作按时开展 | 保障县城建设指挥部办公室及时牵总工作。                                                  | 加大对各县（市、区）的日常工作指导。 | 县城建设指挥部办公室关于印发《2020 年石家庄市县城建设品质提升行动工作方案》的通知（石县指办[2020]1 号） |
|       | 成本指标      | 资金成本       | 县城建设工作经费                                                             | 40 万元              | 工作要求                                                       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高城镇化率     | 加快推进县城建设品质提升六大行动，全面提升县城的生活品质、环境品质、人文品质，打造“独具特色、靓丽多彩、山清水秀、宜居宜业”的美丽县城。 | 不断满足人民日益增长的美好生活需要。 | 县城建设指挥部办公室关于印发《2020 年石家庄市县城建设品质提升行动工作方案》的通知（石县指办[2020]1 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众对县城建设的满意程度。                                                        | ≥95%               | 调查                                                         |

## 52、人才公寓管理经费绩效目标表

|             |                                                  |               |                               |             |                |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.做好经管人才公寓的运营管理工作。<br>2.物业服务为管家式服务，达到物业管理服务二级标准。 |               |                               |             |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                      | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>                 | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                             | 人才公寓维修小型维修量   | 反映人才公寓小修工作量情况。                | ≥30 次       | 文件要求           |
|             | 质量指标                                             | 人才公寓维修质量验收合格率 | 反映人才公寓维修完成的质量情况。              | 100%        | 文件要求           |
|             | 时效指标                                             | 人才公寓租金上缴及时率   | 人才公寓租金应于季度终了10 内上缴，实行收支两条线管理。 | 100%        | 文件要求           |
|             | 成本指标                                             | 资金成本          | 人才公寓管理所需资金。                   | 400 万元      | 文件要求           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                           | 受益人群          | 反映直接服务、保障的人才公寓户数情况。           | 为我市人才引进提供便利 | 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%        | 调查             |

## 53、农村垃圾治理工作以奖代补资金绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                       |             |                                  |            |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于全面深入推进全市农村生活垃圾治理工作，并通过组织试点示范，探索可借鉴、可复制的治理模式和经验，进一步健全和完善全市农村生活垃圾治理长效体系。<br>2.采取明察暗访、交叉检查、重点督办、通报约谈等方式，通过市对县、县对乡镇、乡镇对村的考评排名制度，对垃圾治理工作好的县（市、区）进行奖补。 切实加强对农村垃圾治理工作。 |             |                                  |            |                  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                                                                                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                    | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>   |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                  | 有效治理率       | 平原县 95%的村庄、山区县 90%的村庄生活垃圾得到有效治理。 | ≥90%       | 农村生活垃圾治理工作奖励资金文件 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                                 | 指标值                  | 指标值确定依据                              |
|-------|-----------|----------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|       | 质量指标      | 按照标准考核   | 通过日常巡查和暗访情况及年终考核排名，对各县（市、区）给与奖励。       | 100%                 | 农村生活垃圾治理工作奖励资金文件                     |
|       | 时效指标      | 按计划完成    | 年内按计划完成，遵循“规范公平，鼓励先进，激励后进”的原则进行奖补资金分配。 | 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      | 资金成本     | 实际成本支出控制在预算内。                          | 292 万元               | 工作要求                                 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 环境卫生得到提升 | 农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高。                  | 农村生活质量得到提高，农民素质不断提高。 | 农村生活垃圾治理工作奖励资金文件                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 群众对垃圾处理满意程度。                           | ≥95%                 | 调查                                   |

#### 54、保障性安居工程、物业及建筑节能督导检查经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过检查督促提升全市建筑节能、绿色建筑和装配式建筑工作水平，提升建筑品质，提高群众购房满意度和幸福度。<br>2.按照《河北省民用建筑节能管理条例》、《河北省促进绿色建筑发展条例》的规定，对建筑节能、绿色建筑等工作进行抽查的建筑。 |            |                        |       |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标       | 绩效指标描述                 | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                  | 按照绿色建筑标准执行 | 全市新建居住建筑执行 75% 节能标准。   | 75%   | 管理要求    |
|      | 质量指标                                                                                                                  | 提升建筑品质     | 转变建筑建造方式，提升产品品质。       | >95%  | 文件要求    |
|      | 时效指标                                                                                                                  | 会议及时性      | 满足全年不同企业不同阶段需求的要求。     | 100%  | 文件要求    |
|      | 成本指标                                                                                                                  | 资金支出       | 保障性安居工程、物业及建筑节能督导检查经费。 | 25 万元 | 文件要求    |

| 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 |
|-------|-----------|----------|------------------------------|----------------------|---------|
| 效益指标  | 生态效益指标    | 达到绿色产业标准 | 节能减排，减少对社会生态环境的污染，提高了居住品质要求。 | 继续通过“双随机”抽查提升全市建筑品质。 | 文件要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度    | 企业对督导检查的满意程度。                | ≥90%                 | 调查      |

## 55、信息化项目运行维护费(消防备案、验收软件系统升级及售后服务)绩效目标表

| 绩效目标  | 1.便于消防备案验收工作开展。<br>2.通过消防备案、验收软件系统进行运营和维护等售后服务，确保消防备案验收顺利实施。 |               |                             |                      |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标          | 绩效指标描述                      | 指标值                  | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                         | 软件维护费         | 对原软件系统进行升级和运行维护资金           | 5 万元                 | 服务合同    |
|       | 质量指标                                                         | 软件系统运行，售后服务标准 | 确保软件系统运行正常，确保售后服务到位。        | ≥80%                 | 服务合同    |
|       | 时效指标                                                         | 完成年度运营和维护     | 及时完成云服务器租赁，热线、版本升级、网络及现场服务。 | 100%                 | 服务合同    |
|       | 成本指标                                                         | 维护成本          | 云服务器租赁，热线、版本升级、网络及现场服务成本。   | 确保软件系统运行正常，确保售后服务到位。 | 服务合同    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                       | 确保消防备案        | 通过运行维护确保消防验收备案工作顺利开展。       | ≥95%                 | 服务合同    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 售后服务到位        | 服务对象满意程度                    | ≥98%                 | 调查      |

## 56、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。<br>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  | 数量指标                         | 被审计单位数  | 反映被审计单位个数。       | ≥3 个  | 工作要求    |
|       | 质量指标                         | 按审计要求执行 | 反映严格按照规定完成审计。    | 100%  | 审计法     |
|       | 时效指标                         | 完成率     | 按要求及时完成审计任务。     | 100%  | 审计法     |
|       | 成本指标                         | 资金成本    | 完成审计任务所需资金。      | 30 万元 | 工作要求    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                      | 审计效果    | 规范财务规定，支出更加合法合规。 | 100%  | 审计要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度 | 反映被审计单位满意情况。     | ≥98%  | 调查      |

## 57、工作场地租用费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.国家新型城镇化建设及综合试点办公室、石家庄县城建设工作指挥部办公场地等租赁。 |         |                             |                      |         |
|-------|------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标    | 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      |
|       | 质量指标                                     | 完成县城工作  | 县城建设牵总，完成县城建设指挥部办公室工作。      | 100%                 | 工作需要    |
|       | 时效指标                                     | 完成率     | 反映及时租赁办公场地。                 | 100%                 | 工作需要    |
|       | 成本指标                                     | 资金成本    | 场地租赁费。                      | 28.7 万元              | 工作需要    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                   | 县城发展率   | 完成石家庄县城建设工作指挥部的工作任务，促进县城发展。 | 县城环境得到改善，人们生活水平得到提高。 | 工作任务    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 机关人员满意度 | 机关人员对办公场地满意程度。              | ≥95%                 | 调查      |

## 58、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.汇明路综合管廊达标、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。        | ≤9000 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%                  |                                        |
|       | 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  | 生态效益指标                                   | 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                   |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市住房和城乡建设局本级安排政府采购预算 3440.52 万元。

### 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） |          |        |            |        |      |
|--------------------|---------|--------|-------------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称               | 预算资金    |        |             |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计                |         |        |             |      |    |         | 3440.52            | 3440.52  |        |            |        |      |
| 办公设备购置             | 56.00   | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 45 | 0.78    | 35.10              | 35.10    |        |            |        |      |
| 办公设备购置             | 56.00   | 便携式计算机 | A02010105   | 台    | 4  | 1.10    | 4.40               | 4.40     |        |            |        |      |
| 办公设备购置             | 56.00   | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 4.25    | 4.25               | 4.25     |        |            |        |      |
| 办公设备购置             | 56.00   | 多功能一体机 | A020204     | 台    | 8  | 0.55    | 4.40               | 4.40     |        |            |        |      |
| 办公设备购置             | 56.00   | 木制台、桌类 | A060205     | 张    | 15 | 0.15    | 2.25               | 2.25     |        |            |        |      |
| 办公设备购置             | 56.00   | 其他椅凳类  | A060399     | 把    | 12 | 0.40    | 4.80               | 4.80     |        |            |        |      |
| 办公设备购置             | 56.00   | 金属质柜类  | A060503     | 组    | 10 | 0.08    | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |
| 城市轨道交通工程质量安全评估工作经费 | 715.00  | 其他服务   | C99         | 项    | 1  | 715.00  | 715.00             | 715.00   |        |            |        |      |
| 公租房改造专项资金          | 1100.00 | 其他专业施工 | B0599       | 项    | 1  | 1100.00 | 1100.00            | 1100.00  |        |            |        |      |
| 缴纳配建公租房维修基金        | 844.00  | 装修工程   | B07         | 项    | 1  | 844.00  | 844.00             | 844.00   |        |            |        |      |

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<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|---------------------------------------|--------|--------|--------------|----------|----|--------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称                                  | 预算资金   |        |              |          |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 石家庄市城市地下<br>综合管廊总控中心<br>运行经费          | 200.00 | 其他服务   | C99          | 项        | 1  | 200.00 | 200.00             | 200.00       |            |                    |            |      |
| 石家庄市地下综合<br>管廊运营安全状态<br>及运营管理咨询服<br>务 | 475.52 | 其他服务   | C99          | 项        | 1  | 475.52 | 475.52             | 475.52       |            |                    |            |      |
| 中央租赁住房试点<br>专题栏目及宣传等<br>资金            | 50.00  | 其他服务   | C99          | 项        | 50 | 1.00   | 50.00              | 50.00        |            |                    |            |      |

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 10688.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 56 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

编制部门：石家庄市住房和城乡建设局本级

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量      | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|----------|----------------|
| 资产总额             | -----    | 10688.63       |
| 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         | -----    | 1120.64        |

### 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄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：2021

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   | 425.10 | 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   | 34.79  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 17.18  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     | 350.65 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2021

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      |
| 14 |        |        | 十四、交通运输支出       |        |
| 15 |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 22.48  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 425.10 | 本年支出合计          | 425.10 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2021

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      |
| 33 | 收入总计 | 425.10 | 支出总计 | 425.10 |

# 单位预算收入总表

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2021

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               | 425.10 | 425.10 | 425.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.79  | 34.79  | 34.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.11  | 33.11  | 33.11  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.67  | 10.67  | 10.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.44  | 22.44  | 22.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.68   | 1.68   | 1.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.68   | 1.68   | 1.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 17.18  | 17.18  | 17.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.18  | 17.18  | 17.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.57  | 11.57  | 11.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210119  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.61   | 5.61   | 5.61   |        |      |      |        |          |      |      |

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2021

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   |
| 12 | 212     | 城乡社区支出    | 350.65 | 350.65 | 350.65 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21202   | 城乡社区规划与管理 | 350.65 | 350.65 | 350.65 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 350.65 | 350.65 | 350.65 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出    | 22.48  | 22.48  | 22.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出    | 22.48  | 22.48  | 22.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金     | 22.48  | 22.48  | 22.48  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2021

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               | 425.10 | 406.50 | 18.60 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.79  | 34.79  |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.11  | 33.11  |       |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.67  | 10.67  |       |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.44  | 22.44  |       |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.68   | 1.68   |       |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.68   | 1.68   |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 17.18  | 17.18  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.18  | 17.18  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.57  | 11.57  |       |      |        |           |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.61   | 5.61   |       |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 350.65 | 332.05 | 18.60 |      |        |           |
| 13 | 21202   | 城乡社区规划与管理        | 350.65 | 332.05 | 18.60 |      |        |           |



333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2021

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         |
| 14 | 212020<br>1 | 城乡社区规划与管理 | 350.65 | 332.05 | 18.60 |      |        |           |
| 15 | 221         | 住房保障支出    | 22.48  | 22.48  |       |      |        |           |
| 16 | 22102       | 住房改革支出    | 22.48  | 22.48  |       |      |        |           |
| 17 | 221020<br>1 | 住房公积金     | 22.48  | 22.48  |       |      |        |           |

# 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：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 425.10 | 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    | 34.79  | 34.79          |                 |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                 |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 17.18  | 17.18          |                 |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                 |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 350.65 | 350.65         |                 |                      |
| 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    |        |                |                 |                      |

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                 |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |        | 十七、金融支出         |        |                |                 |                      |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                 |                      |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                 |                      |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 22.48  | 22.48          |                 |                      |
| 21 |             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                 |                      |
| 22 |             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                 |                      |
| 23 |             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                 |                      |
| 24 |             |        | 二十四、预备费         |        |                |                 |                      |
| 25 |             |        | 二十五、其他支出        |        |                |                 |                      |
| 26 |             |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                 |                      |
| 27 |             |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                 |                      |
| 28 |             |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                 |                      |
| 29 |             |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                 |                      |
| 30 |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                 |                      |
| 31 | 本年收入合计      | 425.10 | 本年支出合计          | 425.10 | 425.10         |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |        |                 |        |                |                 |                      |

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 425.10 | 支出总计 | 425.10 | 425.10         |                 |                      |

## 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：2021

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               | 425.10 | 406.50 | 18.60 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.79  | 34.79  |       |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.11  | 33.11  |       |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.67  | 10.67  |       |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.44  | 22.44  |       |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.68   | 1.68   |       |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.68   | 1.68   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 17.18  | 17.18  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.18  | 17.18  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.57  | 11.57  |       |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.61   | 5.61   |       |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 350.65 | 332.05 | 18.60 |
| 13 | 21202   | 城乡社区规划与管理        | 350.65 | 332.05 | 18.60 |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 350.65 | 332.05 | 18.60 |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 22.48  | 22.48  |       |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 22.48  | 22.48  |       |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 22.48  | 22.48  |       |

## 部门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：2021

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             | 406.50     | 353.25 | 53.25 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 252.88     | 252.88 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 93.59      | 93.59  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 18.59      | 18.59  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 55.68      | 55.68  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.44      | 22.44  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 11.22      | 11.22  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.35       | 0.35   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 7.29       | 7.29   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 22.48      | 22.48  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 21.24      | 21.24  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 53.25      |        | 53.25 |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 19.44      |        | 19.44 |
| 14 | 30209      | 物业管理费          | 9.03       |        | 9.03  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 3.14       |        | 3.14  |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 2.80       |        | 2.80  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 1.99       |        | 1.99  |

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2021

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     |
| 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   | 11.25      |        | 11.25 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 100.37     | 100.37 |       |
| 21 | 30302      | 退休费         | 10.67      | 10.67  |       |
| 22 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 89.70      | 89.70  |       |

## 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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 5.60    | 5.60           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 5.60    | 5.60           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 5.60    | 5.60           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 石家庄市城市建设档案馆 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市城市建设档案馆 2021 年部门预算公开如下：

## 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市城市建设档案馆的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 425.1 万元，其中：一般公共预算收入 425.1 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。2021 年支出预算 425.1 万元，其中基本支出 406.5 万元，包括人员经费 353.25 万元和日常公用经费 53.25 万元；项目支出 18.6 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、退档案保证金。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 425.1 万元，较 2020 年预算减少 189.14 万元，其中：基本支出增加了 10.16 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加；项目支出减少了 180.7 万元，主要为 2020 年有一次性项目已基本完成，2021 年不再续建。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排53.25万元，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、公务车运行维护费、党组织活动经费、电梯电费、办公设备购置、公务用车租赁费、专项邮电费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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 2020 年“三公”经费预算相比无变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、退档案保证金绩效目标表

|             |                                                                        |             |                    |            |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.我馆于 1992 年 6 月收取省民航局宿舍工程档案保证金 2 万，现在省民航局宿舍预交齐工程档案资料，我馆应退还档案保证金 2 万元。 |             |                    |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                   | 退还档案保证金工程数  | 退还档案保证金工程数量        | 1 个        | 1992 年省民航局交款凭证 |
|             | 质量指标                                                                   | 工程档案归档合格率   | 按照建设工程档案归档整理规范要求执行 | ≥95%       | 建设工程档案归档整理规范要求 |
|             | 时效指标                                                                   | 退档案保证金时间    | 按照工程档案归档时间，退档案保证金  | 12 月份      | 2021 年工作计划     |
|             | 成本指标                                                                   | 退档案保证金      | 退档案保证金             | ≤2 万       | 1992 年省民航局交款凭证 |

| 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   |
|-------|-----------|-------------|-----------------|------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 工程档案归档工作保障率 | 反映工程档案归档工作有效运行  | ≥95% | 城建档案馆工作制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 反映工程档案归档人员的满意程度 | ≥98% | 归档人员反馈    |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.尽可能多组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。<br>2.多组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。 |             |                      |          |             |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标                                                   | 三级指标        | 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  |
|       | 质量指标                                                   | 反映购买学习资料的质量 | 反映购买党员学习资料的质量        | ≥98%     | 2021 年度工作计划 |
|       | 时效指标                                                   | 组织学习活动频率    | 组织党员培训及主题实践教育活动次数的频率 | ≤1 月/次   | 2021 年度工作计划 |
|       | 成本指标                                                   | 实际支出        | 党组织活动经费实际支出数         | ≤0.85 万元 | 2021 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                                              | 党员干部满意度     | 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 | 数量指标             | 电梯数量 | 反映用电电梯数量 | 1 部 | 实际统计量   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据              |
|-------|-----------|---------|---------------------|---------|----------------------|
|       | 质量指标      | 安全情况    | 不发生事故               | 100%    | 2020 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  | 2021 年度工作计划          |
|       | 成本指标      | 实际支出    | 电梯电费实际支出数           | ≤1.8 万元 | 《2021 年市级部门预算编制文件汇编》 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 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。<br>2. 我单位百分百支付此项目费用。保障我单位正常工作运行。 |          |              |          |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|------------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                       | 三级指标     | 绩效指标描述       | 指标值      | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标                                                                       | 租赁公务用车数量 | 实际租赁的公务用车数量  | 1 辆      | 公车租赁合同     |
|       | 质量指标                                                                       | 车辆运行时间   | 车辆租赁时间       | 365 天    | 公车租赁合同     |
|       | 时效指标                                                                       | 支出时间     | 公车租赁费支出时间    | 10 月     | 2021 年工作经验 |
|       | 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     |
| 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       |
| 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  | 100%     | 工作总结       |

#### 5、专项邮电费绩效目标表

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 保证城建档案馆正常使用网络通信，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      | 光纤使用时间     | 单位光纤使用时间         | 365 天   | 2021 年度工作计划 |
|       | 质量指标      | 光纤速度       | 单位光纤运行速度         | 50m     | 2021 年度工作计划 |
|       | 时效指标      | 支出时间       | 光纤实际支出时间         | 10 月份   | 2021 年度工作计划 |
|       | 成本指标      | 光纤费用实际支出   | 单位全年光纤实际支出费用     | ≤2.9 万元 | 2021 年度工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 正常工作保障率    | 保证单位全年网络办公正常     | ≥95%    | 2020 年工作经验  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络与通信满意度指标 | 反映工作人员使用网络通信的满意度 | ≥95%    | 职工反馈        |

## 6、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。<br>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                                    | 新增多功能一体机数量 | 当年新增多功能一体机数量          | 1 台      | 2021 年度采购计划      |
|       | 数量指标                                    | 新增电脑数量     | 当年新增电脑数量              | ≤4 台     | 2021 年度采购计划      |
|       | 数量指标                                    | 新增打印机数量    | 当年购置打印机数量             | 1 台      | 2021 年采购计划       |
|       | 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    | 2021 年采购计划       |
|       | 成本指标                                    | 成本投入       | 办公设备实际采购计划金额          | ≤4.47 万元 | 2021 年采购计划       |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                 | 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 |
| 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%     | 2021 年度工作计划      |



## 7、城建档案维护及库房管理绩效目标表

|       |                                                                     |           |                   |             |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| 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。<br>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  | 数量指标                                                                | 库房保洁面积    | 库房保洁的实际面积         | 2795.19 平方米 | 2021 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    | 2021 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        | 2021 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%        | 2021 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%        | 2021 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      | 98%         | 2021 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       | 2021 年度工作计划 |
|       | 成本指标                                                                | 成本投入      | 项目所需资金            | 3 万元        | 2021 年度工作计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                             | 档案库房运行保证率 | 反映档案库房有效运行使用率     | ≥95%        | 城建档案馆工作制度   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                           | 工作人员满意度   | 反映工作人员对档案库房使用的满意度 | ≥95%        | 城建档案馆工作制度   |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市城市建设档案馆安排政府采购预算 4.47 万元。

## 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） |          |        |            |        |      |
|----------|------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计      |      |        |             |      |    |      | 4.47               | 4.47     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 4.47 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 3  | 0.86 | 2.58               | 2.58     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 4.47 | 便携式计算机 | A02010105   | 台    | 1  | 1.11 | 1.11               | 1.11     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 4.47 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 4.47 | 多功能一体机 | A020204     | 台    | 1  | 0.63 | 0.63               | 0.63     |        |            |        |      |

## 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 232.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.47 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

编制部门：石家庄市城市建设档案馆

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|-----|-------------|
|-----|-----|-------------|

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| 资产总额             | ----- | 232.16 |
| 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         | ----- | 207.59 |

## 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市城市建设投资中心收支预算

#### 单位预算收支总表

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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   | 1329.04 | 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   | 128.62  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 66.15   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     | 1053.71 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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       |
| 14 |        |         | 十四、交通运输支出       |         |
| 15 |        |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
| 16 |        |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
| 17 |        |         | 十七、金融支出         |         |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 80.56   |
| 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 | 本年收入合计 | 1329.04 | 本年支出合计          | 1329.04 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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       |
| 33 | 收入总计 | 1329.04 | 支出总计 | 1329.04 |

## 单位预算收入总表

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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               | 1329.04 | 1329.04 | 1329.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 128.62  | 128.62  | 128.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.62  | 128.62  | 128.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 54.74   | 54.74   | 54.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.88   | 73.88   | 73.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 66.15   | 66.15   | 66.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.15   | 66.15   | 66.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 66.15   | 66.15   | 66.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 1053.71 | 1053.71 | 1053.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1053.71 | 1053.71 | 1053.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2120101 | 行政运行             | 1053.71 | 1053.71 | 1053.71 |        |      |      |        |          |      |      |



333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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   |
| 12 | 221     | 住房保障支出 | 80.56 | 80.56 | 80.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出 | 80.56 | 80.56 | 80.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金  | 80.56 | 80.56 | 80.56  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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               | 1329.04 | 1308.44 | 20.60 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 128.62  | 128.62  |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.62  | 128.62  |       |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 54.74   | 54.74   |       |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.88   | 73.88   |       |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 66.15   | 66.15   |       |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.15   | 66.15   |       |      |        |           |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 66.15   | 66.15   |       |      |        |           |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 1053.71 | 1033.11 | 20.60 |      |        |           |
| 10 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1053.71 | 1033.11 | 20.60 |      |        |           |
| 11 | 2120101 | 行政运行             | 1053.71 | 1033.11 | 20.60 |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 80.56   | 80.56   |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 80.56   | 80.56   |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 80.56   | 80.56   |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1329.04 | 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    | 128.62  | 128.62         |                 |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                 |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 66.15   | 66.15          |                 |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                 |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 1053.71 | 1053.71        |                 |                      |
| 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    |         |                |                 |                      |

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出              |         |                |                 |                      |
|----|-------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3               | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |         | 十七、金融支出         |         |                |                 |                      |
| 18 |             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                 |                      |
| 19 |             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                 |                      |
| 20 |             |         | 二十、住房保障支出       | 80.56   | 80.56          |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 1329.04 | 本年支出合计          | 1329.04 | 1329.04        |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |         |                 |         |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |         |                 |         |                |                 |                      |

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出   |         |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目  | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3    | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 1329.04 | 支出总计 | 1329.04 | 1329.04        |                 |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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               | 1329.04 | 1308.44 | 20.60 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 128.62  | 128.62  |       |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.62  | 128.62  |       |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 54.74   | 54.74   |       |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.88   | 73.88   |       |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 66.15   | 66.15   |       |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.15   | 66.15   |       |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 66.15   | 66.15   |       |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 1053.71 | 1033.11 | 20.60 |
| 10 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1053.71 | 1033.11 | 20.60 |
| 11 | 2120101 | 行政运行             | 1053.71 | 1033.11 | 20.60 |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 80.56   | 80.56   |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 80.56   | 80.56   |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 80.56   | 80.56   |       |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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             | 1308.44    | 1156.91 | 151.53 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 782.86     | 782.86  |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 294.00     | 294.00  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 217.67     | 217.67  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 20.30      | 20.30   |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.88      | 73.88   |        |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 66.15      | 66.15   |        |
| 8  | 30113      | 住房公积金          | 80.56      | 80.56   |        |
| 9  | 30199      | 其他工资福利支出       | 30.30      | 30.30   |        |
| 10 | 302        | 商品和服务支出        | 151.53     |         | 151.53 |
| 11 | 30201      | 办公费            | 6.58       |         | 6.58   |
| 12 | 30205      | 水费             | 1.89       |         | 1.89   |
| 13 | 30206      | 电费             | 5.42       |         | 5.42   |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 37.77      |         | 37.77  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 5.96       |         | 5.96   |
| 16 | 30209      | 物业管理费          | 3.42       |         | 3.42   |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 13.80      |         | 13.80  |

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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     |
| 18 | 30213      | 维修(护)费      | 1.93       |        | 1.93  |
| 19 | 30215      | 会议费         | 1.71       |        | 1.71  |
| 20 | 30216      | 培训费         | 3.49       |        | 3.49  |
| 21 | 30217      | 公务接待费       | 1.16       |        | 1.16  |
| 22 | 30228      | 工会经费        | 8.19       |        | 8.19  |
| 23 | 30229      | 福利费         | 6.09       |        | 6.09  |
| 24 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 9.00       |        | 9.00  |
| 25 | 30239      | 其他交通费用      | 37.61      |        | 37.61 |
| 26 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 7.51       |        | 7.51  |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 374.05     | 374.05 |       |
| 28 | 30301      | 离休费         | 13.88      | 13.88  |       |
| 29 | 30302      | 退休费         | 40.86      | 40.86  |       |
| 30 | 30309      | 奖励金         | 1.79       | 1.79   |       |
| 31 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 317.52     | 317.52 |       |



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

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

333005 石家庄市城市建设投资中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 10.16   | 10.16          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00    | 9.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 9.00    | 9.00           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 1.16    | 1.16           |               |                  |

# 石家庄市城市建设投资中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市城市建设投资中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 负责市政建设项目立项、招投标、施工组织等工作。
- (二) 负责市区房屋征收与补偿等事务性工作；为房屋征收实施单位和房屋征收价格评估机构提供相关服务。
- (三) 负责铁路、油田建设等相关协调服务工作。
- (四) 负责为全市发展住房租赁市场提供相关专业技术服务保障工作；负责住房租赁信息与监管平台的日常运维工作。

### 机构设置：

经中共石家庄市委机构编制委员会批准，设置机构：办公室、财务科、计划科、工程管理科、预算合同科、质安科、总工办、征收事务科、征收政策咨询科（信访科）、油田铁路建设协调服务科（市油田铁路建设协调中心）、市住房租赁服务中心 11 个内设机构。

## 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    |
|--------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市城市建设投资中心 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市城市建设投资中心的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1329.04 万元，其中：一般公共预算收入 1329.04 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投资中心 2021 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1329.04 万元，其中基本支出 1308.44 万元，包括人员经费 1156.91 万元和日常公用经费 151.53 万元；项目支出 20.60 万元，为本级支出，主要为党组织活动经费、信息维护费、专项邮电费、办公设备购置费和房屋征收与补偿培训费。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1329.04 万元，较 2020 年预算增加了 84.48 万元，其中：基本支出增加了 79.97 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加了 4.5 万元，主要为增加了房屋征收与补偿培训。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 151.53 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公场所的日常维修、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出 151.53 万元，党组织活动经费、信息维护费、专项邮电费、办公设备购置费和房屋征收 与补偿培训费等专项公用经费 20.60 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.16 万元，其中公务用车购置及运行费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 9 万元），公务接待费 1.16 万元。与 2020 年“三公”经费预算相比减少 0.42 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；公务接待比上年减少了 0.42 万元，主要原因是单位招待费支出减少。

### 五、预算绩效信息

#### 1、党组织活动经费绩效目标表

|             |                                                                 |             |                  |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.完成市直工委安排的各项党组织活动，搞好单位党建，提升党员素质。<br>2.按预算控制项目成本，不超预算 2.6 万元支出。 |             |                  |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                     | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>    | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                            | 党组织活动次数     | 全年安排党组织专项活动次数    | ≥4 次       | 党建目标           |
|             | 质量指标                                                            | 党组织活动质量     | 高质量完成市直工委安排各项活动  | 活动质量高      | 党建目标           |
|             | 时效指标                                                            | 项目资金时效      | 按预算年度计划支付项目资金    | 按计划支付      | 预算年度计划         |
|             | 成本指标                                                            | 项目成本        | 按预算控制项目支出成本      | ≤2.6 万元    | 预算安排           |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                                         | 党员受益程度      | 通过进行党组织活动，提升党员素质 | 党员考评合格     | 党建目标           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                       | 党员干部满意度     | 单位党员干部对举办活动的满意程度 | ≥95%       | 党建目标           |

## 2、信息化运行维护费绩效目标表

|             |                                                                                        |             |                 |            |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障石家庄市房屋征收信息系统正常运行<br>2.按协议支付平台租赁费及运行维护费,按预算 4.5 万元控制项目成本不超支。<br>3.满足辖区内用户对房屋征收信息的需求 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                   | 系统维护次数      | 全年运维商进行信息系统维护次数 | ≥4 次       | 协议约定           |
|             | 质量指标                                                                                   | 信息系统运行质量    | 全年信息系统运行的质量     | 运行正常       | 协议约定           |
|             | 时效指标                                                                                   | 项目资金时效      | 按预算年度计划及协议支付费用  | 按时支付       | 协议约定           |
|             | 成本指标                                                                                   | 项目成本        | 按预算控制信息维护项目成本   | ≤4.5 万元    | 预算安排           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|----------------|------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 征收信息公示率 | 公示披露辖区内征收信息的比例 | ≥95% | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度   | 使用信息系统用户满意程度   | 满意   | 工作要求    |

### 3、房屋征收业务培训费绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.按修订后的征收补偿办法，对全市征收工作人员进行业务培训，保障征收从业人员掌握新办法和实际操作指引。<br>2.按预算控制房屋征收业务培训成本，不超 5 万元预算支出。 |         |                    |         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|---------|
| 一级指标        | 二级指标                                                                                  | 三级指标    | 绩效指标描述             | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                  | 培训人数    | 组织参加培训的从业人数        | ≥500 人次 | 培训工作要求  |
|             | 质量指标                                                                                  | 培训质量    | 举办征收业务培训的质量        | 培训质量高   | 培训工作要求  |
|             | 时效指标                                                                                  | 项目资金时效  | 按全年资金计划完成项目支出      | 按计划完成   | 预算安排    |
|             | 成本指标                                                                                  | 项目成本    | 按预算控制征收业务培训成本      | ≤5 万元   | 预算安排    |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                                                               | 培训效果影响  | 经过培训，从业人员掌握征收办法及实操 | 熟练掌握    | 培训工作要求  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                             | 培训对象满意度 | 参加人员对培训工作的满意度      | ≥95%    | 培训工作要求  |

### 4、专项邮电费绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.保障单位网络畅通，满足网络办公及市征收信息系统需求。<br>2.按协议支付电信公司专项邮电费，按预算 4.5 万元控制项目成本不超支。 |        |             |       |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|---------|
| 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                                                                  | 网络服务天数 | 全年网络运行服务的天数 | 365 天 | 协议约定    |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|--------------|---------|---------|
|       | 质量指标      | 网络质量   | 单位网络专线运行的质量  | 网络畅通    | 协议约定    |
|       | 时效指标      | 项目资金时效 | 按协议约定支付项目资金  | 按协议支付   | 协议约定    |
|       | 成本指标      | 项目成本   | 按预算控制项目成本    | ≤4.5 万元 | 预算安排    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 员工办公需求 | 满足单位员工网络办公需求 | 满足需求    | 协议约定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度  | 单位员工使用网络满意程度 | ≥95%    | 协议约定    |

## 5、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  | 1.满足单位办公需求，更换报废办公设备，政府采购办公设备。<br>2.按预算控制办公设备购置支出，不超预算 4 万元支出。 |          |                  |         |          |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|----------|
| 一级指标  | 二级指标                                                          | 三级指标     | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据  |
| 产出指标  | 数量指标                                                          | 更换设备数量   | 全年采购、更换办公设备数量    | ≥7 台    | 政府采购预算安排 |
|       | 质量指标                                                          | 采购办公设备质量 | 采购、更换办公设备的质量     | 目录内合格产品 | 政府采购要求   |
|       | 时效指标                                                          | 项目资金时效   | 按预算年度计划支付项目资金    | 按计划支付   | 预算年度计划   |
|       | 成本指标                                                          | 项目成本     | 按预算控制项目成本        | ≤4 万元   | 预算安排     |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                       | 满足办公需求   | 保障单位持续发展，满足办公需求  | 满足需求    | 工作需要     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                     | 用户满意度    | 单位职工对采购办公设备的满意程度 | ≥95%    | 工作需要     |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市城市建设投资中心安排政府采购预算 4.00 万元。

### 单位政府采购预算

333005 石家庄市城市建设投资中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 合 计      |      |        |              |          |    |      | 4.00               | 4.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 4.00 | 台式计算机  | A02010104    | 台        | 2  | 0.56 | 1.12               | 1.12         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 4.00 | 台式计算机  | A02010104    | 台        | 2  | 0.46 | 0.92               | 0.92         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 4.00 | 便携式计算机 | A02010105    | 台        | 1  | 0.81 | 0.81               | 0.81         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 4.00 | 激光打印机  | A0201060102  | 台        | 2  | 0.11 | 0.22               | 0.22         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 4.00 | 操作系统   | A0201080101  | 套        | 3  | 0.31 | 0.93               | 0.93         |            |                    |            |      |

### 七、国有资产信息

石家庄市城市建设投资中心上年末固定资产金额为 77.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 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

编制部门：石家庄市城市建设投资中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-------|----------------|
| 资产总额             | ----- | 77.4           |
| 1、房屋 ( 平方米 )     |       |                |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  |       |                |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 1     | 17.41          |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |                |
| 4、其他固定资产         | ----- | 59.99          |

### 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心收支预算

### 单位预算收支总表

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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   | 324.37 | 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   | 34.76  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 13.87  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     | 257.74 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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      |
| 14 |        |        | 十四、交通运输支出       |        |
| 15 |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 18.00  |
| 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 | 本年收入合计 | 324.37 | 本年支出合计          | 324.37 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心 预算年度：2021

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      |
| 33 | 收入总计 | 324.37 | 支出总计 | 324.37 |

## 单位预算收入总表

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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               | 324.37 | 324.37 | 324.37 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.76  | 34.76  | 34.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.44  | 33.44  | 33.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.19   | 7.19   | 7.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50  | 17.50  | 17.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.75   | 8.75   | 8.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   | 1.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   | 1.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 13.87  | 13.87  | 13.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.87  | 13.87  | 13.87  |        |      |      |        |          |      |      |



333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗       | 9.49   | 9.49   | 9.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.38   | 4.38   | 4.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 212     | 城乡社区支出       | 257.74 | 257.74 | 257.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 257.74 | 257.74 | 257.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120101 | 行政运行         | 250.88 | 250.88 | 250.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.86   | 6.86   | 6.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出       | 18.00  | 18.00  | 18.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出       | 18.00  | 18.00  | 18.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金        | 18.00  | 18.00  | 18.00  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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               | 324.37 | 285.51 | 38.86 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.76  | 34.76  |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.44  | 33.44  |       |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.19   | 7.19   |       |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50  | 17.50  |       |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.75   | 8.75   |       |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   |       |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 13.87  | 13.87  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.87  | 13.87  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.49   | 9.49   |       |      |        |           |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.38   | 4.38   |       |      |        |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 257.74 | 218.88 | 38.86 |      |        |           |

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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         |
| 14 | 21201       | 城乡社区管理事务     | 257.74 | 218.88 | 38.86 |      |        |           |
| 15 | 212010<br>1 | 行政运行         | 250.88 | 218.88 | 32.00 |      |        |           |
| 16 | 212019<br>9 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.86   |        | 6.86  |      |        |           |
| 17 | 221         | 住房保障支出       | 18.00  | 18.00  |       |      |        |           |
| 18 | 22102       | 住房改革支出       | 18.00  | 18.00  |       |      |        |           |
| 19 | 221020<br>1 | 住房公积金        | 18.00  | 18.00  |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 324.37 | 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    | 34.76  | 34.76          |                 |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                 |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 13.87  | 13.87          |                 |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                 |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 257.74 | 257.74         |                 |                      |
| 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    |        |                |                 |                      |

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                 |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |        | 十七、金融支出         |        |                |                 |                      |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                 |                      |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                 |                      |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 18.00  | 18.00          |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 324.37 | 本年支出合计          | 324.37 | 324.37         |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |        |                 |        |                |                 |                      |

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 324.37 | 支出总计 | 324.37 | 324.37         |                 |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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               | 324.37 | 285.51 | 38.86 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.76  | 34.76  |       |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.44  | 33.44  |       |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.19   | 7.19   |       |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50  | 17.50  |       |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.75   | 8.75   |       |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   |       |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 13.87  | 13.87  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.87  | 13.87  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.49   | 9.49   |       |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.38   | 4.38   |       |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 257.74 | 218.88 | 38.86 |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 257.74 | 218.88 | 38.86 |
| 15 | 2120101 | 行政运行             | 250.88 | 218.88 | 32.00 |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 6.86   |        | 6.86  |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 18.00  | 18.00  |       |

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 18.00 | 18.00 |      |



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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             | 285.51     | 268.47 | 17.04 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 199.72     | 199.72 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 77.44      | 77.44  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.39      | 12.39  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 42.28      | 42.28  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.50      | 17.50  |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 8.75       | 8.75   |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 9.05       | 9.05   |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.44       | 0.44   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.70       | 5.70   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 18.00      | 18.00  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 8.17       | 8.17   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 17.04      |        | 17.04 |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 0.88       |        | 0.88  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 0.29       |        | 0.29  |
| 16 | 30216      | 培训费            | 0.96       |        | 0.96  |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 2.19       |        | 2.19  |

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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    |
| 18 | 30229      | 福利费         | 1.68       |       | 1.68 |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 2.80       |       | 2.80 |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 8.24       |       | 8.24 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 68.75      | 68.75 |      |
| 22 | 30302      | 退休费         | 7.19       | 7.19  |      |
| 23 | 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

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

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 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 2.80    | 2.80           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 2.80    | 2.80           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 2.80    | 2.80           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心 2021 年部门预算公开如下：

## 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：

石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心根据工作需要，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    |
|-------------------|------|------|-----------|
| 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 324.37 万元，其中：一般公共预算收入 324.37 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，反映石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心 2021 年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 324.37 万元，其中基本支出 285.51 万元，包括人员经费 268.47 万元和日常公用经费 17.04 万元；项目支出 38.86 万元，为市本级支出，主要为办公用房租赁费、政府采购等专项公用支出。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 324.37 万元，较 2020 年预算增加了 11.3 万元，其中：基本支出增长了 8.3 万元，主要为人员经费增长；项目支出增长了 3 万元，为采购办公设备。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排17.04万元，主要用于办公用房租赁、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中公务用车购置及运行费2.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.8万元），公务接待费0万元。与2020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.保障单位工作正常运转，办公设备更新<br>2.系统升级 |         |                      |      |            |
| 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标    | 绩效指标描述               | 指标值  | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标                          | 设备数量    | 电脑2台，笔记本电脑1台，执法记录仪1台 | 4台   | 资产购置文件     |
|       | 质量指标                          | 设备性能    | 设备运行正常性              | ≥95% | 固定资产使用效果   |
|       | 时效指标                          | 资产购置时间  | 2021年购置完成            | 1年   | 预算执行年度     |
|       | 成本指标                          | 设备成本    | 购电脑记录仪所需资金           | 3万元  | 资产购置使用配置文件 |
| 效益指标  | 社会效益指标                        | 设备安全运行  | 保障单位办公正常运行，完善执法记录    | ≥95% | 固定资产使用文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 设备使用满意度 | 单位职工对设备使用的满意度        | ≥95% | 使用满意度测评    |



## 2、党组织活动经费绩效目标表

|       |                        |           |                     |         |         |
|-------|------------------------|-----------|---------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1.提高党员素质<br>2.提高党组织凝聚力 |           |                     |         |         |
| 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                   | 党员培训学习及活动 | 定期党员学习，组织党员进行爱国主义教育 | ≥3 次    | 党组织活动日志 |
|       | 质量指标                   | 党员学习及组织活动 | 理论水平提高，党组织凝聚力提升     | ≥90%    | 党组织活动日志 |
|       | 时效指标                   | 工作完成时间    | 工作完成时间              | 1 年     | 预算使用年度  |
|       | 成本指标                   | 年度所需经费    | 党员活动需要的经费           | 0.26 万元 | 党委文件    |
| 效益指标  | 社会效益指标                 | 党员素质提高    | 党员水平提高，更好的投入工作      | ≥95%    | 党员评议    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 党员满意度     | 党员对学习、活动的满意度        | ≥95%    | 党员满意度测评 |

## 3、办公用房租赁费绩效目标表

|      |                         |        |                 |          |         |
|------|-------------------------|--------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.按时拨付租赁费<br>2.单位工作正常运转 |        |                 |          |         |
| 一级指标 | 二级指标                    | 三级指标   | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                    | 房屋租赁费  | 年度办公用房租赁费       | 32 年度预算  | 租赁合同    |
|      | 质量指标                    | 租金按时拨付 | 2021 年房屋租赁非按时拨付 | 100%     | 租赁合同    |
|      | 时效指标                    | 完成时间   | 2021 年 12 月底    | 100%     | 租赁合同    |
|      | 成本指标                    | 房屋租赁费  | 办公租用房屋          | 32 合同金额  | 租赁合同    |
| 效益指标 | 经济效益指标                  | 单位正常办公 | 单位正常运转办公        | 100 工作需要 | 租赁合同    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述          | 指标值            | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|-----------------|----------------|---------|
|       | 社会效益指标    | 经济发展率  | 干好本职工作，更好的为大众服务 | ≥95 工作需要       | 租赁合同    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按时交付房租 | 按时交付房租，双方正常履行合同 | 32 合同金额为 32 万元 | 租赁合同    |

#### 4、专项邮电费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.维护网络正常运行<br>2.保证系统正常运行 |            |                       |        |         |
|-------|--------------------------|------------|-----------------------|--------|---------|
| 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                     | 网络带宽       | 带宽达到 100 兆            | 100 兆  | 光纤合同    |
|       | 质量指标                     | 保障办公网络稳定流畅 | 网络正常运行稳定率             | ≥95%   | 信号覆盖率   |
|       | 时效指标                     | 使用周期       | 2021 年网络正常使用          | ≥95%   | 工作需要    |
|       | 成本指标                     | 光纤使用费      | 全年光纤使用费               | 1.8 万元 | 光纤合同    |
| 效益指标  | 经济效益指标                   | 工作及时完成     | 能够及时上传下达，完成各项工作       | ≥95%   | 工作需要    |
|       | 社会效益指标                   | 工作完成效果     | 不影响正常办公，保障网络正常运行，网络稳定 | ≥95%   | 工作需要    |
|       | 可持续影响指标                  | 网络稳定运行     | 能达到所有人员及时打开网络         | ≥90%   | 工作需要    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 使用满意度      | 使用人员对网络情况满意度          | ≥90%   | 职工满意度   |

#### 5、电梯电费绩效目标表

|      |                      |  |  |  |  |
|------|----------------------|--|--|--|--|
| 绩效目标 | 1.正常办公需要<br>2.保证正常办公 |  |  |  |  |
|------|----------------------|--|--|--|--|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述    | 指标值    | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 电梯运行数量   | 电梯数量      | 1 部    | 上年度运行情况 |
|       | 质量指标      | 运行正常率    | 电梯故障及时解决  | ≥90%   | 上年度运行情况 |
|       | 时效指标      | 运行年度     | 电梯运行费保证时间 | 1 年    | 预算标准    |
|       | 成本指标      | 年度运行费用   | 运行费用      | 1.8 万元 | 预算标准    |
| 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  | ≥90%   | 上年度运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意   | 群众满意度     | ≥95%   | 年度满意度测评 |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心安排政府采购预算 3.00 万元。

### 单位政府采购预算

333008 石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

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） |          |        |            |        |      |
|----------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计      |      |        |           |      |    |      | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 3.00 | 台式计算机  | A02010104 | 台    | 2  | 0.87 | 1.74               | 1.74     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 3.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台    | 1  | 1.11 | 1.11               | 1.11     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 3.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 台    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |

## 七、国有资产信息

石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心上年末固定资产金额为 64.85 万元( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 2.99 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

编制部门：石家庄市建筑节能与墙材革新管理中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-------|----------------|
| 资产总额             | ----- | 64.85          |
| 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         | ----- | 49.87          |

## 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、石家庄市建设工程招标投标中心收支预算

### 单位预算收支总表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

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   | 344.59 | 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   | 50.71  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 14.97  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     | 257.99 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

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      |
| 14 |        |        | 十四、交通运输支出       |        |
| 15 |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 20.92  |
| 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 | 本年收入合计 | 344.59 | 本年支出合计          | 344.59 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

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      |
| 33 | 收入总计 | 344.59 | 支出总计 | 344.59 |



## 单位预算收入总表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

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               | 344.59 | 344.59 | 344.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.71  | 50.71  | 50.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.78  | 41.78  | 41.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 14.27  | 14.27  | 14.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41  | 19.41  | 19.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.10   | 8.10   | 8.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.93   | 8.93   | 8.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.93   | 8.93   | 8.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 14.97  | 14.97  | 14.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.97  | 14.97  | 14.97  |        |      |      |        |          |      |      |

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2         | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗    | 8.84   | 8.84   | 8.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助   | 6.13   | 6.13   | 6.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 212     | 城乡社区支出    | 257.99 | 257.99 | 257.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21206   | 建设市场管理与监督 | 257.99 | 257.99 | 257.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 257.99 | 257.99 | 257.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出    | 20.92  | 20.92  | 20.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出    | 20.92  | 20.92  | 20.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金     | 20.92  | 20.92  | 20.92  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

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               | 344.59 | 336.02 | 8.57 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.71  | 50.71  |      |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.78  | 41.78  |      |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 14.27  | 14.27  |      |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41  | 19.41  |      |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.10   | 8.10   |      |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.93   | 8.93   |      |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.93   | 8.93   |      |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 14.97  | 14.97  |      |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.97  | 14.97  |      |      |        |           |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.84   | 8.84   |      |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.13   | 6.13   |      |      |        |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 257.99 | 249.42 | 8.57 |      |        |           |

333009 石家庄市建设工程招投标中心

预算年度：2021

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         |
| 14 | 21206       | 建设市场管理与监督 | 257.99 | 249.42 | 8.57 |      |        |           |
| 15 | 212060<br>1 | 建设市场管理与监督 | 257.99 | 249.42 | 8.57 |      |        |           |
| 16 | 221         | 住房保障支出    | 20.92  | 20.92  |      |      |        |           |
| 17 | 22102       | 住房改革支出    | 20.92  | 20.92  |      |      |        |           |
| 18 | 221020<br>1 | 住房公积金     | 20.92  | 20.92  |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 344.59 | 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    | 50.71  | 50.71          |                 |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                 |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 14.97  | 14.97          |                 |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                 |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 257.99 | 257.99         |                 |                      |
| 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    |        |                |                 |                      |

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                 |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |        | 十七、金融支出         |        |                |                 |                      |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                 |                      |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                 |                      |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 20.92  | 20.92          |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 344.59 | 本年支出合计          | 344.59 | 344.59         |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |        |                 |        |                |                 |                      |

333009 石家庄市建设工程招投标中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 344.59 | 支出总计 | 344.59 | 344.59         |                 |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

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               | 344.59 | 336.02 | 8.57 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.71  | 50.71  |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.78  | 41.78  |      |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 14.27  | 14.27  |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41  | 19.41  |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.10   | 8.10   |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.93   | 8.93   |      |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.93   | 8.93   |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 14.97  | 14.97  |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.97  | 14.97  |      |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.84   | 8.84   |      |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.13   | 6.13   |      |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 257.99 | 249.42 | 8.57 |
| 14 | 21206   | 建设市场管理与监督        | 257.99 | 249.42 | 8.57 |
| 15 | 2120601 | 建设市场管理与监督        | 257.99 | 249.42 | 8.57 |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 20.92  | 20.92  |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 20.92  | 20.92  |      |



333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

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    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 20.92 | 20.92 |      |

## 部门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标投标中心

预算年度：2021

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             | 336.02     | 302.49 | 33.53 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 213.70     | 213.70 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 72.80      | 72.80  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 52.06      | 52.06  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.06       | 5.06   |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.41      | 19.41  |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 8.10       | 8.10   |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.40       | 8.40   |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.57       | 6.57   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 8.93       | 8.93   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 20.92      | 20.92  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 11.45      | 11.45  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 33.53      |        | 33.53 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 1.40       |        | 1.40  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 8.67       |        | 8.67  |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 17 | 30213      | 维修(护)费         | 0.22       |        | 0.22  |

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

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    |
| 18 | 30216      | 培训费         | 0.80       |       | 0.80 |
| 19 | 30228      | 工会经费        | 3.68       |       | 3.68 |
| 20 | 30229      | 福利费         | 2.90       |       | 2.90 |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 3.00       |       | 3.00 |
| 22 | 30239      | 其他交通费用      | 8.64       |       | 8.64 |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 1.22       |       | 1.22 |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 88.79      | 88.79 |      |
| 25 | 30302      | 退休费         | 14.27      | 14.27 |      |
| 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标投标中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 石家庄市建设工程招标投标中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市建设工程招标投标中心 2021 年部门预算公开如下：

## 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标投标中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。石家庄市建设工程招标投标中心的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 344.59 万元，其中：一般公共预算收入 344.59 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，反映石家庄市建设工程招标投标中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 344.59 万元，其中基本支出 336.02 万元，包括人员经费 213.7 万元和日常公用经费 33.53 万元；项目支出 8.57 万元，为本级支出，主要为专项网络通讯费、党组织活动经费、安可设备费。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 344.59 万元，较 2020 年预算增加了 30.51 万元，其中：基本支出增加了 30.51 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

2021 年，我单位运行经费共计安排 33.53 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

2021 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 2020 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、专项邮电费绩效目标表

|             |                             |             |                 |            |                |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障单位人员网络办公服务<br>2.保证平台的运维 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                 | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                        | 宽带使用量       | 反应宽带使用年限        | 365 天      | 石家庄用网管理规定      |
|             | 质量指标                        | 通讯通畅率       | 保障通讯质量          | 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        | 网络通讯所需资金        | 5 万元       | 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           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                   | 工作人员满意度     | 反应人员对网络通讯满意度    | ≥98%       | 调查             |

### 2、办公设备购置绩效目标表

|             |                                              |             |               |            |                |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.依据政府采购价格，完成采购<br>2.完成电脑更新任务，办公人员对办公设备满意度提高 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                         | 购买办公设备数     | 反应对办公设备的需求    | ≥3 台       | 办公需求           |
|             | 质量指标                                         | 购买设备的质量     | 设备经久耐用        | ≥6 年       | 办公需求           |
|             | 时效指标                                         | 购买设备的及时性    | 及时解决办公需求      | ≤7 天       | 办公需求           |
|             | 成本指标                                         | 办公设备成本      | 购买办公设备需要的资金   | 2.9 万元     | 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 |
|-------|-----------|------------|-----------------|------|---------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高工作效率     | 满足工作需求，保障工作任务完成 | 100% | 办公需求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度         | ≥98% | 调查      |

### 3、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.加强党员的思想建设<br>2.加强党员的战斗力凝聚力<br>3.提供思想保证和组织保证 |         |                     |         |         |
|-------|-----------------------------------------------|---------|---------------------|---------|---------|
| 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 | ≥9 次    | 党员管理条例  |
|       | 质量指标                                          | 参训率     | 反应参加人数比例            | ≥95%    | 党员管理条例  |
|       | 时效指标                                          | 开展活动及时率 | 反应组织学习的及时性          | 100%    | 党员管理条例  |
|       | 成本指标                                          | 资金成本    | 活动资金                | 0.67 万元 | 工作需求    |
| 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        | 100%    | 党员管理条例  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 党员满意度测评 | 党员干部对学习教育培训的评价      | ≥95%    | 调查      |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市建设工程招投标中心安排政府采购预算 2.90 万元。

## 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<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------|------|---------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称     | 预算资金 |         |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 合 计      |      |         |              |          |    |      | 2.90               | 2.90         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 2.90 | 台式计算机   | A02010104    | 台        | 2  | 0.57 | 1.14               | 1.14         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 2.90 | 便携式计算机  | A02010105    | 台        | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 2.90 | 其他计算机软件 | A02010899    | 套        | 3  | 0.06 | 0.18               | 0.18         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 2.90 | 其他计算机软件 | A02010899    | 套        | 1  | 0.13 | 0.13               | 0.13         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 2.90 | 其他计算机软件 | A02010899    | 套        | 3  | 0.05 | 0.15               | 0.15         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 2.90 | 其他计算机软件 | A02010899    | 套        | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 2.90 | 其他计算机软件 | A02010899    | 套        | 3  | 0.05 | 0.15               | 0.15         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 2.90 | 其他计算机软件 | A02010899    | 套        | 3  | 0.05 | 0.15               | 0.15         |            |                    |            |      |

## 七、国有资产信息

石家庄市建设工程招标投标中心上年末固定资产金额为 198.2 万元( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 2.9 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

编制部门：石家庄市建设工程招标投标中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-------|----------------|
| 资产总额             | ----- | 198.2          |
| 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         | ----- | 33.45          |

### 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、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：2021

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   | 1233.19 | 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   | 96.19   |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 42.10   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     | 1038.61 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2021

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       |
| 14 |        |         | 十四、交通运输支出       |         |
| 15 |        |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
| 16 |        |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
| 17 |        |         | 十七、金融支出         |         |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 56.29   |
| 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 | 本年收入合计 | 1233.19 | 本年支出合计          | 1233.19 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2021

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       |
| 33 | 收入总计 | 1233.19 | 支出总计 | 1233.19 |



# 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：2021

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               | 1233.19 | 1233.19 | 1233.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 96.19   | 96.19   | 96.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.06   | 92.06   | 92.06   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 37.18   | 37.18   | 37.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.88   | 54.88   | 54.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.13    | 4.13    | 4.13    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.13    | 4.13    | 4.13    |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 42.10   | 42.10   | 42.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.10   | 42.10   | 42.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 28.30   | 28.30   | 28.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210119  | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.80   | 13.80   | 13.80   |        |      |      |        |          |      |      |

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2021

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   |
| 12 | 212     | 城乡社区支出   | 1038.61 | 1038.61 | 1038.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务 | 1038.61 | 1038.61 | 1038.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120101 | 行政运行     | 736.35  | 736.35  | 736.35  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120106 | 工程建设管理   | 302.26  | 302.26  | 302.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出   | 56.29   | 56.29   | 56.29   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出   | 56.29   | 56.29   | 56.29   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金    | 56.29   | 56.29   | 56.29   |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2021

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               | 1233.19 | 930.93 | 302.26 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 96.19   | 96.19  |        |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.06   | 92.06  |        |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 37.18   | 37.18  |        |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.88   | 54.88  |        |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.13    | 4.13   |        |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.13    | 4.13   |        |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 42.10   | 42.10  |        |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.10   | 42.10  |        |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 28.30   | 28.30  |        |      |        |           |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.80   | 13.80  |        |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 1038.61 | 736.35 | 302.26 |      |        |           |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1038.61 | 736.35 | 302.26 |      |        |           |

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2021

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         |
| 14 | 212010<br>1 | 行政运行   | 736.35 | 736.35 |        |      |        |           |
| 15 | 212010<br>6 | 工程建设管理 | 302.26 |        | 302.26 |      |        |           |
| 16 | 221         | 住房保障支出 | 56.29  | 56.29  |        |      |        |           |
| 17 | 22102       | 住房改革支出 | 56.29  | 56.29  |        |      |        |           |
| 18 | 221020<br>1 | 住房公积金  | 56.29  | 56.29  |        |      |        |           |

# 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：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1233.19 | 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    | 96.19   | 96.19          |                 |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                 |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 42.10   | 42.10          |                 |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                 |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 1038.61 | 1038.61        |                 |                      |
| 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    |         |                |                 |                      |

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出              |         |                |                 |                      |
|----|-------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3               | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |         | 十七、金融支出         |         |                |                 |                      |
| 18 |             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                 |                      |
| 19 |             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                 |                      |
| 20 |             |         | 二十、住房保障支出       | 56.29   | 56.29          |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 1233.19 | 本年支出合计          | 1233.19 | 1233.19        |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |         |                 |         |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |         |                 |         |                |                 |                      |

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出   |         |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目  | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3    | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 1233.19 | 支出总计 | 1233.19 | 1233.19        |                 |                      |

## 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：2021

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               | 1233.19 | 930.93 | 302.26 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 96.19   | 96.19  |        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.06   | 92.06  |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 37.18   | 37.18  |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.88   | 54.88  |        |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.13    | 4.13   |        |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.13    | 4.13   |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 42.10   | 42.10  |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.10   | 42.10  |        |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 28.30   | 28.30  |        |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.80   | 13.80  |        |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 1038.61 | 736.35 | 302.26 |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1038.61 | 736.35 | 302.26 |
| 14 | 2120101 | 行政运行             | 736.35  | 736.35 |        |
| 15 | 2120106 | 工程建设管理           | 302.26  |        | 302.26 |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 56.29   | 56.29  |        |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 56.29   | 56.29  |        |



333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2021

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    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 56.29 | 56.29 |      |

## 部门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：2021

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             | 930.93     | 873.42 | 57.51 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 607.56     | 607.56 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 234.19     | 234.19 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 39.74      | 39.74  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 142.53     | 142.53 |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.88      | 54.88  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 27.44      | 27.44  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.86       | 0.86   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 17.93      | 17.93  |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 56.29      | 56.29  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 33.70      | 33.70  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 57.51      |        | 57.51 |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 2.79       |        | 2.79  |
| 14 | 30213      | 维修(护)费         | 0.90       |        | 0.90  |
| 15 | 30216      | 培训费            | 2.59       |        | 2.59  |
| 16 | 30217      | 公务接待费          | 0.34       |        | 0.34  |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 6.90       |        | 6.90  |

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2021

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     |
| 18 | 30229      | 福利费         | 5.01       |        | 5.01  |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 6.00       |        | 6.00  |
| 20 | 30239      | 其他交通费用      | 2.16       |        | 2.16  |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 30.82      |        | 30.82 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 265.86     | 265.86 |       |
| 23 | 30302      | 退休费         | 37.18      | 37.18  |       |
| 24 | 30305      | 生活补助        | 1.62       | 1.62   |       |
| 25 | 30309      | 奖励金         | 0.17       | 0.17   |       |
| 26 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 226.89     | 226.89 |       |

## 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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 6.34    | 6.34           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 6  | 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 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市建设工程施工安全服务中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市建设工程施工安全服务中心的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1233.19 万元，其中：一般公共预算收入 1233.19 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施工安全服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1233.19 万元，其中基本支出 930.93 万元，包括人员经费 873.42 万元和日常公用经费 57.51 万元；项目支出 302.26 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

2021 年预算收支安排 1233.19 万元，较 2020 年预算减少了 30.05 万元，其中：项目支出减少了 31.64 万元，主要为供



热技改项目资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 57.51 万元，主要用于办公用房取暖费、办公经费等日常运行支出、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

2021 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 2020 年“三公”经费预算持平。

### 五、预算绩效信息

#### 1、专项邮电费（短信平台）绩效目标表

|      |                                                |      |        |     |         |
|------|------------------------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 绩效目标 | 1.督促各县（市）、区和施工责任主体落实防护措施<br>2.提高我市建设工程安全生产整体水平 |      |        |     |         |
| 一级指标 | 二级指标                                           | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                                                             | 指标值             | 指标值确定依据                                  |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 降水、大风、恶劣天气、重污染天 | 通过手机短信及时向各县（市）、区和建设施工现场各方责任主体发布预警，督促各县（市）、区和施工责任主体落实防护措施，预防建筑生产事故、 | ≥100 发布率达到 100% | 《石家庄市重污染天气应急预案补充说明》<br>《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》 |
|       | 质量指标      | 向全市建设主管部门及在建工地三 | 覆盖全市主管人员及建筑工地三方责任主体                                                | ≥90 覆盖率达到 90%以上 | 市政府办公室《关于进一步加强全市建筑工程质量安全管理工作的通知》         |
|       | 时效指标      | 预警发布及时性         | 各县市区住建局及三方责任主体迅速响应，做好应急防范工作。                                       | ≥100 百分比        | 市政府办公室《关于进一步加强全市建筑工程质量安全管理工作的通知》         |
|       | 成本指标      | 最低成本            | 成本有效控制                                                             | ≤100 元          | 市政府办公室《关于进一步加强全市建筑工程质量安全管理工作的通知》         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 安全生产和维稳         | 安全生产和维稳                                                            | ≥100 百分比        | 市政府办公室《关于进一步加强全市建筑工程质量安全管理工作的通知》         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 各县市区住建局及全市在建工地对预警发布的整体满意度（%）                                       | ≥95 百分比         | 调查结果                                     |

## 2、信息化项目运行维护费（安全监督软件开发维护费）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保证高效服务企业,使服务对象满意<br>2.保证安监站工作正常运转 |            |                                                                                                                            |                              |                                      |
|------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                | 三级指标       | 绩效指标描述                                                                                                                     | 指标值                          | 指标值确定依据                              |
| 产出指标 | 数量指标                                | 使用期限       | 系统具备向全市企业发布安监备案和起重机械设备备案信息；建设工程项目备案子系统实现建设单位建设工程安全生产监督备案；起重机械设备备案系统实现起重机械设备租赁企业备案，产权备案；安装单位办理安装告知备案，拆除改制备案；建筑施工单位办理使用登记备案。 | ≥95 备案信息等达到 95% 以上           | 河北省住建厅《河北省建设厅关于加强和规范建筑起重机械登记管理工作的通知》 |
|      | 质量指标                                | 软件使用率（%）   | 全市建设单位在线进行工程安监备案，全市起重机械设备租赁企业、安装企业和施工单位进行起重机械备案使用率。                                                                        | ≥95 全市建设单位在线进行工程安监备案达到 95%以上 | 合同内容要求                               |
|      | 时效指标                                | 业务处理及时率（%） | 及时对企业上报信息进行审核答复                                                                                                            | ≥95 及时对企业上报信息进行审核答复          | 合同内容要求                               |
|      | 成本指标                                | 预算内完成      | 预算支出不超出 10 万元                                                                                                              | ≤100 预算支出不超出 10 万元           | 合同内容要求                               |
| 效益指标 | 经济效益指标                              | 故障率（%）     | 定期对系统进行维护，最大限度降低故障率                                                                                                        | ≤95 定期对系统进行维护，最大限度降低故障率      | 合同内容要求                               |
|      | 可持续影响指标                             | 安全性（%）     | 做好企业信息的安全保密工作                                                                                                              | ≥95 做好企业信息的安全保密工作            | 合同内容要求                               |

| 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 | 群众满意度 | 网站上线运行后，极大方便了安监站的业务工作，提高工作效率。 | ≥95 方便了安监站的业务工作，提高工作效率。 | 调查结果    |

### 3、专项邮电费（光纤租赁费）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保障单位职工正常使用光纤<br>2.提高职工使用光纤时的办事效率 |          |                 |                |         |
|-------|------------------------------------|----------|-----------------|----------------|---------|
| 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    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 单位职工满意   | 职工对光纤使用满意度      | 100 职工对光纤使用满意  | 职工反馈    |

### 4、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 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,提高党员思想素质。<br>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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 绩效指标描述                   | 指标值                      | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|       | 质量指标      | 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 反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例 | 党员管理条例  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续影响指标              | 贯彻宣传党组织政策                | ≥95 贯彻宣传党组织政策            | 党组织活动记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度              | 反映党员干部对学习、教育、培训的评价       | ≥90 反映党员干部对学习、教育、培训的评价   | 党组织活动记录 |

## 5、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.满足工作需要，按时保质完成文件资料复印装订等工作，确保各项工作正常开展。<br>2.保证安全月工作顺利开展完成 |                |                |         |                         |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                      | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据                 |
| 产出指标 | 数量指标                                                      | 安全月宣传笔数量       | 安全月宣传笔数量       | ≥100 支  | 年度工作计划，2800 支（单价 2.8 元） |
|      | 数量指标                                                      | 工作手册数量         | 工作手册数量         | ≥90 册   | 年度工作计划，400 册（单价 13 元）   |
|      | 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 | ≥90 册   | 年度工作计划，200 册（单价 24 元）   |
|      | 数量指标                                                      | 不锈钢展架数量        | 不锈钢展架数量        | ≥100 套  | 年度工作计划 6 套（单价 960 元）    |
|      | 数量指标                                                      | 宣传月印字手提袋数量     | 宣传月印字手提袋数量     | ≥100 个  | 年度工作计划，3000 个（单价 2 元）   |
|      | 质量指标                                                      | 合格率            | 合格率            | 100 百分比 | 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 百分比 | 年度工作计划                  |

| 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    |
|-------|-----------|----------|-----------------------|-----------|------------|
|       | 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 百分比   | 有效提升职工工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度    | 职工满意度                 | ≥90       | 职工反馈       |

## 6、公务用车租赁费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保障车辆正常行驶，提高工作效率。<br>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             | 3 辆      | 合同      |
|       | 质量指标                           | 正常使用率     | 正常使用率                 | 百分比      | 派车记录    |
|       | 时效指标                           | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率             | ≥95 百分比  | 派车记录    |
|       | 成本指标                           | 租赁成本      | 租赁成本 13,8 万元          | ≤13.8 万元 | 合同      |
| 效益指标  | 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    |
|       | 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    |
| 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 百分比  | 职工反馈    |

## 7、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标 | 1.提高工作效率<br>2.保障工作顺利进行 |      |        |     |         |
|------|------------------------|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 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          | 打印机 3 台，碎纸机 2 台<br>传真机 2 台 | 本单位购置计划  |
|       | 质量指标      | 新购设备合格率  | 新购设备质量合格情况        | 100 新购设备质量合格情况             | 合同       |
|       | 时效指标      | 采购及时率    | 采购及时率             | 100 采购及时率                  | 本单位购置计划  |
|       | 成本指标      | 成本控制情况   | 控制购买设备成本在预算内      | 1.86                       | 合同       |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 新购设备使用情况 | 新购设备使用情况          | 100 新购设备使用情况               | 本单位购置计划  |
| 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 | 100 单位职工对新购设备使用情况是否满意      | 单位职工满意情况 |

## 8、扬尘治理远程监控维护费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.实现全市辖区内建设工程施工现场的扬尘远程监控。<br>2.增强对施工现场扬尘监控治理工作。 |            |                |       |                                  |
|------|-------------------------------------------------|------------|----------------|-------|----------------------------------|
| 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                                            | 区域维护数量指标   | 项目所覆盖的县（市）、区数量 | 100 个 | 合同内容要求,项目所覆盖的县（市）、区数量 26 个县（市）、区 |
|      | 数量指标                                            | 在建项目工地维护数量 | 项目维护在建工地（标段）数量 | ≥90 个 | 合同内容要求项目维护在建工地（标段）数量 350 个工地（标段） |
|      | 数量指标                                            | 视频监控通道维护数量 | 项目维护的视频监控通道总数量 | ≥90 路 | 合同内容要求,项目维护的视频监控通道总数量 5000 路     |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                                | 指标值      | 指标值确定依据                                                 |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|       | 数量指标      | 机房硬件维护数量 ( 台 )  | 项目维护的机房设备数量 , 含服务器、防火墙、交换机、空调、UPS、蓄电池 | 100 次    | 合同内容要求,项目维护的机房设备数量 , 含服务器、防火墙、交换机、空调、UPS、蓄电池 46 ( 台、部 ) |
|       | 数量指标      | 软件维护数量          | 项目维护软件数量                              | ≥90 次    | 合同内容要求                                                  |
|       | 数量指标      | 平均日维护次数         | 维护次数与系统工作日的比值                         | ≥100 百分比 | 合同内容要求                                                  |
|       | 质量指标      | 故障排除率           | 故障后的响应与排查比率                           | ≥95 百分比  | 合同内容要求                                                  |
|       | 时效指标      | 各项任务完成及时率 ( % ) | 各项任务完成及时率 ( % )                       | ≥95 百分比  | 合同内容要求                                                  |
|       | 成本指标      | 最低成本            | 预算内完成任务                               | ≤100 元   | 合同内容要求                                                  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 故障率             | 定期对系统进行维护 , 最大限度降低故障率                 | ≤90 百分比  | 合同内容要求                                                  |
|       | 经济效益指标    | 非正常停机率          | 非正常停机次数占总停机次数的比率                      | ≤90 百分比  | 合同内容要求                                                  |
|       | 经济效益指标    | 数据共享率           | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 ( 智慧城市、政务网域平台 )     | ≥95 百分比  | 合同内容要求                                                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平均日维护的满意度 ( % ) | 各县市区住建局及全市在建工地对预警发布的整体满意度。            | ≥95 百分比  | 调查结果                                                    |

## 9、工作场地租赁费 ( 房租 ) 绩效目标表

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 绩效目标 | 1.保证单位日常运行办公<br>2.安保、绿化、保洁、物业等 |
|------|--------------------------------|



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 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            | 单位租用办公用房面积    | 900 平米            | 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 房屋租金是否在预算金额内  | 机关事务管理局、租赁 |
|       | 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 单位工作场地使用正常    | 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 保证使用效率        | 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 保障单位职工正常工作    | 机关事务管理局、租赁 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | 单位职工对办公环境是否满意 | ≥95 单位职工对办公环境是否满意 | 公共调查       |

## 10、电梯电费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保证工作秩序<br>2.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        |            |
|       | 时效指标                            | 正常运转    | 正常运转          | 100 正常运转        |            |
|       | 成本指标                            | 预算内支出   | 预算内支出         | 1.8 万元/年        |            |
| 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 使用电梯人数调查满意度 | 调查表        |

## 六、政府采购预算情况

2021 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 204.71 万元。

### 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） |          |        |            |        |      |
|-------------|--------|--------|-------------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称        | 预算资金   |        |             |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计         |        |        |             |      |    |        | 204.71             | 204.71   |        |            |        |      |
| 办公设备购置      | 4.71   | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 2  | 0.57   | 1.14               | 1.14     |        |            |        |      |
| 办公设备购置      | 4.71   | 便携式计算机 | A02010105   | 台    | 1  | 0.81   | 0.81               | 0.81     |        |            |        |      |
| 办公设备购置      | 4.71   | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 5  | 0.25   | 1.25               | 1.25     |        |            |        |      |
| 办公设备购置      | 4.71   | 信息安全软件 | A02010805   | 套    | 1  | 0.90   | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |
| 办公设备购置      | 4.71   | 碎纸机    | A02021101   | 台    | 1  | 0.20   | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |
| 办公设备购置      | 4.71   | 传真通信设备 | A02081001   | 台    | 1  | 0.25   | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |
| 办公设备购置      | 4.71   | 金属质柜类  | A060503     | 套    | 2  | 0.08   | 0.16               | 0.16     |        |            |        |      |
| 扬尘治理远程监控维护费 | 200.00 | 视频监控设备 | A02091107   | 台    | 1  | 200.00 | 200.00             | 200.00   |        |            |        |      |

## 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 800.93 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 6.74 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

编制部门：石家庄市建设工程施工安全服务中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-------|----------------|
| 资产总额             | ----- | 800.93         |
| 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 | 1     | 117.56         |
| 4、其他固定资产         | ----- | 482.48         |

## 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 七、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：2021

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   | 489.31 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   | 56.00  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 23.60  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     | 383.46 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2021

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      |
| 14 |        |        | 十四、交通运输支出       |        |
| 15 |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 26.25  |
| 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 | 本年收入合计 | 489.31 | 本年支出合计          | 489.31 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2021

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      |
| 33 | 收入总计 | 489.31 | 支出总计 | 489.31 |

## 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：2021

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               | 489.31 | 489.31 | 489.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 56.00  | 56.00  | 56.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.04  | 54.04  | 54.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 15.55  | 15.55  | 15.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66  | 25.66  | 25.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.83  | 12.83  | 12.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.96   | 1.96   | 1.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.96   | 1.96   | 1.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 23.60  | 23.60  | 23.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.60  | 23.60  | 23.60  |        |      |      |        |          |      |      |



333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |               | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称          |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2             | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗        | 13.48  | 13.48  | 13.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 10.12  | 10.12  | 10.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 212     | 城乡社区支出        | 383.46 | 383.46 | 383.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务      | 383.46 | 383.46 | 383.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 383.46 | 383.46 | 383.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出        | 26.25  | 26.25  | 26.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出        | 26.25  | 26.25  | 26.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金         | 26.25  | 26.25  | 26.25  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2021

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               | 489.31 | 438.37 | 50.94 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 56.00  | 56.00  |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.04  | 54.04  |       |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 15.55  | 15.55  |       |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66  | 25.66  |       |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.83  | 12.83  |       |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.96   | 1.96   |       |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.96   | 1.96   |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 23.60  | 23.60  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.60  | 23.60  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.48  | 13.48  |       |      |        |           |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.12  | 10.12  |       |      |        |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 383.46 | 332.52 | 50.94 |      |        |           |

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2021

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         |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务      | 383.46 | 332.52 | 50.94 |      |        |           |
| 15 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 383.46 | 332.52 | 50.94 |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出        | 26.25  | 26.25  |       |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出        | 26.25  | 26.25  |       |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金         | 26.25  | 26.25  |       |      |        |           |

# 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：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 489.31 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                 |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                 |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                 |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                 |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |                |                 |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                 |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                 |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 56.00  | 56.00          |                 |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                 |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 23.60  | 23.60          |                 |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                 |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 383.46 | 383.46         |                 |                      |
| 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    |        |                |                 |                      |

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                 |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |        | 十七、金融支出         |        |                |                 |                      |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                 |                      |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                 |                      |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 26.25  | 26.25          |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 489.31 | 本年支出合计          | 489.31 | 489.31         |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |        |                 |        |                |                 |                      |

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 489.31 | 支出总计 | 489.31 | 489.31         |                 |                      |

## 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：2021

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               | 489.31 | 438.37 | 50.94 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 56.00  | 56.00  |       |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.04  | 54.04  |       |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 15.55  | 15.55  |       |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66  | 25.66  |       |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.83  | 12.83  |       |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.96   | 1.96   |       |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.96   | 1.96   |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 23.60  | 23.60  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.60  | 23.60  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.48  | 13.48  |       |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.12  | 10.12  |       |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 383.46 | 332.52 | 50.94 |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 383.46 | 332.52 | 50.94 |
| 15 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管    | 383.46 | 332.52 | 50.94 |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 26.25  | 26.25  |       |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 26.25  | 26.25  |       |

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2021

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    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 26.25 | 26.25 |      |



## 部门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：2021

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             | 438.37     | 413.45 | 24.92 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 293.53     | 293.53 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 106.64     | 106.64 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 17.92      | 17.92  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 63.81      | 63.81  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.66      | 25.66  |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 12.83      | 12.83  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.83      | 12.83  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.65       | 0.65   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 12.08      | 12.08  |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 26.25      | 26.25  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 14.86      | 14.86  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 24.92      |        | 24.92 |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 1.71       |        | 1.71  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 0.55       |        | 0.55  |
| 16 | 30216      | 培训费            | 1.18       |        | 1.18  |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 0.11       |        | 0.11  |

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2021

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     |
| 18 | 30228      | 工会经费        | 3.10       |        | 3.10  |
| 19 | 30229      | 福利费         | 2.28       |        | 2.28  |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 2.80       |        | 2.80  |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 13.19      |        | 13.19 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 119.92     | 119.92 |       |
| 23 | 30302      | 退休费         | 15.55      | 15.55  |       |
| 24 | 30309      | 奖励金         | 0.69       | 0.69   |       |
| 25 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 103.68     | 103.68 |       |

## 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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 2.91    | 2.91           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 2.80    | 2.80           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 2.80    | 2.80           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.11    | 0.11           |               |                  |

# 石家庄市工程建设造价管理站 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市工程建设造价管理站 2021 年部门预算公开如下：

## 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、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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市工程建设造价管理站的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 489.31 万元，其中：一般公共预算收入 489.31 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。2021 年支出预算 489.31 万元，其中基本支出 438.37 万元，包括人员经费 413.45 万元和日常公用经费 24.92 万元；项目支出 50.94 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 489.31 万元，较 2020 年预算减少了 363.32 万元，其中：基本支出增加了 29.25 万元，主要为人

员经费、日常公用经费增加；项目支出减少了 396.42 万元，主要是信息化项目运行维护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排24.92万元，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、公务用车租赁费、公务用车运行维护费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.91 万元，其中公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0.11 万元。与 2020 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、党组织活动经费绩效目标表

|      |                                               |           |           |      |         |
|------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|
| 绩效目标 | 1.按计划支付相关费用<br>2.做好党建工作,加大党建的宣传力度,加强党员的思想教育工作 |           |           |      |         |
| 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                                          | 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    |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述        | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------------|---------|---------|
|       | 成本指标      | 党组织活动费用 | 党组织活动费用       | ≤0.5 万元 | 支出票据    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升党员素质  | 提升党员素质        | 提升党员素质  | 工作总结    |
| 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    |

## 2、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，切实好好车辆保障工作，及时派车，保证各科室工作正常运转<br>2.按计划完成资金支付 |              |              |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标         | 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                                                  | 车辆故障率        | 车辆故障率        | ≤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  | 可持续影响指标                                               | 正常使用率        | 可正常使用的天数     | ≥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的比例 | 满意职工占全站职工的比例 | ≥90%     | 职工反馈    |

## 3、业务咨询委托费（造价信息员劳务费）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.按计划完成资金支付<br>2.材料价格信息定期向社会发布，人工成本信息每季度报建设部 |           |           |      |         |
|------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                         | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                                         | 人工成本信息上报率 | 人工成本信息上报率 | ≥90% | 上报记录    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述         | 指标值         | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|----------------|-------------|---------|
|       | 质量指标      | 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      | 信息采集成本      | 信息采集成本         | ≥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%        | 调查疏浚    |

#### 4、办公设备购置费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.按计划完成资金支付<br>2.在预算年度内,按计划采购办公设备 |        |             |        |         |
|-------|-----------------------------------|--------|-------------|--------|---------|
| 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                              | 采购数量   | 按计划完成采购数量   | ≥90%   | 预算,采购合同 |
|       | 质量指标                              | 质量合格率  | 质量合格率       | ≥90%   | 现场验收    |
|       | 时效指标                              | 按时完成率  | 按时完成率       | ≥90%   | 采购合同    |
|       | 成本指标                              | 采购成本   | 实际发生的采购成本   | 4.5 万元 | 采购票据    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                           | 满足办公需要 | 按需采购,满足办公需求 | ≥90%   | 采购指标    |
| 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%   | 数据调查    |

#### 5、信息化项目运行维护费（网站域名使用及托管）绩效目标表

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.按计划完成资金支付<br>2.2021 年度，我单位网站正常开放，及时发布行业政策及造价信息 |
|------|--------------------------------------------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述                   | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|--------------------------|---------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 造价信息发布率       | 造价信息发布率                  | ≥90%    | 网站上传数据  |
|       | 质量指标      | 网站的正常运行率      | 网站的正常运行率                 | ≥99%    | 数据统计    |
|       | 时效指标      | 网站正常开放，数据及时上传 | 网站正常开放，数据及时上传            | ≥90%    | 网站上传数据  |
|       | 成本指标      | 网站的运行费用       | 网站的运行费用                  | ≤0.9 万元 | 支出票据    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 网站正常开放，数据及时上传 | 网站正常开放，数据及时上传为我市工程计价提供依据 | ≥10 次   | 网站上传数据  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位信息室满意度      | 单位信息室满意度                 | 90%     | 数据统计    |

## 6、文件资料印刷费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.按合同约定支付费用<br>2.完成印刷任务 |        |           |         |         |
|-------|-------------------------|--------|-----------|---------|---------|
| 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                    | 印刷数量   | 印刷数量      | ≥500 本  | 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  | 按时交付印刷品   | ≥90%    | 统计数据    |
|       | 成本指标                    | 印刷费用   | 实际支付的印刷费用 | 1.12 万元 | 支付票据    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                 | 可持续影响率 | 连续 11 期发行 | 11 期    | 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    |

## 7、工作场地租用费绩效目标表

|      |           |
|------|-----------|
| 绩效目标 | 1.按计划支付租金 |
|------|-----------|

|       | 2.为日常办公提供必要的场地，保证水电暖正常 |         |              |           |         |
|-------|------------------------|---------|--------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标    | 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%      | 调查反馈    |

## 8、专项邮电费（光纤租赁费）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.租赁中国联通的互联网专线业务,正常开展网上办公<br>2.按计划完成资金支付 |          |           |          |         |
|-------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标     | 绩效指标描述    | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                     | 宽带网速     | 联通提供的宽带网速 | 100M     | 合同      |
|       | 质量指标                                     | 网络联通正常率  | 网络联通正常率   | ≥90%     | 数据调查    |
|       | 时效指标                                     | 办公环境运行正常 | 办公环境运行正常  | 保证正常网上办公 | 数据调查    |
|       | 成本指标                                     | 运行成本     | 宽带租赁成本    | 1.68 万元  | 支出票据    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                  | 全年网络运行正常 | 全年网络运行正常  | ≥90%     | 数据调查    |
| 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%     | 调查反馈    |

## 六、政府采购预算情况

2021 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。

### 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<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 合 计      |      |        |              |          |    |      | 4.50               | 4.50         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50 | 台式计算机  | A02010104    | 台        | 3  | 0.88 | 2.64               | 2.64         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50 | 便携式计算机 | A02010105    | 台        | 1  | 1.12 | 1.12               | 1.12         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50 | 激光打印机  | A0201060102  | 台        | 1  | 0.19 | 0.19               | 0.19         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50 | 激光打印机  | A0201060102  | 台        | 1  | 0.55 | 0.55               | 0.55         |            |                    |            |      |

### 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 104.94 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

编制部门：石家庄市工程建设造价管理站

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-------|----------------|
| 资产总额             | ----- | 104.94         |
| 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         | ----- | 85.54          |

## 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 八、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：2021

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   | 1393.95 | 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   | 105.26  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 67.39   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     | 1147.00 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |



333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2021

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       |
| 14 |        |         | 十四、交通运输支出       |         |
| 15 |        |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
| 16 |        |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
| 17 |        |         | 十七、金融支出         |         |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 74.30   |
| 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 | 本年收入合计 | 1393.95 | 本年支出合计          | 1393.95 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2021

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       |
| 33 | 收入总计 | 1393.95 | 支出总计 | 1393.95 |

# 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：2021

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               | 1393.95 | 1393.95 | 1393.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 105.26  | 105.26  | 105.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.76   | 99.76   | 99.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.50   | 27.50   | 27.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.26   | 72.26   | 72.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.50    | 5.50    | 5.50    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.50    | 5.50    | 5.50    |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 67.39   | 67.39   | 67.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.39   | 67.39   | 67.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 38.03   | 38.03   | 38.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.36   | 29.36   | 29.36   |        |      |      |        |          |      |      |

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2021

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   |
| 12 | 212     | 城乡社区支出    | 1147.00 | 1147.00 | 1147.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务  | 898.64  | 898.64  | 898.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120101 | 行政运行      | 898.64  | 898.64  | 898.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21206   | 建设市场管理与监督 | 248.36  | 248.36  | 248.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 248.36  | 248.36  | 248.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出    | 74.30   | 74.30   | 74.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出    | 74.30   | 74.30   | 74.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金     | 74.30   | 74.30   | 74.30   |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2021

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               | 1393.95 | 1145.59 | 248.36 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 105.26  | 105.26  |        |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.76   | 99.76   |        |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.50   | 27.50   |        |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.26   | 72.26   |        |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.50    | 5.50    |        |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.50    | 5.50    |        |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 67.39   | 67.39   |        |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.39   | 67.39   |        |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 38.03   | 38.03   |        |      |        |           |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.36   | 29.36   |        |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 1147.00 | 898.64  | 248.36 |      |        |           |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 898.64  | 898.64  |        |      |        |           |

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2021

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         |
| 14 | 212010<br>1 | 行政运行      | 898.64 | 898.64 |        |      |        |           |
| 15 | 21206       | 建设市场管理与监督 | 248.36 |        | 248.36 |      |        |           |
| 16 | 212060<br>1 | 建设市场管理与监督 | 248.36 |        | 248.36 |      |        |           |
| 17 | 221         | 住房保障支出    | 74.30  | 74.30  |        |      |        |           |
| 18 | 22102       | 住房改革支出    | 74.30  | 74.30  |        |      |        |           |
| 19 | 221020<br>1 | 住房公积金     | 74.30  | 74.30  |        |      |        |           |

# 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：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1393.95 | 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    | 105.26  | 105.26         |                 |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                 |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 67.39   | 67.39          |                 |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                 |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 1147.00 | 1147.00        |                 |                      |
| 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    |         |                |                 |                      |

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出              |         |                |                 |                      |
|----|-------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3               | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |         | 十七、金融支出         |         |                |                 |                      |
| 18 |             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                 |                      |
| 19 |             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                 |                      |
| 20 |             |         | 二十、住房保障支出       | 74.30   | 74.30          |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 1393.95 | 本年支出合计          | 1393.95 | 1393.95        |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |         |                 |         |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |         |                 |         |                |                 |                      |



333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出   |         |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目  | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3    | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 1393.95 | 支出总计 | 1393.95 | 1393.95        |                 |                      |

## 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：2021

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               | 1393.95 | 1145.59 | 248.36 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 105.26  | 105.26  |        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.76   | 99.76   |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.50   | 27.50   |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.26   | 72.26   |        |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.50    | 5.50    |        |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.50    | 5.50    |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 67.39   | 67.39   |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.39   | 67.39   |        |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 38.03   | 38.03   |        |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.36   | 29.36   |        |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 1147.00 | 898.64  | 248.36 |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 898.64  | 898.64  |        |
| 14 | 2120101 | 行政运行             | 898.64  | 898.64  |        |
| 15 | 21206   | 建设市场管理与监督        | 248.36  |         | 248.36 |
| 16 | 2120601 | 建设市场管理与监督        | 248.36  |         | 248.36 |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 74.30   | 74.30   |        |

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2021

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    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 74.30 | 74.30 |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 74.30 | 74.30 |      |

## 部门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：2021

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             | 1145.59    | 1072.00 | 73.59 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 800.13     | 800.13  |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 309.38     | 309.38  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 52.06      | 52.06   |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 176.62     | 176.62  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.26      | 72.26   |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 36.13      | 36.13   |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 31.26      | 31.26   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.50       | 5.50    |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 74.30      | 74.30   |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 42.62      | 42.62   |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 73.59      |         | 73.59 |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 3.77       |         | 3.77  |
| 14 | 30213      | 维修(护)费         | 1.22       |         | 1.22  |
| 15 | 30215      | 会议费            | 3.00       |         | 3.00  |
| 16 | 30216      | 培训费            | 2.10       |         | 2.10  |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 9.90       |         | 9.90  |

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2021

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     |
| 18 | 30229      | 福利费         | 6.70       |        | 6.70  |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 14.00      |        | 14.00 |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 32.90      |        | 32.90 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 271.87     | 271.87 |       |
| 22 | 30302      | 退休费         | 27.50      | 27.50  |       |
| 23 | 30309      | 奖励金         | 0.65       | 0.65   |       |
| 24 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 243.72     | 243.72 |       |

## 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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 14.00   | 14.00          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00   | 14.00          |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 14.00   | 14.00          |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |



# 石家庄市建设工程质量监督管理站 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市建设工程质量监督管理站 2021 年部门预算公开如下：

## 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市建设工程质量监督管理站的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1393.95 万元，其中：一般公共预算收入 1393.95 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。2021 年支出预算 1393.95 万元，其中基本支出 1145.59 万元，包括人员经费 1072 万元和日常公用经费 73.59 万元；项目支出 248.36 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1393.95 万元，较 2020 年预算增加了 44.92 万元，其中：基本支出增加了 48.5 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少了 3.58 万元，主要为业务咨询委托费（消防验收专家费）减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排73.59万元，主要用于单位日常办公费用、公务用车运行维护费、党组织活动经费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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2020年“三公”经费没有增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、信息化项目运行维护费（光纤）绩效目标表

|             |                                  |             |                   |            |                |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障职工正常使用光纤<br>2.提高职工使用光纤时的工作效率 |             |                   |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                      | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                             | 光纤速度        | 光纤运行速度快慢          | 100M       | 租赁合同           |
|             | 质量指标                             | 光纤质量稳定      | 光纤运行稳定可靠，保障职工正常办公 | 光纤运行稳定可靠   | 租赁合同           |
|             | 时效指标                             | 光线租用时间      | 光纤租赁的时间           | 一年         | 租赁合同           |
|             | 成本指标                             | 光纤租用成本      | 单位租用光纤的费用         | ≤9.8 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工作效率     | 有效提升工作效率   | 职工反馈           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                        | 单位职工满意度     | 单位职工对光纤使用的满意度     | ≥90%       | 职工反馈           |

## 2、业务咨询委托费（单位新增消防人员招聘费）绩效目标表

|       |                              |           |                  |             |           |
|-------|------------------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|
| 绩效目标  | 1.招聘消防专业技术人员<br>2.满足消防验收工作需要 |           |                  |             |           |
| 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标      | 绩效指标描述           | 指标值         | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标                         | 招聘人员数量    | 按人事要求招聘消防人员数量    | 5 人         | 人事局批准招聘文件 |
|       | 质量指标                         | 招聘人员符合要求  | 招聘人员符合公开招聘的要求    | 符合招聘要求      | 公开招聘要求    |
|       | 时效指标                         | 按编委批复及时招聘 | 按编委批复，根据招聘程序方案实施 | 按编委批文及时招聘   | 编委批文      |
|       | 成本指标                         | 招聘费用      | 招聘费用             | ≤5 万元       | 按合同支付费用   |
| 效益指标  | 可持续影响指标                      | 加强消防验收力量  | 提高验收工作专业性        | 是否提高验收工作专业性 | 职工反馈      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 单位满意度     | 单位对招聘服务是否满意      | 是否满意招聘服务    | 职工反馈      |

## 3、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，对实体构建抽测检查等<br>2.根据抽查测量结果进行执法，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                                                | 覆盖率      | 对专项检查抽测覆盖率  | 100%     | 工作计划    |
|      | 质量指标                                                | 抽测准确率    | 专业机构进行抽测准确率 | 100%     | 租赁合同    |
|      | 时效指标                                                | 质量抽测服务时间 | 抽测单位提供服务的时间 | ≤1 年     | 租赁合同    |
|      | 成本指标                                                | 抽测服务成本   | 抽测单位提供服务的成本 | ≤25.7 万元 | 租赁合同    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                 | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------------|------------|---------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 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 | 有效提升职工工作效率 | 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  | 职工对检测服务的满意度            | ≥90%       | 职工反馈    |

#### 4、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  | 1.按设备清单购买设备，满足单位需求 |          |                   |              |         |
|-------|--------------------|----------|-------------------|--------------|---------|
| 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               | 设备数量     | 购买设备数量            | ≥4 台         | 设备清单    |
|       | 质量指标               | 新购设备合格率  | 新购设备质量合格率         | 100%         | 年度工作计划  |
|       | 时效指标               | 采购执行     | 采购执行完毕时间          | 是否于第三季度前完成   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标               | 购买设备费用   | 购买设备的费用           | ≤4.32 万元     | 设备清单    |
| 效益指标  | 可持续影响指标            | 新购设备使用情况 | 职工使用新购设备是否提高了工作效率 | 职工反馈是否提高工作效率 | 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  | 单位职工对新购设备使用情况是否满意 | ≥90%         | 职工反馈    |

#### 5、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 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，提高党员思想素质<br>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                                                             | 组织党组织学习次数 | 学习党组织党章、党规等次数 | ≥10 次 | 党组织活动记录 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                     | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|----------------------------|---------|---------|
|       | 质量指标      | 学习覆盖率   | 反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例       | 100%    | 党组织活动记录 |
|       | 时效指标      | 学习时间    | 学习习近平新时代中国特色社会主义思想、讲话等贯穿全年 | 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 万元 | 党组织活动记录 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 贯彻党组织政策 | 宣传国家政策、方针次数                | ≥20 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 | 党员干部对学习、教育、培训的评价           | ≥90%    | 职工反馈    |

## 6、工作场地租用费（房租）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保障单位租用办公用房正常使用<br>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           | 单位租赁办公用房的面积   | 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 | 单位工作场地使用正常    | 是否正常办公    | 租赁方日常维护记录 |
|       | 时效指标                                  | 租赁时间           | 租用办公场地时间      | 1 年       | 租赁合同      |
|       | 成本指标                                  | 租赁费用           | 租用办公场地的费用     | 96.4 万元   | 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    | 是否正常办公    | 职工反馈      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 职工满意度          | 单位职工对办公环境是否满意 | ≥90%      | 职工反馈      |

## 7、公务用车租赁费绩效目标表

|             |                                      |             |                                |            |                |
|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障单位职工正常用车<br>2.提高职工日常办公、监督检查等工作效率 |             |                                |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                          | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                 | 租用公车数量      | 单位租用公务用车数量                     | 3 辆        | 租赁合同           |
|             | 质量指标                                 | 保障单位职工工作需要  | 单位租用公务用车保障职工日常办公               | 是否满足办公需要   | 职工反馈           |
|             | 时效指标                                 | 租赁时间        | 公车租赁时间                         | 1 年        | 租赁合同           |
|             | 成本指标                                 | 租赁费用        | 公车租赁费用                         | ≤10.74 万元  | 租赁合同           |
| 效益指标        | 生态效益指标                               | 使用次数        | 在保障日常办公的情况下，尽可能减少使用公车次数，减少排放污染 | ≤280 次     | 派车记录           |
|             | 可持续影响指标                              | 职工用车情况      | 租赁公车是否能满足职工日常办公需要              | 是否满足办公需要   | 职工反馈           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                            | 职工用车满意度     | 单位职工对租赁车辆使用满意度                 | ≥90%       | 职工反馈           |

## 8、办公设备购置（办公仪器设备及家具）绩效目标表

|             |                                      |             |               |              |                |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.购买办公设备，包括：办公柜，计算机等<br>2.保障单位职工办公需求 |             |               |              |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                          | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                 | 新购设备数量      | 单位新购设备数量      | ≥5 个         | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                                 | 新购设备合格率     | 新购置设备质量合格情况   | 100%         | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                                 | 采购完成        | 单位采购办公设备完成情况  | 是否与第三季度前完成采购 | 年度工作计划         |
|             | 成本指标                                 | 成本控制情况      | 控制购买成本在预算内    | ≤5 万元        | 采购计划           |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------------------|--------------|---------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 新购设备使用情况 | 职工使用办公设备是否提高了办公效率    | 职工反馈是否提高使用效率 | 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  | 单位职工对新购买办公设备使用情况是否满意 | ≥90%         | 职工反馈    |

## 9、消防验收技术服务费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高消防验收的准确性、权威性<br>2.提高消防验收工作效率 |                |                |              |         |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| 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                             | 消防验收服务时间       | 消防验收服务时间       | ≥6 个月        | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                             | 专家对验收工程参与度     | 专家对验收工程参与度     | ≥80%         | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                             | 现场评定后及时形成报告或意见 | 现场评定后及时形成报告或意见 | ≤10 天        | 消防验收结论  |
|       | 成本指标                             | 购买消防验收技术服务费用   | 单位购买消防验收技术服务费用 | ≤90 万元       | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 可持续影响指标                          | 提高职工监管工作效率     | 提高职工监管工作效率     | 有效提升职工监管工作效率 | 职工反馈    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 职工满意度          | 单位职工对服务满意程度    | ≥90%         | 职工反馈    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市建设工程质量监督站安排政府采购预算 99.32 万元。



# 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） |          |        |            |        |      |
|---------------------|-------|----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称                | 预算资金  |          |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计                 |       |          |           |      |    |       | 99.32              | 99.32    |        |            |        |      |
| 办公设备购置              | 4.32  | 台式计算机    | A02010104 | 个    | 3  | 0.91  | 2.73               | 2.73     |        |            |        |      |
| 办公设备购置              | 4.32  | 便携式计算机   | A02010105 | 个    | 1  | 1.04  | 1.04               | 1.04     |        |            |        |      |
| 办公设备购置              | 4.32  | 多功能一体机   | A020204   | 个    | 1  | 0.55  | 0.55               | 0.55     |        |            |        |      |
| 办公设备购置（办公仪器设备 & 家具） | 5.00  | 平板式微型计算机 | A02010107 | 个    | 10 | 0.30  | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |
| 办公设备购置（办公仪器设备 & 家具） | 5.00  | 其他柜类     | A060599   | 个    | 20 | 0.05  | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |
| 办公设备购置（办公仪器设备 & 家具） | 5.00  | 其他家具用具   | A0699     | 套    | 5  | 0.20  | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |
| 消防验收技术服务费           | 90.00 | 其他服务     | C99       | 项    | 1  | 90.00 | 90.00              | 90.00    |        |            |        |      |

## 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 231.2 万元( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 9.32 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

编制部门：石家庄市建设工程质量监督管理站

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-------|----------------|
| 资产总额             | ----- | 231.2          |
| 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         | ----- | 203.84         |

## 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 九、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：2021

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   | 412.21 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   | 24.01  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 14.55  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     | 356.89 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

预算年度：2021

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      |
| 14 |        |        | 十四、交通运输支出       |        |
| 15 |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 16.76  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 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 | 本年收入合计 | 412.21 | 本年支出合计          | 412.21 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

预算年度：2021

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      |
| 33 | 收入总计 | 412.21 | 支出总计 | 412.21 |

# 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：2021

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               | 412.21 | 412.21 | 412.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.01  | 24.01  | 24.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.84  | 22.84  | 22.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.22   | 7.22   | 7.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62  | 15.62  | 15.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.17   | 1.17   | 1.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.17   | 1.17   | 1.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 14.55  | 14.55  | 14.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.55  | 14.55  | 14.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.21   | 8.21   | 8.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210119  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.34   | 6.34   | 6.34   |        |      |      |        |          |      |      |

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

预算年度：2021

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   |
| 12 | 212     | 城乡社区支出       | 356.89 | 356.89 | 356.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 207.69 | 207.69 | 207.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 207.69 | 207.69 | 207.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21206   | 建设市场管理与监督    | 149.20 | 149.20 | 149.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2120601 | 建设市场管理与监督    | 149.20 | 149.20 | 149.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出       | 16.76  | 16.76  | 16.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出       | 16.76  | 16.76  | 16.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金        | 16.76  | 16.76  | 16.76  |        |      |      |        |          |      |      |



## 部门预算支出总表

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

预算年度：2021

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               | 412.21 | 263.01 | 149.20 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.01  | 24.01  |        |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.84  | 22.84  |        |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.22   | 7.22   |        |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62  | 15.62  |        |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.17   | 1.17   |        |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.17   | 1.17   |        |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 14.55  | 14.55  |        |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.55  | 14.55  |        |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.21   | 8.21   |        |      |        |           |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.34   | 6.34   |        |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 356.89 | 207.69 | 149.20 |      |        |           |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 207.69 | 207.69 |        |      |        |           |

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

预算年度：2021

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         |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 207.69 | 207.69 |        |      |        |           |
| 15 | 21206   | 建设市场管理与监督    | 149.20 |        | 149.20 |      |        |           |
| 16 | 2120601 | 建设市场管理与监督    | 149.20 |        | 149.20 |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出       | 16.76  | 16.76  |        |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出       | 16.76  | 16.76  |        |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金        | 16.76  | 16.76  |        |      |        |           |

# 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：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 412.21 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                 |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                 |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                 |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                 |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |                |                 |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                 |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                 |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 24.01  | 24.01          |                 |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                 |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 14.55  | 14.55          |                 |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                 |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 356.89 | 356.89         |                 |                      |
| 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    |        |                |                 |                      |

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                 |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |        | 十七、金融支出         |        |                |                 |                      |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                 |                      |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                 |                      |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 16.76  | 16.76          |                 |                      |
| 21 |             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                 |                      |
| 22 |             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                 |                      |
| 23 |             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                 |                      |
| 24 |             |        | 二十四、预备费         |        |                |                 |                      |
| 25 |             |        | 二十五、其他支出        |        |                |                 |                      |
| 26 |             |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                 |                      |
| 27 |             |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                 |                      |
| 28 |             |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 412.21 | 本年支出合计          | 412.21 | 412.21         |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |        |                 |        |                |                 |                      |

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 412.21 | 支出总计 | 412.21 | 412.21         |                 |                      |

## 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：2021

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               | 412.21 | 263.01 | 149.20 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.01  | 24.01  |        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.84  | 22.84  |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.22   | 7.22   |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62  | 15.62  |        |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.17   | 1.17   |        |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.17   | 1.17   |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 14.55  | 14.55  |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.55  | 14.55  |        |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.21   | 8.21   |        |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.34   | 6.34   |        |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 356.89 | 207.69 | 149.20 |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 207.69 | 207.69 |        |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 207.69 | 207.69 |        |
| 15 | 21206   | 建设市场管理与监督        | 149.20 |        | 149.20 |
| 16 | 2120601 | 建设市场管理与监督        | 149.20 |        | 149.20 |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 16.76  | 16.76  |        |

333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

预算年度：2021

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    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 16.76 | 16.76 |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 16.76 | 16.76 |      |

## 部门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：2021

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             | 263.01     | 243.80 | 19.21 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 177.62     | 177.62 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 67.54      | 67.54  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.19      | 11.19  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 39.57      | 39.57  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.62      | 15.62  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.81       | 7.81   |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.40       | 0.40   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 7.51       | 7.51   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 16.76      | 16.76  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 11.22      | 11.22  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 19.21      |        | 19.21 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.60       |        | 0.60  |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 0.90       |        | 0.90  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 0.29       |        | 0.29  |
| 16 | 30216      | 培训费            | 0.82       |        | 0.82  |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 1.95       |        | 1.95  |



333017 石家庄市建设工程劳务管理中心

预算年度：2021

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    |
| 18 | 30229      | 福利费         | 1.45       |       | 1.45 |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 5.60       |       | 5.60 |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 7.60       |       | 7.60 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 66.18      | 66.18 |      |
| 22 | 30302      | 退休费         | 7.22       | 7.22  |      |
| 23 | 30309      | 奖励金         | 0.64       | 0.64  |      |
| 24 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 58.32      | 58.32 |      |

## 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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 5.60    | 5.60           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 5.60    | 5.60           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 5.60    | 5.60           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 石家庄市建设工程劳务管理中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市建设工程劳务管理中心 2021 年部门预算公开如下：

## 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市建设工程劳务管理中心收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映单位当年全部收入。2021 年预算收入 412.21 万元，其中：一般公共预算收入 412.21 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。

### 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。2021 年支出预算 412.21 万元，其中基本支出 263.01 万元，包括人员经费 243.8 万元和日常公用经费 19.21 万元；项目支出 149.2 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

2021 年预算收支安排 412.21 万元，较 2020 年预算减少了 11.59 万元，其中：基本支出减少了 25.56 万元，主要为人员经费减少；项目支出增加了 13.97 万元，主要为工作场地租赁费用。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 19.21 万元，主要用于采购办公设备、网络维护、公车租赁等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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。与 2020 年“三公”经费预算相比无变化。

### 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.加强党员思想教育。<br>2.积极参加党组织的活动。 |           |                              |          |         |
| 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                         | 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  |
|      | 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  |
|      | 成本指标                         | 党组织活动经费   | 开展党组织活动支出经费，<br>实际支出小于等于预算安排 | ≤0.38 万元 | 预算文本    |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-------------------------|------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 思想认知提升情况 | 积极参加党组织的思想教育活动，提升党员思想认知 | ≥90% | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党组织活动满意度 | 党组织活动满意率                | ≥90% | 年度满意度评测 |

## 2、电梯电费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.日常办公需要。<br>2.保证正常办公。 |          |                 |         |            |
|-------|------------------------|----------|-----------------|---------|------------|
| 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标                   | 电梯部数     | 电梯部数            | 1 部     | 上年度运行情况    |
|       | 质量指标                   | 正常使用率    | 正常使用率           | ≥90%    | 上年度运行情况    |
|       | 时效指标                   | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性        | ≥90%    | 上年度运行情况    |
|       | 成本指标                   | 资金成本     | 资金成本            | ≤1.8 万元 | 一部电梯固定费用标准 |
| 效益指标  | 社会效益指标                 | 全年服务天数   | 全年服务天数 ( ≥**天 ) | ≥355 天  | 上年度运行情况    |
| 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    |

## 3、电脑网络维护费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保证办公电脑正常运行。<br>2.保证办公网络正常使用。 |        |             |       |          |
|------|--------------------------------|--------|-------------|-------|----------|
| 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                           | 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 |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述               | 指标值                        | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|------------|----------------------|----------------------------|----------|
|       | 质量指标      | 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 |
|       | 时效指标      | 发生故障后服务时间  | 发生故障后解决时效            | ≤2 小时                      | 电脑网络维护合同 |
|       | 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 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障办公电脑正常使用 | 通过支付服务费用，保障办公电脑运行正常。 | 通过支付服务费用，保障办公电脑运行正常。       | 依据近三年指标  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 满意度有问题处理及时           | ≥90%                       | 年度满意度测评  |

#### 4、专项邮电费（光纤租赁）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.不影响正常办公，保证网络正常运行。<br>2.正常办公网络稳定情况。 |                |                            |                            |         |
|-------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标           | 绩效指标描述                     | 指标值                        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 出现网络故障数量       | 出现网络故障数量                   | ≤10 次                      | 近几年运行情况 |
|       | 质量指标                                 | 保障办公网络稳定通畅     | 网络正常运行稳定率                  | ≥90%                       | 光纤租赁合同  |
|       | 时效指标                                 | 各项任务完成及时率（ % ） | 各项任务完成及时率（ % ）             | ≥90%                       | 近几年运行情况 |
|       | 成本指标                                 | 光纤租赁费用         | 全年光纤租赁费用                   | 2.4 万元                     | 光纤租赁合同  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 办公网络的稳定        | 不影响正常办公，保证网络正常运行，办公网络的稳定性。 | 不影响正常办公，保证网络正常运行，办公网络的稳定性。 | 光纤租赁合同  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 员工满意度          | 使用人员对网络情况满意度               | ≥90%                       | 满意度调查   |

## 5、信息化项目运行维护费（网络运维）绩效目标表

|             |                                       |             |                              |            |                |
|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.维护预储金平台的正常运行。<br>2.保证系统可以正常运行不耽误工作。 |             |                              |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                  | 网络安全监察及维护   | 对平台进行安全测评。                   | 12 次       | 预储金系统运行维护合同    |
|             | 质量指标                                  | 系统运行质量      | 预储金系统运行质量                    | ≥90%       | 预储金系统运行维护合同    |
|             | 时效指标                                  | 故障维护及时率     | 故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100% | ≥80%       | 预储金系统运行维护合同    |
|             | 成本指标                                  | 预储金平台维护费用   | 全年预储金平台维护费用                  | ≤15.9 万元   | 预储金系统运行维护合同    |
| 效益指标        | 可持续影响指标                               | 平台软件稳定运行    | 应用系统稳定运行，出现故障及时发现处理。         | ≤1 工作日     | 故障处理记录         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                             | 使用满意度       | 及时处理问题。                      | ≥90%       | 年度满意度测评        |

## 6、督导检查劳务市场专项经费绩效目标表

|             |                                                                            |                |                    |            |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.对县市区管理人员的培训及召开会议，对工人培训机构管理人员培训，保障有效的开展工作。<br>2.实行建筑劳务实名制管理，防范工程款拖欠农民工工资。 |                |                    |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                       | 督导检查次数         | 到工地进行劳务实名制督导检查。    | ≥46 次      | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                                                                       | 信访群体性事件和恶性案件数量 | 人社领域信访群体性事件和恶性案件数量 | 0 次        | 年度工作计划         |

| 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                                                                                  |
|-------|-----------|------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 时效指标      | 工作任务完成及时率  | 到工地进行劳务实名制检查任务完成率                   | ≥90%                     | 年度工作计划                                                                                   |
|       | 成本指标      | 资金成本       | 到工地进行督促检查，做好保障农民工工资支付等工作费用。         | 3 万元                     | 年度工作计划                                                                                   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 维护农民工合法权益。 | 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。 | 处置解决建筑领域的欠薪案件，维护农民工合法权益。 | 根据石政办发（2016）34 号文件内容，为依法规范企业劳动用工行为，实行建筑劳务实名制管理，加强企业用工监督。全面治理拖欠农民工工资问题，明确专人负责，进驻接待中心现场办公。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度    | 反映人员对培训人员的满意程度。                     | ≥90%                     | 满意度调查                                                                                    |

## 7、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。<br>2.满足正常办公需要。 |          |                         |       |         |
|------|---------------------------------|----------|-------------------------|-------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                            | 三级指标     | 绩效指标描述                  | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                            | 办公家具购置数量 | 购入办公家具数量                | 10 台  | 年度工作计划  |
|      | 质量指标                            | 合格率      | 合格率                     | ≥100% | 年度工作计划  |
|      | 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%  | 年度工作计划  |
|      | 成本指标                            | 资金成本     | 资金成本                    | ≤6 万元 | 年度工作计划  |

| 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  |
|-------|-----------|--------|------------------------|------|----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升工作效率 | 购置后对工作效率的提升情况          | ≥90% | 以前年度工作经验 |
|       | 可持续影响指标   | 资金成本   | 设备实际使用时间/设备计划使用时间*100% | ≥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  | 对服务商评价                 | ≥90% | 年度满意度测评  |

## 8、文件资料印刷费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.宣传规范建筑市场的相关法律法规。<br>2.营造良好的法制环境，大力开展打击规避招标、虚假招标、非法转包和违法分包等违法行为。 |          |                  |          |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|----------------|
| 一级指标  | 二级指标                                                              | 三级指标     | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据        |
| 产出指标  | 数量指标                                                              | 开展宣传活动次数 | 通过督导检查工地，进行宣传。   | ≥5 次     | 年度工作计划         |
|       | 质量指标                                                              | 浪费率      | 宣传页浪费率           | ≤10%     | 石建办（2012）54 号文 |
|       | 时效指标                                                              | 发放率      | 条例发放率            | ≥90%     | 年度工作计划         |
|       | 成本指标                                                              | 资金成本     | 印刷资金成本           | ≤3 万     | 年度工作计划         |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                            | 提升工作效率   | 文件资料印刷对工作效率的提升情况 | ≥80%     | 年度工作计划         |
|       | 可持续影响指标                                                           | 资金成本     | 保证工作正常开展         | 保证工作正常开展 | 石建办（2012）54 号文 |
| 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        |

## 9、工作场地租用绩效目标表

|       |                            |                |                                                           |            |            |
|-------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 绩效目标  | 1.保证单位日常运维。<br>2.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  | 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   |
|       | 质量指标                       | 保障正常办公使用       | 保障正常使用。                                                   | ≥90%       | 办公用房租赁合同   |
|       | 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   |
|       | 成本指标                       | 租赁费用           | 房租+物业费=289.6 平方米*<br>( 84 元/月/平方米+30 元/月/<br>平方米 ) *12 个月 | ≤46.62 万元  | 办公用房租赁合同   |
| 效益指标  | 社会效益指标                     | 租房办公           | 租房办公。                                                     | 正常办公需要。    | 办公用房租赁合同内容 |
|       | 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 |
| 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      |

## 10、公务用车租赁绩效目标表

|      |                          |         |                                  |          |         |
|------|--------------------------|---------|----------------------------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.按时支付租赁费用<br>2.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   | 公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司车辆一部，按合同执行。 | 1 辆      | 汽车租赁合   |
|      | 质量指标                     | 正常运转率   | 正常运转率                            | ≥90%     | 汽车租赁合   |
|      | 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  |
|      | 成本指标                     | 车辆运行费用  | 反映一辆车的租赁成本                       | ≤3.58 万元 | 汽车租赁合   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述          | 指标值  | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|----------|-----------------|------|----------|
| 效益指标  | 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% | 汽车租赁合同纠纷 |
| 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  |

## 11、劳动聘用人员工资绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.我中心主要承担市县城建设指挥部办公室的日常工作。<br>2.负责制定全市县城建设工作实施方案和 14 个县（市）“一补三化”四大类 43 项指标 602 项任务的进展情况统计汇总，确保市县城建设攻坚行动圆满完成。 |          |                                    |                           |                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                         | 三级指标     | 绩效指标描述                             | 指标值                       | 指标值确定依据                                      |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                         | 聘用人员数量   | 根据工作情况聘用人数。                        | ≤15 人                     | 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 |
|             | 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。     | 提供服务到位，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。                          |
|             | 时效指标                                                                                                         | 及时性      | 每个月按时拨付聘用人员工资费用                    | 100%                      | 石人社【2018】1 号文件                               |
|             | 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。 | ≤64.12 万元                 | 石人社【2018】1 号文件                               |
| 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。 | 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 |

| 一级指标  | 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 | 服务对象满意度 | 聘用人员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

2021 年，石家庄市建设工程劳务管理中心安排政府采购预算 6.00 万元。

### 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） |          |        |            |        |      |
|----------|------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计      |      |        |             |      |    |      | 6.00               | 6.00     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 6.00 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 2  | 0.87 | 1.74               | 1.74     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 6.00 | 便携式计算机 | A02010105   | 台    | 1  | 1.11 | 1.11               | 1.11     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 6.00 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2  | 0.40 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 6.00 | 其他台、桌类 | A060299     | 件    | 3  | 0.10 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 6.00 | 其他沙发类  | A060499     | 件    | 2  | 0.80 | 1.60               | 1.60     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 6.00 | 金属质柜类  | A060503     | 件    | 3  | 0.15 | 0.45               | 0.45     |        |            |        |      |

## 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 185.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6 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

编制部门：石家庄市建设工程劳务管理中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             | ----- | 185.38      |
| 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         | ----- | 21.97       |

### 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十、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：2021

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   | 5457.27 | 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        | 5.00    |
| 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   | 219.94  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 95.18   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     | 5003.78 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2021

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       |
| 14 |        |         | 十四、交通运输支出       |         |
| 15 |        |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
| 16 |        |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
| 17 |        |         | 十七、金融支出         |         |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 133.37  |
| 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 | 本年收入合计 | 5457.27 | 本年支出合计          | 5457.27 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2021

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       |
| 33 | 收入总计 | 5457.27 | 支出总计 | 5457.27 |

# 单位预算收入总表

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2021

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               | 5457.27 | 5457.27 | 5457.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 5.00    | 5.00    | 5.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 5.00    | 5.00    | 5.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 5.00    | 5.00    | 5.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 219.94  | 219.94  | 219.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.97  | 208.97  | 208.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 55.67   | 55.67   | 55.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.20  | 102.20  | 102.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.10   | 51.10   | 51.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.97   | 10.97   | 10.97   |        |      |      |        |          |      |      |

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 10.97   | 10.97   | 10.97   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出       | 95.18   | 95.18   | 95.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 95.18   | 95.18   | 95.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗       | 53.66   | 53.66   | 53.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 41.52   | 41.52   | 41.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 212     | 城乡社区支出       | 5003.78 | 5003.78 | 5003.78 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 5003.78 | 5003.78 | 5003.78 |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2726.21 | 2726.21 | 2726.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2277.57 | 2277.57 | 2277.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 221     | 住房保障支出       | 133.37  | 133.37  | 133.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出       | 133.37  | 133.37  | 133.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2210201 | 住房公积金        | 133.37  | 133.37  | 133.37  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2021

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               | 5457.27 | 2726.06 | 2731.21 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 5.00    |         | 5.00    |      |        |           |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 5.00    |         | 5.00    |      |        |           |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 5.00    |         | 5.00    |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 219.94  | 219.94  |         |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.97  | 208.97  |         |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 55.67   | 55.67   |         |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.20  | 102.20  |         |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.10   | 51.10   |         |      |        |           |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.97   | 10.97   |         |      |        |           |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.97   | 10.97   |         |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 95.18   | 95.18   |         |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95.18   | 95.18   |         |      |        |           |

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2021

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         |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗       | 53.66   | 53.66   |         |      |        |           |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 41.52   | 41.52   |         |      |        |           |
| 16 | 212     | 城乡社区支出       | 5003.78 | 2277.57 | 2726.21 |      |        |           |
| 17 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 5003.78 | 2277.57 | 2726.21 |      |        |           |
| 18 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2726.21 |         | 2726.21 |      |        |           |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2277.57 | 2277.57 |         |      |        |           |
| 20 | 221     | 住房保障支出       | 133.37  | 133.37  |         |      |        |           |
| 21 | 22102   | 住房改革支出       | 133.37  | 133.37  |         |      |        |           |
| 22 | 2210201 | 住房公积金        | 133.37  | 133.37  |         |      |        |           |



# 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：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 5457.27 | 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         | 5.00    | 5.00           |                 |                      |
| 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    | 219.94  | 219.94         |                 |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                 |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 95.18   | 95.18          |                 |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                 |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 5003.78 | 5003.78        |                 |                      |
| 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    |         |                |                 |                      |

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出              |         |                |                 |                      |
|----|-------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3               | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |         | 十七、金融支出         |         |                |                 |                      |
| 18 |             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                 |                      |
| 19 |             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                 |                      |
| 20 |             |         | 二十、住房保障支出       | 133.37  | 133.37         |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 5457.27 | 本年支出合计          | 5457.27 | 5457.27        |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |         |                 |         |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |         |                 |         |                |                 |                      |

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出   |         |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目  | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3    | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 5457.27 | 支出总计 | 5457.27 | 5457.27        |                 |                      |

## 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：2021

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               | 5457.27 | 2726.06 | 2731.21 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 5.00    |         | 5.00    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 5.00    |         | 5.00    |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 5.00    |         | 5.00    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 219.94  | 219.94  |         |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.97  | 208.97  |         |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 55.67   | 55.67   |         |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.20  | 102.20  |         |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.10   | 51.10   |         |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.97   | 10.97   |         |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.97   | 10.97   |         |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 95.18   | 95.18   |         |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95.18   | 95.18   |         |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 53.66   | 53.66   |         |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 41.52   | 41.52   |         |
| 16 | 212     | 城乡社区支出           | 5003.78 | 2277.57 | 2726.21 |
| 17 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 5003.78 | 2277.57 | 2726.21 |

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2021

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       |
| 18 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2726.21 |         | 2726.21 |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2277.57 | 2277.57 |         |
| 20 | 221     | 住房保障支出       | 133.37  | 133.37  |         |
| 21 | 22102   | 住房改革支出       | 133.37  | 133.37  |         |
| 22 | 2210201 | 住房公积金        | 133.37  | 133.37  |         |

## 部门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：2021

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             | 2726.06    | 2572.60 | 153.46 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2094.83    | 2094.83 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 436.94     | 436.94  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 73.97      | 73.97   |        |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 275.32     | 275.32  |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.20     | 102.20  |        |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 51.10      | 51.10   |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 51.10      | 51.10   |        |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 44.08      | 44.08   |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 10.97      | 10.97   |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 133.37     | 133.37  |        |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 915.78     | 915.78  |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 153.46     |         | 153.46 |
| 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   |

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2021

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     |
| 18 | 30228      | 工会经费        | 9.09       |        | 9.09  |
| 19 | 30229      | 福利费         | 9.09       |        | 9.09  |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 6.00       |        | 6.00  |
| 21 | 30239      | 其他交通费用      | 2.33       |        | 2.33  |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 59.88      |        | 59.88 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 477.77     | 477.77 |       |
| 24 | 30301      | 离休费         | 19.35      | 19.35  |       |
| 25 | 30302      | 退休费         | 36.32      | 36.32  |       |
| 26 | 30309      | 奖励金         | 0.90       | 0.90   |       |
| 27 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 421.20     | 421.20 |       |

## 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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 7.09    | 7.09           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 1.09    | 1.09           |               |                  |

# 石家庄市房产交易中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市房产交易中心 2021 年部门预算公开如下：

## 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：

石家庄市房产交易中心根据工作需要，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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市房产交易中心的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 5457.27 万元，其中：一般公共预算收入 5457.27 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。2021 年支出预算 5457.27 万元，其中基本支出 2726.06 万元，包括人员经费 2572.6 万元和日常公用经费 153.46 万元；项目支出 2731.21 万元，主要为保证商品房、二手房交易正常进行，保障交易大厅正常运行，从而提升群众满意度。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 5207.3 万元，较 2020 年预算增多了 249.97 万元，其中：基本支出增加了 120.41 万元，主要为

人员经费增加；项目支出增多了 129.56 万元，主要为新增租赁大厅费用增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 153.46 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等专项公用支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“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 2020 年“三公”经费预算相比无变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、文件资料印刷费(交易、抵押、公示费、租赁、档案等合同材料印刷费) 绩效目标表

|      |                                                                                                                     |         |            |           |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|
| 绩效目标 | 1.根据 2021 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。<br>2.根据 2021 年工作计划，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    | ≥20 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  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                           | 指标值      | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|----------------------------------|----------|---------|
|       | 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                     | ≤31 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 | ≥98%     | 问卷调查    |

## 2、业务大厅租赁费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.按照 2021 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        | 9205.64 平方米   | 石事管函[2020]136 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[2020]136 号 |
|       | 成本指标                                                                     | 财政投入水平  | 实际支出是否控制在预算内    | ≤1604.91 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[2020]136 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。   | ≥98%          | 调查问卷            |

## 3、党组织活动经费绩效目标表

|             |                                                                              |             |               |            |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.依据 2021 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。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                         | 党支部活动       | 党支部上党课        | ≥5 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      | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                       | 党员学习        | 党员集中学习        | ≥10 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  | ≥98%       | 走访党员，调查问卷      |

#### 4、专用设备维修费（计算机设备耗材及维修）绩效目标表

|             |                                                         |             |                 |            |                |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.依据 2021 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。 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                             | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                    | 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     | 年度工作计划         |
| 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         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                               | 工作人员满意度     | 职工满意数量占总数的比例    | ≥98%       | 调查问卷           |

## 5、住房租赁市场费绩效目标表

|       |                                                                   |         |                 |             |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 绩效目标  | 1.根据 2021 年工作计划，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        | 3081.76 平方米 | 石事管函[2020]136 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                                                              | 日常维护完成率 | 做好绿化、保洁工作       | 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    | ≤480 万元     | 石事管函[2020]136 号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                           | 续租原办公场所 | 解决办公场所，确保工作正常进行 | 确保工作正常运行    | 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。   | ≥98%        | 调查问卷            |

## 6、办公设备购置（信息和网络安全产品购置）绩效目标表

|      |                                                                |           |                        |        |                  |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------------|
| 绩效目标 | 1.依据 2021 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有序开展，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<br>系统采购数量 | ≥2 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          | ≥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           | ≤13 万元 | 年度工作计划           |
| 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 |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|------------------------------|------|---------|
|       | 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                 | ≥98% | 问卷调查    |

## 7、便民工作日补贴绩效目标表

| 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/天 | 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  | ≤30万元 | 石财呈[2016]280号 |
| 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% | 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。 | ≥98%  | 问卷调查          |

## 8、办公设备购置费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.依据2021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 | ≥62件 | 年度工作计划、拟新增资产购置表 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                       | 指标值     | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|---------|------------------------------|---------|------------------|
|       | 质量指标      | 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%    | 2021 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 | 2021 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 职工满意数量占总数的比例                 | ≥98%    | 问卷调查             |

## 9、征管大厅运行费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.根据 2021 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。 | ≥98%    | 问卷调查    |

## 10、综合楼运行费绩效目标表

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.根据 2021 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                 | ≥90%     | 年度工作计划    |
| 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 | ≥98%     | 实际走访、调查问卷 |

## 11、公务用车租赁费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.根据 2021 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% | ≥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                     | ≤10 万元 | 年度工作计划  |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|------------------------------|------|---------|
| 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% | ≥90% | 年度工作计划  |
| 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               | ≥98% | 问卷调查    |

## 12、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 2021 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                       | ≤5 万元      | 年度工作计划                       |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 培训次数       | 培训推广次数                             | ≥2 次       | 年度工作计划                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 受训学员满意度(%) | 受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查人数*100% | ≥98%       | 调查问卷                         |

## 13、信息化项目维护费绩效目标表

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.根据 2021 年工作计划，继续维护现有软件、硬件系统的正常运行和升级，做好数字房产一体化系统的维护，及时排除数字房产系统软硬件故障，保证该系统安全稳定运行，为中心的各项业务提供技术支持，从而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      | 系统维护项目数   | 系统维护项目数                        | 3 项     | 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      | 故障处理时间    | 全年最大系统故障处理时间                   | ≤1 小时   | 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                   | ≤151 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期使用性     | 能够长期较好为房产交易业务提供稳定运行的时间         | 365 天   | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务人员满意度   | 业务人员满意度调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥98%    | 问卷调查    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市房产交易中心安排政府采购预算 268.49 万元。

### 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） |          |        |            |        |      |
|----------|------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计      |      |        |             |      |    |      | 268.49             | 268.49   |        |            |        |      |
| 办公设备购置费  | 4.50 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 3  | 0.30 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |
| 办公设备购置费  | 4.50 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 4  | 0.08 | 0.32               | 0.32     |        |            |        |      |

## 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<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------|--------|---------------|--------------|----------|----|--------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称     | 预算资金   |               |              |          |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 扫描仪           | A0201060901  | 个        | 10 | 0.05   | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 复印机           | A020201      | 台        | 1  | 0.10   | 0.10               | 0.10         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 多功能一体机        | A020204      | 台        | 2  | 0.29   | 0.58               | 0.58         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他办公设备        | A020299      | 台        | 6  | 0.02   | 0.12               | 0.12         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他椅凳类         | A060399      | 把        | 1  | 0.06   | 0.06               | 0.06         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他椅凳类         | A060399      | 把        | 10 | 0.01   | 0.10               | 0.10         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他沙发类         | A060499      | 套        | 2  | 0.13   | 0.26               | 0.26         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他柜类          | A060599      | 个        | 7  | 0.02   | 0.14               | 0.14         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他柜类          | A060599      | 个        | 5  | 0.10   | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他厨卫用具        | A060899      | 台        | 1  | 0.05   | 0.05               | 0.05         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他厨卫用具        | A060899      | 台        | 2  | 0.02   | 0.04               | 0.04         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他家具用具        | A0699        | 台        | 1  | 0.50   | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他家具用具        | A0699        | 个        | 1  | 0.02   | 0.02               | 0.02         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置费  | 4.50   | 其他家具用具        | A0699        | 台        | 6  | 0.05   | 0.30               | 0.30         |            |                    |            |      |
| 信息化项目维护费 | 151.00 | 其他运行维护<br>服务  | C020699      | 个        | 1  | 83.00  | 83.00              | 83.00        |            |                    |            |      |
| 征管大厅运行费  | 340.00 | 其他维修和保<br>养服务 | C0599        | 项        | 1  | 53.00  | 53.00              | 53.00        |            |                    |            |      |
| 征管大厅运行费  | 340.00 | 安全服务          | C0810        | 项        | 1  | 128.00 | 128.00             | 128.00       |            |                    |            |      |

## 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 6383.44 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

编制部门：石家庄市房产交易中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量      | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|----------|----------------|
| 资产总额             | -----    | 6383.44        |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 13526.13 | 5427.97        |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 518.8    | 0              |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 2        | 15             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |                |
| 4、其他固定资产         | -----    | 940.47         |

## 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 十一、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：2021

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   | 238.75 | 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   | 27.37  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 10.10  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     | 189.78 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2021

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      |
| 14 |        |        | 十四、交通运输支出       |        |
| 15 |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 11.50  |
| 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 | 本年收入合计 | 238.75 | 本年支出合计          | 238.75 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2021

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      |
| 33 | 收入总计 | 238.75 | 支出总计 | 238.75 |

## 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：2021

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               | 238.75 | 238.75 | 238.75 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.37  | 27.37  | 27.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.29  | 26.29  | 26.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.09  | 10.09  | 10.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 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   | 5.20   | 5.20   | 5.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.08   | 1.08   | 1.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.08   | 1.08   | 1.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  | 10.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  | 10.10  |        |      |      |        |          |      |      |

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗       | 5.90   | 5.90   | 5.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.20   | 4.20   | 4.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 212     | 城乡社区支出       | 189.78 | 189.78 | 189.78 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 189.78 | 189.78 | 189.78 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120101 | 行政运行         | 159.18 | 159.18 | 159.18 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.60  | 30.60  | 30.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出       | 11.50  | 11.50  | 11.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出       | 11.50  | 11.50  | 11.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金        | 11.50  | 11.50  | 11.50  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2021

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               | 238.75 | 208.15 | 30.60 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.37  | 27.37  |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.29  | 26.29  |       |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.09  | 10.09  |       |      |        |           |
| 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   | 5.20   | 5.20   |       |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.08   | 1.08   |       |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.08   | 1.08   |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.90   | 5.90   |       |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.20   | 4.20   |       |      |        |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 189.78 | 159.18 | 30.60 |      |        |           |

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2021

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         |
| 14 | 21201       | 城乡社区管理事务     | 189.78 | 159.18 | 30.60 |      |        |           |
| 15 | 212010<br>1 | 行政运行         | 159.18 | 159.18 |       |      |        |           |
| 16 | 212019<br>9 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.60  |        | 30.60 |      |        |           |
| 17 | 221         | 住房保障支出       | 11.50  | 11.50  |       |      |        |           |
| 18 | 22102       | 住房改革支出       | 11.50  | 11.50  |       |      |        |           |
| 19 | 221020<br>1 | 住房公积金        | 11.50  | 11.50  |       |      |        |           |

# 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：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 238.75 | 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    | 27.37  | 27.37          |                 |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                 |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.10  | 10.10          |                 |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                 |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 189.78 | 189.78         |                 |                      |
| 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    |        |                |                 |                      |



333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                 |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |        | 十七、金融支出         |        |                |                 |                      |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                 |                      |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                 |                      |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 11.50  | 11.50          |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 238.75 | 本年支出合计          | 238.75 | 238.75         |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |        |                 |        |                |                 |                      |

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 238.75 | 支出总计 | 238.75 | 238.75         |                 |                      |

## 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：2021

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               | 238.75 | 208.15 | 30.60 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.37  | 27.37  |       |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.29  | 26.29  |       |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.09  | 10.09  |       |
| 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   | 5.20   | 5.20   |       |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.08   | 1.08   |       |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.08   | 1.08   |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.90   | 5.90   |       |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.20   | 4.20   |       |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 189.78 | 159.18 | 30.60 |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 189.78 | 159.18 | 30.60 |
| 15 | 2120101 | 行政运行             | 159.18 | 159.18 |       |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 30.60  |        | 30.60 |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 11.50  | 11.50  |       |

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2021

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    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 11.50 | 11.50 |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 11.50 | 11.50 |      |

## 部门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：2021

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             | 208.15     | 196.60 | 11.55 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 121.38     | 121.38 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 42.80      | 42.80  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.50       | 7.50   |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 29.40      | 29.40  |       |
| 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         | 5.20       | 5.20   |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.20       | 5.20   |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.90       | 4.90   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.08       | 1.08   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 11.50      | 11.50  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 2.80       | 2.80   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 11.55      |        | 11.55 |
| 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           | 1.29       |        | 1.29  |

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2021

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    |
| 18 | 30229      | 福利费         | 0.90       |       | 0.90 |
| 19 | 30239      | 其他交通费用      | 1.08       |       | 1.08 |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 7.42       |       | 7.42 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 75.22      | 75.22 |      |
| 22 | 30302      | 退休费         | 10.09      | 10.09 |      |
| 23 | 30309      | 奖励金         | 0.33       | 0.33  |      |
| 24 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 64.80      | 64.80 |      |

## 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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市房屋安全鉴定中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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；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；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；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；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；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，标准是避免发生次生灾害，尽力维护社会稳定。

### 机构设置：

内设机构三个，综合科、技术科、财务科。

## 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市房屋安全鉴定中心的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 238.75 万元，其中：一般公共预算收入 238.75 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。2021 年支出预算 238.75 万元，其中基本支出 208.15 万元，包括人员经费 196.6 万元和日常公用经费 11.55 万元；专项公用支出 30.6 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（危房、房屋监测），党组织活动经费。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 238.75 万元，较 2020 年预算增加了 23.11 万元，其中：基本支出增加了 23.11 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加，新调入两名在职人员；专项公用支出无增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排11.55万元，主要用于日常工作支出费用（信息化运行维护费危房、党组织活动经费）。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年、2021 年，我单位无“三公”经费预算。

### 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.以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，学习党的知识。<br>2.学习习近平谈治国理政，提高党员思想素质。 |       |           |       |               |
|------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|---------------|
| 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                                                     | 党支部活动 | 组织党课、党日学习 | ≥10 次 | 2021 年党支部工作计划 |
|      | 质量指标                                                     | 党支部活动 | 党支部学习宣传资料 | ≥20 册 | 2021 年党支部工作计划 |

| 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       |
|-------|-----------|---------|--------------|-------|---------------|
|       | 时效指标      | 完成率     | 当年党组织活动完成的情况 | ≥100% | 2021 年党支部工作计划 |
|       | 成本指标      | 成本指标    | 实际支出控制在预算内   | ≤100% | 2021 年党支部工作计划 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 党组织活动人数 | 参加党组织活动的党员人数 | 100%  | 2021 年党支部工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 党员满意数量占总数的比例 | ≥100% | 调查结果          |

## 2、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。<br>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  | 数量指标                                                   | 监测设备数     | 动态监测设备数量        | 8 幢   | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                                   | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率       | ≤5%   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                                   | 完成率       | 按计划指标和合同安装完成率   | ≥100% | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                                   | 动态监测调节市场价 | 相关设备市场价格        | ≤3 万元 | 市场评估价格  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                 | 危房动态监测    | 对 D 级危房进行实时动态监测 | 365 天 | 年度工作计划  |
|       | 可持续影响指标                                                | 长期使用性     | 能够长期较好满足监测要求    | 365 天 | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                              | 服务对象满意度   | 监测效果满意数量占总数比例   | ≥98%  | 调查问卷    |

## 3、信息化项目运行维护费（危旧房软件维护费）绩效目标表

|             |                                          |             |                     |            |                |
|-------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.通过该系统统计数据，了解掌握老旧房屋现状。<br>2.时时了解危旧房屋的现状 |             |                     |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                              | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                     | 软件维护数       | 需维护的设备数量            | ≥98%       | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                                     | 完成及时率       | 完成及时率               | ≥98%       | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                                     | 完成率         | 管理和网络浏览使用更高效便捷      | ≥98%       | 年度工作计划         |
|             | 成本指标                                     | 市场价位        | 相关软件维护市场价格          | ≤100%      | 市场平均价格         |
| 效益指标        | 社会效益指标                                   | 提供服务        | 对系统软件维护             | 365 天      | 年度工作计划         |
|             | 可持续影响指标                                  | 长期使用性       | 能够长期管理和网络浏览使用更高效便捷  | 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     | 系统数据效果满意数量占总<br>数比例 | ≥98%       | 问卷调查           |

#### 4、信息化项目运行维护费（房屋监测软件维护费）绩效目标表

|             |                                                                       |             |               |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.该系统旨在防患于未然，通过实时了解房屋各种损坏的细微变化。<br>2.该系统可以做到一旦产生险情能够及时预警，及时疏散群众，避免危险。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                  | 设备维护数       | 需维护的设备数量      | 98%        | 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                                                                  | 完成率         | 所有设备维护完成率     | ≥100%      | 年度工作计划         |
|             | 成本指标                                                                  | 按总成本控制      | 相关监测设备市场价格    | 100%       | 市场平均价格         |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                | 提供服务        | 对监测设备进行维护     | 365 天      | 年度工作计划         |
|             | 可持续影响指标                                                               | 长期使用性       | 能够长期较好满足监测要求  | 365 天      | 年度工作计划         |

| 一级指标  | 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 | 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    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市房屋安全鉴定中心安排政府采购预算 0.00 万元。

### 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） |          |        |            |        |      |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 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 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 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 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市房屋安全鉴定中心

截止时间：2020 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、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：2021

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   | 23298.82 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |          | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出   | 131.73 |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出      | 63.04  |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出     |        |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出     | 884.67 |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出      |        |

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2021

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        |
| 14 |        |          | 十四、交通运输支出       |          |
| 15 |        |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
| 16 |        |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
| 17 |        |          | 十七、金融支出         |          |
| 18 |        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
| 19 |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 22219.38 |
| 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 | 本年收入合计 | 23298.82 | 本年支出合计          | 23298.82 |
| 32 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2021

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        |
| 33 | 收入总计 | 23298.82 | 支出总计 | 23298.82 |

# 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：2021

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               | 23298.82 | 23298.82 | 23298.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 131.73   | 131.73   | 131.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.12   | 125.12   | 125.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.81    | 23.81    | 23.81    |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.54    | 67.54    | 67.54    |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.77    | 33.77    | 33.77    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.61     | 6.61     | 6.61     |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.61     | 6.61     | 6.61     |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 63.04    | 63.04    | 63.04    |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.04    | 63.04    | 63.04    |        |      |      |        |          |      |      |

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗       | 35.54    | 35.54    | 35.54    |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 27.50    | 27.50    | 27.50    |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 212     | 城乡社区支出       | 884.67   | 884.67   | 884.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 884.67   | 884.67   | 884.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 884.67   | 884.67   | 884.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出       | 22219.38 | 22219.38 | 22219.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22101   | 保障性安居工程支出    | 22145.15 | 22145.15 | 22145.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210106 | 公共租赁住房       | 1650.00  | 1650.00  | 1650.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210107 | 保障性住房租金补贴    | 326.00   | 326.00   | 326.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 20169.15 | 20169.15 | 20169.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出       | 74.23    | 74.23    | 74.23    |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2210201 | 住房公积金        | 74.23    | 74.23    | 74.23    |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2021

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               | 23298.82 | 1153.67 | 22145.15 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 131.73   | 131.73  |          |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.12   | 125.12  |          |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.81    | 23.81   |          |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.54    | 67.54   |          |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.77    | 33.77   |          |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.61     | 6.61    |          |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.61     | 6.61    |          |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 63.04    | 63.04   |          |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.04    | 63.04   |          |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 35.54    | 35.54   |          |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.50    | 27.50   |          |      |        |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 884.67   | 884.67  |          |      |        |           |

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2021

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         |
| 14 | 21201       | 城乡社区管理事务     | 884.67   | 884.67 |          |      |        |           |
| 15 | 212019<br>9 | 其他城乡社区管理事务支出 | 884.67   | 884.67 |          |      |        |           |
| 16 | 221         | 住房保障支出       | 22219.38 | 74.23  | 22145.15 |      |        |           |
| 17 | 22101       | 保障性安居工程支出    | 22145.15 |        | 22145.15 |      |        |           |
| 18 | 221010<br>6 | 公共租赁住房       | 1650.00  |        | 1650.00  |      |        |           |
| 19 | 221010<br>7 | 保障性住房租金补贴    | 326.00   |        | 326.00   |      |        |           |
| 20 | 221019<br>9 | 其他保障性安居工程支出  | 20169.15 |        | 20169.15 |      |        |           |
| 21 | 22102       | 住房改革支出       | 74.23    | 74.23  |          |      |        |           |
| 22 | 221020<br>1 | 住房公积金        | 74.23    | 74.23  |          |      |        |           |



# 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：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |        |                |                 |                      |
|----|--------------|----------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 23298.82 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                 |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |          | 二、外交支出         |        |                |                 |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |        |                |                 |                      |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |        |                |                 |                      |
| 5  |              |          | 五、教育支出         |        |                |                 |                      |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       |        |                |                 |                      |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                 |                      |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 131.73 | 131.73         |                 |                      |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |        |                |                 |                      |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 63.04  | 63.04          |                 |                      |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |        |                |                 |                      |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      | 884.67 | 884.67         |                 |                      |
| 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    |        |                |                 |                      |

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |          | 支出              |          |                |                 |                      |
|----|-------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额       | 项 目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2        | 3               | 4        | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |          | 十七、金融支出         |          |                |                 |                      |
| 18 |             |          | 十八、援助其他地区支出     |          |                |                 |                      |
| 19 |             |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |                |                 |                      |
| 20 |             |          | 二十、住房保障支出       | 22219.38 | 22219.38       |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 23298.82 | 本年支出合计          | 23298.82 | 23298.82       |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |          |                 |          |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |          |                 |          |                |                 |                      |

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出   |          |                |                 |                      |
|----|--------------|----------|------|----------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目  | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3    | 4        | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |      |          |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 23298.82 | 支出总计 | 23298.82 | 23298.82       |                 |                      |

## 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：2021

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               | 23298.82 | 1153.67 | 22145.15 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 131.73   | 131.73  |          |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.12   | 125.12  |          |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.81    | 23.81   |          |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.54    | 67.54   |          |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.77    | 33.77   |          |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.61     | 6.61    |          |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.61     | 6.61    |          |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 63.04    | 63.04   |          |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.04    | 63.04   |          |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 35.54    | 35.54   |          |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.50    | 27.50   |          |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 884.67   | 884.67  |          |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 884.67   | 884.67  |          |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 884.67   | 884.67  |          |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 22219.38 | 74.23   | 22145.15 |
| 17 | 22101   | 保障性安居工程支出        | 22145.15 |         | 22145.15 |

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2021

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        |
| 18 | 2210106 | 公共租赁住房      | 1650.00  |       | 1650.00  |
| 19 | 2210107 | 保障性住房租金补贴   | 326.00   |       | 326.00   |
| 20 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20169.15 |       | 20169.15 |
| 21 | 22102   | 住房改革支出      | 74.23    | 74.23 |          |
| 22 | 2210201 | 住房公积金       | 74.23    | 74.23 |          |

## 部门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：2021

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             | 1153.67    | 1085.19 | 68.48 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 797.85     | 797.85  |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 292.95     | 292.95  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 49.40      | 49.40   |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 183.07     | 183.07  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.54      | 67.54   |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 33.77      | 33.77   |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 33.85      | 33.85   |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 29.19      | 29.19   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.61       | 6.61    |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 74.23      | 74.23   |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 27.24      | 27.24   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 68.48      |         | 68.48 |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 6.51       |         | 6.51  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 2.10       |         | 2.10  |
| 16 | 30216      | 培训费            | 3.26       |         | 3.26  |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 8.55       |         | 8.55  |

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2021

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     |
| 18 | 30229      | 福利费         | 6.11       |        | 6.11  |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 3.00       |        | 3.00  |
| 20 | 30239      | 其他交通费用      | 1.08       |        | 1.08  |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 37.87      |        | 37.87 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 287.34     | 287.34 |       |
| 23 | 30302      | 退休费         | 23.81      | 23.81  |       |
| 24 | 30309      | 奖励金         | 0.50       | 0.50   |       |
| 25 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 263.03     | 263.03 |       |

## 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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 石家庄市保障性住房管理中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市保障性住房管理中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、负责督导、检查全市保障性住房建设工程。
- 6、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。
- 7、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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市保障性住房管理中心的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 23298.82 万元，其中：一般公共预算收入 23298.82 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。

### 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。2021 年支出预算 23298.82 万元，其中基本支出 1153.67 万元，包括人员经费 1085.19

万元和日常公用经费 68.48 万元；项目支出 22145.15 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

2021 年预算收支安排 23298.82 万元，较 2020 年预算减少了 2338.66 万元，主要是配建住房回购款及抵顶的商品房销售税费资金减少了。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 68.48 万元，主要用于办公楼日常维修、办公用房物业管理费等日常运行支出、公务用车运行维护费、业务咨询委托费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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 万元，公务用车运行费 3 万元），公务接待费 0 万元。与 2020 年“三公”经费预算相比无变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、信息化项目运行维护费（石家庄市住房保障信息管理系统维护费）绩效目标表

|             |                                                                                                |                |                                       |            |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.住房保障信息系统运行正常，数据备份及时、无丢失，信息系统软件维护。<br>2.按工作需要进一步完善补充方便各区及保障房公司等用户软件使用功能，保障房数据统计、报送，住房补贴资金的核定。 |                |                                       |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                    | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>                         | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                           | 信息系统在线安全运行天数   | 住房保障信息管理系统确保在线运行                      | ≥360 天     | 工作要求需要         |
|             | 质量指标                                                                                           | 信息系统故障发生率      | 信息系统故障发生率                             | ≤3 次       | 历年经验           |
|             | 时效指标                                                                                           | 数据信息安全可靠率      | 住房保障数据信息录入顺畅、数据存储安全，满足随时调取数据          | 100%       | 工作要求需要         |
|             | 成本指标                                                                                           | 住房保障信息管理系统维护成本 | 住房保障信息管理系统维护成本不高于年度信息化项目运行维护费预算       | ≤18.9 万元   | 2021 年预算安排     |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                                                                        | 长期使用性          | 建立统一、高效、完整、安全的信息化系统，提高工作质量和效率。        | 100%       | 历年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度        | 市住建局、各区住建局、各街道办、保障房管理公司各服务大厅等用户使用满意程度 | ≥98%       | 工作意见反馈         |

## 2、办公楼物业费绩效目标表

|             |                                                                                   |             |               |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.和平西路 58 号办公楼及附属院落实施物业管理，保证办公楼正常使用。<br>2.保证中心办公楼室内外区域正常使用、区域内设施设备正常运转，维护正常的办公秩序。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                                | 指标值       | 指标值确定依据                            |
|-------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 物业管理面积     | 办公楼及附属场地全部实行物业管理                      | ≥4200 平方米 | 办公区域实际面积                           |
|       | 质量指标      | 物业管理达到三级标准 | 办公楼无卫生死角、24 小时保安值勤、供水、供电正常、各项设施维修保养及时 | ≥95%      | 《物业管理合同》《石家庄市物业管理条例》《石家庄市物业管理等级标准》 |
|       | 时效指标      | 按时完成率      | 保证正常工作的高效完成                           | ≥95%      | 《石家庄市物业管理等级标准》                     |
|       | 成本指标      | 预算成本控制率    | 预算成本控制情况                              | ≤18 万元    | 2021 年预算安排                         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 办公楼使用安全性   | 办公楼整洁、设施使用正常、工作环境有秩序                  | ≥95%      | 与上年同期比较                            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及使用单位满意度 | 满意人员占调查人数比例                           | ≥98%      | 问卷调查                               |

### 3、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.完善和落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位。<br>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 | 数量指标                                                 | 补贴发放期限        | 按季度发放                   | 100% | 2021 年工作计划                  |
|      | 质量指标                                                 | 发放租赁补贴比例      | 实际发放户数占享受补贴户数的比率        | 100% | 2021 年工作计划                  |
|      | 时效指标                                                 | 资金拨付及时        | 按季度拨付保障房补贴，及时将保障房补贴发放到位 | 100% | 2021 年工作计划                  |
|      | 成本指标                                                 | 国家级继续教育基地补贴标准 | 是否符合文件规定标准              | 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% | 2021 年工作计划                  |

| 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 |
|-------|-----------|--------|---------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障户满意度 | 货币补贴保障户家庭的满意度 | ≥98% | 意见反馈    |

#### 4、2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金绩效目标表

| 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。<br>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  | 数量指标                                                 | 补贴发放期限   | 每季度发放                    | 100% | 2021 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% | 2021 年工作计划                 |
|       | 时效指标                                                 | 资金拨付及时   | 按季度拨付保障房补贴，及时将保障房补贴发放到位。 | 100% | 2021 年工作计划                 |
|       | 成本指标                                                 | 补贴发放标准   | 是否符合文件规定标准               | 100% | 石财发[2010]29 号、石财[2011]99 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% | 2021 年工作计划                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                            | 群众满意度    | 货币补贴保障户家庭满意度             | ≥98% | 意见反馈                       |

#### 5、配建住房回购及抵顶的商品房销售税费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.主要用于支付 2021 年收缴的在商品房中配建的公共保障房的回购款和收缴并销售的抵顶等面积商品房的销售税费。<br>2.开发企业认可回购资金标准，配建保障房达到支付回购资金条件，配建保障房项目已收缴并列入分配计划年度完成分配入住。 |            |            |      |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据    |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                  | 完成集中审计项目数量 | 全年交付的保障房数量 | 100% | 2021 年工作计划 |



| 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                         |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|       | 质量指标      | 回购配建保障房质量合格率    | 配建保障性住房合格                  | 100%                  | 依据石政办发[2012]11 号文、石政发[2011]9 号文 |
|       | 时效指标      | 按期回购资金及相关税费支付时限 | 符合条件的配建项目支付时限              | ≤10 工作日               | 依据石政办发[2012]11 号文、石政发[2011]9 号文 |
|       | 成本指标      | 公共保障房的回购价格      | 公共保障房的回购款价格不高于财政评审价或解遗办成本价 | ≤1500 评审价或 1500 元每平方米 | 配建项目回购数量                        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 配建保障性住房分配率      | 当年实际分配配建保障性住房数量占年度计划的比例    | 100%                  | 依据石政办发[2012]11 号文、石政发[2011]9 号文 |
|       | 社会效益指标    | 分配的保障性住房入住率     | 当年入住的保障性住房占全部分配房源数量的比例     | <100%                 | 依据石政办发[2012]11 号文、石政发[2011]9 号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障房家庭满意率        | 保障房家庭对房源的满意程度              | ≥80%                  | 工作要求                            |

## 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.保障房每次分配后，在省会主要媒体进行登报公示摇号配租结果<br>2.保障房摇号分配结果公示，接受社会监督 |               |                  |      |             |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                   | 三级指标          | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据     |
| 产出指标 | 数量指标                                                   | 保障房分配结果报纸公示次数 | 反映分配结果的内容在报纸公示   | ≥2 次 | 根据保障房摇号分配结果 |
|      | 质量指标                                                   | 保障房分配结果公示     | 保障房分配结果刊登内容真实、全面 | ≥2 次 | 根据保障房摇号分配结果 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述             | 指标值   | 指标值确定依据     |
|-------|-----------|-----------|--------------------|-------|-------------|
|       | 时效指标      | 及时性       | 保障房分配结果次日进行报纸公示    | ≥2 次  | 根据保障房摇号分配时间 |
|       | 成本指标      | 预算成本      | 保障房分配结果公示费用不超过年度预算 | ≤9 万元 | 年度预算        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 有较好的社会影响  | 保障房分配结果公开、透明       | 100%  | 公示内容        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成功配租家庭知晓率 | 参与分配保障家庭能够及时了解分配结果 | ≥98%  | 投诉意见        |

## 7、信息化项目运行维护费（石家庄市保障房管理中心机房设备维护费）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.确保市区住房保障管理部门能够在一个系统内完成保障性住房管理工作。<br>2.保证设备的正常使用，确保中心日常办公正常开展。 |               |                                 |         |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标                                                            | 三级指标          | 绩效指标描述                          | 指标值     | 指标值确定依据     |
| 产出指标  | 数量指标                                                            | 发生机房设备故障次数    | 全年机房非人为原因发生停机故障次数               | ≤3 次    | 机房维护记录      |
|       | 质量指标                                                            | 设备故障及时消除      | 发生故障设备 2 小时内恢复或替代               | 100%    | 工作要求        |
|       | 时效指标                                                            | 系统故障修复响应时间    | 响应系统故障并修复的时间                    | ≤12 小时  | 历年经验        |
|       | 成本指标                                                            | 中心机房设备维护费支付额度 | 中心机房设备维护费支付不高于年度维护费预算           | ≤1.1 万元 | 年度机房设备维护费预算 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                                         | 长期使用性         | 提高工作质量和效率，为社会提供高效、务实、公正的住房保障工作。 | 100%    | 历年经验        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 系统使用满意率       | 系统使用人员满意程度                      | ≥98%    | 工作调查、用户反馈   |

## 8、党组织活动经费绩效目标表

|             |                                                                       |                 |                        |            |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|---------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.对党员干部进行政治思想教育，采购学习用书、用品。<br>2.组织革命传统教育，组织参加各类志愿服务活动等，开展优秀基层党组织创建活动。 |                 |                        |            |                     |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                           | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>          | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>      |
| 产出指标        | 数量指标                                                                  | 组织政治学习次         | 组织开展集中政治理论学习次数         | ≥2 次       | 局直属党委学习计划和中心党总支学习计划 |
|             | 质量指标                                                                  | 学习教育活动党员参与率     | 党员干部参与组织活动人数占全体党员 干部比例 | ≥95%       | 党总支组织工作计划           |
|             | 时效指标                                                                  | 撰写政治理论学习心得体会    | 撰写学习心得体会文章篇数           | ≥3 篇       | 2021 年度工作计划         |
|             | 成本指标                                                                  | 控制在预算成本内        | 控制在预算成本内               | ≤2.43 万元   | 2021 年度预算安排         |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                | 思想认知提升情况        | 反映党员比上年思想认知提升情况        | ≥95%       | 2021 年度工作计划         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                             | 参加各类活动的党员对活动安排满 | 参加各类活动的党员对活动安排满意率      | ≥98%       | 问卷调查                |

## 9、办公楼供水供电系统费用绩效目标表

|             |                        |             |                     |            |                |
|-------------|------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.消除安全隐患<br>2.保障单位正常办公 |             |                     |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                   | 按合同约定完工     | 按合同约定工程完工           | 100%       | 施工合同           |
|             | 质量指标                   | 工程质量合格率     | 是否符合行业标准、是否符合施工合同要求 | 100%       | 行业标准，施工合同      |
|             | 时效指标                   | 按工期完工       | 按合同约定时间完成           | 100%       | 2021 年工作计划     |
|             | 成本指标                   | 预算控制数       | 是否按预算控制成本           | ≤10 万元     | 2021 年工作计划     |
| 效益指标        | 社会效益指标                 | 保障业务工作有序开展  | 办公楼供水、供暖管线等工作正常。    | 100%       | 按施工合同要求质量      |

| 一级指标  | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 意见反馈    |

## 10、业务咨询委托费（保障房分配费用）绩效目标表

| 绩效目标  | 1.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，2021 年进行二次集中摇号分配。<br>2.确保我市市区保障房分配顺利开展，让保障户如期分配到房子。 |             |                      |       |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                               | 三级指标        | 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     | 完成年度保障房分配工作保障        | ≥2 次  | 年度工作计划      |
|       | 质量指标                                                                               | 保障房分配工作完成次数 | 分配工作按时完成             | ≥2 次  | 年度工作计划      |
|       | 时效指标                                                                               | 工作任务完成及时率   | 工作任务完成及时率            | 100%  | 年度工作计划      |
|       | 成本指标                                                                               | 预算执行率       | 预算执行率                | ≤100% | 依据 2021 年预算 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                             | 保障房分配量      | 筹集房源公开、分配现场公开、分配程度公开 | 100%  | 年度工作计划      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                          | 保障房分配参与度    | 具备保障资格家庭参加保障房分配数值    | ≥98%  | 投诉意见        |

## 11、文件资料印刷费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障房政策宣传材料及保障房申请表、资格核查表、政策解读、申请说明、房源介绍、其他政策宣传材料印刷等按时完成，达到预期目的<br>2.满足工作需要，按时保质完成文件资料复印装订等工作，确保各项工作正常开展 |        |                |        |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                    | 三级指标   | 绩效指标描述         | 指标值    | 指标值确定依据     |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                    | 文件资料数量 | 各类表格、宣传资料的印制数量 | ≥55 万份 | 2021 年度工作安排 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述           | 指标值   | 指标值确定依据     |
|-------|-----------|----------|------------------|-------|-------------|
|       | 质量指标      | 质量指标     | 资料印刷质量合格率        | 100%  | 行业标准        |
|       | 时效指标      | 按合同要求完成率 | 是否按约定时间交付        | 100%  | 2021 年度工作安排 |
|       | 成本指标      | 成本控制     | 项目实际支出是否控制在预算内   | ≤100% | 2021 年度预算   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社保费征缴率   | 文印资料印刷对工作效率的提升情况 | ≥95%  | 2021 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度  | 服务对象对印刷的满意度      | ≥98%  | 调查结果        |

## 12、保障房小区商业用房租评估费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.对保障房小区配套商业用房租金进行评估，确保租金标准符合市场价格。<br>2.完成新出租保障房小区配套商业用房租金标准评估，管理单位按不低于评估价格对外招租。 |            |                               |        |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|------------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                             | 三级指标       | 绩效指标描述                        | 指标值    | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标                                                                             | 完成集中审计项目数量 | 已评估商业用房/应评估商业用房总数*100%        | 100%   | 2021 年工作计划 |
|       | 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%   | 2021 年工作计划 |
|       | 时效指标                                                                             | 完成及时率      | 商业用房计划出租前一个月内完成租金标准评估         | 100%   | 2021 年工作计划 |
|       | 成本指标                                                                             | 预算控制数      | 预算控制数                         | ≤50 万元 | 2021 年工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                           | 租金标准执行率    | 按评估租金标准出租的商业用房租赁占实际新出租商业用房的比值 | 95%    | 按工作要求      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                        | 客户满意度      | 客户满意度                         | ≥90%   | 意见反馈       |

### 13、业务咨询委托费（公证费）绩效目标表

|             |                                                                                  |              |                      |            |                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|--------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保证保障性住房摇号分配过程全程公平公正，防止出现人为干预。<br>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。 |              |                      |            |                          |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                      | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>           |
| 产出指标        | 数量指标                                                                             | 保障房分配公证次数    | 公证服务的次数              | ≥2 次       | 根据摇号分配的次数                |
|             | 质量指标                                                                             | 保障房分配出具公证书份数 | 对分配过程进行全流程公证，并出具公证书。 | ≥2 次       | 行业标准                     |
|             | 时效指标                                                                             | 保障房分配计划时间    | 按保障房分配时间             | ≥2 次       | 根据保障房分配时间                |
|             | 成本指标                                                                             | 保障房分配公证费支付额度 | 项目实际支出是否控制在预算内       | 100%       | 年度预算、保障房分配公证合同、公证费年度支出情况 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                           | 分配结果公平率      | 分配全过程合法、合规、分配结果公平公证。 | 100%       | 投诉及意见反馈                  |
| 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%       | 投诉意见                     |

### 14、人才公寓基础配套设施完善资金绩效目标表

|             |                                                   |               |                  |            |                |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 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<br>2.严格按政府采购相关规定执行 |               |                  |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                       | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>    | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                              | 完成集中审计项目数量    | 是否按交房数量完成采购      | ≥90%       | 2021 年工作计划     |
|             | 质量指标                                              | 符合标准          | 符合行业标准           | 100%       | 行业标准           |
|             | 时效指标                                              | 各项任务完成及时率（%）  | 各项任务完成及时率（%）     | ≥90%       | 2021 年工作计划     |
|             | 成本指标                                              | 国家级继续教育基地补贴标准 | 是否按 2021 年预算成本执行 | ≤1650 万元   | 2021 年工作计划     |

| 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 |
|-------|-----------|-------|----------------|------|---------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期使用性 | 是否符合同类产品使用年限要求 | 100% | 行业标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 使用家庭满意度        | ≥98% | 调查问卷    |

## 15、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  | 1.满足工作需要，提高办公效率<br>2.保证单位工作正常运转 |          |                                |       |                  |
|-------|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------|------------------|
| 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标     | 绩效指标描述                         | 指标值   | 指标值确定依据          |
| 产出指标  | 数量指标                            | 办公设备采购数量 | 当年设备购置的数量满足办公需求                | ≥6 件  | 办公需要             |
|       | 质量指标                            | 设备质量     | 质量合格                           | 100%  | 行业标准             |
|       | 时效指标                            | 按期完成率    | 按期完成率                          | 100%  | 预算安排时间           |
|       | 成本指标                            | 成本控制     | 是否按预算成本控制                      | ≤100% | 2021 年采购计划       |
| 效益指标  | 社会效益指标                          | 提升工作效率   | 购置后对工作效率的提升情况                  | ≥90%  | 工作经验             |
|       | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 用户满意度    | 反映用户满意的用户数占调查数之比               | ≥98%  | 调查问卷             |

## 16、信息化项目运行维护费（网络宽带使用）绩效目标表

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.用于接入网通公司光纤和专用电路，实现住房保障信息系统联网运行，各操作端口操作顺畅，数据传输。<br>2.保障住房保障信息系统联网运行，数据传输快捷、办公网络正常使用。 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| 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      | 网络宽带使用时限 | 宽带使用年限          | 1 年       | 工作需要       |
|       | 质量指标      | 网络畅通率    | 网络畅通，满足工作数据传输需求 | 100%      | 石家庄网络管理规定  |
|       | 时效指标      | 响应时效     | 系统运维响应时效        | 100%      | 工作需要       |
|       | 成本指标      | 成本控制率(%) | 是否按预算成本控制       | ≤10.32 万元 | 2021 年预算安排 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障工作开展   | 是否保障工作正常开展      | ≥98%      | 历年经验       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度    | 用户满意度           | ≥98%      | 工作意见反馈     |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市保障性住房管理中心安排政府采购预算 1712.40 万元。

### 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） |          |        |            |        |      |
|----------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称     | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计      |       |        |             |      |    |      | 1712.40            | 1712.40  |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 12.40 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 12.40 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 3  | 0.57 | 1.71               | 1.71     |        |            |        |      |
| 办公设备购置   | 12.40 | 通用应用软件 | A0201080301 | 套    | 1  | 2.34 | 2.34               | 2.34     |        |            |        |      |



| 政府采购项目来源           |         | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量  | 单价          | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|--------------------|---------|--------|--------------|----------|-----|-------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称               | 预算资金    |        |              |          |     |             | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 办公设备购置             | 12.40   | 复印机    | A020201      | 台        | 1   | 7.00        | 7.00               | 7.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置             | 12.40   | 多功能一体机 | A020204      | 台        | 1   | 0.55        | 0.55               | 0.55         |            |                    |            |      |
| 保障房小区商业用<br>房租评估费  | 50.00   | 其他服务   | C99          | 间        | 500 | 0.10        | 50.00              | 50.00        |            |                    |            |      |
| 人才公寓基础配套<br>设施完善资金 | 1650.00 | 房屋附属设施 | A010215      | 项        | 1   | 1650.0<br>0 | 1650.00            | 1650.00      |            |                    |            |      |

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 603.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.8 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

编制部门：石家庄市保障性住房管理中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目  | 数 量   | 价值（金额单位：万元） |
|------|-------|-------------|
| 资产总额 | ----- | 603.85      |

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| 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         | ----- | 280.9  |

## 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、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：2021

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   | 443.43 | 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   | 1.93   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 19.03  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     | 400.15 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2021

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      |
| 14 |        |        | 十四、交通运输支出       |        |
| 15 |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 22.32  |
| 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 | 本年收入合计 | 443.43 | 本年支出合计          | 443.43 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2021

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      |
| 33 | 收入总计 | 443.43 | 支出总计 | 443.43 |

# 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：2021

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           | 443.43 | 443.43 | 443.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 1.93   | 1.93   | 1.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.93   | 1.93   | 1.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 208999  | 其他社会保障和就业支出  | 1.93   | 1.93   | 1.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出       | 19.03  | 19.03  | 19.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗     | 19.03  | 19.03  | 19.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗       | 10.69  | 10.69  | 10.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助      | 8.34   | 8.34   | 8.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 212     | 城乡社区支出       | 400.15 | 400.15 | 400.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 32.70  | 32.70  | 32.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 212019  | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.70  | 32.70  | 32.70  |        |      |      |        |          |      |      |

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2021

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   |
| 12 | 21202   | 城乡社区规划与管理 | 367.45 | 367.45 | 367.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 367.45 | 367.45 | 367.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出    | 22.32  | 22.32  | 22.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出    | 22.32  | 22.32  | 22.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金     | 22.32  | 22.32  | 22.32  |        |      |      |        |          |      |      |



## 部门预算支出总表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2021

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           | 443.43 | 410.73 | 32.70 |      |        |           |
| 2  | 208    | 社会保障和就业支出    | 1.93   | 1.93   |       |      |        |           |
| 3  | 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 1.93   | 1.93   |       |      |        |           |
| 4  | 208999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.93   | 1.93   |       |      |        |           |
| 5  | 210    | 卫生健康支出       | 19.03  | 19.03  |       |      |        |           |
| 6  | 21011  | 行政事业单位医疗     | 19.03  | 19.03  |       |      |        |           |
| 7  | 210110 | 事业单位医疗       | 10.69  | 10.69  |       |      |        |           |
| 8  | 210110 | 公务员医疗补助      | 8.34   | 8.34   |       |      |        |           |
| 9  | 212    | 城乡社区支出       | 400.15 | 367.45 | 32.70 |      |        |           |
| 10 | 21201  | 城乡社区管理事务     | 32.70  |        | 32.70 |      |        |           |
| 11 | 212019 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.70  |        | 32.70 |      |        |           |
| 12 | 21202  | 城乡社区规划与管理    | 367.45 | 367.45 |       |      |        |           |
| 13 | 212020 | 城乡社区规划与管理    | 367.45 | 367.45 |       |      |        |           |
| 14 | 221    | 住房保障支出       | 22.32  | 22.32  |       |      |        |           |

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2021

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         |
| 15 | 22102       | 住房改革支出 | 22.32 | 22.32 |      |      |        |           |
| 16 | 221020<br>1 | 住房公积金  | 22.32 | 22.32 |      |      |        |           |

# 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：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 443.43 | 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    | 1.93   | 1.93           |                 |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                 |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 19.03  | 19.03          |                 |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                 |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 400.15 | 400.15         |                 |                      |
| 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    |        |                |                 |                      |

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                 |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 17 |             |        | 十七、金融支出         |        |                |                 |                      |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                 |                      |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                 |                      |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 22.32  | 22.32          |                 |                      |
| 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 | 本年收入合计      | 443.43 | 本年支出合计          | 443.43 | 443.43         |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |        |                 |        |                |                 |                      |

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                 |                      |
| 36 | 收入总计         | 443.43 | 支出总计 | 443.43 | 443.43         |                 |                      |

## 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：2021

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           | 443.43 | 410.73 | 32.70 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 1.93   | 1.93   |       |
| 3  | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.93   | 1.93   |       |
| 4  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.93   | 1.93   |       |
| 5  | 210     | 卫生健康支出       | 19.03  | 19.03  |       |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗     | 19.03  | 19.03  |       |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗       | 10.69  | 10.69  |       |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助      | 8.34   | 8.34   |       |
| 9  | 212     | 城乡社区支出       | 400.15 | 367.45 | 32.70 |
| 10 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 32.70  |        | 32.70 |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.70  |        | 32.70 |
| 12 | 21202   | 城乡社区规划与管理    | 367.45 | 367.45 |       |
| 13 | 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 367.45 | 367.45 |       |
| 14 | 221     | 住房保障支出       | 22.32  | 22.32  |       |
| 15 | 22102   | 住房改革支出       | 22.32  | 22.32  |       |
| 16 | 2210201 | 住房公积金        | 22.32  | 22.32  |       |

## 部门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：2021

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         | 410.73     | 389.08 | 21.65 |
| 2  | 301        | 工资福利支出     | 330.61     | 330.61 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资       | 86.65      | 86.65  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴       | 15.83      | 15.83  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资       | 59.80      | 59.80  |       |
| 6  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费 | 10.19      | 10.19  |       |
| 7  | 30111      | 公务员医疗补助缴费  | 8.84       | 8.84   |       |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费   | 1.93       | 1.93   |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金      | 22.32      | 22.32  |       |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出   | 125.05     | 125.05 |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出    | 21.65      |        | 21.65 |
| 12 | 30208      | 取暖费        | 0.81       |        | 0.81  |
| 13 | 30213      | 维修(护)费     | 0.24       |        | 0.24  |
| 14 | 30216      | 培训费        | 0.92       |        | 0.92  |
| 15 | 30217      | 公务接待费      | 0.22       |        | 0.22  |
| 16 | 30228      | 工会经费       | 2.62       |        | 2.62  |
| 17 | 30229      | 福利费        | 1.78       |        | 1.78  |

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2021

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     |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 3.00       |       | 3.00  |
| 19 | 30239      | 其他交通费用      | 1.08       |       | 1.08  |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 10.98      |       | 10.98 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 58.47      | 58.47 |       |
| 22 | 30309      | 奖励金         | 0.15       | 0.15  |       |
| 23 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 58.32      | 58.32 |       |



## 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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 3.22    | 3.22           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.22    | 0.22           |               |                  |

# 石家庄市住房维修资金管理中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄市住房维修资金管理中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市

住房维修资金管理中心的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 443.43 万元，其中：一般公共预算收入 443.43 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，反映石家庄市住房维修资金管理中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 443.43 万元，其中基本支出 410.73 万元，包括人员经费 389.08 万元和日常公用经费 21.65 万元；项目支出 32.7 万元，为本级支出，主要为专项公用支出。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 443.43 万元，较 2020 年预算增加了 22.84 万元，其中：基本支出增加了 20.84 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加；项目支出增加了 2 万元，主要为安可设备资金项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排21.65万元，主要用于维修资金软件维护、专项邮电费等日常运行支出、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

2021年，我单位财政拨款“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2020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；公务接待也与上年相比无变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、信息化项目运行维护费绩效目标表

|             |                                                        |                |                      |            |                |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.提升和保障公益服务质量，保证服务工作平台日常正常运行维护。<br>2.高标准高质量为办事群众和企业服务。 |                |                      |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                            | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                   | 系统维护数量         | 年度维护系统数量             | 2 套        | 年度计划、合同约定      |
|             | 质量指标                                                   | 故障排除率          | 排除故障次数占比             | ≥95%       | 年度计划、合同约定      |
|             | 时效指标                                                   | 故障维护及时率        | 及时维护的故障数量/总故障数量*100% | ≥95%       | 年度计划、合同约定      |
|             | 成本指标                                                   | 系统维护服务费        | 系统维护年费用              | ≤10 万元     | 年度计划、合同约定      |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                 | 故障降低率          | 故障发生同期下降比率           | 100%       | 年度计划、合同约定      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                              | 用户对系统正常运行情况满意度 | 用户对系统正常运行情况满意程度      | ≥95%       | 问卷调查           |

### 2、专项邮电费绩效目标表

|             |                                                                             |                |                              |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.方便业主、物业公司和居委会等归集和申请主体了解资金进展情况及数量。<br>2.了解账户动态和使用、支取维修资金的意见反馈、投票情况等实时进行反馈。 |                |                              |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                 | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>                | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                        | 发送账户变动信息量      | 发送维修资金账户变动信息给业主的信息条数         | ≥20 万条     | 工作计划、合同约定      |
|             | 质量指标                                                                        | 信息内容准确率        | 金额，座落，时间准确率                  | 100%       | 工作计划、合同约定      |
|             | 时效指标                                                                        | 提供信息及时率        | 业务即时推送信息占应推送信息的比率            | ≥98%       | 工作计划、合同约定      |
|             | 成本指标                                                                        | 项目预算控制数        | 项目预算控制数金额                    | ≤4 万元      | 工作计划、合同约定      |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                                      | 社会认知度          | 提高业主对维修资金的认知度，解决了和业主间的即时沟通问题 | ≥95%       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                   | 企业及群众对业务工作的满意度 | 企业及群众对业务工作的满意程度              | ≥95%       | “双问计”调查        |

### 3、办公设备购置绩效目标表

|             |                                          |             |                         |            |                |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.满足物业日常招投标工作的需要。<br>2.满足日常办公需求，更好为群众服务。 |             |                         |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                              | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                     | 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、资产现状      |
|             | 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、资产现状      |
|             | 时效指标                                     | 购置计划执行率     | 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、资产现状      |
|             | 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、资产现状      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述            | 指标值  | 指标值确定依据   |
|-------|-----------|--------|-------------------|------|-----------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 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、资产现状 |
| 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    | 100% | 问询调查      |

#### 4、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。<br>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 0.4 万张、明白纸 4 万份、各种使用表等 11.6 万份 | 16 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                                    | ≤8 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   |

#### 5、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，提升党员理论水平。<br>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 |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 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                | ≥15 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                 | ≤0.5 万元 | 年度计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 认知度提高    | 通过组织党员干部学习，党员思想觉悟得到大的提升 | ≥95%    | 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           | 100%    | 问询调查    |

## 6、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。<br>2.增强我市维修资金管理的各领域交流互通，促进物业行业发展。 |           |                               |       |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|---------|
| 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   | 年度计划    |
|       | 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%  | 年度计划    |
|       | 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%  | 年度计划    |
|       | 成本指标                                                           | 项目预算控制数   | 项目预算控制数                       | ≤2 万元 | 年度计划    |
| 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%  | 年度计划    |
| 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%  | 问询调查    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市住房维修资金管理中心安排政府采购预算 8.2 万元。

### 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<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------|------|----------------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称     | 预算资金 |                |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 合 计      |      |                |              |          |    |      | 4.80               | 4.80         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 8.20 | 台式计算机          | A02010104    | 台        | 2  | 0.93 | 1.86               | 1.86         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 8.20 | 便携式计算机         | A02010105    | 台        | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 8.20 | 木制台、桌类         | A060205      | 张        | 1  | 0.71 | 0.71               | 0.71         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 8.20 | 木制台、桌类         | A060205      | 张        | 9  | 0.07 | 0.63               | 0.63         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 8.20 | 金属骨架为主的<br>椅凳类 | A060301      | 把        | 20 | 0.03 | 0.60               | 0.60         |            |                    |            |      |

## 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 63.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.2 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

编制部门：石家庄市住房维修资金管理中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项 目              | 数 量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-------|----------------|
| 资产总额             | ----- | 63.92          |
| 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         | ----- | 48.94          |

### 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。