

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	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
部门预算政府性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	24
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27

五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	111
九、国有资产信息.....	113
十、名词解释.....	114
十一、其他需要说明的事项.....	115

部门预算收支总表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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	9117.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	898340.27	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	920.64
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	414.00
5	五、单位资金	3187.66	五、教育支出	4040.72
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	5754.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	139.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	917183.34
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	175.51
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	1880.21
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	3500.00
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	1435.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.08
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	910645.17	本年支出合计	935443.95
33	上年结转结余	24798.78	年终结转结余	
34	收入总计	935443.95	支出总计	935443.95

部门预算收入总表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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	935443.95	910645.17	907457.51						3187.66	24798.78
2	203	国防支出	920.64	920.64	920.64							
3	20306	国防动员	920.64	920.64	920.64							
4	2030603	人民防空	300.00	300.00	300.00							
5	2030699	其他国防动员支出	620.64	620.64	620.64							
6	204	公共安全支出	414.00	414.00	414.00							
7	20402	公安	414.00	414.00	414.00							
8	2040220	执法办案	414.00	414.00	414.00							
9	205	教育支出	4040.72									4040.72
10	20502	普通教育	3154.39									3154.39
11	2050204	高中教育	3154.39									3154.39
12	20503	职业教育	886.33									886.33
13	2050305	高等职业教育	886.33									886.33
14	208	社会保障和就	5754.74	3351.51	3351.51							2403.23

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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
		业支出										
15	20805	行政事业单位养老支出	511.51	511.51	511.51							
16	2080501	行政单位离退休	262.34	262.34	262.34							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.27	221.27	221.27							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	27.90							
19	20810	社会福利	5236.23	2833.00	2833.00							2403.23
20	2081001	儿童福利	3717.31	2833.00	2833.00							884.31
21	2081002	老年福利	1518.93									1518.93
22	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00							
23	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00							
24	210	卫生健康支出	139.71	139.71	139.71							
25	21011	行政事业单位医疗	139.71	139.71	139.71							

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2101101	行政单位医疗	78.76	78.76	78.76							
27	2101103	公务员医疗补助	60.95	60.95	60.95							
28	212	城乡社区支出	917183.34	900386.06	900386.06							16797.28
29	21201	城乡社区管理事务	2891.77	2891.77	2891.77							
30	2120101	行政运行	1944.75	1944.75	1944.75							
31	2120102	一般行政管理事务	293.05	293.05	293.05							
32	2120199	其他城乡社区管理事务支出	653.97	653.97	653.97							
33	21203	城乡社区公共设施	17386.38	589.10	589.10							16797.28
34	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17386.38	589.10	589.10							16797.28
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	896500.00	896500.00	896500.00							
36	2120802	土地开发支出	614600.00	614600.00	614600.00							

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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
37	2120803	城市建设支出	281900.00	281900.00	281900.00							
38	21213	城市基础设施配套费安排的支出	405.19	405.19	405.19							
39	2121301	城市公共设施	347.80	347.80	347.80							
40	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.39	57.39	57.39							
41	221	住房保障支出	175.51	175.51	175.51							
42	22102	住房改革支出	175.51	175.51	175.51							
43	2210201	住房公积金	175.51	175.51	175.51							
44	224	灾害防治及应急管理支出	1880.21	635.00	635.00							1245.21
45	22402	消防救援事务	1880.21	635.00	635.00							1245.21
46	2240204	消防应急救援	1880.21	635.00	635.00							1245.21
47	229	其他支出	3500.00	3187.66							3187.66	312.34
48	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	3500.00	3187.66							3187.66	312.34

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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
		的支出										
49	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00	3187.66							3187.66	312.34
50	232	债务付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							
51	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							
52	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							
53	233	债务发行费用支出	0.08	0.08	0.08							
54	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08	0.08	0.08							
55	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.08	0.08	0.08							

部门预算支出总表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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	935443.95	2778.48	932665.47			
2	203	国防支出	920.64		920.64			
3	20306	国防动员	920.64		920.64			
4	2030603	人民防空	300.00		300.00			
5	2030699	其他国防动员支出	620.64		620.64			
6	204	公共安全支出	414.00		414.00			
7	20402	公安	414.00		414.00			
8	2040220	执法办案	414.00		414.00			
9	205	教育支出	4040.72		4040.72			
10	20502	普通教育	3154.39		3154.39			
11	2050204	高中教育	3154.39		3154.39			
12	20503	职业教育	886.33		886.33			
13	2050305	高等职业教育	886.33		886.33			
14	208	社会保障和就业支出	5754.74	518.51	5236.23			
15	20805	行政事业单位养老支出	511.51	511.51				

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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
16	2080501	行政单位离退休	262.34	262.34				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.27	221.27				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90				
19	20810	社会福利	5236.23		5236.23			
20	2081001	儿童福利	3717.31		3717.31			
21	2081002	老年福利	1518.93		1518.93			
22	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
23	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
24	210	卫生健康支出	139.71	139.71				
25	21011	行政事业单位医疗	139.71	139.71				
26	2101101	行政单位医疗	78.76	78.76				
27	2101103	公务员医疗补助	60.95	60.95				
28	212	城乡社区支出	917183.34	1944.75	915238.59			
29	21201	城乡社区管理事务	2891.77	1944.75	947.02			

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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
30	2120101	行政运行	1944.75	1944.75				
31	2120102	一般行政管理事务	293.05		293.05			
32	2120199	其他城乡社区管理事务支出	653.97		653.97			
33	21203	城乡社区公共设施	17386.38		17386.38			
34	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17386.38		17386.38			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	896500.00		896500.00			
36	2120802	土地开发支出	614600.00		614600.00			
37	2120803	城市建设支出	281900.00		281900.00			
38	21213	城市基础设施配套费安排的支出	405.19		405.19			
39	2121301	城市公共设施	347.80		347.80			
40	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.39		57.39			
41	221	住房保障支出	175.51	175.51				
42	22102	住房改革支出	175.51	175.51				
43	2210201	住房公积金	175.51	175.51				

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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
44	224	灾害防治及应急管理支出	1880.21		1880.21			
45	22402	消防救援事务	1880.21		1880.21			
46	2240204	消防应急救援	1880.21		1880.21			
47	229	其他支出	3500.00		3500.00			
48	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00		3500.00			
49	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00		3500.00			
50	232	债务付息支出	1435.00		1435.00			
51	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00		1435.00			
52	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00		1435.00			
53	233	债务发行费用支出	0.08		0.08			
54	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08		0.08			
55	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.08		0.08			

部门预算财政拨款收支总表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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	9117.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	898340.27	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	920.64	920.64		
4			四、公共安全支出	414.00	414.00		
5			五、教育支出	4040.72	4040.72		
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	5754.74	5754.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	139.71	139.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	917183.34	20278.15	896905.19	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	175.51	175.51		
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	1880.21	1880.21		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	312.34		312.34	
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	1435.00		1435.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.08		0.08	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	907457.51	本年支出合计	932256.29	33603.68	898652.61	
33	年初财政拨款结转和结余	24798.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	24486.44					
35	二、政府性基金预算拨款	312.34					
36	三、国有资本经营预算拨款						

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	932256.29	支出总计	932256.29	33603.68	898652.61	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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	33603.68	2778.48	30825.20
2	203	国防支出	920.64		920.64
3	20306	国防动员	920.64		920.64
4	2030603	人民防空	300.00		300.00
5	2030699	其他国防动员支出	620.64		620.64
6	204	公共安全支出	414.00		414.00
7	20402	公安	414.00		414.00
8	2040220	执法办案	414.00		414.00
9	205	教育支出	4040.72		4040.72
10	20502	普通教育	3154.39		3154.39
11	2050204	高中教育	3154.39		3154.39
12	20503	职业教育	886.33		886.33
13	2050305	高等职业教育	886.33		886.33
14	208	社会保障和就业支出	5754.74	518.51	5236.23
15	20805	行政事业单位养老支出	511.51	511.51	
16	2080501	行政单位离退休	262.34	262.34	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.27	221.27	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	
19	20810	社会福利	5236.23		5236.23

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2081001	儿童福利	3717.31		3717.31
21	2081002	老年福利	1518.93		1518.93
22	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
24	210	卫生健康支出	139.71	139.71	
25	21011	行政事业单位医疗	139.71	139.71	
26	2101101	行政单位医疗	78.76	78.76	
27	2101103	公务员医疗补助	60.95	60.95	
28	212	城乡社区支出	20278.15	1944.75	18333.40
29	21201	城乡社区管理事务	2891.77	1944.75	947.02
30	2120101	行政运行	1944.75	1944.75	
31	2120102	一般行政管理事务	293.05		293.05
32	2120199	其他城乡社区管理事务支出	653.97		653.97
33	21203	城乡社区公共设施	17386.38		17386.38
34	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17386.38		17386.38
35	221	住房保障支出	175.51	175.51	
36	22102	住房改革支出	175.51	175.51	
37	2210201	住房公积金	175.51	175.51	
38	224	灾害防治及应急管理支出	1880.21		1880.21
39	22402	消防救援事务	1880.21		1880.21

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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
40	2240204	消防应急救援	1880.21		1880.21

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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	2778.48	2510.75	267.73
2	301	工资福利支出	2190.54	2190.54	
3	30101	基本工资	538.26	538.26	
4	30102	津贴补贴	325.20	325.20	
5	30103	奖金	519.05	519.05	
6	30107	绩效工资	156.36	156.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.27	221.27	
8	30109	职业年金缴费	27.90	27.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	78.76	78.76	
10	30111	公务员医疗补助缴费	60.95	60.95	
11	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
12	30113	住房公积金	175.51	175.51	
13	30199	其他工资福利支出	80.28	80.28	
14	302	商品和服务支出	267.73		267.73
15	30201	办公费	8.87		8.87
16	30205	水费	2.31		2.31
17	30206	电费	6.65		6.65
18	30207	邮电费	50.25		50.25
19	30208	取暖费	11.59		11.59

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	19.10		19.10
21	30213	维修(护)费	3.74		3.74
22	30215	会议费	2.10		2.10
23	30216	培训费	5.67		5.67
24	30217	公务接待费	1.90		1.90
25	30228	工会经费	18.50		18.50
26	30229	福利费	13.33		13.33
27	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
28	30239	其他交通费用	78.99		78.99
29	30299	其他商品和服务支出	35.93		35.93
30	303	对个人和家庭的补助	320.21	320.21	
31	30302	退休费	262.34	262.34	
32	30309	奖励金	0.18	0.18	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	57.69	57.69	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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	898652.61		898652.61
2	212	城乡社区支出	896905.19		896905.19
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	896500.00		896500.00
4	2120802	土地开发支出	614600.00		614600.00
5	2120803	城市建设支出	281900.00		281900.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	405.19		405.19
7	2121301	城市公共设施	347.80		347.80
8	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.39		57.39
9	229	其他支出	312.34		312.34
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	312.34		312.34
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	312.34		312.34
12	232	债务付息支出	1435.00		1435.00
13	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00		1435.00
14	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00		1435.00
15	233	债务发行费用支出	0.08		0.08
16	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08		0.08
17	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.08		0.08

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

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

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费小计	10.70	10.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.80	8.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.80	8.80		
6	三、公务接待费	1.90	1.90		

石家庄市城市更新促进中心 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市更新促进中心 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

- 1、贯彻落实市委、市政府关于城市更新改造、市政府投资项目代建制工作安排。
 - （1）负责拟订城市更新规划、计划建议并组织实施。
 - （2）负责落实政府投资建设项目代理、代建制度，对政府投资项目实行全过程管控。
 - （3）参与起草城市更新和政府投资项目代建制度方面的地方性法规、政府规章草案等。
- 2、负责主城区范围内历史街区改造保护、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造等工程建设工作；推动市属国有企业自筹资金实施的基础设施、公共事业等城市更新项目和政府投资代建项目建设。
- 3、组织研究筹集、使用城市更新资金的意见建议，负责城市更新项目 利用国家政策性资金的审核、报批等事务性工作。
- 4、负责城市体检评估工作，提出城市更新发展意见和项目清单。负责协调解决项目推进中存在的重大问题。
- 5、负责协调城市更新项目范围内的 招商引资协调、服务工作，统筹推进项目建设与产业发展。
- 6、负责市级城市更新(项目)管理平台建设、管理和维护，对项目进行动态管控和评估。
- 7、负责统筹做好城市更新项目所需集中安置房规划建设和使用管理的相关事务性工作。

- 8、负责协调铁路事务涉及属地的征迁、还建等工作。协调城市更新项目涉及铁路的相关工作。
- 9、负责协调石家庄市城乡建设涉军事务涉及属地的征迁、还建等工作。
- 10、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市更新促进中心	事业	正处（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。石家庄市城市更新促进中心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。2025 年预算收入 935443.95 万元，其中：一般公共预算收入 9117.24 万元，政府性基金预算收入 898340.27 万元，上年结转结余 24798.78 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入 3187.66 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，反映石家庄市城市更新促进中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 935443.95 万元，其中基本支出 2778.48 万元，包括人员经费 2510.75 万元和日常公用经费 267.73 万元；项目支出 932665.47 万元，主要为办公设备购置经费支出 16.00 万元，党组织活动经费支出 5.50 万元，法律顾问经费 12.00 万元，工作场地租赁经费支出 203.35 万元，文件资料印刷经费支出 7.00 万元，信息化项目运行维护费支出

8.00 万元，业务培训经费支出 4.00 万元，业务咨询经费支出 12.20 万元，城市更新工作宣传推介经费支出 10.00 万元，城市更新资金 614600.00 万元，城市更新专家委员会工作经费支出 15.00 万元，代建项目管理费 614.00 万元，代建项目施工合同印花税资金 35.13 万元，工作场所维修改造项目经费（石房大厦）4.84 万元，槐安路斜拉桥检测维修项目经费支出 347.80 万元，石家庄市第五医院应急院区项目资金 312.34 万元，石家庄市第五医院应急院区项目资金（其他资金）3187.66 万元，石家庄市第一养老院项目资金 1518.93 万元，石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金 414.00 万元，石家庄市国防教育展馆项目资金 620.64 万元，石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目国债省级补助资金 532.75 万元，石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金 5262.23 万元，石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金 494.50 万元，石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目中央增发国债资金 6025.53 万元，石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目国债省级补助资金 445.50 万元，石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金 4625.87 万元，石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金 886.33 万元，市儿童福利院建设项目（一般债券资金）813.00 万元，市儿童福利院项目建设资金 2000.00 万元，市未保中心建设项目（一般债券资金）71.31 万元，市未保中心项目建设资金 833.00 万元，市一中教学综合楼项目资金 3154.39 万元，宪法公园及地下人防工程项目资金 300.00 万元，续建（急需）城建项目资金 281900.00 万元，战勤保障消防站新建项目国债资金 848.21 万元，战勤保障消防站新建项目省级补助资金 397.00 万元，战勤保障消防站新建项目市级配套资金 635.00 万元，中央商务区北区地下公共空间 2025 年债券付息服务经费支出 0.08 万元，中央商务区北区地下公共空间 2025 年债券付息经费支出 1435 万元，中央商务区政策资金 57.39 万元；其他支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 935443.95 万元，较 2024 年增加 472230.15 万元，其中：基本支出增加 750.72 万元，主要是原市代建中心合并、人员增加导致基本支出经费增加；项目支出增加 471479.43 万元，主要是原市代建中心合并、本年度增加代建等相关项目 19 个，分别是代建项目管理费 614.00 万元，

代建项目施工合同印花税资金 35.13 万元，石家庄市第五医院应急院区项目资金 312.34 万元，石家庄市第五医院应急院区项目资金（其他资金）3187.66 万元，石家庄市第一养老院项目资金 1518.93 万元，石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金 414.00 万元，石家庄市国防教育展馆项目资金 620.64 万元，石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金 886.33 万元，市儿童福利院建设项目（一般债券资金）813.00 万元，市儿童福利院项目建设资金 2000.00 万元，市未保中心建设项目（一般债券资金）71.31 万元，市未保中心项目建设资金 833.00 万元，市一中教学综合楼项目资金 3154.39 万元，宪法公园及地下人防工程项目资金 300.00 万元，续建（急需）城建项目资金 281900.00 万元，战勤保障消防站新建项目国债资金 848.21 万元，战勤保障消防站新建项目省级补助资金 397.00 万元，战勤保障消防站新建项目市级配套资金 635.00 万元，中央商务区政策资金 57.39 万元；城市更新资金较上年增加 187255.35 万元，石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目国债省级补助资金较上年增加 266.38 万元，石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金较上年增加 247.25 万元，石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目国债省级补助资金较上年增加 222.75 万元，工作场所工作场地租赁经费较上年增加支出 42.35 万元，石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金较上年减少 5392.77 万元，石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目中央增发国债资金较上年减少 3864.47 万元，石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金较上年减少 4284.13 万元，工作场所维修改造项目经费（石房大厦）较上年减少 18.16 万元，槐安路斜拉桥检测维修项目经费支出较上年减少 587.20 万元，城市更新工作宣传推介经费支出较上年减少 10.00 万元；本年度减少项目 5 个，分别是新客站南地道配套工程省级补助资金 24.10 万元，新客站南地道配套工程中央增发国债资金支出 964.00 万元，石家庄市城市更新条例立法委托业务经费支出 11.00 万元，汇文大厦办公场所整修项目经费支出 11.34 万元，建设 3A 级标准档案室经费支出 10.00 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 267.73 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.80 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.80 万元）；公务接待费 1.90 万元。较 2024 年“三公”经费预算减少 2.40 万元，主要原因：履行节约、压减公务用车运行维护费 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算减少 2.40 万元，主要原因：履行节约、压减公务用车运行维护费 2.40 万元；公务接待费与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，对于推动我市经济总量过万亿、实现弯道超车至关重要。市城市更新促进中心将以时不我待的紧迫感、只争朝夕的使命感、功成有我的责任感，加快建设现代化、国际化美丽省会城市，建设以首都为核心的京津冀世界级城市群区域中心城市，大力实施城市更新，跑出石家庄加速度，跑出我们这一棒的精彩。将以深入学习贯彻党的二十届三中全会精神为动力，坚持贯彻学习习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和指示精神，抢抓省委、省政府大力实施强省会战略的重大机遇，深入推进城市更新工作，严

格按照“坚持二环内做‘减法’二环外做‘乘法’和缺什么、补什么”的要求，高标准做好城市更新工作，推进省会建设和高质量发展。

一是继续完善政策法规体系，根据我市城市更新工作中存在的难点和堵点，坚持问题导向，健全完善我市城市更新、政府投资项目代建政策法规体系。二是强化机关内部建设，持续推进城市更新工作高质量发展。城市更新专家委员会工作的开展有效为城市更新项目建设提供保障；开展城市更新工作宣传推介活动，展示我市城市更新成果，打造城市更新产城融合新典范。三是扎实推进城市更新项目、政府投资项目代建、太平河片区三座雨水泵站国债项目、续建（急需）城建项目工作进展，严格把控城市更新项目、政府投资代建项目、太平河片区三座雨水泵站国债项目、续建（急需）城建项目资金的申请和拨付，做好项目资金保障。四是做好单位日常综合事务的保障工作，为城市更新建设提供有力的后备力量。五是加强业务培训，提高工作人员的业务水平，为城市更新建设壮大人才队伍；组织中心干部职工参加城市更新领域、工程建设管理等专业理论培训，提高干部职工专业水平。六是开展党建活动，增强党员党性、工作积极性；开展党组织活动，增强党员党性，提高政治觉悟，以更高的政治站位高质量完成城市更新项目建设。

（二）分项绩效目标

1、 强化机关内部建设，持续推进城市更新工作高质量发展。

绩效目标：成立城市更新专家委员会拟在更新计划、城市更新专项规划、城市更新策划方案、实施方案和城市更新政策研讨等过程开展专家评审、论证工作，为城市更新工作提供全程咨询服务；切实做好城市更新工作宣传推介和城市更新项目招商引资工作，开展推介宣传工作。

绩效指标：专家评审论证工作的结果对城市更新项目开展的适用率和效率均达到 100%，确保城市更新项目顺利进行，为城市更新工作的开展提供保障；城市更新推介宣传覆盖率达到 90%，大力开展宣传推介工作，全面展示我市城市更新成果，打造城市更新产城融合新典范。

2、扎实推进城市更新项目、政府投资项目代建、太平河片区三座雨水泵站国债项目、续建（急需）城建项目工作进展，严格把控城市更新项目、政府投资代建项目、太平河片区三座雨水泵站国债、续建（急需）城建项目资金的申请和拨付，做好项目资金保障。

绩效目标：推进城市更新项目、政府投资项目代建、太平河片区三座雨水泵站国债项目工作进展，按照规定及时完成相关资金申请拨付工作，保障市级城市更新项目、政府投资项目代建、太平河片区三座雨水泵站国债项目、续建（急需）城建项目顺利推进。

绩效指标：推进城市更新项目数量 ≥ 3 个，政府批复后工作完成时间 ≤ 5 个工作日，较上年更有效的保障城市更新项目有序推进；完成代建项目建设任务，工程项目合格率 100%，按时完工率 100%，严控各项代建项目建设成本；督促建设单位按设计方案计划工期内完成三座雨水泵站建设任务，竣工验收合格率 100%，设计变更控制在 10%以内；续建（急需）城建项目完工不少于 5 项，工程验收通过率 100%，严格控制工程成本。

3、做好单位日常综合事务的保障工作，为城市更新建设提供有力的后备力量。

绩效目标：做好日常综合事务，保障城市更新建设，继续完善办公设备和办公环境，更好的完成市委市政府及上级部门交办的各项工作任务，充分发挥业务委托咨询的保障作用，城市更新建设过程中合法合规。

绩效指标：继续完善办公网络，保障政务内网、外网，网络服务保障率 100%；根据实际需要，完成年度办公设备采购工作，有效的提高办公条件，根据实际需求开展印刷文件资料，满足日常办公需求，有效扩大城市更新项目的宣传力

度；积极开展业务委托咨询，聘请法律服务单位不少于 2 家，保障城市更新项目建设依法依规，为项目建设提供强大的政策和法律支持；工作场地租赁成本不超标。

4、加强业务培训和人才队伍建设。

绩效目标：按照 2025 年度培训工作安排完成培训，提高城市更新工作人员的业务水平。

绩效指标：全年培训总人数 ≥ 300 人次，培训合格人数占总参训人数的比率 100%，参训人员专业技能提升率 $\geq 95\%$ ，按照年度工作计划完成相关业务培训工作，能够较好的为城市更新工作提供更专业的人才。

5、开展党建活动，增强党员党性。

绩效目标：通过组织党员活动、采购党员学习用品完成市直工委安排的各项任务，搞好单位党建，提升党员素质。

绩效指标：增加党组织活动的多样性，提高党员的学习兴趣，党员合格率达 100%，取得良好的成效，按照年度计划完成党建工作。

6、按时偿还债券利息，保证信誉。

绩效目标：按照转借协议及时足额支付专项债券利息和付息服务费。

绩效指标：根据市财政局要求，全年分 2 次支付专项债券利息和付息服务费，足额支付，时效达到 100%，不出现违约情况，维护政府信誉。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。实施《石家庄市城市更新管理办法》，继续完善《城市更新条例》，建立健全石家庄市城市更新督导机制，统筹推进全市城市更新工作，相关职能部门各司其职，各负其责，落实市委市政府重要指示和相关文件精神，负责制定责任清单、明确时间节点、细化工作举措，对石家庄市城市更新工作负责。

2、加强支出管理。加强预算执行管理，合理编制用款计划，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。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，主要是绩效目标完成情况，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。

4、做好绩效自评。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，对未完成的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。

5、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，确保财政资金使用合理合规。

6、加强宣传培训调研。加强本单位人员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的建议，开展绩效运行监控管理，促进本部门绩效目标的实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门没有专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712104107		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于支付办公设备购置费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过更新办公设备，保障单位办公需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置办公设备数量		≥10 台/套	2025 年设 备采购计划
	质量指标	设备质量合格率	购置设备质量合格率		100%	2025 年设 备验收情况
	时效指标	支付时效	资料完善，5 个工作日内支付		≤5 工作日	购买协议约 定
	成本指标	复印机采购成本	复印机采购成本		≤1.8 万元/台	2025 年设 备采购计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	2024 年度 经验
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥95%	设备使用人 员满意度调 查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110387L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于中心党员活动及购买党员资料的经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员活动、采购党员学习用品完成市直工委安排的各项工作任务，搞好单位党建，提升党员素质。					
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	党组织活动次数	全年安排党组织活动次数		≥12 次	2025 年度 更新中心党 组织活动计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		100%	2025 年度 更新中心党 组织活动计 划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年度 更新中心党 组织活动计 划
	成本指标	平均单次活动成本	平均单次活动成本		≤0.46 万元	2025 年度 更新中心党 组织活动计 划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占党员总人数的比率		≥50%	2025 年度 更新中心党

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组织活动计划
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满意度	≥95%	党员干部满意度调查

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510064U		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于支付中心法律咨询费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，及时进行咨询，保障城市更新建设中的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务单位数量	聘请法律服务单位数量	≥2 个	更新中心 2025 年工 作计划	
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况	100%	更新中心 2025 年工 作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	100%	更新中心 2025 年工 作计划	
	成本指标	平均咨询成本	平均每个服务单位咨询成本	≤6 万元	更新中心 2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数	≤2 次	2025 年实 际发生情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	法律顾问服 务满意度调 查	

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010066G		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	203.35	其中：财政 资金	203.35	其他资金	
	用于支付中心办公场地租赁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁办公场所，满足办公需求，提高办公环境，提升办公效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁交投大厦办公场所		3690 平方米	石事管函 【2022】 16 号
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		100%	2023 年- 2024 年历 史数据
	时效指标	保障期限	租金保障运转的期限		≥1 年	更新中心 2025 年工 作计划
	成本指标	工作场地租赁成本	工作场地租赁成本每平方米		43.6 元每月	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障交投大厦办公场所的正常运转率	保障交投大厦办公场所正常运转的情况		100%	更新中心 2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	单位人员满意		≥95%	工作人员办 公场所满意 度调查

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510223A		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于中心文印费用的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照实际工作需求，完成文件资料印刷，保障印刷质量。					
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	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥10 批次	2025 年度 更新中心印 刷计划
	质量指标	印刷资料产品合格率	印刷资料产品合格率		100%	2025 年度 更新中心印 刷计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	2025 年度 更新中心印 刷计划
	成本指标	平均成本	每批次文件印刷成本		≤0.7 万元	2025 年度 更新中心印 刷计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		100%	2025 年度 更新中心印 刷计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度		≥95%	员工对印刷 制品的满意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度调查

6、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510054K		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于支付网络运行维护费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买网络服务，保障单位办公网络畅通，满足征收信息系统运行需求。					
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	网络运维保障天数	网络运维保障天数		≥360 天	与中国电信 协议约定
	质量指标	光纤网络畅通率	光纤网络畅通率		100%	与中国电信 协议约定
	时效指标	网络运维及时率	网络运维及时率		≥95%	与中国电信 协议约定
	成本指标	单日网络服务成本	单日网络服务成本		≤0.03 万元	与中国电信 协议约定
效益指标	社会效益指标	网络服务保障率	网络服务保障率		100%	与中国电信 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%	单位员工使用网络满意度调查

7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510158N		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于中心培训费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照 2025 年度培训工作安排完成培训，提高工作人员的业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	全年培训总人数		≥300 人	2025 年度 更新中心培 训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总参训人数的比率		100%	2025 年度 更新中心培 训计划
	时效指标	培训工作完成及时率	培训工作按时间节点完成情况		≥95%	2025 年度 更新中心培 训计划
	成本指标	人员培训成本	每人每年培训成本		≤150 元	2025 年度 更新中心培 训计划
效益指标	社会效益指标	参训人员专业技能提升率	提升参训人员专业技能情况		≥95%	2025 年度 更新中心培

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	学员满意度调查

8、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010220F		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.20	其中：财政 资金	12.20	其他资金	
	用于中心业务咨询费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘请第三方机构，协助完成全年绩效管理、代建项目财务竣工结算工作。 2.通过专家咨询，对重大变更的技术论证展开讨论研究，咨询解决项目管理过程中的疑难问题，促进项目实施的科学化管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专家人次	咨询专家人次		≥10 人次	2025 年度 专家论证工 作计划
	数量指标	出具报告数量	全年完成报告数量		≥3 个	咨询合同约 定
	质量指标	报告通过率	第三方提供报告质量达标情况		100%	咨询合同约 定
	时效指标	咨询频率	咨询专家次数		≥2 次	2025 年度 专家论证工 作计划
	时效指标	第三方服务期限	第三方服务期限		12 个月	咨询合同约 定
	成本指标	专家咨询劳务费成本	专家咨询劳务费成本		≤4 万元	2025 年度 专家论证工 作计划
	成本指标	聘请三方机构成本	聘请三方机构成本		≤8.2 万元	咨询合同约 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	社会效益指标	提高代建项目建设质量保障率	有效解决疑难问题，提高代建项目质量保障率	100%	2025 年度专家论证工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	专家咨询使用者满意度调查

9、城市更新工作宣传推介经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00024110002F		项目名称	城市更新工作宣传推介经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于城市更新工作宣传推介费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展城市更新宣传推介和城市更新项目招商引资，全面展示我市城市更新成果，打造城市更新产城融合新典范。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传推介会次数	宣传推介会次数		≥2 次	2025 年度 宣传推介工 作安排
	质量指标	推介宣传覆盖率	反映推介宣传覆盖情况		100%	城市更新项 目参与者和 受益者的推 介比例
	时效指标	宣传推介工作完成时间	反映宣传推介工作完成的时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年度 宣传推介工 作安排
	成本指标	宣传推介资料费用	宣传推介资料费用		≤4 万元	2025 年度 宣传推介工 作安排
效益指标	社会效益指标	城市更新工作宣传推介工作保障率	大力开展宣传推介工作，全面展示我市城市更新成果，打造城市更新产城融合新典范		100%	2025 年度 宣传推介工 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
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方对城市更新工作宣传推介的满意度	≥95%	宣传推介工作调查问卷

10、城市更新项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001310015C		项目名称	城市更新项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	614600.00	其中：财政 资金	614600.00	其他资金	
	用于支持市级城市更新项目建设，按照规定和城市更新资金相关政策，及时申请拨付城市更新资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照规定及时完成城市更新资金申请拨付工作，保障市级城市更新项目顺利推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	推进城市更新项目数量	推进城市更新项目数量		≥3 个	市委市政府 相关文件规 定
	质量指标	任务完成率	按照市委市政府相关文件规定执行		100%	市委市政府 相关文件规 定
	时效指标	工作完成时间	政府批复后工作完成时间		≤5 个工作日	市委市政府 相关文件规 定
	成本指标	单位城市更新项目成本	平均每个城市更新项目的成本		≤204866.67 万元	市委市政府 相关文件规 定
效益指标	社会效益指标	城市更新资金保障率	城市更新资金保障率		100%	市委市政府 相关文件规 定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	满意度调查

11、城市更新专家委员会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00024010002R		项目名称	城市更新专家委员会工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障城市更新专家委员会正常运转，保障专家在更新计划、规划、方案、政策研讨等环节劳务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.成立城市更新专家委员会拟在更新计划、城市更新专项规划、城市更新策划方案、实施方案和城市更新政策研讨等过程开展专家评审、论证工作，为城市更新工作提供全程咨询服务。					
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	城市更新项目开展需要聘请专家数量	每个城市更新项目开展需要聘请专家数量		≥20 名	《河北省城市更新工作指南》
	数量指标	城市更新专家委员会提供评估评审、论证工作次数	城市更新专家委员会提供评估评审、论证工作次数		≥10 次	《河北省城市更新工作指南》
	质量指标	成果适用率	专家评审论证工作的结果对城市更新项目开展的适用率		100%	《河北省城市更新工作指南》
	时效指标	专家评审论证工作的及时率	在项目周期内完成专家评估评审、论证工作		100%	2025 年度城市更新专家委员会工作安排
	成本指标	单次专家评估论证成本	单次专家评估论证成本		≤1.5 万元	《河北省城市更新工作指南》

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
效益指标	社会效益指标	城市更新工作专家论证保障率	城市更新工作专家论证保障率	100%	《河北省城市更新工作指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对专家论证工作的满意度	≥95%	单位内部满意度调查

12、代建项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00631510003B		项目名称	代建项目管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	614.00	其中：财政 资金	614.00	其他资金	
	用于项目服务中心代建管理费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发挥项目服务中心项目管理经验，依法依规进行项目管理，达到更新中心监管要求					
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	代建项目个数	委托项目服务中心代建项目的数量		≥5 个	代建协议
	质量指标	项目质量合格率	项目验收合格数量占竣工项目验收数量的比例		100%	各代建项目 验收报告
	时效指标	项目管理期限	年度内代建项目管理期限		1 年	代建协议
	成本指标	项目平均季度成本	项目平均季度成本		≤153.5 万元/季	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	代建项目实施保障率	代建项目实施保障率		100%	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	调查中项目使用单位满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	使用单位满 意度调查

13、代建项目施工合同印花税资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00021610003R		项目名称	代建项目施工合同印花税资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.13	其中：财政 资金	35.13	其他资金	
	用于支付施工合同印花税					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按税务机关要求支付 2019 年度-2023 年度签订代建项目施工合同印花税，维护社会的经济利益。					
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	合同个数	印花税涉及的合同个数		≤56 个	税务部门相 关要求
	质量指标	测算准确率	需交印花税额测算的准确率		100%	税务部门相 关要求
	时效指标	支付完成时间	印花税支付完成时间		12 月	税务部门相 关要求
	成本指标	印花税缴纳总额	需交印花税额		≤35.13 万元	税务部门相 关要求
效益指标	社会效益指标	印花税缴纳保障率	印花税缴纳保障率		100%	税务部门相 关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度		≥95%	税务部门相 关要求

14、工作场所维修改造项目经费（石房大厦）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00839510058P		项目名称	工作场所维修改造项目经费（石房大厦）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.84	其中：财政 资金	4.84	其他资金	
	用于支付办公场所维修改造费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照市机关事业管理局审核以及整修合同对石房大厦进行维修改造，达到办公需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修改造面积	石房大厦维修改造面积		2585 平方米	《石家庄市 机关事务管 理局关于石 家庄市城市 更新促进中 心工作场所 维修改造项 目初步设计 的审核意见
	质量指标	维修改造工程合格率	维修改造工程合格率		100%	《工程审核 报告》
	时效指标	维修改造工程完工率	维修改造工程在规定时限内完工		100%	《工程审核 报告》
	成本指标	单平米维修成本	单平米维修成本		≤0.02 万元	《工程审核 报告》
效益指标	社会效益指标	日常办公需求保障率	保障日常办公需求		100%	《石家庄市 机关事务管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理局关于石家庄市城市更新促进中心工作场所维修改造项目初步设计的审核意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	单位人员满意度调查

15、槐安路斜拉桥检测维修项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00026510002L		项目名称	槐安路斜拉桥检测维修项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	347.80	其中：财政 资金	347.80	其他资金	
	按照审批方案对槐安路斜拉桥进行检测维修，达到正常运转需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照审批方案进行检测维修，达到正常运转需求。					
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	建设、改迁、检修工程量 （个数）	建设、改迁、检修工程量（桁车数）		≥2 个	槐安路斜拉 桥检测维修 项目审批方 案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	槐安路斜拉 桥检测维修 项目验收报 告
	时效指标	完成时限	涉铁费用完成时限		2025 年 12 月 31 日	涉铁合同
	成本指标	单项工程量成本	单项工程量成本		≤1151 万元	涉铁合同
效益指标	社会效益指标	斜拉桥道路正常运转保障率	斜拉桥道路正常运转保障率		100%	槐安路斜拉 桥检测维修 项目验收报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对槐安路斜拉桥检测维修的满意度		≥95%	服务对象满 意度调查

16、石家庄市第五医院应急院区项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00821310035R		项目名称	石家庄市第五医院应急院区项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	312.34	其中：财政 资金	312.34	其他资金	
	用于支付五院应急院区项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过新建应急院区，改善就医环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建筑面积	新建建筑平米数		24470.97 平方米	市五院应急 院区项目概 算批复
	质量指标	工程验收合格率	工程各分部分项验收合格率		100%	市五院应急 院区项目验 收报告
	时效指标	工程进度	主体封底（主体施工完成）时间		9 月	市五院应急 院区项目概 算批复
	成本指标	单平米建设成本	单平米建设成本		≤1.12 万元	市五院应急 院区项目概 算批复
效益指标	社会效益指标	就医环境改善率	就医环境改善率		100%	市五院应急 院区项目概 算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度调查		≥90%	使用单位满 意度调查

17、石家庄市第五医院应急院区项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00821310043W		项目名称	石家庄市第五医院应急院区项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3187.66	其中：财政 资金		其他资金	3187.66
	用于市五院应急院区项目建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建 24471 平方米的门诊楼，改善就医环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建筑面积	新建建筑平米数		24470.97 平方米	市五院项目 初设批复
	质量指标	工程验收合格率	工程各分部分项验收合格率		100%	市五院项目 竣工验收报 告
	时效指标	工程进度	主体封底（主体施工完成）时间		2024 年 12 月底前	市五院项目 建设计划
	成本指标	单平米建设成本	单平米建设成本		≤1.12 万元	年度预算 （仅包含原 代建中心划 转金额）
效益指标	社会效益指标	就医环境改善率	就医环境改善率		100%	市五院应急 院区项目概 算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度调查		≥90%	意见反馈

18、石家庄市第一养老院项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008213100127		项目名称	石家庄市第一养老院项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1518.93	其中：财政 资金	1518.93	其他资金	
	市第一养老院项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.12 月底前，完成 1#老年养护及综合楼、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼主体施工，满足失能老人养护需求。					
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	1#、2#老年养护及综合楼、 3#老年养护楼	全年预计完成建筑面积		≥20952.59 平方米	初步设计批 复
	质量指标	工程验收合格率	合格工程量占实际完成工程量的比例		100%	验收报告
	时效指标	项目施工工期	项目全年的施工工期		≤12 月	施工合同
	成本指标	项目成本	项目预算控制数		≤1518.93 万元	年度预算 (仅包含原 代建中心划 转金额)
效益指标	社会效益指标	项目建成后至少满足 400 位 失能老人养护需求。	项目建成后至少满足 400 位失能老人养护需求		≥400 位	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意度		≥90%	调查问询

19、石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008213100331		项目名称	石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	414.00	其中：财政 资金	414.00	其他资金	
	用于执法办案中心项目建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建 9979.67 平方米的执法办案管理中心，建设质量合格，提升公安机关执法办案环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建筑面积	执法办案管理中心建筑面积		9979.67 平方米	执法办案中 心概算批复
	质量指标	工程验收合格率	合格工程量占实际完成工程量的比例		100%	执法办案中 心验收报告
	时效指标	工程完工时间	项目预计完成时间		3 月	执法办案中 心工作进度 安排
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本		≤8782 元/平方米	执法办案中 心概算批复
效益指标	社会效益指标	公安机关执法办案环境提升率	公安机关执法办案环境提升率		100%	执法办案中 心概算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度		≥90%	使用单位满 意度调查

20、石家庄市国防教育展馆项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00821310037F		项目名称	石家庄市国防教育展馆项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	620.64	其中：财政 资金	620.64	其他资金	
	用于国防教育展馆项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成国防教育展馆项目质保期维修，支付项目尾款，通过国防教育展馆项目交付使用，推进爱国主义教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目建筑面积	项目建筑面积		2300 平方米	国防教育展馆项目概算批复
	质量指标	质保维修合格率	质保维修合格率		100%	国防教育展馆项目合同、保修书
	时效指标	按时支付项目尾款	按时支付项目尾款		6 月	国防教育展馆项目合同
	成本指标	尾款中施工费用	尾款中施工费用		≤600 万元	评审评估中心评审报告
效益指标	社会效益指标	国防教育展馆推进爱国主义教育保障率	国防教育展馆推进爱国主义教育保障率		100%	项目立项文件、政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意，无投诉现象		100%	使用单位满意度调查

21、石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目国债省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00C4BD10015B		项目名称	石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目国债省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	213.10	其中：财政 资金	213.10	其他资金	
	用于林青街雨水泵站项目建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新建 1 座林青街雨水泵站，提升石家庄城市排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 19.42m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复

一级指标	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	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 6 月 30 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目工程单位成本控制情况	≤14067 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

22、石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028710001C		项目名称	石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	266.37	其中：财政 资金	266.37	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目省级补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目省级补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 19.42m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		≥100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复

一级指标	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	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 6 月 30 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目工程单位成本控制情况	≤14067 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

23、石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目增发 2023 年国债省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C4BD10003R		项目名称	石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目增发 2023 年国债省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.28	其中：财政 资金	53.28	其他资金	
	林青街雨水泵站增发 2023 年国债省级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.新建 1 座林青街雨水泵站，提升石家庄城市排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 19.42m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准

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
					批复
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 6 月 30 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目工程单位成本控制情况	≤14067 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

24、石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028610001N		项目名称	石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5262.23	其中：财政 资金	5262.23	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付石家庄太平河片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付石家庄太平河片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 19.42m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		≥100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复

一级指标	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	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 6 月 30 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目工程单位成本控制情况	≤14067 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

25、石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目国债省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00C4BD10014P		项目名称	石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目国债省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	178.20	其中：财政 资金	178.20	其他资金	
	用于柳北街雨水泵站项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新建 1 座柳北路雨水泵站，提升石家庄城市排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 11.91m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区柳北路雨 水泵站核准 批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区柳北路雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区柳北路雨 水泵站核准 批复

一级指标	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	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 9 月 30 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目工程单位成本控制情况	≤11687 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

26、石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000285100011		项目名称	石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	222.75	其中：财政 资金	222.75	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付石家庄太平河片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付石家庄太平河片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 11.91m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区柳北路雨 水泵站核准 批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		≥100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区柳北路雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区柳北路雨 水泵站核准 批复

一级指标	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	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	≤100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 9 月 30 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目工程单位成本控制情况	≤11687 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

27、石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目增发 2023 年国债省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C4BD100026		项目名称	石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目增发 2023 年国债省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	44.55	其中：财政 资金	44.55	其他资金	
	柳北路雨水泵站增发 2023 年国债省级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.新建 1 座柳北路雨水泵站，提升石家庄城市排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 11.91m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准

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
					批复
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 9 月 30 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目工程单位成本控制情况	≤11687 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

28、石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028410001B		项目名称	石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4625.87	其中：财政 资金	4625.87	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 11.91m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区柳北路雨 水泵站核准 批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区柳北路雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区柳北路雨 水泵站核准 批复

一级指标	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	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 9 月 30 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目工程单位成本控制情况	≤11687 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太平河城市片区柳北路雨

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

29、石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目国债省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00C4BD100134		项目名称	石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目国债省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	197.80	其中：财政 资金	197.80	其他资金	
	用于向河街泵站项目建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新建 1 座向河街雨水泵站，提升石家庄城市排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 10.48m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区向河街雨 水泵站项目 核准的批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区向河街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区向河街雨 水泵站核准 批复

一级指标	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	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 8 月 31 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本	反映项目工程单位成本	≤12629 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

30、石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028310001M		项目名称	石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	247.25	其中：财政 资金	247.25	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新建进水流量 10.48m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况	1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区向河街雨 水泵站核准 批复	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况	≥100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区向河街雨 水泵站核准 批复	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区向河街雨 水泵站核准 批复	

一级指标	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	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	≤100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 8 月 31 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本	反映项目工程单位成本	≤12629 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

31、石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目增发 2023 年国债省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C4BD10001J		项目名称	石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目增发 2023 年国债省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	49.45	其中：财政 资金	49.45	其他资金	
	向河街雨水泵站增发 2023 年国债省级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新建 1 座向河街雨水泵站，提升石家庄城市排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 10.48m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区柳北路雨 水泵站项目 核准的批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区林青街雨 水泵站核准

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
					批复
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 8 月 31 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目工程单位成本控制情况	≤12629 万元/座	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平河城市片区林青街雨水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

32、石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目中央增发国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000282100010		项目名称	石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目中央增发国债资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6025.53	其中：财政 资金	6025.53	其他资金	
	用于向河街雨水泵站项目建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新建 1 座向河街雨水泵站，提升石家庄城市排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建进水流量 10.48m3/s 的雨水泵站	反映新建泵站规模情况		1 座	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区向河街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格情况		≥100%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区向河街雨 水泵站核准 批复
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	石家庄市审 批局关于太 平河城市片 区向河街雨 水泵站核准 批复

一级指标	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	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数百分比	100%	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
	时效指标	工程完成时间	反映新建泵站项目完成时间	2025 年 8 月 31 日	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12629 万元	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比	≥90%	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨水泵站核准批复
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后泵站使用年限	≥50 年	石家庄市审批局关于太平河城市片区向河街雨

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水泵站核准批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映通过走访群众调查满意程度	≥90%	寻访调查

33、石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008213100275		项目名称	石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	886.33	其中：财政 资金	886.33	其他资金	
	石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过改造现有教学设施，改善教学环境，提高教学质量。					
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	改造面积	改造总面积	12562.9 平方米	初步设计	
	质量指标	工程验收合格率	信工学院项目验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	合同约定	
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本	≤9506 元/平方米	初步设计	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	100%	初步设计	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对项目满意度	≥95%	满意度调查	

34、市儿童福利院建设项目（一般债券资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008213100081		项目名称	市儿童福利院建设项目（一般债券资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	813.00	其中：财政 资金	813.00	其他资金	
	市儿童福利院建设项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过建设高质量儿童福利院满足儿童福利事业需求，保障儿童权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	总建筑面积	市儿童福利院项目总建筑面积		34987 平方米	市儿童福利 院项目概算 批复
	质量指标	项目建设合格率	市儿童福利院项目建设合格率		100%	市儿童福利 院项目验收 报告
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	市儿童福利 院项目合同 约定
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本		≤6042 元/平方米	市儿童福利 院项目概算 批复
效益指标	社会效益指标	儿童福利机构配置保障率	儿童福利机构配置保障率		100%	市政府相关 批示
	社会效益指标	福利院儿童容纳数量	福利院儿童容纳数量		776 人	市儿童福利 院建设工 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	福利院工作人员满意度	福利院工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度调查

35、市儿童福利院项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00821310031R		项目名称	市儿童福利院项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于儿童福利院项目建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设高质量儿童福利院满足儿童福利事业需求，保障儿童权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	总建筑面积	市儿童福利院项目总建筑面积		34987 平方米	市儿童福利院项目概算批复
	质量指标	项目建设合格率	市儿童福利院项目建设合格率		100%	市儿童福利院项目验收报告
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	市儿童福利院项目合同约定
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本		≤6042 元/平方米	市儿童福利院项目概算批复
效益指标	社会效益指标	儿童福利机构配置保障率	儿童福利机构配置保障率		100%	市政府相关批示
	社会效益指标	福利院儿童容纳数量	福利院儿童容纳数量		776 人	市儿童福利院建设工作计划

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	福利院工作人员满意度	福利院工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度调查

36、市未保中心建设项目（一般债券资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00821310007D		项目名称	市未保中心建设项目（一般债券资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	71.31	其中：财政 资金	71.31	其他资金	
	市未成年人救助保护中心建设项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过建设高质量未成年保护中心保障未成年权益，满足未成年保护需求。					
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	总建筑面积	市未成年人救助保护中心总建筑面积		3832.33 平方米	市未成年人 救助保护中 心项目概算
	质量指标	项目建设合格率	市未成年人救助保护中心建设合格率		100%	市未成年人 救助保护中 心项目验收 报告
	时效指标	项目资金的拨付时效	按照项目进度拨付项目资金		100%	市未成年人 救助保护中 心合同约定
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本		≤6680 元/平方米	市未成年人 救助保护中 心项目概算
效益指标	社会效益指标	儿童福利机构资源配置保障率	儿童福利机构资源配置保障率		100%	市政府相关 批复
满意度指标	服务对象满意度指标	未保中心工作人员满意度指标	未保中心工作人员满意度指标		≥95%	服务对象满 意度调查

37、市未保中心项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00821310032D		项目名称	市未保中心项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	833.00	其中：财政 资金	833.00	其他资金	
	用于未成年人救助中心项目建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设高质量未成年保护中心保障未成年权益，满足未成年保护需求。					
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	总建筑面积	市未成年人救助保护中心总建筑面积	3832.33 平方米	市未成年人 救助保护中 心项目概算	
	质量指标	项目建设合格率	市未成年人救助保护中心建设合格率	100%	市未成年人 救助保护中 心项目验收 报告	
	时效指标	项目资金的拨付时效	按照项目进度拨付项目资金	100%	市未成年人 救助保护中 心合同约定	
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本	≤6680 元/平方米	市未成年人 救助保护中 心项目概算	
效益指标	社会效益指标	儿童福利机构资源配置保障率	儿童福利机构资源配置保障率	100%	市政府相关 批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	未保中心工作人员满意度指标	未保中心工作人员满意度指标	≥95%	服务对象满 意度调查	

38、市一中教学综合楼项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00821310014E		项目名称	市一中教学综合楼项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3154.39	其中：财政 资金	3154.39	其他资金	
	市一中教学综合楼项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成市一中教学综合楼项目建设 ， 优化教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	总建筑面积	总建筑面积		22289.52 平方米	初步设计
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况		100%	合同约定
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		预计 2025 年 2 月底 前	2025 年度 工作安排
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本		≤5659 元/平方米	预算测算数
效益指标	社会效益指标	满足学校标准化建设需求	满足学生人均建筑面积需求		18.54 平方米/人	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	一中教职工满意度	一中教职工满意度		≥95%	调查问卷

39、宪法公园及地下人防工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00821310036U		项目名称	宪法公园及地下人防工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于宪法公园项目建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过建设宪法公园（含人大路）及地下人防工程项目，保证建设质量，改善城市市容、市貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人防工程面积	总建筑面积 19806.68 平方米		19806.68 平方米	宪法公园项目 建设工程规划许可
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况		100%	宪法公园项目 验收报告
	时效指标	项目施工工期	项目建设工期		≤6 月	宪法公园项目 工程建设合同
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本		≤8580 元/平方米	宪法公园项目 概算批复
效益指标	社会效益指标	市容市貌改善率	市容市貌改善率		100%	宪法公园项目 概算批复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意度		≥95%	使用单位满 意度调查

40、续建（急需）城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00867510026M		项目名称	续建（急需）城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	281900.00	其中：财政 资金	281900.00	其他资金	
	用于续建（急需）城建项目建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时申请拨付项目资金，促进 2025 年城建计划安排续建（急需）项目进展。					
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	完成基础设施建设任务	严格按城建计划安排完成建设任务		≥5 项	2025 年城 建计划
	质量指标	工程验收通过率	严格按设计图纸和施工技术施工，落实工程验收通过		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	工程施工期限	建设施工期限		≤1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	工程建设成本	工程建设预算金额		≤28.19 亿元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	道路畅通提升率	道路畅通提升率		≥5%	2025 年实 际交通量
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	施工企业对工程款拨付等满意度		≥95%	意见反馈

41、战勤保障消防站新建项目国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00821310013T		项目名称	战勤保障消防站新建项目国债资金		
预算规模及 资金用途	预算数	848.21	其中：财政 资金	848.21	其他资金	
	用于战勤保障消防站项目建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成战勤保障消防站项目建设，及时交付使用，保障区域消防需求。					
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	建筑面积	总建筑面积 6333 平方米		≥6000 平方米	战勤消防站 项目概算批 复
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况		100%	战勤消防站 项目工程建 设合同
	时效指标	项目施工工期	项目建设工期		≤450 天	战勤消防站 项目工程建 设合同
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本		≤9506 元/平方米	战勤消防站 项目工程建 设合同
效益指标	社会效益指标	区域消防需求保障率	区域消防需求保障率		100%	战勤消防站 项目概算批 复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意度		≥95%	使用单位满 意度调查

42、战勤保障消防站新建项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00821310028Q		项目名称	战勤保障消防站新建项目省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	397.00	其中：财政 资金	397.00	其他资金	
	用于战勤保障消防站项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成战勤保障消防站项目建设，及时交付使用，保障区域消防需求。					
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	建筑面积	总建筑面积 6333 平方米		≥6000 平方米	战勤消防站 项目概算批 复
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况		100%	战勤消防站 项目工程建 设合同
	时效指标	项目施工工期	项目建设工期		≤450 天	战勤消防站 项目工程建 设合同
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本		≤9506 元/平方米	战勤消防站 项目工程建 设合同
效益指标	社会效益指标	区域消防需求保障率	区域消防需求保障率		100%	战勤消防站 项目概算批 复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意度		≥95%	使用单位满 意度调查

43、战勤保障消防站新建项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008213100383		项目名称	战勤保障消防站新建项目市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	635.00	其中：财政 资金	635.00	其他资金	
	用于战勤消防站项目建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成战勤保障消防站项目建设，及时交付使用，保障区域消防需求。					
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	建筑面积	总建筑面积		6333 平方米	战勤消防站 项目概算批 复
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况		100%	战勤消防站 项目工程建 设合同
	时效指标	项目施工工期	项目建设工期		≤450 天	战勤消防站 项目工程建 设合同
	成本指标	平均建设成本	平均每平米建设成本		≤9506 元/平方米	战勤消防站 项目概算批 复
效益指标	社会效益指标	区域消防需求保障率	区域消防需求保障率		100%	战勤消防站 项目概算批 复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意度		≥95%	使用单位满 意度调查

44、中央商务区北区地下公共空间 2025 年债券付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001110002A		项目名称	中央商务区北区地下公共空间 2025 年债券付息服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.08	其中：财政 资金	0.08	其他资金	
	用于支付地下公共空间债券发现服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.按照转借协议支付付息服务费，建立良好信用。					
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	每年支付两笔付息服务费	按照市财政局通知时间节点支付两笔	2 次	债券转借协 议	
	质量指标	归还债券付息服务费准确率	归还债券付息服务费准确率	100%	债券转借协 议	
	时效指标	归还债券付息服务费及时率	归还债券付息服务费及时率	100%	债券转借协 议	
	成本指标	单次债券付息服务费控制数	不超协议约定	0.04 万元	债券转借协 议	
效益指标	社会效益指标	支付债券付息服务费保障率	按时足额支付不出现违约	100%	债券转借协 议	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构满意情况	≥95%	债券转借协 议	

45、中央商务区北区地下公共空间 2025 年债券付息经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001010002L		项目名称	中央商务区北区地下公共空间 2025 年债券付息经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1435.00	其中：财政 资金	1435.00	其他资金	
	用于地下公共空间债券利息支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照转借协议及时足额支付专项债券利息，维护政府信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	分次偿还贷款	反映分次偿还贷款次数		≥2 次	《转借协 议》
	质量指标	归还债券利息准确率	归还利息金额、路径准确		100%	《转借协 议》
	时效指标	归还利息及时率	及时归还利息		100%	《转借协 议》
	成本指标	单次债券利息成本	反映单次债券利息的成本		≤717.5 万元	《转借协 议》
效益指标	社会效益指标	支付债券利息保障率	按时归还利息，维护政府信誉		100%	《转借协 议》
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构满意情况		≥95%	《转借协 议》

46、中央商务区政策资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00029510001N		项目名称	中央商务区政策资金		
预算规模及 资金用途	预算数	57.39	其中：财政 资金	57.39	其他资金	
	用于中央商务区政策减免资金返回					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过足额返还城市基础设施配套费，落实有关支持政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	政策资金支付笔数	政策资金支付次数		1 笔	石政办函 【2018】 239 号
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率		100%	石政办函 【2018】 239 号
	时效指标	按照规定时限拨付政策资金	按照规定时限拨付政策资金		100%	石政办函 【2018】 239 号
	成本指标	不超相关政策规定	不超相关政策规定		≤57.39 万元	石政办函 【2018】 239 号
效益指标	社会效益指标	中央商务区建设财政支持政策保障率	中央商务区建设财政支持政策保障率		100%	石政办函 【2018】 239 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	服务单位满 意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

806 石家庄市城市更新促进中心

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							292039.85	5407.74	282247.80			3187.66	1196.65	117814.55
石家庄市城市更新促进中心小计							292039.85	5407.74	282247.80			3187.66	1196.65	117814.55
石家庄市第五医院应急院区项目资金	312.34	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	312.34	312.34						312.34	312.34
市儿童福利院建设项目（一般债券资金）	813.00	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	813.00	813.00						813.00	326.00
市未保中心建设项目（一般债券资金）	71.31	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	71.31	71.31						71.31	71.31
槐安路斜拉桥检测维修项目资金	347.80	其他安装	B06990000	项	1	347.80	347.80		347.80					347.80
石家庄市第五医院应急院区项目资金	3187.66	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	3187.66	3187.66					3187.66		1276.00

806 石家庄市城市更新促进中心

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金	414.00	警察业务用房施工	B01020100	项	1	414.00	414.00	414.00						166.00
石家庄市国防教育展馆项目资金	620.64	其他房屋施工	B01990000	项	1	620.64	620.64	620.64						250.00
石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目国债省级补助资金	213.10	其他建筑工程	B99000000	项	1	213.10	213.10	213.10						213.10
石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目国债省级补助资金	178.20	其他建筑工程	B99000000	项	1	178.20	178.20	178.20						178.20
石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目国债省级补助资金	197.80	其他建筑工程	B99000000	项	1	197.80	197.80	197.80						197.80
市儿童福利院项目建设资金	2000.00	其他业务用房施工	B01029900	项	1	2000.00	2000.00	2000.00						810.00
市未保中心项目建设资金	833.00	其他业务用房施工	B01029900	项	1	833.00	833.00	833.00						334.00

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）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
宪法公园及地下人防工程项目资金	300.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
续建（急需）城建项目资金	281900.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	281900.00	281900.00		281900.00					112761.00
战勤保障消防站新建项目市级配套资金	635.00	应急救援业务用房施工	B01021000	项	1	635.00	635.00	635.00						255.00
办公设备购置经费	16.00	电脑等办公设备	A02010105	批	1	16.00	16.00	16.00						16.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄市城市更新促进中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 338.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.00 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

806 石家庄市城市更新促进中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	912	338.82
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	56.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	908	282.06

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。