

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市住房和城乡建设局本级收支预算	1
二、石家庄市城市建设档案馆收支预算	103
三、石家庄市建设工程招标投标中心收支预算	142
四、石家庄市建设工程施工安全服务中心收支预算	169
五、石家庄市工程建设造价管理站收支预算	202
六、石家庄市建设工程质量监督管理站收支预算	228
七、石家庄市建筑市场服务中心收支预算	256
八、石家庄市房产交易中心收支预算	289
九、石家庄市房屋安全鉴定中心收支预算	328
十、石家庄市保障性住房管理中心收支预算	354
十一、石家庄市住房维修资金管理中心收支预算	399
十二、石家庄市建筑施工扬尘治理中心收支预算	427

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：2026

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	395324.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	455014.70	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	21.35	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	1004.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.33
11			十一、节能环保支出	170.00
12			十二、城乡社区支出	777399.32
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	68379.59
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	15061.97
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	2219.79
28			二十八、债务付息支出	3314.69
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	850360.09	本年支出合计	867641.85
32	上年结转结余	17281.76	年终结转结余	
33	收入总计	867641.85	支出总计	867641.85

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：2026

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	867641.85	850360.09	850338.74						21.35	17281.76
2	208	社会保障和就业支出	1004.15	1004.15	1004.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	999.71	999.71	999.71							
4	2080501	行政单位离退休	775.72	775.72	775.72							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.99	184.99	184.99							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44							
9	210	卫生健康支出	92.33	92.33	92.33							
10	21011	行政事业单位医疗	92.33	92.33	92.33							
11	2101101	行政单位医疗	61.26	61.26	61.26							

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	31.07							
13	211	节能环保支出	170.00	170.00	170.00							
14	21103	污染防治	170.00	170.00	170.00							
15	2110302	水体	170.00	170.00	170.00							
16	212	城乡社区支出	777399.32	777399.32	777377.97						21.35	
17	21201	城乡社区管理事务	4562.32	4562.32	4540.97						21.35	
18	2120101	行政运行	1877.74	1877.74	1877.74							
19	2120102	一般行政管理事务	1874.08	1874.08	1852.73						21.35	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.50	810.50	810.50							
21	21203	城乡社区公共设施	321137.00	321137.00	321137.00							
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	321137.00	321137.00	321137.00							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451700.00	451700.00	451700.00							
24	2120803	城市建设支出	451700.00	451700.00	451700.00							
25	221	住房保障支出	68379.59	68379.59	68379.59							

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	22101	保障性安居工程支出	68220.00	68220.00	68220.00							
27	2210108	老旧小区改造	572.00	572.00	572.00							
28	2210111	配租型住房保障	300.00	300.00	300.00							
29	2210199	其他保障性安居工程支出	67348.00	67348.00	67348.00							
30	22102	住房改革支出	159.59	159.59	159.59							
31	2210201	住房公积金	159.59	159.59	159.59							
32	229	其他支出	15061.97									15061.97
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15061.97									15061.97
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15061.97									15061.97
35	231	债务还本支出	2219.79									2219.79
36	23103	地方政府一般债务还本支出	2219.79									2219.79
37	2310399	地方政府其他一般债务还本	2219.79									2219.79

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
38	232	债务付息支出	3314.69	3314.69	3314.69							
39	23204	地方政府专项债务付息支出	3314.69	3314.69	3314.69							
40	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3226.94	3226.94	3226.94							
41	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75	87.75	87.75							
42	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
43	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
44	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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	867641.85	3133.81	864508.04			
2	208	社会保障和就业支出	1004.15	1004.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	999.71	999.71				
4	2080501	行政单位离退休	775.72	775.72				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.99	184.99				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44				
9	210	卫生健康支出	92.33	92.33				
10	21011	行政事业单位医疗	92.33	92.33				
11	2101101	行政单位医疗	61.26	61.26				
12	2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07				
13	211	节能环保支出	170.00		170.00			
14	21103	污染防治	170.00		170.00			
15	2110302	水体	170.00		170.00			
16	212	城乡社区支出	777399.32	1877.74	775521.58			
17	21201	城乡社区管理事务	4562.32	1877.74	2684.58			
18	2120101	行政运行	1877.74	1877.74				

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120102	一般行政管理事务	1874.08		1874.08			
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.50		810.50			
21	21203	城乡社区公共设施	321137.00		321137.00			
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	321137.00		321137.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451700.00		451700.00			
24	2120803	城市建设支出	451700.00		451700.00			
25	221	住房保障支出	68379.59	159.59	68220.00			
26	22101	保障性安居工程支出	68220.00		68220.00			
27	2210108	老旧小区改造	572.00		572.00			
28	2210111	配租型住房保障	300.00		300.00			
29	2210199	其他保障性安居工程支出	67348.00		67348.00			
30	22102	住房改革支出	159.59	159.59				
31	2210201	住房公积金	159.59	159.59				
32	229	其他支出	15061.97		15061.97			
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15061.97		15061.97			
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15061.97		15061.97			
35	231	债务还本支出	2219.79		2219.79			
36	23103	地方政府一般债务还本支出	2219.79		2219.79			

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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
37	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2219.79		2219.79			
38	232	债务付息支出	3314.69		3314.69			
39	23204	地方政府专项债务付息支出	3314.69		3314.69			
40	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3226.94		3226.94			
41	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75		87.75			
42	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
43	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
44	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			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	395324.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	455014.70	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	1004.15	1004.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.33	92.33		
11			十一、节能环保支出	170.00	170.00		
12			十二、城乡社区支出	777377.97	325677.97	451700.00	
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				
17			十七、金融支出				

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	68379.59	68379.59		
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	15061.97		15061.97	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	2219.79	2219.79		
28			二十八、债务付息支出	3314.69		3314.69	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	850338.74	本年支出合计	867620.50	397543.83	470076.67	
33	年初财政拨款结转和结余	17281.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2219.79					
35	二、政府性基金预算拨款	15061.97					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	867620.50	支出总计	867620.50	397543.83	470076.67	

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：2026

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	397543.83	3133.81	394410.02
2	208	社会保障和就业支出	1004.15	1004.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	999.71	999.71	
4	2080501	行政单位离退休	775.72	775.72	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.99	184.99	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
9	210	卫生健康支出	92.33	92.33	
10	21011	行政事业单位医疗	92.33	92.33	
11	2101101	行政单位医疗	61.26	61.26	
12	2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	
13	211	节能环保支出	170.00		170.00
14	21103	污染防治	170.00		170.00
15	2110302	水体	170.00		170.00
16	212	城乡社区支出	325677.97	1877.74	323800.23
17	21201	城乡社区管理事务	4540.97	1877.74	2663.23
18	2120101	行政运行	1877.74	1877.74	
19	2120102	一般行政管理事务	1852.73		1852.73

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.50		810.50
21	21203	城乡社区公共设施	321137.00		321137.00
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	321137.00		321137.00
23	221	住房保障支出	68379.59	159.59	68220.00
24	22101	保障性安居工程支出	68220.00		68220.00
25	2210108	老旧小区改造	572.00		572.00
26	2210111	配租型住房保障	300.00		300.00
27	2210199	其他保障性安居工程支出	67348.00		67348.00
28	22102	住房改革支出	159.59	159.59	
29	2210201	住房公积金	159.59	159.59	
30	231	债务还本支出	2219.79		2219.79
31	23103	地方政府一般债务还本支出	2219.79		2219.79
32	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2219.79		2219.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	3133.81	2836.49	297.32
2	301	工资福利支出	1977.81	1977.81	
3	30101	基本工资	537.44	537.44	
4	30102	津贴补贴	437.80	437.80	
5	30103	奖金	442.89	442.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.99	184.99	
7	30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	61.26	61.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.07	31.07	
10	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
11	30113	住房公积金	159.59	159.59	
12	30199	其他工资福利支出	79.33	79.33	
13	302	商品和服务支出	297.32		297.32
14	30201	办公费	27.46		27.46
15	30205	水费	3.30		3.30
16	30206	电费	9.50		9.50
17	30207	邮电费	68.91		68.91
18	30208	取暖费	4.77		4.77
19	30211	差旅费	34.46		34.46

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	1.54		1.54
21	30215	会议费	3.75		3.75
22	30216	培训费	8.06		8.06
23	30217	公务接待费	2.95		2.95
24	30228	工会经费	17.73		17.73
25	30231	公务用车运行维护费	13.96		13.96
26	30239	其他交通费用	78.78		78.78
27	30299	其他商品和服务支出	22.15		22.15
28	303	对个人和家庭的补助	858.68	858.68	
29	30301	离休费	48.86	48.86	
30	30302	退休费	726.86	726.86	
31	30305	生活补助	6.09	6.09	
32	30307	医疗费补助	73.00	73.00	
33	30309	奖励金	3.87	3.87	

单位预算政府性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：2026

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	470076.67		470076.67
2	212	城乡社区支出	451700.00		451700.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451700.00		451700.00
4	2120803	城市建设支出	451700.00		451700.00
5	229	其他支出	15061.97		15061.97
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15061.97		15061.97
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15061.97		15061.97
8	232	债务付息支出	3314.69		3314.69
9	23204	地方政府专项债务付息支出	3314.69		3314.69
10	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3226.94		3226.94
11	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75		87.75
12	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
13	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
14	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：2026

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：2026

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	16.91	16.91		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.96	13.96		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.96	13.96		
8	三、公务接待费	2.95	2.95		

石家庄市住房和城乡建设局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市住房和城乡建设局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构 and 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)指导推进县城建设工作。

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

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

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

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

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

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

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

(十五)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

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

(十七)负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九)负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

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

(二十一)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

(二十二)负责拟订全市房屋租赁市场发展规划，租赁住房建设年度计划并组织实施；负责全市房屋租赁行业管理和租赁市场经营行为及从业人员监督管理工作，负责全市租赁登记备案工作，负责落实租赁合同网上签约备案制度，负责全市房屋租赁企业备案和信用管理工作，指导各县（市、区）房屋租赁市场管理工作。

(二十三)完成市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市住房和城乡建设局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2026**年预算收入**867641.85**万元，其中：一般公共预算收入**395324.04**万元，基金预算收入**455014.70**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**21.35**万元，上年结转结余**17281.76**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单位预算中支出预算的总体情况。**2026**年支出预算**867641.85**万元，其中基本支出**3133.81**万元，包括人员经费**2836.49**万元和日常公用经费**297.32**万元；项目支出**864508.04**万元，主要为城市建设类资金、**2026**年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金、新客站棚户区改造偿债资金；预计下年使用的单位资金结余**0.00**万元。委托业务费共计安排**1975.38**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 867641.85 万元，较 2025 年预算增加 546737.77 万元，其中：基本支出减少 11.35 万元，主要为日常公用经费标准降低，经费减少。项目支出增加 546749.12 万元，主要为建设类资金项目增加，债券资金上年结转。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 297.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 16.91 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.96 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.96 万元）；公务接待费 2.95 万元。与 2025 年相比减少 0.54 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费标准降低。

五、单位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	13010026P009712104995		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	用于保障局机关办公的正常运行，支付采购费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.依据局机关办公人员需求，需购置办公桌、电脑、打印机、办公椅等办公家具和设备,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。		≥35 台张	2026 年工 作计划
	质量指标	购买办公设备的质量	办公设备经久耐用。		100%	办公需要
	时效指标	购买办公设备及时性	及时解决设备需求。		≤7 天	办公需要
	成本指标	办公设备成本	购买办公设备需要的资金。		10 万元	2026 年预 算测算
	成本指标	单项成本	文件柜每组价格。		≤1000 元	资产配置标 准
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	满足工作需要，保障工作任务的完成。		100%	2026 年工 作计划
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%	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	13010026P00971110474M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	主要用于党员干部学习、教育、培训和开展党组织活动。					
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.提高党员干部政治观念、党性观念。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织教育次数	对党员干部学习、教育、培训和开展党组织活动次数。	≥5 次	2026 年工 作计划	
	质量指标	参训率	反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例。	100%	党员管理条 例	
	时效指标	开展活动及时率	反映及时组织党员干部学习教育。	100%	2026 年工 作计划	
	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	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	开展活动效果	党员干部思想觉悟得到提升，提高了工作效率，社会反映好。	100%	党员管理条 例	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	反映党员干部对学习、教育、培训的评价。	≥95%	满意度调查	

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100515		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	提高工作效率，保障电梯正常运行使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.提高工作效率，保障电梯正常运行使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电梯电费缴付率	反映办公场地电梯电费缴付情况。		1 年	据实结算
	质量指标	保障电梯正常使用率	反映保障电梯正常运行使用情况。		正常使用	保障工作
	时效指标	及时率	按要求及时缴纳电梯电费。		100%	工作要求
	成本指标	资金成本	缴纳电梯电费所需资金。		1.4 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	方便群众，节省时间。		方便群众，节省时间	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	办公场地电梯使用满意度	反映机关人员办公场地电梯使用满意度。		≥95%	满意度调查

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610058N		项目名称	公务用车租赁费		
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	
	用于支付租车费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.根据机关处室具体工作安排，切实做好各处室车辆保障工作。及时派车保障机关工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提供服务次数	提供出车服务次数。	≥50 次	2026 年工 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 次	2026 年工 作计划	
	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率=使用车辆及时到位的次数/全年用车总 次数*100%。	100%	2026 年工 作计划	
	成本指标	资金成本	租车所需资金。	12 万元	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	做好保障	为工作提供方便，促进社会发展。	≥96%	2026 年工 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	反映机关人员用车满意程度。	≥95%	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	13010026P00993510265F		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	用于支付文件资料印刷费。					
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.保障局机关处室各类红头纸、文件和会议资料印刷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	文件印刷数量	反映保障局机关处室各类红头纸、文件和会议资料印刷情况。	根据工作实际情况印刷。	局工作需要	
	质量指标	印刷质量	各类红头纸、文件和会议资料印刷达到标准。	≥95%	2026 年工 作计划	
	时效指标	印刷文件及时	反映及时完成文件印刷任务。	100%	2026 年工 作计划	
	成本指标	资金需求	印刷所需要的资金。	4.5 万元	2026 年预 算测算	
	成本指标	平均成本	每个文件印刷成本	≤4 元	2026 年预 算测算	
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%	2026 年工 作计划	
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%	调查满意度	

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210314U		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政 资金	8.30	其他资金	
	用于支付物业费用。					
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.保障机关相关科室正常、安全、舒适办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务面积	项目整体面积。	1538.34 平方米	2026 年工 作计划	
	质量指标	服务合格率	物业公司服务水平。	≥98%	2026 年工 作计划	
	时效指标	服务期限	整个服务周期的时间 12 个月。	100%	2026 年工 作计划	
	成本指标	项目经费	项目整体预算。	8.3 万元	2026 年预 算测算	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤54 元/平米/年	合同	
效益指标	社会效益指标	提升服务质量	办公场所服务质量提升。	≥95%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意程度。	≥95%	调查结果	

7、业务咨询委托费（格力项目民事代理费、律师顾问费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010230R		项目名称	业务咨询委托费（格力项目民事代理费、律师顾问费）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	用于支付格力项目民事代理费、律师顾问费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成格力项目应诉工作及律师顾问。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问	反映需聘法律顾问团队数量。	5 个	2026 年工 作计划	
	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	聘请顾问需要的资金。	37 万元	2026 年预 算测算	
	成本指标	资金成本	聘请一个律师团队解决格力项目拖欠工程款引发的诉讼问题	25 万元	2026 年预 算测算	
	成本指标	资金成本	需 3 个法律顾问团队提供法律服务，每个 4 万元。	12 万元	2026 年预 算测算	
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%	2026 年工 作计划	
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%	满意度调查	

8、业务咨询委托费（市装配式农房建设试点工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102321		项目名称	业务咨询委托费（市装配式农房建设试点工作经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于支付市装配式农房建设试点工作资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.全面组织推进我市装配式农房建设试点工作。圆满完成省里交给我市的试点任务。					
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	完成项目数量	实现全市装配式农房建设户数。		≥100 户	市人民政府 办公室《关 于成立石家 庄市装配式 农房建设试 点工作领导 小组的通知
	质量指标	房屋质量	按标准完成装配式农房建设。		100%	市人民政府 办公室《关 于成立石家 庄市装配式 农房建设试 点工作领导 小组的通 知》
	时效指标	工作任务完成及时率	年内按计划完成工作任务。		100%	市人民政府 办公室《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于成立石家庄市装配式农房建设试点工作领导小组的通知》
	成本指标	项目实际成本	实际成本支出控制在预算内。	3 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	农村生活质量得到提高，装配式农房建设得到推广。	≥95%	市人民政府办公室《关于成立石家庄市装配式农房建设试点工作领导小组的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善农村人居条件，让人民群众满意。	≥95%	满意度调查

9、业务咨询委托费（专项资金评价、勘查设计及造价咨询费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010233L		项目名称	业务咨询委托费（专项资金评价、勘查设计及造价咨询费）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	主要用于组织专家对全市勘察设计企业、造价咨询企业和施工图审查机构动态监督检查以及建筑工程勘察设计质量监督检查；开展全过程工程咨询工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.对勘察设计行业、施工图审查机构进行“双随机、一公开”监督检查，提升我市勘察设计行业、造价咨询行业整体水平。 2.完成全局项目绩效评价工作。					
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	监督检查个数	对勘察设计行业进行“双随机、一公开”监督检查。		≥15 个	《河北省“双随机、一公开”监管工作实施方案》 《石家庄市住房和城乡建设局2025 年“双随机、一公开” 监管工作实施方案》
	数量指标	监督检查个数	对各县市区勘察设计质量巡查、建筑师负责制相关工作。		≥26 个	《河北省“双随机、一公开”

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					监管工作实施方案》 《石家庄市住房和城乡建设局 2025 年 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》
	数量指标	绩效评价单位量	反映完成绩效评价单位个数。	12 个	2026 年工作计划
	质量指标	质量合格率	监督检查项目的质量合格率。	100%	《河北省 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》 《石家庄市住房和城乡建设局 2025 年 “双随机、一公开” 监管工作实施方案》
	质量指标	绩效评价质量	反映按要求完成绩效评价工作。	100%	2026 年工作计划
	时效指标	绩效评价完成率	反映按照时间节点完成绩效评价工作。	100%	2026 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	成本指标	委托成本	委托专家开展工作所需资金。	40 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提升行业整体水平	促进我市勘察设计及造价咨询行业水平。	为推进全过程工程咨询提供政策咨询服务和技术支持。	《河北省住房和城乡建设厅办公室关于做好迎接全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	勘察设计公司、造价咨询公司满意度。	≥95%	满意度调查

10、专用设备维修费（石房大厦运行经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010106T		项目名称	专用设备维修费（石房大厦运行经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	为确保交易大厅正常办理房产登记、产权交易、维修资金收缴、收缴契税等业务及配合局属各单位工作正常进行，为大厦提供水电暖，清洁，各类维修维护等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	确保业务大厅及局属各单位工作正常运行	反映保证大厦正常运行，配合房地产业务大厅及局属各单位正常办公情况。		≥14 个	2026 年工 作计划
	质量指标	提高服务质量，配合业务大厅实行模范窗口。	反映努力提高大厦服务质量，配合业务大厅实行模范窗口，提升群众满意度情况。		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	石房大厦正常运行情况	保证本年度大厦正常运行。		1 年	2026 年工 作计划
	成本指标	资金成本	石房大厦运行费。		400 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保证大厦正常运转，配合提升市住建局窗口单位服务水平	保证大厦正常运转，提升市住建局窗口单位服务水平，实现市委市政府提高经济发展环境要求，实现房地产市场有序发展，提高物业管理工作水平，满足人民群众办事办业务要求。		≥98%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对大厦正常运行相关服务的评价情况。		≥98%	满意度调查

11、2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00027110015A		项目名称	2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67348.00	其中：财政 资金	67348.00	其他资金	
	用于住房保障租赁补贴发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于住房保障租赁补贴发放、城中村改造、棚户区（城市危旧房）改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租赁补贴	发放租赁补贴户数率。	≥19702 户	保障性安居 工程计划	
	数量指标	安置住房套数	计划新开工城中村安置住房套数。	≥3535 套	保障性安居 工程计划	
	数量指标	住房套数	危旧房安置住房套数。	≥1549 套	保障性安居 工程计划	
	质量指标	验收合格率	反映安置房建设质量标准。	100%	竣工验收报 告	
	时效指标	按期发放率	按期建成和完成。	100%	保障性安居 工程通报	
	成本指标	资金投入规模	中央财政城镇保障性安居工程补助资金数量。	67348 万元	石财城 〔2025〕45 号文件	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	完善全市住房保障	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映保障家庭满意度。	≥95%	问卷调查	

12、2026 年省级老旧小区改造奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00879310002Q		项目名称	2026 年省级老旧小区改造奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	572.00	其中：财政 资金	572.00	其他资金	
	主要用于 2026 年老旧小区改造项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.完成年度老旧小区改造任务。					
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	改造完成率	改造年度老旧小区改造任务。		≥2 个小区	石财城〔2025〕55 号
	质量指标	验收合格率	老旧小区改造项目质量合格。		100%	《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》等相关法规规章
	时效指标	完工及时性	老旧小区改造项目按时完成。		100%	《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》等相关法规规章
	成本指标	成本控制率	成本控制预算内。		572 万元	石财城〔2025〕55 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	改善居民生活环境	改造老旧小区基础设施，提升居住品质。	提升绿化水平、取消垃圾池、整理通信网络线缆、修复井盖和围墙等，改善小区环境。	《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》等相关法规规章
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	居民对老旧小区改造满意度。	≥90%	问卷调查

13、洮河大道（天山大街-珠峰大街）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00864710186U		项目名称	洮河大道（天山大街-珠峰大街）道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	180.28	其中：财政 资金	180.28	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成道路、交通、管网综合及其他附属设施等。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。	0.97 千米	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告	
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。	<24463.92 元/延米	城建计划、 结、决算资 料	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成弥补了南简良村配套路居民区出行问题，改善桥西区区域交通出行环境。	本项目的建成弥补了洮河大道附近居民区出行问题，改善长安区域交通出行环境。	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查	

14、洮河大道（五龙大街-天山大街）综合管廊工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00864710146T		项目名称	洮河大道（五龙大街-天山大街）综合管廊工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于洮河大道（五龙大街-天山大街）综合管廊工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成管廊的土建部分及配套电气自控、消防、排水、通风、标识等附属设施。					
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	完成管廊公里数	反映管廊建设实际总里程。	1376.35 米	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	反映管廊建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告	
	成本指标	每延米造价	反映管廊建设造价成本。	<110494 元/延米	城建计划、 结、决算资 料	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成为管线扩容创造有利条件，避免道路重复开挖，为管线安全运营提供保障，延长管线使用寿命，为推动城市管线建设新模式的发展具有重要意义。	完善区域管网，提升城市品质，改善居住环境。	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查	

15、洮河大道（五龙大街-天山大街）综合管廊工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	130100251GSV9KZZ0HEMX		项目名称	洮河大道（五龙大街-天山大街）综合管廊工程		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成管廊的土建部分及配套电气自控、消防、排水、通风、标识等附属设施。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。	1376.35 米	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	城建计划、施工合同、开竣工报告	
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。	<93865.4 元/延米	城建计划、结、决算资料	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成不仅为管线扩容创造有利条件，避免道路重复开挖，为管线安全运营提供保障，延长管线使用寿命，为推动城市管线建设新模式的发展具有重要意义。	完善区域管网建设，并带动东北区域发展，集约利用地下空间。	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查	

16、《石家庄市住房租赁管理条例（办法）》制定第三方机构技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510177T		项目名称	《石家庄市住房租赁管理条例（办法）》制定第三方机构技术服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.35	其中：财政 资金		其他资金	21.35
	用于支付《石家庄市住房租赁管理条例（办法）》制定第三方机构技术服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.采购第三方专业机构服务，提供包括组织专家论证、开展社会影响评估、条例条款合规审查、调研成果及意见建议收集整理分析等各项技术服务，制定《石家庄市住房租赁管理条例（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
产出指标	数量指标	提供具体技术服务种类	包括组织专家论证、开展社会影响评估、条例条款合规审查、调研成果及意见建议收集整理分析等。		≥5 类	2026 年工作计划
	质量指标	技术支持内容完整度	按要求完成技术服务支持。		100%	2026 年工作计划
	时效指标	按合同约定完成条例制定	按技术服务合同规定的进度要求完成条例制定。		100%	按实际完成比例
	成本指标	资金成本	服务人员费用、办公费用、差旅费、专家费等资金。		21.35 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	规范住房租赁市场	强化我市住房租赁市场监管服务。		100%	国务院《住房租赁管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意此项工作。		≥98%	满意度调查

17、宝源路（复兴大街-珠峰大街）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00864710193W		项目名称	宝源路（复兴大街-珠峰大街）道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	219.79	其中：财政 资金	219.79	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成道路、交通、排水、管网综合及其他附属设施等。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		0.8 千米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报 告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		<41100 元/延米	城建计划、 结、决算资 料
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成弥补了南简良村配套路居民区出行问题，改善桥西区区域交通出行环境。		本项目的建成弥补了宝源路附近居民区出行问题，改善长安区域交通出行环境。	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷调查

18、宝源路（复兴大街-珠峰大街）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00864710200G		项目名称	宝源路（复兴大街-珠峰大街）道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	26.79	其中：财政 资金	26.79	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成道路、交通、排水、停车位、管网综合及其他附属设施等。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		800.56 千米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		<8765 元/延米	城建计划、 结、决算资 料
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成弥补了南简良村配套路居民区出行问题，改善桥西区区域交通出行环境。		完善交通道路网建设，并带动西南耳环至三环宋村区域发展，改善区域交通出行环境。	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷调查

19、宝源路（五龙大街-珠峰大街）综合管廊工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008647101806		项目名称	宝源路（五龙大街-珠峰大街）综合管廊工程		
预算规模及 资金用途	预算数	455.51	其中：财政 资金	455.51	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成管廊及附属设施等。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。	0.43 千米	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告	
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。	<48837.21 元/延米	城建计划、 结、决算资 料	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成弥补了南简良村配套路居民区出行问题，改善桥西区区域交通出行环境。	建设宝源路（五龙大街-珠峰大街）综合管廊，不仅为管线扩容创造有利条件，避免道路重复开挖，为管线安全运营提供保障，延长管线使用寿命，为推动城市管线	问卷调查	

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
				建设新模式的发展具有重要意义。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查

20、北杜城中村改造配套基础设施工程（工农路、建国路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00864710184L		项目名称	北杜城中村改造配套基础设施工程（工农路、建国路）		
预算规模及 资金用途	预算数	1009.91	其中：财政 资金	1009.91	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成道路工程、综合管线、交通工程、照明工程、绿化工程、征迁及管线设施迁改等建设。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。	802 米	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告	
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。	<53615 元/延米	城建计划、 结、决算资 料	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成弥补了北杜村配套路居民区出行问题，改善桥西区区域交通出行环境。	完善交通道路网络建设，提升北杜城中村周边居民的出行便利性	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查	

21、北杜城中村改造配套基础设施工程（工农路、建国路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	130100255H7LPXZYBS9Z3		项目名称	北杜城中村改造配套基础设施工程（工农路、建国路）		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成道路工程、综合管线、交通工程、照明工程、绿化工程、征迁及管线设施迁改等建设。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。	802 米	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告	
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。	<53615 元/延米	城建计划、 结、决算资 料	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成弥补了北杜村配套路居民区出行问题，改善桥西区区域交通出行环境。	完善交通道路网络建设，提升北杜城中村周边居民的出行便利性	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查	

22、北站区域路网提升改造工程 泰华街（市庄路—滨华路）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008647101883		项目名称	北站区域路网提升改造工程 泰华街（市庄路—滨华路）道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	554.66	其中：财政 资金	554.66	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程（东侧辅道上新建排水管道、地道桥范围内新建雨水口、雨水口连接管及雨水主管）、照明工程、绿化工程、泵站工程、下穿铁路框构工程、石家庄北站北出站通廊工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		0.56 千米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	城建计划、施工合同、开竣工报告
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		<21070 元/延米	城建计划、结、决算资料
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成提升居民品质与便捷度，优化城市功能与提升区域形象，带动北站区域发展，改善区域交通出行环境与可持续发展。		提升居民品质与便捷度，优化城市功能与提升区域形象，带动北站区域发展，改善区域交通出行环境与可持续发展。	问卷调查

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查

23、北站区域路网提升改造工程泰华街（市庄路—滨华路）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00864710196P		项目名称	北站区域路网提升改造工程泰华街（市庄路-滨华路）道路工程		
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	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成道路工程、交通工程、排水工程（东侧辅道上新建排水管道、地道桥范围内新建雨水口、雨水口连接管及雨水主管）、照明工程、绿化工程、泵站工程、下穿铁路框构工程、石家庄北站北出站通廊工程等建设。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		0.56 千米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		<21070.34 元/延米	城建计划、 结、决算资 料
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成提升居民品质与便捷度，优化城市功能与提升区域形象，带动北站区域发展，改善区域交通出行环境与可持续发展。		提升居民品质与便捷度，优化城市功能与提升区域形象，带动北站区域发展，改善区域交通出行环境与可持续发展。	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷调查

24、编制《石家庄市城镇房屋体检技术导则（试行）》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RF6P10029F		项目名称	编制《石家庄市城镇房屋体检技术导则（试行）》		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于编制《石家庄市城镇房屋体检技术导则（试行）》经费支出。					
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.为推进石家庄市城镇房屋体检制度的落实，及时识别房屋安全隐患，精准掌握房屋安全状况，有效防范和化解房屋安全风险，延长房屋建筑使用寿命，提升社会效益，编制《石家庄市城镇房屋体检技术导则（试行）》（以下简称《导则》）。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涵盖房屋安全、功能状态指标	包含场地与地基基础、主体结构、围护系统及附属物、设备设施及管线四个部分。		≥4 部分	合同约定
	质量指标	经专家评审，市住建局审核通过	通过专家论证、评审后，报石家庄市住房和城乡建设局审核通过。		审核通过	合同约定
	时效指标	编制、评审、审核通过时间	签订合同后，60 天内编制完成送审稿，90 天内完成专家论证评审，并按专家意见完善《导则》，报市住建局审核并发布实施，120 天内完成。		≤4 个月	合同约定
	成本指标	导则的编制、评审	导则编制专家收集资料、调研学习、编制导则费用。		≤30 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	房屋安全管理	为房屋全生命周期管理提供标准依据，助力房屋相关责任主体及时了解房屋安全风险隐患。		≥90%	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	导则使用方对其技术指标设置的合理性和可操作性表示满意。		≥95%	随机访问

25、仓丰路（中华大街-胜利大街）综合管廊工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025VTLWUFSSE9NPY		项目名称	仓丰路（中华大街-胜利大街）综合管廊工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1173.43	其中：财政 资金	1173.43	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.新建综合管廊，全长约 1186 米，分单舱、双舱、三舱 3 种断面。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成管廊长度	反映新建管廊实际总长度。	≥1186 米	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	施工合同	
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。	≤3.17 元/延米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	完善道路交通网建设	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查	

26、城建计划项目征迁及工程预付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008647101457		项目名称	城建计划项目征迁及工程预付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	687.00	其中：财政 资金	687.00	其他资金	
	用于城建计划项目征迁及工程预付资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.完成道路工程等建设。					
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	支付申请资金金额	反映道路支付金额情况。	22310.62 万元	资金申请表	
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告	
	成本指标	项目投资	反映道路建设造价成本。	<22310.62 万元	城建计划、 结、决算等 资料	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成弥补了张营村配套路居民区出行问题，改善桥西区区域交通出行环境。	完善交通道路网建设，并带动西南耳环至三环宋村区域发展，改善区域交通出行环境。	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查	

27、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008647101405		项目名称	城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	101700.00	其中：财政 资金	101700.00	其他资金	
	主要用于安排城建项目前期、征收、工程等各阶段所需资金。					
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.会同市财政局，在汇总城建口各单位、辖区政府科学合理谋划项目基础上，经市政府组织对城建项目可实施性多次研究论证后，按程序印发 2026 年城建计划。 2.根据 2026 年城建计划执行情况及市政府安排，做好城建项目调整及资金调剂相关工作。					
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	城建计划数	在印发 2026 年城建计划基础上，下达补充城建计划及调整计划。		1 个	根据市政府 安排及计划 执行情况
	质量指标	统筹安排项目所需资金	会同市财政局结合各单位项目建设计划及资金需求统筹安排具体项目资金并按程序报市政府审定。		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	2026 年城建计划印发时间	经主管市长对城建项目研究论证成熟后，按程序报市政府常务会研究后印发执行。		按程序报批，市政府 常	2026 年工 作计划
	成本指标	城建项目所需成本	包括项目前期、征收、建设等阶段所需成本。		101700 万元	城建计划
效益指标	社会效益指标	提升城市品质	通过道路、桥梁新建及提升改造，排水、照明等设施完善，园林绿化项目实施，不断提升城市品质。		改善城市基础设施， 完善城市交通枢纽， 促进经济发展。	由各建设单 位评估具体 城建项目的 实施效果
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感，获得感	市民对城建项目安排及执行情况满意率。		≥95%	满意度调查

28、城市轨道交通工程质量安全评估工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00C42010003U		项目名称	城市轨道交通工程质量安全评估工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	502.00	其中：财政 资金	502.00	其他资金	
	对在建的轨道交通工程开展工程质量安全状态评估工作，确保轨道交通工程质量和安全生产。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	咨询服务内容	轨道交通工程质量安全状态评估工作量。	1 项	委托合同	
	质量指标	报告完整率	及时完成检查报告（日报告、月报告、季报告、年度报告）。	100%	《住建部轨道交通工程质量安全检查指南》	
	时效指标	按合同规定时间完成测算	按合同规定的进度要求完成评估。	100%	委托合同	
	成本指标	资金成本	评估所需资金。	502 万元	委托合同	
效益指标	社会效益指标	质量安全事故发生率	确保不发生较大以上安全质量事故。	无事故发生。	《住建部轨道交通工程质量安全检查指南》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度，及时发现隐患及时整改。	≥98%	满意度调查	

29、城市体检技术服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00768710005Q		项目名称	城市体检技术服务项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	主要用于完成石家庄市年度城市体检工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.完成石家庄市城市体检特色指标体系构建、数据收集、分析论证、问题诊断、整治建议等，编制城市自体检报告。 2.组织开展社会满意度调查，并进行满意度调查分析，形成调查结论和有关建议，形成社会满意度调查报告，优化完善市级城市体检信息系统服务，达到住建部要求。					
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	成果数量	包括市级常规体检报告、重点更新片区体检报告、社会满意度调查报告、专项体检报告及城市体检评估信息系统。		5 项	住建部、省建设管理领导小组要求及市级城市体检工作方案
	质量指标	成果应用	将城市体检反馈问题及相关对策建议和整改措施，作为编制城市建设相关规划、优化人居环境行动计划、年度城建计划的重要依据，各部门协同加强整改工作，确保城市体检成果落地见效。		100%	城市体检反馈问题整改落实情况
	时效指标	按时完成率	按住建部、省建设管理领导小组要求完成年度城市体检各项工作。		100%	按要求完成工作情况
	成本指标	资金成本	城市体检所需资金。		210 万元	根据招标确定的技术服务费用
	成本指标	年度体检报告编制费用	年度体检报告编制，包括自体检报告、社会满意度调查		≥120 万元	根据招标确

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			报告、专项体检报告等内容。		定的技术服务费用
	成本指标	城市体检信息平台研发维护费用	完善现有城市体检信息平台，初步开发城市基础信息模型。	≥90 万元	根据招标确定的技术服务费用
效益指标	社会效益指标	支撑多项城市工作开展	以城市体检为抓手，辅助创城工作、民生实事筛选、人居环境奖申报等。	100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询单位满意度	单位对支付服务费用满意度。	≥95%	满意度调查

30、搭建石家庄市房屋全生命周期安全管理平台及手机 APP 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RF6P10028U		项目名称	搭建石家庄市房屋全生命周期安全管理平台及手机 APP		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	推进韧性城市与城市生命线建设提升应急保障能力工程					
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.依托灾普住建行业基础数据库的房屋底数，建设一个集房屋档案、安全体检、日常巡查、隐患处置、维修跟踪、监测预警于一体的市级房屋全生命周期安全管理平台，实现业务线上化、流程闭环化、数据可追溯，为市、区县住建部门提供统一的房屋安全业务操作入口和决策支持工具，提升对城镇房屋安全状况的动态掌握能力和问题处置效率，助力城市安全治理。					
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	平台建成数量	完成石家庄城镇房屋全生命周期安全管理平台的开发与部署。		1 套	合同约定
	数量指标	对接基础数据库数量	实现与石家庄市灾普住建行业基础数据库的一次性数据对接，获取房屋基础属性数据。		1 个	《项目建设方案》建设内容
	质量指标	核心业务流程覆盖率	平台覆盖房屋安全体检、日常巡查、维修加固、抽样核查、动态监测、保险理赔等核心业务环节，形成线上闭环。		≥95%	合同约定
	质量指标	系统功能符合度	平台实际交付功能与经确认的需求文档一致，无重大功能缺失或偏差。		≥95%	合同约定
	时效指标	项目按期完成率	项目在合同约定的建设周期内完成所有开发、部署、测试工作，具备最终验收条件。		≥95%	合同约定
	成本指标	项目投资预算使用上限	建设项目支出金额约 140 万元。		≤140 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升房屋安全监管效率	通过平台实现房屋体检、隐患跟踪等业务线上流转，减少纸质传递和人工统计，提升基层工作效率。		有效提升	项目总体目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目主要服务对象（市、区县住建部门相关用户）对平台的功能、性能、易用性及服务支持表示满意。	≥95%	随机访问

31、东许营城中村改造配套道路工程方郅路（东许营街—复兴大街）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00864710191M		项目名称	东许营城中村改造配套道路工程方郟路（东许营街—复兴大街）道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	256.78	其中：财政 资金	256.78	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.道路全长约 660 米，道路红线宽 40 米，完成项目任务。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		≥660 米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报 告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	施工合同
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		≤23226.72 元/延米	施工合同
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		完善交通网建设	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷调查

32、公租房管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0080LJ100079		项目名称	公租房管理经费		
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	
	主要用于支付公租房后期管理费用。					
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.做好经管公租房资产的运营管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公租房租金收缴率	反映年度按规范日常保养电梯部数。		≥90%	《石家庄市 市本级公共 租赁住房资 金管理 办法》
	质量指标	公租房维修质量验收合格率	反映公租房维修工作完成的质量情况。		100%	《石家庄市 市本级公共 租赁住房资 金管理 办法》
	时效指标	公租房租金上缴及时率	公租房租金应于季度终了 10 内上缴。		100%	《石家庄市 市本级公共 租赁住房资 金管理 办法》
	成本指标	资金成本	反映公租房维修所需资金。		300 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反映直接服务、保障的公租房户数。		≥40000 户	《石家庄市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市本级公共租赁住房资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	反映公租房住户对相关服务的评价情况。	≥85%	满意度调查

33、华星路债券服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000BX2100070		项目名称	华星路债券服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	用于华星路债券服务费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.华星路（中华大街-胜利大街）管廊工程利息手续费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	归还专项债券付息服务费	归还专项债券付息服务费数。	0.01 万元	专项债券转 借协议	
	质量指标	归还专项债券付息服务费完 成率	归还专项债券付息服务费完成情况。	100%	专项债券转 借协议	
	时效指标	归还专项债券付息服务费及 时率	反映按时支付付息服务费及时情况。	100%	专项债券转 借协议	
	成本指标	资金成本	反映偿还付息服务费资金需求。	0.01 万元	专项债券转 借协议	
效益指标	社会效益指标	经济发展	促进社会经济发展。	≥98%	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构对本息资金到位情况满意度。	100%	满意度调查	

34、华星路债券利息等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007659100062		项目名称	华星路债券利息等		
预算规模及 资金用途	预算数	87.75	其中：财政 资金	87.75	其他资金	
	用于华星路债券利息等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.华星路管廊（中华大街-胜利大街）项目专项债券偿还。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还专项债券利息	归还专项债券利息数。		87.75 万元	2026 年工 作计划
	质量指标	归还专项债券利息完成率	归还准专项债券利息完成情况。		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	归还专项债券利息及时率	反映按时支付利息及时情况。		100%	专项债券转 借协议
	成本指标	资金成本	反映偿还利息资金需求。		87.75 万元	专项债券转 借协议
效益指标	社会效益指标	经济发展	促进社会经济发展。		≥98%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构对本息资金到位情况满意度。		≥98%	满意度调查

35、建设审查、检查、整治业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00020710004A		项目名称	建设审查、检查、整治业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	用于建设审查、检查、整治业务经费支出。					
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.改善全市农村人居环境，有良好秩序、有长效机制，基本达到生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。 2.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的图纸、文件等进行抽查。 3.对全市建筑工程钢筋、水泥、预拌混凝土等建材进行检查抽查，确保建材质量合格，抽检钢材、墙体材料等共 14 项 750 组。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查数量	对全市建筑工程钢筋、水泥、预拌混凝土等建材进行检查抽查数。		750 组	《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》
	数量指标	完成工作的县（市、区）数量	实现全市 17 个县（市、区）村庄垃圾“日产日清”。		≥17 个	省人民政府办公厅《关于严格农村生活垃圾管理的通知》（〔2018〕-64）
	数量指标	建设工程消防设计审查	开展全市建设工程消防设计审查抽查数量。		≥3 次	《住房和城乡建设部应急管理部关于做好移

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》（建科函〔2019〕52号）
	质量指标	审查合格率	全市建设工程消防设计审查抽查，不合格项目进行整改，最终审查合格率。	100%	《中华人民共和国消防法》
	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。	100%	产品标准
	成本指标	资金成本	按实际资金需求。	46 万元	2026 年预算测算
	时效指标	完成率	按计划完成检查。	≥95%	《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》
效益指标	社会效益指标	整治效果	建材市场整治效果。	≥95%	《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》
	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。	《中华人民共和国消防法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善农村人居环境，让人民群众满意。	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对检查的满意程度。	≥95%	满意度调查

36、建通街（仓盛路—雨润海鲜批发市场）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008647101954		项目名称	建通街（仓盛路—雨润海鲜批发市场）道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	159.76	其中：财政 资金	159.76	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、征迁及管线设施迁改等建设。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。	1.19 千米	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告	
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。	<118754.71 元/延米	城建计划、 结、决算资 料	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成改善了南位居民区出行问题，改善了雨润海鲜市场交通状况，提高了裕华区区域交通出行环境。	完善交通道路网建设，并带动周边区域发展，改善区域交通出行环境。	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查	

37、建筑工地 PM10 在线监测运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D62N10006M		项目名称	建筑工地 PM10 在线监测运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	用于建筑工地 pm10 在线监测设备和监控平台的运行和维护。					
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。	≥548 台	2026 年工 作计划	
	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%	2026 年工 作计划	
	时效指标	时间节点	时间时效常年完好。	100%	2026 年工 作计划	
	成本指标	成本金额	建筑工地 PM10 在线监测运维费。	560 万元	2024 年合 同及 2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	大气综合指数	空气 pm10 指数下降数值。	大气污染防治工作提 高水平	石家庄市大 气污染综合 治理工作方 案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对扬尘治理满意程度。	≥95%	满意度调查	

38、建筑领域能耗与碳排放监测管理平台资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100057		项目名称	建筑领域能耗与碳排放监测管理平台资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	建设石家庄市能耗监测和建筑领域碳排放监测平台，用于建筑建筑减碳量的计算和已有老建筑碳排放量计算，为全市建筑领域碳达峰提供数据支撑和依据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.初步搭建好能耗监测和建筑领域碳排放监测综合数据平台，开展框架研究、数模关联研究工作。					
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	建设石家庄市建筑能耗监测和碳排放平台	启动建设石家庄市建筑能耗监测和碳排放监测平台建设。		≥1 数据平台	按照与世界 银行商定支 付指标
	数量指标	建设石家庄市建筑能耗监测平台试运行项目	新增录入新建筑间能耗监测和统计情况。		≥2 栋	按照与世界 银行商定支 付指标
	质量指标	开展石家庄能耗监测平台项目试运行	开展新建被动式超低能耗建筑和部分既有建筑的能耗监测工作。		100%	按照与世界 银行商定支 付指标
	时效指标	工作开展期限	开展城市片区内的建筑能耗监测和排放测算工作期限。		1 年	按照与世界 银行商定支 付指标
	成本指标	按预算	按预算支出。		70 万元	按预算批复
效益指标	社会效益指标	统计了区片的建筑能耗和建筑碳排放，为下一步节能和既有建筑改造提供数据支撑。	计算了城市片区内建筑能耗监测和建筑的碳排放水平，有利于下一步的节能减碳工作。		计算统计出全年的建筑能耗水平，测算出建筑运行和碳排放水平。	统计结果

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	住户满意现行住房品质。	≥95%	调查结果

39、建筑施工工地扬尘污染防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510006T		项目名称	建筑施工工地扬尘污染防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于建筑施工工地扬尘污染防治费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过人防和技防，有效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	重点污染源工地每天巡查一次。	≥1 次	2026 年工 作计划	
	质量指标	完好率	提高工地扬尘治理水平。	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	时间节点	按时完成巡查。	100%	2026 年工 作计划	
	成本指标	成本金额	建筑施工工地扬尘污染防治费用。	180 万元	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	大气综合指数	空气 pm10 指数下降数值。	大气污染防治工作提 高水平。	石家庄市大 气污染综合 治理工作方 案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对工地扬尘治理满意程度。	≥95%	满意度调查	

40、柳辛庄城中村改造配套城镇基础设施工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025BV2NAGDD1I5YS		项目名称	柳辛庄城中村改造配套城镇基础设施工程		
预算规模及 资金用途	预算数	69.51	其中：财政 资金	69.51	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.全长约 851 米，红线宽 30 米，完成项目施工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		≥851 米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报 告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	施工合同
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		≤24141.82 元/延米	施工合同
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		完善道路交通网建设	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷调查

41、绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑、“双随机”巡查、世行贷款等专家评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00JF22100053		项目名称	绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑、“双随机”巡查、世行贷款等专家评审费		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政 资金	31.50	其他资金	
	用于支付绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑专家评定费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.全年计划完成新开工装配式建筑面积 200 万平方米（含混凝土结构、钢结构、木结构）。完成新开工被动式超低能耗建筑 20 万平方米。“双随机”巡查技术服务费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增装配式建筑面积	全市新建采用装配式建筑面积 200 万平方米以上。		≥200 万平方米	石家庄市人民政府关于大力发展装配式建筑的实施意见
	数量指标	新增被动式超低能耗建筑面积	全市新建采用被动式超低能耗建筑面积 20 万平方米以上。		≥20 万平方米	石家庄市人民政府关于加快推进被动式超低能耗建筑的实施意见
	质量指标	装配式建筑满足装配式评价标准，被动式建筑符合被动房建设标准。	反映装配式建筑和被动式超低能耗建筑的标准执行。		≥95%	《装配式建筑评价标准》DB13（J）/T 8321-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2022;《被动式超低能耗建筑评价标准》DB13(J)_T 8323-2021
	时效指标	装配式建筑满足装配式评价标准,被动式建筑符合被动房建设标准。	反映装配式建筑和被动式超低能耗建筑的标准执行情况。	≥95%	《装配式建筑评价标准》DB13(J)_T 8321-2022;《被动式超低能耗建筑评价标准》DB13(J)_T 8323-2021
	成本指标	平均委托服务成本	平均每个单位服务成本/平均每次委托服务成本。	≤1.5 万元每次	2026 年拟签订的委托合同
	成本指标	按预算	按预算支出。	31.5 万元	按预算批复
效益指标	社会效益指标	提高了建筑品质、转变了建筑业建造方式。	被动式超低能耗建筑将节能标准由 75%提升为 90%以上,降低了冬季取暖和夏季制冷用电能耗;装配式建筑减少了现场混凝土用量,构件工厂化生产。	被动式超低能耗建筑和装配式建筑增加了建筑成本,提升了建筑品质。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	住户满意现行住房品质。	≥95%	满意度调查

42、南简良城中村改造配套基础设施工程（三简路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008647101735		项目名称	南简良城中村改造配套基础设施工程（三简路）		
预算规模及 资金用途	预算数	199.92	其中：财政 资金	199.92	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成道路、交通、排水、停车位、管网综合及其他附属设施等。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。	370 米	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	城建计划、 施工合同、 开竣工报告	
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。	<64864.86 元/延米	城建计划、 结、决算资 料	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成弥补了南简良村配套路居民区出行问题，改善桥西区区域交通出行环境。	完善交通道路网建设，并带动西南耳环至三环宋村区域发展，改善区域交通出行环境。	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥95%	问卷调查	

43、南栗城中村改造配套道路工程 仓顺路（建设大街-裕翔街）综合管廊和道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00026810146W		项目名称	南栗城中村改造配套道路工程 仓顺路（建设大街-裕翔街）综合管廊和道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	14.15	其中：财政 资金	14.15	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.全长约 1500 米，道路红线宽 30 米，进场施工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		≥300 米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	施工合同
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		≤9.43 元/延米	施工合同
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		完善道路交通网建设	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷调查

44、聘请市政施工质量安全第三方技术服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RF6P10021J		项目名称	聘请市政施工质量安全第三方技术服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	55.86	其中：财政 资金	55.86	其他资金	
	市政项目建筑施工等企业数量大幅增加，为更好地开展建筑施工质量安全监督工作，解决人员不足、技术不够的问题，需要聘请质量安全专家提供技术服务。					
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.通过购买服务，对部分市政工程项目加强施工质量安全管理，最大限度减少施工过程中安全事故的发生，保障施工质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	成果报告	季度报告。		≥2 份	委托合同
	质量指标	检查依据	工作成果符合法律法规、行业规范要求和委托方要求。		100%	委托合同
	时效指标	按合同规定时间完成	按进度要求，完成检查报告的撰写并提交。		100%	委托合同
	成本指标	资金成本	第三方服务所需资金。		≤55.86 万元	事前绩效
效益指标	社会效益指标	质量安全事故	避免或杜绝发生系统性安全质量事故。		<1 项	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	责任单位落实主体责任，提高项目安全质量管理标准化水平。		≥95%	问卷调查

45、胜利大街（裕华路-和平路）地下管廊工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025VE08GSKFRX865		项目名称	胜利大街（裕华路-和平路）地下管廊工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.项目建设期内完成投资 3000 万元，形成有效实物资产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新建铁路及市政电缆通道	反映新建铁路及市政电缆通道总数量。	≥766 米	可行性研究报告	
	数量指标	改造两孔管线通道	反映改造两孔管线通道总数量。	≥1120 米	可行性研究报告	
	质量指标	验收合格率	反映项目建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	竣工验收报告	
	成本指标	项目投资	反映项目建设成本。	≤3000 万元	竣工验收报告	
效益指标	社会效益指标	完善区域基础设施	为沿线的商业和经济发展提供更好的基础设施支持。	有效提高胜利大街沿线的供电可靠性，为沿线的商业和经济发展提供更好的基础设施支持。	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映周边居民及商户满意度。	≥95%	问卷调查	

46、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

单位：万元

项目编码	13010026P002P4X100063		项目名称	石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.20	其中：财政 资金	137.20	其他资金	
	主要用于石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.总控中心运营管理规范，稳定健康运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务内容	服务内容包括：监控平台管理、安全预警、设备维护、展厅管理、宣传培训、其他。	≤6 项	委托合同	
	质量指标	运营管理规范，稳定健康运营	针对监控平台管理、数据分析上报、设备运行维护等方面，进行定期与随机考核。	≥85 分	委托合同	
	时效指标	服务期限	按照合同规定的进度要求完成。	1 年	委托合同	
	成本指标	运维服务成本	运维所需资金。	≤137.2 万元	2026 年任 务要求	
效益指标	社会效益指标	运营管理规范，稳定健康运营	实现对全市综合管廊运营统一标准、统一调度、统一管理。	100%	委托合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度高	确保全市综合管廊安全、高效运营满意度。	≥98%	满意度调查	

47、石家庄市城镇房屋全生命周期安全管理制度试点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RF6P100278		项目名称	石家庄市城镇房屋全生命周期安全管理制度试点项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付石家庄市城镇房屋全生命周期安全管理制度试点项目费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.积极推进房屋安全体检、房屋安全管理资金、房屋质量安全保险三项制度试点工作，确保房屋全生命周期安全管理落地见效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	房屋质量安全保险数量	对 60 万 m ² 试点房屋投保房屋质量安全保险。	≤60 万平方米	合同约定	
	数量指标	房屋体检及巡查数量	对桥西区 1995 年以前建成、多业主住宅、未归集住宅专项维修资金且近三年未大规模维修改造的 60 万 m ² 试点房屋进行体检及巡查。	≤60 万平方米	合同约定	
	质量指标	房屋质量安全保险	保障内容包括投保房屋因房屋整体或局部倒塌造成的财产损失、紧急临时安置费用、对第三方人身伤亡的救助费用，房屋结构损伤、外墙脱落、屋顶破损渗漏等常见安全隐患的应急维修费用，为避免倒塌进行的加固费用，房屋体检和巡查费用。	100%	合同约定	
	质量指标	房屋体检及巡查	开展房屋体检及巡查，并生成“一楼一档”房屋档案，及时发现房屋安全隐患。	100%	合同约定	
	时效指标	房屋质量安全保险	完成试点房屋投保房屋质量安全保险的投保手续，保险时效 1 年。	≤12 月	合同约定	
	时效指标	房屋体检及巡查	开展房屋体检及巡查，生成“一楼一档”房屋档案，及时发现房屋安全隐患。	≤6 月	合同约定	
	成本指标	房屋质量安全保险	房屋质量安全保险支出金额约 80 万元。	≤80 万元	合同约定	
	成本指标	房屋体检及巡查	房屋安全体检及巡查支出金额约 120 万元。	≤120 万元	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	房屋安全管理	及时掌握房屋安全状况，消除安全隐患，确保人民生命财产安全。	≥95%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过房屋体检与巡查，及时发现并消除安全隐患，居民表示满意。	≥95%	问卷调查

48、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

单位：万元

项目编码	13010026P00RF6P10013X		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	125.30	其中：财政 资金	125.30	其他资金	
	用于支付地下综合管廊运营管理相关咨询服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.为我市提供管廊运营安全状态及运营管理咨询服务，确保全市综合管廊安全、高效运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	咨询服务内容	安全评估、应急管理、汇明路管廊绩效考核等咨询服务。	≤4 项	委托合同	
	质量指标	报告完整率	及时完成检查报告。	≥98%	委托合同	
	时效指标	按合同规定时间完成测算	按合同规定的进度要求完成评估。	100%	委托合同	
	成本指标	资金成本	咨询、评估所需资金。	≤125.3 万元	委托合同	
效益指标	社会效益指标	消除马路拉链，空中蛛网	运营期内规划入廊管线不得发生擅自在管廊以外的道路上挖掘道路敷设管线。	100%	《石家庄市地下综合管廊管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度，及时发现隐患及时整改。	≥98%	回访调查	

49、天山大街（东垣东路-北三环）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00864710175C		项目名称	天山大街（东垣东路-北三环）道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政 资金	0.98	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.道路全长约 120 米，道路红线宽 50 米，进场施工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		≥120 米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报 告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	施工合同
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		≤42209.86 元/延米	施工合同
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		完善道路交通网建设	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷调查

50、西三教城中村改造配套城镇基础设施工程 华星路(红旗大街-中华大街)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00864710194G		项目名称	西三教城中村改造配套城镇基础设施工程 华星路(红旗大街-中华大街)		
预算规模及 资金用途	预算数	1801.33	其中：财政 资金	1801.33	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.华星路（红旗大街-中华大街），全长约 1682 米，红线宽 45 米，进场施工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		≥1682 米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报 告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	施工合同
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		≤78040.3 元/延米	估算值
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		完善交通道路建设	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷调查

51、新客站棚户区改造偿债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00765710006N		项目名称	新客站棚户区改造偿债资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3226.94	其中：财政 资金	3226.94	其他资金	
	新客站棚户区改造偿债资金。					
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.用于新客站棚户区项目资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、本金	归还专贷款本息数。		3226.94 万元	以安居集团 平台融资， 城投集团于 2014 年 6 月向国开行 借款 104,900.00 万元，用于 新客站棚户 区建设，期 限 25 年 （2014 年- 2039 年）。
	质量指标	归还贷款本息完成率	归还贷款本息完成情况。		100%	合同签订内 容
	时效指标	归还贷款本息及时率	反映按时支付本息及时情况。		100%	合同签订内 容

一级指标	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	反映偿还本息资金需求。	3226.94 万元	以安居集团平台融资，城投集团于 2014 年 6 月向国开行借款 104,900.00 万元，用于新客站棚户区建设，期限 25 年（2014 年-2039 年）。
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进社会经济发展。	≥98%	合同签订内容
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	新客站棚户区项目服务对象满意程度。	≥95%	满意度调查

52、续建（急需）项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00864710141Q		项目名称	续建（急需）项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
	主要用于安排城建项目前期、征收、工程等各阶段所需资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.根据城建计划执行情况及市政府安排，做好城建项目资金支付。					
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	城建计划	城建计划及调整计划。		1 个	根据市政府 安排及计划 执行情况
	质量指标	工程质量	工程质量合格率。		100%	工程质量检 测报告
	时效指标	城建计划印发时间	经主管市长对城建项目研究论证成熟后，按程序报市政府常务会研究后印发执行。		按程序报批，市政府 常务会研究后印发执 行。	2026 年工 作要求
	成本指标	城建项目所需成本	包括项目前期、征收、建设等阶段所需成本。		150000 万元	城建项目计 划
效益指标	社会效益指标	提升城市品质	通过道路、桥梁新建及提升改造，排水、照明等设施完善，园林绿化项目实施，不断提升城市品质。		改善城市基础设施， 完善城市交通枢纽， 促进经济发展。	城建项目评 估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感、获得感	市民对城建项目安排及执行情况满意率。		≥95%	调查问卷

53、续建（急需）项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00864710147E		项目名称	续建（急需）项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
	主要用于安排城建项目前期、征收、工程等各阶段所需资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.根据城建计划执行情况及市政府安排，做好城建项目资金支付。					
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	城建计划	城建计划及调整计划。		1 个	根据市政府 安排及计划 执行情况
	质量指标	工程质量	工程质量合格率。		100%	工程质量检 测报告
	时效指标	城建计划印发时间	经主管市长对城建项目研究论证成熟后，按程序报市政府常务会研究后印发执行。		按程序报批，市政府 常务会研究后印发执 行。	2026 年工 作要求
	成本指标	城建项目所需成本	包括项目前期、征收、建设等阶段所需成本。		200000 万元	城建项目计 划
效益指标	社会效益指标	提升城市品质	通过道路、桥梁新建及提升改造，排水、照明等设施完善，园林绿化项目实施，不断提升城市品质。		改善城市基础设施， 完善城市交通枢纽， 促进经济发展。	城建项目评 估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感、获得感	市民对城建项目安排及执行情况满意率。		≥95%	调查问卷

54、续建（急需）项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008647101482		项目名称	续建（急需）项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	320000.00	其中：财政 资金	320000.00	其他资金	
	主要用于安排城建项目前期、征收、工程等各阶段所需资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.根据城建计划执行情况及市政府安排，做好城建项目资金支付。					
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	城建计划	城建计划及调整计划。		1 个	根据市政府 安排及计划 执行情况
	质量指标	工程质量	工程质量合格率。		100%	工程质量检 测报告
	时效指标	城建计划印发时间	经主管市长对城建项目研究论证成熟后，按程序报市政府常务会研究后印发执行。		按程序报批，市政府 常务会研究后印发执 行。	2026 年工 作要求
	成本指标	城建项目所需成本	包括项目前期、征收、建设等阶段所需成本。		320000 万元	城建项目计 划
效益指标	社会效益指标	提升城市品质	通过道路、桥梁新建及提升改造，排水、照明等设施完善，园林绿化项目实施，不断提升城市品质。		改善城市基础设施， 完善城市交通枢纽， 促进经济发展。	城建项目评 估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感、获得感	市民对城建项目安排及执行情况满意率。		≥95%	调查问卷

55、裕华区宋村城中村改造配套基础设施工程（仓裕路、谈固东街）—谈固东街（南二环-仓顺路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00864710182D		项目名称	裕华区宋村城中村改造配套基础设施工程（仓裕路、谈固东街）—谈固东街（南二环-仓顺路）		
预算规模及资金用途	预算数	1022.95	其中：财政资金	1022.95	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成道路工程、综合管线、交通工程、照明工程、绿化工程、征迁及管线设施迁改等建设。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。		1.37 千米	设计图纸
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。		100%	城建计划、施工合同、开竣工报告
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。		<24021.89 元/延米	城建计划、结、决算资料
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	本项目的建成弥补了宋村配套路居民区出行问题，实现与复兴大街的快速联系，并带动西南二环至三环宋村区域发展，改善区域交通出行环境。		完善交通道路网建设，并带动西南二环至三环宋村区域发展，改善区域交通出行环境。	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。		≥95%	问卷调查

56、中华大街赵佗路匝道绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008647101787		项目名称	中华大街赵佗路匝道		
预算规模及 资金用途	预算数	436.00	其中：财政 资金	436.00	其他资金	
	用于支付道路建设工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成中华大街赵佗路匝道桥梁、道路、照明、监控、交通、管线综合等。					
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	完成道路公里数	反映道路建设实际总里程。	0.46 千米	设计图纸	
	质量指标	验收合格率	反映道路建设质量标准。	≥95%	竣工验收报告	
	时效指标	按期完成率	反映项目建设合同工期完成。	100%	城建计划、 施工合同	
	成本指标	每延米造价	反映道路建设造价成本。	≤84598.7 元/延米	城建计划	
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	完善交通道路网建设	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映交通便利，方便群众出行满意度。	≥97%	问卷调查	

57、住宅小区管理维护提升行动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510362F		项目名称	住宅小区管理维护提升行动		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	用于住宅小区管理维护提升行动资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过加强监管举措、实地督导、专题培训等工作，进一步提升住宅小区物业服务管理水平，不断提高居民群众满意度。					
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	加强制度建设	出台政策措施数量。		≥3 项	《中华人民 共和国民法 典》《物业 管理条例》 等相关法规 规章
	质量指标	规范物业服务行为	规范公共收益管理、提升物业服务质量。		数据支撑	《中华人民 共和国民法 典》《物业 管理条例》 等相关法规 规章
	时效指标	及时保障	完成监管平台升级、调研、督导工作。		≥95%	《中华人民 共和国民法 典》《物业 管理条例》 等相关法规 规章

一级指标	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	住宅小区管理维护提升行动各项费用支出。	350 万元	资金需求
效益指标	社会效益指标	提升物业服务水平	为居民群众营造良好生活居住环境。	改善居住环境。	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	反映公共收益管理、物业服务满意度。	≥90%	问卷调查

58、自建房安全整治第三方机构技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RF6P10014H		项目名称	自建房安全整治第三方机构技术服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.17	其中：财政 资金	16.17	其他资金	
	用于支付自建安全整治第三方机构技术服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.完成自建房安全专项整治第三方机构技术服务费用尾款的支付。					
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	巡检核查量	完成抽检核查任务数。		≥1 项	服务合同
	质量指标	技术服务	线上线下核查质量。		100%	服务合同
	时效指标	完成率	完成年度工作。		100%	服务合同
	成本指标	成本金额	跨年度预算安排用于支付合同费用剩余尾款。		16.17 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	提升自建房安全隐患整治水平	减少自建房安全隐患错判和漏排风险。		≥96%	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业对技术服务满意程度。		≥96%	回访调查

六、政府采购预算情况

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							2204.56	2204.56							2204.56
石家庄市住房和 城乡建设局本级 小计							2204.56	2204.56							2204.56
公用经费 1	159.90	其他办公 设备	A0202990 0	件	1	22.24	22.24	22.24							22.24
公用经费 1	159.90	汽油	A0707010 1	份	1	13.96	13.96	13.96							13.96
办公设备购置经 费	10.00	碎纸机	A0202130 1	台	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经 费	10.00	空调机	A0206180 4	台	1	0.26	0.26	0.26							0.26
办公设备购置经 费	10.00	办公桌	A0501020 1	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置经 费	10.00	办公椅	A0501030 1	把	58	0.03	1.74	1.74							1.74
办公设备购置经 费	10.00	文件柜	A0501050 2	组	50	0.08	4.00	4.00							4.00
专用设备维修费 （石房大厦运行	400.00	其他服务	C9900000 0	项	1	118.00	118.00	118.00							118.00

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
经费）															
城市轨道交通工程质量安全评估工作经费	502.00	其他服务	C99000000	项	1	502.00	502.00	502.00							502.00
城市体检技术服务项目资金	210.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	210.00	210.00	210.00							210.00
建筑工地 PM10 在线监测运维费	560.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	560.00	560.00	560.00							560.00
建筑领域能耗与碳排放监测管理平台资金	70.00	其他信息技术咨询服务	C16099900	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
建筑施工工地扬尘污染防治经费	180.00	其他服务	C99000000	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
聘请市政施工质量安全第三方技术服务资金	55.86	其他服务	C99000000	项	1	55.86	55.86	55.86							55.86
石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费	137.20	安全运维服务	C16070400	项	1	137.20	137.20	137.20							137.20
石家庄市城镇房屋全生命周期安全管理制度试点项目	200.00	其他服务	C99000000	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
石家庄市地下综	125.30	其他专业	C1999000	项	1	125.30	125.30	125.30							125.30

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合管廊运营安全状态及运营管理咨询服务		技术服务	0												

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

七、国有资产信息

石家庄市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 708.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333001 石家庄市住房和城乡建设局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		708.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	108.05
3、单价在 20 万元以上的设备	3	145.11
4、其他固定资产	1456	455.42

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

九、其他需要说明的事项

我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：2026

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	739.80	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	127.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	569.91
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2026

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	26.75
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	
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	739.80	本年支出合计	739.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	739.80	支出总计	739.80

单位预算收入总表

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2026

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	739.80	739.80	739.80							
2	208	社会保障和就业支出	127.49	127.49	127.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	125.70							
4	2080502	事业单位离退休	94.49	94.49	94.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	31.21							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79							
8	210	卫生健康支出	15.65	15.65	15.65							
9	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	15.65							
10	2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	5.27							
12	212	城乡社区支出	569.91	569.91	569.91							

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21202	城乡社区规划与管理	569.91	569.91	569.91							
14	2120201	城乡社区规划与管理	569.91	569.91	569.91							
15	221	住房保障支出	26.75	26.75	26.75							
16	22102	住房改革支出	26.75	26.75	26.75							
17	2210201	住房公积金	26.75	26.75	26.75							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2026

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	739.80	458.78	281.02			
2	208	社会保障和就业支出	127.49	127.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70				
4	2080502	事业单位离退休	94.49	94.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
8	210	卫生健康支出	15.65	15.65				
9	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
10	2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27				
12	212	城乡社区支出	569.91	288.89	281.02			
13	21202	城乡社区规划与管理	569.91	288.89	281.02			
14	2120201	城乡社区规划与管理	569.91	288.89	281.02			
15	221	住房保障支出	26.75	26.75				
16	22102	住房改革支出	26.75	26.75				
17	2210201	住房公积金	26.75	26.75				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	739.80	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	127.49	127.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.65	15.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	569.91	569.91		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2026

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	26.75	26.75		
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				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	739.80	本年支出合计	739.80	739.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2026

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	739.80	支出总计	739.80	739.80		

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：2026

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	739.80	458.78	281.02
2	208	社会保障和就业支出	127.49	127.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	
4	2080502	事业单位离退休	94.49	94.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
8	210	卫生健康支出	15.65	15.65	
9	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
10	2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	
12	212	城乡社区支出	569.91	288.89	281.02
13	21202	城乡社区规划与管理	569.91	288.89	281.02
14	2120201	城乡社区规划与管理	569.91	288.89	281.02
15	221	住房保障支出	26.75	26.75	
16	22102	住房改革支出	26.75	26.75	
17	2210201	住房公积金	26.75	26.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 石家庄市城市建设档案馆

预算年度：2026

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	458.78	411.41	47.37
2	301	工资福利支出	316.62	316.62	
3	30101	基本工资	83.80	83.80	
4	30102	津贴补贴	20.27	20.27	
5	30107	绩效工资	126.95	126.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.21	31.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
8	30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
9	30113	住房公积金	26.75	26.75	
10	30199	其他工资福利支出	10.20	10.20	
11	302	商品和服务支出	47.37		47.37
12	30208	取暖费	19.44		19.44
13	30213	维修（护）费	6.27		6.27
14	30228	工会经费	2.95		2.95
15	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
16	30299	其他商品和服务支出	14.45		14.45
17	303	对个人和家庭的补助	94.79	94.79	
18	30302	退休费	94.49	94.49	
19	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	4.26	4.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

石家庄市城市建设档案馆 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市建设档案馆 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市建设档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2026** 年预算收入 **739.80** 万元，其中：一般公共预算收入 **739.80** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **0.00** 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单位预算中支出预算的总体情况。**2026** 年支出预算 **739.80** 万元，其中基本支出 **458.78** 万元，包括人员经费 **411.41** 万元和日常公用经费 **47.37** 万元；项目支出 **281.02** 万元，主要为馆藏城建档案数字化加工服务费、物业费、城建档案维护及库房管理、办公设备购置费、聘用业务窗口人员劳务费用、党组织活动经费、电梯电费、专项邮电费、档案修复整理费、消防安全维保费；预计下年使用的单位资金结余 **0.00** 万元。委托业务费共计安排 **229.10** 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 **739.80** 万元，较 **2025** 年预算减少 **104.39** 万元，其中：基本支出减少 **1.56** 万元，主要为人员经费减少 **0.93** 万元，日常公用经费减少 **0.63** 万元。项目支出减少 **102.83** 万元，主要为馆藏城建档案数字化加工服务费项目减少 **89** 万元，城建档案维护及库房管理项目减少 **2.7** 万元，专项邮电费项目减少 **1** 万元，档案修复整理费项目减少 **1.3** 万元；聘用业务窗口人员增加 **1** 名，聘用业务窗口人员劳务费用项目增加 **4.75** 万元；取消公务用车购置经费项目 **10** 万元，公务用车租赁项目 **3.58** 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 **0.00** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 **47.37** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **4.26** 万元，其中因公出国（境）费 **0.00** 万元；公务用车购置及运维费 **4.26** 万元（其中：公务用车购置费为 **0.00** 万元，公务用车运维费 **4.26** 万元）；公务接待费 **0.00** 万元。与 2025 年相比减少 **10.14** 万元，增减变化的主要原因是取消公务用车购置经费项目 **10** 万元，公务用车运维费减少 **0.14** 万元。

五、单位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	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.61	其中：财政 资金	3.61	其他资金	
	用于支付 2026 年办公设备购置，提高工作效率。					
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.用于支付 2026 年办公设备购置，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新增办公设备件数	当年新增办公设备数量		11 件	2026 年资 产配置表
	质量指标	购置办公设备合格率	当年购置办公设备合格率		100%	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		2026 年 9 月 30 日前	2026 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买打印一体机单价		≤2000 元	2026 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买碎纸机单价		≤1000 元	2026 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买硬盘单价		≤4020 元	2026 年资 产配置表
	成本指标	成本控制情况	控制购买台式电脑单价		≤4500 元	2026 年资 产配置表
效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	办公设备使用率		≥90%	办公设备采 购项目组织 实施工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
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%	办公设备采购项目组织实施工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104855		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.89	其中：财政 资金	0.89	其他资金	
	用于党组织活动，提升党员觉悟。					
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.用于党组织活动，提升党员觉悟。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	党组织活动次数	反映党员干部参加党组织活动次数	≤10 次	党组织活动 项目组织实 施工作计划	
	质量指标	购买党员学习资料的质量	反映购买党员学习资料的质量	100%	党组织活动 项目组织实 施工作计划	
	时效指标	党组织活动频率	组织党员培训及主题实践教育活动次数的频次	≤1 月/次	党组织活动 项目组织实 施工作计划	
	成本指标	党组织活动人均成本费用	党组织活动人均成本费用	≤741.67 元	党组织活动 项目组织实 施工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员先锋模范作用发挥	党员先锋模范作用发挥	≥90 分	党组织活动 项目组织实 施工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映党员干部对党组织活动的评价	≥95%	党组织活动 项目组织实 施工作计划	

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100540		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于支付办公场所电梯电费，提高办公效率。					
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.用于支付办公场所电梯电费，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	实际支出	日平均电梯电费		≤38.36 元/天	电梯电费项目组织实施 工作计划
	数量指标	电梯数量	反映用电电梯数量		1 台	电梯电费项目组织实施 工作计划
	质量指标	安全情况	不发生事故		100%	电梯电费项目组织实施 工作计划
	时效指标	支付完成时间	电梯电费实际支出时间		2026 年 10 月 31 日	电梯电费项目组织实施 工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保证单位电梯的正常运行		≥98%	电梯电费项目组织实施 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意情况	反映单位人员办公场所电梯使用满意度		≥98%	电梯电费项目组织实施 工作计划

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103234		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.02	其中：财政 资金	43.02	其他资金	
	为加强城建档案馆办公大楼物业管理，保障大楼保卫、环境卫生、库房安全等工作正常展开，提高工作效率。					
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.为加强城建档案馆办公大楼物业管理，保障大楼保卫、环境卫生、库房安全等工作正常展开，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	实际年度保障平米数		6271 平方米	物业管理费 项目组织实 施工作计划
	质量指标	保障维修和保洁及时率	年度维修及时率和保洁及时率		100%	物业管理费 项目组织实 施工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付		2026 年 10 月 31 日前	物业管理费 项目组织实 施工作计划
	成本指标	支付成本	控制支出成本		≤6 元/平方米	物业管理费 项目组织实 施工作计划
效益指标	社会效益指标	维护保障城建档案馆的日常 办公	保障日常工作正常运转		≥95%	物业管理费 项目组织实 施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95%	物业管理费 项目组织实 施工作计划

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00667710091B		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保证城建档案馆正常办公，保障单位正常工作。					
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.保证城建档案馆正常办公，保障单位正常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	使用时间	单位光纤等使用时间		365 天	专项邮电费 项目组织实 施开展工作 计划
	成本指标	月均支出	每月平均支出		≤2500 元	专项邮电费 项目组织实 施开展工作 计划
	时效指标	支出时间	实际支出时间		2026 年 9 月 30 日前	专项邮电费 项目组织实 施开展工作 计划
	质量指标	网络稳定性	反应单位网络稳定性		100%	专项邮电费 项目组织实 施开展工作 计划
效益指标	社会效益指标	正常工作保障率	保证单位全年网络等畅通可正常		≥95%	专项邮电费 项目组织实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施开展工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应工作人员使用光纤等办公满意度	≥95%	专项邮电费项目组织实施开展工作计划

6、城建档案维护及库房管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00784210004B		项目名称	城建档案维护及库房管理		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
	保证城建档案馆库房安全，每年完成库房用药，库房保洁及库房用电等，提高工作效率。					
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.保证城建档案馆库房安全，每年完成库房用药，库房保洁及库房用电等，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	成本控制	灭火器检测及维修成本控制		0.8 万元	档案维护及 库房管理项 目组织实施 工作计划
	成本指标	成本控制	库房保洁或消杀成本控制		0.5 万元	档案维护及 库房管理项 目组织实施 工作计划
	成本指标	成本控制	库房用电成本控制		5 万元	档案维护及 库房管理项 目组织实施 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	库房保洁率	库房保洁满足库房归档工作的正常进行	100%	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	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	100%	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	质量指标	灭火器检测维修质量	库房灭火器检测维修合格率	100%	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	数量指标	库房用电量	库房用电实际使用量	≥78125 度	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	数量指标	库房保洁面积	库房保洁实际面积	2795.19 平方米	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	2026 年 10 月 31 日	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划

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	保障库房安全	为社会群众提供更便利的存档及查阅服务	≥98%	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会群众存档及查阅服务的满意程度	≥98%	档案维护及库房管理项目组织实施工作计划

7、档案整理修复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00784210005Y		项目名称	档案整理修复费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	城建档案修复、整理和维护费用，保证城建档案的完好，提高城建档案利用率。					
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.城建档案修复、整理和维护费用，保证城建档案的完好，提高城建档案利用率。					
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	时效指标	实际支出时间	档案整理修复费用实际支出时间		2026 年 10 月 31 日	档案修复项目组织实施 工作计划
	数量指标	完成档案整理工作量	档案整理实际的工作量		4000 件	档案修复项目组织实施 工作计划
	数量指标	完成档案扫描工作量	档案扫描实际的工作量		26000 页	档案修复项目组织实施 工作计划
	数量指标	完成档案修复及装具更换的工作量	完成档案修复及装具更换的工作量		930 卷	档案修复项目组织实施 工作计划
	数量指标	完成条目著录录入工作量	完成条目著录的工作量		7100 页	档案修复项目组织实施 工作计划
	数量指标	完成档案登记表著录的工作量	完成档案登记表著录的工作量		4400 条	档案修复项目组织实施 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
	数量指标	完成来文档案条目著录和档案整理工作量	完成来文档案条目著录和档案整理工作量	2450 件	档案修复项目组织实施工作计划
	成本指标	控制档案整理单价	控制档案整理单价	2.8 元	档案修复项目组织实施工作计划
	成本指标	控制档案扫描单价	控制档案扫描单价	0.3 元	档案修复项目组织实施工作计划
	成本指标	控制条目著录单价	控制条目著录单价	0.3 元	档案修复项目组织实施工作计划
	成本指标	控制来文档案条目著录和档案整理单价	控制来文档案条目著录和档案整理单价	2 元	档案修复项目组织实施工作计划
	成本指标	控制档案登记表著录的单价	控制档案登记表著录的单价	0.3 元	档案修复项目组织实施工作计划
	成本指标	控制档案修复及装具更换单价	控制档案修复及装具更换单价	5 元	档案修复项目组织实施工作计划
	质量指标	城建档案的完整度	反映修复后的城建档案完整度	100%	档案修复项目组织实施工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	提高城建档案的使用率及延长城建档案寿命	≥10 年	档案修复项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高城建档案完整度更方便各单位及个人到馆查询	≥95%	档案修复项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目组织实施 工作计划

8、馆藏城建档案数字化加工服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000209100032		项目名称	馆藏城建档案数字化加工服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	208.00	其中：财政 资金	208.00	其他资金	
	完成档案电子化，推进城建档案数字化建设，为公众提供高效服务，提高档案利用率。					
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.计划数字化加工 5.6 万卷，合计 504 万页。5.6 万卷包括文字材料 4.2 万卷（平均 80 页），折合 A4 约 336 万页，图纸 1.4 万卷（10-15 页，折合 A4 约 168 万页）。 2.完成档案电子化，推进城建档案数字化建设，为公众提供高效服务，提高档案利用率。					
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	档案数字化数量	馆藏城建档案数字化加工卷数		≥5.6 万卷	按照石家庄市财政支出事前绩效评估报告
	质量指标	档案数字化合格率	馆藏城建档案数字化合格率		100%	《档案行业标准—档案服务外包工作规范》
	时效指标	档案数字化完成时限	馆藏城建档案数字化服务完成时间		12 月份	馆藏城建档案项目组织实施工作计划
	成本指标	档案数字化加工成本	馆藏城建档案数字化加工成本		≤0.5 元/页（A4 幅面）	按照石家庄市财政支出事前绩效评估报告

一级指标	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	项目完成后查阅便利度	项目完成后城建档案查阅便利度	≥95%	馆藏城建档案项目组织实施工作计划
	可持续影响指标	城建档案数字化	防止档案遗失及磨损保障档案资料查阅的可持续性	≥95%	馆藏城建档案项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅对象满意度	查阅对象满意度	≥98%	馆藏城建档案项目组织实施工作计划

9、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210382L		项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	按时发放劳动聘用人员支出，确保劳动聘用人员收入按时到位，提高工作效率。					
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.按时发放劳动聘用人员支出，确保劳动聘用人员收入按时到位，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	劳动聘用人员数量	按照人社局批复劳动聘用人员人数	2 人	人社局批复 文件	
	成本指标	预算控制	控制每月聘用人员工资成本	≥4000 元/月	工资标准及 聘用业务窗 口人员项目 组织实施工 作计划	
	时效指标	发放时间	每月 30 日之前按时发放劳动聘用人员工资	30 日	聘用业务窗 口人员项目 组织实施工 作计划	
	质量指标	发放质量	每名劳动聘用人员工资发放准确率	100%	聘用业务窗 口人员项目 组织实施工 作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	工资待遇落实到位保证劳动聘用人员稳定	社会稳定	聘用业务窗 口人员项目 组织实施工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳动聘用人员对工资及社保的满意程度	≥99%	聘用业务窗口人员项目组织实施工作计划

10、消防安全维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510024B		项目名称	消防安全维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	2026 年对我馆消防系统进行年检及维修，保障我馆库房档案及工作人员的安全，提高工作效率。					
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	1.2026 年对我馆消防系统进行年检及维修，保障我馆库房档案及工作人员的安全，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	消防系统检测面积	消防系统年检及维修面积		3427 平方米	消防安全维 保项目组织 实施工作计 划
	质量指标	消防系统安全年检维修质量	保证消防系统正常运行		100%	消防安全维 保项目组织 实施工作计 划
	时效指标	实际支出时间	年检维修费用支付时间		2026 年 10 月 31 日前	消防安全维 保项目组织 实施工作计 划
	成本指标	成本投入	消防系统维保单价		≤5.84 元/平方米	消防安全维 保项目组织 实施工作计 划
效益指标	社会效益指标	消防系统长期使用性	通过消防系统年检及维修延长消防系统使用		≥95%	消防安全维 保项目组织

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域内安全系数及公众满意度提高	实施区域内安全系数及公众满意度提高	≥98%	消防安全维保项目组织实施工作计划

六、政府采购预算情况

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							256.44	256.44							256.44
石家庄市城市建 设档案馆小计							256.44	256.44							256.44
公用经费 1	47.37	纸及纸板	A0710020 0	箱	20	0.02	0.45	0.45							0.45
公用经费 1	47.37	基础软件	A0806030 1	套	5	0.03	0.15	0.15							0.15
公用经费 1	47.37	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.41	0.41	0.41							0.41
公用经费 1	47.37	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	47.37	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经 费	3.61	其他计算 机	A0201019 9	台	2	0.45	0.90	0.90							0.90
办公设备购置经 费	3.61	移动存储 设备	A0201050 8	个	5	0.40	2.01	2.01							2.01
办公设备购置经	3.61	多功能一	A0202040	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费		体机	0												
办公设备购置经费	3.61	其他办公设备	A02029900	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
物业管理费	43.02	物业管理服务	C21040000	项	1	43.02	43.02	43.02							43.02
馆藏城建档案数字化加工服务费	208.00	图书馆和档案馆服务	C06030300	项	1	208.00	208.00	208.00							208.00

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

七、国有资产信息

石家庄市城市建设档案馆上年末固定资产金额为 **1627.21** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **3.61** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333003 石家庄市城市建设档案馆

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1627.21
1、房屋（平方米）	6345.06	1584.66
其中：办公用房（平方米）	159	40.17
2、车辆（台、辆）	2	9.15

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	543	33.40

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2026

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	276.86	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	84.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	164.85
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2026

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	18.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	276.86	本年支出合计	276.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	276.86	支出总计	276.86

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：2026

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	276.86	276.86	276.86							
2	208	社会保障和就业支出	84.74	84.74	84.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	83.94							
4	2080501	行政单位离退休	64.14	64.14	64.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	19.80							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
8	210	卫生健康支出	8.47	8.47	8.47							
9	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47							
10	2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62							
11	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85							
12	212	城乡社区支出	164.85	164.85	164.85							

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21201	城乡社区管理事务	2.90	2.90	2.90							
14	2120102	一般行政管理事务	2.90	2.90	2.90							
15	21206	建设市场管理与监督	161.95	161.95	161.95							
16	2120601	建设市场管理与监督	161.95	161.95	161.95							
17	221	住房保障支出	18.80	18.80	18.80							
18	22102	住房改革支出	18.80	18.80	18.80							
19	2210201	住房公积金	18.80	18.80	18.80							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2026

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	276.86	273.96	2.90			
2	208	社会保障和就业支出	84.74	84.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94				
4	2080501	行政单位离退休	64.14	64.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
8	210	卫生健康支出	8.47	8.47				
9	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
10	2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
11	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
12	212	城乡社区支出	164.85	161.95	2.90			
13	21201	城乡社区管理事务	2.90		2.90			
14	2120102	一般行政管理事务	2.90		2.90			
15	21206	建设市场管理与监督	161.95	161.95				
16	2120601	建设市场管理与监督	161.95	161.95				
17	221	住房保障支出	18.80	18.80				
18	22102	住房改革支出	18.80	18.80				

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	18.80	18.80				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	276.86	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	84.74	84.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.47	8.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	164.85	164.85		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2026

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	18.80	18.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	276.86	本年支出合计	276.86	276.86		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2026

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	276.86	支出总计	276.86	276.86		

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：2026

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	276.86	273.96	2.90
2	208	社会保障和就业支出	84.74	84.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	
4	2080501	行政单位离退休	64.14	64.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
8	210	卫生健康支出	8.47	8.47	
9	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
10	2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
11	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
12	212	城乡社区支出	164.85	161.95	2.90
13	21201	城乡社区管理事务	2.90		2.90
14	2120102	一般行政管理事务	2.90		2.90
15	21206	建设市场管理与监督	161.95	161.95	
16	2120601	建设市场管理与监督	161.95	161.95	
17	221	住房保障支出	18.80	18.80	
18	22102	住房改革支出	18.80	18.80	
19	2210201	住房公积金	18.80	18.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	273.96	247.88	26.08
2	301	工资福利支出	183.74	183.74	
3	30101	基本工资	50.39	50.39	
4	30102	津贴补贴	35.88	35.88	
5	30103	奖金	35.56	35.56	
6	30107	绩效工资	5.95	5.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
11	30113	住房公积金	18.80	18.80	
12	30199	其他工资福利支出	8.09	8.09	
13	302	商品和服务支出	26.08		26.08
14	30201	办公费	2.27		2.27
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	0.86		0.86
17	30207	邮电费	5.72		5.72
18	30208	取暖费	0.96		0.96
19	30211	差旅费	2.10		2.10

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	0.31		0.31
21	30216	培训费	0.67		0.67
22	30228	工会经费	1.63		1.63
23	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
24	30239	其他交通费用	6.05		6.05
25	30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
26	303	对个人和家庭的补助	64.14	64.14	
27	30302	退休费	64.14	64.14	

单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333009 石家庄市建设工程招投标中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.23	2.23		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费				

石家庄市建设工程招标投标中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建设工程招标投标中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责市建筑工程招标、投标等工作；负责市建筑工程备案等事务性工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市建设工程招标投标中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 276.86 万元，其中：一般公共预算收入 276.86 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 276.86 万元，其中基本支出 273.96 万元，包括人员经费 247.88 万元和日常公用经费 26.08 万元；项目支出 2.90 万元，主要为党组织活动经费、办公设备购置经费、光纤线路租赁经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 1.20 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 276.86 万元，较 2025 年预算增加 1.77 万元，其中：基本支出增加 5.57 万元，主要为基本工资调整。项目支出减少 3.80 万元，主要为光纤线路租赁经费带宽调整，经费降低。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 26.08 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.23 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.23 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.23 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是按财政要求缩减经费。

五、单位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	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	依据 2026 年工作计划，采购办公设备，从而提升工作人员满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	1.依据 2026 年工作计划，采购办公设备，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	设备到位率	采购办公设备到位率		≥95%	2026 年办 公设备采购 计划
	质量指标	正确使用率	正确使用率		100%	2026 年办 公设备采购 计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	2026 年办 公设备采购 计划
	成本指标	财政投入水平	实际支出是否控制在预算内		≤1 万元	2026 年办 公设备采购 计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值		≤0.15 万元	2026 年预 算测算说明
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间		≥98%	会计制度中的固定资 产应用率

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
	社会效益指标	社会影响	职工使用情况	≥98%	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104855		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	通过开展党组织活动，对党员干部教育培训，带动党员提高学习积极性，达到党员干部思想觉悟提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，对党员干部教育培训，带动党员提高学习积极性，达到党员干部思想觉悟提升。					
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	组织教育次数	对党员干部学习教育培训和开展党组织活动次数	≥9 次	党员管理条例	
	质量指标	参训率	反应参加人数比例	100%	党员管理条例	
	成本指标	资金成本	干部学习教育培训他开展党组织活动资金	≤0.07 万元	《关于印发 <中央和国家机关基层 党组织党建 活动经费管理 办法>》	
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤800 元/人	单位党组织 活动资金需求	
	时效指标	开展活动及时率	反应及时组织党员干部学习教育	≥98%	党员管理条例	
效益指标	可持续影响指标	开展活动效果	党员干部思想觉悟得到提升，提高了工作效率	≥98%	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
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	≥98 较上年提高	党组织活动 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	反应党员干部对学习，教育，培训的评价	≥95%	党员满意度 调查表

3、光纤线路租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001510064X		项目名称	光纤线路租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	通过办公网络光纤租赁，保证网络通讯质量，保障网络通畅，顺利完成各项任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过办公网络光纤租赁，保证网络通讯质量，保障网络通畅，顺利完成各项任务。					
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	宽带使用量	反应宽带使用年限		1 年	石家庄用网 管理规定
	质量指标	网络通讯系统通畅率 （**%）	保证网络通讯质量		100%	石家庄用网 管理规定
	时效指标	及时率	及时保障网络通畅		≥98%	石家庄用网 管理规定
	成本指标	系统运维总成本	网络通信所需资金		1.2 万元	根据《中国 电信集团国 际互联网专 线服务合 同》确定
	成本指标	单位系统运维成本	平均每个系统的运维成本		≤0.3 万元	2026 年年 度预算测算
效益指标	社会效益指标	宽带安全使用	宽带安全使用		100%	按照工作安 排，安全使 用网络，从 而完成各项 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
	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%	根据石家庄用网管理相关规定，合理使用网络，保障工作顺利完成
满意度指标	服务对象满意度指标	网络通讯满意度	反应机关人员对网络通讯满意程度	≥95%	工作人员年度满意度测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							2.48	2.48							2.08
石家庄市建设工程招标投标中心小计							2.48	2.48							2.08
公用经费 1	15.10	复印纸	A05040101	批	40	0.00	0.08	0.08							0.08
公用经费 1	15.10	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							
公用经费 1	15.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	15.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	10	0.05	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经费	1.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置经费	1.00	会议桌	A05010202	张	2	0.05	0.09	0.09							0.09
办公设备购置经费	1.00	会议椅	A05010303	把	15	0.03	0.45	0.45							0.45

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
办公设备购置经费	1.00	文件柜	A05010502	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置经费	1.00	保密柜	A05010504	个	1	0.16	0.16	0.16							0.16

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

七、国有资产信息

石家庄市建设工程招标投标中心上年末固定资产金额为 **178.31** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **1.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333009 石家庄市建设工程招标投标中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		178.31
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	49	13.56

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、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：2026

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	924.38	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	240.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	602.33
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2026

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	51.10
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	924.38	本年支出合计	924.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	924.38	支出总计	924.38

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：2026

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	924.38	924.38	924.38							
2	208	社会保障和就业支出	240.42	240.42	240.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	236.89	236.89	236.89							
4	2080502	事业单位离退休	176.64	176.64	176.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	60.25							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53							
8	210	卫生健康支出	30.53	30.53	30.53							
9	21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	30.53							
10	2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	19.10							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43	11.43							
12	212	城乡社区支出	602.33	602.33	602.33							

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21201	城乡社区管理事务	602.33	602.33	602.33							
14	2120101	行政运行	551.45	551.45	551.45							
15	2120106	工程建设管理	50.88	50.88	50.88							
16	221	住房保障支出	51.10	51.10	51.10							
17	22102	住房改革支出	51.10	51.10	51.10							
18	2210201	住房公积金	51.10	51.10	51.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2026

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	924.38	873.50	50.88			
2	208	社会保障和就业支出	240.42	240.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	236.89	236.89				
4	2080502	事业单位离退休	176.64	176.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
8	210	卫生健康支出	30.53	30.53				
9	21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53				
10	2101102	事业单位医疗	19.10	19.10				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43				
12	212	城乡社区支出	602.33	551.45	50.88			
13	21201	城乡社区管理事务	602.33	551.45	50.88			
14	2120101	行政运行	551.45	551.45				
15	2120106	工程建设管理	50.88		50.88			
16	221	住房保障支出	51.10	51.10				
17	22102	住房改革支出	51.10	51.10				
18	2210201	住房公积金	51.10	51.10				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	924.38	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	240.42	240.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.53	30.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	602.33	602.33		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2026

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	51.10	51.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	924.38	本年支出合计	924.38	924.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2026

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	924.38	支出总计	924.38	924.38		

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：2026

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	924.38	873.50	50.88
2	208	社会保障和就业支出	240.42	240.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	236.89	236.89	
4	2080502	事业单位离退休	176.64	176.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
8	210	卫生健康支出	30.53	30.53	
9	21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	
10	2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43	
12	212	城乡社区支出	602.33	551.45	50.88
13	21201	城乡社区管理事务	602.33	551.45	50.88
14	2120101	行政运行	551.45	551.45	
15	2120106	工程建设管理	50.88		50.88
16	221	住房保障支出	51.10	51.10	
17	22102	住房改革支出	51.10	51.10	
18	2210201	住房公积金	51.10	51.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2026

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	873.50	835.51	37.99
2	301	工资福利支出	625.87	625.87	
3	30101	基本工资	182.75	182.75	
4	30102	津贴补贴	40.36	40.36	
5	30107	绩效工资	223.35	223.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	60.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	19.10	
8	30112	其他社会保障缴费	14.96	14.96	
9	30113	住房公积金	51.10	51.10	
10	30199	其他工资福利支出	34.00	34.00	
11	302	商品和服务支出	37.99		37.99
12	30216	培训费	2.74		2.74
13	30228	工会经费	5.88		5.88
14	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
15	30239	其他交通费用	1.08		1.08
16	30299	其他商品和服务支出	26.16		26.16
17	303	对个人和家庭的补助	209.64	209.64	
18	30302	退休费	176.64	176.64	
19	30304	抚恤金	30.00	30.00	

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

预算年度：2026

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	30305	生活补助	2.07	2.07	
21	30309	奖励金	0.93	0.93	

单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	10.13	10.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.13	10.13		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市建设工程施工安全服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建设工程施工安全服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市建设工程施工安全服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2026**年预算收入**924.38**万元，其中：一般公共预算收入**924.38**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**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单位预算中支出预算的总体情况。**2026**年支出预算**924.38**万元，其中基本支出**873.50**万元，包括人员经费**835.51**万元和日常公用经费**37.99**万元；项目支出**50.88**万元，主要为党组织活动经费、安全月活动经费、固定资产购置费、公益岗位人员工资、公务用车购置经费、建筑起重机械检测费；预计下年使用的单位资金结余**0.00**万元。委托业务费共计安排**31.50**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排**924.38**万元，较**2025**年预算增加**18.29**万元，其中：基本支出减少**21.32**万元，主要为人员经费减少，减少原因主要为在职人员退休减少**2**人。项目支出增加**39.61**万元，主要为增加公务用车购置经费**8**万元、增加建筑起重机械检测费**31.5**万元、公益岗位人员工资增加**0.11**万元。预计下年使用的单位资金结余增加**0.00**万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 37.99 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.13 万元（其中：公务用车购置费为 8.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 3.03 万元，增减变化的主要原因是增加公务用车购置费 8 万元，公务用车维护费减少 4.97 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全月活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009935102709		项目名称	安全月活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于全国“安全月”活动宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障顺利完成住建部、住建厅、市安监局、市住建局下发的有关“安全月”的各项任务。 2.提高建筑施工从业人员安全意识和安全素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	不锈钢展架数量	不锈钢展架数量		≥6 套（单价 960 元）	年度工作计 划
	数量指标	宣传月印字手提袋数量	宣传月印字手提袋数量		≥3000 个（单价 2 元）	年度工作计 划
	数量指标	安全月宣传笔数量	安全月宣传笔数量		≥2800 支（单价 2.8 元）	年度工作计 划
	数量指标	工作手册数量	工作手册数量		≥400 册（单价 13 元）	年度工作计 划
	数量指标	施工安全宣传手册数量	施工安全宣传手册数量		≥200200 套（单价 26 元）	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	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本		≤3 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	经济效益指标	提升职工办事效率	保障单位职工日常工作需要，提升职工办事效率	≥90%	有效提升职工工作效率
	社会效益指标	较好地做好安全生产宣传工作	较好地做好安全生产宣传工作	≥90%	较好地做好安全生产宣传工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体工作人员及服务企业满意度	≥90 服务对象满意度	职工反馈

2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	购置台式电脑 2 台、打印一体机 3 台、办公桌 8 张、办公椅 9 把、执法记录仪 8 个，为安全服务工作提供支撑。					
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.购置台式电脑 2 台、打印一体机 3 台、办公桌 8 张、办公椅 9 把、执法记录仪 8 个，为安全服务工作提供支撑。 2.完成办公桌椅、电脑等办公家具、办公设备的新购，并做好办公桌椅、电脑的报废处理及更换，更好的保障单位日常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的台式机数量		2 台	台式机购置 计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的打印一体机数量		3 台	一体机购置 计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公桌数量		8 张	办公桌购置 计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公椅数量		9 把	办公椅购置 计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的执法记录仪数量		8 个	执法记录仪 购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	根据采购标 准进行验 收，合格率 100%
	成本指标	实际采购的台式机设备采购 成本控制数	实际采购的台式机设备采购成本控制数		≤0.4 万元	预算文本
	成本指标	实际采购的打印机设备采购	实际采购的打印机设备采购成本控制数		≤0.54 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
		成本控制数			
	成本指标	实际采购的办公桌采购成本控制数	实际采购的办公桌采购成本控制数	≤1.2 万元	预算文本
	成本指标	实际采购的办公椅采购成本控制数	实际采购的办公椅采购成本控制数	≤0.45 万元	预算文本
	成本指标	实际采购的执法记录仪采购成本控制数	实际采购的执法记录仪采购成本控制数	≤0.42 万元	预算文本
	成本指标	台式计算机单位购置成本（万元/台）	台式机购置总成本与购置数量的比值	≤0.2 万元/台	预算文本
	成本指标	打印机单位购置成本（万元/台）	打印机购置总成本与购置数量的比值	≤0.18 万元/台	预算文本
	成本指标	办公桌椅单位购置成本（万元/套）	办公家具购置总成本与购置数量的比值	≤0.15 万元/套	预算文本
	成本指标	办公椅单位购置成本（万元/台）	办公椅购置总成本与购置数量的比值	≤0.05 万元/台	预算文本
	成本指标	执法记录仪配套软件购置成本（万元/套）	执法记录仪购置总成本与购置数量的比值	≤0.06 万元/套	预算文本
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2026 年 5 月采购完毕	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10 节支率	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥10 较上年提升 ≥10%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104855		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.07	其中：财政 资金	1.07	其他资金	
	党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.购置学习用品，确保党组织活动正常进行。布置 25 平米的党员活动室，营造热烈积极的党建氛围，提高党员政治觉悟和政治素养。 2.每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员政治素养。 3.组织主题参观活动，生动的组织生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学习党组织制度次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	按年度工作 计划，每月 安排一次以 上
	数量指标	组织外出参观学习次数	组织外出参观学习活动		1 次	按年度工作 计划，当年 组织一次参 观活动，根 据单位工作 实际情况， 安排在 7-8 月期间

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
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	34 套	按年度工作计划，人均采购学习
	数量指标	布置党员活动室	布置党员活动室	≥25 平米	按年度工作计划，布置党员活动室 25 平米
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.07 万元	根据预算批复资金，按年度工作计划有序支配，人均控制在 345 元以内
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 次/月	按年度工作计划，每月组织一次以上
	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%	按年度工作计划，学习覆盖率不低于 95%
效益指标	社会效益指标	党员学习	党员集中学习	≥62	根据党支部活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	反映党员干部对学习、教育、培训的评价	≥90%	党员对党组织培训活动的满意度

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

4、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510119F		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	用于购置新能源业务用车一辆					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.根据“2026 年度市直单位公务用车配备更新情况表”，因空编购置新能源业务用车一辆，金额 8 万元。 2.满足单位出行任务，为单位运转提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置车辆数量	购置车辆数量		1 辆	采购计划
	质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格率		100%	采购计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2026 年 5 月 31 日	采购计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤8 万元	2026 年度 市直单位公 务用车配备 更新情况表
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	进一步提高办事效率		进一步提高办事效率	单位日常考 核结果
	社会效益指标	业务保障能力	进一步满足单位用车需求，保障单位正常运转提供		进一步满足单位用车 需求，保障单位正常 运转提供	单位日常考 核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率		≥90%	问卷调查

5、公益岗位人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00699810063A		项目名称	公益岗位人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	4.31	其中：财政 资金	4.31	其他资金	
	公益岗位人员劳务费					
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.有效保证单位工作顺利开展。 2.按时发放公益岗位人员支出，确保人员收入按时到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公益岗位人员数量	按照人社局批复公益岗位人员人数		1 人	人社局批复 文件
	成本指标	人均成本	人均成本		≤4.31 万元	人社局批复 文件
	时效指标	聘用期限	公益岗位人员聘用期限		1 年	人社局批复 文件
	质量指标	人员出勤率	公益岗位人员出勤率		≥95%	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	有效保证单位工作顺利开展	工作保值率		100%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公益岗位人员对工资社保的满意程度		≥99%	调查回访

6、建筑起重机械检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510029D		项目名称	建筑起重机械检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.50	其中：财政 资金	31.50	其他资金	
	建筑起重机械检测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.为加强管理和检查力度，消除起重机械安全隐患，避免重危大安全事故发生，计划通过购买服务方式，聘请第三方对全市在用起重机械设备进行抽查检查检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	施工升降机与塔式起重机检测总数	实际检测数量		≥300 台	工作计划
	成本指标	施工升降机检查成本	施工升降机检查成本		≤0.11 万元	市场询价及 预算文本
	成本指标	塔式起重机检测成本	塔式起重机检测成本		≤0.11 万元	市场询价及 预算文本
	时效指标	日常检测按计划到场时间	实际到场时间与计划约定时间差		≤20 分钟	工作计划
	质量指标	施工安全管理质量	施工安全管理质量提升		≥10%	工作计划
	时效指标	整体工作完成时间	完成所有工作任务日期与合同约定日期差		≤0 天	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%		≥5%	工作计划
	社会效益指标	提升建筑施工安全管理水平	项目实施后全市建筑起重机械较大及以上事故数量		≤2 起	工作计划
	可持续影响指标	提升建筑施工安全管理水平	项目实施后全市建筑起重机械安全管理水平较上年提升		≥5%	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
			度		
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方综合满意度	为甲方提供 1 名专职技术支持人员驻场服务，圆满完成合同约定检测任务	≥95%	工作考核及满意度调查
	服务对象满意度指标	检测对象及社会满意度	检测对象或相关企业、人员投诉数量	≤5 起	合同约定

六、政府采购预算情况

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							15.58	15.58							15.58
石家庄市建设工程 施工安全服务 中心小计							15.58	15.58							15.58
公用经费 1	36.91	复印纸	A0504010 1	批	1	0.48	0.48	0.48							0.48
公用经费 1	36.91	行业应用 软件开发 服务	C1601030 2	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
公用经费 1	36.91	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	36.91	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	36.91	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费 1	36.91	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置经	3.00	台式计算	A0201010	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
费		机	5												
办公设备购置经费	3.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.18	0.53	0.53							0.53
办公设备购置经费	3.00	执法记录仪	A02020600	个	8	0.05	0.42	0.42							0.42
办公设备购置经费	3.00	办公桌	A05010201	张	8	0.15	1.20	1.20							1.20
办公设备购置经费	3.00	办公椅	A05010301	把	9	0.05	0.45	0.45							0.45
公务用车购置经费	8.00	其他机动车辆	A02030899	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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

七、国有资产信息

石家庄市建设工程施工安全服务中心上年末固定资产金额为 **5089.55** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **11.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5089.55

333010 石家庄市建设工程施工安全服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3290.40	240.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备	1	117.56
4、其他固定资产	1010	4724.41

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、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：2026

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	519.95	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	112.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	352.78
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2026

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	31.19
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	519.95	本年支出合计	519.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	519.95	支出总计	519.95

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：2026

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	519.95	519.95	519.95							
2	208	社会保障和就业支出	112.22	112.22	112.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	110.09	110.09	110.09							
4	2080502	事业单位离退休	73.52	73.52	73.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	36.57							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13							
8	210	卫生健康支出	23.76	23.76	23.76							
9	21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76							
10	2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	12.23							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53	11.53							
12	212	城乡社区支出	352.78	352.78	352.78							

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21201	城乡社区管理事务	352.78	352.78	352.78							
14	2120105	工程建设标准规范编制与监管	352.78	352.78	352.78							
15	221	住房保障支出	31.19	31.19	31.19							
16	22102	住房改革支出	31.19	31.19	31.19							
17	2210201	住房公积金	31.19	31.19	31.19							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2026

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	519.95	507.69	12.26			
2	208	社会保障和就业支出	112.22	112.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	110.09	110.09				
4	2080502	事业单位离退休	73.52	73.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
8	210	卫生健康支出	23.76	23.76				
9	21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76				
10	2101102	事业单位医疗	12.23	12.23				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53				
12	212	城乡社区支出	352.78	340.52	12.26			
13	21201	城乡社区管理事务	352.78	340.52	12.26			
14	2120105	工程建设标准规范编制与监管	352.78	340.52	12.26			
15	221	住房保障支出	31.19	31.19				
16	22102	住房改革支出	31.19	31.19				
17	2210201	住房公积金	31.19	31.19				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	519.95	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	112.22	112.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.76	23.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	352.78	352.78		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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	31.19	31.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	519.95	本年支出合计	519.95	519.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2026

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	519.95	支出总计	519.95	519.95		

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：2026

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	519.95	507.69	12.26
2	208	社会保障和就业支出	112.22	112.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	110.09	110.09	
4	2080502	事业单位离退休	73.52	73.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
8	210	卫生健康支出	23.76	23.76	
9	21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	
10	2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53	
12	212	城乡社区支出	352.78	340.52	12.26
13	21201	城乡社区管理事务	352.78	340.52	12.26
14	2120105	工程建设标准规范编制与监管	352.78	340.52	12.26
15	221	住房保障支出	31.19	31.19	
16	22102	住房改革支出	31.19	31.19	
17	2210201	住房公积金	31.19	31.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2026

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	507.69	481.33	26.36
2	301	工资福利支出	382.74	382.74	
3	30101	基本工资	103.48	103.48	
4	30102	津贴补贴	24.16	24.16	
5	30107	绩效工资	145.91	145.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	36.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
8	30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66	
9	30113	住房公积金	31.19	31.19	
10	30199	其他工资福利支出	15.54	15.54	
11	302	商品和服务支出	26.36		26.36
12	30208	取暖费	1.57		1.57
13	30213	维修（护）费	0.51		0.51
14	30216	培训费	1.54		1.54
15	30228	工会经费	3.55		3.55
16	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
17	30299	其他商品和服务支出	17.06		17.06
18	303	对个人和家庭的补助	98.59	98.59	
19	30302	退休费	73.52	73.52	

333011 石家庄市工程建设造价管理站

预算年度：2026

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	30304	抚恤金	24.98	24.98	
21	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市工程建设造价管理站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市工程建设造价管理站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市工程建设造价管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2026**年预算收入**519.95**万元，其中：一般公共预算收入**519.95**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**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单位预算中支出预算的总体情况。**2026**年支出预算**519.95**万元，其中基本支出**507.69**万元，包括人员经费**481.33**万元和日常公用经费**26.36**万元；项目支出**12.26**万元，主要为办公设备购置费、文件资料印刷费、业务咨询委托费、党组织活动经费；预计下年使用的单位资金结余**0.00**万元。委托业务费共计安排**0.00**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排**519.95**万元，较**2025**年预算增加**7.32**万元，其中：基本支出增加**7.32**万元，主要为人员经费增加。项目支出增加**0.00**万元，主要为较上年度无变化。预计下年使用的单位资金结余增加**0.00**万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排**26.36**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.37 万元，增减变化的主要原因是响应政府过紧日子的号召，降低“三公”经费预算标准。

五、单位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	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	用于完成办公设备的采购，提升工作效率的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成办公设备的采购，提升工作效率。					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量		≥10 件	办公设备购 置计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100 %	办公设备购 置计划
	时效指标	采购时间	采购时间		2026 年 12 月 31 日前	办公设备购 置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备购置的总成本情况		≤7 万元	办公设备购 置计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值		≤0.64 万元	办公设备购 置计划
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6 年	行业说明
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展情况		≥90 %	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比例		≥90 %	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	13010026P009711104855		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.52	其中：财政 资金	0.52	其他资金	
	用于加强党员思想教育，提高党员的政治觉悟与政治素养的支出。					
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.加强党员思想教育，提高党员的政治觉悟与政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安排党员教育次数	安排党员教育次数	≥10 次	党组织活 动实施计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人数的比例	≥90 %	党组织活 动实施计划	
	时效指标	开展党组织活动及时率	按时开展党组织活动次数占应开展党组织活动的比例	≥90 %	党组织活 动实施计划	
	成本指标	党组织活动人均成本	党组织活动人均成本	≤0.03 万元	党组织活 动实施计划	
效益指标	社会效益指标	党的政策传递畅通度	党的政策传递畅通度	≥90 %	党组织活 动实施计划	
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度	≥90 %	党员反馈	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510271W		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政 资金	1.12	其他资金	
	用于印刷造价信息并发布石家庄市建筑材料、机械、人工信息，为我市的工程计价提供依据的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.印刷造价信息并发布石家庄市建筑材料、机械、人工信息，为我市的工程计价提供依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量		≥600 本	造价信息印 刷协议书
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		100%	造价信息验 收报告
	时效指标	按时完成率	印刷品完成及时率		≥95%	石家庄工程 造价信息印 刷工作计划
	成本指标	平均成本	每期平均成本		≤0.1 万元	造价信息印 刷协议书
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥90%	石家庄工程 造价信息印 刷工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010304X		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.62	其中：财政 资金	3.62	其他资金	
	用于采集人工成本信息，并上报住建厅，为住建厅发布人工成本信息提供依据的支出。用于采集建筑材料价格信息并在网站发布，为市场计价提供依据，规范建筑市场的计价行为的支出。					
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.采集人工成本信息，并上报住建厅，为住建厅发布人工成本信息提供依据。 2.采集建筑材料价格信息并在网站发布，为市场计价提供依据，规范建筑市场的计价行为。					
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	人工成本信息上报率	人工成本信息上报率		≥90 %	人工成本 信息上报工 作计划
	数量指标	材料价格发布次数	材料价格发布次数		≥10 次	材料价格 发布工作计 划
	质量指标	造价信息采集合格率	造价信息采集合格率		100 %	人工成本 信息上报工 作计划
	时效指标	数据上报及时率	按照工作计划要求上报、发布		≥90 %	人工成本 信息上报工 作计划
	成本指标	信息采购人均成本	信息采购人均成本		≤0.18 万元	人工成本 信息上报工 作计划及材

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					料价格发布 工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	保障人工成本信息及材料价格发布	≥90 %	石家庄工程造价信息网 网站发布记录
	可持续影响指标	数据上报住建厅次数	数据上报住建厅次数	4 次	人工成本 信息上报工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	满意人数占调查人数的比例	≥90 %	来访群众 反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333011 石家庄市工程建设造价管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							9.69	9.69							9.69
石家庄市工程建 设造价管理站小 计							9.69	9.69							9.69
公用经费 1	26.36	复印纸	A0504010 1	批	20	0.02	0.37	0.37							0.37
公用经费 1	26.36	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	26.36	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	26.36	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置经 费	7.00	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置经 费	7.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	2	0.17	0.34	0.34							0.34
办公设备购置经 费	7.00	通用照相 机	A0202050 2	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50

333011 石家庄市工程建设造价管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
办公设备购置经费	7.00	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	1	0.24	0.24	0.24							0.24
办公设备购置经费	7.00	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.08	0.16	0.16							0.16
办公设备购置经费	7.00	洗衣机	A0206181 0	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
办公设备购置经费	7.00	饮水器	A0206181 8	台	1	1.49	1.49	1.49							1.49
办公设备购置经费	7.00	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	1	1.49	1.49	1.49							1.49
办公设备购置经费	7.00	钢塑床类	A0501010 2	张	4	0.29	1.14	1.14							1.14
文件资料印刷费	1.12	其他印刷 服务	C2309019 9	项	640	0.00	1.12	1.12							1.12

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

七、国有资产信息

石家庄市工程建设造价管理站上年末固定资产金额为 **83.37** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **7.00** 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

333011 石家庄市工程建设造价管理站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		83.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	225	71.39

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、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：2026

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	1317.43	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	298.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	887.90
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2026

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	82.00
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	1317.43	本年支出合计	1317.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1317.43	支出总计	1317.43

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：2026

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	1317.43	1317.43	1317.43							
2	208	社会保障和就业支出	298.53	298.53	298.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	291.65	291.65	291.65							
4	2080502	事业单位离退休	196.65	196.65	196.65							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	95.00							
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88							
8	210	卫生健康支出	49.00	49.00	49.00							
9	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00							
10	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	17.00							
12	212	城乡社区支出	887.90	887.90	887.90							

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21201	城乡社区管理事务	839.80	839.80	839.80							
14	2120101	行政运行	839.80	839.80	839.80							
15	21206	建设市场管理与监督	48.10	48.10	48.10							
16	2120601	建设市场管理与监督	48.10	48.10	48.10							
17	221	住房保障支出	82.00	82.00	82.00							
18	22102	住房改革支出	82.00	82.00	82.00							
19	2210201	住房公积金	82.00	82.00	82.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2026

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	1317.43	1269.33	48.10			
2	208	社会保障和就业支出	298.53	298.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	291.65	291.65				
4	2080502	事业单位离退休	196.65	196.65				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00				
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88				
8	210	卫生健康支出	49.00	49.00				
9	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
10	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00				
12	212	城乡社区支出	887.90	839.80	48.10			
13	21201	城乡社区管理事务	839.80	839.80				
14	2120101	行政运行	839.80	839.80				
15	21206	建设市场管理与监督	48.10		48.10			
16	2120601	建设市场管理与监督	48.10		48.10			
17	221	住房保障支出	82.00	82.00				
18	22102	住房改革支出	82.00	82.00				

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	82.00	82.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1317.43	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	298.53	298.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.00	49.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	887.90	887.90		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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	82.00	82.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1317.43	本年支出合计	1317.43	1317.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

预算年度：2026

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	1317.43	支出总计	1317.43	1317.43		

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站

预算年度：2026

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	1317.43	1269.33	48.10
2	208	社会保障和就业支出	298.53	298.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	291.65	291.65	
4	2080502	事业单位离退休	196.65	196.65	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	
8	210	卫生健康支出	49.00	49.00	
9	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
10	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	
12	212	城乡社区支出	887.90	839.80	48.10
13	21201	城乡社区管理事务	839.80	839.80	
14	2120101	行政运行	839.80	839.80	
15	21206	建设市场管理与监督	48.10		48.10
16	2120601	建设市场管理与监督	48.10		48.10
17	221	住房保障支出	82.00	82.00	
18	22102	住房改革支出	82.00	82.00	
19	2210201	住房公积金	82.00	82.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333012 石家庄市建设工程质量监督站

预算年度：2026

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	1269.33	1212.46	56.87
2	301	工资福利支出	1014.28	1014.28	
3	30101	基本工资	297.96	297.96	
4	30102	津贴补贴	49.26	49.26	
5	30107	绩效工资	390.56	390.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	95.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
8	30112	其他社会保障缴费	23.88	23.88	
9	30113	住房公积金	82.00	82.00	
10	30199	其他工资福利支出	43.62	43.62	
11	302	商品和服务支出	56.87		56.87
12	30228	工会经费	10.13		10.13
13	30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
14	30299	其他商品和服务支出	40.54		40.54
15	303	对个人和家庭的补助	198.18	198.18	
16	30302	退休费	196.65	196.65	
17	30309	奖励金	1.53	1.53	

单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	22.20	22.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	22.20	22.20		
6	其中：公务用车购置费	16.00	16.00		
7	公务用车运行维护费	6.20	6.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市建设工程质量监督管理站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建设工程质量监督管理站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市建设工程质量监督管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2026** 年预算收入 **1317.43** 万元，其中：一般公共预算收入 **1317.43** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **0.00** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市建设工程质量监督站年度单位预算中支出预算的总体情况。**2026** 年支出预算 **1317.43** 万元，其中基本支出 **1269.33** 万元，包括人员经费 **1212.46** 万元和日常公用经费 **56.87** 万元；项目支出 **48.10** 万元，主要为公务用车购置经费，办公设备购置经费，党组织活动经费，业务咨询委托费（建设工程结构质量抽测经费）；预计下年使用的单位资金结余 **0.00** 万元。委托业务费共计安排 **25.70** 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 **1317.43** 万元，较 **2025** 年预算增加 **100.72** 万元，其中：基本支出增加 **84.72** 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 **16.00** 万元，主要为增加公务用车购置经费。预计下年使用的单位资金结余增加 **0.00** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 **56.87** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 22.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 22.20 万元（其中：公务用车购置费为 16.00 万元，公务用车运维费 6.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 15.80 万元，增减变化的主要原因是单位购置公务用车，增加公务用车购置经费。

五、单位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	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于购买台式机电脑、超声波测厚仪等办公设备，提升职工工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障单位职工办公需求，购买台式机电脑、超声波测厚仪等办公设备，提升职工工作效率。					
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	新购设备数量	新购设备数量		13 台/个	办公设备采 购项目组织 实施工作计 划
	质量指标	新购设备合格率	新购设备质量合格率		100%	办公设备采 购项目组织 实施工作计 划
	时效指标	采购完成情况	采购完成情况		2026 年 11 月 30 日前 采购完成	办公设备采 购项目组织 实施工作计 划
	成本指标	成本控制情况	控制购买超声波测厚仪单价		≤2000 元	办公设备采 购项目组织 实施工作计 划
	成本指标	成本控制情况	控制购买台式机电脑单价		≤2000 元	办公设备采 购项目组织

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施工作计划
	成本指标	成本控制情况	控制购买台式机电脑单价	≤5000 元	办公设备采购项目组织实施工作计划
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%	办公设备采购项目组织实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104855		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于开展党建活动，购买图书资料等，提升党员政治觉悟。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
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，深入学习贯彻国家方针、政策，开展党建活动，购买图书资料等，提升党员政治觉悟。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	党组织学习次数	党组织学习党章、党规等	≥40 次	党组织活动 项目组织实 施工作计划	
	质量指标	学习覆盖率	反映党员干部参加学习、教育的比例	100%	党组织活动 项目组织实 施工作计划	
	时效指标	学习时间	党组织学习时间	1 年	党组织活动 项目组织实 施工作计划	
	成本指标	党组织活动人均成本	党组织活动人均成本费用	≤411 元	党组织活动 项目组织实 施工作计划	
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参会总人数的比例	≥90%	党组织活动 项目组织实 施工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥95%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13010026P00988010240M		项目名称	业务咨询委托费（建设工程结构质量抽测经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.70	其中：财政 资金	25.70	其他资金	
	用于对抽检的常规建筑材料试验、现场主体结构实体抽测；质量问题技术咨询及技术问题相关论证服务。根据抽查结果进行执法，确保工程质量受控，提升质量监管水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对抽检的常规建筑材料试验、现场主体结构实体抽测；质量问题技术咨询及技术问题相关论证服务。根据抽查结果进行执法，确保工程质量受控，提升质量监管水平。					
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	抽测次数	依据工作计划及工作需要抽测工作		≥10 批次	建设工程结构质量抽测项目组织实施工作计划
	质量指标	抽测准确率	专业机构抽测准确率		100%	材料检测报告及单位工作职责
	时效指标	质量抽测及时率	检测机构按时间要求到场开展抽测工作的次数/检测机构到场开展抽测工作总次数		≥90%	建设工程结构质量抽测项目组织实施工作计划
	成本指标	抽测服务平均成本	抽测单位提供服务的平均成本		≤2.57 万元/批次	抽测服务合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	真实的检测报告数量/检测报告总数		100%	建设工程结构质量抽测项目组织实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷

4、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510119F		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	用于购买公务用车，保障单位正常运转，提升职工工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购买公务用车，保障单位正常运转，提升职工工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买数量	公务用车购置数量		2 辆	公务用车购 置项目组织 实施工作计 划
	质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格率		100%	公务用车购 置项目组织 实施工作计 划
	时效指标	采购完成情况	采购完成情况		2026 年 11 月 30 日前 采购完成	公务用车购 置项目组织 实施工作计 划
	成本指标	公务用车购置成本	公务用车购置成本		≤8 万元/辆	公务用车购 置项目组织 实施工作计 划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门用车需求		≥98%	公务用车购 置项目组织

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							27.41	27.41							27.41
石家庄市建设工程质量监督管理站小计							27.41	27.41							27.41
公用经费 1	56.87	复印纸	A05040101	批	700	0.00	1.51	1.51							1.51
公用经费 1	56.87	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	56.87	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	56.87	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.10	2.10	2.10							2.10
公用经费 1	56.87	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费	5.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
办公设备购置经费	5.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
办公设备购置经费	5.00	其他仪器仪表	A02109900	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
公务用车购置经费	16.00	其他电动车辆	A02030899	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公务用车购置经费	16.00	其他电动车辆	A02030899	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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

七、国有资产信息

石家庄市建设工程质量监督管理站上年末固定资产金额为 **212.14** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **21.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333012 石家庄市建设工程质量监督管理站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		212.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	34.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	454	177.20

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市建筑市场服务中心收支预算

单位预算收支总表

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	465.55	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	93.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	325.41
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	26.78
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	465.55	本年支出合计	465.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	465.55	支出总计	465.55

单位预算收入总表

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	465.55	465.55	465.55							
2	208	社会保障和就业支出	93.10	93.10	93.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28	91.28							
4	2080502	事业单位离退休	59.90	59.90	59.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	31.38							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82							
8	210	卫生健康支出	20.26	20.26	20.26							
9	21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	20.26							
10	2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	10.43							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83	9.83							
12	212	城乡社区支出	325.41	325.41	325.41							

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21201	城乡社区管理事务	305.11	305.11	305.11							
14	2120106	工程建设管理	38.80	38.80	38.80							
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.31	266.31	266.31							
16	21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	8.00							
17	2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	8.00							
18	21206	建设市场管理与监督	12.30	12.30	12.30							
19	2120601	建设市场管理与监督	12.30	12.30	12.30							
20	221	住房保障支出	26.78	26.78	26.78							
21	22102	住房改革支出	26.78	26.78	26.78							
22	2210201	住房公积金	26.78	26.78	26.78							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	465.55	406.45	59.10			
2	208	社会保障和就业支出	93.10	93.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28				
4	2080502	事业单位离退休	59.90	59.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
8	210	卫生健康支出	20.26	20.26				
9	21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
10	2101102	事业单位医疗	10.43	10.43				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83				
12	212	城乡社区支出	325.41	266.31	59.10			
13	21201	城乡社区管理事务	305.11	266.31	38.80			
14	2120106	工程建设管理	38.80		38.80			
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.31	266.31				
16	21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
17	2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
18	21206	建设市场管理与监督	12.30		12.30			

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120601	建设市场管理与监督	12.30		12.30			
20	221	住房保障支出	26.78	26.78				
21	22102	住房改革支出	26.78	26.78				
22	2210201	住房公积金	26.78	26.78				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	465.55	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	93.10	93.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.26	20.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	325.41	325.41		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	26.78	26.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	465.55	本年支出合计	465.55	465.55		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	465.55	支出总计	465.55	465.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	465.55	406.45	59.10
2	208	社会保障和就业支出	93.10	93.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28	
4	2080502	事业单位离退休	59.90	59.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
8	210	卫生健康支出	20.26	20.26	
9	21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
10	2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83	
12	212	城乡社区支出	325.41	266.31	59.10
13	21201	城乡社区管理事务	305.11	266.31	38.80
14	2120106	工程建设管理	38.80		38.80
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.31	266.31	
16	21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
17	2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
18	21206	建设市场管理与监督	12.30		12.30
19	2120601	建设市场管理与监督	12.30		12.30

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	221	住房保障支出	26.78	26.78	
21	22102	住房改革支出	26.78	26.78	
22	2210201	住房公积金	26.78	26.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	406.45	384.70	21.75
2	301	工资福利支出	324.50	324.50	
3	30101	基本工资	93.05	93.05	
4	30102	津贴补贴	16.71	16.71	
5	30107	绩效工资	126.29	126.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
8	30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	
9	30113	住房公积金	26.78	26.78	
10	30199	其他工资福利支出	8.21	8.21	
11	302	商品和服务支出	21.75		21.75
12	30208	取暖费	0.91		0.91
13	30213	维修（护）费	0.29		0.29
14	30216	培训费	1.06		1.06
15	30228	工会经费	3.02		3.02
16	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
17	30299	其他商品和服务支出	14.34		14.34
18	303	对个人和家庭的补助	60.20	60.20	
19	30302	退休费	59.90	59.90	

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333017 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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：无政府性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 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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 石家庄市建筑市场服务中心

预算年度：2026

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	10.13	10.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.13	10.13		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市建筑市场服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建筑市场服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市建筑市场服务中心	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 465.55 万元，其中：一般公共预算收入 465.55 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市建筑市场服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 465.55 万元，其中基本支出 406.45 万元，包括人员经费 384.70 万元和日常公用经费 21.75 万元；项目支出 59.10 万元，主要为业务咨询委托费（劳务管理运维费）、业务咨询委托费（督导检查建筑市场经费）、车辆租赁费、办公设备购置经费、党组织活动经费等专项经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 465.55 万元，较 2025 年预算增加 55.10 万元，其中：基本支出增加 50.22 万元，主要为人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加。项目支出增加 4.88 万元，主要为新增公务用车购置经费，且业务咨询委托费（督导检查建筑市场经费）和办公设备购置经费有所压减。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 21.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.13 万元（其中：公务用车购置费为 8.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 5.73 万元，增减变化的主要原因是新增公务用车购置经费。

五、单位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	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	用于购买办公设备、用具，满足日常办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.1.ups 备用电源 4000 元*2=8000 元。 2.安可电脑 5000 元。 3.通用台式电脑 5000 元。 4.办公桌 1500 元*3=4500 元，办公椅 350 元*6=2100 元。 5.文件柜 800 元*4=3200 元。 6.会议室音响 4000 元。 7.货架 800 元*6=4800 元。 8.推拉门 1400 元。 合计:38000 元 保障办公正常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购 ups 备用电源数量		2 台	根据工作需要，配备 ups 备用电源 2 台
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购安可电脑数量		1 台	安可设备购置计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购通用台式电脑数量		1 台	台式机购置计划
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购办公桌数量		3 张	根据工作需要，配备办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公桌 3 张
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购办公椅数量	6 把	根据工作需要，配备办公椅 6 把
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购文件柜数量	4 组	根据工作需要，配备文件柜 4 组
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购推拉门数量	1 扇	根据工作需要，配备推拉门 1 扇
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购会议室音响数量	1 组	根据工作需要，配备会议室音响 1 组
	数量指标	办公设备购置数量	实际采购货架数量	6 组	根据工作需要，配备货架 6 组
	成本指标	ups 备用电源购置成本数	ups 备用电源购置成本数	≤0.8 万元	预算文本
	成本指标	安可电脑购置成本数	安可电脑购置成本	≤0.5 万元	预算文本
	成本指标	通用台式电脑购置成本	通用台式电脑购置成本	≤0.5 万元	预算文本
	成本指标	办公桌购置成本	办公桌购置成本	≤0.45 万元	预算文本
	成本指标	办公椅购置成本	办公椅购置成本	≤0.21 万元	预算文本
	成本指标	文件柜购置成本	文件柜购置成本	≤0.32 万元	预算文本
	成本指标	五节柜购置成本	推拉门购置成本	≤0.14 万元	预算文本
	成本指标	会议室音响购置成本	会议室音响购置成本	≤0.4 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
	成本指标	货架购置成本	货架购置成本	≤0.48 万元	预算文本
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥90%	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	根据采购标准进行验收，合格率100%
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥95%	较上年公共服务水平提升 5%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	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	13010026P009711104855		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	加强单位党员思想教育					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.加强单位党员思想教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.4 万元	单位党组织 活动需求测 算表	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	单位党组织 活动计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≤33 个月开展一次	单位党组织 活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人员占应参加人员比例	100%	单位党组织 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参会总人数的比例	≥90%	单位党组织 活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009876100619		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	公务用车保障日常办公运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.公务用车保障日常办公运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数	公务用车租赁数量		1 辆	2026 年工 作计划
	成本指标	单位租赁成本	平均每辆车的租赁成本		≤3.6 万元	2026 年工 作计划
	质量指标	租赁公车质量	租赁公车质量		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥90%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	车辆使用满意度		≥90%	2026 年工 作计划

4、业务咨询委托费（劳务管理运维费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102419		项目名称	业务咨询委托费（劳务管理运维费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	保证办公电脑正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证办公电脑正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护服务器数量	对本单位维护服务器数量		1 台	单位实际资产数
	数量指标	维护电脑数量	对本单位维护电脑数量		19 台	单位实际资产数
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		100%	2026 年委托业务工作计划
	时效指标	电脑网络维护委托服务时间	考察委托服务的数据		2026 年 12 月 31 日之前	单位拟签订的电脑网络维护合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤2.4 万元	单位拟签订的电脑网络维护合同
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告情况		≥95%	2026 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度		≥90%	调查问卷

5、督导检查劳务市场经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510325T		项目名称	督导检查劳务市场经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	建筑机构遴选聘用专家费.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对建筑工人进行培训，建筑机构遴选聘用专家费以及到工地进行督促检查，保证农民工合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	现场督导检查次数	建筑市场督导检查		≥4 次	年度工作计 划
	成本指标	专家费用	专家费用		≤2.1 万元	年度工作计 划
	质量指标	服务质量	指导培训机构不断提升培训质量和服务管理水平		100%	冀建办函 〔2020〕40 号文件
	时效指标	每年巡查次数	对培训全过程实行动态管理，每年对培训机构开展巡查 不少于两次		冀建办函〔2020〕40 号文件	冀建办函 〔2020〕40 号文件
效益指标	社会效益指标	处理解决建筑市场领域案件	积极解决处理案件。维护农民工合法权益		处置解决建筑领域欠 薪问题	市政办发 〔2016〕34 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	培训机构满意度	培训机构满意程度	≥90%	处置解决建筑领域欠薪问题

6、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510119F		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	承担对所辖县、市（区）建筑市场行为的监督指导职责，协助推进全市建筑市场行为督导检查及相关建筑工人实名制管理工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.承担对所辖县、市（区）建筑市场行为的监督指导职责，协助推进全市建筑市场行为督导检查及相关建筑工人实名制管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量		1 辆	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	设备采购开展时间	设备采购开展时间		1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥95%	满意度调查

7、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510026J		项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	38.80	其中：财政 资金	38.80	其他资金	
	承担市县建设指挥部办公室的日常工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.承担市县建设指挥部办公室的日常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	根据工作情况聘用人数		8 人	人社局批复
	质量指标	劳务公司服务质量	劳务公司积极配合用人单位管理好聘用人员使日常工作顺利进行		100%	劳务公司与用人单位签订的劳务派遣合同
	成本指标	劳务派遣人员费用	包括人员工资保险费和派遣公司人员管理费用		≤38.8 万元	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工工资费用		100%	发放时间
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工合法权益	保障工作人员合法权益		≥95%	劳务公司与用人单位签订的劳务派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对劳务公司提供服务满意度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333017 石家庄市建筑市场服务中心

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							14.10	14.10							13.67
石家庄市建筑市 场服务中心小计							14.10	14.10							13.67
公用经费 1	21.75	复印纸	A0504010 1	批	80	0.00	0.17	0.17							0.17
公用经费 1	21.75	财产保险 服务	C1804010 2	项	2	0.22	0.43	0.43							
公用经费 1	21.75	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
公用经费 1	21.75	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置经 费	3.80	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经 费	3.80	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经 费	3.80	不间断电 源	A0206150 4	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
办公设备购置经	3.80	会议、广	A0209130	套	1	0.40	0.40	0.40							0.40

333017 石家庄市建筑市场服务中心

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）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
费		播及音乐 欣赏系统	4												
办公设备购置经 费	3.80	办公桌	A0501020 1	张	3	0.15	0.45	0.45							0.45
办公设备购置经 费	3.80	办公椅	A0501030 1	把	6	0.04	0.21	0.21							0.21
办公设备购置经 费	3.80	文件柜	A0501050 2	组	4	0.08	0.32	0.32							0.32
办公设备购置经 费	3.80	金属质架 类	A0501060 2	个	6	0.08	0.48	0.48							0.48
办公设备购置经 费	3.80	其他装具	A0503990 0	套	1	0.14	0.14	0.14							0.14
公务用车购置经 费	8.00	轿车	A0203050 1	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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

七、国有资产信息

石家庄市建筑市场服务中心上年末固定资产金额为 209.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333017 石家庄市建筑市场服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		209.32
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	215	45.91

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、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：2026

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	3413.41	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	622.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2555.60
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2026

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	149.15
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	3413.41	本年支出合计	3413.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3413.41	支出总计	3413.41

单位预算收入总表

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2026

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	3413.41	3413.41	3413.41							
2	208	社会保障和就业支出	622.75	622.75	622.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	608.62	608.62	608.62							
4	2080502	事业单位离退休	326.08	326.08	326.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.36	188.36	188.36							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.18	94.18	94.18							
7	20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	14.13							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	14.13							
9	210	卫生健康支出	85.91	85.91	85.91							
10	21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91	85.91							
11	2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	57.00							

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2026

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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.91	28.91	28.91							
13	212	城乡社区支出	2555.60	2555.60	2555.60							
14	21201	城乡社区管理事务	2555.60	2555.60	2555.60							
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1115.72	1115.72	1115.72							
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1439.88	1439.88	1439.88							
17	221	住房保障支出	149.15	149.15	149.15							
18	22102	住房改革支出	149.15	149.15	149.15							
19	2210201	住房公积金	149.15	149.15	149.15							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2026

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	3413.41	2297.69	1115.72			
2	208	社会保障和就业支出	622.75	622.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	608.62	608.62				
4	2080502	事业单位离退休	326.08	326.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.36	188.36				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.18	94.18				
7	20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13				
9	210	卫生健康支出	85.91	85.91				
10	21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91				
11	2101102	事业单位医疗	57.00	57.00				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.91	28.91				
13	212	城乡社区支出	2555.60	1439.88	1115.72			
14	21201	城乡社区管理事务	2555.60	1439.88	1115.72			
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1115.72		1115.72			
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1439.88	1439.88				
17	221	住房保障支出	149.15	149.15				
18	22102	住房改革支出	149.15	149.15				

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	149.15	149.15				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3413.41	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	622.75	622.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.91	85.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2555.60	2555.60		
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				

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	149.15	149.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3413.41	本年支出合计	3413.41	3413.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2026

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	3413.41	支出总计	3413.41	3413.41		

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：2026

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	3413.41	2297.69	1115.72
2	208	社会保障和就业支出	622.75	622.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	608.62	608.62	
4	2080502	事业单位离退休	326.08	326.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.36	188.36	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.18	94.18	
7	20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	
9	210	卫生健康支出	85.91	85.91	
10	21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91	
11	2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.91	28.91	
13	212	城乡社区支出	2555.60	1439.88	1115.72
14	21201	城乡社区管理事务	2555.60	1439.88	1115.72
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1115.72		1115.72
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1439.88	1439.88	
17	221	住房保障支出	149.15	149.15	
18	22102	住房改革支出	149.15	149.15	
19	2210201	住房公积金	149.15	149.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2026

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	2297.69	2177.13	120.56
2	301	工资福利支出	1851.01	1851.01	
3	30101	基本工资	474.63	474.63	
4	30102	津贴补贴	87.76	87.76	
5	30107	绩效工资	702.77	702.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.36	188.36	
7	30109	职业年金缴费	94.18	94.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00	
9	30112	其他社会保障缴费	43.04	43.04	
10	30113	住房公积金	149.15	149.15	
11	30199	其他工资福利支出	54.12	54.12	
12	302	商品和服务支出	120.56		120.56
13	30208	取暖费	15.76		15.76
14	30213	维修（护）费	3.00		3.00
15	30216	培训费	4.31		4.31
16	30228	工会经费	16.52		16.52
17	30231	公务用车运行维护费	4.26		4.26
18	30239	其他交通费用	1.08		1.08
19	30299	其他商品和服务支出	75.63		75.63

333018 石家庄市房产交易中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	326.12	326.12	
21	30301	离休费	18.09	18.09	
22	30302	退休费	307.99	307.99	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	4.26	4.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.26	4.26		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
8	三、公务接待费				

石家庄市房产交易中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市房产交易中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市房产交易中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2026** 年预算收入 **3413.41** 万元，其中：一般公共预算收入 **3413.41** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **0.00** 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年度单位预算中支出预算的总体情况。**2026** 年支出预算 **3413.41** 万元，其中基本支出 **2297.69** 万元，包括人员经费 **2177.13** 万元和日常公用经费 **120.56** 万元；项目支出 **1115.72** 万元，主要为便民工作日经费、聘用业务窗口人员劳务费用、办公设备购置、党组织活动经费、办公设备购置（智能签约设备和外设购置）、单位运行电费等、工作场地租赁费、文件资料印刷费、专用设备维修费（计算机设备耗材及维修）；预计下年使用的单位资金结余 **0.00** 万元。委托业务费共计安排 **125.23** 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 **3413.41** 万元，较 **2025** 年预算减少 **777.11** 万元，其中：基本支出减少 **10.96** 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 **766.15** 万元，主要为工作场地租赁费和单位运行电费等两个项目安排金额减少。预计下年使用的单位资金结余增加 **0.00** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 **120.56** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **4.26** 万元，其中因公出国（境）费 **0.00** 万元；公务用车购置及运维费 **4.26** 万元（其中：公务用车购置费为 **0.00** 万元，公务用车运维费 **4.26** 万元）；公务接待费 **0.00** 万元。与 2025 年相比减少 **0.14** 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行费安排减少 **0.14** 万元。

五、单位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	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	依据 2026 年工作计划，用于采购办公设备支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.依据 2026 年工作计划，采购办公资产，优化资源配置，保障各科室办公需求，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		≤72 件	2026 年采 购计划、拟 新增资产购 置表
	质量指标	设备验收合格率/达标率(%)	采购设备验收合格率（%）		100%	2026 年采 购合同
	时效指标	设备到位及时率(%)	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		100%	2026 年采 购合同
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.45 万元	2026 年购 置项目预算 测算说明
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥15 年	石财资 〔2024〕13 号
	社会效益指标	业务开展保障率(%)	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	2026 年年 度工作计划 /以往年度 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
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210536C		项目名称	办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	为提高房产交易便利度改善营商环境，全面实现房屋交易电子签约，用于购置相关智能签约设备及办公外设等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.依据 2026 年工作任务，采购办公设备，保持设备性能良好，保障单位正常运转，提升工作效率和办事群众满意度。					
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	采购数量	办公设备采购数量		≤193 件	2026 年采 购计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率(%)	采购设备验收合格率（%）		100%	2026 年采 购合同
	时效指标	设备到位及时率(%)	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		100%	2026 年购 置计划或拟 签订的合同
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.5 万元	2026 年购 置项目预算 测算说明
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥5 年	行业标准/ 政府会计制 度中的固定 资产应用指 南
	社会效益指标	业务开展保障率(%)	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	2026 年年 度工作计划 /以往年度

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
					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	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

3、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310322A		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	211.12	其中：财政 资金	211.12	其他资金	
	根据 2026 年工作计划，如期支付大厅运行费用，继续保障房产交易大厅正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.根据 2026 年工作计划，支付大厅运行费用，继续保障房产交易大厅正常运行，为办理房产交易群众提供良好的办事环境和优质服务，全面提升群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	大厅数量	交易业务大厅总数		≤4 个	2026 年年 度工作计划
	质量指标	预算资金到位率（%）	预算资金到位率（%）		100%	2026 年预 算文本
	时效指标	资金拨付及时率（%）	按照合同规定时间内付款率占总付款次数的比例		100%	2026 年业 务合同
	成本指标	分项预算成本控制率（%）	保安劳务费占总预算成本的比例		≤35%	2026 年安 保劳务合 同、2026 年预算文本
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		100%	实际走访
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	办事群众满意数量占总办事人数的比例		≥95%	问卷调查

4、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104855		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	依据 2026 年党组织活动工作方案，继续加强党员教育，用于党组织活动经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.依据 2026 年党组织活动工作方案，继续加强党员教育，继续深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标，从而提升党员满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥3 次	2026 年单 位党组织活 动计划
	质量指标	活动参与率(%)	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	2026 年党 员活动实施 方案
	时效指标	完成率（%）	当年党组织活动的实际完成率（%）		100%	学习笔记、 2026 年党 组织活动记 录
	成本指标	党建活动成本（%）	党建活动占总费用的比例		≥60%	2026 年单 位党组织活 动需求测算 表
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参会总人数的比例		≥80%	2026 年单 位党组织活 动计划

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	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

5、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010151A		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	244.00	其中：财政 资金	244.00	其他资金	
	按照 2026 年租赁合同约定，如期支付租金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.按照 2026 年工作计划，根据合同约定如期支付租金，保障提供房屋交易及与房屋交易相关的税费收缴办事场所及办理窗口，方便群众就近办理业务，全面提升办事群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁大厅面积总数		≤5084.86 平方米	石事管函〔2025〕183 号、2026 年租赁合同
	质量指标	预算资金到位率（%）	预算资金到位率（%）		100%	2026 年预算文本
	时效指标	按期支付完成率（%）	按期实付租金数占应付租金数比例		100%	石事管函〔2025〕183 号、2026 年租赁合同
	成本指标	租赁成本	按年每平米平均租赁成本		<0.08 万元	石事管函〔2025〕183 号、2026 年租

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
					赁合同
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	100%	实际走访
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	办事群众满意数量占总办事人数的比例	≥95%	调查问卷

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510271W		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	根据 2026 年工作计划，用于四个交易大厅不同业务需求分批定量印刷费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据 2026 年工作计划，继续开展四个交易大厅不同业务需求分批定量印刷，进而提升工作人员满意度；继续完成房产交易、抵押等业务和政策的宣传公示，保证商品房、二手房交易等相关工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥5 批次	2026 年工 作计划、印 刷合同
	质量指标	印刷质量合格率(%)	印刷品质量验收合格率（%）		100%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率(%)	按时间节点完成工作情况		100%	2026 年年 度工作计 划、2026 年印刷合同
	成本指标	平均成本	每批次/每个文件印刷成本		≤0.2 元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	保障各类文件、材料正常印刷量占应印刷量		100%	2026 年年 度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用复印、印刷品、展牌等职工对复印、印刷机构所提供服务的满意程度		≥95%	问卷调查

7、专用设备维修费（计算机设备耗材及维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004620101101		项目名称	专用设备维修费（计算机设备耗材及维修）		
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	
	2026 年按支出计划和消耗情况及时采购耗材，用于设备维修支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.2026 年全年按支出计划和消耗情况及时采购耗材，持续做好设备维修工作，从而保障单位正常运转和业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备维修完成次数	问题设备维修完成次数		≥50 次	2026 年设 备维修台账
	质量指标	维修设备达标率(%)	反映维修维护设施设备的达标情况		100%	2026 年设 备维修台账
	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		100%	2026 年设 备维修台账
	成本指标	年度维护成本增长率（%）	年度维护成本增加额占年度维护成本的比例		≤3%	2026 年设 备维修台 账、2026 年预算文本
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率(%)	设备正常运行的情况		100%	2026 年年 度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	职工满意数量占总数的比例		≥95%	满意度调查

8、便民工作日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008128100076		项目名称	便民工作日常经费		
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	
	根据石财呈〔2016〕280号文件，严格按照发放标准，如期支付便民工作日常经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据石财呈〔2016〕280号文件，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、发放审批表
	质量指标	补贴足额发放完成率（%）	补贴足额发放完成率（%）		100%	2026年分月考勤表、发放审批表
	时效指标	补贴的按期发放率（%）	按期实发额占应发额的比率		100%	2026年预算文本、石财呈〔2016〕280号
	成本指标	人均成本	发放总额/发放人次		80元/日/人	石财呈〔2016〕280号、发放审批表
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		100%	2026年年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度工作计划
	可持续影响指标	在职人员稳定率（%）	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员数量	≥95%	2026 年分 月考勤表
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意数量占总办事人数的比例。	≥95%	问卷调查

9、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210382L		项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	598.10	其中：财政 资金	598.10	其他资金	
	严格按照发放标准，用于聘用人员工资和保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为主动适应我市房地产市场交易形势，方便市民办理房地产交易手续，严格按照发放标准，如期发放聘用人员工资和缴纳保险，保证交易工作顺利开展，从而提升聘用职工满意度和归属感。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	聘用人员数量		≤103 人	2026 年市 直劳动聘用 人员使用计 划情况表
	质量指标	工资、保险支付工作完成率（%）	工资、保险按流程全部到位次数占总次数的比例		100%	单位用款申 请单、聘用 人员工资明 细、聘用人 员社保缴费 明细单
	时效指标	工资发放及时率（%）	工资发放及时率（%）		100%	单位用款申 请单、聘用 人员工资明 细、聘用人 员社保缴费 明细单
	成本指标	聘用人员人均成本	聘用人员人均成本		≤5.81 万元	聘用人员工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资、保险明细、石人社〔2022〕40号、2026年市直劳动聘用人员使用计划情况表
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	100%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用职工满意度	聘用职工满意数量占总聘用人数的比例	≥95%	调查走访

六、政府采购预算情况

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							115.09	115.09							112.69
石家庄市房产交 易中心小计							115.09	115.09							112.69
公用经费 1	119.48	复印纸	A0504010 1	批	1	4.70	4.70	4.70							4.70
公用经费 1	119.48	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.60	0.60	0.60							
公用经费 1	119.48	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.60	1.60	1.60							1.60
公用经费 1	119.48	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.80	1.80	1.80							
办公设备购置经 费	4.50	碎纸机	A0202130 1	台	5	0.09	0.43	0.43							0.43
办公设备购置经 费	4.50	空调机组	A0205230 5	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28
办公设备购置经 费	4.50	电冰箱	A0206180 1	台	2	0.27	0.53	0.53							0.53
办公设备购置经	4.50	取暖器	A0206180	台	2	0.05	0.10	0.10							0.10

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）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
费			8												
办公设备购置经费	4.50	办公桌	A05010201	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05
办公设备购置经费	4.50	办公椅	A05010301	把	13	0.08	0.98	0.98							0.98
办公设备购置经费	4.50	桌前椅	A05010302	把	32	0.03	0.96	0.96							0.96
办公设备购置经费	4.50	文件柜	A05010502	台	16	0.07	1.18	1.18							1.18
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60							3.60
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他存储设备	A02010599	个	150	0.01	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他存储设备	A02010599	个	2	0.18	0.36	0.36							0.36
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他存储设备	A02010599	个	4	0.21	0.84	0.84							0.84

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）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他信息化设备	A02019900	个	1	0.35	0.35	0.35							0.35
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	刻录机	A02020900	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他打印机	A02021099	台	5	0.15	0.75	0.75							0.75
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	液晶显示器	A02021104	台	5	0.05	0.25	0.25							0.25
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	扫描仪	A02021118	台	5	0.36	1.80	1.80							1.80
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他柜类	A05010599	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	13.00	其他计算机软件	A08060399	套	9	0.10	0.90	0.90							0.90
单位运行电费	211.12	保安服务	C05040300	项	1	73.89	73.89	73.89							73.89
文件资料印刷费	15.00	其他印刷	C2309019	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		服务	9												

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

七、国有资产信息

石家庄市房产交易中心上年末固定资产金额为 **923.77** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **17.50** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333018 石家庄市房产交易中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		923.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2732	899.79

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、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：2026

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	260.56	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	80.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	156.32
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2026

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	16.50
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	260.56	本年支出合计	260.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	260.56	支出总计	260.56

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：2026

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	260.56	260.56	260.56							
2	208	社会保障和就业支出	80.48	80.48	80.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	79.08	79.08	79.08							
4	2080502	事业单位离退休	52.50	52.50	52.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40							
9	210	卫生健康支出	7.26	7.26	7.26							
10	21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26							
11	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82							

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2026

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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	2.44							
13	212	城乡社区支出	156.32	156.32	156.32							
14	21201	城乡社区管理事务	156.32	156.32	156.32							
15	2120101	行政运行	127.22	127.22	127.22							
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.10	29.10	29.10							
17	221	住房保障支出	16.50	16.50	16.50							
18	22102	住房改革支出	16.50	16.50	16.50							
19	2210201	住房公积金	16.50	16.50	16.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2026

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	260.56	231.46	29.10			
2	208	社会保障和就业支出	80.48	80.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	79.08	79.08				
4	2080502	事业单位离退休	52.50	52.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
9	210	卫生健康支出	7.26	7.26				
10	21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
11	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44				
13	212	城乡社区支出	156.32	127.22	29.10			
14	21201	城乡社区管理事务	156.32	127.22	29.10			
15	2120101	行政运行	127.22	127.22				
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.10		29.10			
17	221	住房保障支出	16.50	16.50				
18	22102	住房改革支出	16.50	16.50				

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	16.50	16.50				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	260.56	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	80.48	80.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.26	7.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	156.32	156.32		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2026

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	16.50	16.50		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	260.56	本年支出合计	260.56	260.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2026

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	260.56	支出总计	260.56	260.56		

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：2026

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	260.56	231.46	29.10
2	208	社会保障和就业支出	80.48	80.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.08	79.08	
4	2080502	事业单位离退休	52.50	52.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
9	210	卫生健康支出	7.26	7.26	
10	21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
11	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
13	212	城乡社区支出	156.32	127.22	29.10
14	21201	城乡社区管理事务	156.32	127.22	29.10
15	2120101	行政运行	127.22	127.22	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.10		29.10
17	221	住房保障支出	16.50	16.50	
18	22102	住房改革支出	16.50	16.50	
19	2210201	住房公积金	16.50	16.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2026

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	231.46	219.96	11.50
2	301	工资福利支出	167.45	167.45	
3	30101	基本工资	40.82	40.82	
4	30102	津贴补贴	7.70	7.70	
5	30107	绩效工资	61.82	61.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	19.30	
7	30109	职业年金缴费	7.28	7.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
9	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
10	30113	住房公积金	16.50	16.50	
11	30199	其他工资福利支出	5.37	5.37	
12	302	商品和服务支出	11.50		11.50
13	30208	取暖费	0.54		0.54
14	30213	维修（护）费	0.17		0.17
15	30216	培训费	0.41		0.41
16	30228	工会经费	1.40		1.40
17	30239	其他交通费用	1.08		1.08
18	30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
19	303	对个人和家庭的补助	52.51	52.51	

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	52.50	52.50	
21	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市房屋安全鉴定中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市房屋安全鉴定中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （1）配合上级部门开展房屋安全管理工作,做好技术支撑。
- （2）做好各县（市、区）房屋安全部门业务指导工作，提升基层工作人员专业技术能力，推动各县（市、区）房屋安全管理工作规范化管理。
- （3）开展房屋安全春冬季、汛期督导工作，检查各县（市、区）房屋安全管理部门开展业务情况，实地查看房屋安全，消除安全隐患。
- （4）研究、开展房屋安全相关新技术应用，争取财政资金安装相关“技防”设备，实现危房安全管理防控、预警功能，及时消除安全隐患；充分利用“房屋建筑和市政设施调查系统”，加强危旧房屋档案管理，实现全市危旧房屋台账的动态管理。
- （5）处置房屋安全紧急突发事件，避免发生次生灾害，维护社会稳定。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市房屋安全鉴定中心	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2026**年预算收入**260.56**万元，其中：一般公共预算收入**260.56**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**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单位预算中支出预算的总体情况。**2026**年支出预算**260.56**万元，其中基本支出**231.46**万元，包括人员经费**219.96**万元和日常公用经费**11.50**万元；项目支出**29.10**万元，主要为**1.办公设备购置费 1.3**万元，用于购置平板电脑**1**台、台式机**1**台、笔记本电脑**1**台、碎纸机**1**台，采购办公设备技术性能良好，提升工作效率；**2.业务咨询委托费 27.5**万元，用于对**C、D**级危房按装动态监测系统，实时监控，通过全时监测和数据比对，加强危旧房安全管理；**3、党组织活动经费 0.3**万元，用于学习党的方针政策,加强党员队伍建设，提高党员素质教育，开展党务活动的费用支出，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力；预计下年使用的单位资金结余**0.00**万元。委托业务费共计安排**27.80**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排**260.56**万元，较**2025**年预算减少**21.98**万元，其中：基本支出减少**7.98**万元，主要为我单位人员有调整，在职人员调动**1**人，退休人员减少**2**人，相对应工资和保险、公积金减少，故基本支出相应减少。

项目支出减少 14.00 万元，主要为我单位共有 66 栋房屋安装有监测设备，因危房解危，2026 年剩余 55 栋危房继续开展监测服务，不再安装新设备，故 2026 年将两个项目整合为一个项目，减少了房屋监测费项目，相应申请的资金有所减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 11.5 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，原因是我单位无三公经费。

五、单位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	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	依据工作计划，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.依据工作计划，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	设备购置数量	办公设备采购数量		4 台	年度工作计 划、拟新增 资产购置表
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	年度工作计 划、购置计 划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2026 年 1 月 1 日	采购合同
	成本指标	采购成本执行率	采购成本占该项预算的比率		≤100%	按照 2026 年预算批 复、采购合 同
	成本指标	通用设备采购成本	通用设备采购成本		≤1.3 万元	按照行政事 业单位通用 办公设备家 具配置标准
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		≥98%	政府会计制 度中固定资

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
					产应用指南
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	职工满意数量占总数的比例	≥98%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104855		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	本年度单位每月组织党员开展"三会一课"学习,学习党的先进政策,领悟党的工作要求,加强党员队伍建设，提高党员素质教育，开展党务活动的费用支出，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.本年度单位每月组织党员开展"三会一课"学习,学习党的先进政策,领悟党的工作要求,加强党员队伍建设，提高党员素质教育，开展党务活动的费用支出，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	根据党支部 活动安排
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥95%	根据党支部 活动安排
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2026 年 12 月 31 日前 完成	根据党支部 活动安排
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.3 万元	按照正常公 用*2%提取
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤0.04 元/人年	按照党支部 活动资金需 求
效益指标	社会效益指标	党员学习	党员集中学习		≥6 次	根据党支部 活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	走访党员， 调查问卷

3、业务咨询委托费（房屋安全监测服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010242W		项目名称	业务咨询委托费（房屋安全监测服务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.50	其中：财政 资金	27.50	其他资金	
	对 C、D 级危房实时监控，住建部提出稳步推进危旧房改造计划，结合我市危房情况，2026 年剩余 55 栋危房继续开展监测服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对 C、D 级危房加装动态监测系统实时监控，住建部提出稳步推进危旧房改造计划，结合我市危房情况，2026 年剩余 55 栋危房继续开展监测服务。					
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	时效指标	委托服务时间	委托服务的时间		2026 年 12 月 31 日前	《房屋安全 监测项目服 务费》合同
	成本指标	委托服务成本	委托服务的成本情况		≤27.5 万元	2026 年预 算批复、 《房屋安全 监测项目服 务费》
	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≤55 幢	《房屋安全 监测项目服 务费》合同
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率		≤5%	《房屋安全 监测项目服 务费》合同
效益指标	社会效益指标	危房动态监测	C、D 级危房进行实时动态监测		365 天	2026 年度 工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够满足较好监测要求		365 天	2026 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	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							1.47	1.47							1.47
石家庄市房屋安全鉴定中心小计							1.47	1.47							1.47
公用经费 1	10.42	复印纸	A05040101	批	1	0.17	0.17	0.17							0.17
办公设备购置经费	1.30	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
办公设备购置经费	1.30	便携式计算机	A02010108	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
办公设备购置经费	1.30	平板式计算机	A02010109	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置经费	1.30	碎纸机	A02021301	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05

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

七、国有资产信息

石家庄市房屋安全鉴定中心上年末固定资产金额为 20.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333019 石家庄市房屋安全鉴定中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.78
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	78	20.78

八、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、单位预算支出：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、差旅费、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。

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：2026

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	5559.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6065.17	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	4091.86	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	305.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6937.51
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2026

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	8678.27
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	15716.79	本年支出合计	15988.77
32	上年结转结余	271.98	年终结转结余	
33	收入总计	15988.77	支出总计	15988.77

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：2026

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	15988.77	15716.79	11624.93						4091.86	271.98
2	208	社会保障和就业支出	305.89	305.89	305.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	299.88	299.88	299.88							
4	2080502	事业单位离退休	196.11	196.11	196.11							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77	103.77							
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01							
8	210	卫生健康支出	67.10	67.10	67.10							
9	21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	67.10							
10	2101102	事业单位医疗	34.55	34.55	34.55							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.55	32.55	32.55							
12	212	城乡社区支出	6937.51	6937.51	6937.51							

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21201	城乡社区管理事务	872.34	872.34	872.34							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	872.34	872.34	872.34							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6065.17	6065.17	6065.17							
16	2120811	公共租赁住房支出	6065.17	6065.17	6065.17							
17	221	住房保障支出	8678.27	8406.29	4314.43						4091.86	271.98
18	22101	保障性安居工程支出	8589.21	8317.23	4225.37						4091.86	271.98
19	2210111	配租型住房保障	2146.98	1875.00	292.00						1583.00	271.98
20	2210199	其他保障性安居工程支出	6442.23	6442.23	3933.37						2508.86	
21	22102	住房改革支出	89.06	89.06	89.06							
22	2210201	住房公积金	89.06	89.06	89.06							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2026

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	15988.77	1334.39	14654.38			
2	208	社会保障和就业支出	305.89	305.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	299.88	299.88				
4	2080502	事业单位离退休	196.11	196.11				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77				
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01				
8	210	卫生健康支出	67.10	67.10				
9	21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10				
10	2101102	事业单位医疗	34.55	34.55				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.55	32.55				
12	212	城乡社区支出	6937.51	872.34	6065.17			
13	21201	城乡社区管理事务	872.34	872.34				
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	872.34	872.34				
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6065.17		6065.17			
16	2120811	公共租赁住房支出	6065.17		6065.17			
17	221	住房保障支出	8678.27	89.06	8589.21			
18	22101	保障性安居工程支出	8589.21		8589.21			

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210111	配租型住房保障	2146.98		2146.98			
20	2210199	其他保障性安居工程支出	6442.23		6442.23			
21	22102	住房改革支出	89.06	89.06				
22	2210201	住房公积金	89.06	89.06				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	5559.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6065.17	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	305.89	305.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.10	67.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6937.51	872.34	6065.17	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2026

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	4586.41	4586.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	11624.93	本年支出合计	11896.91	5831.74	6065.17	
33	年初财政拨款结转和结余	271.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	271.98					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2026

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	11896.91	支出总计	11896.91	5831.74	6065.17	

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：2026

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	5831.74	1334.39	4497.35
2	208	社会保障和就业支出	305.89	305.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	299.88	299.88	
4	2080502	事业单位离退休	196.11	196.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
8	210	卫生健康支出	67.10	67.10	
9	21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	
10	2101102	事业单位医疗	34.55	34.55	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.55	32.55	
12	212	城乡社区支出	872.34	872.34	
13	21201	城乡社区管理事务	872.34	872.34	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	872.34	872.34	
15	221	住房保障支出	4586.41	89.06	4497.35
16	22101	保障性安居工程支出	4497.35		4497.35
17	2210111	配租型住房保障	563.98		563.98
18	2210199	其他保障性安居工程支出	3933.37		3933.37
19	22102	住房改革支出	89.06	89.06	

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	89.06	89.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2026

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	1334.39	1260.07	74.32
2	301	工资福利支出	1063.88	1063.88	
3	30101	基本工资	293.02	293.02	
4	30102	津贴补贴	54.15	54.15	
5	30107	绩效工资	418.52	418.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.77	103.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	34.55	
8	30112	其他社会保障缴费	38.56	38.56	
9	30113	住房公积金	89.06	89.06	
10	30199	其他工资福利支出	32.25	32.25	
11	302	商品和服务支出	74.32		74.32
12	30208	取暖费	6.51		6.51
13	30213	维修（护）费	2.10		2.10
14	30216	培训费	3.69		3.69
15	30228	工会经费	9.93		9.93
16	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
17	30239	其他交通费用	1.08		1.08
18	30299	其他商品和服务支出	48.88		48.88
19	303	对个人和家庭的补助	196.19	196.19	

333020 石家庄市保障性住房管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	196.11	196.11	
21	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性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：2026

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	6065.17		6065.17
2	212	城乡社区支出	6065.17		6065.17
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6065.17		6065.17
4	2120811	公共租赁住房支出	6065.17		6065.17

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：2026

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市保障性住房管理中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市保障性住房管理中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、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、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。
- 3、负责市区保障性住房稽查监管及后期管理的督导检查。
- 4、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。
- 5、负责督导、检查全市保障性住房建设工程。
- 6、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。
- 7、负责全市发展住房租赁市场提供相关专业技术服务保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市保障性住房管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2026** 年预算收入 **15988.77** 万元，其中：一般公共预算收入 **5559.76** 万元，基金预算收入 **6065.17** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **4091.86** 万元，上年结转结余 **271.98** 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单位预算中支出预算的总体情况。**2026** 年支出预算 **15988.77** 万元，其中基本支出 **1334.39** 万元，包括人员经费 **1260.07** 万元和日常公用经费 **74.32** 万元；项目支出 **14654.38** 万元，主要为公共保障房回购资金、配租型保障性住房资金和保障房租赁补贴；预计下年使用的单位资金结余 **0.00** 万元。委托业务费共计安排 **74.40** 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 **15988.77** 万元，较 **2025** 年预算增加 **875.05** 万元，其中：基本支出增加 **84.06** 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 **790.99** 万元，主要为公共保障房回购资金。预计下年使用的单位资金结余增加 **0.00** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 74.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费标准降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210322G		项目名称	办公楼物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于支付办公楼物业费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公楼的基本物业服务水平，保障工作正常运转；营造干净、舒适的办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积，物业服务合同。		4508 平方米	预算标准， 物业服务合同。
	质量指标	质量指标	行业标准，物业服务合同。		100%	行业标准， 物业服务合同。
	时效指标	按时完成率	物业服务合同约定。		100%	合同约定。
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数。		≤18 万元	预算文本。
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平。		100%	行业标准， 合同约定。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度。		≥98%	调查问卷。

2、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.20	其中：财政 资金	11.20	其他资金	
	用于支付办公设备购置。					
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.采购办公设备，保障单位工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台）	合理配置，确保资源得到有效利用，满足正常办公需求。		≥50 台（个）	办公需求
	质量指标	合格率	购买办公设备符合相关标准和规定。		100%	行业标准
	时效指标	按时完成率	根据资金支出计划按时完成。		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	根据资产配置标准，严格控制预算成本。		≤11.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	降低成本、提升员工满意度、提高单位整体工作效率。		≥10 较上年度提升（%）	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	改善工作环境，提升使用人员满意度。		≥98%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104855		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于支付党组织活动经费。					
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.组织党员干部学习、教育、培训，开展党组织活动；提高党员干部政治观念、党性观念。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展主题活动次数	组织党员干部学习、教育、培训；开展党组织活动次数。	≥9 次	党员管理条例	
	质量指标	培训班参训率	反映党员干部参加学习、教育、培训人数比例。	≥98%	党员管理条例	
	时效指标	及时率	反映及时组织党员干部学习教育。	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算数	干部学习、教育、培训和开展党组织活动资金。	≤2.4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率。	≥98%	调查问卷	

4、文件资料印刷费（公租房相关资料印刷）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510365Q		项目名称	文件资料印刷费（公租房相关资料印刷）		
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	
	用于支付文件、资料、标牌等制作印刷。					
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.按照年度计划，政策文件、资料、标牌等制作印刷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量：换房通告 1200 份，分配资料 90000 份，资格复核表预计 20000 份，资格复核通告 1000 份，以及其他政策宣传资料。		100%	年度工作计 划
	质量指标	印刷质量	符合合同要求，行业标准。		100%	符合合同要 求，行业标 准
	时效指标	及时性	工作启动前完成印刷。		100%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	依据预算成本。		≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障住房保障资格申请、复核、分配入住、日常管理工作有序开展。		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度。		≥98%	满意度调查

5、业务咨询委托费（分配费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010243G		项目名称	业务咨询委托费（分配费）		
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	
	用于支付保障房分配费。					
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.保障民生，确保摇号分配公平公正；确保我市市区保障房分配顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	次数	按照年度工作计划，进行保障房分配。	≥2 次	年度工作计 划	
	质量指标	质量指标	按照合同约定，设施设备投放完成，通过测试。	100%	按合同约定	
	时效指标	完成及时率	严格按照合同约定时间完成。	100%	年度工作计 划	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数。	≤8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益	促进社会发展，保障房分配按期完成。	100%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	申请保障房人员满意度。	≥98%	问卷调查	

6、业务咨询委托费（公示费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010245P		项目名称	业务咨询委托费（公示费）		
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	
	用于支付摇号分配结果公示费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对市区公共保障房摇号分配结果在省会主要报刊进行公示；接受社会监督，达到公开公平公正；执行信息公开制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	次数	反映保障房分配结果在报纸公示次数。		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	保障房分配结果公示的真实性。		100%	根据保障房 摇号分配结果
	时效指标	及时性	分配结束后次日进行公示。		100%	根据保障房 摇号分配结果
	成本指标	成本控制	依据预算成本。		≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益	接受社会监督，达到分配公开、公平、公正。		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度。		≥98%	调查问卷

7、业务咨询委托费（公证费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102444		项目名称	业务咨询委托费（公证费）		
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	
	用于支付保障房分配公证费。					
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.保证保障房摇号分配过程全程公平公正，防止人为干预；对申请资格数据保管、摇号软件监控、摇号设备管理、摇号现场监督、摇号结果监督等进行公证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	次数	保障房分配公证次数。	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	质量指标	对分配过程进行全流程公证，出具公证书。	100%	合同约定	
	时效指标	完成及时率	每次摇号结束出具 2 本公证书。	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	财政预算资金。	≤8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障房分配结果公开公正。	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率。	≥98%	调查问卷	

8、2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00027110013L		项目名称	2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	271.98	其中：财政 资金	271.98	其他资金	
	用于发放住房租赁补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完善落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位；确保保障户能够按时领取租赁补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	年度实际发放户数应不低于年度补贴发放计划	100%	2026 年工 作计划	
	质量指标	补贴发放标准	符合文件规定标准	100%	石保安居办 〔 2023 〕 2 号文	
	时效指标	按时完成率	按季度拨付补贴资金，按时将补贴按户发放	100%	2026 年工 作计划	
	成本指标	补贴发放预算	低于预算成本	≤271.98 万元	石保安居办 〔 2023 〕 2 号文	
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	实际发放户数占应享受补贴户数的比率	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	2026 年工 作计划	

9、2026 年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00016510004J		项目名称	2026 年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	292.00	其中：财政 资金	292.00	其他资金	
	用于发放住房租赁补贴。					
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.完善落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位；确保保障户能够按时领取租赁补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补助户数	年度实际发放户数应不低于年度补贴发放计划	100%	2026 年工 作计划	
	质量指标	验收合格率	补贴发放标准、金额、程序等符合政策规定	100%	石保安居办 〔 2023 〕 2 号文件	
	时效指标	按时完成率	按季度拨付补贴资金，按时将补贴按户发放到位	100%	2026 年工 作计划	
	成本指标	补贴发放标准	人均发放成本符合文件规定标准	100%	石保安居办 〔 2023 〕 2 号文件	
效益指标	社会效益指标	收益人口比例	实际发放户数占应享受补贴户数的比率，按政策规定对符合发放条件的家庭应保尽保	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受住房租赁补贴保障的公租房家庭满意度，准确、按时发放，提高群众满意率	≥90%	2026 年工 作计划	

10、公共保障房回购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007757100118		项目名称	公共保障房回购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6065.17	其中：财政 资金	6065.17	其他资金	
	用于支付公租房建安成本回购款。					
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.收回已建设完成的配建房源，对公租房项目及时拨付建安成本回购款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建成保障性住房的数量	反映公租房项目回购情况。		739 套	项目建设进 度、验收计 划
	质量指标	质量合格率	配建房源建设质量合格。		100%	合同约定及 竣工验收资 料
	时效指标	拨付及时性	对符合要求的配建企业及时拨付。		100%	项目建设进 度、工作要 求
	成本指标	成本控制	1500/平方米。		≤6065.17 万元	《关于进一 步加强保障 性安居工程 建设和管理 实施意见》 石政办发 〔 2012 〕 11 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	社会效益	反映为进一步解决住房困难家庭筹集更多的房源。	100%	《关于进一步加强保障性安居工程建设和管理实施意见》石政办发〔2012〕11号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	争取客户 100%满意。	≥98%	服务对象调查摸底

11、公租房租赁补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007700100024		项目名称	公租房租赁补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1583.00	其中：财政 资金		其他资金	1583.00
	用于支付公租房租赁补贴。					
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.完善落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位；确保保障户能够按时领取租赁补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	年度实际发放户数应不低于年度补贴发放计划。	100%	2026 年工 作计划	
	质量指标	补贴发放标准	符合文件规定标准。	100%	石保安居办 〔 2023 〕 2 号文	
	时效指标	按时完成率	按季度拨付补贴资金，按时将补贴按户发放到位。	100%	2026 年工 作计划	
	成本指标	补贴发放预算	低于预算成本。	1583 万元	2026 年预 算	
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	实际发放户数占应享受补贴户数的比率。	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率。	≥98%	2026 年工 作计划	

12、和平西路 58 号办公楼屋顶防水维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100347		项目名称	和平西路 58 号办公楼屋顶防水维修费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.63	其中：财政 资金	4.63	其他资金	
	用于支付办公楼屋顶防水维修费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保办公楼的基本品质和使用安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	防水面积	屋顶防水维修面积。		1439.44 平米	实际测算
	质量指标	防水工程质量达标率	防水层拆除、找平等工程质量合格。		100%	合同约定
	时效指标	竣工验收时间	完成防水工程验收的时间。		100%	合同约定
	成本指标	预算资金	控制在预算资金范围内。		≤4.63 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	通过防水维修，确保办公楼使用安全。		100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度。		100%	反馈意见

13、人才公寓购买资金（雅郡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00996710006A		项目名称	人才公寓购买资金（雅郡）		
预算规模及 资金用途	预算数	682.14	其中：财政 资金	682.14	其他资金	
	用于支付雅郡小区购置金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成雅郡小区人才公寓的购置任务。					
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	套数及面积及相关费用	购买雅郡小区 328 套商品房，总建筑面积约 3.3 万 m ² 。		100%	《关于加强 引进人才住 房保障工作 的实施意 见》 （〔2018〕 -82)及市委 市政府关于 购买雅郡小 区商品房作 为人才公寓 的批示
	质量指标	产品质量	房屋质量合格。		100%	工作要求
	时效指标	工作计划	严格按照购买时间节点完成。		100%	根据市委市 政府关于购 买雅郡小区 商品房作为 人才公寓的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					批示要求
	成本指标	预算成本	预算成本控制。	≤682.14 万元	2026 年预算文本
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	为引进人才提供生活保障，营造人才引进的良好氛围。	≥85%	工作任务要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	引进人才对公寓坐落，户型结构满意度。	≥85%	问卷调查

14、审计、评估、律师费、诉讼费、销售等相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510033K		项目名称	审计、评估、律师费、诉讼费、销售等相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于支付审计、评估、律师、诉讼、销售等费用。					
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.按照市政府要求依法依规为房地产项目做好评估、审计、销售等工作，促进手续办理；制定合理的租金标准，根据市场租金的实际情况，适时调整租金标准，确保人才公寓租金补贴合理；确保保租房、商业门脸出租价格公平合理。					
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	完成项目数量	按照合同约定完成。		100%	合同约定及 工作计划
	质量指标	完成率	审计、评估、律师、诉讼、销售等项目按合同约定完成。		100%	合同约定
	时效指标	反映及时支付情况	按工作计划完成，及时支付相关费用。		100%	业务需要， 合同约定
	成本指标	成本控制	成本不超过预算。		≤48 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	反映社会效益情况	有效加快开发项目手续进展，制定合理租金，确保保租房住户租房价格满意度和政府产权资产收益，发挥商业门脸的社会价值。		100%	业务需要及 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度。		≥98%	调查摸底

15、市场化筹集人才公寓租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00767010008L		项目名称	市场化筹集人才公寓租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	用于支付市场化筹集人才公寓租金差额。					
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.用于支付市场化筹集人才公寓租金差额。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人才公寓户数	在保人才公寓户数。		1866 户	年度工作计 划
	质量指标	符合政策要求	拨付标准、金额、程序符合政策要求。		100%合格率	《石家庄市 人才公寓建 设和使用管 理办法（试 行）》
	时效指标	按时完成率	按工作要求及时将差额补贴拨付到位。		100% 及时率	年度工作计 划
	成本指标	预算成本	预算成本控制。		≤3000 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	收益人群户数	总体服务质量提升。		1866 户	《石家庄市 人才公寓建 设和使用管 理办法（试 行）》《十 四五人才发 展规划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	反映人才公寓住户对相关服务的评价情况。	≥90%	调查问卷

16、市人才公寓基础配套设施完善资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006068100076		项目名称	市人才公寓基础配套设施完善资金		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政 资金	136.00	其他资金	
	用于支付人才公寓装修及家具家电、智能系统等配套设施资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好瑞璟春和小区人才公寓的家具家电配备。					
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	套数	给瑞璟春和小区 52 套人才公寓配备家具家电，达到拎包入住条件。	100%	《关于加强 引进人才住 房保障工 作的实施 意见》 (〔2018〕 -82)	
	质量指标	产品质量	配套设施质量合格。	100%	行业标准	
	时效指标	工作计划	严格按照购买时间节点完成。	100%	根据市委人 才工作要求	
	成本指标	预算成本	预算成本控制。	≤136 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	为引进人才提供生活保障，营造人才引进的良好氛围。	≥85%	工作任务要 求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才对配套设施满意度。	≥85%	问卷调查	

17、雅郡小区人才公寓购置金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00996710007X		项目名称	雅郡小区人才公寓购置金		
预算规模及 资金用途	预算数	2508.86	其中：财政 资金		其他资金	2508.86
	用于支付雅郡小区购置金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成雅郡小区人才公寓的购置任务。					
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	套数及面积及相关费用	购买雅郡小区 328 套商品房，总建筑面积约 3.3 万 m ² 。		100%	《关于加强 引进人才住 房保障工作 的实施意 见》 (〔2018〕 -82)及市委 市政府关于 购买雅郡小 区商品房作 为人才公寓 的批示
	质量指标	产品质量	房屋质量合格。		100%	工作要求
	时效指标	工作计划	严格按照购买时间节点完成。		100%	根据市委市 政府关于购 买雅郡小区 商品房作为 人才公寓的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					批示要求
	成本指标	预算成本	预算成本控制。	≤2508.86 万元	2026 年预算文本
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	为引进人才提供生活保障，营造人才引进的良好氛围。	≥85%	工作任务要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	引进人才对公寓坐落，户型结构满意度。	≥85%	问卷调查

六、政府采购预算情况

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							174.93	174.93							174.93
石家庄市保障性 住房管理中心小 计							174.93	174.93							174.93
公用经费 1	73.24	复印纸	A0504010 1	批	250	0.00	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	73.24	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.17	0.17	0.17							0.17
公用经费 1	73.24	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	2	0.42	0.83	0.83							0.83
公用经费 1	73.24	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1506	0.00	1.13	1.13							1.13
办公楼物业管理 费	18.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	18	1.00	18.00	18.00							18.00
办公设备购置经 费	11.20	台式计算 机	A0201010 5	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经 费	11.20	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
办公设备购置经费	11.20	平板式计算机	A02010109	台	1	0.38	0.38	0.38							0.38
办公设备购置经费	11.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置经费	11.20	扫描仪	A02021118	台	1	1.34	1.34	1.34							1.34
办公设备购置经费	11.20	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置经费	11.20	去湿机组	A02052307	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置经费	11.20	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
办公设备购置经费	11.20	视频监控设备	A02091107	台	1	0.64	0.64	0.64							0.64
办公设备购置经费	11.20	木制床类	A05010104	张	2	0.13	0.26	0.26							0.26
办公设备购置经费	11.20	文件柜	A05010502	组	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置经费	11.20	文件柜	A05010502	组	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置经费	11.20	其他柜类	A05010599	个	18	0.07	1.22	1.22							1.22
办公设备购置经费	11.20	其他柜类	A0501059	台	1	0.07	0.07	0.07							0.07

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费			9												
办公设备购置经费	11.20	窗帘及类似品	A05030505	组	1	0.33	0.33	0.33							0.33
办公设备购置经费	11.20	应用软件	A08060303	个	20	0.14	2.76	2.76							2.76
文件资料印刷费（公租房相关资料印刷）	7.00	其他印刷服务	C23090199	项	7	1.00	7.00	7.00							7.00
市人才公寓基础设施完善资金	136.00	窗帘及类似品	A05030505	组	1	136.00	136.00	136.00							136.00

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

七、国有资产信息

石家庄市保障性住房管理中心上年末固定资产金额为 **3971.42** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **11.20** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3971.42

333020 石家庄市保障性住房管理中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	4423.53	1900.00
其中：办公用房（平方米）	2543.53	1093.72
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备	6	1093.45
4、其他固定资产	301	962.98

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、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：2026

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	580.27	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	82.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	424.82
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2026

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	45.20
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	580.27	本年支出合计	580.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	580.27	支出总计	580.27

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：2026

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	580.27	580.27	580.27							
2	208	社会保障和就业支出	82.83	82.83	82.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	80.38							
4	2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	5.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	24.90							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45							
9	210	卫生健康支出	27.42	27.42	27.42							
10	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	27.42							
11	2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	14.12							

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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30	13.30							
13	212	城乡社区支出	424.82	424.82	424.82							
14	21201	城乡社区管理事务	63.66	63.66	63.66							
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.66	63.66	63.66							
16	21202	城乡社区规划与管理	361.16	361.16	361.16							
17	2120201	城乡社区规划与管理	361.16	361.16	361.16							
18	221	住房保障支出	45.20	45.20	45.20							
19	22102	住房改革支出	45.20	45.20	45.20							
20	2210201	住房公积金	45.20	45.20	45.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2026

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	580.27	516.61	63.66			
2	208	社会保障和就业支出	82.83	82.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38				
4	2080502	事业单位离退休	5.68	5.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
9	210	卫生健康支出	27.42	27.42				
10	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42				
11	2101102	事业单位医疗	14.12	14.12				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30				
13	212	城乡社区支出	424.82	361.16	63.66			
14	21201	城乡社区管理事务	63.66		63.66			
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.66		63.66			
16	21202	城乡社区规划与管理	361.16	361.16				
17	2120201	城乡社区规划与管理	361.16	361.16				
18	221	住房保障支出	45.20	45.20				

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	45.20	45.20				
20	2210201	住房公积金	45.20	45.20				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	580.27	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				
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	82.83	82.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.42	27.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	424.82	424.82		
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				

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	45.20	45.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	580.27	本年支出合计	580.27	580.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2026

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	580.27	支出总计	580.27	580.27		

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：2026

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	580.27	516.61	63.66
2	208	社会保障和就业支出	82.83	82.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	
4	2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
9	210	卫生健康支出	27.42	27.42	
10	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	
11	2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30	
13	212	城乡社区支出	424.82	361.16	63.66
14	21201	城乡社区管理事务	63.66		63.66
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.66		63.66
16	21202	城乡社区规划与管理	361.16	361.16	
17	2120201	城乡社区规划与管理	361.16	361.16	
18	221	住房保障支出	45.20	45.20	
19	22102	住房改革支出	45.20	45.20	

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	45.20	45.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2026

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	516.61	488.56	28.05
2	301	工资福利支出	482.76	482.76	
3	30101	基本工资	120.63	120.63	
4	30102	津贴补贴	22.66	22.66	
5	30107	绩效工资	178.98	178.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	49.80	
7	30109	职业年金缴费	24.90	24.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
9	30112	其他社会保障缴费	15.75	15.75	
10	30113	住房公积金	45.20	45.20	
11	30199	其他工资福利支出	10.72	10.72	
12	302	商品和服务支出	28.05		28.05
13	30208	取暖费	2.17		2.17
14	30213	维修（护）费	0.70		0.70
15	30216	培训费	0.92		0.92
16	30228	工会经费	4.09		4.09
17	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
18	30239	其他交通费用	1.08		1.08
19	30299	其他商品和服务支出	16.96		16.96

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
21	30302	退休费	5.68	5.68	
22	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市住房维修资金管理中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市住房维修资金管理中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市住房维修资金管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 580.27 万元，其中：一般公共预算收入 580.27 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 580.27 万元，其中基本支出 516.61 万元，包括人员经费 488.56 万元和日常公用经费 28.05 万元；项目支出 63.66 万元，主要为便民工作日经费、聘用业务窗口人员劳务费用、办公设备购置、党组织活动经费、文件资料印刷费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 1.56 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 580.27 万元，较 2025 年预算增加 71.46 万元，其中：基本支出增加 66.68 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 4.78 万元，主要为聘用业务窗口人员劳务费用增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 28.05 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行费安排减少 0.07 万元。

五、单位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	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	满足日常办公需求，更好为群众服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足日常办公需求，更好为群众服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	≥2 次	年度办公设 备采购计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备占总购置设备的比率	100%	采购行业标 准	
	时效指标	购置计划执行及时率	按计划及时购置设备占计划购置设备总数的比率	≥95%	年度采购计 划	
	成本指标	采购总成本执行率	采购成本占该项预算的比率	≤100%	年度采购计 划	
	成本指标	通用设备采购成本	通用设备采购成本	≤2 万元	年度采购计 划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对正常办公保障能力提升情况	≥98%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	长期使用性	购置资产在使用期内长期使用	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	问询调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110682W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.56	其中：财政 资金	0.56	其他资金	
	组织党员干部开展组织活动，学习党的报告、内容，弘扬爱国主义精神，落实为人民服务理念，加强反腐倡廉教育，强化党组织战斗堡垒作用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.组织党员干部开展组织活动，学习党的报告、内容，弘扬爱国主义精神，落实为人民服务理念，加强反腐倡廉教育，强化党组织战斗堡垒作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动参与人数	党员参加活动人数		≥20 人	党支部活动 安排
	质量指标	党组织活动参与率	党员参加组织活动的比率		100%	党支部活动 安排和要求
	时效指标	活动完成及时执行率	活动按计划及时完成的比率		≥95%	党支部活动 安排和要求
	成本指标	党组织活动经费执行率	党组织活动费用占预算的比率		≥90%	年度预算
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤0.03 万元/人	党支部活动 安排和要求
效益指标	社会效益指标	认知度提升率	通过组织党员干部学习，党员思想觉悟得到大的提升		≥95%	年度学习计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意程度		≥95%	问询调查

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510271W		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	印制关于维修管理办法、各种缴存、支取和支用的宣传资料、审批表等，做好普法宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.印制关于维修管理办法、各种缴存、支取和支用的宣传资料、审批表等，做好普法宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量		≥2 批次	年度计划和 印刷安排
	质量指标	印刷制作合格率	印刷制作质量合格的比率		100%	印刷行业标 准
	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%	年度计划和 印刷行业标 准
	成本指标	平均成本	每批次印刷成本		≤2 万元	年度计划和 印刷安排
	成本指标	印刷费执行率	实际印刷费占年初预算执行率		≥90%	2026 年预 算
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		≥95%	年度计划和 印刷安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	业主满意程度		≥95%	双问计调查

4、便民日工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00812810008R		项目名称	便民日工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	方便市民双休日办理住房维修资金交存业务，严格按照发放标准，如期发放补贴，从而提升群众满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据《市住房维修资金管理中心参照执行财政局（石财呈〔2016〕280 号）文件的请示》的意见，方便市民双休日办理住房维修资金交存业务，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	补贴发放次数		12 次/年	石财呈〔2016〕280 号
	质量指标	补贴足额发放完成率	补贴足额发放完成比率		100%	年度项目工 作计划
	时效指标	按时完成率	项目按进度计划完成比率		≥95%	年度项目工 作计划
	成本指标	人均成本	便民经费人均成本		80 元/日	石财呈〔2016〕280 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	业务保障率	业务保障比率	100%	年度项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

5、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210382L		项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	56.10	其中：财政 资金	56.10	其他资金	
	用于聘请劳务人员，弥补人员不足，保障和完成维修资金的及时收缴和支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘请劳务人员，弥补人员不足，保障和完成维修资金的及时收缴和支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员经费数	年度人员经费安排数		≤56.1 万元	工资标准及 年度计划
	质量指标	工作成效达标	年度考核合格率		100%	工资标准及 年度计划
	时效指标	出勤率	按时完成业务工作		≥95%	工作需求
	成本指标	人均成本水平	人均经费支出		≤5.5 万元	工资标准及 年度计划
效益指标	社会效益指标	辅助管理	弥补用人不足，维持工作运行		≥95%	2026 年度 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员的服务满意度	社会公众的评价		≥90%	问询调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							10.00	10.00							9.75
石家庄市住房维修资金管理中心小计							10.00	10.00							9.75
公用经费 1	26.97	复印纸	A05040101	批	800	0.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	26.97	财产保险服务	C18040102	项	1	0.25	0.25	0.25							
公用经费 1	26.97	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.25	1.25	1.25							1.25
公用经费 1	26.97	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经费	2.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置经费	2.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置经费	2.00	高拍仪	A02021120	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
办公设备购置经费	2.00	会议椅	A05010303	件	20	0.03	0.55	0.55							0.55
办公设备购置经费	2.00	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20
文件资料印刷费	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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

七、国有资产信息

石家庄市住房维修资金管理中心上年末固定资产金额为 **79.04** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **2.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333022 石家庄市住房维修资金管理中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		79.04
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	298	64.06

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市建筑施工扬尘治理中心收支预算

单位预算收支总表

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	816.81	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	111.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	638.95
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	

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	42.55
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	816.81	本年支出合计	816.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	816.81	支出总计	816.81

单位预算收入总表

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	816.81	816.81	816.81							
2	208	社会保障和就业支出	111.31	111.31	111.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	108.54							
4	2080502	事业单位离退休	59.56	59.56	59.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	48.98							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77							
8	210	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00							
9	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00							
10	2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	15.92							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	8.08							
12	212	城乡社区支出	638.95	638.95	638.95							

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21202	城乡社区规划与管理	638.95	638.95	638.95							
14	2120201	城乡社区规划与管理	638.95	638.95	638.95							
15	221	住房保障支出	42.55	42.55	42.55							
16	22102	住房改革支出	42.55	42.55	42.55							
17	2210201	住房公积金	42.55	42.55	42.55							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	816.81	599.58	217.23			
2	208	社会保障和就业支出	111.31	111.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54				
4	2080502	事业单位离退休	59.56	59.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
8	210	卫生健康支出	24.00	24.00				
9	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
10	2101102	事业单位医疗	15.92	15.92				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08				
12	212	城乡社区支出	638.95	421.72	217.23			
13	21202	城乡社区规划与管理	638.95	421.72	217.23			
14	2120201	城乡社区规划与管理	638.95	421.72	217.23			
15	221	住房保障支出	42.55	42.55				
16	22102	住房改革支出	42.55	42.55				
17	2210201	住房公积金	42.55	42.55				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	816.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	111.31	111.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.00	24.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	638.95	638.95		
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				

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	42.55	42.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	816.81	本年支出合计	816.81	816.81		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	816.81	支出总计	816.81	816.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	816.81	599.58	217.23
2	208	社会保障和就业支出	111.31	111.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	
4	2080502	事业单位离退休	59.56	59.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
8	210	卫生健康支出	24.00	24.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
10	2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	
12	212	城乡社区支出	638.95	421.72	217.23
13	21202	城乡社区规划与管理	638.95	421.72	217.23
14	2120201	城乡社区规划与管理	638.95	421.72	217.23
15	221	住房保障支出	42.55	42.55	
16	22102	住房改革支出	42.55	42.55	
17	2210201	住房公积金	42.55	42.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	599.58	563.53	36.05
2	301	工资福利支出	503.67	503.67	
3	30101	基本工资	132.73	132.73	
4	30102	津贴补贴	26.44	26.44	
5	30107	绩效工资	213.74	213.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	48.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	
8	30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
9	30113	住房公积金	42.55	42.55	
10	30199	其他工资福利支出	12.46	12.46	
11	302	商品和服务支出	36.05		36.05
12	30208	取暖费	1.85		1.85
13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
14	30216	培训费	1.99		1.99
15	30228	工会经费	4.62		4.62
16	30231	公务用车运行维护费	4.55		4.55
17	30299	其他商品和服务支出	22.44		22.44
18	303	对个人和家庭的补助	59.86	59.86	
19	30302	退休费	59.56	59.56	

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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：无政府性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

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

预算年度：2026

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	12.55	12.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.55	12.55		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	4.55	4.55		
8	三、公务接待费				

石家庄市建筑施工扬尘治理中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建筑施工扬尘治理中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

责做好房屋建筑施工扬尘治理相关事务性工作；负责建筑节能、绿色建筑、墙体材料革新事务性工作；负责农村住房建设和装配式建筑事务性工作；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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市建筑施工扬尘治理中心	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 816.81 万元，其中：一般公共预算收入 816.81 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市建筑施工扬尘治理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 **816.81** 万元，其中基本支出 **599.58** 万元，包括人员经费 **563.53** 万元和日常公用经费 **36.05** 万元；项目支出 **217.23** 万元，主要为专项网络通讯费、党组织活动经费、PM10 与视频监控调度中心技术服务经费、民用建筑能源资源消耗统计调查等专项经费；预计下年使用的单位资金结余 **0.00** 万元。委托业务费共计安排 **172.82** 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 **816.81** 万元，较 2025 年预算增加 **46.18** 万元，其中：基本支出增加 **59.69** 万元，主要为人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加。项目支出减少 **13.51** 万元，主要为减少了基坑气膜技术试验及推广应用经费项目。预计下年使用的单位资金结余增加 **0.00** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 **36.05** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **12.55** 万元，其中因公出国（境）费 **0.00** 万元；公务用车购置及运维费 **12.55** 万元（其中：公务用车购置费为 **8.00** 万元，公务用车运维费 **4.55** 万元）；公务接待费 **0.00** 万元。与 2025 年相比增加 **2.35** 万元，增减变化的主要原因是新增公车一辆，公务用车运维费增加。

五、单位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	13010026P009712105345		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.51	其中：财政 资金	12.51	其他资金	
	提高办公效率，改善办公条件。					
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.提高办公效率，改善办公条件。					
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	采购数量	采购数量		≥50 个	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	设备采购开展时间	设备采购开展时间		≤1 年	预算年度
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤12.51 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6 年	资产使用年 限规定
	社会效益指标	办公效率提升度	办公效率提升度		≥95%	办公效率提 升量化考核
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%	向使用人进 行满意度调 查问询

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104855		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	提高党员政治素养，增强党组织凝聚力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.提高党员政治素养，增强党组织凝聚力。					
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	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数		≥5 次	党支部年度 工作计划
	质量指标	党员参加率	党员参加率		100%	工作计划要 求
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		1 年	党支部年度 工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升度		≥95%	年度工作计 划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥95%	随机访问党 员满意度情 况

3、光纤线路租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001510064X		项目名称	光纤线路租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政 资金	4.32	其他资金	
	维护网络稳定运行，保障工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.维护网络稳定运行，保障工作正常开展。					
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	购买数量	购买数量		1 条	中国联通互 联网安全专 线服务协议
	质量指标	网络安全运行率	网络安全运行率		≥95%	网络安全考 核结果
	时效指标	网络运行时间	网络运行时间		365 天	预算年度
	成本指标	预算控制数	预算控制数		4.32 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		≥95%	考核结果
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	考核结果
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		365 天	合同服务期
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用网络满意度	职工使用网络满意度		≥95%	问卷结果

4、PM10 与视频监控调度中心技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D8P2100044		项目名称	PM10 与视频监控调度中心技术服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	完成平台及视频监控的视频巡察、现场落实建筑施工工地扬尘治理措施不到位情况。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.完成平台及视频监控的视频巡察、现场落实建筑施工工地扬尘治理措施不到位情况。					
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	服务人员数量	服务人员数量		≤10 人	工作计划
	质量指标	提供信息的准确率	提供信息的准确率		≥95%	信息反馈准 确性
	时效指标	该项目完成时间	该项目完成时间		1 年	预算项目执 行时间
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤95 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	落实项目问题整改率	落实项目问题整改率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对服务人员的满意度	委托方对服务人员的满意度		≥95%	满意度调查

5、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510119F		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	保障对全市及各县（市）区建筑施工项目的扬尘治理情况的巡查督导。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障对全市及各县（市）区建筑施工项目的扬尘治理情况的巡查督导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量		1 辆	石家庄市机 关事务管理 局批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	设备采购开展时间	设备采购开展时间		1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥95%	满意度调查

6、绿色建材标准与政策编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510234R		项目名称	绿色建材标准与政策编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	为绿色建材应用管理平台及项目全过程监督管理提供政策依据。					
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.为绿色建材应用管理平台及项目全过程监督管理提供政策依据。					
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	专家人数	专家人数		≥5 人	工作计划
	质量指标	按时高质量完成编制工作	按时高质量完成编制工作		100%	工作成果验收
	时效指标	完成时限	完成时限		1 年	预算项目完成周期
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	标准对绿色建材工作指导率	标准对绿色建材工作指导率		≥95%	标准及政策出台
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对服务人员的满意度	委托方对服务人员的满意度		≥95%	满意度调查

7、绿色建材检测机构材料检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695102336		项目名称	绿色建材检测机构材料检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.30	其中：财政 资金	27.30	其他资金	
	保障绿色建材产品质量，判定是否符合标准要求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.保障绿色建材产品质量，判定是否符合标准要求。					
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	项目完成情况	项目完成情况		按要求送检绿色建材 数量	石家庄市政府 采购支持 绿色建材促 进建筑品质 提升项目实 施指南
	质量指标	检测结果准确率	检测结果准确率		≥95%	行业标准
	时效指标	成果提交	成果提交		按工作要求准时提交 检测报告	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		27.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		提升合格绿色建材在 实际工作中的使用 度、认识度	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	满意度调查

8、绿色建材试点项目专家评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RF6P100251		项目名称	绿色建材试点项目专家评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
	对试点项目在施工图设计阶段和竣工验收阶段进行评价，组织专家评审会并形成评价报告；对试点项目开展季度巡检工作，并形成阶段性评价报告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.对试点项目在施工图设计阶段和竣工验收阶段进行评价，组织专家评审会并形成评价报告；对试点项目开展季度巡检工作，并形成阶段性评价报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘请专家数量	聘请专家数量		≥25 人	工作计划
	质量指标	按时高质量编制评价报告	按时高质量编制评价报告		评价报告真实、准确	工作成果验收
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	工作成果验收
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤6.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		绿色建材推广度提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对服务人员的满意度	委托方对服务人员的满意度		≥95%	满意度调查

9、民用建筑能源资源消耗统计调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D86010005H		项目名称	民用建筑能源资源消耗统计调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	完成国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计，对数据整理、汇总、分析并上传。					
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.完成国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计，对数据整理、汇总、分析并上传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	统计调查数量	国家机关办公建筑和大型公共建筑		≥200 栋	年度工作计划
	质量指标	统计报告合格率	能耗统计报告合格率		100%	合同约定
	时效指标	工作时间	能耗统计调查工作完成时间		≤1 年	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	统计数据准确率	掌握全市能源消耗数据准确率		≥95%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人来源满意度	使用报告人员满意度		≥95%	随机访问

10、聘用业务窗口人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103811		项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	23.90	其中：财政 资金	23.90	其他资金	
	保障我单位日常工作顺利开展。					
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.保障我单位日常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		4 人	人社局审批 意见
	质量指标	工资、保险支付完成率	工资、保险按流程全部到位次数占总次数的比例		100%	单位用款申 请单、聘用 人员工资表
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	单位用款申 请单、聘用 人员工资表
	成本指标	聘用人员人均成本	聘用人员人均成本		5.98 万元	聘用人员工 资、保险明 细
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		100%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用职工满意度	聘用职工满意度		≥95%	调查走访

11、石家庄市政府采购绿色建材应用管理平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RF6P10026L		项目名称	石家庄市政府采购绿色建材应用管理平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.30	其中：财政 资金	27.30	其他资金	
	打造政府采购绿色建材应用管理平台，加快推广绿色建材应用，促进我市绿色建筑和建筑工业化发展。					
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.打造政府采购绿色建材应用管理平台，加快推广绿色建材应用，促进我市绿色建筑和建筑工业化发展。					
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	打造平台数量	打造平台数量		1 个	石家庄市政府 采购支持 绿色建材促 进建筑品质 提升项目实 施指南
	质量指标	平台正常运行率	平台正常运行率		≥95%	故障报修情 况
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间		1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤27.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	平台使用率	平台使用率		≥95%	企业调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位满意度调查		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							119.93	119.93							119.93
石家庄市建筑施 工扬尘治理中心 小计							119.93	119.93							119.93
公用经费 1	36.05	复印纸	A0504010 1	批	30	0.00	0.07	0.07							0.07
公用经费 1	36.05	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.75	0.75	0.75							0.75
公用经费 1	36.05	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80
公用经费 1	36.05	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置经 费	12.51	台式计算 机	A0201010 5	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
办公设备购置经 费	12.51	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经 费	12.51	便携式计 算机	A0201010 8	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
办公设备购置经费	12.51	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	12.51	多功能一体机	A02020400	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
办公设备购置经费	12.51	条码打印机	A02021007	个	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	12.51	碎纸机	A02021301	台	6	0.10	0.60	0.60							0.60
办公设备购置经费	12.51	钢木床类	A05010101	张	8	0.10	0.80	0.80							0.80
办公设备购置经费	12.51	办公桌	A05010201	张	6	0.15	0.90	0.90							0.90
办公设备购置经费	12.51	办公椅	A05010301	把	6	0.04	0.21	0.21							0.21
办公设备购置经费	12.51	保密柜	A05010504	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经费	12.51	保密柜	A05010504	个	5	0.10	0.50	0.50							0.50
PM10 与视频监控调度中心技术服务经费	95.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	万元	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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

七、国有资产信息

石家庄市建筑施工扬尘治理中心上年末固定资产金额为 **88.20** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **12.51** 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

333023 石家庄市建筑施工扬尘治理中心		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		88.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	22.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	298	65.24

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。