

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级收支预算.....	1
二、石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心收支预算.....	62
三、石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心收支预算.....	82
四、石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心收支预算.....	129
五、石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心收支预算.....	164
六、石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队收支预算.....	186
七、石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队收支预算.....	204
八、石家庄循环化工园区综合执法大队收支预算.....	233
九、石家庄高新技术产业开发区房产管理中心收支预算.....	249
十、石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心收支预算.....	271
十一、石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心收支预算.....	288



# 一、石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和 城市管理局本级收支预算 单位预算收支总表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和  
城市管理局本级

预算年度：2024

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	84637.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	117000.00	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	31.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.23
11			十一、节能环保支出	15705.60
12			十二、城乡社区支出	161075.25
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	4009.00
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	

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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	30399.80
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	201637.38	本年支出合计	211238.38
33	上年结转结余	9601.00	年终结转结余	
34	收入总计	211238.38	支出总计	211238.38

## 单位预算收入总表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和  
城市管理局本级

预算年度：2024

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	211238.38	201637.38	201637.38							9601.00
2	208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	31.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	31.49							
4	2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	9.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	21.60							
6	210	卫生健康支出	17.23	17.23	17.23							
7	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23							
8	2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	17.23							
9	211	节能环保支出	15705.60	14005.60	14005.60							1700.00
10	21103	污染防治	15705.60	14005.60	14005.60							1700.00
11	2110302	水体	15705.60	14005.60	14005.60							1700.00
12	212	城乡社区支出	161075.25	153174.25	153174.25							7901.00
13	21201	城乡社区管理事务	1791.74	1791.74	1791.74							

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和  
城市管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120101	行政运行	1354.28	1354.28	1354.28							
15	2120102	一般行政管理 事务	16.00	16.00	16.00							
16	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	421.46	421.46	421.46							
17	21202	城乡社区规划 与管理	6.94	6.94	6.94							
18	2120201	城乡社区规划 与管理	6.94	6.94	6.94							
19	21203	城乡社区公共 设施	34269.15	34269.15	34269.15							
20	2120303	小城镇基础设 施建设	28219.15	28219.15	28219.15							
21	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	6050.00	6050.00	6050.00							
22	21205	城乡社区环境 卫生	106.42	106.42	106.42							
23	2120501	城乡社区环境 卫生	106.42	106.42	106.42							
24	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	93301.00	93000.00	93000.00							301.00
25	2120802	土地开发支出	64000.00	64000.00	64000.00							
26	2120803	城市建设支出	4301.00	4000.00	4000.00							301.00
27	2120810	棚户区改造支	25000.00	25000.00	25000.00							

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理  
局本级

预算年度：2024

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
		出										
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	26000.00	20000.00	20000.00							6000.00
29	2121301	城市公共设施	26000.00	20000.00	20000.00							6000.00
30	21214	污水处理费安排的支出	5600.00	4000.00	4000.00							1600.00
31	2121401	污水处理设施建设和运营	5600.00	4000.00	4000.00							1600.00
32	214	交通运输支出	4009.00	4009.00	4009.00							
33	21401	公路水路运输	4009.00	4009.00	4009.00							
34	2140199	其他公路水路运输支出	4009.00	4009.00	4009.00							
35	221	住房保障支出	30399.80	30399.80	30399.80							
36	22101	保障性安居工程支出	30358.00	30358.00	30358.00							
37	2210103	棚户区改造	30358.00	30358.00	30358.00							
38	22102	住房改革支出	41.80	41.80	41.80							
39	2210201	住房公积金	41.80	41.80	41.80							

## 单位预算支出总表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局  
本级

预算年度：2024

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	211238.38	1444.81	209793.57			
2	208	社会保障和就业支出	31.49	31.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49				
4	2080501	行政单位离退休	9.89	9.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
6	210	卫生健康支出	17.23	17.23				
7	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
8	2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
9	211	节能环保支出	15705.60		15705.60			
10	21103	污染防治	15705.60		15705.60			
11	2110302	水体	15705.60		15705.60			
12	212	城乡社区支出	161075.25	1354.28	159720.97			
13	21201	城乡社区管理事务	1791.74	1354.28	437.46			
14	2120101	行政运行	1354.28	1354.28				
15	2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.46		421.46			
17	21202	城乡社区规划与管理	6.94		6.94			
18	2120201	城乡社区规划与管理	6.94		6.94			



334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局  
本级

预算年度：2024

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	21203	城乡社区公共设施	34269.15		34269.15			
20	2120303	小城镇基础设施建设	28219.15		28219.15			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6050.00		6050.00			
22	21205	城乡社区环境卫生	106.42		106.42			
23	2120501	城乡社区环境卫生	106.42		106.42			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93301.00		93301.00			
25	2120802	土地开发支出	64000.00		64000.00			
26	2120803	城市建设支出	4301.00		4301.00			
27	2120810	棚户区改造支出	25000.00		25000.00			
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	26000.00		26000.00			
29	2121301	城市公共设施	26000.00		26000.00			
30	21214	污水处理费安排的支出	5600.00		5600.00			
31	2121401	污水处理设施建设和运营	5600.00		5600.00			
32	214	交通运输支出	4009.00		4009.00			
33	21401	公路水路运输	4009.00		4009.00			
34	2140199	其他公路水路运输支出	4009.00		4009.00			
35	221	住房保障支出	30399.80	41.80	30358.00			
36	22101	保障性安居工程支出	30358.00		30358.00			
37	2210103	棚户区改造	30358.00		30358.00			

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局  
 本级

预算年度：2024

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
38	22102	住房改革支出	41.80	41.80				
39	2210201	住房公积金	41.80	41.80				

## 单位预算财政拨款收支总表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和  
城市管理局本级

预算年度：2024

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	84637.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	117000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.49	31.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.23	17.23		
11			十一、节能环保支出	15705.60	15705.60		
12			十二、城乡社区支出	161075.25	36174.25	124901.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	4009.00	4009.00		
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				

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和  
城市管理局本级

预算年度：2024

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	30399.80	30399.80		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>201637.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>211238.38</b>	<b>86337.38</b>	<b>124901.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	9601.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1700.00					
35	二、政府性基金预算拨款	7901.00					

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设城市  
管理局本级

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	211238.38	支出总计	211238.38	86337.38	124901.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局本  
级

预算年度：2024

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	86337.38	1444.81	84892.57
2	208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	
4	2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
6	210	卫生健康支出	17.23	17.23	
7	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
8	2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
9	211	节能环保支出	15705.60		15705.60
10	21103	污染防治	15705.60		15705.60
11	2110302	水体	15705.60		15705.60
12	212	城乡社区支出	36174.25	1354.28	34819.97
13	21201	城乡社区管理事务	1791.74	1354.28	437.46
14	2120101	行政运行	1354.28	1354.28	
15	2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	421.46		421.46
17	21202	城乡社区规划与管理	6.94		6.94
18	2120201	城乡社区规划与管理	6.94		6.94

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局本  
级

预算年度：2024

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
19	21203	城乡社区公共设施	34269.15		34269.15
20	2120303	小城镇基础设施建设	28219.15		28219.15
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6050.00		6050.00
22	21205	城乡社区环境卫生	106.42		106.42
23	2120501	城乡社区环境卫生	106.42		106.42
24	214	交通运输支出	4009.00		4009.00
25	21401	公路水路运输	4009.00		4009.00
26	2140199	其他公路水路运输支出	4009.00		4009.00
27	221	住房保障支出	30399.80	41.80	30358.00
28	22101	保障性安居工程支出	30358.00		30358.00
29	2210103	棚户区改造	30358.00		30358.00
30	22102	住房改革支出	41.80	41.80	
31	2210201	住房公积金	41.80	41.80	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局本  
级

预算年度：2024

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	1444.81	1405.45	39.36
2	301	工资福利支出	246.98	246.98	
3	30101	基本工资	70.31	70.31	
4	30102	津贴补贴	84.42	84.42	
5	30103	奖金	5.86	5.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	
8	30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
9	30113	住房公积金	41.80	41.80	
10	302	商品和服务支出	489.36	450.00	39.36
11	30201	办公费	14.40		14.40
12	30207	邮电费	7.39		7.39
13	30215	会议费	0.40		0.40
14	30216	培训费	0.50		0.50
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30226	劳务费	450.00	450.00	
17	30228	工会经费	2.72		2.72
18	30229	福利费	1.69		1.69



334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局本  
级

预算年度：2024

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
19	30239	其他交通费用	9.96		9.96
20	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
21	303	对个人和家庭的补助	708.47	708.47	
22	30302	退休费	9.89	9.89	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	698.58	698.58	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局本  
级

预算年度：2024

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	124901.00		124901.00
2	212	城乡社区支出	124901.00		124901.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93301.00		93301.00
4	2120802	土地开发支出	64000.00		64000.00
5	2120803	城市建设支出	4301.00		4301.00
6	2120810	棚户区改造支出	25000.00		25000.00
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	26000.00		26000.00
8	2121301	城市公共设施	26000.00		26000.00
9	21214	污水处理费安排的支出	5600.00		5600.00
10	2121401	污水处理设施建设和运营	5600.00		5600.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本  
级

预算年度：2024

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

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局本级

预算年度：2024

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级 2024 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、贯彻落实中央和省、市委关于住房建设、城市管理工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
- 2、负责辖区住房和城乡建设行业管理工作。
- 3、负责全区基础设施建设项目的计划编制、下达并组织实施。
- 4、负责编制全区城建项目和城市维护专项资金计划并监督实施。
- 5、负责全区建设项目的工程报建、监理、勘察设计合同审查施工图审查等备案管理工作。
- 6、负责全区工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务等工作。
- 7、负责全区建设工程质量、安全、扬尘监督、建筑劳务市场监督管理工作。
- 8、负责建设工程消防设计审查验收管理工作。
- 9、负责全区物业行业管理、房屋安全及老旧小区改造和保障性住房管理工作。
- 10、负责全区房地产市场监督管理工作。
- 11、负责全区国有土地上的房屋征收工作。
- 12、负责指导全区城中村改造工作，拟订城中村改造年度计划并组织实施。

- 13、负责全区建筑节能的监督管理工作。
- 14、负责全区市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供热、燃气、水政等城市管理工作及相关执法工作。
- 15、负责全区劳动监察、建设工程规划执法工作。
- 16、负责全区防汛工作。
- 17、负责“河长制”管理工作。
- 18、负责全区水务管理工作。
- 19、负责城市建筑垃圾、渣土处置批前、批后管理工作。
- 20、负责全区城市建设档案监督管理工作。
- 21、承担房地产开发项目竣工联合验收领导小组办公室、城中村改造工作领导小组办公室、保障性安居工程领导小组办公室日常工作。
- 22、完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

**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
石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 211238.38 万元，其中：一般公共预算收入 84637.38 万元，基金预算收入 117000 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 9601 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，反映石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 211238.38 万元，其中基本支出 1444.81 万元，包括人员经费 1405.45 万元和日常公用经费 39.36 万元；项目支出 209793.57 万元，主要为城市更新资金、还本付息项目资金、城建项目资金等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 211238.38 万元，较 2023 年预算增加 190042.34 万元，其中：基本支出增加 665.3 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 189377.04 万元，主要为增加了城市更新资金、循化园区棚改项目债务还本付息资金、城建项目资金等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排 39.36 万元，主要用于办公费、福利费、工会经费、公务接待费、移动通信补贴及公务交通补贴等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2万元。与2023年相比持平，无增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、考评办保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000001100147		项目名称	考评办保安劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	保安劳务费，保障考评办工作场所安全及各项工作的正常运转。					
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. 保障考评办工作场所安全及各项工作的正常运转。					
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	保障办公人数	保障的数字化城市管理工作/计划的年度工作量*100%保障办公人数	≥21 人	考评办工作计划	
	质量指标	安全保障率	办公场所安全保障率	100%	考评办工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	考评办工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常	保障日常办公需要	有影响	考评办工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考评办工作人员满意度	考评办工作人员满意数量占总数的比例	≥98%	考评办工作人员满意度问卷调查	

## 2、考评办网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000110015T		项目名称	考评办网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平，保障我局考评办日常管理工作的及时性。					
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.改善工作环境，提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平，保障我局考评办日常管理工作的及时性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	光纤条数	考评办光纤的数量	3条	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79	
	质量指标	网络稳定率	网络稳定天数占全年的百分比	≥98%	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79	
	时效指标	网络故障反应时间	能够及时地对考评办网络故障作出反应的时间	≤0.5 小时	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					频会议系统的请示 CG-79
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	保障考评办日常工作顺利开展	有影响	按考评办工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意人员占单位总人数的百分比	≥98%	使用单位满意度调查表

### 3、考评办移动通信手持设备（处置通通讯费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000110018M		项目名称	考评办移动通信手持设备（处置通通讯费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	考评办“处置通”通讯费					
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. 改善工作环境，提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平。保障了城市管理工作的顺利开展。					
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	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	市容管理考评办法	
	质量指标	运转保障率	日常工作保障率	≥90%	考评办工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	考评办工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算	
效益指标	可持续影响 指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	市容管理考评办法	
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	使用单位满意人员占单位总人数的百分比	≥90%	市容管理考评办法	

#### 4、考评办运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000110013K		项目名称	考评办运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.50	其中：财政资金	65.50	其他资金	
	确保考评办各项工作的正常运转，提高数字化城管监督、考评、评比的工作效率，便于市容市貌日常管理工作的开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1. 确保考评办各项工作的正常运转，提高数字化城管监督、考评、评比的工作效率，便于市容市貌日常管理工作的开展					
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	保障办公人数	保障的数字化城市管理工作/计划的年度工作量*100%保障办公人数	≥21人	按照考评办工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	按照考评办工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照考评办工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	按照考评办工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考评办工作人员满意度	考评办工作人员满意数量占总数的比例	≥98%	考评办工作人员满意度问卷调查	

## 5、2024年城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002910003K		项目名称	2024年城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24000.00	其中：财政 资金	24000.00	其他资金	
	推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
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	建设、改造、 修缮工程 量	基础设施建设、改造、修缮 的平米数、公里数、个数、 亩数等	≥10公里	验收单	
	质量指标	验收合格率	质量合格数量与实际完成数 量比率	≥95%	《城镇道路工程施工与质量验收 规范》	
	时效指标	验收及时	竣工后在规定时间内进行验 收	按规定验收	《市政基础设施 建设项目管理暂 行办法》	
	成本指标	项目成本控 制	实际支出情况符合预算经费 支出	符合	预算金额	
效益指标	社会效益指 标	环境改善情 况	环境改善情况	有影响	评审报告及合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益团体满 意度	项目施工单位满意率	≥95%	满意度调查表	

## 6、32 号地贷款还本付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002810006Q		项目名称	32 号地贷款还本付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5350.00	其中：财政 资金	5350.00	其他资金	
	32#地贷款约定还本付息支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 32#地贷款约定还本付息支出					
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	还款金额	全部还款金额	5350 万元	贷款协议	
	质量指标	还款比例	实际还款金额占应还款金额的百分比	100%	贷款协议	
	时效指标	及时性	完成支付及时性	及时完成	贷款协议	
	成本指标	成本控制	成本控制	不超预算	贷款协议	
效益指标	可持续影响 指标	保障政府信 誉	保障政府信誉，维持与银行 间良好合作关系	较显著	贷款协议	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	≥95%	贷款协议	

## 7、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00002910005C		项目名称	城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政 资金	6000.00	其他资金	
	推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
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	建设、改造、 修缮工程 量	基础设施建设、改造、修缮 的平米数、公里数、个数、 亩数等	≥10 公里	验收单	
	质量指标	验收合格率	质量合格数量与实际完成数 量比率	≥95%	《城镇道路工程 施工与质量验收 规范》	
	时效指标	验收及时	竣工后在规定时间内进行验 收	按规定验收	《市政基础设施 建设项目管理暂 行办法》	
	成本指标	项目成本控 制	实际支出情况符合预算经费 支出	符合	预算金额	
效益指标	社会效益指 标	环境改善情 况	环境改善情况	有影响	评审报告及合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益团体满 意度	项目施工单位满意率	≥95%	满意度调查表	



## 8、城市更新资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000029100020		项目名称	城市更新资金		
预算规模及 资金用途	预算数	64000.00	其中：财政 资金	64000.00	其他资金	
	将资金足额、及时拨付到位					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 将资金足额、及时拨付到位					
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	资金拨付到 位率	资金拨付到位率	≥95%	年度任务	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100%	年度任务	
	时效指标	资金拨付及 时性	资金拨付是否及时	及时	年度任务	
	成本指标	符合预算安 排	符合预算安排	符合预算安 排	年度预算安排	
效益指标	社会效益指 标	减轻企业负 担	资金拨付到位，较显著减轻 企业负担	较显著	年度任务	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 9、党建及优化发展环境工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006N2010060N		项目名称	党建及优化发展环境工作经费		
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	
	负责局党委党建工作，做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动，做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作，加强基层党组织建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 负责局党委党建工作，做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动，做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作，加强基层党组织建设					
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	党建活动次数	组织党建活动的次数	≥1次	按照组织思想教育的党建工作计划确定	
	质量指标	党建活动完成情况	党建活动组织完成情况	完成	按照组织思想教育的党建工作计划确定	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照组织思想教育的党建工作计划确定	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出计划确定	
效益指标	可持续影响指标	讲党史感党恩跟党走的良好氛围	激发全体人民爱党爱国热情	较显著	按照组织思想教育的党建工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	参与活动的受众群体满意率	≥90%	问卷调查	

## 10、高新区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000028100080		项目名称	高新区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑）		
预算规模及资金用途	预算数	6.94	其中：财政资金	6.94	其他资金	
	保证人民生命财产安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证人民生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋安全调查完成率	对需进行安全调查的房屋全部进行调查	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知	
	质量指标	调查结果的真实有效性	出具内容真实有效的调查结果	真实有效	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知	
	时效指标	调查工作的完成及时率	在上级部门要求时限内	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证人民生命财产安全	保证人民生命财产安全	有保证	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合风险普查工作 相关要求的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	问卷调查

## 11、公用科业务专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0084BJ100208		项目名称	公用科业务专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	106.42	其中：财政 资金	106.42	其他资金	
	保障学苑路污水提升泵站正常运行、汪洋沟正常管护					
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. 保障学苑路污水提升泵站正常运行、汪洋沟正常管护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成审计报告数量	完成审计报告数量	1套	审计协议	
	质量指标	审计报告完成率	审计报告完成率	100%	审计协议	
	时效指标	及时完成	签订合同30天内出具审计报告	≤30天	审计协议	
	成本指标	符合项目预算安排	符合项目预算安排	符合项目预算安排	审计协议	
效益指标	可持续影响指标	审计报告有效期	审计报告有效期	≥1年	审计协议	
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%	调查问卷	

## 12、考评办业务专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RFF610036K		项目名称	考评办业务专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	75.21	其中：财政 资金	75.21	其他资金	
	保障考评办各项工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障考评办各项工作正常运转					
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	保障办公人数	保障数字化城市管理工作及办公人数	≥21人	按照考评办工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	按照考评办工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照考评办工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	按照考评办工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考评办工作人员满意度	考评办工作人员满意数量占总数的比例	≥98%	按照考评办工作计划	

### 13、清洗交通隔离设施费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006N2010061A		项目名称	清洗交通隔离设施费用		
预算规模及 资金用途	预算数	96.15	其中：财政资金	96.15	其他资金	
	有力提升高新区生态环境，提高居民生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 有力提升高新区生态环境，提高居民生活水平。					
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	交通隔离设施清洗次数	全辖区全年交通隔离设施清洗次数	15次	工作计划	
	质量指标	清洗工作质量	清洗工作质量是否合格	合格	工作计划	
	时效指标	清洗工作时效	清洗工作开展是否及时	及时	工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	当年预算	
效益指标	可持续影响指标	促进城市环境美化	能够持续为改善环境质量提供助力，营造卫生城市，提升城市形象和知名度	有影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

### 14、省军区二号山驻地水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00X08H10027D		项目名称	省军区二号山驻地水费		
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	
	省军区二号山是一处重要军事设施，是我区雨水外排的唯一出口，作为排放雨水和泄洪之用，由区财政安排资金5万元拨付我单位专款专项。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.省军区二号山是一处重要军事设施，是我区雨水外排的唯一出口，作为排放雨水和泄洪之用，由区财政安排资金5万元拨付我单位专款专用。					
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	省军区用水量	省军区用水量	实际用水量	水量明细表	
	质量指标	保障军区用水	保障军区正常用水	保障	水量明细表	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	及时	根据水量表支付资金	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定	
效益指标	社会效益指标	保障军区日常生活用水	保证军地关系融洽，军民搞好协作关系，减少对部队大院生产、生活的影响	较显著	较显著	
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%	调查问卷	



### 15、石财城[2023]53号 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002810002A		项目名称	石财城[2023]53号 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）		
预算规模及资金用途	预算数	4009.00	其中：财政资金	4009.00	其他资金	
	深入实施国家综合货运枢纽补链强链工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 深入实施国家综合货运枢纽补链强链工作					
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	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）	1个	《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》	
	质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型	打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持铁水联运型等综合货运枢纽建设	《车辆购置税收入补助地方资金清算表》	
	时效指标	投资计划完成率	投资计划完成率	按期完成	市交通运输局相关文件	
	成本指标	多式联运运输成本降低	多式联运运输成本降低	成本有所降低	市交通运输局相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有明显作用	促进经济发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

## 16、石财城[2023]54号 2022年小街小巷整治提升工程市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00002810003F		项目名称	石财城[2023]54号 2022年小街小巷整治提升工程市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	301.00	其中：财政资金	301.00	其他资金	
	整体提升高新区市容市貌景观					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 整体提升高新区市容市貌景观					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥90%	按图纸完成施工	
	质量指标	验收合格率	质量合格数量与实际完成数量比率	≥90%	相关验收规范	
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度与资金支出计划一致	一致	资金支出明细账	
	成本指标	实际成本超概算比率	超概算金额占概算比例	≤10%	概算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	显著提升城市容貌水平	较显著	设计文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥95%	满意度调查表	

### 17、石财建[2023]56号 2023年省级水污染防治专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00X08H10022W		项目名称	石财建[2023]56号 2023年省级水污染防治专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1700.00	其中：财政资金	1700.00	其他资金	
	用于实施石家庄高新技术产业开发区污水处理厂应急管控组合措施项目 MBR 膜原件系统优化等工作					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60%	100%	
绩效目标	1. 用于实施石家庄高新技术产业开发区污水处理厂应急管控组合措施项目 MBR 膜原件系统优化等工作 2. 石家庄高新技术产业开发区污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》中地表水准四类标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	粉末活性炭+活性焦系统	污水处理能力：2万 m <sup>3</sup> /d	2万 m <sup>3</sup> /d	关于下达 2023 年省级水污染防治专项资金的通知	
	数量指标	臭氧气浮+MBR 膜元件系统	污水处理能力：8万 m <sup>3</sup> /d	8万 m <sup>3</sup> /d	关于下达 2023 年省级水污染防治专项资金的通知	
	质量指标	出水水质达到地表水四类水质标准 COD、氨氮、TP	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L	符合水质要求	关于下达 2023 年省级水污染防治专项资金的通知	
	时效指标	建设期	建设期	≤3月	关于下达 2023 年省级水污染防治专项资金的通知	
	时效指标	运营期	运营期	≤14月	关于下达 2023 年省级水污染防治	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					专项资金的通知
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	关于下达 2023 年省级水污染防治专项资金的通知
效益指标	生态效益指标	COD 新增减排量	COD 新增减排量	$\geq 120\text{t/a}$	关于下达 2023 年省级水污染防治专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	关于下达 2023 年省级水污染防治专项资金的通知

### 18、石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000029100047		项目名称	石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25000.00	其中：财政资金	25000.00	其他资金	
	打造国际化美丽省会城市、建设千亿级生物医药产业园区，将邴马镇旧村集中安置，建设回迁安置区。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 打造国际化美丽省会城市、建设千亿级生物医药产业园区，将邴马镇旧村集中安置，建设回迁安置区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	回迁安置房 开工数量	回迁安置房开工数量	≥4000套	按照计划标准	
	质量指标	工程分项验 收合格率	工程分项验收合格率	≥90%	按照计划标准	
	时效指标	资金拨付及 及时性	资金拨付是否及时	及时	按照计划标准	
	成本指标	项目建设成 本	项目建设成本	符合预算	当年预算	
效益指标	经济效益指 标	增加社会就 业，促进当 地产业结构 调整	增加社会就业，促进当地产 业结构调整	有影响	按照计划标准	
	社会效益指 标	改善棚户区 居民生产生 活环境	改善棚户区居民生产生活环境	有影响	按照计划标准	
	生态效益指 标	改善棚户区 周围生态环 境	改善棚户区周围生态环境	有影响	按照计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	盘活土地资源存量，提高城市管理水平	盘活土地资源存量，提高城市管理水平	有影响	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	南北邻马居民满意度	南北邻马居民满意度	≥90%	问卷调查

### 19、石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000028100055		项目名称	石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	16279.00	其中：财政资金	16279.00	其他资金	
	完成高新区排水泵站提升工程，发挥排水泵站排水能力，缓解高新区排水压力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成高新区排水泵站提升工程，发挥排水泵站排水能力，缓解高新区排水压力。					
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	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格	100%	验收规范	
	时效指标	验收及时	竣工后在规定时间内进行验收	按规定验收	验收规范	
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算	符合概算，不超过批复概算	概算书	
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率	≥80%	竣工验收单	
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，使区域排水调蓄能力提升，大力缓解高新区防汛压力	效果较为显著	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 20、石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程项目资金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002810011J		项目名称	石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程项目资金（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	406.98	其中：财政资金	406.98	其他资金	
	完成高新区排水泵站提升工程，发挥排水泵站排水能力，缓解高新区排水压力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成高新区排水泵站提升工程，发挥排水泵站排水能力，缓解高新区排水压力。					
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	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格	100%	验收规范	
	时效指标	验收及时	竣工后在规定时间内进行验收	按规定验收	验收规范	
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算	符合概算，不超过批复概算	概算书	
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率	≥80%	竣工验收单	
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，使区域排水调蓄能力提升，大力缓解高新区防汛压力	效果较为显著	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	



## 21、石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002810004H		项目名称	石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	11247.00	其中：财政资金	11247.00	其他资金	
	完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
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	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格	100%	验收规范	
	时效指标	验收及时	竣工后在规定时间内进行验收	按规定验收	验收规范	
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算	符合概算，不超过批复概算	概算书	
	数量指标	管网建设	给排水管网建设长度	≥15公里	竣工验收单	
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，完善给排水设施，缓解高新区防汛压力	效果较为显著	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 22、石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目资金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000028100126		项目名称	石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目资金（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	281.17	其中：财政资金	281.17	其他资金	
	完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
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	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格	100%	验收规范	
	时效指标	验收及时	竣工后在规定时间内进行验收	按规定验收	验收规范	
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算	符合概算，不超过批复概算	概算书	
	数量指标	管网建设	给排水管网建设长度	≥15公里	竣工验收单	
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，完善给排水设施，缓解高新区防汛压力	效果较为显著	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 23、维护费-园林市政维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0066D8100110		项目名称	维护费-园林市政维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	6050.00	其中：财政 资金	6050.00	其他资金	
	用于园林市政维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1. 提高城市园林绿化、市政设施维护管理水平，保障市政设施完好，创造优美城市环境。					
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	巡查、维护 频次	市政设施巡查、园林绿化维 护频次	≥1次/日	维修工作工作要 求、城市园林绿 化养护管理规范 DB13/T 1168- 2009	
	质量指标	维护质量达 标率	维护质量按相关要求达到合 格比率	≥95%	城市园林绿化养 护管理规范 DB13/T 1168- 2009、《市政工 程设施养护维修 估算指标》《给 排水管道工程施 工及验收规范》 《石家庄高新区 城市精细化管理 标准》	
	时效指标	市政设施维 修及时性	市政设施及时维修	及时	《市政工程施工 养护维修估算指 标》《给排水管 道工程施工及验	

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
					收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	时效指标	园林绿化维护及时性	园林绿化维护及时性	及时	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	成本指标	控制成本	保质保量前提下控制成本	符合预算	按照当年预算支出计划
效益指标	生态效益指标	降低噪音	降低城市噪音	较显著	城市园林绿化养护管理规范
	可持续影响指标	市政设施维护后保持良好运行时间	通过维修后市政设施完好,保证良好运行的时间	≥360天	市政设施养护维修要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对服务的满意度	≥95%	问卷调查

## 24、污泥处置费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0084BJ100162		项目名称	污泥处置费（一般公共预算）		
预算规模及 资金用途	预算数	2980.00	其中：财政资金	2980.00	其他资金	
	用于拨付高新区污水处理厂污泥处置费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障高新区污水处理厂污泥处置工作正常运行，无害化处置率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	无害化处置率	无害化处置率	100%	固废法	
	质量指标	污泥外运标准	污泥含水率应达到焚烧处置标准	达到焚烧处置标准	市污水处理提质增效三年行动方案	
	时效指标	污泥处置费结算	及时支付污泥处置费	及时支付	污泥处置协议	
	成本指标	控制项目成本	项目成本符合预算金额	符合预算金额	污泥处置协议	
效益指标	生态效益指标	降低污泥浓度	通过降低污水厂污泥浓度，较显著影响污水厂出水水质	较显著	污水处理厂处理工艺	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	污水处理厂工作人员对本项目的满意度	≥90%	调查问卷	

## 25、污水处理设备采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0084BJ10015E		项目名称	污水处理设备采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	415.60	其中：财政资金	415.60	其他资金	
	完成污水处理设备安装调试工作，及时拨付尾款，保障污水处理厂正常运行					
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. 完成污水处理设备安装调试工作，及时拨付尾款，保障污水处理厂正常运行					
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	采购完成率	采购设备完成率	100%	设备采购计划	
	质量指标	质量合格率	采购设备质量合格率	100%	设备验收单	
	时效指标	采购及时	年初预算下达后，及时完成采购	及时完成	设备采购计划	
	成本指标	项目控制成本	项目控制成本符合年初预算	符合年初预算	设备询价结果	
效益指标	生态效益指标	改善高新区环境水平	通过更新购置污水处理厂设备，保障污水处理厂正常运行，可改善高新区卫生环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 26、污水运行补贴（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0084BJ10017M		项目名称	污水运行补贴（一般公共预算）		
预算规模及 资金用途	预算数	10610.00	其中：财政资金	10610.00	其他资金	
	用于拨付污水处理厂污水处理运行补贴，包括人员、电费、药剂费、维护维修、设备更新购置等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.用于拨付污水处理厂污水处理运行补贴，包括人员、电费、药剂费、维护维修、设备更新购置等费用，保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平					
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	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	子牙河流域水污染物排放标准	
	质量指标	出水标准	收集的污水经污水处理厂处理后，应达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	子牙河流域水污染物排放标准	
	时效指标	按时拨付	及时拨付污水运行费	及时拨付	污水抄表数及污水处理厂设备购置计划	
	成本指标	污水处理成本单价	符合核定的污水处理补贴单价	符合单价	污水处理成本审计报告	
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查	

## 27、污水运行补贴（政府性基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00226210024A		项目名称	污水运行补贴（政府性基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	用于拨付污水处理厂污水处理运行补贴，包括人员、电费、药剂费、维护维修、设备更新购置等费用，保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于拨付污水处理厂污水处理运行补贴，包括人员、电费、药剂费、维护维修、设备更新购置等费用，保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平。					
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	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	子牙河流域水污染物排放标准	
	质量指标	出水标准	收集的污水经污水处理厂处理后，应达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	子牙河流域水污染物排放标准	
	时效指标	按时拨付	及时拨付污水运行费	及时拨付	污水抄表数及污水处理厂设备更新购置计划	
	成本指标	污水处理成本单价	符合核定的污水处理补贴单价	符合单价	污水处理成本审计报告	
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查	



## 28、污水运行补贴（政府性基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P002262100235		项目名称	污水运行补贴（政府性基金）		
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	
	用于拨付污水处理厂污水处理运行补贴，包括人员、电费、药剂费、维护维修、设备更新购置等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.用于拨付污水处理厂污水处理运行补贴，包括人员、电费、药剂费、维护维修、设备更新购置等费用，保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平					
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	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	子牙河流域水污染物排放标准	
	质量指标	出水标准	收集的污水经污水处理厂处理后，应达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	子牙河流域水污染物排放标准	
	时效指标	按时拨付	及时拨付污水运行费	及时拨付	污水抄表数及污水处理厂设备更新购置计划	
	成本指标	污水处理成本单价	符合核定的污水处理补贴单价	符合单价	污水处理成本审计报告	
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查	

## 29、消防科业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002610003J		项目名称	消防科业务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	保证消防验收工作正常开展，聘请建设工程消防相关领域的专家，对我区建设工程消防设计审查验收工作提出意见和建议，保障消防科工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证消防验收工作正常开展，聘请建设工程消防相关领域的专家，对我区建设工程消防设计审查验收工作提出意见和建议。 2. 保障消防科工作正常运转。					
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	开展验收次数	开展验收次数	≥80次	按照行业标准	
	质量指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	正常运转	按照行业标准	
	时效指标	验收及时性	验收及时性	及时	按照行业标准	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定	
效益指标	社会效益指标	有效保障消防安全	有效保障消防安全	有影响	按照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

### 30、循化园区棚改项目债务还本付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002810007C		项目名称	循化园区棚改项目债务还本付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25008.00	其中：财政 资金	25008.00	其他资金	
	原化工园区棚改项目债务还本付息					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 原化工园区棚改项目债务还本付息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	还款金额	全部还款金额	25008 万元	《人民币资金借款合同》	
	质量指标	还款比例	实际还款金额占应还款金额的百分比	100%	《人民币资金借款合同》	
	时效指标	及时性	完成支付及时性	及时完成	《人民币资金借款合同》	
	成本指标	成本控制	成本控制	不超预算	《人民币资金借款合同》	
效益指标	可持续影响 指标	保障政府信 誉	保障政府信誉，维持与银行 间良好合作关系	较显著	《人民币资金借款合同》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	≥95%	《人民币资金借款合同》	

### 31、住房建设和城市管理工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006N2010062X		项目名称	住房建设和城市管理工作资金		
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	
	开展城市建设和城市管理方面法律法规的宣传、绿色社区建设等工作，制作宣传材料及城市管理和城市建设方面的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 开展城市建设和城市管理方面法律法规的宣传、绿色社区建设等工作，制作宣传材料及城市管理和城市建设方面的各项支出。					
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	开展宣传活动数量	反映开展外宣活动情况	≥1次	按照工作计划确定	
	质量指标	保障住房建设和城市管理各项工作	保障住房建设和城市管理各项工作正常开展	正常开展	按照工作计划确定	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照工作计划确定	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	按照工作计划确定	
	社会效益指标	人居环境舒适	有效提高人居环境舒适度	有效改善	按照工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

### 32、住建科业务专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002810010Y		项目名称	住建科业务专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	住房和建设科工作经费，有效推进我区房屋安全管理工作，南绕城高速化工园区收费站中型以上货车冲洗平台运行维护工作。					
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. 住房和建设科工作经费，有效推进我区房屋安全管理工作，南绕城高速化工园区收费站中型以上货车冲洗平台运行维护工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织安全评估次数	组织安全评估落实次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作完成效率	综合业务管理工作是否及时完成	≥90 及时	工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	≥90 符合	按照预算支出计划	
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	提高业务水平，维护公共安全	≥90 有影响	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%	工作回访	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							10954.05	9254.05					1700.00	8394.05
石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局本级小计							10954.05	9254.05					1700.00	8394.05
石财建[2023]56号 2023年省级水污染防治专项资金	1700.00	水质污染防治设备	A02360200	批	1	245.00	245.00						245.00	245.00
石财建[2023]56号 2023年省级水污染防治专项资金	1700.00	水质污染防治设备	A02360200	批	1	1300.00	1300.00						1300.00	520.00
石财建[2023]56号 2023年省级水污染防治专项资金	1700.00	工程设计服务	C11020000	项	1	155.00	155.00						155.00	155.00
公用类项目（三保）	22.00	其他办公用品	A05049900	批	1	11.00	11.00	11.00						11.00
考评办业务专项资金	75.21	其他运行维护服务	C16079900	批	1	47.90	47.90	47.90						47.90

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局本级

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
清洗交通隔离设施费用	96.15	其他城镇公共卫生服务	C13059900	项	1	96.15	96.15	96.15						96.15
维护费-园林市政维护费	6050.00	其他服务	C99000000	批	1	6050.00	6050.00	6050.00						6050.00
污泥处置费（一般公共预算）	2980.00	无害固体废物处理服务	C07020500	批	1	2980.00	2980.00	2980.00						1200.00
住房和城乡建设和城管局管理工作资金	15.00	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
住建科业务专项资金	141.00	其他服务	C99000000	项	1	64.00	64.00	64.00						64.00

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

石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局本级上年末固定资产金额为 3816.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

334001 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3816.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.77
3、单价在 20 万元以上的设备	11	2745.00
4、其他固定资产	1780	1062.17

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。



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

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

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心收支预算 单位预算收支总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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	814.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	105.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	619.08
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	

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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	64.71
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	814.42	本年支出合计	814.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	814.42	支出总计	814.42

## 单位预算收入总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	814.42	814.42	814.42							
2	208	社会保障和就业支出	105.03	105.03	105.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02	104.02							
4	2080502	事业单位离退休	64.90	64.90	64.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	39.12							
6	20808	抚恤	1.01	1.01	1.01							
7	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	1.01							
8	210	卫生健康支出	25.60	25.60	25.60							
9	21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60							
10	2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	25.60							
11	212	城乡社区支出	619.08	619.08	619.08							
12	21203	城乡社区公共设施	619.08	619.08	619.08							
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.08	619.08	619.08							
14	221	住房保障支出	64.71	64.71	64.71							

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	64.71	64.71	64.71							
16	2210201	住房公积金	64.71	64.71	64.71							

## 单位预算支出总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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	814.42	794.76	19.66			
2	208	社会保障和就业支出	105.03	105.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02				
4	2080502	事业单位离退休	64.90	64.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12				
6	20808	抚恤	1.01	1.01				
7	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
8	210	卫生健康支出	25.60	25.60				
9	21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60				
10	2101102	事业单位医疗	25.60	25.60				
11	212	城乡社区支出	619.08	599.42	19.66			
12	21203	城乡社区公共设施	619.08	599.42	19.66			
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.08	599.42	19.66			
14	221	住房保障支出	64.71	64.71				
15	22102	住房改革支出	64.71	64.71				
16	2210201	住房公积金	64.71	64.71				

## 单位预算财政拨款收支总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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	814.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	105.03	105.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.60	25.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	619.08	619.08		
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				

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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	64.71	64.71		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>814.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>814.42</b>	<b>814.42</b>		
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						



334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	814.42	支出总计	814.42	814.42		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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	814.42	794.76	19.66
2	208	社会保障和就业支出	105.03	105.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02	
4	2080502	事业单位离退休	64.90	64.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	
6	20808	抚恤	1.01	1.01	
7	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
8	210	卫生健康支出	25.60	25.60	
9	21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	
10	2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	
11	212	城乡社区支出	619.08	599.42	19.66
12	21203	城乡社区公共设施	619.08	599.42	19.66
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.08	599.42	19.66
14	221	住房保障支出	64.71	64.71	
15	22102	住房改革支出	64.71	64.71	
16	2210201	住房公积金	64.71	64.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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	794.76	774.71	20.05
2	301	工资福利支出	376.12	376.12	
3	30101	基本工资	101.44	101.44	
4	30102	津贴补贴	18.27	18.27	
5	30107	绩效工资	116.96	116.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.12	39.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
8	30112	其他社会保障缴费	10.02	10.02	
9	30113	住房公积金	64.71	64.71	
10	302	商品和服务支出	51.70	31.65	20.05
11	30201	办公费	6.80		6.80
12	30211	差旅费	1.50		1.50
13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	31.65	31.65	
16	30228	工会经费	3.86		3.86
17	30229	福利费	3.21		3.21
18	30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
19	303	对个人和家庭的补助	366.94	366.94	

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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	64.90	64.90	
21	30305	生活补助	1.01	1.01	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	300.98	300.98	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2024

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心 2024 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、负责维护范围内市政设施的维护管理工作。
- 2、负责维护范围内市政设施的巡查及监管工作，对违规行为进行制止并及时移交行政处罚单位。
- 3、参与维护范围内道路挖掘、占道施工、雨、污水接户的工程质量监管、验收移交工作。
- 4、参与维护范围内市政设施维护计划的编制并组织实施。
- 5、参与市政道路、排水、照明设施竣工验收后的移交接收工作。
- 6、负责维护范围内市政设施的应急抢修工作。
- 7、负责辖区内企业污水水质抽查检测、督促企业及时更换“城市排水许可证”。
- 8、参与制定全区城市照明设施及配套供电设施的规划及实施。
- 9、承担全区照明设施及供电设施的维护维修、启闭运行工作。
- 10、参与制定年度全区照明设施及其配套供电设施的大修改造工程计划和组织实施等工作。
- 11、负责缴纳全区公共照明用电电费。
- 12、协助区交管部门为交通设施提供用电。



## 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
石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入814.42万元，其中：一般公共预算收入814.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算814.42万元，其中基本支出794.76万元，包括人员经费774.71万元和日常公用经费20.05万元；项目支出19.66万元，主要为办公楼水电暖光纤租赁费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排814.42万元，较2023年预算共减少1408.1万元，其中：基本支出增加177.91万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1586.01万元，主要为减少了道路、排水、照明市政设施维护费用等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排20.05万元，主要用于办公费、工会经费、福利费及公务接待费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2万元。与2023年相比持平，无增减变化。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、办公楼水电暖光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000110010Q		项目名称	办公楼水电暖光纤租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	19.66	其中：财政资金	19.66	其他资金	
	保障单位办公楼运行					
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. 保障单位办公楼运行					
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	办公室面积	办公楼房屋建筑面积	2705.81平方米	房产证	
	数量指标	租赁光纤条数	市政租赁光纤数量	≥1条	互联网专线业务接入合同	
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务要求	较显著	按照市政中心工作计划	
	质量指标	网络稳定率	网络稳定天数占全年的百分比	≥98%	互联网专线业务接入合同	
	时效指标	及时性	各项费用的支付情况	及时	支付费用通知单	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2024年预算支出计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	保障单位办公正常运行，提高工作效率	较显著	较2023年有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	保障单位办公正常运行的满意度调查	≥95%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5.00	5.00						5.00
石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心小计							5.00	5.00						5.00
公用类项目（三保）	20.05	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心上年末固定资产金额为 868.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		868.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	14	380.86
3、单价在 20 万元以上的设备	13	205.24

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	214	282.88

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心收支预算 单位预算收支总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

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	9692.27	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	17.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.63
11			十一、节能环保支出	1788.00
12			十二、城乡社区支出	7872.95
13			十三、农林水支出	133.68
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	

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

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	18.99
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	9692.27	本年支出合计	9838.27
33	上年结转结余	146.00	年终结转结余	
34	收入总计	9838.27	支出总计	9838.27



## 单位预算收入总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

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	9838.27	9692.27	9692.27							146.00
2	208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	17.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	17.02							
4	2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	5.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66							
6	210	卫生健康支出	7.63	7.63	7.63							
7	21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	7.63							
8	2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	7.63							
9	211	节能环保支出	1788.00	1650.00	1650.00							138.00
10	21103	污染防治	1788.00	1650.00	1650.00							138.00
11	2110301	大气	1788.00	1650.00	1650.00							138.00
12	212	城乡社区支出	7872.95	7872.95	7872.95							
13	21203	城乡社区公共设施	7872.95	7872.95	7872.95							
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7872.95	7872.95	7872.95							

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	213	农林水支出	133.68	125.68	125.68							8.00
16	21303	水利	133.68	125.68	125.68							8.00
17	2130311	水资源节约管理与保护	133.68	125.68	125.68							8.00
18	221	住房保障支出	18.99	18.99	18.99							
19	22102	住房改革支出	18.99	18.99	18.99							
20	2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99							

## 单位预算支出总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

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	9838.27	132.70	9705.57			
2	208	社会保障和就业支出	17.02	17.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02				
4	2080502	事业单位离退休	5.36	5.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
6	210	卫生健康支出	7.63	7.63				
7	21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
8	2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
9	211	节能环保支出	1788.00		1788.00			
10	21103	污染防治	1788.00		1788.00			
11	2110301	大气	1788.00		1788.00			
12	212	城乡社区支出	7872.95		7872.95			
13	21203	城乡社区公共设施	7872.95		7872.95			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7872.95		7872.95			
15	213	农林水支出	133.68	89.06	44.62			
16	21303	水利	133.68	89.06	44.62			
17	2130311	水资源节约管理与保护	133.68	89.06	44.62			
18	221	住房保障支出	18.99	18.99				

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管  
理中心

预算年度：2024

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	18.99	18.99				
20	2210201	住房公积金	18.99	18.99				

## 单位预算财政拨款收支总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源  
综合管理中心

预算年度：2024

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	9692.27	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	17.02	17.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.63	7.63		
11			十一、节能环保支出	1788.00	1788.00		
12			十二、城乡社区支出	7872.95	7872.95		
13			十三、农林水支出	133.68	133.68		
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				

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源  
综合管理中心

预算年度：2024

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	18.99	18.99		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9692.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9838.27</b>	<b>9838.27</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	146.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	146.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源  
综合管理中心

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9838.27	支出总计	9838.27	9838.27		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

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	9838.27	132.70	9705.57
2	208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
4	2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
6	210	卫生健康支出	7.63	7.63	
7	21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
8	2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
9	211	节能环保支出	1788.00		1788.00
10	21103	污染防治	1788.00		1788.00
11	2110301	大气	1788.00		1788.00
12	212	城乡社区支出	7872.95		7872.95
13	21203	城乡社区公共设施	7872.95		7872.95
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7872.95		7872.95
15	213	农林水支出	133.68	89.06	44.62
16	21303	水利	133.68	89.06	44.62
17	2130311	水资源节约管理与保护	133.68	89.06	44.62
18	221	住房保障支出	18.99	18.99	



334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

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
19	22102	住房改革支出	18.99	18.99	
20	2210201	住房公积金	18.99	18.99	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

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	132.70	123.56	9.15
2	301	工资福利支出	111.70	111.70	
3	30101	基本工资	31.03	31.03	
4	30102	津贴补贴	5.27	5.27	
5	30107	绩效工资	34.10	34.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
8	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
9	30113	住房公积金	18.99	18.99	
10	302	商品和服务支出	9.15		9.15
11	30201	办公费	7.00		7.00
12	30228	工会经费	1.15		1.15
13	30229	福利费	0.80		0.80
14	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
15	303	对个人和家庭的补助	11.85	11.85	
16	30302	退休费	5.36	5.36	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

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

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心 2024 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、组织或参与全区供水、排水、供热、燃气等城市公用设施的发展规划及专项规划的编制工作。
- 2、贯彻落实国家、省、市有关城市供热、燃气、水务管理的方针政策和法律法规。
- 3、负责集中供热区域居民供热用热监督管理工作。
- 4、负责高新区供热企业经营许可审批工作。
- 5、负责全区门站以下燃气运行监督管理工作。
- 6、承担全区水务管理工作。
- 7、负责组织协调全区防汛工作。
- 8、负责“河长制”管理工作。
- 9、负责区内供水、污水等公用设施配套企业的管理。

## 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
石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2024年预算收入9838.27万元，其中：一般公共预算收入9692.27万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转146万元。

### 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，反映供热燃气水资源综合管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9838.27万元，其中基本支出132.7万元，包括人员经费123.56万元和日常公用经费9.15万元；项目支出9705.57万元，主要为鑫燃热力供热运行补贴，南水北调水费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9838.27万元，较2023年预算增加3388.75万元，其中：基本支出增加17.39万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3371.36万元，主要为增加了南水北调水费，鑫燃热力供热运行补贴等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排9.15万元。主要用于办公费、福利费、工会经费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**



## 1、2023-2024 年度采暖季清洁取暖运行补助费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00286B10042T		项目名称	2023-2024 年度采暖季清洁取暖运行补助费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1591.00	其中：财政资金	1591.00	其他资金	
	该项目用于 2023-2024 年度区级应承担运行补贴资金，将于采暖季 2024 年 3 月 15 日结束后据实结算。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放补助人数	符合发放标准	历史标准	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	历史标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	历史标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、2023-2024 年度采暖季清洁取暖运行补助费用（补充 2023 年采暖季市级运行补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00286B10043E		项目名称	2023-2024 年度采暖季清洁取暖运行补助费用 (补充 2023 年采暖季市级运行补助资金)		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	该项目为 2023-2024 年采暖季市级应承担运行补贴资金，将于采暖季结束后 2024 年 3 月 15 日据实支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放补助人数	符合发放标 准	历史标准	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	历史标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	历史标准	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	符合	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	保障用户生 活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00286B100442		项目名称	城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	166.00	其中：财政资金	166.00	其他资金	
	该项目为城区既有管道燃气用户加装安全保护装置补贴资金待付尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 组织镇办、企业完成辖区内既有管道燃气用户加装安全保护装置工作，提高用户安全技防水平。					
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	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案	
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案	
	时效指标	及时性	及时发放补贴	及时	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案	
	成本指标	项目预算控制数	按照《高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》支出	符合	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案	
效益指标	社会效益指标	减轻用户安装成本	是否减轻用户安装成本	较显著	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	问卷调查

#### 4、供热燃气水资源综合管理中心业务保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00J48010026U		项目名称	供热燃气水资源综合管理中心业务保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	保障供热燃气水资源综合管理中心业务正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障供热燃气水资源综合管理中心业务正常开展					
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	业务完成率	业务完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	业务合格率	业务合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	业务完成效率	业务是否及时完成	及时	年度工作计划	
	成本指标	项目控制成本	符合预算安排	符合预算安排	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高高新区 供热燃气水 资源等业务 影响力	提高高新区供热燃气水资源 等业务影响力	较显著	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	≥95%	问卷调查	

## 5、供热运行补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00J480100283		项目名称	供热运行补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2395.00	其中：财政资金	2395.00	其他资金	
	为保障小区稳定供热，提升居民供热质量，减轻企业负担					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 为保障小区稳定供热，提升居民供热质量，减轻企业负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成监督次数	完成小区供热监督次数	≥8次	按照2024年供热燃气补贴工作安排	
	质量指标	供暖设备正常运转	保障供暖设备正常运转	保障	按照2024年供热燃气补贴工作安排	
	时效指标	补贴资金拨付及时	按照计划及时拨付补贴资金	及时	按照2024年供热燃气补贴工作安排	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2024年供热燃气补贴工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障小区供热运行稳定	减轻企业负担，提升供热质量，提升小区供热稳定性	较显著	按照2024年供热燃气补贴工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查问卷，调查居民对供热质量和效果的满意度	≥90%	问卷调查	

## 6、建设燃气行业监管信息系统专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00286B100469		项目名称	建设燃气行业监管信息系统专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	172.95	其中：财政 资金	172.95	其他资金	
	建立信息化监管平台，提升我区燃气监管水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 建立信息化监管平台，提升我区燃气监管水平。					
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	需要评估的企业数量	需要评估的企业数量	全覆盖	按照建设计划	
	质量指标	及时性	及时完成燃气平台建设	及时完成	按照建设计划	
	时效指标	完成情况	较好完成燃气平台投入	完成较好	按照建设计划	
	成本指标	项目预算控制数	实际补贴金额在预算控制数内	符合	按照建设计划	
效益指标	社会效益指标	提高燃气监管水平	提高燃气应急处置能力	较显著	按照建设计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	问卷调查	

## 7、南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00X08H100256		项目名称	南水北调水费		
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	
	用于上交南水北调水费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照南水北调供水协议和上级催缴文件及时、足额缴纳南水北调水费					
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	足额缴纳水 费	根据上级文件足额缴纳南水 北调水费	足额缴纳	南水北调供水协 议和上级催缴文 件	
	质量指标	工作完成率	根据上级文件内容对应缴纳 水费工作完成率	100%	南水北调供水协 议和上级催缴文 件	
	时效指标	及时缴纳水 费	根据上级文件及时缴纳南水 北调水费	及时缴纳	南水北调供水协 议和上级催缴文 件	
	成本指标	符合预算安 排	缴纳的南水北调水费符合上 级催缴数	符合预算安 排	南水北调供水协 议和上级催缴文 件	
效益指标	生态效益指 标	减少地下水 开采	使用南水北调引江水可改善 高新区地下水匮乏情况	较显著	市政府关于用足 用好南水北调引 江水的意见	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	



## 8、农村地区气代煤用户安装燃气安全保护装置补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00286B100417		项目名称	农村地区气代煤用户安装燃气安全保护装置补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	组织镇办、企业完成辖区内农村气代煤用户加装安全保护装置工作，提高用户安全技防水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 组织镇办、企业完成辖区内农村气代煤用户加装安全保护装置工作，提高用户安全技防水平。					
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	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案	
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案	
	时效指标	及时性	及时发放补贴	及时	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案	
	成本指标	项目预算控制数	按照《高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》支出	符合	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案	
效益指标	社会效益指标	减轻用户安装成本	是否减轻用户安装成本	较显著	高新区城镇既有管道燃气用户加	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					装安全保护装置 实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	问卷调查

9、石财建[2022]100号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00286B10015K		项目名称	石财建[2022]100号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	本次预拨资金是省级应承担的气代煤电代煤改造任务2023年采暖季运行补助，属上级预下达资金，将于2024年3月15日采暖季结束后据实支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】100号文	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】100号文	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】100号文	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】100号文	
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】100号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

### 10、石财建[2022]105号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00286B100167		项目名称	石财建[2022]105号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	本次提前下达资金是市级承担的农村地区清洁取暖2023年采暖季运行补贴，属上级预下达资金，将于2024年3月15日采暖季结束后据实支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】105号文	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】105号文	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】105号文	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】105号文	
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】105号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

### 11、石财建[2022]111号2023年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00286B10017T		项目名称	石财建[2022]111号2023年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）		
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	
	本次预下达资金是市级应承担的气代煤电代煤改造任务2023年采暖季运行补助，属上级预下达资金，将于2024年3月15日采暖季结束后据实支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】111号文	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】111号文	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】111号文	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】111号文	
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】111号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 12、石财建[2023]105号 农村地区气代煤电代煤改造任务及洁净煤补助预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00286B10042C		项目名称	石财建[2023]105号 农村地区气代煤电代煤改造任务及洁净煤补助预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	为认真贯彻落实各级关于做好冬季群众取暖工作，确保人民群众温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 为认真贯彻落实各级关于做好冬季群众取暖工作，确保人民群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2023】105号文 关于下达农村地区气代煤电代煤改造任务及洁净煤补助预算的通知	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2023】105号文 关于下达农村地区气代煤电代煤改造任务及洁净煤补助预算的通知	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2023】105号文 关于下达农村地区气代煤电代煤改造任务及洁净煤补助预算的通知	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2023】105号文 关于下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达农村地区气代煤电代煤改造任务及洁净煤补助预算的通知
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2023】105号文 关于下达农村地区气代煤电代煤改造任务及洁净煤补助预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

### 13、石财建[2023]111号 中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00286B100430		项目名称	石财建[2023]111号 中央大气污染防治资金		
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	
	为认真贯彻落实各级关于做好冬季群众取暖工作，确保人民群众温暖过冬。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 为认真贯彻落实各级关于做好冬季群众取暖工作，确保人民群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放补助人数	符合发放标 准	石财建【2023】 111号文关于下 达中央大气污染 防治资金预算的 通知	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2023】 111号文关于下 达中央大气污染 防治资金预算的 通知	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2023】 111号文关于下 达中央大气污染 防治资金预算的 通知	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	符合	石财建【2023】 111号文关于下 达中央大气污染 防治资金预算的 通知	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2023】111号文关于下达中央大气污染防治资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

14、石财建[2023]96号 2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00286B10038L		项目名称	石财建[2023]96号 2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖资金补助，保障群众温暖过冬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 为认真贯彻落实各级关于做好冬季群众取暖工作，确保人民群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	发放补助人数	符合发放标准	关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知】	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知】	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	关于提前下达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知】
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知】
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知】
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

### 15、石财农[2022]105号 2023年市级水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00X08H100173		项目名称	石财农[2022]105号 2023年市级水利发展资金		
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	
	根据石家庄市财政局《关于提前下达2023年实际水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2022〕105号）文件内容，下达我区水利专项资金共12.22万元，按要求支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 根据石家庄市财政局《关于提前下达2023年实际水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2022〕105号）文件内容，下达我区水利专项资金共12.22万元，按要求支出					
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	村级河长补助发放率	村级河长补助发放率	100%	石家庄河长制工作考核办法	
	质量指标	河长制公示牌合格率	河长制公示牌合格率	100%	石家庄河长制工作考核办法	
	时效指标	村级河长补助及时发放	村级河长补助及时发放	及时发放	石家庄市财政局关于河长制工作有关资金的意见	
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	石家庄市财政局《关于提前下达2023年实际水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2022〕105号）	
效益指标	生态效益指标	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	较显著	石家庄河长制工作考核办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

16、石财农[2023]106号 2024年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00X08H10023Y		项目名称	石财农[2023]106号 2024年中央水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	用于在线计量监测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 根据石家庄市财政局文件内容，下达我区水利专项资金共12.3万元，按要求支出。					
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	在线计量设施维护率	在线计量设施维护率	≥90%	关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	
	时效指标	2024年底投资完成比例	2024年底投资完成比例	≥80%	关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	
效益指标	生态效益指标	地下水压采量	地下水压采量	较显著	关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

### 17、石财农[2023]107号 2024年市级水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00X08H10024J		项目名称	石财农[2023]107号 2024年市级水利发展资金		
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	
	用于村级河长巡河护河补助资金和河长制考核奖补资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 根据石家庄市财政局《关于提前下达2024年实际水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2023〕107号）文件内容，下达我区水利专项资金共4.32万元，按要求支出。					
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	村级河长补助发放率	村级河长补助发放率	100%	石家庄河长制工作考核办法	
	质量指标	河长制公示牌合格率	河长制公示牌合格率	100%	石家庄河长制工作考核办法	
	时效指标	村级河长补助及时发放	村级河长补助及时发放	及时发放	石家庄市财政局关于河长制工作有关资金的意见	
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	石家庄市财政局《关于提前下达2024年实际水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2023〕107号）	
效益指标	生态效益指标	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	较显著	石家庄河长制工作考核办法	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

## 18、延长供热补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00J48010027F		项目名称	延长供热补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	980.00	其中：财政资金	980.00	其他资金	
	按照市级相关政策要求，为提升小区居民的供热质量，减轻企业负担。对企业延期供热补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照市级相关政策要求，为提升小区居民的供热质量，减轻企业负担。对企业延期供热补贴。					
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	供热补贴数量	供热补贴数量	≥8家	按照实际供热补贴工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	按照实际供热补贴工作计划	
	时效指标	发放补贴的及时性	发放补贴的及时性	及时	按照实际供热补贴工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照实际供热补贴工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障小区延期供热运行稳定	减轻企业负担，提升供热质量。	较显著	按照实际供热补贴工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	补助企业满意度	≥90%	调查问卷	

## 19、自备井关停费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00X08H10026R		项目名称	自备井关停费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于区内市政管网覆盖区域自备井关停工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 关停市政供水范围内自备井					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	关停数量	计划关停的自备井数量	≥30 眼	关停自备井计划	
	质量指标	施工质量	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	工程按时完工	按照关停计划按时完工	按时完工	关停自备井合同	
	成本指标	项目控制成本	关停自备井实际支出符合年初预算	符合预算	符合预算安排	
效益指标	生态效益指标	保护地下水	关停自备井可有效改善高新区地下水环境	显著改善	南水北调受水区自备井关停工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							166.80	166.80						166.80
石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心小计							166.80	166.80						166.80
公用类项目（三保）	9.15	其他办公用品	A05049900	批	1	6.80	6.80	6.80						6.80
供热燃气水资源综合管理中心业务保障资金	109.00	其他服务	C99000000	项	2	40.00	80.00	80.00						80.00
建设燃气行业监管信息系统专项资金	172.95	其他信息化设备	A02019900	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心上年末固定资产金额为 43.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 165.00 万元，主要为燃气行业监管信息系统平台，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

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.67
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	19.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	24.37

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心收支预算 单位预算收支总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生  
管理中心

预算年度：2024

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	10852.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	53.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10724.29
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	

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生  
管理中心

预算年度：2024

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	55.00
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	10852.25	本年支出合计	10852.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10852.25	支出总计	10852.25



## 单位预算收入总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生  
管理中心

预算年度：2024

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	10852.25	10852.25	10852.25							
2	208	社会保障和就业支出	53.96	53.96	53.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	53.96							
4	2080502	事业单位离退休	29.96	29.96	29.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00							
6	210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00							
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
8	2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
9	212	城乡社区支出	10724.29	10724.29	10724.29							
10	21205	城乡社区环境卫生	10724.29	10724.29	10724.29							
11	2120501	城乡社区环境卫生	10724.29	10724.29	10724.29							
12	221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00							
13	22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00							
14	2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00							

## 单位预算支出总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2024

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	10852.25	620.86	10231.39			
2	208	社会保障和就业支出	53.96	53.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96				
4	2080502	事业单位离退休	29.96	29.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
6	210	卫生健康支出	19.00	19.00				
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
8	2101102	事业单位医疗	19.00	19.00				
9	212	城乡社区支出	10724.29	492.90	10231.39			
10	21205	城乡社区环境卫生	10724.29	492.90	10231.39			
11	2120501	城乡社区环境卫生	10724.29	492.90	10231.39			
12	221	住房保障支出	55.00	55.00				
13	22102	住房改革支出	55.00	55.00				
14	2210201	住房公积金	55.00	55.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管  
理中心

预算年度：2024

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	10852.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	53.96	53.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.00	19.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	10724.29	10724.29		
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				

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管  
理中心

预算年度：2024

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	55.00	55.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>10852.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10852.25</b>	<b>10852.25</b>		
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						

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管  
理中心

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10852.25	支出总计	10852.25	10852.25		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2024

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	10852.25	620.86	10231.39
2	208	社会保障和就业支出	53.96	53.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	
4	2080502	事业单位离退休	29.96	29.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
6	210	卫生健康支出	19.00	19.00	
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
8	2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	
9	212	城乡社区支出	10724.29	492.90	10231.39
10	21205	城乡社区环境卫生	10724.29	492.90	10231.39
11	2120501	城乡社区环境卫生	10724.29	492.90	10231.39
12	221	住房保障支出	55.00	55.00	
13	22102	住房改革支出	55.00	55.00	
14	2210201	住房公积金	55.00	55.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>620.86</b>	<b>605.81</b>	<b>15.05</b>
2	301	工资福利支出	265.61	265.61	
3	30101	基本工资	64.56	64.56	
4	30102	津贴补贴	12.54	12.54	
5	30107	绩效工资	83.12	83.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.38	7.38	
9	30113	住房公积金	55.00	55.00	
10	302	商品和服务支出	50.05	35.00	15.05
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30211	差旅费	2.00		2.00
13	30213	维修(护)费	4.20		4.20
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	35.00	35.00	
16	30228	工会经费	2.72		2.72
17	30229	福利费	2.08		2.08
18	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
19	303	对个人和家庭的补助	305.20	305.20	

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2024

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	29.96	29.96	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	275.22	275.22	



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2024

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

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2024

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心 2024 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、市、区有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。
- 2、负责指导、协助各镇、办事处农村环境卫生管理工作。
- 3、负责制订全区环境卫生作业标准、环境卫生检查标准和相关制度。
- 4、负责城区道路的清扫保洁、绿地保洁、清融雪及完成各项重大活动的环境卫生保障工作。
- 5、负责全区生活垃圾处理费的征收、生活垃圾的分类、清运和处置工作。
- 6、负责全区环境卫生设施、设备的购置、验收、维护和管理。

### 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
石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入10852.25万元，其中：一般公共预算收入10852.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10852.25万元，其中基本支出620.86万元，包括人员经费605.81万元和日常公用经费15.05万元；项目支出10231.39万元，主要为环卫维护费，生活垃圾分类资金等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10852.25万元，较2023年预算增加2581.23万元，其中：基本支出增加75.22万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2506.01万元，主要为增加了环卫维护费、代收城镇垃圾处理费手续费等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排15.05万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、工会经费、福利费及公务接待费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2万元。与2023年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、环卫停保基地水暖费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000110008R		项目名称	环卫停保基地水暖费用		
预算规模及 资金用途	预算数	37.66	其中：财政资金	37.66	其他资金	
	用于缴纳停保基地水费、取暖费，保障基地用水和取暖。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 确保为环卫职工人员提供采暖，达到舒适的办公环境标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采暖供气量	按我单位面积实际每天采暖供气量	984 立方米	天然气采暖供气合同	
	质量指标	保障用水及冬季供暖	保障食堂用水，冬季采暖达到预期效果	有效供给	采暖温度	
	时效指标	水电供给及时	根据单位水费表，提前预交款，保证办公正常运转	及时	合同标准	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2024 年预算金额	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够保证长期为环卫办公楼提供用水及网络	长期性	用水取暖及网络费用计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对供水供暖的满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、代收城镇垃圾处理费手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00080P100336		项目名称	代收城镇垃圾处理费手续费		
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	
	返还代收 2023-2024 年城镇垃圾处理费代收手续费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加大对区内城镇生活垃圾处置费的收缴工作，达到应收尽收，加强宣传，及时上门服务并进一步对缴费单位讲解收取城镇垃圾处理费的必要性和合理性，并取得缴费单位的理解与支持，并积极缴纳城镇生活垃圾处置费。					
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	覆盖人数	区内覆盖的常住人口数	全区覆盖	全区人数	
	时效指标	及时性	保障生活垃圾处置费收取工作顺利	收取工作顺利开展	顺利完成生活垃圾处置费收取工作	
	质量指标	代收生活垃圾处置费完成率	实际代收小区生活垃圾处置费占计划代收小区生活垃圾处置费的比率	100%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市城镇垃圾处理费征收管理暂行办法的通知》（石政办发[2017]64号）	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2024 年预算支出计划	
效益指标	可持续影响指标	提升小区居民对环保的意识	提高了居民小区的环境质量，通过代收垃圾手续费进一步增强了居民对垃圾处理的重视性。	显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意程度	≥95%	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
	意度指标	意度			

### 3、环卫工早餐费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00T86010024R		项目名称	环卫工早餐费用		
预算规模及资金用途	预算数	137.70	其中：财政资金	137.70	其他资金	
	为环卫工人提供便利早餐，确保环卫工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为环卫职工发放早餐，改善工人作业条件，营造关爱环卫职工的良好氛围，进一步提高环卫职工的工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环卫工人数量	为我单位 800 名环卫职工提供早餐	820 人	市城管局、市人社局《关于统一一线环卫工人工资待遇的通知》	
	质量指标	早餐补助覆盖性	早餐补助覆盖全员覆盖	全员覆盖	早餐补助领取明细	
	时效指标	早餐补助及时发放	按时发放早餐补助	1 次/月	准时发放早餐	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2024 年预算支出	
效益指标	可持续影响指标	保障工作的顺利开展	提高环卫职工工作的积极性，保障工作的顺利开展	较显著	环卫工工作管理计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	环卫职工对单位补助满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、金饭碗垃圾分类运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00080P10032J		项目名称	金饭碗垃圾分类运营费		
预算规模及资金用途	预算数	10.24	其中：财政资金	10.24	其他资金	
	用于支付垃圾分类服务费用，提高垃圾分类工作水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 充分利用垃圾分类宣传设备设施，开展各项生活垃圾分类宣传和培训活动，使我区居民对垃圾分类的知晓率不低于 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务期限	服务期限	1 年	合同要求	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	100%	验收单	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	按时支出	合同要求	
	成本指标	成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2024 年预算金额	
效益指标	经济效益指标	资源重复利用，避免资源浪费	推行垃圾分类投放、分类收集，把可利用物资从垃圾中分离出来重新回收、利用，变废为宝，逐步减少垃圾产生量	较显著	住建部月报系统	
	生态效益指标	优化环境、造福人类，为绿色发展做贡献	有效的为垃圾资源化、无害化、减量化的管理，从而为绿色发展做贡献	较显著	《高新区生活垃圾分类工作实施方案》	
	可持续影响指标	增强居民垃圾分类意识、改善居民生活环境	通过《条例》宣贯，引导市民积极参与到实践垃圾分类的实际行动中，逐渐提高市民自觉爱护环境卫生的意	居民受益	《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》	

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
			识，养成垃圾分类的好习惯。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查

## 5、垃圾分类智能设备质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00080P10031Y		项目名称	垃圾分类智能设备质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.79	其中：财政 资金	10.79	其他资金	
	用于购置垃圾分类智能设备，提高垃圾分类工作水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障生活垃圾分类工作取得实效，提高分类水平。					
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	投放设备数量	投放设备数量	10套	合同要求	
	质量指标	设施设备合格率	采购设施设备合格率	100%	验收单	
	时效指标	验收及时	设备安装调试完成后在规定时间内进行验收	按规定验收	验收单	
	成本指标	资金支付	货物验收合格后及时支付相应款项	按照财政支付程序及合同约定按比例支付	合同及支付凭证	
效益指标	社会效益指标	资源重复利用，避免资源浪费	推行垃圾分类投放、分类收集，可以把可利用物资从垃圾中分离出来重新回收、利用，变废为宝，逐步减少垃圾产生量	较显著	住建部月报系统	
	生态效益指标	优化环境、造福人类，为绿色发展做贡献	有效的为垃圾资源化、无害化、减量化的管理，从而为绿色发展做贡献	较显著	《高新区生活垃圾分类工作实施方案》	
	可持续影响	增强居民垃	通过条例宣贯，让市民积极	居民受益	《河北省城乡生	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	圾分类意识、改善居民生活环境	参与到实践垃圾分类的实际行动中，不断提高市民自觉爱护环境卫生的意识，养成垃圾分类的好习惯。		活垃圾分类管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对生活垃圾分类的满意度	≥95%	问卷调查

## 6、维护费-环卫维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00T86010025D		项目名称	维护费-环卫维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	9950.00	其中：财政资金	9950.00	其他资金	
	用于道路清扫保洁、路面洒水、公厕管理、垃圾处置及绿地管理等，提高市容环境卫生管理水平。					
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.用于道路洗扫、冲洗、洒水及喷雾作业，有效抑制道路扬尘产生，助力大气污染防治。 2.用于垃圾处置费用及公厕管理、绿地管理等，保障市容环境整洁美丽。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路段保洁面积	根据财政评审及新接收路段统计路面面积	5952864.21平方米	路段接收表	
	质量指标	清扫质量达标率和机械化清扫率（%）	清扫保洁质量按相关要求达到合格比率，机械化清扫面积占全部清扫面积的比率	≥90%	石家庄市城市管理委员会关于申请环境卫生“以克论净”绩效考核奖励资金的请示石城管[2015]164号，高新区市容环卫处管理手册作业标准篇	
	时效指标	日常清扫频率	实际日常保洁频率为1扫两保，早晨扫1遍，上午1遍，下午1遍	≥1次/天	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2024年预算支出金额	
效益指标	社会效益指标	促进城市环境美化	能够持续为改善空气及环境质量提供助力，营造卫生城	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业	

一级指标	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，提升城市形象和知名度，增强了市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质。		标准篇
	生态效益指标	提升空气质量情况	抑制道路扬尘的产生，防治大气污染，改善空气质量	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意人数与调查总人数的比率	≥95%	问卷调查



## 7、以克论净绩效考核专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00T860100236		项目名称	以克论净绩效考核专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付一线工人“以克论净”绩效考核费用，激发工人工作积极性，提高城市环境卫生管理水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 以打造最干净城区为工作目标，提升我区环境卫生质量，每月进行“以克论净”绩效考核，对作业网格浮尘进行考核，提升道路洁净度，有效减少道路扬尘。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区网格划分数量	将我区划分跟 45 个人工清扫网格、14 个机械清扫网格，共 59 个网格	59 个	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法	
	质量指标	以克论净考核量	城区道路（长江、珠江）每平方米尘土量保持在 5 克以下，其他道路 10 克以下	≤10 克/平方米	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法	
	时效指标	检查频次	所有网格每月两次	2 次/月	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2024 年预算支出	
效益指标	可持续影响指标	提升清扫保洁水平	制定以克论净考核任务，提高了清扫保洁水平，减少道路扬尘，打造更干净整洁的城市环境。	较显著	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫职工清扫街道整洁度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							10088.70	10088.70						10088.70
石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心小计							10088.70	10088.70						10088.70
公用类项目（三保）	15.05	其他办公用品	A05049900	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
环卫工早餐费用	137.70	其他服务	C99000000	批	1	137.70	137.70	137.70						137.70
维护费-环卫维护费	9950.00	其他城镇公共卫生服务	C13059900	年	1	9950.00	9950.00	9950.00						9950.00

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

石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心上年末固定资产金额为 16406.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16406.46
1、房屋（平方米）	11648.66	4410.59
其中：办公用房（平方米）	234	165.96
2、车辆（台、辆）	130	5911.03
3、单价在 20 万元以上的设备	37	3960.16
4、其他固定资产	11770	2124.68

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心收支预算 单位预算收支总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	324.96	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	31.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	254.93
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	

334007 石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	324.96	本年支出合计	324.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	324.96	支出总计	324.96

## 单位预算收入总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	324.96	324.96	324.96							
2	208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	31.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	31.76							
4	2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	4.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	18.58							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50							
7	210	卫生健康支出	12.39	12.39	12.39							
8	21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	12.39							
9	2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	12.39							
10	212	城乡社区支出	254.93	254.93	254.93							
11	21205	城乡社区环境卫生	254.93	254.93	254.93							
12	2120501	城乡社区环境卫生	254.93	254.93	254.93							
13	221	住房保障支出	25.88	25.88	25.88							



334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理  
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	25.88	25.88	25.88							
15	2210201	住房公积金	25.88	25.88	25.88							

## 单位预算支出总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	324.96	309.27	15.69			
2	208	社会保障和就业支出	31.76	31.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76				
4	2080502	事业单位离退休	4.68	4.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
7	210	卫生健康支出	12.39	12.39				
8	21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39				
9	2101102	事业单位医疗	12.39	12.39				
10	212	城乡社区支出	254.93	239.24	15.69			
11	21205	城乡社区环境卫生	254.93	239.24	15.69			
12	2120501	城乡社区环境卫生	254.93	239.24	15.69			
13	221	住房保障支出	25.88	25.88				
14	22102	住房改革支出	25.88	25.88				
15	2210201	住房公积金	25.88	25.88				

## 单位预算财政拨款收支总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2024

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	324.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.76	31.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.39	12.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	254.93	254.93		
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				

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.88	25.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>324.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>324.96</b>	<b>324.96</b>		
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						

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	324.96	支出总计	324.96	324.96		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>324.96</b>	<b>309.27</b>	<b>15.69</b>
2	208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	
4	2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
7	210	卫生健康支出	12.39	12.39	
8	21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
9	2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	
10	212	城乡社区支出	254.93	239.24	15.69
11	21205	城乡社区环境卫生	254.93	239.24	15.69
12	2120501	城乡社区环境卫生	254.93	239.24	15.69
13	221	住房保障支出	25.88	25.88	
14	22102	住房改革支出	25.88	25.88	
15	2210201	住房公积金	25.88	25.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2024

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	309.27	303.50	5.78
2	301	工资福利支出	182.93	182.93	
3	30101	基本工资	50.41	50.41	
4	30102	津贴补贴	8.87	8.87	
5	30107	绩效工资	53.96	53.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	
7	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
9	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
10	30113	住房公积金	25.88	25.88	
11	302	商品和服务支出	5.78		5.78
12	30201	办公费	2.60		2.60
13	30213	维修(护)费	0.60		0.60
14	30228	工会经费	1.54		1.54
15	30229	福利费	0.99		0.99
16	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
17	303	对个人和家庭的补助	120.57	120.57	
18	30302	退休费	4.68	4.68	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2024

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	30399	其他对个人和家庭的补助	115.86	115.86	



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心

预算年度：2024

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

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心 2024 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、负责贯彻落实国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规，对维护范围内的公园、广场、游园、街道公共绿地的巡视、监察，对违反园林绿化法律、法规、规章的行为依法依规进行制止，并移交至行政处罚单位。
- 2、参与全区城市绿地系统规划、编制工作；参与制订实施全区内城市园林绿化发展规划和年度计划。
- 3、参与全区城市道路绿化、公园、广场的规划、设计、建设和管理工作。
- 4、负责维护范围的公园、广场、游园、街道公共绿地的日常维护管理工作，参与维护计划编制并组织实施；负责占用广场、公园开展活动的管理。
- 5、执行全区城市绿化“绿线”管制制度；监督检查全区内城市各类绿地的达标情况；验收全区内城市建设项目中的园林绿化比例和布局；参与维护范围内砍伐、修剪、移植城市树木及临时占用绿地的工程质量监管、验收、移交工作。
- 6、参与全区苗圃地的规划、建设和管理；负责纳入维护范围的绿地、树木病虫害的预测预报。
- 7、负责组织协调全民义务植树活动。
- 8、参与园林绿化工程项目验收后移交接收工作。

## 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
石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入324.96万元，其中：一般公共预算收入324.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算324.96万元，其中基本支出309.27万元，包括人员经费303.5万元和日常公用经费5.78万元；项目支出15.69万元，主要为京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费、办公楼水电暖费及光纤租赁费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排324.96万元，较2023年预算减少2241.29万元，其中：基本支出增加75.31万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2316.6万元，主要为减少了维护费-道路绿化维护费、维护费-公园、广场、片林、苗圃维护费等项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排5.78万元，主要用于办公费、工会经费、福利费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公楼水电暖费及光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000110011C		项目名称	办公楼水电暖费及光纤租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	6.69	其中：财政资金	6.69	其他资金	
	用于办公楼水电暖费及光纤租赁费的支出，保障办公楼正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障单位办公楼运行					
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	办公楼面积	办公楼整体使用面积	518 平方米	办公楼图纸	
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务单位要求	较显著	按照园林中心工作计划	
	时效指标	及时性	各项费用的及时支付情况	及时	支付费用通知单	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2024 年预算支出计划	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	保障单位办公正常运行，提高工作效率	较显著	较 2023 年有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对办公楼运作效率的满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00XTX8100158		项目名称	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 按时支付京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费					
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	绿化租地面积	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地面积	租地亩数	租地合同	
	质量指标	维护质量	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地维护质量	有影响	高速沿线绿化工作计划	
	时效指标	资金支付	绿化租地费用支付及时性	及时	租地合同	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2024年预算支出计划	
效益指标	生态效益指标	改善环境	高速两侧绿地对高速道路的环境改善	有影响	高速沿线绿化工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民对象对高速两侧环境的满意度	≥95%	问卷调查	



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

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）						2024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	
合计							2.60	2.60					2.60
石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心小计							2.60	2.60					2.60
公用类项目（三保）	5.78	其他办公用品	A05049900	批	1	2.60	2.60	2.60					2.60

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

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心上年末固定资产金额为 1527.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1527.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	27	878.56
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1570	648.70

## 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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队收支预算 单位预算收支总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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	2849.26	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	67.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2691.85
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	

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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	58.33
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	2849.26	本年支出合计	2849.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2849.26	支出总计	2849.26

## 单位预算收入总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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	2849.26	2849.26	2849.26							
2	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	67.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	67.61							
4	2080502	事业单位离退休	34.43	34.43	34.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	33.18							
6	210	卫生健康支出	31.48	31.48	31.48							
7	21004	公共卫生	10.72	10.72	10.72							
8	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.72	10.72	10.72							
9	21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	20.76							
10	2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	20.76							
11	212	城乡社区支出	2691.85	2691.85	2691.85							
12	21201	城乡社区管理事务	2691.85	2691.85	2691.85							
13	2120104	城管执法	2691.85	2691.85	2691.85							
14	221	住房保障支出	58.33	58.33	58.33							

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	58.33	58.33	58.33							
16	2210201	住房公积金	58.33	58.33	58.33							

## 单位预算支出总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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	2849.26	2112.33	736.93			
2	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61				
4	2080502	事业单位离退休	34.43	34.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
6	210	卫生健康支出	31.48	20.76	10.72			
7	21004	公共卫生	10.72		10.72			
8	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.72		10.72			
9	21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76				
10	2101102	事业单位医疗	20.76	20.76				
11	212	城乡社区支出	2691.85	1965.64	726.21			
12	21201	城乡社区管理事务	2691.85	1965.64	726.21			
13	2120104	城管执法	2691.85	1965.64	726.21			
14	221	住房保障支出	58.33	58.33				
15	22102	住房改革支出	58.33	58.33				
16	2210201	住房公积金	58.33	58.33				



## 单位预算财政拨款收支总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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	2849.26	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	67.61	67.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.48	31.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2691.85	2691.85		
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				

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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	58.33	58.33		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2849.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2849.26</b>	<b>2849.26</b>		
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						

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2849.26	支出总计	2849.26	2849.26		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>2849.26</b>	<b>2112.33</b>	<b>736.93</b>
2	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	
4	2080502	事业单位离退休	34.43	34.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
6	210	卫生健康支出	31.48	20.76	10.72
7	21004	公共卫生	10.72		10.72
8	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.72		10.72
9	21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
10	2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	
11	212	城乡社区支出	2691.85	1965.64	726.21
12	21201	城乡社区管理事务	2691.85	1965.64	726.21
13	2120104	城管执法	2691.85	1965.64	726.21
14	221	住房保障支出	58.33	58.33	
15	22102	住房改革支出	58.33	58.33	
16	2210201	住房公积金	58.33	58.33	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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	2112.33	2093.98	18.35
2	301	工资福利支出	319.29	319.29	
3	30101	基本工资	78.16	78.16	
4	30102	津贴补贴	15.22	15.22	
5	30107	绩效工资	104.63	104.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	33.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	
8	30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	
9	30113	住房公积金	58.33	58.33	
10	302	商品和服务支出	1516.04	1497.69	18.35
11	30201	办公费	5.22		5.22
12	30202	印刷费	1.50		1.50
13	30211	差旅费	1.90		1.90
14	30213	维修(护)费	1.00		1.00
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30226	劳务费	1497.69	1497.69	
17	30228	工会经费	3.24		3.24
18	30229	福利费	2.29		2.29
19	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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	277.00	277.00	
21	30302	退休费	34.43	34.43	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	242.56	242.56	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2024

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队 2024 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、行使全区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 2、依法行使区内相关部门移交的规划审批前后违法行为的区级行政处罚权。
- 3、依法行使区内相关部门移交的建设管理方面违法行为的行政处罚权。
- 4、行使全区市政道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 5、行使全区园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 6、行使全区水资源管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 7、行使全区城市排水管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 8、行使全区城市供水用水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 9、行使全区城镇燃气管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 10、行使全区供热用热管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 11、行使全区建设领域招标、投标管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 12、行使全区城市照明管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。

13、负责全区建筑工地噪声监管工作及法律、法规、规章规定的行政处罚权。

### 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
石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2849.26万元，其中：一般公共预算收入2849.26万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新区城市管理综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2849.26万元，其中基本支出2112.33万元，包括人员经费2093.98万元和日常公用经费18.35万元；项目支出736.93万元，主要为城管执法运行经费、城管执法大队业务专项资金等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2849.26万元，较2023年预算增加508.26万元，其中：基本支出增加了189.56万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加318.7万元，主要为增加了城管执法大队业务专项资金项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.35万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、工会经费、福利费及公务接待费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），公务接待费2万元。与2023年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、城管大队办公用房水电取暖及租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000001100024		项目名称	城管大队办公用房水电取暖及租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	175.02	其中：财政资金	175.02	其他资金	
	用于支付大队房租、取暖、水电费。					
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. 为满足人员办公需求，提高日常工作效率，保障城市管理工作的顺利开展。					
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	解决办公用房人数	反映租用房屋所解决的办公人数	≥95%	单位人员合计	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18度	采暖温度	
	时效指标	水电暖费用支付及时率	是否及时支付费用	及时	年度支出计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超过	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	较显著	年度工作总结按照行业标准确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度是否达到90%	≥90%	调查问卷	

## 2、城管执法大队业务专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008NX810067M		项目名称	城管执法大队业务专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	用于开展专项业务、施划非机动车停车线、餐厨垃圾收集运输处置等，既能有效缓解非机动车乱停放阻碍交通现象、改善市容环境卫生，也能进一步提升市容市貌形象。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 进一步规范非机动车停放秩序，有效缓解非机动车辆乱停乱放阻碍交通的现象。 2. 改善市容环境卫生，进一步提升市容市貌形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	施划停车线完成量	施划停车线完成量	符合	合同、验收单	
	质量指标	停车线施划质量	停车线施划质量	合格	合同、验收单	
	时效指标	按合同规定时间完成约定工作量	按合同规定时间完成约定工作量	符合	合同、验收单	
	成本指标	预算资金完成情况	资金完成情况	符合	预算数	
效益指标	可持续影响指标	提升市容市貌	提升市容市貌	显著	提升市容市貌	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

### 3、城市管理执法运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008NX8100662		项目名称	城市管理执法运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	201.19	其中：财政资金	201.19	其他资金	
	用于大队日常运行、开展执法工作，队员制式服装、意外险、军训、执法车辆设备维修维护、办公用品采购及业务相关租赁费等。					
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. 保障大队人员服装、意外险、培训、房屋维修等基础运行。 2. 保障执法车辆设备正常运行、执法工作正常开展。					
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	采购数量	采购货物及服务数量	符合	合同	
	质量指标	验收质量	采购货物及服务质量验收是否合格	合格	合同、验收单	
	时效指标	及时性	按计划及时开展各项工作	及时	工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	符合	预算资金支出明细	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

#### 4、高速口监测设备电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008NX810064T		项目名称	高速口监测设备电费		
预算规模及资金用途	预算数	10.72	其中：财政资金	10.72	其他资金	
	用于支付疫情期间高速口监测设备电费。					
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. 提高工作效率，更好的为疫情防控工作做好服务。 2. 把好我区疫情防控入口关，减少蔓延。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	进行防疫工作天数	执法大队参与防疫工作任务	≥100天	上级工作安排	
	质量指标	保障检测设备正常运行	保障检测设备正常运行	有保障	工作进度	
	时效指标	工作任务完成及时	防疫工作任务及时完成	及时	防疫工作进度	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	做好日常防疫工作	做好日常防疫工作，维护社会稳定发展	有保障	执法大队防疫工作进度	
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	≥90%	调查问卷	



## 5、公共停车场管理及设备购置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008NX8100637		项目名称	公共停车场管理及设备购置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付停车管理工作中的采购的车轮锁和车载铁骑智能化系统。					
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. 提升人民群众的获得感、幸福感。 2. 着力提升城市停车管理水平，促进停车秩序与经济建设的协调发展					
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	采购数量	设备采购数量	符合	采购合同	
	质量指标	设备合格率	采购设备合格率	≥95%	验收单	
	时效指标	工作任务完成及时	工作任务及时完成	及时	工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	保障停车管理工作有序开展	有保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							414.53	414.53						414.53
石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队小计							414.53	414.53						414.53
公用类项目（三保）	18.35	其他办公用品	A05049900	批	1	3.22	3.22	3.22						3.22
城管执法大队业务专项资金	330.00	其他城镇公共卫生服务	C13059900	批	1	310.00	310.00	310.00						310.00
城市管理执法运行经费	201.19	制服	A05030301	批	1	62.71	62.71	62.71						62.71
城市管理执法运行经费	201.19	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
城市管理执法运行经费	201.19	培训服务	C02060000	批	1	36.60	36.60	36.60						36.60

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

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为 877.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.60 万元，主要为铁骑车载智能采集系统，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

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		877.04
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	24	352.41
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2022	524.63

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队收支预算 单位预算收支总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

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	478.34	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	416.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队 预算年度：2024

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	45.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	478.34	本年支出合计	478.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	478.34	支出总计	478.34

## 单位预算收入总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

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	478.34	478.34	478.34							
2	208	社会保障和就业支出	416.87	416.87	416.87							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	379.67	379.67	379.67							
4	2080105	劳动保障监察	379.67	379.67	379.67							
5	20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	37.20							
6	2080502	事业单位离退休	11.13	11.13	11.13							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	26.06							
8	210	卫生健康支出	16.22	16.22	16.22							
9	21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	16.22							
10	2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	16.22							
11	221	住房保障支出	45.25	45.25	45.25							
12	22102	住房改革支出	45.25	45.25	45.25							
13	2210201	住房公积金	45.25	45.25	45.25							

## 单位预算支出总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

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	478.34	460.80	17.54			
2	208	社会保障和就业支出	416.87	399.33	17.54			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	379.67	362.13	17.54			
4	2080105	劳动保障监察	379.67	362.13	17.54			
5	20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20				
6	2080502	事业单位离退休	11.13	11.13				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06				
8	210	卫生健康支出	16.22	16.22				
9	21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
10	2101102	事业单位医疗	16.22	16.22				
11	221	住房保障支出	45.25	45.25				
12	22102	住房改革支出	45.25	45.25				
13	2210201	住房公积金	45.25	45.25				



## 单位预算财政拨款收支总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

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	478.34	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	416.87	416.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.22	16.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.25	45.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>478.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>478.34</b>	<b>478.34</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>478.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>478.34</b>	<b>478.34</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>478.34</b>	<b>460.80</b>	<b>17.54</b>
2	208	社会保障和就业支出	416.87	399.33	17.54
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	379.67	362.13	17.54
4	2080105	劳动保障监察	379.67	362.13	17.54
5	20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	
6	2080502	事业单位离退休	11.13	11.13	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
8	210	卫生健康支出	16.22	16.22	
9	21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
10	2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	
11	221	住房保障支出	45.25	45.25	
12	22102	住房改革支出	45.25	45.25	
13	2210201	住房公积金	45.25	45.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

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	460.80	448.93	11.87
2	301	工资福利支出	251.16	251.16	
3	30101	基本工资	59.87	59.87	
4	30102	津贴补贴	13.61	13.61	
5	30107	绩效工资	83.63	83.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	26.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	
8	30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
9	30113	住房公积金	45.25	45.25	
10	302	商品和服务支出	16.37	4.50	11.87
11	30201	办公费	3.15		3.15
12	30202	印刷费	0.50		0.50
13	30207	邮电费	0.05		0.05
14	30211	差旅费	1.50		1.50
15	30216	培训费	0.30		0.30
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	4.50	4.50	
18	30228	工会经费	2.55		2.55
19	30229	福利费	1.49		1.49

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
21	303	对个人和家庭的补助	193.27	193.27	
22	30302	退休费	11.13	11.13	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	182.12	182.12	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

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

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2024

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		



# 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队 2024 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、负责劳动监察方面的法律、法规、规章及政策的宣传贯彻执行。
- 2、对用人单位和劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查。
- 3、对违反劳动和社会保障法律、法规的行为依法制止、纠正和处罚。
- 4、受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报。
- 5、负责劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的监督工作。
- 6、负责根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室的日常工作。

### 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
石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入478.34万元，其中：一般公共预算收入478.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算478.34万元，其中基本支出460.8万元，包括人员经费448.93万元和日常公用经费11.87万元；项目支出17.54万元，主要为劳动监察保安保洁费用、劳动监察工作保障资金等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排478.34万元，较2023年预算增加90.33万元，其中：基本支出增加80.33万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加10万元，主要为增加了劳动监察保安保洁项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排11.87万元，主要用于办公费、差旅费、福利费、公务接待经费及工会经费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2万元。与2023年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、劳动监察办公通讯费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000110005Y		项目名称	劳动监察办公通讯费		
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	
	为确保劳动监察大队举报电话及办公电话正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为确保劳动监察大队举报电话及办公电话正常运行。					
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	10部电话	10部电话	≥10部	按照历史标准	
	质量指标	办公电话正常运行	办公电话正常运行	较显著	按照历史标准	
	时效指标	及时付费	及时付费	及时	按照历史标准	
	成本指标	成本控制	项目控制成本	符合	预算支出计划	
效益指标	可持续影响 指标	可持续影响	持续使用	较显著	按照历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度（%）	≥90%	问卷调查	

## 2、劳动监察保安保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000001100076		项目名称	劳动监察保安保洁费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	保障劳动监察办公场所安全及卫生整洁。					
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. 随着近年来我区在建项目不断增加，前来处理欠薪事项的单位及农民工随之增加，且处于常态化状态，时常发生单位和工人之间账目核对等问题发生争执及工人在单位发生滞留现象，且单位地理位置较为偏僻，为加强办公场地安全防范工作，维护正常办公秩序，保障国有资产及工作人员人身财产安全，需配备保安人员2名；同时，为了维护办公场地环境干净整洁，需配备保洁人员1名。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	3名工作人员	2名保安1名保洁	3人	按照预算标准	
	质量指标	运转保障	办公场所安全保障及卫生整洁	100%	按照预算标准	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照预算标准	
	成本指标	成本控制	项目控制成本	符合	预算支出计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维护办公区域安全及卫生	保障日常办公需要	有影响	按照预算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳动监察工作人员满意度（%）	≥90%	劳动监察工作人员满意度	

### 3、劳动监察光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000110006J		项目名称	劳动监察光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	为确保劳动监察大队金保网及执法记录仪正常运行。用于支付9台执法记录仪网络通讯服务费及1条金保网络费用。					
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. 为确保劳动监察大队金保网络及执法记录仪网络正常运行。					
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	租赁光纤条数	租赁光纤数量	≥10条	合同	
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务要求	符合	工作正常开展	
	时效指标	及时性	各项费用的支付情况	按时完成	支付票据	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023年预算支出计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	保障单位办公正常运行、提高工作效率	较显著	工作正常开展	
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%	问卷调查	

#### 4、劳动监察工作保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00F2N010012F		项目名称	劳动监察工作保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	1. 随着农民工讨薪案件的逐年增多，办案人员随时可能处理紧急突发事件，产生这笔费用用于加班处理突发案件购买方便食品，保障工作人员的精力，提高案件办结效率。2. 为进一步规范全区用人单位劳动用工行为，规范企业规章制度、保险缴纳、签订劳动合同、工资发放情况，减少用工单位不合法的行为，查处重大违法案件，营造更好的用工环境，提升办事效率。3. 为了维护办公用房的正常使用。					
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. 随着农民工讨薪案件的逐年增多，办案人员随时可能处理紧急突发事件，产生这笔费用用于加班处理突发案件购买方便食品，保障工作人员的精力，提高案件办结效率。 2. 为进一步规范全区用人单位劳动用工行为，规范企业规章制度、保险缴纳、签订劳动合同、工资发放情况，减少用工单位不合法的行为，查处重大违法案件，营造更好的用工环境，提升办事效率。 3. 为了维护办公用房的正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷年审通知数量	对全区用人单位发放数量	≥4000份	工作计划	
	质量指标	验收合格	材料印刷是否合格	合格	工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	及时性	及时	工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算支出	符合	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	劳动监察工作计划	

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	劳动监察工作人员满意度	劳动监察工作人员满意度	≥98%	工作回访

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

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）						2024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	
合计							4.15	4.15					4.15
石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队小计							4.15	4.15					4.15
公用类项目（三保）	11.87	其他办公用品	A05049900	批	1	2.15	2.15	2.15					2.15
劳动监察工作保障资金	6.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00					2.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队上年末固定资产金额为 63.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		63.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	22.58



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	200	40.95

## 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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄循环化工园区综合执法大队收支预算 单位预算收支总表

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

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	123.92	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	11.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	84.32
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	

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.18
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	123.92	本年支出合计	123.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	123.92	支出总计	123.92

## 单位预算收入总表

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

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	123.92	123.92	123.92							
2	208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	11.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	11.99							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	11.99							
5	210	卫生健康支出	7.43	7.43	7.43							
6	21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43							
7	2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43							
8	212	城乡社区支出	84.32	84.32	84.32							
9	21201	城乡社区管理事务	84.32	84.32	84.32							
10	2120104	城管执法	84.32	84.32	84.32							
11	221	住房保障支出	20.18	20.18	20.18							
12	22102	住房改革支出	20.18	20.18	20.18							
13	2210201	住房公积金	20.18	20.18	20.18							

## 单位预算支出总表

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

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	123.92	123.92				
2	208	社会保障和就业支出	11.99	11.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
5	210	卫生健康支出	7.43	7.43				
6	21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43				
7	2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
8	212	城乡社区支出	84.32	84.32				
9	21201	城乡社区管理事务	84.32	84.32				
10	2120104	城管执法	84.32	84.32				
11	221	住房保障支出	20.18	20.18				
12	22102	住房改革支出	20.18	20.18				
13	2210201	住房公积金	20.18	20.18				

## 单位预算财政拨款收支总表

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

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	123.92	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	11.99	11.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.43	7.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	84.32	84.32		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.18	20.18		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>123.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>123.92</b>	<b>123.92</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>123.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>123.92</b>	<b>123.92</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

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	123.92	123.92	
2	208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
5	210	卫生健康支出	7.43	7.43	
6	21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	
7	2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
8	212	城乡社区支出	84.32	84.32	
9	21201	城乡社区管理事务	84.32	84.32	
10	2120104	城管执法	84.32	84.32	
11	221	住房保障支出	20.18	20.18	
12	22102	住房改革支出	20.18	20.18	
13	2210201	住房公积金	20.18	20.18	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

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	123.92	122.13	1.79
2	301	工资福利支出	114.57	114.57	
3	30101	基本工资	27.23	27.23	
4	30102	津贴补贴	5.34	5.34	
5	30107	绩效工资	38.68	38.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	11.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
8	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
9	30113	住房公积金	20.18	20.18	
10	302	商品和服务支出	1.79		1.79
11	30228	工会经费	1.17		1.17
12	30229	福利费	0.62		0.62
13	303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

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

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄循环化工园区综合执法大队 2024 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，现将石家庄循环化工园区综合执法大队 2024 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：

仅保留编制，无实际职责。

### 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
石家庄循环化工园区综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄循环化工园区综合执法大队的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 123.92 万元，其中：一般公共预算收入 123.92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄循环化工园区综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算123.92万元，其中基本支出123.92万元，包括人员经费122.13万元和日常公用经费1.79万元；项目支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排123.92万元，因石家庄循环化工园区综合执法大队为我区新增单位，无法与2023年预算进行对比。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1.79万元，主要用于工会经费、福利费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），公务接待费0万元。因我单位为新增单位，无法与2023年预算进行对比。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

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）						2024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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄循环化工园区综合执法大队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334011 石家庄循环化工园区综合执法大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。



## 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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄高新技术产业开发区房产管理中心收支预算 单位预算收支总表

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 预算年度：2024

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	1051.91	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	41.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 预算年度：2024

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	995.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1051.91	本年支出合计	1051.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1051.91	支出总计	1051.91

## 单位预算收入总表

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2024

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	1051.91	1051.91	1051.91							
2	208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	41.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	41.73							
4	2080502	事业单位离退休	21.34	21.34	21.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39							
6	210	卫生健康支出	14.70	14.70	14.70							
7	21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	14.70							
8	2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	14.70							
9	221	住房保障支出	995.48	995.48	995.48							
10	22102	住房改革支出	33.94	33.94	33.94							
11	2210201	住房公积金	33.94	33.94	33.94							
12	22103	城乡社区住宅	961.54	961.54	961.54							
13	2210399	其他城乡社区住宅支出	961.54	961.54	961.54							

## 单位预算支出总表

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2024

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	1051.91	507.23	544.68			
2	208	社会保障和就业支出	41.73	41.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73				
4	2080502	事业单位离退休	21.34	21.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
6	210	卫生健康支出	14.70	14.70				
7	21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70				
8	2101102	事业单位医疗	14.70	14.70				
9	221	住房保障支出	995.48	450.80	544.68			
10	22102	住房改革支出	33.94	33.94				
11	2210201	住房公积金	33.94	33.94				
12	22103	城乡社区住宅	961.54	416.86	544.68			
13	2210399	其他城乡社区住宅支出	961.54	416.86	544.68			

## 单位预算财政拨款收支总表

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2024

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	1051.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.73	41.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.70	14.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	995.48	995.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1051.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1051.91</b>	<b>1051.91</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1051.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1051.91</b>	<b>1051.91</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2024

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	1051.91	507.23	544.68
2	208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	
4	2080502	事业单位离退休	21.34	21.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
6	210	卫生健康支出	14.70	14.70	
7	21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	
8	2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
9	221	住房保障支出	995.48	450.80	544.68
10	22102	住房改革支出	33.94	33.94	
11	2210201	住房公积金	33.94	33.94	
12	22103	城乡社区住宅	961.54	416.86	544.68
13	2210399	其他城乡社区住宅支出	961.54	416.86	544.68

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2024

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	507.23	497.61	9.62
2	301	工资福利支出	198.27	198.27	
3	30101	基本工资	62.29	62.29	
4	30102	津贴补贴	10.51	10.51	
5	30107	绩效工资	52.11	52.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
8	30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
9	30113	住房公积金	33.94	33.94	
10	302	商品和服务支出	133.71	124.09	9.62
11	30201	办公费	5.90		5.90
12	30226	劳务费	124.09	124.09	
13	30228	工会经费	2.01		2.01
14	30229	福利费	1.42		1.42
15	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
16	303	对个人和家庭的补助	175.26	175.26	
17	30302	退休费	21.34	21.34	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	153.92	153.92	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2024

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

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 2024 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、贯彻执行国家和省、市有关房产管理以及住房制度改革的方针政策、法律法规。
- 2、负责房地产市场监督管理工作
- 3、负责物业行业管理工作。
- 4、负责住房租赁市场管理工作。
- 5、负责保障性住房的建设、使用、收储等管理工作。
- 6、负责住宅专项维修资金的交存、使用和监督工作。
- 7、负责不动产产权交易工作。负责商品房备案、商品房预售资金监管及存量房交易资金监管工作，管理相关档案资料。
- 8、负责房地产市场巡查，及时移交发现的违法违规线索。
- 9、负责区保障性安居工程领导小组办公室工作。

## 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
石家庄高新技术产业开发区房产管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区房产管理中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1051.91万元，其中：一般公共预算收入1051.91万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区房产管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1051.91万元，其中基本支出507.23万元，包括人员经费497.61万元和日常公用经费9.62万元；项目支出544.68万元，主要为住房保障工作资金、药明生物公司配备人才公寓的维修工程（装修工程）尾款等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1051.91万元，较2023年预算减少4258.19万元，其中：基本支出增加126.32万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少4384.51万元，主要为减少了结转中央财政城镇保障性安居工程补助资金等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排9.62万元，主要用于工会经费、办公费、福利费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、石家庄市城市数字房产信息系统网络费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000110003P		项目名称	石家庄市城市数字房产信息系统网络费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	保障石家庄市城市数字房产信息系统正常运转					
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. 保障石家庄市城市数字房产信息系统正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	1年	《石家庄高新技术产业开发区房产管理中心与石家庄电信（集团）电路服务业务合同》	
	时效指标	适时预警	动态监测房地产市场交易数据，根据情况适时发布预警	随时监测	《石家庄高新技术产业开发区房产管理中心与石家庄电信（集团）电路服务业务合同》	
	质量指标	网络连通率	网络连通率	≥90%	《石家庄高新技术产业开发区房产管理中心与石家庄电信（集团）电路服务业务合同》	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合预算安排	《石家庄高新技术产业开发区房	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					产管理中心与石家庄电信（集团）电路服务业务合同》
效益指标	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	正常运转	《石家庄高新技术产业开发区房产管理中心与石家庄电信（集团）电路服务业务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥98%	《石家庄高新技术产业开发区房产管理中心与石家庄电信（集团）电路服务业务合同》

## 2、保障房小区维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002510001M		项目名称	保障房小区维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	保障房小区尾款提升保障房小区居住环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升保障房小区居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障房维修户数	保障房维修户数	≥200户	工作计划	
	质量指标	验收合格率	保障房维修合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	房屋维修	保障房小区房屋维修	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在保障房小区业主的重要影响，得到广大受众的充分认可。	有影响	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%	工作计划	

### 3、药明生物公司配备人才公寓的维修工程(装修工程)尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000025100029		项目名称	药明生物公司配备人才公寓的维修工程(装修工程)尾款		
预算规模及资金用途	预算数	158.91	其中：财政资金	158.91	其他资金	
	提升人才公寓居住质量、优化居住环境					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升人才公寓居住质量、优化居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋维修	房屋公寓维修数量	按合同执行	工作计划	
	质量指标	房屋修缮验收通过率(%)	房屋修缮验收通过率(%)	≥98%	工作计划	
	时效指标	设备维护、房屋维修验收完成时间	公寓、房屋维修验收完成时间	及时验收	工作计划	
	成本指标	符合年度预算安排	符合年度预算安排	符合预算安排	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升人才公寓质量	提升人才公寓质量	效果显著	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	工作计划	

#### 4、住房保障工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002510007B		项目名称	住房保障工作资金		
预算规模及资金用途	预算数	374.69	其中：财政资金	374.69	其他资金	
	2024年住房保障信息维护费、物业费、服务费、评估、审计、维修、住房租赁补贴等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 2024年住房保障信息维护费、物业费、服务费、评估、审计、维修、住房租赁补贴等费用					
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	维修改造套数	维修改造套数	≥830套	工作计划	
	质量指标	工作的完成率	保障性住房的实物配租、配租结果公告、印刷费等相关工作完成率。	≥90%	工作计划	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	及时	工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	有保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对住房保障工作的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

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）						2024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	
合计							51.00	51.00					51.00
石家庄高新技术产业开发区房产管理中心小计							51.00	51.00					51.00
公用类项目（三保）	9.62	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00					5.00
住房保障工作资金	374.69	消防设备维修和保养服务	C23121100	年	1	46.00	46.00	46.00					46.00

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

石家庄高新技术产业开发区房产管理中心上年末固定资产金额为 951.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		951.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

334012 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	5	77.90
4、其他固定资产	463	873.85

## 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、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2024

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	134.39	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	12.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	92.06
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	

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理  
中心

预算年度：2024

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	21.57
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	134.39	本年支出合计	134.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	134.39	支出总计	134.39

## 单位预算收入总表

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理  
中心

预算年度：2024

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	134.39	134.39	134.39							
2	208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	12.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	12.69							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69							
5	210	卫生健康支出	8.07	8.07	8.07							
6	21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07							
7	2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07							
8	212	城乡社区支出	92.06	92.06	92.06							
9	21202	城乡社区规划与管理	92.06	92.06	92.06							
10	2120201	城乡社区规划与管理	92.06	92.06	92.06							
11	221	住房保障支出	21.57	21.57	21.57							
12	22102	住房改革支出	21.57	21.57	21.57							
13	2210201	住房公积金	21.57	21.57	21.57							

## 单位预算支出总表

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2024

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	134.39	134.39				
2	208	社会保障和就业支出	12.69	12.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
5	210	卫生健康支出	8.07	8.07				
6	21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
7	2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
8	212	城乡社区支出	92.06	92.06				
9	21202	城乡社区规划与管理	92.06	92.06				
10	2120201	城乡社区规划与管理	92.06	92.06				
11	221	住房保障支出	21.57	21.57				
12	22102	住房改革支出	21.57	21.57				
13	2210201	住房公积金	21.57	21.57				

## 单位预算财政拨款收支总表

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2024

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	134.39	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	12.69	12.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.07	8.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	92.06	92.06		
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				

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2024

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	21.57	21.57		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>134.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134.39</b>	<b>134.39</b>		
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						

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	134.39	支出总计	134.39	134.39		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2024

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	134.39	134.39	
2	208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
5	210	卫生健康支出	8.07	8.07	
6	21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
7	2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
8	212	城乡社区支出	92.06	92.06	
9	21202	城乡社区规划与管理	92.06	92.06	
10	2120201	城乡社区规划与管理	92.06	92.06	
11	221	住房保障支出	21.57	21.57	
12	22102	住房改革支出	21.57	21.57	
13	2210201	住房公积金	21.57	21.57	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2024

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	134.39	129.64	4.75
2	301	工资福利支出	122.07	122.07	
3	30101	基本工资	30.99	30.99	
4	30102	津贴补贴	5.70	5.70	
5	30107	绩效工资	39.28	39.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	12.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
8	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
9	30113	住房公积金	21.57	21.57	
10	302	商品和服务支出	4.75		4.75
11	30201	办公费	2.80		2.80
12	30228	工会经费	1.25		1.25
13	30229	福利费	0.70		0.70
14	303	对个人和家庭的补助	7.57	7.57	
15	30309	奖励金	0.01	0.01	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2024

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

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心 2024 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、负责全区国有土地上的房屋征收和补偿工作，拟定房屋征收年度计划。

### 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
石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 134.39 万元，其中：一般公共预算收入 134.39 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算134.39万元，其中基本支出134.39万元，包括人员经费129.64万元和日常公用经费4.75万元；项目支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排134.39万元，较2023年预算增加17.38万元，其中：基本支出增加17.38万元，主要为增加人员经费支出；项目支出0万元，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排4.75万元，主要用于工会经费、办公费、福利费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

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）						2024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	
合计							2.80	2.80					2.80
石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心							2.80	2.80					2.80
小计													
公用类项目（三保）	4.75	其他办公用品	A05049900	项	1	2.80	2.80	2.80					2.80

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

石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心上年末固定资产金额为 22.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334013 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.81

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	22	11.60

## 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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、



杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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	954.46	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	58.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	816.17
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	

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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	56.61
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	954.46	本年支出合计	954.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	954.46	支出总计	954.46

## 单位预算收入总表

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	954.46	954.46	954.46							
2	208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	58.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	58.51							
4	2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	25.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21							
6	20808	抚恤	0.46	0.46	0.46							
7	2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.46							
8	210	卫生健康支出	22.71	22.71	22.71							
9	21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	22.71							
10	2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	22.71							
11	212	城乡社区支出	816.17	816.17	816.17							
12	21206	建设市场管理与监督	816.17	816.17	816.17							
13	2120601	建设市场管理与监督	816.17	816.17	816.17							
14	221	住房保障支出	56.61	56.61	56.61							

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	56.61	56.61	56.61							
16	2210201	住房公积金	56.61	56.61	56.61							

## 单位预算支出总表

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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	954.46	703.62	250.84			
2	208	社会保障和就业支出	58.97	58.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51				
4	2080502	事业单位离退休	25.30	25.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21				
6	20808	抚恤	0.46	0.46				
7	2080801	死亡抚恤	0.46	0.46				
8	210	卫生健康支出	22.71	22.71				
9	21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71				
10	2101102	事业单位医疗	22.71	22.71				
11	212	城乡社区支出	816.17	565.33	250.84			
12	21206	建设市场管理与监督	816.17	565.33	250.84			
13	2120601	建设市场管理与监督	816.17	565.33	250.84			
14	221	住房保障支出	56.61	56.61				
15	22102	住房改革支出	56.61	56.61				
16	2210201	住房公积金	56.61	56.61				

## 单位预算财政拨款收支总表

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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	954.46	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	58.97	58.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.71	22.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	816.17	816.17		
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				

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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	56.61	56.61		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>954.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>954.46</b>	<b>954.46</b>		
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						



334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	954.46	支出总计	954.46	954.46		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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	954.46	703.62	250.84
2	208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
4	2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
6	20808	抚恤	0.46	0.46	
7	2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	
8	210	卫生健康支出	22.71	22.71	
9	21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	
10	2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	
11	212	城乡社区支出	816.17	565.33	250.84
12	21206	建设市场管理与监督	816.17	565.33	250.84
13	2120601	建设市场管理与监督	816.17	565.33	250.84
14	221	住房保障支出	56.61	56.61	
15	22102	住房改革支出	56.61	56.61	
16	2210201	住房公积金	56.61	56.61	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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	703.62	687.89	15.73
2	301	工资福利支出	334.28	334.28	
3	30101	基本工资	88.08	88.08	
4	30102	津贴补贴	21.59	21.59	
5	30107	绩效工资	105.82	105.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
8	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
9	30113	住房公积金	56.61	56.61	
10	302	商品和服务支出	140.73	125.00	15.73
11	30201	办公费	9.30		9.30
12	30226	劳务费	125.00	125.00	
13	30228	工会经费	3.53		3.53
14	30229	福利费	2.20		2.20
15	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
16	303	对个人和家庭的补助	228.60	228.60	
17	30302	退休费	25.30	25.30	
18	30305	生活补助	0.46	0.46	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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	30399	其他对个人和家庭的补助	202.82	202.82	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心 2024 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，现将石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心 2024 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、负责建设工程质量监督管理工作。
- 2、负责建设工程安全监督管理工作。
- 3、负责建设工程扬尘监督管理工作。
- 4、负责建设工程劳务市场管理工作。
- 5、负责建设工程施工批前监管工作。

### 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
石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心的收支包含在单位预算中。



### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入954.46万元，其中：一般公共预算收入954.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算954.46万元，其中基本支出703.62万元，包括人员经费687.89万元和日常公用经费15.73万元；项目支出250.84万元，主要为建设工程质量安全扬尘建筑市场管理资金、诺亚办公用房房租、物业费、取暖费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排954.46万元，较2023年预算增加258.58万元，其中：基本支出增加155.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加102.6万元，主要为增加了建设工程质量安全扬尘建筑市场管理资金等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排15.73万元，主要用于办公费、工会经费及福利费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、诺亚办公用房房租、物业费、取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00000110004B		项目名称	诺亚办公用房房租、物业费、取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	建设市场管理中心在河北诺亚人力资源发展集团公司的3楼和4楼各有两间房用于存放档案，用于支付诺亚房租费、暖气费和物业费等。					
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. 建设市场管理中心在河北诺亚人力资源发展集团公司的3楼和4楼各有两间房用于存放档案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	4间	工作计划	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	较显著	工作计划	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	有影响	工作计划	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	有影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	工作计划	

## 2、建设工程质量安全扬尘建筑市场管理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000027100011		项目名称	建设工程质量安全扬尘建筑市场管理资金		
预算规模及资金用途	预算数	243.24	其中：财政资金	243.24	其他资金	
	确保建设市场管理中心工地质量、安全、扬尘和建筑市场管理的有序进行，提供工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		50%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 确保建设市场管理中心工地质量、安全、扬尘和建筑市场管理的有序进行，提供工作效率。					
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	巡查数量	组织对建筑施工现场质量安全生产与扬尘防治巡查的次数	≥36次	工作计划	
	质量指标	验收合格率	对建筑工地质量安全验收的把控	≥90%	建筑工程验收规范	
	时效指标	工作完成时间	流通综合协调所有工作完成时间	上级要求组织开展的活动按时完成	工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算支出计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障市场处工作全面开展	有保障	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%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

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）						2024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	
合计							7.30	7.30					2.00
石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心							7.30	7.30					2.00
小计													
公用类项目（三保）	15.73	其他办公用品	A05049900	项	1	7.30	7.30	7.30					2.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心上年末固定资产金额为 229.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334014 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		229.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	177.14
4、其他固定资产	281	52.77

## 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、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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