

石家庄市城市更新促进中心 2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	29
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1876.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	143.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1577.41
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	85.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1876.20	本年支出合计	1876.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1876.20	支出总计	1876.20

部门预算收入总表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1876.20	1876.20	1876.20							
2	208	社会保障和就业支出	143.15	143.15	143.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	143.15	143.15	143.15							
4	2080501	行政单位离退休	59.03	59.03	59.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	84.12							
6	210	卫生健康支出	70.23	70.23	70.23							
7	21011	行政事业单位医疗	70.23	70.23	70.23							
8	2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	70.23							
9	212	城乡社区支出	1577.41	1577.41	1577.41							
10	21201	城乡社区管理事务	1577.41	1577.41	1577.41							
11	2120101	行政运行	1080.91	1080.91	1080.91							
12	2120102	一般行政管理事务	496.50	496.50	496.50							
13	221	住房保障支出	85.41	85.41	85.41							
14	22102	住房改革支出	85.41	85.41	85.41							

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	85.41	85.41	85.41							

部门预算支出总表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1876.20	1379.70	496.50			
2	208	社会保障和就业支出	143.15	143.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	143.15	143.15				
4	2080501	行政单位离退休	59.03	59.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12				
6	210	卫生健康支出	70.23	70.23				
7	21011	行政事业单位医疗	70.23	70.23				
8	2101101	行政单位医疗	70.23	70.23				
9	212	城乡社区支出	1577.41	1080.91	496.50			
10	21201	城乡社区管理事务	1577.41	1080.91	496.50			
11	2120101	行政运行	1080.91	1080.91				
12	2120102	一般行政管理事务	496.50		496.50			
13	221	住房保障支出	85.41	85.41				
14	22102	住房改革支出	85.41	85.41				
15	2210201	住房公积金	85.41	85.41				

部门预算财政拨款收支总表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1876.20	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	143.15	143.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.23	70.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1577.41	1577.41		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	85.41	85.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的				

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1876.20	本年支出合计	1876.20	1876.20		
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	收入总计	1876.20	支出总计	1876.20	1876.20		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1876.20	1379.70	496.50
2	208	社会保障和就业支出	143.15	143.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	143.15	143.15	
4	2080501	行政单位离退休	59.03	59.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	
6	210	卫生健康支出	70.23	70.23	
7	21011	行政事业单位医疗	70.23	70.23	
8	2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	
9	212	城乡社区支出	1577.41	1080.91	496.50
10	21201	城乡社区管理事务	1577.41	1080.91	496.50
11	2120101	行政运行	1080.91	1080.91	
12	2120102	一般行政管理事务	496.50		496.50
13	221	住房保障支出	85.41	85.41	
14	22102	住房改革支出	85.41	85.41	
15	2210201	住房公积金	85.41	85.41	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1379.70	1205.90	173.80
2	301	工资福利支出	807.68	807.68	
3	30101	基本工资	261.91	261.91	
4	30102	津贴补贴	224.08	224.08	
5	30103	奖金	21.83	21.83	
6	30107	绩效工资	21.34	21.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.12	84.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.49	32.49	
10	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
11	30113	住房公积金	85.41	85.41	
12	30199	其他工资福利支出	36.40	36.40	
13	302	商品和服务支出	173.80		173.80
14	30201	办公费	8.88		8.88
15	30205	水费	2.64		2.64
16	30206	电费	7.60		7.60
17	30207	邮电费	41.60		41.60
18	30208	取暖费	5.97		5.97

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	4.80		4.80
20	30211	差旅费	18.40		18.40
21	30213	维修(护)费	1.93		1.93
22	30215	会议费	2.40		2.40
23	30216	培训费	3.93		3.93
24	30217	公务接待费	1.32		1.32
25	30228	工会经费	9.21		9.21
26	30229	福利费	6.55		6.55
27	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
28	30239	其他交通费用	42.06		42.06
29	30299	其他商品和服务支出	7.51		7.51
30	303	对个人和家庭的补助	398.22	398.22	
31	30301	离休费	12.80	12.80	
32	30302	退休费	46.23	46.23	
33	30309	奖励金	2.23	2.23	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	336.96	336.96	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

806 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	10.32	10.32		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	1.32	1.32		

石家庄市城市更新促进中心

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市更新促进中心 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1 城市更新促进工作

1.1 承担城市更新、韧性城市发展规划、年度计划的前期调研、分析和论证等事务性工作；

1.2 负责城市体检，城市老旧设施改造，以及城市生态修复和功能完善、历史文化建筑保护利用等城市更新技术服务工作；

1.3 建立城市更新项目储备库工作提供支持保障；

1.4 承担市城市更新工作领导小组交办的工作任务；

2 城市更新基金工作

2.1 为制定城市更新基金政策目标、发展规划、基金投资重点和投资方向等工作提供支持保障；

2.2 承担市城市更新基金领导小组交办的工作任务；

3 负责政府投资的市政建设项目立项、招投标、施工组织等事务性工作；

4 负责市区房屋征收等相关事务性工作；

- 5 负责铁路、油田建设等相关协调服务工作；
- 6 负责为全市发展住房租赁市场提供相关专业技术服务保障等工作；
- 7 城市更新促进中心政务管理工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市更新促进中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市城市更新促进中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1876.20万元，其中：一般公共预算收入1876.20万元，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0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市更新促进中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1876.20万元，其中基本支出1379.70万元，包括人员经费1205.90万元和日常公用经费173.80万元；项目支出496.50万元，主

要为住房租赁市场大厅租赁经费支出 480 万元，服务征收业务培训经费支出 5 万元，党组织活动经费支出 3 万元，专项邮电经费支出 4.50 万元，办公设备购置经费支出 4 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1876.20 万元，较 2021 年增加 547.16 万元，其中：基本支出增加 71.26 万元，主要是机构调整编制增加、人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 475.90 万元，主要是职能变化增加住房租赁市场大厅租赁经费支出资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 173.80 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元）；公务接待费 1.32 万元。与 2021 年“三公”经费预算相比增加 0.16 万元：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待比上年相比增加 0.16 万元，主要原因是机构调整、编制增加、人员增加，相应增加公务接待费 0.16 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委、省政府和市委、市政府支持省会发展，建设现代化、国际化、美丽省会城市，“争抢实干、只争朝夕”，加快促进城市更新项目建设步伐，争做省会建设的排头兵、领头雁。坚持把加快城市更新项目建设，作为最直接、最有效举措，全力组织推进在二环内做“减法”、二环外做“乘法” 大力实施拥河发展战略、拉开城市发展框架，坚持以年度工作目标为中心，强化指标意识加强分析研判，圆满完成全年工作任务。

2022 年主要做好以下工作：一是有序推进城市更新行动，全市已经谋划并分两批集中开工了 42 个城市更新重点项目，包括：9 个城中村改造高品质示范区项目，赵三街和南位 2 个集中安置区项目，高铁站商务区、石煤机、金世界、富强大街东南角地块等 4 个城市更新项目，4 个 1975 年以前建设的老旧小区危旧房屋更新工程，太平河拥河发展示范区、火车北站片区、祥云国际项目片区、胜利南大街双鸽片区等 4 个重点片区城市更新项目，二环路及周边道路互联互通工程、轨道交通、四横五纵一环整治提升工程、民心河整治工程、三环辅路绿化工程、4 个方向出入市口周边景观提升、10 座高架桥美化工程等道路、绿化等工程 15 个。项目计划总投资 1687 亿元，全市正在形成热火朝天的建设场面。二是扎实推进政府投资市政工程项目建设，完成槐安路斜拉桥检测维修、汇新路道路工程建设任务；推进遗留项目移交工作，加快已竣工项目决算评审工作。三是有序开展房屋征收和信访维稳工作，积极开展政策咨询，加强征收业务培训，推动市区房屋征收工作。四是不断深化支油、支铁工作，圆满完成“两会”期间护路督导工作，确保铁路运输安全；继续深入支持华北油田建设。五是保障市住房租赁市场运行。六是做好单位日常运行的保障性综合事务工作，抓好单位党建，提高党员干部素质，改善工作条件，和谐工作氛围，做好城市更新促进工作的坚强后盾。

（二）分项绩效目标

1、加强机关单位综合事务管理，为城市更新促进工作提供有力保障。

绩效目标：加强单位自身建设和综合事务管理的能力，主要保障单位网络办公、抓好单位党建工作、报废更新部分办公设备等日常事务性管理工作。

绩效指标：党组织活动经费，积极开展党组织活动，完成市委部署的党建任务，全年组织党建党组织活动不少于4次，参加活动的党员干部满意度达到95%以上，提高全体党员素质，不出现党员考核不合格党员，党组织活动经费控制在预算3万元以内不超支，并且资金支付时效控制在5个工作日之内。

专项邮电经费，全年365天网络畅通，高质量运行不出现断网现象，满足单位干部职工网络办公需求，用户满意度不低于95%，控制在预算4.5万元内不超支，并且资金支付时效控制在5个工作日之内。

办公设备购置经费，购置设备数量不少于7件，并且均为采购目录内合格产品，资料完整、审批后5个工作日内及时支付货款，支持中小企业发展，满足干部职工办公需求，用户满意度不低于95%，产生良好的社会效益，经费控制在预算4万元以内不超支。

2、加强房屋征收业务培训，积极开展政策咨询，推动市区房屋征收工作健康发展。

绩效目标：组织制定、修订、印刷《房屋征收操作指引》、《房屋预征收及协议搬迁工作规则》、《城市更新管理办法》等地方性政策，健全征收从业人员培训机制，严格持证上岗，规范市区房屋征收工作。

绩效指标：组织参加培训从业人员不少于 500 人次，请专家能手进行培训授课，经过培训征收从业人员能熟练掌握征收办法和操作指引，满意度不低于 95%，严格控制项目成本 5 万元不超支，加快资金支付时效，资料完整、审批后 5 个工作日内及时支付，支持中小企业发展，产生良好的社会效益。

3、住房租赁市场保障工作，保障住房租赁大厅运行需求。

绩效目标：为全市发展住房租赁市场提供相关专业技术支持和必要保障，保障住房租赁大厅运行需求。

绩效指标：住房租赁市场有序运行天数不低于 250 天，满足市民对政府提供住房租赁市场平台的需求，规范住房租赁市场，服务对象满意度不低于 95%，产生良好社会效益，并控制项目成本 480 万元不超预算支出，加快资金支付时效，资料完整、审批后 5 个工作日内及时支付。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。修订、实施《石家庄市城市更新管理办法》，建立健全石家庄市城市更新督导机制，成立石家庄市城市更新工作领导小组和市城市更新基金领导小组，统筹推进全市城市更新工作，相关职能部门各司其职，各负其责，落实区级党委和政府主体责任，负责制定责任清单、明确时间节点、细化工作举措，对石家庄市城市更新工作负责。

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

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

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

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

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

第二部分 专项资金绩效目标

（无专项资金项目）

第三部分 预算项目绩效目标

1、房屋征收业务培训经费绩效目标表

绩效目标			1.依据新征收补偿办法，进行全市征收业务培训，保障从业人员掌握实操，控制项目预算5万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	组织参加培训人数	≥500 人次	工作需要
	质量指标	培训质量	举办征收业务培训的质量	培训质量高	工作需要
	时效指标	资金支付时效	资料完整、审批后资金支付时间	≤5 工作日	工作要求
	成本指标	项目成本	按预算控制培训项目成本	≤5 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	培训效果影响	经过培训，从业人员掌握实际操作，可持续发展	掌握操作，持续发展	培训要求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	参加人员对培训工作满意程度	≥95%	工作要求

2、住房租赁市场大厅租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.保障市住房租赁市场正常运行，满足市民房屋租赁交易需求，预算控制 480 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市场运行天数	住房租赁市场全年运行天数	≥250 天	工作要求
	质量指标	市场服务质量	住房租赁市场服务质量	质量高	工作要求
	时效指标	资金支付时效	项目资金支付时效	≤5 工作日	资料完整，报销 5 日内
	成本指标	项目成本	按全年预算控制项目成本	≤480 万元	预算控制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	租赁市场持续发展	租赁市场运行, 良好的社会效益	满足持续发展	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	到市场交易的服务对象满意程度	≥95%	工作要求

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			完成市直工委安排的党组织活动，搞好单位党建，提升党员素质，控制活动预算 3 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	全年安排党组织活动数量	≥4 次	工作要求
	质量指标	党组织活动质量	完成市直工委安排党组织活动质量	活动质量高	工作要求
	时效指标	资金支出时效	资料完整，报销审批后支付时间	≤5 工作日	制度规定
	成本指标	项目成本	全年的组织活动支出费用	≤3 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	党员素质提高	提升党员素质，良好的社会效益	党员考评合格	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	单位党员干部对举办活动满意度	≥95%	工作要求

4、专项邮电经费绩效目标表

绩效目标			保障单位办公网络畅通，满足征收信息系统网络需求，满足单位办公网络需求，控制预算 4.5 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	网络服务天数	全年网络运行服务天数	365 天	工作需求
	质量指标	网络质量	单位网络专线运行质量	网络畅通	协议约定

	时效指标	资金支付时效	资料完整、审批后支付时间	≤5 工作日	工作要求
	成本指标	项目成本	按预算控制项目支出成本	≤4.5 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	办公网络需求	满足办公网络需求，良好社会效益	满足需求	单位发展
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	单位员工使用网络满意度	≥95%	工作需求

5、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			报废、更新办公设备，满足单位办公需求，政府采购办公设备，预算控制4 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	更换设备数量	全年规划办公设备数量	≥7 件	采购计划
	质量指标	设备质量	采购办公设备质量	采购目录合格	工作要求
	时效指标	资金支付时效	资料完整、审批后支付时间	≤5 工作日	工作要求
	成本指标	项目成本	全年办公设备购置费用支出	≤4 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	满足办公需要	满足办公需要，良好社会效益	满足需要	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	员工对更换办公设备满意程度	≥95%	工作要求

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市城市更新促进中心安排政府采购预算4.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

806 石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2022年预留中小微企业份额
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							4.00	4.00							4.00
石家庄市城市更新促进中心小计							4.00	4.00							4.00
办公设备购置经费	4.00		台式计算机	A02010104	台	4	0.60	2.40	2.40						2.40
办公设备购置经费	4.00		激光打印机	A0201060102	台	4	0.40	1.60	1.60						1.60

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

七、国有资产信息

石家庄市城市更新促进中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 83.3248 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

806 石家庄市城市更新促进中心

截止日期：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	83.3248
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	17.41
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	-----	65.9148

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

