

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	19
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	21

五、单位整体绩效目标	21
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、单位项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	58
九、国有资产信息	59
十、名词解释	60
十一、其他需要说明的事项	61

单位预算收支总表

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	33499.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	281435.08	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	457.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	461076.73
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

806001 石家庄市城市更新促进中心

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
20			二十、住房保障支出	144.00
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	1435.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.08
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	314934.15	本年支出合计	463213.80
33	上年结转结余	148279.65	年终结转结余	
34	收入总计	463213.80	支出总计	463213.80

单位预算收入总表

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	463213.80	314934.15	314934.15							148279.65
2	208	社会保障和就业支出	457.03	457.03	457.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	452.87	452.87	452.87							
4	2080501	行政单位离退休	287.25	287.25	287.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14	153.14							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	12.48							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16							
9	210	卫生健康支出	100.96	100.96	100.96							
10	21011	行政事业单位医疗	100.96	100.96	100.96							
11	2101101	行政单位医疗	56.92	56.92	56.92							
12	2101103	公务员医疗补助	44.04	44.04	44.04							
13	212	城乡社区支出	461076.73	312797.08	312797.08							148279.65
14	21201	城乡社区管理事务	1617.61	1617.61	1617.61							

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	2120101	行政运行	1367.11	1367.11	1367.11							
16	2120102	一般行政管理事务	216.50	216.50	216.50							
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.00	34.00	34.00							
18	21203	城乡社区公共设施	31179.47	31179.47	31179.47							
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31179.47	31179.47	31179.47							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411689.16	280000.00	280000.00							131689.16
21	2120802	土地开发支出	410754.16	280000.00	280000.00							130754.16
22	2120803	城市建设支出	935.00									935.00
23	21210	国有土地收益基金安排的支出	16590.49									16590.49
24	2121002	土地开发支出	16590.49									16590.49
25	221	住房保障支出	144.00	144.00	144.00							
26	22102	住房改革支出	144.00	144.00	144.00							
27	2210201	住房公积金	144.00	144.00	144.00							
28	232	债务付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							
29	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							

806001 石家庄市城市更新促进中心

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
30	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							
31	233	债务发行费用支出	0.08	0.08	0.08							
32	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08	0.08	0.08							
33	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.08	0.08	0.08							

单位预算支出总表

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	463213.80	2027.76	461186.04			
2	208	社会保障和就业支出	457.03	457.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	452.87	452.87				
4	2080501	行政单位离退休	287.25	287.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
9	210	卫生健康支出	100.96	100.96				
10	21011	行政事业单位医疗	100.96	100.96				
11	2101101	行政单位医疗	56.92	56.92				
12	2101103	公务员医疗补助	44.04	44.04				
13	212	城乡社区支出	461076.73	1325.77	459750.96			
14	21201	城乡社区管理事务	1617.61	1325.77	291.84			
15	2120101	行政运行	1367.11	1325.77	41.34			
16	2120102	一般行政管理事务	216.50		216.50			
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.00		34.00			
18	21203	城乡社区公共设施	31179.47		31179.47			

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31179.47		31179.47			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411689.16		411689.16			
21	2120802	土地开发支出	410754.16		410754.16			
22	2120803	城市建设支出	935.00		935.00			
23	21210	国有土地收益基金安排的支出	16590.49		16590.49			
24	2121002	土地开发支出	16590.49		16590.49			
25	221	住房保障支出	144.00	144.00				
26	22102	住房改革支出	144.00	144.00				
27	2210201	住房公积金	144.00	144.00				
28	232	债务付息支出	1435.00		1435.00			
29	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00		1435.00			
30	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00		1435.00			
31	233	债务发行费用支出	0.08		0.08			
32	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08		0.08			
33	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.08		0.08			

单位预算财政拨款收支总表

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	33499.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	281435.08	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	457.03	457.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.96	100.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	461076.73	32797.08	428279.65	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

806001 石家庄市城市更新促进中心

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
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	144.00	144.00		
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	1435.00		1435.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.08		0.08	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

806001 石家庄市城市更新促进中心

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	314934.15	本年支出合计	463213.80	33499.07	429714.73	
33	年初财政拨款结转和结余	148279.65	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	148279.65					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	463213.80	支出总计	463213.80	33499.07	429714.73	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	33499.07	2027.76	31471.31
2	208	社会保障和就业支出	457.03	457.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	452.87	452.87	
4	2080501	行政单位离退休	287.25	287.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
9	210	卫生健康支出	100.96	100.96	
10	21011	行政事业单位医疗	100.96	100.96	
11	2101101	行政单位医疗	56.92	56.92	
12	2101103	公务员医疗补助	44.04	44.04	
13	212	城乡社区支出	32797.08	1325.77	31471.31
14	21201	城乡社区管理事务	1617.61	1325.77	291.84
15	2120101	行政运行	1367.11	1325.77	41.34
16	2120102	一般行政管理事务	216.50		216.50
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.00		34.00
18	21203	城乡社区公共设施	31179.47		31179.47

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31179.47		31179.47
20	221	住房保障支出	144.00	144.00	
21	22102	住房改革支出	144.00	144.00	
22	2210201	住房公积金	144.00	144.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806001 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2027.76	1810.94	216.82
2	301	工资福利支出	1572.40	1572.40	
3	30101	基本工资	388.17	388.17	
4	30102	津贴补贴	289.03	289.03	
5	30103	奖金	376.79	376.79	
6	30107	绩效工资	52.12	52.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.14	153.14	
8	30109	职业年金缴费	12.48	12.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.92	56.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	44.04	44.04	
11	30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
12	30113	住房公积金	144.00	144.00	
13	30199	其他工资福利支出	51.55	51.55	
14	302	商品和服务支出	216.82		216.82
15	30201	办公费	8.62		8.62
16	30205	水费	2.31		2.31
17	30206	电费	6.65		6.65
18	30207	邮电费	47.80		47.80

806001 石家庄市城市更新促进中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30208	取暖费	9.61		9.61
20	30211	差旅费	19.00		19.00
21	30213	维修(护)费	3.10		3.10
22	30215	会议费	2.10		2.10
23	30216	培训费	5.67		5.67
24	30217	公务接待费	1.90		1.90
25	30228	工会经费	13.55		13.55
26	30229	福利费	9.70		9.70
27	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
28	30239	其他交通费用	59.16		59.16
29	30299	其他商品和服务支出	16.45		16.45
30	303	对个人和家庭的补助	238.54	238.54	
31	30302	退休费	235.70	235.70	
32	30309	奖励金	2.84	2.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	429714.73		429714.73
2	212	城乡社区支出	428279.65		428279.65
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411689.16		411689.16
4	2120802	土地开发支出	410754.16		410754.16
5	2120803	城市建设支出	935.00		935.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	16590.49		16590.49
7	2121002	土地开发支出	16590.49		16590.49
8	232	债务付息支出	1435.00		1435.00
9	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00		1435.00
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00		1435.00
11	233	债务发行费用支出	0.08		0.08
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08		0.08
13	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.08		0.08

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806001 石家庄市城市更新促进中心

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

806001 石家庄市城市更新促进中心

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	“三公”经费小计	13.10	13.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费	1.90	1.90		

石家庄市城市更新促进中心 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，现将石家庄市城市更新促进中心 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：

一、城市更新促进工作

- （一）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；
- （二）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；
- （三）建立城市更新项目储备库工作提供支持保障；
- （四）承担市城市更新工作领导小组交办的工作任务；

二、城市更新基金工作

- （一）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；
- （二）承担市城市更新基金领导小组交办的工作任务；
- （三）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；
- （四）负责市区房屋征收等相关事务性工作；
- （五）负责铁路、油田建设等相关协调服务工作；

- (六) 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；
- (七) 城市更新促进中心政务管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市城市更新促进中心机关及所属事业单位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463213.80万元，其中：一般公共预算收入33499.07万元，政府性基金预算收入281435.08万元，上年结转结余148279.65万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市更新促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为463213.80万元，其中基本支出2027.76万元，包括人员经费1810.94万元和日常公用经费216.82万元；项目支出461186.04万元，主要为城市更新工作宣传推介经费支出20.00万元，石家庄市城市更新条例立法委托业务经费支出

11.00 万元，槐安路斜拉桥检测维修项目经费支出 935.00 万元，党组织活动经费支出 5.00 万元，专项邮电经费支出 4.50 万元，办公设备购置经费支出 12.00 万元，工作场地租赁经费支出 161.00 万元，文件资料印刷经费支出 7.00 万元，业务咨询委托经费支出 7.00 万元，业务培训经费支出 5.00 万元，城市更新专家委员会工作经费支出 15.00 万元，中央商务区北区地下公共空间 2023 年债券付息服务经费支出 0.08 万元，中央商务区北区地下公共空间 2023 年债券付息经费支出 1435 万元，工作场所维修改造项目经费（石房大厦）23.00 万元，汇文大厦办公场所整修项目经费支出 11.34 万元，建设 3A 级标准档案室经费支出 10.00 万元，石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目省级补助资金支出 266.37 万元，石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金支出 10655.00 万元，石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金支出 222.75 万元，石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金支出 8910.00 万元，石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金支出 247.25 万元，石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目中央增发国债资金支出 9890.00 万元，新客站南地道配套工程省级补助资金 24.10 万元，新客站南地道配套工程中央增发国债资金支出 964.00 万元，城市更新项目资金（4 个项目合计金额）427344.65 万元，；其他支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 463213.80 万元，较 2022 年增加 459208.60 万元，其中：基本支出减少 120.16 万元，主要是退休人员增加导致基本支出经费减少；项目支出增加 459328.73 万元，主要是本年度增增项目 18 个，分别是城市更新项目（4 个项目合计金额）资金 427344.65 万元，槐安路斜拉桥检测维修项目经费支出 935.00 万元，石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目省级补助资金支出 266.37 万元，石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金支出 10655.00 万元，石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金支出 222.75 万元，石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金支出 8910.00 万元，石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金支出 247.25 万元，石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目中央增发国债资金支出 9890.00 万元，新客站南地道配

套工程省级补助资金 24.10 万元，新客站南地道配套工程中央增发国债资金支出 964.00 万元，工作场所维修改造项目经费（石房大厦）23.00 万元，汇文大厦办公场所整修项目经费支出 11.34 万元，建设 3A 级标准档案室经费支出 10.00 万元，城市更新工作宣传推介经费支出 20.00 万元，城市更新专家委员会工作经费支出 15.00 万元；工作场所工作场地租赁经费较上年增加支出 36.27 万元石家庄市城市更新条例立法委托业务经费支出较上年减少 57.00 万元；本年度减少项目 2 个，分别是搬家经费支出 5.00 万元，城市更新项目，城市更新发展专项规划编制经费支出 172.00 万元；其他支出无增减变化。

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 216.82 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、办公楼物业管理费、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.20 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.20 万元）；公务接待费 1.90 万元。与 2023 年“三公”经费预算持平：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待与上年持平。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

市城市更新促进中心将以深入学习贯彻党的二十大精神为动力，坚持学习贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和指示精神，抢抓省委、省政府大力实施强省会战略的重大机遇，深入推进城市更新工作，严格按照“坚持二环内做‘减法’二环外做‘乘法’和缺什么、补什么”的要求，高标准做好城市更新工作，推进省会建设和高质量发展。

一是继续完善政策法规体系，根据我市城市更新工作中存在的难点和堵点，坚持问题导向，健全完善我市城市更新政策法规体系。二是强化机关内部建设，持续推进城市更新工作高质量发展。推动建设3A级标准档案室，强化档案信息化和数字化；城市更新专家委员会工作的开展有效为城市更新项目建设提供保障；开展城市更新工作宣传推介活动，展示我市城市更新成果，打造城市更新产城融合新典范。三是扎实推进城市更新项目建设，严格把控城市更新项目资金的申请和拨付，做好项目资金保障。四是做好单位日常综合事务的保障工作，为城市更新建设提供有力的后备力量；五是加强业务培训，提高工作人员的业务水平，为城市更新建设壮大人才队伍；六是开展党组织活动，增强党员党性，提高政治觉悟，以更高的政治站位高质量完成城市更新项目建设。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）加快完善城市更新相关政策法规体系建设。

绩效目标：保障立法编制工作按照工作方案时间节点完成工作任务。

绩效指标：立法前评估、法律咨询服务不少于50次；前期立法编制质量达到100%；前期工作任务均按照城市更新条例前期工作准备方案完成；城市更新条例的立法工作，提升了立法层次，为省会建设提供法制保障。

（二）强化机关内部建设，持续推进城市更新工作高质量发展。

绩效目标：保证单位档案资源的安全保管，有效加强对档案的管理，确保档案的安全与完整；成立城市更新专家委员会拟在更新计划、城市更新专项规划、城市更新策划方案、实施方案和城市更新政策研讨等过程开展专家评审、论证工作，为城市更新工作提供全程咨询服务；切实做好城市更新工作宣传推介和城市更新项目招商引资工作，开展推介宣传工作。

绩效指标：3A级档案室建设合格率达到100%，全面推进档案治理体系、档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，强化档案信息化、科技和人才支撑，确保中心档案管理工作取得成效；专家评审论证工作的结果对城市更新项目开展的适用率和效率均达到100%，确保城市更新项目顺利进行，为城市更新工作的开展提供保障；城市更新推介宣传覆盖率达到90%，大力开展宣传推介工作，全面展示我市城市更新成果，打造城市更新产城融合新典范。

（三）扎实推进城市更新项目和市政投资项目建设，严格把控项目资金的申请和拨付。

绩效目标：按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金；按照项目合同及项目进度支付项目费用；按照相关规定申请和拨付涉及太平河片区和新客站南地道区域的增发2023年国债城市排水防涝能力提升中央（省级）补助资金。

绩效指标：城市更新项目资金执行率大于等于95%，拨付项目资金的效率达到100%，较上年更有效的保障城市更新项目有序推进；槐安路斜拉桥检测维修项目的建设、改迁、检修工程量（桁车数）大于等于2个，工程质量合格率100%，项目于12月底完成，保障斜拉桥道路正常运转；按照项目申请增发国债资金，项目资金执行率大于等于95%，拨付效率100%，项目成本不超增发2023年国债城市排水防涝能力提升中央（省级）补助资金预算通知上规定金额。

（四）做好单位日常综合事务的保障工作，为城市更新建设提供有力的后备力量。

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

绩效指标：完善办公网络，保障政务内网、外网，覆盖率达到 100%；根据实际需要，完成年度办公设备采购工作，有效的提高办公条件，根据实际需求开展印刷文件资料，满足日常办公需求，有效扩大城市更新项目的宣传力度；积极开展业务委托咨询，业务委托咨询次数不少于 10 次，保障城市更新项目建设依法依规，为项目建设提供强大的政策和法律支持；完成石房大厦和汇文大厦办公区域整修决算工作。

（五）加强业务培训和人才队伍建设。

绩效目标：大力开展业务培训工作，增强人员素质，为城市更新项目建设提供更加充分的人才保障。

绩效指标：业务培训出勤率 100%，培训覆盖率 100%，学员培训合格率 100%，按照年度工作计划完成相关业务培训工作，能够较好的为城市更新工作提供更专业的人才。

（六）开展党建活动，增强党员党性。

绩效目标：党组织活动的开展，有效提高党员的综合素质。

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

（七）按时偿还债券利息，保证信誉。

绩效目标：及时偿还债券利息和付息服务费。

绩效指标：根据市财政局要求，专项债券利息和付息服务费足额偿还，时效达到 100%，不出现违约情况。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

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

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

(三)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。

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

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

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

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本单位没有专项资金预算安排。

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210161U		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	支付办公设备购置费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照采购计划完成采购，办公设备、家具合格率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	实际采购办公设备数量	电脑 6 台，软件 6 套、打印机 5 台、柜子 6 套、办公桌 4 套	采购计划	
	质量指标	采购办公设备、家具合格率	采购办公设备、家具合格率	100%	采购计划	
	时效指标	年度采购计划完成率	年度内完成采购	100%	采购计划	
	成本指标	办公设备购置经费控制数	不超年度预算	12 万元	按照年度预算安排采购	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障单位职工正常办公	正常办公	
	经济效益指标	办公设备、家具可持续使用	办公设备、家具可持续使用	通用设备使用期限 6 年以上，办公家具使用期限 15 年以上	行政事业单位资产配置标准	
	可持续影响指标	办公基础设施设备正常使用	办公基础设施设备正常运行	办公基础设施设备、家具正常使用	按照实际使用情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	办公室人员满意度	100%	往年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110200L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	支付党组织活动费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展形式多样的党组织活动，使党员教育正常化和标准化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动的次数	开展党组织活动次数	≥5次	党组织活动安排	
	质量指标	学习资料订购及时率	根据党建活动计划订购学习资料及时，满足全体党员的日常学习进度	100%	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例	
	质量指标	党员参与率	全年党员活动参与率	100%	党组织活动安排	
	时效指标	党建工作完成率	全年党建工作的完成率	100%	党组织活动年度工作安排	
	成本指标	党建活动经费控制数	年度预算	5万元	往年经验	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升	单位开展党建工作的水平有效提升	较上年提升	年度党建工作安排	
	社会效益指标	党员素质和党员意识提升	党员素质和党员意识提升	有效提高全体党员的政治觉悟和思想理论水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党组织活动党员满意度	参加党组织活动党员满意度	100%	往年经验	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010033K		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	支付房屋租赁费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照机关事务管理局的要求租赁办公场所，按照合同支付租赁费用					
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	租赁面积	租用房屋面积	3100 平方米	交投大厦租赁合同	
	质量指标	租赁条款执行率	租赁房屋满足日常办公需求	100%	具备办公条件	
	时效指标	租赁房屋期限	工作场地租用时限	1 年	按照合同期限支付租赁费	
	成本指标	工作场地租赁成本控制数	工作场地租赁成本不超预算	161 万元	往年经验	
效益指标	社会效益指标	办公场地满足办公需求，有效提高办公效率	办公场地租赁，满足办公需求，有效提高办公效率	满足办公需求，提高办公效率	办公场地租赁，满足办公需求，有效提高办公效率	
	经济效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	保障机关正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	100%	往年经验	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935101079		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	支付文件资料印刷费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照实际需求，完成文件资料印刷，合理支付印刷费用					
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	文件资料印刷次数	文件资料印刷次数	≥6次	年度工作安排	
	质量指标	印刷资料合格率	印刷资料合格率	100%	行业标准	
	时效指标	文件资料印刷费用支付完成率	文件资料印刷费用支付完成率	100%	实际发生费用及时支付	
	成本指标	文件资料印刷经费控制数	不超年初预算数额	7万元	往年经验	
效益指标	社会效益指标	印刷资料使用率	印刷资料的重复使用率	100%	使用文件资料保证单位各项业务的有效开展	
	生态效益指标	文件资料可回收利用率	文件资料可回收利用率	100%	印刷原料可以回收重复利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	100%	往年经验	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510080M		项目名称	业务培训费		
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	
	支付业务培训费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照年度工作安排完成培训，提高工作人员的业务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率	≥95%	年度工作安排	
	质量指标	培训结果合格率	培训结果合格率	100%	年度工作安排	
	时效指标	业务培训时间	按照年度计划完成培训	当年的 10、11 月份	年度工作安排	
	成本指标	业务培训经费控制数	不超预算	5 万元	往年经验	
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	能够较好的为城市更新工作提供更专业的人才	有效提高参加培训人员的业务水平	培训方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	100%	调查问卷	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101572		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	支付委托业务咨询费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障本单位开展业务工作中的合法权益，按照合同支付法律咨询服务费用，为单位年度预算绩效评价提供咨询服务，支付绩效咨询服务费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供法律咨询服务数量	提供法律咨询数量	≥10次	律师顾问合同	
	数量指标	提供绩效评价咨询服务次数	提供绩效评价咨询服务次数	≥2次	咨询合同	
	质量指标	法律咨询服务的效率	法律服务及时有效的保障合法权益	100%	有效保障合法权益	
	质量指标	绩效评价通过率	有效的实现年度预算绩效目标，并得到财政单位的认可	100%	实现绩效目标	
	时效指标	法律咨询服务完成率	法律咨询及时	100%	及时保障合法权益	
	时效指标	绩效评价准时完成率	按照市财政局规定时限和要求做好绩效评价	100%	按照规定时限完成绩效评价工作	
	成本指标	咨询服务成本控制数	咨询服务成本控制数	7万元	法律咨询5万元、绩效评价咨询2万元	
效益指标	社会效益指标	咨询服务成果可持续应用率	咨询服务成果可以长期适用本单位需求	100%	有效保障单位工作的开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方满意度	100%	往年经验	

7、专项邮电经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710028L		项目名称	专项邮电经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	支付办公网络费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保证办公网络正常运行					
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	网络办公可用率	网络办公可用率	100%	网络合同	
	质量指标	光纤网络故障率	光纤网路故障率	≤5%	网络合同	
	时效指标	光纤网络维护相应时间	光纤网络维护相应时间	保证当天及时维护网络情况	网络合同	
	成本指标	成本控制数	按照合同不超年度预算	4.5 万元	往年经验	
效益指标	社会效益指标	使用网络安全率	使用网络安全率	100%	确保网络安全	
	经济效益指标	提办公效率	提办公效率	100%	提高办公效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	100%	往年经验	

8、城市更新工作宣传推介经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024110001D		项目名称	城市更新工作宣传推介经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	支付宣传推介费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.为切实做好城市更新工作宣传推介和城市更新项目招商引资工作，开展推介宣传工作，支付推介宣传工作费用。					
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	宣传推介会次数	宣传推介会次数	≥2次	年度工作安排	
	数量指标	宣传推介资料费用	宣传推介资料费用	≤10万元	年度工作安排	
	质量指标	推介宣传覆盖率	推介宣传覆盖率	≥90%	主要是城市更新项目参与者和受益者	
	时效指标	预计宣传推介工作完成时间	预计宣传推介工作完成时间	12月底	年度工作安排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤20万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	大力开展宣传推介工作，全面展示我市城市更新成果，打造城市更新产城融合新典范	大力开展宣传推介工作，全面展示我市城市更新成果，打造城市更新产城融合新典范	推介宣传取得成效	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方满意度	100%	调查问卷	

9、城市更新条例立法委托业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001210001X		项目名称	城市更新条例立法委托业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	支付立法委托业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	89%	100%	
绩效目标	1.保障立法编制工作按照时间节点完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	立法前评估、法律咨询任务	立法前评估、法律咨询服务次数	≥50次	合同	
	质量指标	立法编制合格率	立法编制合格率	100%	合同	
	时效指标	城市更新条例前期工作方案完成率	按照城市更新条例前期工作准备方案完成率	100%	城市更新条例前期工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	按照合同支付剩余金额	11万元	城市更新条例前期工作方案	
效益指标	社会效益指标	进一步完善城市更新立法，提升立法层次为城市更新工作提供法律保障	进一步完善城市更新政策法规，提升立法层次，为省会建设提供法制保障	有效为城市更新工作提供保障	《石家庄市城市更新条例》草案上交市政府	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方满意度	100%	往年经验	

10、城市更新项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00986010004N		项目名称	城市更新项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	280000.00	其中：财政资金	280000.00	其他资金	
	按照市政府和市财政局相关规定申请和拨付城市更新项目资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照市政府和市财政局相关规定申请和拨付城市更新项目资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市更新项目资金数额	城市更新项目资金数额	≤280000 万元	市财政局关于城市更新项目资金的批复	
	质量指标	项目资金执行率	按照市政府批复资金执行	≥95%	市财政局关于城市更新项目资金的批复	
	时效指标	拨付项目资金时效	按照规定时效拨付资金	100%	市财政局关于城市更新项目资金的批复	
	成本指标	城市更新项目资金	城市更新项目资金不超核定金额	≤280000 万元	市财政局关于城市更新项目资金的批复	
效益指标	社会效益指标	按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金	按照规定申请和拨付城市更新项目资金，有效保障城市更新项目工作推进	较上年有所提升	市财政局关于城市更新项目资金的批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	100%	往年经验	

11、城市更新项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00986010006X		项目名称	城市更新项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	120000.00	其中：财政资金	120000.00	其他资金	
	按照市政府和市财政局相关规定申请和拨付城市更新项目资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.按照市政府和市财政局相关规定申请和拨付城市更新项目资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市更新项目资金数额	城市更新项目资金数额	≤12 亿元	相关文件批复	
	质量指标	项目资金执行率	按照市政府批复资金执行	≥95%	相关文件批复	
	时效指标	拨付项目资金时效	按照规定时效拨付资金	100%	相关文件批复	
	成本指标	不超核定金额	城市更新项目资金不超核定金额	≤12 亿元	相关文件批复	
效益指标	社会效益指标	按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金	按照规定申请和拨付城市更新项目资金，有效保障城市更新项目工作推进	较上年提升	相关文件批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	100%	往年经验	

12、城市更新项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00986010007H		项目名称	城市更新项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	10754.16	其中：财政资金	10754.16	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市更新项目资金数额	城市更新项目资金数额	≤10754.17 万元	相关文件批复	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	100%	相关文件批复	
	时效指标	项目资金拨付时效	按照规定时效拨付项目资金	12 月底	相关文件批复	
	成本指标	不超核定资金	城市更新项目资金不超核定资金	≤10754.17 万元	相关文件批复	
效益指标	社会效益指标	按照规定申请和拨付城市更新项目资金，有效推进城市更新项目工作进展	按照规定申请和拨付城市更新项目资金，有效推进城市更新项目工作进展	较上年提升	往年经验	

13、城市更新项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009860100085		项目名称	城市更新项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	16590.49	其中：财政资金	16590.49	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.按照关规定申请和拨付城市更新项目资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市更新项目资金数额	城市更新项目资金数额	≤16590.5 万元	相关文件批复	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	100%	相关文件批复	
	时效指标	项目资金拨付时效	按照规定时效拨付项目资金	12 月底	相关文件批复	
	成本指标	不超核定金额	城市更新项目资金不超核定金额	≤16590.5 万元	相关文件批复	
效益指标	社会效益指标	按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金，有效推进城市更新项目工作进展	按照相关规定申请和拨付城市更新项目资金，有效推进城市更新项目工作进展	较上年提升	往年经验	

14、城市更新专家委员会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024010001P		项目名称	城市更新专家委员会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	支付专家工作委员会经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.成立城市更新专家委员会拟在更新计划、城市更新专项规划、城市更新策划方案、实施方案和城市更新政策研讨等过程开展专家评审、论证工作，为城市更新工作提供全程咨询服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市更新项目开展需要聘请专家数量	每个城市更新项目开展需要聘请专家数量	≥20 名	《河北省城市更新工作指南》	
	数量指标	城市更新专家委员会提供评估评审、论证工作次数	城市更新专家委员会提供评估评审、论证工作次数	≤400 次	《河北省城市更新工作指南》	
	质量指标	专家评审论证工作的结果对城市更新项目的适用率	专家评审论证工作的结果对城市更新项目开展的适用率	100%	《河北省城市更新工作指南》	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底	年度工作安排	
	成本指标	专家委员会工作经费	专家委员会工作经费	≤15 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	确保城市更新项目符合城市发展要求，为城市更新工作开展提供保障	确保城市更新项目符合城市发展要求，为城市可持续发展提供强有力的保障	较好的完成年度安排的城市更新工作	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	100%	调研情况	

15、工作场所维修改造项目经费（石房大厦）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001310001K		项目名称	工作场所维修改造项目经费（石房大厦）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	支付维修改造费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照市机关事业管理局审核以及整修合同支付整修费用。					
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	维修改造面积	维修改造面积	2585 平方米	《石家庄市机关事务管理局关于石家庄市城市更新促进中心工作场所维修改造项目初步设计的审核意见》	
	质量指标	维修改造工程合格率	维修改造工程合格率	100%	《工程审核报告》	
	时效指标	维修改造工程完工率	维修改造工程在规定时限内完工率	100%	《工程审核报告》	
	成本指标	项目预算控制数	不超工程预算	23 万元	《工程审核报告》	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求	保障日常办公需求	有效满足日常办公需求	满足日常办公需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	100%	往年经验	

16、槐安路斜拉桥检测维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000265100014		项目名称	槐安路斜拉桥检测维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	935.00	其中：财政资金	935.00	其他资金	
	按照项目合同及项目进度支付项目费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.按照项目合同及项目进度支付项目费用。					
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	建设、改迁、检修工程量 (个数)	建设、改迁、检修工程量 (桁车数)	≥2 个	审批方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤12 月底	项目合同	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤935 万元	合同及批复	
效益指标	社会效益指标	保障斜拉桥道路正常运转	保障斜拉桥道路正常运转	较上年显著提升	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	100%	调查问卷	

17、汇文大厦办公场所整修项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000242100013		项目名称	汇文大厦办公场所整修项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.34	其中：财政资金	11.34	其他资金	
	支付汇文大厦办公场所整修费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.支付汇文大厦办公场所整修费用。					
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	汇文大厦办公区域整修面积	汇文大厦办公区域整修面积	1055 平方米	市机关事务管理局的批复	
	质量指标	汇文大厦办公区域整修项目合格率	汇文大厦办公区域整修项目合格率	100%	工程施工合同	
	时效指标	汇文大厦办公区域整修不超总工期	按照工程合同期限完成办公区域整修	≤15 天	工程施工合同	
	成本指标	项目成本	按照工程施工合同支付价款	≤11.34 万元	工程施工合同	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境	有效改善办公环境	石家庄市机关事务管理局《关于汇文大酒店办公区域整修及租用房屋增加费用的意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	100%	单位职工调查问询	

18、建设 3A 级标准档案室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00026110001U		项目名称	建设 3A 级标准档案室经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支付 3A 级档案室建设费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.保证单位档案资源的安全保管，有效加强对档案的管理，确保档案的安全与完整。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	档案整理和数字化费用	档案整理和数字化费用	≤5 万元	评估测算数据	
	数量指标	标准档案室湿温酸尘雾水火鼠盗光等十防建设费用	标准档案室温湿酸尘雾水火鼠盗光等十防建设费用	≤3 万元	评估测算数据	
	数量指标	3A 标准档案室验收检查资料费用	3A 级标准档案室验收检查资料费用	≤2 万元	评估测算数据	
	质量指标	3A 级档案室建设验收合格率	3A 级档案室建设验收合格率	100%	工程完工验收清单或评审报告	
	时效指标	项目完成期限	项目完成期限	12 月底	年度工作安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤10 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	全面推进档案治理体系、档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，强化档案信息化、科技和人才支撑，确保中心档案管理工作取得成	有效管理档案，延长档案的寿命，为城市更新工作和单位日常工作提供长期有效的服务	有效管理档案，延长档案的寿命，为城市更新工作和单位日常工作提供长期有效的服务	《“十四五”石家庄市档案事业发展规划》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		效。			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	档案使用人员满意度	100%	寻访调查

19、石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目省级补助资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028710001C		项目名称	石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	266.37	其中：财政资金	266.37	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目省级补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目省级补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	1个	工作计划	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	≥95%	往年经验	
	时效指标	项目资金拨付效率	项目资金拨付效率	100%	往年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤266.37万元	关于下达增发2023年国债城市排水防涝提升省级补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	有效提升城市排水防涝能力	有效提升城市排水防涝能力	较上年有所提升	往年经验	

20、石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028610001N		项目名称	石家庄太平河城市片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金		
预算规模及资金用途	预算数	10655.00	其中：财政资金	10655.00	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付石家庄太平河片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付石家庄太平河片区林青街雨水泵站项目中央增发国债资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	1个	工作计划	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	≥95%	往年经验	
	时效指标	项目资金拨付效率	项目资金拨付效率	100%	往年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤10655万元	关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升中央补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	城市排水防涝能力提升	有效提升城市排水防涝能力	较上年提升	往年经验	

21、石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000285100011		项目名称	石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	222.75	其中：财政资金	222.75	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付石家庄太平河片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付石家庄太平河片区柳北路雨水泵站项目省级补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	1个	工作计划	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	≥95%	往年经验	
	时效指标	项目资金拨付效率	项目资金拨付效率	100%	往年经验	
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	≤222.75万元	关于下达增发2023年国债城市排水防涝提升省级补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	城市排水防涝能力提升	有效提升城市排水防涝能力	较上年有所提升	往年经验	

22、石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028410001B		项目名称	石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金		
预算规模及资金用途	预算数	8910.00	其中：财政资金	8910.00	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付石家庄太平河城市片区柳北路雨水泵站项目中央增发国债资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	1个	工作计划	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	≥95%	往年经验	
	时效指标	项目资金拨付效率	项目资金拨付效率	100%	往年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤8910万元	关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升中央补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	城市排水防涝能力提升	有效提升城市排水防涝能力	较上年有所提升	往年经验	

23、石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028310001M		项目名称	石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	247.25	其中：财政资金	247.25	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付太平河城市片区向河街雨水泵站项目省级补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	1 个	工作计划	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	≥95%	往年经验	
	时效指标	项目资金拨付效率	项目资金拨付效率	100%	往年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤247.25 万元	关于下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	城市排水防涝能力提升	有效提升城市排水防涝能力	较上年有所提升	往年经验	

24、石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目中央增发国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000282100010		项目名称	石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目中央增发国债资金		
预算规模及资金用途	预算数	9890.00	其中：财政资金	9890.00	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目中央增发国债资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付石家庄太平河城市片区向河街雨水泵站项目中央增发国债资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	1个	工作计划	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	≥95%	往年经验	
	时效指标	项目资金拨付效率	项目资金拨付效率	100%	往年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤9890万元	关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升中央补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	城市排水防涝能力提升	有效提升城市排水防涝能力	较上年有所提升	往年经验	

25、新客站南地道配套工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028110001A		项目名称	新客站南地道配套工程省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.10	其中：财政资金	24.10	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付新客站南地道配套工程省级补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付新客站南地道配套工程省级补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	1个	工作计划	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	≥95%	往年经验	
	时效指标	项目资金拨付效率	项目资金拨付效率	100%	往年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤24.1万元	关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	城市排水防涝能力提升	有效提升城市排水防涝能力	较上年提高	往年经验	

26、新客站南地道配套工程中央增发国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00028010001L		项目名称	新客站南地道配套工程中央增发国债资金		
预算规模及资金用途	预算数	964.00	其中：财政资金	964.00	其他资金	
	按照相关规定申请和拨付新客站南地道配套工程中央增发国债资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定申请和拨付新客站南地道配套工程中央增发国债资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	1个	工作计划	
	质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	≥95%	往年经验	
	时效指标	项目资金拨付效率	项目资金拨付效率	100%	往年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤964万元	关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升中央补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	城市排水防涝能力提升	有效提升城市排水防涝能力	较上年提升	往年经验	

27、中央商务区北区地下公共空间 2024 年债券付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000011100018		项目名称	中央商务区北区地下公共空间 2024 年债券付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	支付专项债券付息服务费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.按照转借协议支付付息服务费，建立良好信用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照通知时间节点支付次数	按照通知时间节点支付次数	2 次	债券转借协议	
	质量指标	归还债券付息服务费准确率	归还债券付息服务费准确率	100%	债券转借协议	
	时效指标	归还债券付息服务费及时率	归还债券付息服务费及时率	100%	债券转借协议	
	成本指标	债券付息服务费控制数	债券付息服务费控制数	≤0.08 万元	债券转借协议	
效益指标	社会效益指标	支付债券付息服务费违约率	违约率	0%	不违约	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位满意度	100%	往年经验	

28、中央商务区北区地下公共空间 2024 年债券付息经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001010001J		项目名称	中央商务区北区地下公共空间 2024 年债券付息经费		
预算规模及资金用途	预算数	1435.00	其中：财政资金	1435.00	其他资金	
	支付专项债券利息					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.按照转借协议支付专项债券利息					
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	分支付次数	支付利息次数	2 次	《转借协议》	
	质量指标	归还债券利息准确率	归还利息金额、路径准确率	100%	《转借协议》	
	时效指标	归还利息及时率	归还利息及时率	100%	《转借协议》	
	成本指标	债券利息控制数	债券利息控制数	1435 万元	《转借协议》	
效益指标	社会效益指标	违约率	归还利息违约情况	0%	信誉良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	100%	往年经验	

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

806001 石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）						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							12.00	12.00						12.00
石家庄市城市更新促进中心小计							12.00	12.00						12.00
办公设备购置经费	12.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.59	3.51	3.51						3.51
办公设备购置经费	12.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
办公设备购置经费	12.00	A3彩色打印机	A02021002	台	2	2.50	5.00	5.00						5.00
办公设备购置经费	12.00	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45

806001 石家庄市城市更新促进中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）						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
办公设备购置经费	12.00	办公桌	A05010201	张	4	0.12	0.48	0.48						0.48
办公设备购置经费	12.00	文件柜	A05010502	个	3	0.09	0.27	0.27						0.27
办公设备购置经费	12.00	文件柜	A05010502	个	6	0.08	0.45	0.45						0.45
办公设备购置经费	12.00	保密柜	A05010504	个	2	0.12	0.24	0.24						0.24
办公设备购置经费	12.00	其他计算机软件	A08060010399	套	6	0.20	1.20	1.20						1.20

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

九、国有资产信息

石家庄市城市更新促进中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 333.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 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

806001 石家庄市城市更新促进中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	841	333.06
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	56.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	837	276.30

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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**：是指各单位（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。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。