

# 2024 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 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
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
部门预算政府性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 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、部门整体绩效目标 .....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	26
八、政府采购预算情况 .....	48
九、国有资产信息 .....	50
十、名词解释 .....	50
十一、其他需要说明的事项 .....	51

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、石家庄市长安区住房和城乡建设局本级收支预算 .....	53
-------------------------------	----

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	7461.34	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	133.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	11843.18
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	

## 524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	5808.03
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	7461.34	本年支出合计	17840.05
33	上年结转结余	10378.71	年终结转结余	
34	收入总计	17840.05	支出总计	17840.05

# 部门预算收入总表

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	17840.05	7461.34	7461.34							10378.71
2	208	社会保障和就业支出	133.51	133.51	133.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	133.51	133.51	133.51							
4	2080501	行政单位离退休	57.02	57.02	57.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	76.50							
6	210	卫生健康支出	55.33	55.33	55.33							
7	21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	55.33							
8	2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	36.78							
9	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	18.55							
10	212	城乡社区支出	11843.18	1464.47	1464.47							10378.71
11	21201	城乡社区管理事务	1616.48	1464.47	1464.47							152.01
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1616.48	1464.47	1464.47							152.01
13	21208	国有土地使用	10226.70									10226.70

## 524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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
		权出让收入安排的支出										
14	2120803	城市建设支出	10226.70									10226.70
15	221	住房保障支出	5808.03	5808.03	5808.03							
16	22101	保障性安居工程支出	5737.00	5737.00	5737.00							
17	2210108	老旧小区改造	5737.00	5737.00	5737.00							
18	22102	住房改革支出	71.03	71.03	71.03							
19	2210201	住房公积金	71.03	71.03	71.03							

## 部门预算支出总表

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	17840.05	1428.04	16412.01			
2	208	社会保障和就业支出	133.51	133.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	133.51	133.51				
4	2080501	行政单位离退休	57.02	57.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50				
6	210	卫生健康支出	55.33	55.33				
7	21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33				
8	2101101	行政单位医疗	36.78	36.78				
9	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55				
10	212	城乡社区支出	11843.18	1168.17	10675.01			
11	21201	城乡社区管理事务	1616.48	1168.17	448.31			
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1616.48	1168.17	448.31			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10226.70		10226.70			
14	2120803	城市建设支出	10226.70		10226.70			
15	221	住房保障支出	5808.03	71.03	5737.00			
16	22101	保障性安居工程支出	5737.00		5737.00			
17	2210108	老旧小区改造	5737.00		5737.00			
18	22102	住房改革支出	71.03	71.03				

## 524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	2210201	住房公积金	71.03	71.03				

## 部门预算财政拨款收支总表

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	7461.34	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	133.51	133.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.33	55.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	11843.18	1616.48	10226.70	
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				

## 524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	5808.03	5808.03		
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>7461.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17840.05</b>	<b>7613.35</b>	<b>10226.70</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	10378.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	152.01					
35	二、政府性基金预算拨款	10226.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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
37	收入总计	17840.05	支出总计	17840.05	7613.35	10226.70	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	7613.35	1428.04	6185.31
2	208	社会保障和就业支出	133.51	133.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	133.51	133.51	
4	2080501	行政单位离退休	57.02	57.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	
6	210	卫生健康支出	55.33	55.33	
7	21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	
8	2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	
9	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	
10	212	城乡社区支出	1616.48	1168.17	448.31
11	21201	城乡社区管理事务	1616.48	1168.17	448.31
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1616.48	1168.17	448.31
13	221	住房保障支出	5808.03	71.03	5737.00
14	22101	保障性安居工程支出	5737.00		5737.00
15	2210108	老旧小区改造	5737.00		5737.00
16	22102	住房改革支出	71.03	71.03	
17	2210201	住房公积金	71.03	71.03	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	1428.04	1357.99	70.05
2	301	工资福利支出	1300.90	1300.90	
3	30101	基本工资	203.56	203.56	
4	30102	津贴补贴	105.58	105.58	
5	30103	奖金	103.48	103.48	
6	30107	绩效工资	211.16	211.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50	76.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	31.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
10	30112	其他社会保障缴费	22.25	22.25	
11	30113	住房公积金	71.03	71.03	
12	30199	其他工资福利支出	470.56	470.56	
13	302	商品和服务支出	68.05		68.05
14	30201	办公费	14.30		14.30
15	30202	印刷费	0.94		0.94
16	30207	邮电费	23.22		23.22
17	30211	差旅费	1.41		1.41
18	30213	维修(护)费	0.47		0.47
19	30215	会议费	0.71		0.71

## 524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	30216	培训费	3.05		3.05
21	30217	公务接待费	0.47		0.47
22	30228	工会经费	7.17		7.17
23	30229	福利费	5.09		5.09
24	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
25	30239	其他交通费用	6.78		6.78
26	30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
27	303	对个人和家庭的补助	57.09	57.09	
28	30302	退休费	57.02	57.02	
29	30309	奖励金	0.07	0.07	
30	310	资本性支出	2.00		2.00
31	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10226.70		10226.70
2	212	城乡社区支出	10226.70		10226.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10226.70		10226.70
4	2120803	城市建设支出	10226.70		10226.70

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	2.97	2.97		
2	“三公”经费小计	2.97	2.97		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.47	0.47		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 石家庄市长安区住房和城乡建设局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区住房和城乡建设局 2024 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：

#### 2024 年度住建局部门职责

##### 一、部门职责

- （一）贯彻落实国家、省、市关于住房保障和城区建设的法律和方针政策，研究拟订全区住房保障和城区建设工作的具体实施方案；负责全区住房和城乡建设执法监督工作。
- （二）负责区属单位公房售房款、售后维修资金的归集、使用和管理工作的。
- （三）负责公共保障性住房保障对象和保障性住房实物配租资格的审核和监督管理工作。
- （四）按权限负责辖区地产开发企业资质审批和房地产经纪机构备案监督管理工作。
- （五）负责辖区房屋租赁备案管理工作。
- （六）按权限负责辖区建筑工程施工许可及监督；负责配合上级建设部门落实建设项目竣工联合验收和行政执法。
- （七）负责辖区物业监督管理工作。
- （八）负责辖区旧住宅小区改善工作；对本行政区域危陋住宅改造项目进行初审和申报。
- （九）负责辖区房屋安全管理和室内装饰装修管理工作。

(十) 负责城区建设管理职责

(十一) 承办政府交办的其他工作。

### 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
石家庄市长安区住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。石家庄市长安区住房和城乡建设局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。2024年预算收入17840.05万元，其中：一般公共预算收入7461.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余10378.71万元。

### 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，反映石家庄市长安区住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算17840.05万元，其中基本支出1428.04万元，包括人员经费1357.99万元和日常公用经费70.05万元；项目支出16412.01万元，主要为老旧小区改造工程。2024年对辖区内46个老旧小区进行改造。积极征求各街镇意见，根据居民的“急难愁盼”意愿确定最终改造小区名单；根据80%以上居民

意见确定改造内容制定一小区一方案，改造中发动居民代表参与监督施工进度及施工质量；改造完工后组织联合验收，确保居民满意度达到 80%以上。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 17840.05 万元，较 2023 年预算减少 24023.60 万元，其中：基本支出增加 85.08 万元，主要为人员调入和调资经费增加。项目支出减少 24108.68 万元，主要为上年项目已完成，本年项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 70.05 万元，2023 年机关运行经费预算支出为 64.77 万元，与去年同比增加 5.28 万元。2024 年基本支出中日常公用预算 70.05 万元，其中办公费 14.3 万元、印刷费 0.94 万元、差旅费 1.41 万元、邮电费 23.22 万元、会议费 0.71 万元、维修费 0.47 万元、公务车运行费 2.5 万元、交通费 6.78 万元、接待费 0.47 万元、培训费 3.05 万元、福利费 5.09 万元、工会经费 7.17 万元等日常运行支出。2024 年机关运行经费财政拨款预算 70.05 万元，较 2023 年预算经费增加 5.28 万元，主要原因是人员调入、办公固定电话经费增加。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.97 万元，与上年相比增加 0.03 万元，主要原因是人员调入公务接待费按人数核定增加。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运维费 2.50 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元）；公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，主要原因是年初没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年相

比持平，无增减变化，主要原因是严格执行公务用车相关制度，厉行节约；公务接待费 0.47 万元，与上年相比增加 0.03 万元，主要原因是人员调入公务接待费按人数核定增加。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

长安区住建局 2024 年度绩效目标

总体绩效目标：

贯彻落实石家庄市住房保障工作的有关法规政策，研究制定本区住房保障工作具体实施方案。全面对辖区内的物业管理进行监督指导和行政执法，做好对辖区内各类危旧房屋及其附属设施进行检查、鉴定工作。为保证装饰装修的安全和质量，维护公共安全和公共利益需要对本辖区内城市住宅室内装修装饰进行监督管理。加强对辖区建筑工地进行扬尘治理的监管及建设项目质量安全的监督工作，全面提高人员业务素质，保障全局工作的稳定运行，圆满完成区委、区政府交办的各项工作任务。

### （二）分项绩效目标

分项绩效目标

#### （一）老旧小区改造工程。

绩效目标：2024 年对辖区内 46 个老旧小区进行改造。

绩效指标：积极征求各街镇意见，根据居民的“急难愁盼”意愿确定最终改造小区名单；根据 80%以上居民意见确定改造内容制定一小区一方案，改造中发动居民代表参与监督施工进度及施工质量；改造完工后组织联合验收，确保居民满意度达到 80%以上。

## （二）房屋安全管理工程。

绩效目标：2024年棚户区计划开工项目为省体育局宿舍项目 276 户。

绩效指标：摸底调查 1985 年以前国有土地上住宅，调查住房 927 栋。经第三方检测鉴定和街镇认定 C、D 级危房共 110 栋，其中 C 级危房 96 栋、D 级危房 14 栋。相关数据录入全国城市危旧房摸底调查系统。

## （三）提升辖区建筑工地管理规范化水平。

绩效目标：切实有效提升辖区建筑工地管理规范化水平。

绩效指标：进一步加大执法、检查力度，联合街镇对全区扬尘治理、违法分包转包等工作进行督导检查，对现场问题较严重或对提出问题拒不整改的项目，我局将对此类建筑工地所属街镇下发执法建议书，有情节严重者移交执法部门。实时更新执法建议书统计台账，对于未及时反馈的街镇我单位将进行督导。

## （四）物业服务管理水平。

绩效目标：提升物业服务管理水平。

绩效指标：开展物业管理和物业服务收费问题排查整治工作；联合街镇和各相关部门组织开展加强物业管理，共建好家园活动及安全隐患排查；加强监督，建立“质价相符”的服务机制，实行“服务标准化、收费公开化”的物业服务；持续开展“电动车上楼、飞线充电”等问题综合整治专项行动。

## （五）公共保障房应保尽保提升居民居住质量。

绩效目标：应保尽保居民居住质量明显提升。

绩效指标：下一步将积极宣传我市公租房、保租房相关政策，对符合条件的低保、低收入家庭，做到应保尽保，积极发放租赁补贴。高质量实施公租房“一证办理”，优化公租房保障准入审核流程。继续推进保租房房源筹集工作，对保租房项目施工情况进行监督。

#### （六）工程质量安全监管防预体系。

绩效目标：进一步完善工程质量安全监管防预体系

绩效目标：进一步开展重大事故隐患排查治理，坚决防止各类事故发生。按照住建部要求做好全国房屋市政工程安全生产治理两年行动，结合各项目特点，明确对应整治重点，全面压实主体责任。抓好双控机制建设，按照河北省安全生产风险管控与隐患排查治理要求，对全区所有在建工程进行检查督导，确保构建起系统规范、管控有效的安全预防长效机制。

#### （三）工作保障措施

##### 工作保障措施

1、完善制度建设。加强预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理，保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构。加强会计核算工作，严格执行财物资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序。及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。实施开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时研究解决，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、石财城【2021】41号文2021年老旧小区整治市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00C7PB10075J		项目名称	石财城【2021】41号文2021年老旧小区整治市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5014.75	其中：财政资金	5014.75	其他资金	
	石财城【2021】41号文2021年老旧小区整治市级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		30.00	30.00	20.00	
绩效目标	1.石财城【2021】41号文2021年老旧小区整治市级资金					
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	改造率	改造完成项目占资金支持项目的比例	≥100%	石财城【2021】41号	
	质量指标	小区环境改善率	小区环境改善情况、小区安全管理情况	≥100%	石财城【2021】41号	
	时效指标	小区长效管理	是否实现小区长效管理	有效管理	石财城【2021】41号	
	成本指标	成本利用率	成本利用率	优	石财城【2021】41号	
效益指标	经济效益指标	基础设施配备完善率	小区环境进行综合整治，提升居民生活水平	完善	石财城【2021】41号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	环境提升率	小区环境改善情况、小区安全管理情况	≥100%	石财城【2021】41号
	生态效益指标	受益居民户数	老旧小区整治提升改造后，受益居民户数是否达标	不低于上年户数	石财城【2021】41号
	可持续影响指标	受益居民户数	老旧小区整治提升改造后，受益居民户数是否达标	不低于上年户数	石财城【2021】41号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民户数	老旧小区整治提升改造后，受益居民户数是否达标	≥85%	满意度测评

2、石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010222P000678106860		项目名称	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.11		0.21		0.31	
绩效目标	1.石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知 2.石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知 3.石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）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
产出指标	数量指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理		≥90%	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	质量指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理		≥90%	石财城【2022】39号关于下达

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
					2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	时效指标	完成小区物业服务企业的补贴发放	完成小区物业服务企业的补贴发放	≥90%	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
效益指标	经济效益指标	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥90%	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					季度)的通知
	社会效益指标	老旧小区通过引进“红色物业”入驻,直接受益者是小区居民	老旧小区通过引进“红色物业”入驻,直接受益者是小区居民	≥90%	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金(第一、二季度)的通知
	生态效益指标	充分利用“连并托合”有效载体,重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点,形成以点带面解决小散独的老旧小区	充分利用“连并托合”有效载体,重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点,形成以点带面解决小散独的老旧小区	≥90%	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金(第一、二季度)的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民	小区居民	≥100%	石财城【2022】39号关于下达2022年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知

### 3、石财城【2022】61号文2022年老旧小区改造市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811035T		项目名称	石财城【2022】61号文2022年老旧小区改造市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2912.50	其中：财政资金	2912.50	其他资金	
	石财城【2022】61号文2022年老旧小区改造市级补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.石财城【2022】61号文2022年老旧小区改造市级补助资金					
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	改造率	改造完成项目占资金支持项目的比例	≥90%	石财城【2022】61号	
	质量指标	小区环境改善率	小区环境改善情况、小区安全管理情况	≥90%	石财城【2022】61号	
	时效指标	小区长效管理	是否实现小区长效管理	≥90%	石财城【2022】61号	
	成本指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	石财城【2022】61号	
效益指标	经济效益指标	基础设施配备完善率	小区环境进行综合整治，提升居民生活水平	≥90%	石财城【2022】61号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	环境提升率	小区环境改善情况、小区安全管理情况	≥90%	石财城【2022】61号
	生态效益指标	受益居民户数	老旧小区整治提升改造后，受益居民户数是否达标	≥90%	石财城【2022】61号
	可持续影响指标	环境提升率	小区环境改善情况、小区安全管理情况	≥90%	石财城【2022】61号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过座谈、走访，居民对老旧小区改造的满意度	≥90%	石财城【2022】61号

4、石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P000678115288		项目名称	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	76.23	其中：财政资金	76.23	其他资金	
	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）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
产出指标	数量指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理		≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	质量指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理		≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	时效指标	完成小区物业服务企业的补贴发放	完成小区物业服务企业的补贴发放	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	成本指标	完成小区物业服务企业的补贴发放	完成小区物业服务企业的补贴发放	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）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	经济效益指标	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	社会效益指标	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	生态效益指标	充分利用“连并托合”有效载体，重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点，形成以点带面解决小散独的老旧小区	充分利用“连并托合”有效载体，重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点，形成以点带面解决小散独的老旧小区	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	可持续影响指标	充分利用“连并托合”有效载体，重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点，形成以点带面解决小散独的老旧小区	充分利用“连并托合”有效载体，重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点，形成以点带面解决小散独的老旧小区	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民	小区居民	≥100%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知

5、石财城【2023】36号关于下达2023年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P000678118259		项目名称	石财城【2023】36号关于下达2023年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2299.45	其中：财政资金	2299.45	其他资金	
	石财城【2023】36号关于下达2023年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.石财城【2023】36号关于下达2023年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知					
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	
产出指标	数量指标	完成对44个老旧小区的改造	完成对44个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】36号	
	质量指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小区安全管理。	完成对44个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】36号	
	时效指标	完成对44个老旧小区的改造	完成对44个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】36号	
	成本指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小区安全管理。	完成对44个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】36号	
效益指标	经济效益指标	受益居民约12358户	老旧小区的整治提升（粉刷、路面硬化、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】36号	
	社会效益指标	受益居民约12358户	老旧小区的整治提升（粉刷、路面硬化、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】36号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	受益居民约 12358 户	老旧小区的整治提升（粉刷、路面硬化、防水等工程） 直接受益者是小区居民	$\geq 100\%$	石财城【2023】36号
	可持续影响指标	受益居民约 12358 户	老旧小区的整治提升（粉刷、路面硬化、防水等工程） 直接受益者是小区居民	$\geq 100\%$	石财城【2023】36号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到 80%以上	通过发放满意度调查问卷和网上对改造小区的满意度测评，对改造非常满意。	$\geq 100\%$	石财城【2023】36号

6、石财城【2023】38号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075710182K		项目名称	石财城【2023】38号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4914.00	其中：财政资金	4914.00	其他资金	
	石财城【2023】38号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						4914.00
绩效目标	1.石财城【2023】38号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知					
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
产出指标	数量指标	完成对46个老旧小区的建筑主体改造	完成对46个老旧小区的建筑主体改造		≥100%	石财城【2023】38号
	质量指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小区安全管理。	完成对46个老旧小区的建筑主体改造		≥100%	石财城【2023】38号
	时效指标	完成对46个老旧小区的建筑主体改造	完成对46个老旧小区的建筑主体改造		≥100%	石财城【2023】38号
	成本指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小区安全管理。	完成对46个老旧小区的建筑主体改造		≥100%	石财城【2023】38号
效益指标	经济效益指标	受益居民约13991户	老旧小区的整治提升（粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民		≥100%	石财城【2023】38号
	社会效益指标	受益居民约13991户	老旧小区的整治提升（粉刷、防水等工程）直接受益者		≥100%	石财城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			是小区居民		【2023】38号
	生态效益指标	受益居民约 13991 户	老旧小区的整治提升（粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】38号
	可持续影响指标	受益居民约 13991 户	老旧小区的整治提升（粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】38号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到 80%以上	通过发放满意度调查问卷和网上对改造小区的满意度测评，对改造非常满意。	≥100%	石财城【2023】38号

7、石财城【2023】40号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金〔第三、四季度〕的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811826W		项目名称	石财城【2023】40号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金〔第三、四季度〕的通知		
预算规模及资金用途	预算数	75.37	其中：财政资金	75.37	其他资金	
	石财城【2023】40号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金〔第三、四季度〕的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.石财城【2023】40号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金〔第三、四季度〕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	
产出指标	数量指标	完成153个小区物业服务企业的补贴发放	对承接老旧小区的153家“红色物业”服务企业按照相关政策按季度发放补贴	≥90%	石财城【2023】40号	
	质量指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	充分利用“连并托合”有效载体，重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点，形成以点带面解决小散独的老旧小区	≥90%	石财城【2023】40号	
	时效指标	完成153个小区物业服务企业的补贴发放	对承接老旧小区的153家“红色物业”服务企业按照相关政策按季度发放补贴	≥90%	石财城【2023】40号	
	成本指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	充分利用“连并托合”有效载体，重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点，形成以点带面解决小散独的老旧小区	≥90%	石财城【2023】40号	
效益指标	经济效益指标	受益居民户数约34492户	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】40号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受益居民户数约 34492 户	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】40号
	生态效益指标	受益居民户数约 34492 户	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】40号
	可持续影响指标	受益居民户数约 34492 户	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】40号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到 50%以上	物业企业进驻服务后，街道办事处或居委会配合物业企业做入户调查，满意度达到 80%，到住建局做项目备案	≥100%	石财城【2023】40号

8、石财城【2023】60号关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000757101837		项目名称	石财城【2023】60号关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	823.00	其中：财政资金	823.00	其他资金	
	石财城【2023】60号关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						823.00
绩效目标	1.石财城【2023】60号关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知					
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	
产出指标	数量指标	完成中建七局1个老旧小区的改造	完成中建七局1个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】60号	
	质量指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小区安全管理。	完成中建七局1个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】60号	
	时效指标	完成中建七局1个老旧小区的改造	完成中建七局1个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】60号	
	成本指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小区安全管理。	完成中建七局1个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】60号	
效益指标	经济效益指标	受益居民约300户	老旧小区的改造提升（路面硬化、粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】60号	
	社会效益指标	受益居民约300户	老旧小区的改造提升（路面硬化、粉刷、防水等工程）	≥100%	石财城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			直接受益者是小区居民		【2023】60号
	生态效益指标	受益居民约 300 户	老旧小区的改造提升（路面硬化、粉刷、防水等工程） 直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】60号
	可持续影响指标	受益居民约 300 户	老旧小区的改造提升（路面硬化、粉刷、防水等工程） 直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】60号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到 80%以上	通过发放满意度调查问卷和网上对改造小区的满意度测评，对改造非常满意。	≥100%	石财城【2023】60号

## 9、危房检测鉴定资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111075A		项目名称	危房检测鉴定资金		
预算规模及 资金用途	预算数	296.30	其中：财政资金	296.30	其他资金	
	危房检测鉴定资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		30.00	30.00	20.00	
绩效目标	1.危房检测鉴定资金					
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	危房检测鉴定栋数	D级危房检测鉴定栋数	105栋	D级危房鉴定报告	
	质量指标	危房检测鉴定栋数	D级危房检测鉴定栋数	105栋	D级危房鉴定报告	
	时效指标	危房检测鉴定面积	D级危房检测鉴定面积	237037.21平方米	D级危房鉴定报告	
	成本指标	危房检测鉴定面积	D级危房检测鉴定面积	237037.21平方米	D级危房鉴定报告	
效益指标	经济效益指标	D级危房检测鉴定成果	D级危房检测鉴定成果	100	D级危房鉴定报告	
	社会效益指标	D级危房检测鉴定成果	D级危房检测鉴定成果	100	D级危房鉴定报告	
	生态效益指标	D级危房检测鉴定成果	D级危房检测鉴定成果	100	D级危房鉴定报告	
	可持续影响指标	D级危房检测鉴定成果	D级危房检测鉴定成果	100	D级危房鉴定报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85	D级危房鉴定报告

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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							5744.37	5744.37						5737.00
石家庄市长安区住房和城乡建设局本级小计							5744.37	5744.37						5737.00
公用项目 1	39.35	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45						
公用项目 1	39.35	复印机	A02020100	台	1	0.50	0.50	0.50						
公用项目 1	39.35	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.10	0.10	0.10						
公用项目 1	39.35	扫描仪	A02021118	台	1	0.45	0.45	0.45						
公用项目 1	39.35	碎纸机	A02021301	台	1	0.05	0.05	0.05						
公用项目 1	39.35	文件柜	A05010502	台	1	0.45	0.45	0.45						
公用项目 1	39.35	其他被服	A05030399	套	1	0.03	0.03	0.03						
公用项目 1	39.35	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	1.90	1.90						

## 524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

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	
公用项目 1	39.35	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.20	0.20	0.20						
公用项目 1	39.35	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.94	0.94	0.94						
公用项目 1	39.35	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	1.30	1.30	1.30						
公用项目 1	39.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	1.00	1.00	1.00						
石财城【2023】38号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	4914.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	4914.00	4914.00	4914.00						4914.00
石财城【2023】60号关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知	823.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	823.00	823.00	823.00						823.00

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

## 九、国有资产信息

石家庄市长安区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 77.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

524 石家庄市长安区住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		77.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1021	68.90

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市长安区住房和城乡建设局本级收支预算

## 单位预算收支总表

524001 石家庄市长安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
1	一、一般公共预算拨款收入	7461.34	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	133.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	11843.18
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	

524001 石家庄市长安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	5808.03
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	7461.34	本年支出合计	17840.05
33	上年结转结余	10378.71	年终结转结余	
34	收入总计	17840.05	支出总计	17840.05

## 单位预算收入总表

524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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	17840.05	7461.34	7461.34							10378.71
2	208	社会保障和就业支出	133.51	133.51	133.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	133.51	133.51	133.51							
4	2080501	行政单位离退休	57.02	57.02	57.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	76.50							
6	210	卫生健康支出	55.33	55.33	55.33							
7	21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	55.33							
8	2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	36.78							
9	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	18.55							
10	212	城乡社区支出	11843.18	1464.47	1464.47							10378.71
11	21201	城乡社区管理事务	1616.48	1464.47	1464.47							152.01
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1616.48	1464.47	1464.47							152.01
13	21208	国有土地使用	10226.70									10226.70

## 524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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
		权出让收入安排的支出										
14	2120803	城市建设支出	10226.70									10226.70
15	221	住房保障支出	5808.03	5808.03	5808.03							
16	22101	保障性安居工程支出	5737.00	5737.00	5737.00							
17	2210108	老旧小区改造	5737.00	5737.00	5737.00							
18	22102	住房改革支出	71.03	71.03	71.03							
19	2210201	住房公积金	71.03	71.03	71.03							

## 单位预算支出总表

524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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	17840.05	1428.04	16412.01			
2	208	社会保障和就业支出	133.51	133.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	133.51	133.51				
4	2080501	行政单位离退休	57.02	57.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50				
6	210	卫生健康支出	55.33	55.33				
7	21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33				
8	2101101	行政单位医疗	36.78	36.78				
9	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55				
10	212	城乡社区支出	11843.18	1168.17	10675.01			
11	21201	城乡社区管理事务	1616.48	1168.17	448.31			
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1616.48	1168.17	448.31			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10226.70		10226.70			
14	2120803	城市建设支出	10226.70		10226.70			
15	221	住房保障支出	5808.03	71.03	5737.00			
16	22101	保障性安居工程支出	5737.00		5737.00			
17	2210108	老旧小区改造	5737.00		5737.00			
18	22102	住房改革支出	71.03	71.03				

## 524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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	2210201	住房公积金	71.03	71.03				

## 单位预算财政拨款收支总表

524001 石家庄市长安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	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	7461.34	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	133.51	133.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.33	55.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	11843.18	1616.48	10226.70	
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				

## 524001 石家庄市长安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	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	5808.03	5808.03		
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>7461.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17840.05</b>	<b>7613.35</b>	<b>10226.70</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	10378.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	152.01					
35	二、政府性基金预算拨款	10226.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						

524001 石家庄市长安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	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	17840.05	支出总计	17840.05	7613.35	10226.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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	7613.35	1428.04	6185.31
2	208	社会保障和就业支出	133.51	133.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	133.51	133.51	
4	2080501	行政单位离退休	57.02	57.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	
6	210	卫生健康支出	55.33	55.33	
7	21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	
8	2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	
9	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	
10	212	城乡社区支出	1616.48	1168.17	448.31
11	21201	城乡社区管理事务	1616.48	1168.17	448.31
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1616.48	1168.17	448.31
13	221	住房保障支出	5808.03	71.03	5737.00
14	22101	保障性安居工程支出	5737.00		5737.00
15	2210108	老旧小区改造	5737.00		5737.00
16	22102	住房改革支出	71.03	71.03	
17	2210201	住房公积金	71.03	71.03	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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	1428.04	1357.99	70.05
2	301	工资福利支出	1300.90	1300.90	
3	30101	基本工资	203.56	203.56	
4	30102	津贴补贴	105.58	105.58	
5	30103	奖金	103.48	103.48	
6	30107	绩效工资	211.16	211.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50	76.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	31.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
10	30112	其他社会保障缴费	22.25	22.25	
11	30113	住房公积金	71.03	71.03	
12	30199	其他工资福利支出	470.56	470.56	
13	302	商品和服务支出	68.05		68.05
14	30201	办公费	14.30		14.30
15	30202	印刷费	0.94		0.94
16	30207	邮电费	23.22		23.22
17	30211	差旅费	1.41		1.41
18	30213	维修(护)费	0.47		0.47
19	30215	会议费	0.71		0.71

## 524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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
20	30216	培训费	3.05		3.05
21	30217	公务接待费	0.47		0.47
22	30228	工会经费	7.17		7.17
23	30229	福利费	5.09		5.09
24	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
25	30239	其他交通费用	6.78		6.78
26	30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
27	303	对个人和家庭的补助	57.09	57.09	
28	30302	退休费	57.02	57.02	
29	30309	奖励金	0.07	0.07	
30	310	资本性支出	2.00		2.00
31	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10226.70		10226.70
2	212	城乡社区支出	10226.70		10226.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10226.70		10226.70
4	2120803	城市建设支出	10226.70		10226.70

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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

524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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	2.97	2.97		
2	“三公”经费小计	2.97	2.97		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.47	0.47		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级 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，现将石家庄市长安区住房和城乡建设局本级 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：

#### 一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于住房保障和城区建设的法律和方针政策，研究拟订全区住房保障和城区建设工作的具体实施方案；负责全区住房和城乡建设执法监督工作。

（二）负责区属单位公房售房款、售后维修资金的归集、使用和管理工作的。

（三）负责公共保障性住房保障对象和保障性住房实物配租资格的审核和监督管理工作。

（四）按权限负责辖区房地产开发企业资质审批和房地产经纪机构备案监督管理工作。

（五）负责辖区房屋租赁备案管理工作。

（六）按权限负责辖区建筑工程施工许可及监督；负责配合上级建设部门落实建设项目竣工联合验收和行政执法。

（七）负责辖区物业监督管理工作。

（八）负责辖区旧住宅小区改善工作；对本行政区域危陋住宅改造项目进行初审和申报。

（九）负责辖区房屋安全管理和室内装饰装修管理工作。

（十）负责城区建设管理职责

（十一）承办政府交办的其他工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入17840.05万元，其中：一般公共预算收入7461.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余10378.71万元。

### 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，反映石家庄市长安区住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算17840.05万元，其中基本支出1428.04万元，包括人员经费1357.99万元和日常公用经费70.05万元；项目支出16412.01万元，主要为老旧小区改造工程。2024年对辖区内46个老旧小区进行改造。积极征求各街镇意见，根据居民的“急难愁盼”意愿确定最终改造小区名单；根据80%以上居民意见确定改造内容制定一小区一方案，改造中发动居民代表参与监督施工进度及施工质量；改造完工后组织联合验收，确保居民满意度达到80%以上。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排17840.05万元，较2023年预算减少24023.60万元，其中：基本支出增加85.08万元，主要为人员调入和调资经费增加。项目支出减少24108.68万元，主要为上年项目已完成，本年项目减少。

### 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70.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 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2.97万元，与上年相比增加0.03万元，主要原因是人员调入公务接待费按人数核定增加。其中因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元）；公务用车购置费为0万元，与上年持平，主要原因是年初没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费2.50万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是严格执行公务用车相关制度，厉行节约；公务接待费0.47万元，与上年相比增加0.03万元，主要原因是人员调入公务接待费按人数核定增加。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、石财城【2021】41号文2021年老旧小区整治市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00C7PB10075J		项目名称	石财城【2021】41号文2021年老旧小区整治市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	5014.75	其中：财政资金	5014.75	其他资金	
	石财城【2021】41号文2021年老旧小区整治市级资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		30.00	30.00	20.00	
绩效目标	1.石财城【2021】41号文2021年老旧小区整治市级资金					
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	改造率	改造完成项目占资金支持项目的比例	≥100%	石财城【2021】41号	
	质量指标	小区环境改善率	小区环境改善情况、小区安全管理情况	≥100%	石财城【2021】41号	
	时效指标	小区长效管理	是否实现小区长效管理	有效管理	石财城【2021】41号	
	成本指标	成本利用率	成本利用率	优	石财城【2021】41号	
效益指标	经济效益指标	基础设施配备完善率	小区环境进行综合整治，提升居民生活水平	完善	石财城【2021】41号	
	社会效益指标	环境提升率	小区环境改善情况、小区安全管理情况	≥100%	石财城【2021】41号	
	生态效益指标	受益居民户数	老旧小区整治提升改造后，受益居民户数是否达标	不低于上年户数	石财城【2021】41号	
	可持续影响指标	受益居民户数	老旧小区整治提升改造后，受益居民户数是否达标	不低于上年户数	石财城【2021】41号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民户数	老旧小区整治提升改造后，受益居民户数是否达标	≥85%	满意度测评

2、石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010222P000678106860		项目名称	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.11		0.21	0.31	0.41	
绩效目标	1.石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知 2.石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知 3.石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）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	
产出指标	数量指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	≥90%	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知	
	质量指标	彻底改变了小区现状，	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	≥90%	石财城【2022】39号关于下达	

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
		实现了物业的长效管理			2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	时效指标	完成小区物业服务企业的补贴发放	完成小区物业服务企业的补贴发放	≥90%	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
效益指标	经济效益指标	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥90%	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	社会效益指标	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥90%	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
	生态效益指标	充分利用“连并托	充分利用“连并托合”有效载体，重点解决产权单位引	≥90%	石财城【2022】39号关于下达

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
		合”有效载体，重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点，形成以点带面解决小散独的老旧小区	进“红色物业”管理难点，形成以点带面解决小散独的老旧小区		2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民	小区居民	≥100%	石财城【2022】39号关于下达2022年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知

### 3、石财城【2022】61号文2022年老旧小区改造市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811035T		项目名称	石财城【2022】61号文2022年老旧小区改造市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2912.50	其中：财政资金	2912.50	其他资金	
	石财城【2022】61号文2022年老旧小区改造市级补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.石财城【2022】61号文2022年老旧小区改造市级补助资金					
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	改造率	改造完成项目占资金支持项目的比例	≥90%	石财城【2022】61号	
	质量指标	小区环境改善率	小区环境改善情况、小区安全管理情况	≥90%	石财城【2022】61号	
	时效指标	小区长效管理	是否实现小区长效管理	≥90%	石财城【2022】61号	
	成本指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	石财城【2022】61号	
效益指标	经济效益指标	基础设施配备完善率	小区环境进行综合整治，提升居民生活水平	≥90%	石财城【2022】61号	
	社会效益指标	环境提升率	小区环境改善情况、小区安全管理情况	≥90%	石财城【2022】61号	
	生态效益指标	受益居民户数	老旧小区整治提升改造后，受益居民户数是否达标	≥90%	石财城【2022】61号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	环境提升率	小区环境改善情况、小区安全管理情况	≥90%	石财城【2022】61号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过座谈、走访，居民对老旧小区改造的满意度	≥90%	石财城【2022】61号

4、石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P000678115288		项目名称	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	76.23	其中：财政资金	76.23	其他资金	
	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）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	
产出指标	数量指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季度）的通知	
	质量指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金（第一、二季	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度)的通知
	时效指标	完成小区物业服务企业的补贴发放	完成小区物业服务企业的补贴发放	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金(第一、二季度)的通知
	成本指标	完成小区物业服务企业的补贴发放	完成小区物业服务企业的补贴发放	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金(第一、二季度)的通知
效益指标	经济效益指标	老旧小区通过引进“红色物业”入驻,直接受益者是小区居民	老旧小区通过引进“红色物业”入驻,直接受益者是小区居民	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金(第一、二季度)的通知
	社会效益指标	老旧小区通过引进“红色物业”入驻,直接受益者是小区居民	老旧小区通过引进“红色物业”入驻,直接受益者是小区居民	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金(第一、二季

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度)的通知
	生态效益指标	充分利用“连并托合”有效载体,重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点,形成以点带面解决小散独的老旧小区	充分利用“连并托合”有效载体,重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点,形成以点带面解决小散独的老旧小区	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金(第一、二季度)的通知
	可持续影响指标	充分利用“连并托合”有效载体,重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点,形成以点带面解决小散独的老旧小区	充分利用“连并托合”有效载体,重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点,形成以点带面解决小散独的老旧小区	≥90%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金(第一、二季度)的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民	小区居民	≥100%	石财城【2023】26号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金

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
					(第一、二季度)的通知

### 5、石财城【2023】36号关于下达2023年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P000678118259		项目名称	石财城【2023】36号关于下达2023年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2299.45	其中：财政资金	2299.45	其他资金	
	石财城【2023】36号关于下达2023年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.石财城【2023】36号关于下达2023年老旧小区改造及既有住宅加装电梯市级补助资金的通知					
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	
产出指标	数量指标	完成对44个老旧小区的改造	完成对44个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】36号	
	质量指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小区安全管理。	完成对44个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】36号	
	时效指标	完成对44个老旧小区的改造	完成对44个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】36号	
	成本指标	改善小区环境，增加、	完成对44个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】36号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		落实管理责任，加强小区安全管理。			
效益指标	经济效益指标	受益居民约12358户	老旧小区的整治提升（粉刷、路面硬化、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】36号
	社会效益指标	受益居民约12358户	老旧小区的整治提升（粉刷、路面硬化、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】36号
	生态效益指标	受益居民约12358户	老旧小区的整治提升（粉刷、路面硬化、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】36号
	可持续影响指标	受益居民约12358户	老旧小区的整治提升（粉刷、路面硬化、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】36号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到80%以上	通过发放满意度调查问卷和网上对改造小区的满意度测评，对改造非常满意。	≥100%	石财城【2023】36号

6、石财城【2023】38号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075710182K		项目名称	石财城【2023】38号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4914.00	其中：财政资金	4914.00	其他资金	
	石财城【2023】38号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					4914.00	
绩效目标	1.石财城【2023】38号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知					
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	
产出指标	数量指标	完成对46个老旧小区的建筑主体改造	完成对46个老旧小区的建筑主体改造	≥100%	石财城【2023】38号	
	质量指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小区安全管理。	完成对46个老旧小区的建筑主体改造	≥100%	石财城【2023】38号	
	时效指标	完成对46个老旧小区的建筑主体	完成对46个老旧小区的建筑主体改造	≥100%	石财城【2023】38号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		改造			
	成本指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小区安全管理。	完成对 46 个老旧小区的建筑主体改造	≥100%	石财城【2023】38 号
效益指标	经济效益指标	受益居民约 13991 户	老旧小区的整治提升（粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】38 号
	社会效益指标	受益居民约 13991 户	老旧小区的整治提升（粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】38 号
	生态效益指标	受益居民约 13991 户	老旧小区的整治提升（粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】38 号
	可持续影响指标	受益居民约 13991 户	老旧小区的整治提升（粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】38 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到 80%以上	通过发放满意度调查问卷和网上对改造小区的满意度测评，对改造非常满意。	≥100%	石财城【2023】38 号

7、石财城【2023】40号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金〔第三、四季度〕的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811826W		项目名称	石财城【2023】40号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金〔第三、四季度〕的通知		
预算规模及资金用途	预算数	75.37	其中：财政资金	75.37	其他资金	
	石财城【2023】40号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金〔第三、四季度〕的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.石财城【2023】40号关于下达2023年“红色物业”承接老旧小区服务补贴资金〔第三、四季度〕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	
产出指标	数量指标	完成153个小区物业服务企业的补贴发放	对承接老旧小区的153家“红色物业”服务企业按照相关政策按季度发放补贴	≥90%	石财城【2023】40号	
	质量指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	充分利用“连并托合”有效载体，重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点，形成以点带面解决小散独的老旧小区	≥90%	石财城【2023】40号	
	时效指标	完成153个小区物业服务企业的补贴发放	对承接老旧小区的153家“红色物业”服务企业按照相关政策按季度发放补贴	≥90%	石财城【2023】40号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	彻底改变了小区现状，实现了物业的长效管理	充分利用“连并托合”有效载体，重点解决产权单位引进“红色物业”管理难点，形成以点带面解决小散独的老旧小区	≥90%	石财城【2023】40号
效益指标	经济效益指标	受益居民户数约 34492 户	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】40号
	社会效益指标	受益居民户数约 34492 户	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】40号
	生态效益指标	受益居民户数约 34492 户	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】40号
	可持续影响指标	受益居民户数约 34492 户	老旧小区通过引进“红色物业”入驻，直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】40号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到 50%以上	物业企业进驻服务后，街道办事处或居委会配合物业企业做入户调查，满意度达到 80%，到住建局做项目备案	≥100%	石财城【2023】40号

### 8、石财城【2023】60号关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000757101837		项目名称	石财城【2023】60号关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	823.00	其中：财政资金	823.00	其他资金	
	石财城【2023】60号关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					823.00	
绩效目标	1.石财城【2023】60号关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知					
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	
产出指标	数量指标	完成中建七局1个老旧小区的改造	完成中建七局1个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】60号	
	质量指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小区安全管理。	完成中建七局1个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】60号	
	时效指标	完成中建七局1个老旧小区的改造	完成中建七局1个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】60号	
	成本指标	改善小区环境，增加、落实管理责任，加强小	完成中建七局1个老旧小区的改造	完成中建七局1个老旧小区的改造	≥100%	石财城【2023】60号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		区安全管理。			
效益指标	经济效益指标	受益居民约300户	老旧小区的改造提升（路面硬化、粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】60号
	社会效益指标	受益居民约300户	老旧小区的改造提升（路面硬化、粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】60号
	生态效益指标	受益居民约300户	老旧小区的改造提升（路面硬化、粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】60号
	可持续影响指标	受益居民约300户	老旧小区的改造提升（路面硬化、粉刷、防水等工程）直接受益者是小区居民	≥100%	石财城【2023】60号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到80%以上	通过发放满意度调查问卷和网上对改造小区的满意度测评，对改造非常满意。	≥100%	石财城【2023】60号

## 9、危房检测鉴定资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111075A		项目名称	危房检测鉴定资金		
预算规模及 资金用途	预算数	296.30	其中：财政资金	296.30	其他资金	
	危房检测鉴定资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		30.00	30.00	20.00	
绩效目标	1.危房检测鉴定资金					
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	危房检测鉴定栋数	D级危房检测鉴定栋数	105栋	D级危房鉴定报告	
	质量指标	危房检测鉴定栋数	D级危房检测鉴定栋数	105栋	D级危房鉴定报告	
	时效指标	危房检测鉴定面积	D级危房检测鉴定面积	237037.21平方米	D级危房鉴定报告	
	成本指标	危房检测鉴定面积	D级危房检测鉴定面积	237037.21平方米	D级危房鉴定报告	
效益指标	经济效益指标	D级危房检测鉴定成果	D级危房检测鉴定成果	100	D级危房鉴定报告	
	社会效益指标	D级危房检测鉴定成果	D级危房检测鉴定成果	100	D级危房鉴定报告	
	生态效益指标	D级危房检测鉴定成果	D级危房检测鉴定成果	100	D级危房鉴定报告	
	可持续影响指标	D级危房检测鉴定成果	D级危房检测鉴定成果	100	D级危房鉴定报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85	D级危房鉴定报告

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							5744.37	5744.37						5737.00
石家庄市长安区住房和城乡建设局本级小计							5744.37	5744.37						5737.00
公用项目 1	39.35	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45						
公用项目 1	39.35	复印机	A02020100	台	1	0.50	0.50	0.50						
公用项目 1	39.35	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.10	0.10	0.10						
公用项目 1	39.35	扫描仪	A02021118	台	1	0.45	0.45	0.45						
公用项目 1	39.35	碎纸机	A02021301	台	1	0.05	0.05	0.05						
公用项目 1	39.35	文件柜	A05010502	台	1	0.45	0.45	0.45						
公用项目 1	39.35	其他被服	A05030399	套	1	0.03	0.03	0.03						
公用项目 1	39.35	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	1.90	1.90						

## 524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
公用项目 1	39.35	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.20	0.20	0.20						
公用项目 1	39.35	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.94	0.94	0.94						
公用项目 1	39.35	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	1.30	1.30	1.30						
公用项目 1	39.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	1.00	1.00	1.00						
石财城【2023】38号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	4914.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	4914.00	4914.00	4914.00						4914.00
石财城【2023】60号关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知	823.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	823.00	823.00	823.00						823.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市长安区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 77.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

524001 石家庄市长安区住房和城乡建设局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		77.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1021	68.90

## 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。