

2021 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 21

二、部门预算安排的总体情况..... 22

三、机关运行经费安排情况..... 22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 23

五、预算绩效信息..... 23

六、政府采购预算情况..... 54

七、国有资产信息..... 57

八、名词解释..... 58

九、其他需要说明的事项..... 59

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市政府投资项目代建中心本级收支预算..... 61

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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	20080.06	一、一般公共服务支出	1235.00
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	1245.52
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	834.11
5	五、事业收入		五、教育支出	6099.06
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	1820.12
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	768.70
9	九、其他收入	18871.70	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4538.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	21031.69
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	

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.44
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	1300.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	38951.76	本年支出合计	38951.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	38951.76	支出总计	38951.76

部门预算收入总表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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	38951.76	38951.76	20080.06						18871.70	
2	201	一般公共服务支出	1235.00	1235.00	1235.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.00	895.00	895.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	895.00	895.00	895.00							
5	20129	群众团体事务	340.00	340.00	340.00							
6	2012950	事业运行	340.00	340.00	340.00							
7	203	国防支出	1245.52	1245.52	1245.52							
8	20306	国防动员	1245.52	1245.52	1245.52							
9	2030603	人民防空	86.81	86.81	86.81							
10	2030605	国防教育	200.00	200.00	200.00							
11	2030607	民兵	958.71	958.71	958.71							
12	204	公共安全支出	834.11	834.11	834.11							
13	20402	公安	834.11	834.11	834.11							

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2040202	一般行政管理事务	808.07	808.07	808.07							
15	2040299	其他公安支出	26.04	26.04	26.04							
16	205	教育支出	6099.06	6099.06	6099.06							
17	20502	普通教育	6094.06	6094.06	6094.06							
18	2050203	初中教育	194.06	194.06	194.06							
19	2050204	高中教育	5900.00	5900.00	5900.00							
20	20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00							
21	2050803	培训支出	5.00	5.00	5.00							
22	207	文化旅游体育与传媒支出	1820.12	1820.12	1820.12							
23	20703	体育	1820.12	1820.12	1820.12							
24	2070307	体育场馆	1820.12	1820.12	1820.12							
25	208	社会保障和就业支出	768.70	768.70	768.70							
26	20801	人力资源和社会保障管理事务	345.24	345.24	345.24							
27	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.24	345.24	345.24							

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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
28	20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	114.16							
29	2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	10.04							
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	69.41							
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	34.71							
32	20809	退役安置	300.00	300.00	300.00							
33	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300.00	300.00	300.00							
34	20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30							
35	2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30							
36	210	卫生健康支出	4538.12	4538.12	4538.12							
37	21004	公共卫生	4471.31	4471.31	4471.31							
38	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4471.31	4471.31	4471.31							

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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
39	21011	行政事业单位医疗	66.81	66.81	66.81							
40	2101102	事业单位医疗	66.81	66.81	66.81							
41	212	城乡社区支出	21031.69	21031.69	2159.99						18871.70	
42	21201	城乡社区管理事务	2159.99	2159.99	2159.99							
43	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2159.99	2159.99	2159.99							
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18871.70	18871.70							18871.70	
45	2120803	城市建设支出	18871.70	18871.70							18871.70	
46	221	住房保障支出	79.44	79.44	79.44							
47	22102	住房改革支出	79.44	79.44	79.44							
48	2210201	住房公积金	79.44	79.44	79.44							
49	224	灾害防治及应急管理支出	1300.00	1300.00	1300.00							
50	22402	消防事务	1300.00	1300.00	1300.00							
51	2240204	消防应急救援	1300.00	1300.00	1300.00							

部门预算支出总表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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	38951.76	1099.60	37852.16			
2	201	一般公共服务支出	1235.00		1235.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.00		895.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	895.00		895.00			
5	20129	群众团体事务	340.00		340.00			
6	2012950	事业运行	340.00		340.00			
7	203	国防支出	1245.52		1245.52			
8	20306	国防动员	1245.52		1245.52			
9	2030603	人民防空	86.81		86.81			
10	2030605	国防教育	200.00		200.00			
11	2030607	民兵	958.71		958.71			
12	204	公共安全支出	834.11		834.11			
13	20402	公安	834.11		834.11			
14	2040202	一般行政管理事务	808.07		808.07			
15	2040299	其他公安支出	26.04		26.04			
16	205	教育支出	6099.06		6099.06			
17	20502	普通教育	6094.06		6094.06			
18	2050203	初中教育	194.06		194.06			

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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	2050204	高中教育	5900.00		5900.00			
20	20508	进修及培训	5.00		5.00			
21	2050803	培训支出	5.00		5.00			
22	207	文化旅游体育与传媒支出	1820.12		1820.12			
23	20703	体育	1820.12		1820.12			
24	2070307	体育场馆	1820.12		1820.12			
25	208	社会保障和就业支出	768.70	123.46	645.24			
26	20801	人力资源和社会保障管理事务	345.24		345.24			
27	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.24		345.24			
28	20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16				
29	2080502	事业单位离退休	10.04	10.04				
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41				
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71				
32	20809	退役安置	300.00		300.00			
33	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300.00		300.00			
34	20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30				
35	2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30				
36	210	卫生健康支出	4538.12	66.81	4471.31			
37	21004	公共卫生	4471.31		4471.31			

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4471.31		4471.31			
39	21011	行政事业单位医疗	66.81	66.81				
40	2101102	事业单位医疗	66.81	66.81				
41	212	城乡社区支出	21031.69	829.89	20201.80			
42	21201	城乡社区管理事务	2159.99	829.89	1330.10			
43	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2159.99	829.89	1330.10			
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18871.70		18871.70			
45	2120803	城市建设支出	18871.70		18871.70			
46	221	住房保障支出	79.44	79.44				
47	22102	住房改革支出	79.44	79.44				
48	2210201	住房公积金	79.44	79.44				
49	224	灾害防治及应急管理支出	1300.00		1300.00			
50	22402	消防事务	1300.00		1300.00			
51	2240204	消防应急救援	1300.00		1300.00			

部门预算财政拨款收支总表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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	20080.06	一、一般公共服务支出	1235.00	1235.00		
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	1245.52	1245.52		
4			四、公共安全支出	834.11	834.11		
5			五、教育支出	6099.06	6099.06		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1820.12	1820.12		
8			八、社会保障和就业支出	768.70	768.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4538.12	4538.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2159.99	2159.99		
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				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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	79.44	79.44		
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	1300.00	1300.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	20080.06	本年支出合计	20080.06	20080.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	20080.06	支出总计	20080.06	20080.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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	20080.06	1099.60	18980.46
2	201	一般公共服务支出	1235.00		1235.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.00		895.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	895.00		895.00
5	20129	群众团体事务	340.00		340.00
6	2012950	事业运行	340.00		340.00
7	203	国防支出	1245.52		1245.52
8	20306	国防动员	1245.52		1245.52
9	2030603	人民防空	86.81		86.81
10	2030605	国防教育	200.00		200.00
11	2030607	民兵	958.71		958.71
12	204	公共安全支出	834.11		834.11
13	20402	公安	834.11		834.11
14	2040202	一般行政管理事务	808.07		808.07
15	2040299	其他公安支出	26.04		26.04
16	205	教育支出	6099.06		6099.06
17	20502	普通教育	6094.06		6094.06
18	2050203	初中教育	194.06		194.06

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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	2050204	高中教育	5900.00		5900.00
20	20508	进修及培训	5.00		5.00
21	2050803	培训支出	5.00		5.00
22	207	文化旅游体育与传媒支出	1820.12		1820.12
23	20703	体育	1820.12		1820.12
24	2070307	体育场馆	1820.12		1820.12
25	208	社会保障和就业支出	768.70	123.46	645.24
26	20801	人力资源和社会保障管理事务	345.24		345.24
27	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.24		345.24
28	20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	
29	2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	
32	20809	退役安置	300.00		300.00
33	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300.00		300.00
34	20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	
35	2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	
36	210	卫生健康支出	4538.12	66.81	4471.31
37	21004	公共卫生	4471.31		4471.31
38	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4471.31		4471.31

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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
39	21011	行政事业单位医疗	66.81	66.81	
40	2101102	事业单位医疗	66.81	66.81	
41	212	城乡社区支出	2159.99	829.89	1330.10
42	21201	城乡社区管理事务	2159.99	829.89	1330.10
43	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2159.99	829.89	1330.10
44	221	住房保障支出	79.44	79.44	
45	22102	住房改革支出	79.44	79.44	
46	2210201	住房公积金	79.44	79.44	
47	224	灾害防治及应急管理支出	1300.00		1300.00
48	22402	消防事务	1300.00		1300.00
49	2240204	消防应急救援	1300.00		1300.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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	1099.60	1008.00	91.60
2	301	工资福利支出	819.56	819.56	
3	30101	基本工资	288.00	288.00	
4	30102	津贴补贴	49.00	49.00	
5	30107	绩效工资	193.89	193.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	
7	30109	职业年金缴费	34.71	34.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.81	66.81	
9	30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
10	30113	住房公积金	79.44	79.44	
11	30199	其他工资福利支出	29.00	29.00	
12	302	商品和服务支出	91.60		91.60
13	30216	培训费	3.00		3.00
14	30228	工会经费	8.65		8.65
15	30229	福利费	6.00		6.00
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30239	其他交通费用	34.60		34.60
18	30299	其他商品和服务支出	33.75		33.75

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	188.44	188.44	
20	30302	退休费	10.04	10.04	
21	30309	奖励金	0.20	0.20	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	178.20	178.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2021

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	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市政府投资项目代建中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市政府投资项目代建中心 2021 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：

根据《石家庄市政府投资项目代建中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市政府投资项目代建中心的主要职责是：

负责政府投资代建项目的建设管理（政府投资代建项目是指学校、医院、公益场馆、消防工程等社会事业项目及行政事业单位办公用房、业务用房的房屋建筑类工程，新建、改建、扩建项目概算投资在 500 万元（含）以上的，装修、维修改造项目概算投资在 200 万元（含）以上的，以及市政府确定的其他政府投资代建项目），项目可行性研究报告批复后，代建管理机构履行项目建设管理单位职责实行代建，完成项目竣工验收后移交项目使用单位。

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
石家庄市政府投资项目代建中心本级	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，目前我省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。石家庄市政府投资项目代建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。2021 年预算收入 38951.76 万元，其中：一般公共预算收入 20080.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 18871.7 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，反映石家庄市政府投资项目代建中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 38951.76 万元，其中基本支出 1099.6 万元，包括人员经费 1008 万元和日常公用经费 91.6 万元；项目支出 37852.16 万元，主要为政府投资代建项目建设资金支出 36517.06 万元，专项业务支出 1335.1 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 38951.76 万元，较 2020 年增加 8409.06 万元，其中：基本支出增加 63.94 万元，主要是增加人员经费；项目支出增加 8345.12 万元，主要为政府投资代建项目建设资金增加。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 91.6 万元，主要用于保证机关正常运转的日常办公费、邮电费、差旅费、公

务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 0.25 万元，因公出国（境）费与上年相比无变化，公务用车购置及运维费与上年相比无变化，公务接待费比上年减少 0.25 万元，减少原因为厉行节约，公务接待费减少 0.25 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

2021 年，代建中心将继续严管理、抓落实、快推进，以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进。继续推进完成 2020 年未完工的项目，确保时限性强的项目如期完工验收。启动实施 2021 年新建项目。按照市委、市政府统一安排部署，不断加强内部制度建设，将改革向纵深推进。以建精品、创品牌、树标杆为目标，不断提升项目管理水平，展示良好的政府投资项目形象。

（二）分项绩效目标

1、以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进

绩效目标：继续推进完成 2020 年未完工的项目，确保代建项目如期竣工验收，如石家庄市二中三期项目，项目如期完工；启动 2021 年新代建项目，保证新代建项目如期开工，如石家庄市消防支队项目、石家庄市第一中学新建教学楼项目。

绩效指标：工程按期完成率 100%；通过验收的工程量占验收建设总量 90%；新代建项目按期开工率 100%

2、按照市委、市政府统一部署，不断提高代建项目质量、安全及文明施工水平

绩效目标：促进代建项目质量、安全及文明施工水平提高，保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理。

绩效指标：项目现场考核覆盖率大于或等于 90%；进行现场检查考核并对检查出具考核报告大于或等于 10 次；检查考核完成后应在三天内出具考核报告。

3、以建精品、创品牌、树标杆为目标，不断提升项目管理水平，展示良好的政府投资项目形象

绩效目标：外抓管理、内强素质，严把工程质量关、参建单位管理关、现场文明施工关，促进代建项目质量、安全及文明施工水平提高；保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理，努力将每一项代建工程打造成为质量标杆工程、扬尘治理标杆工地，展示良好的政府投资项目形象

绩效指标：通过验收的单位工程均符合河北省建筑质量验收规范确定的标准；发生较大及以上安全事故率为零；严格按照《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》规定达到“六个百分百、两个全覆盖”，代建项目工地环保合格率 100%

（三）工作保障措施

1、全力以赴推进代建项目。紧紧围绕市委、市政府确定的重点民生项目，继续实行“一线工作法”，通过采取强化现场推进，加强督导调度，主动沟通对接等措施，全面加快推进项目建设和前期手续办理工作，加快项目竣工决算工作。

2、坚持不懈加强制度建设。深入贯彻落实党的十九届五中全会和市委十届十次全会精神，准确把握坚持和完善中国特色社会主义制度、推进全市治理体系和治理能力现代化的总体要求、总体目标和重点任务，全面加强制度建设。一是毫不动摇坚持和巩固中国特色社会主义制度。始终坚持党的领导制度这一根本领导制度，严格遵照中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度制定制度措施和部署各项工作。二是与时俱进完善中心制度体系。在中心现有制度建设的基础上，紧紧围绕党的十九届五中全会和市委十届十次全会提出的目标任务，持续加强财务管理、招标投标管理、工程变更、现场管理、日常考核检查等一系列制度建设，加快构建现代化的代建管理制度体系。三是严格遵守和执行制度。充分发挥制度指引方向、规范行为、提高效率、防范化解风险的重要作用，构建全覆盖的制度执行监督机制，把制度执行和监督贯穿单位治理的全过程，确保制度时时生威、处处有效。提高中心全体干部职工提高运用制度干事创业能力，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。

3、精益求精提升项目管理水平。以建精品、创品牌、树标杆为目标，以代建项目建筑工地规范化管理为抓手，持续加强代建项目管理。一是持续加强工程质量管控。实行技术人员全程跟踪负责制，进一步加强选材用材、规范施工、细节处理等方面的监督管理，全面落实工作责任，努力将每一个代建项目建设成为精品工程、示范工程。二是持续加强考核检查。进一步修订完善考核评比制度，制定更加科学的施工、监理企业量化考核标准。聘请第三方专家开展施工现场考核检

查，使用专业设备仪器对施工质量进行实测实量，对安全措施进行客观评价，出具专门考核评价报告。同时，进一步强化整改落实，对考核检查发现的质量安全问题，全部实行闭环管理、挂账销号，并严格落实相应奖惩措施。三是持续加强文明施工管理。坚持将科技创新作为建筑工地规范化管理的重要手段，通过外出考察学习、采用新技术、加大投入等方式，不断提高代建项目建筑工地扬尘治理等文明施工管理水平。同时，进一步加强日常考核检查，充分调动施工单位、监理单位积极性，全面提高建筑工地规范化管理水平。

4、多措并举加强人才队伍建设。紧紧围绕服务代建工作和省会城市建设需要，全面加强人才队伍建设。积极通过开展外出培训、邀请专家授课、加强日常学习、强化一线历练、实行绩效奖励等措施，持续加强中心全体干部职工尤其是工程技术人员队伍建设，努力打造一支政治坚定、素质过硬、行动自觉的高水平代建队伍。

5、全面从严抓好党风廉政建设。坚持党要管党、全面从严治党，增强忧患意识，不断推进党的自我革命，永葆党的先进性和纯洁性。规范党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，发展积极健康的党内政治文化，全面净化党内政治生态。切实履行全面从严治党责任，进一步加强中心党员干部廉洁自律教育，扎实组织警示教育活动，持续强化日常监督检查和述职评议，教育引导全体党员干部始终将纪律规矩挺在前面，严格遵守党规党纪，严格依法办事，严格按程序办事。继续加强与纪委监委和审计部门的协作，加强代建项目监督审计，努力将所有代建项目打造成廉政工程

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、业务咨询委托费（项目档案整理及服务业务委托费）绩效目标表

绩效目标	1. 新建项目通过城建档案馆审核并归档，并将档案移交代建中心保存一套。 2. 聘请专业的档案管理机构按照工程档案规范进行整理、扫描、归档。				
一级指标	二级指标	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	装盒量	整理后档案装盒数量	≥300 册	河北省《建筑工程资料管理规程》
	质量指标	归档通过率	符合城建档案馆要求的比例	≥100%	《建设工程文件归档规范》（GBT 50328-2014）
	时效指标	及时性	满足合同约定时限要求项目数/档案整理项目数	≥8%	
	成本指标	评审总经费	档案整理总成本	不超当年预算数	
效益指标	社会效益指标	档案完整率	移交档案占移出比率	≥99.5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	审核通过率	整理档案审核通过比率	≥90%	

2、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. “改善办公环境” 2. “符合规定的平方米数办公用房”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	945 平米	合同
	质量指标	解决办公用房人数（人）	租用房屋所解决的办公用房人数	45 人	工作人员人数
	时效指标	及时性	租金支付及时性	按合同约定时间支付	合同
	成本指标	总成本	总成本	不超当年预算	实际支出
效益指标	社会效益指标	承租单位满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的承租单位占全部调研对象的比率	100%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	通过问卷调查，满意和较满意的工作人员占全部调研对象的比率	100%	调查

3、石家庄市第二中学整体改造四期工程绩效目标表

绩效目标	1. “交付使用单位投入使用” 2. 工程款支付完成 3. “工程竣工验收完成”				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	超出概算金额占工程总概算比率	不超概算	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

4、防疫隔离点建设及物资采购绩效目标表

绩效目标	1. 物资采购完成 2. 隔离点建设完成, 并移交使用单位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购物资完成率	按时完成采购物资占总采购物资的比率	100%	采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程占总验收工程的比率	100%	合同及验收报告
	时效指标	工程按时完成率	按时完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	控制投资不超概算	合同及财政支出
效益指标	社会效益指标	达到使用要求	满足隔离人员及相关人员使用要求	正常使用	使用单位正常使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位调查中, 满意和较满意度占总调查单位的比率	100%	使用单位满意, 无投诉现象

5、石家庄市公安局轨道交通分局业务技术性用房绩效目标表

绩效目标	1. "工程竣工验收完成 2. "工程款支付完成				
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	支付尾款数量比率	实际尾款数量占计划支付尾款数量得比率	≥90%	项目概算及工程合同
	质量指标	支付准确性	按照应付金额及预算情况合规及时拨付资金	按照应付金额及预算情况合规及时拨付资金	年度预算及合同约定
	时效指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	不超	概算书
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议

一级指标	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	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

6、石家庄市军队离退休干部文化活动中心装修项目绩效目标表

绩效目标	1. 施工开工 2. 拨付工程款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	工程建设成本	不超批复概算	实际支出及概算
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	充分利用	调查问询
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位满意度	≥90%	调查问询

7、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.“改善单位工作人员办公条件” 2.“更新替代老旧产品”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置 50 数量（台/件/辆/套）	新增购置的 50 数量	50 台	合同
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合格证书
	时效指标	及时率	购置及时率	100%	合同
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	100%	调查结果
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	调查结果
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	100%	调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	调查结果

8、业务咨询委托费（第三方质量安全及文明施工检查检测费）绩效目标表

绩效目标	1.“促进代建项目质量、安全及文明施工水平提高” 2.“保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	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	出具考核报告数量	对检查出具考核报告的数量	≥10 次	《代建项目施工、监理工作考核办法》
	质量指标	项目现场考核覆盖率	进行现场考核的项目数量与在建项目数量的比例	90%	《代建项目施工、监理工作考核办法》
	时效指标	报告出具及时性	考核完成三天内出具报告	考核完成三天内出具报告	《代建项目施工、监理工作考核办法》
	成本指标	年度检查检测总成本	本年度该项费用预算金额	本年度该项费用预算金额	《代建项目施工、监理工作考核办法》
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	发生较大及以上安全事故次数与代建项目总数的比例	≤0 次	
	生态效益指标	新建项目工地环保合格率	“六个百分百、两个全覆盖”执行率	≥90%	《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对报告的满意度	≥90%	单位对报告的通过情况

9、石家庄市第一中学新建教学楼综合楼绩效目标表

绩效目标	1.“办理完施工许可证” 2.“工程完工”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	验收成果报告

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
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工程施工合同
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	不超	概算书
效益指标	经济效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查结果

10、业务咨询委托费（专家咨询劳务费、项目竣工决算委托咨询费等）绩效目标表

绩效目标	1. 提高职工业务水平，掌握最新政策。 2. 对重大变更的技术论证，促进项目实施的科学化管理。咨询解决项目管理过程中的疑难问题 3. 聘请专业的会计咨询机构对代建项目进行专业的竣工决算咨询服务，加强基本建设项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益。 4. 通过对基本建设项目的竣工财务决算，能够对代建项目的建设周期、资金使用情况、财务状况以及建设成果等进行全面综合的反应。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专家数量	咨询专家人数	≥10 人	实际情况
	数量指标	形成报告数量	“形成的竣工决算报告数量”	≥1 个	决算报告
	质量指标	高级专家比率	达到业内高等级专家比率	≥50%	满足项目需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	咨询频率	每季度咨询次数	≥2 次	满足项目需求
	成本指标	总成本	咨询总成本	不超年度预算	
效益指标	经济效益指标	决算编制的准确性	“通过对基本建设项目的竣工财务决算，能够对代建项目的建设周期、资金使用情况、财务状况以及建设成果等进行全面综合的反应。 ”	100%	
	社会效益指标	收益项目数	解决问题的项目数量	≥5 个	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室满意度	“对中介机构提供的咨询、决算编制满意度 ”	≥90%	问询

11、石家庄市人力资源和社会保障局“五险一金”业务用房维修改造项目绩效目标表

绩效目标	1.“工程款支付完成” 2.“二类费用支付完成”				
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	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	项目概算及工程合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	不超	概算
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

12、专技人员劳务派遣业务委托费绩效目标表

绩效目标	1.“通过聘用专业劳务派遣人员，提高单位专业技术队伍素质。 2.“通过聘用专业劳务派遣人员，更好地为政府代建项目服务。				
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	聘用劳务派遣人员数量	聘用人员数量多少个	56 个	代建中心请示及相关部门及领导批示。
	质量指标	劳务派遣人员专业性	学历情况	≥90%	派遣人员最高学历情况。
	时效指标	对业务保障能力的提升情况	通过聘用人员业务能力，更好的为代建项目服务。	≥90%	代建中心制定派遣人员考核标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本	总成本	不超中标合同价	实际支出
效益指标	社会效益指标	对业务保障能力的提升情况	通过聘用人员业务能力，更好的为代建项目服务。	≥90%	代建中心制定派遣人员考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	100%	调查结果

13、石家庄市射击馆重建项目绩效目标表

绩效目标	1. 工程竣工验收完成 2. 交付使用单位投入使用 3. 实现项目的设计功能				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同
	成本指标	“工程建设成本”	“”投资控制不超概算 “” “”	不超概算	概算，评审报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	综合利用率	“项目建成后的利用、使用情况”	100%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	“使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率”	≥90%	调查回访

14、石家庄机关西院办公用房维修改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 工程竣工验收完成 2. 交付使用单位投入使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	不超概算金额	不超概算金额	概算
效益指标	社会效益指标	综合利用性	项目建成后的利用、使用情况	交付使用单位使用	交接单等
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查表

15、石家庄市第一中学音体美教学综合楼项目绩效目标表

绩效目标	1.“办理竣工验收” 2.“交付使用单位” 3.“支付工程进度款”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	投资控制不超概算	不超	概算, 评审结果
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

16、石家庄市妇女儿童活动中心改造项目绩效目标表

绩效目标	1.“工程竣工验收完成”	“
------	--------------	---

	2.“预算资金支付完成” 3.“交付使用单位投入使用”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	前期手续需求完成率（%）	实际完成工程前期手续占计划完成的比率	≥90%	项目概算及工程合同
	质量指标	阶段性建设目标完成率（%）	实际完成工程建设进度占计划完成的比率	≥90%	验收成果报告
	时效指标	前期手续完成及时率（%）	实际完成进度占计划完成的比率	≥90%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	实际支付金额占工程总概算比率	≤100%	概算
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

17、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.“提高职工业务水平、及时掌握国家最新政策精神。” 2.“外出考察、交流了解外地先进经验或了解技术实际使用效果。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训考察次数	组织职工培训考察次数	≥2 次	
	质量指标	对口率	内容与工作对口率	≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	培训频率	每半年组织至少 1 次	≥1 次	
	成本指标	外出培训人均成本	外出培训每个人的平均支出	≤6000 元	
效益指标	经济效益指标	服务项目率	培训内容应用到项目的比率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	满意的参训人员数量与参训人员总数的比率	≥90%	

18、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.“保障造价、会计等科室专业办公软件正常使用。” 2.“保障网站的日常运行维护。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件升级数量（套）	当年升级软件的数量	≤6 套	合同
	质量指标	系统故障率（%）	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	100%	故障时间表
	时效指标	及时性	维护及时性	按合同约定时间	合同
	成本指标	保障专业软件正常使用	签订合同数量	5 家	
效益指标	经济效益指标	按照相关合同定完成任务费用	按照相关合同支出费用进度	100%	支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	调查结果

19、石家庄市老火车站项目绩效目标表

绩效目标	1.“完成工程（监理）质保金支付” 2.“完成工程（施工）质保金支付” 3.“完成工程（施工）尾款支付”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支出率	按时支出质保金，尾款	100%	合同书、保修书
	质量指标	保质保量完成质保期维保	质保维修合格率	100%	合同书、保修书
	时效指标	按时完成保修	在约定时间内完成保修	100%	保修书
	成本指标	工程建设成本	投资控制不超概算	不超	概算，评审结果
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

20、石家庄市国防教育展馆绩效目标表

绩效目标	1.“完成项目决算” 2.“支付尾款及质保金” 3.“项目质保维修”				
一级指标	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	资金支出率	按时支出质保金	100%	合同书、保修书
	质量指标	按时完成质保期维保	质保维修合格率	100%	合同书、保修书
	时效指标	完成项目决算	按时完成项目决算	按时完成决算 100%	评审结果
	成本指标	工程建设成本	“投资控制不超概算”	不超	概算，评审结果
效益指标	社会效益指标	参展人员接受爱国主义教育	参展情况	100%	项目立项文件、政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意，无投诉现象	100%	调查结果

21、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 单位打印文件、文本资料等文印耗材费用支出 2. 保障单位工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打印机数量	“产生耗材费用的打印机台数”	≤40 台	实际情况
	质量指标	印刷质量	印刷质量合格，无错印	无错印	实际情况

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
	时效指标	及时性	“按时印刷的文本数量除以印刷文本率”	≥90%	印刷完成时间
	成本指标	总成本	本年总成本	不超当年预算	实际支出
效益指标	生态效益指标	选用环保节能的耗材	“节能环保耗材的占比”	≥90%	环保标签
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	“调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率”	≥90%	问询

22、石家庄市公安局网安支队业务技术用房改造绩效目标表

绩效目标	1.“完成工程尾款支付” 2.“完成工程质保金支付”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支出率	按时支出质保金	100%	合同书、保修书
	质量指标	质保维修合格率	“保质保量完成质保期维保”	100%	合同书、保修书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时完成保修	“在约定时间内完成保修”	100%	保修书
	成本指标	工程建设成本	“投资控制不超概算”	不超	概算，评审结果
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

23、石家庄市消防支队项目绩效目标表

绩效目标	1.“完成项目所有前期手续” 2.“完成工程施工许可证办理” 3.“施工开工，并拨付工程预付款”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收报告

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
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	超出概算金额占工程总概算比率	不超概算	概算及财政支出
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
	生态效益指标	新建项目工地环保合格率	“六个百分百、两个全覆盖”	100%	《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

24、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. “”根据年度计划，征订年度党刊党报，提高党员党性修养，坚定全心全意为人民服务的根本宗旨，提升单位党建工作水平。 ” 2. “”组织单位党员开展系列党组织活动 ”				
一级指标	二级指标	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	“年度党报党刊”	“采购党刊党报 30 余类”	≤30 种	根据 2021 年征订文件通知要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	活动质量	活动质量	优良	调查结果
	时效指标	“按要求及时组织开展活动”	“组织活动 10 次”	≤10 次	根据工委通知
	成本指标	总费用	总费用	“不超当年预算数”	
效益指标	经济效益指标	志愿者服务及普法等宣传信息	“组织活动 20 次”	≤20 次	根据通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	“达到考核指标群众获得感”	“调查中参与人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率”	100%	调查结果

25、市民兵训练基地绩效目标表

绩效目标	1. 质保维修 2. 质保金退还				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质保资金支出率	足额支出质保金	100%	合同书、保修书
	质量指标	按时完成质保期维保	质保维修合格率	100%	合同书、保修书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时支出质保金	按时复查质量情况，维修后及时退还质保金	100%	合同书、保修书
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	不超	概算书
效益指标	社会效益指标	项目投入使用	能够满足民兵训练要求	满足要求	立项文件、代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意，无投诉现象	100%	投诉情况及代建协议

26、石家庄市第六十一中学绩效目标表

绩效目标	1. 项目验收合格 2. 项目交付使用 3. 按合同支付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付尾款数量	按财政评审金额支付	194.87 万元	评审报告
	质量指标	支出准确率	按财政评审审定各项目金额准确支付	按财政评审审定各项目金额准确支付	评审报告
	时效指标	按时支付	按合同约定及时支付 100%	按合同约定及时支付	合同约定
	成本指标	工程建设成本	“投资控制不超概算”	不超	概算，财评报告
效益指标	社会效益指标	综合利用率 100%	项目利用情况除以总体量	≥90%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意/不满意	100%	调查回访

27、原市人民医院范西路院区改造修缮项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成工程设计监理等款项支付 2. 完成工程施工建设及款项支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成量的比率	100%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率	该项目的材料及施工质量合格率	100%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	超出概算金额占工程总概算比率	100%	概算及财政支出
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位调查中，满意和较满意的人数占总调查人数的比率	100%	调查结果

28、业务咨询委托费（法律咨询服务费）绩效目标表

绩效目标	1. “对代建项目招标（采购）文件、合同文本进行合法合规性审查，为每个代建项目指派专人提供全程跟踪法律服务，保证法律意见严谨、规范，保障代建中心权益。” 2. “提供预约服务，遇有紧急情况，律师团律师保证及时到场服务，及时解决棘手问题，妥善解决纠纷，最大限度避免或降低经济损失。” 3. “提供专业化的法律保障体系，最大限度降低当事人经营、管理行为的法律风险，力求真正起到服务、把关作用。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询数量	当年进行法律咨询的数量	小于等于代建项目数	
	质量指标	‘法律顾问咨询率	’当年进行法律咨询的项目数量与代建项目数量的比例	100%	法律顾问聘用合同
	时效指标	‘合同签约率	’自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同	100%	《招标投标法》第四十六条
	成本指标	总费用	咨询总费用	不超当年预算数	
效益指标	经济效益指标	‘法律宣传普及率	’法律信息普及宣传人数与代建中心总人数的比例	100%	法律顾问聘用合同
满意度指标	服务对象满意度指标	相关处室满意度	为代建中心提供的法律服务方案满意次数与法律服务总次数的比例	100%	调查结果

29、石家庄市民兵装备仓库综合整治工程绩效目标表

绩效目标	1. 工程按时完工 2. 按时完成资金支出 按时交付使用单位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	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	完工率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	合同
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	合同书、竣工报告
	时效指标	工程按期完工交付	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同文件、竣工报告
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	不超概算	政府批示的总投资
效益指标	社会效益指标	达到项目使用要求	通过项目建设，提升装备仓库功能	满足使用	项目立项文件、政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位满意，无投诉现象	≥90%	投诉情况及代建协议

30、代建项目管理费绩效目标表

绩效目标	1. 发挥项目服务中心项目管理经验，依法依规进行项目管理，达到代建中心监管要求 2. 保证工程质量、进度、安全等符合国家法律法规等的要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代建项目个数	委托项目服务中心代建项目的数量	≥3 个	委托代建通知

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
	质量指标	项目质量合格率	项目验收合格数量占竣工项目验收数量的比例	≥80%	国家、省质量验收标准
	时效指标	支出及时性	支出及时性	按合同约定付款	代建协议
	成本指标	总费用	总费用	不超当年预算数	
效益指标	经济效益指标	受益人群满意度	受益群体调查中满意和较满意人数占调查总人数比例	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	项目使用单位满意度	≥80%	调查结果

31、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.“严格管理公务用车，遵守各项规章制度。” 2.“保证我中心公务出行，应急通信、业务保障等车辆。”				
一级指标	二级指标	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	租车车辆数（辆）	当年租用车辆 2 辆	2 辆	合同
	质量指标	保证工作质量	保证工作人员公务出行，提高的工作质量	100%	
	时效指标	应急通信、业务保障	公务出行完成率	100%	出车记录
	成本指标	根据合同约定费用 4.38 万/辆	每辆车租赁费 4.38 万元，2 辆车 8.76 万元，支出进度	100%	合同

一级指标	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	调度管理、派车及时性等满意度	通过问卷调查，满意和较满意的工作人员占全部调研对象的比率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保公务出行，提高工作效率	通过问卷调查，满意和较满意的工作人员占全部调研对象的比率	100%	调查问卷

32、石家庄市第一医院项目（或按规定批准的其他项目）绩效目标表

绩效目标	1. 工程竣工验收完成 2. 实现项目的设计功能，交付使用单位投入使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“工程量完成率”	“实际完成工程量占计划完成工程量的比率”	100%	合同
	质量指标	“工程验收合格率（%）”	“通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率”	100%	验收成果报告
	时效指标	“工程按期完成率（%）”	“按期完成的工程量占总工程量的比率”	100%	合同

一级指标	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	“工程建设成本”	“”投资控制不超概算 ” ”	不超	概算
效益指标	社会效益指标	综合利用率	“项目建成后的利用、使用情况”	100%	调查问询
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	“使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率”	≥90%	调查问询

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市政府投资项目代建中心安排政府采购预算 32665.56 万元。

部门政府采购预算

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							32665.56	13793.86				18871.70

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
石家庄市政府投资项目代建中心本级小计							32665.56	13793.86				18871.70
办公设备购置费	14.65	台式计算机	A02010104	台	10	0.76	7.60	7.60				
办公设备购置费	14.65	激光打印机	A0201060102	台	4	0.70	2.80	2.80				
办公设备购置费	14.65	碎纸机	A02021101	台	3	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置费	14.65	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置费	14.65	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	9	0.04	0.36	0.36				
办公设备购置费	14.65	木质柜类	A060501	组	4	0.20	0.80	0.80				
办公设备购置费	14.65	金属质柜类	A060503	组	15	0.08	1.20	1.20				
办公设备购置费	14.65	木质架类	A060601	个	3	0.03	0.09	0.09				
业务咨询委托费 （第三方质量安全及文明施工检查检测费）	81.00	其他研究和试验开发服务	C0199	个	1	81.00	81.00	81.00				
石家庄机关西院办公用房维修改造项目	895.00	房屋修缮	B0801	个	1	895.00	895.00	895.00				
石家庄市第二中学整体改造四期工程	5000.00	教育用房施工	B010601	个	1	5000.00	5000.00	5000.00				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
石家庄市第六十一中学	194.06	教育用房施工	B010601	个	1	194.06	194.06	194.06				
石家庄市第一医院项目（或按规定批准的其他项目）	18871.70	医卫慈善用房施工	B010605	个	1	18871.70	18871.70					18871.70
石家庄市第一中学新建教学楼综合楼	500.00	教育用房施工	B010601	个	1	500.00	500.00	500.00				
石家庄市第一中学音体美教学综合楼项目	400.00	教育用房施工	B010601	个	1	400.00	400.00	400.00				
石家庄市妇女儿童活动中心改造项目	340.00	房屋修缮	B0801	个	1	340.00	340.00	340.00				
石家庄市公安局轨道交通分局业务技术性用房	808.07	业务用房施工	B010402	个	1	808.07	808.07	808.07				
石家庄市公安局网安支队业务技术用房改造	26.04	房屋修缮	B0801	个	1	26.04	26.04	26.04				
石家庄市国防教育展馆	200.00	装修工程	B07	个	1	200.00	200.00	200.00				
石家庄市军队离退休干部文化活动中心装修项目	300.00	装修工程	B07	个	1	300.00	300.00	300.00				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
石家庄市老火车站项目	86.81	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1	86.81	86.81	86.81				
石家庄市民兵装备仓库综合整治工程	900.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1	900.00	900.00	900.00				
石家庄市人力资源和社会保障局“五险一金”业务用房维修改造项目	345.24	房屋修缮	B0801	个	1	345.24	345.24	345.24				
石家庄市射击馆重建项目	1820.12	体育场馆用房施工	B011201	个	1	1820.12	1820.12	1820.12				
石家庄市消防支队项目	1300.00	业务用房施工	B010402	个	1	1300.00	1300.00	1300.00				
市民兵训练基地	58.71	房屋修缮	B0801	个	1	58.71	58.71	58.71				
专技人员劳务派遣业务委托费	524.16	其他服务	C99	个	1	524.16	524.16	524.16				

七、国有资产信息

石家庄市政府投资项目代建中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 168.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.65 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

809 石家庄市政府投资项目代建中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	168.62
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	—	168.62

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，是指省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、办公用房物业管理费、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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市政府投资项目代建中心本级收支预算

单位预算收支总表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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	20080.06	一、一般公共服务支出	1235.00
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	1245.52
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	834.11
5	五、事业收入		五、教育支出	6099.06
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	1820.12
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	768.70
9	九、其他收入	18871.70	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4538.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	21031.69
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	

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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
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	79.44
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	1300.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	38951.76	本年支出合计	38951.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	38951.76	支出总计	38951.76

单位预算收入总表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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	38951.76	38951.76	20080.06						18871.70	
2	201	一般公共服务支出	1235.00	1235.00	1235.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.00	895.00	895.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	895.00	895.00	895.00							
5	20129	群众团体事务	340.00	340.00	340.00							
6	2012950	事业运行	340.00	340.00	340.00							
7	203	国防支出	1245.52	1245.52	1245.52							
8	20306	国防动员	1245.52	1245.52	1245.52							
9	2030603	人民防空	86.81	86.81	86.81							
10	2030605	国防教育	200.00	200.00	200.00							
11	2030607	民兵	958.71	958.71	958.71							
12	204	公共安全支出	834.11	834.11	834.11							
13	20402	公安	834.11	834.11	834.11							

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2040202	一般行政管理事务	808.07	808.07	808.07							
15	2040299	其他公安支出	26.04	26.04	26.04							
16	205	教育支出	6099.06	6099.06	6099.06							
17	20502	普通教育	6094.06	6094.06	6094.06							
18	2050203	初中教育	194.06	194.06	194.06							
19	2050204	高中教育	5900.00	5900.00	5900.00							
20	20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00							
21	2050803	培训支出	5.00	5.00	5.00							
22	207	文化旅游体育与传媒支出	1820.12	1820.12	1820.12							
23	20703	体育	1820.12	1820.12	1820.12							
24	2070307	体育场馆	1820.12	1820.12	1820.12							
25	208	社会保障和就业支出	768.70	768.70	768.70							
26	20801	人力资源和社会保障管理事务	345.24	345.24	345.24							
27	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.24	345.24	345.24							

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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
28	20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	114.16							
29	2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	10.04							
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	69.41							
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	34.71							
32	20809	退役安置	300.00	300.00	300.00							
33	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300.00	300.00	300.00							
34	20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30							
35	2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30							
36	210	卫生健康支出	4538.12	4538.12	4538.12							
37	21004	公共卫生	4471.31	4471.31	4471.31							
38	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4471.31	4471.31	4471.31							

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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
39	21011	行政事业单位医疗	66.81	66.81	66.81							
40	2101102	事业单位医疗	66.81	66.81	66.81							
41	212	城乡社区支出	21031.69	21031.69	2159.99						18871.70	
42	21201	城乡社区管理事务	2159.99	2159.99	2159.99							
43	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2159.99	2159.99	2159.99							
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18871.70	18871.70							18871.70	
45	2120803	城市建设支出	18871.70	18871.70							18871.70	
46	221	住房保障支出	79.44	79.44	79.44							
47	22102	住房改革支出	79.44	79.44	79.44							
48	2210201	住房公积金	79.44	79.44	79.44							
49	224	灾害防治及应急管理支出	1300.00	1300.00	1300.00							
50	22402	消防事务	1300.00	1300.00	1300.00							
51	2240204	消防应急救援	1300.00	1300.00	1300.00							

部门预算支出总表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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	38951.76	1099.60	37852.16			
2	201	一般公共服务支出	1235.00		1235.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.00		895.00			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	895.00		895.00			
5	20129	群众团体事务	340.00		340.00			
6	2012950	事业运行	340.00		340.00			
7	203	国防支出	1245.52		1245.52			
8	20306	国防动员	1245.52		1245.52			
9	2030603	人民防空	86.81		86.81			
10	2030605	国防教育	200.00		200.00			
11	2030607	民兵	958.71		958.71			
12	204	公共安全支出	834.11		834.11			
13	20402	公安	834.11		834.11			
14	2040202	一般行政管理事务	808.07		808.07			
15	2040299	其他公安支出	26.04		26.04			
16	205	教育支出	6099.06		6099.06			
17	20502	普通教育	6094.06		6094.06			
18	2050203	初中教育	194.06		194.06			

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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	2050204	高中教育	5900.00		5900.00			
20	20508	进修及培训	5.00		5.00			
21	2050803	培训支出	5.00		5.00			
22	207	文化旅游体育与传媒支出	1820.12		1820.12			
23	20703	体育	1820.12		1820.12			
24	2070307	体育场馆	1820.12		1820.12			
25	208	社会保障和就业支出	768.70	123.46	645.24			
26	20801	人力资源和社会保障管理事务	345.24		345.24			
27	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.24		345.24			
28	20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16				
29	2080502	事业单位离退休	10.04	10.04				
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41				
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71				
32	20809	退役安置	300.00		300.00			
33	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300.00		300.00			
34	20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30				
35	2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30				
36	210	卫生健康支出	4538.12	66.81	4471.31			
37	21004	公共卫生	4471.31		4471.31			

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4471.31		4471.31			
39	21011	行政事业单位医疗	66.81	66.81				
40	2101102	事业单位医疗	66.81	66.81				
41	212	城乡社区支出	21031.69	829.89	20201.80			
42	21201	城乡社区管理事务	2159.99	829.89	1330.10			
43	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2159.99	829.89	1330.10			
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18871.70		18871.70			
45	2120803	城市建设支出	18871.70		18871.70			
46	221	住房保障支出	79.44	79.44				
47	22102	住房改革支出	79.44	79.44				
48	2210201	住房公积金	79.44	79.44				
49	224	灾害防治及应急管理支出	1300.00		1300.00			
50	22402	消防事务	1300.00		1300.00			
51	2240204	消防应急救援	1300.00		1300.00			

单位预算财政拨款收支总表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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	20080.06	一、一般公共服务支出	1235.00	1235.00		
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	1245.52	1245.52		
4			四、公共安全支出	834.11	834.11		
5			五、教育支出	6099.06	6099.06		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1820.12	1820.12		
8			八、社会保障和就业支出	768.70	768.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4538.12	4538.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2159.99	2159.99		
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				

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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	79.44	79.44		
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	1300.00	1300.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	20080.06	本年支出合计	20080.06	20080.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	20080.06	支出总计	20080.06	20080.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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	20080.06	1099.60	18980.46
2	201	一般公共服务支出	1235.00		1235.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.00		895.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	895.00		895.00
5	20129	群众团体事务	340.00		340.00
6	2012950	事业运行	340.00		340.00
7	203	国防支出	1245.52		1245.52
8	20306	国防动员	1245.52		1245.52
9	2030603	人民防空	86.81		86.81
10	2030605	国防教育	200.00		200.00
11	2030607	民兵	958.71		958.71
12	204	公共安全支出	834.11		834.11
13	20402	公安	834.11		834.11
14	2040202	一般行政管理事务	808.07		808.07
15	2040299	其他公安支出	26.04		26.04
16	205	教育支出	6099.06		6099.06
17	20502	普通教育	6094.06		6094.06
18	2050203	初中教育	194.06		194.06

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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	2050204	高中教育	5900.00		5900.00
20	20508	进修及培训	5.00		5.00
21	2050803	培训支出	5.00		5.00
22	207	文化旅游体育与传媒支出	1820.12		1820.12
23	20703	体育	1820.12		1820.12
24	2070307	体育场馆	1820.12		1820.12
25	208	社会保障和就业支出	768.70	123.46	645.24
26	20801	人力资源和社会保障管理事务	345.24		345.24
27	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.24		345.24
28	20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	
29	2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	
32	20809	退役安置	300.00		300.00
33	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300.00		300.00
34	20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	
35	2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	
36	210	卫生健康支出	4538.12	66.81	4471.31
37	21004	公共卫生	4471.31		4471.31
38	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4471.31		4471.31

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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
39	21011	行政事业单位医疗	66.81	66.81	
40	2101102	事业单位医疗	66.81	66.81	
41	212	城乡社区支出	2159.99	829.89	1330.10
42	21201	城乡社区管理事务	2159.99	829.89	1330.10
43	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2159.99	829.89	1330.10
44	221	住房保障支出	79.44	79.44	
45	22102	住房改革支出	79.44	79.44	
46	2210201	住房公积金	79.44	79.44	
47	224	灾害防治及应急管理支出	1300.00		1300.00
48	22402	消防事务	1300.00		1300.00
49	2240204	消防应急救援	1300.00		1300.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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	1099.60	1008.00	91.60
2	301	工资福利支出	819.56	819.56	
3	30101	基本工资	288.00	288.00	
4	30102	津贴补贴	49.00	49.00	
5	30107	绩效工资	193.89	193.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	
7	30109	职业年金缴费	34.71	34.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.81	66.81	
9	30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
10	30113	住房公积金	79.44	79.44	
11	30199	其他工资福利支出	29.00	29.00	
12	302	商品和服务支出	91.60		91.60
13	30216	培训费	3.00		3.00
14	30228	工会经费	8.65		8.65
15	30229	福利费	6.00		6.00
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30239	其他交通费用	34.60		34.60
18	30299	其他商品和服务支出	33.75		33.75

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	188.44	188.44	
20	30302	退休费	10.04	10.04	
21	30309	奖励金	0.20	0.20	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	178.20	178.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

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	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市政府投资项目代建中心本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市政府投资项目代建中心本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市政府投资项目代建中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市政府投资项目代建中心的主要职责是：

负责政府投资代建项目的建设管理（政府投资代建项目是指学校、医院、公益场馆、消防工程等社会事业项目及行政事业单位办公用房、业务用房的房屋建筑类工程，新建、改建、扩建项目概算投资在 500 万元（含）以上的，装修、维修改造项目概算投资在 200 万元（含）以上的，以及市政府确定的其他政府投资代建项目），项目可行性研究报告批复后，代建管理机构履行项目建设管理单位职责实行代建，完成项目竣工验收后移交项目使用单位。

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
石家庄市政府投资项目代建中心本级	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，目前我省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。石家庄市政府投资项目代建中心本级收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 38951.76 万元，其中：一般公共预算收入 20080.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 18871.7 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，反映石家庄市政府投资项目代建中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 38951.76 万元，其中基本支出 1099.6 万元，包括人员经费 1008 万元和日常公用经费 91.6 万元；项目支出 37852.16 万元，主要为政府投资代建项目建设资金支出 36517.06 万元，专项业务支出 1335.1 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 38951.76 万元，较 2020 年增加 8409.06 万元，其中：基本支出增加 63.94 万元，主要是增加人员经费；项目支出增加 8345.12 万元，主要为政府投资代建项目建设资金增加。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 91.6 万元，主要用于保证机关正常运转的日常办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 0.25 万元，因公出国（境）费与上年相比无变化，公务用车购置及运维费与上年相比无变化，公务接待费比上年减少 0.25 万元，减少原因为厉行节约，公务接待费减少 0.25 万元。

五、预算绩效信息

1、业务咨询委托费（项目档案整理及服务业务委托费）绩效目标表

绩效目标	1. 新建项目通过城建档案馆审核并归档，并将档案移交代建中心保存一套。 2. 聘请专业的档案管理机构按照工程档案规范进行整理、扫描、归档。
------	--

一级指标	二级指标	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	装盒量	整理后档案装盒数量	≥300 册	河北省《建筑工程资料管理规程》
	质量指标	归档通过率	符合城建档案馆要求的比例	≥100%	《建设工程文件归档规范》（GBT 50328-2014）
	时效指标	及时性	满足合同约定时限要求项目数/档案整理项目数	≥8%	
	成本指标	评审总经费	档案整理总成本	不超当年预算数	
效益指标	社会效益指标	档案完整率	移交档案占移出比率	≥99.5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	审核通过率	整理档案审核通过比率	≥90%	

2、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. “改善办公环境” 2. “符合规定的平方米数办公用房”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	945 平米	合同
	质量指标	解决办公用房人数（人）	租用房屋所解决的办公用房人数	45 人	工作人员人数
	时效指标	及时性	租金支付及时性	按合同约定时间支付	合同
	成本指标	总成本	总成本	不超当年预算	实际支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	承租单位满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的承租单位占全部调研对象的比率	100%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	通过问卷调查，满意和较满意的工作人员占全部调研对象的比率	100%	调查

3、石家庄市第二中学整体改造四期工程绩效目标表

绩效目标	1.“交付使用单位投入使用” 2.工程款支付完成 3.“工程竣工验收完成”				
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	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率(%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	超出概算金额占工程总概算比率	不超概算	

一级指标	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	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

4、防疫隔离点建设及物资采购绩效目标表

绩效目标	1. 物资采购完成 2. 隔离点建设完成, 并移交使用单位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购物资完成率	按时完成采购物资占总采购物资的比率	100%	采购合同
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程占总验收工程的比率	100%	合同及验收报告
	时效指标	工程按时完成率	按时完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	控制投资不超概算	合同及财政支出
效益指标	社会效益指标	达到使用要求	满足隔离人员及相关人员使用要求	正常使用	使用单位正常使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位调查中, 满意和较满意度占总调查单位的比率	100%	使用单位满意, 无投诉现象

5、石家庄市公安局轨道交通分局业务技术性用房绩效目标表

绩效目标	1.“工程竣工验收完成 2.“工程款支付完成				
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	支付尾款数量比率	实际尾款数量占计划支付尾款数量得比率	≥90%	项目概算及工程合同
	质量指标	支付准确性	按照应付金额及预算情况合规及时拨付资金	按照应付金额及预算情况合规及时拨付资金	年度预算及合同约定
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	不超	概算书
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

6、石家庄市军队离退休干部文化活动中心装修项目绩效目标表

绩效目标	1. 施工开工 2. 拨付工程款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	项目概算及工程合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	工程建设成本	不超批复概算	实际支出及概算
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	充分利用	调查问询
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位满意度	≥90%	调查问询

7、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.“改善单位工作人员办公条件” 2.“更新替代老旧产品”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置 50 数量（台/件/辆/套）	新增购置的 50 数量	50 台	合同
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合格证书
	时效指标	及时率	购置及时率	100%	合同
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	100%	调查结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	调查结果
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	100%	调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	调查结果

8、业务咨询委托费（第三方质量安全及文明施工检查检测费）绩效目标表

绩效目标	1.“促进代建项目质量、安全及文明施工水平提高 2.，保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出具考核报告数量	对检查出具考核报告的数量	≥10 次	《代建项目施工、监理工作考核办法》
	质量指标	项目现场考核覆盖率	进行现场考核的项目数量与在建项目数量的比例	90%	《代建项目施工、监理工作考核办法》
	时效指标	报告出具及时性	考核完成三天内出具报告	考核完成三天内出具报告	《代建项目施工、监理工作考核办法》
	成本指标	年度检查检测总成本	本年度该项费用预算金额	本年度该项费用预算金额	《代建项目施工、监理工作考核办法》
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	发生较大及以上安全事故次数与代建项目总数的比例	≤0 次	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	新建项目工地环保合格率	“六个百分百、两个全覆盖”执行率	≥90%	《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对报告的满意度	≥90%	单位对报告的通过情况

9、石家庄市第一中学新建教学楼综合楼绩效目标表

绩效目标	1.“办理完施工许可证” 2.“工程完工”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工程施工合同
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	不超	概算书
效益指标	经济效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议

一级指标	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	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查结果

10、业务咨询委托费（专家咨询劳务费、项目竣工决算委托咨询费等）绩效目标表

绩效目标	1. 提高职工业务水平，掌握最新政策。 2. 对重大变更的技术论证，促进项目实施的科学化管理。咨询解决项目管理过程中的疑难问题 3. 聘请专业的会计咨询机构对代建项目进行专业的竣工决算咨询服务，加强基本建设项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益。 4. 通过对基本建设项目的竣工财务决算，能够对代建项目的建设周期、资金使用情况、财务状况以及建设成果等进行全面综合的反应。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专家数量	咨询专家人数	≥10 人	实际情况
	数量指标	形成报告数量	“形成的竣工决算报告数量”	≥1 个	决算报告
	质量指标	高级专家比率	达到业内高等级专家比率	≥50%	满足项目需要
	时效指标	咨询频率	每季度咨询次数	≥2 次	满足项目需求
	成本指标	总成本	咨询总成本	不超年度预算	

一级指标	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	决算编制的准确性	“通过对基本建设项目的竣工财务决算，能够对代建项目的建设周期、资金使用情况、财务状况以及建设成果等进行全面综合的反应。 ”	100%	
	社会效益指标	收益项目数	解决问题的项目数量	≥5 个	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室满意度	“对中介机构提供的咨询、决算编制满意度 ”	≥90%	问询

11、石家庄市人力资源和社会保障局“五险一金”业务用房维修改造项目绩效目标表

绩效目标	1.“工程款支付完成 2.“二类费用支付完成 ”				
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	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同

一级指标	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	建设成本	投资控制不超概算	不超	概算
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

12、专技人员劳务派遣业务委托费绩效目标表

绩效目标	1.“通过聘用专业劳务派遣人员，提高单位专业技术队伍素质。” 2.“通过聘用专业劳务派遣人员，更好地为政府代建项目服务。”				
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	聘用劳务派遣人员数量	聘用人员数量多少个	56 个	代建中心请示及相关部门及领导批示。
	质量指标	劳务派遣人员专业性	学历情况	≥90%	派遣人员最高学历情况。
	时效指标	对业务保障能力的提升情况	通过聘用人员业务能力，更好的为代建项目服务。	≥90%	代建中心制定派遣人员考核标准
	成本指标	总成本	总成本	不超中标合同价	实际支出
效益指标	社会效益指标	对业务保障能力的提升情况	通过聘用人员业务能力，更好的为代建项目服务。	≥90%	代建中心制定派遣人员考核标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	100%	调查结果

13、石家庄市射击馆重建项目绩效目标表

绩效目标	1. 工程竣工验收完成 2. 交付使用单位投入使用 3. 实现项目的设计功能				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同
	成本指标	“工程建设成本”	“”“投资控制不超概算”“”	不超概算	概算，评审报告
效益指标	社会效益指标	综合利用率	“项目建成后的利用、使用情况”	100%	调查回访

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	“使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 ”	≥90%	调查回访

14、石家庄机关西院办公用房维修改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 工程竣工验收完成 2. 交付使用单位投入使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	不超概算金额	不超概算金额	概算
效益指标	社会效益指标	综合利用性	项目建成后的利用、使用情况	交付使用单位使用	交接单等
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查表

15、石家庄市第一中学音体美教学综合楼项目绩效目标表

绩效目标	1. “办理竣工验收	”
------	------------	---

	2. "交付使用单位" 3. "支付工程进度款"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	投资控制不超概算	不超	概算, 评审结果
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

16、石家庄市妇女儿童活动中心改造项目绩效目标表

绩效目标	1. "工程竣工验收完成" 2. "预算资金支付完成" 3. "交付使用单位投入使用"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	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	前期手续需求完成率（%）	实际完成工程前期手续占计划完成的比率	≥90%	项目概算及工程合同
	质量指标	阶段性建设目标完成率（%）	实际完成工程建设进度占计划完成的比率	≥90%	验收成果报告
	时效指标	前期手续完成及时率（%）	实际完成进度占计划完成的比率	≥90%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	实际支付金额占工程总概算比率	≤100%	概算
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

17、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.“提高职工业务水平、及时掌握国家最新政策精神。” 2.“外出考察、交流了解外地先进经验或了解技术实际使用效果。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训考察次数	组织职工培训考察次数	≥2 次	
	质量指标	对口率	内容与工作对口率	≥90%	
	时效指标	培训频率	每半年组织至少 1 次	≥1 次	
	成本指标	外出培训人均成本	外出培训每个人的平均支出	≤6000 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
效益指标	经济效益指标	服务项目率	培训内容应用到项目的比率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	满意的参训人员数量与参训人员总数的比率	≥90%	

18、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.“保障造价、会计等科室专业办公软件正常使用。” 2.“保障网站的日常运行维护。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件升级数量（套）	当年升级软件的数量	≤6 套	合同
	质量指标	系统故障率（%）	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	100%	故障时间表
	时效指标	及时性	维护及时性	按合同约定时间	合同
	成本指标	保障专业软件正常使用	签订合同数量	5 家	
效益指标	经济效益指标	按照相关合同定完成任务费用	按照相关合同支出费用进度	100%	支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	调查结果

19、石家庄市老火车站项目绩效目标表

绩效目标	1.“完成工程（监理）质保金支付” 2.“完成工程（施工）质保金支付” 3.“完成工程（施工）尾款支付”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支出率	按时支出质保金，尾款	100%	合同书、保修书
	质量指标	保质保量完成质保期维保	质保维修合格率	100%	合同书、保修书
	时效指标	按时完成保修	在约定时间内完成保修	100%	保修书
	成本指标	工程建设成本	投资控制不超概算	不超	概算，评审结果
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

20、石家庄市国防教育展馆绩效目标表

绩效目标	1.“完成项目决算” 2.“支付尾款及质保金” 3.“项目质保维修”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支出率	按时支出质保金	100%	合同书、保修书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	按时完成质保期维保	质保维修合格率	100%	合同书、保修书
	时效指标	完成项目决算	按时完成项目决算	按时完成决算 100%	评审结果
	成本指标	工程建设成本	“投资控制不超概算”	不超	概算，评审结果
效益指标	社会效益指标	参展人员接受爱国主义教育	参展情况	100%	项目立项文件、政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意，无投诉现象	100%	调查结果

21、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 单位打印文件、文本资料等文印耗材费用支出 2. 保障单位工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打印机数量	“产生耗材费用的打印机台数”	≤40 台	实际情况
	质量指标	印刷质量	印刷质量合格，无错印	无错印	实际情况
	时效指标	及时性	“按时印刷的文本数量除以印刷文本率”	≥90%	印刷完成时间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本	本年总成本	不超当年预算	实际支出
效益指标	生态效益指标	选用环保节能的耗材	“节能环保耗材的占比”	≥90%	环保标签
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	“调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率”	≥90%	问询

22、石家庄市公安局网安支队业务技术用房改造绩效目标表

绩效目标	1.“完成工程尾款支付” 2.“完成工程质保金支付”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支出率	按时支出质保金	100%	合同书、保修书
	质量指标	质保维修合格率	“保质保量完成质保期维保”	100%	合同书、保修书
	时效指标	按时完成保修	“在约定时间内完成保修”	100%	保修书
	成本指标	工程建设成本	“投资控制不超概算”	不超	概算，评审结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

23、石家庄市消防支队项目绩效目标表

绩效目标	1.“完成项目所有前期手续” 2.“完成工程施工许可证办理” 3.“施工开工，并拨付工程预付款”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收报告
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	超出概算金额占工程总概算比率	不超概算	概算及财政支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
	生态效益指标	新建项目工地环保合格率	“六个百分百、两个全覆盖”	100%	《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度（%）	使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	调查结果

24、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. “”根据年度计划，征订年度党刊党报，提高党员党性修养，坚定全心全意为人民服务的根本宗旨，提升单位党建工作水平。 ” 2. “”组织单位党员开展系列党组织活动 ”				
一级指标	二级指标	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	“年度党报党刊”	“采购党刊党报 30 余类”	≤30 种	根据 2021 年征订文件通知要求
	质量指标	活动质量	活动质量	优良	调查结果
	时效指标	“按要求及时组织开展活动”	“组织活动 10 次”	≤10 次	根据工委通知

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
	成本指标	总费用	总费用	“不超当年预算数”	
效益指标	经济效益指标	志愿者服务及普法等宣传信息	“组织活动 20 次”	≤20 次	根据通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	“达到考核指标群众获得感	“调查中参与人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率”	100%	调查结果

25、市民兵训练基地绩效目标表

绩效目标	1. 质保维修 2. 质保金退还				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质保资金支出率	足额支出质保金	100%	合同书、保修书
	质量指标	按时完成质保期维保	质保维修合格率	100%	合同书、保修书
	时效指标	按时支出质保金	按时复查质量情况，维修后及时退还质保金	100%	合同书、保修书
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	不超	概算书
效益指标	社会效益指标	项目投入使用	能够满足民兵训练要求	满足要求	立项文件、代建协议

一级指标	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	使用单位满意度	使用单位满意，无投诉现象	100%	投诉情况及代建协议

26、石家庄市第六十一中学绩效目标表

绩效目标	1. 项目验收合格 2. 项目交付使用 3. 按合同支付尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付尾款数量	按财政评审金额支付	194.87 万元	评审报告
	质量指标	支出准确率	按财政评审审定各项目金额准确支付	按财政评审审定各项目金额准确支付	评审报告
	时效指标	按时支付	按合同约定及时支付 100%	按合同约定及时支付	合同约定
	成本指标	工程建设成本	“投资控制不超概算”	不超	概算，财评报告
效益指标	社会效益指标	综合利用率 100%	项目利用情况除以总体量	≥90%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意/不满意	100%	调查回访

27、原市人民医院范西路院区改造修缮项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成工程设计监理等款项支付 2. 完成工程施工建设及款项支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成量的比率	100%	项目概算及工程合同
	质量指标	工程验收合格率	该项目的材料及施工质量合格率	100%	验收成果报告
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	工程施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	超出概算金额占工程总概算比率	100%	概算及财政支出
效益指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的利用、使用情况	是否达到使用单位接收条件	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位调查中，满意和较满意的人数占总调查人数的比率	100%	调查结果

28、业务咨询委托费（法律咨询服务费）绩效目标表

绩效目标	1.“对代建项目招标（采购）文件、合同文本进行合法合规性审查，为每个代建项目指派专人提供全程跟踪法律服务，保证法律意见严谨、规范，保障代建中心权益。” 2.“提供预约服务，遇有紧急情况，律师团律师保证及时到场服务，及时解决棘手问题，妥善解决纠纷，最大限度避免或降低经济损失。” 3.“提供专业化的法律保障体系，最大限度降低当事人经营、管理行为的法律风险，力求真正起到服务、把关作用。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询数量	当年进行法律咨询的数量	小于等于代建项目数	
	质量指标	‘法律顾问咨询率	’当年进行法律咨询的项目数量与代建项目数量的比例	100%	法律顾问聘用合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	‘合同签约率	’自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同	100%	《招标投标法》第四十六条
	成本指标	总费用	咨询总费用	不超当年预算数	
效益指标	经济效益指标	‘法律宣传普及率	’法律信息普及宣传人数与代建中心总人数的比例	100%	法律顾问聘用合同
满意度指标	服务对象满意度指标	相关处室满意度	为代建中心提供的法律服务方案满意次数与法律服务总次数的比例	100%	调查结果

29、石家庄市民兵装备仓库综合整治工程绩效目标表

绩效目标	1. 工程按时完工 2. 按时完成资金支出 按时交付使用单位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完工率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	合同
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	合同书、竣工报告

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
	时效指标	工程按期完工交付	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	合同文件、竣工报告
	成本指标	建设成本	投资控制不超概算	不超概算	政府批示的总投资
效益指标	社会效益指标	达到项目使用要求	通过项目建设，提升装备仓库功能	满足使用	项目立项文件、政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位满意，无投诉现象	≥90%	投诉情况及代建协议

30、代建项目管理费绩效目标表

绩效目标	1. 发挥项目服务中心项目管理经验，依法依规进行项目管理，达到代建中心监管要求 2. 保证工程质量、进度、安全等符合国家法律法规等的要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代建项目个数	委托项目服务中心代建项目的数量	≥3 个	委托代建通知
	质量指标	项目质量合格率	项目验收合格数量占竣工项目验收数量的比例	≥80%	国家、省质量验收标准
	时效指标	支出及时性	支出及时性	按合同约定付款	代建协议
	成本指标	总费用	总费用	不超当年预算数	

一级指标	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	受益人群满意度	受益群体调查中满意和较满意人数占调查总人数比例	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	项目使用单位满意度	≥80%	调查结果

31、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.“严格管理公务用车，遵守各项规章制度。” 2.“保证我中心公务出行，应急通信、业务保障等车辆。”				
一级指标	二级指标	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	租车车辆数（辆）	当年租用车辆 2 辆	2 辆	合同
	质量指标	保证工作质量	保证工作人员公务出行，提高的工作质量	100%	
	时效指标	应急通信、业务保障	公务出行完成率	100%	出车记录
	成本指标	根据合同约定费用 4.38 万/辆	每辆车租赁费 4.38 万元，2 辆车 8.76 万元，支出进度	100%	合同
效益指标	社会效益指标	调度管理、派车及时性等满意度	通过问卷调查，满意和较满意的工作人员占全部调研对象的比率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	确保公务出行，提高工作效率	通过问卷调查，满意和较满意的工作人员占全部调研对象的比率	100%	调查问卷

32、石家庄市第一医院项目（或按规定批准的其他项目）绩效目标表

绩效目标	1. 工程竣工验收完成 2. 实现项目的设计功能，交付使用单位投入使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“工程量完成率”	“实际完成工程量占计划完成工程量的比率”	100%	合同
	质量指标	“工程验收合格率（%）”	“通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率”	100%	验收成果报告
	时效指标	“工程按期完成率（%）”	“按期完成的工程量占总工程量的比率”	100%	合同
	成本指标	“工程建设成本”	“”“投资控制不超概算” “” “	不超	概算

一级指标	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	综合利用率	“项目建成后的利用、使用情况”	100%	调查问询
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	“使用单位调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率”	≥90%	调查问询

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市政府投资项目代建中心本级安排政府采购预算 32665.56 万元。

单位政府采购预算

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							32665.56	13793.86				18871.70
办公设备购置费	14.65	台式计算机	A02010104	台	10	0.76	7.60	7.60				
办公设备购置费	14.65	激光打印机	A0201060102	台	4	0.70	2.80	2.80				
办公设备购置费	14.65	碎纸机	A02021101	台	3	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置费	14.65	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.50	1.50				

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）					
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
办公设备购置费	14.65	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	9	0.04	0.36	0.36				
办公设备购置费	14.65	木质柜类	A060501	组	4	0.20	0.80	0.80				
办公设备购置费	14.65	金属质柜类	A060503	组	15	0.08	1.20	1.20				
办公设备购置费	14.65	木质架类	A060601	个	3	0.03	0.09	0.09				
业务咨询委托费 （第三方质量安全 及文明施工检查检测费）	81.00	其他研究和试验开发服务	C0199	个	1	81.00	81.00	81.00				
石家庄机关西院办公用房维修改造项目	895.00	房屋修缮	B0801	个	1	895.00	895.00	895.00				
石家庄市第二中学整体改造四期工程	5000.00	教育用房施工	B010601	个	1	5000.00	5000.00	5000.00				
石家庄市第六十一中学	194.06	教育用房施工	B010601	个	1	194.06	194.06	194.06				
石家庄市第一医院项目（或按规定批准的其他项目）	18871.70	医卫慈善用房施工	B010605	个	1	18871.70	18871.70					18871.70
石家庄市第一中学新建教学楼综合楼	500.00	教育用房施工	B010601	个	1	500.00	500.00	500.00				

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）					
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
石家庄市第一中学音体美教学综合楼项目	400.00	教育用房施工	B010601	个	1	400.00	400.00	400.00				
石家庄市妇女儿童活动中心改造项目	340.00	房屋修缮	B0801	个	1	340.00	340.00	340.00				
石家庄市公安局轨道交通分局业务技术性用房	808.07	业务用房施工	B010402	个	1	808.07	808.07	808.07				
石家庄市公安局网安支队业务技术用房改造	26.04	房屋修缮	B0801	个	1	26.04	26.04	26.04				
石家庄市国防教育展馆	200.00	装修工程	B07	个	1	200.00	200.00	200.00				
石家庄市军队离退休干部文化活动中中心装修项目	300.00	装修工程	B07	个	1	300.00	300.00	300.00				
石家庄市老火车站项目	86.81	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1	86.81	86.81	86.81				
石家庄市民兵装备仓库综合整治工程	900.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1	900.00	900.00	900.00				
石家庄市人力资源和社会保障局“五险一金”业务用房维修改造项目	345.24	房屋修缮	B0801	个	1	345.24	345.24	345.24				

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）					
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
石家庄市射击馆重建项目	1820.12	体育场馆用房 施工	B011201	个	1	1820.12	1820.12	1820.12				
石家庄市消防支队项目	1300.00	业务用房施工	B010402	个	1	1300.00	1300.00	1300.00				
市民兵训练基地	58.71	房屋修缮	B0801	个	1	58.71	58.71	58.71				
专技人员劳务派遣 业务委托费	524.16	其他服务	C99	个	1	524.16	524.16	524.16				

七、国有资产信息

石家庄市政府投资项目代建中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 168.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.65 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

809 石家庄市政府投资项目代建中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	168.62
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	—	168.62

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、办公用房物业管理费、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

我单位无其他需要说明的事项。

