

2022 年石家庄市中央商务区建设发展中心 部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
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	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20

三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	38
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	615.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1435.08	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	503.57
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	

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	1435.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.08
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2050.15	本年支出合计	2050.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2050.15	支出总计	2050.15

部门预算收入总表

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2050.15	2050.15	2050.15							
2	208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	35.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	35.92							
4	2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	1.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	33.96							
6	210	卫生健康支出	32.38	32.38	32.38							
7	21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	32.38							
8	2101102	事业单位医疗	32.38	32.38	32.38							
9	212	城乡社区支出	503.57	503.57	503.57							
10	21201	城乡社区管理事务	503.57	503.57	503.57							

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.57	503.57	503.57							
12	221	住房保障支出	43.20	43.20	43.20							
13	22102	住房改革支出	43.20	43.20	43.20							
14	2210201	住房公积金	43.20	43.20	43.20							
15	232	债务付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							
16	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							
17	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00	1435.00	1435.00							
18	233	债务发行费用支出	0.08	0.08	0.08							
19	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08	0.08	0.08							
20	2330498	其他地方自行试点项目收益	0.08	0.08	0.08							

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		专项债券发行费用支出										

部门预算支出总表

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2050.15	537.52	1512.63			
2	208	社会保障和就业支出	35.92	35.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92				
4	2080502	事业单位离退休	1.96	1.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96				
6	210	卫生健康支出	32.38	32.38				
7	21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38				
8	2101102	事业单位医疗	32.38	32.38				
9	212	城乡社区支出	503.57	426.02	77.55			
10	21201	城乡社区管理事务	503.57	426.02	77.55			
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.57	426.02	77.55			
12	221	住房保障支出	43.20	43.20				
13	22102	住房改革支出	43.20	43.20				
14	221020	住房公积金	43.20	43.20				

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	232	债务付息支出	1435.00		1435.00			
16	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00		1435.00			
17	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00		1435.00			
18	233	债务发行费用支出	0.08		0.08			
19	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08		0.08			
20	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.08		0.08			

部门预算财政拨款收支总表

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	615.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1435.08	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	35.92	35.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.38	32.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	503.57	503.57		
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				

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	43.20	43.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	1435.00		1435.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.08		0.08	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2050.15	本年支出合计	2050.15	615.07	1435.08	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2050.15	支出总计	2050.15	615.07	1435.08	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	615.07	537.52	77.55
2		合计	615.07	537.52	77.55
3	208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	
7	2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	
11	210	卫生健康支出	32.38	32.38	
14	21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	
15	2101102	事业单位医疗	32.38	32.38	
18	212	城乡社区支出	503.57	426.02	77.55
19	21201	城乡社区管理事务	503.57	426.02	77.55
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.57	426.02	77.55
23	221	住房保障支出	43.20	43.20	
26	22102	住房改革支出	43.20	43.20	
27	2210201	住房公积金	43.20	43.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	537.52	469.54	67.98
2		合计	537.52	469.54	67.98
3	301	工资福利支出	366.52	366.52	
4	30101	基本工资	115.78	115.78	
5	30102	津贴补贴	68.80	68.80	
6	30103	奖金	5.16	5.16	
7	30107	绩效工资	48.38	48.38	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	
10	30112	其他社会保障缴费	17.16	17.16	
11	30113	住房公积金	43.20	43.20	
12	30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	
13	302	商品和服务支出	67.98		67.98
14	30201	办公费	2.06		2.06
15	30205	水费	0.47		0.47
16	30206	电费	1.33		1.33
17	30207	邮电费	10.54		10.54
18	30208	取暖费	2.89		2.89

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	1.54		1.54
20	30211	差旅费	4.60		4.60
21	30213	维修(护)费	0.94		0.94
22	30215	会议费	0.51		0.51
23	30216	培训费	1.74		1.74
24	30217	公务接待费	0.58		0.58
25	30228	工会经费	4.25		4.25
26	30229	福利费	2.89		2.89
27	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
28	30239	其他交通费用	21.64		21.64
29	30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20
30	303	对个人和家庭的补助	103.02	103.02	
31	30302	退休费	1.96	1.96	
32	30309	奖励金	0.62	0.62	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	100.44	100.44	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1435.08		1435.08
2		合计	1435.08		1435.08
3	232	债务付息支出	1435.00		1435.00
4	23204	地方政府专项债务付息支出	1435.00		1435.00
5	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1435.00		1435.00
6	233	债务发行费用支出	0.08		0.08
7	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.08		0.08
8	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.08		0.08

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.38	3.38		
2	“三公”经费小计	3.38	3.38		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	0.58	0.58		

石家庄市中央商务区建设发展中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市中央商务区建设发展中心 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 一、贯彻落实市委、市政府关于中央商务区开发建设和运营管理的决策部署、方针政策、总体方案和重大措施
- 二、参与制定、完善中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划
- 三、负责协调中央商务区建设用地征收拆迁工作
- 四、负责区域基础设施建设和土地开发工作
- 五、负责制定中央商务区产业发展规划，组织开展招商引资、宣传推介工作
- 六、负责综合指导和服务中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题
- 七、负责中央商务区内市政基础设施、园林绿化设施维护管理工作，负责中央商务区范围内城市容貌环境管理工作
- 八、负责中央商务区数字城市建设、运维和管理工作；负责监督指导中央商务区内楼宇的物业管理工作
- 九、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项

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
石家庄市中央商务区建设发展中心	事业	正处级	财政性资金基本保障

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市中央商务区建设发展中心及所有事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2050.15 万元，其中：一般公共预算收入 615.07 万元，基金预算收入 1435.08 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市中央商务区建设发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 2050.15 万元，其中基本支出 537.52 万元，包括人员经费 469.54 万元和公用经费 67.98 万元；项目支出 1512.63 万元，主要为招商工作经费 30 万元，石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目 2022 年债券付息服务经费支出 0.08 万元，石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目 2022 年债券付息经费支出 1435 万元，安装大组工网支出 13 万元，搬家费支出 0.9 万元，办公设备购置支出 9.22 万元，党组织活动支出 1.5 万元，

公车租赁支出 4.38 万元，文件资料印刷经费支出 8.67 万元，业务培训支出 1.6 万元，业务委托咨询经费支出 5 万元，专项邮电支出 3.28 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 2050.15 万元，较 2021 年增加 61.95 万元，其中：基本支出增加 64.45 万元，主要是人员增加，同时增加人员经费和公用经费；项目支出减少 2.5 万元，主要是按照财政要求压减项目支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 67.98 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.38万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0.58万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以市委、市政府决策部署为遵循，加快推进中央商务区项目建设。中央商务区作为省市重点工程，也将进入全面展开、快速推进的关键时期，我中心将继续严格遵循市委、市政府决策部署，凝心聚力、砥砺前行，努力开创中央商务区建设新局面。2022年拟主要开展以下工作，一是做好单位日常综合事务的保障性工作，为中央商务区建设提供有力的后备力量；二是加强业务培训，提高工作人员的业务水平，加为中央商务区建设壮大人才队伍；三是开展党组织活动，增强党员党性，提高政治觉悟，以更高的政治站位高质量完成中央商务区项目的建设。四是大力开展招商引资工作，打好工程建设“持久战”、项目招商的“突击战”、资金筹措的“攻坚战”，为中央商务区建设保驾护航。

（二）分项绩效目标

一、做好单位日常保障工作。

绩效目标：做好日常综合事务，保障中央商务区建设，继续完善办公设备和办公环境，更好的完成市委市政府以及上级部门交办的各项工作任务，充分发挥业务委托咨询的保障作用，中央商务区建设过程中合法合规。

绩效指标：完善办公网络，根据工作需要安装大组工网、政务内网、外网，覆盖率达到 100%；根据实际需要，完成半年度办公设备采购工作，有效的提高办公条件，根据实际需求开展印刷文件资料，满足日常办公需求，有效扩大中央商务区的宣传力度；积极开展业务委托咨询，业务委托咨询次数不少于 2 次，保障中央商务区项目建设依法依规，为项目建设提供强大的政策和法律支持。

二、加强业务培训和人才队伍建设

绩效目标：大力开展业务培训工作，增强人员素质，为中央商务区建设提供更加充分的人才保障。

绩效指标：业务培训次数不少于 2 次，培训覆盖率 100%，学员培训合格率 100%，为中央商务区培育出高水平人才。

三、开展党建活动，增强党员党性

绩效目标：党组织活动的开展，有效的提高党员的综合素质

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

四、扩大招商引资，为中央商务区建设保驾护航。

绩效目标：为了加快中央商务区项目的进度，为中央商务区项目前期工作和招商引资工作提供保障。

绩效指标：根据中央商务区项目实际情况，开展项目前期工作，为招商引资工作提供保障，保障“招好商，招大商”，招商资金规模不断扩大，有利推动中央商务区建设。

五、按照偿还债券利息，保证信誉。

绩效目标：及时偿还债券利息和付息服务费。

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

（三）工作保障措施

保障措施

一、加强组织领导。建立统筹协调，分工协作，密切配合，合力推进的工作机制，各个处室工作人员按照年度总体目标和分项绩效目标，细化工作方案，一、明确责任主体、项目设施进度，确保资金支付按照时间节点完成支付。

二、强化责任担当。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各个处室预算绩效的管理职责。根据分管项目的预算绩效目标安排支出，实现花钱必问效，确保财务工作与业务工作紧密衔接。二、按照要求积极开展预算绩效事前绩效评估、中期绩效评估、终期绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

三、强化预算管理。开展绩效运行监控管理，强化预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金的使用和管理，强化内部控制制度建设。督促各处室加快预算执行进度，按照资金支付计划完成资金支付。

四、完善评价机制。按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案，明确评价内容、方法及责任处室，四、发现问题要及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理制度，确保账面数字真实、完整，严格按照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强宣传和培训。积极参加相关部门组织的培训，提高我单位工作人员和管理人员的业务能力水平，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用度多途径、多方式宣传绩效理念，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、安装大组工网经费绩效目标表

绩效目标	1.购置大组工网相关设备				
一级指标	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	购置大组工网相关设备	购置相关设备	1 套	工作计划
	质量指标	大组工网相关设备合格率	设备合格率	100%	行业标准
	时效指标	按照要求和计划于 2022 年一月初 完成安装	于 2022 年一月初完成安装	100%	工作计划
	成本指标	按要求不超过预算	不超预算	≤13 万元	不超预算
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提升业务水平	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	100%	人员走访

2、搬家经费绩效目标表

绩效目标	1.支付搬家费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	至少 10 车次	至少 10 车次	≥10 车次	年度计划
	质量指标	保证家具完好度	保证家具完好度	≥100%	年度计划
	时效指标	按照时限完成搬家	按照时限完成搬家	≥100%	年度计划
	成本指标	不超预算	不超预算	≤0.9 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保证办公家具和设备完好	保证办公家具和设备完好	≥100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	满意	100%	年度计划

3、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.完成办公设备采购，保障办公需求				
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	采购数量完成率	采购数量完成率	≥100%	年度采购计划
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100%	验收单据
	时效指标	年度内完成采购	年度内完成采购	100%	年度采购计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤9.22 万元	按年初预算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	100%	正常办公情况
	经济效益指标	循环使用	在使用年限内循环使用	≥100%	按实际使用情况
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公家具和办公设备正常使用	≥100%	按实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	单位职工满意	≥100%	走访情况

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展形式多样的党员活动，使党员教育经常化、标准化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供党员培训的数量	提供党员培训的数量	≥2 次	基层党支部标准化建设实施细则
	质量指标	标准、水平	党员培训教育的标准、水平	≥100%	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例
	时效指标	完成学习培训座谈活动的时间	完成学习培训座谈活动的时间	≥100%	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例
	成本指标	经济成本	提供党员服务成本控制情况	≤1.5 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	社会影响效果	为社会发展带来的影响和效果	带动社会良好风气	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥100%	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例

5、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标	1.按照合同租赁使用公车				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车 1 辆	公车批复租赁公务用车 1 辆，按合同执行	≤1 辆	按实际工作要求
	质量指标	正常使用率	正常使用占累计使用的比例	≥100%	按实际行驶率
	时效指标	按要求拨付租赁费	资金支出的时间	财政统一划拨	财政统一划拨时间
	成本指标	不超预算数	不超过 4.38 万元每年	≤4.38 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	车辆安全行驶率	车辆安全行驶，无重大事故	无重大事故	按实际行驶情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意	机关单位工作人员满意	≥100%	走访职工

6、文件资料印刷经费绩效目标表

绩效目标	1.文件资料的印刷合理支付、印刷质量合格				
一级指标	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	年度印刷资料的数量	根据中央商务区建设的需要进行印刷	100%	实际工作需求
	质量指标	印刷资料产品合格率	印刷资料产品合格率	100%	行业标准
	时效指标	完成率	按照实际印刷发生的费用进行支付	100%	实际发生费用
	成本指标	按照年初预算	不超过年初预算	≤8.67 万元	不超预算
效益指标	社会效益指标	印刷资料的使用率	印刷资料使用频率高，促进中央商务区项目的宣传和建设	100%	中央商务区建设进度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	满意

7、业务培训经费绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成培训				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率	100%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按照要求和计划完成培训任务的项目在所有立项项目中的比例	按照要求和计划完成培训任务的项目在所有立项项目中的比例	100%	年度工作计划
	成本指标	按照年初预算不超过 1.6 万元	不超预算	≤1.6 万元	不超年初预算
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好为中央商务区建设发展提供更专业的人才，有效的提高工作人员的职业能力	100%	培训方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	100%	学员走访

8、业务委托咨询经费绩效目标表

绩效目标	1.保障中央商务区建设中的合法权益，支付律师费，以及项目资金使用更好的实现绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	≥1 次	律师顾问合同
	数量指标	提供绩效评价咨询次数	提供绩效评价咨询次数	≥5 次	咨询合同
	质量指标	法律服务质量	法律服务保障合法权益	100%	有效保障合法权益
	质量指标	绩效评价效果	有效的实现绩效目标，并得到财政部门的认可	≥100%	实现绩效目标
	成本指标	律师顾问费和绩效评价咨询费不超预算	律师顾问费和绩效评价咨询费不超预算	≤5 万元	不超预算
	时效指标	法律咨询及时	法律咨询及时	≥100%	及时保障合法权益
	时效指标	及时支付绩效评价费用	及时支付绩效评价费用	≥100%	费用及时支付
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	保障合法权益	100%	保障合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	资金使用得到财政部门的认可	100%	得到认可

9、专项邮电经费绩效目标表

绩效目标	1.依据合同，完成支付				
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	网络办公可用率	网络办公可用率	≥100%	宽带合同、内网合同
	质量指标	各光纤网络故障的时间占比	各光纤网络故障的时间占比	≤5%	宽带合同、内网合同
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	光纤网络等维护响应时间	≥100%	宽带合同、内网合同
	成本指标	按照合同支付费用	按照合同支付费用	≤3.28 万元	不超年初预算
效益指标	社会效益指标	确保网络安全	确保网络安全	≥100%	确保网络安全
	经济效益指标	提高办公效率	办公效率提高	≥85%	办公效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥100%	满意

10、招商工作经费绩效目标表

绩效目标	1.赴外地招商引资、招商推介活动、制作招商宣传品				
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	质量指标	有效扩大招商规模	有效扩大招商规模，提高中央商务区吸引力	≥100%	年度计划
	数量指标	赴外地招商引资数量	赴外地招商引资数量	≥5 次	年度计划
	时效指标	按时完成	按时完成招商工作	≥100%	年度计划
	成本指标	严格控制招商成本	按照预算安排数控制成本	≤30 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的综合效益	项目实施所产生社会综合效益	≥100%	年度计划
	经济效益指标	招商引资规模增长率	招商引资规模增长率	≥75%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招商活动单位满意	单位满意度	≥100%	单位走访

11、中央商务区北区地下公共空间 2022 年债券付息服务经费绩效目标表

绩效目标	1.按照转借协议支付付息服务费，建立良好信用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付两笔付息服务费	按照时间节点支付两笔付息服务费	≤2 笔	债券转接协议
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款债权付息服务费转却	≥100%	债券转接协议
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	≥100%	债券转接协议
	成本指标	足额支付	按照债券转借协议和预算批复足额支付	≥100%	债券转接协议
效益指标	社会效益指标	贷款违约率	贷款违约率	不违约	不违约
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意	机关单位满意	≥100%	满意

12、中央商务区北区地下公共空间 2022 年债券付息经费绩效目标表

绩效目标	1.按照转借协议支付专项债券利息，建立良好信用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分两次支付	分两次支付	≤2 次	专项债券转借协议
	质量指标	归还利息准确	归还利息金额、路径准确	≥100%	专项债券转借协议
	时效指标	及时归还利息	及时归还利息	≥100%	专项债券转借协议
	成本指标	不超预算批复数和规定金额	不超预算批复数和规定金额	≤1435 万元	专项债券转借协议
效益指标	社会效益指标	不违约，保持良好信用	不违约，保持良好信用	不违约	不违约
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意	机关单位工作人员满意	≥100%	满意

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市中央商务区建设发展中心安排政府采购预算 19.51 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

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）								2022 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							19.51	19.51							19.51
石家庄市中央商务区建设发展中心本级小计							19.51	19.51							19.51
安装大组工网经费	13.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.72	0.72	0.72							0.72
安装大组工网经费	13.00	其他交换设备	A0201020299	台	1	1.49	1.49	1.49							1.49
安装大组工网经费	13.00	防火墙	A02010301	台	1	3.50	3.50	3.50							3.50
安装大组工网经费	13.00	其他安全设备	A02010399	套	1	0.66	0.66	0.66							0.66
安装大组工网经费	13.00	机柜	A02010701	台	1	2.30	2.30	2.30							2.30

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
安装大组工网经费	13.00	其他机房辅助设备	A02010799	套	1	0.35	0.35	0.35							0.35
安装大组工网经费	13.00	其他计算机软件	A02010899	套	1	0.38	0.38	0.38							0.38
安装大组工网经费	13.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58
安装大组工网经费	13.00	其他柜类	A060599	台	1	0.31	0.31	0.31							0.31
办公设备购置经费	9.22	台式计算机	A02010104	台	4	0.49	1.96	1.96							1.96
办公设备购置经费	9.22	便携式计算机	A02010105	台	2	0.75	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费	9.22	多功能一体机	A020204	台	5	0.38	1.91	1.91							1.91
办公设备购置经费	9.22	碎纸机	A02021101	台	2	0.12	0.24	0.24							0.24
办公设备购置经费	9.22	其他床类	A060199	张	8	0.04	0.32	0.32							0.32

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	9.22	木制台、桌类	A060205	个	8	0.09	0.72	0.72							0.72
办公设备购置经费	9.22	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	34	0.05	1.70	1.70							1.70
办公设备购置经费	9.22	其他柜类	A060599	个	6	0.07	0.42	0.42							0.42
办公设备购置经费	9.22	其他材质架类	A060699	个	15	0.03	0.45	0.45							0.45

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

石家庄市中央商务区建设发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 60.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.51 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

810 石家庄市中央商务区建设发展中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	326	60.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	326	60.12

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。