

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	16
单位预算财政拨款收支总表.....	21
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	28
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	31
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	33
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	34
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	35

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	37
二、单位预算安排的总体情况.....	37

三、机关运行经费安排情况.....	38
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	38
五、预算绩效信息.....	39
六、政府采购预算情况.....	73
七、国有资产信息.....	86
八、名词解释.....	86
九、其他需要说明的事项.....	87

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：2023

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	7335.84	一、一般公共服务支出	28.50
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	3000.00
4	四、财政专户管理资金收入	133.00	四、公共安全支出	705.30
5	五、事业收入		五、教育支出	8896.10
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	576.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2457.67
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	

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2023

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
			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	
20			二十、住房保障支出	100.72
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	7645.76
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	

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	7468.84	本年支出合计	23503.10
33	上年结转结余	16034.26	年终结转结余	
34	收入总计	23503.10	支出总计	23503.10

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：2023

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	2350 3.10	7468 .84	7335 .84	133. 00						1603 4.26
2	201	一般 公共 服务 支出	28.5 0	28.5 0	28.5 0							
3	2010 1	人大 事务	28.5 0	28.5 0	28.5 0							
4	2010 103	机关 服务	28.5 0	28.5 0	28.5 0							
5	203	国防 支出	3000 .00	3000 .00	3000 .00							
6	2030 6	国防 动员	3000 .00	3000 .00	3000 .00							
7	2030	人民	3000	3000	3000							

809001 石家庄市政府投资项目代

预算年度：2023

单位：万元

建中心本级

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
	603	防空	.00	.00	.00							
8	204	公共 安全 支出	705. 30	705. 30	705. 30							
9	2040 2	公安	705. 30	705. 30	705. 30							
10	2040 202	一般 行政 管理 事务	705. 30	705. 30	705. 30							
11	205	教育 支出	8896 .10	507. 60	374. 60	133. 00						8388 .50
12	2050 2	普通 教育	8896 .10	507. 60	374. 60	133. 00						8388 .50
13	2050 203	初中 教育	2.80	2.80	2.80							
14	2050	高中	8760	371.	371.							8388

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

预算年度：2023

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
	204	教育	.30	80	80							.50
15	2050 205	高等 教育	133. 00	133. 00		133. 00						
16	208	社会 保障 和就 业支 出	576. 60	576. 60	576. 60							
17	2080 1	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	319. 60	319. 60	319. 60							
18	2080 199	其他 人力	319. 60	319. 60	319. 60							

809001 石家庄市政府投资项目代

预算年度：2023

单位：万元

建中心本级

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
		资源和社会保障管理事务支出										
19	20805	行政事业单位养老支出	177.40	177.40	177.40							
20	2080502	事业单位离退休	57.60	57.60	57.60							
21	2080	机关	119.	119.	119.							

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

预算年度：2023

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
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	80	80	80							
22	2080 9	退役 安置	79.6 0	79.6 0	79.6 0							
23	2080 903	军队 移交 政府 离退 休干 部管 理机 构	79.6 0	79.6 0	79.6 0							

809001 石家庄市政府投资项目代

预算年度：2023

单位：万元

建中心本级

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
24	210	卫生 健康 支出	92.4 5	92.4 5	92.4 5							
25	2101 1	行政 事业 单位 医疗	92.4 5	92.4 5	92.4 5							
26	2101 102	事业 单位 医疗	92.4 5	92.4 5	92.4 5							
27	212	城乡 社区 支出	2457 .67	2457 .67	2457 .67							
28	2120 1	城乡 社区 管理 事务	2128 .67	2128 .67	2128 .67							

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2120 199	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	2128 .67	2128 .67	2128 .67							
30	2120 2	城乡 社区 规划 与管 理	329. 00	329. 00	329. 00							
31	2120 201	城乡 社区 规划 与管 理	329. 00	329. 00	329. 00							
32	221	住房	100.	100.	100.							

809001 石家庄市政府投资项目代

预算年度：2023

单位：万元

建中心本级

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
		保障 支出	72	72	72							
33	2210 2	住房 改革 支出	100. 72	100. 72	100. 72							
34	2210 201	住房 公积 金	100. 72	100. 72	100. 72							
35	229	其他 支出	7645 .76									7645 .76
36	2290 4	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务	6418 .76									6418 .76

单位：万元

单位：万元

[illegible]

809001 石家庄市政府投资项目代

预算年度：2023

单位：万元

建中心本级

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
	0	公益 金安 排的 支出	.00									.00
39	2296 002	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	1227 .00									1227 .00

单位预算支出总表

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

预算年度：2023

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	23503.10	1322.78	22180.32			
2	201	一般公共服务支出	28.50		28.50			
3	20101	人大事务	28.50		28.50			
4	2010103	机关服务	28.50		28.50			
5	203	国防支出	3000.00		3000.00			
6	20306	国防动员	3000.00		3000.00			
7	2030603	人民防空	3000.00		3000.00			
8	204	公共安全支出	705.30		705.30			
9	20402	公安	705.30		705.30			
10	2040202	一般行政管理事务	705.30		705.30			
11	205	教育支出	8896.10		8896.10			
12	20502	普通教育	8896.10		8896.10			
13	2050203	初中教育	2.80		2.80			

809001 石家庄市政府投资项目

预算年度：2023

单位：万元

目代建中心本级

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
14	2050204	高中教育	8760.30		8760.30			
15	2050205	高等教育	133.00		133.00			
16	208	社会保障和就业支出	576.60	177.40	399.20			
17	20801	人力资源和社会 保障管理事务	319.60		319.60			
18	2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	319.60		319.60			
19	20805	行政事业 单位养老 支出	177.40	177.40				
20	2080502	事业单位 离退休	57.60	57.60				

809001 石家庄市政府投资项目

预算年度：2023

单位：万元

目代建中心本级

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
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80				
22	20809	退役安置	79.60		79.60			
23	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.60		79.60			
24	210	卫生健康支出	92.45	92.45				
25	21011	行政事业单位医疗	92.45	92.45				
26	2101102	事业单位医疗	92.45	92.45				
27	212	城乡社区支出	2457.67	952.21	1505.46			
28	21201	城乡社区管理事务	2128.67	952.21	1176.46			

809001 石家庄市政府投资项目

预算年度：2023

单位：万元

目代建中心本级

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
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2128.67	952.21	1176.46			
30	21202	城乡社区规划与管理	329.00		329.00			
31	2120201	城乡社区规划与管理	329.00		329.00			
32	221	住房保障支出	100.72	100.72				
33	22102	住房改革支出	100.72	100.72				
34	2210201	住房公积金	100.72	100.72				
35	229	其他支出	7645.76		7645.76			
36	22904	其他政府性基金及对应专项	6418.76		6418.76			

809001 石家庄市政府投资项目

预算年度：2023

单位：万元

目代建中心本级

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
		债务收入安排的支出						
37	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6418.76		6418.76			
38	22960	彩票公益金安排的支出	1227.00		1227.00			
39	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1227.00		1227.00			

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：
2023

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	7335.84	一、一般公共服务支出	28.50	28.50		
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	3000.00	3000.00		
4			四、公共安全支出	705.30	705.30		
5			五、教育支出	8763.10	8763.10		
6			六、科学				

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

预算年
度：
2023

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
			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	576.60	576.60		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	92.45	92.45		
11			十一、节 能环保支 出				

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

预算年
度：
2023

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
12			十二、城乡社区支出	2457.67	2457.67		
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				

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

预算年
度：
2023

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
			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	100.72	100.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本				

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

预算年
度：
2023

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
			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	7645.76		7645.76	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

预算年
度：
2023

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
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	7335.84	本年支出合计	23370.10	15724.34	7645.76	
33	年初财政	16034.26	年末财政				

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

预算年
度：
2023

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
	拨款结转和结余		拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8388.50					
35	二、政府性基金预算拨款	7645.76					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23370.10	支出总计	23370.10	15724.34	7645.76	

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：
2023

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	15724.34	1322.78	14401.56
2	201	一般公共服务支出	28.50		28.50
3	20101	人大事务	28.50		28.50
4	2010103	机关服务	28.50		28.50
5	203	国防支出	3000.00		3000.00
6	20306	国防动员	3000.00		3000.00
7	2030603	人民防空	3000.00		3000.00
8	204	公共安全支出	705.30		705.30
9	20402	公安	705.30		705.30
10	2040202	一般行政管理事务	705.30		705.30
11	205	教育支出	8763.10		8763.10
12	20502	普通教育	8763.10		8763.10
13	2050203	初中教育	2.80		2.80
14	2050204	高中教育	8760.30		8760.30
15	208	社会保障和就	576.60	177.40	399.20

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

预算年度：
2023

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
		业支出			
16	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	319.60		319.60
17	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	319.60		319.60
18	20805	行政事业单位 养老支出	177.40	177.40	
19	2080502	事业单位离退 休	57.60	57.60	
20	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	119.80	119.80	
21	20809	退役安置	79.60		79.60
22	2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	79.60		79.60
23	210	卫生健康支出	92.45	92.45	
24	21011	行政事业单位	92.45	92.45	

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

预算年度：
2023

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
		医疗			
25	2101102	事业单位医疗	92.45	92.45	
26	212	城乡社区支出	2457.67	952.21	1505.46
27	21201	城乡社区管理 事务	2128.67	952.21	1176.46
28	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	2128.67	952.21	1176.46
29	21202	城乡社区规划 与管理	329.00		329.00
30	2120201	城乡社区规划 与管理	329.00		329.00
31	221	住房保障支出	100.72	100.72	
32	22102	住房改革支出	100.72	100.72	
33	2210201	住房公积金	100.72	100.72	

单位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：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1322.78	1227.15	95.63
2	301	工资福利支出	1143.31	1143.31	
3	30101	基本工资	260.22	260.22	
4	30102	津贴补贴	55.37	55.37	
5	30103	奖金	238.00	238.00	
6	30107	绩效工资	210.71	210.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.80	119.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	50.90	
9	30112	其他社会保障缴费	50.59	50.59	
10	30113	住房公积金	100.72	100.72	
11	30199	其他工资福利支出	57.00	57.00	
12	302	商品和服务支出	95.63		95.63

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30216	培训费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	11.95		11.95
15	30229	福利费	6.51		6.51
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	34.97		34.97
19	303	对个人和家庭的补助	83.84	83.84	
20	30302	退休费	57.60	57.60	
21	30309	奖励金	0.24	0.24	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	26.00	

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：
2023

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	7645.76		7645.76
2	229	其他支出	7645.76		7645.76
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6418.76		6418.76
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6418.76		6418.76
5	22960	彩票公益金安排的支出	1227.00		1227.00
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1227.00		1227.00

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：
2023

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：
2023

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	5.6	5.6		
2	“三公”经费 小计	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

预算年度：
2023

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
7	其中：公 务用车购置费				
8	公务用车运行 维护费	5.60	5.60		
9	三、公务接待 费				

石家庄市政府投资项目代建中心本级 2023 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，现将石家庄市政府投资项目代建中心本级 2023 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：

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：

石家庄市政府投资项目代建中心具体负责市政府投资代建项目的建设管理，项目可行性研究报告批复后，代建中心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。代建中心应严格遵守基本建设程序及法律、法规、规章的规定，严格执行有关基本建设的技术标准、规程，节约投资，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算总收入 23503.10 万元，其中：本年一般公共预算（一般财力）拨款收入 7335.84 万元，本年财政专户核拨收入 133.00 万元；上年结转结余 16034.26 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预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 23503.10 万元，其中基本支出 1322.78 万元，包括人员经费 1227.15 万元和日常公用经费 95.63 万元；项目支出 22180.32 万元，主要是特定目标类项目支出 21994.46 万元，其他运转类支出 185.86 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 23503.10 万元，较 2022 年预算增加 3809.87 万元，其中：基本支出增加 218.03 万元，主要为增加人员经费；项目支出增加 3591.84 万元，主要为代建项目支出增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市政府投资项目代建中心机关运行经费共计安排 95.63 万元，主要用于保证机关正常运转的日常办公费、公务交通补贴、职工教育经费、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

石家庄市政府投资项目代建中心 2023 年“三公”经费预算共计 5.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，（其中：教学科研人员因公出国（境）费 0 万元元，其他因公出国（境）费 0 万元）；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平。

三、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购买新入职人员的办公设备 2.更新替代老旧设备		
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	购置数量（台/件/辆/套）	新增办公设备及家具的购置数量	≥10 台/件/套	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%	合格证书等
	时效指标	支付及时性	按合同约定支付	按合同约定支付	合同
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	购置总成本	≤5.22 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	调查问卷
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	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划统计年度党刊党报，组织党员开展系列党组织活动，提高党员党性修养，提升党建工作水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度党报党刊书籍数量	出版的书籍数量	≥20 种	2023 年党组织活动工作计划
	质量指标	党员参与率	党员参与活动率	100%	上年度工作经验
	时效指标	完成及时率	完成项目目标的及时率	100%	2023 年党组织活动工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤2 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	提升党建工作	提升修养，提升党建工作水平。	较上年度进一步提升	上年度工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对活动的满意度	≥85%	调查问卷

3、工作场地租用经费绩效目标表

绩效目标			1.租赁市政府东配楼人防办办公用房 12 间、市城市建设开发总公司共计 850 平方米的办公用房，改善办公环境，保障机关单位工作人员办公场所，保障机构的正常运转。		
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	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	≥850 平方米	机关事务管理局关于租赁办公用房的批示
	质量指标	房屋质量情况	租赁办公用房质量达标情况	100%	合同约定
	时效指标	租金支付及时性	租金按合同约定支付	合同约定	合同约定
	成本指标	总成本	项目预算控制数	≤48.32 万元	机关事务管理局关于租赁办公用房的批示
效益指标	社会效益指标	保证机构正常运转	保证机关单位的办公场所，保证机关的运转	保证机关正常运转	机关事务管理局关于租赁办公用房的批示
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意程度	通过问卷调查，满意和较满意的机关工作人员占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷

4、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.租赁 2 辆公务用车，严格管理公务用车，遵守各项规章制度，保证我中心公务出行，满足应急通信、业务保障等需求。		
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	租赁公车辆数	当年租用车辆的数量	2 辆	定额标准
	质量指标	出行满足率	实际出行情况占总出行需求的比例	100%	公务用车租赁合同
	时效指标	租赁期限	公车租赁时间	2 年	公务用车租赁合同
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤8.76 万元	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	满足用车需求	满足本单位人员全年的用车需求	100%	公务用车租赁合同
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	≥90%	调查问卷

5、文件资料打印、印刷经费绩效目标表

绩效目标			1.满足单位打印文件、文本资料等需求，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	保障人数	保障本单位全部职工文印需求的人数	54 人	实际需求
	质量指标	印刷质量	印刷质量合格，无错印	100%	实际情况
	时效指标	印刷及时性	按要求完成印刷工作	100%	工作计划
	成本指标	总成本	项目预算控制数	≤8 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	满足办公印刷和文件使用需求，保障机关单位正常运转	有效保障	历史经验
	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%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	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

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织开展 2 次培训考察，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，提高职工业务水平、及时掌握国家最新政策精神。		
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	参照近 2 年经验
	质量指标	培训内容对口率	培训内容与工作内容对口率	100%	参照近 2 年经验
	时效指标	培训及时率	年度开展培训、考察的及时率	100%	参照近 2 年经验
	成本指标	总成本	培训考察费用	≤2.56 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升职工业务水平，提高工作效率	比上年度提升	参照近 2 年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意的参训人员数量与参训人员总数的比率	≥90%	满意度调查表

7、业务咨询委托经费（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.通过聘请第三方开展代建项目质量、安全及文明施工检查检测和扬尘治理检查等工作，促进代建项目质量、安全及文明施工管理水平提高，提高代建项目扬尘治理水平，维护代建项目质量安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目现场考核覆盖率	现场考核的项目覆盖率	≥90%	参照 2022 年经验
	质量指标	考核完整率	实际考核的项目数量与符合考核条件项目数量的比例	100%	参照 2022 年经验
	时效指标	考核工作开展期限	现场考核工作的服务期限	12 月	合同约定
	成本指标	年度检查检测总成本	检查检测服务费	≤70 万元	参照 2022 年需求
效益指标	社会效益指标	质量安全隐患未检出次数	发生较大质量安全事故后，应发现而未发现引起本次质量安全事故隐患	0 次	安全施工要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对考核服务的履约评价	≥90%	满意度调查

8、业务咨询委托经费（法律咨询服务费）绩效目标表

绩效目标			1.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。 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.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。		
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	咨询项目数量	全年预计咨询项目数量	≥21 个	法律聘用合同及发票
	质量指标	法律顾问咨询率	全年实际咨询项目数量占应咨询项目个数的比例	100%	法律聘用合同及发票
	时效指标	法律咨询服务周期	聘用事务所咨询服务时间	1 年	法律聘用合同及发票
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤12 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	出现纠纷案件的数量	通过提供专业法律咨询，保障全年不出现法律纠纷案件。	0 件	法律聘用合同

9、业务咨询委托经费（项目档案整理服务）绩效目标表

绩效目标			1.通过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，保障项目档案完整，提高业务管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理数量	整理后档案装盒数量	≥400 册	近 2 年工作经验
	质量指标	归档达标率	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	服务周期	第三方专业管理机构服务周期	1 年	合同约定
	成本指标	项目总成本	档案整理总费用	≤11 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障项目档案完整	有效保障项目档案完整	保障档案完整	近 2 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位对第三方服务的满意度	≥90%	满意度调查

10、业务咨询委托经费（专家咨询劳务费、项目竣工决算委托咨询费、绩效全过程管理咨询费等）绩效目标表

绩效目标			1.通过专家咨询，对重大变更的技术论证展开讨论研究，咨询解决项目管理过程中的疑难问题，促进项目实施的科学化管理。 2.通过聘请专业的绩效管理咨询第三方机构，协助完成全年的中期监控等绩效管理工作，全面提高单位的绩效管理水平和。		
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
	质量指标	报告通过率	第三方提供报告质量达标情况	100%	合同约定
	时效指标	绩效服务期限	第三方服务于绩效服务期限	12 月	合同约定
	成本指标	总成本	咨询总成本	≤18 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	提高代建项目管理水平	有效解决疑难问题，提高代建项目管理水平	较上年度提高	参照上年度情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	对中介机构提供的咨询、决算编制满意度	≥90%	调查问卷

11、代建项目管理经费绩效目标表

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		
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	≥10 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	≥95%	国家、省质量验收标准
	时效指标	支出及时性	支出及时性	财政资金到位后 5 个工作日付款	财政资金到位后 5 个工作日付款
	成本指标	总费用	总费用	≤560 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	提高代建管理水平	提升业务水平，提高代建管理水平，提高规范化管理水平	比上年提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥85%	调查问卷

12、石家庄市第二中学学生 2 号公寓楼项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付项目施工、监理费等相关费用，履行项目合同约定。		
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	参建单位数量	支付款项项目单位数量	4 家	合同约定
	质量指标	支付准确率	款项支付准确率	100%	合同约定
	时效指标	支付及时性	款项支付及时性	100%	合同约定
	成本指标	建设成本	项目建设总成本	≤200 万元	初步设计批复
效益指标	社会效益指标	有效履行合同约定	合理有效履行合同约定	有效履约	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建公寓的满意程度	≥85%	调查问卷

13、石家庄市第六十一中学教学楼项目资金绩效目标表

绩效目标			1.项目已完工，按合同约定需要支付工程进度款。		
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	尾款支付次数	依据合同支付尾款次数	≥1 次	合同约定
	质量指标	支付准确率	实际支付款项额度占应支付款项额度比例	100%	评审报告
	时效指标	尾款支付时间	尾款在年底前全部支出	2023 年 12 月底前	合同约定
	成本指标	项目预算数	预算控制数	≤2.8 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	避免法律责任	有效避免法律责任	有效避免	合同约定

14、石家庄市第一养老院建设项目资金绩效目标表

绩效目标			1.3 月份采暖期结束后进场施工，完成 1#老年养护及综合楼、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼主体施工。		
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	1#、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼	全年预计完成建筑面积	20952.59 平方米	初步设计批复
	质量指标	工程验收合格率	合格工程量占实际完成工程量的比例	100%	验收报告
	时效指标	项目施工工期	项目全年的施工工期	≤12 月	施工合同
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤866.74 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	项目建成后至少满足 400 位失能老人养护需求。	项目建成后至少满足 400 位失能老人养护需求	400 位	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意程度	≥90%	调查问询

15、石家庄市第一养老院建设项目资金绩效目标表

绩效目标			1.3 月份采暖期结束后进场施工，完成 1#老年养护及综合楼、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼主体施工。		
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	1#、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼	全年预计完成建筑面积	20952.59 平方米	初步设计批复
	质量指标	工程验收合格率	合格工程量占实际完成工程量的比例	100%	验收报告
	时效指标	项目施工工期	项目全年的施工工期	≤12 月	施工合同
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤866.74 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	项目建成后至少满足 400 位失能老人养护需求。	项目建成后至少满足 400 位失能老人养护需求	400 位	初设批复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意程度	≥90%	调查问询

16、石家庄市第一医院新院区二期手术室改造项目绩效目标表

绩效目标			1.完成第一医院 6 间手术室改造，提升第一医院手术配置水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造手术室数量	医院总共改造的数量	6 间	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况	100%	行业标准
	时效指标	验收日期	项目最终验收日期	2022 年 10 月 30 日	工作计划
	成本指标	工程成本	工程成本	≤900 万元	工程概算
效益指标	社会效益指标	提升医院配置水平	提升医院配置水平，满足手术需要。建成后每年完成手术数量。	≥19000 台	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员对手术室满意度	医护人员对手术室满意度	≥85%	调查问卷

17、石家庄市第一中学新建教研综合楼项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付工程进度款及其他进度款，更好地履行项目合同约定		
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	参建单位数量	款项支付项目单位的数量	≥1 家	合同约定
	质量指标	支付准确率	支付准确率	100%	合同约定
	时效指标	支付及时性	款项支付及时性	100%	合同约定
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额	≤170 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	有效履行项目合同约定	合理有效的履行项目合同约定	有效履行	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度	建设单位对及时付款的满意度	≥90%	满意度调查

18、石家庄市公安局轨道交通分局业务技术用房项目资金绩效目标表

绩效目标			1.项目已竣工验收交付使用单位，已完成财政评审，需要支付项目质保金。		
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	质保金支付率	质保金支付比例	100%	施工合同
	质量指标	质保金支付率准确率	质保金按合同约定数量支付	100%	施工合同
	时效指标	质保金支付时间	质保金在 2023 年 6 月底前支付完成	2023 年 6 月底前支付	项目工作计划
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤205.3 万元	决算报告
效益指标	社会效益指标	按时支付质保金	按时支付质保金，减少债务风险	按时支付	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	施工单位对项目的满意度	≥90%	调查问询

19、石家庄市公安局警察博物馆旧址改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付各参建单位工程款及二类费等，履行合同约定，避免法律责任。		
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	参建单位数量	费用发放单位的数量	≥6 家	合同约定
	质量指标	支付准确率	费用支付的准确率	100%	合同约定
	时效指标	支付及时率	费用支付的及时率	100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目预算控制总额	≤500 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	避免法律责任	合理避免法律责任	合理避免	参照近两年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度	建设单位对及时付款的满意度	≥90%	满意度调查

20、石家庄市人大常委会机关食堂改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.按照财评报告，支付施工合同、监理合同的尾款费用。		
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	尾款支付次数	一次性支付项目尾款	≥2 次	合同约定
	质量指标	尾款支付准确率	尾款按合同约定数量支付	100%	合同约定
	时效指标	尾款支付时间	尾款在 2023 年 6 月底前支付	2023 年 6 月底前	合同约定
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤28.5 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	按时支付尾款	按时支付尾款，减少债务风险	按时支付	历史经验
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

21、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资金绩效目标表

绩效目标			1.项目已完工，按合同约定需要支付工程进度款。		
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	尾款支付次数	依据合同支付尾款次数	≥1 次	合同约定
	质量指标	支付准确率	实际支付款项额度占应支付款项额度比例	100%	评审报告
	时效指标	尾款支付时间	尾款在年底前全部支出	2023 年 12 月底前	合同约定
	成本指标	项目预算数	预算控制数	≤319.6 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	避免法律责任	有效避免法律责任	有效避免	合同约定

22、石家庄市人民医院范西路院区检查与环境能力提升建设项目绩效目标表

绩效目标			1.完成整体项目 80%装修，主要改造的门诊楼、食堂等建筑物改造装修。		
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	完成总面积	改造的门诊楼，整形美容楼，食堂等建筑物装修改造	≥15000 平方米	工作计划
	质量指标	工程质量验收合格	改造装修工程	≥70%	工作计划
	时效指标	验收日期	工程整体	2023 年 7 月	工作计划
	成本指标	项目成本	项目预算控制总额	≤948.5 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升治病救灾能力	改善就医环境，提升治病救灾能力	救治能力提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	范西路院区职工的满意度	范西路院区职工的满意人数比例	≥85%	调查问卷

23、石家庄市人民医院河北省重症肌无力医院建设项目绩效目标表

绩效目标			1.完成整体改造 80%。装修改造二号病房楼改造为重症肌无力专科住院楼（5-19 层）、5 号楼、六号楼改为宿舍楼及公用配套设施装修改造，修缮庭院地面、更换地下网管等配套设施。改造总面积 13000 平方米，改造完成后能有力提升我市关于重症肌无力的专业能力，救治水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总面积	装修改造二号病房楼改造为重症肌无力专科住院楼（5-19 层）、5 号楼、六号楼改为宿舍楼及公用配套设施装修改造，修缮庭院地面、更换地下网管等配套设施。	≥13000 平方米	工作计划
	质量指标	工程质量验收合格	改造装修工程合格率	≥70%	工作计划
	时效指标	验收日期	工程整体验收时间	2023 年 7 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	年度项目预算控制总额	≤1310.2 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	供给床位数	医院改造完成后给患者提供的床位数	240 张	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	医护人员对改造后院区满意度	≥85%	调查问卷

24、石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付二类费，履行合同约定，避免法律责任。评审后的及时支出相关费用。		
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	参建单位数量	费用发放单位的数量	≤14 家	合同约定
	质量指标	支付准确率	费用支付准确率	100%	合同约定
	时效指标	支付及时率	费用支付及时率	100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目预算控制总额	≤227 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	有效履行合同的约定	合理有效履行合同约定， 避免法律责任	避免法律责任	合同约定

25、石家庄学院实训基地项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付施工、监理费等费用，履行合同约定。		
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	参建单位数量	支付款项项目单位数量	5 家	工程合同
	质量指标	支付准确率	款项支付准确率	100%	工程合同
	时效指标	支付及时率	款项支付及时率	100%	工程合同
	成本指标	项目总成本	项目预算控制总额	≤133 万元	初步设计批复
效益指标	社会效益指标	有效履行合同约定	合理有效履行合同约定	有效履行	工程合同

26、市城市馆布展项目绩效目标表

绩效目标			1.按照财评报告，支付施工合同、监理合同的尾款费用。		
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	参建单位数量	费用发放单位的数量	8 家	合同约定
	质量指标	支付准确率	费用支付的准确率	100%	合同约定
	时效指标	支付及时率	费用支付的及时率	100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目预算控制总额	≤329 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	避免法律责任	合理避免法律责任	合理避免	参照 22 年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度	参见单位对费用发放的满意度	≥90%	满意度调查

27、市一中教学综合楼项目绩效目标表

绩效目标			1.完成市一中教学综合楼项目开挖土方。		
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	拆除面积	拆除旧有面积	6380 平方米	初步设计
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况	100%	合同约定
	时效指标	施工准备时间	11 月底完成三通一平等施工准备	11 月底完成	工作计划
	成本指标	总成本	本年度项目总成本	≤8388.5 万元	初步设计
效益指标	社会效益指标	满足学校标准化建设需求。	满足学生人均建筑面积需求	18.54 平方米/人	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对本项目满意度	≥85%	调查问卷

28、宪法公园及地下人防工程项目资金绩效目标表

绩效目标			1.9 月底前完工，并移交项目使用单位，方便群众平时活动。		
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	人防工程面积	全年预计完成人防工程面积	20200 平方米	初步设计
	质量指标	工程验收合格率	合格工程量占实际完成工程量的比例	100%	验收报告
	时效指标	项目施工工期	项目全年的施工工期	≤6 月	施工合同
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤3000 万元	合同约定
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%	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	使用单位对项目的满意程度	≥95%	调查问询

29、辛集中学南实验（重建）项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付项目沉降观测费，履行合同条款约定，避免法律责任。		
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	支付单位的数量	支付沉降观测费单位的数量	1 家	合同约定
	质量指标	支付准确率	支付沉降观测费单的准确率	100%	评审报告
	时效指标	相关费用按时支出	支付沉降观测费单的及时性	100%	合同约定
	成本指标	支付费用金额	沉降观测费单的金额	≤1.8 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	避免法律责任	有效避免法律责任	有效避免	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	工程单位对费用支付的满意度	≥90%	调查回访

30、原市军队离退休干部培训中心服务楼装修改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付各参建单位尾款，履行合同约定，避免法律责任		
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	参建单位数量	费用发放单位的数量	8 家	合同约定
	质量指标	支付准确率	费用支付的准确率	100%	合同约定
	时效指标	支付及时率	费用支付的及时率	100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目预算控制总额	≤79.6 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	避免法律责任	合理避免法律责任	合理避免	参照 22 年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度	参见单位对费用发放的满意度	≥90%	满意度调查

31、专技人员劳务派遣业务委托经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用 46 名专业劳务派遣人员，提高单位专业技术队伍素质。 2.通过聘用 46 名专业劳务派遣人员，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	46 人	工作要求
	质量指标	劳务派遣人员专业性	符合副高、中级要求的人员数量	100%	工作要求
	时效指标	采购招标时间	公开招标时间	2023 年 5 月份前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤430.6	合同约定
效益指标	社会效益指标	更好地为政府代建项目服务	更好的服务于代建管理水平，提高代建管理质量	建设管理水平提高	历史经验

六、政府采购预算情况

2023 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 21045.98 万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）								2023 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	

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（当年单位预算安排资金）								2023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							21045.98	4878.72			133.00		16034.26		8030.33
石家庄市政府投资项目代建中心本级小计							21045.98	4878.72			133.00		16034.26		8030.33
办公设备购置经费	5.22	台式计算机	A02010105	台	4	0.82	3.28	3.28							3.28
办公设备购置经费	5.22	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置经费	5.22	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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（当年单位预算安排资金）								2023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	5.22	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置经费	5.22	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.08	0.08							0.08
办公设备购置经费	5.22	文件柜	A05010502	组	7	0.08	0.56	0.56							0.56

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
业务咨询委托经费（第三方质量安全及文明施工检查检测费）	70.00	其他服务	C99000000	个	1	70.00	70.00	70.00							70.00
石家庄市第二中学学生2号公寓楼项目资金	200.00	教育用房施工	B01021100	栋	1	168.00	168.00	168.00							168.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
石家庄市第二中学学生2号公寓楼项目资金	200.00	教育用房施工	B01021100	栋	1	32.00	32.00	32.00							32.00
石家庄市第一中学新建教研综合楼项目资金	170.00	教育用房施工	B01021100	个	1	147.00	147.00	147.00							147.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
石家庄市第一中学新建教研综合楼项目资金	170.00	教育用房施工	B01021100	个	1	23.00	23.00	23.00							23.00
石家庄市公安局轨道交通分局业务技术用房项目资金	205.30	警察业务用房施工	B01020100	个	1	189.00	189.00	189.00							189.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
石家庄市公安局轨道交通分局业务用房项目资金	205.30	警察业务用房施工	B01020100	个	1	16.30	16.30	16.30							16.30
石家庄市公安局警察博物馆旧址改造项目资金	500.00	装修工程	B07000000	个	1	420.00	420.00	420.00							420.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
石家庄市公安局警察博物馆旧址改造项目资金	500.00	装修工程	B07000000	个	1	80.00	80.00	80.00							80.00
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资金	319.60	房屋修缮	B08010000	个	1	315.00	315.00	315.00							315.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
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资金	319.60	房屋修缮	B08010000	个	1	4.60	4.60	4.60							4.60
石家庄学院实训基地项目资金	133.00	教育用房施工	B01021100	栋	1	126.00	126.00				126.00				126.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
石家庄学院实训基地项目资金	133.00	教育用房施工	B01021100	栋	1	7.00	7.00				7.00				7.00
市城市馆布展项目	329.00	房屋附属设施施工	B01060000	个	1	294.00	294.00	294.00							294.00
市城市馆布展项目	329.00	房屋附属设施施工	B01060000	个	1	35.00	35.00	35.00							35.00
宪法公园及地下人防工程项目资金	3000.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	2520.00	2520.00	2520.00							756.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
宪法公园及地下人防工程项目资金	3000.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	480.00	480.00	480.00							144.00
原市军队离退休干部培训中心服务楼装修改造项目资金	79.60	房屋修缮	B08010000	个	1	63.00	63.00	63.00							63.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
原市军队离退休干部培训中心服务楼装修改造项目资金	79.60	房屋修缮	B08010000	个	1	16.60	16.60	16.60							16.60
石家庄市第一养老院建设项目资金	1000.00	其他房屋施工	B01990000	个	1	1000.00	1000.00						1000.00		310.00
石家庄市第一养老院建设项目资金	4000.00	其他房屋施工	B01990000	个	1	4000.00	4000.00						4000.00		1210.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
石家庄市第一医院新院区二期手术室改造项目	160.06	装修工程	B07000000	个	1	160.06	160.06						160.06		160.06
石家庄市人民医院范西路院区检查与环境能力提升建设项目	948.50	装修工程	B07000000	个	1	948.50	948.50						948.50		295.00

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
石家庄市人民医院河北省重症肌无力医院建设项目	1310.20	装修工程	B07000000	个	1	1310.20	1310.20						1310.20		400.00
石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目资金	227.00	装修工程	B07000000	个	1	227.00	227.00						227.00		227.00
市一中教学综合楼项目	8388.50	其他房屋施工	B01990000	个	1	8388.50	8388.50						8388.50		2516.55

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

石家庄市政府投资项目代建中心本级上年末固定资产金额为 191.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.22 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

809 石家庄市政府投资项目代建中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	673	191.68
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	673	191.68

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、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。