

2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市发展和改革委员会本级收支预算..... 1

二、石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心) 收支预算..... 107

三、石家庄市绿色发展服务中心收支预算..... 132

四、石家庄市散装水泥服务中心收支预算..... 171

五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算..... 194

六、石家庄市粮油质量监测中心收支预算..... 221

一、石家庄市发展和改革委员会本级收支预算

单位预算收支总表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	27977.91	一、一般公共服务支出	19991.79
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2580.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	319.75
11			十一、节能环保支出	4689.00
12			十二、城乡社区支出	
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	

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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
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	472.44
21			二十一、粮油物资储备支出	28.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	27977.91	本年支出合计	28081.27
33	上年结转结余	103.36	年终结转结余	
34	收入总计	28081.27	支出总计	28081.27

单位预算收入总表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	28081.27	27977.91	27977.91							103.36
2	201	一般公共服务支出	19991.79	19888.43	19888.43							103.36
3	20104	发展与改革事务	19991.79	19888.43	19888.43							103.36
4	2010401	行政运行	4934.13	4934.13	4934.13							
5	2010402	一般行政管理事务	4595.96	4526.20	4526.20							69.76
6	2010404	战略规划与实施	417.60	417.60	417.60							
7	2010408	物价管理	10.50	10.50	10.50							
8	2010499	其他发展与改革事务支出	10033.60	10000.00	10000.00							33.60
9	208	社会保障和就业支出	2580.29	2580.29	2580.29							

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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
10	20805	行政事业单位养老支出	2569.56	2569.56	2569.56							
11	2080501	行政单位离退休	1996.03	1996.03	1996.03							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.53	453.53	453.53							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73							
15	208999	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73							
16	210	卫生健康支出	319.75	319.75	319.75							
17	21011	行政事业单位医疗	319.75	319.75	319.75							
18	2101101	行政单位医疗	180.26	180.26	180.26							
19	210110	公务员医疗补	139.49	139.49	139.49							

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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
	3	助										
20	211	节能环保支出	4689.00	4689.00	4689.00							
21	21103	污染防治	4689.00	4689.00	4689.00							
22	2110301	大气	4689.00	4689.00	4689.00							
23	221	住房保障支出	472.44	472.44	472.44							
24	22102	住房改革支出	472.44	472.44	472.44							
25	2210201	住房公积金	472.44	472.44	472.44							
26	222	粮油物资储备支出	28.00	28.00	28.00							
27	22204	粮油储备	28.00	28.00	28.00							
28	2220403	储备粮（油）库建设	28.00	28.00	28.00							

单位预算支出总表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	28081.27	7775.78	20305.49			
2	201	一般公共服务支出	19991.79	4403.30	15588.49			
3	20104	发展与改革事务	19991.79	4403.30	15588.49			
4	2010401	行政运行	4934.13	4403.30	530.83			
5	2010402	一般行政管理事务	4595.96		4595.96			
6	2010404	战略规划与实施	417.60		417.60			
7	2010408	物价管理	10.50		10.50			
8	2010409	其他发展与改革事务支出	10033.60		10033.60			
9	208	社会保障和就业支出	2580.29	2580.29				
10	20805	行政事业单位养老支出	2569.56	2569.56				
11	2080501	行政单位离退休	1996.03	1996.03				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.53	453.53				

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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
	5							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73				
16	210	卫生健康支出	319.75	319.75				
17	21011	行政事业单位医疗	319.75	319.75				
18	2101101	行政单位医疗	180.26	180.26				
19	2101103	公务员医疗补助	139.49	139.49				
20	211	节能环保支出	4689.00		4689.00			
21	21103	污染防治	4689.00		4689.00			
22	2110301	大气	4689.00		4689.00			
23	221	住房保障支出	472.44	472.44				
24	22102	住房改革支出	472.44	472.44				
25	221020	住房公积金	472.44	472.44				

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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							
26	222	粮油物资储备支出	28.00		28.00			
27	22204	粮油储备	28.00		28.00			
28	2220403	储备粮（油）库建设	28.00		28.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	27977.91	一、一般公共服务支出	19991.79	19991.79		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2580.29	2580.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	319.75	319.75		
11			十一、节能环保支出	4689.00	4689.00		
12			十二、城乡社区支出				
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				

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	472.44	472.44		
21			二十一、粮油物资储备支出	28.00	28.00		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	27977.91	本年支出合计	28081.27	28081.27		
33	年初财政拨款结转和结余	103.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	103.36					

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	28081.27	支出总计	28081.27	28081.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	28081.27	7775.78	20305.49
2	201	一般公共服务支出	19991.79	4403.30	15588.49
3	20104	发展与改革事务	19991.79	4403.30	15588.49
4	2010401	行政运行	4934.13	4403.30	530.83
5	2010402	一般行政管理事务	4595.96		4595.96
6	2010404	战略规划与实施	417.60		417.60
7	2010408	物价管理	10.50		10.50
8	2010499	其他发展与改革事务支出	10033.60		10033.60
9	208	社会保障和就业支出	2580.29	2580.29	
10	20805	行政事业单位养老支出	2569.56	2569.56	
11	2080501	行政单位离退休	1996.03	1996.03	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.53	453.53	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73	
16	210	卫生健康支出	319.75	319.75	
17	21011	行政事业单位医疗	319.75	319.75	
18	2101101	行政单位医疗	180.26	180.26	

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	2101103	公务员医疗补助	139.49	139.49	
20	211	节能环保支出	4689.00		4689.00
21	21103	污染防治	4689.00		4689.00
22	2110301	大气	4689.00		4689.00
23	221	住房保障支出	472.44	472.44	
24	22102	住房改革支出	472.44	472.44	
25	2210201	住房公积金	472.44	472.44	
26	222	粮油物资储备支出	28.00		28.00
27	22204	粮油储备	28.00		28.00
28	2220403	储备粮（油）库建设	28.00		28.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	7775.78	7073.79	701.99
2	301	工资福利支出	5049.12	5049.12	
3	30101	基本工资	1262.79	1262.79	
4	30102	津贴补贴	988.74	988.74	
5	30103	奖金	1155.98	1155.98	
6	30107	绩效工资	42.31	42.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.53	453.53	
8	30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	180.26	180.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	139.49	139.49	
11	30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
12	30113	住房公积金	472.44	472.44	
13	30199	其他工资福利支出	222.85	222.85	
14	302	商品和服务支出	701.99		701.99
15	30201	办公费	33.69		33.69
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30207	邮电费	165.07		165.07
18	30211	差旅费	83.60		83.60

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	30213	维修(护)费	2.27		2.27
20	30215	会议费	9.36		9.36
21	30216	培训费	18.94		18.94
22	30217	公务接待费	0.82		0.82
23	30228	工会经费	42.86		42.86
24	30229	福利费	31.57		31.57
25	30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
26	30239	其他交通费用	196.07		196.07
27	30299	其他商品和服务支出	69.34		69.34
28	303	对个人和家庭的补助	2024.67	2024.67	
29	30301	离休费	91.49	91.49	
30	30302	退休费	1904.54	1904.54	
31	30305	生活补助	11.54	11.54	
32	30309	奖励金	17.10	17.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性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

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

预算年度：2025

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	39.22	39.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	38.40	38.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	38.40	38.40		
8	三、公务接待费	0.82	0.82		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市发展和改革委员会本级 2025 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，现将石家庄市发展和改革委员会本级 2025 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《石家庄市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规，政府规章草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、省财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实

施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，会同有关部门做好易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）贯彻实施国家、省产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规

划。

（十一）负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十五）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作；负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全市粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十七）拟订市级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设

以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。

（十八）协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织推动国际航线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市发展和改革委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025 年预算收入 28081.27 万元，其中一般公共预算收入 27977.91 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转收入 103.36 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 28081.27 万元，其中基本支出 7775.78 万元，包括人员经费 7073.79 万元和日常公用经费

701.99 万元；项目支出 20305.49 万元，主要为石家庄高铁直通列车运营补贴、石家庄市“十五五”规划前期研究相关工作经费及石家庄北站改造补贴等专项资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 28081.27 元，较 2024 年预算增加 10217.14 万元，其中：基本支出增加 212.98 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 10004.16 万元，主要是增加石家庄北站改造补贴及石家庄至张家口高铁直通列车运营补贴。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，市发改委运行经费共计安排 701.99 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、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

2025 年，市发改委财政拨款“三公”经费预算安排 39.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 38.40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.40 万元）；与 2024 年相比减少 15.6 万元。公务接待费 0.82 万元，与 2024 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210487K		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	8.07	其中：财政 资金	8.07	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过购置计算机办公设备，保障单位日常办公需要。					
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
产出指标	数量指标	办公设备购置数量（台/件）	办公设备购置数量（台/件）		24 台	上级有关要求及工作计划
	时效指标	采购完成时间	2025 年 10 月 31 日前完成相关办公设备采购任务		100%	上级有关要求及工作计划
	质量指标	质量合格情况	所采购办公设备符合节能环保标准，质量全部合格		100%	上级有关要求及工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤0.34 万元	年度预算安排测算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	更换 24 台计算机办公设备，保障正常办公		100%	上级有关要求及工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	购置办公设备持续使用不少于 6 年	购置的计算机持续使用时间 6 年以上	≥6 年	上级有关要求及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位使用者满意度	≥95%	调查回访

2、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610042N		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	车辆租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	通过租赁公务用车，保障单位日常公务工作需要。					
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
产出指标	数量指标	租车数量	租赁公务用车数量		≥80 辆	日常公务用 车需求
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		100%	车辆使用可 靠情况
	时效指标	保障租赁公务用车需求时间	保障租赁公务用车需求时间		1 年	年度计划
	成本指标	租赁车辆总成本	租赁车辆总成本		≤10 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	满足单位公务用车需求	满足单位公务用车需求		100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对租用车辆满意度		≥95%	意见反馈

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110326R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.57	其中：财政 资金	24.57	其他资金	
	单位党员活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	100%	100%	
绩效目标	通过开展党组织活动等，提高党员思想政治意识，推动工作高效开展。					
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	党组织活动次数	年度开展党组织活动次数		≥4 次	党组织活动 计划
	质量指标	党员活动参加比率	实际参加党员人员占有所有党员人数		≥90%	党组织活动 计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 30 日 前完成	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤24.57 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参加总人数的比例		≥90%	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查回访

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009245100515		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	法律顾问费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过委托法律咨询服务，保障单位各类法律咨询需求。					
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	法律咨询服务事项数量	法制审核、法律意见书、处理案件、法律解答等	6 项	单位日常工作需求	
	质量指标	法律咨询服务保障质量	法律咨询服务保障质量	100%	法律顾问合同	
	时效指标	法律咨询服务期限	法律咨询服务期限	1 年	法律顾问合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤9 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	出具相关专业法律意见书	出具的各类合同与协议安全性、可靠性、专业性	≥95%	法律顾问合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对法律咨询服务的满意度	≥95%	意见反馈	

5、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010090E		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	149.93	其中：财政 资金	149.93	其他资金	
	工作场地租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过租赁办公场地，保障单位工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公场地面积		≤2271.65 平方米	上级办公用 房有关要求 及单位工作 需要
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施完备情况		≥95%	2023- 2024 年历 史数据
	时效指标	保障期限	办公场所保障期限		1 年	合同约定
	成本指标	平均租赁成本	平均租赁成本（不含物业费）		≤40 元/平米	2025 年预 算测算明细
	成本指标	租赁合同成本	租赁合同成本/运转成本		≤149.93 万元	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转	保障日常办公正常运转		100%	上级办公用 房有关要求

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
					及单位工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关科室对办公场地的满意程度	≥95%	调查回访

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935102580		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.55	其中：财政 资金	27.55	其他资金	
	文件资料印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	通过保障文件资料印刷相关费用，完成全年相关工作任务。					
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	印刷资料数量	全年印刷文件总量		≥500 件	工作计划
	质量指标	全年印刷资料合格率	全年印刷资料合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	工作计划
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤27.55 万	2025 年度 预算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对文件资料印刷质量的满意度		≥95%	调查回访

7、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000015100530		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	信息化项目运行维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过信息系统维护，保障单位网络系统正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	通信网络正常运行保障率	通信网络正常运行保障率		100%	单位网络系 统维护保障 数量
	质量指标	网络系统正常运转率	网络系统正常运转率		100%	年度工作安 排
	时效指标	系统运维完成时间	系统运维工作计划完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	年度工作安 排
	成本指标	系统运维总成本	系统运维总成本		≤5 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	网络运行良好率	系统网络良好运转情况		100%	年度工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	机关人员满意率		≥95%	电话回访

8、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010202Y		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	277.11	其中：财政 资金	277.11	其他资金	
	业务咨询委托费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	通过委托第三方开展价格成本监审、经济运行监测等业务，完成全年工作安排。					
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	全年业务咨询服务项目总量	全年业务咨询服务项目总量		≤17 项	上级有关要求及年度工作安排
	质量指标	业务咨询服务完成的质量	考察业务咨询服务完成的质量		100%	签订的业务咨询合同
	时效指标	完成及时率	完成工作及时率		100%	签订的业务咨询合同
	成本指标	业务咨询平均成本	业务咨询平均成本		≤16.3 万元	年度预算安排测算
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况		≥95%	签订的业务咨询合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	主管科室对项目完成情况的满意度		≥95%	回访调查

9、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009722100230		项目名称	政务新媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.60	其中：财政 资金	19.60	其他资金	
	政务新媒体宣传费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	通过微信公众号对我市营商环境和发展改革工作进行推广发布、内容更新等，提升社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护微信公众号数量	维护微信公众号数量		2 个	上级有关要求及工作安排
	质量指标	内容简洁、定位准确、解答清晰	质量上乘、分类明确、细致		100%	平台数据统计
	时效指标	每期每日准时更新、临时工作上传及时性	每期每日准时更新、临时工作上传及时性		100%	平台数据统计
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤9.8 万元	年度预算安排测算
效益指标	社会效益指标	提升营商环境和发展改革工作社会影响力	宣传推广我市营商环境和发展改革工作		100%	平台数据统计
	可持续影响指标	持续更新运营	对外主要平台		100%	平台数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对微信公众号维护更新情况的满意度		≥95%	调查问卷

10、2025 年简易建筑费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00NTR910003T		项目名称	2025 年简易建筑费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	2025 年简易建筑费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过对 4 个储备粮存储库点的信息化基础设施建设给予补贴,实现视频监控、粮情监测覆盖。					
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	完成项目数量（ 个 ）	完成信息化基础设施建设的库点数		4 个	《河北省粮食购销领域 监管信息化建设 实施方案》（冀粮 仓储〔2023〕 58 号）
	质量指标	项目验收通过率（ % ）	通过验收的库点数占库点总数的比例		100%	《河北省粮食购销领域 监管信息化建设 实施方案》（冀粮 仓储

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
					[2023] 58号)
	时效指标	项目完成率(%)	按计划完成建设任务的库点数占库点总数的比例	100%	《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》(冀粮仓储[2023] 58号)
	成本指标	本年度单个项目平均补贴金额	本年度单个项目平均补贴金额	≤7万元	《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》(冀粮仓储[2023] 58号)明确的投资概算总额
效益指标	社会效益指标	业务信息化覆盖率(%)	应用信息化系统开展储备粮收储业务的库点数占库点总数的比例	100%	《河北省粮食购销领域监管信息化

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
					建设实施方案》（冀粮仓储〔2023〕58号）
	社会效益指标	仓房监测覆盖率（%）	实现视频监控、粮情监测覆盖的仓房数占建设库点仓房总数的比例	100%	《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储〔2023〕58号）
	社会效益指标	主要设备监测覆盖率（%）	实现主要网络设备监测覆盖的库点数占库点总数的比例	100%	《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储〔2023〕58号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度（%）	受益企业调查中，满意和较满意的个数占全部调查企业的比例	≥90%	回访调查

11、“十四五”规划 2024 年度监测评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00958910021C		项目名称	“十四五”规划 2024 年度监测评估		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	“十四五”规划 2024 年度监测评估					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过监测石家庄市“十四五”规划 2024 年度工作情况，客观评估“十四五”规划实施进展。					
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	编制年度监测评估报告	完成 2024 年度监测评估报告的编制		1 个	石办发〔2022〕1 号
	质量指标	评估报告符合年度工作计划要求	出具评估报告情况与工作计划的一致性		100%	石办发〔2022〕1 号
	时效指标	项目完成及时性	评估报告按工作计划上报市人大常委会的及时率		100%	石办发〔2022〕1 号
	成本指标	项目总成本控制在 7.5 万元以内	项目实际支出数等于或小于预算安排数		≤7.5 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	客观评估全市综合经济发展实力	全市综合经济实力进一步提升		客观评估全市经济发展指标完成进度	石办发〔2022〕1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	客观评估全市社会事业发展情况	总结评估“十四五”规划《纲要》实施情况	客观评估全市社会事业相关指标完成进度	石办发〔2022〕1号
满意度指标	服务对象满意度指标	经政府研究通过后的监测评估报告报市人大	经政府研究通过后的监测评估报告报市人大	100%	石办发〔2022〕1号

12、《石家庄市低空经济产业发展规划》和《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》研究经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00958910015Y		项目名称	《石家庄市低空经济产业发展规划》和《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》研究经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	《石家庄市低空经济产业发展规划》和《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》研究经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过完成《石家庄市低空经济产业发展规划》和《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》的编制，促进石家庄低空经济良好发展。					
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	编制《石家庄市低空经济产业发展规划》和《石家庄市推动低空经济高质量发展实施方案》	全市低空经济发展规划及实施方案编制数量		2 个	市委、市政府工作部署
	质量指标	高质量完成规划和实施方案的编制工作	通过专家组评审并按程序报批、印发		通过专家评审并印发	市委、市政府工作部署
	时效指标	按时限完成规划和实施方案的编制工作	按合同时限要求完成编制工作		按合同要求时限完成	合同约定
	成本指标	项目总成本控制在 110 万元以内	项目支出预算 2025 年控制在 66 万元，剩余资金 2026 年安排		66 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	指导引领全市低空经济发展	推动全市低空经济总量进一步提高		经济总量较上年提升	市委、市政府部署及工

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
					作计划
	社会效益指标	掌握发展现状和未来趋势，充分展示石家庄市低空经济产业发展成果	提升石家庄市低空经济产业发展成果社会影响力	社会影响力进一步提升	市委、市政府部署及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	相关部门及企业对规划和实施方案满意度	≥90%	回访调查

13、沧州至石家庄高铁直通列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00974910003E		项目名称	沧州至石家庄高铁直通列车运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	沧州至石家庄高铁直通列车运营补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	按协议及时支付运营补贴、保障石家庄至沧州高铁直通列车正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每日开通高铁直通列车列数	每日石家庄至沧州高铁直通列车列数		1 天/列	路地双方签订协议
	质量指标	安全高效	保障协议期内每天正常开行		100%	路地双方签订协议
	时效指标	资金支付及时性	按规定时间内完成		100%	路地双方签订协议
	成本指标	运营补贴总规模	支付补贴总成本控制规模		300 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	增强我市辐射带动作用	经济带动作用明显		经济发展进一步加强	工作报告等文件资料
	社会效益指标	提高人民生活福祉	群众出行更加便利		群众出行更加便利	工作报告等文件资料
	可持续影响指标	打造我市经济可持续发展	带动我市经济长期发展		省会交通枢纽地位持续提升	工作报告等文件资料

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	项目绿色发展	保障项目绿色发展	省会降碳减排进一步加快	工作报告等文件资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象对我市工作的满意程度	≥95%	回访调查

14、承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951910005G		项目名称	承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	运行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	按协议及时支付运行补贴，保障承德至石家庄至邯郸高铁列车正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每日开通高铁直通列车列数	每日承德至石家庄至邯郸直通高铁列车列次		1 天/列	路地双方签订协议
	质量指标	安全高效	保障协议期内每天正常开行		100%	路地双方签订协议
	时效指标	资金支付及时性	规定时间内完成		100%	路地双方签订协议
	成本指标	运营补贴总规模	支付补贴总成本控制规模		900 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	增强我市辐射带动作用	经济带动作用明显		经济发展进一步加强	工作报告等文件资料
	社会效益指标	提高人民生活福祉	群众出行更加便利		群众出行更加便利	工作报告等文件资料
	可持续影响指标	打造我市经济可持续发展	带动我市经济长期发展		省会交通枢纽地位持续提升	工作报告等文件资料
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展		省会降碳减排进一步	工作报告等

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
				加快	文件资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象对我市工作在满意程度	≥95%	回访调查

15、对口支援经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00659910002P		项目名称	对口支援经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1248.10	其中：财政 资金	1248.10	其他资金	
	对口支援经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	通过对口支援西藏札达县、重庆丰都县三合街道及新疆库尔勒市、三十一团，按要求做好对口支援工作。					
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	对口援助三个地区	西藏、新疆、重庆		3 个	国家和省市 有关文件及 年度工作计 划
	质量指标	援建项目建设实施质量	支持完善受援地基础设施建设，提升当地服务水平。		按工作计划推进完成	国家和省市 有关文件及 年度工作计 划
	时效指标	项目资金支付及时性	2025 年 12 月 31 日前完成资金支付		100%	国家和省市 有关文件及 年度工作计 划
	成本指标	项目总成本控制在 1248.1	实际支出等于或小于项目总成本		≤1248.1 万元	预算文本

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
		万元			
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	改善受援地人民群众生产生活条件，提高幸福指数。	当地群众生产生活水平进一步提升。	国家和省市有关文件及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	通过电话、调卷等方式，调查受援地满意度。	≥90%	年度工作计划安排

16、计税价格认定业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950810002Q		项目名称	计税价格认定业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	计税价格认定业务经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过测算住宅和商业类的市场交易价格，为税务部门提供税收依据，保障税收工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	达到测算工作要求	价格认定测算情况与工作计划的一致性		≥95%	河北省涉税 财物价格认 定管理办法 及工作计划
	数量指标	测算存量房项目数据数量	对市内区存量房项目数据测算数量		≥8000 个	河北省涉税 财物价格认 定管理办法 及工作计划
	时效指标	项目完成及时性	实际完成时间与计划完成时间的符合度		≥95%	河北省涉税 财物价格认 定管理办法 及工作计划
	成本指标	项目总成本控制在 108 万元	2025 年预算安排 95 万元，剩余资金 2026 年预算安排		≤95 万元	预算文本

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
		以内			
效益指标	社会效益指标	支持税收征纳体系情况	制定存量房计税价格参考基数，保障税收正常进行	100%	河北省涉税财物价格认定管理办法及工作计划
	经济效益指标	保障税收征收工作情况	保障存量房市场交易税收征收顺利开展	100%	河北省涉税财物价格认定管理办法及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目单位提供的数据满意度	与税务机关核实数据真实可靠	100%	税务核实及调查回访

17、京津冀协同发展办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009507100023		项目名称	京津冀协同发展办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.70	其中：财政 资金	23.70	其他资金	
	京津冀协同发展办工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过赴京津或雄安新区等地开展产业项目对接推介活动，进一步推动京津冀协同发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展项目对接推介活动次数	开展产业项目对接活动次数		≥2 次	省市工作安 排
	质量指标	高质量举办项目对接推介活 动	项目对接推介活动开展情况与工作计划的一致性， 是否符合石家庄发展战略要求。		100%	省市工作安 排及工作计 划
	时效指标	项目对接推介活动举办及时 性	2025 年 12 月 31 日前开展活动不少于 2 次		按合同约定开展活 动。	省市工作安 排及工作计 划
	成本指标	项目总成本控制	单次活动平均成本		≤11.85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升我市在京津社会影响力	促使京津企业更加了解我市产业发展、招商政策等情况		京津等地企业参加活 动数量较上年增加	省市工作安 排及工作计 划、工作报 告等

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
	经济效益指标	促进我市经济发展	吸引更多京津企业来我市考察、投资。	引进京津等地企业到我市考察、投资数量较上年增加	省市工作安排及工作计划、工作报告等
满意度指标	服务对象满意度指标	对活动开展情况的满意度	得到参加活动县区和企业的满意认可度	≥96%	电话回访

18、良村热电扩建项目和能源岛项目专家论证经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009589100220		项目名称	良村热电扩建项目和能源岛项目专家论证经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	良村热电扩建项目和能源岛项目专家论证经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过组织专家开展良村热电及能源岛项目可行性论证研究，为政府决策提供参考。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展可行性论证项目数量	论证良村热电扩建项目及高新区能源岛项目		2 个	市政府批示 文件
	质量指标	专家论证结果合规性及有效性	专家论证过程及结果与省市工作要求的一致性		100%	市政府批示 文件
	时效指标	论证结果出具完成及时性	按省要求上报论证结果及时性		100%	市政府批示 文件
	成本指标	专家论证费用总成本控制在 13 万元以内	单个项目论证费用平均成本		≤6.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进区域经济社会发展	有效解决经开区、高新区用汽问题		专家论证结果对政府 决策的有力支撑	市政府批示 文件
	可持续影响指标	推动项目顺利开工建设	两项目可同时开工建设情况		在未对市区敏感区域 空气质量产生不良影 响情况下可开工建设	市政府批示 文件

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	对论证结果的满意度	市政府对专家论证结果的满意程度	将论证结果上报省	市政府批示文件

19、民生工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009610100178		项目名称	民生工程工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
	民生工程工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过牵头协调推进全市 20 项民生工程有序开展，按时完成各项工作任务。					
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	民生工程项目数量	省委确定的年度民生工程数量		20 项	省 20 项民 生工程工作 安排等文件
	质量指标	圆满完成各项工作任务	按要求完成 20 项民生工程各项工作		100%	省 20 项民 生工程工作 安排等文件
	时效指标	按时限要求完成	各项工作按时限要求完成		2025 年 12 月 31 日 前	省 20 项民 生工程工作 安排等文件
	成本指标	项目总成本控制规模	项目实际支出小于或等于预算安排金额		≤6.3 万元	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	20 项民生工程工作推进保障 情况	各项工作扎实有序推进		100%	省 20 项民 生工程月报

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
					及总结等
	可持续影响指标	全市公共服务水平持续提升	全市民生事业等持续完善提升	≥95%	省 20 项民生工程月报及总结等
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	县（市、区）及市直有关部门对工作的满意度	≥95%	调查回访

20、农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00854610005J		项目名称	农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	为国家完善农产品价格形成机制服务，建立重要生活必需品、农产品等价格应急监测体系，做好价格监测工作，及时发现苗头性问题，增强宏观调控的预见性和针对性。					
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	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数		194 个	河北省农产品调查目录
	数量指标	向国家、省价格监测中心报送的文字材料篇数	向国家、省报送信息和调研报告数量		≥5 篇	国家、省发改委《价格监测报告制度》
	质量指标	价格监测报告制度执行得分	项国家、省价格监测预警平台上报数据，国家、省按照数据的及时性和准确性给本市打分，适时予以通报		≥68 分	国家、省发改委《价格监测质量监督考核办法》
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内		≤10.5 万元	项目预算总

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
					额
	时效指标	经费拨付到位及时率	上半年全部价格监测拨付到位率	≥95%	国家、省发改委《价格异常波动监测预警制度》《价格监测报告制度》
效益指标	社会效益指标	为国家完善农产品价格形成机制服务	提供数据支持	≥90%	按要求及时上报农调数据、分析报告等
	社会效益指标	市本级委业务科室采用数据次数	委业务科室采用我科数据次数	≥4 次	《河北省价格监测规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门及委本级有关领导的满意度	争取上级业务主管部门及委本级有关领导满意	≥90%	满意度回访问卷

21、企业投资项目事中事后监管核查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009527100035		项目名称	企业投资项目事中事后监管核查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	企业投资项目事中事后监管核查经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过开展企业投资项目事中事后监管核查，有效规范企业投资行为					
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	项目核查完成质效	项目实际核查情况与协议要求核查情况一致性		100%	签订协议及 验收标准
	时效指标	完成及时率	实际完成时间与计划完成时间的完成率		100%	协议确定时 间
	数量指标	开展监管核查项目数量	纳入此次监管核查项目的总数量		≥17 个	根据市行政 审批局核准 和备案的企 业投资项目 中已开工项 目数
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	核查项目平均成本控制		≤4.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保持固定资产投资增速	当年度固定资产投资增速		≥3%	政府工作报 告确定年度

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
					指标数据
	社会效益指标	对社会经济发展产生积极影响	企业投资行为的规范率	≥95%	经济统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对政府工作的满意度有	≥95%	回访调查

22、全市重点项目集中开工活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009501100021		项目名称	全市重点项目集中开工活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.50	其中：财政 资金	49.50	其他资金	
	全市重点项目集中开工活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	通过组织开展全市重点项目集中开工活动，贯彻项目为王理念，营造“比学赶超”浓厚氛围，推动项目早落地早开工。					
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	开展全市重点项目集中开工活动	开展全市重点项目集中开工活动		按要求不超过 2 次	按照市委市政府工作安排等文件要求
	质量指标	重点项目集中开工活动组织良好率	项目集中开工活动实际开展情况与工作计划的一致性		100%	按照市委市政府工作安排及要求
	时效指标	工作按时完成率	重点项目集中开工活动完成情况		100%	按照市委市政府工作安排及通知要求
	成本指标	单次集中开工活动平均成本	单次集中开工活动平均成本		≤24.75 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	促进重点项目开工建设，形	带动更多的重点项目开工形成更多实物工作量		实现年度工作计划目	按照市委市

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
		成更多投资		标	政府工作安排，各县（市、区）集中开工项目清单等
	社会效益指标	推动全市社会经济平稳向好发展	促进更多项目早开工建设	≥95%	按照市委市政府工作安排，各县（市、区）集中开工项目清单等
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥95%	调查问卷或回访

23、省级大气污染防治资金（天然气应急储备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00030010004U		项目名称	省级大气污染防治资金（天然气应急储备）		
预算规模及 资金用途	预算数	2813.00	其中：财政 资金	2813.00	其他资金	
	省级大气污染防治资金（天然气应急储备）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	落实国家关于地方政府 5 天天然气应急储备目标要求，建立地方政府天然气应急储备制度，保障石家庄市天然气安全稳定供应，满足应急储气调峰需求。					
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	建立地方政府天然气应急储备的天数	建立的天然气应急储备量/年日均用气量		5 天	国家发展改革委《关于印发〈天然气管网设施运行调度与应急保供管理办法（试行）〉的通知》（发改运行规〔2022〕443 号）文件要求

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	天然气质量	储备的天然气高位热值符合国家标准	≥36MJ/方	GB17820-2012 天然气国家标准
	时效指标	完成时效	项目完成时间	2025 年 3 月 31 日前	代储协议
	成本指标	单方气成本	总费用/储存气量	0.89 元/立方	根据全省实际需求及天然气市场价格进行测算而确定
效益指标	社会效益指标	天然气断供事件发生次数	天然气断供事件发生次数	≤0 次	代储协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对市场对象进行回访	≥95%	调查回访

24、省市重点项目观摩活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950310004K		项目名称	省市重点项目观摩活动工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	项目观摩活动经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	按照市委市政府要求完成项目观摩活动,推动省市重点项目早日投产达效。					
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	年度开展重点项目观摩活动次数	每季度组织观摩一次		4 次	省市通知要求及工作计划
	质量指标	观摩活动圆满完成	观摩活动实际开展情况与工作计划一致性		100%	省市通知要求及工作计划
	时效指标	活动完成及时性	按每季度按工作进度完成		≥95%	省市通知要求及工作计划
	成本指标	项目总成本控制在 72 万元以内	单次观摩活动平均成本控制		≤18 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	推进重点项目加快建设	推进重点项目形成实物工作量		达到或超过年度投资计划目标	省市通知要求及工作计划、工作报

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
					告
	社会效益指标	调动全市抓项目促建设的积极性	推进重点项目早日投产达效	完成年度重点项目工作目标	省市通知要求及工作计划、工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	观摩活动准时、安全、顺利开展	新闻媒体对观摩活动开展报道	新闻报道文章等	按照市委市政府工作安排、工作方案等

25、石家庄北站改造补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981210001H		项目名称	石家庄北站改造补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	石家庄北站改造补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	按协议落实运营损失补贴一亿元，保障改造顺利完成。					
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	石家庄北站改造运营损失补 贴月份数量	石家庄北站改造停运时间总期限		15 月	路地双方协 议
	质量指标	安全高效	保障石家庄北站改造工作顺利开展		100%	路地双方协 议
	时效指标	资金支付完成及时性	按协议分四次完成资金支付		100%	路地双方协 议
	成本指标	运营损失补贴总成本	分四次拨付，每次支付金额		2500 万元	路地双方协 议
效益指标	社会效益指标	弥补运营损失率	弥补运营损失率		≥95%	工作计划
	生态效益指标	提升铁路服务水平	响应铁路连网补网强链行动		铁路服务能力进一步 提高	工作报告等 文件资料
	社会效益指标	提升石家庄城市形象	形成现代化综合枢纽		现代化综合枢纽进一 步完善	工作报告等 文件资料

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	北站工作人员满意度	北站工作人员对我市工作满意度	100%	回访调查

26、石家庄低碳城市项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765102296		项目名称	石家庄低碳城市项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.60	其中：财政 资金	165.60	其他资金	
	石家庄低碳城市项目经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	顺利完成世行贷款工作，并顺利进入执行期。					
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	保障实施项目数	保障实施项目数		1 项	石发改〔2024〕第 886 号文件
	质量指标	项目实施方案通过率	项目实施方案通过率		100%	石发改〔2024〕第 886 号文件
	时效指标	工作按时完成率	工作期间完成签约后的实施工作		100%	石发改〔2024〕第 886 号文件
	成本指标	咨询服务费成本	咨询服务费成本		≤146.53 万元	预算测算

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
	成本指标	办公经费成本	办公经费成本	≤19.07 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	项目正常开展率	项目正常开展率	100%	石发改〔2024〕第 886 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	世界银行满意度	顺利完成工作满意度	100%	满意度回访

27、石家庄都市圈办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510218N		项目名称	石家庄都市圈办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	石家庄都市圈办公经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		45%	70%	100%	
绩效目标	通过推进石家庄都市圈发展建设，加速冀中南地区崛起					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展都市圈成员城市对接交流等活动次数	开展都市圈内六大城市项目对接、政策交流和定期协商等活动		≥4 次	石家庄都市圈建设市际推进工作机制及年度工作计划
	质量指标	开展都市圈成员城市对接交流等活动质量	按照年度工作计划推进都市圈内城市区域协同、互利共赢、共同发展		≥95%	石家庄都市圈建设市际推进工作机制及年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	按计划完成年度对接交流等活动		100%	石家庄都市圈建设市际推进工作机制及年度工

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
					作计划
	成本指标	项目总成本控制在 88 万元以内	单次活动平均成本	≤22 万元	2025 年预算安排测算
效益指标	社会效益指标	都市圈内成员城市对接交流工作完成情况	推动实施都市圈内跨区域合作重点项目和重大事项	≥95%	石家庄都市圈建设市际推进工作机制及年度工作总结等
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	都市圈内其他城市对我市工作的满意度	≥95%	调查回访

28、石家庄市“十五五”规划前期研究相关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00958910014B		项目名称	石家庄市“十五五”规划前期研究相关工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	316.10	其中：财政 资金	316.10	其他资金	
	石家庄市“十五五”规划前期研究相关工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过定向和遴选方式确定编制单位，完成石家庄市“十五五”规划前期课题研究 2.通过公开招标方式确定编制单位，完成石家庄市“十五五”规划前期研究业务委托工作 3.通过公开招标方式确定编制单位，编制完成石家庄市“十五五”规划基本思路					
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	完成基本思路编制及课题研究	形成课题研究成果，编制完成基本思路		≤46 个	石发改规划〔2024〕409 号
	质量指标	专家论证	专家评审通过		经专家评审通过	合同约定及 工作安排
	时效指标	完成时限	完成基本思路编制和课题研究		按照约定时限完成	合同约定
	成本指标	项目总成本控制在 526.78 万元以内	2025 年预算安排金额控制在 316.1 万元		≤316.1 万元	石发改规划〔2024〕409 号
效益指标	经济效益指标	综合经济实力	全市综合经济实力提升		经济实力实现提升	石发改规划〔2024〕

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
					409 号
	社会效益指标	全面总结“十四五”时期发展取得成就	总结评估“十四五”规划《纲要》实施情况	“十四五”时期发展成就总结全面	石发改规划〔2024〕409 号
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方满意	对前期研究相关工作的第三方满意程度	≥95%	石发改规划〔2024〕409 号

29、石家庄市谋划争取国家增量政策资金支持工作专班工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00961010020T		项目名称	石家庄市谋划争取国家增量政策资金支持工作专班工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.70	其中：财政 资金	42.70	其他资金	
	石家庄市谋划争取国家增量政策资金支持工作专班工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	100%	100%	
绩效目标	通过做好谋划争取国家增量政策资金工作专班保障工作，统筹推进争取更多国家增量政策支持。					
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	保障工作专班数量	工作专班下设 10 个工作小组		10 组	上级通知要求及我市工作安排
	质量指标	工作服务保障情况	做好国家政策解读，指导市直部门做好项目谋划		100%	上级通知要求及我市工作安排
	时效指标	及时完成各项任务	2025 年 4 月 18 日之前取得阶段性成效		100%	上级通知要求及我市工作安排
	成本指标	项目总成本控制规模	项目实际支出金额小于或等于预算金额		≤42.7 万元	2025 年预算安排并结合实际工作测算

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	业务保障率	做好工作专班服务保障工作	100%	工作安排及总结等
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对服务保障工作的满意度	100%	调查回访

30、石家庄市推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专班集中办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009610100095		项目名称	石家庄市推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专班集中办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.60	其中：财政 资金	33.60	其他资金	
	用于石家庄市推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专班集中办公费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过保障提供必要的办公条件，牵头完成石家庄市推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关工作。					
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	制定全市贯彻落实工作方案	按工作要求，研究提出我市贯彻落实工作方案，包含三年工作计划、年度重点任务		1 项	石发改资环〔2024〕267 号及市领导批示
	质量指标	高质量完成各项设备更新	按时抽调各相关工作人员，高质量推动我市设备更新工作		各项工作和项目高质量推进	石发改资环〔2024〕267 号及市领导批示
	时效指标	设备更新工作按期推进	各项工作按工作方案推进，项目资金申报工作按省通知时限完成		按期限完成	省申报要求
	成本指标	项目总成本	成本控制在 33.6 万元		≤33.6 万元	石财预复〔2024〕169 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	顺利完成我市推动大规模设备更新和消费品	争取我市更多项目获得国家支持	通过获得国家支持，推动我市设备更新工作	省发改委批复
	社会效益指标	助力我市项目持续发展	通过设备更新带动经济社会高质量发展	通过设备更新带动我市经济发展	石发改资环〔2024〕267号及市领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区及项目单位	发挥牵头作用，各项申报项目准备顺利完成	100%	各县市区和项目单位评价

31、石家庄市推动老化管道更新改造试点实施方案编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00958910023K		项目名称	石家庄市推动老化管道更新改造试点实施方案编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	石家庄市推动老化管道更新改造试点实施方案编制经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	通过制定我市推动老化管道更新改造试点实施方案，指导推进老化管道更新改造，提升城市韧性水平					
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	制定试点实施方案数量	聘请第三方编制我市试点实施方案		1 个	上级通知文 件及工作安 排
	质量指标	试点实施方案编制质量	我市实施方案通过市政府同意并按要求上报省		100%	上级通知文 件及工作安 排
	时效指标	试点方案编制完成及时性	按合同约定及时完成试点方案编制		100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目实际支出小于或等于预算安排金额		≤15 万元	2025 年预 算安排测算
效益指标	社会效益指标	补齐城市安全韧性短板	推进城市地下基础设施建设，提升城市公共服务水平		≥95%	上级通知文 件及工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对试点实施方案编制情况的满意度		≥98%	市政府批准

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
					同意并上报省

32、石家庄市优化营商环境工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951310005E		项目名称	石家庄市优化营商环境工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	143.30	其中：财政 资金	143.30	其他资金	
	石家庄市优化营商环境工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	100%	100%	
绩效目标	统筹推进全市营商环境持续优化，为全市高质量发展提供强力支撑					
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	优化营商环境	推进全市优化营商环境不断优化，在国家和省营商环境评价中取得优异成绩		在全省优化营商环境工作排名位次不低于第 3 名	河北省营商环境评价方案
	时效指标	按照计划时间完成	年度优化营商环境重点任务实际完成时间与计划完成时间相符		≥95%	河北省优化营商环境年度工作要点
	数量指标	营商环境评价指标	国家和省营商环境评价指标数量		≥15 个	河北省营商环境评价方案
	成本指标	项目总成本	实际结算金额小于预算数		≤143.3 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	通过优化营商环境吸引投资，促进全市经济发展	来石投资兴业的企业持续增加		≥50 家	经济数据统计
	社会效益指标	人民群众和市场经营主体广	全年通过开展集中宣传活动，营造浓厚的优化营商环境		石家庄营商环境进一	石家庄市营

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
		泛参与优化营商环境	氛围	步优化	商环境报告
满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营主体对营商环境满意度	通过问卷调查进行满意度统计	≥90%	问卷调查

33、石家庄市政府智库购买服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00960810002G		项目名称	石家庄市政府智库购买服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金	
	石家庄市政府智库购买服务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	通过借力优质人才智力资源，以全市重大事项和公共政策研究咨询为方向，为政府科学决策提供智力支撑。					
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	全年智库专家课题报告项目数（个）	完成全年专项课题项目研究报告		≥10 个	根据上级有关要求及智库年度工作计划
	数量指标	收到特聘专家研究报告数	特聘专家交付专题研究报告数量		≥3 个	根据上级有关要求及智库年度工作计划
	数量指标	会议（活动）场次	举办专家研讨等会议次数		≥3 次	根据上级有关要求及智库年度工作计划
	质量指标	质量达标率	本年度政府智库专项资金产生的研究报告、专项咨询与		≥95%	根据上级有

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
			政府要求的一致性		关要求及智库年度工作计划
	时效指标	完成及时性	智库课题、咨询活动按要求及时完成	100%	根据上级有关要求及智库年度工作计划
	成本指标	专项资金执行数	全年总成本控制规模（专项课题 10 万元/篇、专题研究报告 5 万元/篇）	≤123 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	增加石家庄智库的影响力	以政策研究咨询为方向，促进我市高质量发展	服务政府决策的作用进一步提升	智库年度工作计划等
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府对专项资金支持项目提供服务的满意度	政府对年度智库运行的满意度	回访调查

34、石家庄至廊坊高铁直通列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009523100042		项目名称	石家庄至廊坊高铁直通列车运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	运行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	按协议及时支付运行补贴，保障石家庄至廊坊高铁直通列车正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每日开通高铁直通列车列数	每日石家庄至廊坊高铁直通列车列数		1 天/列	路地双方签订协议
	质量指标	安全高效	保障协议期内每天正常开行		100%	路地双方签订协议
	时效指标	资金支付及时性	规定时间内完成		100%	路地双方签订协议
	成本指标	运营补贴总规模	支付补贴总成本控制规模		200 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	增强我市辐射带动作用	经济带动作用明显		经济发展进一步加强	工作报告等文件资料
	社会效益指标	提高人民生活福祉	群众出行更加便利		群众出行更加便利	工作报告等文件资料
	可持续影响指标	打造我市经济可持续发展	带动我市经济长期发展		省会交通枢纽地位持续提升	工作报告等文件资料
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展		省会降碳减排进一步	工作报告等

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
				加快	文件资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象对我市工作的满意程度	≥95%	回访调查

35、石家庄至张家口高铁直通列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981110001U		项目名称	石家庄至张家口高铁直通列车运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	石家庄至张家口高铁直通列车运营补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	按协议及时支付运营补贴，保障石家庄至张家口直通列车正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每日开通高铁直通列车列数	每日石家庄高铁列车直通张家口列次		1 天/列	路地双方签订协议
	质量指标	安全高效	保障协议期内每天正常开行		100%	路地双方签订协议
	时效指标	资金支付及时性	按规定时间内完成		100%	路地双方签订协议
	成本指标	运营补贴总规模	支付补贴总成本控制规模		500 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	增强我市辐射带动作用	经济带动作用明显		经济发展进一步加强	工作报告等文件资料
	社会效益指标	提高人民生活福祉	群众出行更加便利		群众出行更加便利	工作报告等文件资料
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展		省会降碳减排进一步加快	工作报告等文件资料

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	打造我市经济可持续发展	带动我市经济长期发展	省会交通枢纽地位持续提升	工作报告等文件资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象对我市工作在满意程度	≥95%	回访调查

36、食盐储备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951210003H		项目名称	食盐储备补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	食盐储备补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过落实食盐储备补贴，保质保量完成食盐储备数量，保证食盐市场稳定。					
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	食盐储备数量	承储企业完成市级食盐储备数量		3000 吨	商运发 〔2004〕 198 号
	质量指标	储备食盐物资质量	符合国家食盐生产质量要求		100%	商运发 〔2004〕 198 号
	成本指标	食盐储备补贴标准	食盐储备补贴标准		≤166.67 元/吨	预算安排测 算
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 6 月 30 日前 完成	商运发 〔2004〕 198 号
效益指标	社会效益指标	应急救助率	突发事件发生时确保我市食盐市场稳定		100%	商运发 〔2004〕 198 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	随机调查

37、世行贷款石家庄低碳城市项目咨询服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00966810004L		项目名称	世行贷款石家庄低碳城市项目咨询服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.76	其中：财政 资金	69.76	其他资金	
	世行贷款石家庄低碳城市项目技术磋商工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57%		100%	100%	100%	
绩效目标	完成与世行项目准备期技术磋商工作					
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 项委托合同	合同包括：1.提供技术支持；2.编制项目可研报告；3.编制资金申请报告。		1 次	世行贷款项目工作计划
	质量指标	提供技术支持，编制相关文件	编制项目可行性研究报告、项目资金申请报告		100%	世行贷款项目工作计划
	时效指标	合同期限内完成委托业务	合同期限内完成委托业务		100%	世行贷款项目工作计划及签订合同等
	成本指标	69.762 万元	用于世行团队项目准备期提供技术支持的各类费用和相关文件编制费用		≤69.76 万元	2025 年预算安排测算
效益指标	社会效益指标	工作影响力	完成项目准备期的各项工作		100%	世行贷款项目工作计划及总结等
	可持续影响指标	持续推进项目进度，为项目	推进项目进度，为项目实施期做技术准备工作。		100%	世行贷款项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		实施期做技术准备工作			目工作计划及总结等
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对第三方咨询服务情况的满意度	100%	调查回访

38、市级救灾物资储备及建设运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00689010002U		项目名称	市级救灾物资储备及建设运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	401.30	其中：财政 资金	401.30	其他资金	
	市级救灾物资储备及建设运维经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	通过补充救灾物资储备，开展救灾物资库运维，全力做好市级救灾物资应急保障工作。					
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	采购补充救灾物资数量	补充救灾物资棉被、棉褥等约 11 种数量		11 类	《石家庄市 “十四五” 应急管理体系规划》和 《石家市救 灾储备物资 管理办法》
	数量指标	采购物业管理企业数量	按规定采购物业管理企业数量		1 家	《石家庄市 “十四五” 应急管理体系规划》和 《石家市救 灾储备物资 管理办法》

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	质量合格	采购救灾物资的合格率	100%	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》和《石家庄市救灾储备物资管理办法》
	质量指标	采购物业管理企业合规性	与政府采购法规定要求的一致	100%	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》和《石家庄市救灾储备物资管理办法》
	时效指标	按期完成	支付资金及时	按合同约定支付资金	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》和《石家庄市救灾储备物资管理办法》
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制规模	≤401.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	应急救援率	满足应急救援物资救灾覆盖面，保障救灾物资库有序运	≥100%	《石家庄市

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
			转		“十四五” 应急管理体系规划》和 《石家庄市救灾储备物资 管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用物资满意度	回访了解群众对救灾物资使用的满意度	≥95%	调查回访

39、市级粮油储备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00698310002D		项目名称	市级粮油储备补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	市级粮油储备补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过市级储备粮油费用补贴，保障市级粮油储备稳定。					
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	储备企业储备 23.95 万吨	数量达到国家、省要求		23.95 万吨	《石家庄市 市级储备粮 管理办法》
	质量指标	国家食品卫生指标	质量符合国家国家食品卫生指标		100%	《石家庄市 市级储备粮 管理办法》
	时效指标	按计划时间完成	完成时间与计划时间相符		100%	《石家庄市 市级储备粮 管理办法》
	成本指标	实际支出	实际结算与预算数一致		20 万元	《石家庄市 市级储备粮 管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障粮食市场稳定	保证粮食市场稳定		100%	《石家庄市 市级储备粮

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
					管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	储备企业满意度	储备企业满意度	100%	《石家庄市 市级储备粮 管理办法》

40、特色小镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006888100022		项目名称	特色小镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.70	其中：财政 资金	4.70	其他资金	
	特色小镇工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	开展特色小镇创建、观摩及经验推广，推动各县培育或谋划至少 1 个特色小镇。					
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	创建特色小镇数量	相关县培育或创建至少一个特色小镇		≥17 个	市委市政府 办公室《关于 建立石家庄 市特色小镇 规划建设工 作联席会议 制度的通知 》（石办字 〔2017〕 44 号）
	质量指标	特色小镇创建达标率	与省培育或创建特色小镇标准要求的一致性		≥96%	国家发展改 革委等十部 门《关于印

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
					发全国特色小镇规范健康发展的通知》（发改规划〔2021〕1383号）
	时效指标	工作按时完成率	对基本建成运营的特色小镇组织验收并向省申报的及时性	100%	《关于加快推进特色小镇高质量发展的实施方案》（冀办〔2020〕4号）
	成本指标	特色小镇平均创建成本	平均每个特色小镇创建成本	≥200 万元/亩	国家发展改革委等十部门《关于印发全国特色小镇规范健康发展的通知》（发改规划〔2021〕

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
					1383 号)
效益指标	经济效益指标	高标准推进特色小镇健康发展	释放我市城乡融合发展和内需增长新空间。	对带动区域经济发展起到促进作用	工作报告等文件
	社会效益指标	创建类特色小镇覆盖县级数	创建类特色小镇覆盖县级数	≥4 个	工作报告等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对服务的满意程度	≥96%	回访调查

41、天然气储气补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000300100038		项目名称	天然气储气补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1876.00	其中：财政 资金	1876.00	其他资金	
	天然气储气补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	落实国家关于地方政府天然气应急储备要求，完成我市天然气应急储备工作。					
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	天然气代储企业	代储企业数量		1 家	代储协议
	质量指标	保质保量完成天然气储备	按协议完成天然气储备 5267 万立方		100%	代储协议
	时效指标	按协议及时完成天然气储备	代储天然气时限		1 年	代储协议
	成本指标	代储天然气市级补贴成本控制	代储天然气市级补贴平均成本		≤0.36 元/立方	预算文本
效益指标	社会效益指标	天然气断供事件发生次数	天然气断供事件发生次数		≤0 次	代储协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对市场对象进行回访		≥95%	调查回访

42、灾后重建和提升防灾减灾能力相关资金审计工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947810012F		项目名称	灾后重建和提升防灾减灾能力相关资金审计工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	灾后重建和提升防灾减灾能力相关资金审计工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	通过提供必要的办公条件，做好灾后重建和提升防灾减灾能力相关资金审计服务保障相关工作					
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	保障接受审计工作任务次数	上级对我市灾后重建和提升防灾减灾能力相关资金审计保障任务次数		1 次	上级通知要求及我市工作安排
	质量指标	服务保障质量	按要求做好审计保障服务工作		100%	上级通知要求及我市工作安排
	时效指标	服务保障时限	2025 年 2 月 28 日前完成		≤60 天	上级通知要求及我市工作安排
	成本指标	项目总成本控制在 14 万元以内	项目平均成本		≤2333 元/天	2025 年预算安排测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	做好灾后重建和防灾减灾能力相关资金审计服务保障工作		100%	工作安排及总结资料等
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	审计组对我市工作的满意度		100%	调查回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1281.66	1281.66						1281.66
石家庄市发展和改革委员会本级小计							1281.66	1281.66						1281.66
办公设备购置	8.07	台式计算机	A02010105	台	20	0.32	6.45	6.45						6.45
办公设备购置	8.07	便携式计算机	A02010108	台	4	0.40	1.62	1.62						1.62
文件资料印刷费	27.55	其他印刷服务	C23090199	项	1	27.55	27.55	27.55						27.55
业务咨询费	277.11	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	277.11	277.11	277.11						277.11

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
计税价格认定业务经费	95.00	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	95.00	95.00	95.00						95.00
企业投资项目事中事后监管核查经费	79.00	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	79.00	79.00	79.00						79.00
全市重点项目集中开工活动经费	49.50	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	49.50	49.50	49.50						49.50
省市重点项目观摩活动工作经费	72.00	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	72.00	72.00	72.00						72.00
石家庄低碳城市项目经费	165.60	投影幕	A02020300	台	1	1.60	1.60	1.60						1.60
石家庄低碳城市项目经费	165.60	同声现场翻译设备及附属设备	A02091303	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄低碳城市项目经费	165.60	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	146.53	146.53	146.53						146.53
石家庄市政府智库购买服务费	123.00	社会与管理咨询服务	C20030400	项	1	123.00	123.00	123.00						123.00
市级救灾物资储备及建设运维经费	401.30	仓储服务	C15100000	项	1	401.30	401.30	401.30						401.30

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

石家庄市发展和改革委员会本级上年末固定资产金额为 2616.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.07 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

303001 石家庄市发展和改革委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2754	2616.69
1、车辆（台、辆）	14	243.68
2、单价在 20 万元以上的设备	20	1124.80
3、其他固定资产	2720	1248.21

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心) 收支预算

单位预算收支总表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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	594.81	一、一般公共服务支出	594.81
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	594.81	本年支出合计	594.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	594.81	支出总计	594.81

单位预算收入总表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发
展规划研究中心)

预算年度：2025

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	594.81	594.81	594.81							
2	201	一般公共服务 支出	594.81	594.81	594.81							
3	20104	发展与改革事 务	594.81	594.81	594.81							
4	201045 0	事业运行	594.81	594.81	594.81							

单位预算支出总表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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	594.81	571.96	22.85			
2	201	一般公共服务支出	594.81	571.96	22.85			
3	20104	发展与改革事务	594.81	571.96	22.85			
4	2010450	事业运行	594.81	571.96	22.85			

单位预算财政拨款收支总表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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	594.81	一、一般公共服务支出	594.81	594.81		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	594.81	本年支出合计	594.81	594.81		

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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
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						
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	594.81	支出总计	594.81	594.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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	594.81	571.96	22.85
2	201	一般公共服务支出	594.81	571.96	22.85
3	20104	发展与改革事务	594.81	571.96	22.85
4	2010450	事业运行	594.81	571.96	22.85

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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	571.96	541.86	30.10
2	301	工资福利支出	462.17	462.17	
3	30101	基本工资	125.13	125.13	
4	30102	津贴补贴	23.93	23.93	
5	30103	奖金	102.54	102.54	
6	30107	绩效工资	91.20	91.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	45.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17	
9	30112	其他社会保障缴费	16.65	16.65	
10	30113	住房公积金	39.10	39.10	
11	302	商品和服务支出	30.10		30.10
12	30216	培训费	2.00		2.00
13	30228	工会经费	4.57		4.57
14	30229	福利费	3.33		3.33
15	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
16	30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
17	303	对个人和家庭的补助	79.69	79.69	

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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
18	30302	退休费	79.63	79.63	
19	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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：无政府性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

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

预算年度：2025

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	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心) 2025 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，现将石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心) 2025 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：

开展全市发展和改革领域、重点区域与重大产业发展的课题研究，参与编制全市国民经济和社会发展中长期规划、行业发展规划、专项发展规划、区域发展规划；负责为市政府投资建设决策、项目管理提供技术咨询服务等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心) 所有收支均包含在单位预算中，2025 年单位预算金额安排 594.81 万元。

1.收入说明：2025 年单位预算金额安排 594.81 万元，其中一般公共预算 594.81 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2.支出说明：2025 年支出预算 594.81 万元，其中基本支出 571.96 万元，包括人员经费 541.86 万元和日常公用经费 30.1 万元；项目支出 22.85 万元，主要为工作场地租赁及文件资料印刷等支出。

3.比上年增减情况：2025 年预算收支安排 594.81 万元，较 2024 年增加 270.94 万元，其中：基本支出增加 262.61 万元，主要原因是机构改革，上年数据为 4 个月的数据；项目经费增加 8.33 万元，主要原因工作场地租赁及文件资料印刷。

三、机关运行经费安排情况

2025 年石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心) 机关运行经费安排 30.1 万元，主要用于保障单位正常运转的办公费、交通费、邮电费、一般维修费、公务用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

我单位三公经费 2025 年预算安排 2.2 万元，其中因公出国（境）费 0 元，与上年预算持平；公务用车购置及运维费 2.2 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运维费 2.2 万元，与 2024 年预算安排相比减少 2.88 万元；本年安排公务招待费用 0 万元，与 2024 年预算安排相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210357N		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政 资金	1.61	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过购置办公设备，提高工作效率。					
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	购买办公设备数量	实际采购的办公设备总数量		5 台	本单位 2025 年办 公设备购置 计划
	质量指标	办公设备验收合格率	采购办公设备验收合格率		100%	本单位 2025 年办 公设备购置 计划
	时效指标	办公设备采购验收时间	办公设备采购验收时间		2025 年 10 月 31 日 前	本单位 2025 年办 公设备购置 计划
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.33 万元	2025 年预 算测算说明

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	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥6 年	固定资产使用年限
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	本单位 2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥98%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110340U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	组织党员活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过组织党员培训，加强思想教育，保障工作扎实开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥3 次	本单位党组 织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥98%	本单位党组 织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 10 月 31 日 前完成	本单位党组 织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤6020 元	党组织活动 需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	献策的党员人数占参会总人数的比例		≥90%	本单位党组 织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥98%	调查问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010051J		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.99	其中：财政 资金	16.99	其他资金	
	工作场地租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过租赁办公场所，保障单位工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公场所		354 平方米	2025 年石 家庄市工程 咨询研究中 心工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	租赁场地设施的完备情况		100%	2024 年初- 年末历史数 据
	时效指标	保障期限	租金保障运转的期限		1 年	2025 年石 家庄市工程 咨询研究中 心工作计划
	成本指标	租赁办公场地成本	租赁办公场地平均成本		≤40 元/平方米	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障单位办公场所的正常运	保障单位办公场所的正常运转率		100%	2025 年石

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
		转率			石家庄市工程咨询研究中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员对办公条件的满意度	100%	职工对办公环境的反馈

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510189X		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.64	其中：财政 资金	3.64	其他资金	
	文件资料印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过保障办公资料印刷，确保单位年度工作顺利开展。					
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	印刷批次	全年印刷文件总量		≥3 批次	本单位 2025 年工 作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	本单位 2025 年工 作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品质量验收合格率		100%	印刷行业标 准
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤3.64 万元	本单位 2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		100%	本单位 2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对印刷资料的满意度	单位人员对印刷资料的满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

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）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							5.25	5.25						5.25
石家庄市工程咨 询研究中心(石 家庄市发展规划 研究中心) 小计							5.25	5.25						5.25
办公设备购置	1.61	台式计算 机	A020101 05	台	5	0.32	1.61	1.61						1.61
文件资料印刷费	3.64	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	3.64	3.64	3.64						3.64

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

石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心) 上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.61 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

303004 石家庄市工程咨询研究中心(石家庄市发展规划研究中心)

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
	0	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市绿色发展服务中心收支预算

单位预算收支总表

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	883.06	一、一般公共服务支出	605.05
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	185.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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
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	53.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	883.06	本年支出合计	883.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	883.06	支出总计	883.06

单位预算收入总表

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	883.06	883.06	883.06							
2	201	一般公共服务支出	605.05	605.05	605.05							
3	20104	发展与改革事务	605.05	605.05	605.05							
4	2010401	行政运行	531.29	531.29	531.29							
5	2010450	事业运行	73.76	73.76	73.76							
6	208	社会保障和就业支出	185.65	185.65	185.65							
7	20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51	182.51							
8	2080502	事业单位离退休	101.90	101.90	101.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	55.61							

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14							
13	210	卫生健康支出	38.99	38.99	38.99							
14	21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	38.99							
15	2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	21.98							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.01	17.01	17.01							
17	221	住房保障支出	53.37	53.37	53.37							
18	22102	住房改革支出	53.37	53.37	53.37							
19	2210201	住房公积金	53.37	53.37	53.37							

单位预算支出总表

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	883.06	809.30	73.76			
2	201	一般公共服务支出	605.05	531.29	73.76			
3	20104	发展与改革事务	605.05	531.29	73.76			
4	2010401	行政运行	531.29	531.29				
5	2010450	事业运行	73.76		73.76			
6	208	社会保障和就业支出	185.65	185.65				
7	20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51				
8	2080502	事业单位离退休	101.90	101.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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
13	210	卫生健康支出	38.99	38.99				
14	21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99				
15	210110 2	事业单位医疗	21.98	21.98				
16	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	17.01	17.01				
17	221	住房保障支出	53.37	53.37				
18	22102	住房改革支出	53.37	53.37				
19	221020 1	住房公积金	53.37	53.37				

单位预算财政拨款收支总表

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	883.06	一、一般公共服务支出	605.05	605.05		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	185.65	185.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.99	38.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	53.37	53.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	883.06	本年支出合计	883.06	883.06		
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						

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	883.06	支出总计	883.06	883.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	883.06	809.30	73.76
2	201	一般公共服务支出	605.05	531.29	73.76
3	20104	发展与改革事务	605.05	531.29	73.76
4	2010401	行政运行	531.29	531.29	
5	2010450	事业运行	73.76		73.76
6	208	社会保障和就业支出	185.65	185.65	
7	20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51	
8	2080502	事业单位离退休	101.90	101.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
13	210	卫生健康支出	38.99	38.99	
14	21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	
15	2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.01	17.01	
17	221	住房保障支出	53.37	53.37	
18	22102	住房改革支出	53.37	53.37	

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	2210201	住房公积金	53.37	53.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	809.30	768.61	40.69
2	301	工资福利支出	621.21	621.21	
3	30101	基本工资	152.87	152.87	
4	30102	津贴补贴	29.82	29.82	
5	30103	奖金	132.28	132.28	
6	30107	绩效工资	108.80	108.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	55.61	
8	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98	
10	30112	其他社会保障缴费	20.15	20.15	
11	30113	住房公积金	53.37	53.37	
12	30199	其他工资福利支出	21.33	21.33	
13	302	商品和服务支出	40.69		40.69
14	30216	培训费	2.29		2.29
15	30228	工会经费	5.23		5.23
16	30229	福利费	3.82		3.82
17	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
18	30299	其他商品和服务支出	22.45		22.45

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	147.40	147.40	
20	30302	退休费	101.90	101.90	
21	30304	抚恤金	43.64	43.64	
22	30309	奖励金	1.86	1.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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：无政府性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

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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

303005 石家庄市绿色发展服务中心

预算年度：2025

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	6.90	6.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.90	6.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
8	三、公务接待费				

石家庄市绿色发展服务中心 2025 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，现将石家庄市绿色发展服务中心 2025 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：

承担生态文明建设和绿色、循环、低碳发展等相关法规、政策、规划及管理制度的分析研究和评估服务；为开展节能监察监测、节能审查、循环经济、清洁生产等执法检查工作提供技术服务；开展节约能源、产业绿色化发展、绿色出行等相关标准体系的研究；承担绿色发展等相关法律、法规、标准的宣传贯彻、培训和政策咨询工作；承担绿色技术、绿色产品和新机制的推广工作；完成市发展和改革委员会机关交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市绿色发展服务中心	事业	正科级	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。2025 年预算收入 883.06 万元，其中：一般公共预算收入 883.06 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金 0 万元，上年结转结余 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，反映石家庄市绿色发展服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 883.06 万元，其中基本支出 809.3 万元，包括人员经费 768.61 万元和日常公用经费 40.69 万元；项目支出 73.76 万元，主要为工作场地租赁费、办公设备购置、节能监察业务及节能宣传等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 883.06 万元，较 2024 年预算增加 4.52 万元，其中：基本支出增加 15.91 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 11.39 万元，主要为业务咨询费、劳务聘用人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市绿色发展服务中心机关运行经费共计安排 40.69 万元，主要用于日常维修、培训费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市绿色发展服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 6.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.9 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 2.1 万元，减少的主要原因是压缩公务用车运维费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712103757		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.68	其中：财政 资金	4.68	其他资金	
	购置计算机办公设备，保障单位工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过购置计算机办公设备，保障单位工作顺利开展。					
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	计算机办公设备购置数量	计算机办公设备购置数量		13 台	2025 年石 家庄市绿色 发展服务中 心办公设备 购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	2025 年石 家庄市绿色 发展服务中 心拟签订的 办公设备购 置合同
	时效指标	设备采购到位及时率	设备采购到位及时率		100%	2025 年石 家庄市绿色

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
					发展服务中心拟签订的办公设备购置合同
	成本指标	办公设备采购成本	办公设备采购平均成本	≤0.36 万元	2025 年预算测算说明
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	台式计算机、便携式计算机可持续使用年限	≥6 年	固定资产管理办法
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	100%	2025 年石家庄市绿色发展服务中心拟签订的办公设备购置合同
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	100%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110326R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	组织党员活动及党员培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	按照党的“三会一课”制度，按时召开党支部小组会、民主生活会，组织党员教育活动。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥13 人	石家庄市绿色发展服务中心党组织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		100%	石家庄市绿色发展服务中心党组织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 11 月 30 日 前完成	石家庄市绿色发展服务中心党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.53 万元	石家庄市绿

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
					色发展服务中心党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	100%	石家庄市绿色发展服务中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员及群众对党组织活动的满意度	100%	党员及群众的反馈意见

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010056L		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	租赁办公场地，保障工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	为节能监察业务提供办公场地，保障节能工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公场所		≥687.08 平米	2025 年石 家庄市绿色 发展服务中 心工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		100%	2024 年初- 2024 年末 历史数据
	时效指标	保障期限	租金保障运转的期限		1 年	2025 年石 家庄市绿色 发展服务中 心工作计划
	成本指标	租赁合同成本	租赁合同成本		≤18 万元	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障石家庄市绿色发展服务	保障石家庄市绿色发展服务中心办公场所的正常运转率		100%	2025 年石

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
		中心办公场所的正常运转率			石家庄市绿色发展服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	工作人员对办公条件的满意度	100%	职工对办公环境的反馈

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510203J		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.72	其中：财政 资金	2.72	其他资金	
	印刷宣传材料，培训教材及政策法规提高全民节能意识，加强节能执法力度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	印刷宣传资料，提高全民节能意识，加强节能执法力度，加快节能型企业建设，促进绿色发展。					
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	印刷数量	全年印刷宣传培训材料数量		≥6000 册	2025 年石 家庄市绿色 发展服务中 心工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质质量验收合格率		100%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	2025 年石 家庄市绿色 发展服务中 心工作计划
	成本指标	每册宣传培训材料印刷成本	每册宣传培训材料平均成本		≤4.55 元/册/本	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		100%	2025 年石 家庄市绿色

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
					发展服务中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象宣传内容满意度	100%	意见反馈

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510134G		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.76	其中：财政 资金	5.76	其他资金	
	组织全市节能监察人员及重点用能企业能源管理人员进行节能知识培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	组织全市节能监察人员及重点用能企业能源管理人员进行节能知识培训，提高能源管理水平。					
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	培训人数	全年培训总人数		≥160 人	2025 年节 能监察工作 人员及重点 用能企业能 源管理人员 培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量与培训总人数的比例		100%	2025 年节 能监察工作 人员及重点 用能企业能 源管理人员 培训计划
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本		≤0.03 万元/天/人	《石家庄市 市级机关培

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
					训费管理办法》
	时效指标	工作完成及时率	工作按时间节点完成情况	2025 年 7 月 31 日前	2025 年节能监察工作人员及重点用能企业能源管理人员培训计划
效益指标	社会效益指标	通过开展专项培训，提升参训业务水平	提升参训人员监察技术技能、能源管理水平	通过开展监察专项培训，提升监察人员业务水平，重点用能企业能源管理水平	2025 年节能监察工作人员及重点用能企业能源管理人员培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	100%	意见反馈

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010222N		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.26	其中：财政 资金	10.26	其他资金	
	节能监察业务评审，建材、钢铁、玻璃等专项监察业务及节能宣传工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	通过对重点用能单位节能监察及业务评审，完成建材、钢铁、玻璃等专项监察及业务评审，按要求做好固定资产节能监察评审及节能宣传工作。					
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	项目评审委托项目数量	全年委托服务项目总量		≥76 家	2025 年单 位工作需要 及签订的项 目评审委托 合同
	质量指标	项目评审委托服务完成质量 合格率	委托评审服务完成的质量		100%	2025 年签 订的监察项 目评审委托 工作计划
	时效指标	项目评审委托服务时间	项目评审委托服务的时间		2025 年 11 月 30 日 前	2025 年签 订的项目评 审委托合同
	成本指标	项目评审委托服务成本	平均每次项目评审会委托服务成本		≤0.54 万元/次	2025 年签 订的项目评

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
					审委托合同
	数量指标	委托制作全国节能宣传周宣传品企业数量	委托制作全国节能宣传周宣传品企业数量	1 家	2025 年单位工作需要及签订的项目评审委托合同
	质量指标	委托制作全国节能宣传周宣传品质量合格率	委托制作全国节能宣传周宣传品完成的质量	100%	2025 年签订的全国节能宣传周宣传品制作委托合同
	时效指标	全国节能宣传周宣传品制作时间	全国节能宣传周宣传品制作完成时间	2025 年 8 月 31 日前	2025 年全国节能宣传周开始时间/2025 年拟签订全国节能宣传周宣传品制作委托合同
	成本指标	全国节能宣传周委托服务成本	平均每个宣传点的宣传成本	≤0.25 万元/宣传点	2025 年签订的全国节能宣传周宣传品制作委

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
					托合同
效益指标	社会效益指标	项目评审委托通过率	委托评审项目的通过情况	100%	2025 年项目评审开展工作计划
	社会效益指标	全国节能宣传周宣传预期成效	全国节能宣传周宣传效果	100%	2025 年全国节能宣传周宣传品制作委托工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审申请单位满意度	项目评审申请单位对服务的满意度	100%	意见反馈
	服务对象满意度指标	宣传品制作申请单位满意度	宣传品制作申请单位对服务的满意度	100%	意见反馈

7、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010056E		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	用于节能监察仪器设备的检修检测及耗材购置，保障节能监察工作的顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	完成节能监测设备及化验设备的检定维修，为节能监察提供准确的数据支持。					
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	设备维修维护数量	反映设备维修维护的数量		≥18 台	实际维修维 护设备数量
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况		100%	监测设备维 修维护合同 要求
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间		设备待维修待维护， 一周内完成维修维护	2025 年度 节能监察工 作要求
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的平均成本		≤0.15 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	监察监测设备正常运行的情况		100%	2025 年度 节能监察工 作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	完成上级部门交办的监察监测任务。		100%	为上级部门

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
					决策制定， 提供数据支撑

8、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210249N		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.11	其中：财政 资金	29.11	其他资金	
	劳务派遣人员工资，通过聘用劳务派遣人员，保障省市绿色发展服务工作顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过聘用劳务派遣人员，保障绿色发展服务工作顺利完成。					
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	劳务派遣公司数量	计划签订劳务派遣有限公司数量		1 家	关于报送 2025 年度 劳动聘用人 员用人计划 的通知
	质量指标	符合合同要求	聘用符合合同要求的比例		100%	年度工作计 划
	时效指标	服务周期	劳务派遣公司提供服务的周期		1 年	合同
	成本指标	派遣人员工资标准	派遣人员工资标准		≤4043.06 元/人/月	2025 预算 测算
效益指标	社会效益指标	业务保值率	通过聘用劳务派遣人员，保障各项工作按要求推进。		≥98%	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提供服务次数各项工作不间断，保障顺利进行	按时限完成相关工作	≥98%	承担绿色技术、绿色产品和新机制的推广工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对劳务派遣工作的满意程度	≥98%	意见反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303005 石家庄市绿色发展服务中心

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							4.68	4.68						4.68
石家庄市绿色发展服务中心小计							4.68	4.68						4.68
办公设备购置	4.68	台式计算机	A02010105	台	7	0.32	2.26	2.26						2.26
办公设备购置	4.68	便携式计算机	A02010108	台	6	0.40	2.42	2.42						2.42

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

石家庄市绿色发展服务中心上年末固定资产金额为 315.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.68 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

303005 石家庄市绿色发展服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	505	315.30
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	42.54
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	502	272.76

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市散装水泥服务中心收支预算

单位预算收支总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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	250.43	一、一般公共服务支出	176.10
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	42.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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
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	17.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	250.43	本年支出合计	250.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	250.43	支出总计	250.43

单位预算收入总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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	250.43	250.43	250.43							
2	201	一般公共服务支出	176.10	176.10	176.10							
3	20104	发展与改革事务	176.10	176.10	176.10							
4	2010450	事业运行	176.10	176.10	176.10							
5	208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	42.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75	41.75							
7	2080502	事业单位离退休	21.87	21.87	21.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	19.88							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13							

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13							
11	210	卫生健康支出	14.12	14.12	14.12							
12	21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	14.12							
13	2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	6.16							
15	221	住房保障支出	17.33	17.33	17.33							
16	22102	住房改革支出	17.33	17.33	17.33							
17	2210201	住房公积金	17.33	17.33	17.33							

单位预算支出总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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	250.43	247.39	3.04			
2	201	一般公共服务支出	176.10	173.06	3.04			
3	20104	发展与改革事务	176.10	173.06	3.04			
4	2010450	事业运行	176.10	173.06	3.04			
5	208	社会保障和就业支出	42.88	42.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75				
7	2080502	事业单位离退休	21.87	21.87				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
11	210	卫生健康支出	14.12	14.12				
12	21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12				
13	2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16				
15	221	住房保障支出	17.33	17.33				
16	22102	住房改革支出	17.33	17.33				
17	2210201	住房公积金	17.33	17.33				

单位预算财政拨款收支总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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	250.43	一、一般公共服务支出	176.10	176.10		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.88	42.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.12	14.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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	17.33	17.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	250.43	本年支出合计	250.43	250.43		
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						

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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	250.43	支出总计	250.43	250.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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	250.43	247.39	3.04
2	201	一般公共服务支出	176.10	173.06	3.04
3	20104	发展与改革事务	176.10	173.06	3.04
4	2010450	事业运行	176.10	173.06	3.04
5	208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75	
7	2080502	事业单位离退休	21.87	21.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
11	210	卫生健康支出	14.12	14.12	
12	21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
13	2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	
15	221	住房保障支出	17.33	17.33	
16	22102	住房改革支出	17.33	17.33	
17	2210201	住房公积金	17.33	17.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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	247.39	235.28	12.11
2	301	工资福利支出	213.36	213.36	
3	30101	基本工资	54.85	54.85	
4	30102	津贴补贴	10.26	10.26	
5	30103	奖金	46.91	46.91	
6	30107	绩效工资	39.90	39.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
9	30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
10	30113	住房公积金	17.33	17.33	
11	30199	其他工资福利支出	8.98	8.98	
12	302	商品和服务支出	12.11		12.11
13	30216	培训费	0.82		0.82
14	30228	工会经费	1.90		1.90
15	30229	福利费	1.37		1.37
16	30299	其他商品和服务支出	8.02		8.02
17	303	对个人和家庭的补助	21.92	21.92	
18	30302	退休费	21.87	21.87	

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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：无政府性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

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市散装水泥服务中心 2025 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，现将石家庄市散装水泥服务中心 2025 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：

负责贯彻落实散装水泥管理的法规、规章和国家政策；协调解决发展散装水泥、商品混凝土、商品砂浆工作中出现的问题；负责水泥生产企业、商品混凝土企业、预拌砂浆企业的统计和备案工作；负责散装水泥工作的宣传、信息交流、专业培训和新技术、新设备的推广；监督建设施工企业现场搅拌行为；为主管行政部门提出散装水泥行业发展的建议等。

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
石家庄市散装水泥服务中心	事业	正科级	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。2025 年单位预算金额安排 250.43 万元，其中一般公共预算收入 250.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 250.43 万元，其中基本支出 247.39 万元，包括人员经费 235.28 万元和日常公用经费 12.11 万元；项目支出 3.04 万元，主要为业务培训费、党组织活动经费、办公设备购置费等支出。

2.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 250.43 万元，较 2024 年预算减少 37.12 万元，其中：基本支出减少 36.95 万元，主要原因是人员经费减少；项目经费减少 0.17 万元，主要原因是 2025 年办公设备购置费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年石家庄市散装水泥服务中心机关运行经费安排 12.11 万元，主要用于保障单位正常运转的工会经费、福利费、其他商品和服务支出（事业单位综合定额）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年市散装水泥服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。主要原因是 2025 年和 2024 年都没有“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210391G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	通过购买办公设备，保障办公正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过购买办公设备，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	实际采购的设备数量		6 台	办公设备购 置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	办公设备购 置计划
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间		2025 年 8 月 31 日前 完成	办公设备购 置计划
	成本指标	设备采购的平均成本	设备采购的平均成本		≤0.3 万元	2025 年预 算安排测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障全年日常办公正常开展		100%	单位工作计 划及往年经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意程度		≥90%	意见反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110326R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	通过组织党员学习和参观等活动，增强党员思想政治水平，提高工作效能。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过组织党员学习和参观等活动，增强党员思想政治水平，提高工作效能。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥20 人	单位党员人 数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	党组织活动 计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 10 月 31 日 前完成	党组织活动 计划
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≤120 元	党组织活动 资金需求
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥90%	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥90%	调查回访

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000075101521		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	通过组织散装水泥业务培训，提高人员业务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过组织散装水泥业务培训，提高人员业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	全年培训总人数		≥100 人	2025 年培 训工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量占培训总人数比率		≥95%	2025 年培 训工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2025 年 9 月 30 日前 完成	2025 年培 训工作计划
	成本指标	人员培训平均成本	人员培训平均成本		≤100 元	2025 年预 算安排测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过开展散装水泥专项培训，提升人员散装水泥业务技能		100%	2025 年培 训工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥90%	调查回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303007 石家庄市散装水泥服务中心

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1.80	1.80						1.80
石家庄市散装水泥服务中心小计							1.80	1.80						1.80
办公设备购置	1.80	空调机	A02061804	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80

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

石家庄市散装水泥服务中心上年末固定资产金额为 30.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.80 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

303007 石家庄市散装水泥服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30.91

303007 石家庄市散装水泥服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	16.56	1.09
其中：办公用房（平方米）	16.56	1.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	77	29.82

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算

单位预算收支总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	512.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	48.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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
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	12.25
21			二十一、粮油物资储备支出	443.94
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	512.43	本年支出合计	512.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	512.43	支出总计	512.43

单位预算收入总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	512.43	512.43	512.43							
2	208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	48.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	47.91							
4	2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	24.27							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	12.10							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27							
8	208999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27							
9	210	卫生健康支出	8.06	8.06	8.06							

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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
10	21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	8.06							
11	2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	4.54							
12	2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52							
13	221	住房保障支出	12.25	12.25	12.25							
14	22102	住房改革支出	12.25	12.25	12.25							
15	2210201	住房公积金	12.25	12.25	12.25							
16	222	粮油物资储备支出	443.94	443.94	443.94							
17	22201	粮油物资事务	443.94	443.94	443.94							
18	2220101	行政运行	134.94	134.94	134.94							
19	2220106	专项业务活动	309.00	309.00	309.00							

单位预算支出总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	512.43	189.68	322.75			
2	208	社会保障和就业支出	48.18	48.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91				
4	2080501	行政单位离退休	24.27	24.27				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
8	208999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
9	210	卫生健康支出	8.06	8.06				
10	21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
11	2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
12	2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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
13	221	住房保障支出	12.25	12.25				
14	22102	住房改革支出	12.25	12.25				
15	2210201	住房公积金	12.25	12.25				
16	222	粮油物资储备支出	443.94	121.19	322.75			
17	22201	粮油物资事务	443.94	121.19	322.75			
18	2220101	行政运行	134.94	121.19	13.75			
19	2220106	专项业务活动	309.00		309.00			

单位预算财政拨款收支总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	512.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	48.18	48.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.06	8.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	12.25	12.25		
21			二十一、粮油物资储备支出	443.94	443.94		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	512.43	本年支出合计	512.43	512.43		
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						

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	512.43	支出总计	512.43	512.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	512.43	189.68	322.75
2	208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	
4	2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
9	210	卫生健康支出	8.06	8.06	
10	21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
11	2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
12	2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
13	221	住房保障支出	12.25	12.25	
14	22102	住房改革支出	12.25	12.25	
15	2210201	住房公积金	12.25	12.25	
16	222	粮油物资储备支出	443.94	121.19	322.75
17	22201	粮油物资事务	443.94	121.19	322.75
18	2220101	行政运行	134.94	121.19	13.75

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	2220106	专项业务活动	309.00		309.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	189.68	162.07	27.61
2	301	工资福利支出	137.20	137.20	
3	30101	基本工资	31.14	31.14	
4	30102	津贴补贴	26.66	26.66	
5	30103	奖金	30.75	30.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
7	30109	职业年金缴费	12.10	12.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
10	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
11	30113	住房公积金	12.25	12.25	
12	30199	其他工资福利支出	4.43	4.43	
13	302	商品和服务支出	27.61		27.61
14	30201	办公费	0.81		0.81
15	30205	水费	0.24		0.24
16	30206	电费	0.67		0.67
17	30207	邮电费	4.48		4.48
18	30208	取暖费	7.20		7.20

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	30211	差旅费	1.70		1.70
20	30213	维修(护)费	2.32		2.32
21	30215	会议费	0.21		0.21
22	30216	培训费	0.14		0.14
23	30217	公务接待费	0.18		0.18
24	30228	工会经费	1.08		1.08
25	30229	福利费	0.78		0.78
26	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
27	30239	其他交通费用	4.74		4.74
28	30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
29	303	对个人和家庭的补助	24.87	24.87	
30	30302	退休费	24.27	24.27	
31	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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：无政府性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

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2025

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	2.48	2.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费	0.18	0.18		

石家庄市军粮供应保障中心 2025 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，现将石家庄市军粮供应保障中心 2025 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：

军粮供应与质量管理，军粮购销差价结算等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军粮供应保障中心	事业	正科级	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。2025 年预算收入 512.43 万元，其中：一般公共预算收入 512.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 512.43 万元，其中基本支出 189.68 万元，包括人员经费 162.07 万元和日常公用经费 27.61

万元；项目支出 322.75 万元，主要为提前下达 2025 年军粮供应和集约化保障建设资金、办公设备购置、物业管理费和党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 512.43 万元，较 2024 年预算增加 17.78 万元，其中：基本支出增加 21.34 万元，主要为增加人员、日常公用经费支出；项目支出减少 3.56 万元，主要为军粮供应和集约化保障建设专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，市军粮供应保障中心运行经费共计安排 27.61 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、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

2025 年，市军粮供应保障中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元）；较 2024 年减少 0.7 万元。公务接待费 0.18 万元，与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210386N		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过购置办公设备，提高工作效率，及时有效完成日常工作					
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	购买设备数量	实际采购的办公设备数量		2 台	办公设备购 置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	办公设备购 置计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2025 年 9 月 30 日前	办公设备购 置计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值		≤0.33 万元	预算测算说 明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥95%	以往年度经 验
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限		≥6 年	行政事业单 位通用办公 设备家具配

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
					置标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110326R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.55	其中：财政 资金	0.55	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	通过组织党员活动、红色教育，购买有关党的书籍资料，统一思想，保障日常工作顺利开展					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥5 人	单位党员人 数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥85%	党组织活动 计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		一个月开展一次	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.55 万元	党组织活动 需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		100%	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动培训活动的满意度		100%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412103080		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.55	其中：财政 资金	12.55	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过购买整栋办公楼的物业服务（ 含门卫、保洁 ） ，保证单位办公环境的整洁、安全、有序运转					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		2323.17 平方米	政府购买物 业服务相关 规定
	质量指标	符合合同要求	购买物业服务符合合同要求的比例		100%	政府购买物 业服务相关 规定
	时效指标	服务周期	签订购买物业服务合同约定的服务期限		1 年	政府购买物 业服务相关 规定
	成本指标	物业费标准	物业费标准		≤54 元/平方米	年度预算安 排资金测算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	向监管企业展现良好的机关事业单位卫生环境形象的比 例		100%	政府购买物 业服务相关

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
					规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	历史经验

4、军粮供应和集约化保障建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009640100020		项目名称	军粮供应和集约化保障建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	309.00	其中：财政 资金	309.00	其他资金	
	2025 年军粮供应和集约化保障建设专项资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。 2.通过为军供站配置检测仪器和应急配送相关装备软件以及维修升级改造，实现全市军粮供应网格化全天候应急保障网络全覆盖。 3.做好全市大米、小麦粉、食用油、大豆筹措统筹，高标准、高质量做好部队军粮保障。					
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	部队节日品种调剂供应量	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种		品种调剂供应数量	军后需能〔2020〕86 号
	数量指标	配备相关军粮供应设备数量	当年计划为军供站配备相关设备数量		以军供站实际配备数量为准	军后需能〔2020〕86 号
	质量指标	供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量/全部粮食检测总量		100%	军后需能〔2020〕86 号
	质量指标	购置相关设备合格率	当年购置相关设备合格数量/当年购置相关设备总数		100%	军后需能〔2020〕

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
					86 号
	时效指标	项目资金落实情况	项目资金拨至军供站	2025 年 12 月 31 日前完成	军后需能〔2020〕86 号
	时效指标	供应网点维修改造按计划完成率	当年安排的供应站的维修改造项目计划需在两年内完成	两年内完成	军后需能〔2020〕86 号
	成本指标	购买设备和维修改造产生的相关费用	提供产生相关费用的发票	根据相关合同的约定	军后需能〔2020〕86 号
效益指标	社会效益指标	购置相关设备使用年限	购置相关设备使用年限	≥5 年	军后需能〔2020〕86 号
	社会效益指标	综合提升军粮应急保障能力	完成当年计划配置应急设备、设施的比例	≥95%	军后需能〔2020〕86 号
满意度指标	服务对象满意度指标	驻石部队满意度	调查驻石部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	≥95%	军后需能〔2020〕86 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303019 石家庄市军粮供应保障中心

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）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							13.20	13.20						13.20
石家庄市军粮供 应保障中心小计							13.20	13.20						13.20
办公设备购置	0.65	台式计算 机	A020101 05	台	2	0.32	0.65	0.65						0.65
物业管理费	12.55	物业管理 服务	C210400 00	万元	1	12.55	12.55	12.55						12.55

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

石家庄市军粮供应保障中心上年末固定资产金额为 52.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 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

303019 石家庄市军粮供应保障中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	77	37.62

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市粮油质量监测中心收支预算

单位预算收支总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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	385.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	155.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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
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	15.00
21			二十一、粮油物资储备支出	204.45
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	385.27	本年支出合计	385.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	385.27	支出总计	385.27

单位预算收入总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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	385.27	385.27	385.27							
2	208	社会保障和就业支出	155.03	155.03	155.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	154.16	154.16	154.16							
4	2080502	事业单位离退休	131.30	131.30	131.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87							
9	210	卫生健康支出	10.79	10.79	10.79							

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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
10	21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	10.79							
11	2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	4.71							
13	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
14	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
15	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							
16	222	粮油物资储备支出	204.45	204.45	204.45							
17	22201	粮油物资事务	204.45	204.45	204.45							
18	2220199	其他粮油物资事务支出	204.45	204.45	204.45							

单位预算支出总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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	385.27	316.30	68.97			
2	208	社会保障和就业支出	155.03	155.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	154.16	154.16				
4	2080502	事业单位离退休	131.30	131.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
8	208999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
9	210	卫生健康支出	10.79	10.79				
10	21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79				
11	2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
12	210119	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71				

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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
13	221	住房保障支出	15.00	15.00				
14	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
15	2210201	住房公积金	15.00	15.00				
16	222	粮油物资储备支出	204.45	135.48	68.97			
17	22201	粮油物资事务	204.45	135.48	68.97			
18	2220199	其他粮油物资事务支出	204.45	135.48	68.97			

单位预算财政拨款收支总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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	385.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	155.03	155.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.79	10.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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	15.00	15.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	204.45	204.45		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	385.27	本年支出合计	385.27	385.27		
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						

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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	385.27	支出总计	385.27	385.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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	385.27	316.30	68.97
2	208	社会保障和就业支出	155.03	155.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	154.16	154.16	
4	2080502	事业单位离退休	131.30	131.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
9	210	卫生健康支出	10.79	10.79	
10	21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	
11	2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	
13	221	住房保障支出	15.00	15.00	
14	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
15	2210201	住房公积金	15.00	15.00	
16	222	粮油物资储备支出	204.45	135.48	68.97
17	22201	粮油物资事务	204.45	135.48	68.97
18	2220199	其他粮油物资事务支出	204.45	135.48	68.97

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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	316.30	302.49	13.81
2	301	工资福利支出	171.18	171.18	
3	30101	基本工资	38.19	38.19	
4	30102	津贴补贴	7.69	7.69	
5	30103	奖金	35.90	35.90	
6	30107	绩效工资	34.20	34.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	15.24	
8	30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
10	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
11	30113	住房公积金	15.00	15.00	
12	30199	其他工资福利支出	5.68	5.68	
13	302	商品和服务支出	13.81		13.81
14	30216	培训费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	1.45		1.45
16	30229	福利费	0.95		0.95
17	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
18	30299	其他商品和服务支出	8.21		8.21

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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	131.31	131.31	
20	30302	退休费	131.30	131.30	
21	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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：无政府性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

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2025

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	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市粮油质量监测中心 2025 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，现将石家庄市粮油质量监测中心 2025 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：

中心的主要职责是：根据国家、省粮食局的委托和授权，收集、报送当地粮食质量与卫生安全信息；开展粮食收获质量调查与品质测报；承担粮食质量与原粮卫生监测、抽查等任务；宣传有关法律、法规、政策和标准，开展有关技术培训等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市粮油质量监测中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。2025 年预算收入 385.27 万元，其中：一般公共预算收入 385.27 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 385.27 万元，其中基本支出 316.30 万元，包括人员经费 302.49 万元和日常公用经费 13.81 万元；项目支出 68.97 万元，主要为专用材料购置费、粮油检验检测劳务费用等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 385.27 万元，较 2024 年预算减少 2.22 万元，其中：基本支出增加 6.71 万元，原因是在职人员调整薪级工资，人员经费和日常公用经费均有所增加；项目支出减少 8.93 万元，原因是减少了办公设备购置、专用设备维护(修)费等项目的预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 13.81 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，市粮油质量监测中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元），较 2024 年减少 0.8 万元；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210358A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政 资金	1.61	其他资金	
	用于购买办公设备（台式机）。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过购置办公设备（台式机），确保日常工作顺利开展。					
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	购买办公设备数量	实际采购的办公设备总数量		5 台	本单位 2025 年办 公设备购置 计划
	质量指标	办公设备验收合格率	采购办公设备验收合格率		100%	本单位 2025 年办 公设备购置 计划
	时效指标	办公设备验收时间	办公设备采购验收时间		2025 年 10 月 31 日 前	本单位 2025 年办 公设备购置 计划
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值		≤0.33 万元	2025 年预 算测算说明

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	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥6 年	固定资产使用年限
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥100%	本单位 2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥98%	满意度调查

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101957		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	单位运行电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	通过检测室正常用电的支出，保障各仪器正常运转，检验检测工作顺利开展。					
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	保障面积	保障办公面积		≥1000 平方米	本单位 2025 年工 作计划
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	本单位 2025 年工 作计划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	中心职能及 年度工作计 划
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.62 元/度	国家电费标 准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作		1 年	中心职能
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥11 人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥98%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110341F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.26	其中：财政 资金	0.26	其他资金	
	用于组织党员活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	通过组织党员培训，进行思想教育，确保全员思想统一，有利于工作的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥3 次	本单位党组 织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥98%	本单位党组 织活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 10 月 31 日 前完成	本单位党组 织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.26 万元	党组织活动 需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥90%	本单位党组 织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥98%	调查问卷

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935101909		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.94	其中：财政 资金	0.94	其他资金	
	用于各类文件、材料的印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	通过打印体系文件等资料，确保全年检验检测工作顺利开展。					
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	印刷批次	全年印刷文件总量		≥3 批次	本单位 2025 年工 作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品质量验收合格率		≥99%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥98%	本单位 2025 年工 作计划
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤0.93 万元	2025 年预 算测算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作		≥1 年	中心职能
	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥98%	本单位 2025 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对印刷资料的满意度	≥98%	调查问卷

5、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010050Q		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	用于专用设备维护（修）费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过对实验设备的检定、校准以及检测室设备的维修保养，保障检测工作顺利开展。					
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	检定仪器覆盖率	按计划检定的设备比例		≥98%	检定校准计划
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设备的达标情况		≥98%	中心管理手册规定
	时效指标	设备维护维修等待时间	大型设备维修上门时间		≤2 天	中心管理手册、程序文件规定
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本		≤5.4 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	正常运行率	设备正常运行的情况		≥98%	中心管理手册、程序文件规定
	可持续影响指标	能够长期较好地开展实验工作作为各级领导及时了解粮食	检测数据准确率		≥98%	中心管理手册规定

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
		产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对维修工作的满意度	≥98%	满意度调查

6、粮油检验检测劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642101862		项目名称	粮油检验检测劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	11.96	其中：财政 资金	11.96	其他资金	
	粮油检验检测劳务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	通过聘用专业技术人员，按时限完成全年检验检测工作。					
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	劳务派遣公司数量	计划签订劳务派遣有限公司数量		1 家	市人社局关于继续使用劳动聘用人员的意见
	质量指标	符合合同要求	聘用人员符合合同要求的比例		100%	本单位 2025 年度 工作计划
	时效指标	服务周期	劳务派遣公司提供服务的周期		1 年	合同
	成本指标	劳务派遣人员费用标准	劳务派遣人员费用标准		≤4983 元/人/月	2025 预算 测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过聘用技术人员，保障检验检测工作顺利开展		≥98%	本单位 2025 年度 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	检测报告的满意率		≥98%	调查问卷

7、专用材料购置费（设备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009813100017		项目名称	专用材料购置费（设备）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.60	其中：财政 资金	29.60	其他资金	
	专用材料购置（设备）。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过购置更新检测仪器设备，按时按要求完成全年检验检测工作。					
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	购买仪器数量	购买仪器总数量		3 台（套）	本单位 2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	购置仪器设备质量情况		100%	验收报告
	时效指标	采购完成时间	购置设备完成时间		2025 年 8 月 31 日前	本单位 2025 年度 工作计划
	成本指标	单位购置成本	单（台）套设备购置平均成本		≤9.88 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用设备，保障检测业务顺利开展		≥98%	本单位 2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对新购设备的满意率		≥98%	满意度调查

8、专用材料购置费（专用药品及耗材）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981310002T		项目名称	专用材料购置费（专用药品及耗材）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金	
	用于购置专用药品及耗材。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过购置专用药品、标准品及耗材等，保障检验检测工作顺利开展。					
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	专用材料购置种类	考察本单位实际购买专用材料的种类		≥10 类	本单位 2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	购买专用材料质量情况		100%	验收单
	时效指标	送达时间	购买药品及耗材的送达时间		≤3 天	中心管理手 册规定
	成本指标	总成本	本年度专用材料耗材及药品的购置总成本		≤16.5 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料（耗材及药品）保障检测工作的顺利开展		≥98%	本单位 2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对药品及耗材的满意度		≥98%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303020 石家庄市粮油质量监测中心

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1.61	1.61						1.61
石家庄市粮油质量监测中心小计							1.61	1.61						1.61
办公设备购置	1.61	台式计算机	A02010105	台	5	0.32	1.61	1.61						1.61

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

石家庄市粮油质量监测中心上年末固定资产金额为 1366.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.21 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

303020 石家庄市粮油质量监测中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1366.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备	19	850.82
4、其他固定资产	271	500.43

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。