

三、石家庄市行政事业单位国有资产中心收支预算

单位预算收支总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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	666.44	一、一般公共服务支出	450.97
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	159.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.52
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	
17			十七、金融支出	

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.31
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	本年收入合计	666.44	本年支出合计	666.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	666.44	支出总计	666.44

单位预算收入总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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	666.44	666.44	666.44							
2	201	一般公共服务支出	450.97	450.97	450.97							
3	20106	财政事务	450.97	450.97	450.97							
4	2010601	行政运行	378.77	378.77	378.77							
5	2010602	一般行政管理事务	72.20	72.20	72.20							
6	208	社会保障和就业支出	159.64	159.64	159.64							
7	20805	行政事业单位养老支出	158.70	158.70	158.70							
8	2080501	行政单位离退休	81.64	81.64	81.64							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	39.06							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	38.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94							

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94							
13	210	卫生健康支出	19.52	19.52	19.52							
14	21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	19.52							
15	2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	12.95							
16	2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57							
17	221	住房保障支出	36.31	36.31	36.31							
18	22102	住房改革支出	36.31	36.31	36.31							
19	2210201	住房公积金	36.31	36.31	36.31							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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	666.44	594.24	72.20			
2	201	一般公共服务支出	450.97	378.77	72.20			
3	20106	财政事务	450.97	378.77	72.20			
4	2010601	行政运行	378.77	378.77				
5	2010602	一般行政管理事务	72.20		72.20			
6	208	社会保障和就业支出	159.64	159.64				
7	20805	行政事业单位养老支出	158.70	158.70				
8	2080501	行政单位离退休	81.64	81.64				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
13	210	卫生健康支出	19.52	19.52				
14	21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52				
15	2101101	行政单位医疗	12.95	12.95				
16	2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57				
17	221	住房保障支出	36.31	36.31				
18	22102	住房改革支出	36.31	36.31				

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	36.31	36.31				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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	666.44	一、一般公共服务支出	450.97	450.97		
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	159.64	159.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.52	19.52		
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				
17			十七、金融支出				

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.31	36.31		
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	666.44	本年支出合计	666.44	666.44		
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						

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	666.44	支出总计	666.44	666.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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	666.44	594.24	72.20
2	201	一般公共服务支出	450.97	378.77	72.20
3	20106	财政事务	450.97	378.77	72.20
4	2010601	行政运行	378.77	378.77	
5	2010602	一般行政管理事务	72.20		72.20
6	208	社会保障和就业支出	159.64	159.64	
7	20805	行政事业单位养老支出	158.70	158.70	
8	2080501	行政单位离退休	81.64	81.64	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
13	210	卫生健康支出	19.52	19.52	
14	21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	
15	2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	
16	2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	
17	221	住房保障支出	36.31	36.31	
18	22102	住房改革支出	36.31	36.31	

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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	36.31	36.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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	594.24	544.30	49.94
2	301	工资福利支出	461.61	461.61	
3	30101	基本工资	114.19	114.19	
4	30102	津贴补贴	93.21	93.21	
5	30103	奖金	98.00	98.00	
6	30107	绩效工资	2.66	2.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	39.06	
8	30109	职业年金缴费	38.00	38.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
11	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
12	30113	住房公积金	36.31	36.31	
13	30199	其他工资福利支出	19.72	19.72	
14	302	商品和服务支出	49.94		49.94
15	30201	办公费	5.38		5.38
16	30207	邮电费	13.73		13.73
17	30211	差旅费	5.30		5.30
18	30215	会议费	0.66		0.66

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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	30216	培训费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	0.46		0.46
21	30228	工会经费	3.75		3.75
22	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
23	30239	其他交通费用	15.10		15.10
24	30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
25	303	对个人和家庭的补助	82.69	82.69	
26	30302	退休费	81.64	81.64	
27	30309	奖励金	1.05	1.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：2026

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	2.69	2.69		
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	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
8	三、公务接待费	0.46	0.46		

石家庄市行政事业单位国有资产中心 2026 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，现将石家庄市行政事业单位国有资产中心 2026 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：负责行政事业单位国有资产的日常事务性工作。

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
石家庄市行政事业单位国有资产中心	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。2026 年预算收入 666.44 万元，其中：一般公共预算收入 666.44 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结余结转收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市行政事业单位国有资产中心年度预算中单位支出预算的总体情况。2026 年单位支出预算为 666.44 万元，其中基本支出 594.24 万元，包

括人员经费 544.30 万元和日常公用经费 49.94 万元；项目支出 72.20 万元，项目支出主要包括：办公设备购置费 2 万元、业务咨询费 20 万元、公物仓专项购置费 30 万元、国资管理劳务费 14 万元、业务培训费 3 万元、专用设备维护（修）费 2 万元、党组织活动经费 1.2 万元。委托业务费共计安排 20 万元，主要用于因技术原因确需对外委托第三方评估机构对涉案资产处置进行评估的费用。

3、比上年增减情况

2026 年部门预算收支安排 666.44 万元，较 2025 年增加 3.53 万元，其中：基本支出增加 50.73 万元，主要是人员增加，按照政策为人员进行的工资调整；项目支出减少 47.2 万元，主要是业务咨询费减少和其他项目支出按政策压减支出。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共计安排 49.94 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.69 万元，比上年减少 0.08 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 2.23 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.23 万元），公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.07 万元。主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约，其中公务用车购置与上年相比持平，无增减变化。公务用车运行维护费比上年减少 0.07 万元；公务接待费 0.46 万元，比上年减少 0.01 万元。主要原因是，按政策压减相关经费支出。

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	13010026P009712105370		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	购置办公设备，保障工作人员日常办公，提高单位工作运行效能					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.购置办公设备，为保障工作人员日常办公，提高单位工作运行效能提高支撑					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≤5 套（台）	设备需求统计	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	=100%	合同约定	
	成本指标	设备采购平均成本	设备采购平均成本	≤0.5 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	购置设备利用率	购置设备使用情况	=100%	办公设备购置计划数	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	相关资产使用年限规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	使用单位满意人数占总人数的比率	≥90%	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	13010026P00971110486Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于单位人员学习教育及党员干部学习活动等支出。					
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	1.通过开展学习教育及培训活动，提高政策传递顺畅度。					
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
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织好得多党员		≥13 人	单位党员人 数
	数量指标	全年开展党员组织活动次数	全年开展党员组织活动次数		≥12 次	党组织活动 工作计划
	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数的比例		≥90%	党组织活动 工作计划
	质量指标	党课、党员大会出勤率	党课、党员大会实际出勤人数占应出勤人数的比率		≥90%	党组织活动 工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每个月开展一次	党组织活动 工作计划
	成本指标	人均费用成本	党组织活动开展人均成本		≤923 元/人/年	党组织活动 预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政策知晓率	党员政策知晓情况		≥95%	党组织活动 工作计划
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥95%	党组织活动 工作计划
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%	调查问卷

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510198L		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强全市行政事业单位国有资产管理工作人员队伍建设，推动国有资产管理发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过组织开展形式多样的培训，进一步加强全市行政事业单位国有资产管理工作人员队伍建设，推动国有资产管理发展。					
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	培训人数	培训人数		≥100 人	行政事业单 位数
	数量指标	培训班次	培训班次		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	培训时间	培训时间		当年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		业务水平显著提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		≥90%	调查问卷

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010269X		项目名称	业务咨询费		
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	
	委托第三方评估机构，对罚没资产处置等事项进行评估。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.通过委托资产评估服务，保障完成罚没资产处置等工作。					
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	委托资产评估服务	委托资产评估服务次数	≥10 次	全年完成评 估报告数量	
	质量指标	资产评估报告合格率	资产评估报告合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	委托服务费用	委托服务成本费用	≤20 万元	合同约定	
	成本指标	委托平均费用	平均每次委托费用	≤0.11 万元/次	合同约定	
效益指标	社会效益指标	罚没资产处置工作质量提升	罚没资产处置工作质量提升	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务单位满意度	委托服务单位满意度	≥90%	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	13010026P004620101276		项目名称	专用设备维护（修）费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于公物仓办公设备维修，为党政机关临时机构正常办公提供物资和设备保障。					
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	1.通过对公物仓办公设备维修，为党政机关临时机构正常办公提供物资和设备保障。					
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	公物仓办公设备和物资维修	公物仓办公设备和物资维修	≥5 次	历年经验	
	质量指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关临时机构提供合格办公设备	≥95%	办公设备合格 率	
	时效指标	提供物资和设备及时保障正常办公	提供物资和设备及时保障正常办公	1 年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	维护对公共服务水平提升情况	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备维护周期可持续使用年限	设备维护周期可持续使用年限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受设备单位满意度	接受设备单位满意度	≥95%	问卷调查	

6、公物仓专项购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00PB4410005T		项目名称	公物仓专项购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	为党政机关举办大型活动（会议）和临时机构办公提供所需物资和设备。					
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	1.购置 75 台（套）办公设备放置公物仓，为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障。					
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	购置设备数量	购置设备数量		≥75 台	2026 年度 公物仓专项 购置工作计 划
	质量指标	提供办公设备合格率	提供办公设备合格率		=100%	行业标准
	时效指标	为临时机构提供物资和设备 时限	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供 保障		1 年	2026 年度 公物仓专项 购置工作计 划
	成本指标	办公电脑平均成本	办公电脑平均成本		≤0.5 万元/台	2026 年度 公物仓专项 购置预算测 算
	成本指标	打印机平均成本	打印机平均成本		≤0.2 万元/台	2026 年度 公物仓专项 购置预算测 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
效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	购置设备使用情况	≥85%	2026 年度 公物仓专项 购置工作计划
	社会效益指标	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	≥95%	2026 年度 公物仓专项 购置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	临时机构办公人员满意度	临时机构办公人员满意度	≥90%	调查问卷

7、国资管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103258		项目名称	国资管理劳务费		
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	
	通过聘用人员完成有关工作，完善行政事业单位国有资产的管理。					
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	1.通过聘用人员完成有关工作，完善行政事业单位国有资产的管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		2 人	聘用人数
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率		=100%	年度工作计划
	时效指标	人员经费支付的及时率	人员经费支付的及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	支付人员经费数额	支付人员经费数额		≤14 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	对单位履职的保障力度	对单位履职的保障力度		保障单位正常运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							34.28	34.28							34.28
石家庄市行政事 业单位国有资产 中心小计							34.28	34.28							34.28
公用经费 1	23.08	复印纸	A0504010 1	批	120	0.00	0.28	0.28							0.28
公用经费 1	23.08	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费 1	23.08	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
公用经费 1	23.08	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
办公设备购置	2.00	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	2.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	2.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公物仓专项购置费	30.00	台式计算机	A02010105	台	50	0.50	25.00	25.00							25.00
公物仓专项购置费	30.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	25	0.20	5.00	5.00							5.00

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

七、国有资产信息

石家庄市行政事业单位国有资产中心上年末固定资产金额为 95.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32 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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		95.55
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10
3、其他固定资产	127	85.55

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。