

石家庄市政府投资项目代建中心

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市政府投资项目代建中心 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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

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

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市政府投资项目代建中心	事业	正县级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市政府投资项目代建中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入30542.70万元，其中：一般公共预算收入30542.70万元，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。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市政府投资项目代建中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为30542.70万元，其中基本支出1035.66万元，包括人员经费948.63万元和日常公用经费87.03万元；项目支出29507.04万元，其中政府投资代建项目建设资金支出27730.29万元，专项业务支出1776.75万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排30542.7万元，较2019年减少5855.03万元，其中：基本支出减少30.44万元，主要是减少人员经费；项目支出减少5824.59万元，主要为政府投资代建项目建设资金减少。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排87.03万元，主要用于保证机关正常运转的日常办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.85万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元）；公务接待费0.25万元。“三公”经费比上年减少0.03万元，减少原因为公务接待费减少0.03万元。其中因公出国（境）费减少0万元，与上年持平；公务用车运维费比上年减少0万元，与上年持平；公务接待费减少0.03万元，减少原因为厉行节约，公务接待费减少0.03万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年，代建中心将继续严管理、抓落实、快推进，以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进。继续

推进完成2019年未完工的项目，确保时限性强的项目如期完工验收。启动实施2020年新建项目。按照市委、市政府统一部署，不断加强内部制度建设，将改革向纵深推进。以建精品、创品牌、树标杆为目标，不断提升项目管理水平，展示良好的政府投资项目形象。

(二) 分项绩效目标

1、以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进

绩效目标：继续推进完成 2019 年未完工的项目，确保时限性强的项目如期竣工验收，如石家庄市儿童医院项目，石家庄市老年大学修缮项目如期完工；启动 2020 年新建项目，保证新建项目如期开工，如国防教育展馆项目

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

2、按照市委、市政府统一部署，不断加强内部制度建设

绩效目标：健全单位内部管理制度，梳理单位各类经济活动业务流程，明确业务环节；完善单位内控制度，查找业务风险点，进行流程再造，降低经济活动风险

绩效指标：经济业务流程梳理个数 2 个；梳理业务流程，查找业务风险点，查找业务风险点 1 个；按合同约定如期完成内控手册

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

绩效目标：外抓管理、内强素质，严把工程质量关、参建单位管理关、现场文明施工关，促进代建项目质量、安全及文明施工水平提

高；保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理，努力将每一项代建工程打造成为质量标杆工程、扬尘治理标杆工地，展示良好的政府投资项目形象

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

（三）工作保障措施

1、全力以赴推进代建项目。紧紧围绕市委、市政府确定的重点民生项目，继续实行“一线工作法”，通过采取强化现场推进，加强督导调度，主动沟通对接等措施，全面加快推进项目建设和前期手续办理工作，力促石家庄市儿童医院项目，石家庄市老年大学修缮项目年内完工，国防教育展馆项目年内开工建设。

2、坚持不懈加强制度建设。深入贯彻落实党的十九届四中全会和市委十届七次全会精神，准确把握坚持和完善中国特色社会主义制度、推进全市治理体系和治理能力现代化的总体要求、总体目标和重点任务，全面加强制度建设。一、是与时俱进完善中心制度体系。在中心现有制度建设的基础上，紧紧围绕十九届四中全会和市委十届七次全会提出的目标任务，持续加强财务管理、招投标管理、工程变更、现场管理、日常考核检查等一系列制度建设，加快构建现代化的代建管理制度体系。二、是严格遵守和执行制度。充分发挥制度指引方向、规范行为、提高效率、防范化解风险的重要作用，构建全覆盖的制度执行监督机制，把制度执行和监督贯穿单位治理的全过程，确保制度时时生威、处处有效。提高中心全体干部职工提高运用制度干事创业

能力，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。

3、精益求精提升项目管理水平。以建精品、创品牌、树标杆为目标，以代建项目建筑工地规范化管理为抓手，持续加强代建项目管理。一是持续加强工程质​​量管控。实行技术人员全程跟踪负责制，进一步加强选材用材、规范施工、细节处理等方面的监督管理，全面落实工作责任，努力将每一个代建项目建设成为精品工程、示范工程。二是持续加强考核检查。进一步修订完善考核评比制度，制定更加科学的施工、监理企业量化考核标准。聘请第三方专业机构独立开展施工现场考核检查，使用专业设备仪器对施工质量进行实测实量，对安全措施进行客观评价，出具专门考核评价报告。同时，进一步强化整改落实，对考核检查发现的质量安全问题，全部实行闭环管理、挂账销号，并严格落实相应奖惩措施。三是持续加强文明施工管理。坚持将科技创新作为建筑工地规范化管理的重要手段，通过外出考察学习、采用新技术、加大投入等方式，不断提高代建项目建筑工地扬尘治理等文明施工管理水平。同时，进一步加强日常考核检查，充分调动施工单位、监理单位积极性，全面提高建筑工地规范化管理水平。

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

5、全面从严抓好党风廉政建设。坚持党要管党、全面从严治党，增强忧患意识，不断推进党的自我革命，永葆党的先进性和纯洁性。规范党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，发展积极健康的党内政治文化，全面净化党内政治生态。切实履行全面从严治党责任，进一步加强中心党员干部廉洁自律教育，扎实组织警示教育活​​动，持续强化日常监督检查和述职评议，教育引导全体党员干部始终将纪律规

矩挺在前面，严格遵守党规党纪，严格依法办事，严格按程序办事。继续加强与纪委监委和审计部门的协作，加强代建项目监督审计，努力将所有代建项目打造成廉政工程。

第二部分 预算项目绩效目标

1、国防教育展馆绩效目标表

绩效目标	1、2020年1月底完成初步设计及投资估算，2020年2月完成方案报批，4月完成施工招标前准备。 2、2020年5月份完成施工监理招标，签订合同，2020年8月底前项目竣工，2020年12月底完成决算及项目资金支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥100%	按照建筑工程施工合同
	质量指标	单位工程验收合格率	通过验收的单位工程均符合河北省建筑质量验收规范确定的标准	≥100%	国家、河北省验收规范标准
效果指标	社会效益指标	安全事故发生概率	发生较大及以上安全事故的概率	=0	《建筑工程安全生产管理条例》
	生态效益指标	新建项目工地环保合格率	“两个百分百，两个全覆盖”	≥95%	《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	项目使用单位满意度	100%	调查问卷

2、石家庄市第二中学整体改造三期工程项目绩效目标表

绩效目标	1、1月底项目交工，保障施工水平，质量安全 2、竣工验收通过后，及时支付项目资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100	《中华人民共和国建筑法》
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率	≥100	《中华人民共和国建筑法》
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥100	《中华人民共和国建筑法》
效果指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后学生使用情况	≥100	交付使用后按实际情况测算
	社会效益指标	设计功能实现率	体育训练等功能达到标准	≥100	历史经验
	生态效益指标	新建项目工地环保合格率	六个百分百，两个全覆盖执行率	≥95	《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》

3、石家庄市公安局轨道交通分局业务技术用房绩效目标表

绩效目标	1、项目竣工投入使用 2、完成项目竣工结算评审				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程竣工、投入使用	完成 21900 m ² 的公安局轨道交通分局业务用房一座、附属楼一座。	≥1 个	竣工验收报告
	质量指标	各项工程质量标准审计	达到合同、图纸及国家相关规范规定的质量标准	≥2 个	施工合同、竣工验收报告
	时效指标	财政评审后及时支付资金	2020 年 12 月底前完成资金支付	≥2 个	合同、财政评审报告
效果指标	社会效益指标	解决城市轨道交通治安问题	全面提升石家庄市公安局对轨道交通沿线地区突发公共安全事件的反应处置能力，是石家庄市公安局轨道交通公安分局处警办案的后盾支撑，进一步强化石家庄市的治安环境，对预防、制止和打击犯罪、保障社会和谐稳定方面将起到重大作用，具有良好的社会效益。	≥1 个	项目可行性研究报告
	生态效益指标	解决污染物排放问题	运营期间污水、废气、固体废弃物、放射性污染物、噪声的环保处理后进行排放	≥1 个	污染物排放的环保检查报告

4、石家庄市老火车站项目绩效目标表

绩效目标	1、2020年12月底之前竣工。 2、2020年年底之前完成设计、造价咨询、施工、监理合同价款的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	建设工程施工合同
	质量指标	验收合格率	该项目的材料及施工质量合格率	≥100%	国家、河北省最新质量验收标准
效果指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	使用单位实际使用情况
	社会效益指标	收益群体满意度	收益群体满意满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人群对项目使用的满意度	≥90%	调查问卷

5、石家庄市老年大学（市老干部活动中心）续租修缮市规划馆现址项目绩效目标表

绩效目标	1、4月底之前完成配建配电站、冷热站等施工招标前期准备工作 2、5月底完成电力和制冷系统项目。6月底前供暖换热系统项目竣工，并争取当年完成决算。				
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
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	《中华人民共和国建筑法》
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率	=100%	《中华人民共和国建筑法》
	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	=100%	《中华人民共和国建筑法》
效果指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后使用情况	≥100%	交付使用后按实际情况测算
	社会效益指标	设计功能实现率	体育训练等功能达到标准	≥100%	历史经验
	生态效益指标	新建项目工地环保合格率	六个百分百，两个全覆盖执行率	≥95%	《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	项目使用单位对项目进展的满意度	≥90	调查问卷

6、石家庄一中音体美教学楼绩效目标表

绩效目标	1、9月底项目封顶，保障施工水平，质量安全 2、12月底交工，对现场管理阶段发现的新技术新工艺提供服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	《中华人民共和国建筑法》
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率+	≥100%	《中华人民共和国建筑法》
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥100%	《中华人民共和国建筑法》
效果指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后学生使用情况	≥100%	交付使用后按实际情况测算
	社会效益指标	设计功能实现率	游泳舞蹈体育训练等功能达到标准	≥100%	历史经验
	生态效益指标	新建项目工地环保合格率	六个百分百，两个全覆盖执行率	≥95%	《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》

7、石家庄市射击馆重建项目绩效目标表

绩效目标	1、及时完成项目结算评审 2、2020年6月之前支付施工、设计、监理等相关合同剩余全部尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	项目现场考核覆盖率	进行现场考核的项目数量与在建项目数量的比例	≥100%	《代建项目施工、监理工作考核办法（试行）》
	时效指标	财政评审后及时支付资金	2020年6月底前完成资金支付	=100%	银行回单
效果指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	=100%	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调差中，满意和较满意的人数占全部调差人数的比率	≥95%	调查问卷

8、石家庄市市民中心政务大厅（公共资源交易大厅）装修改造工程绩效目

标表

绩效目标	1、2020年6月之前支付施工合同剩余全部尾款。 2、2020年6月之前支付监理合同剩余全部尾款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程质保响应率	工程实际质保数量与应质保数量比率	≥100%	建筑工程施工合同
	数量指标	监理工作完成率	监理单位监理工作完成比例	≥100%	工程监理合同
效果指标	社会效益指标	综合利用率	项目建成后的使用情况	≥90%	委托代建单位实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	项目使用人对本装修改造工程的满意度	≥90%	调查问卷

9、市委党校迁建项目绩效目标表

绩效目标	1、待审计结果出具后，支付总包、分包的剩余尾款。 2、保障工程完成质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	=100%	建筑工程施工合同
	质量指标	竣工验收合格率	当年竣工验收合格数量占竣工项目数量的比例	=100%	住建部门出具的竣工验收报告
效果指标	社会效益指标	安全事故发生率	发生较大及以上安全事故与代建项目总数的比例	=0	《建筑工程安全生产管理条例》

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算28397.74万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄市政府投资项目代建中心小计							28397.74	28397.74				
石家庄市第二中学整体改造三期工程项目	2612.00	教育用房施工	B010601	个	1.00	2612.00	2612.00	2612.00				
第三方质量安全及文明施工检查检测费	85.00	其他工程咨询管理服务	C1099	个	1.00	85.00	85.00	85.00				
项目档案管理及服务业务委托费	45.50	其他服务	C99	个	1.00	45.50	45.50	45.50				
石家庄市公安局轨道交通分局业务技术用房	2500.00	业务用房施工	B010402	个	1.00	2500.00	2500.00	2500.00				
石家庄市老年大学（市老干部活动中心）续租修缮市规划馆现址项目	2679.00	房屋修缮	B0801	个	1.00	2679.00	2679.00	2679.00				
石家庄一中音体美教学楼	2400.00	教育用房施工	B010601	个	1.00	2400.00	2400.00	2400.00				
办公设备购置	21.19	木质架类	A060601	个	5.00	0.03	0.15	0.15				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置	21.19	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.76	7.60	7.60				
办公设备购置	21.19	碎纸机	A02021101	台	3.00	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置	21.19	金属质柜类	A060503	组	15.00	0.08	1.20	1.20				
办公设备购置	21.19	木制台、桌类	A060205	张	6.00	0.15	0.90	0.90				
办公设备购置	21.19	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	6.00	0.04	0.24	0.24				
办公设备购置	21.19	激光打印机	A0201060102	台	3.00	0.70	2.10	2.10				
办公设备购置	21.19	木质柜类	A060501	组	6.00	0.20	1.20	1.20				
办公设备购置	21.19	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.40	0.80	0.80				
办公设备购置	21.19	便携式计算机	A02010105	台	2.00	1.10	2.20	2.20				
办公设备购置	21.19	固定架、密集架	A02040101	组	30.00	0.15	4.50	4.50				
石家庄市射击馆重建项目	617.00	体育场馆用房施工	B011201	个	1.00	617.00	617.00	617.00				
专技人员劳务派遣业务委	524.00	其他服务	C99	个	1.00	524.00	524.00	524.00				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨
托费											
国防教育展馆	1200.00	装修工程	B07	个	1.00	1200.00	1200.00	1200.00			
石家庄市老火车站项目	570.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1.00	570.00	570.00	570.00			
市委党校迁建项目	15144.05	教育用房施工	B010601	个	1.00	15144.05	15144.05	15144.05			

七、国有资产信息

石家庄市政府投资项目代建中心 2019 年末固定资产金额为 180.32 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 21.19 万元，主要为计算机、打印机、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市政府投资项目代建中心

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	180.32
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	—	180.32

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。