

2023 年所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市发展和改革委员会收支预算.....	2
二、石家庄市节能监察中心收支预算.....	98
三、石家庄市散装水泥服务中心收支预算.....	137
四、石家庄市粮食稽查大队收支预算.....	161
五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算.....	187
六、石家庄市粮油质量监测中心收支预算.....	210

一、石家庄市发展和改革委员会收支预算

单位预算收支总表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12445.69	一、一般公共服务支出	9486.60
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2218.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	343.11
11			十一、节能环保支出	167.60
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	

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	412.63
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	

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	12445.69	本年支出合计	12628.50
33	上年结转结余	182.81	年终结转结余	
34	收入总计	12628.50	支出总计	12628.50

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目		合计	本年 收入							其他收入	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发展与改革事务支出	.27	.41	.41							
7	208	社会保障和就业支出	2218 .56	2218 .56	2218 .56							
8	20805	行政事业单位养老支出	2218 .56	2218 .56	2218 .56							
9	2080501	行政单位	1743 .10	1743 .10	1743 .10							

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目 名称	合计	本年 收入	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	上年结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2111001	能源 节约 利用	167. 60									167.60
19	221	住房 保障 支出	412. 63	412. 63	412. 63							
20	22102	住房 改革 支出	412. 63	412. 63	412. 63							
21	2210201	住房 公积 金	412. 63	412. 63	412. 63							

单位预算支出总表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	12628.50	7637.59	4990.91				
2	201	一般公共服务支出	9486.60	4673.64	4812.96				
3	20104	发展与改革事务	9486.60	4673.64	4812.96				
4	2010401	行政运行	5294.16	4673.64	620.52				
5	2010408	物价管理	28.17		28.17				
6	2010499	其他发展与改革事务支出	4164.27		4164.27				
7	208	社会保障和就	2218.56	2218.56					

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
		业支出							
8	20805	行政事业单位养老支出	2218.56	2218.56					
9	2080501	行政单位离退休	1743.10	1743.10					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.46	475.46					
11	210	卫生健康支出	343.11	332.76	10.35				
12	21004	公共卫生	10.35		10.35				
13	2100410	突发公共卫生	10.35		10.35				

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			事件应急处理						
14	21011		行政事业单位医疗	332.76	332.76				
15	2101101		行政单位医疗	332.76	332.76				
16	211		节能环保支出	167.60		167.60			
17	21110		能源节约利用	167.60		167.60			
18	2111001		能源节约利用	167.60		167.60			
19	221		住房保障支出	412.63	412.63				
20	22102		住房改革支出	412.63	412.63				
21	2210201		住房公积金	412.63	412.63				

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12445.69	一、一般公共服务支出	9486.60	9486.60		
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	2218.56	2218.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	343.11	343.11		
11			十一、节能环保支出	167.60	167.60		
12			十二、城乡社区支出				

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	412.63	412.63		
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				

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
档次	1	2	3	4	5	6	7
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、往来性支出				
32	本年收入合计	12445.69	本年支出合计	12628.50	12628.50		
33	年初财政拨款结转和结余	182.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	182.81					
35	二、政府性基金预算拨款						

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12628.50	支出总计	12628.50	12628.50		

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

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12628.50	7637.59	4990.91
2	201	一般公共服务支出	9486.60	4673.64	4812.96
3	20104	发展与改革事务	9486.60	4673.64	4812.96
4	2010401	行政运行	5294.16	4673.64	620.52
5	2010408	物价管理	28.17		28.17
6	2010499	其他发展与改革事务支出	4164.27		4164.27
7	208	社会保障和就业支出	2218.56	2218.56	
8	20805	行政事业单位养老支出	2218.56	2218.56	
9	2080501	行政单位离退休	1743.10	1743.10	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.46	475.46	
11	210	卫生健康支出	343.11	332.76	10.35
12	21004	公共卫生	10.35		10.35
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.35		10.35
14	21011	行政事业单位医疗	332.76	332.76	
15	2101101	行政单位医疗	332.76	332.76	
16	211	节能环保支出	167.60		167.60

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
17	21110	能源节约利用	167.60		167.60
18	2111001	能源节约利用	167.60		167.60
19	221	住房保障支出	412.63	412.63	
20	22102	住房改革支出	412.63	412.63	
21	2210201	住房公积金	412.63	412.63	

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

预算年度：2023

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	7637.59	6882.19	755.40
2	301	工资福利支出	5108.01	5108.01	
3	30101	基本工资	1334.72	1334.72	
4	30102	津贴补贴	1057.17	1057.17	
5	30103	奖金	1234.45	1234.45	
6	30107	绩效工资	39.65	39.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.46	475.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	187.60	187.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	145.16	145.16	
10	30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17	
11	30113	住房公积金	412.63	412.63	
12	30199	其他工资福利支出	210.00	210.00	
13	302	商品和服务支出	755.40		755.40
14	30201	办公费	36.49		36.49
15	30205	水费	3.24		3.24
16	30206	电费	9.31		9.31
17	30207	邮电费	181.43		181.43

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

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	30211	差旅费	88.68		88.68
19	30215	会议费	10.02		10.02
20	30216	培训费	18.57		18.57
21	30217	公务接待费	0.82		0.82
22	30228	工会经费	45.36		45.36
23	30229	福利费	33.37		33.37
24	30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
25	30239	其他交通费用	218.44		218.44
26	30299	其他商品和服务支出	55.67		55.67
27	303	对个人和家庭的补助	1774.18	1774.18	
28	30301	离休费	97.79	97.79	
29	30302	退休费	1645.31	1645.31	
30	30305	生活补助	16.38	16.38	
31	30309	奖励金	14.70	14.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府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

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	54.82	54.82		
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	54.00	54.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	54.00	54.00		
8	三、公务接待费	0.82	0.82		

石家庄市发展和改革委员会 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市发展和改革委员会 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市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和政策措施。

（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）负责全市社会发展与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	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。2023 年预算收入 12628.5 万元，其中一般公共预算收入 12628.5 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 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 12628.5 万元，其中基本支出 7637.59 万元，包括人员经费 6882.19 万元和日常公用经费 755.40 万元；项目支出 4990.91 万元，主要为援疆援藏等对口支援经费及石家庄市政府智库购买服务费等专项资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 12628.5 元，较 2022 年预算增加 149.74 万元，其中：基本支出增加 215.37 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 65.63 万元，主要为减少市级救灾物资储备及建设运维经费等专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，市发改委运行经费共计安排 755.40 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

2023 年，市发改委财政拨款“三公”经费预算安排 54.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 54 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54 万元）；与 2022 年持平。公务接待费 0.82 万元，与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1 依据上级有关文件及本单位实际需要，更新配备相关办公设备，提高工作效率，确保单位业务工作正常开展，提升单位形象，促进本单位正规化建设。		
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	办公家具和办公设备购置数量（台	按照资产管理规定要求，购置相关办公家具和办公设备等，满足日常办公需求	按照资产管理规定要求，购置相关办公家具和办公设备等，满足日常办公需求。	《石家庄市行政事业单位国有资产管理办法》（石财[2020]3号）、《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》（石财行（2020）38号
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备采购符合质量标准，办公设备购置合格率达到100%	100%	《石家庄市行政事业单位国有资产管理办法》（石财[2020]3号）、《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》（石财行（2020）38号
	时效指标	办公设备采购完成时间	根据办公需求采购办公设备，在规定时间内完成办公设备采购	根据办公需求采购办公设备，在规定时间内完成办公设备采购，确保业务工作顺利开展。	《石家庄市行政事业单位国有资产管理办法》（石财[2020]3号）、《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》（石财行（2020）38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
	成本指标	办公设备购置费用	按照相关规定采购设备， 办公设备购置费用不超 额	≤35 万元	《石家庄市行政事业单 位国有资产管理办法》 (石财[2020]3号)、《石 家庄市市直行政事业单 位国有资产配置管理办 法》(石财行(2020) 38号
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	采购相关办公设备,设备 百分比投入使用	100%	《石家庄市行政事业单 位国有资产管理办法》 (石财[2020]3号)、《石 家庄市市直行政事业单 位国有资产配置管理办 法》(石财行(2020) 38号
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常 运行	办公基础设施、设备正常 运行	100%	《石家庄市行政事业单 位国有资产管理办法》 (石财[2020]3号)、《石 家庄市市直行政事业单 位国有资产配置管理办 法》(石财行(2020) 38号
	社会效益指标	保障正常办公	按规定采购办公设备,保 障正常办公及业务工作 开展	100%	《石家庄市行政事业单 位国有资产管理办法》 (石财[2020]3号)、《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
					石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》（石财行（2020）38号
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备保障满意度	办公楼保障满意度(%)	100%	《石家庄市行政事业单位国有资产管理办法》（石财[2020]3号）、《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》（石财行（2020）38号

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			依据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》及《中央及国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，组织本单位各支部开展基层党建活动，不断加强党组织和党员队伍建设，为提升本单位整体建设提供坚强的组织保障。		
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	党建及党员教育工作完成数量	党建及党员教育工作“三会一课”完成数量	298 人次	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》及《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》
	质量指标	党支部书记和党务干部培训质量	高质量完成党组织书记培训班和党务工作者培训班培训	65 人次	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》及《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》
	时效指标	开展培训、组织党员活动时效性	定期开展培训、组织党员活动，主题党日活动	298 人次	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》及《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》
	成本指标	党建活动开展成本	严格控制党建活动经费使用标准，不超标	≤28.95 万元	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》及《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

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
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设,教育引导广大党员筑牢思想防线	加强党风廉政建设,教育引导广大党员筑牢思想防线	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》及《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》
	可持续影响指标	通过组织党建活动,广大党员积极建言献策,营造风清气正的政治生态环境	通过组织开展党建活动,广大党员积极建言献策,营造风清气正的政治生态环境	通过组织开展党建活动,广大党员积极建言献策,营造风清气正的政治生态环境	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》及《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	认真组织各项活动,确保参加各类活动的党员对活动安排满意	100%	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》及《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			按照河北省及石家庄市党政机关办公用房有关管理规定，租用相关办公用房，保障机关科室日常办公需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用房租赁	根据工作需求，租赁相关办公用房，保障办公需求。	根据工作需求，租赁相关办公用房，保障办公需求。	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》及《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》
	质量指标	租赁办公用房良好率	办公用房租赁质量良好，满足日常办公需求	100%	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》及《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》
	时效指标	办公用房租赁时效性	按规定时间完成租赁办公用房工作，符合要求	100%	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》及《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费符合预算要求，不超标	≤173.15 万元	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》及《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》
效益指标	社会效益指标	完成办公用房租赁及日常维护	完成办公用房租赁及维护，满足日常工作需求	100%	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》及《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》
	可持续影响指标	办公用房使用良好	按要求租赁办公用房，使	100%	《河北省党政机关办公

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
			用良好		《用房管理实施办法》及《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房使用者满意度	租赁办公用房，房屋使用者满意	100%	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》及《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			根据我委工作实际，租赁公务用车，保障工作需求，统一调度，确保公车使用便捷高效。		
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	保障车辆数量	根据日常工作需求，租赁相关数量公务用车	根据日常工作需求，租赁相关数量公务用车，不超限额。	《河北省党政机关公务用车管理实施办法》及《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准良好，保障工作需求	100%	《河北省党政机关公务用车管理实施办法》及《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》
	时效指标	车辆到位及时率	根据工作需要，租用车辆到位及时。	100%	《河北省党政机关公务用车管理实施办法》及《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》
	成本指标	公务用车租赁业务所需总费用	公务用车租赁业务所需总费用不超预算	≤10 万元	《河北省党政机关公务用车管理实施办法》及《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》
效益指标	社会效益指标	规范机动车合规上路	根据工作要求，要求供应商规范机动车合规上路	100%	《河北省党政机关公务用车管理实施办法》及《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》
	可持续影响指标	加强车辆管理，确保用车	加强车辆管理，确保用车	100%	《河北省党政机关公务用车管理实施办法》

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
		保障圆满任务完成	保障圆满工作圆满完成		《用车管理实施办法》及《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	根据工作要求，确保公车使用人员满意	100%	《河北省党政机关公务用车管理实施办法》及《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			目标内容 12023 年度发改文件资料印刷费		
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	印刷文件	印刷文件数量	95	2023 年预算
	质量指标	印刷文件	清晰度	95	2023 年预算
	时效指标	按时完成	按时完成印刷任务	95	2023 年预算
	成本指标	35.42 万元	2023 年预算	35.42 万元	2023 年预算
效益指标	经济效益指标	高效完成印刷任务	高效完成印刷任务	95	2023 年预算
	生态效益指标	增强印刷环保能力	低碳高效印刷任务	95	2023 年预算
	社会效益指标	增强印刷环保能力	增强印刷环保能力	95	2023 年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意	≥95	调查统计

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			业务培训费		
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	培训人员数量	95	2023 年预算
	质量指标	高效完成	被培训人员掌握培训内容	95	2023 年预算
	时效指标	按时完成	按照时间进度完成	95	2023 年预算
	成本指标	8 万元	2023 年预算	8 万元	2023 年预算
效益指标	经济效益指标	培训成果指标	培训成果	≥90	2023 年预算
	社会效益指标	社会效益指标	推动经济发展	≥90	2023 年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	培训人员满意	≥90	调查问卷

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			业务咨询委托费		
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	14 项委托业务	政府投资项目、定价机关制定价格业务等	14 项	根据 2023 年预算
	质量指标	圆满完成	高质量完成委托事项	≥100%	根据 2023 年预算
	时效指标	12 个月	12 个月完成委托业务	12 个	根据 2023 年预算
	成本指标	330	委托业务需 330 万元	330 万	根据 2023 年预算
效益指标	社会效益指标	社会结构优化	极大的提升社会进步	≥100%	根据 2023 年预算
	生态效益指标	社会生产和生活	生态平衡带来社会利益	≥100%	根据 2023 年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方	满意	100%	根据 2023 年预算

8、1+1(《青年友好型城市建设构想和规划》+《建设青年友好型城市运动方案》编制经费绩效目标表

绩效目标			1+1《青年友好型城市建设构想和规划》+《建设青年友好型城市运动方案》编制经费		
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	编制规划	青年友好城市规划和方案	2个	石发改 239 号
	质量指标	专家论证	专家提出评审意见	2个	石发改 239 号
	时效指标	报政府常务会议	通过政府常务会议	2个	石发改 239 号
	成本指标	135 万元	青年友好城市规划和方案	2个	石发改 239 号
效益指标	经济效益指标	吸引更多优秀人才到我市发展创业	确保引得来、留得住、发展好	2个	石发改 239 号
	社会效益指标	制定出台激励政策	吸引优质青年到我市就业创业职业	2个	石发改 239 号
	生态效益指标	加快建设我市发展	提供人才和发展支撑	2个	石发改 239 号
	可持续影响指标	激发青年人才干事创业	留住青年人才发展	2个	石发改 239 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意	≥95	石发改 239 号

9、2023 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金绩效目标表

绩效目标			2023 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金		
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	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本所需农户数量	194 个	河北农产品成本调查目录
	质量指标	上报数量优良率	上报数据准确率	≥90%	河北省农产品成本调查考核办法
	时效指标	工作完成情况	农产品成本调查经费工作完成情况	≤28.17 万元	工作计划
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	实际支出适口控制在预算内	28.17 万元	预算总额
效益指标	社会效益指标	上报数据优良率	上报数据准确率	≥90%	河北省农产品成本调查考核办法
	可持续影响指标	调查样本覆盖率	上报数据样本与选取样本之比	≥95%	河北省农产品调查目录
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%	农产品成本调查工作考核评比办法

10、GEF（全球环境基金中国可持续城市综合项目）工作及项目经费绩效目标表

绩效目标			石家庄市作为全国七个示范城市之一，获得全球环境基金（GEF）500 万美金赠款，用于实施《GEF 石家庄市可持续城市综合方式项目》		
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	一个 GEF 项目	石家庄市可持续城市综合方式项目	1 项目	石家庄市人民政府《关于调整全球环境基金石家庄市“可持续城市综合方式”项目管理工作领导小组通知
	质量指标	GEF 项目	指导石家庄市制定和实施 TOD 战略	1 方案	石家庄市人民政府《关于调整全球环境基金石家庄市“可持续城市综合方式”项目管理工作领导小组通知
	时效指标	6 个月	2023 年 6 月底完成	6 月份	石家庄市人民政府《关于调整全球环境基金石家庄市“可持续城市综合方式”项目管理工作领导小组通知
	成本指标	项目委托费及房租	需资金 27 万元	27 万元	石家庄市人民政府《关于调整全球环境基金石家庄市“可持续城市综合方式”项目管理工作领导小组通知
效益指标	社会效益指标	公交导向型开发战略	启动报告和年度工作计	≥100%	石家庄市人民政府《关于

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
			划		调整全球环境基金石家庄市“可持续城市综合方式”项目管理工 作领导小组通知
	生态效益指标	课题活动全面实施	研究成果上报出行,配合完成总体验收	≥100%	石家庄市人民政府《关于调整全球环境基金石家庄市“可持续城市综合方式”项目管理工 作领导小组通知
满意度指标	服务对象满意度指标	世行代表	高度认可	100%	石家庄市人民政府《关于调整全球环境基金石家庄市“可持续城市综合方式”项目管理工 作领导小组通知

11、《石家庄.滹沱河经济带发展规划》“1+1+10”规划环境影响篇编制经费绩效目标表

绩效目标			按照第 22 次市政府常务会议要求，《滹沱河经济带发展规划》争列省级规划，按省要求综合性规划需编写环境影响篇章。		
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	编制规划	《滹沱河经济带总体发展规划环境影响评价篇章》	1 个	石发改规划〔2022〕396 号
	质量指标	专家论证	专家提出评审意见	1 个	石发改规划〔2022〕396 号
	时效指标	报省通过	列入省规划	1 个	石发改规划〔2022〕396 号
	成本指标	38 万	《滹沱河经济带总体发展规划环境影响评价篇章》	1 个	石发改规划〔2022〕396 号
效益指标	可持续影响指标	资源环境承载力分析	规划实施对环境可能造成影响的分析、预测和评估	1 个	石发改规划〔2022〕396 号
	经济效益指标	环境影响减缓对策和措施	预防或者减轻不良环境影响的政策、管理或者技术等措施	1 个	石发改规划〔2022〕396 号
	社会效益指标	提升冀中南区域经济实力的有益探索，对全省发展沿河经济、滨水经济具有重要的实践意义和示范作用	考虑生态系统完整性，影响评价同时考虑下游衡水沧州沿线区域	1 个	石发改规划〔2022〕396 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度	1 个	石发改规划〔2022〕396 号

12、《石家庄市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》总结评估经费绩效目标表

绩效目标			用于编制振兴规划		
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
产出指标	数量指标	1个	符合省级编制要求	1个	冀发改农经(2022)835号
	质量指标	符合编制要求	通过专家论证	100	冀发改农经(2022)835号
	时效指标	规定时间上报成果	规定时间上报成果	2023年年底	冀发改农经(2022)835号
	成本指标	编制经费	一次性支付	≤22.5	冀发改农经(2022)835号
效益指标	经济效益指标	完成指标总结评估	符合省编制要求	进一步促进服务经济社会发展	冀发改农经(2022)835号
	社会效益指标	完成效益总结评审	符合省编制要求	乡村生产生活环境和条件进一步改善	冀发改农经(2022)835号
	可持续影响指标	为乡村振兴提供服务	符合省编制要求	为今后乡村振兴发展提供意见建议	冀发改农经(2022)835号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过专家论证	服务对象满意	≥95%	冀发改农经(2022)835号

13、承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴绩效目标表

绩效目标			承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴		
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	开通高铁列车	高铁直通承德邯郸	1 列	市政府批示文件
	质量指标	安全高效	沿线满意	100	市政府批示文件
	时效指标	经市政府同意	规定时间完成	100	市政府批示文件
	成本指标	运营补贴	2023 年预算	600 万元	市政府批示文件
效益指标	经济效益指标	增强我市辐射带动作用	较好的经济社会效益	≥100	市政府批示文件
	社会效益指标	提高人民生活福利	辐射带动经济发展	≥100	市政府批示文件
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展	≥100	市政府批示文件
	可持续影响指标	打造我市经济科发展	带动我市经济长期发展	≥100	市政府批示文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥90	市政府批示文件

14、对口支援经费绩效目标表

绩效目标			1.改善当地民生领域生活环境,不断提升受援地人民生活水平;2.保障援藏援疆干部人才工作、生活环境,提高工作效率,服务当地人民。		
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.援助札达县基础设施民生改善项目建设 1000 万元;2.援助重庆丰都县经费 20 万元;3.援助新疆第二师 31 团交流交往交融经费 30 万元;4.援疆办后指办公经费 10 万元;5.援疆前指办经费 174.1 万元(安排前指办经费 150 万元、物业费 11.3 万元、取暖费 3 万元、租用商务轿车费 9.8 万元)。2.新增 38 万元经费:购置水质净化设备等援藏人员生活办公费用;每年保障援藏公寓运维经费。	改善当地人民群众的生活水平,保障援藏援疆干部人才的工作、生活。	≥100 提升当地人民群众的生活水平,将援藏援疆干部人才工作、生活基本纳入保障范围	财政局批复
	质量指标	项目保质保量开工建设,购买设备物资质量合格	项目通过当地部门验收合格,设备正常使用,物资得到保障	≥100 项目手续完备,设备、物资采购等合规合法。	财政局批复
	时效指标	项目保质保量如期投用,	项目建成投用,设备符合	≥100 保质保量项目投	财政局批复

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
		设备物资供应及时到	相关要求	用,设备、物资及时到位。	
	成本指标	土建、设备、生活资金	投入资金 1264.06 万元	≥100 及时支付资金。	财政局批复
效益指标	经济效益指标	促进受援地人民群众生活水平提升	提高受援地人民群众生活水平	≥100 发挥引领作用。	财政局批复
	社会效益指标	受援地政治经济文化等各方面得到提高	促进受援地经济社会发展	≥100 提高当地生活水平	财政局批复
	生态效益指标	绿色低碳环保	符合当地环境指标	≥100 保护当地环境	财政局批复
	可持续影响指标	发挥长期效益	进一步促进我市与受援地的交流交往和融合	≥100 促进与受援地融合发展	财政局批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地和援藏援疆干部人才满意度	后勤保障非常落单	≥100 满意度	财政局批复

15、计税价格认定业务经费绩效目标表

绩效目标			有序推进存量房计税价格认定工作，对全市住宅和非住宅等各类房屋类型的市场交易均价和“考虑较差因素的成交价格”进行调查测算，为税务机关提供计税基准价格提供依据。		
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	存量房测算数量	制定存量房计税价格的技术参数	≥95 百分比	市政办函（2016）173号和国家发改委关于《价格认定规定》的通知（发改价格（2015）2251号）
	质量指标	达到测算要求	完成价格认定测算任务	≥95 百分比	市政办函（2016）173号和国家发改委关于《价格认定规定》的通知（发改价格（2015）2251号）
	成本指标	涉案物品价格认定人员	提高涉案物品价格认定水平	≥95 百分比	市政办函（2016）173号和国家发改委关于《价格认定规定》的通知（发改价格（2015）2251号）
	时效指标	达到价格认定业务要求	完成价格认定任务	≥95 百分比	市政办函（2016）173号和国家发改委关于《价格认定规定》的通知（发改价格（2015）2251号）
效益指标	社会效益指标	压缩阴阳合同空间，完善税收征纳体系	制定存量房计税价格技术参数。保障存量房税收合理缴纳顺利进行	≥95 百分比	市政办函（2016）173号和国家发改委关于《价格认定规定》的通知（发改价格（2015）2251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
	社会效益指标	提高业务水平和能力素质	确保守法公正,维护行政执法公正,保障政府机关依法履行公务	≥95 百分比	市政办涵(2016)173号和国家发改委关于《价格认定规定》的通知(发改价格(2015)2251号)
满意度指标	服务对象满意度指标	完成存量房计税价格认定任务	一房一价价格认定占总交易量	≥95 百分比	市政办涵(2016)173号和国家发改委关于《价格认定规定》的通知(发改价格(2015)2251号)

16、价格听证会业务经费绩效目标表

绩效目标			依法开展定价听证项目的成本监审		
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	一次听证会	按照调价需求组织	1 个	市政府批示件
	质量指标	定价合理	市场主体满意	≥1	市政府批示件
	时效指标	经市政府同意	长期推进	1	市政府批示件
	成本指标	业务经费	2023 年支出 8 万元	8 万	市政府批示件
效益指标	经济效益指标	稳定市场价格	有较好的经济社会效益	≥95	市政府批示件
	社会效益指标	提升群众满意度	人民群众获得感增强	≥95	市政府批示件
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展	≥95	市政府批示件
	可持续影响指标	保持价格稳定	稳定物价	≥95	市政府批示件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥95	市政府批示件

17、节能降碳项目绩效目标表

绩效目标			节能削煤		
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	组织培训,编制方案有情	组织培训,编制方案有情	≥4 个	合同
	质量指标	组织培训,编制方案有情	组织培训,编制方案有情	100 百分百	效果和落实
	成本指标	聘请第三方费用	聘请第三方费用	117.6 万元	合同
效益指标	经济效益指标	节能削煤	节能削煤	100 百分百	节能意识在提升
	社会效益指标	节能削煤	节能削煤	100 百分百	节能意识在提升
	生态效益指标	节能削煤	节能削煤	100 百分百	节能意识在提升
满意度指标	服务对象满意度指标	节能削煤	节能削煤	100 百分百	节能意识在提升

18、京津冀协同发展办工作经费绩效目标表

绩效目标			促进京津冀协同发展		
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	制作石家庄推进京津冀协同发展宣传片。	宣传我市推进京津冀协同发展成效及投资环境。	1 部	《省京津冀协同发展2022 工作要点》（冀协同办〔2022〕2号）
	时效指标	组织开展与京津产业对接活动。	吸引更多京津产业项目落地我市。	2 次	《省京津冀协同发展2022 工作要点》（冀协同办〔2022〕2号）
	质量指标	高效完成	更好推动京津冀协同发展	≥100	《省京津冀协同发展2022 工作要点》（冀协同办〔2022〕2号）
	成本指标	预算成本	京津冀协同发展所需费用	30 万元	《省京津冀协同发展2022 工作要点》（冀协同办〔2022〕2号）
效益指标	社会效益指标	促进我市经济发展。	指导各县区积极承接京津项目。	100	《省京津冀协同发展2022 工作要点》（冀协同办〔2022〕2号）
	可持续影响指标	打造项目持续发展	带动京津冀长期发展	100	《省京津冀协同发展2022 工作要点》（冀协同办〔2022〕2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	搭建沟通交流平台，增进县区和企业了解。	促进与京津有关企业的交流合作。	100 得到广泛认可	《省京津冀协同发展2022 工作要点》（冀协同办〔2022〕2号）

19、救灾物资储备及建设运维资金绩效目标表

绩效目标			<p>1.按照上级有关要求，紧急采购相关疫情防控物资，随时做好疫情防控物资保障，确保应急储备物资能够随时投放，保障疫情防控物资所需。</p> <p>2.能够用于救灾储备物资的存放和日常使用，确保储备库日常管理及运行的连续性和稳定性，提高综合保障能力。</p> <p>3.购置被服类、安置类、装具类、装备类救灾物资，达到一定救助人数标准。</p>		
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	产品数量	保障疫情防控物资需求，紧急补充救灾储备物资数量。	≥100《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社会〔2013〕587号。	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社会〔2013〕587号。
	质量指标	质量合格率	确保疫情防控和救灾物资储备质量完好	≥100《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社会〔2013〕587号。	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社会〔2013〕587号。
	时效指标	完成时效	及时完成疫情防控所需物资采购，完成其他救灾物资的采购及项目建设	≥100《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社会〔2013〕587号。	物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社会〔2013〕587号。
	成本指标	资金落实	用于项目建设及物资采购	≥100《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社会〔2013〕587号。	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社会〔2013〕587号。
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	利用企业库存协调储备物资	≥100《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社会〔2013〕587号。	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社会〔2013〕587号。
	社会效益指标	应急救助率	确保疫情防控和自然灾害发生时,有足够量的物资储备,能够快速保障受灾群众得到救助	≥100《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》，石发改社

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
				会〔2013〕587号。	会〔2013〕587号。
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展救灾储备物资的存放和日常管理使用,完善救灾物资储备体系	≥100《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》,石发改社会〔2013〕587号。	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》,石发改社会〔2013〕587号。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障疫情防控所需,救灾物资品种/数量齐全	≥100《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》,石发改社会〔2013〕587号。	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》、《2023年市级救灾储备物资补充计划调整方案》、《石家庄市救灾储备物资管理办法》,石发改社会〔2013〕587号。

20、空心村治理办工作经费绩效目标表

绩效目标			完成 152 个“空心村”治理巩固提升，年终总结工作		
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	152 个	省任务 18 个，市任务 134 个	≥100《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	质量指标	“空心村”治理	巩固提升	≥100《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	时效指标	2023 年 12 月 31 日	全部完成	≥100《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	成本指标	空心村工作经费	按工作进度完成资金支付	≥100《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
效益指标	经济效益指标	有效利用闲置宅基地	发展特色种植	≥100《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	社会效益指标	巩固提升治理成果	提升村容村貌水平	≥100《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	可持续影响指标	152 个“空心村”	持续提升巩固治理成果	≥100《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	“空心村”治理人居环境提升	“空心村”人居环境满意度	≥100《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》

21、粮油储备补贴绩效目标表

绩效目标			通过安排市级储备粮管理费用等补贴，确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全、随时可以调用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	21.5 万吨市级储备小麦、2.45 万吨面粉、1.095 万吨食用植物油管理费用按时到位，确保数量真实质量良好储存安全	结合市本级粮食风险基金包干和节约情况，每年适当安排补贴 50 万元	25.04 万吨	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	质量指标	储备粮质量合格率	通过年度检测，确保储备粮质量合格	100	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	时效指标	时效性	根据要求，一季度末财政局直接拨付到承储企业	100	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	成本指标	50 万元	2023 年预算	50 万元	《石家庄市市级储备粮管理办法》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	确保市级储备粮正常储存，随时调用	100	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	社会效益指标	社会影响力	应急状态下，保障全市主城区 392 万人口三个月以上的口粮需求	100	《石家庄市市级储备粮管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	储备粮承储企业满意度	市级储备粮承储企业对管理费用拨付的满意率	≥95	《石家庄市市级储备粮管理办法》

22、企业投资项目事中事后监管核查经费绩效目标表

绩效目标			贯彻落实《企业投资项目核准和备案管理条例》加强企业投资项目的事中事后监管，2023 年度对计划列定的企业投资项目，聘请第三方中介机构开展现场核查工作		
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	质量指标	核查完成率	项目核查完成情况	≥98	企业投资项目事中事后监管办法
	时效指标	完成及时率	实际完成时间和计划完成时间差异情况	≥98	企业投资项目事中事后监管办法
	数量指标	完成评估报告数率	完成评估报告数	≥95	企业投资项目事中事后监管办法
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	实际结算金额小于等于预算数	≥100 万元	企业投资项目事中事后监管办法
效益指标	可持续影响指标	确保我市固定资产投资稳步发展	提供我市发展提供有力支撑	≥95	企业投资项目事中事后监管办法
	经济效益指标	保持固定资产投资增速	当年固定资产投资增速	≥95	企业投资项目事中事后监管办法
	社会效益指标	对社会发展产生积极影响	规范企业投资行为	≥95	企业投资项目事中事后监管办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意	≥98	企业投资项目事中事后监管办法

23、清洁生产技术推广及宣传培训绩效目标表

绩效目标			清洁生产技术推广及宣传培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织清洁生产培训	组织一次清洁生产培训	1 次	提升清洁生产水平
	质量指标	组织清洁生产培训	组织一次清洁生产培训	1 次	提升清洁生产水平
	成本指标	培训费用	培训相关费用	20 万元	提升清洁生产水平
效益指标	经济效益指标	提升清洁生产水平	提升清洁生产水平	100 百分百	提升清洁生产水平
	社会效益指标	提升清洁生产水平	提升清洁生产水平	100 百分百	提升清洁生产水平
	生态效益指标	提升清洁生产水平	提升清洁生产水平	100 百分百	提升清洁生产水平
满意度指标	服务对象满意度指标	提升清洁生产水平	提升清洁生产水平	100 百分百	提升清洁生产水平

24、全市经济工作会议费绩效目标表

绩效目标			全市经济工作会议费		
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	12 次	每月进行一次	12 次	2023 年预算
	质量指标	根据市委市政府政策	高效完成会议精神	≥100	2023 年预算
	时效指标	2023 年度	按照预算时效完成	≥100	2023 年预算
	成本指标	10 万元	2023 年预算 10 万元	10 万	2023 年预算
效益指标	社会效益指标	推动经济发展	促使我市经济发展	100	2023 年预算
	可持续影响指标	强化我市发展政策	建立健全发展政策	100	2023 年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意	≥100	2023 年预算

25、全市重点项目集中开工活动经费绩效目标表

绩效目标			每季度组织一次全市重点项目集中开工活动。		
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	每季度组织一次	按市委市政府工作安排组织活动	4次	市委市政府批示件
	质量指标	全市重点项目集中开工活动圆满完	活动圆满结束	≥100	市委市政府批示件
	时效指标	及时性	规定时间内完成	≥100	市委市政府批示件
	成本指标	云视频连线、租用转播车等	保证活动现场视频连线顺利	≥100	市委市政府批示件
效益指标	经济效益指标	充分反映我市重点项目建设的特点	重点项目助力我市经济发展	≥100	市委市政府批示件
	社会效益指标	提高人民生活福利	辐射带动项目产业发展	≥100	市委市政府批示件
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展	≥100	市委市政府批示件
	可持续影响指标	打造我市项目持续发展	带动我市项目长期发展	≥100	市委市政府批示件
满意度指标	服务对象满意度指标	保障项目集中开工活动顺利进行	保障项目集中开工活动顺利进行	≥100	市委市政府批示件

26、全市重点项目引进和建设相关专业性服务保障经费绩效目标表

绩效目标			全市重点项目引进、建设相关专业性服务保障工作。		
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	组织座谈对接、企业考察活动等	组织座谈会、外出考察项目等	≥3 次	根据中标合同内容
	质量指标	保障引进高质量项目	符合本市产业发展的项目	≥100 百分比	根据中标合同内容
	时效指标	及时性	规定时间内完成	≥100 百分比	根据中标合同内容
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托专业性权威招商团队和外联合作机构	≥100 百分比	根据中标合同内容
效益指标	经济效益指标	带动我市重大项目建设	保障重大项目落地	≥100 百分比	根据中标合同内容
	社会效益指标	提高人民生活福利	辐射带动地方项目产业发展	≥100 百分比	根据中标合同内容
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展	≥100 百分比	根据中标合同内容
	可持续影响指标	打造我市重大项目持续发展	带动我市项目长期发展	≥100 百分比	根据中标合同内容
满意度指标	服务对象满意度指标	保障引进项目顺利进行	保障引进项目顺利进行	≥90 百分比	根据中标合同内容

27、省民生工程专班工作经费绩效目标表

绩效目标			牵头协调全市 20 项民生工作有序开展。		
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	按照财务相关规则保障 日常办公、各项会议等。	日常工作及各项项任务 按要求推进。	≥100	市委市政府文件要求
	质量指标	圆满完成各项工作任务。	群众获得感和满意度不 断提升,各项工作取得阶 段性成效。	≥100	市委市政府文件要求
	时效指标	各项工作圆满完成,各项 工作按要求推进。	各项工作圆满完成,各项 工作按要求推进。	≥100	市委市政府文件要求
	成本指标	各项工作按时限完成	省通报中无落后排名	3 名	市委市政府文件要求
效益指标	经济效益指标	20 项民心工程有序推动	按照省定任务开展 20 项 民生工程	≥95	市委市政府文件要求
	社会效益指标	20 项民心工程不断提高 水平	全市各项工作有序推进	≥95	市委市政府文件要求
	可持续影响指标	各项工作不间断,保障顺 利进行	按时限完成相关工作	≥95	市委市政府文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	各项服务保障更完善	人民群众幸福感获得感 进一步增强	≥95 市委市政府文件要 求	市委市政府文件要求

28、省市重点项目观摩活动工作经费绩效目标表

绩效目标			按照省委、省政府工作要求和省重点办通知要求，在全省观摩调度会议，制作我市重点项目建设专题片；按照市委、市政府工作安排，组织全市项目观摩活动及制作我市重点项目建设专题片。		
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	每季度组织一次	按市委市政府工作安排组织活动	4次	市委市政府批示件
	质量指标	全市项目观摩活动圆满完成	活动圆满结束	≥100	市委市政府批示件
	时效指标	及时性	规定时间内完成	≥100	市委市政府批示件
	成本指标	会议场地、车辆租赁、材料印刷、物品采购等	按照需求采购完毕	≥100	市委市政府批示件
效益指标	经济效益指标	充分反映我市重点项目建设亮点	观摩项目推动我市经济发展	≥100	市委市政府批示件
	社会效益指标	提高人民生活福利	辐射带动项目产业发展	≥100	市委市政府批示件
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展	≥100	市委市政府批示件
	可持续影响指标	打造我市项目持续发展	带动我市项目长期发展	≥100	市委市政府批示件
满意度指标	服务对象满意度指标	保障项目观摩活动顺利进行	保障项目观摩活动顺利进行	≥95	市委市政府批示件

29、石家庄市“十四五”规划《纲要》中期评估及年度测评评估经费绩效目标表

绩效目标			适时开展《纲要》实施情况中期评估及 2022 年度监测评估，评估各项目标任务落地情况，如期完成“十四五”目标任务。		
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	编制评估报告	1.编制中期评估报告 2.编制 2022 年度监测评估报告	2 个	石办发[2022]1 号
	质量指标	专家论证	专家提出评审意见	2 个	石办发[2022]1 号
	时效指标	报市人大审议	通过市人大审议	2 个	石办发[2022]1 号
	成本指标	150 万	2023 年预算 90 万元	90 万元	石办发[2022]1 号
效益指标	可持续影响指标	经济发展情况	深化产业协同合作，加强产业链创新链融合	≥95	石办发[2022]1 号
	经济效益指标	创新驱动情况	强化创新驱动，打造发展新引擎	≥95	石办发[2022]1 号
	社会效益指标	民生福祉情况	优化公共服务供给，加快补齐各领域民生短板	≥95	石办发[2022]1 号
	经济效益指标	绿色转型情况	生态文明建设显著进步	≥95	石办发[2022]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意	≥95	石办发[2022]1 号

30、石家庄市优化营商环境工作经费绩效目标表

绩效目标			不断优化我市营商环境，提升市场主体满意度，吸引更多的企业来我市投资兴业。		
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	18个评价指标	国家公布的营商环境评价指标	18个	市政府批示件
	质量指标	营商环境不断优化	市场主体满意	1	市政府批示件
	时效指标	经市政府同意	长期推进	1	市政府批示件
	成本指标	工作经费	2023年支出200万元	1	市政府批示件
效益指标	经济效益指标	吸引更多的企业来我市投资兴业	有较好的经济社会效益	≥100	市政府批示件
	社会效益指标	提升市场主体满意度	人民群众获得感增强	≥100	市政府批示件
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展	≥100	市政府批示件
	可持续影响指标	持续优化投资环境	带动我市经济长期发展	≥100	市政府批示件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	≥100	市政府批示件

31、石家庄市政府智库购买服务费绩效目标表

绩效目标			石家庄市政府智库购买服务费		
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	当年特聘专家研究报告、顾问专家课题研究报告项目数(个)	根据政府需求,特聘专家提供研究报告及其他咨询服务,顾问专家提供课题项目研究报告	≥10个	石家庄市政府智库建设方案
	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与政府要求的一致性	≥95	石家庄市政府智库建设方案
	时效指标	完成及时性(%)	根据研究报告及时拨付资金	≥95	石家庄市政府智库建设方案
	成本指标	专项资金执行率(%)	预算执行数/总预算	≥95	石家庄市政府智库建设方案
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	≥95	石家庄市政府智库建设方案
	生态效益指标	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	≥95	石家庄市政府智库建设方案
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程度	≥95	石家庄市政府智库建设方案

32、石家庄至廊坊高铁直通列车运营补贴绩效目标表

绩效目标			石家庄至廊坊高铁直通列车运营补贴		
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	开通高铁列车	高铁直通廊坊	1 每天、列	市委市政府文件
	质量指标	安全高效	沿线满意	100	市委市政府文件
	时效指标	经市政府同意	规定时间内完成	100	市委市政府文件
	成本指标	运营补贴	2023 年支付	200 万元	市委市政府文件
效益指标	经济效益指标	增强我市辐射带动作用	有较好经济省效益	100	市委市政府文件
	社会效益指标	提高人民生活福利	辐射带动经济发展	100	市委市政府文件
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展	100	市委市政府文件
	可持续影响指标	打造我市经济可发展	带动我市经济长期发展	100	市委市政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100	市委市政府文件

33、食盐储备补贴绩效目标表

绩效目标			1.用于食盐储备，给予承储企业补贴 2.根据我市目前人口数量，食盐储备总量为 3000 吨		
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	储备数量	市级储备食盐动态库存	≥100 石发改财贸【2011】1045 号，石发改物资【2020】432 号，代储协议	石发改财贸【2011】1045 号，石发改物资【2020】432 号，代储协议
	质量指标	物资质量	从国家定点食盐生产厂家购进食盐，保证食盐质量全部合格	≥100 石发改财贸【2011】1045 号，石发改物资【2020】432 号，代储协议	石发改财贸【2011】1045 号，石发改物资【2020】432 号，代储协议
	时效指标	完成时效	按规定时间完成储备量	≥100 石发改财贸【2011】1045 号，石发改物资【2020】432 号，代储协议	石发改财贸【2011】1045 号，石发改物资【2020】432 号，代储协议
	成本指标	资金落实	足额落实补贴资金	≥100 石发改财贸【2011】1045 号，石发改物资【2020】432 号，代储协议	石发改财贸【2011】1045 号，石发改物资【2020】432 号，代储协议
效益指标	经济效益指标	成本节约	节约 3000 吨食盐货值成本	≥100 石发改财贸【2011】1045 号，石发改物资【2020】432 号，代储协议	石发改财贸【2011】1045 号，石发改物资【2020】432 号，代储协议

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
	社会效益指标	应急救助率	突发事件发生时	≥95 石发改财贸【2011】1045号，石发改物资【2020】432号，代储协议	石发改财贸【2011】1045号，石发改物资【2020】432号，代储协议
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期保质保量存储食盐，完善食盐储备制度，应急预案，提高综合保障能力	≥100 石发改财贸【2011】1045号，石发改物资【2020】432号，代储协议	石发改财贸【2011】1045号，石发改物资【2020】432号，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	对食盐储备能够保质保量完成	≥90 石发改财贸【2011】1045号，石发改物资【2020】432号，代储协议	石发改财贸【2011】1045号，石发改物资【2020】432号，代储协议

34、市重点项目建设促进中心工作经费绩效目标表

绩效目标			完成本年度中心工作		
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	事业编制 15 名	本中心目前实有 14 人，拟调录 1 人。	14 人	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	质量指标	完成本年度工作	高质量完成本年度工作	100	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	时效指标	及时性	规定时间内完成	100	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	成本指标	事业单位共用经费综合定额	事业单位共用经费综合定额	8.85 万	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
效益指标	经济效益指标	为引进项目提供服务保障	高质量提供服务保障	100	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	社会效益指标	提高人民生活福利	保障引进重点项目顺利落地	100	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	生态效益指标	项目绿色发展	保障项目绿色发展	100	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复

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	提高引进重点项目水准	带动我市项目长期发展	100	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	圆满完成工作任务	圆满完成工作任务	100	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复

35、碳达峰、碳中和相关工作经费绩效目标表

绩效目标			按照市委、市政府印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施方案》（二十八）完善财税政策的相关要求，依据石家庄市碳达峰碳中和工作领导小组办公室《石家庄市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》分工，发改委需牵头编制相关子方案，为科学、准确、高质量起草相关方案，拟委托第三方编制，为碳达峰碳中和工作开展提供政策性依据。		
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	编制方案	《能源领域碳达峰实施方案》《石油天然气等行业碳达峰实施方案》《电力行业碳达峰实施方案》《钢铁行业碳达峰实施方案》《石化化工行业碳达峰实施方案》《碳达峰目标下能源保障供应实施方案》	6个	《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施方案》《石家庄市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》
	质量指标	专家论证	专家提出评审意见	6个	《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施方案》《石家庄市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》
	时效指标	报政府审议	通过政府审议	6个	《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实

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
					施方案》《石家庄市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》
	成本指标	124万	《能源领域碳达峰实施方案》《石油天然气等行业碳达峰实施方案》《电力行业碳达峰实施方案》《钢铁行业碳达峰实施方案》《石化化工行业碳达峰实施方案》《碳达峰目标下能源保障供应实施方案》	124万	《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施方案》《石家庄市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》
效益指标	可持续影响指标	指导双碳工作	经济高质量发展	6个	《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施方案》《石家庄市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》
	经济效益指标	指导双碳工作	经济高质量发展	6个	《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施方案》《石家庄市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》

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
	社会效益指标	制定工作措施、意见	产业转型升级	6个	《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施方案》《石家庄市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度	≥95	《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施方案》《石家庄市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》

36、特色小镇工作经费绩效目标表

绩效目标			创建特色小镇项目		
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	2023 年每个县培育或谋划至少 1 个特色小镇。	≥100	市两办《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	秉承少而精，少而专	产业特而强，功能聚而 合，形态小而美，机制新 而活。	≥100	市两办《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)
	时效指标	成熟一个验收一个	对基本建成运营的特色 小镇及时组织验收，按要 求向省级部门申报。	≥100	市两办《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)
	成本指标	培训考察督导	组织培训会 1 次，推进会 1 次。同时择机对外地特 色小镇创建情况进行调 研考察。	≥100	市两办《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)
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。	≥100	市两办《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)
	社会效益指标	积极融入新发展格局	加快推进以人为核心的 新型城镇化发展。	≥100	市两办《关于建立石家庄市特色小镇规划建设工

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
					作联席会议制度的通知》 (石办字〔2017〕44号)
	生态效益指标	贯彻创新、协调、绿色	严守生态红线,永久基本农田,城镇开发边界。	≥100	市两办《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)
	可持续影响指标	城乡一体化提供强力支撑	促进土地利用效率提升,生产力布局优化和产业转型升级,疏解城市或县城非核心功能,吸纳农业转移人口进城就业生活,促进农业转移人口市民化和就近城镇化,承接城市要素转移,支撑城乡协同发展。	≥100	市两办《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)
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度	≥100	市两办《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)

37、现代物流项目核查经费绩效目标表

绩效目标			物流核查经费		
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	2个项目委托	现代物流项目核查	2个	财政文件
	质量指标	按合同约定执行	按合同约定执行	≥95百分比	项目合同
	时效指标	按合同约定执行	按合同约定执行	≥95百分比	项目合同
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥80百分比	现代物流核查
	社会效益指标	营造产业发展良好	营造产业发展良好	≥80百分比	现代物流核查
	生态效益指标	促进产业高质量发展	促进产业高质量发展	≥80百分比	现代物流核查
满意度指标	服务对象满意度指标	核查满意度	核查满意度	≥90百分比	现代物流核查

38、一主四辅快速连接工程研究课题经费绩效目标表

绩效目标			一主四辅快速连接工程研究课题经费		
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	编制研究课题	对一主四辅快速连接进行论证研究	1个	专家论证
	质量指标	专家论证	专家意见	≥98%	专家论证
	时效指标	市政府审定同意	经市委市政府同意	100%	专家论证
	成本指标	58.5万元	2023年支出成本	≤58.5万元	专家论证
效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	构建高效快捷现代交通体系	≥95%	专家论证
	社会效益指标	促进我市经济发展	构建高效快捷现代交通体系	≥95%	专家论证
	生态效益指标	促进绿色低碳交通方式	构建高效快捷现代交通体系	≥95%	专家论证
	可持续影响指标	高效现代交通体系	构建高效快捷现代交通体系	≥95%	专家论证
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意	≥95%	专家论证

39、政策实施评估检测经费绩效目标表

绩效目标			《石家庄市增加城乡居民可支配收入行动计划（2022-2025年）》、《石家庄市“一老一小”整体解决方案》、《石家庄市基本公共服务实施标准（2021年版）》等3个政策文件评估监测。		
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	政策文件数（个）	政策文件评估检测合计数	3本科室需评估检测的政策文件数	市委市政府文件
	质量指标	质量达标率（%）	政策文件评估检测与实际评估检测要求的一致性	≥85	市委市政府文件
	时效指标	完成及时性（%）	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金	≥95	市委市政府文件
	成本指标	专项资金执行率（%）	预算执行数/总预算	≥100	市委市政府文件
效益指标	社会效益指标	营造良好的社会生活氛围	城乡居民可支配收入增加，老人小孩得到照顾，基本公共服务水平提升	≥100	市委市政府文件
	可持续影响指标	促进社会整体发展	人民生活质量日益提高	≥100	市委市政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	专项资金支持政策文件单位对政府提供服务的满意程度	≥100	市委市政府文件

40、支援长安区疫情防控工作经费绩效目标表

绩效目标			支援长安区疫情防控经费		
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	保障参加防疫人员数量	保障参加防疫人员数量	根据要求完成任务	财政文件
	质量指标	支援防疫工作质量	按要求高质量完成	根据要求完成任务	财政文件
	时效指标	物资保障及时到位	物资保障及时到位	根据要求完成任务	财政文件
效益指标	社会效益指标	确保防疫工作高质量完成	确保防疫工作高质量完成	根据要求完成任务	财政文件
满意度指标	服务对象满意度指标	支援工作高质量完成	支援工作高质量完成	100 百分比	根据上级要求完成任务

41、重点企业强制性清洁生产审核验收及复核绩效目标表

绩效目标			效果和落实		
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	组织培训方案等	组织培训方案等	4 表	合同
	质量指标	组织培训方案等	组织培训方案等	100 百分百	效果和落实
	成本指标	聘请第三方机构费用	聘请第三方机构费用	30 万元	合同
效益指标	经济效益指标	节能削煤	节能削煤	100 百分百	效果和落实
	社会效益指标	节能削煤	节能削煤	100 百分百	效果和落实
	生态效益指标	节能削煤	节能削煤	100 百分百	效果和落实
满意度指标	服务对象满意度指标	节能削煤	节能削煤	100 百分百	效果和落实

303001 石家庄市发展和改革委员会

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)								2023年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
办公设备购置费	35.00	其他信息化设备	A02019900	1	1	35.00	35.00	35.00						35.00
文件资料印刷费	35.42	其他印刷服务	C23090199	项	1	35.42	35.42	35.42						35.42
业务咨询委托费	330.00	其他服务	C99000000	项	1	330.00	330.00	330.00						330.00

303001 石家庄市发展和改革委员会

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)								2023年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
1+1(《青年友好型城市建设构想和规划》+《建设青年友好型城市运动方案》编制经费	99.50	其他服务	C99000000	个	1	99.50	99.50	99.50						99.50

303001 石家庄市发展和改革委员会

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)								2023年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴	600.00	其他服务	C99000000	个	1	600.00	600.00	600.00						600.00
计税价格认定业务经费	125.00	其他服务	C99000000	项	1	125.00	125.00	125.00						125.00

303001 石家庄市发展和改革委员会

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)								2023年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
全市重点项目集中开工活动经费	80.00	其他服务	C99000000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
全市重点项目引进和建设相关专业服务保障经费	100.00	其他服务	C99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

303001 石家庄市发展和改革委员会

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)								2023年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
省市重点项目观摩活动工作经费	80.00	其他服务	C9900000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

303001 石家庄市发展和改革委员会

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)								2023年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
石家庄市“十四五”规划《纲要》中期评估及年度测评评估经费	90.00	其他服务	C9900000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00

303001 石家庄市发展和改革委员会

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)								2023年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
碳达峰、碳中和相关工作经费	124.00	其他服务	C9900000	项	1	124.00	124.00	124.00						124.00
一主四辅快速连接工程研究课题经费	58.50	其他服务	C9900000	个	1	58.50	58.50	58.50						58.50

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上年末固定资产金额为 5339.87 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 35 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

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	2638	5339.87
1、房屋 (平方米)	6089.45	928.66
其中：办公用房 (平方米)	5565	875.56
2、车辆 (台、辆)	15	261.09
3、单价在 20 万元以上的设备	26	3971.16
4、其他固定资产	2597	1107.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市节能监察中心收支预算

单位预算收支总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	931.13	一、一般公共服务支出	667.31
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	145.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.23
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	

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.92
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	

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	931.13	本年支出合计	931.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	931.13	支出总计	931.13

单位预算收入总表

303005 石家庄市节能监察中心 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	931. 13	931. 13	931. 13							
2	201	一般 公共 服务 支出	667. 31	667. 31	667. 31							
3	2010 4	发展 与改 革事 务	667. 31	667. 31	667. 31							
4	2010 401	行政 运行	554. 28	554. 28	554. 28							
5	2010 450	事业 运行	113. 03	113. 03	113. 03							

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	208	社会 保障 和就 业支 出	145. 67	145. 67	145. 67							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	145. 67	145. 67	145. 67							
8	2080 502	事业 单位 离退 休	82.2 9	82.2 9	82.2 9							
9	2080 505	机关 事业	63.3 8	63.3 8	63.3 8							

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	58.2 3	58.2 3	58.2 3							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	58.2 3	58.2 3	58.2 3							
12	2101 102	事业 单位 医疗	58.2 3	58.2 3	58.2 3							

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障 支出	59.9 2	59.9 2	59.9 2							
14	2210 2	住房 改革 支出	59.9 2	59.9 2	59.9 2							
15	2210 201	住房 公积 金	59.9 2	59.9 2	59.9 2							

单位预算支出总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类		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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	931.13	818.10	113.03			
2	201	一般公共服务支出	667.31	554.28	113.03			
3	20104	发展与改革事务	667.31	554.28	113.03			
4	2010401	行政运行	554.28	554.28				
5	2010450	事业运行	113.03		113.03			
6	208	社会保障和就业支出	145.67	145.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67				
8	2080502	事业单位离退休	82.29	82.29				
9	2080505	机关事业单位基本	63.38	63.38				

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
10	210	卫生健康 支出	58.23	58.23				
11	21011	行政事业 单位医疗	58.23	58.23				
12	2101102	事业单位 医疗	58.23	58.23				
13	221	住房保障 支出	59.92	59.92				
14	22102	住房改革 支出	59.92	59.92				
15	2210201	住房公积 金	59.92	59.92				

单位预算财政拨款收支总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	931.13	一、一般公共服务支出	667.31	667.31		
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				

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	145.67	145.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.23	58.23		
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				

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.92	59.92		

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			务还本支出				
28			二十八、债务利息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	931.13	本年支出合计	931.13	931.13		
33	年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	和结余		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	931.13	支出总计	931.13	931.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	931.13	818.10	113.03
2	201	一般公共服务支出	667.31	554.28	113.03
3	20104	发展与改革事务	667.31	554.28	113.03
4	2010401	行政运行	554.28	554.28	
5	2010450	事业运行	113.03		113.03
6	208	社会保障和就业支出	145.67	145.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67	
8	2080502	事业单位离退休	82.29	82.29	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
10	210	卫生健康支出	58.23	58.23	
11	21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23	

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101102	事业单位医疗	58.23	58.23	
13	221	住房保障支出	59.92	59.92	
14	22102	住房改革支出	59.92	59.92	
15	2210201	住房公积金	59.92	59.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度 :2023

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	818.10	769.08	49.02
2	301	工资福利支出	685.81	685.81	
3	30101	基本工资	171.38	171.38	
4	30102	津贴补贴	33.28	33.28	
5	30103	奖金	148.62	148.62	
6	30107	绩效工资	118.53	118.53	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	63.38	63.38	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	32.48	32.48	
9	30112	其他社会保障 缴费	30.52	30.52	
10	30113	住房公积金	59.92	59.92	
11	30199	其他工资福利 支出	27.70	27.70	
12	302	商品和服务支 出	49.02		49.02

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度 :2023

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
13	30216	培训费	2.57		2.57
14	30228	工会经费	5.88		5.88
15	30229	福利费	4.28		4.28
16	30231	公务用车运行 维护费	12.00		12.00
17	30299	其他商品和服 务支出	24.29		24.29
18	303	对个人和家庭 的补助	83.27	83.27	
19	30302	退休费	82.29	82.29	
20	30309	奖励金	0.98	0.98	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府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 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.00	12.00		
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	12.00	12.00		
6	其中 :公务用车购置费				

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市节能监察中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市节能监察中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市节能监察中心的主要职责为：负责对全市节能工作的指导与规划；依法对节能工作进行管理和监测；依法对市区内供、用热质量进行监察与监测；为我市节能工作提供决策依据与建议，开展节能宣传与培训；化工建设项目安装工程质量检查等相关工作。

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
石家庄市节能监察中心	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。石家庄市节能监察中心所有收支均包含在单位预算中，2023 年单位预算金额安排 931.13 万元。

1.收入说明

2023 年单位预算金额安排 931.13 万元，其中一般公共预算 931.13 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

2023 年支出预算 931.13 万元，其中基本支出 818.1 万元，包括人员经费 769.08 万元和日常公用经费 49.02 万元；项目支出 113.03 万元，主要为节能监察专项业务及节能宣传等支出。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 931.13 万元，较 2022 年预算增加 49.09 万元，其中：基本支出增加 110.89 万元，主要原因是根据人事部门安排工资结构调整，人员经费支出增加；项目经费减少 61.8 万元，主要原因根据财政要求，逐渐减少聘用劳务人员数量，项目经费较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年石家庄市节能监察中心机关运行经费安排 49.02 万元，主要用于保障单位正常运转的办公费、交通费、邮电费、差旅费、一般维修费、会议费、培训费、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 2023 年预算安排 12 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 12 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运维费 12 万元，与 2022 年预算安排持平；本年安排公务招待费用 0 万元，与 20202 年预算安排相比持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

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	召开三会一课数量	召开三会一课数量	≥12 次	召开三会一课数量
	质量指标	党员教育完成率	党员教育完成率	≥90%	党员教育完成率
	时效指标	党员教育内容及时性	党员教育内容及时性	≥90%	党员教育内容及时性
	成本指标	党员活动成本控制在预算以内	党员教育活动例行节约，控制在预算内	≤0.53 万元	党员教育经费使用控制
效益指标	社会效益指标	党员群众凝聚力	提高党员群众凝聚力，万众一心，实现中国梦	≥90%	党员群众凝聚力
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员群众满意度	≥90%	党员群众满意度

2、工作场地租赁费绩效目标表

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	为节能工作提供良好条件	房屋租赁使用面积及环境	≥90%	房屋使用条件合格率
	质量指标	保证工作环境良好	保证工作环境良好	≥90%	工作环境良好率
	时效指标	完成故障修复率	完成故障修复率	≥90%	完成故障修复率
	成本指标	租赁费成本控制不超预算	租赁费成本控制不超预算	≤18 万元	租赁成本
效益指标	社会效益指标	保证节能监察工作顺利完成	保证节能监察工作顺利完成	≥90%	节能监察工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			保障节能监察工作顺利进行，及时取得节能监察信息。开展全市化工建设项目安装工程监督检查，保障化工建设安全生产		
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	为节能监察企业提供车辆数量	为节能监察企业提供车辆数量	1 辆	为节能监察企业提供车辆数量
	质量指标	车辆使用故障率	车辆使用故障率	≤90%	车辆使用故障率
	时效指标	按时完成监察任务	按时完成监察任务	≥90%	监察任务按时完成率
	成本指标	按时交纳汽车租赁费	按时交纳汽车租赁费	3.58 万元	按时交纳汽车租赁费
效益指标	社会效益指标	节能监察保质保量完成	节能监察保质保量完成	≥90%	节能监察保质保量完成
满意度指标	服务对象满意度指标	汽车使用人满意度	汽车使用人满意度	≥90%	汽车使用人满意度

4、文件资料印刷费绩效目标表

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	宣传资料印刷数量	宣传资料印刷数量	≥5000 册	宣传资料印刷数量
	质量指标	节能宣传社会认知度	节能宣传社会认知度	≥80%	节能宣传社会认知度
	时效指标	宣传资料内容时效性	宣传资料内容时效性	≥90%	宣传资料内容时效性
	成本指标	宣传资料印刷成本	宣传资料印刷成本	≤5.44 元/册	宣传资料印刷成本
效益指标	社会效益指标	节能宣传活动社会认知度	提高全民节能意识，建设节能社会	≥90%	节能宣传活动社会认知度
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥90%	宣传对象满意度

5、业务培训费绩效目标表

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		
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	完成节能业务培训人员	组织节能监察人员培训人数	≥200 人次	培训人员
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本不超过预算计划	≤350 元	培训人员成本
	质量指标	培训人员合格率	组织培训人员考核合格率	≥90%	培训合格率
	时效指标	培训内容更新度	培训内容紧密联系实际，及时更新培训内容	≥80%	培训内容时效性
效益指标	社会效益指标	提高全民节能意识	提高全民节能法制意识	≥80%	节能意识影响率
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	培训人员满意度测评

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			完成百千万重点用能单位日常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，完成化工建设项目质量安全检查		
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	完成节能监察评审企业数量	完成百千万重占用能单位 76 家企业节能监察	≥76 家	节能监察企业
	质量指标	化工建设项目安全管理	化工建设项目安全管理完成率	≥90%	化工建设项目安全管理
	时效指标	节能监察及化工建设项目管理按时完成	节能监察及化工建设项目管理按时完成	≥90%	节能监察及化工建设项目管理按时完成
	成本指标	各节能监察项目控制在成本以内	各节能监察项目控制在成本以内	≤20 万	咨询评审费控制支出
效益指标	社会效益指标	节能降耗企业超限率	节能降耗企业超限率	≥90%	国家用能企业对标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

7、专项设备维修费绩效目标表

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	完成检定设备数量	完成检定设备数量	≥20 台	完成检定设备数量
	质量指标	监测设备故障发生率	监测设备故障发生率	≤90%	监测设备故障发生率
	时效指标	检定维修设备及时性	检定维修设备及时性	≥90%	检定维修设备及时性
	成本指标	检定维修设备控制成本	检定维修设备控制成本	≤0.15 元	检定维修设备控制成本
效益指标	社会效益指标	为节能决策提供准确数据	为节能决策提供准确数据	≥90%	为节能决策提供准确数据
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥90%	主管部门满意度

8、“空心村”治理工作辅助服务费绩效目标表

绩效目标			完成 152 个“空心村”治理巩固提升、年终总结工作		
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	空心村治理 152 个	省任务 18 个，市任务 134 个空心村治理	152 个	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	质量指标	“空心村”治理“空心村”治理	“空心村”治理“空心村”治理	100%	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	时效指标	按时完成空心村治理	按时完成空心村治理	100%	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
	成本指标	按时完成空心村支付工作	按时完成空心村支付工作	100%	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
效益指标	社会效益指标	巩固提升治理成果	提升村容村貌水平	100%	《石家庄市“空心村”治理工作总体方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	“空心村”治理群众	“空心村”治理群众满意度	≥95%	群众满意度

9、双创双服工作劳务费用绩效目标表

绩效目标			牵头协调全市双创双服活动和民心工作有序开展,更好的完成市委、市政府有关工作,履行职责,确保各项工作任务圆满完成		
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	按要求完成人员招聘工作	按政府采购相关要求完成人员招聘,保证工作开展	7人	完成劳务派遣人员招标采购
	质量指标	保证人员符合招聘条件	保证人员符合招聘条件	100%	招聘人员符合招聘要求
	时效指标	按要求完成人员招聘工作	按政府采购相关要求完成人员招聘,保证工作开展	100%	各项工作圆满完成
	成本指标	保证招聘人员经费同时控制成本	保证招聘人员经费的同时控制招标采购成本	≤33.95万元	招聘人员符合招聘要求
效益指标	社会效益指标	保障双创双服工作顺利开展	服务民生服务发展	≤3名次	省市双创双服工作全省排名
满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位满意	服务工作单位满意	100%	服务工作单位满意度

303005 石家庄市节能监察中心

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 (当年单位预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
双创双服工作劳务费用	33.95	其他服务	C9900000	年	1	33.95	33.95	33.95						33.95

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

石家庄市节能监察中心上年末固定资产金额为 310.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

截止时间：2022-12-31

303005 石家庄市节能监察中心

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	469	310.57

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 万元以上的设备		
4、其他固定资产	466	268.03

单位固定资产占用情况表

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	310.21	一、一般公共服务支出	228.42
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.67
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	19.97
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、往来性支出	
32	本年收入合计	310.21	本年支出合计	310.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	310.21	支出总计	310.21

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	310.21	310.21	310.21							
2	201	一般公共服务支出	228.42	228.42	228.42							
3	20104	发展与改革事务	228.42	228.42	228.42							
4	2010401	行政运行	204.47	204.47	204.47							
5	2010450	事业运行	23.95	23.95	23.95							
6	208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	45.15							
7	20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	45.15							
8	2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	22.02							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	23.13							

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	16.67	16.67	16.67							
11	21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	16.67							
12	2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	16.67							
13	221	住房保障支出	19.97	19.97	19.97							
14	22102	住房改革支出	19.97	19.97	19.97							
15	2210201	住房公积金	19.97	19.97	19.97							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	310.21	286.26	23.95			
2	201	一般公共服务支出	228.42	204.47	23.95			
3	20104	发展与改革事务	228.42	204.47	23.95			
4	2010401	行政运行	204.47	204.47				
5	2010450	事业运行	23.95		23.95			
6	208	社会保障和就业支出	45.15	45.15				
7	20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15				
8	2080502	事业单位离退休	22.02	22.02				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13				
10	210	卫生健康支出	16.67	16.67				
11	21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67				
12	2101102	事业单位医疗	16.67	16.67				
13	221	住房保障支出	19.97	19.97				

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	19.97	19.97				
15	2210201	住房公积金	19.97	19.97				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	310.21	一、一般公共服务支出	228.42	228.42		
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	45.15	45.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.67	16.67		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	19.97	19.97		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	310.21	本年支出合计	310.21	310.21		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	310.21	支出总计	310.21	310.21		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	310.21	286.26	23.95
2	201	一般公共服务支出	228.42	204.47	23.95
3	20104	发展与改革事务	228.42	204.47	23.95
4	2010401	行政运行	204.47	204.47	
5	2010450	事业运行	23.95		23.95
6	208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	
8	2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
10	210	卫生健康支出	16.67	16.67	
11	21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	
12	2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	
13	221	住房保障支出	19.97	19.97	
14	22102	住房改革支出	19.97	19.97	
15	2210201	住房公积金	19.97	19.97	

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：2023

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	286.26	272.15	14.11
2	301	工资福利支出	250.07	250.07	
3	30101	基本工资	65.47	65.47	
4	30102	津贴补贴	12.08	12.08	
5	30103	奖金	55.96	55.96	
6	30107	绩效工资	46.41	46.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	23.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
9	30112	其他社会保障缴费	8.61	8.61	
10	30113	住房公积金	19.97	19.97	
11	30199	其他工资福利支出	9.04	9.04	
12	302	商品和服务支出	14.11		14.11
13	30216	培训费	0.98		0.98
14	30228	工会经费	2.24		2.24
15	30229	福利费	1.64		1.64
16	30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
17	303	对个人和家庭的补助	22.08	22.08	
18	30302	退休费	22.02	22.02	

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2023

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	0.06	0.06	

单位预算政府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：2023

单位：万元

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

注：无政府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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

石家庄市散装水泥服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市散装水泥服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。

2023 年单位预算金额安排共 310.21 万元，全部为一般公共预算。其中人员经费 272.15 万元，日常公用经费 14.11 万元，专项公用经费 23.95 万元。

1.收入说明

2023 年单位预算金额安排 310.21 万元，其中一般公共预算收入 310.21 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，上年结转结余收入 0 万元。

2.支出说明

2023 年支出预算 310.21 万元，其中基本支出 286.26 万元，包括人员经费 272.15 万元和日常公用经费 14.11 万元；项目支出 23.95 万元，主要为工作场地租赁费、业务培训费、党组织活动经费、办公设备购置费等支出。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 310.21 万元，较 2022 年预算增加 22.82 万元，其中：基本支出增加 18.37 万元，主要原因是根据人事部门安排工资结构调整，人员经费支出增加；项目经费增加 4.45 万元，主要原因是 2023 年工作场地租赁费增加了。

三、机关运行经费安排情况

2023 年石家庄市散装水泥服务中心机关运行经费安排 14.11 万元，主要用于保障单位正常运转的邮电费、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

2023 年三公经费预算为 0，与 2022 年相比没有变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

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
绩效目标	1.购买办公设备，保障办公正常进行				
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量	6台	设备的数量
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	设备合格率
	时效指标	及时性	购买设备的时间	≤6月	购买设备的时间
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	1.9万元	购置成本
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	保障办公正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥90%	办公人员满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员活动，提高党员的业务水平				
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	参加活动人数	参加活动人数	≥20 人次	活动参加人数
	质量指标	参加活动出勤率	参加活动出勤率	≥90%	参加活动出勤率
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≥4 次	活动完成时限
	成本指标	活动费用标准	活动的成本	0.22 万元	活动成本
效益指标	社会效益指标	提高业务能力	提高党员的业务能力	业务能力提高	业务能力的提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动党员满意度	参加活动的党员满意度	≥90%	党员满意度

3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租用 8 间办公室，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	办公室的数量	租用办公室的数量	8 间	租赁办公室的数量
	质量指标	房间符合合同的要求	房间符合合同的要求	符合合同的要求	租赁合同
	时效指标	租赁的期限	租赁的期限	1 年	租赁期限
	成本指标	资金成本	租赁成本	20.9 万元	租赁成本
效益指标	社会效益指标	保障办公正常进行	保障办公正常进行	保障办公正常进行	保障办公正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度

4、业务培训费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	100 人次	培训人次
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	培训合格率
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤9 月	培训完成时间
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	0.01 万元	人均培训成本
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥10%	培训效果
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%	培训人员满意度

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市散装水泥服务中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0	0							0
石家庄市散装水泥服务中心小计							0	0							0

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。2023年无政府采购预算，空表列示。

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37.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37.06
1、房屋（平方米）	16.56	1.09

303007 石家庄市散装水泥服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	106	35.97

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市粮食稽查大队收支预算

单位预算收支总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	371.65	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	110.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.91
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	

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	23.25
21			二十一、粮油物资储备支出	223.76
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、往来性支出	
32	本年收入合计	371.65	本年支出合计	371.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	371.65	支出总计	371.65

单位预算收入总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	371.65	371.65	371.65							
2	208	社会保障和就业支出	110.73	110.73	110.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	110.73							
4	2080501	行政单位离退休	91.06	91.06	91.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	19.67							
6	210	卫生健康支出	13.91	13.91	13.91							
7	21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91							
8	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	13.91							
9	221	住房保障支出	23.25	23.25	23.25							
10	22102	住房改革支出	23.25	23.25	23.25							
11	221020	住房公积金	23.25	23.25	23.25							

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
12	222	粮油物资储备支出	223.76	223.76	223.76							
13	22201	粮油物资事务	223.76	223.76	223.76							
14	222010 1	行政运行	221.07	221.07	221.07							
15	222019 9	其他粮油物资事务支出	2.69	2.69	2.69							

单位预算支出总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	371.65	354.31	17.34			
2	208	社会保障和就业支出	110.73	110.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73				
4	208050 1	行政单位离退休	91.06	91.06				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
6	210	卫生健康支出	13.91	13.91				
7	21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91				
8	210110 1	行政单位医疗	13.91	13.91				
9	221	住房保障支出	23.25	23.25				
10	22102	住房改革支出	23.25	23.25				
11	221020 1	住房公积金	23.25	23.25				
12	222	粮油物资储备支出	223.76	206.42	17.34			
13	22201	粮油物资事务	223.76	206.42	17.34			
14	222010	行政运行	221.07	206.42	14.65			

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	222019 9	其他粮油物资事务支出	2.69		2.69			

单位预算财政拨款收支总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	371.65	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	110.73	110.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.91	13.91		
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				

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	23.25	23.25		
21			二十一、粮油物资储备支出	223.76	223.76		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	371.65	本年支出合计	371.65	371.65		
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						

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	371.65	支出总计	371.65	371.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	371.65	354.31	17.34
2	208	社会保障和就业支出	110.73	110.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	
4	2080501	行政单位离退休	91.06	91.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
6	210	卫生健康支出	13.91	13.91	
7	21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
8	2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
9	221	住房保障支出	23.25	23.25	
10	22102	住房改革支出	23.25	23.25	
11	2210201	住房公积金	23.25	23.25	
12	222	粮油物资储备支出	223.76	206.42	17.34
13	22201	粮油物资事务	223.76	206.42	17.34
14	2220101	行政运行	221.07	206.42	14.65
15	2220199	其他粮油物资事务支出	2.69		2.69

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

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	354.31	309.80	44.51
2	301	工资福利支出	215.23	215.23	
3	30101	基本工资	49.85	49.85	
4	30102	津贴补贴	47.38	47.38	
5	30103	奖金	55.41	55.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	23.25	23.25	
11	30199	其他工资福利支出	5.30	5.30	
12	302	商品和服务支出	44.51		44.51
13	30201	办公费	1.30		1.30
14	30205	水费	0.43		0.43
15	30206	电费	1.24		1.24
16	30207	邮电费	7.99		7.99
17	30208	取暖费	7.21		7.21
18	30211	差旅费	2.60		2.60

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	2.32		2.32
20	30215	会议费	0.39		0.39
21	30216	培训费	0.69		0.69
22	30217	公务接待费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	1.82		1.82
24	30229	福利费	1.25		1.25
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	8.10		8.10
27	30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
28	303	对个人和家庭的补助	94.57	94.57	
29	30301	离休费	15.56	15.56	
30	30302	退休费	75.50	75.50	
31	30305	生活补助	2.76	2.76	
32	30309	奖励金	0.75	0.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府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

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.50	6.50		
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	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

石家庄市粮食稽查大队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市粮食稽查大队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据上级有关法律法规对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动以及执行粮食流通统计制度的情况、对粮食应急预案执行情况进行稽查，对粮食违纪案件的查处，对粮食收购许可证进行核查。

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
石家庄市粮食稽查大队	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 371.65 万元，其中：一般公共预算收入 371.65 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 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，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 371.65 万元，其中基本支出 354.31 万元，包括人员经费 309.8 万元和日常公用经费 44.51 万元；项目支出 17.34 万元，包括市粮食稽查大队物业费 12.55 万元，文件资料印刷费 1.69 万元，业务培训费 1 万元，专项邮电费 1.2 万元，党组织活动经费 0.9 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 371.65 万元，较 2022 年预算增加 36.71 万元，其中：基本支出增加 29.22 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 7.49 万元，主要为 2023 年较 2022 年新增“粮食稽查大队物业费”项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年粮食稽查大队机关运行经费安排 44.51 万元，主要用于保障单位正常运转的办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、交通费、邮电费、差旅费、一般维修费、会议费、培训费、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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元），与 2022 年持平；公务接待费 0.5 万元，与 2022 年相比减少了 0.02 万元，原因是：由于粮食稽查业务工作一般通过跨省检查、年度培训等机会进行沟通学习，导致公务接待交流学习减少，公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购买党务书刊，进行党员学习，组织党员活动，始终保持与党中央精神保持一致，提高党员觉悟和党性修养。				
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	覆盖率	参加党组织活动的人数	≥7 人	党组织活动方案
	质量指标	出勤率	参加党员活动的出勤人数占总体党员人数的比率	≥90%	党组织活动方案
	时效指标	活动时间	12 月以前完成党员活动	100%	《中国共产党发展党员工作流程》
	成本指标	资金成本	党组织活动开支	≤0.9 万元	年度预算资金安排
效益指标	社会效益指标	单位影响力	通过党员活动，单位党员的党性修养和觉悟得到提高，保障单位工作的高效高质量顺利完成。	100%	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党组织活动的满意度	≥95%	历史经验

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过向监管企业和广大市民发放法制宣传品，让全社会了解并支持粮食执法工作，提高守法意识，遵纪守法，诚信经营。				
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
产出指标	数量指标	文件资料宣传品数量	文件资料印刷品数量	≥1000 份	工作计划
	质量指标	完成率	文件资料印刷工作完成百分比	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	11 月底之前完成文件资料印刷工作	11 月	工作计划
	成本指标	资金成本	年度文件资料印刷费	1.69 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响度	发放法制宣传资料，帮助提升社会法制意识	100%	单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	接受执法检查企业对文件资料印刷品满意度	≥95%	历史经验

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.单位通过组织参加执法工作培训，提高工作人员的执法能力，更好地完成粮食执法工作。				
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	覆盖率	执法培训覆盖率	≥80%	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	质量指标	优良率	培训成绩优良的学员数量占培训总学员数量的比率	≥85%	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	时效指标	未按时完成执法培训及考试的人数	未按时完成执法培训及考试的人数	<1人	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	成本指标	年度业务培训费不超过预算数	年度业务培训费不超过预算数	≤1万元	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
效益指标	可持续影响指标	人数	本年度参加培训人数较上年度增加人数	≥1人	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	社会效益指标	社会影响力	通过参加执法培训，提升执法人员执法水平，保障粮食	<1次	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行

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
			执法及办公日常工作顺利开展，充分发挥单位对社会的职能作用。由于执法能力不足，导致单位执法工作延误的次数。		政执法人员远程教育培训》
	社会效益指标	社会稳定水平	企业对本单位的投诉次数	<1 次	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对业务培训的满意度	≥95%	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》

4、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.支付网络宽带专项邮电费，保障网络畅通，如若出现网络故障能及时维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络覆盖面积	网络覆盖面积	400 平方米	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	质量指标	优良率	在一个年度内，网络出现故障的次数	≤5 次	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	时效指标	服务期限	网络服务周期	1 年	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	成本指标	资金成本	专项邮电费实际支出数	1.2 万元	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
效益指标	社会效益指标	单位工作平稳性	保障网络畅通，保障粮食执法及办公日常工作顺利开展，使得单位平稳、顺利运行	100%	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对网络的满意度	≥95%	历史经验

5、市粮食稽查大队物业费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买整栋办公楼的物业服务（包括门卫、保洁），保证单位办公环境的整洁、安全，为全体工作人员提供良好的办公环境，进一步提升工作人员的工作积极性和工作效率。				
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	服务面积	提供物业服务的办公楼的面积	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	资金成本	购买物业服务实际支出金额	≤12.55 万元	年度预算资金安排
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的卫生环境形象的比例	100%	政府购买物业服务相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对物业服务的满意度	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市粮食稽查大队安排政府采购预算12.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303018 石家庄市粮食稽查大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							12.55	12.55							12.55
石家庄市粮食稽查大队小计							12.55	12.55							12.55
市粮食稽查大队物业费	12.55	其他服务	C9900000	个	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

石家庄市粮食稽查大队上年末固定资产金额为293.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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、

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	168	293.63
1.房屋（平方米）	2323.17	218
其中：办公用房（平方米）	2323.17	218
2.车辆	2	24.54
3.单价在 20 万元以上的设备	0	0
4.其他固定资产	165	51.09

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	425.78	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.81
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	13.42
21			二十一、粮油物资储备支出	369.34
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、往来性支出	
32	本年收入合计	425.78	本年支出合计	425.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	425.78	支出总计	425.78

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	425.78	425.78	425.78							
2	208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	35.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	35.21							
4	2080501	行政单位离退休	24.02	24.02	24.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19							
6	210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81							
7	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81							
8	2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81							
9	221	住房保障支出	13.42	13.42	13.42							
10	22102	住房改革支出	13.42	13.42	13.42							
11	2210201	住房公积金	13.42	13.42	13.42							

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	222	粮油物资储备支出	369.34	369.34	369.34							
13	22201	粮油物资事务	369.34	369.34	369.34							
14	2220101	行政运行	110.34	110.34	110.34							
15	2220106	专项业务活动	259.00	259.00	259.00							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	425.78	166.37	259.41			
2	208	社会保障和就业支出	35.21	35.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21				
4	2080501	行政单位离退休	24.02	24.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
6	210	卫生健康支出	7.81	7.81				
7	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
8	2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
9	221	住房保障支出	13.42	13.42				
10	22102	住房改革支出	13.42	13.42				
11	2210201	住房公积金	13.42	13.42				
12	222	粮油物资储备支出	369.34	109.93	259.41			
13	22201	粮油物资事务	369.34	109.93	259.41			
14	2220101	行政运行	110.34	109.93	0.41			
15	2220106	专项业务活动	259.00		259.00			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	425.78	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	35.21	35.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.81	7.81		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	13.42	13.42		
21			二十一、粮油物资储备支出	369.34	369.34		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	425.78	本年支出合计	425.78	425.78		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	425.78	支出总计	425.78	425.78		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	425.78	166.37	259.41
2	208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	
4	2080501	行政单位离退休	24.02	24.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
6	210	卫生健康支出	7.81	7.81	
7	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
8	2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	
9	221	住房保障支出	13.42	13.42	
10	22102	住房改革支出	13.42	13.42	
11	2210201	住房公积金	13.42	13.42	
12	222	粮油物资储备支出	369.34	109.93	259.41
13	22201	粮油物资事务	369.34	109.93	259.41
14	2220101	行政运行	110.34	109.93	0.41
15	2220106	专项业务活动	259.00		259.00

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：2023

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	166.37	147.73	18.64
2	301	工资福利支出	123.40	123.40	
3	30101	基本工资	29.72	29.72	
4	30102	津贴补贴	26.32	26.32	
5	30103	奖金	30.23	30.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	13.42	13.42	
11	30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	
12	302	商品和服务支出	18.64		18.64
13	30201	办公费	0.81		0.81
14	30205	水费	0.24		0.24
15	30206	电费	0.67		0.67
16	30207	邮电费	3.53		3.53
17	30208	取暖费	0.59		0.59
18	30211	差旅费	1.79		1.79

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度 :2023

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	0.19		0.19
20	30215	会议费	0.21		0.21
21	30216	培训费	0.14		0.14
22	30217	公务接待费	0.18		0.18
23	30228	工会经费	1.05		1.05
24	30229	福利费	0.75		0.75
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	4.74		4.74
27	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
28	303	对个人和家庭的补助	24.33	24.33	
29	30302	退休费	24.02	24.02	
30	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府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：2023

单位：万元

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

注：无政府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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.18	3.18		
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	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.18	0.18		

石家庄市军粮供应保障中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军粮供应保障中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位负责军粮供应管理；负责贯彻落实国家和省各项军粮供应政策及从业人员的政策要求和业务培训，下达军粮供应计划并考核计划完成情况；负责全市军粮差价补贴款申报、预拨和预决算；负责全市军用购粮卡系统的管理，军供普通密码设备的使用、保管和维护工作；负责军供站维修改造及维修改造资金的申请、拨付，并对其使用情况进行监督检查；负责组织当地驻军对军粮质量、规范化服务等情况进行军地联合检查；负责部队平战结合军粮供应应急保障，对武警部队综合集约化保障供应的日常管理；负责河北军粮质量的监督检查；负责河北军粮订货计划的统计上报，河北军粮销售情况的汇总统计，以及单位内部的人事财务工作。

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。2023年预算收入 425.78 万元，其中：一般公共预算收入 425.78 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。2023年支出预算 425.78 万元，其中基本支出 166.37 万元，包括人员经费 147.73 万元和日常公用经费 18.64 万元；项目支出 259.41 万元，主要为提前下达 2023 年军粮供应和集约化保障建设资金和党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 425.78 万元，较 2022 年预算增加 75.22 万元，其中：基本支出减少 6.44 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 81.63 万元，主要为增加军粮供应和集约化保障建设专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，市军粮供应保障中心运行经费共计安排 18.64 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、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

2023 年，市军粮供应保障中心财政拨款“三公”经费预算安排 3.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用

车购置及运维费 3 万元 (其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；与 2022 年持平。公务接待费 0.18 万元，较 2021 年减少 0.07 万元，原因是：进一步压减公务支出。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			组织党员活动、进行红色教育，达到增强党性目的，购买有关党的书籍资料，增强党的学习效果		
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	学习数量	党员学习人数量	≥6 人	党组织活动方案
	质量指标	培训、活动考核合格率	党员培训、合格率	≥90%	党组织活动方案
	时效指标	资料购买时间	按季度购买相关书籍资料	4 次	党组织活动方案
	成本指标	组织活动成本控制	按标准、预算文本组织	≤0.41 万元	党组织活动方案、预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	党员集中学习通过率	≥90%	党支部工作手册
	可持续影响指标	持续强化党性	通过活动学习，增加党性次数	≥4 次	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对活动的认可率	≥90%	党组织活动方案

2、军粮供应和集约化保障建设专项资金绩效目标表

绩效目标			<p>1 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。</p> <p>2 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。</p> <p>3 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。</p>		
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	部队调剂供应品种种类	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种	≥3 种	军后需能【2020】86 号
	质量指标	当年供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量/全部专项成品粮油检测总量	100%	军后需能【2020】86 号
	时效指标	完成率	确保军粮供应不断供、不误供	100%	军后需能【2020】86 号
	成本指标	测算准确	按上级文件控制成本	259 万元	冀财建【2022】249 号
效益指标	社会效益指标	准确、及时完成专项成品粮油供应任务	及时满足部队实际需求，为部队提供高质量服务	部队对军粮供应工作的反馈意见	军后需能【2020】86 号
	社会效益指标	丰富部队主食供应品种	应部队需求开展此项工作	部队对军粮调剂供应工作的反馈意见	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	根据省安排完成当年配置相关应急保障软硬件的计划率	≥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	≥95%	军后需能【2020】86 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
			调查部队总数量的比率		
	服务对象满意度指标	各军粮供应站满意度	满意军供站数量/配置相关设备和改造项目的军供站	≥95%	军后需能【2020】86号

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市军粮供应保障中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。2023年无政府采购预算，空表列示。

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49.6954万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49.6954
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
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	72	34.7154

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	358.15	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	147.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.59
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12.47
21			二十一、粮油物资储备支出	190.57
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、往来性支出	
32	本年收入合计	358.15	本年支出合计	358.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	358.15	支出总计	358.15

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	358.15	358.15	358.15							
2	208	社会保障和就业支出	147.52	147.52	147.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	147.52	147.52	147.52							
4	2080502	事业单位离退休	128.46	128.46	128.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	12.71							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	6.35							
7	210	卫生健康支出	7.59	7.59	7.59							
8	21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	7.59							
9	2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	7.59							

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	221	住房保障支出	12.47	12.47	12.47							
11	22102	住房改革支出	12.47	12.47	12.47							
12	221020 1	住房公积金	12.47	12.47	12.47							
13	222	粮油物资储备支出	190.57	190.57	190.57							
14	22201	粮油物资事务	190.57	190.57	190.57							
15	222019 9	其他粮油物资事务支出	190.57	190.57	190.57							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	358.15	283.54	74.61			
2	208	社会保障和就业支出	147.52	147.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	147.52	147.52				
4	208050 2	事业单位离退休	128.46	128.46				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
7	210	卫生健康支出	7.59	7.59				
8	21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59				
9	210110 2	事业单位医疗	7.59	7.59				
10	221	住房保障支出	12.47	12.47				
11	22102	住房改革支出	12.47	12.47				
12	221020 1	住房公积金	12.47	12.47				
13	222	粮油物资储备支出	190.57	115.96	74.61			

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22201	粮油物资事务	190.57	115.96	74.61			
15	222019	其他粮油物资事务支出	190.57	115.96	74.61			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	358.15	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	147.52	147.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.59	7.59		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.47	12.47		
21			二十一、粮油物资储备支出	190.57	190.57		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	358.15	本年支出合计	358.15	358.15		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	358.15	支出总计	358.15	358.15		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	358.15	283.54	74.61
2	208	社会保障和就业支出	147.52	147.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	147.52	147.52	
4	2080502	事业单位离退休	128.46	128.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
7	210	卫生健康支出	7.59	7.59	
8	21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
9	2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
10	221	住房保障支出	12.47	12.47	
11	22102	住房改革支出	12.47	12.47	
12	2210201	住房公积金	12.47	12.47	
13	222	粮油物资储备支出	190.57	115.96	74.61
14	22201	粮油物资事务	190.57	115.96	74.61
15	2220199	其他粮油物资事务支出	190.57	115.96	74.61

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：2023

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	283.54	271.59	11.95
2	301	工资福利支出	142.77	142.77	
3	30101	基本工资	33.15	33.15	
4	30102	津贴补贴	6.37	6.37	
5	30103	奖金	28.47	28.47	
6	30107	绩效工资	27.95	27.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
8	30109	职业年金缴费	6.35	6.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
10	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
11	30113	住房公积金	12.47	12.47	
12	30199	其他工资福利支出	6.97	6.97	
13	302	商品和服务支出	11.95		11.95
14	30228	工会经费	1.22		1.22
15	30229	福利费	0.83		0.83
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
18	303	对个人和家庭的补助	128.82	128.82	

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2023

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	30302	退休费	128.46	128.46	
20	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府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：2023

单位：万元

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

注：无政府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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市粮油质量监测中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市粮油质量监测中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2023 年预算收入 358.15 万元，其中：一般公共预算收入 358.15 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。2023 年支出预算 358.15 万元，其中基本支出 283.54 万元，包括人员经费 271.59 万元和日常公用经费 11.95 万元；项目支出 74.61 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

2023 年预算收支安排 358.15 万元，较 2022 年预算减少 11.14 万元，其中：基本支出减少 3.75 万元，原因是在职人员减少 1 人，人员经费有所减少；项目支出减少 7.39 万元，原因是 2023 年劳务派遣人员减少，粮油检验检测劳务费用有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 11.95 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，市粮油质量监测中心财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员培训，进行思想教育，与党中央精神保持一致。				
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	活动次数	组织党员培训等活动次数	≥3 次	党员学习计划
	质量指标	合格率	培训合格率	≥98%	党员学习计划
	时效指标	按时完成率	按时间计划完成活动比例	100%	党员学习计划
	成本指标	总成本	党员活动总成本	<0.3 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	考核通过率	党员集中学习考试通过率	≥98%	党员学习计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期提高党性	≥1 年	党员学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对活动的认可率	≥98%	党员学习计划

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.用于出具检测报告、修订体系文件等，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	印刷资料覆盖率	计划印刷数量的覆盖率	100%	预算编制文件
	质量指标	印刷品合格率	印刷资料的合格率	100%	预算编制文件
	时效指标	按时完成率	印刷资料按时完成率	100%	中心职能
	成本指标	总成本	印刷资料全年总成本	≤0.91 万元	预算编制文件
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	提高工作效率	节省出具报告的时间	提高工作效率	中心质量手册规定
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%	中心质量手册质量方针及目标

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提升检测专业水平，确保检测工作顺利开展。				
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	培训次数	全年外出进行业务培训次数	≥3 次	中心培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训人数比例	≥90%	中心培训计划
	时效指标	培训按时完成率	根据培训计划按时完成的比例	≥98%	中心培训计划
	成本指标	总成本	全年培训费的总成本	≤1 万元	中心培训计划
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	中心培训计划
	社会效益指标	提高人员检测水平	提高专业技术人员检测水平人数	≥5 人	中心培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	出具的检测报告满意程度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

4、专项设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.用于实验设备的检定及校准以及检测室设备的维修保养，需 5 万元。				
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	合格率	设备正常使用率	≥98%	中心质量手册规定
	时效指标	维修时效性	大型设备维修上门时间	≤2 天	中心质量手册规定
	成本指标	总成本	全年维修总成本	≤5 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	正常运行率	仪器正常运行的百分数	≥98%	中心程序文件规定
	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	≥0.5 年	中心职能
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%	中心质量手册质量方针及目标

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.用于检测室正常用电，及样品寄送费用，共 1 万元。				
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	满足率	用电需求满足率	100%	预算编制文件
	质量指标	用电正常率	满足检测工作的用电正常率	≥98%	中心工作计划
	时效指标	用电周期	可保障的用电周期	≥1 年	中心工作计划
	成本指标	总成本	检测用电及寄送样品总成本	≤1 万元	预算编制文件
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	检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定
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%	中心质量手册质量方针及目标

6、专用材料购置费（设备）绩效目标表

绩效目标	1.通过购买新设备，根据省、市工作要求，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	购买仪器数量	购买仪器总数量	3 台	预算编制文件
	质量指标	仪器合格率	仪器设备合格率	100%	预算编制文件
	时效指标	时效性	按计划时限购买仪器	100%	预算编制文件
	成本指标	总成本	3 台设备总成本	≤36.4 万元	预算编制文件
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	社会影响力	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定
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%	中心质量手册质量方针及目标

7、专用材料购置费（专用药品及耗材费）绩效目标表

绩效目标	1.为满足检测工作需要，购买实验耗材等专用材料,全年费用 18 万元。				
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	检测项目覆盖率	购买耗材覆盖全部检测项目的比例	≥98%	中心年度工作计划
	质量指标	合格率	购买药品及耗材的合格率	100%	中心质量手册质量方针及目标
	时效指标	送达时间	药品及耗材的送达时间	≤3 天	中心质量手册质量方针及目标
	成本指标	总成本	药品及耗材的总成本	≤18 万元	预算编制文件
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	购买药品及耗材的使用时间	≥1 年	中心质量手册规定
	社会效益指标	出具检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定
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%	中心质量手册质量方针及目标

8、粮油检验检测劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.通过从劳务派遣公司聘用专业技术人员，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	预算编制文件
	质量指标	符合合同要求	聘用人员符合合同要求的比例	100%	预算编制文件
	时效指标	服务周期	劳务派遣公司提供服务的周期	1年	预算编制文件
	成本指标	总成本	劳务费用总成本	≤12万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心职能

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
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%	中心质量手册质量方针及目标

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市粮油质量监测中心安排政府采购预算48.40万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							48.40	48.40							48.40

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（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市粮油质量监测中心小计							48.40	48.40							48.40
专用材料购置费（设备）	36.40	红外仪器	A02100308	台	1	35.20	35.20	35.20							35.20
专用材料购置费（设备）	36.40	硬度计量标准器具	A02120307	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80

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（当年单位预算安排资金）								2023年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
专用材料购置费 （设备）	36.40	磁特性计 量标准器 具	A021204 05	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
粮油检验检测劳 务费用	12.00	其他专业 技术服务	C199900 00	家	1	12.00	12.00	12.00							12.00

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

石家庄市粮油质量监测中心上年末固定资产金额为 919.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.4 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		919.71
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	14	516.33
4、其他固定资产	216	388.39

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。