

2024 年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..... 1

二、石家庄市节能监察中心收支预算..... 106

三、石家庄市散装水泥服务中心收支预算..... 138

四、石家庄市粮食稽查大队收支预算..... 162

五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算..... 195

六、石家庄市粮油质量监测中心收支预算..... 220

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：2024

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	17781.36	一、一般公共服务支出	9712.24
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	0.26	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	2538.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	323.81
11			十一、节能环保支出	4689.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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	464.58
21			二十一、粮油物资储备支出	135.51
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：2024

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	17781.62	本年支出合计	17864.13
33	上年结转结余	82.51	年终结转结余	
34	收入总计	17864.13	支出总计	17864.13

单位预算收入总表

303001 石家庄市发展和改革委员会 预算年度：2024 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	17864.13	17781.62	17781.36						0.26	82.51
2	201	一般公共服务支出	9712.24	9712.24	9711.98						0.26	
3	20104	发展与改革事务	9712.24	9712.24	9711.98						0.26	
4	2010401	行政运行	4862.08	4862.08	4862.08							
5	2010402	一般行政管理事务	4264.53	4264.53	4264.27						0.26	
6	2010404	战略规划与实施	438.02	438.02	438.02							
7	2010408	物价管理	147.61	147.61	147.61							
8	208	社会保障和就业支出	2538.99	2538.99	2538.99							
9	20805	行政事业单位养老	2528.12	2528.12	2528.12							

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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
		支出										
10	2080501	行政单位 离退休	2068.34	2068.34	2068.34							
11	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	459.78	459.78	459.78							
12	20899	其他社会 保障和就 业支出	10.87	10.87	10.87							
13	2089999	其他社会 保障和就 业支出	10.87	10.87	10.87							
14	210	卫生健康 支出	323.81	323.81	323.81							
15	21011	行政事业 单位医疗	323.81	323.81	323.81							
16	2101101	行政单位 医疗	182.55	182.55	182.55							

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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
17	2101103	公务员医疗补助	141.26	141.26	141.26							
18	211	节能环保支出	4689.00	4689.00	4689.00							
19	21103	污染防治	4689.00	4689.00	4689.00							
20	2110301	大气	4689.00	4689.00	4689.00							
21	221	住房保障支出	464.58	464.58	464.58							
22	22102	住房改革支出	464.58	464.58	464.58							
23	2210201	住房公积金	464.58	464.58	464.58							
24	222	粮油物资储备支出	135.51	53.00	53.00							82.51
25	22201	粮油物资事务	82.51									82.51
26	2220199	其他粮油物资事务支出	82.51									82.51

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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
27	22204	粮油储备	53.00	53.00	53.00							
28	2220403	储备粮 (油)库 建设	53.00	53.00	53.00							

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：2024 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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17864.13	7562.80	10301.33			
2	201	一般公共服务支出	9712.24	4235.42	5476.82			
3	20104	发展与改革事务	9712.24	4235.42	5476.82			
4	2010401	行政运行	4862.08	4235.42	626.66			
5	2010402	一般行政管理事务	4264.53		4264.53			
6	2010404	战略规划与实施	438.02		438.02			
7	2010408	物价管理	147.61		147.61			
8	208	社会保障和就业支出	2538.99	2538.99				
9	20805	行政事业单位养老支出	2528.12	2528.12				
10	2080501	行政单位离退休	2068.34	2068.34				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	459.78	459.78				

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
12	20899	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87				
14	210	卫生健康支出	323.81	323.81				
15	21011	行政事业单位医疗	323.81	323.81				
16	2101101	行政单位医疗	182.55	182.55				
17	2101103	公务员医疗补助	141.26	141.26				
18	211	节能环保支出	4689.00		4689.00			
19	21103	污染防治	4689.00		4689.00			
20	2110301	大气	4689.00		4689.00			
21	221	住房保障支出	464.58	464.58				
22	22102	住房改革支出	464.58	464.58				
23	2210201	住房公积金	464.58	464.58				
24	222	粮油物资储备支出	135.51		135.51			
25	22201	粮油物资事务	82.51		82.51			

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	2220199	其他粮油物资 事务支出	82.51		82.51			
27	22204	粮油储备	53.00		53.00			
28	2220403	储备粮（油） 库建设	53.00		53.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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	17781.36	一、一般公共服 务支出	9711.98	9711.98		
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	2538.99	2538.99		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	323.81	323.81		

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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
			出				
11			十一、节能环保支出	4689.00	4689.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
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	464.58	464.58		

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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	135.51	135.51		
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：2024

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
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	17781.36	本年支出合计	17863.87	17863.87		
33	年初财政拨款结 转和结余	82.51	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	82.51					
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	17863.87	支出总计	17863.87	17863.87		

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：2024

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	17863.87	7562.80	10301.07
2	201	一般公共服务支出	9711.98	4235.42	5476.56
3	20104	发展与改革事务	9711.98	4235.42	5476.56
4	2010401	行政运行	4862.08	4235.42	626.66
5	2010402	一般行政管理事务	4264.27		4264.27
6	2010404	战略规划与实施	438.02		438.02
7	2010408	物价管理	147.61		147.61
8	208	社会保障和就业支出	2538.99	2538.99	
9	20805	行政事业单位养老支出	2528.12	2528.12	
10	2080501	行政单位离退休	2068.34	2068.34	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.78	459.78	
12	20899	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	
14	210	卫生健康支出	323.81	323.81	
15	21011	行政事业单位医疗	323.81	323.81	

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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
16	2101101	行政单位医疗	182.55	182.55	
17	2101103	公务员医疗补助	141.26	141.26	
18	211	节能环保支出	4689.00		4689.00
19	21103	污染防治	4689.00		4689.00
20	2110301	大气	4689.00		4689.00
21	221	住房保障支出	464.58	464.58	
22	22102	住房改革支出	464.58	464.58	
23	2210201	住房公积金	464.58	464.58	
24	222	粮油物资储备支出	135.51		135.51
25	22201	粮油物资事务	82.51		82.51
26	2220199	其他粮油物资事务支出	82.51		82.51
27	22204	粮油储备	53.00		53.00
28	2220403	储备粮（油）库建设	53.00		53.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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	7562.80	6860.56	702.24
2	301	工资福利支出	4976.85	4976.85	
3	30101	基本工资	1274.62	1274.62	
4	30102	津贴补贴	1011.86	1011.86	
5	30103	奖金	1177.65	1177.65	
6	30107	绩效工资	36.60	36.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.78	459.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	182.55	182.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	141.26	141.26	
10	30112	其他社会保障缴费	10.87	10.87	
11	30113	住房公积金	464.58	464.58	
12	30199	其他工资福利支出	217.08	217.08	
13	302	商品和服务支出	702.24		702.24
14	30201	办公费	32.60		32.60
15	30205	水费	3.24		3.24
16	30206	电费	9.31		9.31
17	30207	邮电费	161.48		161.48

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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	81.14		81.14
19	30213	维修(护)费	2.27		2.27
20	30215	会议费	9.24		9.24
21	30216	培训费	18.45		18.45
22	30217	公务接待费	0.82		0.82
23	30228	工会经费	41.92		41.92
24	30229	福利费	30.75		30.75
25	30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
26	30239	其他交通费用	193.93		193.93
27	30299	其他商品和服务支出	63.09		63.09
28	303	对个人和家庭的补助	1883.71	1883.71	
29	30301	离休费	85.01	85.01	
30	30302	退休费	1766.25	1766.25	
31	30305	生活补助	16.38	16.38	
32	30309	奖励金	16.07	16.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市发展和改革委员会 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

划。

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

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

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

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

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

（十六）拟订全市粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全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。2024 年预算收入 17864.13 万元，其中一般公共预算收入 17781.36 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 0.26 万元，上年结余结转收入 82.51 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。2024 年支出预算 17864.13 万元，其中基本支出 7562.80 万元，包括人员经费 6860.56 万元和日常公用经费 702.24 万元；项目支出 10301.33 万元，主要为援疆援藏等对口支援经费、省级大气污染防治资金（天然气应急储备）工作经费及天然气储气补贴等专项资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 17864.13 元，较 2023 年预算增加 5235.63 万元，其中：基本支出减少 74.79 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 5310.43 万元，主要是增加省级大气污染防治资金（天然气应急储备）工作经费及天然气储气补贴等预算安排转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，市发改委运行经费共计安排 702.24 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

2024 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 54.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54.00 万元）；与 2023 年持平。公务接待费 0.82 万元，与 2023 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、GEF 代扣代缴个税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009787 10002X		项目名称	GEF 代扣代缴个税		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政资金		其他资金	0.26
	代扣代缴个税					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过代扣代缴个税 2640 元实现个人依法纳税					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代扣代缴个税次数	代扣代缴个税次数		1 次	工作计划
	质量指标	缴纳准确率	反映个税缴纳的准确情况		100%	工作计划
	时效指标	缴纳时间	缴纳时间		3 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	反映预算总成本控制情况		2640 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	依法纳税	依法纳税		实现	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被代扣代缴个税人员满意度	被代扣代缴个税人员对代扣代缴工作的满意度		100%	回访意见

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712 10042E		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.根据办公设备使用年限和单位实际工作需要，购置办公设备及相关耗材，改善办公条件，保障机关科室日常业务正常开展。					
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	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		≥50 台	《石家庄市行政事业单位办公设备配备标准》《石家庄市行政事业单位国有资产管理暂行办法》《石家庄市行政事业单位国有资产处置管理办法》
	质量指标	办公设备和办公用品	购置的办公设备和办		100%	《石家庄市行政事业

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
		购置合格率	公用品质量合格，没有三无产品。			单位办公设备配备标准》《石家庄市行政事业单位国有资产管理方法》《石家庄市行政事业单位国有资产处置管理办法》
	时效指标	办公设备采购完成时间	按照科室需求，及时完成相关办公设备采购		100%	《石家庄市行政事业单位办公设备配备标准》《石家庄市行政事业单位国有资产管理方法》《石家庄市行政事业单位国有资产处置管理办法》
	成本指标	办公设备购置总成本	节约经费，按需采购，办公设备购置费用不超标		≤35 万元	《石家庄市行政事业单位办公设备配备标准》《石家庄市行政事业单位国有资产管理方法》《石家庄市行政事业单位国有资产处置管理办法》
效益指标	经济效益指标	采购投入资金合理	采购投入资金和购置设备保持合理水平		≤35 万元	《石家庄市行政事业单位办公设备配备标准》《石家庄市行政事业单位国有资产管理方法》

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
						理办法》《石家庄市行政事业单位国有资产处置管理办法》
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行，确保正常开展办公		保障设备正常运行，确保正常开展日常办公业务	《石家庄市行政事业单位办公设备配备标准》《石家庄市行政事业单位国有资产管理暂行办法》《石家庄市行政事业单位国有资产处置管理办法》
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	购置办公设备持续使用时间符合报废年限		≥6 年	《石家庄市行政事业单位办公设备配备标准》《石家庄市行政事业单位国有资产管理暂行办法》《石家庄市行政事业单位国有资产处置管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	符合办公要求，达到使用人员满意		≥95%	《石家庄市行政事业单位办公设备配备标准》《石家庄市行政事业单位国有资产管理暂行办法》《石家庄市行政事业单位国有资产处置管理办法》

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711 10061W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.44	其中：财政资金	26.44	其他资金	
	党活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.党组织活动经费					
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	党组织活动次数	年度实际开展党组织活动次数		≥4 次	活动通知或方案
	质量指标	党员活动参加比率	实际参加党员人员占所有党员人数		≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	上级党组织各项任务完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	2024 年党组织活动经费预算控制金额		≤26.44 万元	预算编报相关文件
效益指标	社会效益指标	党员活动氛围	通过党员活动，学习新的政策知识，提高政治理论水平		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度		≥95%	调查结果

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120 100082		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	149.93	其中：财政资金	149.93	其他资金	
	工作场地租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于工作场地租赁支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用房间数	满足办公用房间数		≥56 间	工作需要
	质量指标	租房条款执行率	办公基础设施情况		≥95%	工作标准
	时效指标	租用时限	场地租用时间		1 年	工作计划
	成本指标	租用费用	总成本		≤149.93 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升各科工作效率	改善工作环境		≥95%	工作计划
	生态效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	满意度		≥95%	问卷调查

5、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3 0100180		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	公务用车租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于公务用车租赁支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量		≥80 辆	年度计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		100%	年度计划
	时效指标	租车时间	租车时间		1 年	年度计划
	成本指标	年均成本	租车总成本		≤10 万	年度计划
效益指标	社会效益指标	满足工作用车	行政服务能力提升		≤99%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对用车满意度	单位车辆对租用车辆满意度		≥90%	调查问卷

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935 10029Y		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	文件资料印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好机关办公文件 印刷各项细节，保障 各项工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷发改项目资料数 量		≥500 张	工作计划
	质量指标	合格率	文件印刷合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时率	按时完成印刷任务		100%	工作计划
	成本指标	总成本	印刷文件总成本		≤35 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	经济运行调控提升	通过印刷文件资料， 提升机关行政运行能 力		进一步提升	工作计划
	经济效益指标	服务好经济社会发展	制定工作计划，推动 社会高质量发展		推动高质量经济高质 量发展	工作计划
	社会效益指标	顺畅办公，服务好工 作	按要求，做好文件印 刷，推进各项工作落		服务好各项工作	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
			实			
	经济效益指标	推动粮食、能源工作	按要求，推进粮食和能源安全		落实好粮食和能源安全各项工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	对文件印刷满意度		≥95%	问卷调查

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2 10030P		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	370.29	其中：财政资金	370.29	其他资金	
	业务咨询委托费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于业务咨询委托支出，提高发改工作水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托中介办理项目数量	委托第三方项目数量		≥27 个	年初工作安排
	质量指标	完成项目合格率	委托完成项目合格率		≥95%	年初工作安排
	时效指标	完成及时率	完成工作及时率		≥95%	年初工作安排
	成本指标	委托费用	委托第三方费用		≤370.29 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	行政服务能力提升		≥95%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	主管科室及项目负责人满意度		≥95%	年初工作安排

8、《石家庄都市圈发展规划》编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009708 10002R		项目名称	《石家庄都市圈发展规划》编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	299.52	其中：财政资金	299.52	其他资金	
	都市圈规划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.编制完成《石家庄都市圈发展规划》“1+1+8”规划，服务石家庄都市圈发展。					
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	都市圈 1+1+8 规划	1 个总体规划+ 1 个实施方案+ 8 个专项研究		10 个	石发改规划【2023】249 号
	质量指标	市委市政府研究通过	市委市政府研究通过“1+1+8”规划并报省审批		10 个	石发改规划【2023】249 号
	时效指标	2024 年完成终稿	2024 年报省审批		10 月底前	石发改规划【2023】249 号
	成本指标	项目预算总金额 748.8 万元，其中：	成本控制规模		299.52 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		2023 年已支付 449.28 万元，2024 年需支付项目尾款 299.52 万元				
效益指标	经济效益指标	强省会战略实施取得 新突破	经济总量大幅提升		都市圈发展和整体实 力进一步提高	都市圈规划文本印发
	社会效益指标	基础设施互联互通	建成智慧韧性都市圈		协同推动都市圈交通 设施、公共服务和生 态环境共建共享，提 升全民的获得感、幸 福感、安全感。	都市圈规划文本印发
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	通过省批复		具备上报省、国家条 件	报省、国家审批

9、《现代流通战略支点城市建设方案》编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009431 10005B		项目名称	《现代流通战略支点城市建设方案》编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	现代物流战略规划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按时完成方案编制并报上级部门审批，服务现代流通领域服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制 1 个方案	编制石家庄市现代流通战略支点城市建设方案		1 个	河北省发改委关于开展建设现代流通战略支点城市工作及编制建设方案的函
	质量指标	完成方案编制	建设方案得到上级部门评审通过。		方案通过上级部门认可，并完成备案。	河北省发改委关于开展建设现代流通战略支点城市工作及编制建设方案的函
	时效指标	方案编制按要求推进	高质量编制建设方案，3 月底前完成上		按照上级通知要求，3 月份编制完成并上	河北省发改委关于开展建设现代流通战略

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
			报。		报省发改委。	支点城市工作及编制建设方案的函
	成本指标	安排预算 80 万元	总成本规模控制在 80 万元以内。		≤80 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	拉动流通领域产业发展。	根据方案引领，促进现代物流业健康快速发展。		现代物流业营业收入保持快速增长。	河北省发改委关于开展建设现代流通战略支点城市工作及编制建设方案的函
	社会效益指标	增强民生福祉率	进一步明确战略支点城市建设方向，加快补齐流通领域短板。		促进现代物流企业落户我市。	河北省发改委关于开展建设现代流通战略支点城市工作及编制建设方案的函
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过上级部门验收，达到国家规划要求		评审通过，完成备案。	河北省发改委关于开展建设现代流通战略支点城市工作及编制建设方案的函

10、沧州至石家庄高铁直通列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009749 10002C		项目名称	沧州至石家庄高铁直通列车运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	铁路补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.按协议及时支付运行补贴，保障石家庄至沧州高铁直通列车正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开通高铁列车	高铁直通沧州		1 每天、列	市委市政府文件
	质量指标	安全高效	保障协议期内每天正常开行		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	2024 年支付		300 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	有较好经济效益		经济交往进一步加强	市委市政府文件
	社会效益指标	提高人民生活福祉	提高群众出行便利度		开通后群众出行更加便利	市委市政府文件
	可持续影响指标	打造我市经济可持续发展	带动我市经济长期发展		开通后可持续提升省会交通通达性	市委市政府文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		≥95%	回访意见

11、产粮大县奖励资金（优质粮食工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009726 10024D		项目名称	产粮大县奖励资金 (优质粮食工程)		
预算规模及资金用途	预算数	82.51	其中：财政资金	82.51	其他资金	
	产粮大县奖励资金, 用于优质粮食建设资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置粮食质量检测仪器设备，提升 市级质检机构的质检能力和水平					
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	购置仪器设备	检测仪器 20 台		完成设备购置数量	《关于印发河北省“十四五”时期优质粮食工程建设方案的通知》（冀粮规划【2022】52 号）和《关于下达 2023 年产粮大县奖励资金预算的通知》（石财建【2023】45 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
	质量指标	达到方案设计参数	设备验收合格		达到设备设计参数	《关于印发河北省“十四五”时期优质粮食工程建设方案的通知》（冀粮规划【2022】52号）和《关于下达2023年产粮大县奖励资金预算的通知》（石财建【2023】45号）
	时效指标	完工即使率	2024 年底前完成		完成设备购置和验收	《关于印发河北省“十四五”时期优质粮食工程建设方案的通知》（冀粮规划【2022】52号）和《关于下达2023年产粮大县奖励资金预算的通知》（石财建【2023】45号）
	成本指标	完成资金使用	资金全部使用		≤82.51 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提升质检机构能力	提升设备功能		进一步提升检测能力	《关于印发河北省“十四五”时期优质粮食工程建设方案的通知》（冀粮规划【2022】52号）和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
						《关于下达 2023 年产粮大县奖励资金预算的通知》（石财建【2023】45 号
	社会效益指标	提高服务企业能力水平	提高检测企业样品的能力		进一步提高服务企业水平	《关于印发河北省“十四五”时期优质粮食工程建设方案的通知》（冀粮规划【2022】52 号）和《关于下达 2023 年产粮大县奖励资金预算的通知》（石财建【2023】45 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高检测服务能力	调查服务企业的质量和水平		≥95%	随机调查

12、承德至石家庄至邯郸直通高铁列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009519 10004E		项目名称	承德至石家庄至邯郸 直通高铁列车运营补 贴		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	铁路运营补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			67%	100%	100%	
绩效目标	1.按协议及时支付运 行补贴，保障邯郸至 石家庄至承德高铁直 通列车正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开通高铁列车	高铁直通承德		1 每天、列	市委市政府文件
	质量指标	安全高效	保障协议期内每天正 常开行		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	2024 年支付		900 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	有较好经济效益		经济交往进一步加强	市委市政府文件
	社会效益指标	增强人民生活福利	辐射带动经济发展		开通后群众出行更加 便利	市委市政府文件
	可持续影响指标	打造我市经济可持续	带动我市经济长期发		开通后可持续提升省	市委市政府文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		发展	展		会交通通达性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		≥95%	回访意见

13、对口支援经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009498 100037		项目名称	对口支援经费		
预算规模及资金用途	预算数	1249.10	其中：财政资金	1249.10	其他资金	
	对口支援经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.对口支援西藏札达县、重庆丰都县三合街道及新疆库尔勒市、三十一团。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对三个地方对口援助	西藏、新疆、重庆		3 个	根据国家、省统筹安排，我市对口支援西藏札达县、新疆库尔勒市和三十一团、重庆丰都县三合街道。
	质量指标	援建项目建设实施	完善受援地基础设施建设，提升当地服务水平。年底之前完成。		按照工作计划，援建项目按照预期时间、节点、任务顺利推进。	根据水利部、国家发改委关于贯彻落实《全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）的实施方案》及根据

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
						2020 年我市与札达县签定在对口支援与合作框架协议等。
	时效指标	按项目进度拨付	资金及时拨付，工作顺利开展。年底之前完成。		6 月底前完成项目资金拨付；12 月底前完成援疆援藏办公经费支出。	年度工作计划安排
	成本指标	预算安排	预算总成本		≤1249.1 万元	根据 2020 年我市与札达县签定在对口支援与合作框架协议及 2021 年 10 月市领导对《关于解决援疆前方指挥部迁址所需资金的意见》的批示精神等。
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	改善受援地人民群众生产生活条件，提高幸福指数。		持续推进，完善受援地基础设施、民生领域等薄弱环节建设，提升当地群众生产生活水平。	根据我市与受援地对口支援协议
	可持续影响指标	持续援助	促进受援地经济社会可持续性发展，密切援受两地对口支援关系		持续推进，不断扎实开展对口援助。	根据我市与受援地对口支援协议

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	通过电话、调卷等方式，查询受援地满意度。		≥90%	根据年度工作计划安排

14、耕地保护和粮食安全考核工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009565 100063		项目名称	耕地保护和粮食安全 考核工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于 2023 年度耕地保护和粮食安全考核相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.按照省市考核工作方案要求，完成 2023 年耕地保护和粮食安全责任制考核工作。					
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	完成 1 份市级 2023 年耕地保护肯粮食安全责任制落实情况总结；完成对各县（市、区）2023 年度年度考核综合评价报告	按照省考核方案要求，各市对 2023 年度耕地保护肯粮食安全责任制工作落实情况进行全面总结。按照市方案要求，对各县（市、区）工作开展情况考核并形成综合评价报告		2 项	市级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标评分细则（试行）

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
	质量指标	按照省通知要求及市工作统一部署，保质保量完成考核工作	根据省考核方案和我市考核方案，保质保量完成省对市考核及市对各县（市、区）考核工作		按照省市考核工作方案要求，保质保量完成	市级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标评分细则（试行）
	时效指标	8月底前完成	按照省考核方案要求，8月底前完成考核工作		2024年8月底前完成	市级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标评分细则（试行）
	成本指标	总成本控制在42万元	2024年预算安排42万元		≤42万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动工作落实率	开展好我市粮食安全和耕地保护考核工作，推动相关工作落实		耕地保护和粮食安全意识进一步提高	市级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标评分细则（试行）
	可持续影响指标	此工作可持续度	形成考核机制，推进考核工作圆满完成		耕地保护和粮食安全责任制工作圆满完成	市级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标评分细则（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	23个年县市区	通过调查走访满意度		100%	调查走访

15、价格认定业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006602 100028		项目名称	价格认定业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	价格认定业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.有序推进存量房计税价格认定工作，测算住宅小区和商业类的市场交易均价和考虑较差因素的成交价格的价格认定，为税务部门提供税收依据。					
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	质量指标	达到测算要求	税务机关认可测算结论		税务机关未提出复核申请	《河北省涉税财物价格认定管理办法》、《关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见》
	数量指标	完成涉税价格认定次	完成涉税价格认定次		1 次	《河北省涉税财物价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		数	数			格认定管理办法》、《关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见》
	时效指标	按合同约定时限	按合同约定时间，15 个工作日内完成		≤15 工作日	合同约定
	成本指标	项目总投资额	2024 年度预算		≤120 万元	按照 2024 年经费预算
效益指标	社会效益指标	支持税收征纳体系	制定存量房计税价格的技术参考，保障存量房税收合理缴纳顺利进行		实现	《河北省涉税财物价格认定管理办法》、《关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见》
	经济效益指标	保障税收	保障存量房和商品类市场交易价格税收合理		实现	《河北省涉税财物价格认定管理办法》、《关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目单位的满意度	对项目单位满意调查		100%	《河北省涉税财物价格认定管理办法》、《关于建立市内主

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
						区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见》

16、京津冀协同发展工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008HB 2100022		项目名称	京津冀协同发展工作 经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	京津冀协调发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.赴天津等地开展产 业项目对接推介活 动，进一步推动京津 冀协同发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展产业项目对接活 动		2 次	省协同发展 2023 年 重点工作安排（密 件）
	质量指标	活动高质量举办	参会企业应具有一定 实力，且符合石家庄 发展战略要求		参会的京津企业不少 于 30 家	省协同发展 2023 年 重点工作安排（密 件）
	时效指标	按计划开展	12 月底前完成两次 对接活动		按合同约定开展活动	省协同发展 2023 年 重点工作安排（密 件）
	成本指标	预算	控制在 30 万元以内		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	通过开展活动，使京		进一步扩大石家庄在	省协同发展 2023 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
			津企业更加了解我市产业发展、招商政策等情况		京津冀区域的影响力	重点工作安排（密件）
	经济效益指标	促进经济发展	通过活动开展，吸引更多京津企业来我市考察、投资		进一步增加对京津企业项目的吸引力	省协同发展 2023 年重点工作安排（密件）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过电话回访，得到参会的县区和企业的认可。		≥96%	省协同发展 2023 年重点工作安排（密件）

17、救灾物资储备及建设运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DP28 10002E		项目名称	救灾物资储备及建设 运维资金		
预算规模及资金用途	预算数	684.30	其中：财政资金	684.30	其他资金	
	救灾物资建设运维费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成救灾物资储备 及运维工作，做好应 急保障					
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	采购救灾物资 35510 件	棉被、棉褥等 10 个品种		35510 件	《石家庄市“十四 五”应急管理体系规 划》
	质量指标	质量合格率	监测机构和生产厂 家出具合格证书		100%	《石家庄市“十四 五”应急管理体系规 划》
	时效指标	完成时效	按合同约定时间支付 资金		采购任务 2024 年 10 月底前完成，资 金按合同约定支付	《石家庄市“十四 五”应急管理体系规 划》
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制规模		≤684.3 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	通过政府采购，提高 资金使用效率		财政资金节约高效利 用	《石家庄市“十四 五”应急管理体系规

一级指标	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》
	社会效益指标	应急救助率	满足应急救灾物资 救灾覆盖面		完成应急保障任务	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》
	可持续影响指标	长期实用性	物资长期利用		≥95%	《石家庄市“十四五”应急管理体系规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用物资满意度	通过回访，询问物资 利用情况		≥95%	调查回访

18、粮油储备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009510 10003P		项目名称	粮油储备补贴		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	市级储备粮油补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.落实市级储备粮油补贴，做好市级粮油储备工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	储备企业储备 23.95 万吨	数量达到国家、省要求		23.95 万吨	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	质量指标	食品卫生指标	质量符合食品卫生指标		质量符合食品卫生指标	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	时效指标	按计划时间完成	完成时间与计划时间相符		完成时间与计划时间相符	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	成本指标	实际支出	实际结算与预算数一致		50 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保障粮食市场稳定	保障粮食市场稳定		保障粮食市场稳定	《石家庄市市级储备粮管理办法》
	社会效益指标	政府储备体系建设	加强政府储备体系建设		加强政府储备体系建设	《石家庄市市级储备粮管理办法》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		100%	调查回访

19、企业投资项目事中事后监管核查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009527 10004A		项目名称	企业投资项目事中事后监管核查经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	企业投资项目事中事后监管					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对企业投资项目开展现场核查，完成年度核查工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	核查完成率	项目核查情况		≥98%	合同约定
	时效指标	按合同约定时限完成	按合同约定时限，报告完成后 15 个工作日内验收		≤15 工作日	合同约定
	数量指标	完成评估报告数	至少完成评估报告数 20 个		≥20 个	市发改委现场核查计划
	成本指标	项目总投资额	2024 年度预算		≤100 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保持固定资产投资增速	当年度固定资产投资增速		≥5%	政府工作报告
	社会效益指标	对社会经济发展产生积极影响	规范企业投资行为		实现	政府工作报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对核查项目单位进行满意度统计	对项目单位进行满意度统计		≥95%	调查问卷

20、全市重点项目集中开工活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007846 10002X		项目名称	全市重点项目集中开工活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	重点项目集中开工经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.每季度开展集中开工活动一次，按照市委市政府要求完成项目集中开工活动。					
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 1 次	每季度组织 1 次重点项目集中开工活动		4 次	市委市政府领导批示
	质量指标	全市重点项目集中开工活动圆满完	市委市政府主要领导出席		新闻媒体宣传报道	市委市政府领导批示
	时效指标	完成率	按计划完成		100%	市委市政府领导批示
	成本指标	项目总投资额	全年总成本控制规模		≤80 万元	2024 预算成本
效益指标	经济效益指标	助力我市经济发展	推进全市项目建设高质量发展		实现	政府工作报告
	社会效益指标	提高人民生活福利	带动我市项目健康长期发展		实现	政府工作报告

一级指标	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	保障项目集中开工活动顺利进行	集中开工活动圆满完成		≥90%	回访意见

21、省级大气污染防治资金（天然气应急储备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000001 100011		项目名称	省级大气污染防治资金（天然气应急储备）		
预算规模及资金用途	预算数	2813.00	其中：财政资金	2813.00	其他资金	
	省级大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按要求开展政府储气（企业代储），满足应急调用，避免燃气企业断供现象发生，确保采暖季群众温暖过冬。					
一级指标	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	按照相关要求，高质量保障民生用气需求，不得出现短供、断供等损害群众利益的行为	满足全市应急调用天然气		及时向省运行局沟通，及时调度储备量	省市相关文件
	成本指标	2024 年预算	2024 年预算为2813 万元		28132024 年预算文本	2024 年预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	质量指标	供暖稳定达标，农村煤改气等民生用气需求满足	农村煤改气等居民用户稳定供应天然气		≥90%	省市相关文件
	时效指标	获得代储费用的企业运行率	获得代储费用的企业运行率		≥100%	省市相关文件
效益指标	经济效益指标	带动地方及社会资金投入	带动地方及社会天然气储备产业发展		代储企业稳定运行，健康发展	省市相关文件
	社会效益指标	出现天然气保供重大负面舆情	煤改气等民生用户不得出现因气源问题出现的停供短供情况		确保农村煤改气等居民用户温暖过冬	省市相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	煤改气等民生用气用户满意度	煤改气等民生用户满意度		≥90%	回访调查

22、省民生工程专班工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006608 10002A		项目名称	省民生工程专班工作 经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	民生工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.牵头协调开展 20 项民生工程建设，确 保完成民生工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民生工程	省委确定的 20 项民 生工程		20 项	省 20 项民生工程考 核
	质量指标	圆满完成各项工作	群众获得感和满意感 不断提升，各项工作 取得阶段性成效		≥95%	省 20 项民生工程考 核
	时效指标	各项工作按要求推 进，圆满完成	各项工作按要求推 进，圆满完成		2024 年底前	省 20 项民生工程考 核
	成本指标	项目总投资额	控制项目成本规模		≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	20 项民生工程有序 推动	按照省定任务开展 20 项民生工程		民生福祉进一步提升	省 20 项民生工程考 核
	社会效益指标	20 项民生工程不断	全市各项工作有序推		全省考核前 6 名	省 20 项民生工程考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		提高水平	进			核
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%	问卷调查

23、省市重点项目观摩活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009503 10003H		项目名称	省市重点项目观摩活 动工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	重点项目观摩经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.每季度开展观摩活 动一次，按照市委市 政府要求完成项目观 摩活动。					
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	每年 4 次	每季度组织项目观摩 一次		4 次	市委市政府领导批示
	质量指标	观摩活动圆满完成	市委市政府主要领导 出席活动		新闻媒体宣传报道	市委市政府领导批示
	时效指标	完成率	按计划完成		100%	市委市政府领导批示
	成本指标	项目总投资额	全年总成本控制规模		≤80 万元	2024 年预算成本
效益指标	经济效益指标	推进重点项目建设顺 利开展	推进我市经济高质量 发展		实现	政府工作报告
	社会效益指标	提高人民生活福利	推进全市项目建设高 质量发展		实现	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	观摩活动准时、安	活动圆满完成		≥90%	回访意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		全、顺利开展				

24、石家庄低碳城市项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007256 10003A		项目名称	石家庄低碳城市项目 经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于与世界银行技术磋商各项工作保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.高效完成与世界银行技术磋商期各项工作					
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	进行三次以上技术磋商	通过技术磋商保障项目顺利开展		≥3 次	石发改创新〔2023〕733 号文件及工作计划
	质量指标	委托专业咨询机构协助项目办高质量完成技术磋商，设定贷款提取指标	圆满完成三次以上技术磋商保障工作		100%	石发改创新〔2023〕733 号文件及工作计划
	时效指标	2024 年 6 月底前与世行达成备忘录	2024 年 6 月底前完成项目贷款三次以上技术磋商		100%	石发改创新〔2023〕733 号文件及工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	成本指标	2024 年预算	2024 年预算安排低碳项目		≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作影响力	提高世行对我市项目情况了解，便于贷款工作开展		100%	石发改创新〔2023〕733 号文件及工作情况报告
	可持续影响指标	通过贷款项目落地，为石家庄建成低碳城市提供示范性、引领性石家庄经验和创新理念	持续推进项目进度，利于项目贷款指标的设定		100%	石发改创新〔2023〕733 号文件及工作情况报告
满意度指标	服务对象满意度指标	世界银行组织	满意度		100%	石发改创新〔2023〕733 号文件及工作情况报告

25、石家庄市“十四五”规划《纲要》中期评估及年度监测评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009529 100059		项目名称	石家庄市“十四五” 规划《纲要》中期评 估及年度监测评估经 费		
预算规模及资金用途	预算数	58.50	其中：财政 资金	58.50	其他资金	
	“十四五”规划纲要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.按照工作部署适时 开展《纲要》实施情 况中期评估					
一级指标	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“十四五”中期 评估报告	完成中期评估报告的 编制		1 个	石办发【2022】1 号
	质量指标	坚持问题导向和系统 观念、立足更好的发 挥发展规划战略导向 作用	从宏观、中观、微观 三个层面，总结成 绩、查找短分析原 因、提出对策。		注重挖掘深层次矛盾 和风险隐患，及时发 现新情况新问题，做 好应对更为复杂局面 的各项工作准备。	石办发【2022】1 号
	时效指标	报市人大审议	通过市人大审议后 15 日拨付资金		市人大常委会	市人大常委会审议通 过
	成本指标	项目总金额 139 万	成本控制规模		58.5 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		元，其中：2023 年已支付 80.5 万元，2024 年需支付 58.5 万元。				
效益指标	经济效益指标	经济发展情况	深化产业协同合作，加强产业链创新链融合		掌握各项目标任务进展，做好定性评价和定量分析	中期评估报告
	社会效益指标	创新驱动情况	强化创新驱动，打造发展新引擎		加强对规划实施所取得的实际成效、人民满意程度以及中长期发展影响等的评估。	中期评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	通过市人大审议		市人大出具审议意见	市人大常委会会议定

26、石家庄市政府智库购买服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009608 100049		项目名称	石家庄市政府智库购买服务费		
预算规模及资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	智库购买服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过借力优质人才智力资源，以全市重大事项和公共政策研究咨询为方向，为政府科学决策提供智力支撑。（注：政府采购期为当年 6 月至下年度 6 月，按年经费 240 万元的 60%（144 万元）及本年度合同尾款 13.5 万元安排 2024 年预算 158 万元，其余部分视绩效目标完成情况 2025 年再做安排。因此，该预算目标按合同年度考核					

	核完成情况，跨年安排，以下指标均为全年指标)					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年智库专家专项课题报告项目数（个）	按照领导小组要求完成年度专项课题项目研究报告		≥10 个	参考 22 年完成情况及财政预算安排
	数量指标	收到特聘专家研究报告数	特聘专家交付报告		≥12 个	参考 22 年完成情况及财政预算安排
	数量指标	专家咨询数	向专家专题咨询的人次		≥80 人*次	参考 22 年完成情况及财政预算安排
	数量指标	会议（活动）场次	举办多场高端论坛、闭门会议、专家研讨会、座谈会等会议活动		≥4 次	参考 22 年完成情况及财政预算安排
	质量指标	质量达标率	本年度政府智库专项资金产生的研究报告、专项咨询与政府要求的一致性		≥95 百分比	工作需要
	时效指标	及时完成	按合同规定后 15 个工作日完成报告		15 工作日	工作需要
	成本指标	项目投资额	2024 年度预算		158 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	增加石家庄智库的影响力	以政策研究咨询为方向，促进我市高质量发展		对政策决策的服务作用明显	回访意见

一级指标	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	政府对专项资金支持项目提供服务的满意度		政府对年度智库运行的满意度	回访意见

27、石家庄优化营商环境工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009672 10002J		项目名称	石家庄优化营商环境 工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	优化营商环境工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.统筹推进全市营商环境持续优化，为全市高质量发展提供强力支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优化营商环境	推进全市营商环境不断优化，在国家和省营商环境评价中取得优异成绩		在国家营商环境评价中取得优异成绩，在省营商环境年度评价中位居全省前 3 名。	河北省营商环境评价方案
	时效指标	按照计划时间完成	年度优化营商环境重点任务实际完成时间与计划完成时间相符		≥95%	河北省优化营商环境年度工作要点
	数量指标	营商环境评价指标	国家和省营商环境评价指标数量		≥15 个	河北省营商环境评价方案

一级指标	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	项目总成本	实际结算金额小于预算数		≤200 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	通过优化营商环境吸引投资，促进全市经济发展	来石投资兴业的企业持续增加		市场主体增量和外地企业投资数量较上年度增加	经济数据统计
	社会效益指标	人民群众和市场经营主体广泛参与优化营商环境	全年通过开展不少于2次的集中宣传活动，营造浓厚的优化营商环境氛围		全社会广泛参与，营商环境不断优化	石家庄市营商环境报告
满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营主体对营商环境满意度	通过问卷调查进行满意度统计		≥90%	问卷调查

28、石家庄至廊坊高铁直通列车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009523 10004K		项目名称	石家庄至廊坊高铁直通列车运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	保障石家庄至廊坊高铁直通列车正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按协议及时支付运行补贴，保障石家庄至廊坊高铁直通列车正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	保障协议期内每天正常开行		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	2024 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	有较好经济效益		经济交往进一步加强	市委市政府文件
	社会效益指标	增强人民生活福利	提高群众出行便利度		开通后群众出行更加便利	市委市政府文件
	可持续影响指标	打造我市经济可持续	带动我市经济长期发		开通后可持续提升省	市委市政府文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		发展	展		会交通通达性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意		≥95%	回访意见

29、食盐储备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009512 10002F		项目名称	食盐储备补贴		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	食盐补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时足额落实储备补贴，保质保量完成食盐储备任务					
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	储备数量	承储企业完成市级食盐储备数量		3000 吨	商运发【2004】198 号文件
	质量指标	物资质量	按照国家食盐生产质量合格要求		100%	商运发【2004】198 号文件
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		50 万元	预算文本
	时效指标	完成时效	2024 年 6 月底前完成		100%	商运发【2004】198 号文件
效益指标	社会效益指标	应急救助率	突发事件发生时，确保我市食盐市场能够稳定		保障市场食盐稳定供应	商运发【2004】198 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	随机调查

30、市灾后重建领导小组办公室办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009747 100021		项目名称	市灾后重建领导小组办公室办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.87	其中：财政资金	26.87	其他资金	
	高质量完成洪涝灾后重建工作任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.按照市委市政府要求，高质量完成洪涝灾后重建工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作简报	每天督促工作进度		≥20 期	会议纪要和领导批示
	质量指标	协调组织开展灾后重建工作	按要求完成全市灾后工作任务		100%	会议纪要和领导批示
	时效指标	汛期前完成	2024 年汛期前完成		汛期前完成	会议纪要和领导批示
	成本指标	26.87 万元	预算文本		≤26.87 万元	按市领导批示要求
效益指标	经济效益指标	企业恢复生产	所有企业恢复生产		100%	恢复生产的企业清单
	社会效益指标	学校按时恢复上课	按统计情况，所有学生按时恢复上学		100%	恢复开学的学校清单
	社会效益指标	水毁耕地复垦	统计水毁清单		100%	全部复耕
	生态效益指标	做好灾后环境监测	建立台账，防止发生次生灾害		100%	建立台账

一级指标	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	满意度	防止发生重建方面的 舆情		100%	人民群众

31、特色小镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009500 100044		项目名称	特色小镇工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	特色小镇推广经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.开展特色小镇创建观摩及经验推广，推动各县市区培育或谋划至少 1 个特色小镇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创建特色小镇	2024 年年底每个县培育或谋划至少 1 个特色小镇		≥20 个	市委办公室、市政府办公室《关于建立石家庄市特色小镇规划建设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。		≥96%	国家发展改革委等十部门《关于印发全国特色小镇规范健康发展导则的通知》（发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
						改规划〔2021〕1383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，向省级部门申报。		及时验收并向省申报	《关于加快推进特色小镇高质量发展的实施方案》（冀办〔2020〕34号）
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	高标准推进特色小镇健康发展	释放我市城乡融合发展和内需增长新空间。		对带动区域经济发展起到促进作用	市两办《关于建立石家庄市特色小镇规划建设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。		新型城镇化建设水平进一步提高	市两办《关于建立石家庄市特色小镇规划建设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。		生态环境进一步改善	市两办《关于建立石家庄市特色小镇规划建设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	满意度	得到企业认可		≥96%	回访企业

32、提前下达 2024 年简易建筑费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NTR 910002Q		项目名称	提前下达 2024 年简 易建筑费		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	2024 年简易建筑费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过储备粮库基础 设施升级项目建设， 对各储备粮库的智能 出入库、仓内监控、 关键点监控、粮情检 测、库区网络等设备 设施进行优化提升或 系统新建，实现与政 务云粮库系统的集成 对接，全面构建穿透 式数字化动态监管系 统。					
一级指标	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	信息化应用覆盖率	纳入信息系统管理的 储备粮规模库存数占 储备粮规模库存总数 的比率%		100%	冀财建【2023】 233 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
	数量指标	贷位视频监控覆盖率	安装视频监控的储备粮贷位占储备粮贷位总数的比率%		100%	冀财建【2023】233号
	数量指标	贷位粮情检测覆盖率	安装粮情检测的储备粮贷位占储备粮贷位总数的比率%		100%	冀财建【2023】233号
	数量指标	关键点视频监控覆盖率	安装视频监控的关键点数量占粮库关键点总数的比率%		100%	冀财建【2023】233号
	质量指标	验收通过率	通过验收的项目数占建设项目总数的比率%		100%	冀财建【2023】233号
	时效指标	施工进度完成率 资金及时拨付率	2024年10月底前完工的项目数占建设项目总数的比率% 项目验收后财政资金及时拨付率		100%	冀财建【2023】233号
	成本指标	预算成本控制	实际投入项目的财政资金总额补超过投资概算总额		不超过《河北省粮食购销领域监管信息化建设方案》（冀粮仓储【2023】58号）中明确的投资概算总额	冀财建【2023】233号
效益指标	社会效益指标	粮库信息化管理水	粮库信息化管理水		粮库信息化管理水	冀财建【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
		平	平是否提升		平全面提升，服务监管、支撑业务的目标全面实现。	233 号
	社会效益指标	储备粮库远程监管能力	储备粮库远程监管能力水平是否提升		粮食行政管理部门对储备粮的远程监控能力全面提升，穿透式监管格局全面形成	冀财建【2023】233 号
满意度指标	服务对象满意度指标	建设粮库满意度	对项目规划建设满意的粮库占建设粮库的总数的比率%		≥90%	冀财建【2023】233 号

33、提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008546 10004G		项目名称	提前下达 2024 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.61	其中：财政 资金	27.61	其他资金	
	202 年度农产品成本调查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产、交通运输、教育等重要商品和服务价格监测工作,及时发现苗头性问题,增强宏观调控的预见性和针对性。做好重要节假日期间和重大自					

	然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作,提供市场波动信息,为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。真实反映我市农产品成本和收益变化,为国家完善农产品价格形成机制(包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等)服务。为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市级向省价格监测中心报送的文字材料篇数	向省报送信息和调研报告的篇数		≥12 篇	《价格监测报告制度》
	数量指标	重要商品价格应急监测县市区数	重要商品应急价格监测县(市、区)的数量		9 个	《价格监测报告制度》
	数量指标	农产品调查样本选取数量	全市 11 个农调县(市、区)完成农产品成本调查所需调查		194 个	《河北省农产品调查目录》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
			户总数。			
	数量指标	调查品种	农产品成本调查主要品种数量（含种植业、养殖业）。		17 个	《河北省农产品调查目录》
	质量指标	省季度价格监测上报数据考核分数	向省监测平台上报数据,省每季度按照数据上报的及时性和准确性给各市打分,并予以通报。		≥98 分	国家发改委《价格监测质量监督考核办法》
	质量指标	农产品成本调查上报数量优良率	以国家审核数据为准，确定上报数据的准确率。		≥90%	《河北省农产品调查考核评比办法》
	时效指标	经费拨付到位及时率	10 月 31 日前全部经费拨付到位及时率。		≥90%	国家发改委《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测报告制度》
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内。		≤27.61 万元	预算总额
效益指标	社会效益指标	向委网站提供监测数据	在委网站公布监测数据次数。		≥12 次	《河北省价格监测规定》
	社会效益指标	调查样本覆盖率	上报数据的样本与选取的调查样本之比。		≥95%	《河北省农产品调查考核评比办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	价格监测上级主管部门满意度。		≥90%	满意度回访问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	农产品成本调查上级主管部门满意度。		≥95%	《河北省农产品调查考核评比办法》

34、天然气储气补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000300 10001J		项目名称	天然气储气补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1876.00	其中：财政资金	1876.00	其他资金	
	天然气储气补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.落实国家关于地方政府天然气应急储备要求，做好我市天然气应急储备工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天然气代储企业	1 家代储企业		1 家	省应急储备天然气代储协议
	质量指标	协议完成率	按协议完成储备量 5267 万方		100%	省应急储备天然气代储协议
	时效指标	按协议完成储备量	时间为 1 年		1 年	省应急储备天然气代储协议
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤1876 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障天然气市场需求	不发生天然气断供事件		保障天然气市场稳定	省应急储备天然气代储协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对市场对象回访		≥95%	调查回访

35、制作国家发展改革委驻灵寿县挂职干部帮扶图册等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009564 10001B		项目名称	制作国家发展改革委驻灵寿县挂职干部帮扶图册等工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于制作国家发改委挂职干部帮扶图册及开展走访慰问等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.制作国家发展改革委挂职干部帮扶图册，开展走访慰问工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作图册，走访慰问	制作图册 500 本，开展走访慰问		制作图册 500 本，做好走访慰问	按要求完成图册制作，做好走访慰问
	质量指标	印刷质量	帮扶图册印刷合格率		100%	达到国标印刷要求
	时效指标	如期完成	如期完成帮扶图册编制及走访慰问工作		2024 年底前完成	按时限完成工作
	成本指标	制作图册费用和走访慰问费用	制作图册 25 万元以内，走访慰问 15 万元以内		≤40 万元	按市政府批示和 2024 年预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	争取国家发改委更多政策支持我市	争取国家发改委更多政策支持我市		争取国家层面政策支持	按市政府批示和2024 年预算文本
	可持续影响指标	争取国家发改委持续对我市帮扶	争取国家发改委持续对我市帮扶		争取国家发改委持续对我市帮扶	按市政府批示和2024 年预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		100%	按市政府批示和2024 年预算文本

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303001 石家庄市发展和改革委员会

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)							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1742.59	1742.59						1742.59
石家庄市发展和改革委员会本级小计							1742.59	1742.59						1742.59
办公设备购置	35.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.60	12.00	12.00						12.00

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)							2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设 备购置	35.00	投影仪	A02020 200	台	2	0.75	1.50	1.50						1.50
办公设 备购置	35.00	A3 黑 白打印 机	A02021 001	台	20	0.30	6.00	6.00						6.00
办公设 备购置	35.00	空调机	A02061 804	台	30	0.35	10.50	10.50						10.50
办公设 备购置	35.00	办公桌	A05010 201	张	20	0.15	3.00	3.00						3.00
办公设 备购置	35.00	文件柜	A05010 502	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00
文件资 料印刷 费	35.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00

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)							2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
业务咨 询委托 费	370.29	其他服 务	C99000 000	项	1	370.29	370.29	370.29						370.29
《现代 流通战 略支点 城市建 设方案 》编制 经费	80.00	其他服 务	C99000 000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
价格认 定业务 经费	120.00	社会调 查服务	C23060 200	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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)							2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
救灾物 资储备 及建设 运维资 金	684.30	其他被 服	A05030 399	项	1	684.30	684.30	684.30						684.30
企业投 资项目 事中事 后监管 核查经 费	100.00	社会调 查服务	C23060 200	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)							2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
全市重 点项目 集中开 工活动 经费	80.00	其他服 务	C99000 000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
省市重 点项目 观摩活 动工作 经费	80.00	其他服 务	C99000 000	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)							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄市政府智库购买服务费	158.00	其他服务	C99000000	项	1	158.00	158.00	158.00						158.00

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

石家庄市发展和改革委员会上年末固定资产金额为 3526.27 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

截止时间：2023-12-31

303001 石家庄市发展和改革委员会

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2645	3526.27
1、房屋（平方米）	6188.85	836.38
其中：办公用房（平方米）	6188.85	836.38
2、车辆（台、辆）	15	261.09
3、单价在 20 万元以上的设备	18	1124.80
4、其他固定资产	2607	1304.00

八、名词解释

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	878.54	一、一般公共服务支出	600.37
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	173.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.14
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：2024

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	61.11
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：2024

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	878.54	本年支出合计	878.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	878.54	支出总计	878.54

单位预算收入总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2024

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	878.54	878.54	878.54							
2	201	一般公共服务支出	600.37	600.37	600.37							
3	20104	发展与改革事务	600.37	600.37	600.37							
4	2010401	行政运行	515.22	515.22	515.22							
5	2010450	事业运行	85.15	85.15	85.15							
6	208	社会保障和就业支出	173.92	173.92	173.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33	169.33							
8	2080502	事业单位离退休	107.89	107.89	107.89							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	61.44	61.44	61.44							

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2024

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
		缴费支出										
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59							
12	210	卫生健康支出	43.14	43.14	43.14							
13	21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	43.14							
14	2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	24.32							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82	18.82							
16	221	住房保障支出	61.11	61.11	61.11							
17	22102	住房改革支出	61.11	61.11	61.11							

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2024

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
18	2210201	住房公积金	61.11	61.11	61.11							

单位预算支出总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	878.54	793.39	85.15			
2	201	一般公共服务支出	600.37	515.22	85.15			
3	20104	发展与改革事务	600.37	515.22	85.15			
4	2010401	行政运行	515.22	515.22				
5	2010450	事业运行	85.15		85.15			
6	208	社会保障和就业支出	173.92	173.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33				
8	2080502	事业单位离退休	107.89	107.89				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59				
11	2089999	其他社会保障	4.59	4.59				

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
12	210	卫生健康支出	43.14	43.14				
13	21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14				
14	2101102	事业单位医疗	24.32	24.32				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82				
16	221	住房保障支出	61.11	61.11				
17	22102	住房改革支出	61.11	61.11				
18	2210201	住房公积金	61.11	61.11				

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：2024

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	878.54	一、一般公共服 务支出	600.37	600.37		
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	173.92	173.92		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	43.14	43.14		

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2024

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
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
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	61.11	61.11		

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2024

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：2024

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
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	878.54	本年支出合计	878.54	878.54		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金 预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	878.54	支出总计	878.54	878.54		

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：2024

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	878.54	793.39	85.15
2	201	一般公共服务支出	600.37	515.22	85.15
3	20104	发展与改革事务	600.37	515.22	85.15
4	2010401	行政运行	515.22	515.22	
5	2010450	事业运行	85.15		85.15
6	208	社会保障和就业支出	173.92	173.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33	
8	2080502	事业单位离退休	107.89	107.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.44	61.44	
10	20899	其他社会保障和就业支 出	4.59	4.59	
11	2089999	其他社会保障和就业支 出	4.59	4.59	
12	210	卫生健康支出	43.14	43.14	
13	21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
14	2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	
15	2101199	其他行政事业单位医疗 支出	18.82	18.82	

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2024

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
16	221	住房保障支出	61.11	61.11	
17	22102	住房改革支出	61.11	61.11	
18	2210201	住房公积金	61.11	61.11	

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：2024

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	793.39	747.94	45.45
2	301	工资福利支出	659.23	659.23	
3	30101	基本工资	170.58	170.58	
4	30102	津贴补贴	32.85	32.85	
5	30103	奖金	145.18	145.18	
6	30107	绩效工资	119.00	119.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	61.44	61.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	24.32	
9	30112	其他社会保障缴费	23.41	23.41	
10	30113	住房公积金	61.11	61.11	
11	30199	其他工资福利支出	21.34	21.34	
12	302	商品和服务支出	45.45		45.45
13	30216	培训费	2.56		2.56
14	30228	工会经费	5.79		5.79
15	30229	福利费	4.26		4.26
16	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
17	30299	其他商品和服务支出	23.84		23.84

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2024

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	303	对个人和家庭的补助	88.71	88.71	
19	30302	退休费	86.55	86.55	
20	30309	奖励金	2.16	2.16	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	9.00	9.00		
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	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市节能监察中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市节能监察中心 2024 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，目前我省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，2024 年单位预算金额安排 878.54 万元。

1.收入说明：2024 年单位预算金额安排 878.54 万元，其中一般公共预算 878.54 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：2024 年支出预算 878.54 万元，其中基本支出 793.39 万元，包括人员经费 747.94 万元和日常公用经费 45.45 万元；项目支出 85.15 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：2024 年预算收支安排 878.54 万元，较 2023 年减少 52.59 万元，其中：基本支出减少 24.71 万元，主要原因是在职人员转退休后，人员经费支出减少；项目经费减少 27.88 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

2024 年石家庄市节能监察中心机关运行经费安排 45.45 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 2024 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 2023 年预算安排持平；本年安排公务招待费用 0 万元，与 2023 年预算安排相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210042E		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	为保障办公信息高效运转，提高办公效率，采购办公电脑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障办公信息安全，提高办公效率，采购办公电脑 7 台，共需资金 4.2 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	采购电脑数量	采购电脑数量指标	7 台	采购电脑数量	
	质量指标	采购电脑质量	采购电脑质量指标	≥90%	采购电脑质量	
	成本指标	采购电脑成本	采购电脑的成本	≤4.2 万元	采购电脑成本	
	时效指标	采购工作按时完成	采购电脑按时完成率	≥90%	完成采购时间	
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障单位办公业务有序进行率	≥90%	办公业务保障率	
	社会效益指标	保障节能工作有序开展	保障节能工作有序开展率	≥90%	节能工作保障率	
满意度指标	服务对象满意度指标	电脑使用人员满意度	办公电脑使用人员满意度	≥90%	办公电脑使用人员满意度	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110061W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中：财政资金	0.53	其他资金	
	按照党的“三会一课”制度，进行党员政治教育学习活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.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	党员教育活动厉行节约，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

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100082		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	为节能监察业务提供办公场地，保障节能工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为节能监察业务提供办公场地，保障节能工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁房屋面积	房屋租赁使用面积	≥600 平米	租赁房屋面积	
	质量指标	保证工作环境良好	房屋租赁使用面积及环境	≥90%	房屋使用条件合格率	
	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	租赁支出	
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%	节能工作顺利完成率	
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	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510029Y		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	2.72	其中：财政资金	2.72	其他资金	
	印刷节能宣传资料，提高全民节能意识，加强节能执法力度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.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	≥6000 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	≥90%	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	≥80%	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	≤4.55 元/本	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	节能宣传活动社会认知度	≥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

单位：万元

项目编码	13010024P00007510022M		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	组织全市节能监察人员及重点用能单位能源管理人员进行节能培训，提高能源管理水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.组织全市节能监察人员及重点用能企业能源管理人员进行节能知识培训，提高能源管理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成节能管理人员培训	组织全市节能管理人员培训数量	≥160 人次	组织培训人员人次	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本不超过预算计划	≤0.05 万元	培训人均成本	
	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	≥80%	培训内容时效性	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员考核合格率	≥90%	培训人员合格率	
效益指标	社会效益指标	提高全民节能法律意识	提高全民节能法制意识普及	≥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	培训人员满意度	≥80%	培训人员满意度	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210030P		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	完成节能监察及业务评审，完成节能宣传周宣传工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.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，完成固定资产节能监察评审，节能宣传周宣传活动					
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	完成节能监察评审企业数量	完成节能监察评审企业数量		≥76 家	完成节能监察评审企业数量
	质量指标	节能监察工作完成率	节能监察工作完成率		≥90%	节能监察工作完成率
	时效指标	按时完成节能降耗目标	按时完成节能降耗目标		≥90%	按时完成节能降耗目标
	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		≤14 万元	各节能监察项目控制在成本以内
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		≤20%	节能降耗企业超限率
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%	企业满意度

7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004620100149		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	完成节能监察设备及化验设备检定维修，为节能监察提供准确数据支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.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	≤20%	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 万元	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	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	主管部门满意度	

8、双创双服工作劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006992100034		项目名称	双创双服工作劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	35.70	其中：财政资金	35.70	其他资金	
	劳务人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2024 年贯彻省委省政府和市委市政府关于开展 20 项民生工程指示批示精神，坚持服务民生，服务发展					
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	时效指标	招聘人员及时率	按政府采购相关要求完成人员招聘，保证工作开展	100%	完成招聘工作及时性	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤35.7 万元	2024 年度预算	
	数量指标	保质保量完成人员招聘工作	按要求完成 7 人招聘工作	7 人	完成劳务人员招标招聘	
	质量指标	保证人员符合招聘条件	保证录入人员符合招聘条件，服务双创双服工作	各项工作圆满完成	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	民生福祉进一步提升	省市双创双服工作全省排名	
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	12 月	每月考勤出勤次数	
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	≥95%	服务工作单位满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							39.90	39.90						39.90
石家庄 市节能 监察中 心小计							39.90	39.90						39.90
办公设 备购置	4.20	台式计 算机	A02010 105	台	7	0.60	4.20	4.20						4.20
双创双 服工作 劳务费 用	35.70	其他社 会服务	C05990 000	次	1	35.70	35.70	35.70						35.70

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 4.2 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

303005 石家庄市节能监察中心

截止时间：2023-12-31

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

八、名词解释

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	287.55	一、一般公共服务支出	199.59
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	50.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

17			十七、金融支出	
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	20.80
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	287.55	本年支出合计	287.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	287.55	支出总计	287.55

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：2024

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	287.55	287.55	287.55							
2	201	一般公共服务支出	199.59	199.59	199.59							
3	20104	发展与改革事务	199.59	199.59	199.59							
4	2010401	行政运行	196.38	196.38	196.38							
5	2010450	事业运行	3.21	3.21	3.21							
6	208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	50.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	48.83	48.83	48.83							
8	2080502	事业单位离退休	24.91	24.91	24.91							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92							

10	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37							
11	208999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37							
12	210	卫生健康支出	16.96	16.96	16.96							
13	21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	16.96							
14	2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	9.56							
15	210119	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	7.40							
16	221	住房保障支出	20.80	20.80	20.80							
17	22102	住房改革支出	20.80	20.80	20.80							
18	2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80							

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：2024

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	287.55	284.34	3.21			
2	201	一般公共服务支出	199.59	196.38	3.21			
3	20104	发展与改革事务	199.59	196.38	3.21			
4	2010401	行政运行	196.38	196.38				
5	2010450	事业运行	3.21		3.21			
6	208	社会保障和就业支出	50.20	50.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	48.83	48.83				
8	2080502	事业单位离退休	24.91	24.91				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
12	210	卫生健康支出	16.96	16.96				
13	21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96				

14	210110 2	事业单位医疗	9.56	9.56				
15	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40				
16	221	住房保障支出	20.80	20.80				
17	22102	住房改革支出	20.80	20.80				
18	221020 1	住房公积金	20.80	20.80				

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：2024

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	287.55	一、一般公共服务支出	199.59	199.59		
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	50.20	50.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.96	16.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

17			十七、金融支出				
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	20.80	20.80		
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	287.55	本年支出合计	287.55	287.55		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	287.55	支出总计	287.55	287.55		

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：2024

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	287.55	284.34	3.21
2	201	一般公共服务支出	199.59	196.38	3.21
3	20104	发展与改革事务	199.59	196.38	3.21
4	2010401	行政运行	196.38	196.38	
5	2010450	事业运行	3.21		3.21
6	208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	48.83	48.83	
8	2080502	事业单位离退休	24.91	24.91	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
12	210	卫生健康支出	16.96	16.96	
13	21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
14	2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	
16	221	住房保障支出	20.80	20.80	
17	22102	住房改革支出	20.80	20.80	
18	2210201	住房公积金	20.80	20.80	

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：2024

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	284.34	270.42	13.92
2	301	工资福利支出	254.46	254.46	
3	30101	基本工资	67.26	67.26	
4	30102	津贴补贴	12.64	12.64	
5	30103	奖金	55.96	55.96	
6	30107	绩效工资	46.55	46.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
9	30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
10	30113	住房公积金	20.80	20.80	
11	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
12	302	商品和服务支出	13.92		13.92
13	30216	培训费	1.01		1.01
14	30228	工会经费	2.28		2.28
15	30229	福利费	1.68		1.68
16	30299	其他商品和服务支出	8.95		8.95
17	303	对个人和家庭的补助	15.96	15.96	
18	30302	退休费	15.91	15.91	

19	30309	奖励金	0.05	0.05	
----	-------	-----	------	------	--

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2024

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：2024

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市散装水泥服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市散装水泥服务中心 2024 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。

2024 年单位预算金额安排共 287.55 万元，全部为一般公共预算。其中人员经费 270.42 万元，日常公用经费 13.92 万元，专项公用经费 3.21 万元。

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。2024 年单位预算金额安排 287.55 万元，其中一般公共预算收入 287.55 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

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。2024 年支出预算 287.55 万元，其中基本支出 284.34 万元，包括人员经费 270.42 万元和日常公用经费 13.92 万元；项目支出 3.21 万元，主要为业务培训费、党组织活动经费、办公设备购置费等支出。

3.比上年增减情况

2024 年预算收支安排 287.55 万元，较 2023 年预算减少 22.66 万元，其中：基本支出减少 1.92 万元，主要原因是人员经费减少；项目经费减少 20.74 万元，主要原因是 2024 年不再租赁工作场地，没有工作场地租赁费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年石家庄市散装水泥服务中心机关运行经费安排 13.92 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

2024 年市散装水泥服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2023 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平。主要原因是 2024 年和 2023 年都没有“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210042E		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	购买办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购买办公设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		5 台	办公设备采购计划
	质量指标	设备合格率	购置设备的合格比率		100%	办公设备采购计划
	时效指标	完成时间	完成时间		≤9 月	办公设备采购计划
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格		2 万元	办公设备采购计划
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	办公设备采购计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥1 年	工作计划

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90%	工作计划
-------	-----------	-----	---------	------	------

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0097111006 1W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	组织党员活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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	党员活动计划
	质量指标	考勤出勤率	活动出勤率		≥90%	党员活动计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限		≤10 月	党员活动计划
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		0.21 万元	党员活动计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提高党员的业务能力		业务能力提高	党员活动计划
	可持续影响指标	长期使用性	党员长期业务能力的提高		≥1 年	党员活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动党员的满意度		≥90%	党员活动计划

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000751002 2M		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	对相关从业人员进行培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.对散装水泥和预拌砂浆的相关从业人员进行培训，提高培训人员的业务水平。					
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	培训人数	培训人数		100 人次	培训工作计划
	质量指标	培训合格率 （%）	培训合格率（%）		≥90%	培训工作计划
	时效指标	完成培训时 间	完成培训时间		≤10 月	培训工作计划
	成本指标	人均培训成 本	参训人员人均费用支出		≤0.01 万元	培训工作计划
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
	可持续影响 指标	长期使用性	培训人员长期的业务水平		≥1 年	培训效果
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	参加培训人员满意度		≥90%	培训工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303007 石家庄市散装水泥服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							2.00	2.00						2.00
石家庄市散装水泥服务中心小计							2.00	2.00						2.00
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	2.00	茶几	A05010204	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置	2.00	文件柜	A05010502	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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

七、国有资产信息

石家庄市散装水泥服务中心上年末固定资产金额为 28.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

303007 石家庄市散装水泥服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.92
1、房屋（平方米）	16.56	1.09
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	72	27.43

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市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：2024

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	360.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	100.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.19
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	

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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	23.58
21			二十一、粮油物资储备支出	222.49
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	

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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	360.96	本年支出合计	360.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	360.96	支出总计	360.96

单位预算收入总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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	360.96	360.96	360.96							
2	208	社会保障和就业支出	100.70	100.70	100.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08	100.08							
4	2080501	行政单位离退休	80.25	80.25	80.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	19.83							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62							
7	2089999	其他社会保障和就	0.62	0.62	0.62							

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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
		业支出										
8	210	卫生健康支出	14.19	14.19	14.19							
9	21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	14.19							
10	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00							
11	2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	6.19							
12	221	住房保障支出	23.58	23.58	23.58							
13	22102	住房改革支出	23.58	23.58	23.58							
14	2210201	住房公积金	23.58	23.58	23.58							
15	222	粮油物资储备支出	222.49	222.49	222.49							
16	22201	粮油物资事务	222.49	222.49	222.49							
17	2220101	行政运行	219.80	219.80	219.80							

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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
18	2220199	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：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	360.96	339.82	21.14			
2	208	社会保障和就业支出	100.70	100.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08				
4	2080501	行政单位离退休	80.25	80.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
8	210	卫生健康支出	14.19	14.19				
9	21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19				
10	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
11	2101103	公务员医疗补	6.19	6.19				

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		助						
12	221	住房保障支出	23.58	23.58				
13	22102	住房改革支出	23.58	23.58				
14	2210201	住房公积金	23.58	23.58				
15	222	粮油物资储备支出	222.49	201.35	21.14			
16	22201	粮油物资事务	222.49	201.35	21.14			
17	2220101	行政运行	219.80	201.35	18.45			
18	2220199	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：2024

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	360.96	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	100.70	100.70		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	14.19	14.19		

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
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	23.58	23.58		

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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	222.49	222.49		
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				

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	360.96	本年支出合计	360.96	360.96		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金 预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	360.96	支出总计	360.96	360.96		

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：2024

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	360.96	339.82	21.14
2	208	社会保障和就业支出	100.70	100.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08	
4	2080501	行政单位离退休	80.25	80.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.83	19.83	
6	20899	其他社会保障和就业支 出	0.62	0.62	
7	2089999	其他社会保障和就业支 出	0.62	0.62	
8	210	卫生健康支出	14.19	14.19	
9	21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
10	2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
11	2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
12	221	住房保障支出	23.58	23.58	
13	22102	住房改革支出	23.58	23.58	
14	2210201	住房公积金	23.58	23.58	
15	222	粮油物资储备支出	222.49	201.35	21.14

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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
16	22201	粮油物资事务	222.49	201.35	21.14
17	2220101	行政运行	219.80	201.35	18.45
18	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：2024

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	339.82	295.49	44.33
2	301	工资福利支出	217.17	217.17	
3	30101	基本工资	50.72	50.72	
4	30102	津贴补贴	47.45	47.45	
5	30103	奖金	55.49	55.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	23.58	23.58	
11	30199	其他工资福利支出	5.29	5.29	
12	302	商品和服务支出	44.33		44.33
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	8.08		8.08
17	30208	取暖费	7.21		7.21

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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	2.60		2.60
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	1.83		1.83
24	30229	福利费	1.27		1.27
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	2.37		2.37
28	303	对个人和家庭的补助	78.32	78.32	
29	30302	退休费	74.96	74.96	
30	30305	生活补助	2.76	2.76	
31	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市粮食稽查大队 2024 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。2024 年预算收入 360.96 万元，其中：一般公共预算收入 360.96 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。2024 年支出预算 360.96 万元，其中基本支出 339.82 万元，包括人员经费 295.49 万元和日常公用经费 44.33 万元；项目支出 21.14 万元，包括市粮食稽查大队物业费 12.55 万元，办公设备购置费 3.8 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

2024 年预算收支安排 360.96 万元，较 2023 年预算减少 36.71 万元，其中：基本支出减少 14.49 万元，主要为 1 名离休人员去世，减少人员经费支出；项目支出增加 3.8 万元，主要为 2024 年较 2023 年新增“办公设备购置”项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年粮食稽查大队机关运行经费安排 44.33 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

2024 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 2023 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 2023 年持平；公务接待费 0.5 万元，与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210042E		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	购买办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.按照相关制度要求，更换保障办公设备，保证工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	采购办公设备的数量	8 台	冀电文安办 〔 2022 〕 1 号	
	质量指标	完成率	采购办公设备工作完成百分比	100%	冀电文安办 〔 2022 〕 1 号	
	时效指标	工作完成时间	11 月底之前完成办公设备采购工作	≤11 月份	冀电文安办 〔 2022 〕 1 号	
	成本指标	资金成本	年度采购办公设备经费	≤3.8 万元	冀电文安办 〔 2022 〕 1 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障粮食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，对社会的影响程度。由于办公设备的原因，导致工作延误的次数	≤1 次	冀电文安办 〔 2022 〕 1 号	
	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	冀电文安办 〔 2022 〕 1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对采购的办公设备的满意度	≥95%	冀电文安办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔 2022 〕 1 号

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110061W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	购买党务书刊，进行党员学习，组织党员活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	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	完成年度内党员活动时间	12 月份	《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	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510029Y		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.69	其中：财政资金	1.69	其他资金	
	向监管企业和广大市民发放法制宣传品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510022M		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	组织企业进行业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过组织企业进行业务培训，提高工作人员的业务能力，更好地完成工作。					
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	业务培训覆盖率		≥80%	《河北省粮食流通管理规定》《粮食流通业务培训方案》
	质量指标	优良率	业务培训取得良好效果企业数量占参加培训总企业数量的比率		≥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	未按时参加业务培训的企业数		<3 个	《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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	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	通过参加业务培训，提升相关人员业务水平，保障粮食工作顺利开展，充分发挥企业对社会的职能作用。由于业务能力不足，导致工作延误的次数。	<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》

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710026D		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	支付网络宽带专项邮电费.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	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

6、市粮食稽查大队物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210051P		项目名称	市粮食稽查大队物业费		
预算规模及资金用途	预算数	12.55	其中：财政资金	12.55	其他资金	
	办公楼物业费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	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	物业后勤人员优秀率	物业后勤人员履行合同规定职责		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	为保障我单位履行粮食监督检查职责提供坚实的后勤保障		≥95%	单位职能
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

2024 年，石家庄市粮食稽查大队安排政府采购预算 16.35 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）							2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							16.35	16.35						16.35
石家庄 市粮食 稽查大 队小计							16.35	16.35						16.35
办公设 备购置	3.80	台式计 算机	A02010 105	万元	3	0.60	1.80	1.80						1.80
办公设 备购置	3.80	便携式 计算机	A02010 108	万元	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设 备购置	3.80	A4 黑 白打印 机	A02021 003	万元	4	0.30	1.20	1.20						1.20

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）							2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
市粮食 稽查大 队物业 费	12.55	物业管 理服务	C21040 000	万元	1	12.55	12.55	12.55						12.55

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

七、国有资产信息

石家庄市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 3.8 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

303018 石家庄市粮食稽查大队

截止时间：2023-12-31

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4.其他固定资产	165	51.09

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算

单位预算收支总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2024

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	494.65	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	40.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.86
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	

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2024

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	13.24
21			二十一、粮油物资储备支出	433.28
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	

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2024

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	494.65	本年支出合计	494.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	494.65	支出总计	494.65

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：2024

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	494.65	494.65	494.65							
2	208	社会保障和就业支出	40.27	40.27	40.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	40.00							
4	2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	28.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	11.30							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27							
8	210	卫生健康支出	7.86	7.86	7.86							
9	21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	7.86							
10	2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43							
11	2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43							
12	221	住房保障支出	13.24	13.24	13.24							

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2024

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	22102	住房改革支出	13.24	13.24	13.24							
14	2210201	住房公积金	13.24	13.24	13.24							
15	222	粮油物资储备支出	433.28	433.28	433.28							
16	22201	粮油物资事务	433.28	433.28	433.28							
17	2220101	行政运行	110.28	110.28	110.28							
18	2220106	专项业务活动	323.00	323.00	323.00							

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：2024

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	494.65	168.34	326.31			
2	208	社会保障和就业支出	40.27	40.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
4	2080501	行政单位离退休	28.70	28.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
8	210	卫生健康支出	7.86	7.86				
9	21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
10	2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
11	2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43				
12	221	住房保障支出	13.24	13.24				
13	22102	住房改革支出	13.24	13.24				
14	2210201	住房公积金	13.24	13.24				
15	222	粮油物资储备支出	433.28	106.97	326.31			
16	22201	粮油物资事务	433.28	106.97	326.31			
17	2220101	行政运行	110.28	106.97	3.31			
18	2220106	专项业务活动	323.00		323.00			

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：2024

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	494.65	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	40.27	40.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.86	7.86		
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：2024

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	13.24	13.24		
21			二十一、粮油物资储备支出	433.28	433.28		
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	494.65	本年支出合计	494.65	494.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2024

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
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	494.65	支出总计	494.65	494.65		

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：2024

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	494.65	168.34	326.31
2	208	社会保障和就业支出	40.27	40.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
4	2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
8	210	卫生健康支出	7.86	7.86	
9	21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
10	2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
11	2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
12	221	住房保障支出	13.24	13.24	
13	22102	住房改革支出	13.24	13.24	
14	2210201	住房公积金	13.24	13.24	
15	222	粮油物资储备支出	433.28	106.97	326.31
16	22201	粮油物资事务	433.28	106.97	326.31
17	2220101	行政运行	110.28	106.97	3.31
18	2220106	专项业务活动	323.00		323.00

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：

2024

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	168.34	148.70	19.64
2	301	工资福利支出	124.12	124.12	
3	30101	基本工资	30.03	30.03	
4	30102	津贴补贴	26.40	26.40	
5	30103	奖金	30.59	30.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	11.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	13.24	13.24	
11	30199	其他工资福利支出	4.43	4.43	
12	302	商品和服务支出	19.64		19.64
13	30201	办公费	0.81		0.81
14	30205	水费	0.23		0.23
15	30206	电费	0.67		0.67
16	30207	邮电费	4.54		4.54
17	30208	取暖费	0.59		0.59

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：

2024

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	1.70		1.70
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	4.82		4.82
27	30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
28	303	对个人和家庭的补助	24.58	24.58	
29	30302	退休费	24.27	24.27	
30	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：
2024

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：
2024

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：2024
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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军粮供应保障中心 2024 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。2024 年预算收入 494.65 万元，其中：一般公共预算收入 494.65 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。2024 年支出预算 494.65 万元，其中基本支出 168.34 万元，包括人员经费 148.7 万元和日常公用经费 19.64 万元；项目支出 326.31 万元，主要为提前下达 2024 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

2024 年预算收支安排 494.65 万元，较 2023 年预算增加 68.87 万元，其中：基本支出增加 1.97 万元，主要为增加人员、日常公用经费支出；项目支出增加 66.9 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

2024 年，市军粮供应保障中心运行经费共计安排 19.64 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、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

2024 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 2023 年持平。公务接待费 0.18 万元，与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210042E		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	购买一些办公设备，提高工作效率，及时有效完成日常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购买一些办公设备，提高工作效率，及时有效完成日常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	计划采购 5 个办公设备		5 个	冀电文安办【2022】1 号
	时效指标	购买时间	9 月份前完成办公设备采购任务		100%	冀电文安办【2022】1 号
	质量指标	合格率	购买设备质量合格，符合标准		100%	冀电文安办【2022】1 号
	成本指标	采购成本	总成本不超预算数		≤2.9 万元	冀电文安办【2022】1 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保军粮供应工作正常开展，工作完成率		≥95%	军粮供应管理暂行办法
	可持续影响指标	长期使用性	按资产配置使用标准年限以上长期使用		≥6 年	军粮供应管理暂行办法、行政事业单位通用办公设备家具配置标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员对所需设备的满意度		100%	军粮供应管理暂行办法

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110061W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.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		≥5 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

3、军粮供应和集约化保障建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007E3710002T		项目名称	军粮供应和集约化保障建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	323.00	其中：财政资金	323.00	其他资金	
	军粮供应和集约化保障建设专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	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。 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。 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	部队节日品种调剂供应量	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种	品种调剂供数量	军后需能【2020】86 号	
	数量指标	配备相关军粮供应设备数量	当年计划为军供站配备相关设备数量	以军供站实际配备数量为准	军后需能【2020】86 号	
	质量指标	供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量/全部粮食检测总量	100%	军后需能【2020】86 号	
	质量指标	购置相关设备合格率	当年购置相关设备合格数量/当年购置相关设备总数	100%	军后需能【2020】86 号	
	时效指标	项目资金落实情况	项目资金拨至军供站	2024 年 12 月 31 日前完成	军后需能【2020】86 号	
	时效指标	军粮网点维修改造按计划完成率	当年安排的军供站的维修改造项目计划需要在两年内完成	两年内完成	军后需能【2020】86 号	
	成本指标	购买设备和维修改造产生的相关费用	提供产生相关费用的发票	根据相关合同约定	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
效益指标	社会效益指标	准确、及时完成军粮供应任务	费用补贴资金拨至军供站	部队和政府相关部门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	综合提升军粮应急保障能力	全市军粮系统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调查部队总数量的比率	≥95%	军后需能【2020】86号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303019 石家庄市军粮供应保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							2.90	2.90						2.90
石家庄 市军粮 供应保 障中心 小计							2.90	2.90						2.90
办公设 备购置	2.90	台式计 算机	A02010 105	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
办公设 备购置	2.90	便携式 计算机	A02010 108	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设 备购置	2.90	A4 黑 白打印 机	A02021 003	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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

七、国有资产信息

石家庄市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 2.9 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：2023-12-31

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）		
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

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

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	387.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	157.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.64
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	

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2024

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	13.85
21			二十一、粮油物资储备支出	205.76
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	

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2024

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	387.49	本年支出合计	387.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	387.49	支出总计	387.49

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：2024

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	387.49	387.49	387.49							
2	208	社会保障和就业支出	157.24	157.24	157.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	156.38	156.38	156.38							
4	2080502	事业单位离退休	133.79	133.79	133.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86							
9	210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64							
10	21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64							
11	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	4.64							
13	221	住房保障支出	13.85	13.85	13.85							
14	22102	住房改革支出	13.85	13.85	13.85							
15	2210201	住房公积金	13.85	13.85	13.85							

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2024

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
16	222	粮油物资储备支出	205.76	205.76	205.76							
17	22201	粮油物资事务	205.76	205.76	205.76							
18	2220199	其他粮油物资事务支出	205.76	205.76	205.76							

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：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	387.49	309.59	77.90			
2	208	社会保障和就业支出	157.24	157.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	156.38	156.38				
4	2080502	事业单位离退休	133.79	133.79				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
9	210	卫生健康支出	10.64	10.64				
10	21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
11	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
13	221	住房保障支出	13.85	13.85				
14	22102	住房改革支出	13.85	13.85				
15	2210201	住房公积金	13.85	13.85				
16	222	粮油物资储备支出	205.76	127.86	77.90			
17	22201	粮油物资事务	205.76	127.86	77.90			
18	2220199	其他粮油物资事务支出	205.76	127.86	77.90			

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：2024

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	387.49	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	157.24	157.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.64	10.64		
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				

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.85	13.85		
21			二十一、粮油物资储备支出	205.76	205.76		
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	387.49	本年支出合计	387.49	387.49		

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	387.49	支出总计	387.49	387.49		

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：2024

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	387.49	309.59	77.90
2	208	社会保障和就业支出	157.24	157.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	156.38	156.38	
4	2080502	事业单位离退休	133.79	133.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
9	210	卫生健康支出	10.64	10.64	
10	21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
11	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
13	221	住房保障支出	13.85	13.85	
14	22102	住房改革支出	13.85	13.85	
15	2210201	住房公积金	13.85	13.85	
16	222	粮油物资储备支出	205.76	127.86	77.90
17	22201	粮油物资事务	205.76	127.86	77.90
18	2220199	其他粮油物资事务支出	205.76	127.86	77.90

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：2024

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	309.59	296.26	13.33
2	301	工资福利支出	168.14	168.14	
3	30101	基本工资	36.50	36.50	
4	30102	津贴补贴	7.51	7.51	
5	30103	奖金	35.55	35.55	
6	30107	绩效工资	34.96	34.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	
8	30109	职业年金缴费	7.53	7.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
11	30113	住房公积金	13.85	13.85	
12	30199	其他工资福利支出	5.68	5.68	
13	302	商品和服务支出	13.33		13.33
14	30228	工会经费	1.43		1.43
15	30229	福利费	0.91		0.91
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	7.99		7.99
18	303	对个人和家庭的补助	128.12	128.12	

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2024 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	128.11	128.11	
20	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2024
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：
2024

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：2024
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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市粮油质量监测中心 2024 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。2024 年预算收入 387.49 万元，其中：一般公共预算收入 387.49 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。2024 年支出预算 387.49 万元，其中基本支出 309.59 万元，包括人员经费 296.26 万元和日常公用经费 13.33 万元；项目支出 77.9 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

2024 年预算收支安排 387.49 万元，较 2023 年预算增加 29.34 万元，其中：基本支出增加 26.05 万元，原因是在职人员增加 2 人，人员经费和日常公用经费均有所增加；项目支出增加 3.29 万元，原因是增加了办公设备购置。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 13.33 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

2024 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 2023 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 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210042E		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	更换办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备，满足工作需求。					
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	购买办公设备数量	购买办公设备总数量	9 台	预算编制文件	
	质量指标	办公设备合格率	办公设备合格率	100%	预算编制文件	
	时效指标	时效性	按计划时限购买设备	100%	预算编制文件	
	成本指标	总成本	办公设备总成本	≤4.4 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	工作人员满意度	工作人员对新购办公设备的满意率	≥98%	中心职能	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110061W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于党员活动的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员培训，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

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510029Y		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于日常办公的文印费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
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		≤1.2 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

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510022M		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	对检验检测人员、授权签字人等业务培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
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	

5、专项设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00626910002C		项目名称	专项设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于检测室仪器设备的维修和保养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
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 6 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	≤6 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	

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006677100271		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于检测室日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	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

7、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710008Q		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于检验检测设备的购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	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		≤34 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

8、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710011B		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	为保证检验检测工作的顺利开展，药品、标准品及耗材的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
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	

9、粮油检验检测劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953910002M		项目名称	粮油检验检测劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于检测室聘用专业技术人员。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.聘用专业技术人员，按时限完成全年检验检测工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣公司数量	计划签订劳务派遣有限公司数量	1 家	市人社局关于继续使用劳动聘用人员的意见	
	质量指标	符合合同要求	聘用人员符合合同要求的比例	100%	市人社局关于继续使用劳动聘用人员的意见	
	时效指标	服务周期	劳务派遣公司提供服务的周期	1 年	市人社局关于继续使用劳动聘用人员的意见	
	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	
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

2024 年，石家庄市粮油质量监测中心安排政府采购预算 50.40 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（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							50.40	50.40						50.40
石家庄市 粮油质量 监测中心 小计							50.40	50.40						50.40
办公设备 购置	4.40	台式计 算机	A02010105	台	4	0.60	2.40	2.40						2.40
办公设备 购置	4.40	便携式 计算机	A02010108	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备 购置	4.40	A4 黑 白打印 机	A02021003	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
专用材料 购置（含 被装购置 费）	34.00	研磨机	A02053202	台	1	13.00	13.00	13.00						13.00
专用材料 购置（含 被装购置 费）	34.00	其他机 械设备	A02059900	台	1	9.00	9.00	9.00						9.00
专用材料 购置（含 被装购置 费）	34.00	分析仪 器辅助 装置	A02100420	台	1	12.00	12.00	12.00						12.00
粮油检验 检测劳务 费用	12.00	其他专 业技术 服务	C19990000	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 1327.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.4 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	246	1327.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备	19	850.82
4、其他固定资产	226	462.07

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。