

三、石家庄市行政事业单位国有资产中心收支预算

单位预算收支总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：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	798.17	一、一般公共服务支出	594.16
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	129.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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
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	43.53
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	798.17	本年支出合计	798.17
33	上年结转结余		年终结转结余	

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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
34	收入总计	798.17	支出总计	798.17

单位预算收入总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：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	798.17	798.17	798.17							
2	201	一般公共服务支出	594.16	594.16	594.16							
3	20106	财政事务	594.16	594.16	594.16							
4	2010601	行政运行	382.80	382.80	382.80							
5	2010602	一般行政管理事务	211.36	211.36	211.36							
6	208	社会保障和就业支出	129.67	129.67	129.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	128.67	128.67	128.67							
8	2080501	行政单位离退休	86.57	86.57	86.57							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	42.10							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00							

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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
12	210	卫生健康支出	30.81	30.81	30.81							
13	21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	30.81							
14	2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	17.37							
15	2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	13.44							
16	221	住房保障支出	43.53	43.53	43.53							
17	22102	住房改革支出	43.53	43.53	43.53							
18	2210201	住房公积金	43.53	43.53	43.53							

单位预算支出总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：
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	798.17	586.81	211.36				
2	201	一般公共服务支出	594.16	382.80	211.36				
3	20106	财政事务	594.16	382.80	211.36				
4	2010601	行政运行	382.80	382.80					
5	2010602	一般行政管理事务	211.36		211.36				
6	208	社会保障和就业支出	129.67	129.67					
7	20805	行政事业单位养老支出	128.67	128.67					
8	2080501	行政单位离退休	86.57	86.57					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10					
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
12	210	卫生健康支出	30.81	30.81					
13	21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81					
14	2101101	行政单位医疗	17.37	17.37					
15	2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44					
16	221	住房保障支出	43.53	43.53					

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：

单位：万元

2024

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	
17	22102	住房改革支出	43.53	43.53					
18	2210201	住房公积金	43.53	43.53					

单位预算财政拨款收支总表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：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	798.17	一、一般公共服务支出	594.16	594.16		
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	129.67	129.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.81	30.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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	43.53	43.53		
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	798.17	本年支出合计	798.17	798.17		

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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	798.17	支出总计	798.17	798.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度: 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	798.17	586.81	211.36
2	201	一般公共服务支出	594.16	382.80	211.36
3	20106	财政事务	594.16	382.80	211.36
4	2010601	行政运行	382.80	382.80	
5	2010602	一般行政管理事务	211.36		211.36
6	208	社会保障和就业支出	129.67	129.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	128.67	128.67	
8	2080501	行政单位离退休	86.57	86.57	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
12	210	卫生健康支出	30.81	30.81	
13	21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	
14	2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
15	2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	
16	221	住房保障支出	43.53	43.53	
17	22102	住房改革支出	43.53	43.53	
18	2210201	住房公积金	43.53	43.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度: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	586.81	530.79	56.02
2	301	工资福利支出	463.25	463.25	
3	30101	基本工资	119.32	119.32	
4	30102	津贴补贴	94.18	94.18	
5	30103	奖金	112.23	112.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	42.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	43.53	43.53	
11	30199	其他工资福利支出	20.08	20.08	
12	302	商品和服务支出	56.02		56.02
13	30201	办公费	2.95		2.95
14	30207	邮电费	15.82		15.82
15	30211	差旅费	6.30		6.30
16	30215	会议费	0.72		0.72
17	30216	培训费	0.79		0.79
18	30217	公务接待费	0.48		0.48

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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	30228	工会经费	4.01		4.01
20	30229	福利费	2.98		2.98
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	17.56		17.56
23	30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
24	303	对个人和家庭的补助	67.54	67.54	
25	30302	退休费	66.49	66.49	
26	30309	奖励金	1.05	1.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

预算年度：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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

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	3.48	3.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公 出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	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	0.48	0.48		

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市行政事业单位国有资产中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年部门预算收入 798.17 万元，其中：一般公共预算收入 798.17 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结余结转收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市行政事业单位国有资产中心年度预算中单位支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 798.17 万元，其中基本支出 586.81 万元，

包括人员经费 530.79 万元和日常公用经费 56.02 万元；项目支出 211.36 万元，项目支出主要包括：办公设备购置费 20 万元、业务咨询委托费 60 万元、工作场地租用费 53.16 万元、公物仓办公设备购置费 50 万元、国资管理劳务费 14 万元、业务培训费 8 万元、专用设备维修费 5 万元、党组织活动经费 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 798.17 万元，较 2023 年增加 45.68 万元，其中：基本支出增加 71.04 万元，主要是人员增加，按照政策为人员进行的工资调整；项目支出减少 25.36 万元，主要是工作场地租用费减少的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 56.02 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，财政拨款“三公”经费预算安排 3.48 万元，比上年增加 0.02 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 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），公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，无增减变化。主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约，其中公务用车购置与上年相比持平，无增减变化。公务用车运行维护费与上年相比持平，无增减变化；公务接待费 0.48 万元，比上年增加 0.02 万元。主要原因是，近年来接待外地市来石学习考察人数逐渐增加。

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	13010024P00971210133F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	购置办公设备和办公家具					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1. 购置办公设备和办公家具，为保障工作人员日常办公，提高单位工作运行效能提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	计划购置办公设备和办公家具 10（台）套	实际需要	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥100%	合同约定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	购置计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	相关资产使用年限规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	使用单位满意人数占总人数的比率	≥90%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101764		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于学习教育及培训活动的开展，例如走亲活动、学习教育等。					
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. 预算资金总计 1.2 万元，其中财政资金 1.2 万元，用于学习教育及培训活动的开展，例如走亲活动、学习教育等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员	≥13 人	单位党员人数	
	数量指标	全年开展党员组织活动次数	全年开展党员组织活动次数	≥12 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人数的比例	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	党课、党员大会出勤率	党课、党员大会实际出勤人数占应出勤人数的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100276		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	53.16	其中：财政资金	53.16	其他资金	
	用于工作场地租赁支出，以保障单位工作人员在安全办公环境中工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90%	100%		
绩效目标	1. 用于工作场地租赁支出，以保障单位工作人员在安全办公环境中工作					
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	办公用房租赁面积	办公用房及公物仓租赁面积	≥840 平方米	工作需求	
	质量指标	租赁条款执行率	办公基础设施情况	≥95%	工作标准	
	时效指标	办公用房租赁时限	办公用房及公物仓租赁时间	0.5 年	工作计划	
	成本指标	租赁费用	控制在预算资金内	≤53.16 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作计划	
	生态效益指标	提升各科工作效率	改善工作环境	≥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	单位工作人员对办公环境整体满意度	≥95%	调查问卷	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510069E		项目名称	业务培训费		
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	
	组织开展形式多样的培训，进一步加强全市行政事业单位国有资产管理工作人员队伍建设，推动国有资产管理发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强全市行政事业单位国有资产管理工作人员队伍建设，推动国有资产管理发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥100人	行政事业单位数	
	数量指标	培训班次	培训班次	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训时间	培训时间	当年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	业务水平显著提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90%	调查问卷	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210133U		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	通过委托资产评估服务，保障完成国有资产出租、处置等工作					
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. 通过委托资产评估服务，保障完成国有资产出租、处置等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托资产评估服务次数	委托资产评估服务次数	≥50 次数	全年完成评估报告数量	
	质量指标	资产评估报告合格率	资产评估报告合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	当年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤60 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	国有资产出租工作质量提升	国有资产出租工作质量提升	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	国有资产处置工作质量提升	国有资产处置工作质量提升	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托评估申请单位满意度	≥90%	调查问卷	

6、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004620100270		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过对公物仓办公设备维修，为党政机关临时机构正常办公提供物资和设备保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对公物仓办公设备维修，为党政机关临时机构正常办公提供物资和设备保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公物仓办公设备和物资维修	公物仓办公设备和物资维修	≥5次	历年经验	
	质量指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关临时机构提供合格办公设备	≥95%	办公设备合格率	
	时效指标	提供物资和设备及时保障正常办公	提供物资和设备及时保障正常办公	1年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提供公共服务水平	维护对公共服务水平提升情况	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备维护周期可持续使用年限	设备维护周期可持续使用年限	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受设备单位满意度	接受设备单位满意度	≥95%	问卷调查	

7、公物仓专项购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00PB44100038		项目名称	公物仓专项购置经费		
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	
	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为临时机构提供物资和设备	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	≥9 次数	提供物资和设备次数	
	质量指标	提供办公设备合格率	提供办公设备合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	为临时机构提供物资和设备时限	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	1 年	年度计划	
	成本指标	为临时机构提供物资和设备费用	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	≤50 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	节约经费	≥10%	年度计划	
	可持续影响指标	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	≥95%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	保障临时机构正常办公	≥90%	调查问卷	

8、国资管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00964210038P		项目名称	国资管理劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	通过聘用人员完成有关工作，完善行政事业单位国有资产的管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过聘用人员完成有关工作，完善行政事业单位国有资产的管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	2人	聘用人数	
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	人员经费支付的及时率	人员经费支付的及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	支付人员经费数额	支付人员经费数额	≤14万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	对单位履职的保障力度	对单位履职的保障力度	保障单位正常运行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							70.00	70.00						70.00
石家庄市行政事业单位国有资产中心小计							70.00	70.00						70.00
办公设备购置	20.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.85	6.80	6.80						6.80
办公设备购置	20.00	办公桌	A05010201	套	22	0.26	5.72	5.72						5.72
办公设备购置	20.00	会议桌	A05010202	套	1	2.02	2.02	2.02						2.02
办公设备购置	20.00	文件柜	A05010502	个	42	0.13	5.46	5.46						5.46
公物仓专项购置经费	50.00	台式计算机	A02010105	台	100	0.50	50.00	50.00						50.00

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

七、国有资产信息

石家庄市行政事业单位国有资产中心上年末固定资产金额为 118.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 70.00 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

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		118.05
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10
3、其他固定资产	248	108.05

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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。