

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	54
七、国有资产信息.....	97
八、名词解释.....	97
九、其他需要说明的事项.....	98

部门预算收支总表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	14315.17	一、一般公共服务支出	3123.61
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	370.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4305.80
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	136.80
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	650.00
9	九、其他收入	2290.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.45
11			十一、节能环保支出	954.00
12			十二、城乡社区支出	2109.11
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	

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	88.40
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	2500.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	5378.06
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	16605.17	本年支出合计	19693.23

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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
33	上年结转结余	3088.06	年终结转结余	
34	收入总计	19693.23	支出总计	19693.23

部门预算收入总表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19693.23	16605.17	14315.17						2290.00	3088.06
2	201	一般公共服务支出	3123.61	3123.61	3123.61							
3	20101	人大事务	220.00	220.00	220.00							
4	2010103	机关服务	220.00	220.00	220.00							
5	20111	纪检监察事务	723.71	723.71	723.71							
6	2011101	行政运行	723.71	723.71	723.71							
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1606.00	1606.00	1606.00							
8	2013103	机关服务	1606.00	1606.00	1606.00							
9	20136	其他共产党事务支出	573.90	573.90	573.90							

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2013699	其他共产党事务支出	573.90	573.90	573.90							
11	203	国防支出	370.00	370.00	370.00							
12	20306	国防动员	370.00	370.00	370.00							
13	2030607	民兵	370.00	370.00	370.00							
14	205	教育支出	4305.80	4305.80	4305.80							
15	20502	普通教育	4214.40	4214.40	4214.40							
16	2050203	初中教育	29.00	29.00	29.00							
17	2050204	高中教育	4185.40	4185.40	4185.40							
18	20503	职业教育	91.40	91.40	91.40							
19	2050305	高等职业教育	91.40	91.40	91.40							
20	207	文化旅游体育与传媒支出	136.80	136.80	136.80							
21	20703	体育	136.80	136.80	136.80							
22	2070308	群众体育	136.80	136.80	136.80							
23	208	社会保障	650.00	650.00	650.00							

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支 出										
24	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	560.00	560.00	560.00							
25	2080199	其他人力 资源和社会 保障管 理事务支 出	560.00	560.00	560.00							
26	20805	行政事业 单位养老 支出	90.00	90.00	90.00							
27	2080502	事业单位 离退休	12.00	12.00	12.00							
28	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	78.00	78.00	78.00							

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
29	210	卫生健康 支出	77.45	77.45	77.45							
30	21011	行政事业 单位医疗	77.45	77.45	77.45							
31	2101102	事业单位 医疗	77.45	77.45	77.45							
32	211	节能环保 支出	954.00	954.00	954.00							
33	21101	环境保护 管理事务	954.00	954.00	954.00							
34	2110199	其他环境 保护管理 事务支出	954.00	954.00	954.00							
35	212	城乡社区 支出	2109.11	2109.11	2109.11							
36	21201	城乡社区 管理事务	2109.11	2109.11	2109.11							
37	2120199	其他城乡	2109.11	2109.11	2109.11							

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区管理 事务支出										
38	221	住房保障 支出	88.40	88.40	88.40							
39	22102	住房改革 支出	88.40	88.40	88.40							
40	2210201	住房公积 金	88.40	88.40	88.40							
41	224	灾害防治 及应急管 理支出	2500.00	2500.00	2500.00							
42	22402	消防事务	2500.00	2500.00	2500.00							
43	2240204	消防应急 救援	2500.00	2500.00	2500.00							
44	229	其他支出	5378.06	2290.00							2290.00	3088.06
45	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入	5378.06	2290.00							2290.00	3088.06

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安排的支出										
46	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5378.06	2290.00							2290.00	3088.06

部门预算支出总表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	19693.23	1104.75	18588.48			
2	201	一般公共服务支出	3123.61		3123.61			
3	20101	人大事务	220.00		220.00			
4	2010103	机关服务	220.00		220.00			
5	20111	纪检监察事务	723.71		723.71			
6	2011101	行政运行	723.71		723.71			
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1606.00		1606.00			
8	2013103	机关服务	1606.00		1606.00			
9	20136	其他共产党事务支出	573.90		573.90			
10	2013699	其他共产党事务支出	573.90		573.90			
11	203	国防支出	370.00		370.00			
12	20306	国防动员	370.00		370.00			
13	2030607	民兵	370.00		370.00			
14	205	教育支出	4305.80		4305.80			

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	20502	普通教育	4214.40		4214.40			
16	2050203	初中教育	29.00		29.00			
17	2050204	高中教育	4185.40		4185.40			
18	20503	职业教育	91.40		91.40			
19	2050305	高等职业教育	91.40		91.40			
20	207	文化旅游体育 与传媒支出	136.80		136.80			
21	20703	体育	136.80		136.80			
22	2070308	群众体育	136.80		136.80			
23	208	社会保障和就 业支出	650.00	90.00	560.00			
24	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	560.00		560.00			
25	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	560.00		560.00			
26	20805	行政事业单位 养老支出	90.00	90.00				
27	2080502	事业单位离退 休	12.00	12.00				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
29	210	卫生健康支出	77.45	77.45				
30	21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45				
31	2101102	事业单位医疗	77.45	77.45				
32	211	节能环保支出	954.00		954.00			
33	21101	环境保护管理事务	954.00		954.00			
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	954.00		954.00			
35	212	城乡社区支出	2109.11	848.90	1260.21			
36	21201	城乡社区管理事务	2109.11	848.90	1260.21			
37	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2109.11	848.90	1260.21			
38	221	住房保障支出	88.40	88.40				
39	22102	住房改革支出	88.40	88.40				
40	2210201	住房公积金	88.40	88.40				
41	224	灾害防治及应	2500.00		2500.00			

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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
		急管理支出						
42	22402	消防事务	2500.00		2500.00			
43	2240204	消防应急救援	2500.00		2500.00			
44	229	其他支出	5378.06		5378.06			
45	22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5378.06		5378.06			
46	2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	5378.06		5378.06			

部门预算财政拨款收支总表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：
2022

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	14315.17	一、一般公共服务支出	3123.61	3123.61		
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	370.00	370.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4305.80	4305.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	136.80	136.80		
8			八、社会保障和就业支出	650.00	650.00		
9			九、社会保险基金支出				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	77.45	77.45		
11			十一、节能环保支出	954.00	954.00		
12			十二、城乡社区支出	2109.11	2109.11		
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				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：
2022

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
20			二十、住房保障支出	88.40	88.40		
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	2500.00	2500.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	3088.06		3088.06	
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				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：

2022

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
			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	14315.17	本年支出合计	17403.23	14315.17	3088.06	
33	年初财政拨款结转和结余	3088.06	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	3088.06					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17403.23	支出总计	17403.23	14315.17	3088.06	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	14315.17	1104.75	13210.42
2	201	一般公共预算支出	3123.61		3123.61
3	20101	人大事务	220.00		220.00
4	2010103	机关服务	220.00		220.00
5	20111	纪检监察事务	723.71		723.71
6	2011101	行政运行	723.71		723.71
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1606.00		1606.00
8	2013103	机关服务	1606.00		1606.00
9	20136	其他共产党事务支出	573.90		573.90
10	2013699	其他共产党事务支出	573.90		573.90
11	203	国防支出	370.00		370.00
12	20306	国防动员	370.00		370.00
13	2030607	民兵	370.00		370.00
14	205	教育支出	4305.80		4305.80
15	20502	普通教育	4214.40		4214.40
16	2050203	初中教育	29.00		29.00
17	2050204	高中教育	4185.40		4185.40

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
18	20503	职业教育	91.40		91.40
19	2050305	高等职业教育	91.40		91.40
20	207	文化旅游体育与传媒支出	136.80		136.80
21	20703	体育	136.80		136.80
22	2070308	群众体育	136.80		136.80
23	208	社会保障和就业支出	650.00	90.00	560.00
24	20801	人力资源和社会保障管理事务	560.00		560.00
25	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	560.00		560.00
26	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
27	2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
29	210	卫生健康支出	77.45	77.45	
30	21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45	
31	2101102	事业单位医疗	77.45	77.45	
32	211	节能环保支出	954.00		954.00
33	21101	环境保护管理事务	954.00		954.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	954.00		954.00
35	212	城乡社区支出	2109.11	848.90	1260.21
36	21201	城乡社区管理事务	2109.11	848.90	1260.21
37	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2109.11	848.90	1260.21
38	221	住房保障支出	88.40	88.40	
39	22102	住房改革支出	88.40	88.40	
40	2210201	住房公积金	88.40	88.40	
41	224	灾害防治及应急管理支出	2500.00		2500.00
42	22402	消防事务	2500.00		2500.00
43	2240204	消防应急救援	2500.00		2500.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	1104.75	1009.16	95.59
2	301	工资福利支出	815.70	815.70	
3	30101	基本工资	279.32	279.32	
4	30102	津贴补贴	53.01	53.01	
5	30107	绩效工资	197.83	197.83	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	78.00	78.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.45	41.45	
8	30112	其他社会保障缴费	43.40	43.40	
9	30113	住房公积金	88.40	88.40	
10	30199	其他工资福利支出	34.29	34.29	
11	302	商品和服务支出	95.59		95.59
12	30213	维修(护)费	0.46		0.46
13	30216	培训费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	12.16		12.16
15	30229	福利费	6.00		6.00
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30239	其他交通费用	34.60		34.60

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	30299	其他商品和服务支出	34.77		34.77
19	303	对个人和家庭的补助	193.46	193.46	
20	30302	退休费	12.00	12.00	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	
22	30399	其他对个人和家庭的补 助	181.44	181.44	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

809 石家庄市政府投
资项目代建中心

预算年度：2022

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	3088.06		3088.06
2	229	其他支出	3088.06		3088.06
3	22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	3088.06		3088.06
4	2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	3088.06		3088.06

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

809 石家庄市政府投
资项目代建中心

预算年度：2022

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

预算年度：2022

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	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市政府投资项目代建中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市政府投资项目代建中心 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

石家庄市政府投资项目代建中心具体负责市政府投资代建项目的建设管理，项目可行性研究报告批复后，石家庄市政府投资项目代建中心履行项目建设管理单位职责实行代建，完成项目竣工验收后移交项目使用单位。石家庄市政府投资项目代建中心应严格遵守基本建设程序及法律、法规、规章的规定，严格执行有关基本建设的技术标准、规程，节约投资，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市政府投资项目代建中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算总收入19693.23万元，其中：本年一般公共预算（一般财力）拨款收入14315.17万元，本年度其他收入2290万元；上年结转结余3088.06万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市政府投资项目代建中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出19693.23万元，其中基本支出1104.75万元，包括人员经费1009.16万元和日常公用经费95.59万元；项目支出18588.48万元，主要是代建项目支出17328.27万元，专项业务支出1260.21万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排19693.23万元，较2021年预算减少19258.53万元，其中：基本支出增加5.15万元，主要为增加日常公用经费；项目支出减少19263.68万元，主要为代建项目支出减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市政府投资项目代建中心机关运行经费共计安排95.59万元，主要用于保证机关正常运转的日常办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

石家庄市政府投资项目代建中心 2022 年“三公”经费预算共计 5.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

1、总体绩效目标

2022 年，石家庄市政府投资项目代建中心将继续严管理、抓落实、快推进，以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进。继续推进完成 2021 年已开工的续建项目建设，确保时限性强的项目如期完工验收。启动实施 2022 年新代建项目。按照市委、市政府统一安排部署，不断加强内部制度建设，将改革向纵深推进。全力打造精品工程、标杆工程、廉洁工程、放心工程，不断提升项目管理水平，展示良好的政府投资项目形象。

2、分项绩效目标

①以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进

绩效目标：继续推进完成 2021 年未完工的项目，确保代建项目如期竣工验收，如石家庄市二中四期项目，项目如期完工；启动 2022 年新代建项目，保证新代建项目如期开工，如市人民医院河北省重症肌无力医院建设、市口腔医院改造。

绩效指标：工程按期完成率 100%；通过验收的工程量占验收建设总量 90%；新代建项目按期开工率 95%

②按照市委、市政府统一安排部署，不断提高代建项目质量、安全及文明施工水平

绩效目标：促进代建项目质量、安全及文明施工水平提高，保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理。

绩效指标：项目现场考核覆盖率大于或等于 90%；进行现场检查考核并对检查出具考核报告大于或等于 10 次；检查考核完成后应在三天内出具考核报告。

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

绩效目标：外抓管理、内强素质，严把工程质量关、参建单位管理关、现场文明施工关，促进代建项目质量、安全及文明施工水平提高；保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理，努力将每一项代建工程打造成为质量标杆工程、扬尘治理标杆工地，展示良好的政府投资项目形象

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

3、工作保障措施

①全力以赴推进代建项目。紧紧围绕市委、市政府确定的重点民生项目，继续实行“一线工作法”，通过采取强化现场推进，加强督导调度，主动沟通对接等措施，全面加快推进项目建设和前期手续办理工作，加快项目竣工决算工作。

②坚持不懈加强制度建设。深入贯彻落实党的十九届六中全会和省第十次党代会、市第十一次党代会精神，准确把握坚持和完善中国特色社会主义制度、推进全市治理体系和治理能力现代化的总体要求、总体目标和重点任务，全面加强制度建设。一是毫不动摇坚持和巩固中国特色社会主义制度。始终坚持党的领导制度这一根本领导制度，严格遵照中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度制定制度措施和部署各项工作。二是与时俱进完善中心制度体系。在中心现有制度建设的基础上，持续加强财务管理、招投标管理、工程变更、现场管理、日常考核检查等一系列制度建设，加快构建现代化的代建管理制度体系。三是严格遵守和执行制度。充分发挥制度指引方向、规范行为、提高效率、防范

化解风险的重要作用，构建全覆盖的制度执行监督机制，把制度执行和监督贯穿单位治理的全过程，确保制度时时生威、处处有效。提高中心全体干部职工提高运用制度干事创业能力，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。

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

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

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

检查和述职评议，教育引导全体党员干部始终将纪律规矩挺在前面，严格遵守党规党纪，严格依法办事，严格按程序办事。继续加强与纪委监委和审计部门的协作，加强代建项目监督审计，努力将所有代建项目打造成廉政工程

第二部分 专项资金绩效目标

石家庄市政府投资项目代建中心 2022 年无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过购置台式电脑笔记本共 34 台、购置打印机 10 台、购置办公桌椅、柜子等办公家具 28 件，满足工作人员办公需要，更新换代老旧产品，改善单位工作人员办公条件，提高工作效率。		
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	购置电脑笔记本的数量	采购台式电脑笔记本的台数	≤34 台	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的产品数量占购置产品总数量的比率	100%	合同约定
	时效指标	购置及时率	设备购置及时率	100%	合同
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤33.98 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障机关单位工作开展情况	新增更换设备，改善办公条件，保障机关单位顺利开展工作。	保障单位正常运转	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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划统计年度党刊党报，组织党员开展系列党组织活动，提高党员党性修养，提升党建工作水平。		
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	年度党报党刊书籍数量	出版的书籍数量	≥20种	工作计划
	质量指标	党员参与率	党员参与活动率	100%	历史经验
	时效指标	完成及时率	完成项目目标的及时率	100%	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤1.9万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升党建工作	提升修养，提升工作	党员素质提升，工作效率提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对活动的满意度	≥85%	调查问卷

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.租赁市政府东配楼人防办办公用房 12 间、市城市建设开发总公司共计 850 平方米的办公用房，改善办公环境，保障机关单位工作人员办公场所，保障机构的正常运转。		
------	--	--	---	--	--

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	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	≥850 平方米	实际需要
	质量指标	房屋质量情况	租赁办公用房质量达标情况	100%	合同约定
	时效指标	租金支付及时性	租金按合同约定支付	按合同约定时间（1年）支付	合同约定
	成本指标	总成本	项目预算控制数	≤49.86 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证机构正常运转	保证机关单位的办公场所，保证机关的运转	有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意程度	通过问卷调查，满意和较满意的机关工作人员占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.预算数 8.76 万元，其中财政资金 8.76 万元，无其他资金，主要用于支付租赁公务用车费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车辆数	当年租用车辆的数量	2 辆	定额标准
	质量指标	出行满足率	实际出行情况占总出行需求的比例	100%	车辆租赁合同
	时效指标	租赁期限	公车租赁时间	2 年	车辆租赁合同

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	项目预算控制数	≤8.76 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足用车需求	满足本单位人员全年的用车需求	满足单位用车需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	确保公务出行，提高工作效率	通过问卷调查，满意和较满意的工作人员占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.满足单位打印文件、文本资料等需求，保障单位工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障本单位全部职工文印需求的人数	55 人	实际需求
	质量指标	印刷质量	印刷质量合格，无错印	100%	实际情况
	时效指标	印刷及时性	按要求完成印刷工作	100%	工作计划
	成本指标	每人每年的文印费支出标准	机关单位每人每年的文印费支出标准	1700 元	定额标准
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	满足办公印刷和文件使用需求，保障机关单位正常运转	满足办公需求	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查中使用人员满意和	≥90%	问询

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
			较满意的数量占调查总人数的比率		

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.外出考察、交流了解外地先进经验或了解技术实际使用效果		
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	培训考察次数	组织职工培训考察次数	≥2 次	实际情况
	质量指标	对口率	内容与工作对口率	≥90%	实际情况
	时效指标	培训频率	每半年至少组织一次	≥1 次	培训计划
	成本指标	总成本	项目培训总成本	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	了解最近知识与政策内容，提升业务能力	提升职工业务水平，提高工作效率	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意的参训人员数量与参训人员总数的比率	≥90%	调查问卷

7、业务咨询委托费（第三方质量安全及文明施工检查检测费）绩效目标表

绩效目标			1.通过委托第三方进行每月一次的理性考核和临时的专项检查，促进在建项目质量、安全及文明施工水平提高，保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理。		
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	出具考核报告数量	对检查出具考核报告的	≥10 个	合同约定

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		
	质量指标	项目现场考核覆盖率	进行现场考核的项目数量与在建项目数量的比例	≥95%	合同约定
	时效指标	报告出具及时性	考核完成三天内出具报告	≤3天	合同约定
	成本指标	年度检查检测总成本	本年度该项费用预算金额	≤70万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	发生较大及以上安全事故次数与代建项目总数的比例	<1%	实际施工情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位对报告的满意度	≥90%	单位对报告的通过情况

8、业务咨询委托费（法律咨询服务费）绩效目标表

绩效目标			<p>1.1.对代建项目招标（采购）文件、合同文本进行合法合规性审查，为每个代建项目指派专人提供全程跟踪法律服务，保证法律意见严谨、规范，保障代建中心权益。</p> <p>2.2.提供预约服务，遇有紧急情况，律师团律师保证及时到场服务，及时解决棘手问题，妥善解决纠纷，最大限度避免或降低经济损失，最大限度降低当事人经营、管理行为的法律风险。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询项目数量	当年进行法律咨询代建	≥13个	实际情况

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
			项目的数量		
	质量指标	法律顾问咨询率	当年进行法律咨询的项目数量与代建项目数量的比例	≥90%	法律顾问聘用合同
	时效指标	合同签约率	自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同	30日	《招标投标法》第四十六条
	成本指标	总成本	咨询总成本	≤14万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	法律宣传普及率	法律信息普及宣传人数与代建中心总人数的比例	100%	法律顾问聘用合同
	社会效益指标	降低管理成本，防范法律风险。	协助解决建设过程中碰到的各类疑难法律问题等，防范法律风险。	降低管理成本	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关处室满意度	为代建中心提供的法律服务方案满意次数与法律服务总次数的比例	100%	调查结果

9、业务咨询委托费（项目档案整理及服务业务委托费）绩效目标表

绩效目标	1.聘请专业的档案管理机构，对新建项目通过城建档案馆审核并归档，保障档案的完整、规范。
------	---

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	档案装盒量	整理后档案装盒数量	≥600册	河北省《建筑工程资料管理规程》
	质量指标	新建项目归档通过率	新建项目归档档案符合城建档案馆要求的比例	100%	《建设工程文件归档规范》(GBT 50328-2014)
	时效指标	服务周期	档案整理附档的服务周期	1年	合同规定
	成本指标	项目总成本	档案整理总成本	≤12万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障档案的规范完整	保障档案能规范完整的进行整理归档,并通过审核,永久保存	通过审核	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位对第三方机构的满意度	≥85%	问卷调查

10、业务咨询委托费（专家咨询劳务费、项目竣工决算委托咨询费等）绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过专家咨询,对重大变更的技术论证展开讨论研究,咨询解决项目管理过程中的疑难问题,促进项目实施的科学化管理。</p> <p>2.通过聘请专业的会计咨询机构对基本建设项目的竣工财务决算,能够对代建项目的建设周期、资金使用情况、财务状况以及建设成果等进行全面综合的反应。</p> <p>3.通过聘请专业的绩效管理咨询第三方机构,协助完成全年的中期监控等绩效管理工作,全面提高单位的绩效管理水品。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	绩效报告数量	全年完成绩效报告数量	≥3 个	合同约定
	质量指标	报告通过率	第三方提供报告质量达标情况	100%	合同约定
	时效指标	竣工决算报告出具时间	财评出具结果后 3 个月	3 月	工作计划
	成本指标	总成本	咨询总成本	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	决算编制的准确性	通过对基本建设项目的竣工财务决算，能够对代建项目的建设周期、资金使用情况、财务状况以及建设成果等进行全面综合的反应。	95%	竣工决算报告

11、BAO115 项目资金绩效目标表

绩效目标			1.该项目已完工并交付使用，现已完成财政决算评审，按照审定金额支付尾款		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	尾款支付率	应尾款支付数量	100%	合同约定
	质量指标	尾款支付准确率	尾款按合同约定数量支付	100%	合同约定
	时效指标	支付尾款时间	尾款在 2022 年 6 月底前支付	2022 年 6 月	工作计划
	成本指标	尾款支付总成本	尾款支付总金额	723.71 万元	财政评审
效益指标	社会效益指标	避免法律风险	按时支付尾款，避免法	及时支付	历史经验

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
			律风险		

12、代建项目管理经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥项目服务中心项目管理经验，依法依规进行项目管理，达到代建中心监管要求		
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	代建项目个数	委托项目服务中心代建项目的数量	≥10 个	委托代建通知
	质量指标	项目质量合格率	项目验收合格数量占竣工项目验收数量的比例	≥95%	国家、省质量验收标准
	时效指标	支出及时性	支出及时性	财政资金到位后 5 个工作日付款	财政资金到位后 5 个工作日付款
	成本指标	总费用	总费用	≤560 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高代建管理水平	提升业务水平，提高代建管理水平，提高规范化管理水平	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥85%	调查问卷

13、聘用专技人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用 51 名专业劳务派遣人员，提高单位专业技术队伍素质。		
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	聘用劳务派遣人员数量	聘用人员数量	≤51 人	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
	质量指标	劳务派遣人员专业性	符合副高、中级要求的人员数量	100%	工作需求
	时效指标	采购招标时间	公开招标时间	2022年5月份前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤477.36万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	更好地为政府代建项目服务	更好的服务于代建管理水平，提高代建管理质量	提高代建管理水平	历史经验

14、全民健身中心一、二层健身区域装修工程资金绩效目标表

绩效目标			1.项目工程已竣工验收，且通过财政评审，需要支付项目尾款。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	尾款支付率	应尾款支付数量	100%	合同约定
	质量指标	尾款支付准确率	尾款按合同约定数量支付	100%	合同约定
	时效指标	尾款支付时间	尾款在2022年7月底前支付	2022年7月	合同约定
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤136.77万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	按时支付尾款	按时支付尾款，减少风险	效果显著	历史经验

15、石家庄城市馆（石家庄市规划馆正定新区新馆）布展项目绩效目标表

绩效目标			1.项目工程已竣工验收，且通过财政评审，需要支付项目尾款。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	尾款支付率	应尾款支付数量	100%	合同约定
	质量指标	尾款支付准确率	尾款按合同约定数量支付	100%	合同约定
	时效指标	尾款支付时间	尾款在 2022 年 6 月底前支付	2022 年 6 月	合同约定
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤2290 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	按时支付尾款	按时支付尾款，减少风险	按时支付，减少风险	历史经验

16、石家庄学院实训基地项目绩效目标表

绩效目标			1.2022 年 11 月完工 2.完成项目资金支付 3.交付使用单位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成的工程量占合同约定完成工程量的比例	≥90%	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的比例	≥95%	验收成果报告
	时效指标	工程完工时间	改造完工时间	2022 年 11 月	工作计划
	成本指标	总成本	本年度项目总成本	≤3088.06 万元	本年预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	综合利用率	达到接收条件后，项目使用情况	≥95%	代建协议
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	使用单位调查中，满意和较满意的人数占总调查人数的比例	≥85%	调查问卷

17、石家庄职业技术学院 1#教学楼周边景观及墙面装饰装修工程资金绩效目标表

绩效目标			1.石家庄市职业技术学院 1#教学楼周边景观及墙面装饰装修工程已于 2018 年 9 月完工，并交付使用。2021 年已财政评审结束，及时支付尾款。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	尾款支付率	应尾款支付数量	100%	合同约定
	质量指标	尾款支付准确率	尾款按合同约定数量支付	100%	合同约定
	时效指标	支付尾款时间	尾款在 2022 年 6 月底前支付	2022 年 6 月前	工作计划
	成本指标	工程费	支付工程费的金额	77.18 万元	财政评审
效益指标	社会效益指标	避免法律风险	按时支付尾款，减少风险	不出现风险	历史经验

18、市第二中学新建学生 2 号公寓项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过新建二中 2 号公寓，满足学生住宿需求，保障学习。		
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

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	拆除面积	拆除学校旧有面积	1980 平方米	可行性研究
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况	100%	合同约定
	时效指标	建设工期	新建学校总工期	8 月	可行性研究
	成本指标	总成本	本年度项目总成本	≤800 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足学生住宿需求	满足学生住需求，保障住宿。	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建公寓的满意程度	≥85%	调查问卷

19、市第二中学整体改造四期工程项目资金绩效目标表

绩效目标			1.按照合同约定需要支付二中四期费用 2022 年市财政资金 1000 万元。 2.交付二中使用，保障学习的教学工作开展。		
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	总建筑面积	学校改造总面积	14279 平方米	工作计划
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收成果报告
	时效指标	完工时间	改造完工时间	2022 年 6 月	工作进度安排
	成本指标	总成本	当年项目总成本	≤1000 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足二中师生的教学生活需要	满足教学生活需求，保障教学的工作顺利进行	满足需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	二中师生满意度（%）	使用单位调查中，满意	≥85%	调查问卷

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
			和较满意的人数占全部调查人数的比率		

20、市第六十一中学教学楼工程项目资金绩效目标表

绩效目标			1.及时支付教学楼工程质保金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	尾款支付率	应尾款支付数量	100%	合同约定
	质量指标	质保金足额支付率	支付质保金占整体比率	100%	合同约定
	时效指标	支付质保金日期	支付质保金具体时间	2022-10-31 后	工作计划
	成本指标	质保金	项目质保金	≤29 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保证提交质保金	保证提交质保金，避免法律风险	确实保障	工作计划

21、市第一中学新建教学综合楼项目资金绩效目标表

绩效目标			1.办理完施工许可证，并于 2022 年 6 月完工。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总建筑面积	完成总建筑面积	6000 平方米	初步设计
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	验收成果报告
	时效指标	完工时间	项目完工时间	2022 年 6 月	工作进度安排

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	项目预算控制数	≤940 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	进一步完善教育基础设施建设	项目投入使用后,进一步缓解学校教育教学基础设施紧张局面	有效改善	工作计划

22、市老年大学续租修缮市规划馆旧址项目资金绩效目标表

绩效目标			1.石家庄市老年大学(市老干部活动中心)续租修缮市规划馆现址项目(一期、二期)已完工并交付使用。2021年已财政评审结束,需要及时支付尾款,避免合同纠纷。		
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	尾款支付率	应尾款支付数量	100%	合同约定
	质量指标	尾款支付准确率	尾款按合同约定数量支付	≥95%	合同约定
	时效指标	支付尾款时间	尾款在2022年6月底前支付	2022年6月底	工作计划
	成本指标	工程费	支付工程费金额	≥557.81万元	财政评审
效益指标	社会效益指标	避免法律风险	按时支付尾款,避免法律风险	不出现风险	历史经验

23、市民兵装备仓库综合整治项目资金绩效目标表

绩效目标			1.项目竣工验收,并协议要求进行质保维修,完成项目决算,支付工程款,改善民兵仓库的使用安全和环境。		
------	--	--	---	--	--

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	支出完成率	按时有序支付	100%	2022 年竣工验收
	质量指标	工程质量合格率	工程竣工验收合格率	100%	竣工验收达标
	时效指标	完工时间	项目 2022 年 5 月份按时完工	2022 年 5 月	依据合同按时完工
	成本指标	项目预算	项目 2022 年投入资金	≤370 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	完善国防战备基础设施建设	项目投入使用，满足民兵装备仓储及战士生活办公	满足需求	工作计划

24、市人大常委会机关食堂改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.财政评审结束后，支付施工合同、监理合同、设计合同的后续费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	尾款支付次数	支付项目尾款次数	3 次	合同约定
	质量指标	尾款支付准确率	尾款按合同约定数量支付	100%	合同约定
	时效指标	尾款支付时间	尾款在 2022 年 11 月底前支付	2022 年 11 月	合同约定
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤220 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务保障就餐人数	改造后的食堂满足就餐人数	≥300 人	工作计划

25、市人社局“五险一金”业务用房维修改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.及时支付五险一金项目尾款。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	尾款支付率	应尾款支付数量	100%	合同约定
	质量指标	尾款支付准确率	尾款按合同约定数量支付	100%	合同约定
	时效指标	尾款支付时间	尾款在 2022 年 6 月底前支付	2022 年 6 月	合同约定
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤560 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	按时支付尾款	按时支付尾款，减少风险	按时支付，减少风险	历史经验

26、市生态环境局办公用房改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.完成环保局 3744 平米的办公用房改造，改善机关单位工作环境，保障机关的正常运转。		
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	改造面积	办公用房改造总建筑面积	3744 平方米	初步设计
	质量指标	工程验收合格率	验收合格工程占比	100%	合同约定
	时效指标	工期	项目开工到完工时间	≤300 天	初步设计
	成本指标	总成本	本年度项目成本控制数	≤954 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境，提高工作效率	有效改善	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
满意度指标	服务对象满意度指标	环保局员工满意度	环保局调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	问卷调查/随访

27、市委机关干部职工食堂改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.改造市委机关干部职工食堂,提高就餐安全和环境,为开展工作打好基础。		
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	改造面积	职工食堂改造的总面积	≥4600 平方米	初步设计
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况	100%	合同约定
	时效指标	工期	项目开工到完工时间	≤120 天	工作进度安排
	成本指标	项目总成本	本年度项目完成所需成本	≤1606 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保障就餐需求	改造后的食堂满足市委的职工用餐需求	保证市委职工就餐	工作计划
	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转,提高公共服务水平	保证机关正常运转	工作计划

28、市消防支队项目资金绩效目标表

绩效目标			1.完成项目所有前期手续,如初设、施工许可证办理等,保障项目顺利进行。按工期要求完成建设任务		
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	建设消防站和消防科普	全年要建设消防站和消	3 个	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
		基地数量	防科普基地的数量		
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	验收报告
	时效指标	工期	建设消防站和消防科普基地的总体工期	≤200 天	初步设计
	成本指标	项目总成本	本年度项目成本控制数	≤2500 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升社区消防安全保障水平	加强消防力量，提升社区消防安全保障水平	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消防站人员满意度	消防站人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	调查结果

29、辛集中学南实验楼项目资金绩效目标表

绩效目标			1.项目工程已竣工验收，且通过财政评审，及时支付尾款。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	尾款支付率	应尾款支付数量	100%	合同约定
	质量指标	尾款支付准确率	尾款按合同约定数量支付	100%	合同约定
	时效指标	支付尾款时间	支付项目尾款时间	2022 年 6 月底之前	工作计划
	成本指标	监理费	支付监理费的金额	9.3 万元	财政评审
效益指标	社会效益指标	避免法律风险	按时支付尾款，避免风	按时支付	历史经验

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
			险		

30、正定中学翻建食堂操作间及附属设施项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过新建正定中学食堂操作间，改造清真餐厅，方便食堂的正常使用和营业，便于正定中学的师生就餐需求。		
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	新建面积	新建食堂操作间的面积	2200 平方米	初步设计批复
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况	100%	合同约定
	时效指标	初设批复时间	初步设计批复时间	2021 年 12 月底	工作进度安排
	成本指标	项目总成本	本年度项目预算控制数	≤1200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足用餐需求	满足正定中学的全校师生的用餐需求	满足就餐需求	工作目标

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市政府投资项目代建中心安排政府采购预算14821.55万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额
						合计								
合计						14821.55	12531.55				2290.00			11670.06
石家庄市政府投资项目代建中心小计						14821.55	12531.55				2290.00			11670.06
办公设备购置	33.98	台式计算机	A02010104	台	21	0.82	17.22	17.22						17.22

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	预算资金	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)	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额	
								合计									
办公设备购置		33.98	便携式计算机	A02010105	台	10	1.11	11.10	11.10								11.10
办公设备购置		33.98	激光打印机	A0201060102	台	10	0.24	2.35	2.35								2.35
办公设备购置		33.98	激光打印机	A0201060102	台	1	1.20	1.20	1.20								1.20
办公设备购置		33.98	木制台、桌类	A060205	台	3	0.15	0.45	0.45								0.45

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
办公设备购置	33.98	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	10	0.04	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	33.98	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	2	0.03	0.06	0.06						0.06
办公设备购置	33.98	金属质柜类	A060503	组	15	0.08	1.20	1.20						1.20

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采 购项目 来源	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采 购金额 (当年 部门预 算安排 资金)								2022 年 预 留中 小微企 业份额
						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
项目名 称	预算 资金													
业务咨 询委托 费(第 三方质 量安全 及文明 施工检 查检测 费)	70.00	其他服 务	C99	个	1	70.00	70.00	70.00						70.00
BAO11 5项目 资金	723.71	业务用 房施工	B0104 02	个	1	546.00	546.00	546.00						546.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额	
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余		
BAO115项目资金	723.71	其他安装	B0699	个	1	130.00	130.00	130.00								130.00
BAO115项目资金	723.71	工程设计服务	C1003	个	1	30.00	30.00	30.00								30.00
BAO115项目资金	723.71	工程监理服务	C1006	个	1	17.71	17.71	17.71								17.71
聘用专业技术人员劳务费用	477.36	其他服务	C99	个	1	477.36	477.36	477.36								477.36

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
全民健身中心一二层健身区域装修工程资金	136.80	文体和艺术团体用房施工	B010606	个	1	105.00	105.00	105.00							105.00
全民健身中心一二层健身区域装修工程资金	136.80	其他安装	B0699	个	1	30.00	30.00	30.00							30.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
全民健身中心一二层健身区域装修工程资金	136.80	房屋修缮	B0801	个	1	1.80	1.80	1.80						1.80

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
石家庄城市馆(石家庄市规划馆正定新区新馆)布展项目	2290.00	其他房屋附属结构	A100799	个	1	1082.00	1082.00							1082.00	1082.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
石家庄城市馆(石家庄市规划馆正定新区新馆)布展项目	2290.00	其他安装	B0699	个	1	165.00	165.00					165.00		165.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
石家庄城市馆(石家庄市规划馆正定新区新馆)布展项目	2290.00	房屋修缮	B0801	个	1	693.00	693.00					693.00		693.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
石家庄城市馆(石家庄市规划馆正定新区新馆)布展项目	2290.00	工程设计服务	C1003	个	1	200.00	200.00					200.00		200.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
石家庄城市馆(石家庄市规划馆正定新区新馆)布展项目	2290.00	工程监理服务	C1006	个	1	150.00	150.00					150.00		150.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
石家庄职业技术学院1#教学楼周边景观及墙面装饰装修工程资金	91.40	教育用房施工	B010601	个	1	24.70	24.70	24.70						24.70

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
石家庄职业技术学院1#教学楼周边景观及墙面装饰装修工程资金	91.40	装修工程	B07	个	1	52.50	52.50	52.50						52.50

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
石家庄职业技术学院1#教学楼周边景观及墙面装饰装修工程资金	91.40	工程设计服务	C1003	个	1	11.63	11.63	11.63						11.63

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
石家庄职业技术学院1#教学楼周边景观及墙面装饰装修工程资金	91.40	工程监理服务	C1006	个	1	1.36	1.36	1.36						1.36

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
石家庄职业技术学院1#教学楼周边景观及墙面装饰装修工程资金	91.40	其他工程咨询管理服务	C1099	个	1	1.21	1.21	1.21						1.21

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市第二中学新建学生2号公寓项目资金	800.00	教育用房施工	B010601	个	1	525.00	525.00	525.00							157.50
市第二中学新建学生2号公寓项目资金	800.00	教育用房施工	B010601	个	1	125.00	125.00	125.00							125.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
市第二中学新建学生2号公寓项目资金	800.00	工程设计服务	C1003	个	1	19.20	19.20	19.20						19.20
市第二中学新建学生2号公寓项目资金	800.00	工程监理服务	C1006	个	1	27.85	27.85	27.85						27.85

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市第二中学新建学生2号公寓项目资金	800.00	其他服务	C99	个	1	102.95	102.95	102.95							102.95
市第二中学整体改造四期工程项目资金	1000.00	教育用房施工	B010601	个	1	747.60	747.60	747.60							224.30

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市第二中学整体改造四期工程项目资金	1000.00	教育用房施工	B010601	个	1	178.00	178.00	178.00							178.00
市第二中学整体改造四期工程项目资金	1000.00	工程设计服务	C1003	个	1	40.00	40.00	40.00							40.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市第二中学整体改造四期工程项目资金	1000.00	工程监理服务	C1006	个	1	34.40	34.40	34.40							34.40
市第六十一中学教学楼工程项目资金	29.00	教育用房施工	B010601	个	1	28.98	28.98	28.98							28.98

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市第六十一中学教学楼工程项目资金	29.00	其他安装	B0699	个	1	0.02	0.02	0.02							0.02
市第一中学新建教学综合楼项目资金	940.00	教育用房施工	B010601	个	1	582.40	582.40	582.40							175.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市第一中学新建教学综合楼项目资金	940.00	教育用房施工	B010601	个	1	272.00	272.00	272.00							272.00
市第一中学新建教学综合楼项目资金	940.00	工程设计服务	C1003	个	1	45.00	45.00	45.00							14.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市第一中学新建教学综合楼项目资金	940.00	工程监理服务	C1006	个	1	40.60	40.60	40.60							40.60
市老年大学续租修缮市规划馆旧址项目资金	573.90	业务用房施工	B010402	个	1	315.00	315.00	315.00							315.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市老年大学续租修缮市规划馆旧址项目资金	573.90	其他安装	B0699	个	1	165.00	165.00	165.00							165.00
市老年大学续租修缮市规划馆旧址项目资金	573.90	工程设计服务	C1003	个	1	33.90	33.90	33.90							33.90

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市老年大学续租修缮市规划馆旧址项目资金	573.90	工程监理服务	C1006	个	1	52.59	52.59	52.59							52.59
市老年大学续租修缮市规划馆旧址项目资金	573.90	其他工程咨询管理服务	C1099	个	1	7.41	7.41	7.41							7.41

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市民兵装备仓库综合整治项目资金	370.00	军事用房施工	B0108	个	1	64.80	64.80	64.80							64.80
市民兵装备仓库综合整治项目资金	370.00	军事用房施工	B0108	个	1	272.16	272.16	272.16							272.16

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
市民兵装备仓库综合整治项目资金	370.00	工程设计服务	C1003	个	1	8.00	8.00	8.00						8.00
市民兵装备仓库综合整治项目资金	370.00	工程监理服务	C1006	个	1	10.00	10.00	10.00						10.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市民兵装备仓库综合整治项目资金	370.00	工程造价咨询服务	C1008	个	1	15.04	15.04	15.04							15.04
市人大常委会机关食堂改造项目资金	220.00	厨房操作台	A060801	个	1	110.07	110.07	110.07							110.07

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市人大常委会机关食堂改造项目资金	220.00	其他电力系统安装	B060399	个	1	40.00	40.00	40.00							40.00
市人大常委会机关食堂改造项目资金	220.00	房屋修缮	B0801	个	1	69.93	69.93	69.93							69.93

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
市人社局“五险一金”业务用房维修改造项目资金	560.00	房屋修缮	B0801	个	1	140.00	140.00	140.00						140.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)								2022年预留中小微企业份额	
						合计									一般公共预算拨款
项目名称	预算资金														
市人社局“五险一金”业务用房维修改造项目资金	560.00	房屋修缮	B0801	个	1	420.00	420.00	420.00							126.00
市生态环境局办公用房改造项目资金	954.00	其他房屋附属结构	A100799	个	1	110.00	110.00	110.00							110.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市生态环境局办公用房改造项目资金	954.00	房屋修缮	B0801	个	1	302.00	302.00	302.00							302.00
市生态环境局办公用房改造项目资金	954.00	房屋修缮	B0801	个	1	514.92	514.92	514.92							155.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额	
						合计									
市生态环境局办公用房改造项目资金	954.00	工程设计服务	C1003	个	1	9.68	9.68	9.68							9.68
市生态环境局办公用房改造项目资金	954.00	工程监理服务	C1006	个	1	17.40	17.40	17.40							17.40

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市委机关干部职工食堂改造项目资金	1606.00	厨房操作台	A060801	个	1	444.00	444.00	444.00							444.00
市委机关干部职工食堂改造项目资金	1606.00	其他房屋附属结构	A100799	个	1	70.18	70.18	70.18							70.18

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市委机关干部职工食堂改造项目资金	1606.00	其他电力系统安装	B060399	个	1	347.65	347.65	347.65							347.65
市委机关干部职工食堂改造项目资金	1606.00	房屋修缮	B0801	个	1	699.93	699.93	699.93							699.93

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
市委机关干部职工食堂改造项目资金	1606.00	工程设计服务	C1003	个	1	20.00	20.00	20.00							20.00
市委机关干部职工食堂改造项目资金	1606.00	工程监理服务	C1006	个	1	24.24	24.24	24.24							24.24

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
市消防支队项目资金	2500.00	其他房屋附属结构	A100799	个	1	716.85	716.85	716.85						716.85
市消防支队项目资金	2500.00	业务用房施工	B010402	个	1	1000.02	1000.02	1000.02						310.00
市消防支队项目资金	2500.00	其他安装	B0699	个	1	708.35	708.35	708.35						230.00
市消防支队项目资金	2500.00	工程设计服务	C1003	个	1	35.32	35.32	35.32						35.32

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额	
						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余		
市消防支队项目资金	2500.00	工程监理服务	C1006	个	1	39.46	39.46	39.46							39.46
辛集中学南实验楼项目资金	245.40	教育用房施工	B010601	个	1	190.05	190.05	190.05							190.05
辛集中学南实验楼项目资金	245.40	其他安装	B0699	个	1	45.25	45.25	45.25							45.25

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
辛集中学南实验楼项目资金	245.40	工程监理服务	C1006	个	1	10.10	10.10	10.10							10.10
正定中学翻建食堂操作间及附属设施项目资金	1200.00	炊事机械	A060802	个	1	140.00	140.00	140.00							140.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
正定中学翻建食堂操作间及附属设施项目资金	1200.00	教育用房施工	B010601	个	1	195.00	195.00	195.00							195.00
正定中学翻建食堂操作间及附属设施项目资金	1200.00	教育用房施工	B010601	个	1	819.00	819.00	819.00							819.00

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	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)									2022年预留中小微企业份额
						合计									
项目名称	预算资金														
正定中学翻建食堂操作间及附属设施项目资金	1200.00	工程设计服务	C1003	个	1	26.00	26.00	26.00							26.00
正定中学翻建食堂操作间及附属设施项目资金	1200.00	工程监理服务	C1006	个	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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

石家庄市政府投资项目代建中心上年末固定资产金额为 202.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.98 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

809 石家庄市政府投资项目代建中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	812	202.61
1、房屋（平方米）		
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	812	202.61

八、名词解释

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

