

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市行政审批局本级收支预算.....	3
二、石家庄市公共资源交易中心收支预算.....	56

部门所属单位预算

一、石家庄市行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6976.05	一、一般公共服务支出	6162.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	327.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	216.51
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	

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	274.43
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	

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6976.05	本年支出合计	6981.45
33	上年结转结余	5.40	年终结转结余	
34	收入总计	6981.45	支出总计	6981.45

单位预算收入总表

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6981.45	6976.05	6976.05							5.40
2	201	一般公共服务支出	6162.75	6157.35	6157.35							5.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6162.75	6157.35	6157.35							5.40
4	2010301	行政运行	2904.00	2904.00	2904.00							
5	2010306	政务公开审批	3258.75	3253.35	3253.35							5.40
6	208	社会保障和就业支出	327.76	327.76	327.76							
7	20805	行政事业单位养老支出	327.76	327.76	327.76							
8	2080501	行政单位	16.06	16.06	16.06							

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.70	311.70	311.70							
10	210	卫生健康支出	216.51	216.51	216.51							
11	21011	行政事业单位医疗	216.51	216.51	216.51							
12	2101101	行政单位医疗	216.51	216.51	216.51							
13	221	住房保障支出	274.43	274.43	274.43							
14	22102	住房改革支出	274.43	274.43	274.43							
15	2210201	住房公积金	274.43	274.43	274.43							

单位预算支出总表

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	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	6981.45	3722.70	3258.75				
2	201	一般公共服务支出	6162.75	2904.00	3258.75				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6162.75	2904.00	3258.75				
4	2010301	行政运行	2904.00	2904.00					
5	2010306	政务公开审批	3258.75		3258.75				
6	208	社会保障和就业支出	327.76	327.76					
7	20805	行政事业单位养老支出	327.76	327.76					
8	2080501	行政单位离退休	16.06	16.06					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.70	311.70					
10	210	卫生健康支出	216.51	216.51					
11	21011	行政事业单位	216.51	216.51					

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支 出	对附属单位补 助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
12	2101101	行政单位医疗	216.51	216.51				
13	221	住房保障支出	274.43	274.43				
14	22102	住房改革支出	274.43	274.43				
15	2210201	住房公积金	274.43	274.43				

单位预算财政拨款收支总表

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6976.05	一、一般公共服务支出	6162.75	6162.75		
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	327.76	327.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	216.51	216.51		

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
档次	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	274.43	274.43		

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
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				

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6976.05	本年支出合计	6981.45	6981.45		
33	年初财政拨款结转和结余	5.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.40					
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	6981.45	支出总计	6981.45	6981.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6981.45	3722.70	3258.75
2	201	一般公共服务支出	6162.75	2904.00	3258.75
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6162.75	2904.00	3258.75
4	2010301	行政运行	2904.00	2904.00	
5	2010306	政务公开审批	3258.75		3258.75
6	208	社会保障和就业支出	327.76	327.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	327.76	327.76	
8	2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.70	311.70	
10	210	卫生健康支出	216.51	216.51	
11	21011	行政事业单位医疗	216.51	216.51	
12	2101101	行政单位医疗	216.51	216.51	
13	221	住房保障支出	274.43	274.43	
14	22102	住房改革支出	274.43	274.43	
15	2210201	住房公积金	274.43	274.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3722.70	3306.31	416.39
2	301	工资福利支出	3283.96	3283.96	
3	30101	基本工资	807.71	807.71	
4	30102	津贴补贴	545.73	545.73	
5	30103	奖金	831.54	831.54	
6	30107	绩效工资	219.10	219.10	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	311.70	311.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	122.06	122.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	94.45	94.45	
10	30112	其他社会保障缴费	10.43	10.43	
11	30113	住房公积金	274.43	274.43	
12	30199	其他工资福利支出	66.81	66.81	
13	302	商品和服务支出	416.39		416.39
14	30201	办公费	22.21		22.21
15	30205	水费	6.57		6.57
16	30206	电费	18.91		18.91
17	30207	邮电费	99.17		99.17

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30208	取暖费	37.50		37.50
19	30211	差旅费	46.10		46.10
20	30213	维修(护)费	12.10		12.10
21	30215	会议费	5.34		5.34
22	30216	培训费	4.64		4.64
23	30217	公务接待费	5.37		5.37
24	30228	工会经费	29.06		29.06
25	30229	福利费	20.19		20.19
26	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
27	30239	其他交通费用	93.60		93.60
28	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
29	303	对个人和家庭的补助	22.35	22.35	
30	30302	退休费	16.06	16.06	
31	30305	生活补助	0.46	0.46	
32	30309	奖励金	5.83	5.83	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	20.37	20.37		
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	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费	5.37	5.37		

808001 石家庄市行政审批局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

石家庄市行政审批局本级 2023 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，现将石家庄市行政审批局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市行政审批局的主要职责是：

贯彻落实中央和省、市委关于行政审批制度改革和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批制度改革和政务服务管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策措施并组织实施。承担市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

（二）负责规范全市行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责公共资源交易监督管理工作。拟订全市公共资源交易管理制度和规则并组织实施，编制公共资源交易目录，建设、管理全省统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督市本级公共资

源交易项目进场交易，并对场内交易活动进行监督，将发现的违法违规问题移送有关部门处理；协调开展市本级公共资源交易活动的联动执法。

（四）负责投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林蓄水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（五）负责协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为。

（六）负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

（七）会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推行全市电子证照库建设。

（八）负责全市社会信用体系建设。拟订社会信用体系发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。

（九）负责对全市行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

（十）负责市直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。

（十一）负责行政审批信息化工作，市级行政审批信息资料的保管、整理、统计、编目和定期检查工作。

（十二）指导各县（市、区）和高新技术产业开发区、循环化工园区的行政审批工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）与市数据资源管理局的有关职责分工。

市行政审批局（市政务服务管理办公室）负责推动各级政务服务事项网上办理，协同推进政务服务同一事项，同一编码，同一网上技术规范。

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
石家庄市行政审批局本级	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。石家庄市行政审批局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市行政审批局本级当年全部收入。2023年预算收入6981.45万元，其中：一般公共预算收入6981.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市行政审批局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为6981.45万元，其中基本支出3722.7万元，包括人员经费3306.31万元和日常公用经费416.39万元；项目支出3258.75万元，主要为社会信用体系建设专项经费、审批服务工作经历费、审批局评审评估经费、现场勘验业务经费、大厅保障经费、审批辅助人员劳务费用等。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 6981.45 万元，较 2022 年增加 271.62 万元，其中：基本支出增加 231.3 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 40.32 万元，主要是审批辅助人员劳务费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市行政审批局本级机关运行经费共计安排 416.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市行政审批局本级财政拨款“三公”经费预算安排 20.37 万元，与上年相比持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运维费 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 15 万元），与上年持平，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；公务接待费 5.37 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是公务接待批次、人数较为稳定。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.按照国有资系统配备标准配备电脑、打印机、桌椅、碎纸机等，保障单位正常运转。		
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	设备采购数量	设备采购数量	≥10 台	工作计划
	质量指标	设备合格率	购置设备的合格比率	≥90%	合同约定
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤22.88 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员意见反馈	单位工作人员意见反馈	≤5 次	历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过加强党员及党务干部教育培训、开展岗位练兵党建活动等。		
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	表彰次数	表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者	1 每年 1 次	《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》
	数量指标	购买征订学习教育资料种类	订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料.加强廉政警示教育,开展形式多样的廉政教育活动。	≥5 种	上级党组织下发的征订学习资料文件通知。
	质量指标	参训率	参训率	≥90%	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员的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成时间	所有任务按年度工作计划比例	按计划开展	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15 万元	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管

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》
效益指标	社会效益指标	提升党建水平	提升党建水平	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员意见反馈	党员意见反馈	≤5 次	历年经验

3、设备服务和软件正版化绩效目标表

绩效目标			1.通过购买叫号系统、软件正版化、监控扩容等，提升大厅服务水平		
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	正常运行天数	设备正常运行天数	≥300 天	历年经验
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90%	工作计划
	时效指标	故障响应及时率	故障响应及时率	≤24 小时	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤49.42 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升大厅服务水平	提升大厅服务水平	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员意见反馈	工作人员意见反馈	≤5 次	历年经验

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过各类文件资料印刷，保障机关正常运转。		
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	印刷数量	印刷数量	≥100000 张	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤33.66 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员意见反馈	单位人员意见反馈	≤5 次	历年经验

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.组织审批系统人员进行业务培训，使得审批工作效率大幅提升，全市审批服务质量显著提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥1000 人	计划培训人数
	数量指标	完成培训期数	组织县（市、区）开展培训的期数	≥12 期	计划培训期数
	质量指标	参训率	参训率	≥90%	历年经验
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	历年经验
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元	文件规定
效益指标	社会效益指标	提高审批服务质量	提高审批服务质量	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员意见反馈	培训学员意见反馈	≤10 次	历年经验

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			<p>1.为市属为市属社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计服务，减轻社会组织负担。</p> <p>2.通过委托第三方机构对防空地下室建设审批项目进行综合审查，进一步提高防空地下室建设审批质量，提升政府行政审批服务水平和效率，增强群众满意度</p> <p>3.通过法律服务提供日常法律咨询、合同起草合法性审查、普法宣传、重大决策法律支持、诉讼、复议等法律服务工作，切实提高依法行政能力，推动管理决策的规范化、法治化，提高依法决策水平，有效应对各类法律问题，依法维护单位合法权益。</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	社会组织依法申请变更法定代表人、注销需审计的年办理量	社会组织依法申请变更法定代表人、注销需审计的年办理量	≥30 个	依据往年工作量估算
	质量指标	审计合格率	出具审计报告，并符合《民间非营利会计制度》相关规定的要求	≥95%	《民间非营利会计制度》
	时效指标	审计准时完成率	依据合同内容在规定时间内完成审计工作，不因审计事项延长审批时限	≥90%	委托合同
	数量指标	审查批建面积	年度完成审查批建防空地下室面积。	≥620000 m ²	历年经验
	质量指标	差错率	通过委托第三方机构对防空地下室建设审批项	≤1%	历年经验

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
			目进行综合审查，确保人防工程建设“结建”审批差错率小于1%。		
	时效指标	承诺审批时限	委托审查时间和审批时间总体控制在审批承诺时限内	≤2 工作日	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤47 万元	预算金额
	数量指标	法律服务率	委托审查合同数量	≥25 个	历年经验
	质量指标	法律问题解决完成率	符合法定程序和内容	≥98%	历年经验
	时效指标	响应及时率	完成单位年内产生的诉讼、复议、合同审查等法律服务工作。	≤24 小时	历年经验
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	委托意见反馈	委托意见反馈	≤5 次	历年经验

7、大厅保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常劳务外包、餐饮服务外包、维修维护及其他维持正常运转的费用，保障审批局机关及大厅正常运行。		
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	服务人数	服务人数	≥15 人	合同约定
	数量指标	维修维护面积	维修维护面积	≥8000 m ²	历年经验
	质量指标	服务评价合格率	服务评价合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	服务期限	服务期限	1 年	合同约定
	时效指标	维修维护及时率	维修维护及时率	≥90%	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤317 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升政府成本	提升政府成本	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员意见反馈	工作人员意见反馈	≤5 次	历年经验

8、单位运行电费绩效目标表

绩效目标			1.用于单位运行电费，保障局机关及大厅正常运行。		
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	正常供电天数	正常供电天数	≥360 天	历年经验
	质量指标	断电次数	断电次数	≤5 次	历年经验
	时效指标	电费支付及时率	电费支付及时率	≥90%	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤95 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	提升政府形象	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员意见反馈	单位工作人员意见反馈	≤5 次	历年经验

9、工作场地租用经费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付办公场地租赁费，保障审批工作的正常开展。		
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	租赁面积	租赁槐安东路 77 号房屋建筑物及广场面积	12097.67 平方米	市机关事务管理局核定
	质量指标	办公用房正常运转率	办公用房正常运转率	≥90%	历年经验
	时效指标	租金支付及时率	租金支付及时率	及时支付	历年经验
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	≤476.32 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员意见反馈	单位工作人员意见反馈	≤5 次	历年经验

10、工作场地租用经费（新京大厦房租）绩效目标表

绩效目标			1.用于支付新京大厦 1402、1405 租赁费，保障工作的正常开展。		
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	租赁面积	租赁面积	181 平方米	合同约定
	质量指标	办公用房正常运转率	办公用房正常运转率	≥90%	历年经验
	时效指标	租金支付及时率	租金支付及时率	及时支付	合同约定
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	≤22.81 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	显著提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员意见反馈	单位工作人员意见反馈	≤5 次	历年经验

11、购买印刷许可证照经费绩效目标表

绩效目标			1.用于各类证照购买及印刷，保障审批工作顺利开展		
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	购买、印刷证照种类	购买、印刷证照种类	≥15 种	工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	购买、印刷证照及时率	购买、印刷证照及时率	及时开展	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员意见反馈	工作人员意见反馈	≤5 次	历年经验

12、河北石家庄政务服务标准化试点经费绩效目标表

绩效目标			1.通过梳理行政审批事项，实现行政审批事项标准化；通过建立行政审批服务标准体系，优化服务环境，完善服务指南等，事项行政审批服务标准化；通过梳理优化行政审的受理、审查和决定流程，制定业务流程规范，建立行政审批受理单制度，实现行政审批流程标准化；通过建立健全行政审批监管机制，实现行政审批管理标准化。		
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	集中开展标准化知识、标准编写等培训次数	≥3 次	社会管理和公共服务综合标准化试点评估计分表（试行）
	数量指标	宣传次数	召开动员宣传会，对外开展标准化试点建设宣传	≥1 次	社会管理和公共服务综合标准化试点评估计分表（试行）
	质量指标	评估分数	按照合同要求按期完成试点验收	≥96 分	社会管理和公共服务综合标准化试点评估计分表（试行）
	时效指标	项目完成时间	按照合同要求按期完成试点验收	按时完成	社会管理和公共服务综合标准化试点评估计分表（试行）
	成本指标	所需成本	所需成本	不超预算数	预算批复
效益指标	社会效益指标	行政审批服务规范化、便利化	优化审批事项、规范审批流程、完善服务指南、优化服务环境	进一步推动	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众对行政审批服务、质量的满意程度	≥90%	问卷调查

13、河北石家庄政务服务标准化试点经费绩效目标表

绩效目标			1.完成项目验收。总结标准化建设经验，推动试点成果推广。		
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	标准体系数量	构建适合我局实际的标准体系	1个	社会管理和公共服务综合标准化试点评估计分表（试行）
	质量指标	验收通过率	试点通过验收	100%	社会管理和公共服务综合标准化试点评估计分表（试行）
	时效指标	项目完成时间	按照合同要求按期完成试点验收	5月底前	社会管理和公共服务综合标准化试点评估计分表（试行）
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤6.2万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升审批服务水平	提升审批服务水平	进一步提升	社会管理和公共服务综合标准化试点细则（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众意见反馈次数	群众意见反馈次数	≤10次	历年经验

14、全流程网办系统经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付政务服务全程网办项目（含回访系统）01 包尾款、政务服务全程网办项目（含回访系统）02 包尾款、一窗综合管理平台项目尾款、机房维修资金尾款，提高政府公信力。		
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	合同数量	需支付尾款合同数量	4 个	合同约定
	质量指标	支付完成率	支付完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤25.88 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	意见反馈	意见反馈	≤1 次	历年经验

15、社会信用体系建设专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展政府采购，完成社会信用体系建设服务政府采购项目采购任务，利用业内典型经验指导本市社会信用体系建设工作，提高社会信用体系建设专业化水平，提升社会公众认同感、参与感。		
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	采购标段数量	该项目完成采购的标段数量	4个	项目采购安排
	质量指标	项目研究成果质量	相关制度、标准、课题研究成果合格率	≥95%	合同约定、实际工作需要
	时效指标	采购完成时间	项目采购完成时间	2023年7月底前	项目采购安排
	成本指标	项目所需成本	社会信用体系建设相关服务成本	≤231万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	社会信用建设专业化水平	社会信用体系建设工作专业化程度	进一步提高	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	采购方意见反馈	采购方意见反馈	≤5次	历年经验

16、审批服务工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买档案整理及数字化加工服务、宣传公告经费、证照邮寄、公章免费刻制、大厅文件资料印刷、防疫物资等，提高审批服务水平。		
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	档案数字化率	当年档案数字化加工率	≥95%	《国务院关于在线政务服务的若干规定》
	质量指标	档案整理规范化率	档案整理规范化率	≥95%	《国务院关于在线政务服务的若干规定》
	时效指标	归档工作持续时长	档案数字化归档率	1年	工作计划
	数量指标	制作数量	反映年度内制作专题片数量	≥4个	工作需要
	数量指标	免费公章刻制总量	年内刻制公章套数	≥150套	历史数据
	质量指标	合格率	免费公章应达到的质量要求	≥90%	行业标准
	数量指标	证照寄递数量	群众需要邮寄证照的数量	≥3000件	历史数据
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤176.58万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提高审批服务水平	提高审批服务水平	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员意见反馈	工作人员意见反馈	≤5次	历年经验

17、审批辅助人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.用于支付辅助性服务人员工资、保险、管理费用，促进审批工作提高工作效率		
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	购买服务人数	购买服务人数	≥60 人	历年经验
	质量指标	第三方公司服务质量	第三方公司服务质量	达到合同要求	合同约定
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤339.6 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提高审批效率	提高审批效率	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位意见反馈	单位意见反馈	≤5 次	历年经验

18、审批局评审评估经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.委托第三方机构开展投资项目核准、建议书、可研、初设、社会稳定风险、节能评估咨询评审，加强投资决策的科学性、合规性。</p> <p>2.用于建设项目环境影响评价文件技术评估，为环境管理科学决策服务，提高审批效率。</p> <p>3.用于我市工程建设项目审批制度改革工作评估、培训、宣传等，保障工改评估工作顺利进行。</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	委托投资评估服务数量	委托服务数量	≥115 件	依据历史数据及石发[2017]18号、发改投资规〔2018〕1604号、冀发改投资〔2015〕973号、冀发改投资〔2016〕1号、冀政办字〔2017〕37号等文件要求。
	数量指标	委托环境影响评估服务数量	委托服务数量	≥380 件	建设项目环境影响技术评估导则（HJ61612011）
	数量指标	评估数量	完成 1 次工改的迎评及考评	1 次	按照住建部、省工改办文件通知
	质量指标	评估报告的质量	投资项目评估报告合格率	≥80%	石发[2017]18号、发改投资规〔2018〕1604号、冀发改投资〔2015〕973号、冀发

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
					改投资〔2016〕1号、冀政办字〔2017〕37号等文件要求。
	质量指标	建设项目环境影响评价技术评估质量	建设项目环境影响评估报告合格率	≥90%	建设项目环境影响技术评估导则（HJ61612011）
	质量指标	联合验收率提升幅度	联合验收率提升幅度	≥45%	历年经验
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	依据委托合同约定
	时效指标	工改审批时限	工改审批时限达到法定时限的比率	≥90%	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1038万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提高审批效率	为环境管理科学决策服务，提高科学决策效率	进一步提高	历年经验
	社会效益指标	提升工改工作水平	提升工改工作水平	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位意见反馈	委托单位意见反馈	≤5次	依据往年历史数据
	服务对象满意度指标	企业意见反馈	企业意见反馈	≤5次	依据往年历史数据

19、审批局物业费等绩效目标表

绩效目标			1.用于物业费（保安、保洁等），保障局机关及大厅正常运行。		
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	服务人数	保安、保洁等服务人数	≥15 人	历年经验
	质量指标	服务评价合格率	服务评价合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	服务期限	服务期限	1 年	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤88 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	提升政府形象	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员意见反馈	工作人员意见反馈	≤5 次	历年经验

20、现场勘验业务经费绩效目标表

绩效目标			1.聘请专家现场踏勘,提高审批服务质量,加快审批服务进程,提高审批合理性;使用远程勘验系统,提升审批时效,最大限度实现行政审批全程不见面。		
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	评审事项数量	需要由专家进行评审的审批事项数量	≥15 项	往年工作情况
	数量指标	专家评审次数	本年度专家评审的数量	≥240 次	往年工作情况
	数量指标	远程勘验次数	本年度远程勘验的数量	≥1000 次	往年工作情况
	质量指标	专家意见采纳率	采纳专家意见的比例	≥95%	往年工作情况
	时效指标	每次组织专家评审时间	专家进行评审所需时间	≤1 天	往年工作情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤124 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提高审批效率	通过专家评审,提高审批效率	进一步提高	往年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员意见反馈	工作人员意见反馈	≤5 次	往年工作情况

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市行政审批局本级安排政府采购预算1676.74万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

808001 石家庄市行政审批局本级

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）		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	2023年预留中小微企业份额
						合计	一般公共预算拨款							
合计						1676.74	1676.74							841.74
石家庄市行政审批局本级小计						1676.74	1676.74							841.74
办公设备购置	22.88	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60

808001 石家庄市行政审批局本级

单位：万元

政府采购项目来源	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)							2023年预留中小微企业份额
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
办公设备购置	22.88	其他打印机	A02021099	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	22.88	扫描仪	A02021118	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	22.88	高拍仪	A02021120	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	22.88	碎纸机	A02021301	个	7	0.10	0.70	0.70						0.70
办公设备购置	22.88	其他办公设备	A02029900	个	6	0.06	0.36	0.36						0.36
办公设备购置	22.88	其他办公设备	A02029900	个	6	0.09	0.54	0.54						0.54

808001 石家庄市行政审批局本级

单位：万元

政府采购项目来源	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)								2023年预留中小微企业份额
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	22.88	其他制冷空调设备	A02052399	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	22.88	办公桌	A05010201	张	40	0.15	6.00	6.00							6.00
办公设备购置	22.88	其他椅凳类	A05010399	把	51	0.04	2.04	2.04							2.04
办公设备购置	22.88	其他椅凳类	A05010399	把	1	0.06	0.06	0.06							0.06
办公设备购置	22.88	其他椅凳类	A05010399	个	40	0.12	4.80	4.80							4.80
办公设备购置	22.88	文件柜	A05010502	个	50	0.08	4.00	4.00							4.00

808001 石家庄市行政审批局本级

单位：万元

政府采购项目来源	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)							2023年预留中小微企业份额
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
办公设备购置	22.88	保密柜	A05010504	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
办公设备购置	22.88	茶水柜	A05010505	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07
文件资料印刷费	33.66	其他印刷服务	C23090199	项	1	33.66	33.66	33.66						33.66
大厅保障经费	317.00	物业管理服务	C21040000	项	1	58.00	58.00	58.00						58.00
大厅保障经费	317.00	餐饮服务	C22040000	项	1	64.00	64.00	64.00						64.00

808001 石家庄市行政审批局本级

单位：万元

政府采购项目来源	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	2023年预留中小微企业份额	
							合计									
购买印刷许可证照经费	100.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	70.00	70.00	70.00								70.00
社会信用体系建设专项经费	231.00	信用服务	C23220000	项	1	231.00	231.00	231.00								96.00
审批服务经费	176.58	其他印刷服务	C23090199	项	1	37.34	37.34	37.34								37.34
审批服务经费	176.58	档案管理服务	C23200000	项	1	71.86	71.86	71.86								71.86

808001 石家庄市行政审批局本级

单位：万元

政府采购项目来源	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	2023年预留中小微企业份额	
							合计									
审批局评审评估经费	1038.00	评审咨询服务	C20030900	项	1	1000.00	1000.00	1000.00								300.00
审批局物业费	88.00	保安服务	C05040300	项	1	58.00	58.00	58.00								58.00
审批局物业费	88.00	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00	30.00								30.00

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

石家庄市行政审批局本级上年末固定资产金额为 1582.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.88 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

808001 石家庄市行政审批局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1582.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	98.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3487	1483.85

八、名词解释

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

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市公共资源交易中心收支预算

单位预算收支总表

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1614.32	一、一般公共服务支出	1382.35
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	121.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.04
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	

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.80
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	

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1614.32	本年支出合计	1614.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1614.32	支出总计	1614.32

单位预算收入总表

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1614.32	1614.32	1614.32							
2	201	一般公共服务支出	1382.35	1382.35	1382.35							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1382.35	1382.35	1382.35							
4	2010305	专项业务及机关事务管理	753.84	753.84	753.84							
5	2010350	事业运行	628.51	628.51	628.51							
6	208	社会保障和就业支出	121.13	121.13	121.13							
7	20805	行政事业单位养老支出	121.13	121.13	121.13							

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080502	事业单位 离退休	51.62	51.62	51.62							
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.51	69.51	69.51							
10	210	卫生健康 支出	50.04	50.04	50.04							
11	21011	行政事业 单位医疗	50.04	50.04	50.04							
12	2101102	事业单位 医疗	50.04	50.04	50.04							
13	221	住房保障 支出	60.80	60.80	60.80							
14	22102	住房改革 支出	60.80	60.80	60.80							
15	2210201	住房公积 金	60.80	60.80	60.80							

单位预算支出总表

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	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	1614.32	860.48	753.84				
2	201	一般公共服务支出	1382.35	628.51	753.84				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1382.35	628.51	753.84				
4	2010305	专项业务及机关事务管理	753.84		753.84				
5	2010350	事业运行	628.51	628.51					
6	208	社会保障和就业支出	121.13	121.13					
7	20805	行政事业单位养老支出	121.13	121.13					
8	2080502	事业单位离退休	51.62	51.62					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51					
10	210	卫生健康支出	50.04	50.04					

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	21011	行政事业单位 医疗	50.04	50.04				
12	2101102	事业单位医疗	50.04	50.04				
13	221	住房保障支出	60.80	60.80				
14	22102	住房改革支出	60.80	60.80				
15	2210201	住房公积金	60.80	60.80				

单位预算财政拨款收支总表

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1614.32	一、一般公共服务支出	1382.35	1382.35		
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	121.13	121.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	50.04	50.04		

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	60.80	60.80		

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
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				

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1614.32	本年支出合计	1614.32	1614.32		
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	1614.32	支出总计	1614.32	1614.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1614.32	860.48	753.84
2	201	一般公共服务支出	1382.35	628.51	753.84
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1382.35	628.51	753.84
4	2010305	专项业务及机关事务管理	753.84		753.84
5	2010350	事业运行	628.51	628.51	
6	208	社会保障和就业支出	121.13	121.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	121.13	121.13	
8	2080502	事业单位离退休	51.62	51.62	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51	
10	210	卫生健康支出	50.04	50.04	
11	21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04	
12	2101102	事业单位医疗	50.04	50.04	
13	221	住房保障支出	60.80	60.80	
14	22102	住房改革支出	60.80	60.80	
15	2210201	住房公积金	60.80	60.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	860.48	793.46	67.02
2	301	工资福利支出	740.28	740.28	
3	30101	基本工资	187.78	187.78	
4	30102	津贴补贴	37.88	37.88	
5	30103	奖金	169.69	169.69	
6	30107	绩效工资	137.10	137.10	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.51	69.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	28.21	
9	30112	其他社会保障缴费	27.16	27.16	
10	30113	住房公积金	60.80	60.80	
11	30199	其他工资福利支出	22.15	22.15	
12	302	商品和服务支出	67.02		67.02
13	30213	维修(护)费	5.90		5.90
14	30216	培训费	1.50		1.50
15	30217	公务接待费	0.40		0.40
16	30228	工会经费	9.00		9.00
17	30229	福利费	4.69		4.69

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30239	其他交通费用	21.35		21.35
20	30299	其他商品和服务支出	21.38		21.38
21	303	对个人和家庭的补助	53.18	53.18	
22	30302	退休费	51.62	51.62	
23	30309	奖励金	1.56	1.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无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

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.70	4.70		
2	“三公”经费小计	3.20	3.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出 国（境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运	2.80	2.80		

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	行维护费				
9	三、公务接待费	0.40	0.40		
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.50	1.50		

石家庄市公共资源交易中心 2023 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，现将石家庄市公共资源交易中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策，在相关部门的监督下，收集和发布各类相关信息，为各类交易活动提供服务场所，维护交易秩序；负责公共资源交易程序的具体操作和实施等相关工作。

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
石家庄市公共资源交易中心	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。

2023 年预算收入 1614.32 万元，其中：一般公共预算收入 1614.32 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。

2023年单位支出预算为1614.32万元，其中基本支出860.48万元，包括人员经费793.46万元和日常公用经费67.02万元；项目支出753.84万元，主要为业务咨询委托费、便民设备设施维护费、办公场地租赁费、公共资源交易服务辅助人员劳务费用等。

2023年单位预算收支安排1614.32万元，较2022年增加57.49万元，其中：基本支出增加89.99万元，主要是人员经费增加；项目支出减少32.5万元，主要是业务咨询委托费项目减少，年初预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市公共资源交易中心运行经费共计安排67.02万元，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市公共资源交易中心财政拨款“三公”经费预算安排3.2万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费2.8万元），与上年持平，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；公务接待费0.4万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是公务接待批次、人数较为稳定。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.进一步深化中心办公设备标准化建设 2.满足工作日常需求 3.用于保障日常工作的顺利进展，进一步提升服务水平		
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	购置办公设备数	购买数量	个	年度办公设备采购计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	按时完成	历年经验
	质量指标	设备合格率	购置设备的合格比率	≥99%	合同约定
	成本指标	成本控制	成本控制	≤8.5 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	进一步提升	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≤3 次	意见反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.召开党内会议，进一步提升党建能力 7.开展党组织活动、主题教育活动，增强服务能力 8.开展红色教育活动，增强党内凝聚力		
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	党组织活动的次数	4次	年度工作安排
	质量指标	党员参加党组织活动的参与率	党员参加党组织活动的参与率	≥98%	年度工作安排
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤0.5万元	当年预算金额
	时效指标	任务完成时间	工作任务完成时间	按计划完成	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≤3次	意见反馈

3、工作场地租用费（办公大楼租赁费）绩效目标表

绩效目标			1.及时支付租赁办公场所的房屋租赁费，保障各项工作正常开展 2.满足日常办公的需要 3.保障日常办公的正常需求，确保我中心各个办公区正常运行		
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	租赁房屋面积	国储大厦 4456 平方米；金明大厦 1525.78 平方米	5981.78 平方米	合同约定
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金及时率	≥99%	合同约定
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	保障日常工作顺利开展	合同约定
	成本指标	租赁成本	预算控制数	≤439.94 万元	参照 2023 年预算数
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	进一步提升服务能力	进一步提升服务能力	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≤2 次	意见反馈

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障用车人员的满意 2.提高服务能力及工作效率 3.根据上级有关公务用车的规定，保障公务用车		
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	公务车租赁数量	根据公车办批复的租赁数量	1 辆	公务车租赁合同
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤4.38 万元	公务车租赁合同
	时效指标	及时率	及时率	≥98%	日常工作安排
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	100%	历年经验
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	进一步提升业务能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≤3 次	意见反馈

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障办公文件的印发 2.为工作人员提供资料支持，进一步提升服务能力		
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	印刷数量	工作汇编等文件的印刷数量	60 本	历年经验
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥90%	历年经验
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成	年度工作需要
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤2 万元	当年预算数
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≤5 次	意见调查

6、业务咨询委托费（交易中心）绩效目标表

绩效目标			2.日常法律咨询，合同起草合法性审查的法律工作 3.确保土地 拍卖工作顺利进行 6.组织实施集中采购项目评审工作，确保各项目开评标工作顺利进行		
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	完成项目数量	完成项目数量	≥300 个	历年经验
	质量指标	评审合格率	评审合格率	≥98%	历年经验
	时效指标	评审完成时间	评审完成时间准时率	≥90%	历年经验
	成本指标	项目成本	项目控制预算数	≤139.82 万元	当年预算数
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤3 次	意见反馈

7、便民服务设备设施及维护费绩效目标表

绩效目标			1.加强基础建设，提高中心服务水平。 2.完善便民设施，让办事群众更方便。 3.保障便民大厅、开评标室基础设施的顺利运行及开评标工作顺利开展		
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	覆盖率	保障便民大厅及开评标室基础设施数量	≥99%	历年经验
	时效指标	及时率	维修维护及时性	100%	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万	预算数
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	进一步提高开评标服务水平	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开评标人员意见反馈次数	≤5次	意见反馈

8、公共资源交易服务辅助人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.为各类交易活动提供服务场所，维护交易市场秩序； 2.为各类市场主体提供更好的服务，进一步提升营商环境。		
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	人员数量	人员数量	≥19 人	人社局审核批准
	质量指标	服务水平	服务水平	完成部门辅助性工作	部门考核
	时效指标	支付及时率	工资支付及时率	≥90%	合同约定
	成本指标	项目实际成本	政府购买辅助性服务成本	≤83.7 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

9、物业经费绩效目标表

绩效目标			1.公用部分和公用设施设备的管理、及时维护、维修和保养服务 2.保障会议室、大开评标室、门禁室、专家抽取室等区域的保洁 3.空调系统、门窗、桌椅、开水器、用电设施的日常维护		
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	服务人数	服务人数覆盖率	≥95%	上年数据
	时效指标	及时率	及时率	100%	合同约定
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥98%	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤55 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	进一步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤5 次	意见反馈

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市公共资源交易中心安排政府采购预算8.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

808003 石家庄市公共资源交易中心

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)	2023年预留中小微企业份额								
						合计		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计						8.50	8.50								8.50
石家庄市公共资源交易中心小计						8.50	8.50								8.50
办公设备购置	8.50	3D 打印机	A02021005	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00

808003 石家庄市公共资源交易中心

单位：万元

政府采购项目来源	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	2023年预留中小微企业份额	
							合计									
办公设备购置	8.50	办公设备零部件	A02021700	套	50	0.11	5.50	5.50								5.50

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

七、国有资产信息

石家庄市公共资源交易中心上年末固定资产金额为 1285.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

808003 石家庄市公共资源交易中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1285.17

808003 石家庄市公共资源交易中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	2908	1285.17

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。