

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	16
单位预算财政拨款收支总表.....	21
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	28
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	31
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	33
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	34
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	35

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	37
二、单位预算安排的总体情况.....	37

三、机关运行经费安排情况.....	38
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	38
五、预算绩效信息.....	39
六、政府采购预算情况.....	73
七、国有资产信息.....	86
八、名词解释.....	86
九、其他需要说明的事项.....	87

一、石家庄市政府投资项目代建中心本级收支预算

单位预算收支总表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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	12243.91	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	3500.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	6346.67
5	五、单位资金	29862.42	五、教育支出	7380.13
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	4765.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6036.42
11			十一、节能环保支出	207.00
12			十二、城乡社区支出	4305.86
13			十三、农林水支出	4.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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	98.38
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	674.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	23945.00
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	

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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	42106.33	本年支出合计	57263.18
33	上年结转结余	15156.85	年终结转结余	
34	收入总计	57263.18	支出总计	57263.18

单位预算收入总表

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	5726 3.18	4210 6.33	1224 3.91						2986 2.42	1515 6.85
2	203	国防 支出	3500 .00	3500 .00	3500 .00							
3	2030 6	国防 动员	3500 .00	3500 .00	3500 .00							
4	2030 603	人民 防空	3500 .00	3500 .00	3500 .00							
5	204	公共 安全 支出	6346 .67	4557 .00	4557 .00							1789 .67
6	2040 2	公安	6346 .67	4557 .00	4557 .00							1789 .67
7	2040 202	一般 行政	872. 00	872. 00	872. 00							

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理 事务										
8	2040 220	执法 办案	5474 .67	3685 .00	3685 .00							1789 .67
9	205	教育 支出	7380 .13	505. 30	505. 30							6874 .83
10	2050 2	普通 教育	6493 .80	505. 30	505. 30							5988 .50
11	2050 203	初中 教育	26.8 0	26.8 0	26.8 0							
12	2050 204	高中 教育	6357 .13	368. 63	368. 63							5988 .50
13	2050 205	高等 教育	109. 87	109. 87	109. 87							
14	2050 3	职业 教育	886. 33									886. 33
15	2050	高等	886.									886.

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	305	职业 教育	33									33
16	208	社会 保障 和就 业支 出	4765 .72	273. 37	273. 37							4492 .35
17	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	182. 77	182. 77	182. 77							
18	2080 502	事业 单位 离退 休	74.1 7	74.1 7	74.1 7							
19	2080	机关	108.	108.	108.							

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	60	60	60							
20	2080 9	退役 安置	90.6 0	90.6 0	90.6 0							
21	2080 903	军队 移交 政府 离退 休干 部管 理机 构	90.6 0	90.6 0	90.6 0							

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2081 0	社会 福利	4492 .35									4492 .35
23	2081 002	老年 福利	4492 .35									4492 .35
24	210	卫生 健康 支出	6036 .42	6036 .42	119. 00						5917 .42	
25	2100 2	公立 医院	411. 00	411. 00	36.0 0						375. 00	
26	2100 201	综合 医院	375. 00	375. 00							375. 00	
27	2100 205	精神 病医 院	36.0 0	36.0 0	36.0 0							
28	2100 4	公共 卫生	5542 .42	5542 .42							5542 .42	
29	2100	突发	5542	5542							5542	

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	410	公共 卫生 事件 应急 处置	.42	.42							.42	
30	2101 1	行政 事业 单位 医疗	83.0 0	83.0 0	83.0 0							
31	2101 102	事业 单位 医疗	83.0 0	83.0 0	83.0 0							
32	211	节能 环保 支出	207. 00	207. 00	207. 00							
33	2110 2	环境 监测	207. 00	207. 00	207. 00							

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		与监 察										
34	2110 299	其他 环境 监测 与监 察支 出	207. 00	207. 00	207. 00							
35	212	城乡 社区 支出	4305 .86	2305 .86	2305 .86							2000 .00
36	2120 1	城乡 社区 管理 事务	2305 .86	2305 .86	2305 .86							
37	2120 199	其他 城乡	2305 .86	2305 .86	2305 .86							

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区 管理 事务 支出										
38	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	2000 .00									2000 .00
39	2120 803	城市 建设 支出	2000 .00									2000 .00
40	213	农林 水支	4.00	4.00	4.00							

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
41	2130 1	农业 农村	4.00	4.00	4.00							
42	2130 109	农产 品质 量安 全	4.00	4.00	4.00							
43	221	住房 保障 支出	98.3 8	98.3 8	98.3 8							
44	2210 2	住房 改革 支出	98.3 8	98.3 8	98.3 8							
45	2210 201	住房 公积 金	98.3 8	98.3 8	98.3 8							
46	224	灾害	674.	674.	674.							

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		防治 及应 急管 理支 出	00	00	00							
47	2240 2	消防 救援 事务	674. 00	674. 00	674. 00							
48	2240 204	消防 应急 救援	674. 00	674. 00	674. 00							
49	229	其他 支出	2394 5.00	2394 5.00							2394 5.00	
50	2290 4	其他 政府 性基 金及	2394 5.00	2394 5.00							2394 5.00	

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		对应专项债务收入安排的支出										
51	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2394 5.00	2394 5.00							2394 5.00	

809001 石家庄市政府投资项目代
建中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的支 出										

单位预算支出总表

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

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	57263.18	1370.21	55892.97			
2	203	国防支出	3500.00		3500.00			
3	20306	国防动员	3500.00		3500.00			
4	2030603	人民防空	3500.00		3500.00			
5	204	公共安全支出	6346.67		6346.67			
6	20402	公安	6346.67		6346.67			
7	2040202	一般行政管理事务	872.00		872.00			
8	2040220	执法办案	5474.67		5474.67			
9	205	教育支出	7380.13		7380.13			
10	20502	普通教育	6493.80		6493.80			
11	2050203	初中教育	26.80		26.80			
12	2050204	高中教育	6357.13		6357.13			
13	2050205	高等教育	109.87		109.87			
14	20503	职业教育	886.33		886.33			

809001 石家庄市政府投资项目
目代建中心本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2050305	高等职业教育	886.33		886.33			
16	208	社会保障和就业支出	4765.72	182.77	4582.95			
17	20805	行政事业单位养老支出	182.77	182.77				
18	2080502	事业单位离退休	74.17	74.17				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60				
20	20809	退役安置	90.60		90.60			
21	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90.60		90.60			

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	20810	社会福利	4492.35		4492.35			
23	2081002	老年福利	4492.35		4492.35			
24	210	卫生健康支出	6036.42	83.00	5953.42			
25	21002	公立医院	411.00		411.00			
26	2100201	综合医院	375.00		375.00			
27	2100205	精神病医院	36.00		36.00			
28	21004	公共卫生	5542.42		5542.42			
29	2100410	突发公共卫生事件应急处置	5542.42		5542.42			
30	21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00				
31	2101102	事业单位医疗	83.00	83.00				
32	211	节能环保支出	207.00		207.00			

809001 石家庄市政府投资项目
目代建中心本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
33	21102	环境监测与监察	207.00		207.00			
34	2110299	其他环境监测与监察支出	207.00		207.00			
35	212	城乡社区支出	4305.86	1006.06	3299.80			
36	21201	城乡社区管理事务	2305.86	1006.06	1299.80			
37	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2305.86	1006.06	1299.80			
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
39	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			
40	213	农林水支	4.00		4.00			

809001 石家庄市政府投资项目
目代建中心本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
41	21301	农业农村	4.00		4.00			
42	2130109	农产品质量安全	4.00		4.00			
43	221	住房保障支出	98.38	98.38				
44	22102	住房改革支出	98.38	98.38				
45	2210201	住房公积金	98.38	98.38				
46	224	灾害防治及应急管理支出	674.00		674.00			
47	22402	消防救援事务	674.00		674.00			
48	2240204	消防应急救援	674.00		674.00			
49	229	其他支出	23945.00		23945.00			

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
50	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23945.0 0		23945.0 0			
51	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23945.0 0		23945.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

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	12243.91	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	3500.00	3500.00		
4			四、公共安全支出	6346.67	6346.67		
5			五、教育支出	7380.13	7380.13		
6			六、科学技术支出				

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4765.72	4765.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.00	119.00		
11			十一、节能环保支出	207.00	207.00		
12			十二、城乡社区支	4305.86	2305.86	2000.00	

809001 石家庄市政府投资项目
 代建中心本级

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				
13			十三、农林水支出	4.00	4.00		
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				

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

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
			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	98.38	98.38		
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	674.00	674.00		

809001 石家庄市政府投资项目
 代建中心本级

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
			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				

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

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
			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	12243.91	本年支出合计	27400.76	25400.76	2000.00	
33	年初财政拨款结转和结余	15156.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13156.85					
35	二、政府	2000.00					

809001 石家庄市政府投资项目
代建中心本级

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	27400.76	支出总计	27400.76	25400.76	2000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	25400.76	1370.21	24030.55
2	203	国防支出	3500.00		3500.00
3	20306	国防动员	3500.00		3500.00
4	2030603	人民防空	3500.00		3500.00
5	204	公共安全支出	6346.67		6346.67
6	20402	公安	6346.67		6346.67
7	2040202	一般行政管理 事务	872.00		872.00
8	2040220	执法办案	5474.67		5474.67
9	205	教育支出	7380.13		7380.13
10	20502	普通教育	6493.80		6493.80
11	2050203	初中教育	26.80		26.80
12	2050204	高中教育	6357.13		6357.13
13	2050205	高等教育	109.87		109.87
14	20503	职业教育	886.33		886.33
15	2050305	高等职业教育	886.33		886.33
16	208	社会保障和就	4765.72	182.77	4582.95

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

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
		业支出			
17	20805	行政事业单位 养老支出	182.77	182.77	
18	2080502	事业单位离退 休	74.17	74.17	
19	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	108.60	108.60	
20	20809	退役安置	90.60		90.60
21	2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	90.60		90.60
22	20810	社会福利	4492.35		4492.35
23	2081002	老年福利	4492.35		4492.35
24	210	卫生健康支出	119.00	83.00	36.00
25	21002	公立医院	36.00		36.00
26	2100205	精神病医院	36.00		36.00
27	21011	行政事业单位 医疗	83.00	83.00	

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

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
28	2101102	事业单位医疗	83.00	83.00	
29	211	节能环保支出	207.00		207.00
30	21102	环境监测与监 察	207.00		207.00
31	2110299	其他环境监测 与监察支出	207.00		207.00
32	212	城乡社区支出	2305.86	1006.06	1299.80
33	21201	城乡社区管理 事务	2305.86	1006.06	1299.80
34	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	2305.86	1006.06	1299.80
35	213	农林水支出	4.00		4.00
36	21301	农业农村	4.00		4.00
37	2130109	农产品质量安 全	4.00		4.00
38	221	住房保障支出	98.38	98.38	
39	22102	住房改革支出	98.38	98.38	
40	2210201	住房公积金	98.38	98.38	
41	224	灾害防治及应	674.00		674.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

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
		急管理支出			
42	22402	消防救援事务	674.00		674.00
43	2240204	消防应急救援	674.00		674.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

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	1370.21	1274.66	95.55
2	301	工资福利支出	1108.32	1108.32	
3	30101	基本工资	267.48	267.48	
4	30102	津贴补贴	53.83	53.83	
5	30103	奖金	242.02	242.02	
6	30107	绩效工资	207.95	207.95	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	108.60	108.60	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	46.97	46.97	
9	30112	其他社会保障 缴费	42.53	42.53	
10	30113	住房公积金	98.38	98.38	
11	30199	其他工资福利 支出	40.56	40.56	
12	302	商品和服务支 出	95.55		95.55

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

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
13	30216	培训费	1.56		1.56
14	30228	工会经费	9.51		9.51
15	30229	福利费	6.69		6.69
16	30231	公务用车运行 维护费	5.60		5.60
17	30239	其他交通费用	34.72		34.72
18	30299	其他商品和服务 支出	37.47		37.47
19	303	对个人和家庭 的补助	166.34	166.34	
20	30302	退休费	74.17	74.17	
21	30304	抚恤金	47.43	47.43	
22	30309	奖励金	0.46	0.46	
23	30399	其他对个人和 家庭的补助	44.28	44.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2000.00		2000.00
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
4	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

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

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

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	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		

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

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
8	三、公务接待 费				

石家庄市政府投资项目代建中心本级 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，现将石家庄市政府投资项目代建中心本级 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《石家庄市政府投资项目代建中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市政府投资项目代建中心的主要职责是：

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，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。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：

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
石家庄市政府投资项目代建中心本级	事业	正处（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年预算总收入 57263.18 万元，其中：本年一般公共预算（一般财力）拨款收入 12243.91 万元，其他收入 29862.42 万元，上年结转结余 15156.85 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预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出 57263.18 万元，其中基本支出 1370.21 万元，包括人员经费 1274.66 万元和日常公用经费 95.55 万元；项目支出 55892.97 万元，主要是特定目标类项目支出 55711.62 万元，其他运转类支出 181.35 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 23503.10 万元，较 2023 年预算增加 33760.08 万元，其中：基本支出增加 47.43 万元，主要为增加人员经费；项目支出增加 33712.65 万元，主要为代建项目支出增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 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 95.55 万元，主要用于保证机关正常运转的日常办公费、公务交通补贴、职工教育经费、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 2024 年“三公”经费预算共计 5.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，（其中：教学科研人员因公出国（境）费 0 万元元，其他因公出国（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。与 2023 年相比持平。

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	13010024P00971210075W		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	7.41	其中：财政资金	7.41	其他资金	
	预算数 7.41 万元，用于购买办公设备和更新替代老旧设备。					
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.预算数 7.41 万元，其中财政资金 7.41 万元，其他资金 0 万元，主要用于购买办公设备和更新替代老旧设备。					
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	购置数量（台/件/辆/套）	新增购置设备数量	15 套	采购合同	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合格证书	
	时效指标	采购完成时间	设备购置完成时间	2024 年 10 月底前	工作计划	
	成本指标	单位购置平均成本	平均每套设备采购成本	≤0.5 万元/套	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥90%	工作计划	
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	100%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110109U		项目名称	党组织活动经费		
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	
	预算资金 2 万元，用于征订党报党刊、组织活动的相关支出。					
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.通过订阅 20 种党刊党报，组织开展 10 次系列党组织活动，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	订阅书籍种类	订阅党报、党刊的种类	≥20 种	2024 年工作计划	
	数量指标	组织活动次数	组织党员活动的次数	≥10 次	2024 年工作计划	
	质量指标	党员参与率	党员参与活动率	100%	历史经验	
	质量指标	书籍完好率	订阅党报、党刊等书籍的完好率	100%	历史经验	
	时效指标	书籍订阅期次	党报、党刊等书籍订阅期次	12 期	2024 年工作计划	
	时效指标	活动天数	每次党员活动的天数	≥0.5 天	2024 年工作计划	
	成本指标	项目总预算	年度预算成本	≤2 万元	年度预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升率	提升率	≥85%	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	≥90%	意见反馈	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010016N		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	48.31	其中：财政资金	48.31	其他资金	
	预算数 48.31 万元，用于租赁市政府东配楼人防平站结合管理站 354 平米办公用房、市城市建设开发总公司共计 456.8 平方米的办公用房的相关支出。					
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.通过租赁市政府东配楼人防平站结合管理站办公用房 354 平米、市城市建设开发总公司共计 456.8 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	租赁面积	租用房屋所解决的办公用房面积	810.8 平方米	租赁合同	
	数量指标	办公人数	租用房屋所解决的办公用房人数	50 人	工作计划	
	质量指标	房屋完好率	租用房屋完好率	≥95%	工作计划	
	时效指标	租赁期限	房屋租赁期限	1 年	租赁合同	
	成本指标	租赁单价	每平方米租赁单价	≤40 元/平方米	预算测算明细	
	成本指标	物业费	缴纳物业费（包含水电暖费）	≤7.6 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障工作需要	租用办公（业务）用房所带来的保障工作提升	进一步提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	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	100%	调查问卷	

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100322		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	预算数 4.38 万元，用于支付租赁公务用车费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租用 1 辆公务用车，保证公务出行。					
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	租车车辆数（辆）	当年租用车辆 1 辆	1 辆	租用合同	
	质量指标	车辆合格率	车辆年检合格	100%	历年经验	
	时效指标	租用期限	年度租用期限	1 年	租用合同	
	成本指标	每月租用单价	租车每个月单价标准	≤0.37 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	进一步保障工作顺利开展	完全满足单位工作用车需求	工作计划	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510054G		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	7.76	其中：财政资金	7.76	其他资金	
	预算数 7.76 万元。其中：财政资金 7.76 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位打印文件、文本资料等文印耗材费用支出。					
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.通过保障单位打印文件、文本资料等文印耗材费用支出，确保单位工作正常开展。					
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	打印机数量	产生耗材费用的打印机台数	≤40 台	单位打印机数量	
	质量指标	印刷合格率	文印印刷合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	保障期限	印刷工作保障期限	1 年	工作计划	
	成本指标	印刷平均成本	平均每台所用耗材成本	≤0.19 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提高环保节能的耗材率	提高节能环保耗材的使用	严格按照相关要求达到环保标准	节能环保标签	
	可持续影响指标	打印机使用年限	打印机使用年限	≥6 年	工作计划	
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	≥95%	调查问卷	

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510037K		项目名称	业务培训费		
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	
	预算数 3 万元,用于组织职工集体培训或外出考察及交流培训。					
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.通过组织职工开展 2 次培训考察，及时掌握国家最新政策精神，提高职工业务水平。					
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	培训考察次数	组织职工培训考察次数	≥2 次	历史经验	
	质量指标	对口率	培训内容与工作内容对口率	100%	历史经验	
	时效指标	培训频率	每半年组织培训考察次数	1 次	历史经验	
	成本指标	考察培训费用标准	每次考察或培训的费用标准	≤1.5 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥85%	历史经验	
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%	满意度调查表	

7、业务咨询委托费（法律咨询服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210055H		项目名称	业务咨询委托费（法律咨询服务费）		
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	
	项目预算总额 12 万元，用于委托第三方开展法律咨询等服务的支出。					
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.通过评审不少于 10 个招标（采购）合同，保证法律意见严谨、规范，保障代建中心权益。					
一级指标	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	咨询数量	律师评审招标（采购）合同数量	≥10 个	历史经验	
	质量指标	法律顾问咨询率	律师评审招标（采购）合同比例	100%	法律顾问聘用合同	
	时效指标	服务期限	法律服务期限	1 年	法律顾问聘用合同	
	成本指标	总费用	聘请律师发生的咨询服务费	≤12 万元	2024 年部门预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高法律影响力	法律顾问进行法律知识宣传	进一步提高	法律顾问聘用合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

8、业务咨询委托费（建设工程质量安全第三方评估服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210053A		项目名称	业务咨询委托费（建设工程质量安全第三方评估服务）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	项目预算总额 70 万元，用于委托第三方机构进行代建项目施工监理单位质量、安全及文明施工检查评估。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过开展代建项目施工监理单位质量、安全及文明施工检查评估，提高代建项目质量、安全及文明施工管理水平。 2.通过开展代建项目扬尘治理检查，提高代建项目扬尘治理水平。					
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	出具报告份数	每次考核完成后出具评估报告或专项检查报告	≥10 份	《代建项目施工、监理工作考核办法》及合同约定	
	质量指标	项目现场检查考核覆盖率	实际考核的项目数量与符合考核条件项目数量的比例	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	报告出具天数	每次考核完成后在规定时间内出具评估报告或专项检查报告	≤5 工作日	合同约定	
	成本指标	年度检查评估总成本	检查评估服务费	≤70 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	安全隐患检出次数	发生较大质量安全事故后，检查时应发现而未发现引起本次质量安全事故的隐患	0 次	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对第三方机构服务的满意度	≥90%	合同履行评价	

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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210052N		项目名称	业务咨询委托费（项目档案整理及服务业务委托费）		
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	
	预算数为 12 万元,用于委托第三方专业档案管理机构进行工程档案的整理、扫描及归档工作。					
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.通过聘请专业的档案管理机构对 300 册档案进行整理归档，提高档案管理的规范性。					
一级指标	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	装盒量	整理后档案装盒数量	≥300 册	2024 年工作计划	
	质量指标	归档通过率	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	第三方服务周期	1 年	合同约定	
	成本指标	项目总预算	档案整理总成本	≤12 万元	年度预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥85%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对第三方服务的满意度	≥85%	意见反馈	

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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210054X		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	14.49	其中：财政资金	14.49	其他资金	
	项目预算总额 14.49 万元，用于支付专家咨询费、财务竣工决算费用、绩效管理咨询费用。					
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.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。 2.通过聘请华诚会计师事务所对人民医院项目进行竣工决算。 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。					
一级指标	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	专家人次	咨询专家人次	≥10 人次	工作计划	
	数量指标	决算报告数量	年度内完成的竣工决算报告数量	≥1 个	合同约定	
	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	高级专家比率	达到业内高等级专家比率	≥50%	满足项目需要	
	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	咨询频率	每季度咨询专家次数	≥2 次	满足项目需求	
	时效指标	竣工决算期限	开展竣工决算所需时间	评审结果出具后 3 个月内	工作计划	
	时效指标	绩效服务期限	第三方服务于绩效服务期限	12 个月	合同约定	
	成本指标	专家咨询费用	专家咨询成本	≤4 万元	预算测算明细	
	成本指标	财务竣工决算费用	财务竣工决算成本	≤4 万元	预算测算明细	
	成本指标	绩效管理咨询费	绩效管理咨询成本	≤6.49 万元	预算测算明细	

一级指标	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	提高代建项目管理水平	有效解决疑难问题，提高代建项目管理水平	解决问题效率提高20%以上	参照上年度情况
	社会效益指标	提高绩效管理工作水平	提高绩效管理水平和促进单位绩效管理提质增效	管理水平提高20%以上	参照上年度情况

11、代建项目管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009383100028		项目名称	代建项目管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	737.00	其中：财政资金	737.00	其他资金	
	预算数 737 万元，其中财政资金 737 万元，无其他资金，用于支付委托项目建设服务中心代建项目的管理费用。					
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.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	100%	国家、省质量验收标准	
	时效指标	项目管理期限	年度内代建项目管理期限	1 年	代建协议	
	成本指标	项目总预算	总费用	≤737 万元	预算测算明细	
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	较上年提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	调查中项目使用单位满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥85%	意见反馈	

12、代建项目施工合同印花税资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000216100014		项目名称	代建项目施工合同印花税资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.13	其中：财政资金	35.13	其他资金	
	项目预算总额 35.13 万元，均为财政资金。主要用于支付 2019 年度-2023 年度签订代建项目施工合同印花税。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付 2019 年度-2023 年度签订代建项目施工合同印花税，有利于提高合同的兑现率，维护社会的经济利益。					
一级指标	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	合同个数	印花税涉及的合同个数	≤56 个	预算测算明细	
	质量指标	测算准确率	需交印花税额测算的准确率	100%	工作要求	
	时效指标	支付完成时间	印花税支付完成时间	2024 年 6 月	工作计划	
	成本指标	项目总预算	需交印花税额	≤35.13 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	维护社会的经济利益	进一步维护社会的经济利益	严格按照税务机关相关要求缴纳	工作计划	

13、高校隔离点、市级方舱医院等工程建设及物资采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00983610003F		项目名称	高校隔离点、市级方舱医院等工程建设及物资采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	5542.42	其中：财政资金		其他资金	5542.42
	项目总预算 5542.4161 万元，用于支付高校隔离点、市级方舱医院等工程建设及物资采购的尾款。					
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.及时支付高校隔离点、市级方舱医院等工程建设及物资采购的尾款，有效履行合同约定，维护社会营商环境。					
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	建成隔离房间数量	建成隔离房间数量	1450 间	工作计划	
	质量指标	支付准确率	尾款支付准确率	100%	工作要求	
	时效指标	完成时间	支付完成时间	2024 年 6 月底	工作计划	
	成本指标	工程费用	工程建设成本	≤4976.76 万元	预算测算明细	
	成本指标	采购费用	防疫物资采购成本	≤565.66 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	满足防疫需求	提高防疫能力	较上年度提高	工作计划	

14、石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00021110001P		项目名称	石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	项目年度预算 36 万元，均为财政资金，主要用于支付市八院医技综合楼暨服务能力提升项目建设资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过新建 6195.74 平方米的医技综合楼，改善就医环境。					
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	建筑面积	新建建筑平米数	6195.74 平方米	初设批复	
	质量指标	工程验收合格率	工程各分部分项验收合格率	100%	2024 年工作要求	
	时效指标	支付完成时间	工程款支付完成时间	2024 年 10 月底前	工作计划	
	成本指标	项目年度预算	项目支付资金	≤36 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善就医环境	进一步改善就医环境	较上年有所改善	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度调查	≥90%	意见反馈	

15、石家庄市第二中学学生 2 号公寓楼项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00938710002Y		项目名称	石家庄市第二中学学生 2 号公寓楼项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	113.63	其中：财政资金	113.63	其他资金	
	项目预算总额 113.63 万元，用于石家庄市第二中学学生 2 号公寓楼项目建设支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成款项支付，提交项目结算评审资料，做好项目质保期维护工作。					
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	建筑面积	新建建筑平米数	2830 平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	项目验收合格率	100%	工程验收报告	
	时效指标	完成时间	款项支付时间	2024 年 6 月前	工作计划	
	成本指标	其他费用	监理、检测、沉降观测等费用	≤10.5 万元	预算测算明细	
	成本指标	施工费用	工程施工费用	≤103.13 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提高学生住宿环境	有效提高学生住宿环境	较上年提高	历史经验	

16、石家庄市第五医院应急院区项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000125100035		项目名称	石家庄市第五医院应急院区项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	5073.00	其中：财政资金		其他资金	5073.00
	项目总预算 5073 万元，均为财政资金。主要用于支付石家庄市第五医院应急院区项目建设资金。					
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.通过新建 24471 平方米的门诊楼，改善就医环境。					
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	建筑面积	新建建筑平米数	24470.97 平方米	初设批复	
	质量指标	工程验收合格率	工程各分部分项验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	工程进度	主体封底（主体施工完成）时间	2024 年 9 月底前	工作计划	
	成本指标	施工费用	项目施工费用	≤5073 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	改善就医环境	进一步改善就医环境	较上年有所改善	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度调查	≥90%	意见反馈	

17、石家庄市第一养老院项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00005810003M		项目名称	石家庄市第一养老院项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	4492.35	其中：财政资金	4492.35	其他资金	
	用于支付石家庄市第一养老院项目施工、监理等费用。					
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	1.12月底前，完成1#老年养护及综合楼、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼主体施工。					
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	1#、2#老年养护及综合楼、3#老年养护楼	全年预计完成建筑面积	20952.59平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	合格工程量占实际完成工程量的比例	100%	验收报告	
	时效指标	项目施工工期	项目全年的施工工期	≤12月	施工合同	
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤4492.34万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目建成后至少满足400位失能老人养护需求。	项目建成后至少满足400位失能老人养护需求	400位	初设批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意程度	≥90%	调查询问	

18、石家庄市第一医院（建华院区）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002TX010002Y		项目名称	石家庄市第一医院（建华院区）项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	18872.00	其中：财政资金		其他资金	18872.00
	预算数 18872 万元，其中财政资金 18872 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付项目工程尾款。					
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.项目已竣工验收交付使用单位，配合评审评估中心做好项目结算评审工作。					
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	建筑面积	建筑总面积	216086 平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程尾款支付率准确率	工程尾款按合同约定数量支付	100%	合同	
	时效指标	工程尾款支付时间	工程尾款在 2024 年 12 月底前支付完成	2024 年 12 月底前支付	项目工作计划	
	成本指标	项目年度预算	项目预算控制数	≤18872 万元	年初预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高医疗诊治环境	有效提高医疗诊治环境	较往年有所提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对按合同约定完成质保期内相关工作的满意度	≥90%	调查询问	

19、石家庄市第一医院重大疫情救治基地项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000210100012		项目名称	石家庄市第一医院重大疫情救治基地项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	375.00	其中：财政资金		其他资金	375.00
	项目总预算 375 万元，均为财政资金。主要用于支付项目建设所需费用。					
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.通过项目进行验收，及时支付项目资金，满足该项目后期配套的相关保修需求。					
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	验收数量	重大疫情项目所需验收项数量	3 项	行业标准	
	质量指标	验收合格率	工程各项验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	验收日期	项目最终验收日期	2024 年 9 月底前	工作计划	
	成本指标	监理成本	项目监理费用	≤15 万元	预算测算明细	
	成本指标	工程成本	项目工程费用	≤360 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	满足重大疫情救治基地项目后期配套的相关保修需求	进一步满足重大疫情救治基地项目后期配套的相关保修需求	满足全部后期保养需求	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度调查	≥90%	意见反馈	

20、石家庄市第一中学新建教研综合楼项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009386100029		项目名称	石家庄市第一中学新建教研综合楼项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	项目预算总额 255 万元，均为财政资金。主要用于支付工程进度款及其他费进度款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付工程款项，达到合同约定的 80%，有效履行合同约定，维护政府形象。					
一级指标	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	参建单位数量	项目参建单位数量	≥1 家	工程合同	
	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%	工程验收报告	
	时效指标	完成时间	款项支付时间	2024 年 6 月前	工作计划	
	成本指标	工程进度款总额	项目预算金额	≤255 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效改善教学环境	较上年有所改善	历史经验	

21、石家庄市公安局警察博物馆旧址改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00938510002K		项目名称	石家庄市公安局警察博物馆旧址改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	872.00	其中：财政资金	872.00	其他资金	
	项目预算 872 万元，均为财政资金。主要用于支付公安局警察博物馆项目进度款。					
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 4984 平方米的公安局警察博物馆进行改造，提升公安局警察博物馆的环境。					
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	改造面积	公安局警察博物馆旧址改造建设平米数	4984 平米	初设批复	
	质量指标	工程验收合格率	工程各分部分项验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	验收日期	工程竣工验收时间	2024 年 4 月	工作计划	
	成本指标	年度预算	工程年度成本	≤872 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升公安局警察博物馆的环境	提升公安局警察博物馆的环境	较上年度有所提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度调查	≥90%	意见反馈	

22、石家庄市公安局执法办案管理中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00008410001D		项目名称	石家庄市公安局执法办案管理中心项目		
预算规模及资金用途	预算数	1789.67	其中：财政资金	1789.67	其他资金	
	用于支付公安局执法办案中心项目设计费、审图费及工程款等。					
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	1.12月底前，完成执法办案管理中心主体施工。					
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	执法办案管理中心建筑面积	全年预计完成执法办案中心主体施工	9979.67 平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	合格工程量占实际完成工程量的比例	100%	验收报告	
	时效指标	项目施工工期	项目全年的施工工期	≤12 月	工作进度安排	
	成本指标	项目成本	项目预算控制数	≤1789.67 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	使公安机关执法更加规范，执法监督管理更加有力	使公安机关执法更加规范，执法监督管理更加有力	满足执法办案中心设计要求	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意程度	≥90%	调查问询	

23、石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008410002F		项目名称	石家庄市公安局执法办案管理中心项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	3685.00	其中：财政资金	3685.00	其他资金	
	项目预算总额 3685 万元，均为财政资金。主要用于执法办案管理中心项目建设支出。					
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.通过新建 9979.67 平方米的执法办案管理中心，提升公安机关执法办案环境。					
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	建筑面积	执法办案管理中心建筑面积	9979.67 平方米	初设批复	
	质量指标	工程验收合格率	合格工程量占实际完成工程量的比例	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	工程完工时间	项目预计完成时间	2024 年 3 月底	工作进度安排	
	成本指标	项目年度预算	项目年度建设成本	≤3685 万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	提升公安机关执法办案环境	进一步提升公安机关执法办案环境	较上年度提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意度	≥90%	调查问询	

24、石家庄市军队离退休干部文化活动中项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00021210001D		项目名称	石家庄市军队离退休干部文化活动中项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.60	其中：财政资金	90.60	其他资金	
	项目年度预算 90.6 万元，均为财政资金。主要用于支付军休干部活动中心建设资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时支付尾款，做好军休活动中心改造项目质保期内的维护工作。					
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	装修面积	装修面积	2997.2 平方米	初步设计批复	
	质量指标	支付准确率	资金支付准确性	100%	行业标准	
	时效指标	完成时间	支付完成时间	2024 年 6 月	工作计划	
	成本指标	项目年度预算	支付总额	≤90.6 万元	评审报告	
效益指标	社会效益指标	提升军队离退休干部活动场所环境	进一步提升军队离退休干部活动场所环境	较上年提升	历史经验	

25、石家庄市消防救援支队项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000213100013		项目名称	石家庄市消防救援支队项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	674.00	其中：财政资金	674.00	其他资金	
	项目预算总额 674 万元，均为财政资金。主要用于石家庄市消防救援支队项目的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时支付赵佗路消防站、和平路消防站建设项目资金，做好项目质保期维护工作。					
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	建设项目个数	消防救援支队项目个数	2 个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成时间	支付完成时间	2024 年 6 月	工作计划	
	成本指标	年度预算	项目年度成本	≤674 万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	提升消防救援应急效率	满足消防需求，提升消防救援应急效率	较上年有所提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意度	≥90%	调查询问	

26、石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心实验楼改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00996110002W		项目名称	石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心实验楼改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	项目预算总额 4 万元，均为财政资金，主要用于支付石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心实验楼改造项目建设资金。					
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.及时支付款项，尽快报送该项目评审资料，做好质保期维护工作。					
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	维修改造面积	维修改造面积	4280 平方米	初步设计批复	
	质量指标	支付准确率	工程款支付准确率	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	支付完成时间	工程款支付完成时间	2024 年 3 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	年度施工成本	项目年度施工费用	≤4 万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高检测实验能力	有效提高检测实验能力	较上年提高	历史经验	

27、石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00004810003E		项目名称	石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	886.33	其中：财政资金	886.33	其他资金	
	用于支付石家庄信工学院智能产教基地项目监理、施工等费用。					
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.及时支付信工学院项目工程费用，12月底前全部付清。					
一级指标	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	改造总面积	12562.9 平方米	初步设计	
	质量指标	工程验收合格率	信工学院项目验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	支付及时率	工程费用支付及时率	100%	合同约定	
	成本指标	项目年度成本	项目年度预算	≤886.34 万元	初步设计	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养能力	通过使用实训楼加强高技能人才培养能力	较去年有所提高	可研报告	

28、石家庄学院实训基地项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00985610002A		项目名称	石家庄学院实训基地项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	109.87	其中：财政资金	109.87	其他资金	
	本年度项目预算 109.87 万元，均为财政资金。主要用于支付石家庄实训基地项目建设资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时支付项目工程款项，尽快提交评审资料，配合评审评估中心完成项目结算评审。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积	34200 平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程验收合格率	项目验收合格率	100%	工程验收报告	
	时效指标	完成时间	款项支付时间	2024 年 6 月前	工作计划	
	成本指标	项目年度预算	项目年度成本	≤109.87 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效改善教学环境	较上年有所改善	历史经验	

29、石家庄一中实验学校一期校舍修缮提升项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00002910002G		项目名称	石家庄一中实验学校一期校舍修缮提升项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.80	其中：财政资金	26.80	其他资金	
	项目年度预算额 26.8 万元，均为财政资金。主要用于支付石家庄一中实验学校一期校舍修缮提升项目资金。					
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.完成款项支付，尽快报送项目结算资料，做好质保期相关维护工作。					
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	建筑面积	完成建筑面积	52098.82 平方米	立项批复文件	
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况	100%	工程验收报告	
	时效指标	支付完成时间	工程款支付完成时间	2024 年 3 月底前	工作计划	
	成本指标	项目年度预算	项目工程款金额	≤26.8 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	教学环境提升	有效提升教学环境	较上年提升	历史经验	

30、市环境监控中心办公用房修缮改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000260100016		项目名称	市环境监控中心办公用房修缮改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	207.00	其中：财政资金	207.00	其他资金	
	项目本年度预算额 207 万元，均为财政资金。主要用于市环境监控中心办公用房修缮改造支出。					
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	1.2024 年底完成市市环境监控中心办公用房修缮改造项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目改造面积 3354 平方米	原办公楼完成修缮改造	3354 平方米	初设批复	
	质量指标	工程验收合格率	合格工程量占实际完成工程量的比例	100%	验收报告	
	时效指标	项目施工工期	项目完工时间	2024 年 12 月完工	工作进度安排	
	成本指标	项目年度成本	项目年度预算控制数	≤207 万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	消除办公场所安全隐患，改善办公环境。	消除办公场所安全隐患改善办公环境。	较上年有所改善	工作计划	

31、市一中教学综合楼项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00624610038P		项目名称	市一中教学综合楼项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	5988.50	其中：财政资金	5988.50	其他资金	
	用于市一中教学综合楼建设					
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.完成市一中教学综合楼项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	完成建筑面积	22289.52 平方米	工作计划	
	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	工程竣工时间	项目预计完成时间	年底前实现竣工	工作计划	
	成本指标	总成本	本年度项目总成本	≤5988.5 万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	满足学校标准化建设需求	满足学生人均建筑面积需求	18.54 平方米/人	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对本项目满意度	≥85%	调查问询	

32、宪法公园及地下人防工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009953100021		项目名称	宪法公园及地下人防工程项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
	项目预算总额 3500 万元，均为财政资金。主要用于支付宪法公园（含人大路）及地下人防工程项目资金。					
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.通过建设宪法公园（含人大路）及地下人防工程项目，改善城市市容、市貌。					
一级指标	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	人防工程面积	总建筑面积 19806.68 平方米	19806.68 平方米	建设工程规划许可	
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况	100%	工程建设合同	
	时效指标	项目施工工期	项目建设工期	≤6 月	工程建设合同	
	成本指标	项目年度成本	项目年度成本	≤3500 万元	年度成本测算	
效益指标	社会效益指标	改善城市市容、市貌	进一步改善城市市容、市貌	较上年有所改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意度	≥95%	意见反馈	

33、宪法公园及地下人防工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009953100048		项目名称	宪法公园及地下人防工程项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	项目预算总额 2000 万元，均为财政资金。主要用于支付宪法公园（含人大路）及地下人防工程项目资金。					
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.通过建设宪法公园（含人大路）及地下人防工程项目，改善城市市容、市貌。					
一级指标	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	人防工程面积	总建筑面积 19806.68 平方米	19806.68 平方米	建设工程规划许可	
	质量指标	工程验收合格率	工程质量达标情况	100%	工程建设合同	
	时效指标	项目施工工期	项目建设工期	≤6 月	工程建设合同	
	成本指标	项目年度控制成本	预算控制	≤2000 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	改善城市市容、市貌	进一步改善城市市容、市貌	较上年改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对项目满意度	≥95%	意见反馈	

34、专技人员劳务派遣业务委托经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009382100036		项目名称	专技人员劳务派遣业务委托经费		
预算规模及资金用途	预算数	346.32	其中：财政资金	346.32	其他资金	
	预算金额 346.32 万元，用于支付劳务派遣人员工资、保险费用和服务费等。					
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.通过聘用 37 名专业劳务派遣人员，满足单位用人需求，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	聘用人数	聘用劳务派遣人员数量	≤37 名	聘用合同	
	质量指标	出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥90%	工作要求	
	时效指标	聘用期限	劳务派遣人员聘用期限	1 年	聘用合同	
	成本指标	聘用人员单位成本	每名人员聘用费用	≤7800 元/人/月	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提高单位专业技术队伍素质	进一步提高单位专业技术队伍素质	较上年提高	工作计划	
	可持续影响指标	人员离职率	劳务派遣人员离职率	≤10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	聘用的劳务派遣人员工作的满意度	≥90%	意见反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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							54670. 58	9651.3 1				29862. 42	15156. 85	21985. 31
石家庄 市政府 投资项 目代建 中心本 级小计							54670. 58	9651.3 1				29862. 42	15156. 85	21985. 31
石家庄 市第一 养老院 项目资 金	4492.3 5	其他房 屋施工	B01990 000	个	1	4492.3 5	4492.3 5						4492.3 5	1348.0 0

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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 市公安局 执法办 案管理 中心 项目	1789.6 7	警察业 务用房 施工	B01020 100	个	1	1155.0 0	1155.0 0						1155.0 0	347.00
石家庄 市公安局 执法办 案管理 中心 项目	1789.6 7	警察业 务用房 施工	B01020 100	个	1	634.67	634.67						634.67	191.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
石家庄信息工程职业学院智能制造产教融合实训基地项目资金	886.33	教育用房施工	B01021100	平方米	1	886.33	886.33						886.33	266.00
市一中教学综合楼项目资金	5988.50	教育用房施工	B01021100	平方米	1	5988.50	5988.50						5988.50	1797.00
办公设备购置	7.41	台式计算机	A02010105	台	2	0.82	1.64	1.64						1.64
办公设备购置	7.41	平板式计算机	A02010109	台	5	0.65	3.25	3.25						3.25
办公设备购置	7.41	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	1.70	1.70	1.70						1.70

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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	
办公设备购置	7.41	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.35	0.35	0.35					0.35
办公设备购置	7.41	办公椅	A05010301	把	2	0.04	0.08	0.08					0.08
办公设备购置	7.41	三人沙发	A05010401	个	1	0.25	0.25	0.25					0.25
办公设备购置	7.41	文件柜	A05010502	组	1	0.08	0.08	0.08					0.08
办公设备购置	7.41	木质架类	A05010601	个	2	0.03	0.06	0.06					0.06
业务咨询委托费（建设工程质量安全第三方评估服务）	70.00	其他服务	C99000000	个	1	70.00	70.00	70.00					70.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
高校隔 离点、 市级方 舱医院 等工程 建设及 物资采 购项目 资金	5542.4 2	房屋修 缮	B08010 000	平方米	1	4019.6 1	4019.6 1					4019.6 1		1608.0 0
高校隔 离点、 市级方 舱医院 等工程 建设及 物资采 购项目 资金	5542.4 2	房屋修 缮	B08010 000	平方米	1	957.15	957.15					957.15		383.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
高校隔离点、市级方舱医院等工程建设及物资采购项目资金	5542.42	房屋修缮	B08010000	平方米	1	565.66	565.66					565.66		226.00
石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目资金	36.00	医疗卫生用房施工	B01021200	个	1	21.00	21.00	21.00						21.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目资金	36.00	医疗卫生用房施工	B01021200	个	1	15.00	15.00	15.00						15.00
石家庄市第二中学学生2号公寓楼项目资金	113.63	教育用房施工	B01021100	平方米	1	105.00	105.00	105.00						105.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
石家庄市第二中学学生2号公寓楼项目资金	113.63	教育用房施工	B01021100	平方米	1	8.63	8.63	8.63						8.63
石家庄市第五医院应急院区项目资金	5073.00	医疗卫生用房施工	B01021200	个	1	4830.00	4830.00					4830.00		1932.00
石家庄市第五医院应急院区项目资金	5073.00	医疗卫生用房施工	B01021200	个	1	243.00	243.00					243.00		243.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
石家庄市第一医院（建华院区）项目资金	18872.00	医疗卫生用房施工	B01021200	个	1	18858.00	18858.00					18858.00		7544.00
石家庄市第一医院（建华院区）项目资金	18872.00	医疗卫生用房施工	B01021200	个	1	14.00	14.00					14.00		14.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
石家庄市第一医院重大疫情救治基地项目资金	375.00	医疗卫生用房施工	B01021200	个	1	315.00	315.00					315.00		315.00
石家庄市第一医院重大疫情救治基地项目资金	375.00	医疗卫生用房施工	B01021200	个	1	60.00	60.00					60.00		60.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
石家庄市第一中学新建教研综合楼项目资金	255.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	210.00	210.00	210.00						210.00
石家庄市第一中学新建教研综合楼项目资金	255.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	45.00	45.00	45.00						45.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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 市公安局警察 博物馆 旧址改 造项目 资金	872.00	装修工 程	B07000 000	平方米	1	105.00	105.00	105.00						105.00
石家庄 市公安局警察 博物馆 旧址改 造项目 资金	872.00	装修工 程	B07000 000	平方米	1	500.00	500.00	500.00						200.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
石家庄市公安局警察博物馆旧址改造项目资金	872.00	装修工程	B07000000	个	1	200.00	200.00	200.00						200.00
石家庄市公安局警察博物馆旧址改造项目资金	872.00	装修工程	B07000000	平方米	1	40.00	40.00	40.00						40.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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 市公安局警察 博物馆 旧址改 造项目 资金	872.00	装修工 程	B07000 000	平方米	1	27.00	27.00	27.00						27.00
石家庄 市公安局执法 办案管 理中心 项目资 金	3685.0 0	警察业 务用房 施工	B01020 100	个	1	3150.0 0	3150.0 0	3150.0 0						1260.0 0

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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 市公安局 执法办 案管理 中心项 目资金	3685.0 0	警察业 务用房 施工	B01020 100	个	1	535.00	535.00	535.00						214.00
石家庄 市军队 离退休 干部文 化活动 中心项 目资金	90.60	装修工 程	B07000 000	平方米	1	6.60	6.60	6.60						6.60

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						2024年预留中微企业份额	
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
石家庄市军队离退休干部文化活动中心项目资金	90.60	装修工程	B07000000	平方米	1	84.00	84.00	84.00						84.00
石家庄市消防救援支队项目资金	674.00	应急救援业务用房施工	B01021000	平方米	1	672.00	672.00	672.00						267.00
石家庄市消防救援支队项目资金	674.00	应急救援业务用房施工	B01021000	平方米	1	2.00	2.00	2.00						2.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心实验楼改造项目资金	4.00	房屋修缮	B08010000	平方米	1	1.90	1.90	1.90						1.90
石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心实验楼改造项目资金	4.00	房屋修缮	B08010000	平方米	1	2.10	2.10	2.10						2.10

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
石家庄学院实训基地项目资金	109.87	教育用房施工	B01021100	平方米	1	4.87	4.87	4.87						4.87
石家庄学院实训基地项目资金	109.87	教育用房施工	B01021100	平方米	1	63.00	63.00	63.00						63.00
石家庄学院实训基地项目资金	109.87	教育用房施工	B01021100	平方米	1	42.00	42.00	42.00						42.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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 一中实 验学校 一期校 舍修缮 提升项 目资金	26.80	房屋修 缮	B08010 000	平方米	1	21.00	21.00	21.00						21.00
石家庄 一中实 验学校 一期校 舍修缮 提升项 目资金	26.80	房屋修 缮	B08010 000	平方米	1	5.80	5.80	5.80						5.80

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
市环境监控中心办公用房修缮改造项目资金	207.00	房屋修缮	B08010000	个	1	18.00	18.00	18.00						18.00
市环境监控中心办公用房修缮改造项目资金	207.00	房屋修缮	B08010000	个	1	189.00	189.00	189.00						189.00
宪法公园及地下人防工程项目资金	3500.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	3150.00	3150.00	3150.00						1260.00

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本级

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）						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
宪法公园及地下人防工程项目资金	2000.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	1890.00	1890.00						1890.00	756.00
宪法公园及地下人防工程项目资金	3500.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	350.00	350.00	350.00						350.00
宪法公园及地下人防工程项目资金	2000.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	110.00	110.00						110.00	110.00

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本级上年末固定资产金额为 191.8 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.41 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

809001 石家庄市政府投资项目代建中心本
级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		191.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	673	185.70

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。