

2024 年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..... 1
- 二、石家庄市公共资源交易中心收支预算..... 59

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：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	8042.46	一、一般公共服务支出	7040.05
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	471.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	221.27
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：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	310.00
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：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	8042.46	本年支出合计	8042.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8042.46	支出总计	8042.46

单位预算收入总表

808001 石家庄市行政审批局本级

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	8042.46	8042.46	8042.46							
2	201	一般公共服务支出	7040.05	7040.05	7040.05							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7040.05	7040.05	7040.05							
4	2010301	行政运行	3004.25	3004.25	3004.25							
5	2010306	政务公开审批	4035.80	4035.80	4035.80							
6	208	社会保障和就业支出	471.14	471.14	471.14							
7	20805	行政事业单位养老支出	463.71	463.71	463.71							
8	2080501	行政单位离退休	132.08	132.08	132.08							

808001 石家庄市行政审批局本级

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.63	318.63	318.63							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	7.43							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	7.43							
13	210	卫生健康支出	221.27	221.27	221.27							
14	21011	行政事业单位医疗	221.27	221.27	221.27							
15	2101101	行政单位医疗	124.74	124.74	124.74							

808001 石家庄市行政审批局本级

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
16	2101103	公务员医 疗补助	96.53	96.53	96.53							
17	221	住房保障 支出	310.00	310.00	310.00							
18	22102	住房改革 支出	310.00	310.00	310.00							
19	2210201	住房公积 金	310.00	310.00	310.00							

单位预算支出总表

808001 石家庄市行政审批局本级

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	8042.46	4006.66	4035.80			
2	201	一般公共服务支出	7040.05	3004.25	4035.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7040.05	3004.25	4035.80			
4	2010301	行政运行	3004.25	3004.25				
5	2010306	政务公开审批	4035.80		4035.80			
6	208	社会保障和就业支出	471.14	471.14				
7	20805	行政事业单位养老支出	463.71	463.71				
8	2080501	行政单位离退休	132.08	132.08				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.63	318.63				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.00	13.00				

808001 石家庄市行政审批局本级

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
		支出						
11	20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43				
13	210	卫生健康支出	221.27	221.27				
14	21011	行政事业单位医疗	221.27	221.27				
15	2101101	行政单位医疗	124.74	124.74				
16	2101103	公务员医疗补助	96.53	96.53				
17	221	住房保障支出	310.00	310.00				
18	22102	住房改革支出	310.00	310.00				
19	2210201	住房公积金	310.00	310.00				

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：
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	8042.46	一、一般公共服务支出	7040.05	7040.05		
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	471.14	471.14		
9			九、社会保险基金支出				

808001 石家庄市行政审批局本级

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
10			十、卫生健康支出	221.27	221.27		
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				

808001 石家庄市行政审批局本级

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
20			二十、住房保障支出	310.00	310.00		
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				

808001 石家庄市行政审批局本级

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
			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	8042.46	本年支出合计	8042.46	8042.46		
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	8042.46	支出总计	8042.46	8042.46		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8042.46	4006.66	4035.80
2	201	一般公共服务支出	7040.05	3004.25	4035.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7040.05	3004.25	4035.80
4	2010301	行政运行	3004.25	3004.25	
5	2010306	政务公开审批	4035.80		4035.80
6	208	社会保障和就业支出	471.14	471.14	
7	20805	行政事业单位养老支出	463.71	463.71	
8	2080501	行政单位离退休	132.08	132.08	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.63	318.63	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	
13	210	卫生健康支出	221.27	221.27	
14	21011	行政事业单位医疗	221.27	221.27	

808001 石家庄市行政审批局本级

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
15	2101101	行政单位医疗	124.74	124.74	
16	2101103	公务员医疗补助	96.53	96.53	
17	221	住房保障支出	310.00	310.00	
18	22102	住房改革支出	310.00	310.00	
19	2210201	住房公积金	310.00	310.00	

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：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	4006.66	3470.30	536.36
2	301	工资福利支出	3422.44	3422.44	
3	30101	基本工资	821.92	821.92	
4	30102	津贴补贴	546.24	546.24	
5	30103	奖金	848.33	848.33	
6	30107	绩效工资	241.60	241.60	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	318.63	318.63	
8	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	124.74	124.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	96.53	96.53	
11	30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
12	30113	住房公积金	310.00	310.00	
13	30199	其他工资福利支出	94.02	94.02	
14	302	商品和服务支出	536.36		536.36
15	30201	办公费	17.02		17.02
16	30205	水费	4.26		4.26
17	30206	电费	12.26		12.26

808001 石家庄市行政审批局本级

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
18	30207	邮电费	89.50		89.50
19	30208	取暖费	112.84		112.84
20	30211	差旅费	47.80		47.80
21	30213	维修(护)费	36.40		36.40
22	30215	会议费	3.87		3.87
23	30216	培训费	4.64		4.64
24	30217	公务接待费	5.37		5.37
25	30228	工会经费	29.70		29.70
26	30229	福利费	20.55		20.55
27	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
28	30239	其他交通费用	92.42		92.42
29	30299	其他商品和服务支出	44.73		44.73
30	303	对个人和家庭的补助	47.86	47.86	
31	30302	退休费	38.06	38.06	
32	30305	生活补助	0.46	0.46	
33	30309	奖励金	9.34	9.34	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

808001 石家庄市行政审批局本级

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

808001 石家庄市行政审批局本级

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	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		

石家庄市行政审批局本级 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，现将石家庄市行政审批局本级 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、农林畜水、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。2024年预算收入8042.46万元，其中：一般公共预算收入8042.46万元，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。2024年单位支出预算为8042.46万元，其中基本支出4006.66万元，包括人员经费3470.3万元和日常公用经费536.36万元；项目支出4035.8万元，主要为社会信用体系建设专项经费、审批服务工作经费、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

2024年单位预算收支安排 8042.46 万元，较 2023 年增加 1061.01 万元，其中：基本支出增加 283.96 万元，主要是人员经费增加，日常公用经费增加；项目支出增加 729.49 万元，主要是拟搬迁新址，搬迁后面积增加，搬迁保障经费和大厅运行保障经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市行政审批局本级机关运行经费共计安排 536.36 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

2024 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、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	13010024P00971210023A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	30.88	其中：财政资金	30.88	其他资金	
	根据工作需要，购置碎纸机、打印机、文件柜等办公设备、家具等，保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.根据工作需要，购置碎纸机、打印机、文件柜等办公设备、家具等，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	家具、设备采购数量	家具、设备采购数量	≥50件	工作计划	
	质量指标	家具、设备的合格率	家具、设备的合格率	100%	合同约定	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30.88万元	预算批复	
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

单位：万元

项目编码	13010024P00971110038J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于加强党员及党务干部教育培训、开展岗位练兵党建活动等，提升党建水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
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，提升党建水平。					
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	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次	《党章》、《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	100%	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	

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	项目总成本	≤19 万元	预算批复
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、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510075U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	33.66	其中：财政资金	33.66	其他资金	
	用于各类文件资料印刷					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
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 份	工作计划	
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	100%	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	

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029810003G		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	49.42	其中：财政资金	49.42	其他资金	
	用于设备维修和备品备件、搬迁设备维护；网络安全运行设备和服务费用；网络布线调整；软件正版化等信息化项目运行维护费用等，提升审批效率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于设备维修和备品备件、搬迁设备维护；网络安全运行设备和服务费用；网络布线调整；软件正版化等信息化项目运行维护费用等，提升审批效率					
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	正常运行天数	正常运行天数	≥300天	工作实际需求	
	质量指标	网络正常运行率	网络正常运行率	100%	工作实际需求	
	时效指标	设备更新及维护及时率	设备更新及维护及时率	≥90%	工作实际需求	
	时效指标	软件正版化及时服务率	软件正版化及时服务率	≥90%	工作实际需求	
	成本指标	所需成本	所需成本	≤49.42万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升审批效率	提升审批效率	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	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510059J		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	组织审批系统人员进行业务培训等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.组织审批系统人员进行业务培训，计划完成培训期数不少于 20 期，计划覆盖培训人数不少于 1000 人，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	完成培训人数	对审批系统工作人员进行业务培训的人数	≥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	≥20 期	计划培训期数	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数的百分比	≥95%	培训结束后进行测评	
	时效指标	培训按计划完成	按计划完成培训数占年计划完成培训数的比例	≥95%	按照计划时间安排	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元	《石家庄市市级财政机关培训费管理办法》（石财规[2019]5 号）	
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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210111W		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于购买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、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、法律咨询服务、内部审计服务等业务咨询委托费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	<p>1.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，杜绝审批差错，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> <p>4.通过内部审计局机关各科室（中心）财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观监督并作出评价和建议，以促进单位完善治理、实现工作目标。</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	审计数量	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	
	数量指标	法律服务率	委托审查合同数量	≥25个	关于加强法制审核队伍建设的通知（石机编办〔2017〕135）	
	数量指标	内部审计次数	该项目完成内部审计数量	1次	《审计署关于内部审计工作规定》（第	

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
					11号) <以下简称“内审工作规定”>和中共石家庄市委审计委员会关于转发《中共河北省委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的实施意见的通知》(石审委〔2019〕3号)
	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	100%	《民间非营利会计制度》
	质量指标	无差错率	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,确保人防工程建设“结建”审批无差错率不小于98%。	100%	1.政府专项审计情况;2.服务平台无差评;3.群众无投诉。
	质量指标	法律问题解决完成率	符合法定程序和内容	100%	关于加强法制审核队伍建设的通知(石机编办〔2017〕135)
	质量指标	相关制度、标准、审计成果利用率	相关制度、标准、审计成果利用率	100%	合同约定、实际需要
	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	100%	委托合同

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
	时效指标	审查时限完成率	每个审批件审查时间限定在 1 个工作日内	≥98%	事项服务指南，实际工作需要
	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	关于加强法制审核队伍建设的通知（石机编办〔2017〕135）
	时效指标	审计完成时间	项目审计完成时间	2024 年 11 月底前	项目安排
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤51 万元	预算批复
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	服务对象意见反馈	服务对象意见反馈	≤5 次	历年经验
	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

7、大厅保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971910002N		项目名称	大厅保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	479.20	其中：财政资金	479.20	其他资金	
	用于餐饮服务外包、维修维护、办公用品、耗材、防汛、消防安全、公共卫生、水费、便民服务及其他维持大厅运转的费用，保障审批局机关及大厅正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.用于餐饮服务外包、维修维护等维持大厅运转的费用，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	提供餐饮服务人数	≥15人	合同约定	
	数量指标	维修维护面积	维修维护面积	≥30000 m ²	历年经验	
	质量指标	服务评价合格率	服务评价合格率	100%	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	≤479.2万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	提升政务服务水平	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	

8、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009565100230		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	626.00	其中：财政资金	626.00	其他资金	
	用于单位运行电费、中央空调制冷、制暖费用等，保障局机关及大厅正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于单位运行电费、中央空调制冷、制暖费用等，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	正常供电天数	正常供电天数	365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	≤626万元	预算批复	
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、工作场地租用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0006C210004N		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	495.87	其中：财政资金	495.87	其他资金	
	用于支付办公场地租赁费，保障审批工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
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	租赁办公场所面积	≥12200 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	100%	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	每平方米房租	每平方米房租	≤40 元	根据市财政局标准	
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、购买印刷许可证照绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000P4L10004N		项目名称	购买印刷许可证照		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	用于各类证照购买及印刷，保障审批工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	20%		50%		80%	100%
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	≥12种	工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	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	≤63万元	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	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事主体意见反馈	办事主体意见反馈	≤5次	历年经验	

11、社会信用体系建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00943610002W		项目名称	社会信用体系建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	通过采购社会信用体系建设服务政府采购项目，保障社会信用体系建设工作正常实施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过采购社会信用体系建设服务政府采购项目，保障社会信用体系建设工作正常实施。					
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	采购服务数量	采购服务数量	≥2个	项目采购安排	
	质量指标	项目研究成果质量	相关制度、报告、建议等项目成果合格率	100%	历年经验	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	按合同约定及时支付	项目合同安排	
	成本指标	项目所需成本	社会信用体系建设相关服务成本	≤200万元	预算批复	
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	

12、审批服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RLP010006Y		项目名称	审批服务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	主要用于档案整理及数字化加工服务、工改系统数据分析、宣传公告经费、证照邮寄、公章刻制、大厅文件资料印刷、公共意外保险、大厅标识标牌、工作证以及其他办公保障的相关工作经费，保障工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.主要用于档案整理及数字化加工服务、工改系统数据分析、宣传公告经费、证照邮寄、公章刻制、大厅文件资料印刷、公共意外保险、大厅标识标牌、工作证以及其他办公保障的相关工作经费，保障工作顺利开展。					
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	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	100%	《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	《国务院关于在线政务服务的若干规定》	
	数量指标	制作专题宣传片个数	制作专题宣传片个数	≥4个	工作计划	
	质量指标	专题宣传片验收通过率	专题宣传片验收通过率	≥90%	历年经验	
	数量指标	印刷品数量	印刷品数量	≥10000份	历年经验	
	质量指标	印刷品质量	印刷品质量	100%	历年经验	
	数量指标	免费公章刻制总量	年内刻制公章套数	≥150套	历年经验	
质量指标	合格率	免费公章应达到的质量要求	100%	行业标准		

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
	时效指标	印章刻制完成时间	印章刻制完成时间	≤0.25 工作日	根据工作经验
	数量指标	证照寄递数量	群众需要邮寄证照的数量	≥3000 件	历年数据
	质量指标	证照寄递完整率	证照寄递完好无损	≥90%	历年数据
	成本指标	每套公章价格	每套公章价格	≤298 元	历年数据
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤190 万元	预算批复
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

13、审批辅助人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007776100043		项目名称	审批辅助人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	305.70	其中：财政资金	305.70	其他资金	
	用于支付辅助性劳务人员工资、保险、管理费用，促进审批工作提高工作效率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于支付辅助性劳务人员工资、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	服务评价合格率	服务评价合格率	100%	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	≤305.7万元	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	

14、审批局评审评估经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000410002M		项目名称	审批局评审评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	638.00	其中：财政资金	638.00	其他资金	
	委托第三方机构开展投资项目社会稳定风险、节能评估咨询评估，加强投资决策的科学性、合规性用于建设项目环境影响评价文件、排污许可技术评估，为环境管理科学决策服务，提高审批效率 选聘第三方机构，负责对全市工程建设项目审批手续的办理情况开展评估、监测、分析、咨询服务，定期出具分析咨询报告，保障全市工程建设项目审批制度改革工作高质量运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.委托第三方机构开展投资项目社会稳定风险、节能评估咨询评估，加强投资决策的科学性、合规性 2.用于建设项目环境影响评价文件、排污许可技术评估，为环境管理科学决策服务，提高审批效率 3.选聘第三方机构，负责对全市工程建设项目审批手续的办理情况开展评估、监测、分析、咨询服务，定期出具分析咨询报告，保障全市工程建设项目审批制度改革工作高质量运行。					
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	指投资项目评估数量	委托第三方机构开展投资项目评估数量。	≥80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。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	建设项目环境影响评价文件技术评估数量	委托第三方开展环境影响技术评估数量。	≥300 件	建设项目环境影响技术评估导则（HJ61612011）
	质量指标	投资类评估报告的质量	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	≥80%	建设项目环境影响技术评估导则（HJ61612011）
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	依据委托合同约定
	数量指标	评估数量	工改评估数量	12 次	每月对各县（市、区）工改推进情况开展评估，出具评估报告
	质量指标	联合验收率提升幅度	联合验收率提升幅度	≥60%	历年经验
	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	≤638 万元	预算批复
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	进一步提高	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
			率		
	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

15、市审批局搬迁保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062910001B		项目名称	市审批局搬迁保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	449.07	其中：财政资金	449.07	其他资金	
	用于办公家具、用具、办公设备、门禁、电开水器、会议室设备、监控、空调、消防、安全、卫生及便民设施设备、标识标牌费、搬迁费、维修费、搬迁后综合运行费、搬迁前后各项准备费用等保障经费，保障工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于搬家相关家具设备购置、相关服务等搬迁保障经费，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买办公家具数量	购买办公家具数量	≥429套	根据工作计划	
	质量指标	购买家具设备验收合格率	购买家具设备验收合格率	100%	根据工作计划	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	及时采购	工作计划	
	数量指标	购买搬家相关服务数量	购买搬家相关服务数量	≥1种	根据工作计划	
	质量指标	服务验收合格率	搬家相关服务验收合格率	100%	根据工作计划	
	时效指标	服务完成及时率	服务完成及时率	及时采购	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤449.07万元	预算批复	
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	根据工作计划	
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	

16、物业服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H848100075		项目名称	物业服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	262.00	其中：财政资金	262.00	其他资金	
	用于物业费（保安、保洁等），保障局机关及大厅正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	≥40人	历年经验	
	质量指标	服务评价合格率	服务评价合格率	100%	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	≤262万元	预算批复	
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	

17、现场勘验业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00776810003K		项目名称	现场勘验业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	用于聘请专家现场踏勘等现场勘验相关经费,提高审批服务质量,加快审批服务进程,提高审批合理性和时效性。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于聘请专家现场踏勘等现场勘验相关经费,提高审批服务质量,加快审批服务进程,提高审批合理性和时效性。					
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	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	
	质量指标	专家意见采纳率	采纳专家意见的比例	100%	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	每次勘验专家平均成本	每次评审支付的专家费用	≤2000元	往年工作情况	
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

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）						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							1791.9 9	1791.9 9						1347.4 9
石家 庄 市 行 政 审 批 局 本 级 小 计							1791.9 9	1791.9 9						1347.4 9
办公设 备购置	30.88	台式计 算机	A02010 105	台	2	1.10	2.20	2.20						2.20
办公设 备购置	30.88	平板式 计算机	A02010 109	台	25	0.50	12.50	12.50						12.50
办公设 备购置	30.88	多功能 一体机	A02020 400	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70
办公设 备购置	30.88	执法记 录仪	A02020 600	台	1	0.09	0.09	0.09						0.09

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）						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	30.88	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	2.50	2.50	2.50					2.50
办公设备购置	30.88	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	5.50	5.50	5.50					5.50
办公设备购置	30.88	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20					0.20
办公设备购置	30.88	其他办公设备	A02029900	台	2	0.09	0.18	0.18					0.18
办公设备购置	30.88	其他办公设备	A02029900	台	1	0.25	0.25	0.25					0.25
办公设备购置	30.88	通用摄像机	A02091102	台	33	0.20	6.60	6.60					6.60
办公设备购置	30.88	文件柜	A05010502	台	2	0.08	0.16	0.16					0.16
文件资料印刷费	33.66	其他印刷服务	C23090199	1	1	33.66	33.66	33.66					33.66
大厅保障经费	479.20	平板式计算机	A02010109	台	25	0.80	20.00	20.00					20.00

808001 石家庄市行政审批局本级

单位：万元

政府采购项目来源		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
大厅保障经费	479.20	复印纸	A05040101	箱	1500	0.02	30.00	30.00						30.00
大厅保障经费	479.20	餐饮服务	C22040000	个	1	150.00	150.00	150.00						150.00
大厅保障经费	479.20	其他维修和保养服务	C23129900	个	1	55.00	55.00	55.00						55.00
购买印刷许可证照	63.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	24.00	24.00	24.00						24.00
社会信用体系建设专项经费	200.00	信用服务	C23220000	个	1	200.00	200.00	200.00						200.00
审批服务工作经历费	190.00	数据加工处理服务	C16030200	个	1	58.00	58.00	58.00						58.00

808001 石家庄市行政审批局本级

单位：万元

政府采购项目来源		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
审批服务工作经历费	190.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	57.00	57.00	57.00						57.00
审批局评审评估经费	638.00	工程设计前咨询服务	C20030500	个	1	600.00	600.00	600.00						320.00
市审批局搬迁保障经费	449.07	其他办公设备	A02029900	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00
市审批局搬迁保障经费	449.07	其他办公设备	A02029900	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
市审批局搬迁保障经费	449.07	其他制冷空调设备	A02052399	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00

808001 石家庄市行政审批局本级

单位：万元

政府采购项目来源		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
市审批局搬迁保障经费	449.07	音视频播放设备	A02091301	套	1	37.50	37.50	37.50						37.50
市审批局搬迁保障经费	449.07	钢木床类	A05010101	张	80	0.08	6.40	6.40						6.40
市审批局搬迁保障经费	449.07	木制床类	A05010104	张	30	0.15	4.50	4.50						4.50
市审批局搬迁保障经费	449.07	办公桌	A05010201	张	65	0.15	9.75	9.75						9.75

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）						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
市审批局搬迁保障经费	449.07	茶几	A05010204	张	10	0.75	7.50	7.50						7.50
市审批局搬迁保障经费	449.07	办公椅	A05010301	把	40	0.04	1.40	1.40						1.40
市审批局搬迁保障经费	449.07	桌前椅	A05010302	把	80	0.06	4.80	4.80						4.80
市审批局搬迁保障经费	449.07	会议椅	A05010303	把	100	0.07	7.00	7.00						7.00

808001 石家庄市行政审批局本级

单位：万元

政府采购项目来源		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
市审批局搬迁保障经费	449.07	其他沙发类	A05010499	个	50	0.15	7.50	7.50						7.50
市审批局搬迁保障经费	449.07	文件柜	A05010502	个	105	0.08	8.40	8.40						8.40
市审批局搬迁保障经费	449.07	保密柜	A05010504	个	5	0.16	0.80	0.80						0.80
市审批局搬迁保障经费	449.07	其他柜类	A05010599	组	10	0.09	0.90	0.90						0.90

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）						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
市审批局搬迁保障经费	449.07	其他家具	A05019900	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
市审批局搬迁保障经费	449.07	其他用具	A05029900	套	1	35.00	35.00	35.00						35.00
市审批局搬迁保障经费	449.07	其他服务	C99000000	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
物业服务保障经费	262.00	物业管理服务	C21040000	个	1	262.00	262.00	262.00						97.50

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

石家庄市行政审批局本级上年末固定资产金额为 1267.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 272.33 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3421	1267.71
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	3416	1169.35

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市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：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	1869.71	一、一般公共服务支出	1603.93
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	149.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.94
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：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	64.85
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：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	1869.71	本年支出合计	1869.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1869.71	支出总计	1869.71

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：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
1		合计	1869.71	1869.71	1869.71							
2	201	一般公共 服务支出	1603.93	1603.93	1603.93							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1603.93	1603.93	1603.93							
4	2010305	专项业务 及机关事 务管理	980.35	980.35	980.35							
5	2010350	事业运行	623.58	623.58	623.58							
6	208	社会保障 和就业支 出	149.99	149.99	149.99							
7	20805	行政事业 单位养老 支出	145.91	145.91	145.91							
8	2080502	事业单位	74.35	74.35	74.35							

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	71.56							
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08							
12	210	卫生健康支出	50.94	50.94	50.94							
13	21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	50.94							
14	2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	28.56							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.38	22.38	22.38							

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	64.85	64.85	64.85							
17	22102	住房改革支出	64.85	64.85	64.85							
18	2210201	住房公积金	64.85	64.85	64.85							

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：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	1869.71	889.36	980.35			
2	201	一般公共服务支出	1603.93	623.58	980.35			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1603.93	623.58	980.35			
4	2010305	专项业务及机关事务管理	980.35		980.35			
5	2010350	事业运行	623.58	623.58				
6	208	社会保障和就业支出	149.99	149.99				
7	20805	行政事业单位养老支出	145.91	145.91				
8	2080502	事业单位离退休	74.35	74.35				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56				
10	20899	其他社会保障	4.08	4.08				

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
11	2089999	其他社会保障 和就业支出	4.08	4.08				
12	210	卫生健康支出	50.94	50.94				
13	21011	行政事业单位 医疗	50.94	50.94				
14	2101102	事业单位医疗	28.56	28.56				
15	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	22.38	22.38				
16	221	住房保障支出	64.85	64.85				
17	22102	住房改革支出	64.85	64.85				
18	2210201	住房公积金	64.85	64.85				

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：
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	1869.71	一、一般公共服务支出	1603.93	1603.93		
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	149.99	149.99		
9			九、社会保险基金支出				

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	50.94	50.94		
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				

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	64.85	64.85		
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				

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1869.71	本年支出合计	1869.71	1869.71		
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	1869.71	支出总计	1869.71	1869.71		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1869.71	889.36	980.35
2	201	一般公共服务支出	1603.93	623.58	980.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1603.93	623.58	980.35
4	2010305	专项业务及机关事务管理	980.35		980.35
5	2010350	事业运行	623.58	623.58	
6	208	社会保障和就业支出	149.99	149.99	
7	20805	行政事业单位养老支出	145.91	145.91	
8	2080502	事业单位离退休	74.35	74.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
12	210	卫生健康支出	50.94	50.94	
13	21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	
14	2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.38	22.38	
16	221	住房保障支出	64.85	64.85	
17	22102	住房改革支出	64.85	64.85	
18	2210201	住房公积金	64.85	64.85	

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：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	889.36	800.77	88.59
2	301	工资福利支出	748.50	748.50	
3	30101	基本工资	191.24	191.24	
4	30102	津贴补贴	38.07	38.07	
5	30103	奖金	168.16	168.16	
6	30107	绩效工资	137.50	137.50	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	71.56	71.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	
9	30112	其他社会保障缴费	26.46	26.46	
10	30113	住房公积金	64.85	64.85	
11	30199	其他工资福利支出	22.10	22.10	
12	302	商品和服务支出	88.59		88.59
13	30208	取暖费	18.54		18.54
14	30213	维修(护)费	5.98		5.98
15	30216	培训费	1.50		1.50
16	30228	工会经费	6.80		6.80
17	30229	福利费	4.78		4.78

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30239	其他交通费用	21.83		21.83
20	30299	其他商品和服务支出	26.36		26.36
21	303	对个人和家庭的补助	52.27	52.27	
22	30302	退休费	52.25	52.25	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

808003 石家庄市公共资源交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市公共资源交易中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公共资源交易中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

2024 年预算收入 1869.71 万元，其中：一般公共预算收入 1869.71 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。

2024 年单位支出预算为 1869.71 万元，其中基本支出 889.36 万元，包括人员经费 800.77 万元和日常公用经费 88.59 万元；项目支出 980.35 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、市公共资源交易中心搬迁保障经费等。

2024年单位预算收支安排 1869.71 万元，较 2023 年增加 255.39 万元，其中：基本支出增加 28.88 万元，主要是日常公用经费增加；项目支出增加 226.51 万元，主要是市公共资源交易中心 2024 年搬迁新址，增加了搬迁保障经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市公共资源交易中心运行经费共计安排 88.59 万元，主要用于办公用房取暖费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、公务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

2024 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 2.8 万元，比上年减少 0.4 万元。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 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是年初没有安排公务接待经费。

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	13010024P009712100265		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	17.40	其中：财政资金	17.40	其他资金	
	用于购置开评标室设备、空调 2 台、打印机 4 台、平板电脑 2 台、多功能扫描仪 2 台、蓝光光盘 500 张等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	购买数量	购买数量	≥510 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	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	合同约定	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤17.4 万元	预算金额	
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	合同约定	
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	≤3 次	意见反馈	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100396		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于开展党员及党务干部教育培训、开展岗位练兵党建活动等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
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，提升党建水平。					
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	活动次数	加强廉政警示教育，开展形式多样的廉政教育活动。	4次	年度工作安排	
	质量指标	参训率	参训率	100%	工作计划	
	时效指标	任务完成时间	所有任务按年度工作计划比例	100%	年度工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.5万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升党建水平	提升人员素质	进一步提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员意见反馈	单位人员意见反馈	≤3次	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	13010024P00912010026J		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	439.94	其中：财政资金	439.94	其他资金	
	用于支付租赁办公场所的房屋租赁费、物业费等，保障各项工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	租赁面积	租赁面积	5981.78 平方米	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	
	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	100%	合同约定	
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤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	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	单位人员意见反馈	单位人员意见反馈	≤2 次	意见反馈	

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100103		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	
	用于支付机关公务用车的费用，保障日常办公的公务用车					
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.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	车辆购置数量	车辆购置数量	1 辆	公务用车租赁合同	
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	100%	历年经验	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	日常工作安排	
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤4.38 万元	公务用车租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	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	单位人员意见反馈	单位人员意见反馈	≤3 次	意见反馈	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100773		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	用于为工作人员提供资料支持，进一步提升服务能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	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	100%	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	编印画册的单册成本	≤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	单位人员意见反馈	单位人员意见反馈	≤5次	意见反馈	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210112G		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	111.97	其中：财政资金	111.97	其他资金	
	用于支付集中采购项目评审专家获得应得报酬、土地公开出让公告刊发、公证处对土地招拍挂出让活动的公证费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.1、依法依规组织实施集中采购项目评审工作,依法依规保证集中采购项目评审专家获得应得报酬；2、开展土地公开出让公告刊发工作；3、通过聘请公证处对土地招拍挂出让活动全过程进行监督</p> <p>2.1、及时按照标准支付集中采购项目评审、答疑专家劳务费、异地评审住宿费和交通补助；2、进一步加大土地出让信息公开力度，接受公众查询和社会监督；3、按地块出具公证书并确认网上竞价结果</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	完成项目数量	完成项目数量	≥270个	历年经验	
	质量指标	合格率	合格率	100%	《中华人民共和国政府采购法实施条例》；河北省财政厅关于印发《河北省政府采购评审专家管理实施办法（试行）》的通知（冀财采〔2023〕13号）	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	历年经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤111.97万元	当年预算数	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情	保障相关业务、工作等开展情况	进一步提升	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
		况			
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	意见反馈

7、便民服务设备设施及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00608C10004K		项目名称	便民服务设备设施及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于加强基础建设，提高中心服务水平，完善便民设施，保障便民大厅及开评标室基础设施正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	维护设备数量	维护设备数量	≥75台	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	及时率	维修维护及时性	100%	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万元	当年预算安排	
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	开评标人员意见反馈次数	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

单位：万元

项目编码	13010024P00777710004Q		项目名称	公共资源交易服务辅助人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	54.16	其中：财政资金	54.16	其他资金	
	通过购买公共资源交易辅助人员服务，为各类市场主体提供更好的服务，以达到进一步优化营商环境的目的。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买公共资源交易辅助人员服务，为各类市场主体提供更好的服务，以达到进一步优化营商环境的目的。					
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	≤15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	支付及时率	100%	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	≤54.16万元	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	服务对象意见反馈	服务对象意见反馈	≤5次	意见反馈	

9、市公共资源交易中心搬迁保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00062910002Y		项目名称	市公共资源交易中心搬迁保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于搬迁家具设备采购和搬迁相关服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.搬迁办公家具及设备的及时配备，保障日常工作的顺利进展 2.保障搬迁相关服务，确保搬迁工作顺利进行					
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	购置办公设备数	购置办公设备数	≥450个	搬迁实际需求	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	合同约定	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	按计划完成	搬迁实际需求	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤300万元	预算金额	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升服务水平	进一步提升	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象意见反馈	服务对象意见反馈	≤5次	意见反馈	

10、物业服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H84810006H		项目名称	物业服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付代理机构服务人员、评标专家、招标人、采购人代表等人员午餐、晚餐外包服务费;开评标场地秩序维护费、保洁费等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.代理机构服务人员、评标专家、招标人、采购人代表等人员午餐、晚餐外包服务 2.开评标秩序维护 3.办公、开评标等区域的保洁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务面积	服务面积	≥5900 平方米	合同约定	
	时效指标	及时率	及时率	100%	合同约定	
	质量指标	服务质量合格率	服务质量合格率	100%	合同约定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	当年预算金额	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为相关人员提供良好的服务	进一步提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象意见反馈	服务对象意见反馈	≤5 次	意见反馈	

六、政府采购预算情况

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）						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							160.40	160.40						148.50
石家 庄市公 共资源 交易 中心 小计							160.40	160.40						148.50
办公设 备购置	17.40	台式计 算机	A02010 105	批	1	7.40	7.40	7.40						
办公设 备购置	17.40	平板式 计算机	A02010 109	台	2	0.50	1.00	1.00						
办公设 备购置	17.40	A4 黑白 打印机	A02021 003	台	4	0.50	2.00	2.00						
办公设 备购置	17.40	扫描仪	A02021 118	台	2	0.25	0.50	0.50						
办公设 备购置	17.40	空调机	A02061 804	台	2	0.50	1.00	1.00						

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		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
市公共资源交易中心搬迁保障经费	300.00	LED显示屏	A02021103	套	1	38.50	38.50	38.50						38.50
市公共资源交易中心搬迁保障经费	300.00	液晶显示器	A02021104	个	6	0.50	3.00	3.00						3.00
市公共资源交易中心搬迁保障经费	300.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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		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
市公共资源交易中心搬迁保障经费	300.00	视频监控设备	A02091107	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
市公共资源交易中心搬迁保障经费	300.00	其他家具	A05019900	批	1	46.00	46.00	46.00						46.00
市公共资源交易中心搬迁保障经费	300.00	其他床上用品	A05030499	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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
市公共资源交易中心搬迁保障经费	300.00	窗帘及类似品	A05030505	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
市公共资源交易中心搬迁保障经费	300.00	物业管理服务	C21040000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

石家庄市公共资源交易中心上年末固定资产金额为 818.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 150.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	2606	818.86
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	2606	818.86

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。