

2022 年所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市发展和改革委员会收支预算.....	2
二、石家庄市节能监察中心收支预算.....	89
三、石家庄市散装水泥服务中心收支预算.....	135
四、石家庄市粮食稽查大队收支预算.....	170
五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算.....	211
六、石家庄市粮油质量监测中心收支预算.....	250

一、石家庄市发展和改革委员会收支预算

单位预算收支总表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12478.76	一、一般公共服务支出	11810.76
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	668.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	12478.76	本年支出合计	12478.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12478.76	支出总计	12478.76

单位预算收入总表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类	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			小计								
	科目编码											
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12478.7 6	12478.7 6	12478.7 6							
2	201	一般公共服务支出	11810.76	11810.76	11810.76							
3	20104	发展与改革事务	11810.76	11810.76	11810.76							
4	2010401	行政运行	8029.22	8029.22	8029.22							

5	2010404	战略规划 与实施	300.00	300.00	300.00							
6	2010405	日常经济 运行调节	150.00	150.00	150.00							
7	2010406	社会事业 发展规划	360.00	360.00	360.00							
8	2010407	经济体制 改革研究	160.00	160.00	160.00							
9	2010408	物价管理	166.17	166.17	166.17							
10	2010499	其他发展 与改革事 务支出	2645.37	2645.37	2645.37							
11	222	粮油物资 储备支出	668.00	668.00	668.00							

12	22201	粮油物资 事务	568.00	568.00	568.00							
13	2220101	行政运行	8.00	8.00	8.00							
14	2220199	其他粮油 物资事务 支出	560.00	560.00	560.00							
15	22204	粮油储备	50.00	50.00	50.00							
16	2220401	储备粮油 补贴	50.00	50.00	50.00							
17	22205	重要商品 储备	50.00	50.00	50.00							
18	2220509	食盐储备	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12478.76	7422.22	5056.54			
2	201	一般公共服务支出	11810.76	7422.22	4388.54			
3	20104	发展与改革事务	11810.76	7422.22	4388.54			
4	2010401	行政运行	8029.22	7422.22	607.00			
5	2010404	战略规划与实施	300.00		300.00			
6	2010405	日常经济运行调节	150.00		150.00			

7	2010406	社会事业发展 规划	360.00		360.00			
8	2010407	经济体制改革 研究	160.00		160.00			
9	2010408	物价管理	166.17		166.17			
10	2010499	其他发展与改 革事务支出	2645.37		2645.37			
11	222	粮油物资储备 支出	668.00		668.00			
12	22201	粮油物资事务	568.00		568.00			
13	2220101	行政运行	8.00		8.00			
14	2220199	其他粮油物资 事务支出	560.00		560.00			
15	22204	粮油储备	50.00		50.00			

16	2220401	储备粮油补贴	50.00		50.00			
17	22205	重要商品储备	50.00		50.00			
18	2220509	食盐储备	50.00		50.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨 款	12478.76	一、一般公共服务支出	11810.76	11810.76		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
21			二十一、粮油物资储备支出	668.00	668.00		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				

24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用 支出				
30			三十、抗疫特别国债安 排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	12478.76	本年支出合计	12478.76	12478.76		
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	12478.76	支出总计	12478.76	12478.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12478.76	7422.22	5056.54
2	201	一般公共服务支出	11810.76	7422.22	4388.54
3	20104	发展与改革事务	11810.76	7422.22	4388.54
4	2010401	行政运行	8029.22	7422.22	607.00
5	2010404	战略规划与实施	300.00		300.00
6	2010405	日常经济运行调节	150.00		150.00
7	2010406	社会事业发展规划	360.00		360.00
8	2010407	经济体制改革研究	160.00		160.00
9	2010408	物价管理	166.17		166.17
10	2010499	其他发展与改革事务支出	2645.37		2645.37

11	222	粮油物资储备支出	668.00		668.00
12	22201	粮油物资事务	568.00		568.00
13	2220101	行政运行	8.00		8.00
14	2220199	其他粮油物资事务支出	560.00		560.00
15	22204	粮油储备	50.00		50.00
16	2220401	储备粮油补贴	50.00		50.00
17	22205	重要商品储备	50.00		50.00
18	2220509	食盐储备	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	7422.22	6619.49	802.73
2	301	工资福利支出	6619.49	6619.49	
3	30101	基本工资	6619.49	6619.49	
4	302	商品和服务支出	802.73		802.73
5	30201	办公费	37.54		37.54
6	30205	水费	8.72		8.72
7	30206	电费	25.08		25.08
8	30207	邮电费	185.44		185.44
9	30211	差旅费	88.32		88.32

10	30215	会议费	10.30		10.30
11	30216	培训费	18.57		18.57
12	30217	公务接待费	0.82		0.82
13	30228	工会经费	41.27		41.27
14	30229	福利费	33.09		33.09
15	30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
16	30239	其他交通费用	211.08		211.08
17	30299	其他商品和服务支出	88.50		88.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 石家庄市发展和改革委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	54.82	54.82		
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	54.00	54.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	54.00	54.00		
8	三、公务接待费	0.82	0.82		

石家庄市发展和改革委员会 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市发展和改革委员会 2022 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《石家庄市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规，政府规章草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、省财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全市重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，会同有关部门做好易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）贯彻实施国家、省产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

（十五）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作；负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全市粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(十七) 拟订市级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。

(十八) 协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织推动国际航线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市发展和改革委员会	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入12478.76万元，其中一般公共预算收入12478.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12478.76万元，其中基本支出7422.22万元，包括人员经费6619.49万元和日常公用经费802.73万元；项目支出5056.54万元，主要为援疆援藏等对口支援经费、救灾物资储备及建设运维资金及石家庄市政府智库购买服务费等专项资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排12478.76万元，较2021年预算减少3531.42万元，其中：基本支出增加235.63万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3767.05万元，主要为减少发改委2021年石家庄中欧（中亚）班列运营补贴及审核项目资金及市级救灾物资储备及建设运维经费等专项资金。

三、运行经费安排情况

2022年，市发改委运行经费共计安排802.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，市发改委财政拨款“三公”经费预算安排54.82万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费54万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54万元），与2021年持平。公务接待费0.82万元，与2021年相比减少3.93万元，减少的主要原因是：业务减少，相应费用减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1、更换空调等办公设备，改善办公环境，保障工作顺利进行；2、保障相关设备耗材，确保各项业务工作有效运转		
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	更新办公设备数量	更新空调、办公桌椅等设 备数量	≥70 台	根据单位办公设备需求 和办公设备配置标准及 国有资产管理相关规定
	质量指标	验收合格率	购置设备入库合格率比 例	≥95%	根据单位办公设备需求 和办公设备配置标准及 国有资产管理相关规定
	时效指标	采购付款时间	办公设备验收合格后付 款时间	≤20 工作日	根据单位办公设备需求 和办公设备配置标准及 国有资产管理相关规定
	成本指标	采购办公设备总成本	办公设备购置预算控制 金额	≤35 万元	根据单位办公设备需求 和办公设备配置标准及 国有资产管理相关规定
效益指标	经济效益指标	采购投入资金合理	采购投入资金和购置设 备保持合理水平	≤35 万元	根据单位办公设备需求 和办公设备配置标准及

					国有资产管理相关规定
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障各项工作正常运转	100%	根据单位办公设备需求和办公设备配置标准及国有资产管理相关规定
	社会效益指标	保障办公正常进行	保障办公正常进行	保障办公正常进行	根据单位办公设备需求和办公设备配置标准及国有资产管理相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	使用办公设备人员满意度	≥95%	根据单位办公设备需求和办公设备配置标准及国有资产管理相关规定

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			党组织活动经费		
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	党组织活动次数	年度实际开展党组织活动次数	≥4 次	活动通知或方案
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人员占有党员人数	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	上级党组织各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	2022 年党组织活动经费预算控制金额	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员氛围	反映通过党员活动提高党员和谐氛围，学习新的政策知识和政治理论水平，营造和谐党群关系	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度	≥95%	调查结果

3、发改委业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			发改委业务咨询委托		
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	委托中介数量	委托第三方数量	≥20 个	工作计划
	质量指标	委托完成工作数	委托完成工作数	≥20 个	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成工作及时	<100%	工作计划
	成本指标	委托第三方费用	委托第三方费用	≤290 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	行政服务能提升	行政服务能提升	行政服务能提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	主管科室满意度	≥98 百分比	问卷调查

4、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			工作场地租赁		
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	租用房间数	满足办公房间数	≥57 间	工作需要

	质量指标	租房条款执行率	办公基础设施情况	≥95%	行业标准
	时效指标	租用时限	场地租用时间	1年	工作计划
	成本指标	租用费用	总成本	≤174万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升各科工作效率	改善工作环境	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	满意度	≥95%	问卷调查

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			公务用车租赁		
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	租车数量	租车数量	≥80辆	年度计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥100%	年度计划
	时效指标	租车时间	租车时间	1年	年度计划
	成本指标	年均成本	年均成本	≤10万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	满足工作用车	行政服务能力提升	满足工作用车	年度计划

满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对用车满意度	减少用车次数	减少用车次数 100%	调查问卷
-------	-----------	------------	--------	-------------	------

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			完成文件的印刷任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷率	文件印刷数量	100%	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	100%	行业标准
	时效指标	及时率	按时完成印刷任务	100%	工作计划
	成本指标	印刷文件总成本	印刷文件总成本	≤56 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	经济运行调控提升	通过印刷文件资料,提升 机关行政运行能力	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	对文件印刷满意度	≥95%	调查问卷

7、业务培训费绩效目标表

绩效目标	业务培训费
------	-------

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	开展培训次数	开展培训次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训及时率	工作开展及时性	<100%	工作计划
	成本指标	预算费用	培训总费用	≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	人员水平提升	按要求每年进行培训	人员水平提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训单位满意度	培训单位满意度	≥95 百分比	问卷调查

8、业务运营服务费（京津冀协同发展数据分析、微信公众账号管理）绩效目标表

绩效目标			京津冀协同发展数据分析、微信公众账号管理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件运行数量	系统软件网络运行数量	3 个	实施方案
	质量指标	非正常停机率	办公系统，网络故障率	≤10%	行业标准
	时效指标	故障维护及时率	网络，办公系统业务处理	≥90%	行业标准

			及时性		
	成本指标	项目成本	项目成本投入	19 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障降低比例	≥5%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用网站、网络。系统人员满意	≥90%	调查问卷

9、GEF(全球环境基金中国可持续城市综合项目)工作及项目经费绩效目标表

绩效目标			完成 GEF 石家庄工作及项目		
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	课题数量	开展三个子课题的相关工作	3 个	按世行工作计划完成
	质量指标	完成率	按照要求和计划,完成研究任务	95%	按世行工作计划完成
	时效指标	及时率	按照工作计划和安排,及	95%	按世行工作计划完成

			时完成任务		
	成本指标	办公费用	办公用品、调研考察、学习	≤63 万元	按世行工作计划完成
效益指标	社会效益指标	指导石家庄市制定和实施 TOD 战略	将土地利用与交通规划相结合	将 TOD 理念落实到石家庄市城市发展和建设	按世行工作计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	项目实施单位满意	100%	按世行工作计划完成

10、《石家庄国际陆港发展规划》编制经费绩效目标表

绩效目标			《石家庄国际陆港发展规划》编制经费		
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	质量指标	高标准规划	高标准建设一级铁路物流基地	1 个	涉密文件
	数量指标	物流基地	全国 35 个一级铁路物流基地之一	1 个	涉密文件

	时效指标	2022年5月	制定陆港发展中中期近期规划	5月	涉密文件
	成本指标	资金需求	高标准编制发展规划	300万元	涉密文件
效益指标	社会效益指标	可持续	带动区域经济社会发展	1区域	涉密文件
满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业满意度	调查问卷	≥85%	涉密文件

11、《石家庄滹沱河生态经济带发展规划》1+1+10 规划编制经费绩效目标表

绩效目标			编制石家庄滹沱河经济带发展规划		
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
产出指标	数量指标	10个规划	总体规划+总体实施方案+8个专项规划	10个	石发改规划【2021】555号
	质量指标	规划编制效果率	为建设现代化国际化美丽省会城市提供坚强支	100%	石发改规划【2021】555号

			撑		
	时效指标	2021 年底	2021 年底完成基本思路	10 个规划	石发改规划【2021】555 号
	成本指标	1+1+8 规划	专家论证通过	≤360 万元	石发改规划【2021】555 号
效益指标	社会效益指标	分析石家庄滹沱河流域的水资源和生态环境承载能力	明确石家庄滹沱河生态经济带的发展方向	明确发展定位制定发展目标	石发改规划【2021】555 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	编制单位满意	100%	石发改规划【2021】555 号

12、（企业）投资项目事中事后监管核查经费绩效目标表

绩效目标			对投资项目进行事中事后监管		
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

产出指标	质量指标	核查完成率	项目核查完成情况	95%	《企业投资项目事中事后监管办法》
	时效指标	完成及时率	实际完成时间与计划完成时间的差异情况	95%	市发改委现场核查委托函
	数量指标	完成经济分析报告率	完成经济分析报告数量	95%	市发改委 2022 年监管计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤350 万元	最终经费支出情况
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展产生积极影响	规范企业投资行为	优化了企业投资行为	《企业投资项目事中事后监管办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	电话回访情况

13、计税价格认定业务经费绩效目标表

绩效目标	1、测算住宅小区或房屋类型的市场交易均价和“考虑较差因素的成交价格”，
------	-------------------------------------

			<p>经市领导签发同意后，交税务部门执行。2、对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务价格认定，提高业务水平和能力素质，为全市推进法治建设和反腐败斗争作出了贡献。</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	制定存量房计税价格率	1.制定存量房计税价格的技术参考。2.提高涉案物品价格认定水平	≥95%	1.石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见 2.《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》《河北省涉案资产价格鉴证管理条例》

质量指标	达标测算率	1.完成价格认定测算任务 2.完成价格认定任务	≥95%	1.石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见 2.《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》《河北省涉案资产价格鉴证管理条例》
时效指标	及时认定率	增加稳定税收，提高认定业务水平	≥95%	1.石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见 2.《纪检监察机关查

				办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》《河北省涉案资产价格鉴证管理条例》	
	成本指标	预算金额	按照工作业务所涉及范围及数量严格控制支出	≥130 万元	1.石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见 2.《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》《河北省涉案资产价格鉴证管理条例》
效益指标	社会效益指标	1、压缩阴阳合同空间，	1.制定存量房计税价格	增加稳定税收，提高业务	1.石家庄市人民政府办

		完善征纳体系，2、提高业务水平和能力素质	的技术参考。保障存量房税收合理缴纳顺利进行 2.确保守法公正，维护行政执法公正，保障政府机关依法履行公务。	水平	公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见 2.《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》《河北省涉案资产价格鉴证管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对认定工作非常认可	≥95%	1.石家庄市人民政府办公厅关于建立市内主城区存量房交易计税基准价格常态化调整机制的意见 2.《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认

					定工作暂行办法》《河北省涉案资产价格鉴证管理条例》
--	--	--	--	--	---------------------------

14、价格听证会业务经费绩效目标表

绩效目标			组织节能业务宣传和印刷品印制，保障工作进行顺利		
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	组织宣传场次和宣传品数量	根据安排组织节能业务宣传场次，印制相关宣传品	≥700 宣传品数量	根据政府相关通知要求和实际业务需要
	质量指标	宣传目标完成率	宣传活动达到目的，工作完成良好，形成良好节能氛围	≥95%	根据政府相关通知要求和实际业务需要
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务按要求及时完	100%	根据政府相关通知要求

			成		和实际业务需要
	成本指标	活动总成本控制金额	活动总成本不超过预算 控制金额	≤8 万元	根据政府相关通知要求 和实际业务需要
效益指标	社会效益指标	宣传活动组织良好	达到预期效果，激发节能 意识	宣传活动组织良好，达到 预期效果	根据政府相关通知要求 和实际业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意	确保主办方及相关受众 满意	≥95%	根据政府相关通知要求 和实际业务需要

15、京津冀协同发展办工作经费绩效目标表

绩效目标			推进京津冀协同发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发展工作会议、对接会、 专家咨询	京津冀协同发展工作会 议 1 次，京津雄对接会 3 次，专家咨询 1 次	5 次	《河北省推进京津冀协 同发展 2021 年工作要 点》

	质量指标	推进发展率	推进我市京津冀协同发展,助力城市高质量发展	100%	《河北省推进京津冀协同发展 2021 年工作要点》
	时效指标	及时率	年底前全部完成	100%	《河北省推进京津冀协同发展 2021 年工作要点》
	成本指标	费用 30 万元	控制在 30 万元以内完成协同发展相关工作	≤30 万元	《河北省推进京津冀协同发展 2021 年工作要点》
效益指标	社会效益指标	促进我市与京津冀有效发展	我市与京津有效联动	提高京津冀有效联动	《河北省推进京津冀协同发展 2021 年工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	我市京津冀协同发展成员单位满意	我市京津冀协同发展成员单位满意	100%	《河北省推进京津冀协同发展 2021 年工作要点》

					点》
--	--	--	--	--	----

16、救灾物资储备及建设运维资金绩效目标表

绩效目标			救灾物资储备充足，能够应对突发救灾事件，物资储备库建设运行良好		
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	产品数量	逐步提高救灾储备物资数量	100	按合同协议执行
	质量指标	质量合格率	确保救灾物资储备质量完好	100	按合同协议执行
	时效指标	完成时效	完成物资的采购及项目建设	100	按合同协议执行
	成本指标	资金落实	用于项目建设及物资采购	100	按合同协议执行
效益指标	社会效益指标	应急救助率	保证自然灾害发生时，有	综合保障能力	按合同协议执行

			足够量的物资储备能够快速保障受灾群众得到救助		
	经济效益指标	提高资金利用率	利用企业库存协调物资储备	100	按合同协议执行
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展救灾储备物资的存放和日常管理使用,完善救灾物资储备体系	能够长期开展工作,完善救灾物资储备体系	按合同协议执行
	生态效益指标	环境保护	能够长期较好地开展救灾储备物资的存放和日常管理使用	保护环境	按合同协议执行
满意度指标	服务对象满意度指标	对救灾物资品种/数量齐全	≥90 百分比	≥90	按合同协议执行

17、空心村治理办工作经费绩效目标表

绩效目标			完成空心村治理工作		
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	完成 152 个空置率 30% 空心村治理	完成 152 个空置率 30% 空心村治理	152 个	《石家庄市“空心村” 治理工作总体方案
	质量指标	良好率	完成 152 个空置率 30% 空心村治理	100%	《石家庄市“空心村” 治理工作总体方案
	时效指标	及时率	按时完成空心村治理整 治提升工作	100%	《石家庄市“空心村” 治理工作总体方案
	成本指标	空心村工作经费	开支合理,总成本符合预 算控制金额要求,不超支	24 万元	《石家庄市“空心村” 治理工作总体方案
效益指标	社会效益指标	完成空心村整治提升工 作	空心村治理工作顺利开 展	比上一年度整治提升	《石家庄市“空心村” 治理工作总体方案
满意度指标	服务对象满意度指标	空心村群众满意度	95	≥95%	《石家庄市“空心村”

					治理工作总体方案
--	--	--	--	--	----------

18、粮食执法督察及粮食安全责任制考核工作经费绩效目标表

绩效目标			粮食执法督察及粮食安全责任制考核工作		
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	检查 20 次	夏粮和秋粮收购专项检查	20 次	省检查通知
	质量指标	质量合格率	按照夏粮和秋粮检查通知要求	100%	省检查通知
	时效指标	完成率	按照夏粮和秋粮检查通知要求	100%	省检查通知
	成本指标	8 万元	控制在 8 万元内完成检查工作	≤8 万元	省检查通知
效益指标	社会效益指标	确保粮食安全	确保夏秋粮数量和质量	确保收粮质量	省检查通知

			良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意	100 个	省检查通知

19、粮油储备补贴绩效目标表

绩效目标			对市级粮油储备进行补贴		
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	27 家市级储备粮承储企业	27 家承储企业存储市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全	27 个	石家庄市市级储备粮管理办法
	质量指标	季度抽查率	对市级储备粮油每季度不少于一次抽查，确保质量合格	100%	石家庄市市级储备粮管理办法
	时效指标	轮换率	按要求储存和轮换	100%	石家庄市市级储备粮管理办法

	成本指标	按财政要求拨付	按财政要求足额拨付	≤50 万元	石家庄市市级储备粮管 理办法
效益指标	社会效益指标	数量真实、质量良好、储 存安全	对市政府宏观调控粮食 市场提供物质保障	增强应对突发事件和自 然灾害的能力	石家庄市市级储备粮管 理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	每季度向检查合格的 27 家市级储备粮承储企业 拨付补贴费用	100%	石家庄市市级储备粮管 理办法

20、全市经济工作会议费绩效目标表

绩效目标			根据年度工作计划安排，为加快省会建设和高质量发展，召开全市经济会议， 确保经济高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议数量	召开经济运行会议	≥10 次	根据政府有关文件要求 和年度工作计划安排

	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率,圆满完成,达到预期目的	100%	根据政府有关文件要求和年度工作计划安排
	时效指标	会议完成时限	根据工作要求,按时组织相关会议	≥95%	根据政府有关文件要求和年度工作计划安排
	成本指标	会议费成本	合理开支,会议费成本低于预算控制金额	≤20万元	根据政府有关文件要求和年度工作计划安排
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	会议组织良好,推动经济高质量发展	推动社会经济发展	根据政府有关文件要求和年度工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人才满意度(%)	会议组织良好,参会人才满意度	≥95%	根据政府有关文件要求和年度工作计划安排

21、全市重点项目集中开工活动经费绩效目标表

绩效目标			组织全市重点投资项目开工活动,为全市经济工作高质量开展奠定基础		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	开工活动组织次数	根据政府有关工作安排，重点投资项目开工活动数量	4次	根据政府相关工作要求和年度工作计划安排
	质量指标	开工活动组织良好率	重点项目开工活动组织良好，符合相关工作要求	100%	根据政府相关工作要求和年度工作计划安排
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	按照年度工作计划安排，及时组织相关活动	≥90%	根据政府相关工作要求和年度工作计划安排
	成本指标	开工活动总成本	开支合理，总成本符合预算控制金额要求，不超支	≤80万元	根据政府相关工作要求和年度工作计划安排
效益指标	社会效益指标	集中开工项目个数比上一年项目增多	重点项目开工活动高质量开展，推动全市经济平稳向好发展	集中开工项目个数比上一年项目增多	根据政府相关工作要求和年度工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施效果的满意度	开工活动组织圆满，符合相关工作要求和预期	≥95%	根据政府相关工作要求和年度工作计划安排

22、全市重点项目引进和建设相关专业性服务保障经费绩效目标表

绩效目标			全市重点项目引进工作，引进项目建设相关专业性服务保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织座谈对接、企业考察活动	不少于3次	≥3次	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	质量指标	合格率	按照要求，高质量、高标准引进项目	95%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	时效指标	完成率	按照合同，结合我市实际，在规定时间内完成	95%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	成本指标	委托第三方所需要成本	会议组织筹备、场地费、专家费等	≤150万元	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设

					促进中心的批复
效益指标	社会效益指标	承担全市重点项目引进	协调督导重点项目前期工作，落实重点项目落地，促进经济发展	承担全市重点项目引进	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	按照合同圆满完成任务	≥90 百分比	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复

23、省市重点项目观摩活动工作经费绩效目标表

绩效目标			按照省委、省政府工作要求和省重点办通知要求，在全省观摩调度会议，制作我市重点项目建设专题片；按照市委、市政府工作安排，组织全市项目观摩活动及制作我市重点项目建设专题片。租赁车辆下县督导全市重点项目建设情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专题片时长	每个用于全省观摩调度	15 分钟	省发改委或省重点办通

		会议的专题片时长 6-15 分钟。每个用于全市项目建设工作推进会议的专题片时长 20 分钟。		知,市委市政府主要领导 批复件
质量指标	观摩活动视频制作良好率	观摩活动组织良好,视频制作良好,符合相关工作要求	95%	省发改委或省重点办通知,市委市政府主要领导 批复件
时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成率	按省委、省政府有关要求,结合我市实际,在规定时间内完成	90%	省发改委或省重点办通知,市委市政府主要领导 批复件
成本指标	开工活动成本	租赁用于全市项目观摩活动的会议场地及会议材料印刷,租用车辆下县 督导	≤80 万元	省发改委或省重点办通知,市委市政府主要领导 批复件

效益指标	社会效益指标	观摩活动较上一年效果好	观摩活动组织良好,符合预期	观摩活动较上一年效果好	省发改委或省重点办通知,市委市政府主要领导批复件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观摩活动组织圆满,符合相关工作要求和预期	≥90%	省发改委或省重点办通知,市委市政府主要领导批复件

24、石保廊全面改革创新试验和双创活动周经费绩效目标表

绩效目标			举办双创活动周河北分会场活动		
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	完成率	根据国家要求,开展全面改革创新试验任务。举办双创活动周河北分会场活动。	100%	国家全面改革创新试验任务。国家双创活动周方案。

	质量指标	优良率	根据国家要求,抓好全面 创新改革试验工作。举办 双创活动周河北分会场 活动。	≥90%	国家全面创新改革试验 任务。国家双创活动周方 案。
	时效指标	完成率	及时开展双创周活动	≤100%	国家全面创新改革试验 任务。国家双创活动周方 案。
	成本指标	资金成本	开展双创周活动需费用	30 万元	国家全面创新改革试验 任务。国家双创活动周方 案。
效益指标	社会效益指标	社会影响力	根据国家要求,促进改革 举措落实落地	打造大众创业万众创新 生态环境	国家全面创新改革试验 任务。国家双创活动周方 案。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	成功举办双创活动周河	100%	国家全面创新改革试验

			北分会场活动。		任务。国家双创活动周方案。
--	--	--	---------	--	---------------

25、石家庄市优化营商环境工作经费绩效目标表

绩效目标			满足优化营商环境业务工作需要，确保优化营商环境工作顺利开展。		
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	20人办公用房租赁	办公用房租赁，满足日常工作需要	20人	根据政府有关文件要求和优化营商环境业务工作需要
	质量指标	合格率	办公用房质量好，符合日常办公用房要求	≥90%	根据政府有关文件要求和优化营商环境业务工作需要
	时效指标	房租拨付及时率	租金及时拨付，确保业务工作正常运转	≤95%	根据政府有关文件要求和优化营商环境业务工

					作需要
	成本指标	办公用房租金限额	办公用房租赁符合租金使用标准	≤150 万元	根据政府有关文件要求和优化营商环境业务工作需要
效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	优化营商环境各项工作按期完成	营商环境得到改善	根据政府有关文件要求和优化营商环境业务工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	保障优化营商环境工作需要,工作人员顺利开展工作	≥95%	根据政府有关文件要求和优化营商环境业务工作需要

26、石家庄市政府智库购买服务费绩效目标表

绩效目标			石家庄市政府智库购买服务费		
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	当年聘请专家研究报告、 顾问专家课题研究报告 数量	根据政府需求，特聘专家 提供研究报告及其他咨 询服务，顾问专家提供课 题项目研究报告	≥20 篇	石家庄市政府智库建设 方案
	质量指标	质量达标率	本年度政府智库产生的 研究报告与政府要求的 一致性	≤100%	石家庄市政府智库建设 方案
	时效指标	完成及时率	根据研究报告及时拨付 资金	≤100%	石家庄市政府智库建设 方案
	成本指标	专家资金执行率	预算执行数	≤450 万元	石家庄市政府智库建设 方案
效益指标	社会效益指标	增强石家庄智库的影响 力	以政策研究咨询为方向， 促进我市高质量发展	100 问卷调查	石家庄市政府智库建设 方案
	可持续影响指标	专家资金发挥效益的延	智库通过前瞻性、系统性	100 问卷调查	石家庄市政府智库建设

		续性	的研究,为政府决策科学化提供持续有力支撑		方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府对专项资金支持项目提供服务的满意度	100 问卷调查	石家庄市政府智库建设方案

27、食盐储备补贴绩效目标表

绩效目标			市级食盐储备充足,满足社会需要,确保能够及时应对各类情况		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证当年食盐储备计划的数量	保证当年食盐储备计划的数量,满足社会需要	100%	根据政府有关文件要求和食盐储备管理规定
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金能够足额发放,确保储备计划顺利实施	100%	根据政府有关文件要求和食盐储备管理规定
	时效指标	补贴资金及时拨付	补贴资金根据要求及时发放	≤20 工作日	根据政府有关文件要求和食盐储备管理规定

	成本指标	补贴资金按照预算控制 金额	补贴资金不超过预算控 制金额	≤50 万元	根据政府有关文件要求 和食盐储备管理规定
效益指标	社会效益指标	食盐补贴发放完成情况	食盐补贴按时足额发放， 保障储备计划顺利实施	食盐补贴发放完成情况	根据政府有关文件要求 和食盐储备管理规定
	可持续影响指标	储备计划顺利实施	计划顺利实施，满足社会 需要	储备计划顺利实施	根据政府有关文件要求 和食盐储备管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	补贴及时足额发放，受补 贴企业正常开展业务	≥95%	根据政府有关文件要求 和食盐储备管理规定

28、市重点项目建设促进中心工作经费绩效目标表

绩效目标			全市重点项目引进、建设相关专业性服务保障工作		
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	事业编制 15 名	事业编制 15 名	15 名	市委机构编制委员会关 于设立市重点项目建设

				促进中心的批复	
	质量指标	合格率	按照工作安排,高质量完成本年工作	95%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	时效指标	完成率	按照要求时间内完成	95%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
	成本指标	中心运转成本	保障中心工作顺利开展	95%	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
效益指标	社会效益指标	为引进项目提供服务保障	推进引进重点项目的在建工作,协调解决问题,促进经济发展	为引进项目提供服务保障	市委机构编制委员会关于设立市重点项目建设促进中心的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	按照市委机构编制委员	≥95%	市委机构编制委员会关

			会关于设立市重点项目 建设促进中心的批复，圆 满完成任务		于设立市重点项目建设 促进中心的批复
--	--	--	------------------------------------	--	-----------------------

29、双创双服活动经费绩效目标表

绩效目标			做好双创双服工作		
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	成本指标	按照财务相关规定保障 日常办公	日常工作高效有序开展	≤40 万元	双创双服工作机制
	数量指标	双创双服工作完成率	群众获得感和满意度不 断提升	95%	双创双服工作机制
	质量指标	工作完成排名率	各项项工作名列前茅	≤3 名	双创双服工作机制
	时效指标	及时率	按照工作安排，及时完成 各项工作	95%	省通报

效益指标	社会效益指标	双创能力迈上新台阶	全市各项平台建设全省名列前茅	比上年工作提升	按照省下达指标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	放管服改革力度进一步加大	95%	双创双服工作机制

30、碳达峰、碳中和相关工作经费绩效目标表

绩效目标			碳达峰、碳中和工作		
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	编制政策体系率	编制 1 个实施意见,若干个实施方案和保障方案	100%	省文件规定
	质量指标	制定政策标准率	制定好碳达峰碳中和工作的具体标准	100%	省文件规定
	时效指标	完成率	按照国家和省文件要求的时限,按时完成	100%	省文件规定

	成本指标	财政安排 160 万元	用于编制实施意见、实施方案和保障方案	≤160 万元	省文件规定
效益指标	社会效益指标	促进全市低碳发展	按时完成碳达峰碳中和相关指标	促进全市低碳发展	省文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	按时完成碳达峰碳中和相关指标	100%	省文件规定

31、特色小镇工作经费绩效目标表

绩效目标			推进特色小镇工作		
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	特色小镇创建率	2022 年每县创建或培育至少 1 个特色小镇	100%	关于推进特色小镇高质量发展的工作方案
	质量指标	良好率	产业特而强，功能聚而合，形成小而美	100%	全国特色小镇规范健康发展导则

	时效指标	完成及时率	对基本建成运营的特色小镇及时组织整收评定	100%	关于推进特色小镇高质量发展的工作方案
	成本指标	培训考察督导	组织培训会 1 次,推进会 1 次,考察 1 次	≤10 万元	关于推进特色小镇高质量发展的工作方案
效益指标	社会效益指标	高效准推进特色小镇健康发展	释放我市城乡融合发展和内需增长新空间	加快推进以人为核心的新型城镇化	关于推进特色小镇高质量发展的工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度	100%	关于推进特色小镇高质量发展的工作方案

32、提前下达农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效目标表

绩效目标			提前下达农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费		
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	向省和国家价格监测中心报送文字材料篇数	向省报送信息和调研报告的篇数	≥12 篇	《价格监测报告制度》

数量指标	重要商品价格应急监测 警服拨付县市区数量	重要商品应急价格监测 经费拨付县(市、区)数 量	9 县	国家发展改革委《价格异常波动监测预警制度》、 《价格监测报告制度》
数量指标	农产品调查样本选取数 量	辅助完成农产品成本调 查所需调查户数	197 户	《河北省农产品调查目 录》
数量指标	调查品种	辅助农产品成本调查主 要品种数量	17 个	《河北省农产品调查目 录》
质量指标	省季度价格监测上报数 据考核分数	向省监测平台上报数据， 省每季度按照数量上报 的及时性和准确性对各 市打分，并予以通报	≥98 分	国家发展改革委《价格监 测质量考核办法》
质量指标	向省成本监审局上报数 据优良率	完成上报数据准确性	≥90%	《河北省农产品调查考 核办法》
时效指标	经费拨付到位及时率	6 月 30 日前全部经费拨	≥95%	国家发展改革委《价格异

		付到位及时率		常波动监测预警制度》、 《价格监测报告制度》、 《河北省产品成本调查 考核办法》	
	时效指标	市级监测数据上报汇总 古完成时效	平均每月完成上报数据 汇总分析 3 次	≥3 次	国家发展改革委《价格异 常波动监测预警制度》、 《价格监测报告制度》
	成本指标	农产品成本调查和应急 价格监测总成本	各项明细开支控制在标 准和定额内,项目完成总 成本不超过预算	28.17 万元	项目预算总额
效益指标	社会效益指标	向委网站提供监测数据 次数	在委网站公布监测数据 次数	≥12 次	《河北省价格监测规定》
	社会效益指标	上报信息优良率	上报数据准确率	≥95%	《河北省农产品调查考 核办法》

满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%	《农产品成本调查考核办法》、《河北省价格监测规定》
-------	-----------	-----------	-----------	------	---------------------------

33、援疆援藏等对口支援经费绩效目标表

绩效目标			援助札达县基础设施民生改善项目、援助重庆丰都县三合街道基础设施项目等，能有效改善当地居民幸福指数、为广大居民办事提供方便。		
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	完成率	完善札达县基础设施建设,提高当地居民生活水平	≥90%	根据 2020 年 9 月我市与札达县签订的对口支援与合作框架协议
	质量指标	基础设施建设率	完善三合街道的基础设施建设,提高当地居民生活水平	≥90%	水利部办公厅关于保持全国对口支援三峡库区合作规划合作衔接期政策措施稳定的函

	时效指标	及时率	资金拨付及时,工作顺利开展	≥90%	2010年新一轮援疆工作开始报市政府批示资金;依第七次全国援疆工作会议精神,市援疆工作座谈会会议要求,邢书记赴疆考察指示;石办[2010]86号
	成本指标	援疆前方指挥部资金	改善援疆干部人才居住环境,援疆人员就餐、出差、车辆维护等	≤1275万元	市领导2021年10月15日对石家庄市财政局《关于解决援疆前方指挥部迁址所需资金的意见》的批示
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	改善藏胞生产生活条件,提高生活质量,落实幸福	促进社会团结和社会和谐稳定	根据2020年9月我市与札达县签订的对口支援

			感、获得感（满意度）		与合作框架协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥90%	根据 2020 年 9 月我市与札达县签订的对口支援与合作框架协议

合 计							1890.0 0	1890.0 0						1590.0 0
石家 市发 展 和改 革 委 员 会 本 级 小 计							1890.0 0	1890.0 0						1590.0 0
办公 设 备 购 置 费	35.00	其他计 算机设 备及软 件	A0201 99	个	150	0.04	6.00	6.00						6.00

发改委 业务咨 询委托 费	290.00	社会与 管理咨 询服务	C0808	项	1	290.00	290.00	290.00								290.00
《石家 庄国际 陆港发 展规 划》编 制经费	300.00	社会与 管理咨 询服务	C0808	项	1	300.00	300.00	300.00								

（企 业）投 资项目 事中事 后监管 核查经 费	350.00	社会与 管理咨 询服务	C0808	项	1	350.00	350.00	350.00							350.00
计税价 格认定 业务经 费	130.00	社会与 管理咨 询服务	C0808	项	1	130.00	130.00	130.00							130.00

全市重点项目建设相关专业服务保障经费	150.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
石保廊全面改革创新试验和双创活动周经费	30.00	社会与管理咨询服务	C0808	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

石保廊 全面创 新改革 试验和 双创活 动周经 费	30.00	社会与 管理咨 询服务	C0808	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
石家庄 市政府 智库购 买服务 费	450.00	社会与 管理咨 询服务	C0808	项	1	450.00	450.00	450.00							450.00

碳达峰、碳中和相关工作经费	160.00	社会与管理咨询	C0808	项	1	160.00	160.00	160.00										160.00
---------------	--------	---------	-------	---	---	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

石家庄市发展和改革委员会上年末固定资产金额为 5170.84 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 35 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

303001 石家庄市发展和改革委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2681	5170.84
1、房屋（平方米）	6089.45	928.66

其中：办公用房（平方米）	5565	875.56
2、车辆（台、辆）	15	276.20
3、单价在 20 万元以上的设备	13	491.34
4、其他固定资产	2653	3474.64

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、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、石家庄市节能监察中心收支预算

单位预算收支总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	882.04	一、一般公共服务支出	724.10
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	67.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.37
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	50.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	882.04	本年支出合计	882.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	882.04	支出总计	882.04

单位预算收入总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类		合计	本年收入							上年结转	
	科目			小计	财政拨款	财政专户	事业收入	经营收入	上级补助	附属单位		其他收入
	科目 编码	科目名称			收入	收入						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	882.04	882.04	882.04							
2	201	一般公共 服务支出	724.10	724.10	724.10							
3	20104	发展与改 革事务	724.10	724.10	724.10							
4	2010401	行政运行	598.77	598.77	598.77							
5	2010450	事业运行	125.33	125.33	125.33							
6	208	社会保障	67.13	67.13	67.13							

		和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	67.13	67.13	67.13							
8	2080502	事业单位离退休	18.59	18.59	18.59							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	42.33							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.21	6.21	6.21							

		支出										
11	210	卫生健康 支出	40.37	40.37	40.37							
12	21011	行政事业 单位医疗	40.37	40.37	40.37							
13	2101102	事业单位 医疗	40.37	40.37	40.37							
14	221	住房保障 支出	50.44	50.44	50.44							
15	22102	住房改革 支出	50.44	50.44	50.44							
16	2210201	住房公积 金	50.44	50.44	50.44							

单位预算支出总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类		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							
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	882.04	707.21	174.83			
2	201	一般公共 服务支出	724.10	549.27	174.83			
3	20104	发展与改 革事务	724.10	549.27	174.83			
4	2010401	行政运行	598.77	549.27	49.50			
5	2010450	事业运行	125.33		125.33			
6	208	社会保障	67.13	67.13				

		和就业支出						
7	20805	行政事业单位养老支出	67.13	67.13				
8	2080502	事业单位离退休	18.59	18.59				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.21	6.21				

		支出						
11	210	卫生健康 支出	40.37	40.37				
12	21011	行政事业 单位医疗	40.37	40.37				
13	2101102	事业单位 医疗	40.37	40.37				
14	221	住房保障 支出	50.44	50.44				
15	22102	住房改革 支出	50.44	50.44				
16	2210201	住房公积 金	50.44	50.44				

单位预算财政拨款收支总表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	882.04	一、一般公 共服务支 出	724.10	724.10		
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资		三、国防支				

	本经营预 算拨款		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	67.13	67.13		

9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	40.37	40.37		
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	50.44	50.44		
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾 害防治及 应急管理 支出				

24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费				

			用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、往 来性支出				
32	本年收入 合计	882.04	本年支出 合计	882.04	882.04		
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	882.04	支出总计	882.04	882.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	882.04	707.21	174.83
2	201	一般公共服务 支出	724.10	549.27	174.83
3	20104	发展与改革事 务	724.10	549.27	174.83
4	2010401	行政运行	598.77	549.27	49.50
5	2010450	事业运行	125.33		125.33
6	208	社会保障和就 业支出	67.13	67.13	

7	20805	行政事业单位 养老支出	67.13	67.13	
8	2080502	事业单位离退 休	18.59	18.59	
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.33	42.33	
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.21	6.21	
11	210	卫生健康支出	40.37	40.37	
12	21011	行政事业单位 医疗	40.37	40.37	
13	2101102	事业单位医疗	40.37	40.37	

14	221	住房保障支出	50.44	50.44	
15	22102	住房改革支出	50.44	50.44	
16	2210201	住房公积金	50.44	50.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济		一般公共预算		
	分类科目		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	707.21	658.89	48.32
2	301	工资福利支出	468.19	468.19	
3	30101	基本工资	153.80	153.80	
4	30102	津贴补贴	31.51	31.51	
5	30107	绩效工资	116.70	116.70	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	42.33	42.33	

7	30109	职业年金缴费	6.21	6.21	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	21.70	21.70	
9	30112	其他社会保障 缴费	21.93	21.93	
10	30113	住房公积金	50.44	50.44	
11	30199	其他工资福利 支出	23.57	23.57	
12	302	商品和服务支 出	48.32		48.32
13	30216	培训费	2.31		2.31
14	30228	工会经费	5.42		5.42
15	30229	福利费	3.85		3.85
16	30231	公务用车运行	12.00		12.00

		维护费			
17	30299	其他商品和服务支出	24.74		24.74
18	303	对个人和家庭的补助	190.70	190.70	
19	30302	退休费	18.59	18.59	
20	30309	奖励金	0.39	0.39	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	171.72	171.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303005 石家庄市节能监察中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	12.00	12.00		
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	12.00	12.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市节能监察中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市节能监察中心 2022 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：

石家庄市节能监察中心的主要职责为：负责对全市节能工作的指导与规划；依法对节能工作进行管理和监测；依法对市区内供、用热质量进行监察与监测；为我市节能工作提供决策依据与建议，开展节能宣传与培训；化工建设项目安装工程质量检查等相关工作。

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
石家庄市节能监察中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算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，石家庄市节能监察中心所有收支均包含在单位预算中。2022 年单位预算金额安排 882.04 万元。

1.收入说明

2022 年单位预算金额安排 882.04 万元，其中一般公共预算 882.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2.支出说明

2022 年支出预算 882.04 万元，其中基本支出 707.21 万元，包括人员经费 658.89 万元和日常公用经费 48.32 万元；项目支出 174.83 万元，主要为节能监察专项业务及节能宣传等支出

3.比上年增减情况

2022 年预算收支安排 882.04 万元，较 2021 年预算减少 75.86 万元，其中：基本支出减少 187.59 万元，主要为增加人员调出减少，经费支出减少。项目经费增加 111.73 万元，主要为机构职能改革，专项项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年石家庄市节能监察中心机关运行经费安排 48.32 万元，主要用于保障单位正常运转的办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、交通费、邮电费、差旅费、一般维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位三公经费 2022 年预算安排 12 万元，其中因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置及运维费 12 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运维费 12 万元，与 2021 年预算相比持平；本年公务接待费用预算安排 0 元，比上年减少 0.82 万元，减少原因为严格遵守八项规定，节约开支，根据实际情况减少公务招待费用。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			按照党的三会一课制度，按时召开党支部小组会、民主生活会，组织党员教育活动。		
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	成本指标	党员活动成本控制在预算以内	党员教育活动例行节约，控制在预算内	≤0.53 万元	党员教育经费使用控制
	数量指标	召开全会一课	每月召开党小组会，按时召开支部党员大会及党员教育活动	≥12 次	全年召开党员学习教育次数
	质量指标	党员教育完成率	全体员工接受教育完成	≥100%	全体员工接受党员教育

			率		完成率
	时效指标	党员教育内容及时性	党员教育内容紧跟形势，与实际本结合	≥90%	党员教育时效性
效益指标	社会效益指标	党员群众凝聚力	提高党员群众凝聚力，万众一心，实现中国梦	≥80%	党员群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员群众凝聚力满意度	≥80%	党员群众满意度

2、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			为节能监察业务提供办公场地，保障节能工作顺利开展。		
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	为节能监察业务提供良好工作条件	按租赁合同执行，为节能监察工作提供良好工作环境	≥80%	保证合同履行条款
	质量指标	保证工作环境良好	为节能监察提供良好的	≥80%	工作环境良好率

			工作环境		
	时效指标	完成故障修复率	工作环境故障修复率	≥80%	工作环境故障修复率
	成本指标	租赁费成本控制不超预算	租赁成本按合同履行,控制成本不超过预算计划	≥18%	租赁费合同
效益指标	社会效益指标	保证节能监察工作顺利完成	保证节能监察监测工作顺利进行	≥80%	节能监察工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥80%	职工满意度

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			保障节能监察工作顺利进行,及时取得节能监察信息。开展全市化工建设项目安装工程监督检查,保障化工建设安全生产		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为节能监察企业提供车辆数量	为单位全年监察提供必要条件	1 辆	为节能监察提供车辆数量

	质量指标	车辆使用故障率	为节能监察必要条件,保障车辆使用低故障率	≤20%	车辆使用故障率
	时效指标	按时完成监察任务	保证监察任务按时完成	≥90%	监察任务按时完成率
	成本指标	按时交纳汽车租赁费	按合同及时支付汽车租赁费	≤3.58 万元	支付汽车租赁费
效益指标	经济效益指标	节能监察保质保量完成	节能监察任务保质保量完成	≥90%	节能监察任务完成率
	社会效益指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	工作正常进行	保障工作正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	汽车使用人满意度	汽车使用人满意度	≥90%	汽车使用人满意度

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			提高全民节能意识,加强节能执法力度,加快节能型企业建设,促进绿色发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节能宣传手册数量	宣传册印刷数量	≥5000 册	宣传手册印刷数量

	质量指标	节能宣传手册质量	宣传手册字迹清晰通俗 易懂	≥80%	宣传手册印刷质量
	时效指标	节能宣传手册内容	宣传手册知识更新及时， 紧跟形势	≥80%	宣传手册更新及时
	成本指标	节能宣传手册成本	节能宣传手册成本	2.72 万元	节能宣传手册的成本
效益指标	社会效益指标	提高全民节能意识	提高全民节能意识，保护 环境	≥80%	宣传节能社会认知度
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传群众满意度	≥80%	宣传群众满意度

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			组织全市节能监察人员及重点用能企业能源管理人员进行节能知识培训，组织化工建设项目管理人员培训，提高能源管理及化工项目安全管理水平		
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	完成节能及化工项目质	组织全市节能及化工项	≥200 人次	组织培训人员人次

		量业务培训	目质量管理人员培训		
成本指标		人均培训成本	人均培训成本不超过预算计划	≤0.05 万元	培训成本不超过预算成本
时效指标		培训内容更新度	培训内容紧密联系实际，及时更新培训内容	≥80%	培训内容时效性
质量指标		培训人员合格率	组织培训人员考核合格率	≥90%	组织培训人员考核合格率
效益指标	社会效益指标	提高全民节能法抽意识	提高全民节能法制意识	≥80%	节能意识影响率
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	培训人员满意度测评

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	完成百千万重点用能单位日常节能监察及业务评审，完成建材、钢铁、玻璃等专项监察及业务评审，完成固定资产投资项目跟踪监察，完成化工建设项目安装工程质量管理监察。完成国家节能宣传周宣传活动。
-------------	--

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	完成节能监察评审企业数量	完成百千万重占用能单位 75 家企业节能监察	≥68 家	节能监察评审
	质量指标	完成化工建设项目安装工程质量管理监察数量	化工建设项目安装工程质量管理	≥30 家	化工建设项目专家评审
	成本指标	各节能监察项目控制在成本以内	节能监察项目业务评审成本控制	≤100%	控制监察评审成本
	时效指标	各项任务按时完成率	各项任务按时完成率	≥100%	具体文件规定时限
效益指标	社会效益指标	节能降耗企业超限率	重点用能企业用能超限率	≥80%	国家重点用能企业对标
	生态效益指标	化工建设项目质量管理	化工建设项目质量监督检查管理	≥90%	化工建设项目质量国家标准
	可持续影响指标	提高社会节约用能	提高能源节约水平,建设绿色家园	≥90%	国家规定用能标准

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	企业调查满意度
-------	-----------	-------	-------	------	---------

7、专项设备维修费绩效目标表

绩效目标			完成节能监测设备及化验设备的检定维修，为节能监察提供准确的数据支持。		
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	完成检定设备数量	完成节能设备检定及维修数量	≥20 个	完成设备检定维修
	质量指标	监测设备故障发生率	监察设备故障发生率	≤80%	监察设备故障发生率
	时效指标	检定维修设备及时性	检定维修设备及时性	≥80%	监测设备检定维修及时性
	成本指标	检定维修设备控制成本	检定维修设备费用支出不超过预算计划	≤3 万元	检定维修设备成本控制
效益指标	社会效益指标	为节能决策提供准确数据	为全市节能决策提供准备数据	≥80%	为全市节能决策提供准确数据

满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	节能主管部门满意度	≥90%	节能主管部门满意度
-------	-----------	---------	-----------	------	-----------

8、空心村工作劳务费用绩效目标表

绩效目标			按照市政府工作要求，招聘劳务派遣人员 10 名，用于空心村治理工作。		
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	完成 10 个人招聘任务	按照要求保质保量完成招聘任务	10 人	市政办[2019]7963 号文
	质量指标	按市政府要求完成工作任务	按市政府要求完成空心村工作任务	100%	省市空治办要求
	时效指标	按时完成	及时完成政府要求的空心村治理目标	100%	省市空治办要求
	成本指标	控制人员经费	按时发入人员经费，控制经费成本	100%	省市空治办要求
效益指标	社会效益指标	巩固提升空心村治理成	空心村治理成效率	≥95%	省市空治办要求

		效			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	进行民主测评	≥95%	省市空治办要求

9、双创双服工作劳务费用

绩效目标表

绩效目标			牵头协调全市双创双服活动和 20 项民心工作有序开展,更好的完成市委、市政府 4+4 现代产业及有关工作,履行职责,确保各项工作任务圆满完成,委托中介机构招聘 15 名劳务派遣人员		
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	时效指标	按要求完成人员招聘工作	按政府采购相关要求完成人员招聘	100%	完成招聘工作完成率
	成本指标	保证招聘人员经费足额发放	保证招聘人员经费控制招聘成本	≤67.5 万元	控制招聘成本
	数量指标	保质保量完成人员招聘	按要求完成 15 人招聘工	15 人	招聘劳务派遣人员数量

			作		
	质量指标	保证人员符合招聘条件	保证录入人员招聘条件 服务双创双服工作	≥95%	招聘符合条件率
效益指标	社会效益指标	保障双创双服工作顺利 进行	服务民生服务发展,创新 创业	≤3名	省市双创双服先进人数
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	12月	每月考核出勤月
	生态效益指标	持续推进20项民生工程	按省政府要求工作	20项	省定20项民生项目数量
	可持续影响指标	保障工作连续性	服务民生服务发展,创新 创业	12月	每月工作开展月数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务工作单位满意	服务工作单位满意	≥95%	服务工作单位满意率

合 计							117.00	117.00							117.00
石家 市节 能监 察中 心小 计							117.00	117.00							117.00
空心 村工 作劳 务费 用	49.50	其他 服务 派遣 人员 工资 费用	C99	项	1	49.50	49.50	49.50							49.50

双创双 服工作 劳务费 用	67.50	其他服 务劳务 派遣人 员工资	C99	项	1	67.50	67.50	67.50									67.50
------------------------	-------	--------------------------	-----	---	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

石家庄市节能监察中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 310.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

截止时间：2021-12-31

303005 石家庄市节能监察中心

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	469	310.57

1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	42.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	466	268.03

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、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。

三、石家庄市散装水泥服务中心收支预算

单位预算收支总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	287.39	一、一般公共服务支出	225.92
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	24.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.69
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	20.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	287.39	本年支出合计	287.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	287.39	支出总计	287.39

单位预算收入总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类	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			小计								
	科目编码											
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	287.39	287.39	287.39							
2	201	一般公共 服务支出	225.92	225.92	225.92							
3	20104	发展与改 革事务	225.92	225.92	225.92							
4	2010401	行政运行	206.42	206.42	206.42							
5	2010450	事业运行	19.50	19.50	19.50							
6	208	社会保障	24.48	24.48	24.48							

		和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	24.48							
8	2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	6.56							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	17.92							
10	210	卫生健康支出	16.69	16.69	16.69							
11	21011	行政事业	16.69	16.69	16.69							

		单位医疗										
12	2101102	事业单位 医疗	16.69	16.69	16.69							
13	221	住房保障 支出	20.30	20.30	20.30							
14	22102	住房改革 支出	20.30	20.30	20.30							
15	2210201	住房公积 金	20.30	20.30	20.30							

单位预算支出总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类		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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	287.39	267.89	19.50			
2	201	一般公共 服务支出	225.92	206.42	19.50			
3	20104	发展与改 革事务	225.92	206.42	19.50			
4	2010401	行政运行	206.42	206.42				
5	2010450	事业运行	19.50		19.50			
6	208	社会保障	24.48	24.48				

		和就业支 出						
7	20805	行政事业 单位养老 支出	24.48	24.48				
8	2080502	事业单位 离退休	6.56	6.56				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.92	17.92				
10	210	卫生健康 支出	16.69	16.69				
11	21011	行政事业	16.69	16.69				

		单位医疗						
12	2101102	事业单位 医疗	16.69	16.69				
13	221	住房保障 支出	20.30	20.30				
14	22102	住房改革 支出	20.30	20.30				
15	2210201	住房公积 金	20.30	20.30				

单位预算财政拨款收支总表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	287.39	一、一般公 共服务支 出	225.92	225.92		
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	24.48	24.48		

			支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.69	16.69		
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	20.30	20.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理				

			支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债				

			务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、往 来性支出				
32	本年收入 合计	287.39	本年支出 合计	287.39	287.39		
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	287.39	支出总计	287.39	287.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	287.39	267.89	19.50
2	201	一般公共服务 支出	225.92	206.42	19.50
3	20104	发展与改革事 务	225.92	206.42	19.50
4	2010401	行政运行	206.42	206.42	
5	2010450	事业运行	19.50		19.50
6	208	社会保障和就 业支出	24.48	24.48	

7	20805	行政事业单位 养老支出	24.48	24.48	
8	2080502	事业单位离退 休	6.56	6.56	
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.92	17.92	
10	210	卫生健康支出	16.69	16.69	
11	21011	行政事业单位 医疗	16.69	16.69	
12	2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	
13	221	住房保障支出	20.30	20.30	
14	22102	住房改革支出	20.30	20.30	
15	2210201	住房公积金	20.30	20.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济		一般公共预算		
	分类科目		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	267.89	254.09	13.80
2	301	工资福利支出	189.15	189.15	
3	30101	基本工资	60.53	60.53	
4	30102	津贴补贴	12.08	12.08	
5	30107	绩效工资	51.45	51.45	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	17.92	17.92	

7	30110	职工基本医疗保险 缴费	9.41	9.41	
8	30112	其他社会保障 缴费	8.62	8.62	
9	30113	住房公积金	20.30	20.30	
10	30199	其他工资福利 支出	8.84	8.84	
11	302	商品和服务支 出	13.80		13.80
12	30216	培训费	0.90		0.90
13	30228	工会经费	2.14		2.14
14	30229	福利费	1.51		1.51
15	30299	其他商品和服 务支出	9.25		9.25

16	303	对个人和家庭 的补助	64.94	64.94	
17	30302	退休费	6.56	6.56	
18	30309	奖励金	0.06	0.06	
19	30399	其他对个人和 家庭的补助	58.32	58.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303007 石家庄市散装水泥服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市散装水泥服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市散装水泥服务中心 2022 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：

贯彻落实散装水泥管理的法规、规章和国家政策；协调解决发展散装水泥、商品混凝土、商品砂浆工作中出现的问题；负责水泥生产企业、商品混凝土企业、预拌砂浆企业的统计和备案工作；负责散装水泥工作的宣传、信息交流、专业培训和新技术、新设备的推广；监督建设施工企业现场搅拌行为；为主管行政部门提出散装水泥行业发展的建议。

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
石家庄市散装水泥服务中心	事业	正科级	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。2022年预算收入287.39万元，其中一般公共预算收入287.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余收入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，反映单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算287.39万元，其中基本支出267.89万元，包括人员经费254.09万元和日常公用经费13.8万元，项目支出19.5万元，主要为工作场地租赁费、文件资料印刷费、业务培训费、专项邮电费、办公设备购置费和党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排287.39万元，较2021年预算减少36.27万元，其中：基本支出减少22.54万元，主要原因是人员经费支出减少，压缩日常开支，日常公用经费支出减少；项目经费减少13.73万元，主要原因是2022年工作场地租赁费减少了。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费安排13.8万元，主要用于保障单位正常运转的培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（事业单位综合定额）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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2021年相比减少公务用车运行维护费3万元，减少的主要原因是：2022年没有了公车，因此没有公务用车运行维护费预算。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.购买办公设备，保障办公正常进行。		
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	购买设备的数量	购买设备的数量	5台	购买设备的数量
	质量指标	设备的合格率	设备的合格率	100%	购买设备的合格率
	时效指标	购买完成的时间	购买完成的时间	≤6月	购买完成的时间
	成本指标	购买设备的成本	购买设备的成本	1.9万元	购买设备的成本
效益指标	社会效益指标	保障办公运行	是否保障办公正常运行	办公正常运行	保障办公正常运行
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	≥90%	工作人员满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员学习活动，提高党员的业务水平
------	----------------------

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	活动参加人数	活动参加人数	≥20 人次	活动参加人数
	质量指标	参加活动出勤率	参加活动出勤率	≥90%	参加活动出勤率
	时效指标	活动的时间	活动的时间	≥4 次	活动的时间
	成本指标	活动的成本	活动的成本	0.53 万元	活动的成本
效益指标	社会效益指标	提高党员的业务能力	提高党员的业务能力	业务能力的提高	业务能力的提高
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	参加活动党员的满意度	≥90%	党员的满意度

3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.租用 8 间办公室，保障办公正常进行		
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	办公室的数量	租用办公室的数量	8 间	租赁办公室数量
	质量指标	房间符合合同的要求	房间符合合同的要求	符合合同的要求	租赁费合同
	时效指标	租赁的期限	租赁的期限	1 年	租赁期限

	成本指标	租赁的成本	租赁的成本	13.57 万元	租赁成本
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运行	保障办公正常运行	保障办公正常运行	保障办公正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员的满意度	≥90%	工作人员的满意度

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.制作散装水泥的宣传彩页，汇编散装水泥、预拌砂浆的最新资料，印制成册，发放给相关的从业人员		
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	印制资料的数量	印制资料的数量	1500 本	资料印刷数量
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	≥90%	资料印刷合格率
	时效指标	完成印刷工作的时间	完成印刷工作的时间	≤9 月	完成印刷工作的时间
	成本指标	印刷的成本	印刷的成本	≤1.5 万元	资料印刷成本
效益指标	社会效益指标	开展宣传的效果	开展宣传的效果	宣传的效果	宣传的效果
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象的满意度	宣传对象的满意度	≥90%	宣传对象的满意度

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.对散装水泥和预拌砂浆的从业人员进行培训，提高培训人员的业务水平。		
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	培训人员人次	培训人员人次	100 人次	组织培训人员人次
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	培训合格率
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	≤9 月	完成培训的时间
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	0.01 万元	人均培训成本
效益指标	社会效益指标	学员业务水平得到提高	学员业务水平得到提高	≥10%	学院业务水平的提高程度
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	培训人员满意度

6、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.支付网络租赁运行维护费用，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	保障网络覆盖的面积	保障网络覆盖的面积	8 间	网络覆盖面积

	质量指标	网络正常运行的天数	网络正常运行的天数	≥300 天	网络正常运行的天数
	时效指标	网络运行的周期	网络运行的周期	1 年	网络运行的周期
	成本指标	网络运行费用	网络运行费用	1 万元	网络运行费用
效益指标	社会效益指标	保障办公正常进行	保障办公正常进行	保障办公正常进行	保障办公正常进行
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	≥90%	工作人员满意度

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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市散装水泥服务中心上年末固定资产金额为 37.06 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

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		37.06
1.房屋（平方米）	16.56	1.09
其中：办公用房（平方米）	0	0
2.通用设备	84	33.63
其中：车辆	0	0
3.单价在 20 万元以上的设备	0	0
其他固定资产	22	2.34

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、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。

四、石家庄市粮食稽查大队收支预算

单位预算收支总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	334.94	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	
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	42.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.32
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	19.00
21			二十一、粮油物资储备支出	259.91
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	334.94	本年支出合计	334.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	334.94	支出总计	334.94

单位预算收入总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类	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			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	334.94	334.94	334.94							
2	208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	42.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.71	42.71	42.71							
4	2080501	行政单位	29.00	29.00	29.00							

		离退休										
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	13.71							
6	210	卫生健康支出	13.32	13.32	13.32							
7	21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	13.32							
8	2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	13.32							
9	221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00							
10	22102	住房改革	19.00	19.00	19.00							

		支出										
11	2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00							
12	222	粮油物资储备支出	259.91	259.91	259.91							
13	22201	粮油物资事务	259.91	259.91	259.91							
14	2220101	行政运行	254.51	254.51	254.51							
15	2220106	专项业务活动	5.40	5.40	5.40							

单位预算支出总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类		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							
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	334.94	325.09	9.85			
2	208	社会保障 和就业支 出	42.71	42.71				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	42.71	42.71				
4	2080501	行政单位	29.00	29.00				

		离退休						
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.71	13.71				
6	210	卫生健康 支出	13.32	13.32				
7	21011	行政事业 单位医疗	13.32	13.32				
8	2101101	行政单位 医疗	13.32	13.32				
9	221	住房保障 支出	19.00	19.00				
10	22102	住房改革	19.00	19.00				

		支出						
11	2210201	住房公积金	19.00	19.00				
12	222	粮油物资储备支出	259.91	250.06	9.85			
13	22201	粮油物资事务	259.91	250.06	9.85			
14	2220101	行政运行	254.51	250.06	4.45			
15	2220106	专项业务活动	5.40		5.40			

单位预算财政拨款收支总表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	334.94	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				
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	42.71	42.71		

			支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.32	13.32		
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	19.00	19.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	259.91	259.91		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理				

			支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债				

			务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、往 来性支出				
32	本年收入 合计	334.94	本年支出 合计	334.94	334.94		
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	334.94	支出总计	334.94	334.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	334.94	325.09	9.85
2	208	社会保障和就 业支出	42.71	42.71	
3	20805	行政事业单位 养老支出	42.71	42.71	
4	2080501	行政单位离退 休	29.00	29.00	
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险	13.71	13.71	

		缴费支出			
6	210	卫生健康支出	13.32	13.32	
7	21011	行政事业单位 医疗	13.32	13.32	
8	2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	
9	221	住房保障支出	19.00	19.00	
10	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
11	2210201	住房公积金	19.00	19.00	
12	222	粮油物资储备 支出	259.91	250.06	9.85
13	22201	粮油物资事务	259.91	250.06	9.85
14	2220101	行政运行	254.51	250.06	4.45
15	2220106	专项业务活动	5.40		5.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济		一般公共预算		
	分类科目		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	325.09	279.60	45.49
2	301	工资福利支出	149.41	149.41	
3	30101	基本工资	45.52	45.52	
4	30102	津贴补贴	46.82	46.82	
5	30103	奖金	3.80	3.80	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.71	13.71	

7	30110	职工基本医疗 保险缴费	7.51	7.51	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	5.81	5.81	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.43	0.43	
10	30113	住房公积金	19.00	19.00	
11	30199	其他工资福利 支出	6.81	6.81	
12	302	商品和服务支 出	45.49		45.49
13	30201	办公费	1.30		1.30
14	30205	水费	0.43		0.43
15	30206	电费	1.24		1.24

16	30207	邮电费	8.06		8.06
17	30208	取暖费	7.20		7.20
18	30209	物业管理费	0.78		0.78
19	30211	差旅费	2.60		2.60
20	30213	维修(护)费	2.33		2.33
21	30215	会议费	0.39		0.39
22	30216	培训费	0.69		0.69
23	30217	公务接待费	0.52		0.52
24	30228	工会经费	1.72		1.72
25	30229	福利费	1.14		1.14
26	30231	公务用车运行 维护费	6.00		6.00
27	30239	其他交通费用	7.97		7.97
28	30299	其他商品和服	3.12		3.12

		务支出			
29	303	对个人和家庭 的补助	130.19	130.19	
30	30301	离休费	11.09	11.09	
31	30302	退休费	17.91	17.91	
32	30305	生活补助	3.39	3.39	
33	30309	奖励金	0.60	0.60	
34	30399	其他对个人和 家庭的补助	97.20	97.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303018 石家庄市粮食稽查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	6.52	6.52		
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	6.00	6.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.52	0.52		

石家庄市粮食稽查大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市粮食稽查大队 2022 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：

根据上级有关法律法规对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动以及执行粮食流通统计制度的情况、对粮食应急预案执行情况进行稽查，对粮食违纪案件的查处，对粮食收购许可证进行核查。

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
石家庄市粮食稽查大队	事业	正科级	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。2022 年预算收入 334.94 万元，其中：一般公共预算收入 334.94 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 334.94 万元，其中基本支出 325.09 万元，包括人员经费 279.6 万元和日常公用经费 45.49 万元；项目支出 9.85 万元，包括公务用车租赁费 3.6 万元，文件资料印刷费 2 万元，业务培训费 1 万元，专项邮电费 2.4 万元，党组织活动经费 0.85 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 334.94 万元，较 2021 年预算减少 6.3 万元，其中：基本支出减少 0.53 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 5.77 万元，主要为 2022 年较 2021 年项目预算减少了办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年粮食稽查大队机关运行经费安排 45.49 万元，主要用于保障单位正常运转的办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、交通费、邮电费、差旅费、一般维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.52万元，其中因公出国（境）费0万元，与2021年持平；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元），与2021年持平；公务接待费0.52万元，与2021年相比增加了0.06万元，原因是：粮食稽查执法检查工作量加大，预计学习经验交流等公务活动会增加。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			购买党务书刊，进行党员学习，组织党员活动，始终保持与党中央精神保持一致，提高党员觉悟和党性修养。		
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	参加党组织活动的人数	≥7人	党组织活动方案
	质量指标	出勤率	参加党员活动的出勤人数占总体党员人数的比率	≥90%	党组织活动方案
	时效指标	活动时间	12月以前完成党员活动	100%	《中国共产党发展党员工作流程》

	成本指标	资金成本	党组织活动开支	≤0.85 万元	2021 年度预算资金安排
效益指标	社会效益指标	单位影响力	通过党员活动,单位党员的党性修养和觉悟得到提高,保障单位工作的高效高质量顺利完成。	100%	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员对党组织活动的满意度	≥95%	历史经验

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			按照预算资金安排,及时支付公务用车租赁费,保障单位老干部用车。		
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	准确性	租赁公务用车辆数	1 辆	公用用车租赁费合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	公用用车租赁费合同
	时效指标	服务期限	租赁公务用车服务期限	1 年	公用用车租赁费合同

	成本指标	资金成本	公务用车租赁费	3.6 万元	公务用车租赁费合同
效益指标	社会效益指标	单位平稳运行	保障单位老干部公务用车需求	100%	公务用车租赁费合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	历史经验

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			通过向监管企业和广大市民发放法制宣传品，让全社会了解并支持粮食执法工作，提高守法意识，遵纪守法，诚信经营。		
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	文件资料宣传品数量	文件资料印刷品数量	≥1000 份	工作计划
	质量指标	完成率	文件资料印刷工作完成百分比	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	11 月底之前完成文件资料印刷工作	11 月	工作计划

	成本指标	资金成本	年度文件资料印刷费	2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响度	发放法制宣传资料,帮助提升社会法制意识	100%	单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	接受执法检查企业对文件资料印刷品满意度	≥95%	历史经验

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			单位工作人员参加网络执法培训,通过培训提高工作人员的执法能力,更好地完成粮食执法工作。		
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	覆盖率	执法培训覆盖率	≥100%	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	质量指标	优良率	培训成绩优良的学员数	≥85%	《河北省粮食流通管理

		量占培训总学员数量的比率		规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》	
	时效指标	未按时完成执法培训及考试的人数	未按时完成执法培训及考试的人数	<1 人	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	成本指标	年度业务培训费不超过预算数	年度业务培训费不超过预算数	≤1 万元	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
效益指标	可持续影响指标	人数	本年度参加培训人数较上年度增加人数	≥1 人	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
	社会效益指标	社会影响力	通过参加执法培训,提升执法人员执法水平,保障粮食执法及办公日常工作	<1 次	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》

			作顺利开展,充分发挥单位对社会的职能作用。由于执法能力不足,导致单位执法工作延误的次数。		
	社会效益指标	社会稳定水平	企业对本单位的投诉次数	<1次	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位对业务培训的满意度	≥95%	《河北省粮食流通管理规定》《石家庄市行政执法人员远程教育培训》

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			支付网络宽带专项邮电费,保障网络畅通,如若出现网络故障能及时维护。		
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	网络覆盖面积	网络覆盖面积	400 平方米	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	质量指标	优良率	在一个年度内,网络出现故障的次数	≤5 次	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	时效指标	服务期限	网络服务周期	1 年	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
	成本指标	资金成本	专项邮电费实际支出数	2.4 万元	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
效益指标	社会效益指标	单位工作平稳性	保障网络畅通,保障粮食执法及办公日常工作顺利开展,使得单位平稳、顺利运行	100%	《石家庄市粮食稽查大队通信服务费》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对网络的满意度	≥95%	历史经验

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。2022 年无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市粮食稽查大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 310.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

303018 石家庄市粮食稽查大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		310.11
1.房屋（平方米）	2323.17	218
其中：办公用房（平方米）	2323.17	218
2.车辆	1	16.34
3.单价在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产	222	75.77

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、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。

五、石家庄市军粮供应保障中心收支预算

单位预算收支总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	350.56	一、一般公共服务支出	177.34
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	15.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.99
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	12.12
21			二十一、粮油物资储备支出	136.25
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	350.56	本年支出合计	350.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	350.56	支出总计	350.56

单位预算收入总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类	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			小计								
	科目编码											
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	350.56	350.56	350.56							
2	201	一般公共服务支出	177.34	177.34	177.34							
3	20104	发展与改革事务	177.34	177.34	177.34							
4	2010499	其他发展与改革事务支出	177.34	177.34	177.34							

5	208	社会保障 和就业支 出	15.86	15.86	15.86							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	15.86	15.86	15.86							
7	2080501	行政单位 离退休	6.30	6.30	6.30							
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.56	9.56	9.56							
9	210	卫生健康 支出	8.99	8.99	8.99							

10	21011	行政事业 单位医疗	8.99	8.99	8.99							
11	2101101	行政单位 医疗	8.99	8.99	8.99							
12	221	住房保障 支出	12.12	12.12	12.12							
13	22102	住房改革 支出	12.12	12.12	12.12							
14	2210201	住房公积 金	12.12	12.12	12.12							
15	222	粮油物资 储备支出	136.25	136.25	136.25							
16	22201	粮油物资 事务	136.25	136.25	136.25							

17	2220101	行政运行	135.81	135.81	135.81							
18	2220199	其他粮油 物资事务 支出	0.44	0.44	0.44							

单位预算支出总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类		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							
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	350.56	172.78	177.78			
2	201	一般公共 服务支出	177.34		177.34			
3	20104	发展与改 革事务	177.34		177.34			
4	2010499	其他发展 与改革事 务支出	177.34		177.34			

5	208	社会保障 和就业支 出	15.86	15.86				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	15.86	15.86				
7	2080501	行政单位 离退休	6.30	6.30				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.56	9.56				
9	210	卫生健康 支出	8.99	8.99				

10	21011	行政事业 单位医疗	8.99	8.99				
11	2101101	行政单位 医疗	8.99	8.99				
12	221	住房保障 支出	12.12	12.12				
13	22102	住房改革 支出	12.12	12.12				
14	2210201	住房公积 金	12.12	12.12				
15	222	粮油物资 储备支出	136.25	135.81	0.44			
16	22201	粮油物资 事务	136.25	135.81	0.44			

17	2220101	行政运行	135.81	135.81				
18	2220199	其他粮油 物资事务 支出	0.44		0.44			

单位预算财政拨款收支总表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	350.56	一、一般公 共服务支 出	177.34	177.34		
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	15.86	15.86		

			支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.99	8.99		
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	12.12	12.12		
21			二十一、粮油物资储备支出	136.25	136.25		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理				

			支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债				

			务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、往 来性支出				
32	本年收入 合计	350.56	本年支出 合计	350.56	350.56		
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	350.56	支出总计	350.56	350.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	350.56	172.78	177.78
2	201	一般公共服务支出	177.34		177.34
3	20104	发展与改革事务	177.34		177.34
4	2010499	其他发展与改革事务支出	177.34		177.34
5	208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	

6	20805	行政事业单位 养老支出	15.86	15.86	
7	2080501	行政单位离退 休	6.30	6.30	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.56	9.56	
9	210	卫生健康支出	8.99	8.99	
10	21011	行政事业单位 医疗	8.99	8.99	
11	2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	
12	221	住房保障支出	12.12	12.12	
13	22102	住房改革支出	12.12	12.12	
14	2210201	住房公积金	12.12	12.12	

15	222	粮油物资储备 支出	136.25	135.81	0.44
16	22201	粮油物资事务	136.25	135.81	0.44
17	2220101	行政运行	135.81	135.81	
18	2220199	其他粮油物资 事务支出	0.44		0.44

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济		一般公共预算		
	分类科目		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	172.78	151.07	21.71
2	301	工资福利支出	99.25	99.25	
3	30101	基本工资	31.08	31.08	
4	30102	津贴补贴	30.17	30.17	
5	30103	奖金	2.59	2.59	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	9.56	9.56	

7	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.10	5.10	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	3.89	3.89	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.30	0.30	
10	30113	住房公积金	12.12	12.12	
11	30199	其他工资福利 支出	4.44	4.44	
12	302	商品和服务支 出	21.71		21.71
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30205	水费	0.27		0.27
15	30206	电费	0.76		0.76

16	30207	邮电费	5.07		5.07
17	30208	取暖费	0.59		0.59
18	30209	物业管理费	0.48		0.48
19	30211	差旅费	1.60		1.60
20	30213	维修(护)费	0.19		0.19
21	30215	会议费	0.24		0.24
22	30216	培训费	0.41		0.41
23	30217	公务接待费	0.25		0.25
24	30228	工会经费	1.19		1.19
25	30229	福利费	0.78		0.78
26	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
27	30239	其他交通费用	5.16		5.16
28	30299	其他商品和服	0.92		0.92

		务支出			
29	303	对个人和家庭 的补助	51.82	51.82	
30	30302	退休费	6.30	6.30	
31	30309	奖励金	0.16	0.16	
32	30399	其他对个人和 家庭的补助	45.36	45.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303019 石家庄市军粮供应保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	3.25	3.25		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其				

	他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车购 置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.25	0.25		

石家庄市军粮供应保障中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军粮供应保障中心 2022 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：

我单位负责军粮供应管理；负责贯彻落实国家和省各项军粮供应政策及从业人员的政策要求和业务培训，下达军粮供应计划并考核计划完成情况；负责全市军粮差价补贴款申报、预拨和预决算；负责全市军用购粮卡系统的管理，军供普通密码设备的使用、保管和维护工作；负责军供站维修改造及维修改造资金的申请、拨付，并对其使用情况进行监督检查；负责组织当地驻军对军粮质量、规范化服务等情况进行军地联合检查；负责部队平战结合军粮供应应急保障，对武警部队综合集约化保障供应的日常管理；负责河北军粮质量的监督检查；负责河北军粮订货计划的统计上报，河北军粮销售情况的汇总统计，以及单位内部的人事财务工作。

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
石家庄市军粮供应保障中心	事业	正科级	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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 350.56 万元，其中：一般公共预算收入 350.56 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 350.56 万元，其中基本支出 172.78 万元，包括人员经费 151.07 万元和日常公用经费 21.71 万元；项目支出 177.78 万元，主要为提前下达 2022 年军粮供应和集约化保障建设资金和党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 350.56 万元，较 2021 年预算增加 88.47 万元，其中：基本支出减少 3.01 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 91.48 万元，主要为增加军粮供应和集约化保障建设专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，市军粮供应保障中心运行经费共计安排 21.71 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，市军粮供应保障中心财政拨款“三公”经费预算安排3.25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；与2021年持平。公务接待费0.25万元，与2021年持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			组织党员活动、进行红色教育，达到增强党性目的，购买有关党的书籍资料，增强党的学习效果		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学习数量	党员学习人数量	≥8人	党组织活动方案
	质量指标	培训、活动考核合格率	党员培训、合格率	≥90%	党组织活动方案
	时效指标	资料购买时间	按季度购买相关书籍资料	4次	党组织活动方案
	成本指标	组织活动成本控制	按标准、预算文本组织	≤0.44万元	党组织活动方案、预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	党员集中学习通过率	≥90%	党支部工作手册

	可持续影响指标	持续强化党性	通过活动学习,增加党性 次数	≥4 次	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对活动的认可率	≥90%	党组织活动方案

2、提前下达 2022 年军粮供应和集约化保障建设资金绩效目标表

绩效目标			<p>1.完成省下达我市 2022 年军粮供应和集约化保障建设资金任务,更好的服务官兵,确保军粮不断供,补贴资金及时拨付到位,有效提高资金使用效益。</p> <p>2.提高应急保障能力,增强处理突发事件能力。</p> <p>3.强化配送能力,提高军粮配送效益。</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	质量指标	优良率	对军供商品一批一检一报告,确保军粮安全	100%	军粮质量管理办法
	时效指标	完成率	确保军粮供应不断供、不误供	100%	军后需能【2020】86 号

	数量指标	资金数量	资金数量支出率	100%	军后需能【2020】86号
	成本指标	测算准确	按上级文件控制成本	177.34万元	冀财建【2021】242号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	根据部队需求完成各项保障任务	100%	军后需能【2020】86号
	可持续影响指标	长期使用性	确保部队使用上安全放心军粮	100%	军后需能【2020】86号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	军供企业服务保障满意度	≥90%	军后需能【2020】86号

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市军粮供应保障中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303019 石家庄市军粮供应保障中心

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 单位预算 安排资金)	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	2022年 预留中 小微企 业份额
						合计								
项目名 称	预算 资金													

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。2022年无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市军粮供应保障中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 43.9954 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

截止时间：2021-12-31

303019 石家庄市军粮供应保障中心

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.9954
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	68	29.0154

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、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。

六、石家庄市粮油质量监测中心收支预算

单位预算收支总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	369.29	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	
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	73.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.19
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	12.72
21			二十一、粮油物资储备支出	271.99
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	369.29	本年支出合计	369.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	369.29	支出总计	369.29

单位预算收入总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2022

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	369. 29	369. 29	369. 29							
2	208	社会 保障 和就	73.3 9	73.3 9	73.3 9							

		业支出										
3	20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	73.39							
4	2080502	事业单位离退休	55.95	55.95	55.95							
5	2080505	机关事业单位	11.63	11.63	11.63							

		基本 养老 保险 缴费 支出										
6	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	5.81	5.81	5.81							
7	210	卫生 健康	11.1 9	11.1 9	11.1 9							

		支出										
8	2101 1	行政 事业 单位 医疗	11.1 9	11.1 9	11.1 9							
9	2101 102	事业 单位 医疗	11.1 9	11.1 9	11.1 9							
10	221	住房 保障 支出	12.7 2	12.7 2	12.7 2							
11	2210 2	住房 改革 支出	12.7 2	12.7 2	12.7 2							

12	2210 201	住房 公积 金	12.7 2	12.7 2	12.7 2							
13	222	粮油 物资 储备 支出	271. 99	271. 99	271. 99							
14	2220 1	粮油 物资 事务	271. 99	271. 99	271. 99							
15	2220 199	其他 粮油 物资 事务	271. 99	271. 99	271. 99							

单位预算支出总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类		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							
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	369.29	287.29	82.00			
2	208	社会保障 和就业支 出	73.39	73.39				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	73.39	73.39				
4	2080502	事业单位	55.95	55.95				

		离退休						
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.63	11.63				
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.81	5.81				
7	210	卫生健康 支出	11.19	11.19				
8	21011	行政事业 单位医疗	11.19	11.19				
9	2101102	事业单位	11.19	11.19				

		医疗						
10	221	住房保障 支出	12.72	12.72				
11	22102	住房改革 支出	12.72	12.72				
12	2210201	住房公积 金	12.72	12.72				
13	222	粮油物资 储备支出	271.99	189.99	82.00			
14	22201	粮油物资 事务	271.99	189.99	82.00			
15	2220199	其他粮油 物资事务 支出	271.99	189.99	82.00			

单位预算财政拨款收支总表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	369.29	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				
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	73.39	73.39		

			支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.19	11.19		
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	12.72	12.72		
21			二十一、粮油物资储备支出	271.99	271.99		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理				

			支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债				

			务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、往 来性支出				
32	本年收入 合计	369.29	本年支出 合计	369.29	369.29		
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	369.29	支出总计	369.29	369.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	369.29	287.29	82.00
2	208	社会保障和就 业支出	73.39	73.39	
3	20805	行政事业单位 养老支出	73.39	73.39	
4	2080502	事业单位离退 休	55.95	55.95	
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险	11.63	11.63	

		缴费支出			
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.81	5.81	
7	210	卫生健康支出	11.19	11.19	
8	21011	行政事业单位 医疗	11.19	11.19	
9	2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	
10	221	住房保障支出	12.72	12.72	
11	22102	住房改革支出	12.72	12.72	
12	2210201	住房公积金	12.72	12.72	
13	222	粮油物资储备 支出	271.99	189.99	82.00
14	22201	粮油物资事务	271.99	189.99	82.00

15	2220199	其他粮油物资 事务支出	271.99	189.99	82.00
----	---------	----------------	--------	--------	-------

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济		一般公共预算		
	分类科目		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	287.29	273.41	13.88
2	301	工资福利支出	129.62	129.62	
3	30101	基本工资	39.00	39.00	
4	30102	津贴补贴	7.97	7.97	
5	30107	绩效工资	33.63	33.63	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.63	11.63	

7	30109	职业年金缴费	5.81	5.81	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	6.31	6.31	
9	30112	其他社会保障 缴费	5.76	5.76	
10	30113	住房公积金	12.72	12.72	
11	30199	其他工资福利 支出	6.79	6.79	
12	302	商品和服务支 出	13.88		13.88
13	30228	工会经费	1.45		1.45
14	30229	福利费	0.97		0.97
15	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00

16	30299	其他商品和服务支出	8.46		8.46
17	303	对个人和家庭的补助	143.79	143.79	
18	30302	退休费	55.95	55.95	
19	30309	奖励金	0.36	0.36	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	87.48	87.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303020 石家庄市粮油质量监测中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其				

	他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车购 置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市粮油质量监测中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市粮油质量监测中心 2022 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：

中心的主要职责是：根据国家、省粮食局的委托和授权，收集、报送当地粮食质量与卫生安全信息；开展粮食收获质量调查与品质测报；承担粮食质量与原粮卫生监测、抽查等任务；宣传有关法律、法规、政策和标准，开展有关技术培训等工作。

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
石家庄市粮油质量监测中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项 补助

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。2022 年预算收入 369.29 万元，其中：一般公共预算收入 369.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 369.29 万元，其中基本支出 287.29 万元，包括人员经费 273.41 万元和日常公用经费 13.88 万元；项目支出 82 万元，主要为专用材料购置费、粮油检验检测及后勤服务劳务费用等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 369.29 万元，较 2021 年预算增加 6.54 万元，其中：基本支出增加 13.34 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 6.8 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 13.88 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，市粮油质量监测中心财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2021年持平；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织党员培训，进行思想教育，与党中央精神保持一致。		
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	组织党员培训等活动次数	≥3次	党员学习计划
	质量指标	合格率	培训合格率	≥98%	党员学习计划
	时效指标	按时完成率	按时间计划完成活动比例	100%	党员学习计划

	成本指标	总成本	党员活动总成本	<0.3 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	考核通过率	党员集中学习考试通过 率	≥98%	党员学习计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期提高党性	≥1 年	党员学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对活动的认可率	≥98%	党员学习计划

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.用于出具检测报告、修订体系文件等，确保全年检验检测工作顺利开展。		
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	印刷资料覆盖率	计划印刷数量的覆盖率	100%	预算编制文件
	质量指标	印刷品合格率	印刷资料的合格率	100%	预算编制文件
	时效指标	按时完成率	印刷资料按时完成率	100%	中心职能
	成本指标	总成本	印刷资料全年总成本	≤1 万元	预算编制文件

效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1年	中心职能
	社会效益指标	提高工作效率	节省出具报告的时间	提高工作效率	中心质量手册规定
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对印刷资料的满意度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训，提升检测专业水平，确保检测工作顺利开展。		
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	培训次数	全年外出进行业务培训次数	≥3次	中心培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训人	≥90%	中心培训计划

			数比例		
	时效指标	培训按时完成率	根据培训计划按时完成的比例	≥98%	中心培训计划
	成本指标	总成本	全年培训费的总成本	≤1 万元	中心培训计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1 年	中心培训计划
	社会效益指标	提高人员检测水平	提高专业技术人员检测水平人数	≥5 人	中心培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	出具的检测报告满意度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

4、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.仪器出故障后及时进行维修，确保仪器的正常运行。
------	---------------------------

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	检定仪器覆盖率	按计划检定的设备比例	≥98%	检定校准计划
	质量指标	合格率	设备正常使用率	≥98%	中心质量手册规定
	时效指标	维修时效性	大型设备维修上门时间	≤2天	中心质量手册规定
	成本指标	总成本	全年维修总成本	≤6万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	正常运行率	仪器正常运行的百分数	≥98%	中心程序文件规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥0.5年	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对维修工作的满意度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.通过保障用电需求及寄送样品的需求，按时限完成全年检验检测工作，保障
------	-------------------------------------

			检测工作顺利开展。		
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	满足率	用电需求满足率	100%	预算编制文件
	质量指标	用电正常率	满足检测工作的用电正常率	≥98%	中心工作计划
	时效指标	用电周期	可保障的用电周期	≥1年	中心工作计划
	成本指标	总成本	检测用电及寄送样品总成本	≤2万元	预算编制文件
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1年	中心职能
	社会效益指标	检测数据准确率	为各级领导及时了解粮	≥98%	中心质量手册规定

			食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告的满意率	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

6、专用材料购置费（设备）绩效目标表

绩效目标			1.通过购买新设备，根据省、市工作要求，按时限完成全年检验检测工作。		
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	购买仪器数量	购买仪器总数量	3 台	预算编制文件
	质量指标	仪器合格率	仪器设备合格率	100%	预算编制文件
	时效指标	时效性	按计划时限购买仪器	100%	预算编制文件
	成本指标	总成本	3 台设备总成本	≤31.4 万元	预算编制文件

效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展实验工作	≥1年	中心职能
	社会效益指标	社会影响力	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对新购设备的满意率	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

7、专用材料购置费（专用药品及耗材）绩效目标表

绩效目标			1.通过购买检测用药品及耗材，保障完成全年检验检测工作顺利开展。		
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	检测项目覆盖率	购买耗材覆盖全部检测项目的比例	≥98%	中心年度工作计划
	质量指标	合格率	购买药品及耗材的合格率	100%	中心质量手册质量方针及目标
	时效指标	送达时间	药品及耗材的送达时间	≤3天	中心质量手册质量方针及目标
	成本指标	总成本	药品及耗材的总成本	≤18万元	预算编制文件
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	购买药品及耗材的使用时间	≥1年	中心质量手册规定
	社会效益指标	出具检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心质量手册规定

满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对药品及耗材的满意度	≥98%	中心质量手册质量方针及目标
-------	-----------	---------	----------------	------	---------------

8、粮油检验检测及后勤服务劳务费用绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过从劳务派遣公司聘用专业技术人员，按时限完成全年检验检测工作。</p> <p>2.通过从劳务派遣公司聘用工勤人员，做好后勤保障工作，保障单位正常工作顺利开展。</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	劳务派遣公司数量	计划签订劳务派遣有限公司数量	1家	预算编制文件
	质量指标	符合合同要求	聘用人员符合合同要求的比例	100%	预算编制文件
	时效指标	服务周期	劳务派遣公司提供服务	1年	预算编制文件

			的周期		
	成本指标	总成本	劳务费用总成本	≤22 万元	预算编制文件
效益指标	社会效益指标	检测数据准确率	为各级领导及时了解粮食产量、质量情况提供了数字依据。提供准确的实验数据	≥98%	中心职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	检测报告的满意率	≥98%	中心质量手册质量方针及目标

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市粮油质量监测中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

303020 石家庄市粮油质量监测中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额								2022年预留中小微企业份额	
						（当年单位预算安排资金）	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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
项目名称	预算资金														

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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市粮油质量监测中心上年末固定资产金额为 916.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

303020 石家庄市粮油质量监测中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		916.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.99

3、单价在 20 万元以上的设备	13	491.34
4、其他固定资产	232	410.59

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，是指预算单位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、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。