

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	74
九、国有资产信息.....	75
十、名词解释.....	75
十一、其他需要说明的事项.....	76

部门预算收支总表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	75657.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4792.35	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	7000.00	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	11133.53	五、教育支出	8000.00
6			六、科学技术支出	6.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	31116.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129.24
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	47378.14
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	

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	160.91
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	11622.99
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	4792.09
29			二十九、债务发行费用支出	0.26
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	98583.05	本年支出合计	103206.04
33	上年结转结余	4622.99	年终结转结余	
34	收入总计	103206.04	支出总计	103206.04

部门预算收入总表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	103206.04	98583.05	87449.52						11133.53	4622.99
2	205	教育支出	8000.00	8000.00	8000.00							
3	20599	其他教育支出	8000.00	8000.00	8000.00							
4	2059999	其他教育支出	8000.00	8000.00	8000.00							
5	206	科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
6	20605	科技条件与服务	3.00	3.00	3.00							
7	2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00	3.00							
8	20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	3.00							
9	2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	3.00							
10	208	社会保障和就业支出	31116.41	31116.41	31116.41							
11	20805	行政事业单位养老支出	31111.07	31111.07	31111.07							
12	2080501	行政单位离退休	30917.60	30917.60	30917.60							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	184.49							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	8.98							

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
15	20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34							
17	210	卫生健康支出	129.24	129.24	129.24							
18	21011	行政事业单位医疗	129.24	129.24	129.24							
19	2101101	行政单位医疗	72.86	72.86	72.86							
20	2101103	公务员医疗补助	56.38	56.38	56.38							
21	215	资源勘探工业信息等支出	47378.14	47378.14	36244.61						11133.53	
22	21507	国有资产监管	47378.14	47378.14	36244.61						11133.53	
23	2150701	行政运行	2016.20	2016.20	2016.20							
24	2150702	一般行政管理事务	228.41	228.41	228.41							
25	2150799	其他国有资产监管支出	45133.53	45133.53	34000.00						11133.53	
26	221	住房保障支出	160.91	160.91	160.91							
27	22102	住房改革支出	160.91	160.91	160.91							
28	2210201	住房公积金	160.91	160.91	160.91							
29	223	国有资本经营预算	11622.99	7000.00	7000.00							4622.99

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
		支出										
30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4823.00	200.01	200.01							4622.99
31	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4823.00	200.01	200.01							4622.99
32	22302	国有企业资本金注入	6000.00	6000.00	6000.00							
33	2230299	其他国有企业资本金注入	6000.00	6000.00	6000.00							
34	22399	其他国有资本经营预算支出	799.99	799.99	799.99							
35	2239999	其他国有资本经营预算支出	799.99	799.99	799.99							
36	232	债务付息支出	4792.09	4792.09	4792.09							
37	23204	地方政府专项债务付息支出	4792.09	4792.09	4792.09							
38	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4792.09	4792.09	4792.09							

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
39	233	债务发行费用支出	0.26	0.26	0.26							
40	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.26	0.26	0.26							
41	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.26	0.26	0.26							

部门预算支出总表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	103206.04	33422.76	69783.28			
2	205	教育支出	8000.00		8000.00			
3	20599	其他教育支出	8000.00		8000.00			
4	2059999	其他教育支出	8000.00		8000.00			
5	206	科学技术支出	6.00		6.00			
6	20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
7	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
8	20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
9	2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
10	208	社会保障和就业支出	31116.41	31116.41				
11	20805	行政事业单位养老支出	31111.07	31111.07				
12	2080501	行政单位离退休	30917.60	30917.60				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
15	20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34				
17	210	卫生健康支出	129.24	129.24				
18	21011	行政事业单位医疗	129.24	129.24				

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
19	2101101	行政单位医疗	72.86	72.86				
20	2101103	公务员医疗补助	56.38	56.38				
21	215	资源勘探工业信息等支出	47378.14	2016.20	45361.94			
22	21507	国有资产监管	47378.14	2016.20	45361.94			
23	2150701	行政运行	2016.20	2016.20				
24	2150702	一般行政管理事务	228.41		228.41			
25	2150799	其他国有资产监管支出	45133.53		45133.53			
26	221	住房保障支出	160.91	160.91				
27	22102	住房改革支出	160.91	160.91				
28	2210201	住房公积金	160.91	160.91				
29	223	国有资本经营预算支出	11622.99		11622.99			
30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4823.00		4823.00			
31	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4823.00		4823.00			
32	22302	国有企业资本金注入	6000.00		6000.00			
33	2230299	其他国有企业资本金注入	6000.00		6000.00			
34	22399	其他国有资本经营预算支出	799.99		799.99			
35	2239999	其他国有资本经营预算支出	799.99		799.99			
36	232	债务付息支出	4792.09		4792.09			
37	23204	地方政府专项债务付息支出	4792.09		4792.09			

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
38	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4792.09		4792.09			
39	233	债务发行费用支出	0.26		0.26			
40	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.26		0.26			
41	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.26		0.26			

部门预算财政拨款收支总表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	75657.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4792.35	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	7000.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	8000.00	8000.00		
6			六、科学技术支出	6.00	6.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31116.41	31116.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	129.24	129.24		
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	36244.61	36244.61		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
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	160.91	160.91		
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	11622.99			11622.99
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	4792.09		4792.09	
29			二十九、债务发行费用支出	0.26		0.26	
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	87449.52	本年支出合计	92072.51	75657.17	4792.35	11622.99
33	年初财政拨款结转和结余	4622.99	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						

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
36	三、国有资本经营预算拨款	4622.99					
37	收入总计	92072.51	支出总计	92072.51	75657.17	4792.35	11622.99

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	75657.17	33422.76	42234.41
2	205	教育支出	8000.00		8000.00
3	20599	其他教育支出	8000.00		8000.00
4	2059999	其他教育支出	8000.00		8000.00
5	206	科学技术支出	6.00		6.00
6	20605	科技条件与服务	3.00		3.00
7	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
8	20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
9	2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
10	208	社会保障和就业支出	31116.41	31116.41	
11	20805	行政事业单位养老支出	31111.07	31111.07	
12	2080501	行政单位离退休	30917.60	30917.60	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
15	20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	
17	210	卫生健康支出	129.24	129.24	
18	21011	行政事业单位医疗	129.24	129.24	

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
19	2101101	行政单位医疗	72.86	72.86	
20	2101103	公务员医疗补助	56.38	56.38	
21	215	资源勘探工业信息等支出	36244.61	2016.20	34228.41
22	21507	国有资产监管	36244.61	2016.20	34228.41
23	2150701	行政运行	2016.20	2016.20	
24	2150702	一般行政管理事务	228.41		228.41
25	2150799	其他国有资产监管支出	34000.00		34000.00
26	221	住房保障支出	160.91	160.91	
27	22102	住房改革支出	160.91	160.91	
28	2210201	住房公积金	160.91	160.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	33422.76	33093.08	329.68
2	301	工资福利支出	1963.20	1963.20	
3	30101	基本工资	500.19	500.19	
4	30102	津贴补贴	394.28	394.28	
5	30103	奖金	479.52	479.52	
6	30107	绩效工资	39.14	39.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.49	184.49	
8	30109	职业年金缴费	8.98	8.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	72.86	72.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	56.38	56.38	
11	30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
12	30113	住房公积金	160.91	160.91	
13	30199	其他工资福利支出	61.11	61.11	
14	302	商品和服务支出	329.68		329.68
15	30201	办公费	13.47		13.47
16	30207	邮电费	65.30		65.30
17	30211	差旅费	34.32		34.32
18	30215	会议费	3.74		3.74

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
19	30216	培训费	7.50		7.50
20	30217	公务接待费	2.15		2.15
21	30228	工会经费	17.35		17.35
22	30229	福利费	12.50		12.50
23	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
24	30239	其他交通费用	77.27		77.27
25	30299	其他商品和服务支出	60.08		60.08
26	303	对个人和家庭的补助	31129.88	31129.88	
27	30301	离休费	204.12	204.12	
28	30302	退休费	1832.75	1832.75	
29	30304	抚恤金	236.32	236.32	
30	30305	生活补助	13.44	13.44	
31	30307	医疗费补助	18.00	18.00	
32	30309	奖励金	5.63	5.63	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	28819.62	28819.62	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4792.35		4792.35
2	232	债务付息支出	4792.09		4792.09
3	23204	地方政府专项债务付息支出	4792.09		4792.09
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4792.09		4792.09
5	233	债务发行费用支出	0.26		0.26
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.26		0.26
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.26		0.26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	11622.99		11622.99
2	223	国有资本经营预算支出	11622.99		11622.99
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4823.00		4823.00
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4823.00		4823.00
5	22302	国有企业资本金注入	6000.00		6000.00
6	2230299	其他国有企业资本金注入	6000.00		6000.00
7	22399	其他国有资本经营预算支出	799.99		799.99
8	2239999	其他国有资本经营预算支出	799.99		799.99

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	合计	92.14	92.14		
2	“三公”经费小计	38.15	38.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	36.00	36.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
9	三、公务接待费	2.15	2.15		
10	四、会议费	3.74	3.74		
11	五、培训费	50.25	50.25		

石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年部门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，现将石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行国有资产出资人职责，不行使社会公共管理职能，专司国有资产监管，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）建立健全国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司并指导其开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

（五）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据经营业绩及考核结果对其进行奖惩。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见和建议。

（八）按照出资人职责，配合相关部门督促监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）负责监管企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的法规、政府规章草案，制定有关制度和办法。

（十）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

（十一）负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业开展内部巡察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入103206.04万元，其中：一般公共预算拨款收入75657.17万元，基金预算拨款收入4792.35万元，国有资本经营预算拨款收入7000万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入11133.53万元，上年结转结余收入4622.99万元。

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科目和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年本部门支出预算为103206.04万元，其中：基本支出33422.76万元，包括人员经费33093.08万元、公用经费329.68万元；项目支出69783.28万元，主要为市主导产业发展基金政府出资部分30000万元、市旅投集团资本金10000万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助8000万元、专项债利息及付息服务费4792.35万元、企业集团隔离点建设维护安保等费用11133.53万元、解决企业历史遗留问题资金4823万元。

3. 比上年增减情况

2024年本部门预算收支安排103206.04万元，较2023年减少309260.74万元，其中：基本支出减少729.08万元，减少部分主要为“事转企”单位离退休人员统筹外项目费用；项目支出减少308531.66万元，主要是减少市属五大集团资本金、市主导产业发展基金政府出资部分。

三、机关运行经费安排情况

2024年本部门机关运行经费共计安排329.68万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、职工福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本部门财政拨款“三公”经费预算安排38.15万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费36万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36万元）；公务接待费2.15万元。“三公”经费预算与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真落实市委、市政府工作部署，坚持以党的建设为引领，以提质增效为根本，以产业引领为关键，以安全支撑为底线，引导市属国有企业自觉主动融入全市经济建设主战场，当好国民经济和社会发展的“顶梁柱”、现代化产业体系建设的“领头羊”，在加快建设现代化、国际化美丽省会城市的新征程中建新功、立新业、开新局。

（二）分项绩效目标

1. 组织实施企业国有产权管理

绩效目标：对监管企业开展国有产权登记管理、资产评估管理、国有股权管理、产权交易管理等工作，切实防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。

绩效指标：对监管企业及各级子企业上报的产权形成、变动、注销登记率达到 100%，对监管企业上报的产权登记事项 10 个工作日内完成登记；对监管企业及各级子企业上报的符合要求的资产评估项目按照相应权限备案率达到 100%。

2. 做好国有资产数据统计分析利用工作

绩效目标：对全市市属企业和县（市、区）属企业统计数据进行汇审分析，并按时上报省国资委。定期召开监管企业经济运行分析会，指导监管企业健康、稳步运行。

绩效指标：组织我委监管企业所属企业财务人员于一季度参加年度国统汇审。及时合规上报相关数据，每月对监管企业及重要子企业进行调度分析，每季度召开监管企业经济运行分析例会，研究分析监管企业经济运行情况并部署阶段工作。

3. 持续强化投资监管职责

绩效目标：规范监管企业投资行为，提升投资质效和投资业务能力，扩大有效投资，促进国有资产保值增值。

绩效指标：严格执行《石家庄市国资委监管企业投资监督管理办法》（石国资〔2022〕15号）规定，做好投资项目管理相关工作，督导各监管企业按时完成年度投资计划备案和修订，根据决策权限严格落实投资项目备案、审批程序，为提高国有企业投资质效保驾护航；完成石煤机城市更新项目、北国高科技物流产业园项目后评价工作，为指导监管企业完善投资决策机制、提升项目成功率和投资收益提供借鉴；适时组织委系统投资能力提升培训，根据工作实际、企业学习意愿等合理制定培训计划和工作安排，确保培训取得显著成效。

4. 加强国有资本经营收益收缴工作

绩效目标：客观编制委监管企业国有资本经营预算草案，督促监管企业按时、足额上缴国有资本经营收益。

绩效指标：按时完成我委监管企业国有资本经营预算草案编制工作；2024年10月底前组织监管企业申报国有资本经营收益，2024年12月底前全面完成国有资本收益收缴工作。

5. 强化工作、任务督查督办，确保各项任务圆满完成

绩效目标：围绕重要决策和阶段性任务，加强重大事项、重点工作、重要任务的督查督办。

绩效指标：充分发挥督查督办条线管理优势，持续跟踪督办各项重要决策部署和领导交办事项，主动督办、重点督办、注重时效，确保各项任务圆满完成，实现督查督办按期办结率达到95%以上。

6. 做好安全生产隐患排查治理工作

绩效目标：通过聘请安全生产专家参与隐患排查和技术服务，完成市国资委监管企业年度安全工作督导检查工作，确保委系统安全生产持续稳定。

绩效指标：以专家技术服务为手段，开展安全生产专项技术服务，指导企业完善安全生产管理制度、责任制，开展安全隐患排查治理，推进双控机制建设和完善安全生产标准化等工作，建立健全安全生产长效机制，遏制重特大事故发生。

7. 做好国有企业职教幼教退休教师生活补贴测算发放工作

绩效目标：完成2023年度国有企业职教幼教退休教师生活补贴测算发放工作。

绩效指标：及时、准确地完成我市90余家国有企业、共计1500余名职教幼教退休教师的待遇测算和补贴发放工作，补贴发放完成率达到90%以上。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。结合部门职责和工作特点，健全预算绩效目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开等管理办法，从源头上保障绩效管理有效落实，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 优化支出管理。将预算编制做细做实，明确各科室预算绩效管理职责。各科室配合办公室开展分管项目预算绩效具体管理工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。优化支出结构，做到提前谋划、及时结算，提高财政资金使用效益。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，督促各科室切实加快执行进度，对执行中发现的问题及时采取措施纠正偏差，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展部门绩效自评和重点项目绩效评价工作，对自评中发现的问题，研究解决对策，及时整改。

5. 规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格审批程序；加强固定资产管理，完善资产登记、使用和报废处置管理，确保账实相符，做到支出合理，物尽其用。

6. 加强内部监督。注重内部监督制度建设，积极配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，为项目的组织实施保驾护航。

7. 加强宣传联动。加强关于预算绩效工作的宣传力度，通过国资委信息交互平台向各业务科室推送预算绩效管理政策文件、工作要求，增强全委预算绩效管理意识，促进本部门预算绩效管理水平进一步提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金。

七、部门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	13010024P00971210049P		项目名称		办公设备购置	
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	
	主要用于机关办公设备、办公家具的购置。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	购置质量合格的办公设备，满足设备更新及新增人员办公需要，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	购置办公设备数量	新增购置的办公设备数量	≥30 件	新增资产购置计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同约定	
	时效指标	购置完成时限	办公设备购置完成时限	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出不超年度预算	≤20 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障机关正常运转、开展各项业务	进一步保障机关正常运转、开展各项业务	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	购置的办公设备可持续使用年限	≥5 年	设备使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对设备购置、设备质量的满意度	≥90%	调查结果	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110076T		项目名称		党组织活动经费	
预算规模及资金用途	预算数	11.54	其中：财政资金	11.54	其他资金	
	主要用于组织市国资委机关全体党员开展党建活动、主题党日活动，购买党员学习书籍、资料、音像制品等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.组织市国资委机关全体党员开展党建活动、主题党日活动。 2.购买开展党员教育的书籍、资料、音像制品。					
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	举办活动次数	举办活动、主题党日活动次数	≥4次	根据上级党组织统一安排部署	
	质量指标	党员学习资料发放覆盖率	党员学习资料发放覆盖率	≥90%	根据上级党组织统一要求和日常工作实际	
	时效指标	党员活动按期完成率	按照文件要求和工作计划，合理开展各项活动	按文件通知要求，年底前完成	根据上级党组织统一要求和日常工作实际	
	成本指标	项目预算控制数	项目实际支出不超年度预算	≤11.54万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	党员党性和服务意识	提升党员党性和服务意识	提升党员党性和服务意识	年度工作计划	
	可持续影响指标	思想认识度	提高党员思想政治素质，增强工作主动性和积极性	提高党员思想政治素质，增强工作主动性和积极性，提高工作效率	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织及党员满意度	党组织及党员满意度	≥90%	调查结果	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100128		项目名称		工作场地租赁费	
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	主要用于支付场地租赁费，有效推动工作顺利开展。					
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	根据工作需要租用工作场地，以推动工作顺利开展。					
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	工作场地租用次数	根据工作需要租用工作场地的次数	≥3次	场地租用工作计划	
	质量指标	工作完成度	按照工作计划完成工作任务	≥90%	场地租用工作计划	
	时效指标	费用支付及时率	及时完成场地租用费结算及支付工作	≥90%	结合历年结算及资金支付情况	
	成本指标	场地租用成本	场地租用成本	≤350元/间天	历年场地租用成本	
效益指标	社会效益指标	推动工作顺利开展	进一步推动工作顺利开展	进一步推动工作顺利开展	结合历年工作完成情况	
	社会效益指标	提高工作效率	通过租用场地集中工作形式进一步提高工作效率	进一步提高工作效率	结合历年工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对场地保障情况满意度	工作人员对场地租用保障情况的满意度	≥90%	调查结果	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510037K		项目名称		文件资料印刷费	
预算规模及资金用途	预算数	15.12	其中：财政资金	15.12	其他资金	
	主要用于出台文件、文件汇编、普法宣传资料、国安宣传资料等的印刷。					
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	高质量完成机关各项印刷工作，做好日常文电运转基础性保障，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	印刷工作完成率	文件、资料汇编、宣传资料等印刷完成数量占需要数量的比率	≥90%	印刷工作实际	
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷内容无误、质量过关的文件资料所占比率	≥90%	印刷工作实际	
	时效指标	印刷工作按时完成率	按时完成印刷任务	≥90%	印刷工作要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目实际支出不超年度预算	≤15.12万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	做好日常文电运转基础性保障	保障工作正常开展	印刷工作计划	
	可持续影响指标	提升公文规范性	进一步提升国资委系统公文规范性	进一步提升	印刷工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对印刷工作的满意度	≥90%	调查结果	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510061H		项目名称		业务培训费	
预算规模及资金用途	预算数	42.75	其中：财政资金	42.75	其他资金	
	主要用于对委机关及监管企业有关工作人员进行业务培训，提升参训人员业务能力，促进实际工作。					
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	按培训计划组织委机关及监管企业有关工作人员进行业务培训，提升参训人员业务能力，促进实际工作。					
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	培训班次	组织培训的班次	≥4 班次	年度培训计划	
	质量指标	培训质量	培训质量高、内容实	质量高、内容实	年度培训计划	
	时效指标	完成时限	各项培训完成截止时间	≤12 月底	年度培训计划	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元/人天	石家庄市市级机关培训费管理办法	
效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力	参训人员业务能力提升	业务能力提升	参训人员业务能力提升	
	社会效益指标	培训对实际工作的影响	培训内容对实际工作有提升效果	对实际工作有提升效果	培训内容对实际工作有提升效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训的满意度情况	≥90%	调查结果	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210127E		项目名称		业务咨询委托费	
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	
	主要用于聘请中介机构或安全专家提供安全生产方面专业技术咨询服务、参与隐患排查，聘请第三方咨询机构对选定项目进行后评价。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	60%	100%	
绩效目标	<p>1.聘请安全专家提供安全生产方面专业技术咨询服务、参与隐患排查，对监管企业年度安全生产工作进行检查，完成全年安全生产目标管理任务。</p> <p>2.聘请第三方咨询机构，对选定项目进行后评价，分析项目的实际情况与预测的差距，出具项目后评价报告，提高项目决策水平和改进项目管理。</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	安全生产督导覆盖企业集团数	安全生产督导覆盖企业集团数量	7家	根据省市安全生产工作要求，结合我委历年安全生产工作需求情况	
	数量指标	开展后评价项目数量	开展后评价项目数量	≥1项	石家庄市国资委监管企业投资监督管理办法	
	质量指标	专业咨询服务、隐患排查准确率	安全专家提供专业咨询准确，隐患排查发现问题及时、正确。	≥90%	按照国家、省、市安全生产各项法律、法规、规章制度和我委相关规定。	
	质量指标	出具后评价报告深度和全面性	第三方咨询机构的研判、评估、分析和提出建议的深度和参考价值	具深度和参考价值	参照中央政府投资项目后评价管理办法	
	时效指标	工作完成及时性	按照合同约定在规定时限内完成	及时完成	以合同内容为准，按照约定时限完成。	

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	预算控制数	项目支出不超年度预算	≤30 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	监管企业无较大以上责任事故发生	完成市国资委系统安全生产年度目标任务	全年无较大以上责任事故发生	确保全年无较大以上责任事故发生
	可持续影响指标	企业投资管理和决策水平	对项目实施过程、结果及其影响进行调查研究和全面系统回顾	进一步提高企业投资管理和决策水平	改善投资管理和决策，达到提高投资效益的目的
满意度指标	服务对象满意度指标	对专家及第三方机构满意度	对专家及第三方机构提供专业服务的满意度	≥90%	调查结果

7、2024年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00925010002R		项目名称	2024年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	拨付企业用于选派科技工作者开展科技服务。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	选派科技人员到派驻单位开展科技服务，提升派驻单位科技水平，培养派驻单位技术骨干。				
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	选派科技工作者人数	选派科技人员到派驻单位开展科技服务的人数	3人	年度工作计划
	质量指标	资金拨付合规率	按规定拨付预算资金	100%	《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》
	时效指标	完成时间	年内完成计划目标	≤12月	年度工作计划
	成本指标	拨付金额	开展科技服务预算总额	3万元	《关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	派驻单位科技水平	有效提升派驻单位科技水平和生产成绩，派驻单位主营产品成活率较之前提高	有效提升派驻单位科技水平和生产成绩，派驻单位主营产品成活率较	以前年度工作经验

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
				之前提高 1%	
	可持续影响指标	培养派驻单位技术人才	培养派驻单位技术骨干	3 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻单位满意度	派驻单位满意度	≥90%	调查结果

8、2024 年东垣古城遗址环境整治工程项目专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00923810002Q		项目名称		2024 年东垣古城遗址环境整治工程项目专项债券付费资金	
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	用于东垣古城遗址环境整治工程项目 2024 年债券付息服务费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
12 月底	100%					
绩效目标	按时足额支付 2024 年东垣古城遗址环境整治工程项目专项债券付费资金，降低政府债券违约风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付付息服务费项数	支付债券付息服务费项目数	1 项	《石家庄市财政局与国资委关于 2022 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》	
	质量指标	支付付息服务费完成率	支付债券付息服务费完成情况	100%	《石家庄市财政局与国资委关于 2022 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》	
	时效指标	支付付息服务费及时率	支付债券付息服务费及时情况	100%	《石家庄市财政局与国资委关于 2022 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》	
	成本指标	支付付息服务费金额	按照协议约定需支付的付息服务费金额	≤0.06 万元	《石家庄市财政局与国资委关于 2022 年地方政府其它领域专	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项债券的转借协议》
效益指标	经济效益指标	降低政府债券违约风险	按时足额支付付息服务费，降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	《石家庄市级项目收益与融资自求平衡政府专项债券管理办法(试行)》
	社会效益指标	打造高质量城市文化绿心，提高市民满意度	打造高质量城市文化绿心，提高市民满意度	打造高质量城市文化绿心，提高市民满意度	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	调查结果

9、2024 年东垣古城遗址环境整治工程项目专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000006100021		项目名称		2024 年东垣古城遗址环境整治工程项目专项债券付息资金	
预算规模及资金用途	预算数	1075.48	其中：财政资金	1075.48	其他资金	
	用于东垣古城遗址环境整治工程项目 2024 年债券利息支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
12 月底	100%					
绩效目标	按时足额支付 2024 年东垣古城遗址环境整治工程项目专项债券付息资金，降低政府债券违约风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付利息项数	支付利息项目数	1 项	《石家庄市财政局与国资委关于 2022 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》	
	质量指标	支付利息完成率	支付利息完成情况	100%	《石家庄市财政局与国资委关于 2022 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》	
	时效指标	支付利息及时率	支付利息及时情况	100%	《石家庄市财政局与国资委关于 2022 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》	
	成本指标	支付利息金额	按照协议约定的利率付息	≤1075.48 万元	《石家庄市财政局与国资委关于 2022 年地方政府其它领域专	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项债券的转借协议》
效益指标	经济效益指标	降低政府债券违约风险	按时足额支付付息资金，降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	《石家庄市级项目收益与融资自求平衡政府专项债券管理办法(试行)》
	社会效益指标	打造高质量城市文化绿心，提高市民满意度	打造高质量城市文化绿心，提高市民满意度	打造高质量城市文化绿心，提高市民满意度	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	调查结果

10、2024年轨道交通一号线（一期）专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00927410001B		项目名称		2024年轨道交通一号线（一期）专项债券付费资金	
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	用于轨道交通一号线（一期）项目2024年专项债券付息服务费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	按时、足额支付轨道交通一号线（一期）项目2024年专项债券付息服务费，降低政府债券违约风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付付息服务费项数	支付付息服务费项目数	1项	石家庄市本级新增专项债券2024年部门预算付息付费计划表	
	质量指标	支付付息服务费完成率	足额支付轨道交通一号线（一期）项目专项债券付息服务费	100%	石家庄市本级新增专项债券2024年部门预算付息付费计划表	
	时效指标	支付付息服务费及时率	及时支付轨道交通一号线（一期）项目专项债券付息服务费	按要求及时支付	石家庄市本级新增专项债券2024年部门预算付息付费计划表	
	成本指标	支付付息服务费金额	按照约定利率支付	≤0.18万元	石家庄市本级新增专项债券2024年部门预算付息付费计划表	
效益指标	经济效益指标	降低政府债券违约风险	按时、足额支付付息服务费，降低政府债券违约风险	按时、足额支付付息服务费，降低政府债	《石家庄市级项目收益与融资自求平衡政	

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
				券违约风险	府专项债券管理办法 (试行)》
	社会效益指标	完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通网络化建设	《国家发展改革委关于石家庄市轨道交通1号线一期工程可行性研究报告的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构对支付专项债券付息服务费的满意度	≥90%	调查结果

11、2024年轨道交通一号线（一期）专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00927310001M		项目名称		2024年轨道交通一号线（一期）专项债券付息资金	
预算规模及资金用途	预算数	3429.61	其中：财政资金	3429.61	其他资金	
	用于轨道交通一号线（一期）项目2024年专项债券付息支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	按时、足额支付轨道交通一号线（一期）项目2024年专项债券利息，降低政府债券违约风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付利息项数	支付利息项目数		1项	石家庄市本级新增专项债券2024年部门预算付息付费计划表
	质量指标	支付利息完成率	足额支付轨道交通一号线（一期）项目专项债券利息		100%	石家庄市本级新增专项债券2024年部门预算付息付费计划表
	时效指标	支付利息及时率	及时支付轨道交通一号线（一期）项目专项债券利息		按要求及时支付	石家庄市本级新增专项债券2024年部门预算付息付费计划表
	成本指标	支付利息金额	按照约定利率支付		3429.61万元	石家庄市本级新增专项债券2024年部门预算付息付费计划表
效益指标	经济效益指标	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险		按时、足额支付债券利息，降低政府债券	《石家庄市级项目收益与融资自求平衡政

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
				违约风险	府专项债券管理办法 (试行)》
	社会效益指标	完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通网络化建设	进一步完善轨道交通 网络化建设	《国家发展改革委关于石家庄市轨道交通1号线一期工程可行性研究报告的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构对支付专项债券利息的满意度	≥90%	调查结果

12、2024年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000004100039		项目名称		2024年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券付费资金
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金
	用于石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2024 年债券付息服务费支出。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	50%		50%	100%	100%
绩效目标	按时、足额支付石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2024 年债券付息服务费，降低政府债券违约风险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付付息服务费项数	支付债券付息服务费项目数	1 项	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》
	质量指标	支付付息服务费完成率	支付债券付息服务费完成情况	100%	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》
	时效指标	支付付息服务费及时率	支付债券付息服务费及时情况	100%	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》
	成本指标	支付付息服务费金额	按照协议约定需支付的付息服务费金额	≤0.02 万元	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其它领域专

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项债券的转借协议》
效益指标	经济效益指标	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	《石家庄市级项目收益与融资自求平衡政府专项债券管理办法(试行)》
	社会效益指标	改善市民停车需求,提高市民满意度	改善市民停车需求,提高市民满意度	改善市民停车需求,提高市民满意度	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	调查结果

13、2024年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009237100023		项目名称		2024年石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目专项债券付息资金
预算规模及资金用途	预算数	287.00	其中：财政资金	287.00	其他资金
	用于石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2024 年债券利息支出。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	50%		50%	100%	100%
绩效目标	按时、足额归还石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2024 年债券利息，降低政府债券违约风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付利息项数	归还利息项目数	1 项	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》
	质量指标	支付利息完成率	归还利息完成情况	100%	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》
	时效指标	支付利息及时率	归还利息及时情况	100%	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其它领域专项债券的转借协议》
	成本指标	支付利息金额	按照协议约定的利率支付	≤287 万元	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其它领域专

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项债券的转借协议》
效益指标	经济效益指标	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	《石家庄市级项目收益与融资自求平衡政府专项债券管理办法(试行)》
	社会效益指标	改善市民停车需求,提高市民满意度	改善市民停车需求,提高市民满意度	改善市民停车需求,提高市民满意度	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	调查结果

14、2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00925010002R		项目名称	2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	拨付企业用于组织开展科技工作者选派工作。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100%
绩效目标	选派科技人员到派驻单位开展科技服务，提升派驻单位科技水平，培养派驻单位技术骨干。				
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	选派科技工作者人数	选派科技人员到派驻单位开展科技服务的人数	3 人	年度工作计划
	质量指标	资金拨付合规率	按规定拨付预算资金	100%	《关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》
	时效指标	完成时间	年内完成计划目标	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	拨付金额	开展科技服务预算总额	3 万元	《关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	派驻单位科技水平	有效提升派驻单位科技水平和生产成绩，派驻单位主营产品成活率较之前提高	有效提升派驻单位科技水平和生产成绩，派驻单位主营产品成活率较	以前年度工作经验

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
				之前提高 1%	
	可持续影响指标	培养派驻单位技术人才	培养派驻单位技术骨干	3 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻单位满意度	派驻单位满意度	≥90%	调查结果

15、法律顾问及涉诉案件律师经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00448810004N		项目名称		法律顾问及涉诉案件律师经费	
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于聘请法律顾问，为我委提供法律咨询、参与重大决策合法性审查、起草法律文书；聘请案件诉讼代理人，代理诉讼案件，维护我委合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		70%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.聘请法律顾问，为我委提供法律咨询、参与重大决策合法性审查、起草法律文书。 2.聘请案件诉讼代理人，代理诉讼案件，维护我委合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	法律服务合同数	签订的法律服务合同数量	≥3件	根据历年需要情况估算	
	质量指标	法律咨询准确合法率	法律顾问提供法律咨询书面答复准确，重大决策合法性审查法律引用正确	≥80%	符合国家法律法规相关规定和我委相关制度规定	
	时效指标	法律服务提供及时率	及时为我委提供法律咨询服务、提出法律意见及建议	≥90%	以签订合同内容为准，按照约定时限及时完成	
	成本指标	项目预算控制数	项目实际支出不超年度预算	≤12万元	项目年度预算	
效益指标	社会效益指标	维护我委合法权益	案件诉讼代理人按程序完成各项任务，维护我委合法权益	进一步维护我委合法权益	《石家庄市人民政府关于全面推行政府法律顾问制度的实施意见》（石政发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2015] 31号)
	可持续影响指标	提高机关法律意识	提高机关法律意识	进一步提高机关法律意识	《石家庄市人民政府关于全面推行政府法律顾问制度的实施意见》（石政发〔2015〕31号)
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务质量满意度	法律服务质量满意度	≥90%	调查结果

16、国有企业运营监督管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00288R100041		项目名称		国有企业运营监督管理工作经费	
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	
	主要用于对监管企业进行专项审计，以审促改，促进企业进一步规范经营；支付工作场地租赁费，以有效推动工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
		10%		30%	100%	
绩效目标	1.按照工作需要租用工作场地，推动工作顺利开展 2.对我委监管企业进行审计，促进监管企业进一步规范经营					
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	工作场地租用次数	全年开展的工作场地租用次数	≥3次	工作场地租用计划	
	数量指标	审计报告份数	形成审计报告份数	≥1份	《中共石家庄市委 石家庄市人民政府关于深化全市国有企业改革的实施意见》 (石发〔2016〕10号)	
	质量指标	工作完成度	按照工作计划，完成工作任务	≥90%	工作场地租用计划	
	质量指标	审计质量	完成审计业务约定书约定的审计内容	完成约定审计内容	审计业务约定书	
	时效指标	费中支付及时率	及时完成场地租用费结算及支付工作	≥90%	历年结算及资金支付情况	
	时效指标	审计进度	按计划完成审计	按计划完成审计	审计计划	
	成本指标	场地租用成本	场地租用成本	≤350元/间天	结合历年场地租用成本	

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	审计费用	依据审计业务约定书产生的年度审计费用	≤10 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	推动工作顺利开展	通过工作场地租用形式，更好地推动工作开展	进一步推动	工作场地租用计划
	社会效益指标	整改报告数	被审计企业对问题事项进行整改，并形成整改报告	≥1 份	《中共石家庄市委 石家庄市人民政府关于深化全市国有企业改革的实施意见》 (石发〔2016〕10 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对场地租用保障情况的满意度	≥90%	调查结果
	服务对象满意度指标	机关对中介机构审计服务满意度	机关对中介机构审计服务满意度	≥90%	调查结果

17、国有企业职教幼教退休教师待遇补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H8D410004L		项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇补助	
预算规模及资金用途	预算数	8000.00	其中：财政资金	8000.00	其他资金	
	用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	完成国有企业职教幼教退休教师的待遇测算、补贴发放工作，维护退休教师群体利益，使退休教师感受到政府关怀。					
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	补助发放人数	为国有企业职教幼教退休教师发放待遇补贴的人数	1500余人	以前年度待遇补助发放情况	
	质量指标	补助人员合规率	予以发放补助的退休教师合规情况	100%	《关于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题专项补贴资金发放的通知》（冀职幼教办〔2015〕1号）	
	时效指标	年度补贴发放完成时间	补助资金在预算年度内向退休教师发放完成	≤12月底	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目实际支出不超年度预算	≤8000万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	维护退休教师群体利益	发放退休补贴，使国有企业职教幼教机构退休教师待遇达到当地政府办同类教育机构同类人员标准，维护退休教师群体利益	维护退休教师群体利益	《关于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题专项补贴资金发放的通知》（冀职	

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
					幼教办〔2015〕1号)
	社会效益指标	促进退休教师群体和谐稳定	使退休教师感受到政府关怀，促进群体和谐稳定	促进退休教师群体和谐稳定	《关于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题专项补贴资金发放的通知》（冀职幼教办〔2015〕1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	退休教师对补贴发放工作的满意度	≥90%	调查结果

18、解决企业历史遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00288610006C		项目名称		解决企业历史遗留问题资金	
预算规模及资金用途	预算数	4823.00	其中：财政资金	4823.00	其他资金	
	主要用于解决拖欠企业职工社保费用、解决企业职工退休待遇等历史遗留问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	向监管企业拨付资金，用于解决拖欠企业职工社保费用、解决企业职工退休待遇等历史遗留问题，减轻企业负担，保障企业职工队伍稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付企业户数	将资金拨付企业用于解决历史遗留问题的企业户数	≥3户	年度国有资本经营预算支出安排	
	质量指标	资金使用合规率	按年度国有资本经营预算支出安排及相关批复执行资金拨付	100%	预算法、年度国有资本经营预算支出安排及相关批复文件	
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后按支出安排及时完成向监管企业的资金拨付	按支出安排及时拨付	及时向企业拨付资金	
	成本指标	预算控制数	预算支出不超国有资本经营预算收入	≤4823万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	减轻国有企业负担	向监管企业拨付资金，解决企业历史遗留问题，减轻企业负担	向监管企业拨付资金解决历史遗留问题，减轻国有企业负担	企业解决历史遗留问题及企业发展需要	
	社会效益指标	保障职工队伍稳定	解决拖欠职工社保、退休人员待遇等遗留问题，保障企业职工队伍稳定	解决拖欠的社保费用及退休待遇等问题，保障企业职工权益及队伍稳定	企业解决历史遗留问题及企业发展需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	监管企业满意度	≥90%	调查结果

19、老干部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C8E410004Y		项目名称		老干部工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于离退休老干部的走访慰问、服务管理工作。					
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	及时走访慰问老干部，组织老干部活动，做好老干部服务管理工作，切实让老干部感受到组织温暖。					
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	组织活动次数	组织老干部活动的次数	≥3次	年度工作计划	
	质量指标	老干部服务管理工作次数	落实离退休干部政治和生活待遇、走访慰问等服务管理工作	≥2次	《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》（石办发〔2017〕13号）	
	时效指标	看望慰问老干部及时度	及时看望慰问老干部	及时看望慰问	年度工作计划	
	成本指标	预算控制	项目实际支出数不超年度预算	≤40万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	维护老干部群体和谐稳定	维护老干部群体和谐稳定	维护老干部群体和谐稳定，无信访问题发生	《关于全面做好新形势下老干部工作的通知》（冀办发〔2013〕46号）	
	可持续影响指标	老干部幸福感持续增强	关爱老干部生活，使老干部老有所乐、老有所养	老干部幸福感持续增强，感受到组织温暖	《关于全面做好新形势下老干部工作的通知》（冀办发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2013] 46号)
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对走访慰问、服务管理工作等的满意度	≥90%	调查结果

20、其他国有资本经营预算支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F0C410005X		项目名称		其他国有资本经营预算支出	
预算规模及资金用途	预算数	799.99	其中：财政资金	799.99	其他资金	
	主要用于监管企业外部董事等国资监管支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	根据国有企业改革发展需要，用于聘请外部董事等国资监管支出，进一步完善国资监管体系，提升国资监管能力					
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	外部董事人数	为监管企业聘任外部董事人数		11人	按照国务院统一安排和省市统一部署，国有独资、国有全资企业董事会建设外部董事占多数的董事会
	质量指标	外部董事履职尽责	外部董事能够参加任职企业董事会会议和董事会专门委员会会议，及时如实向市国资委上报可能损害出资人和任职企业利益的重大问题，切实维护出资人知情权		外部董事履职尽责	参照省国资委做法，根据市外部董事管理办法规定
	时效指标	工作完成及时性	按照外部董事履职要求完成各项工作		任期内按时限要求及时完成	按职责要求，及时参加各类经营决策会议，并在会议上明确表明意见，在任期内完成规定的工作报告。

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	预算控制数	项目预算控制数	≤799.99 万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	通过经营决策规范化，助力企业发展，确保国有资产保值增值	国有资产实现保值增值	国资监管要求
	社会效益指标	提升企业经营决策科学化、规范化水平	促进董事会决策不断科学化、规范化	提升监管企业董事会决策水平	通过外部董事参与企业经营决策，有效提升企业的经营决策水平
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、企业对外部董事满意度	机关、企业对外部董事履职尽责的满意度	≥90%	年终考核结果

21、市城发投集团隔离点建设维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009246100011		项目名称		市城发投集团隔离点建设维护费用	
预算规模及资金用途	预算数	3449.64	其中：财政资金		其他资金	3449.64
	主要用于市住建集团黄庄公寓后期建设及管理、其他隔离点改造等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	财政资金到位后及时完成黄庄公寓后期建设管理、其他隔离点改造等资金拨付工作。					
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	黄庄公寓非应急工程必要功能设施完善补充次数	对黄庄公寓雨水管理系统、环境绿化、道路硬化等部分非应急工程必要功能设施进行完善补充	4次	设施完善补充工作安排	
	质量指标	资金支付完成率	按照审计结果足额完成资金支付	100%	审计结果及相关批复文件	
	时效指标	资金支付及时度	财政资金到位后及时完成资金支付工作	及时完成	财政资金到位后及时支付完成	
	成本指标	预算控制数	按审计结果及相关批复文件执行资金支付	3449.64万元	审计结果及相关批复文件	
效益指标	社会效益指标	黄庄公寓应急服务设施功能改善	对雨水管理系统、环境绿化、道路硬化等部分非应急工程必要功能设施进行完善，设施功能得到改善	应急服务设施功能改善	《关于黄庄公寓集中隔离场所建设情况的报告》工作安排	
	社会效益指标	保质保量完成疫情防控工作要求	火眼实验室建设及隔离房的改造完成率达到100%，保质保量完成疫情防控工作要求	完成火眼实验室建设及隔离房改造，保质保量完成疫情防控工	疫情防控工作要求	

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
				作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同签约方满意度	合同签约方满意度	≥90%	财政资金到位后及时完成向合同签约方的资金支付工作

22、市国投集团隔离点安保等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00924810001C		项目名称		市国投集团隔离点安保等费用	
预算规模及资金用途	预算数	789.65	其中：财政资金		其他资金	789.65
	主要用于市国投集团疫情隔离点外围安保人员工资及隔离保障物资费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	财政资金到位后，及时完成疫情隔离点外围安保人员工资及隔离保障物资的资金拨付工作。					
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	隔离点外围安保人次	在隔离点外围执行安保警戒的安保人员人次	22096 人次	安保人员人次	
	质量指标	隔离点外围安保警戒任务	按调度指挥要求完成隔离点外围安保警戒任务	按调度指挥要求完成	按调度指挥要求完成隔离点外围安保警戒任务	
	时效指标	隔离点外围安保警戒工作持续时间	按照调度指挥要求执行安保警戒工作	2021年1月8日至3月9日	按照调度指挥要求执行安保警戒工作	
	成本指标	预算控制数	项目实际支出数不超年度预算	789.65 万元	按照审计数及相关批复文件执行	
效益指标	社会效益指标	向隔离人员提供安全保护服务	向隔离人员提供安全保护服务	向隔离人员提供安全保护服务，助力疫情防控防控工作有序开展	疫情防控应急启动	
	社会效益指标	保障安保人员工资及物资需求	向安保人员支付工资，提供隔离保障物资	保障安保人员工资及隔离保障物资需求	支付工资及提供隔离保障物资	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	隔离人员对安保服务满意度	≥90%	隔离人员安保服务评价	

23、市交投集团隔离点建设等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00924710001N		项目名称		市交投集团隔离点建设等费用	
预算规模及资金用途	预算数	922.18	其中：财政资金		其他资金	922.18
	主要用于市交投集团隔离点建设等费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	按市审计局审定结果，完成隔离点建设等费用的资金支付工作。					
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	隔离点建设数量	按照市疫情防控领导小组办公室要求建设	13个	市疫情防控领导小组办公室要求	
	质量指标	隔离点建设质量	建设符合疫情防控规定的隔离点	建设质量合格	隔离点建设行业标准	
	时效指标	支付及时度	财政资金到位后30天内支付隔离点建设等费用	≤30天	财政资金到位后及时支付	
	成本指标	项目支出数	按审计局审定结果执行资金支付	922.18万元	市审计局审定的隔离点建设等费用	
效益指标	社会效益指标	满足疫情防控需要	按要求建设隔离点，满足疫情防控需要	按要求完成隔离点建设，满足疫情防控需要	市疫情防控领导小组办公室认定情况	
	社会效益指标	降低确诊病例增长率，严格把控疫情的扩散速度	通过隔离点建设，降低确诊病例增长率，有效控制疫情传播	通过隔离点建设，降低确诊病例增长率，严格把控疫情的扩散速度	市疫情防控领导小组办公室认定情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被隔离人员满意度	被隔离人员对隔离点的满意度	≥90%	反馈意见	

24、市旅投集团隔离点及方舱医院维护等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009249100012		项目名称		市旅投集团隔离点及方舱医院维护等费用	
预算规模及资金用途	预算数	721.84	其中：财政资金		其他资金	721.84
	主要用于市旅投集团滹沱河生态岛医疗方舱筹建及运维费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	按照市政府要求配合相关单位建设滹沱河生态岛医疗方舱，及时提供场地并足额支付筹建及运维费用，保质保量配合市委防疫工作开展要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗方舱项目建设项目数	医疗方舱项目建设项目数		1项	《河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）》、石家庄市政府防疫文件要求
	质量指标	医疗方舱项目建设、运维完成率	医疗方舱项目工程现场建设、运维完成率		100%	《河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）》、石家庄市政府防疫文件要求
	时效指标	医疗方舱项目建设、运维及时率	医疗方舱项目建设、运维及时情况		100%	《河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）》、石家庄市政府防疫文件要求
	成本指标	医疗方舱项目建设及运维投入金额	按照市政府及有关单位要求，按审定金额足额支付筹建及运维费用		721.84万元	审计结果及相关批复文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保质保量配合市委防疫工作开展要求	保质保量配合市委防疫工作开展要求	医疗方舱区域出现重大防疫风险次数为0次，保质保量配合市委防疫工作开展要求	《河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）》、石家庄市政府防疫文件要求
	可持续影响指标	满足疫情快速响应、保障群众救治、有效加强疫情控制工作	满足疫情快速响应、保障群众救治、有效加强疫情控制工作	满足疫情快速响应、保障群众救治、有效加强疫情控制工作	《河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）》、石家庄市政府防疫文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗方舱接待涉疫人员满意度	医疗方舱接待的涉疫人员满意度	≥90%	调查结果

25、市旅投集团资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HF5W100022		项目名称		市旅投集团资本金	
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	将资本金注入市旅投集团，支持西柏坡文旅产业发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	将资本金注入市旅投集团，用于西柏坡景区提升改造，打造集红色教育、旅游、沉浸式演艺体验于一体的综合文旅产品，实现全域红色资源利用与可持续发展。					
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	西柏坡全域旅游游客接待增长量	2024年西柏坡全域旅游游客接待量增长10%	≥10%	本年内参观西柏坡旅游景区游客人数预计	
	质量指标	文旅策划创意团队参与项目前期策划工作	文旅产品内容创意方案提报	8家	文旅策划创意团队报名预计	
	时效指标	西柏坡项目建设及运营工作	按照要求做好西柏坡项目建设、运营工作	≤12月底	西柏坡项目完成及运营情况	
	成本指标	项目总投资额	西柏坡项目建设运营总投资费用	≤4000万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	项目年度总收入增长率	红色教育、旅游服务、沉浸式演艺体验以及相关衍生产品销售等综合文旅业务中获取的总收入增长率	≥10%	项目年度总收入预计	
	社会效益指标	西柏坡红色文化传播范围	西柏坡红色文化传播范围较上年同比增长	≥20%	西柏坡项目吸引的线上线下参与人数、媒体报道次数、社交媒体关注度等数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对西柏坡项目的满意度情况	≥85%	满意度调查

26、市旅投集团资本金注入绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HF5W10003M		项目名称		市旅投集团资本金注入	
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	将资本金注入市旅投集团，支持西柏坡文旅产业发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	将资本金注入市旅投集团，用于西柏坡景区提升改造，打造集红色教育、旅游、沉浸式演艺体验于一体的综合文旅产品，实现全域红色资源利用与可持续发展。					
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	西柏坡全域旅游游客接待增长量	2024年西柏坡全域旅游游客接待量增长10%	≥10%	本年内参观西柏坡旅游景区游客人数预计	
	质量指标	文旅策划创意团队参与项目前期策划工作	文旅产品内容创意方案提报	8家	文旅策划创意团队报名预计	
	时效指标	西柏坡项目建设及运营工作	按照要求做好西柏坡项目建设、运营工作	≤12月底	西柏坡项目完成及运营情况	
	成本指标	项目总投资额	西柏坡项目建设运营总投资费用	≤6000万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	项目年度总收入增长率	红色教育、旅游服务、沉浸式演艺体验以及相关衍生产品销售等综合文旅业务中获取的总收入增长率	≥10%	项目年度总收入预计	
	社会效益指标	西柏坡红色文化传播范围	西柏坡红色文化传播范围较上年同比增长	≥20%	西柏坡项目吸引的线上线下参与人数、媒体报道次数、社交媒体关注度等数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对西柏坡项目的满意度情况	≥85%	满意度调查

27、市主导产业发展基金政府出资部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0048N410005P		项目名称		市主导产业发展基金政府出资部分	
预算规模及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	
	用于向市国投集团拨付市主导产业发展基金政府出资部分，加大对我市主导产业的投资力度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	将预算资金及时、足额拨付至国投集团，帮助企业完成市主导产业发展基金资金注入工作，加大对我市主导产业的投资力度。					
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	资金支出率	预算资金在预算年度内向企业拨付的比率	100%	综合考虑资金支出历年完成情况	
	质量指标	执行完成情况	按照《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》及相关批示执行资金支付	按实施方案执行资金支付	按《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》及相关批示执行资金支付	
	时效指标	资金拨付时限	12月底前完成向企业的资金拨付	≤12月底	年度预算安排	
	成本指标	拨付金额	拨付国投集团用于主导产业发展基金政府出资部分资金的金额	≤3亿元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	国有资产同比保值、增值的比率	≥100%	《企业绩效评价标准值》及企业实际情况	
	社会效益指标	加快构建现代化、国际化美丽省会城市产业支撑体系	加大对我市主导产业的投资力度，为打造现代化、国际化、美丽省会城市提供资金支撑	加大对我市主导产业的投资力度	《石家庄市主导产业发展基金设立方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对主导产业发展基金整体的满意度	≥90%	调查结果	

28、市住建集团隔离点建设维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009278100012		项目名称		市住建集团隔离点建设维护费用	
预算规模及资金用途	预算数	5250.22	其中：财政资金		其他资金	5250.22
	用于市住建集团隔离点建设维护费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	财政资金到位后一个月内完成向合同签约方的资金支付工作。					
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	完成疫情防控应急启用任务	隔离房的设施设备维护维修、安全保卫、卫生保洁等		≥7次	疫情防控应急启动
	数量指标	疫情防控资金支付笔数	按照审计结果及时支付		≥140笔	合同签订数量
	质量指标	资金支付完成率	按照审计结果完成资金支付		100%	审计结果
	时效指标	工作完成及时性	按照合同约定在规定时限内完成		及时完成	以合同内容为准，按照约定时限完成
	成本指标	预算控制数	项目支出不超年度预算		5250.22万元	审计结果及相关批复
效益指标	社会效益指标	向医护人员提供生活保障	向医护人员提供生活及防疫物资，物资到位率达到100%		完成向医护人员提供生活及防疫物资的保障工作	疫情防控应急启动
	社会效益指标	向隔离人员提供生活保障	向隔离人员提供生活及防疫物资，物资到位率达到100%		完成向隔离人员提供生活及防疫物资的保障工作	疫情防控应急启动
满意度指标	服务对象满意度指标	合同签约方	资金到位后及时支付		≥90%	资金支付率

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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							20.00	20.00						20.00
石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级小计							20.00	20.00						20.00
办公设备购置	20.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.90	9.00	9.00						9.00
办公设备购置	20.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.70	3.50	3.50						3.50
办公设备购置	20.00	A4彩色打印机	A02021004	台	5	0.80	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	20.00	话筒设备	A02091206	支	10	0.11	1.10	1.10						1.10
办公设备购置	20.00	会议桌	A05010202	平米	8	0.30	2.40	2.40						2.40

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。

九、国有资产信息

石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 987.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

381 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	987.54
1.房屋（平方米）		269.74
其中：办公用房（平方米）		
2.车辆（台、辆）	13	253.18
3.单位在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产		464.62

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。