

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 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、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级收支预算.....	46
----------------------------------	----

# 第一部分 部门预算



# 部门预算收支总表

381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	14103.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	287.02	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	4770.00	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、事业收入		五、教育支出	7934.24
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	1015.66
9	九、其他收入	20000.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	133.60
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	20000.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4857.44
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 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	162.72
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	4770.00
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	287.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	39160.68	本年支出合计	39160.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	39160.68	支出总计	39160.68

## 部门预算收入总表

381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	39160.68	39160.68	19160.68						20000.00	
2	205	教育支出	7934.24	7934.24	7934.24							
3	20599	其他教育支出	7934.24	7934.24	7934.24							
4	2059999	其他教育支出	7934.24	7934.24	7934.24							
5	208	社会保障和就业支出	1015.66	1015.66	1015.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	1004.90	1004.90	1004.90							
7	2080501	行政单位离退休	845.43	845.43	845.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47	143.47							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76							
12	210	卫生健康支出	133.60	133.60	133.60							

## 381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60	133.60							
14	2101101	行政单位医疗	75.32	75.32	75.32							
15	2101103	公务员医疗补助	58.28	58.28	58.28							
16	214	交通运输支出	20000.00	20000.00							20000.00	
17	21402	铁路运输	20000.00	20000.00							20000.00	
18	2140204	铁路路网建设	20000.00	20000.00							20000.00	
19	215	资源勘探工业信息等支出	4857.44	4857.44	4857.44							
20	21507	国有资产监管	4857.44	4857.44	4857.44							
21	2150701	行政运行	4857.44	4857.44	4857.44							
22	221	住房保障支出	162.72	162.72	162.72							
23	22102	住房改革支出	162.72	162.72	162.72							
24	2210201	住房公积金	162.72	162.72	162.72							
25	223	国有资本经营预算支出	4770.00	4770.00	4770.00							
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00	2270.00	2270.00							



## 381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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
27	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00	2270.00	2270.00							
28	22302	国有企业资本金注入	2000.00	2000.00	2000.00							
29	2230299	其他国有企业资本金注入	2000.00	2000.00	2000.00							
30	22399	其他国有资本经营预算支出	500.00	500.00	500.00							
31	2239901	其他国有资本经营预算支出	500.00	500.00	500.00							
32	232	债务付息支出	287.00	287.00	287.00							
33	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00	287.00	287.00							
34	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287.00	287.00	287.00							
35	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

## 381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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
37	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

## 部门预算支出总表

381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	39160.68	5728.97	33431.71			
2	205	教育支出	7934.24		7934.24			
3	20599	其他教育支出	7934.24		7934.24			
4	2059999	其他教育支出	7934.24		7934.24			
5	208	社会保障和就业支出	1015.66	1015.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	1004.90	1004.90				
7	2080501	行政单位离退休	845.43	845.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76				
12	210	卫生健康支出	133.60	133.60				
13	21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60				
14	2101101	行政单位医疗	75.32	75.32				
15	2101103	公务员医疗补助	58.28	58.28				
16	214	交通运输支出	20000.00		20000.00			
17	21402	铁路运输	20000.00		20000.00			

## 381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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
18	2140204	铁路路网建设	20000.00		20000.00			
19	215	资源勘探工业信息等支出	4857.44	4416.99	440.45			
20	21507	国有资产监管	4857.44	4416.99	440.45			
21	2150701	行政运行	4857.44	4416.99	440.45			
22	221	住房保障支出	162.72	162.72				
23	22102	住房改革支出	162.72	162.72				
24	2210201	住房公积金	162.72	162.72				
25	223	国有资本经营预算支出	4770.00		4770.00			
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00		2270.00			
27	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00		2270.00			
28	22302	国有企业资本金注入	2000.00		2000.00			
29	2230299	其他国有企业资本金注入	2000.00		2000.00			
30	22399	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00			
31	2239901	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00			
32	232	债务付息支出	287.00		287.00			
33	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00		287.00			
34	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287.00		287.00			
35	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			

## 381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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
37	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

## 部门预算财政拨款收支总表

381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	14103.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	287.02	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	4770.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	7934.24	7934.24		
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	1015.66	1015.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	133.60	133.60		
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	4857.44	4857.44		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	162.72	162.72		
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	4770.00			4770.00
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	287.00		287.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.02		0.02	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>19160.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19160.68</b>	<b>14103.66</b>	<b>287.02</b>	<b>4770.00</b>
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	收入总计	19160.68	支出总计	19160.68	14103.66	287.02	4770.00



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	14103.66	5728.97	8374.69
2	205	教育支出	7934.24		7934.24
3	20599	其他教育支出	7934.24		7934.24
4	2059999	其他教育支出	7934.24		7934.24
5	208	社会保障和就业支出	1015.66	1015.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	1004.90	1004.90	
7	2080501	行政单位离退休	845.43	845.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
12	210	卫生健康支出	133.60	133.60	
13	21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60	
14	2101101	行政单位医疗	75.32	75.32	
15	2101103	公务员医疗补助	58.28	58.28	
16	215	资源勘探工业信息等支出	4857.44	4416.99	440.45
17	21507	国有资产监管	4857.44	4416.99	440.45
18	2150701	行政运行	4857.44	4416.99	440.45

## 381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	162.72	162.72	
20	22102	住房改革支出	162.72	162.72	
21	2210201	住房公积金	162.72	162.72	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	5728.97	5353.93	375.04
2	301	工资福利支出	1644.11	1644.11	
3	30101	基本工资	601.83	601.83	
4	30102	津贴补贴	414.85	414.85	
5	30103	奖金	36.64	36.64	
6	30107	绩效工资	49.24	49.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.47	143.47	
8	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	75.32	75.32	
10	30111	公务员医疗补助缴费	58.28	58.28	
11	30112	其他社会保障缴费	10.76	10.76	
12	30113	住房公积金	162.72	162.72	
13	30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
14	302	商品和服务支出	375.04		375.04
15	30201	办公费	15.27		15.27
16	30207	邮电费	82.52		82.52
17	30211	差旅费	36.44		36.44
18	30215	会议费	4.49		4.49

## 381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	7.15		7.15
20	30217	公务接待费	2.15		2.15
21	30228	工会经费	17.10		17.10
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	80.00		80.00
25	30299	其他商品和服务支出	81.42		81.42
26	303	对个人和家庭的补助	3709.82	3709.82	
27	30301	离休费	343.56	343.56	
28	30302	退休费	501.87	501.87	
29	30304	抚恤金	340.00	340.00	
30	30305	生活补助	18.30	18.30	
31	30309	奖励金	3.29	3.29	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2502.80	2502.80	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	287.02		287.02
2	232	债务付息支出	287.00		287.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00		287.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287.00		287.00
5	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	4770.00		4770.00
2	223	国有资本经营预算支出	4770.00		4770.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00		2270.00
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00		2270.00
5	22302	国有企业资本金注入	2000.00		2000.00
6	2230299	其他国有企业资本金注入	2000.00		2000.00
7	22399	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00
8	2239901	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

381 石家庄市国资委

预算年度：2021

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	38.15	38.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	36.00	36.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
6	三、公务接待费	2.15	2.15		

# 石家庄市国资委 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市国资委 2021 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；推动国有经济布局和



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，目前我省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资委机关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。2021年预算收入39160.68万元，其中：一般公共预算拨款收入14103.66万元，政府性基金预算拨款收入287.02万元，国有资本经营预算拨款收入4770.00万元，其他来源收入20000.00万元。

### 2、支出说明

反映本部门当年全部支出。2021年部门支出预算为39160.68万元，其中：基本支出5728.97万元，包括人员经费5353.93万元、公用经费375.04万元；项目支出33431.71万元，主要为文旅集团城际铁路资本金20000.00万元，国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金7934.24万元，国有资本经营预算4770.00万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排39160.68万元，较2020年减少980.50万元，其中：基本支出增加73.31万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和公用经费；项目支出减少1053.81万元，主要是减少国有资本经营预算1426.00万元，增加石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目2021年债券利息及付息服务费287.02万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排375.04万元，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、交通费、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、公务接待费、职工福利费、工会经费及其他等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“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36.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.00万元）；公务接待费2.15万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央经济工作会议和省委九届十二次全会和市委十届十一次全会精神，紧紧围绕落实“六稳”“六保”要求，着力在完善现代企业制度、加快企业转型升级、构建市场化经营机制三个方面下功夫，在强化监管效能、完善监督机制、提升创新能力、防范化解风险、改进工作作风、党建引领发展六项工作上求突破。2021年，监管企业经济效益稳定增长，国有资本保值增值率达到102%，营业收入同比增长4%，利润总额同比增长5%，资产负债率保持合理区间，力争监管企业主要经济指标在全省国资系统争先地位。

## （二）分项绩效目标

### 1、全面完成监管企业子企业公司制改革任务

绩效目标：全面完成我委监管企业子企业（7家）公司制改革工作。

绩效指标：2021年3月底前至少完成公司制改革任务的70%；二季度基本完成公司制改革任务；三季度全面完成收尾工作；四季度进行考核验收。

### 2、以管资本为主构建完善的国资监管体系，加强国有资本经营收益收缴工作

绩效目标：根据我委工作安排，与市审计局合作，对我委监管国有企业进行专项审计，促进国有企业进一步规范经营；客观编制2021年度国有资本经营预算，督促监管企业按时、足额、依法依规上缴国有资本经营收益。

绩效指标：委托事务所对不少于1家国有企业进行专项审计，形成审计报告至少1份，被审计企业对问题事项进行整改，形成整改报告至少1份。按时完成国有资本经营预算编制工作，2021年7月底前企业收益上缴户数达到30%，经过法律程序确认的上缴数额2021年10月底前收益上缴率达100%。

### 3、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2020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。

### 4、进一步筑牢监管防线，深化监督成果运用

绩效目标：督导相关企业完成市委巡察发现问题及市审计局审计发现问题的整改。

绩效指标：建立整改台账，明确整改标准和整改时限，形成目标清晰、责任明确、层层落实的整改落实执行机制；强

化问题整改和成果运用，年度巡察发现问题及审计发现问题整改完成率达到90%以上。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。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，明确工作职责，从源头上保障绩效管理有效落实。

2、优化支出管理。将预算编制做细做实，明确各处室预算绩效管理职责，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接，提高财政资金使用效益。优化支出结构，提前谋划，及时结算，为项目的组织实施保驾护航。

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，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，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，积极配合市审计局、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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处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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、老干部工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时走访、慰问老干部，组织老干部活动 2. 做好老干部服务管理工作，使离退休老干部感受到组织关怀				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织活动次数	组织老干部参加运动会、参观学习等活动次数	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	走访慰问次数	在重要节日集中走访慰问老干部次数	≥2 次	根据年度工作计划，在元旦、春节、中秋、国庆、老人节，分两次走访慰问离退休老干部
	质量指标	老干部覆盖率	慰问、组织老干部活动惠及的老干部覆盖率	≥90 百分比	年度工作计划及历年工作完成情况
	时效指标	看望老干部及时度	在老干部生病住院、重要节日时是否做到及时看望慰问	及时看望慰问	综合考虑历年工作完成情况，均能做到及时走访慰问
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤40 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	维护老干部群体和谐稳定	通过定期走访慰问和组织老干部活动，关爱老干部生活，使老干部感受到组织关怀	维护老干部群体和谐稳定	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（石办发〔2017〕13 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对组织活动、走访慰问等工作的满意情况	≥90 百分比	调查结果

## 2、石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2021 年债券利息绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 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 2021 年债券利息				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

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 2020 年地方政府其他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 百分比	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》
	时效指标	支付利息及时率	按照协议约定的时间及时支付利息	按照协议约定时间及时支付	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》
	成本指标	支付利息金额	按照协议约定需支付的利息	≤287 万元	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》
效益指标	社会效益指标	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）》
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90 百分比	调查结果

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 合理安排公务用车，保障机关公务出行 2. 对租赁车辆进行定期保养维修，保证车辆性能完好				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	公车办批复的公务用车租赁数量	2 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	完好率	是否定期进行保养维修，办理车辆年检，保证所租车辆性能完好	性能完好	公务用车租赁合同
	时效指标	出车及时率	及时派车执行出行任务	≥90 百分比	根据历年出车情况，均能及时出车执行出行任务
	成本指标	公务用车租赁费用	依据租赁合同产生的年度租赁费用	≤10.41 万元	公务用车租赁合同及年度预算
效益指标	社会效益指标	任务完成率	合理调配公务用车，完成我委的公务出行任务，保障机关公务出行	完成公务出行任务，保障机关公务出行	公车使用管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	用车人员对公务用车派车、乘车情况的满意度	≥90 百分比	调查结果

#### 4、国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金绩效目标表

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
1. 完成对国有企业职教幼教退休教师的待遇测算、补贴发放工作，使退休教师感受到政府关怀，促进社会和谐稳定。					
产出指标	数量指标	待遇测算完成度	及时、准确地完成国有企业职教幼教退休教师的待遇测算工作	及时、准确地完成待遇测算工作	综合考虑补助资金历年发放完成情况，以前年度基本完成待遇测算工作



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
	质量指标	补助人员合规率	予以发放补助的职教幼教退休教师合规情况	100 百分比	《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	年度补贴发放时间	补助资金在预算年度内向国有企业职教幼教退休教师发放完成	12 月底	工作计划
	成本指标	补贴发放标准	严格按照《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》文件要求，执行补贴发放标准	严格执行补贴发放标准	《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）
效益指标	社会效益指标	维护退休教师群体利益	使国有企业职教幼教退休教师享受到政府的关怀，有利于维护教师群体利益	维护退休教师群体利益，促进社会和谐稳定	《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程度	≥90 百分比	调查结果

## 5、党组织活动经费绩效目标表

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，购买教育书籍、资料，制作各类展板 2. 提高党员党性，推动机关党建工作				
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	活动开展次数	开展党建活动、主题党日活动次数	≥5 次	文件通知、活动方案

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
	质量指标	党员学习资料发放覆盖率	学习资料发放覆盖率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	党员活动按期完成率	严格按文件要求，按时开展党员活动	按文件通知执行	文件通知、活动方案
	成本指标	预算成本控制	全年项目经费支出情况	≤13 万元	2021 年度项目预算
效益指标	社会效益指标	推动党建工作	推动机关党建工作全面有序开展	有效推动机关党建工作全面有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对机关党建活动、党日活动、教育资料发放工作的满意程度	≥90 百分比	调查结果

## 6、工作场地租用费绩效目标表

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
绩效目标	1. 按照工作需要集中办公，以推动各项工作顺利开展。				
产出指标	数量指标	集中办公次数	全年开展的集中办公次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	工作完成度	按照工作计划，完成集中办公工作任务	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	费用支付及时率	及时完成场地租赁费结算及支付工作	≥80 百分比	结合历年结算及资金支付情况，均能做到及时支付
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤350 元/间天	历年场地租赁成本
效益指标	社会效益指标	推动工作顺利开展	通过集中办公形式，更好地推动各项工作顺利开展	有效推动各项工作顺利开展	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员对工作环境的满意程度	≥90 百分比	调查结果

## 7、石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1. 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 2021 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 年地方政府其他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	支付付息服务费完成情况	100 百分比	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》
	时效指标	及时支付付息服务费	按照协议约定的时间及时付费	按协议约定时间及时付费	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他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	≤0.02 万元	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》
效益指标	社会效益指标	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）》
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90 百分比	调查结果

## 8、监管企业审计经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对我委监管企业进行审计，履行审计监督职能，促进监管企业进一步规范经营。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	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	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	审计进度	按计划完成审计	按计划完成审计	2021年度审计计划
	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	2021年度项目预算
效益指标	经济效益指标	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	审计质量满意度	委机关对购买的社会审计服务质量及效率的满意度	≥90百分比	调查结果

### 9、法律顾问及涉诉案件律师费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 法律顾问提供法律咨询准确合法，重大决策合法性审查引用正确 2. 案件诉讼代理人按程序完成各项任务，维护我委合法权益				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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份	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	法律咨询准确合法率	法律咨询提供书面答复，准确合法，数量根据工作需要展开	≥80 百分比	历年经验
	时效指标	法律服务提供及时率	按签订的法律服务合同、协议，及时为我委提供法律咨询服务，提出法律意见、建议	按法律服务合同执行	法律服务合同
	成本指标	项目预算控制数	项目执行数不超年度预算	≤30 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	维护我委合法权益	案件诉讼代理人根据工作需要完成各项任务，能做到维护我委合法权益	有效维护我委合法权益	市政府办公厅《关于健全法律顾问制度指导意见》（石政办〔2013〕48号）
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务质量满意度	委机关对法律服务质量及效率的满意度情况	≥90 百分比	调查结果

## 10、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 印刷、发放宪法宣传材料，提升群众法律知识水平 2. 高质量完成机关各项印刷工作，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、宣传材料的印刷完成数量占需要数量的比率	≥90 百分比	历史经验
	质量指标	印刷质量合格率	印刷内容无误、质量过关的印刷品所占比率	≥90 百分比	历史经验
	时效指标	印刷工作及时率	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	印刷工作计划
	成本指标	年度印刷费用	年度印刷费用	≤19 万元	2021 年度项目预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升群众法律知识水平	通过印刷、发放普法材料，提升群众法律知识水平	提升群众法律知识水平	市法制宣传领导小组“七五”普法规划
	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	历史经验
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程度	≥90 百分比	调查结果

### 11、其他国有资本经营预算支出绩效目标表

绩效目标	1. 用于国资监管、国资预算管理相关支出，提升国资监管水平				
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	聘请第三方中介机构数量	聘请第三方中介机构数量	≥1 家	工作计划
	质量指标	中介机构服务质量	按合同约定完成服务内容	完成服务内容	合同约定
	时效指标	中介机构服务完成时限	按合同约定时限，按时完成服务内容	按合同约定按时完成服务内容	合同约定
	成本指标	预算支出控制	预算支出不超过预算收入	≤500 万元	预算收入
效益指标	社会效益指标	提升国资监管水平	提升国资监管水平	提升国资监管水平	国资监管需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对第三方中介机构服务满意度	≥90 百分比	调查结果

### 12、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 按培训计划组织机关及企业相关工作人员进行业务培训 2. 提高受训人员工作能力和综合素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	组织培训次数	组织培训的班次	≥6 次	年度培训计划
	数量指标	培训天数	培训持续的天数	≥2 天	年度培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占参加培训学员数量的比率	≥80 百分比	根据历年受训学员的合格情况
	时效指标	培训按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥80 百分比	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	关于印发《石家庄市市级机关培训费管理办法》的通知（石财规〔2019〕5 号）
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上提升效果	提升工作能力和综合素质	结合历年受训学员的业务应用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员对培训活动的满意度情况	≥90 百分比	调查结果

### 13、解决历史遗留问题及改革成本支出绩效目标表

绩效目标	1. 向监管企业拨付资金，解决企业历史遗留问题及弥补国有企业改革成本				
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
产出指标	数量指标	帮助解决遗留问题企业户数	帮助解决遗留问题企业户数	≥1 户	国有资本经营预算
	质量指标	资金使用合规性	是否按照规定和批复文件使用资金	使用合规	预算法及相关批复文件
	时效指标	支出进度	是否按计划进度向企业拨付资金	按计划完成拨付	按计划完成拨付
	成本指标	预算支出控制	预算支出不超预算收入	≤2270 万元	年度预算

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	减轻国有企业负担	解决企业历史遗留问题，弥补企业改革成本支出，减轻企业负担	减轻国有企业负担	企业发展需要
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 百分比	调查结果

#### 14、国有企业运营监督管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作需要集中办公，推动我市市属国有企业集中统一监管等工作的开展。				
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	集中办公次数	全年开展的集中办公次数	≥1 次	集中办公工作计划
	质量指标	工作完成度	按照工作计划，完成集中办公工作任务	≥80 百分比	集中办公工作计划
	时效指标	费用支付及时率	及时完成场地租赁费结算及支付工作	≥80 百分比	结合历年结算及资金支付情况，均能做到及时支付
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤350 元/间天	历年场地租赁成本
效益指标	社会效益指标	推动工作顺利开展	通过集中办公形式，更好地推动工作开展	推动市属企业统一监管工作的开展	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对工作环境的满意程度	≥90 百分比	调查结果

#### 15、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 对我委信息系统进行维护，保障机关工作正常运转，提升服务水平和工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据



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	信息系统稳定、畅通天数	一年之中能保证我委信息系统稳定畅通的有效天数	≥350 天	根据 2020 年度信息系统运行情况
	质量指标	优良率	信息系统的运行顺畅程度	≥90 百分比	根据 2020 年度信息系统运行情况
	时效指标	故障维护及时度	及时对故障进行维护	及时维护	根据 2020 年工作完成情况, 出现系统故障时能及时维护
	成本指标	运行维护费用	依据合同产生的年度运行维护费用	≤10 万元	2021 年度项目预算
效益指标	社会效益指标	提升服务水平和工作效率	实现信息管理系统现代化运作和信息资源网络共享, 更好地与监管企业互通消息	提升了服务水平和工作效率	结合历年工作情况, 对我委的服务水平、工作效率及国资系统信息共享与消息互通有很好的促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行满意度	企业、机关工作人员对系统运行的满意程度	≥90 百分比	调查结果

## 16、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请安全专家参与专业技术服务和隐患排查, 对监管企业年度安全工作进行督导检查, 降低事故发生率, 提高企业安全管理能力 2. 对门户网站、信息交互平台安全等级情况进行等级保护测评, 确保网络安全				
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	安全生产检查服务次数	聘请专家参与监管企业安全生产检查服务次数	≥40 人次	《河北省安全生产专家管理办法》、石家庄市《关于印发安全生产专家聘用与管理规定的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	等级保护测评报告数	委托专业公司对我委网站和信息交互平台进行等级保护测评，出具测评报告	≥1 份	信息系统安全测评合同书
	质量指标	检查符合相关规定	安全专家检查工作符合相关规定	符合规定	按照省市有关安全生产要求
	时效指标	完成时间	安全生产检查服务、等保测评工作完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	依据协议、合同产生的费用	≤25.3 万元	2021 年度项目预算
效益指标	社会效益指标	确保网络安全	通过等级保护测评，使网站符合安全建设要求，确保网络安全	确保网络安全	《中华人民共和国网络安全法》
	社会效益指标	监管企业无重大责任事故	确保监管企业无重大责任事故发生	监管企业无重大责任事故	市政府与市国资委签订的安全生产目标管理责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对安全专家、等保测评的满意度	≥90 百分比	调查结果

## 17、文旅集团城际铁路资本金绩效目标表

绩效目标	1. 将预算资金及时、足额注入文旅集团，帮助企业完成城际铁路基金的资本金注入工作，加快推进我省城际铁路建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支出完成率	预算资金在预算年度内企业的支出进度	≥80 百分比	综合考虑企业资金支出历年完成情况，可以达到 80%以上
	质量指标	履约完成情况	按约定履行资金支付	按约定履行资金支付	按章程约定完成认缴资本金的支付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金拨付及时度	预算资金在预算年度内完成向企业的拨付	预算年度内完成	石家庄市人民政府国资委《关于进一步壮大石家庄文化旅游投资集团有限责任公司实力的请示》（石国资〔2019〕30号），综合考虑资金拨付历年完成情况，均能做到及时拨付
	成本指标	拨付金额	拨付文旅集团用于城际铁路基金资本金注入的金额	≤2 亿元	在预算额度内完成资金支付
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	国有资产同比保值、增值的比率	≥100 百分比	《企业绩效评价标准值 2019》及企业实际情况
	社会效益指标	加快推进我省城际铁路建设	加快推进我省城际铁路建设，更好地完成京津冀城际铁路网规划建设	加快推进我省城际铁路建设	河北省人民政府办公厅《关于加快城际铁路建设工作的通知》（冀政办字〔2015〕146号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城际铁路建设整体的满意度	≥90 百分比	调查结果

## 18、国有企业资本金注入绩效目标表

绩效目标	1. 通过国有企业资本金注入，促进国有企业发展				
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	注入资本金企业户数	注入资本金企业户数	≥1 户	国有资本经营预算

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
	质量指标	资金使用合规性	是否按照规定和批复文件使用资金	使用合规	预算法及相关批复文件
	时效指标	支出进度	是否按计划进度向企业拨付资金	按计划完成拨付	年度工作计划
	成本指标	预算支出控制	以收定支，预算支出不超预算收入	≤2000 万元	预算收入
效益指标	社会效益指标	促进国有企业发展	通过国有企业资本金注入，合理配置国有资本，促进国有企业发展	促进国有企业发展	国资监管要求
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 百分比	调查结果

## 19、办公设备购置绩效目标表

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
绩效目标	1. 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，保障机关正常运行				
产出指标	数量指标	购置办公设备、办公家具数量	新增购置的办公设备、办公家具数量	≥220 个	2021 年度新增资产购置计划
	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 百分比	合同约定
	质量指标	符合资产配置标准	是否按文件规定标准进行设备配置	是	资产配置标准相关规定
	时效指标	购置完成时限	办公设备购置完成时限	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤185.74 万元	年度项目预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障机关正常运行、开展各项业务	有效保障机关正常运行	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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、设备质量的满意程度	≥90 百分比	调查结果

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市国资委安排政府采购预算 623.69 万元。

### 部门政府采购预算

#### 381 石家庄市国资委

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）					
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
合 计							623.69	158.69		465.00		
石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级小计							623.69	158.69		465.00		
办公设备购置	185.74	台式计算机	A02010104	台	1	1.35	1.35	1.35				
办公设备购置	185.74	台式计算机	A02010104	台	77	0.81	62.37	62.37				
办公设备购置	185.74	台式计算机	A02010104	台	20	0.81	16.20	16.20				
办公设备购置	185.74	便携式计算机	A02010105	台	34	0.91	30.94	30.94				
办公设备购置	185.74	激光打印机	A0201060102	台	58	0.58	33.64	33.64				
办公设备购置	185.74	激光打印机	A0201060102	台	1	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置	185.74	激光打印机	A0201060102	台	7	0.62	4.34	4.34				

## 381 石家庄市国资委

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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
办公设备购置	185.74	扫描仪	A0201060901	台	2	0.55	1.10	1.10				
办公设备购置	185.74	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	185.74	碎纸机	A02021101	台	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	185.74	木制床类	A060104	张	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	185.74	木制台、桌类	A060205	张	4	0.15	0.60	0.60				
办公设备购置	185.74	木制台、桌类	A060205	张	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	185.74	木制台、桌类	A060205	张	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	185.74	木骨架为主的 椅凳类	A060302	张	4	0.04	0.16	0.16				
办公设备购置	185.74	木骨架为主的 椅凳类	A060302	张	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	185.74	木骨架为主的 椅凳类	A060302	张	1	0.03	0.03	0.03				
办公设备购置	185.74	木骨架沙发类	A060402	个	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	185.74	木质柜类	A060501	组	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	185.74	金属质柜类	A060503	组	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	185.74	金属质柜类	A060503	组	5	0.09	0.45	0.45				
办公设备购置	185.74	金属质柜类	A060503	个	4	0.08	0.32	0.32				
其他国有资本经营 预算支出	500.00	行业应用软件 开发服务	C02010302	套	1	350.00	350.00			350.00		

## 381 石家庄市国资委

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）					
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
其他国有资本经营 预算支出	500.00	审计服务	C0803	项	1	115.00	115.00			115.00		

## 七、国有资产信息

石家庄市国资委（含所属单位）上年末固定资产金额为 441.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 158.69 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 石家庄市国资委

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	441.07
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	11	222.18
3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	—	218.89

## 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，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。



## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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	14103.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	287.02	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	4770.00	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、事业收入		五、教育支出	7934.24
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	1015.66
9	九、其他收入	20000.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	133.60
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	20000.00

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4857.44
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	162.72
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	4770.00
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	287.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	39160.68	本年支出合计	39160.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	39160.68	支出总计	39160.68

## 单位预算收入总表

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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	39160.68	39160.68	19160.68						20000.00	
2	205	教育支出	7934.24	7934.24	7934.24							
3	20599	其他教育支出	7934.24	7934.24	7934.24							
4	2059999	其他教育支出	7934.24	7934.24	7934.24							
5	208	社会保障和就业支出	1015.66	1015.66	1015.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	1004.90	1004.90	1004.90							
7	2080501	行政单位离退休	845.43	845.43	845.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47	143.47							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76							

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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
12	210	卫生健康支出	133.60	133.60	133.60							
13	21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60	133.60							
14	2101101	行政单位医疗	75.32	75.32	75.32							
15	2101103	公务员医疗补助	58.28	58.28	58.28							
16	214	交通运输支出	20000.00	20000.00							20000.00	
17	21402	铁路运输	20000.00	20000.00							20000.00	
18	2140204	铁路路网建设	20000.00	20000.00							20000.00	
19	215	资源勘探工业信息支出	4857.44	4857.44	4857.44							
20	21507	国有资产监管	4857.44	4857.44	4857.44							
21	2150701	行政运行	4857.44	4857.44	4857.44							
22	221	住房保障支出	162.72	162.72	162.72							
23	22102	住房改革支出	162.72	162.72	162.72							
24	2210201	住房公积金	162.72	162.72	162.72							
25	223	国有资本经营预算支出	4770.00	4770.00	4770.00							
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00	2270.00	2270.00							

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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
27	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00	2270.00	2270.00							
28	22302	国有企业资本金注入	2000.00	2000.00	2000.00							
29	2230299	其他国有企业资本金注入	2000.00	2000.00	2000.00							
30	22399	其他国有资本经营预算支出	500.00	500.00	500.00							
31	2239901	其他国有资本经营预算支出	500.00	500.00	500.00							
32	232	债务付息支出	287.00	287.00	287.00							
33	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00	287.00	287.00							
34	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287.00	287.00	287.00							
35	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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
37	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

## 部门预算支出总表

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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	39160.68	5728.97	33431.71			
2	205	教育支出	7934.24		7934.24			
3	20599	其他教育支出	7934.24		7934.24			
4	2059999	其他教育支出	7934.24		7934.24			
5	208	社会保障和就业支出	1015.66	1015.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	1004.90	1004.90				
7	2080501	行政单位离退休	845.43	845.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76				
12	210	卫生健康支出	133.60	133.60				
13	21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60				
14	2101101	行政单位医疗	75.32	75.32				
15	2101103	公务员医疗补助	58.28	58.28				
16	214	交通运输支出	20000.00		20000.00			
17	21402	铁路运输	20000.00		20000.00			



## 381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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
18	2140204	铁路路网建设	20000.00		20000.00			
19	215	资源勘探工业信息等支出	4857.44	4416.99	440.45			
20	21507	国有资产监管	4857.44	4416.99	440.45			
21	2150701	行政运行	4857.44	4416.99	440.45			
22	221	住房保障支出	162.72	162.72				
23	22102	住房改革支出	162.72	162.72				
24	2210201	住房公积金	162.72	162.72				
25	223	国有资本经营预算支出	4770.00		4770.00			
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00		2270.00			
27	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00		2270.00			
28	22302	国有企业资本金注入	2000.00		2000.00			
29	2230299	其他国有企业资本金注入	2000.00		2000.00			
30	22399	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00			
31	2239901	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00			
32	232	债务付息支出	287.00		287.00			
33	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00		287.00			
34	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287.00		287.00			
35	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			

## 381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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
37	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

## 单位预算财政拨款收支总表

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会  
本级

预算年度：2021

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	14103.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	287.02	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	4770.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	7934.24	7934.24		
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	1015.66	1015.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	133.60	133.60		
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	4857.44	4857.44		
16			十六、商业服务业等支出				

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会  
本级

预算年度：2021

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
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	162.72	162.72		
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	4770.00			4770.00
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	287.00		287.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.02		0.02	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>19160.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19160.68</b>	<b>14103.66</b>	<b>287.02</b>	<b>4770.00</b>
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会  
本级

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	19160.68	支出总计	19160.68	14103.66	287.02	4770.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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	14103.66	5728.97	8374.69
2	205	教育支出	7934.24		7934.24
3	20599	其他教育支出	7934.24		7934.24
4	2059999	其他教育支出	7934.24		7934.24
5	208	社会保障和就业支出	1015.66	1015.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	1004.90	1004.90	
7	2080501	行政单位离退休	845.43	845.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.47	143.47	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
12	210	卫生健康支出	133.60	133.60	
13	21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60	
14	2101101	行政单位医疗	75.32	75.32	
15	2101103	公务员医疗补助	58.28	58.28	
16	215	资源勘探工业信息等支出	4857.44	4416.99	440.45
17	21507	国有资产监管	4857.44	4416.99	440.45
18	2150701	行政运行	4857.44	4416.99	440.45

## 381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	162.72	162.72	
20	22102	住房改革支出	162.72	162.72	
21	2210201	住房公积金	162.72	162.72	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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	5728.97	5353.93	375.04
2	301	工资福利支出	1644.11	1644.11	
3	30101	基本工资	601.83	601.83	
4	30102	津贴补贴	414.85	414.85	
5	30103	奖金	36.64	36.64	
6	30107	绩效工资	49.24	49.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.47	143.47	
8	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	75.32	75.32	
10	30111	公务员医疗补助缴费	58.28	58.28	
11	30112	其他社会保障缴费	10.76	10.76	
12	30113	住房公积金	162.72	162.72	
13	30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
14	302	商品和服务支出	375.04		375.04
15	30201	办公费	15.27		15.27
16	30207	邮电费	82.52		82.52
17	30211	差旅费	36.44		36.44
18	30215	会议费	4.49		4.49



## 381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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	7.15		7.15
20	30217	公务接待费	2.15		2.15
21	30228	工会经费	17.10		17.10
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	80.00		80.00
25	30299	其他商品和服务支出	81.42		81.42
26	303	对个人和家庭的补助	3709.82	3709.82	
27	30301	离休费	343.56	343.56	
28	30302	退休费	501.87	501.87	
29	30304	抚恤金	340.00	340.00	
30	30305	生活补助	18.30	18.30	
31	30309	奖励金	3.29	3.29	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2502.80	2502.80	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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	287.02		287.02
2	232	债务付息支出	287.00		287.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00		287.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287.00		287.00
5	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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	4770.00		4770.00
2	223	国有资本经营预算支出	4770.00		4770.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00		2270.00
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2270.00		2270.00
5	22302	国有企业资本金注入	2000.00		2000.00
6	2230299	其他国有企业资本金注入	2000.00		2000.00
7	22399	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00
8	2239901	其他国有资本经营预算支出	500.00		500.00

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2021

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	38.15	38.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	36.00	36.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
6	三、公务接待费	2.15	2.15		

# 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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，加强国有资产管理的工作。

（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地方性法规、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 work。

（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：

### 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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资委机关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。2021年预算收入39160.68万元，其中：一般公共预算拨款收入14103.66万元，政府性基金预算拨款收入287.02万元，国有资本经营预算拨款收入4770.00万元，其他来源收入20000.00万元。

### 2、支出说明

反映本部门当年全部支出。2021年部门支出预算为39160.68万元，其中：基本支出5728.97万元，包括人员经费5353.93万元、公用经费375.04万元；项目支出33431.71万元，主要为文旅集团城际铁路资本金20000.00万元，国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金7934.24万元，国有资本经营预算4770.00万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排39160.68万元，较2020年减少980.50万元，其中：基本支出增加73.31万元，主要是人员

增加，相应增加人员经费和公用经费；项目支出减少 1053.81 万元，主要是减少国有资本经营预算 1426.00 万元，增加石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2021 年债券利息及付息服务费 287.02 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 375.04 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、交通费、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、招待费、职工福利费、工会经费及其他等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“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 36.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36.00 万元）；公务接待费 2.15 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、老干部工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时走访、慰问老干部，组织老干部活动 2. 做好老干部服务管理工作，使离退休老干部感受到组织关怀				
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	组织活动次数	组织老干部参加运动会、参观学习等活动次数	≥3 次	年度工作计划



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	走访慰问次数	在重要节日集中走访慰问老干部次数	≥2 次	根据年度工作计划，在元旦、春节、中秋、国庆、老人节，分两次走访慰问离退休老干部
	质量指标	老干部覆盖率	慰问、组织老干部活动惠及的老干部覆盖率	≥90 百分比	年度工作计划及历年工作完成情况
	时效指标	看望老干部及时度	在老干部生病住院、重要节日时是否做到及时看望慰问	及时看望慰问	综合考虑历年工作完成情况，均能做到及时走访慰问
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤40 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	维护老干部群体和谐稳定	通过定期走访慰问和组织老干部活动，关爱老干部生活，使老干部感受到组织关怀	维护老干部群体和谐稳定	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（石办发〔2017〕13 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对组织活动、走访慰问等工作的满意情况	≥90 百分比	调查结果

## 2、石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2021 年债券利息绩效目标表

绩效目标	1. 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 2021 年债券利息				
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 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》

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
	质量指标	支付利息完成率	支付利息完成情况	100 百分比	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》
	时效指标	支付利息及时率	按照协议约定的时间及时支付利息	按照协议约定时间及时支付	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》
	成本指标	支付利息金额	按照协议约定需支付的利息	≤287 万元	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》
效益指标	社会效益指标	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）》
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90 百分比	调查结果

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 合理安排公务用车，保障机关公务出行 2. 对租赁车辆进行定期保养维修，保证车辆性能完好				
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	公务用车租赁数量	公车办批复的公务用车租赁数量	2 辆	公务用车租赁合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	完好率	是否定期进行保养维修，办理车辆年检，保证所租车辆性能完好	性能完好	公务用车租赁合同
	时效指标	出车及时率	及时派车执行出行任务	≥90 百分比	根据历年出车情况，均能及时出车执行出行任务
	成本指标	公务用车租赁费用	依据租赁合同产生的年度租赁费用	≤10.41 万元	公务用车租赁合同及年度预算
效益指标	社会效益指标	任务完成率	合理调配公务用车，完成我委的公务出行任务，保障机关公务出行	完成公务出行任务，保障机关公务出行	公车使用管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	用车人员对公务用车派车、乘车情况的满意度	≥90 百分比	调查结果

#### 4、国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成对国有企业职教幼教退休教师的待遇测算、补贴发放工作，使退休教师感受到政府关怀，促进社会和谐稳定。				
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	待遇测算完成度	及时、准确地完成国有企业职教幼教退休教师的待遇测算工作	及时、准确地完成待遇测算工作	综合考虑补助资金历年发放完成情况，以前年度基本完成待遇测算工作
	质量指标	补助人员合规率	予以发放补助的职教幼教退休教师合规情况	100 百分比	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	年度补贴发放时间	补助资金在预算年度内向国有企业职教幼教退休教师发放完成	12月底	工作计划
	成本指标	补贴发放标准	严格按照《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》文件要求，执行补贴发放标准	严格执行补贴发放标准	《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）
效益指标	社会效益指标	维护退休教师群体利益	使国有企业职教幼教退休教师享受到政府的关怀，有利于维护教师群体利益	维护退休教师群体利益，促进社会和谐稳定	《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程度	≥90 百分比	调查结果

## 5、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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，购买教育书籍、资料，制作各类展板 2. 提高党员党性，推动机关党建工作				
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	活动开展次数	开展党建活动、主题党日活动次数	≥5 次	文件通知、活动方案
	质量指标	党员学习资料发放覆盖率	学习资料发放覆盖率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	党员活动按期完成率	严格按文件要求，按时开展党员活动	按文件通知执行	文件通知、活动方案
	成本指标	预算成本控制	全年项目经费支出情况	≤13 万元	2021 年度项目预算

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	推动党建工作	推动机关党建工作全面有序开展	有效推动机关党建工作全面有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对机关党建活动、党日活动、教育资料发放工作的满意程度	≥90 百分比	调查结果

## 6、工作场地租用费绩效目标表

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
绩效目标	1. 按照工作需要集中办公，以推动各项工作顺利开展。				
产出指标	数量指标	集中办公次数	全年开展的集中办公次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	工作完成度	按照工作计划，完成集中办公工作任务	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	费用支付及时率	及时完成场地租赁费结算及支付工作	≥80 百分比	结合历年结算及资金支付情况，均能做到及时支付
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤350 元/间天	历年场地租赁成本
效益指标	社会效益指标	推动工作顺利开展	通过集中办公形式，更好地推动各项工作顺利开展	有效推动各项工作顺利开展	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员对工作环境的满意程度	≥90 百分比	调查结果

## 7、石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2021 年债券付息服务费绩效目标表

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
绩效目标	1. 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 2021 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 年地方政府其他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	支付付息服务费完成情况	100 百分比	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》
	时效指标	及时支付付息服务费	按照协议约定的时间及时付费	按协议约定时间及时付费	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他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	≤0.02 万元	《石家庄市财政局与国资委关于 2020 年地方政府其他领域专项债券的转借协议》
效益指标	社会效益指标	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）》
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90 百分比	调查结果

## 8、监管企业审计经费绩效目标表

绩效目标	1. 对我委监管企业进行审计，履行审计监督职能，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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计报告份数	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	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	审计进度	按计划完成审计	按计划完成审计	2021 年度审计计划
	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	2021 年度项目预算
效益指标	经济效益指标	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	审计质量满意度	委机关对购买的社会审计服务质量及效率的满意度	≥90 百分比	调查结果

## 9、法律顾问及涉诉案件律师费绩效目标表

绩效目标	1. 法律顾问提供法律咨询准确合法，重大决策合法性审查引用正确 2. 案件诉讼代理人按程序完成各项任务，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 份	历年经验
	质量指标	法律咨询准确合法率	法律咨询提供书面答复，准确合法，数量根据工作需要展开	≥80 百分比	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	法律服务提供及时率	按签订的法律服务合同、协议，及时为我委提供法律咨询服务，提出法律意见、建议	按法律服务合同执行	法律服务合同
	成本指标	项目预算控制数	项目执行数不超年度预算	≤30 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	维护我委合法权益	案件诉讼代理人根据工作需要完成各项任务，能做到维护我委合法权益	有效维护我委合法权益	市政府办公厅《关于健全法律顾问制度指导意见》（石政办〔2013〕48 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务质量满意度	委机关对法律服务质量及效率的满意度情况	≥90 百分比	调查结果

## 10、文件资料印刷费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 印刷、发放宪法宣传材料，提升群众法律知识水平 2. 高质量完成机关各项印刷工作，保障工作正常开展					
	数量指标	印刷工作完成率	文件、资料汇编、宣传材料的印刷完成数量占需要数量的比率	≥90 百分比	历史经验
	质量指标	印刷质量合格率	印刷内容无误、质量过关的印刷品所占比率	≥90 百分比	历史经验
	时效指标	印刷工作及时率	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	印刷工作计划
	成本指标	年度印刷费用	年度印刷费用	≤19 万元	2021 年度项目预算
效益指标	社会效益指标	提升群众法律知识水平	通过印刷、发放普法材料，提升群众法律知识水平	提升群众法律知识水平	市政制宣传领导小组“七五”普法规划



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
	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	历史经验
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程度	≥90 百分比	调查结果

## 11、其他国有资本经营预算支出绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 用于国资监管、国资预算管理相关支出，提升国资监管水平					
	数量指标	聘请第三方中介机构数量	聘请第三方中介机构数量	≥1 家	工作计划
产出指标	质量指标	中介机构服务质量	按合同约定完成服务内容	完成服务内容	合同约定
	时效指标	中介机构服务完成时限	按合同约定时限，按时完成服务内容	按合同约定按时完成服务内容	合同约定
	成本指标	预算支出控制	预算支出不超过预算收入	≤500 万元	预算收入
	效益指标	社会效益指标	提升国资监管水平	提升国资监管水平	提升国资监管水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对第三方中介机构服务满意度	≥90 百分比	调查结果

## 12、业务培训费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 按培训计划组织机关及企业相关工作人员进行业务培训 2. 提高受训人员工作能力和综合素质					
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训的班次	≥6 次	年度培训计划
	数量指标	培训天数	培训持续的天数	≥2 天	年度培训计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占参加培训学员数量的比率	≥80 百分比	根据历年受训学员的合格情况
	时效指标	培训按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥80 百分比	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	关于印发《石家庄市市级机关培训费管理办法》的通知（石财规〔2019〕5号）
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上有提升效果	提升工作能力和综合素质	结合历年受训学员的业务应用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员对培训活动的满意度情况	≥90 百分比	调查结果

### 13、解决历史遗留问题及改革成本支出绩效目标表

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
1. 向监管企业拨付资金，解决企业历史遗留问题及弥补国有企业改革成本					
产出指标	数量指标	帮助解决遗留问题企业户数	帮助解决遗留问题企业户数	≥1 户	国有资本经营预算
	质量指标	资金使用合规性	是否按照规定和批复文件使用资金	使用合规	预算法及相关批复文件
	时效指标	支出进度	是否按计划进度向企业拨付资金	按计划完成拨付	按计划完成拨付
	成本指标	预算支出控制	预算支出不超预算收入	≤2270 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	减轻国有企业负担	解决企业历史遗留问题，弥补企业改革成本支出，减轻企业负担	减轻国有企业负担	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 百分比	调查结果

#### 14、国有企业运营监督管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作需要集中办公，推动我市市属国有企业集中统一监管等工作的开展。				
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	集中办公次数	全年开展的集中办公次数	≥1 次	集中办公工作计划
	质量指标	工作完成度	按照工作计划，完成集中办公工作任务	≥80 百分比	集中办公工作计划
	时效指标	费用支付及时率	及时完成场地租赁费结算及支付工作	≥80 百分比	结合历年结算及资金支付情况，均能做到及时支付
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤350 元/间天	历年场地租赁成本
效益指标	社会效益指标	推动工作顺利开展	通过集中办公形式，更好地推动工作开展	推动市属企业统一监管工作的开展	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对工作环境的满意程度	≥90 百分比	调查结果

#### 15、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 对我委信息系统进行维护，保障机关工作正常运转，提升服务水平和工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息系统稳定、畅通天数	一年之中能保证我委信息系统稳定畅通的有效天数	≥350 天	根据 2020 年度信息系统运行情况

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
	质量指标	优良率	信息系统的运行顺畅程度	≥90 百分比	根据 2020 年度信息系统运行情况
	时效指标	故障维护及时度	及时对故障进行维护	及时维护	根据 2020 年工作完成情况, 出现系统故障时能及时维护
	成本指标	运行维护费用	依据合同产生的年度运行维护费用	≤10 万元	2021 年度项目预算
效益指标	社会效益指标	提升服务水平和工作效率	实现信息管理系统现代化运作和信息资源网络共享, 更好地与监管企业互通消息	提升了服务水平和工作效率	结合历年工作情况, 对我委的服务水平、工作效率及国资系统信息共享与消息互通有很好的促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行满意度	企业、机关工作人员对系统运行的满意程度	≥90 百分比	调查结果

## 16、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 聘请安全专家参与专业技术服务和隐患排查, 对监管企业年度安全工作进行督导检查, 降低事故发生率, 提高企业安全管理能力 2. 对门户网站、信息交互平台安全等级情况进行等级保护测评, 确保网络安全				
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	安全生产检查服务次数	聘请专家参与监管企业安全生产检查服务次数	≥40 人次	《河北省安全生产专家管理办法》、石家庄市《关于印发安全生产专家聘用与管理规定的通知》
	数量指标	等级保护测评报告数	委托专业公司对我委网站和信息交互平台进行等级保护测评, 出具测评报告	≥1 份	信息系统安全测评合同书

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
	质量指标	检查符合相关规定	安全专家检查工作符合相关规定	符合规定	按照省市有关安全生产要求
	时效指标	完成时间	安全生产检查服务、等保测评工作完成时间	12月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	依据协议、合同产生的费用	≤25.3万元	2021年度项目预算
效益指标	社会效益指标	确保网络安全	通过等级保护测评，使网站符合安全建设要求，确保网络安全	确保网络安全	《中华人民共和国网络安全法》
	社会效益指标	监管企业无重大责任事故	确保监管企业无重大责任事故发生	监管企业无重大责任事故	市政府与市国资委签订的安全生产目标管理责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对安全专家、等保测评的满意度	≥90百分比	调查结果

### 17、文旅集团城际铁路资本金绩效目标表

绩效目标	1. 将预算资金及时、足额注入文旅集团，帮助企业完成城际铁路基金的资本金注入工作，加快推进我省城际铁路建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支出完成率	预算资金在预算年度内企业的支出进度	≥80百分比	综合考虑企业资金支出历年完成情况，可以达到80%以上
	质量指标	履约完成情况	按约定履行资金支付	按约定履行资金支付	按章程约定完成认缴资本金的支付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金拨付及时度	预算资金在预算年度内完成向企业的拨付	预算年度内完成	石家庄市人民政府国资委《关于进一步壮大石家庄文化旅游投资集团有限责任公司实力的请示》(石国资〔2019〕30号), 综合考虑资金拨付历年完成情况, 均能做到及时拨付
	成本指标	拨付金额	拨付文旅集团用于城际铁路基金资本金注入的金额	≤2 亿元	在预算额度内完成资金支付
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	国有资产同比保值、增值的比率	≥100 百分比	《企业绩效评价标准值 2019》及企业实际情况
	社会效益指标	加快推进我省城际铁路建设	加快推进我省城际铁路建设, 更好地完成京津冀城际铁路网规划建设	加快推进我省城际铁路建设	河北省人民政府办公厅《关于加快城际铁路建设工作的通知》(冀政办字〔2015〕146号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城际铁路建设整体的满意度	≥90 百分比	调查结果

## 18、国有企业资本金注入绩效目标表

绩效目标	1. 通过国有企业资本金注入, 促进国有企业发展				
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	注入资本金企业户数	注入资本金企业户数	≥1 户	国有资本经营预算

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
	质量指标	资金使用合规性	是否按照规定和批复文件使用资金	使用合规	预算法及相关批复文件
	时效指标	支出进度	是否按计划进度向企业拨付资金	按计划完成拨付	年度工作计划
	成本指标	预算支出控制	以收定支，预算支出不超预算收入	≤2000 万元	预算收入
效益指标	社会效益指标	促进国有企业发展	通过国有企业资本金注入，合理配置国有资本，促进国有企业发展	促进国有企业发展	国资监管要求
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 百分比	调查结果

## 19、办公设备购置绩效目标表

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
绩效目标	1. 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，保障机关正常运行				
产出指标	数量指标	购置办公设备、办公家具数量	新增购置的办公设备、办公家具数量	≥220 个	2021 年度新增资产购置计划
	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 百分比	合同约定
	质量指标	符合资产配置标准	是否按文件规定标准进行设备配置	是	资产配置标准相关规定
	时效指标	购置完成时限	办公设备购置完成时限	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤185.74 万元	年度项目预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障机关正常运行、开展各项业务	有效保障机关正常运行	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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、设备质量的满意程度	≥90 百分比	调查结果

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级安排政府采购预算 623.69 万元。

### 单位政府采购预算

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合 计							623.69	158.69		465.00		
办公设备购置	185.74	台式计算机	A02010104	台	1	1.35	1.35	1.35				
办公设备购置	185.74	台式计算机	A02010104	台	77	0.81	62.37	62.37				
办公设备购置	185.74	台式计算机	A02010104	台	20	0.81	16.20	16.20				
办公设备购置	185.74	便携式计算机	A02010105	台	34	0.91	30.94	30.94				
办公设备购置	185.74	激光打印机	A0201060102	台	58	0.58	33.64	33.64				
办公设备购置	185.74	激光打印机	A0201060102	台	1	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置	185.74	激光打印机	A0201060102	台	7	0.62	4.34	4.34				
办公设备购置	185.74	扫描仪	A0201060901	台	2	0.55	1.10	1.10				
办公设备购置	185.74	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00				



## 381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
办公设备购置	185.74	碎纸机	A02021101	台	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	185.74	木制床类	A060104	张	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	185.74	木制台、桌类	A060205	张	4	0.15	0.60	0.60				
办公设备购置	185.74	木制台、桌类	A060205	张	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	185.74	木制台、桌类	A060205	张	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	185.74	木骨架为主的 椅凳类	A060302	张	4	0.04	0.16	0.16				
办公设备购置	185.74	木骨架为主的 椅凳类	A060302	张	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	185.74	木骨架为主的 椅凳类	A060302	张	1	0.03	0.03	0.03				
办公设备购置	185.74	木骨架沙发类	A060402	个	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	185.74	木质柜类	A060501	组	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	185.74	金属质柜类	A060503	组	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	185.74	金属质柜类	A060503	组	5	0.09	0.45	0.45				
办公设备购置	185.74	金属质柜类	A060503	个	4	0.08	0.32	0.32				
其他国有资本经营 预算支出	500.00	行业应用软件 开发服务	C02010302	套	1	350.00	350.00			350.00		
其他国有资本经营 预算支出	500.00	审计服务	C0803	项	1	115.00	115.00			115.00		

## 七、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本级（含所属单位）上年末固定资产金额为441.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为158.69万元，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

381001 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	441.07
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	11	222.18
3、单价在20万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	—	218.89

## 八、名词解释

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

