

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

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：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	330336.17	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	6500.00	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	893.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	128.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	145500.00
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	175710.18
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

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：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	170.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	6500.00
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	337123.19	本年支出合计	337123.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	337123.19	支出总计	337123.19

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：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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	337123.19	337123.19	337123.19							
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	893.17	893.17	893.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	893.17	893.17	893.17							
7	2080501	行政单位离退休	739.10	739.10	739.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.07	138.07	138.07							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00							
10	210	卫生健康支出	128.58	128.58	128.58							
11	21011	行政事业单位医疗	128.58	128.58	128.58							
12	2101101	行政单位医疗	128.58	128.58	128.58							
13	212	城乡社区支出	145500.00	145500.00	145500.00							
14	21299	其他城乡社区支出	145500.00	145500.00	145500.00							

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：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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2129999	其它城乡社区支出	145500.00	145500.00	145500.00							
16	215	资源勘探工业信息等支出	175710.18	175710.18	175710.18							
17	21507	国有资产监管	175710.18	175710.18	175710.18							
18	2150701	行政运行	25449.76	25449.76	25449.76							
19	2150702	一般行政管理事务	260.42	260.42	260.42							
20	2150799	其他国有资产监管支出	150000.00	150000.00	150000.00							
21	221	住房保障支出	170.00	170.00	170.00							
22	22102	住房改革支出	170.00	170.00	170.00							
23	2210201	住房公积金	170.00	170.00	170.00							
24	223	国有资本经营预算支出	6500.00	6500.00	6500.00							
25	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2000.00	2000.00	2000.00							
26	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2000.00	2000.00	2000.00							
27	22302	国有企业资本金注入	4500.00	4500.00	4500.00							
28	2230299	其他国有企业资本金注入	4500.00	4500.00	4500.00							
29	232	债务付息支出	287.00	287.00	287.00							

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：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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00	287.00	287.00							
31	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							
32	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
33	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
34	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							

单位预算支出总表

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：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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	337123.19	26641.51	310481.68			
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	893.17	893.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	893.17	893.17				
7	2080501	行政单位离退休	739.10	739.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.07	138.07				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
10	210	卫生健康支出	128.58	128.58				
11	21011	行政事业单位医疗	128.58	128.58				
12	2101101	行政单位医疗	128.58	128.58				
13	212	城乡社区支出	145500.00		145500.00			
14	21299	其他城乡社区支出	145500.00		145500.00			
15	2129999	其它城乡社区支出	145500.00		145500.00			
16	215	资源勘探工业信息等支出	175710.18	25449.76	150260.42			
17	21507	国有资产监管	175710.18	25449.76	150260.42			
18	2150701	行政运行	25449.76	25449.76				

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：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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2150702	一般行政管理事务	260.42		260.42			
20	2150799	其他国有资产监管支出	150000.00		150000.00			
21	221	住房保障支出	170.00	170.00				
22	22102	住房改革支出	170.00	170.00				
23	2210201	住房公积金	170.00	170.00				
24	223	国有资本经营预算支出	6500.00		6500.00			
25	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2000.00		2000.00			
26	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2000.00		2000.00			
27	22302	国有企业资本金注入	4500.00		4500.00			
28	2230299	其他国有企业资本金注入	4500.00		4500.00			
29	232	债务付息支出	287.00		287.00			
30	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00		287.00			
31	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			
32	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
33	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
34	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：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	330336.17	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	6500.00	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	893.17	893.17			
9			九、社会保险基金支出					
10			十、卫生健康支出	128.58	128.58			
11			十一、节能环保支出					
12			十二、城乡社区支出	145500.00	145500.00			
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	175710.18	175710.18			
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
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	170.00	170.00			
21			二十一、粮油物资储备支出					
22			二十二、国有资本经营预算支出	6500.00			6500.00	
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			三十一、往来性支出					
32	本年收入合计	337123.19	本年支出合计	337123.19	330336.17	287.02	6500.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					

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：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
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	337123.19	支出总计	337123.19	330336.17	287.02	6500.00

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：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	330336.17	26641.51	303694.66
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	893.17	893.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	893.17	893.17	
7	2080501	行政单位离退休	739.10	739.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.07	138.07	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
10	210	卫生健康支出	128.58	128.58	
11	21011	行政事业单位医疗	128.58	128.58	
12	2101101	行政单位医疗	128.58	128.58	
13	212	城乡社区支出	145500.00		145500.00
14	21299	其他城乡社区支出	145500.00		145500.00
15	2129999	其它城乡社区支出	145500.00		145500.00
16	215	资源勘探工业信息等支出	175710.18	25449.76	150260.42
17	21507	国有资产监管	175710.18	25449.76	150260.42
18	2150701	行政运行	25449.76	25449.76	

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：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
19	2150702	一般行政管理事务	260.42		260.42
20	2150799	其他国有资产监管支出	150000.00		150000.00
21	221	住房保障支出	170.00	170.00	
22	22102	住房改革支出	170.00	170.00	
23	2210201	住房公积金	170.00	170.00	

单位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：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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26641.51	26272.67	368.84
2	301	工资福利支出	1501.18	1501.18	
3	30101	基本工资	479.88	479.88	
4	30102	津贴补贴	401.00	401.00	
5	30103	奖金	35.07	35.07	
6	30107	绩效工资	52.23	52.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.07	138.07	
8	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	72.49	72.49	
10	30111	公务员医疗补助缴费	56.09	56.09	
11	30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
12	30113	住房公积金	170.00	170.00	
13	30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
14	302	商品和服务支出	368.84		368.84
15	30201	办公费	15.06		15.06
16	30207	邮电费	83.25		83.25
17	30211	差旅费	35.62		35.62
18	30215	会议费	4.41		4.41

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：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
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	16.80		16.80
22	30229	福利费	12.00		12.00
23	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
24	30239	其他交通费用	80.45		80.45
25	30299	其他商品和服务支出	75.95		75.95
26	303	对个人和家庭的补助	24771.49	24771.49	
27	30301	离休费	243.83	243.83	
28	30302	退休费	22438.93	22438.93	
29	30304	抚恤金	345.87	345.87	
30	30305	生活补助	15.08	15.08	
31	30307	医疗费补助	28.50	28.50	
32	30309	奖励金	11.24	11.24	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1688.04	1688.04	

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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称			
1	2	3	4	5	6
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：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	6500.00		6500.00
2	223	国有资本经营预算支出	6500.00		6500.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2000.00		2000.00
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2000.00		2000.00
5	22302	国有企业资本金注入	4500.00		4500.00
6	2230299	其他国有企业资本金注入	4500.00		4500.00

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：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	38.15	38.15		
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	36.00	36.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
8	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 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，现将石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级 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：

（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：

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

反映石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级当年全部收入。2022年预算收入337123.19万元，其中：一般公共预算收入330336.17万元，政府性基金预算收入287.02万元，国有资本经营预算收入6500万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为337123.19万元，其中：基本支出26641.51万元，包括人员经费26272.67万元、公用经费368.84万元；项目支出310481.68万元，主要为市属五大集团资本金145500.00万元、市主导产业发展基金政府出资部分150000.00万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助7934.24万元、国有资本经营预算支出6500.00万元。

3、比上年增减情况

2022年石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算收支安排337123.19万元，较2021年年初预算增加297962.51万元，其中：基本支出增加20912.54万元，主要是我委集中统一监管后，原行业主管部门列支的“事转企”单位退休人员统筹外项目费用编入我委预算，人员经费增加；项目支出增加277049.97万元，主要是增加市属五大集团资本金145500.00万元、市主导产业发展基金政府出资部分150000.00万元、国有资本经营预算1730.00万元，减少文旅集团城际铁路资本金20000.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级机关运行经费共计安排368.84万元，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

2022年，石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级财政拨款“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、办公设备购置绩效目标表

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			
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、办公家具数量	新增购置的办公设备、办公家具数量	≥80 个	2022 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%	合同约定
	质量指标	符合资产配置标准	按文件规定标准进行设备配置	资产配置标准相关规定	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	≤20 万元	2022 年项目预算
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
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%	调查结果

2、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 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	举办培训、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	项目实际支出控制在预算内	≤12.91 万元	2022 年度项目预算
效益指标	社会效益指标	提升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	全面提高党建工作质量和党员素质
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、工作场地租用费绩效目标表

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。			
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	场地租赁成本	场地租赁成本	≤330 元/间天	历年场地租赁成本
	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
	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%	结合历年结算及资金支付情况，均能做到及时支付
	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%	年度工作计划
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	机关工作人员对工作环境的满意程度	≥90%	调查结果

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标		1. 印制、发放法治宣传资料，做好委系统法治宣传教育工作，提高群众法律意识和法律知识水平。 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%	历史经验
	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的比率	≥90%	历史经验
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	印刷工作计划
	成本指标	项目预算控制	年度印刷费用	≤19.21 万元	2022 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、发放普法宣传材料，提升群众法律知识水平	提升群众法律知识水平	八五普法规划、委年度普法工作要点
	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

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	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%	调查结果

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标		1.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 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
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训的班次	≥6 班次	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%	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%	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
	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%	调查结果

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标		1.聘请安全专家，为我委提供安全生产方面的专业技术咨询服务。 2.聘请安全专家参与隐患排查，对市国资委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。 3.完成北国水世界项目后评价工作，并分析项目的实际情况与预测的差距，提高项目决策水平和改进项目管理			
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	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户	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估算
	质量指标	专业技术咨询服务、隐患排查	安全专家提供专业咨询准	≥90%	按照国家省市安全生产

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
		准确率	确，隐患排查发现问题及时、正确		各项法律、法规、规章制度和我委相关规定
	质量指标	专家提供的后评价报告准确率	专家的研判、评估、分析，提出建议的正确率	≥90%	参照中央企业后评价工作指南
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤31.3 万元	2022 年项目预算
	时效指标	工作完成及时性	按照工作要求完成时间	及时完成	以合同内容为准，按照约定时限完成
效益指标	社会效益指标	监管企业无较大责任事故发生	完成市国资委系统安全生产年度目标任务，确保全年无较大责任事故发生	全年无较大责任事故发生	通过聘请安全专家提供专业技术咨询、参与隐患排查，完成市国资委监管企业年度安全生产工作
	社会效益指标	项目后评价对周围经济的带动作用	增加就业，促进消费	增加就业，促进消费	数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	专家服务满意度	对专家提供专业服务的满意度	≥90%	满意度调查结果

7、法律顾问及涉诉案件律师经费绩效目标表

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	法律服务所签订合同的数量	≥3 件	根据委历年案件诉讼需要情况估算
	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依据引用正确	≥80%	符合国家法律法规有关规定和我委相关规定要求等
	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	2022 年度项目预算
	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	≥90%	以签订合同内容为准，按照约定时限完成
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	有效维护我委合法权益	《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〔2015〕31号）文件
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%	调查结果

8、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，推动各项工作顺利开展 2.对我委监管企业进行审计，履行监督职能，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
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	≥2 次	集中办公工作计划
	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，完成集中办公工作任务	≥80%	集中办公工作计划
	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	费用支付及时率	及时完成场地租赁费结算及支付工作	≥80%	结合历年结算及资金支付情况，均能做到及时支付
	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	场地租赁成本	场地租赁成本	≤350 元/间天	历年场地租赁成本
	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	年度项目预算
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
	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	工作人员满意度	工作人员对工作环境的满意程度	≥90%	调查结果

9、国有企业职教幼教退休教师待遇补助绩效目标表

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%	《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

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
					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%	调查结果

10、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
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	预算法及相关批复文件
	时效指标	资金拨付及时性	按支出安排及时向企业拨付资金	及时拨付	按支出安排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	≤4500万元	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	促进国有企业发展	通过国有企业资本金注入，促进国有企业发展	促进国有企业发展	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%	调查结果

11、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	资金拨付企业户数	帮助解决历史遗留问题及弥补国有企业改革成本户数	≥1 户	国有资本经营预算
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	预算法及相关批复文件
	时效指标	资金拨付及时性	按支出安排及时向企业拨付资金	及时拨付	按支出安排及时向企业拨付资金

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	预算支出不超国有资本经营预算收入	≤2000 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
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

12、老干部活动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，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	组织老干部参观学习等文体活动次数	≥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

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
					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%	年度工作计划及历年工作完成情况
	时效指标	看望慰问老干部及时度	在老干部生病住院、重要节日时及时看望慰问	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	2022 年项目预算
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%	调查结果

13、石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2022 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 2022 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

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
					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%	《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	支付付息服务费及时率	按照协议约定的时间及 时支付付息服务费	100%	《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%	调查结果

14、石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2022 年债券利息绩效目标表

绩效目标		1.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 2022 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	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付息	≤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	《石家庄市项目收益与融资自求平衡政府专项债券管理办法（试行）》

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
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%	调查结果

15、市属五大集团资本金注入绩效目标表

绩效目标		1.将资本金及时、足额注入市属五大集团，助力企业做大做强。			
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	注资企业数量	完成资本金注入的企业数量	5户	市长办公会议纪要（2号）
	质量指标	资金拨付率	将财政拨付我委的资本金注入企业的比率	100%	2022年度项目预算
	时效指标	资本金拨付及时度	年度内按计划完成资本金注入	按计划完成注资	2022年度项目预算
	成本指标	注资金额	注入企业的资本金总额	≤145500万元	2022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	国有资本保值增值率	国有资本同比保值、增值的比率	≥100%	《企业绩效评价标准值2020》及企业实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对注资拨付情况的满意度	≥90%	调查结果

16、市主导产业发展基金政府出资部分绩效目标表

绩效目标		1.将主导产业发展基金政府出资部分资金拨付至国投集团。			
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，可以达到100%
	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》及市领导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》执行资金支付

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	资金拨付时限	12月底前完成向企业资金拨付	12月底前完成向企业资金拨付	年度预算
	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	≤15亿元	项目预算
效益指标	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》
	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%	《企业绩效评价标准值2021》及企业实际情况
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

六、政府采购预算情况

2022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20.00万元。具体内容见下表。

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）							2022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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 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	激光打印机	A0201060102	台	3	0.56	1.68	1.68							1.68
办公设备购置	20.00	扫描仪	A0201060901	台	2	0.78	1.56	1.56							1.56
办公设备购置	20.00	投影仪	A020202	台	2	2.90	5.80	5.80							5.80
办公设备购置	20.00	投影幕	A020203	块	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	20.00	数字照相机	A0202050101	台	1	0.84	0.84	0.84							0.84
办公设备购置	20.00	碎纸机	A02021101	台	2	0.11	0.22	0.22							0.22
办公设备购置	20.00	话筒设备	A02091206	个	15	0.22	3.30	3.30							3.30
办公设备购置	20.00	钢木床类	A060101	张	10	0.09	0.90	0.90							0.90

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）								2022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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置	20.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	套	10	0.25	2.50	2.50							2.50
办公设备购置	20.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	30	0.03	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	20.00	金属质柜类	A060503	台	18	0.10	1.80	1.80							1.80

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

石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级上年末固定资产金额为 699.88 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。

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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	699.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	253.18
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
4、其他固定资产		446.70

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、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

我单位无其他需要说明的事项。