

2024 年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	4
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	24

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	26
二、单位预算安排的总体情况	26

三、 机关运行经费安排情况	27
四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、 单位项目预算安排情况及绩效目标	27
六、 政府采购预算情况	36
七、 国有资产信息	38
八、 名词解释	39
九、 其他需要说明的事项	40

单位预算收支总表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	901.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	97.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.38
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	

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	767.50
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	901.57	本年支出合计	901.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	901.57	支出总计	901.57

单位预算收入总表

975003 石家庄市再生资源回收服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	901.5 7	901.5 7	901.5 7							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	97.13	97.13	97.13							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	97.13	97.13	97.13							
4	2080 502	事业 单位 离退	65.43	65.43	65.43							

975003 石家庄市再生资源回收服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	23.20	23.20	23.20							
6	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	8.50	8.50	8.50							
7	210	卫生	16.38	16.38	16.38							

975003 石家庄市再生资源回收服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康 支出										
8	2101 1	行政 事业 单位 医疗	16.38	16.38	16.38							
9	2101 102	事业 单位 医疗	16.38	16.38	16.38							
10	216	商业 服务 业等 支出	767.5 0	767.5 0	767.5 0							
11	2160 2	商业 流通 事务	767.5 0	767.5 0	767.5 0							

975003 石家庄市再生资源回收服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2160 250	事业 运行	417.5 0	417.5 0	417.5 0							
13	2160 299	其他 商业 流通 事务 支出	350.0 0	350.0 0	350.0 0							
14	221	住房 保障 支出	20.56	20.56	20.56							
15	2210 2	住房 改革 支出	20.56	20.56	20.56							
16	2210 201	住房 公积 金	20.56	20.56	20.56							

单位预算支出总表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	901.57	395.48	506.09			
2	208	社会保障和就业支出	97.13	97.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13				
4	2080502	事业单位离退休	65.43	65.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	210	卫生健康支出	16.38	16.38				
8	21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38				
9	2101102	事业单位医疗	16.38	16.38				
10	216	商业服务业等支出	767.50	261.41	506.09			
11	21602	商业流通事务	767.50	261.41	506.09			
12	2160250	事业运行	417.50	261.41	156.09			
13	2160299	其他商业流通事务支出	350.00		350.00			
14	221	住房保障支出	20.56	20.56				
15	22102	住房改革支出	20.56	20.56				

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	20.56	20.56				

单位预算财政拨款收支总表

975003 石家庄市再生资源回收服 预算年
务中心 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	901.57	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				

975003 石家庄市再生资源回收服 预算年
务中心 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
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	97.13	97.13		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	16.38	16.38		
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出				
13			十三、农林				

975003 石家庄市再生资源回收服 预算年
 务中心 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
			水支出				
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出	767.50	767.50		
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然				

975003 石家庄市再生资源回收服 预算年
 务中心 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
			资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出	20.56	20.56		
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾 害防治及 应急管理 支出				

975003 石家庄市再生资源回收服 预算年
 务中心 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
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫				

975003 石家庄市再生资源回收服 预算年
 务中心 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
			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	901.57	本年支出 合计	901.57	901.57		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款						
35	二、政府性 基金预算 拨款						

975003 石家庄市再生资源回收服 预算年
 务中心 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						
37	收入总计	901.57	支出总计	901.57	901.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	901.57	395.48	506.09
2	208	社会保障和就 业支出	97.13	97.13	
3	20805	行政事业单位 养老支出	97.13	97.13	
4	2080502	事业单位离退 休	65.43	65.43	
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.20	23.20	
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.50	8.50	
7	210	卫生健康支出	16.38	16.38	
8	21011	行政事业单位 医疗	16.38	16.38	
9	2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	
10	216	商业服务业等	767.50	261.41	506.09

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
11	21602	商业流通事务	767.50	261.41	506.09
12	2160250	事业运行	417.50	261.41	156.09
13	2160299	其他商业流通 事务支出	350.00		350.00
14	221	住房保障支出	20.56	20.56	
15	22102	住房改革支出	20.56	20.56	
16	2210201	住房公积金	20.56	20.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	395.48	377.50	17.98
2	301	工资福利支出	253.85	253.85	
3	30101	基本工资	59.71	59.71	
4	30102	津贴补贴	12.49	12.49	
5	30103	奖金	58.82	58.82	
6	30107	绩效工资	48.20	48.20	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	23.20	23.20	
8	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.06	9.06	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	7.32	7.32	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.30	1.30	
12	30113	住房公积金	20.56	20.56	

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30199	其他工资福利支出	4.69	4.69	
14	302	商品和服务支出	17.98		17.98
15	30216	培训费	0.68		0.68
16	30228	工会经费	2.15		2.15
17	30229	福利费	1.49		1.49
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	10.86		10.86
20	303	对个人和家庭的补助	123.65	123.65	
21	30302	退休费	65.43	65.43	
22	30304	抚恤金	15.00	15.00	
23	30305	生活补助	1.32	1.32	
24	30309	奖励金	0.07	0.07	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	41.83	41.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车购 置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维	2.80	2.80		

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	护费				
8	三、公务接待费				

2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市再生资源回收服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《石家庄市再生资源回收利用管理条例》，会同有关部门制定全市再生资源回收体系建设规划并组织实施；负责全市再生资源回收行业的日常管理工作；依法对再生资源回收、经营等方面工作实施监督检查，对违法、违规行为进行查处；对县级再生资源回收管理工作业务指导。

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
石家庄市再生资源回收服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市再生资源回收服务中心的收支包含在单位预算中。

收入说明：

反映石家庄市再生资源回收服务中心当年全部收入。2024 年度预算收入 901.57 万元，其中：一般公共预算财政收入为 901.57 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。

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，反映石家庄市再生资源回收服务中心年度预算支出的总体情况。2024 年支出预算 901.57 万元，其中基本支出 395.48 万元，项目支出 506.09 万元。基本支出包括：人员经费 377.50 万元，日常公用经费 17.98 万元。项目支出 506.09 万元，主要为大件垃圾收运处置经费、办公用房修缮项目经费等，全部为本级支出。

比上年增减情况：

2024 年预算支出安排 901.57 万元，较 2023 年预算增加 482.58 万元，其中项目支出增加 469.39 万元，主要为 2 个新增项目（大件垃圾收运处置经费和办公用房修缮项目经费）经费增加；基本支出增加 13.19 万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年石家庄市再生资源回收服务中心机关运行费用为 17.98 万元，主要用于单位日常办公用品购买、日常维修、公务用车的运行维护、工会费用及离退休干部经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年石家庄市再生资源回收服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运维费 2.8 万元，与上年持平）；公务接待费 0 元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210053X		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	预算资金 4.1 万元，其中财政资金 4.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.用于购置会议室大屏幕、电脑等办公设备，为单位正常办公提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≤8 台/张	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	7 月底前完成	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	持续使用年限延长	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110090W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	预算资金总计 0.36 万元，其中财政资金 0.36 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展党建、党组织学习、主题教育等活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于开展党建、党组织学习、主题教育活动等，大力提升党员干部政治觉悟及素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	14 人	工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	工作计划	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	5-8 月之间	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.36 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	党员政治觉悟和素养提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	对党组织活动满意度	≥95%	问卷调查	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100387		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	预算资金总计 1.8 万元，其中财政资金 1.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于普法及再生资源回收相关资料印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于本单位普法及再生资源回收相关资料印刷，提升宣传力度，更好服务群众。					
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	资料印刷数量	资料印刷数量	≥5000 份	工作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷质量	印刷资料页面清晰明了	工作计划	
	时效指标	资料发放率	资料发放率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度	认知度提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100417		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	24.69	其中：财政资金	24.69	其他资金	
	预算资金总计 24.69 万元，其中财政资金 24.69 万元，其他资金 0 万元。主要用于再生资源回收体系建设及回收站点宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.用于再生资源回收体系建设及回收站点宣传，加强宣传力度，提升大众认知度。					
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	进行体系建设的县区数量	进行体系建设的县区数量	≥3 个	工作计划	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥90%	调查问卷	
	时效指标	完成时限	完成时限	11 月月底前完成	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤24.69 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度	认知度提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

5、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004620100122		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算资金总计 0.5 万元，其中财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于执法设备的日常维修保养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.用于执法设备的日常维护保养，保障执法工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备维修数量	设备维修数量	≤3 台	工作计划	
	质量指标	设备返修率	设备返修数量占总数的百分比	≤10%	工作计划	
	时效指标	设备维修完成时间	设备维修完成时间	≤2 天	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	保持良好维修效果，保障执法工作正常进行。	保持良好维修效果，保障执法工作正常进行。	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	延长使用寿命。	延长使用寿命。	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

6、办公用房修缮项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510019D		项目名称	办公用房修缮项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	124.64	其中：财政资金	124.64	其他资金	
	预算资金 124.64 万元，其中财政资金 124.64 万元，其他资金 0 元。主要用于办公场所的改造、修缮，以达到可办公条件，为我单位正常办公提供基本保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对办公场所的改造，修缮，以达到可办公条件，为我单位正常办公提供基本保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造、修缮的面积	改造、修缮的面积	1282 平方米	石家庄市机关事务管理局《关于石家庄市再生资源回收服务中心办公场所装修项目初步设计的审核意见》	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	招标合同	
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间	5 月前完成	年度工作计划	
	时效指标	施工时间	施工时间	5 月至 8 月完成	招标合同	
	时效指标	验收时间	验收时间	10 月前完成	招标合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤124.64 万元	石家庄市建设项目评审评估中心《关于石家庄市再生资源回收服务中心办公室修缮	

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
					项目招标控制价的评审意见》
效益指标	经济效益指标	公共服务能力	公共服务能力	公共服务能力明显提升	年度工作计划
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

7、大件垃圾收运处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948310003K		项目名称	大件垃圾收运处置经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	预算资金总计 350 万元，其中财政资金 350 万元，其他资金 0 元。主要用于主城区四区居民小区、机关、学校大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展主城区四区居民小区、机关、学校大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用。					
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	处置量	全年大件垃圾收集转运处置量	≥9090.9 吨	《生活垃圾分类工作实施方案(2021)》	
	质量指标	回收利用率	大件垃圾处置拆解及回收利用率	≥35%	住建部《垃圾分类工作实施方案》	
	时效指标	服务周期	政府购买服务周期	1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤350 万元	年度预算测算	
	成本指标	处置费用	每吨处置费用	≤385 元/吨	公开招标结果	
效益指标	生态效益指标	社会垃圾资源化利用率	全市大件垃圾资源化利用率	≥60%	《十四五城镇垃圾分类和处理设施发展规划》	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对大件垃圾处置问题调查满意率	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							478.74	478.74						478.74
石家庄市再生资源回收服务中心小计							478.74	478.74						478.74
办公设备购置	4.10	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	4.10	触控一体机	A02020800	台	1	1.75	1.75	1.75						1.75
办公设备购置	4.10	装订机	A02021203	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	4.10	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公用房修缮项目经费	124.64	其他安装	B06990000	万元/平方米	915.2	0.05	45.76	45.76						45.76
办公用房修缮项目经费	124.64	房屋修缮	B08010000	万元/平方米	345	0.21	72.45	72.45						72.45
办公用房修缮项目经费	124.64	装修设计服务	C11030000	万元	4.23	1.00	4.23	4.23						4.23
办公用房修缮项目经费	124.64	其他工程管理服务	C11990000	万元	2.2	1.00	2.20	2.20						2.20

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2024 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
大件垃圾收运处置经费	350.00	垃圾处理服务	C13050200	万元/吨	8750	0.04	350.00	350.00						350.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市再生资源回收服务中心上年末固定资产金额为 37.65 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 4.1 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

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	130	37.65
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	10.18
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	129	27.47

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

