

二、石家庄市财政集中支付中心收支预算 单位预算收支总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

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	1228.07	一、一般公共服务支出	972.25
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	150.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318003 石家庄市财政集中支付中心

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
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	60.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1228.07	本年支出合计	1228.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1228.07	支出总计	1228.07

单位预算收入总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

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	1228.07	1228.07	1228.07							
2	201	一般公共预算支出	972.25	972.25	972.25							
3	20106	财政事务	972.25	972.25	972.25							
4	2010601	行政运行	547.09	547.09	547.09							
5	2010605	财政国库业务	425.16	425.16	425.16							
6	208	社会保障和就业支出	150.32	150.32	150.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	148.90	148.90	148.90							
8	2080501	行政单位离退休	86.32	86.32	86.32							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	62.58							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42							
12	210	卫生健康支出	45.00	45.00	45.00							
13	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00							
14	2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	25.10							

318003 石家庄市财政集中支付中心

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
15	2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90	19.90							
16	221	住房保障支出	60.50	60.50	60.50							
17	22102	住房改革支出	60.50	60.50	60.50							
18	2210201	住房公积金	60.50	60.50	60.50							

单位预算支出总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

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	1228.07	802.91	425.16			
2	201	一般公共服务支出	972.25	547.09	425.16			
3	20106	财政事务	972.25	547.09	425.16			
4	2010601	行政运行	547.09	547.09				
5	2010605	财政国库业务	425.16		425.16			
6	208	社会保障和就业支出	150.32	150.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	148.90	148.90				
8	2080501	行政单位离退休	86.32	86.32				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
12	210	卫生健康支出	45.00	45.00				
13	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
14	2101101	行政单位医疗	25.10	25.10				
15	2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90				
16	221	住房保障支出	60.50	60.50				
17	22102	住房改革支出	60.50	60.50				
18	2210201	住房公积金	60.50	60.50				

单位预算财政拨款收支总表

318003 石家庄市财政集中支付中心

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	1228.07	一、一般公共服务支出	972.25	972.25		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	150.32	150.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.00	45.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

318003 石家庄市财政集中支付中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.50	60.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1228.07	本年支出合计	1228.07	1228.07		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1228.07	支出总计	1228.07	1228.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318003 石家庄市财政集中支付中心

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	1228.07	802.91	425.16
2	201	一般公共服务支出	972.25	547.09	425.16
3	20106	财政事务	972.25	547.09	425.16
4	2010601	行政运行	547.09	547.09	
5	2010605	财政国库业务	425.16		425.16
6	208	社会保障和就业支出	150.32	150.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	148.90	148.90	
8	2080501	行政单位离退休	86.32	86.32	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
12	210	卫生健康支出	45.00	45.00	
13	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	
14	2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	
15	2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90	
16	221	住房保障支出	60.50	60.50	
17	22102	住房改革支出	60.50	60.50	
18	2210201	住房公积金	60.50	60.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318003 石家庄市财政集中支付中心

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	802.91	721.19	81.72
2	301	工资福利支出	665.99	665.99	
3	30101	基本工资	163.85	163.85	
4	30102	津贴补贴	140.69	140.69	
5	30103	奖金	160.75	160.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.58	62.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	25.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.90	19.90	
9	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
10	30113	住房公积金	60.50	60.50	
11	30199	其他工资福利支出	31.20	31.20	
12	302	商品和服务支出	81.72		81.72
13	30201	办公费	4.26		4.26
14	30207	邮电费	23.57		23.57
15	30211	差旅费	9.00		9.00
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30216	培训费	2.46		2.46
18	30217	公务接待费	0.30		0.30
19	30228	工会经费	5.70		5.70

318003 石家庄市财政集中支付中心

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
20	30229	福利费	4.10		4.10
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	26.62		26.62
23	30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
24	303	对个人和家庭的补助	55.20	55.20	
25	30302	退休费	55.12	55.12	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318003 石家庄市财政集中支付中心

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

318003 石家庄市财政集中支付中心

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

318003 石家庄市财政集中支付中心

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	3.30	3.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

石家庄市财政集中支付中心 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，现将石家庄市财政集中支付中心 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：

机构设置：石家庄市财政集中支付中心于 2002 年 10 月经市编委批准成立，为正处（县）级全额拨款事业单位，参照公务员法管理。编制 40 人，领导职数 1 正 2 副，1 名总会计师。内设五个科室：办公室、财政支付科、国库支付科、综合支付科、资金管理科。

主要职责：1. 负责市本级行政事业单位工资汇总以及指标填报，实行工资发放银行化。2. 负责市政府集中采购资金支付，直接将政府采购资金支付到商品供应商和劳务提供者。3. 负责市级行政事业单位日常经费、专项经费、专项工程建设资金的审核支付。

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
石家庄市财政集中支付中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年单位预算收入1228.07万元，其中：一般公共预算收入1228.07万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结余结转收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市财政集中支付中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为1228.07万元，其中基本支出802.91万元，包括人员经费721.19万元和日常公用经费81.72万元，项目支出425.16万元，包括办公设备购置5万元，专用设备维修7万元，文件资料印刷2万元，支付管理劳务费409.86万元，党组织活动经费1.3万元。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排1228.07万元，较2023年减少79.88万元，其中：基本支出减少41.88万元，主要是人员经费减少；项目支出减少38万元，主要是专用材料购置减少19万元，办公设备购置减少7万元，专用设备维修减少6万元，文件资料印刷费减少6万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排81.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排3.3万元，与上年相比减少0.05万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年相比持平；公务接待费0.3万元，与上年相比减少0.05万元，主要是压缩公务接待费比例。

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	13010024P00971210133F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	购置激光打印机、台式电脑、文件柜等办公设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 购置激光 A3 打印机 2 台，台式电脑 3 台，为集中支付工作提供保障。 2. 购置双层铁皮文件柜 10 组，存放 2023-2024 年度集中支付档案，保障各预算单位支付档案及时、安全归档。					
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	5 台	工作计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	10 组	工作计划	
	数量指标	设备购置批次	设备购置批次	3 批次	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	办公设备验收合格率	≥99%	工作计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3 月至 10 月	工作计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	到货即时验收	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	预算文本
	成本指标	打印机采购成本控制数	打印机采购成本控制数	≤2 万元	预算文本
	成本指标	台式电脑采购成本控制数	台式电采购成本控制数	≤2.1 万元	预算文本
	成本指标	档案柜采购成本控制数	档案柜采购成本控制数	≤0.9 万元	预算文本
	成本指标	打印机单位购置成本	购置总成本与购置数的比值	≤1 万元	预算文本
	成本指标	台式电脑单位购置成本	购置总成本与购置数的比值	≤0.7 万元	预算文本
	成本指标	档案柜单位购置成本	购置总成本与购置数的比值	≤0.09 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率 (%)	政府采购节支率= (采购控制价-实际成交价) /采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	较上年提升	工作计划
	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	较上年提升	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	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用满意人数占总使用人数比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101764		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	预算数 1.3 万元，全部为财政资金，用于党组织活动有关经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	<p>1. 按照市财政局机关党委及有关规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进性，领悟党的工作要求，把党的各项政策落实。</p> <p>2. 组织党员干部集体学习新政策、新知识，提高党员干部理论水平。</p> <p>3. 购置理论书籍、学习笔记等书籍用品，将活动学习落到实处。</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	参加活动党员人数	参加党组织活动党员人数	25 人数	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	12 次数	年度工作计划	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	25 套	年度工作计划	
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	66 平米	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动	党组织活动开展频次	1 个月开展	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
		开展频次		1次	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	3月至6月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50元人/天	预算文本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.3万元	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	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥80%	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510088J		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，全部为财政资金，主要用于文件资料印刷费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		100%	100%
绩效目标	1. 印刷凭证盒、凭证皮 5000 套，支付业务明白纸等 1000 份，为支付工作提供保障。					
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	凭证盒、皮 印刷数量	凭证盒、皮印刷数量	5000 套	年度工作计划	
	数量指标	业务说明书 印刷数量	业务说明书印刷数量	1000 套	年度工作计划	
	数量指标	印刷批次	印刷批次	3 次	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	印刷工作开 展时间	印刷工作开展时间	3 月至 7 月	年度工作计划	
	时效指标	印刷验收时 间	印刷验收时间	到货即时验 收	年度工作计划	
	时效指标	印刷及时率	印刷合同规定印刷数量/印刷 总数量	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	预算文本	
	成本指标	凭证盒、皮 成本控制数	凭证盒、皮成本控制数	≤1.75 万 元	预算文本	
	成本指标	业务说明书 成本控制数	业务说明书成本控制数	≤0.25 万 元	预算文本	
成本指标	凭证盒、皮	印刷总成本与印刷数量的比	≤3.5 元	预算文本		

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
		单位印刷成本	值		
	成本指标	业务说明书 单位印刷成本	印刷总成本与印刷数量的比值	≤2.5 元	预算文本
效益指标	经济效益指标	采购节支率	(历年采购平均价格-实际成交价) / 历年采购平均价格	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	印刷对公共服务水平的提升情况	较上年提升	年度工作计划
	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	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	印刷品可持续使用年限	印刷品可持续使用年限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	问卷调查

4、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004620100270		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元，全部为财政资金，主要用于修理维护机房专用消防设备，配电箱等电路维护，硒鼓耗材更换等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 修理维护机房专用消防设备，配电箱等电路维护，硒鼓耗材更换等。 2. 保障支付大厅业务正常办理，为集中支付工作提供支撑。					
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	机房专用消防设备维护数量	机房专用消防设备维护数量	1 台	年度工作计划	
	数量指标	电路维护数量	电路维护数量	5 次	年度工作计划	
	数量指标	硒鼓耗材采购数量	硒鼓耗材采购数量	根据实际需求确定	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	维护开展时间	维护开展时间	全年即时维护	年度工作计划	
	时效指标	维护验收时间	维护验收时间	全年即时验收	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	预算文本	
	成本指标	机房专用消防维护成本控制数	机房专用消防维护成本控制数	≤3 万元	预算文本	
成本指标	电路维护成本控制数	电路维护成本控制数	≤2 万元	预算文本		

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	硒鼓等耗材成本控制数	硒鼓等耗材成本控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	采购节支率	采购节支率=（历年采购均价-实际采购价）/历年采购均价	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	维护对公共服务水平提升情况	较上年提升	年度工作计划
	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	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	设备维护周期可持续使用年限	设备维护周期可持续使用年限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

5、支付管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642100374		项目名称	支付管理劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	409.86	其中：财政资金	409.86	其他资金	
	预算安排资金 409.86 万元，用于长期聘用人员工资社保等费用，保障支付工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 支付管理劳务费预算安排 409.86 万元，保障支付工作顺利开展。					
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	经费保障长聘人员数量	经费保障长聘人员数量	23 聘用人数	人社部门批复意见	
	质量指标	劳务费发放率	发放率=实际发放人数/应发人数	100%	年初工作计划	
	质量指标	发放精准率	发放精准率	≥99%	年初工作计划	
	时效指标	劳务费支付时间	劳务费支付时间	每月 8 号前	年初工作计划	
	时效指标	劳务费支付及时率	劳务费支付及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	劳务费经费数额	劳务费经费数额	≤409.86 万元	预算安排	
	成本指标	劳务费人均标准	劳务费人均标准	≤4.8 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	长聘人员稳定率	长聘人员稳定率=稳定人员人数/年末人数	≥99%	年度工作计划	
	可持续影响指标	对单位履职保障力度	对单位履职保障力度	持续保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	长聘人员满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318003 石家庄市财政集中支付中心

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	
合计							7.00	7.00					7.00
石家庄市财政集中支付中心小计							7.00	7.00					7.00
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.70	2.10	2.10					2.10
办公设备购置	5.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	1.00	2.00	2.00					2.00
办公设备购置	5.00	文件柜	A05010502	组	10	0.09	0.90	0.90					0.90
文件资料印刷费	2.00	单证印刷服务	C23090101	批	1	2.00	2.00	2.00					2.00

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

石家庄市财政集中支付中心上年末固定资产金额为 304.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 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

318003 石家庄市财政集中支付中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	232	292.01
合计	233	304.01

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。