

# 石家庄高新区科技创业园区管理处

## 2020 年部门预算信息公开说明

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，现将石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处 2020 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：

科技创业园区党委、管理处将按照工委管委安排部署，继续推进全面深化改革，强化内生增长机制，以“科技创新、科技孵化、科技服务”为重心，进一步丰富孵化服务手段，完善孵化体系，不断培育高成长性优质企业，实现科技创新活跃度和贡献度双提升。

#### （一）重点任务指标

1、为园区发展注入新鲜血液，新引进企业 100 家以上，重点培育孵化企业 50 家以上。其中“人工智能”相关企业 5 家。

2、为帮助企业发展提供指导、培训，邀请专家团队组织召开创业孵化培训会议 12 次，服务人次 400 人。

3、挖掘企业潜力，帮助中小企业申报科技型中小企业，认定科技型中小企业 40 家。

4、将发展潜力大、前景好，有能力申报高企的中小企业纳入高企后备库，入库企业 20 家。

5、帮助企业做大做强，从高企后备库中挖掘优质企业，帮助申报，新认定高新技术企业 10 家。

6、着力发展企业技术中心、研究中心、工程技术中心、实验室等各类创新平台，争取新增市级以上平台2个以上。

7、抓好大院大所对接，年内争取与6所大学开展对接交流，建立大学生实习基地1个。

具体工作：

### 1、全面抓好园区党建

园区党委进一步创新工作方法，通过抓党建促企业经济更好发展，一是建立党群活动中心，为党员开展活动提供专业指导和服务；二是通过讲党课，抓培训，提升党员政治素养，发挥好党员的模范带头作用；三是开展主题教育，知识竞赛、文艺汇演等活动，增强党组织的向心力、凝聚力、战斗力；四是党委带头，支部示范，党员发力，定期开展调查研究，帮助企业解决发展难题。

### 2、从严从实抓好党风廉政建设

认真学习贯彻中央、省、市、区各项规定精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，不断提高政治站位和政治自觉，保持清醒头脑，坚定信念，坚守纪律底线，增强广大党员干部自律意识；充分发挥纪委作用，强化监督检查，坚持监督执纪“无禁区”“全覆盖”“零容忍”，塑造好风清气正的政治生态。

### 3、拓宽孵化手段，深化孵化服务模式

(1)建立2号企业加速器，扩大孵化面积，助力企业快速发展。拟建加速器选址在金石工业园创新大厦南侧，建筑面积6万平方米，其中地上24层为办公用房，建筑面积4.3万平方米；地下3层为餐

厅、停车场和设备机房，建筑面积 1.7 万平方米。建成后，金石工业园将比现在增加 60%的建筑面积。大力承接发展壮大企业，同时引入企业总部、人工智能等相关企业，打造税源新高地。

(2)、充分发挥“高新技术企业后备培育服务机构”、“河北省创新券审核发放机构”的服务功能，培育更多更好的高新技术企业，为高新区科技产业发展与核心关键技术重点突破提供强有力的支撑。

(3)、做好孵化资金使用、监管工作，提高孵化资金使用的周转率，更好的服务企业；

(4)、强化“高新区创新创业云平台”推广和运用。在省级以上孵化器全员注册的基础上，引导各孵化器运用“云平台”对在孵企业管理，提升各载体的管理能力。

(5)、继续做好“心服务”智慧物业平台的完善与推广，推进智慧园区建设。

#### 4、加快培育创新主体

一是通过政策牵引、保姆式培育，以精准的帮扶和培训，积极培育壮大创新创业主体，推进科小、高企认定工作；

二是利用好“中国留学人员创业园区孵化基地”国字号牌子，加紧与省、市相关部门联系，吸引留学人员入区投资、创业；

三是发挥好“国家火炬计划河北省软件产业基地”的招牌，吸引软件企业入驻，形成产业集聚；

四是以“问计省直、寻求支持，问计于企、寻求智慧”的“双

问计”活动为抓手，通过系列措施延展问计渠道，寻求各方支持，催生内在动力，着力为园区发展提供智慧力量；

五是继续推进与省内大专院校的沟通、合作，促进政府、企业和高校各项优势资源联动发展，重点打造大学科技园；同时，加大与省外高校的沟通联动，在园区寻找优质企业，建立学生实习基地，加快生源向生产力的快速转变。

#### 5、全面推进改革对标

紧跟高新区改革工作步伐，认真贯彻落实上级部门决策部署，坚持问题导向，积极探索创新，吸引社会资本建设孵化器或众创空间，化解孵化空间瓶颈，培育或引进创新科研团队和领军人才，推动实施创新型初创企业引导、创新型成长企业培育、创新型领军企业提升和高新技术产业集群示范工程。

#### 6、狠抓安全生产不松劲

认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，坚持以人民为中心，牢固树立安全发展理念，强化“红线”意识和“底线”思维，弘扬生命至上、安全第一的思想，把安全生产工作放在园区发展的首要位置抓紧抓实。

一是加大安全投入，聘请河北安科对园区安全生产工作定期进行评判，完善安全制度，强化规范化操作，制度化管理，规规矩矩按各项规定要求开展工作，真正做到防在前、想在前、做在前，严防各类安全事故的发生。

二是为给企业安全的工作环境，依据《建筑设计防火规范》GB50016-20014（2018年版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20013相关规定要求，园区将对创新大厦、软件大厦、1-4#厂房进行消防安全改造，增加、完善、修改不符合消防要求的部分，确保达到消防标准。

（二）机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处	行政	正处级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区科技创业园区技术市场管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区科技创业园区企业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区

区科技创业园区管理处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1683.86万元，其中：一般公共预算收入1683.86万元，政府性基金收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映科技创业园区管理处部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1683.86万元，其中基本支出1076.36万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出607.5万元，均为本级支出，主要为创业中心经费人员及办公经费等。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排1683.86万元，较2019年预算增加181.81万元，增加12.10%。其中：基本支出1076.36万元，较2019年增加36.35万元，主要为增加人员经费和日常公用经费；项目支出607.54万元，增加145.46万元，主要是2020年增加了园区基础设施建设项目前期启动资金项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2020年，我园区机关运行经费共计安排59.76万元，主要为日常办公、印刷、差旅费等的日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我园区财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费3万元）；公务接待费3万元。与2019年持平，无增减变化。

## 五、绩效预算信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标：

科技创业园区管理处按照工委管委安排部署，积极推进全面深化改革，强化内生增长机制，以“科技创新、科技孵化、科技服务”为重心，进一步丰富孵化服务手段，完善孵化体系，不断培育高成长性优质企业，实现科技创新活跃度和贡献度双提升。总体绩效指标有：为园区发展注入新鲜血液，新引进企业100家以上，重点培育孵化企业50家以上，其中“人工智能”相关企业5家；为企业发展提供指导、培训，邀请专家团队组织召开创业孵化培训会议12次，服务人次400人；挖掘企业潜力，帮助中小企业申报科技型中小企业，认定科技型中小企业30家；将发展潜力大、前景好，有能力申报高企的中小企业纳入高企后备库，入库企业20家；帮助企业做大做强，从高企后备库中挖掘优质企业，帮助申报，新认定高新技术企业10家；着力发展企业技术中心、研究中心、工程技术中心、实验室等各类创新平台，争取新增市级以上平台2个以上；抓好大院大所对接，年内争取与6所大学开展对接交流，建立大学生实习基地1个。

## （二）分项绩效目标

1、招商引资引智工作；高企业认定、复审与管理；培育认定科小企业

绩效目标：按省市区有关文件要求，组织园区企业申报高企；根据省、市、区安排，组织企业开展对外经贸洽谈参加各类招商活动，根据企业需求协助企业引进智力人才；根据省科技厅《科技型中小企业申报管理办法》，积极做好科技型中小企业培育、认定工作。

绩效指标：申报高新技术企业数，指标值 5；新注册企业数，指标值 10；认定科小企业数，指标值 15。

2、负责园区内企业和项目专业化服务和培育工作

绩效目标：协助企业申报各类知识产权，落实企业的知识产权资助工作；对企业进行申报各类科技计划的政策进行培训及宣讲工作；帮助企业做好项目材料的形式审查工作。

绩效指标：企业申报各类知识产权，符合条件企业知晓率，指标值 90%；企业申报各类科技计划的政策，符合条件企业知晓率，指标值 90%；帮助企业做好项目材料的形式审查工作，申报期结束前完成，指标值 0。

3、负责为企业提供低廉开发、生产场地服务

绩效目标：协调物业中心顺利完成续租合同；及时办理新入驻企业合同的签订；协调物业中心办理企业退租。

绩效指标：对于符合续租条件的企业，一个工作日完成合同签

定，指标值 90%；对于符合条件的新入驻企业，三个工作日内完成合同的签订工作，指标值 90%；对于符合条件的企业，两个工作日办理退租手续，指标值 90%。

#### 4、落实国家省、市、区为企业提供的各项优惠政策

绩效目标：做好与各级政府主管部门的对接；深入企业调研；协助符合条件的企业进行政策落实。

绩效指标：做好与各级政府主管部门的对接，承诺时间内完成并上报，指标值 95%；年深入企业调研数量，指标值 20；企业对各级政府优惠政策知晓率，指标值 95%。

#### 5、国家级孵化器、国家级软件产业孵化基地的统计工作

绩效目标：及时统计报表确保准确无误；组织在孵企业在科技部统计网站上填报统计报表；做好与科技部火炬中心对接。

绩效指标：年统计报表完成率，指标值 95%；年报上报完成率，指标值 95%；获悉火炬中心对统计工作的要求完整率，指标值 95%。

#### 6、负责河北省科技厅创新券审核工作

绩效目标：完成对科技型中小企业和创新创业团队创新券企业合同审核；完成对科技型中小企业和创新创业团队创新券企业注册审核；报送企业创新券兑付材料。

绩效指标：按时限要求完成合同审核，指标值 95%；按照科技厅时限要求完成注册审核，指标值 95%；按照科技厅时限要求完成报送，指标值 95%。

#### 7、负责园区党建工作

绩效目标：做好预备党员发展和预备党员转正工作、入党积极分子备案工作，党组织关系接转；及时完成党费收缴、上交工作；做好企业党员各项学习工作、学习材料领取、发放及上报材料。

绩效指标：按上级党委要求时限完成，指标值 95%。

8、负责孵化企业、软件园软件产业孵化基地、海外留学园的日常工作

绩效目标：协调专业机构举办培训讲座；入驻园区的资格审查、签订孵化协议；互联网+创新创业平台问题解答。

绩效指标：年度内完成 5 期以上，指标值 95%；按入驻标准审核企业入驻资格，并在三日内签订孵化协议，指标值 95%；解答准确及时，指标值 95%。

9、负责高新技术企业后备培育工作

绩效目标：帮助后备企业申报高企；做好与各级科技主管部门的对接，及时掌握高企政策并通知企业；跟进高企后备企业注册。

绩效指标：协助企业完善申报资料，指标值 95%；及时宣贯各级科技主管部门高企政策，符合条件企业政策知晓，指标值 95%；注册企业满意度，指标值 95%。

10、园区劳动和社会保障工作

绩效目标：按有关政策及上级要求执行人事档案管理工作；按有关政策及上级要求执行劳动和人事工作；按有关政策及上级要求执行社保缴纳。

绩效指标：按有关政策及上级要求执行情况及时率，指标值

95%；事务工作任务完成情况满意比重，指标值 95%；按有关政策及上级要求执行情况准确率，指标值 95%。

#### 11、负责园区纪检、工会、共青团、妇联、机要等工作

绩效目标：完成工会工作；完成纪检工作；完成共青团、妇联等工作；完成信访工作。

绩效指标：工会工作完成率，指标值 90%；纪检工作完成率，指标值 90%；共青团妇联工作完成率，指标值 90%；信访工作完成率，指标值 90%。

#### 12、日常综合事务管理

绩效目标：按照要求及时订阅书报；确保机关工作正常运转；有突发事件时，及时到岗，做好后续处理工作。

绩效指标：订报工作完成率，指标值 95%；综合事务保障率，指标值 95%；突发事件处理的及时性和效果，指标值 95%。

### （三）工作保障措施

2020 年，石家庄高新区科技创业园区管理处将进一步矢志不渝、砥砺前行，为确保完成各项绩效目标，特制定工作保障措施如下：

完善制度建设。进一步完善园区请销假制度、公务用车管理制度、差旅报销制度、固定资产管理制度等各类工作制度，并汇编成册，为全年预算绩效目标的实现奠定的良好的制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，对需要进行政府采购的项目，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时

支付资金；严格按照各级规定，对所有财政安排的资金项目，报送用款计划，及时足额申请拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

创新孵化模式，完善孵化手段。

做好孵化服务是我们的一项重要职能。创业园区党委、管理处不断创新服务理念，丰富服务抓手，提升“软”服务水平，探索一条“管家式+精准式”科技孵化服务新模式，点燃园区高质量发展的引擎。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；紧抓改革对标，推进管理提质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 1、安全生产技术服务绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-CXQF		<b>项目名称</b>	安全生产技术服务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.96	<b>其中 财政资金</b>	7.96	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.96 万元。其中：一般预算 7.96 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于：安全生产技术服务。石家庄高新区科技产业园区是高新区安全生产委员会成员单位，主要负责金石工业园安全生产工作，入园企业约 200 家。涉及研发、生产、实验室、食堂、换热站、客服中心等多种领域企业。3 月底支出进度达到 20%，6 月底支出进度达到 40%，10 月底支出进度达到 80%，12 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	20.00		40.00		80.00	100.00
<b>绩效目标</b>	1、与第三方安评服务机构签订服务协议，每月派专人来园区对企业进行安全检查，对于发现的问题提出整改要求，每半年进行 1 次安全生产培训。 2、加强安全生产监督管理，引导社会优势技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理。					
<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	次数	每年对于 29 家重点单位检查次数	≥300 次	2020 年安全生产工作计划	
	数量指标	次数	安全生产培训次数	2 次	2020 年安全生产工作计划	
	数量指标	次数	园区安全生产事故次数	0 次	2020 年安全生产工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受调查的参加培训人员对培训的整体满意度	≥90%	计划标准	

## 2、办公区办公电话费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-M7VG		<b>项目名称</b>	办公区办公电话费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 1 万元。其中：一般预算 1 万元，基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于 办公区办公电话的费用。3 月底支出进度达到 25% ,6 月底支出进度达到 50% , 10 月底支出进度达到 80% , 12 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、及时与相关处室核对，及时与电信局沟通，及时足额交纳办公区办公电话费，做到不拖不欠。 2、切实保障电话畅通，为园区工作保驾护航，保障机关工作正常运转。					
<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	时效指标	及时率	及时交纳电话费次数占所有交纳电话费次数的比率	≥95%	历史标准	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况	0 显著/非显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	员工对机关工作保障满意度	≥90%	计划标准	

### 3、办公区门窗、卫生间、房顶漏水、电线电路维修等绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-AFCO		<b>项目名称</b>	办公区门窗、卫生间、房顶漏水、电线电路维修等		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中 财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 5 万元。其中：一般预算 5 万元，基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于：科技创业园区管理处及合属办公的事业单位，所占用的办公室门窗、水电、卫生间、下水道、电线电路、房顶漏水等一系列的维修工作。6 月底支出进度达到 10%，10 月份支出进度达到 80%，12 月底 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10.00	80.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、切实做好办公室门窗水电、卫生间、下水道、电线电路、房顶漏水等一系列的维修工作，保障机关各项工作正常运行，切实做好后勤保障工作。 2、发现故障，及时联系相关单位维修，尽早排除故障，确保机关正常工作。					
<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	时效指标	及时性	突发事件处理的及时性	发现故障及时联系维修	科技创业园区工作制度	
	质量指标	返修率	维修返修率	≤20%	科技创业园区工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	园区员工对办公环境满意度	≥90%	科技创业园区工作制度	

#### 4、办公设备购置绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-YQN-YDC0		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.64	<b>其中 财政资金</b>	2.64	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.64 万元。其中：一般预算 2.64 万元,基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于为保障工作人员身体健康,购买部分空气净化器(东区统一配置时,西区没有及时配置);领导办公室购置沙发小茶几一套。6月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100.00	100.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、应对雾霾天气的影响,保障工作人员身体健康,提升工作效率,使员工能够更好地开展自身的工作。 2、根据工作需要,做好访客接待工作,提升园区基础形象,进而促进园区更好发展。					
<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	购置净化器数量(台)	新增购置的净化器数量	8 台	计划标准	
	数量指标	政府采购率(%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	≥99%	历史标准	
	数量指标	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	≥99%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%) 调	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	计划标准	

## 5、补充经费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-WSK8		<b>项目名称</b>	补充经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中 财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 10 万元。其中：一般预算 10 万元，基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于为做好园区工作及应急突发事件的补充经费。3 月底支出进度达到 0%，6 月底支出进度达到 20%，10 月底支出进度达到 75%，12 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、按照《高新区支出管理制度文件汇编》要求，据实核算。 2、为科技园区各项工作的正常开展提供保障，保障机关工作正常运转；切实为园区企业提供良好服务，提升科技创业园区整体形象。					
<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	支付率	按发票据实支付	100%	计划标准	
	时效指标	及时率	符合支付程序后，三日内付清	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查企业及单位对金石工业园的整体满意度	≥90%	计划标准	

## 6、创业中心人员及办公经费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0301-YQN-G3G6		<b>项目名称</b>	创业中心人员及办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	299.02	<b>其中 财政资金</b>	299.02	<b>其他资金</b>	
	预算数预计 299.0238 万元。其中：一般预算 299.0238 万元，基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于创业中心在职人员、退休人员、聘任人员及办公经费的支出，确保创业中心正常运转，提高园区管理能力，促进高新区科技园更好发展。3 月底支出进度达到 25%,6 月底支出进度达到 50%,10 月底指出进度达到 80%,12 月底支出进度达到 100%.					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		80.00	
<b>绩效目标</b>	1、保障创业中心正常工作，维护稳定大局。提高园区管理能力，促进高新区科技园更好发展。 2、帮助企业做好项目材料的形式审查工作；帮助后备企业申报高企；做好与各级科技主管部门的对接，及时掌握高企政策并通知企业；跟进高企后备企业注册，引导企业进入后备库；帮助后备企业申报高企；完成科技孵化器统计。					
<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	人员数量	保障创业中心在职人员 15 人、退休人员 10 人的人员经费	≥25 人	创业中心 2020 年度人员及办公经费请示	
	数量指标	人员数量	保障创业中心临聘人员 3 人的经费	≥3 人	创业中心 2020 年度人员及办公经费请示	
	数量指标	公用经费数量	保障创业中心公用经费经费	≥35 万元	创业中心 2020 年度人员及办公经费请示	
效果指标	社会效益指标	知晓水平	及时宣传各级科技主管部门高企政策，相关符合条件的企业知晓政策	提高了企业对相关政策的知晓水平	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业中心服务企业的满意度	通过问卷调查，涉及到相关指标的企业，对服务的满意度	≥90%	计划标准	

## 7、党建、共青团、工会活动经费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0306-YQN-5V2F		<b>项目名称</b>	党建、共青团、工会活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中 财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 4 万元。其中：一般预算 4 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于党员和积极分子的培训教育工作、组织党员参观学习等党日活动、观看具有教育意义的影视作品等活动，进一步提高基层党组织的凝聚力战斗力，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用。6 月底，支付进度达到 30%，10 月底支付进度达到 60%，12 月底，支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30.00	60.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、提高干部职工的综合素质和凝聚力，更好的发挥党员干部的先锋模范作用，提升党员干部的政治素养。 2、搞好共青团工作，为党组织输送新鲜血液。进一步提高基层党组织凝聚力战斗力，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用。					
<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	组织党建培训(次)	组织党建培训(次)	≥2 次	2020 年学习计划	
	数量指标	组织团课讲座(次)	组织团课讲座(次)	≥2 次	2020 年学习计划	
	数量指标	组织工会活动(次)	组织工会活动	≥2 次	2020 年工会活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度(%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	计划标准	

## 8、订阅书报费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-44Z4		<b>项目名称</b>	订阅书报费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 1 万元。其中：一般预算 1 万元，基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于订阅 2020 年度党政要求的报纸期刊和各办公室需要的书刊报纸。预计 12 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100.00	
<b>绩效目标</b>	1、及时交纳书报订阅费，为各办公室订阅 2020 年度需要的书刊报纸。 2、及时订阅相关书刊报纸，促进各工作人员显著提高业务能力，保障机关工作正常运转。					
<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	时效指标	及时率	及时交纳订报费占所有书报订阅工作的比率	≥90%	科技创业园区工作制度	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务能力的提升情况	显著/ 非显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	员工对机关工作保障满意度	≥90%	计划标准	

## 9、对标学习经费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0201-YQN-1793		<b>项目名称</b>	对标学习经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.65	<b>其中 财政资金</b>	3.65	<b>其他资金</b>	
	预算数 3.65 万元。其中：一般预算 3.65 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织职工外出，参加关于园区管理、企业服务、党团建设等方面的对标学习，切实提高员工服务企业的能力和水平。6 月底支出进度达到 30%，10 月底支出进度达到 70%，12 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30.00	70.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1、参加关于园区管理、企业服务、党团建设等方面的对标学习，切实提高员工服务企业的能力和水平。</p> <p>2、通过对标学习，从人入手，切实提高整个园区的管理能力，促进高新区科技园区更高更好发展。</p>					
<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	新增科技型中小企业数量	新增科技型中小企业数量	≥30 家	2019 年工作总结暨 2020 年工作谋划	
	数量指标	新增高新技术企业数量	新增高新技术企业数量	≥10 家	2019 年工作总结暨 2020 年工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度(%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	计划标准	

## 10、国旗彩旗更新（3次/年）绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-KSP9		<b>项目名称</b>	国旗彩旗更新（3次/年）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.40	<b>其中 财政资金</b>	0.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.4 万元。其中：一般预算 0.4 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于每年五一、十一、春节（或元旦）国旗彩旗的旗帜的更新。6 月底，支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100.00			
<b>绩效目标</b>	1、于每年五一、十一、春节（或元旦），做好国旗彩旗的三次更新。 2、按照政府采购程序，做好相关的采购工作，保障机关工作正常运转。					
<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	次数	更换国旗彩旗的次数	≥3 次	历史标准	
	数量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	≥99%	历史标准	
	数量指标	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	≥99%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对园区国旗悬挂工作的整体满意度	≥90%	历史标准	

## 11、会议室设备更新绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-YQN-136D		<b>项目名称</b>	会议室设备更新		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.96	<b>其中 财政资金</b>	19.96	<b>其他资金</b>	
	预算数 19.96 万元。其中：一般预算 19.96 万元,基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于：更新配套原 11 楼多功能会议室、招商会议室的老旧设备设施、会议室家具的经费支出，保障机关工作正常运行。6 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100.00	100.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1、更新配套原 11 楼多功能会议室、招商会议室的老旧设备设施、会议室家具的经费支出，保障机关工作正常运行。</p> <p>2、通过更新会议室陈旧设备设施，提升科技创业园区整体形象水平，更好地促进园区更好发展。</p>					
<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	购置验收通过率(%)	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	历史标准	
	数量指标	政府采购率(%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	≥99%	历史标准	
	数量指标	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	≥99%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%) 调	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	计划标准	

## 12、机关人员培训费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-3YPV		<b>项目名称</b>	机关人员培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 1 万元。其中：一般预算 1 万元，基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于十九大四中全会解读学习、办公文书写作、员工技能提升、科技政策解读、廉政教育报告等培训课程，培训老师的讲课费及税费。3 月底支出进度达到 25%，6 月底支出进度达到 50%，10 月底支出进度达到 80%，12 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、组织十九大四中全会解读学习、办公文书写作、员工技能提升、科技政策解读、廉政教育等培训，提高职工思想水平、办公文书写作水平、办公软件使用技能等综合素质。 2、提高服务企业的能力和水平，整体提高园区服务水平。					
<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	中小企业数量	新增科技型中小企业数量	≥30 家	2019 年工作总结暨 2020 年工作谋划	
	数量指标	高新技术企业数量	新增高新技术企业数量	≥10 家	2019 年工作总结暨 2020 年工作谋划	
	数量指标	培训次数	召开培训的次数	≥5 次	2020 年度培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	计划标准	

### 13、金石工业园软件大厦多功能厅采暖费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-8MP5		<b>项目名称</b>	金石工业园软件大厦多功能厅采暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.08	<b>其中 财政资金</b>	3.08	<b>其他资金</b>	
	预算数 3.08 万元。其中：一般预算 3.08 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于：软件大厦多功能厅的采暖费 3.08 万元。3 月份支出进度达到 25%，6 月底达到 50%，10 月底达到 80%，12 月底达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		80.00	
<b>绩效目标</b>	1、为高新区机关事业单位、高新区税务局、入园企业等单位召开会议、组织培训等提供免费配套服务。 2、给入园企业提供良好的经营环境,提高科技创业园区整体形象。					
<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	时效指标	及时性	付款手续合规、齐全后，及时给付物业中心采暖费用	≤1 周	收费单据	
	质量指标	温度	室温达到采暖标准	≥18 摄氏度	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查企业及单位对金石工业园的整体满意度	≥90%	计划标准	

## 14、金石工业园软件大厦多功能厅宽带费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-PW4T		<b>项目名称</b>	金石工业园软件大厦多功能厅宽带费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.96	<b>其中 财政资金</b>	0.96	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.96 万元。其中：一般预算 0.96 万元，基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于：软件大厦多功能厅的宽带费 9600 元。3 月份支出进度达到 25%，6 月底支出进度达到 50%，10 月份支出进度达到 80%，12 月份达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		80.00	100.00
<b>绩效目标</b>	1、为高新区机关事业单位、高新区税务局、入园企业等单位召开会议、组织培训等提供免费配套服务。 2、给入园企业提供良好的经营环境,提高科技创业园区整体形象。					
<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	时效指标	及时性	付款手续合规、齐全后，及时给付物业中心宽带费用	≤1 周	收费单据	
	数量指标	次数	会议培训期间断网等故障次数	0 次	故障记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查企业及单位对金石工业园的整体满意度	≥90%	计划标准	

15、金石工业园软件大厦多功能厅水电费及综合服务费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-6314		<b>项目名称</b>	金石工业园软件大厦多功能厅水电费及综合服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.27	<b>其中 财政资金</b>	1.27	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.27 万元。其中：一般预算 1.27 万元，基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于：软件大厦多功能厅的水电费 1.27 万元。3 月份支出进度达到 25%,6 月底达到 50%,10 月底达到 80%,12 月底达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、为高新区机关事业单位、高新区税务局、入园企业等单位召开会议、组织培训等提供免费配套服务。 2、给入园企业提供良好的经营环境,提高科技创业园区整体形象。					
<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	时效指标	及时性	付款手续合规、齐全后,及时给付物业中心物业费用	≤1 周	收费单据	
	数量指标	次数	会议培训期间断水电等故障次数	0 次	故障记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查企业及单位对金石工业园的整体满意度	≥90%	计划标准	

## 16、金石工业园软件大厦多功能厅维修维护费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-KLEC		<b>项目名称</b>	金石工业园软件大厦多功能厅维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中 财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.8 万元。其中：一般预算 1.8 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于：软件大厦多功能厅的维修维护费 18000 元。3 月份支出进度达到 25%，6 月底达到 50%，10 月底达到 80%，12 月底达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25.00		50.00		80.00	100.00
<b>绩效目标</b>	1、为高新区机关事业单位、高新区税务局、入园企业等单位召开会议、组织培训等提供免费配套服务。 2、给入园企业提供良好的经营环境,提高科技创业园区整体形象。					
<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	时效指标	及时性	突发事件处理的及时性	发生故障及时派人员维修	故障记录	
	时效指标	及时性	付款手续合规、齐全后，及时给付物业中心物业费用	≤1 周	收费单据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查企业及单位对金石工业园的整体满意度	≥90%	计划标准	

## 17、金石工业园软件大厦多功能厅物业费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-DSSE		<b>项目名称</b>	金石工业园软件大厦多功能厅物业费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.15	<b>其中 财政资金</b>	7.15	<b>其他资金</b>	
	预算数预计 7.15 万元。其中：一般预算 7.15 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于金石工业园软件大厦多功能厅物业费 7.15 万元。金石工业园软件大厦多功能厅自竣工以来，一直免费为高新区机关事业单位、高新区税务局、入园企业等单位召开会议、组织培训等提供免费配套服务，为给入园企业提高良好的经营环境，申请物业费 7.15 万元。3 月底支出进度达到 25%，6 月底达到 50%，10 月底达到 80%，12 月底达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		80.00	100.00
<b>绩效目标</b>	1、为高新区机关事业单位、高新区税务局、入园企业等单位召开会议、组织培训等提供免费配套服务。 2、给入园企业提高良好的经营环境,提高科技创业园区整体形象。					
<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	平米	足额给付多功能厅物业费的平米数	992.47 平米	收费单据	
	时效指标	及时性	付款手续合规、齐全后，及时给付物业中心物业费用	≤1 周	收费单据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查企业及单位对金石工业园的整体满意度	≥90%	计划标准	

## 18、空调维修绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-TB6F		<b>项目名称</b>	空调维修		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中 财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	预算数预计 1.5 万元。其中：一般预算 1.5 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于办公区机关及事业单位的空调维修等相关工作的支出。6 月底支出进度达到 50%，10 月底支出进度达到 80%，12 月底，支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50.00	80.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1、切实做好办公区、会议室空调维修等相关工作，保障机关各项工作正常运行，切实做好后勤保障工作。</p> <p>2、按照政府采购定点单位名录，寻求合格的定点维修机构，确保维修质量。</p>					
<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	时效指标	及时性	突发事件处理的及时性	发现故障及时联系维修	科技创业园区工作制度	
	数量指标	返修率	已修好空调的一年内返修率	≤20%	科技创业园区工作制度	
	数量指标	次数	安全事故次数	0 次	科技创业园区工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	园区员工对办公环境满意度	≥90%	科技创业园区工作制度	

## 19、律师费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-6C0W		<b>项目名称</b>	律师费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.96	<b>其中 财政资金</b>	0.96	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.96 万元。其中：一般预算 0.96 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于：为更好地保障园区工作正常开展，聘用常年法律顾问的劳务费。3 月底支出进度达到 25%，6 月底支出进度达到 50%，10 月底支出进度达到 75%，12 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、符合支付律师费程序后，及时支付律师费。					
	2、保障机关工作正常运转。					
<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	及时率	及时支付律师费占所有支付律师费的比例	≥90%	长年法律顾问合同	
效果指标	社会效益指标	园区工作保障能力	对园区工作保障能力的提升	0 显著/非显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	员工对机关工作保障满意度	≥90%	计划标准	

## 20、灭火器更新及维护绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-CG3H		<b>项目名称</b>	灭火器更新及维护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中 财政资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	预算数预计 0.6 万元。其中：一般预算 0.6 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于办公区灭火器的更新及维护等相关工作的支出。3 月底支出进度达到 30%，10 月底支出进度达到 100。确保园区消防设施安全可靠。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30.00			100.00		
<b>绩效目标</b>	<p>1、切实做好办公区域灭火器更新及维护、保洁等相关工作，保障机关各项工作正常运行，切实做好后勤保障工作。</p> <p>2、确保园区消防设施安全可靠，保障消防器材及时能用。</p>					
<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	时效指标	及时性	突发事件处理的及时性	及时更换失效灭火器	科技创业园区工作制度	
	质量指标	合格率	购置合格灭火器数量占灭火器总数量的比例	100%	科技创业园区工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	园区员工对办公环境满意度	≥90%	科技创业园区工作制度	

## 21、清洗门窗墙面玻璃保洁绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-CRWF		<b>项目名称</b>	清洗门窗墙面玻璃保洁		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.30	<b>其中 财政资金</b>	1.30	<b>其他资金</b>	
	预算数预计 1.3 万元。其中：一般预算 1.3 万元,基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于办公门窗玻璃等保洁等相关工作的支出。3 月底支出进度达到 50%，10 月底,支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00			100.00		
<b>绩效目标</b>	<p>1、切实做好办公门窗玻璃保洁等相关工作，保障机关各项工作正常运行，切实做好后勤保障工作。</p> <p>2、工作期间，始终强调人身、财产安全的重要性，确保不发生安全事故。</p>					
<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	次数	办公区域保洁次数	≥2 次	科技创业园区工作制度	
	数量指标	次数	安全事故次数	0 次	科技创业园区工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	园区员工对办公环境满意度	≥90%	科技创业园区工作制度	

## 22、饮用水费绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-BNM8		<b>项目名称</b>	饮用水费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 1 万元。其中：一般预算 1 万元，基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于支付园区工作人员饮用水的费用。3 月份支出进度达到 25%，6 月份支出进度达到 50%，10 月份支出进度达到 70%，12 月份支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	70.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、办公室根据用水的实际情况，与相关单位做好对账工作，及时足额支付饮用水费。 2、办公室切实负责，保障饮用水的质量安全，保障机关员工健康安全，保障园区正常运转。					
<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	时效指标	及时率	及时交纳饮用水费占有所有支付饮用水费的比率	≥95%	历史标准	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况	0 显著/非显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	员工对机关饮水事项工作保障满意度	90%	计划	

## 23、园区厂房建筑结构安全检测及评估绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-JQN-TC4H		<b>项目名称</b>	园区厂房建筑结构安全检测及评估		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.49	<b>其中 财政资金</b>	17.49	<b>其他资金</b>	
	预算数 17.49 万元。其中：一般预算 17.49 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于：金石工业园区部分厂房建筑结构检测与评估。石家庄高新区科技产业园区是高新区安全生产委员会成员单位，主要负责金石工业园安全生产工作，入园企业约 200 家。涉及研发、生产、实验室、食堂、换热站、客服中心等多种领域企业。3 月底支出进度达到 25%，6 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		100.00			
<b>绩效目标</b>	<p>1、加强安全生产监督管理，引导社会优势技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理。</p> <p>2、选择具备相关资质的建筑结构与评估机构，并出具合规的检测与评估报告。</p>					
<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	检测及评估面积	临建及标准厂房检测及评估	≤20000 平方米	2020 年安全生产工作计划	
	质量指标	合规性	检测机构出具的检测及评估报告的准确性	真实有效合法	2020 年安全生产工作计划	
	数量指标	投入水平	实际支出金额	≤17.49 万元	2020 年安全生产工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业调查满意率 (%)	接受调查企业对安全生产工作，满意和较满意的企业数量占调查总企业数的比率	≥90%	2020 年安全生产工作计划	

## 24、园区基础设施建设项目前期启动资金绩效目标表

435002 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0701-YQN-RH3F		<b>项目名称</b>	园区基础设施建设项目前期启动资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中 财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 200 万元。其中：一般预算 200 万元,基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于：环评报告、可行性研究报告的编制、社会风险评估报告的编制、日照测量及日照分析报告的编制、2 号加速器初步设计、项目配套费、垃圾处置费等各项费用。预计 3 月底，支出进度达到 5%；截至 6 月底，支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	5.00		100.00			
<b>绩效目标</b>	1、科技创业园区为最大限度地发挥金石工业园的辐射、放大作用，实现科技创新活跃度和贡献度双提升。 2、完成环评报告、可行性研究报告的编制、社会风险评估报告的编制、日照测量及日照分析报告的编制、2 号加速器初步设计。					
<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	完成率	完成合格的环评报告	≥90%	开工手续的要求	
	数量指标	完成率	完成合格的可行性研究报告	≥90%	开工手续的要求	
	数量指标	完成率	完成合格的社会风险评估报告	≥90%	开工手续的要求	
效果指标	可持续影响指标	前期启动为后续工作做好准备	为后续的建设工作奠定基础	为后续的建设工作奠定基础	开工手续的要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	后期建设工作单位对前期启动工作提供服务的满意程度	≥90%	计划标准	

## 25、办公设备购置绩效目标表

435003 石家庄高新区科技创新园区企业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0201-YQN-0WPX		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.05	<b>其中 财政资金</b>	4.05	<b>其他资金</b>	
	预算数 4.05 万元。其中：一般预算 4.05 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于：企业服务中心台式机经多次维修后，仍经常出现黑屏、重启等现象，造成数据、文字因未及时保存丢失等问题。为满足日常工作需要，保证工作数据的完整，更好的完成各项工作，计划购买台式电脑 9 台。6 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100.00			
<b>绩效目标</b>	1、为满足日常工作需要，保证工作数据的完整。 2、提升企业服务中心整体公共服务水平。					
<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	购置电脑数量(台)	新增购置的电脑数量	≥9 台	企业服务中心 2020 年度工作谋划	
	数量指标	政府采购率 (%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	≥99%	历史标准	
	数量指标	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	≥99%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	员工对新购置的办公设备的整体满意度	≥90%	计划标准	

## 26、对企业政策宣传经费绩效目标表

435003 石家庄高新区科技创新园区企业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0201-YQN-PFD0		<b>项目名称</b>	对企业政策宣传经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中 财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 2 万元。其中：一般预算 2 万元，基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于：由于每年相关的科技政策都有更新，为了更好的开展企业服务中心的工作，更为了较好的为相关企业提供服务，2020 年度需要印发最新的科技政策相关宣传资料。12 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100.00	
<b>绩效目标</b>	1、因科技政策每年更新，2020 年度印发最新的科技政策等宣传资料，及时、有效地帮助企业掌握最新消息。 2、为园区企业提供更多更及时的政策宣传帮助的同时，提升园区服务能力。					
<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	发放企业数	向企业发放新的科技政策相关宣传资料	≥100 册	企业服务中心 2020 年度工作 谋划	
	数量指标	申报企业数	申报科小企业数	≥15 家	企业服务中心 2020 年度工作 谋划	
	数量指标	新注册企业数	新注册企业数	≥10 家	企业服务中心 2020 年度工作 谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受企业满意度%	调查中满意和较满意的接受企业数量占调查总企业数的比率	≥90%	计划标准	

## 27、河北省信产协会会费绩效目标表

435003 石家庄高新区科技创新园区企业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0201-JQN-R5P4		<b>项目名称</b>	河北省信产协会会费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.30	<b>其中 财政资金</b>	0.30	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.3 万元。其中：一般预算 0.3 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于：由于科技创新园区管理处是河北省信产协会会员单位，每年需要向信产协会交纳信产协会会费 0.3 万元。10 月底支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、作为河北省信产协会会员单位，每年需要向信产协会交纳信产协会会费，10 月底前及时交纳完成。 2、更好地保持与省信产协会的沟通，最大限度的推进园区企业信产方面的工作。					
<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	申报企业数	申报高新技术企业数	≥5 家	企业服务中心 2020 年度工作 谋划	
	数量指标	新注册企业数	新注册企业数	≥10 家	企业服务中心 2020 年度工作 谋划	
	数量指标	认定企业数	认定科小企业数	≥15 家	企业服务中心 2020 年度工作 谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史标准	

## 28、园区招商专项经费绩效目标表

435003 石家庄高新区科技创新园区企业服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	435-0201-JQN-0ZGW		<b>项目名称</b>	园区招商专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.41	<b>其中 财政资金</b>	8.41	<b>其他资金</b>	
	预算数 8.41 万元。其中：一般预算 8.41 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于参加廊坊 518 经贸洽谈会、国际高新技术成果交易会、上海进出口博览会、广州广交会、贵阳大数据博览会等招商活动费用。6 月底支出进度达到 10%，10 月底支出进度达到 80%，12 月底，支出进度达到 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10.00	80.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、按省市有关文件要求，组织园区企业申报高新技术企业。 2、根据省、市、区安排，组织企业开展对外经贸洽谈参加各类招商活动，根据企业需求协助企业引进智力人才。					
<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	申报企业数	申报高新技术企业数	≥5 家	企业服务中心 2020 年度工作 谋划	
	数量指标	新注册企业数	新注册企业数	≥10 家	企业服务中心 2020 年度工作 谋划	
	数量指标	认定企业数	认定科小企业数	≥15 家	企业服务中心 2020 年度工作 谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	企业对企业服务中心工作的满意度	≥90%	历史标准	

## 六、政府采购预算情况

2020年，我园区安排政府采购预算39.05万元。主要为办公用品采购，具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

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	其他来源收入
<b>合计</b>							<b>39.05</b>	<b>39.05</b>				
<b>石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处小计</b>							<b>29.40</b>	<b>29.40</b>				
日常公用经费	49.08	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	1.00	0.05	0.05	0.05				
日常公用经费	49.08	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1.00	0.25	0.25	0.25				
创业中心人员及办公经费	299.02	其他印刷服务	C08140199	批	1.00	1.60	1.60	1.60				
创业中心人员及办公经费	299.02	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1.00	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	2.64	其他台、桌类	A060299	个	1.00	0.04	0.04	0.04				

## 435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处

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	其他来源收入
办公设备购置	2.64	空气净化设备	A0206180205	台	8.00	0.30	2.40	2.40				
办公设备购置	2.64	其他沙发类	A060499	个	2.00	0.10	0.20	0.20				
会议室设备更新	19.96	木制台、桌类	A060205	个	2.00	0.20	0.40	0.40				
会议室设备更新	19.96	话筒设备	A02091206	个	3.00	0.08	0.24	0.24				
会议室设备更新	19.96	音箱	A02091211	个	4.00	0.08	0.32	0.32				
会议室设备更新	19.96	投影幕	A020203	个	1.00	0.30	0.30	0.30				
会议室设备更新	19.96	投影仪	A020202	个	1.00	1.50	1.50	1.50				
会议室设备更新	19.96	LED 显示屏	A020207	个	1.00	9.00	9.00	9.00				
会议室设备更新	19.96	其他柜类	A060599	个	2.00	0.20	0.40	0.40				
会议室设备更新	19.96	其他椅凳类	A060399	批	1.00	3.00	3.00	3.00				
会议室设备更新	19.96	木制台、桌类	A060205	个	60.00	0.08	4.80	4.80				
空调维修	1.50	空调、电梯维修和保养服务	C0507	批	1.00	1.50	1.50	1.50				
国旗彩旗更新（3次/年）	0.40	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1.00	0.40	0.40	0.40				
<b>石家庄高新区科技创业园区企业服务中心小计</b>							<b>9.65</b>	<b>9.65</b>				
日常公用经费	8.57	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	1.00	1.00	1.00	1.00				

435 石家庄高新技术产业开发区创新创业园区管理处

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	其他来源 收入
日常公用经费	8.57	其他办公消耗用 品及类似物品	A0999	批	1.00	2.60	2.60	2.60				
对企业政策宣传经费	2.00	其他印刷服务	C08140199	批	1.00	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	4.05	台式计算机	A02010104	台	9.00	0.45	4.05	4.05				

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区创新创业园区管理处（含所属单位）上年末固定资产金额为 198.97 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 26.65 万元，主要是办公设备购置和会议室设备购置。

### 固定资产占用情况表

编制单位：石家庄高新区科技创业

园区管理处(汇总)

截止时间：2019年12月31日

项 目	数 量	价值（金额单位：万 元）
资产总额	—	198.97
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.54
3、单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）		
4、其他固定资产	—	168.43

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区县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：指除上述“财政拨款收入”、“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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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

本部门无基金预算，空表列示；无国有资本经营预算，空表列示。