

# 2022 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.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	48
八、名词解释.....	49
九、其他需要说明的事项.....	50

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级收支预算.....	52
-------------------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

336 石家庄高新技术产业开发区政  
府投资项目建设中心

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	495.58	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	50684.61	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、事业收入		五、教育支出	
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	4.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	5.06

336 石家庄高新技术产业开发区政  
府投资项目建设中心

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	51162.67
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.26
21			二十一、粮油物资储备支出	

336 石家庄高新技术产业开发区政  
府投资项目建设中心

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
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	67341.71
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	<b>本年收入合计</b>	<b>51180.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>118521.90</b>
32	上年结转结余	67341.71	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>118521.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>118521.90</b>

## 部门预算收入总表

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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		<b>合计</b>	<b>1185 21.9 0</b>	<b>5118 0.19</b>	<b>5118 0.19</b>							<b>6734 1.71</b>
2	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20							
4	2080505	机关事业	4.20	4.20	4.20							

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本养老保险缴费支出										
5	210	卫生健康支出	5.06	5.06	5.06							
6	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	5.06							
7	2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06							
8	212	城乡	5116	5116	5116							

336 石家庄高新技术产业开发区

预算年度：2022

单位：万元

政府投资项目建设中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区 支出	2.67	2.67	2.67							
9	2120 1	城乡 社区 管理 事务	478. 06	478. 06	478. 06							
10	2120 199	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	478. 06	478. 06	478. 06							
11	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收	2580 3.61	2580 3.61	2580 3.61							

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		入安排的支出										
12	2120803	城市建设支出	5619.00	5619.00	5619.00							
13	2120810	棚户区改造支出	20184.61	20184.61	20184.61							
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	24881.00	24881.00	24881.00							

336 石家庄高新技术产业开发区

预算年度：2022

单位：万元

政府投资项目建设中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2121 301	城市 公共 设施	2488 1.00	2488 1.00	2488 1.00							
16	221	住房 保障 支出	8.26	8.26	8.26							
17	2210 2	住房 改革 支出	8.26	8.26	8.26							
18	2210 201	住房 公积 金	8.26	8.26	8.26							
19	229	其他 支出	6734 1.71									6734 1.71
20	2290 4	其他 政府 性基	6734 1.71									6734 1.71

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金及对应专项债务收入安排的支出										
21	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	6734 1.71									6734 1.71

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安排 的支 出										

## 部门预算支出总表

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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	118521.90	225.58	118296.32			
2	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
5	210	卫生健康支出	5.06	5.06				
6	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
7	2101102	事业单位	5.06	5.06				

336 石家庄高新技术产业开  
发区政府投资项目建设中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
8	212	城乡社区 支出	51162.6 7	208.06	50954.6 1			
9	21201	城乡社区 管理事务	478.06	208.06	270.00			
10	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	478.06	208.06	270.00			
11	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	25803.6 1		25803.6 1			
12	2120803	城市建设 支出	5619.00		5619.00			
13	2120810	棚户区改 造支出	20184.6 1		20184.6 1			
14	21213	城市基础 设施配套 费安排的	24881.0 0		24881.0 0			

336 石家庄高新技术产业开  
发区政府投资项目建设中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
15	2121301	城市公共 设施	24881.0 0		24881.0 0			
16	221	住房保障 支出	8.26	8.26				
17	22102	住房改革 支出	8.26	8.26				
18	2210201	住房公积 金	8.26	8.26				
19	229	其他支出	67341.7 1		67341.7 1			
20	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	67341.7 1		67341.7 1			
21	2290402	其他地方 自行试点	67341.7 1		67341.7 1			

336 石家庄高新技术产业开  
发区政府投资项目建设中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		项目收益 专项债券 收入安排 的支出						

## 部门预算财政拨款收支总表

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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
1	一、一般公共预算拨款	495.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	50684.61	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				

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.20	4.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.06	5.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	51162.67	478.06	50684.61	

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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
			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				

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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
			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	8.26	8.26		
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				

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	67341.71		67341.71	
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				

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>51180.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>118521.90</b>	<b>495.58</b>	<b>118026.32</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	67341.71	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	67341.71					
35	三、国有						

336 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>118521.9 0</b>	<b>支出总计</b>	<b>118521.9 0</b>	<b>495.58</b>	<b>118026.3 2</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目  
目建设中心

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		<b>合计</b>	<b>495.58</b>	<b>225.58</b>	<b>270.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	
5	210	卫生健康支出	5.06	5.06	
6	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
7	2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
8	212	城乡社区支出	478.06	208.06	270.00
9	21201	城乡社区管理事务	478.06	208.06	270.00
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	478.06	208.06	270.00
11	221	住房保障支出	8.26	8.26	

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目  
建设中心

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
12	22102	住房改革支出	8.26	8.26	
13	2210201	住房公积金	8.26	8.26	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目  
目建设中心

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		<b>合计</b>	<b>225.58</b>	<b>219.96</b>	<b>5.62</b>
2	301	工资福利支出	100.46	100.46	
3	30101	基本工资	15.69	15.69	
4	30102	津贴补贴	4.33	4.33	
5	30107	绩效工资	16.84	16.84	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	4.20	4.20	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.06	5.06	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.31	0.31	
9	30113	住房公积金	8.26	8.26	
10	30199	其他工资福利 支出	45.77	45.77	
11	302	商品和服务支 出	5.62		5.62
12	30201	办公费	4.40		4.40

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目  
建设中心

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
13	30228	工会经费	0.83		0.83
14	30229	福利费	0.39		0.39
15	303	对个人和家庭的补助	119.50	119.50	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	119.50	119.50	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项  
目建设中心

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		<b>合计</b>	<b>118026.32</b>		<b>118026.32</b>
2	212	城乡社区支出	50684.61		50684.61
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	25803.61		25803.61
4	2120803	城市建设支出	5619.00		5619.00
5	2120810	棚户区改造支 出	20184.61		20184.61
6	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	24881.00		24881.00
7	2121301	城市公共设施	24881.00		24881.00
8	229	其他支出	67341.71		67341.71
9	22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	67341.71		67341.71
10	2290402	其他地方自行	67341.71		67341.71

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项  
目建设中心

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
		试点项目收益 专项债券收入 安排的支出			



## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项  
目建设中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心 2022 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：**

- 1.根据管委会确定的各类建设计划，负责政府投资的市政基础设施、社会事业、行政事业单位办公用及业务用房等项目的  
新建、大修、改扩建，以及项目相关概算、预算、决算的编制及组织实施。
- 2.负责建设项目年度资金预算的编制和执行。
- 3.负责组织实施项目的招投标工作。
- 4.负责项目建设组织实施，对项目质量、进度、投资进行管理。
- 5.负责组织实施项目的各类资料与档案管理，以及后续档案移交工作。
- 6.负责组织实施项目的验收、后续手续办理及资产移交工作。

### **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
石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级	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。石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，投建中心机关运行经费共计安排4.4万元，主要用于日常办公等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比减少0万元。减少的主要原因是：本年度无“三公”经费计划。

## 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，全面贯彻落实党的十九届四中全会，省委九届九次全会、市委十届七次全会精神，紧紧围绕市委加快推进高新区快速发展重要工作部署，把准工作方向，瞄准工作重点，精准科学施策，以城建计划确定的工程建设项目为统揽，把握“民生为本、企业当先、稳步推进”工作主基调，以步步为赢的韧劲、创新创意的恒劲、勇于开拓的冲劲推进城建计划落实落地。实现全区政府性投资项目集成化、专业化建设，持续提升项目投建效率和质量，大力实施打通断头路、卡脖子工程，完善高新区路网，提升高新区路网格局，改善高新区街道绿化景观。为群众解难题，办实事，促使政府将更多的精力放在监管及综合评价上。加强项目建设与项目管理的有机结合，统筹考虑好建设项目推进尺度，确保年内能实施的项目要快速果断的推进。

#### (二) 分项绩效目标

全面履行建设单位管理职责负责收集、汇总、编制建设计划并提交管委会研究，根据管委会确定的各类建设计划，负责政府投资的市政基础设施、社会事业、行政事业单位办公用房及业务用房等项目的新建、大修、改扩建，以及项目相关概算、预算、决算的编制和组织实施。

#### (一) 综合事务管理

绩效目标：提升事业及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质。

绩效指标：财务和资产管理、信息化建设、标准化建设工作完成率 $\geq 90\%$ ；会议组织管理、后勤工作完成率 $\geq 90\%$ ；人事管理工作完成率 $\geq 90\%$ 。

## （二）城建档案管理工作

绩效目标：完成城建档案的收集、整理、归档工作。

绩效指标：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 $\geq 90\%$ ；档案资料完好率 $\geq 90\%$ ；利用档案人次 $\geq 80\%$ 。

## （三）党建工作

绩效目标：做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动，做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作。

绩效指标：完成率 $\geq 90\%$ ；组织党建活动（次）4；党员发展 100%。

## （四）城建计划编制和执行

绩效目标：完成城建资金年度使用计划编制、执行。

绩效指标：收集、汇总城建计划 $\geq 60\%$ ；城建规划列入预算完成率 $\geq 70\%$ ；编制城建计划完成率为正式发文。

## （五）项目实施监督管理

绩效目标：完成项目招投标及实施工作并进行监督管理。

绩效指标：综合利用率 $\geq 85\%$ ；完成率 $\geq 70\%$ ；设计功能实现率 $\geq 85\%$ 。

## （六）项目验收、移交

绩效目标：完成城建项目验收、产权移交工作；确保辖区内建设工程按照国家、省、市有关政策、标准进行验收、移交。

绩效指标：工程验收合格率 $\geq 85\%$ ；竣工项目移交完成率 $\geq 70\%$ ；工程产值完成率 $\geq 85\%$ 。

### （三）工作保障措施

#### 完善制度建设

中心制定项目监管制度，预决算管理制度、收支管理制度、资产管理制度，财务监督制度，保障工作的顺利开展，为全年预算项目的绩效目标实现奠定了制度基础。

#### 加强支出管理

坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果；体现管理与服务相结合，保证重点，控制一般，保障作业业务的正常开展；贯彻专款专用，区分资金性质和经费用途，不得相互挤占、挪用；严格执行预算、凡未纳入预算的项目，一般不予安排支出。中心财务坚持统一管理，集中使用，收支一个口，审批一支笔的原则，实行一级核算，管好、用好各项资金。对预算项目按照区财政规定的时间节点督促项目进度，确保支出进度达标。

#### 做好绩效评价

建立项目评价制度，制定项目评价体系，每项代建工程完工后，中心都将对其包括项目完成时限是否超期、工程造价是否超预算、工程验收是否缺资料等，进行综合评定。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金资金的使用效益。

#### 规范财务资产管理

建立健全资产管理制度，按照石财【2008】163号和石财【2008】164号文件要求，由资产管理部门统一登记、管理，财务部门统一建账、核算。明确资产管理各机构的责任，定期组织检查，保证账账相符、账实相符、年终应当进行全面盘点清查。增添固定资产列入单位年度财务预算、购入后办公室对资产进行登记分配，需处置的固定资产要说明资产现状，报国有资产管理部门审核，并按处置资产金额的权限报批后，在评估、处置。

#### 加强内部监督

加强内部管理，严格控制财务支出，妥善调度各项财政资金，保证资金按计划供给、正确、及时地进行各项核算。单位财务制度建设及落实、银行账户管理、现金管理、经费收支状况、会计基础工作规范化，财务档案保管使用、资产特别是固定资产使用管理、预决算编制与执行情况等属财务监督的事项。中心财务通过稽核、内部审计、财务分析等，对本单位经济活动实施监督检查，制止和纠正制度和财经纪律的行为。同时，要自觉接受财政、审计和监察部门的监督，确保财政资金安全有效。

#### 加强宣传培训调研

树立人才建设的理念，把培养人才作为加强中心建设的第一要务，积极与代建工作做得好的城市对标，学习先进的管理体制和运行机制。组织人员参与行业内组织的各种培训，提升干部职工的专业技能水平，为高新区发展保证质量，节约成本。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

中心无专项资金及绩效目标。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、2022 年城市基础设施建设资金绩效目标表

绩效目标			1.完成本年度城建计划，促进高新区经济发展		
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	考核通过率	考核通过率	≥85%	计划标准
	质量指标	基础设施验收通过率 (%)	基础设施验收通过率 (%)	≥85%	计划标准
	时效指标	报告审查通过率	报告审查通过率	≥80%	计划标准
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	计划标准

### 2、32#地贷款拟提前还本绩效目标表

绩效目标			1.按照高新区管委会与石家庄市保障性安居工程投资管理公司协议及时还款，减轻贷款压力。		
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	偿还项目	偿还本金项目	≥1 个	提前还本请示
	质量指标	完成率	还款完成情况	≥90%	提前还本请示
	时效指标	资金还款及时性	按时还款情况	依据合同约定及下达还款通知时限要求	提前还本请示
	成本指标	资金到位率	实际还款资金占应还款资金的比例	≥70%	提前还本请示
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	不发生拖欠还款情况	杜绝拖欠还款产生社会	提前还本请示

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
				矛盾	
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	≥95%	提前还本请示

### 3、32#地贷款约定还本付息支出绩效目标表

绩效目标			1.提高高新区经济形象，同时建立良好的合作环境，避免社会矛盾发生，实现社会效益与经济效益双赢。		
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	偿还项目	偿还资金项目	2个	贷款协议
	质量指标	完成率	还款完成情况	≥90%	贷款协议
	时效指标	资金还款及时性	按时还款情况	还款协议	贷款协议
	成本指标	资金到位率	实际还款资金占应还款资金的比例	≥70%	贷款协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	不发生拖欠还款情况	杜绝拖欠还款产生的社会矛盾	贷款协议
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	≥95%	贷款协议

### 4、32号地块居住小区项目相关税费绩效目标表

绩效目标			1.完善回迁房项目建设手续，使项目建设制度更加完善。		
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	税款种类	税款种类	≥4个	税种缴纳规定

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
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	计划标准
	时效指标	资金及时性	资金及时性	≥90%	计划标准
	成本指标	资金到位率	资金到位率	预算控制内	税款缴纳规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	杜绝税款产生的社会影响	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准

### 5、党建活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过党建宣传活动，进一步规范党建管理工作，提升学习工作效率。		
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	文化交流次数	文化交流次数	≥2次	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	完成率	完成率	≥60%	按照计划标准
	成本指标	预算成本	预算成本	预算控制内	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	较显著	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	按照计划标准

### 6、高新区江水转换供水管网改造工程绩效目标表

绩效目标			1.为高新区居民生活提供符合国家标准的生活饮用水，解决高新区部分小区管道老旧文体，达到用户放心满意。		
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	建设数量	建设小区数量	≥6 个	历史标准
	质量指标	验收合格率	项目验收合格的比例	≥90%	历史标准
	时效指标	完成率	完成实际工程量占计划完成工程量的比例	≥50%	历史标准
	成本指标	项目建设的成本	项目建设的成本	≥80%	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会印象和实现的社会效益	居民饮水安全保障率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

## 7、绩效评价服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过绩效评价对新增政府债券及城建项目实施的必要性、方案可行性、绩效目标合理性等进行客观公正的论证评估		
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	绩效评价报告数量	绩效评价报告数量	6 个	计划标准
	质量指标	审计、绩效评价通过率	审计、绩效评价通过率	6 个	计划标准
	时效指标	绩效评价报告及时性	绩效评价报告及时性	≥90%	计划标准
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	控制在预算内	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	≥85%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准

## 8、进区企业电力接户绩效目标表

绩效目标			1.保证入区企业生产制造用电需求，提高高新区基础设施建设，提升区域内营商环境，更好的促进产业化发展。		
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	完成项目数量	完成项目数量	3个	历史标准
	质量指标	方案设计合格率	方案设计合格率	≥80%	历史标准
	时效指标	未按时完成项目数量	未按时完成项目数量	≤2个	历史标准
	成本指标	资金支付	资金支付	预算内	历史标准
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≤2个	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	历史标准

## 9、内部审计服务费绩效目标表

绩效目标			1.提高资金使用效益，防范政府债风险，对项目管理单位资金收支、在建工程暂估资产的合理性进行审计。加强项目资金管理。		
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	审计次数	审计次数	2次	资金管理暂行规定
	质量指标	审计报告合规性比例	审计报告合规性比例	≥95%	计划标准
	时效指标	未按时完成审计项目数量	未按时完成审计项目数量	≤20%	计划标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算内	计划标准
效益指标	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	达到预期效果	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	完成预期计划的内部审计项目	≥90%	计划标准

## 10、培训费绩效目标表

绩效目标			1.制定并完成年度培训计划，积极联系专家讲师，按时间节点进行专业培训学习，提高业务水平。		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥4 次	历史标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	历史标准
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	历史标准
	成本指标	预算内	预算内	预算内	计划标准
效益指标	可持续影响指标	培训经验影响力	培训经验影响力	较显著	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

## 11、石家庄高新区医药产业园基础设施建设项目绩效目标表

绩效目标			1.推动城镇化进程，加快基础设施建设，改善投资环境，改善经营环境，促进区域经济协调发展。		
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	征地面数	征地面数	700 亩	项目收益与融资自求平衡财务评估咨询报告
	质量指标	验收合格率	完成征地评估验收率	≥85 百分百	建设计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分百	建设计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	控制在预算内	建设计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对交通状况改善影响时间	≥95 百分百	建设计划

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分百	建设计划

## 12、水土保持方案编制费绩效目标表

绩效目标			1.通过对高新区第一小学、东仰陵学校、金山江路项目、仓盛路路口公园项目进行水土保持方案编制。完善项目手续。		
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	完成水土保持报告编制审核的项目数量	完成水土保持报告编制审核的项目数量	≥4 个	按计划标准
	质量指标	水保项目报告合格率	水保项目报告合格率	≥90%	按计划标准
	成本指标	服务费用成本	服务费用成本	合格	按计划标准
	时效指标	及时率	及时率	≥70%	按计划标准
效益指标	社会效益指标	审核建议采纳率	审核建议采纳率	≥70%	按行业安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	按计划标准

## 13、项目竣工财务决算服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成公共基础设施资产产权移交前期工作，完善公共基础设施资产移交的合规性。		
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	完成编制审核的项目数量	完成编制审核的项目数量	≥6 个	按计划标准
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	按计划标准
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	按计划标准

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	资金成本	资金成本	控制在预算内	按行业收费标准
效益指标	社会效益指标	审核建议采纳率	审核建议采纳率	≥70%	按行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	按计划标准

#### 14、项目论证专家费绩效目标表

绩效目标			1.通过对城建计划进行论证，保证项目总投资合理，减少不必要的支出，避免财政资金浪费，保证财政资金发挥最大效益。		
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	完成项目数量	完成项目数量	≥5次	历史标准
	质量指标	合格性	论证项目是否可行	≥90%	历史标准
	时效指标	服务的完成度	完成论证	≥5次	历史标准
	成本指标	支付聘用专家费	支付聘用专家费	预算控制内	按历史标准
效益指标	社会效益指标	提供优质论证	提供优质论证	≥5次	按历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥80%	按历史标准

#### 15、一案两书服务费绩效目标表

绩效目标			1.根据债券申请规定，对新增债券进行一案两书编制，保障申请的债券资金符合债券规定。		
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	完成的数量	编制的项目数	≥3个	按照计划标准
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	≥3个	按照计划标准

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	及时性	及时性	≥80%	按照计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	按照计划标准
效益指标	经济效益指标	对初步设计影响率	对初步设计影响率	≤40%	按照历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位满意度	≥85%	按照历史标准

## 16、预算、造价咨询审核服务费绩效目标表

绩效目标			1.合理使用造价软件精确选取工程定额，最大限度保障工程投资的精准和合理，降低实际工程差异偏大的现象。		
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	审核项目费用次数	审核项目费用次数	≥10次	按计划标准
	质量指标	提出审核建议的数量	提出审核建议的数量	≥10次	按计划标准
	时效指标	及时率	及时率	≥70%	按计划标准
	成本指标	服务费用成本	服务费用成本	预算控制内	按计划标准
效益指标	社会效益指标	审核建议采纳率	审核建议采纳率	≥70%	按计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	按照计划标准

## 17、招商引资工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为贯彻我区我区全员招商要求，计划赴青岛等地进行招商引资、实地考察		
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	完成的数量	完成指定的招商次数	2个	按照计划目标
	质量指标	报告的严谨合理性	完成招商任务	≥85%	按照计划目标

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	预算成本	预算控制数	预算内	按照计划标准
	时效指标	及时率	完成的及时率	≥85%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	对入区企业要素保障	按照历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	按照计划标准

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心安排政府采购预算100.50万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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）								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							100.50	100.50							100.50
石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级小计							100.50	100.50							100.50
项目竣工财务决算服务费	135.50	其他服务	C99	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00

## 336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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）								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	
招商引资工作经费	3.00	其他印刷品	A080299	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 33.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

336 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.33
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		20.15

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级

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	495.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	50684.61	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、事业收入		五、教育支出	
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	4.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	51162.67
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建  
设中心本级

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.26
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	67341.71
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	

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建  
设中心本级

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>51180.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>118521.90</b>
32	上年结转结余	67341.71	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>118521.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>118521.90</b>

## 单位预算收入总表

336001 石家庄高新技术产业开发区  
区政府投资项目建设中心本级

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	1185 21.9 0	5118 0.19	5118 0.19							6734 1.71
2	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20							
4	2080505	机关事业	4.20	4.20	4.20							

336001 石家庄高新技术产业开发区  
区政府投资项目建设中心本级

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
		单位基本养老保险缴费支出										
5	210	卫生健康支出	5.06	5.06	5.06							
6	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	5.06							
7	2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06							
8	212	城乡	5116	5116	5116							

336001 石家庄高新技术产业开发区  
政府投资项目建设中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区支出	2.67	2.67	2.67							
9	21201	城乡社区管理事务	478.06	478.06	478.06							
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	478.06	478.06	478.06							
11	21208	国有土地使用权出让收	2580.361	2580.361	2580.361							

336001 石家庄高新技术产业开发区  
区政府投资项目建设中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		入安排的支出										
12	2120803	城市建设支出	5619.00	5619.00	5619.00							
13	2120810	棚户区改造支出	20184.61	20184.61	20184.61							
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	24881.00	24881.00	24881.00							

336001 石家庄高新技术产业开发区  
区政府投资项目建设中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2121 301	城市 公共 设施	2488 1.00	2488 1.00	2488 1.00							
16	221	住房 保障 支出	8.26	8.26	8.26							
17	2210 2	住房 改革 支出	8.26	8.26	8.26							
18	2210 201	住房 公积 金	8.26	8.26	8.26							
19	229	其他 支出	6734 1.71									6734 1.71
20	2290 4	其他 政府 性基	6734 1.71									6734 1.71

336001 石家庄高新技术产业开发区  
区政府投资项目建设中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金及对应专项债务收入安排的支出										
21	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	6734 1.71									6734 1.71

336001 石家庄高新技术产业开发区  
区政府投资项目建设中心本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安排 的支 出										

## 单位预算支出总表

336001 石家庄高新技术产业  
 开发区政府投资项目建设中  
 心本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>118521.90</b>	<b>225.58</b>	<b>118296.32</b>			
2	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
5	210	卫生健康支出	5.06	5.06				
6	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				

## 336001 石家庄高新技术产业

开发区政府投资项目建设中

预算年度：2022

单位：万元

心本级

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	2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
8	212	城乡社区支出	51162.67	208.06	50954.61			
9	21201	城乡社区管理事务	478.06	208.06	270.00			
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	478.06	208.06	270.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25803.61		25803.61			
12	2120803	城市建设支出	5619.00		5619.00			
13	2120810	棚户区改造支出	20184.61		20184.61			
14	21213	城市基础	24881.0		24881.0			

336001 石家庄高新技术产业

开发区政府投资项目建设中

预算年度：2022

单位：万元

心本级

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
		设施配套费安排的支出	0		0			
15	2121301	城市公共设施	24881.0 0		24881.0 0			
16	221	住房保障支出	8.26	8.26				
17	22102	住房改革支出	8.26	8.26				
18	2210201	住房公积金	8.26	8.26				
19	229	其他支出	67341.7 1		67341.7 1			
20	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	67341.7 1		67341.7 1			

336001 石家庄高新技术产业

开发区政府投资项目建设中

预算年度：2022

单位：万元

心本级

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
		出						
21	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67341.7 1		67341.7 1			

## 单位预算财政拨款收支总表

336001 石家庄高新技术产业开  
发区政府投资项目建设中心本级

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
1	一、一般公共预算拨款	495.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	50684.61	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				

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.20	4.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.06	5.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	51162.67	478.06	50684.61	

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级

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
			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				

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级

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
			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	8.26	8.26		
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				

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	67341.71		67341.71	
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				

336001 石家庄高新技术产业开发区  
区政府投资项目建设中心本级

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>51180.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>118521.90</b>	<b>495.58</b>	<b>118026.32</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	67341.71	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	67341.71					
35	三、国有						

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>118521.9 0</b>	<b>支出总计</b>	<b>118521.9 0</b>	<b>495.58</b>	<b>118026.3 2</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投  
资项目建设中心本级

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		<b>合计</b>	<b>495.58</b>	<b>225.58</b>	<b>270.00</b>
2	208	社会保障和就 业支出	4.20	4.20	
3	20805	行政事业单位 养老支出	4.20	4.20	
4	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.20	4.20	
5	210	卫生健康支出	5.06	5.06	
6	21011	行政事业单位 医疗	5.06	5.06	
7	2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
8	212	城乡社区支出	478.06	208.06	270.00
9	21201	城乡社区管理 事务	478.06	208.06	270.00
10	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	478.06	208.06	270.00
11	221	住房保障支出	8.26	8.26	

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投  
资项目建设中心本级

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
12	22102	住房改革支出	8.26	8.26	
13	2210201	住房公积金	8.26	8.26	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投  
资项目建设中心本级

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		<b>合计</b>	<b>225.58</b>	<b>219.96</b>	<b>5.62</b>
2	301	工资福利支出	100.46	100.46	
3	30101	基本工资	15.69	15.69	
4	30102	津贴补贴	4.33	4.33	
5	30107	绩效工资	16.84	16.84	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	4.20	4.20	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.06	5.06	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.31	0.31	
9	30113	住房公积金	8.26	8.26	
10	30199	其他工资福利 支出	45.77	45.77	
11	302	商品和服务支 出	5.62		5.62
12	30201	办公费	4.40		4.40

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投  
 资项目建设中心本级

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
13	30228	工会经费	0.83		0.83
14	30229	福利费	0.39		0.39
15	303	对个人和家庭 的补助	119.50	119.50	
16	30399	其他对个人和 家庭的补助	119.50	119.50	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投  
资项目建设中心本级

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		<b>合计</b>	<b>118026.32</b>		<b>118026.32</b>
2	212	城乡社区支出	50684.61		50684.61
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	25803.61		25803.61
4	2120803	城市建设支出	5619.00		5619.00
5	2120810	棚户区改造支 出	20184.61		20184.61
6	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	24881.00		24881.00
7	2121301	城市公共设施	24881.00		24881.00
8	229	其他支出	67341.71		67341.71
9	22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	67341.71		67341.71
10	2290402	其他地方自行	67341.71		67341.71

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投  
 资项目建设中心本级

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
		试点项目收益 专项债券收入 安排的支出			

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级

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

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

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级 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，现将石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级 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：

- 1.根据管委会确定的各类建设计划，负责政府投资的市政基础设施、社会事业、行政事业单位办公用及业务用房等项目的新建、大修、改扩建，以及项目相关概算、预算、决算的编制及组织实施。
- 2.负责建设项目年度资金预算的编制和执行。
- 3.负责组织实施项目的招投标工作。
- 4.负责项目建设组织实施，对项目质量、进度、投资进行管理。
- 5.负责组织实施项目的各类资料与档案管理，以及后续档案移交工作。
- 6.负责组织实施项目的验收、后续手续办理及资产移交工作。

### 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
石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级	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，目前我省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。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，投建中心机关运行经费共计安排4.4万元，主要用于日常办公等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比减少0万元。减少的主要原因是：本年度无“三公”经费计划。

## 五、预算绩效信息

### 1、2022年城市基础设施建设资金绩效目标表

绩效目标			1.完成本年度城建计划，促进高新区经济发展		
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

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	考核通过率	考核通过率	≥85%	计划标准
	质量指标	基础设施验收通过率 (%)	基础设施验收通过率 (%)	≥85%	计划标准
	时效指标	报告审查通过率	报告审查通过率	≥80%	计划标准
效益指标	经济效益指标	初步设计影响率	初步设计影响率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	计划标准

## 2、32#地贷款拟提前还本绩效目标表

绩效目标			1.按照高新区管委会与石家庄市保障性安居工程投资管理公司协议及时还款，减轻贷款压力。		
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	偿还项目	偿还本金项目	≥1 个	提前还本请示
	质量指标	完成率	还款完成情况	≥90%	提前还本请示
	时效指标	资金还款及时性	按时还款情况	依据合同约定及下达还款通知时限要求	提前还本请示
	成本指标	资金到位率	实际还款资金占应还款资金的比例	≥70%	提前还本请示
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	不发生拖欠还款情况	杜绝拖欠还款产生社会矛盾	提前还本请示
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	≥95%	提前还本请示

### 3、32#地贷款约定还本付息支出绩效目标表

绩效目标			1.提高高新区经济形象，同时建立良好的合作环境，避免社会矛盾发生，实现社会效益与经济效益双赢。		
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	偿还项目	偿还资金项目	2个	贷款协议
	质量指标	完成率	还款完成情况	≥90%	贷款协议
	时效指标	资金还款及时性	按时还款情况	还款协议	贷款协议
	成本指标	资金到位率	实际还款资金占应还款资金的比例	≥70%	贷款协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	不发生拖欠还款情况	杜绝拖欠还款产生的社会矛盾	贷款协议
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	≥95%	贷款协议

### 4、32号地块居住小区项目相关税费绩效目标表

绩效目标			1.完善回迁房项目建设手续，使项目建设制度更加完善。		
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	税款种类	税款种类	≥4个	税种缴纳规定
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	计划标准
	时效指标	资金及时性	资金及时性	≥90%	计划标准
	成本指标	资金到位率	资金到位率	预算控制内	税款缴纳规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	杜绝税款产生的社会影响	计划标准

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准

## 5、党建活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过党建宣传活动，进一步规范党建管理工作，提升学习工作效率。		
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	文化交流次数	文化交流次数	≥2次	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	完成率	完成率	≥60%	按照计划标准
	成本指标	预算成本	预算成本	预算控制内	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	较显著	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	按照计划标准

## 6、高新区江水转换供水管网改造工程绩效目标表

绩效目标			1.为高新区居民生活提供符合国家标准的生活饮用水，解决高新区部分小区管道老旧文体，达到用户放心满意。		
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	建设数量	建设小区数量	≥6个	历史标准
	质量指标	验收合格率	项目验收合格的比例	≥90%	历史标准
	时效指标	完成率	完成实际工程量占计划完成工程量的比例	≥50%	历史标准
	成本指标	项目建设的成本	项目建设的成本	≥80%	历史标准

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	社会印象和实现的社会效益	居民饮水安全保障率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

## 7、绩效评价服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过绩效评价对新增政府债券及城建项目实施的必要性、方案可行性、绩效目标合理性等进行客观公正的论证评估		
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	绩效评价报告数量	绩效评价报告数量	6个	计划标准
	质量指标	审计、绩效评价通过率	审计、绩效评价通过率	6个	计划标准
	时效指标	绩效评价报告及时性	绩效评价报告及时性	≥90%	计划标准
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	控制在预算内	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	≥85%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准

## 8、进区企业电力接户绩效目标表

绩效目标			1.保证入区企业生产制造用电需求，提高高新区基础设施建设，提升区域内营商环境，更好的促进产业化发展。		
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	完成项目数量	完成项目数量	3个	历史标准
	质量指标	方案设计合格率	方案设计合格率	≥80%	历史标准

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	未按时完成项目数量	未按时完成项目数量	≤2个	历史标准
	成本指标	资金支付	资金支付	预算内	历史标准
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≤2个	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	历史标准

### 9、内部审计服务费绩效目标表

绩效目标			1.提高资金使用效益，防范政府债风险，对项目管理单位资金收支、在建工程暂估资产的合理性进行审计。加强项目资金管理。		
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	审计次数	审计次数	2次	资金管理暂行规定
	质量指标	审计报告合规性比例	审计报告合规性比例	≥95%	计划标准
	时效指标	未按时完成审计项目数量	未按时完成审计项目数量	≤20%	计划标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算内	计划标准
效益指标	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	达到预期效果	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	完成预期计划的内部审计项目	≥90%	计划标准

### 10、培训费绩效目标表

绩效目标			1.制定并完成年度培训计划，积极联系专家讲师，按时间节点进行专业培训学习，提高业务水平。		
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

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	举办活动场次	举办活动场次	≥4 次	历史标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	历史标准
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	历史标准
	成本指标	预算内	预算内	预算内	计划标准
效益指标	可持续影响指标	培训经验影响力	培训经验影响力	较显著	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

## 11、石家庄高新区医药产业园基础设施建设项目绩效目标表

绩效目标			1.推动城镇化进程，加快基础设施建设，改善投资环境，改善经营环境，促进区域经济协调发展。		
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	征地面数	征地面数	700 亩	项目收益与融资自求平衡财务评估咨询报告
	质量指标	验收合格率	完成征地评估验收率	≥85 百分百	建设计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分百	建设计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	控制在预算内	建设计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对交通状况改善影响时间	≥95 百分百	建设计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分百	建设计划

## 12、水土保持方案编制费绩效目标表

绩效目标			1.通过对高新区第一小学、东仰陵学校、金山江路项目、仓盛路路口公园项目进行水土保持方案编制。完善项目手续。		
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	完成水土保持报告编制审核的项目数量	完成水土保持报告编制审核的项目数量	≥4 个	按计划标准
	质量指标	水保项目报告合格率	水保项目报告合格率	≥90%	按计划标准
	成本指标	服务费用成本	服务费用成本	合格	按计划标准
	时效指标	及时率	及时率	≥70%	按计划标准
效益指标	社会效益指标	审核建议采纳率	审核建议采纳率	≥70%	按行业安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	按计划标准

### 13、项目竣工财务决算服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成公共基础设施资产产权移交前期工作，完善公共基础设施资产移交的合规性。		
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	完成编制审核的项目数量	完成编制审核的项目数量	≥6 个	按计划标准
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	按计划标准
	时效指标	及时率	及时率	≥90%	按计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	按行业收费标准
效益指标	社会效益指标	审核建议采纳率	审核建议采纳率	≥70%	按行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	按计划标准

## 14、项目论证专家费绩效目标表

绩效目标			1.通过对城建计划进行论证，保证项目总投资合理，减少不必要的支出，避免财政资金浪费，保证财政资金发挥最大效益。		
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	完成项目数量	完成项目数量	≥5 次	历史标准
	质量指标	合格性	论证项目是否可行	≥90%	历史标准
	时效指标	服务的完成度	完成论证	≥5 次	历史标准
	成本指标	支付聘用专家费	支付聘用专家费	预算控制内	按历史标准
效益指标	社会效益指标	提供优质论证	提供优质论证	≥5 次	按历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥80%	按历史标准

## 15、一案两书服务费绩效目标表

绩效目标			1.根据债券申请规定，对新增债券进行一案两书编制，保障申请的债券资金符合债券规定。		
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	完成的数量	编制的项目数	≥3 个	按照计划标准
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	≥3 个	按照计划标准
	时效指标	及时性	及时性	≥80%	按照计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	按照计划标准
效益指标	经济效益指标	对初步设计影响率	对初步设计影响率	≤40%	按照历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位满意度	≥85%	按照历史标准

## 16、预算、造价咨询审核服务费绩效目标表

绩效目标			1.合理使用造价软件精确选取工程定额，最大限度保障工程投资的精准和合理，降低实际工程差异偏大的现象。		
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	审核项目费用次数	审核项目费用次数	≥10次	按计划标准
	质量指标	提出审核建议的数量	提出审核建议的数量	≥10次	按计划标准
	时效指标	及时率	及时率	≥70%	按计划标准
	成本指标	服务费用成本	服务费用成本	预算控制内	按计划标准
效益指标	社会效益指标	审核建议采纳率	审核建议采纳率	≥70%	按计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	按照计划标准

## 17、招商引资工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为贯彻我区我区全员招商要求，计划赴青岛等地进行招商引资、实地考察		
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	完成的数量	完成指定的招商次数	2个	按照计划目标
	质量指标	报告的严谨合理性	完成招商任务	≥85%	按照计划目标
	成本指标	预算成本	预算控制数	预算内	按照计划标准
	时效指标	及时率	完成的及时率	≥85%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	对入区企业要素保障	按照历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	按照计划标准

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级安排政府采购预算100.50万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

本级

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							100.50	100.50							100.50
石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级小计							100.50	100.50							100.50

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

本级

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
项目竣工财务决算服务费	135.50	其他服务	C99	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
招商引资工作经费	3.00	其他印刷品	A080299	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级上年末固定资产金额为 33.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

336001 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		33.48
1、房屋(平方米)		
其中: 办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	13.33
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		20.15

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指省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**: 纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。