

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行政服务局本级收支预算

单位预算收支总表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本
级

预算年度：2021

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	2142.72	一、一般公共服务支出	2013.17
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、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	29.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.93
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	

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本
级

预算年度：2021

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
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	70.85
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	本年收入合计	2142.72	本年支出合计	2142.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2142.72	支出总计	2142.72

单位预算收入总表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本
级

预算年度：2021

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	2142.72	2142.72	2142.72							
2	201	一般公共服务支出	2013.17	2013.17	2013.17							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2013.17	2013.17	2013.17							
4	2010306	政务公开审批	2013.17	2013.17	2013.17							
5	208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	29.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	29.77							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	29.77							
8	210	卫生健康支出	28.93	28.93	28.93							
9	21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	28.93							
10	2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	28.93							
11	221	住房保障支出	70.85	70.85	70.85							
12	22102	住房改革支出	70.85	70.85	70.85							

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本
级

预算年度：2021

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
13	2210201	住房公积金	70.85	70.85	70.85							

部门预算支出总表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

预算年度：2021

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	2142.72	1510.15	632.57			
2	201	一般公共服务支出	2013.17	1380.60	632.57			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2013.17	1380.60	632.57			
4	2010306	政务公开审批	2013.17	1380.60	632.57			
5	208	社会保障和就业支出	29.77	29.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77				
8	210	卫生健康支出	28.93	28.93				
9	21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93				
10	2101101	行政单位医疗	28.93	28.93				
11	221	住房保障支出	70.85	70.85				
12	22102	住房改革支出	70.85	70.85				
13	2210201	住房公积金	70.85	70.85				

单位预算财政拨款收支总表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

预算年度：2021

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	2142.72	一、一般公共服务支出	2013.17	2013.17		
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	29.77	29.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.93	28.93		
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				

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

预算年度：2021

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
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	70.85	70.85		
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	本年收入合计	2142.72	本年支出合计	2142.72	2142.72		
32	年初财政拨款结转和结余		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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2142.72	支出总计	2142.72	2142.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

预算年度：2021

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	2142.72	1510.15	632.57
2	201	一般公共服务支出	2013.17	1380.60	632.57
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2013.17	1380.60	632.57
4	2010306	政务公开审批	2013.17	1380.60	632.57
5	208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	
8	210	卫生健康支出	28.93	28.93	
9	21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	
10	2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	
11	221	住房保障支出	70.85	70.85	
12	22102	住房改革支出	70.85	70.85	
13	2210201	住房公积金	70.85	70.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

预算年度：2021

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	1510.15	1441.28	68.87
2	301	工资福利支出	932.50	932.50	
3	30101	基本工资	111.04	111.04	
4	30102	津贴补贴	97.25	97.25	
5	30103	奖金	502.94	502.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	29.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	
8	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
9	30113	住房公积金	70.85	70.85	
10	30199	其他工资福利支出	90.74	90.74	
11	302	商品和服务支出	577.63	508.76	68.87
12	30201	办公费	27.00		27.00
13	30207	邮电费	14.36		14.36
14	30213	维修(护)费	2.00		2.00
15	30216	培训费	1.00		1.00
16	30226	劳务费	508.76	508.76	
17	30228	工会经费	3.86		3.86
18	30229	福利费	2.77		2.77

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	17.88		17.88
20	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

预算年度：2021

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

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

预算年度：2021

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

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

预算年度：2021

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行政服务局本级 2021 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《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行政服务局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1) 贯彻执行行政审批相关政策、法律、法规和规定。
- (2) 负责高新区行政审批工作及相关事项，并承担相应的法律责任。
- (3) 按照相关法律法规，负责编制服务指南，规范行政审批行为，优化审批流程，提高审批效率，并依法全面公开行政审批信息。
- (4) 负责高新区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。
- (5) 负责行政审批局审批业务和人员的教育培训、管理、监督和考核工作。
- (6) 会同入驻单位对入驻的有关人员进行教育培训、管理、监督和考核工作。
- (7) 负责行政审批信息化建设和管理工作。
- (8) 协调指导托管乡镇（街道办事处）行政审批相关工作。
- (9) 承办区工委管委和上级交办的其他事项。

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行政服务局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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行政服务局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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2142.72万元，其中：一般公共预算收入2142.72万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

2、支出说明

2021年度本单位安排支出预算为2142.72万元。按支出性质分，基本支出为1510.15万元，包括人员经费1441.28万元和日常公用经费68.87万元；项目支出632.57万元，主要为委托投资咨询评估服务机构、建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可技术评估费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2142.72万元，较2020年减少227.82万元。其中基本支出增加105.18万元，主要为人员保险基数增加；项目支出减少333万元，主要为减少了渣土处置费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度机关运行费共计安排 68.87 万元，主要用于日常维修、大厅日常消耗品、办公用房水电费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中因公出国（境）费支出为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车维护费为 0 万元）；公务接待费为 0 万元。

增减变化原因为：我局深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1、档案扫描服务费绩效目标表

绩效目标	1. 整理装订纸质档案，完成年度纸质档案的装订及数字化扫描工作，提高效率，优化服务，打造稳定、公平、透明的营商环境 2. 提高服务水平，打造更加稳定、公平、透明市场环境。				
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	完成数量	全年完成 80 万页档案的数字化任务	≥80 万页	计划指标
	质量指标	数字化档案合格率	档案扫描合格率达到 95%	≥95%	计划指标

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
	时效指标	档案扫描完成率	档案扫描完成率	≥95%	计划指标
	成本指标	档案扫描成本	完成档案扫描费用的成本	≤35 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	档案利用率	全年接待查档人员率，便民 服务率	≥90%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员及外部查档人员满 意度	≥90%	计划指标

2、保障房易地建设评估服务费绩效目标表

绩效目标	1. 为低收入人群、新就业人群等住房困难的家庭提供保障性住房，保障我区的项目能顺利开工和建设 2. 建设单位项目内的保障房易地配建金尽快评估缴纳，为项目建设单位顺利开工建设提供保障，增加高新区保障房易地配建金的收入				
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	评估项目数量	评估项目数量	根据具体项目数量而定	历史标准
	质量指标	完成项目评估完成率	完成项目评估及完成率	≥95%	历史标准
	时效指标	方便企业，项目尽快建成投 产	建设单位项目内的保障房易 地配建金尽快评估缴纳，为 项目建设单位顺利开工建设 提供保障，增加高新区保障 房易地配建金的收入	推进企业项目尽快投产	历史标准
	成本指标	完成项目评估后支付费用	完成项目评估后支付费用	≤2 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	解决低收入人群等住房问题	改善中低收入人群住房条 件，促进社会和谐发展	为低收入人群提供住房保 障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	建设项目单位对保障房易地 配建金评估的满意度	≥99%	计划标准

3、律师服务费绩效目标表

绩效目标	1. 为推进法治政府建设，防范和化解法律风险，加快转变政府职能，优化服务，提高办事效率，不断优化营商环境 2. 为我局依法开展各项工作提供全面、规范、有效法律保障，紧紧围绕建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府				
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	提供法律审查、法律咨询数量	参与行政审批业务中法律方面的审查，提供法律咨询数量	≥50 次	历史依据
	质量指标	现场办公时间	每周现场办公时间不少于 8 小时	≥8 小时	法律顾问聘用合同
	时效指标	解决问题及时性	解决问题及时性	≥90%	历史依据
	成本指标	提供法律咨询成本	法律咨询、审查等费用成本	≤7 万元	法律顾问聘用合同
效益指标	社会效益指标	提供法律保障	为我局依法开展各项工作提供全面、规范、有效法律保障	提高依法行政的水平，保障法律法规的正确实施	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员接受法律服务的满意程度	≥90%	计划指标

4、免费公章刻制绩效目标表

绩效目标	1. 实现企业从设立到具备一般性经营条件所必须办理的环节更加简化，开办便利度进一步提高 2. 降低企业运行成本，推动企业登记全程电子化				
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	公章刻制企业数量	市场主体数量	≥2500 个	计划指标
	质量指标	贯彻落实政府政策	深化审批制度改革，创新政务服务举措	政务服务有创新举措，效果明显	历史依据
	时效指标	公章刻制及时性	公章刻制及时性	≥100%	行业标准

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	公章刻制成本	公章刻制费用支出	≤50 万元	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	进一步优化我区营商环境，使更多的企业落户高新区	助力营商环境提升	高新区关于贯彻《河北省深化“放管服”改革五年行动计划（2018-2022 年）》的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受免费刻制公章的企业对所提供服务的满意程度	≥90%	计划标准

5、大厅岗位外包服务绩效目标表

绩效目标	1. 提升政务服务软环境，实现政务服务大厅个设备功能、区块服务功能最大化，提升服务水平、服务规范化、服务标准化建设 2. 打造“一窗受理、一站式审批、一条龙服务”的政务服务新平台				
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	人数数量	第三方提供的工作人员数量	7 名	历史标准
	质量指标	服务质量	政务大厅帮办、代办的服务质量	≥95%	历史标准
	时效指标	节省行政管理成本	由外包服务公司进行集中化的招聘、培训和人员管理，有效控制行政管理成本的支出	减少行政管理支出	高新区关于贯彻《河北省深化“放管服”改革五年行动计划（2018-2022 年）》的实施方案
	成本指标	支付第三方外包服务费用	支付第三方外包服务费用	≤25.2 万元	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	提高办事效率	人员统一培训及管理，有助于促进服务标准化，提升服务水平，提高政府办事效率	提升服务水平，提高政府办事效率	高新区关于贯彻《河北省深化“放管服”改革五年行动计划（2018-2022年）》的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事企业及群众对大厅服务岗位服务的满意度	≥95%	问卷调查

6、政务大厅局部改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步优化大厅服务环境，提供更加便捷、人性化的服务 2. 为有需要的办事群众提供贴心服务，使群众线下办事更加便捷，提高公共服务水平，有效增强群众获得感				
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	工程完成率	按时完成工程数量占总工程量的比率	100%	行业标准
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	项目按计划完工情况	项目按计划完工情况	100%	行业标准
	成本指标	工程单位建设成本	尾款目	≤0.65 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	优化大厅服务环境	为有需要的办事群众提供服务	提升大厅服务环境	高新区关于贯彻《河北省深化“放管服”改革五年行动计划（2018-2022年）》的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对服务环境的整体满意度	≥95%	问卷调查

7、委托投资咨询评估服务机构绩效目标表

绩效目标	1. 委托咨询机构组织专家会，对项目的可行性研究报告、社会稳定风险分析报告、初步设计（概算）、节能报告、项目申请报告进行评估审查，为项目立项审批提供专家意见 2. 推动全区投资环境、居住环境等整体环境大幅改善				
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	评估数量	根据往年数量估算 2021 年需评审数量	≥200 次	历史标准
	质量指标	评审依法完成率	咨询机构组织专家完成评审并出具评审意见	≥100%	历史标准
	时效指标	评审完成及时率	咨询机构根据项目审批需要在规定时间内组织专家完成评审并出具评审意见	≥95%	历史标准
	成本指标	评审完成后费用支出	评审完成后费用支出	≤280 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	专业提升	技术、经济指标的合法合规及合理性	法律法规、技术规范	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	项目单位对中介机构的工作质量的满意度	≥95%	历史标准

8、对标学习经费绩效目标表

绩效目标	1. 深入推进审批制度改革，持续改进服务方式，实现对标一流，树立标杆，学习先进的目标，着力提高公共服务水平 2. 有效增强群众获得感，推进政务服务标准化建设，推行“同标准、无差别”的标准化政务服务				
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	对标学习地点	到审批制度改革先进地区学习数量	因疫情原因根据实际情况而定	计划标准
	质量指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平	≥95%	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	对标学习完成率	按计划完成对标学习	≥95%	历史标准
	成本指标	人均对标学习成本	对标学习支出费用	≤3 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	提升、改进服务方式	深入推进审批制度改革，持续改进服务方式	政务服务水平提升	高新区关于贯彻《河北省深化“放管服”改革五年行动计划（2018-2022 年）》的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政务大厅设施及服务整体满意程度	≥90%	计划标准

9、网络安全及软硬件维护费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 作为“互联网+政务服务”平台建设内容延伸和补充内容，把监控及广播系统切换到政务外网，实现内外网分离，实现大厅监控上传到省市上级部门大幅提升政务服务智慧化水平</p> <p>2. 把监控及广播系统切换到政务外网，实现内外网分离，外网各个终端安装网络版杀毒软件实现集中杀毒，并增加 IDS 及外网防火墙等安全设备增加办公网络的安全性，大幅提升政务服务智慧化水平</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	维护设备、线路数量	维护系统、设备、线路等数量	电脑设备、日常维护等	历史依据
	质量指标	设备维护合格率	维护设备合格率	≥90%	历史依据
	时效指标	设备维护及时率	维护设备及时率	≥90%	历史依据
	成本指标	设备维护成本	设备维护支出费用	≤4 万元	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
效益指标	社会效益指标	网络平台建设内容得到补充	“互联网+政务服务”平台建设内容得到补充，优化办公网络安全，提升服务水平	优化办公网络安全，提升服务水平	高新区关于贯彻《河北省深化“放管服”改革五年行动计划（2018-2022年）》的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员对网络安全服务的满意度	≥90%	行业标准

10、监控设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 维护单位正常运行 2. 满足公共场所及审批区域 24 小时监控的正常使用				
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	购置监控设备数量	新购置监控设备数量	72 个	国有资产配置申报表
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	验收时间	验收时间	招标完成之后验收完成时间	计划标准
	成本指标	监控设备单位购置成本	监控设备购置成本	≤9.5 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

11、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 深入学习党的会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展各项党建工作 2. 加大宣传教育力度，遵循新时代党建总要求，以构建政治优、思想优、组织优、队伍优、作用优的机关党支部的工作体系为目标，切实发挥党支部战斗堡垒作用，推动我局各项工作持续领先
------	---

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	活动开展次数	清明、七一等重大节日，深入社区、敬老院开展走访慰问；参加党建专题活动	≥5 次	计划标准
	质量指标	活动参与率	力争活动、教育覆盖全体党员	≥85%	计划标准
	时效指标	参加活动时间	党员活动参加时间	每月一次	计划标准
	成本指标	党员经费支出	参加党建活动经费	≤3 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥40 人	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、慰问群众满意程度	≥90%	计划标准

12、政务大厅运行费绩效目标表

绩效目标	1. 推进政务大厅日常工作的开展，推进各项改革任务落实，优化营商环境，创造良好的办事环境，为广大群众提供优质服务 2. 全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台				
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	保障各项支出数量	保障各项支出数量	≥90%	计划标准
	质量指标	机关工作运转效率	机关工作是否高效运转	≥90%	计划标准
	时效指标	机关工作保障及时性	机关工作是否及时保障	≥90%	计划标准
	成本指标	保障各项经费支出	保障各项经费支出	≤73.72 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作的完成情况	≥90%	高新区关于贯彻《河北省深化“放管服”改革五年行动计划（2018-2022 年）》的实施方案

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	机关工作人员对日常工作运转的满意度	≥90%	计划标准

13、建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可技术评估费绩效目标表

绩效目标	1. 根据国家及地方环境保护法律法规、部门规章以及标准、技术规范的规定及要求，评估机构对建设项目实施的环境可行性及环境影响评价文件进行客观、公开、公正的技术评估，为行政审批提供科学依据 2. 为推动全区投资环境、居住环境等整体环境大幅改善				
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	评审数量	根据往年数量估算 2021 年需评估数量	根据实际评估数量确定	历史标准
	质量指标	评审依法完成率	评估机构组织专家完成评审并出具评审意见	≥100%	历史标准
	时效指标	品种价格	评估机构根据项目审批需要在规定时间内组织专家完成评审并出具评审意见	≥95%	历史标准
	成本指标	品种价格	完成项目评估费用支出	≤90 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	专业提升	技术、经济指标的合法合规及合理性	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对中介机构的工作质量的满意度	≥95%	问卷调查

14、专家评审费绩效目标表

绩效目标	1. 优化营商环境，减轻企业负担，使审批行为更加科学规范 2. 确保行政审批结果公正、公平、公开，优化行政审批运行机制，规范行政审批行为，让权力在阳光下运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	评审数量	根据往年评审项目数量，2021年约108次	≥108次	计划标准
	质量指标	项目评审完成率	项目评审完成率	≥95%	历史依据
	时效指标	项目评审及时率	项目评审及时率	≥95%	历史依据
	成本指标	项目评审专家成本	评审专家支付费用	≤9.5万元	历史依据
效益指标	社会效益指标	专业提升	技术、经济指标的合法合规及合理性	法律法规、技术规范	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	项目单位对专家的工作质量的满意度	≥90%	计划标准

15、企业开办“一窗通”平台升级服务费绩效目标表

绩效目标	1. 实现企业全程电子化登记设立，实现信息共享，打造一个便捷高效的综合业务办理平台 2. 压缩企业开办时间，使企业从设立到具备一般性经营条件所必须办理的环节更加简化，从而实现利企便民的效果				
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	平台升级数量	平台升级数量	≥4个	历史依据
	质量指标	系统响应速率	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率	≥90%	行业标准
	时效指标	平台升级及时性	平台升级及时性	≥90%	行业标准
	成本指标	平台升级成本	平台升级成本费用	≤15万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	实现信息共享	打造一个便捷高效的综合业务办理平台，压缩企业开办时间，从而实现利企便民的效果	压缩企业开办时间，实现便民利企效果	高新区关于贯彻《河北省深化“放管服”改革五年行动计划（2018-2022年）》的实施方案

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	企业对提供企业开办全程电子化登记设立服务的满意程度	≥90%	历史数据

16、视频勘验平台绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步优化营商环境，落实“最多跑一次”、“不见面”审批，利用“互联网+政务服务”，为企业、群众开辟全程网上办事通道 2. 构建“外网申报、视频勘验、内网审批、限时办结、证照寄送”全流程、整链条“不见面”审批闭环				
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	系统开发数量	系统开发数量	≥1 个	行业标准
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	开发软件及时率	开发软件及时率	≥95%	行业标准
	成本指标	系统开发单位成本	系统开发成本	≤25 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	进一步优化营商环境	为企业、群众开辟全程网上办事通道	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业、群众满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级安排政府采购预算 520.23 万元。

单位政府采购预算

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	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	单位资金
合 计							520.23	520.23				
公用经费	30.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	15.00	15.00	15.00				
公用经费	30.00	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	2.00	2.00	2.00				
档案扫描服务费	35.00	其他数据处理服务	C020399	次	1	35.00	35.00	35.00				
监控设备购置费	9.50	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	3.90	3.90	3.90				
监控设备购置费	9.50	视频监控设备	A02091107	个	70	0.08	5.60	5.60				
建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可技术评估费	90.00	其他专业技术服务	C0908	批	1	90.00	90.00	90.00				
免费公章刻制	50.00	其他服务	C99	批	1	50.00	50.00	50.00				
委托投资咨询评估服务机构	280.00	工程造价咨询服务	C1008	批	1	280.00	280.00	280.00				
政务大厅运行费	73.72	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	9.13	9.13	9.13				
政务大厅运行费	73.72	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	2.00	2.00	2.00				
政务大厅运行费	73.72	其他印刷服务	C08140199	批	1	27.60	27.60	27.60				

七、国有资产信息

2020年年末固定资产总值为786.47万元（详见下表）。其中1辆公务用车、2辆执法用车共计46.93万元，其他固定资产739.54万元。2020年各处室拟购置固定资产总额为9.5万元，主要为监控设备提供单位正常运行，满足公共场所及审批区域24小时监控的正常使用。

高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：高新区行政服务局		截止时间：2020年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	786.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	46.93
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	739.54

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

二、石家庄高新技术产业开发区政务服务中心收支预算

单位预算收支总表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

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	311.45	一、一般公共服务支出	237.83
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、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	26.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.48
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	

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心 预算年度：2021

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
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	41.95
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	本年收入合计	311.45	本年支出合计	322.63
32	上年结转结余	11.18	年终结转结余	
33	收入总计	322.63	支出总计	322.63

单位预算收入总表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

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	322.63	322.63	322.63							
2	201	一般公共服务支出	237.83	237.83	237.83							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.83	237.83	237.83							
4	2010306	政务公开审批	237.83	237.83	237.83							
5	208	社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37	26.37							
7	2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	7.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87							
9	210	卫生健康支出	16.48	16.48	16.48							
10	21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	16.48							
11	2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	16.48							
12	221	住房保障支出	41.95	41.95	41.95							

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

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
13	22102	住房改革支出	41.95	41.95	41.95							
14	2210201	住房公积金	41.95	41.95	41.95							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[432003]石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	322.63	306.45	16.18			
7	201	一般公共服务支出	237.83	221.65	16.18			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.83	221.65	16.18			
9	2010306	政务公开审批	237.83	221.65	16.18			
10	208	社会保障和就业支出	26.37	26.37				
11	20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37				
12	2080502	事业单位离退休	7.50	7.50				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
14	210	卫生健康支出	16.48	16.48				
15	21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48				
16	2101102	事业单位医疗	16.48	16.48				
17	221	住房保障支出	41.95	41.95				
18	22102	住房改革支出	41.95	41.95				
19	2210201	住房公积金	41.95	41.95				

单位预算财政拨款收支总表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

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	311.45	一、一般公共服务支出	237.83	237.83		
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	26.37	26.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.48	16.48		
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				

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

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
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	41.95	41.95		
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	本年收入合计	311.45	本年支出合计	322.63	322.63		
32	年初财政拨款结转和结余	11.18	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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	322.63	支出总计	322.63	322.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

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	322.63	306.45	16.18
2	201	一般公共服务支出	237.83	221.65	16.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.83	221.65	16.18
4	2010306	政务公开审批	237.83	221.65	16.18
5	208	社会保障和就业支出	26.37	26.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37	
7	2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
9	210	卫生健康支出	16.48	16.48	
10	21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
11	2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
12	221	住房保障支出	41.95	41.95	
13	22102	住房改革支出	41.95	41.95	
14	2210201	住房公积金	41.95	41.95	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

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	306.45	302.12	4.33
2	301	工资福利支出	294.56	294.56	
3	30101	基本工资	62.66	62.66	
4	30102	津贴补贴	13.45	13.45	
5	30103	奖金	34.32	34.32	
6	30107	绩效工资	49.32	49.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	16.48	
9	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30113	住房公积金	41.95	41.95	
11	30199	其他工资福利支出	55.84	55.84	
12	302	商品和服务支出	4.33		4.33
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30228	工会经费	1.98		1.98
15	30229	福利费	1.55		1.55
16	303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
17	30302	退休费	1.02	1.02	
18	30305	生活补助	6.48	6.48	

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

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

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

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

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2021

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务服务中心 2021 年度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《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政务服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1) 负责政务信息公开工作。
- (2) 负责纪检监察、监督执纪、作风建设工作。
- (3) 负责行政服务大厅综合管理、效能监察、大厅巡查、电话回访、投诉处理、纠纷化解。
- (4) 负责服务大厅人员考勤、培训、监督、考核工作。
- (5) 与入驻单位协调联系，指导入驻单位开展行政审批工作及相关事项。
- (6) 督促入驻单位工作人员贯彻执行行政审批相关政策、法律、法规和规定。
- (7) 指导各街道（镇）行政综合服务中心行政审批相关工作。

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务服务中心	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，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行政服务局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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入311.45万元，其中：一般公共预算收入311.45万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转11.18万元。

2、支出说明

2021年度本单位安排支出预算为322.63万元。按支出性质分，基本支出为306.45万元，包括人员经费302.12万元和日常公用经费4.33万元；项目支出16.18万元，主要为镇办、村居政务辅助设备系统维护服务费和结转项目

综合便民服务中心硬件设施经费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排322.63万元，较2020年减少55.65万元。其中基本支出增加28.18万元，主要为人员保险基数增加；项目支出减少83.83万元，主要为减少了综合便民服务中心统一标识等项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年度机关运行费共计安排4.33万元，主要用于日常维修、大厅日常消耗品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，与上年持平，无增减变化。其中因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车维护费为0万元）；公务接待费为0万元。

增减变化原因为：我单位深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1、镇办、村居政务辅助设备系统维护服务费绩效目标表

绩效目标	1. 维护镇办、村居政务的正常运行 2. 保障系统维护、故障及时处理				
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	设备维护数量	设备维护数量约 49 个	≥49 个	计划指标
	质量指标	设备维护完成率	设备维护完成率	≥95%	行业标准
	时效指标	设备维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障数量/总故障数量*100%	≥95%	行业标准
	成本指标	设备维护单位成本	设备维护费用支出	≤5 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保障设备正常运转提高工作效率	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用设备人员满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区政务服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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）				
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

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区政务服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。