

# 部门所属单位预算

# 一、高新区管委会办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[434001]石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	3556.90	一、一般公共服务支出	3293.28
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.73
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	51.90
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	

22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	118.99
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	3556.90	本年支出合计	3556.90
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	3556.90	支出总计	3556.90

# 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[434001]石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	3556.90	3556.90	3556.90							
7	201	一般公共服务支出	3293.28	3293.28	3293.28							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3293.28	3293.28	3293.28							
9	2010301	行政运行	1455.14	1455.14	1455.14							
10	2010302	一般行政管理事务	1838.14	1838.14	1838.14							
11	208	社会保障和就业支出	92.73	92.73	92.73							
12	20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73	92.73							
13	2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	38.73							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00							
15	210	卫生健康支出	51.90	51.90	51.90							
16	21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	51.90							
17	2101101	行政单位医疗	51.90	51.90	51.90							
18	221	住房保障支出	118.99	118.99	118.99							
19	22102	住房改革支出	118.99	118.99	118.99							
20	2210201	住房公积金	118.99	118.99	118.99							

# 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[434001]石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

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	3556.90	1718.76	1838.14			
7	201	一般公共服务支出	3293.28	1455.14	1838.14			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3293.28	1455.14	1838.14			
9	2010301	行政运行	1455.14	1455.14				
10	2010302	一般行政管理事务	1838.14		1838.14			
11	208	社会保障和就业支出	92.73	92.73				
12	20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73				
13	2080501	行政单位离退休	38.73	38.73				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
15	210	卫生健康支出	51.90	51.90				
16	21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90				
17	2101101	行政单位医疗	51.90	51.90				
18	221	住房保障支出	118.99	118.99				
19	22102	住房改革支出	118.99	118.99				
20	2210201	住房公积金	118.99	118.99				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[434001]石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	3556.90	一、一般公共服务支出	3293.28	3293.28		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	92.73	92.73		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	51.90	51.90		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				

23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	118.99	118.99		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	3556.90	本年支出合计	3556.90	3556.90		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	3556.90	支出总计	3556.90	3556.90		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[434001]石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	3556.90	1718.76	1619.38	99.38	1838.14
7	201	一般公共服务支出	3293.28	1455.14	1355.76	99.38	1838.14
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3293.28	1455.14	1355.76	99.38	1838.14
9	2010301	行政运行	1455.14	1455.14	1355.76	99.38	
10	2010302	一般行政管理事务	1838.14				1838.14
11	208	社会保障和就业支出	92.73	92.73	92.73		
12	20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73	92.73		
13	2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	38.73		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00		
15	210	卫生健康支出	51.90	51.90	51.90		
16	21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	51.90		
17	2101101	行政单位医疗	51.90	51.90	51.90		
18	221	住房保障支出	118.99	118.99	118.99		
19	22102	住房改革支出	118.99	118.99	118.99		
20	2210201	住房公积金	118.99	118.99	118.99		



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[434001]石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	1718.76	1619.38	99.38
7	301	工资福利支出	1335.13	1335.13	
8	30101	基本工资	195.03	195.03	
9	30102	津贴补贴	174.35	174.35	
10	30103	奖金	599.57	599.57	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	51.90	51.90	
13	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
14	30113	住房公积金	118.99	118.99	
15	30199	其他工资福利支出	139.60	139.60	
16	302	商品和服务支出	344.86	245.48	99.38
17	30201	办公费	22.10		22.10
18	30207	邮电费	24.77		24.77
19	30217	公务接待费	3.00		3.00
20	30226	劳务费	245.48	245.48	
21	30228	工会经费	7.12		7.12
22	30229	福利费	5.04		5.04
23	30239	其他交通费用	36.46		36.46

24	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
25	303	对个人和家庭的补助	38.77	38.77	
26	30302	退休费	6.33	6.33	
27	30305	生活补助	32.40	32.40	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[434001]石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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					
2					
3					
4					
5					

注：本单位无政府基金预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[434001]石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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					
2					
3					
4					
5					

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[434001]石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	3.00	3.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费				
11	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 石家庄高新区管委会办公室本级 2021 年预算信息公开说明

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管委会办公室 2021 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. 贯彻落实党的方针、政策和工委管委的决议。
2. 负责综合督导、协调机关各部门工作。
3. 负责工委管委文秘、档案、保密和信息工作。
4. 负责全区宣传、统战工作。
5. 负责全区接待工作。
6. 承担工委全面深化改革领导小组日常工作，协调推进全区全面深化改革工作。
7. 负责全区政策研究工作。
8. 负责全区政府法制日常工作。

9. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

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管理委员会办公室	行政	副厅局级	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的预算。石家庄高新区管委会办公室本级的收支包含在部门预算中。

### 1. 单位预算安排收入情况

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入3556.9万元，其中：一般公共预算收入3556.9万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他来源收入0万元。

## 2. 单位预算安排支出情况

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，反映高新区管委会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3556.9万元，其中：基本支出1718.76万元，包括人员经费1619.38万元、日常公用经费99.38万元；项目支出1838.14万元，主要保障管委会办公室工作正常运行。

## 3. 单位预算收支安排与上年增减情况

2021年预算收支安排3556.9万元，较2020年预算增加1042万元，其中：基本支出增加123.01万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加918.99万元，主要增加了数字中心建设项目配套资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年度机关运行经费共计安排99.38万元，主要用于办公、印刷费、邮电费、福利费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元。



1. 因公出国（境）费预算 0 万元，较 2020 年无增减变化。

2. 公务车运行维护费预算 0 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，较 2020 年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年无增减变化。

3. 公务接待费预算 3 万元，较 2020 年无增减变化。

## **五、预算绩效信息**

# 1、机关网络、办公设备日常维护服务外包费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190211149NR5I1 T9AP		<b>项目名称</b>	机关网络、办公设备日常维护服务外包费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.80	<b>其中：财政资金</b>	19.80	<b>其他资金</b>	0
	为保障机关网络、电脑等办公设备正常运行，需一名外派技术人员到场服务，每年 98445 元/年/人。随着“智慧高新区”项目建设启动，需另外增加一名驻派人员提供保障服务，两人共计 19.8 万元/年，年底前结算。					
<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>	1.随着全区 OA 系统全面推广，机关内网络、电脑等办公设备大量使用，为保障硬件、软件设备正常运行，解决目前技术力量不足问题 2.增加驻区技术派遣人员 2 名，按年度结算费用，两人共计 19.8 万元/年，年底前结算。					
<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	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥80%	按合同	
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥80%	按合同	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥80%	按合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19.8 万元	合同标准	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续性服务期限	实际情况	
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%	实际调查	

## 2、规范性文件评估费用绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021246SSKG3T OK5I		<b>项目名称</b>	规范性文件评估费用		
<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>	0
	依据市级文件通知编制，用于对全区行政规范性文件进行评估，参照实力标准编列预算					
<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>	1.用于全区行政规范性文件进行评估 2.根据市级相关要求，将规范性文件评估费用列入 2021 年度部门预算，费用标准参照市级执行。					
<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	数量指标	评估率	≥90%	实际情况	
	质量指标	质量指标	文件规范率	≥90%	实际情况	
	时效指标	时效指标	按时完成率	≥90%	实际情况	
	成本指标	成本指标	严格控制成本	≤2 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查情况	

### 3、管委会班子成员会前学法绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190212LKYGTOC4 CERH		<b>项目名称</b>	管委会班子成员会前学法		
<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>	0
	组织管委会班子成员会前学法，印制有关学习资料，组织人员考试。该项目为我部门常规性项目，根据预算执行情一季度累计支出完成 25%，二季度累计支出完成 50%，三季度累计完成 73%,年底达到支出进度 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.组织管委会班子成员会前学法，印制学习资料，使参学同志具备充分的法律意识和相当水准的法律知识					
	2.通过法律知识的学习后，进一步提高参政议政、履职尽责意识，并组织人员考试，考评优秀率达到 95%以上。					
<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	班子成员学习考试合格率	班子成员学习考试合格率	≥90%	实际情况	
	质量指标	组织学习次数(次)	组织培训学习次数	≥4次	实际情况	
	时效指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	实际情况	
	成本指标	成本指标	严格控制成本指标	≤1万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	社会影响力方面的变化情况	≥80%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	调查情况	

#### 4、办公设备购置维修费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190212QS621KPU XCUA		<b>项目名称</b>	办公设备购置维修费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.30	<b>其中 财政资金</b>	15.30	<b>其他资金</b>	0
	工委管委办公室全年采购办公用品和办公设备，用于保障正常办公。该项目为我部门经常性项目，依据预算执行情况规定，一季度预计完成 25%，二季度预计完成 50%，三季度完成该项目预算 75%,年底达到支出 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.根据工作需要，依据办公处室工作要求，按照预算，按照采购计划，逐批逐量进行采购 2.依据消耗情况及使用满意度满足不同需求，提高办公用品办公器材维修保养。					
<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	采购资金节约率 (%)	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥3%	按合同	
	质量指标	质量指标	采购物品合格率	≥90%	实际情况	
	时效指标	时效指标	购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	按合同	
	成本指标	成本指标	严格控制成本	≤15.3 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	≥90%	实际情况	
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%	调查情况	

## 5、机关疫情防控工作经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190213TG60V219 0PBA		<b>项目名称</b>	机关疫情防控工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中 财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	0
	我市疫情防控形势异常严峻，工委管委办公室作为机关疫情防控的牵头单位，为坚决从严打赢疫情歼灭战，现急需购置一批棉服、棉被、防护用品、生活用品，会议室消毒设备等约需经费 15 万元。					
<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.采购金额完成 80%及以上，产品合格率达到 80%以上，资金成本不得高于 15 万元。 2.保障防疫任务顺利开展					
<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	采购金额完成率 (%)	采购金额完成率 (%)	≥80%	疫情防控需要	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≥80%	疫情防控需要	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥80%	疫情防控需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	疫情防控需要	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80%	疫情防控需要	

## 6、管委会外出考察学习经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190214EDXG8CEL 95T0		<b>项目名称</b>	管委会外出考察学习经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中 财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	0
	外出调研考察学习经费，提高全区管理水平。该项目为我部门常规性项目，按照实际情况开支，预计一季度累计完成预算支出完成 20%，二季度累计完支出完成 50%，三季度累计完成 75%，年底达到支出进度的 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.外出考察学习的费用，提升全区的管理水平，加强与全国同行的合作，通过进一步外出学习考察，推动我区经济的发展，交流的经验					
	2.更好的学习省内外的优秀的管理模式，提升管理的水平，改善和提高工作的效率。					
<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	培训出勤率 (%)	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	出勤率	
	质量指标	外出考察学习成果运用展示测评率	外出考察学习成果运用展示测评率	≥90%	运转成果	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	预算指标	
效益指标	可持续影响指标	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%	现场调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度调查	

## 7、石家庄高新区管委会卫生间改造工程尾款结算绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190214L7SHSNDE V9WU		<b>项目名称</b>	石家庄高新区管委会卫生间改造工程尾款结算		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.06	<b>其中 财政资金</b>	5.06	<b>其他资金</b>	0
	由于管委会办公楼年代已久，外部建筑与内部设施设备出现了不同程度老化，特别是厕所问题尤为突出，已影响到机关正常办公、生活秩序。厕所下水道堵塞、异味重、外墙渗水较为严重。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.由于管委会办公楼年代已久，外部建筑与内部设施设备出现了不同程度老化，特别是厕所问题尤为突出，已影响到机关正常办公、生活秩序。 2.改善厕所下水道堵塞、异味重、外墙渗水					
<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	工程完后率	工程完成率	≥100%	按合同	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	按合同	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	≥100%	按合同	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤5.06 万元	按合同	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众的需求	长期使用	按合同	
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	



## 8、档案馆库房设备购置费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190214QG5KAV4 4MHFN		<b>项目名称</b>	档案馆库房设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.37	<b>其中 财政资金</b>	19.37	<b>其他资金</b>	0
	档案工作是一项重要的基础性工作，现在库房面积严重不够，急需购置档案库房设备，需购置档案密集架，除湿机等设备，约需经费 19.37 万元，建议列入办公室 2021 年部门预算					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20.00%		60.00%		80.00%	
<b>绩效目标</b>	1.现在库房面积严重不够，急需购置档案库房设备 2.需购置档案设备，约需经费 19.37 万元					
<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	档案整理数量	档案整理数量	≥30%	工作计划	
	质量指标	采购资金节约率%	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥80%	按合同	
	时效指标	时效指标	购置对业务保障能力的提升情况	≥80%	实际情况	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	采购费用严格控制预算成本内	预算成本	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查情况	

## 9、课题调研费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190214UVLC8KV2 Z7BI		<b>项目名称</b>	课题调研费		
<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>	0
	围绕我区跨越发展和工委管委中心工作开展调查研究，是区政策研究室的一项重要职能，为了充分发挥调查研究作用，在服务我区改革创新、工委管委决策部署等方面多出成果，每年约需课题调研费用 5 万元，涉及专家咨询、图书资料购置、成果评审等费用					
<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>	
			40.00%	60.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.围绕我区跨越发展和工委管委中心工作开展调查研究，是区政策研究室的一项重要职能，为了充分发挥调查研究作用，在服务我区改革创新、工委管委决策部署等方面多出成果，每年约需课题调研费用 5 万元 2.涉及专家咨询、图书资料购置、成果评审等费用					
<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	开展调查研究次数	开展调查研究次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	开展调查研究在中心工作中的作用	开展调查研究活动对中心工作提升作用	活动提升了中心工作	实际情况	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	预算标准	
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	实际调查	

## 10、值班室工作经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190216PRHEAIE6 F722		<b>项目名称</b>	值班室工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.84	<b>其中 财政资金</b>	5.84	<b>其他资金</b>	0
	依据批示件及合同编列预算。省委和市委视联网视频调度系统服务保障经费 5.84 万元					
<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>	1.根据省委省政府及市委市政府要求，保障应急值班系统正常运转 2.充分发挥应急值班系统先进性					
<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	系统平台建设完成率	系统平台建设完成率	≥90%	实际要求	
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤1%	实际情况	
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	≥90%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5.84 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	≥12 小时/天	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查情况	

## 11、深化机关作风整顿工作经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190218KZS2FQFA 2ZYT		<b>项目名称</b>	深化机关作风整顿工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.04	<b>其中 财政资金</b>	8.04	<b>其他资金</b>	0
	用于机关作风整顿安排，负责开展日常工作。用于文件汇编印刷，条幅制作。培训学习以及日常办公用品消耗。该项目为我部门经常性项目，按实际情况支出，根据工作需要，预计按季度支出，年底达到支出进度的100%。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	20.00%		40.00%		80.00%	
<b>绩效目标</b>	1.市委主要领导对我市深化机关作风整顿信息报送工作做出重要批示：及时反映了我市情况，再接再厉。					
	2.专门召开会议，调度了相关工作，不断加大全区机关作风整顿力度。					
<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	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	加强机关作风学习完成率（%）	按期完成机关作风学习比率	≥90%	实际情况	
	时效指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升了业务保障能力	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8.04万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	改善机关作风好评率	改善机关作风好评率	≥90%	调查情况	
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	≥90%	实际调查	

## 12、石家庄日报社定期整版宣传绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190219AQXEEC73 LD5A		<b>项目名称</b>	石家庄日报社定期整版宣传		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中 财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	0
	宣传石家庄高新技术产业开发区经济建设提供了展示的平台，收到了很好的宣传的效果，利用这个平台，做好宣传工作起到很重要的作用。					
<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>
					80.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1.定期宣传整版,用于宣传高新区,提升我区凝聚力.定期进行有深度、有高度的宣传 2.为宣传石家庄高新技术产业开发区经济建设提供了展示的平台,收到了很好的宣传的效果，利用这个平台，做好宣传工作起到很重要的作用。					
<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	报导首发率（%）	首发的报导占有所有报导的比率	≥80%	实际情况	
	质量指标	报刊杂志续订率（%）	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥80%	区域新闻战略合作	
	时效指标	刊发新闻稿件	刊发新闻稿件	≥10 次	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	新闻传播力与社会影响力	新闻传播力与社会影响力	传播与影响力描述	实际情况	
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%	调查情况	

### 13、二处文印费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190219WGC3U23 FCUUU		<b>项目名称</b>	二处文印费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中 财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	0
	二处文印费，为我单位经常性经费，每年文印方面工作量较大，保证工作顺利开展。根据相关支出规定，一季度预计累计支出 20%，二季度预计累积支出 50%，三季度预计累计支出 75%，四季度预计累计支出 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%		50.00%	75.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.保证我单位工作顺利开展，确保印刷质量高，保质保量完成工作，按时按点完成交代的打印，印刷工作 2.确保部门工作正常开展，令各使用人员满意。					
<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	二处文印工作完成情况 (%)	通过二处文印工作完成情况	≥80%	工作计划	
	质量指标	印刷品完好度 (%)	产成品的合格品占总产成品数量的比率	≥80%	合同要求	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥80%	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	基本保障日常工作需求	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度 (%)	调查中满意和较满意的使用人群数量占调查总人数的比率	≥90%	现场调查	

## 14、改革经验推广费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190219Y9WIBU5 UMBVF		<b>项目名称</b>	改革经验推广费		
<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>	0
	围绕我区跨越发展和工委管委中心工作开展调查研究，是区政策研究室的一项重要职能，为了充分发挥调查研究作用，在服务我区改革创新、工委管委决策部署等方面多出成果，每年约需课题调研费用 5 万元，涉及专家咨询、图书资料购置、成果评审等费用					
<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>	
			40.00%	60.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.改革工作在中央和省主要新闻媒体等播发或刊载等加分。”需要在相关媒体推广我区改革经验，约需资金 4 万元 2.根据中共石家庄市委全面深化改革领导小组《关于印发〈石家庄市全面深化改革督查落实和考核评价办法〉的通知》（石改革发【2018】2号）第二章第七条第四款规定					
<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	产生重要影响的改革经验	产生重要影响的改革经验占总数比例	≥70%	《石家庄市全面深化改革督查落实和考核评价办法》	
	质量指标	完成率	完成率	≥70%	实际情况	
	时效指标	完成率	推广任务完成情况	≥80%	《石家庄市全面深化改革督查落实和考核评价办法》	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	预算标准	
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力的力度	实际情况	
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%	《石家庄市全面深化改革督查落实和考核评价办法》	

## 15、关于制作高新区新标识办公用品费用绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021BQV8738S0 6GGE		<b>项目名称</b>	关于制作高新区新标识办公用品费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中 财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	0
	为提升高新区形象，扩大高新区影响力，项目为我部门常规性项目，按照实际情况支付，一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%年底达到支出进度 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.制作新标识的办公用品，如笔筒、手提袋、信封等。能够更好的提升高新区形象，扩大高新区影响力 2.现出象征性意义，制作新标识并广泛使用最大限度发挥其象征性、方向性、暗示性等等的功能，提升我区形象建设。					
<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	≥80%	按合同	
	质量指标	采购资金节约率（%）	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥80%	按合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	品牌效应	品牌效应	高新区整体形象	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%	历史标准	



## 16、诉讼及律师代理费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021CV2GASYTE 9K5K		<b>项目名称</b>	诉讼及律师代理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.00	<b>其中 财政资金</b>	33.00	<b>其他资金</b>	0
	应急工作处理，用于处理突发事件经费，应急购置。一季度累计支出完成 30%，二季度累计支出完成 50%，三季度累计完成 80%，四季度完成 100%。该项目为我部门常规性项目，按照实际的情况进行开支。					
<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%	75.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.支付区直各部门行政复议，诉讼代理费，支付法律意见书，律师函，完成高新区法律支持。</p> <p>2.对于突发事件处理处置率要达到 95%以上，最大限度降低司法成本，维护单位利益，减少一部分不必要的诉讼，减少不必要的开支。</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	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	≥50 件	合同要求	
	质量指标	突发事件处置率（%）	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率	≥80%	按合同	
	时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	合同标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤33 万元	预算指标	
效益指标	可持续影响指标	推进法治政府建设	推进法治政府建设	建设进度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	现场调查	

## 17、意识形态阵地宣传建设经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021EYFKGI944 G5U7		<b>项目名称</b>	意识形态阵地宣传建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中 财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	0
	上级部门对意识形态工作的日益重视，为打造乡镇、街道、社区、村组的人民群众生活					
<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%	50.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.为打造乡镇、街道、社区、村组的人民群众生活					
	2.要落实意识形态工作责任制，加强阵地的建设和管理。					
<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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥4 次	工作计划	
	质量指标	制作宣传品数量	制作宣传品数量	≥3000 册	按合同	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12 万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	学习培训内容认知度	学习培训内容认知度	≥70%	调查情况	
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%	调查情况	

## 18、智慧高新区技术服务外包费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021FBR9U30EU 1DBC		<b>项目名称</b>	智慧高新区技术服务外包费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.80	<b>其中 财政资金</b>	19.80	<b>其他资金</b>	0
	落实《石家庄市推进智慧城市建设行动计划》我区 18 年启动了“智慧高新区”建设，立足需求，以人为本，围绕政务服务，城市管理，企业管理服务三个方面，依据预算执行情况的相关规定，四季度累计完成 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%	50.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.立足需求，以人为本，围绕政务服务，城市管理，企业管理服务三个方面，打造“三个平台，一个门户”目标体系，先行启动互联网+政务服务及企业管理服务两平台建设。 2.通过科技促进我区高效的发展，加强我区智慧建设。					
<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	故障排除率 (%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90%	按合同	
	质量指标	异常处理能力 (%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥90%	合同要求	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19.8 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续服务能力	实际情况	
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%	现场调查	

## 19、政府法律顾问服务费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021G09EPTXLP 4WPD		<b>项目名称</b>	政府法律顾问服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中 财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	0
	依据合同支付法律顾问增值费。推进法治政府建设，保障政府重大行政决策出台，该项目为我部门常规性项目，按照实际情况支付，预计一季度支出 25%，二季度支出 50%，三季度支出 75%，四季度完成 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%	75.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.按照合同年底支付法律服务费 100%,用于法律支持,维护我区法律工作正常进行 2.为政府重大行政决策、出台规范文件等进行法律方面的研究论证及风险评估等,大大加强了法治政府建设,有效降低决策风险和成本。					
<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	提供法律咨询服务数量	提供法律咨询数量	≥50 件	历史标准	
	质量指标	处理法律事务及时性（%）	法律事务服务及时性	≥80%	按合同	
	时效指标	咨询结果的满意度（%）	咨询结果的满意度	≥80%	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	推进法治政府建设	推进法治政府建设	建设进度	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（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	计划标准	

## 20、档案馆整理经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021G5GT5EAG DRXYS		<b>项目名称</b>	档案馆整理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中 财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	0
	档案馆对往年陈旧的档案进行抢救性整理，进行数字化扫描，该项目为我部门常规性项目，按照实际情况支出，根据市档案局文件要求进行数字扫描，申请 20 万元经费预计年底达到支出进度的 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.对我区陈旧性档案进行数字化整理，更加有利于翻阅和存档。 2.集中统一管理相关档案资料，便于利用的原则维护档案的完整与安全，质量上要进一步保持档案的有机联系，维护安全，延长档案的寿命。					
<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	档案整理数量	档案整理数量	≥100 册	工作计划	
	质量指标	档案查准率 (%)	检索出的有关档案占检索出的全部档案的比率	≥80%	实际情况	
	时效指标	档案编研工作完成率 (%)	年度内已完成的档案搜集、征集、整理、汇集、编辑出版物以及拍摄工作量占计划量的比率	≥80%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	预算成本	
效益指标	经济效益指标	馆藏内容丰富度 (%)	已收集档案数量占计划收集数量的比例	≥80%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥80%	实际调查	

## 21、档案馆运行经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021HG32G8SN TXE7L		<b>项目名称</b>	档案馆运行经费		
<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>	0
	依据预算执行情况规定,该项目为我部门常规性项目,档案馆运行经费按照实际支出核销,预计一季度支出该项目的 25%,二季度支出该项目的 50%,三季度支出该项目的 75%,四季度达到该项目的 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%	75.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.用于档案馆日常经费开支,达到维护档案工作的正常工作。 2.使档案工作达到记录历史,传承文明、服务社会、造福人民的重要高度,成为党和国家事业发展不可缺少的重要工作,更好的了解过去,年底达到支出 100%					
<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	采购资金节约率 (%)	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥3%	按合同	
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	提高服务水平	实际情况	
	时效指标	档案整理及时率	档案整理及时率	≥70%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	预算成本	
效益指标	经济效益指标	经济效益	购置对业务保障能力的提升情况	提高业务保障能力	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	实际调查	

## 22、党建经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021INBEMR3G 9NBWO		<b>项目名称</b>	党建经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中 财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	0
	根据《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案》（石高工【2018】47号），在关于党的组织建设方面，我区存在“部分机关单位党组织活动经费未列入预算”的共性问题。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	20.00%		40.00%		80.00%	
<b>绩效目标</b>	1.为落实省委巡视整改要求，加强支部党建工作 2.根据《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案》（石高工【2018】47号），在关于党的组织建设方面，我区存在“部分机关单位党组织活动经费未列入预算”的共性问题。					
<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	组织学习次数（次）	组织学习培训次数	≥3次	《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案》	
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥75%	《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案》	
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥3次	《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案》	
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤3万元	《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案》	
效益指标	可持续影响指标	推动省直机关党建工作高质量发展	推动省直机关党建工作高质量发展。	≥75%	《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案》	

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	培训学习满意度%	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%	《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案》



## 23、办公家具购置费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021IQI9YP00LR AZT		<b>项目名称</b>	办公家具购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.79	<b>其中 财政资金</b>	1.79	<b>其他资金</b>	0
	工委管委办公室采购办公家具费用，用于保障正常的办公秩序。该项目为我部门的经常项目，依据预算执行情况规定，预计一季度支出 25%，二季度支出 50%，三季度支出 75%10 月底截止采购前支出预计达到 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.工委管委办公室依据不同的工作性质选择不同的办公家具，根据各办公室大小、使用人不同确定采购 2.确保用于保障正常办公秩序。在办理采购合同的时候确保后期的服务质量，确保服务维修，使广大职工满意。					
<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	采购资金节约率 (%)	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥3%	按合同	
	质量指标	质量指标	采购物品合格率	≥90%	实际情况	
	时效指标	时效指标	购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	按合同	
	成本指标	成本指标	严格控制成本	≤1.79 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	≥90%	实际情况	
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%	调查情况	

## 24、全区行政执法人员培训绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021KF0D2VZF7 YYE9		<b>项目名称</b>	全区行政执法人员培训		
<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>	0
	提升工作的督查力度，加强履职尽责的意识的培养，组织全区督查员培训及印制材料					
<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%	50.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.使参加培训的人员具备充分的法律意识和相当水准的法律知识 2.提升工作的执法力度，加强履职尽责的意识的培养，通过培训使全员达到依法行政的工作成果。					
<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	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥80%	实际情况	
	质量指标	培训人员能力提升率（%）	业务培训后人员能力得到提升人数占学员总数量的比率	≥80%	实际情况	
	时效指标	实效指标	培训计划按期完成率	≥80%	实际情况	
	成本指标	成本指标	严格控制成本指标	≤2 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	社会影响力方面的变化情况	≥80%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	调查情况	

## 25、采购值班室平台系统设备绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021LTGWOALK FAGKL		<b>项目名称</b>	采购值班室平台系统设备		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中 财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	0
	根据省委省政府及市委市政府要求，保障应急值班系统正常运转					
<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>	1.根据省委省政府及市委市政府要求，保障应急值班系统正常运转 2.充分发挥应急值班系统先进性					
<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	系统平台建设完成率	系统平台建设完成率	≥90%	实际要求	
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤1%	实际情况	
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	≥90%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	≥12 小时/天	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查情况	

## 26、创新大厦城市展厅租金绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021LXHYZBXS D76NT		<b>项目名称</b>	创新大厦城市展厅租金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	225.36	<b>其中 财政资金</b>	225.36	<b>其他资金</b>	0
	主要领导同意，由管委会办公室作为乙方承租展厅，租赁期限为三年，2019年7月1日至2022年6月30日					
<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>	
			60.00%	80.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.根据工委管委联席会确定，租赁创新大厦一层展厅 2.主要领导同意，由管委会办公室作为乙方承租展厅，租赁期限为三年，2019年7月1日至2022年6月30日					
<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	文化交流次数	文化交流次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥70%	实际情况	
	时效指标	购置合同执行违规率（%）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	≤3%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤225.36万元	按合同	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续使用时间	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥90%	根据工委管委联席会确定	

## 27、《中国高新区》常务理事单位成员会费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021MSV4XQYU KABOG		<b>项目名称</b>	《中国高新区》常务理事单位成员会费		
<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>	0
	《中国高新区》常务理事单位成员会费，该项目为我部门常规性项目，根据预算执行情况规定，每年付一次，宣传高新区，旨在加速高新技术产业的发展，促进我区与全国同行的合作。四季度达到支出进度的 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		30.00%		60.00%	
<b>绩效目标</b>	1.《中国高新区》常务理事单位成员会费，每年付一次，宣传高新区，加速高新技术产业的发展 2.通过常务理事会员，促进我区与世界同行的合作，为会员提供相互沟通信息，从而加速促进发展。					
<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	报导首发率 (%)	首发的报导占有所有报导的比率	≥80%	实际情况	
	质量指标	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	≥5 次	实际情况	
	时效指标	时效指标	影响力提升	提升社会影响力		
	成本指标	成本指标	严格控制成本	≤4 万元	预算成本	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进经济发展		
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%	调查情况	

## 28、石家庄广播电视台开展年度战略合作费用绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021NKGQFGEP HQLFO		<b>项目名称</b>	石家庄广播电视台开展年度战略合作费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中 财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	0
	我区与石家庄广播电视台开展年度战略合作事宜已经工委管委联席会议研究通过；按照工作安排，我区将与石家庄广播电视台开展年度战略合作，借助其平台优势，进一步宣传我区的各项工作情况，充分展示我区的亮点工作和成绩。					
<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>	
				90.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.借助其平台优势，进一步宣传我区的各项工作情况，充分展示我区的亮点工作和成绩 2.按照工作安排，我区将与石家庄广播电视台开展年度战略合作					
<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	刊发新闻稿件	刊发新闻稿件	≥10次	实际情况	
	质量指标	公共服务水平	公共服务水平提升率	≥90%	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	≥90%	实际调查	
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%	调查情况	

## 29、报纸运行经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021NPA9AF9W ZF5KI		<b>项目名称</b>	报纸运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中 财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	0
	根据相关文件,按期出版,宣传高新区,提升全区凝聚力.该项目为我部门经常性项目,按照预算执行相关规定,预计一季度累计的支出完成 25%,二季度累计支出完成 50%,三季度累计完成 75%,四季度完成 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%	75.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.充分展示我区良好形象,不断提高我区知名度、美誉度,增强全区凝聚力、向心力 2.报刊杂志的订阅对于学习和工作具有一定的独特性,通过学习,促进文明建设,学习科技知识的重要媒介,促进身心健康,获得信息,更新观念					
<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	刊发新闻稿件	刊发新闻稿件	≥50 条	实际情况	
	质量指标	报刊杂志续订率 (%)	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥90%	实际情况	
	时效指标	报导首发率 (%)	首发的报导占有所有报导的比率	≥90%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤18 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	调查可持续影响	≥90%	实际情况	
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%	实际情况	

### 30、《年鉴》编纂费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	1301902101E8AS6LP KWVQ		<b>项目名称</b>	《年鉴》编纂费		
<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>	0
	该项目为我部门的经常性项目，聘请省市地方志有关专家对《石家庄高新区志》篇目架构条目设置是否合理，有关章节是否完善进行评审等费用。一季度支出 25%，二季度支出 50%，三季度支出 75%，四季度支出 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.提升《年鉴》编纂工作，完善区志框架结构，高质量完成年鉴编纂工作 2.认真、全面、系统地本单位的各类资料因搜尽搜、广揽博取，为志书的编纂提供真实、客观、系统、全面的第一手资料。					
<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	印刷册数	印刷册数	≥20 本	工作计划	
	质量指标	完成评审工作达到合理、完善率	完成评审工作达到合理、完善率	≥90%	实际情况	
	时效指标	编纂工作完成率 (%)	编纂工作完成率 (%)	≥90%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	预算成本	
效益指标	经济效益指标	统计失误率 (%)	抽样调查失误数占抽样调查总数的比率	≤20%	实际情况	
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%	调查情况	



### 31、智慧高新区项目监理费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021PGP9A1U3 YZMHG		<b>项目名称</b>	智慧高新区项目监理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.69	<b>其中 财政资金</b>	16.69	<b>其他资金</b>	0
	立足需求，以人为本，围绕政务服务，城市管理，企业管理服务三个方面，打造“三个平台，一个门户”目标体系，先行启动互联网+政务服务及企业管理服务两平台建设。					
<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>	1.立足需求，以人为本，围绕政务服务，城市管理，企业管理服务三个方面，打造“三个平台，一个门户”目标体系，先行启动互联网+政务服务及企业管理服务两平台建设。 2.按照“三控两管一协调”的监理规范，实施全程监理。					
<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	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	按合同	
	质量指标	质量指标	满足项目建设要求	≥99%	按合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按合同	
	成本指标	资金成本	成本指标	≤16.69 万元	按合同	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	经系统试运行，系统运行稳定，可靠	≥90%	实际情况	
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%	实际调查	

## 32、升级政府办公自动化软件绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021Q07OWNW 99MOUE		<b>项目名称</b>	升级政府办公自动化软件		
<b>预算规模 及资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中 财政资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	0
	推动部门信息资源共享，提高新一代信息技术在政府服务领域的高效应用，结合实际情况，升级 OA 系统。					
<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>	
			40.00%	60.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.为推进我区“数字政府”建设进度，提高政府内部办公协同效率，推动部门办公协同效率。 2.推动部门信息资源共享，提高新一代信息技术在政府服务领域的高效应用，结合实际情况，升级 OA 系统。					
<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	数量指标	提高政府内部办公协调率	≥90%	工作要求	
	质量指标	质量指标	提高新一代信息技术在政务领域的高效应用	≥90%	工作要求	
	时效指标	时效指标	推动部门间信息资源共享	≥90%	工作要求	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤55 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	≥90%	工作要求	
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%	工作要求	

### 33、精神文明建设工作经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021Q8YIUT7DY U91E		<b>项目名称</b>	精神文明建设工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中 财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	0
	根据相关文件指示，要进一步活跃基层宣传思想工作，打造一批核心价值观示范社区（村），深化拓展社会主义核心价值观公益广告宣传。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20.00%		40.00%		70.00%	
<b>绩效目标</b>	1.要进一步活跃基层宣传思想工作 2.打造一批核心价值观示范社区（村）、社会主义核心价值观涵育基地等，深化拓展社会主义核心价值观公益广告宣传。					
<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	制作宣传品数量（份）	制作宣传品的数量	≥50 份	按合同	
	质量指标	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	≥80%	按合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	预算标准	
效益指标	经济效益指标	学习培训内容认知度	学习培训内容认知度	提升培训内容认知度	调查情况	
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%	调查情况	

### 34、一处文印费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021QGON64H GFYRZW		<b>项目名称</b>	一处文印费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中 财政资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>	0
	一处文印费，为我单位经常性经费，每年文印方面工作量较大，为保证工作顺利开展，特此申请此经费。根据相关支出规定，一季度预计累计支出 20%，二季度预计累积支出 50%，三季度预计累计支出 75%，四季度预计累					
<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.保证我单位文印方面工作顺利开展，确保印刷质量高，保质保量完成工作，按时按点完成交代的打印，印刷工作 2.确保部门工作正常开展，令各使用人员满意。					
<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	一处文印工作完成情况 (%)	通过一处文印工作完成情况	≥90%	工作计划	
	质量指标	印刷品完好度 (%)	产成品的合格品占总产成品数量的比率	≥90%	合同标准	
	时效指标	完成及时率 (%)	完成及时率 (%)	≥90%	合同标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤28 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90%	业务办理情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度 (%)	调查中满意和较满意的使用人群数量占调查总人数的比率	≥90%	现场调查情况	

### 35、《内刊选编》等征订费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021SLWSS6APEROT		<b>项目名称</b>	《内刊选编》等征订费		
<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>	0
	预计 11 月份支出,《内刊选编》等征订费。我部门预计下半年开展支付各项征订费工作,合理规范使用该专项资金,该项目为经常性项目,依据各报刊征订周期按时完成,在 11 月份一次性完成预算项目支出的 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.在三季度支出完。报刊杂志订阅是我部门的经常性项目,确保单位职工借阅需求 2.该项资金由财务部门按照实施方案严格把控,用于组织各处室学习,更好的学习借鉴好的管理方式,得到了单位职工一致好评。					
<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	稿件原创率 (%)	原创稿件占全部发表稿件的比率	≥80%	工作计划	
	质量指标	报刊杂志续订率 (%)	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥80%	实际情况	
	时效指标	稿件及时率	稿件发表的及时率	≥80%	实际情况	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤4 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	报刊杂志续订	报刊杂志续提升	≥80%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度调查	对象满意度调查	≥90%	实际调查	

### 36、应急工作经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021U4CCTOXSL WLYW		<b>项目名称</b>	应急工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中 财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	0
	应急工作处理，用于处理突发事件经费，应急购置。一季度累计支出完成 30%，二季度累计支出完成 50%，三季度累计完成 80%，四季度完成 100%。该项目为我部门常规性项目，按照实际的情况进行开支。					
<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%		50.00%	80.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.应急事件处理及时到位，提升我区特殊事件处理能力 2.不断提高我区应急救援能力，认真考虑到突发事件的特殊性，逐步建立相关机制，提升处理事件的准确性，达到社会满意和认可。					
<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	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	≥50 条	历史标准	
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	提升了公共服务水平	历史标准	
	时效指标	处理突发事件及时准确率	处理突发事件及时准确率	≥80%	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升了业务保障能力	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	≥90%	历史标准	

### 37、督查培训费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021V0CGDM12 AYM22		<b>项目名称</b>	督查培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中 财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	0
	提升工作的督查力度，加强履职尽责的意识的培养组织全区督查员培训及，印制材料					
<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>	1.组织全区督查员培训及，印制材料 2.提升工作的督查力度，加强履职尽责的意识的培养					
<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	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥80%	实际情况	
	质量指标	培训人员能力提升率（%）	业务培训后人员能力得到提升人数占学员总数量的比率	≥80%	实际情况	
	时效指标	实效指标	培训计划按期完成率	≥80%	实际情况	
	成本指标	成本指标	严格控制成本指标	≤0.5 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	社会影响力方面的变化情况	≥80%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	调查情况	

### 38、数字中心项目绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021VIMK7ABW LS9YK		<b>项目名称</b>	数字中心项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中 财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	0
	根据《2020 年全省高新技术产业开发区创新发展工作要点》等文件要求，深入推进我区数字化建设，提升现代化治理能力，建设智慧城管平台升级优化约需项目经费 300 万元。					
<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.项目工程量完成率、验收合格率达到 80%及以上 2.保障各项工作正常运转，服务对象满意率达到 80%及以上					
<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	项目工程量清单完成率	项目工程量清单完成率	≥80%	工作要求	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	项目(工程)验收合格率	≥80%	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	业务保障情况	业务工作量	
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	≥80%	服务人数	



### 39、智慧高新区项目绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021W4CTLDM OV026O		<b>项目名称</b>	智慧高新区项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	576.40	<b>其中 财政资金</b>	576.40	<b>其他资金</b>	0
	立足需求，以人为本，围绕政务服务，城市管理，企业管理服务三个方面，打造“三个平台，一个门户”目标体系，先行启动互联网+政务服务及企业管理服务两平台建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.立足需求，以人为本，围绕政务服务，城市管理，企业管理服务三个方面，打造“三个平台，一个门户”目标体系，先行启动互联网+政务服务及企业管理服务两平台建设。 2.通过科技促进我区高效的发展，加强我区智慧建设。					
<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	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	按合同	
	质量指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	按合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤576.4 万元	按合同	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	实际情况	
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%	实际调查	

## 40、大疆手持云台绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021WID0BZ55 OTRB1		<b>项目名称</b>	大疆手持云台		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.35	<b>其中 财政资金</b>	0.35	<b>其他资金</b>	0
	手持云台在会在督查及暗访检查中起到重大作用，大疆手持云台价值 3500 元					
<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%	70.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.手持云台在会在督查及暗访检查中起到重大作用 2.大疆手持云台价值 3500 元					
<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	完成情况	任务完成情况	≥70%	实际情况	
	质量指标	业务保障能力	业务保障能力情况	提高业务保障能力	实际情况	
	时效指标	完成率	购置验收通过率	≥80%	实际情况	
	成本指标	控制成本	成本指标	≤0.35 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响率	≥100%	实际情况	
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%	调查情况	

## 41、创新大厦城市展厅水电费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021WUNE37IG LDPM1		<b>项目名称</b>	创新大厦城市展厅水电费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中 财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	0
	根据工管委联席会议确定,租赁创新大厦一层展厅,实际租用面积 921.5 平方米,每平方米 2 元,一年共计 672695 元,由此产生人员工资,物业费,采暖费,制冷等,共计 1580829.66 元,以上合计每年房租及费用为 2253524.66 元,水电费据实结算					
<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%	50.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.根据工委管委联席会确定,租赁创新大厦一层展厅 2.据实结算水电费					
<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	来访团组批次	来访团组批次	≥2 组	实际情况	
	质量指标	公共服务水平提升情况	对公共服务水平的提升情况	≥70%	工作计划	
	时效指标	合同执行违规率 (%)	合同执行违规部分占购置合同的比率 (反向指标)	≤3%	按合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥80%	实际情况	
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%	实际调查	

## 42、无人机保险费用绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021X03MTIZ49 H0WX		<b>项目名称</b>	无人机保险费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.50	<b>其中 财政资金</b>	3.50	<b>其他资金</b>	0
	近两年来无人机在全区现场督导检查工作中发挥了重要的作用，为充分发挥无人机现场督查的优势的同时确保人员及设备的安全。拟为现有的 2 台无人机及其附属摄像头等设备购置保险，设备总价值 376166 元，按照现行保险费率计算，无人机损失险、摄像头损失险、第三方责任险费用及维护费总计 35000 元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20.00%		40.00%		80.00%	
<b>绩效目标</b>	1.近两年来无人机在全区现场督导检查工作中发挥了重要的作用,为充分发挥无人机现场督查的优势的同时确保人员及设备的安全 2.拟为现有的 2 台无人机及其附属摄像头等设备购置保险，设备总价值 376166 元，按照现行保险费率计算，无人机损失险、摄像头损失险、第三方责任险费用及维护费总计 35000 元。					
<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	完成情况	任务完成情况	≥70%	按合同	
	质量指标	业务保障能力	业务保障能力情况	提高业务保障能力	按合同	
	时效指标	完成率	购置验收通过率	≥80%	按合同	
	成本指标	控制成本	降低成本	≤3.57 万元		
效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥100%	实际情况	
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	≥100%	实际调查	

### 43、报刊征订经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021X5DXYNF5 R2HXQ		<b>项目名称</b>	报刊征订经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中 财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	0
	根据相关文件指示,按时完成征订工作,增强广大干部群众理论自信、弘扬主旋律。按照相关支出规定,一季度预计累计支出 20%,二季度预计累计支出 50%,三季度预计累计支出 75%,四季度预计累计支出 100%。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.提升理论水平,为全区经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力					
	2.用理论和实例发出党的最强音,增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信;弘扬主旋律,汇聚正能量。					
<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	报刊杂志续订率 (%)	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥90%	历史标准	
	质量指标	征订工作完成度 (%)	征订工作完成度情况评价	≥90%	按合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤35 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准	

## 44、电影管理经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021Y7BZXUYUDI TPRY		<b>项目名称</b>	电影管理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.30	<b>其中 财政资金</b>	4.30	<b>其他资金</b>	0
	根据区编办《关于部分机构职能调整的通知》（石高编办【2019】8号）文件精神，新闻出版、电影管理、版权保护职责划转至工委管委办公室。按照省市文件要求，2021年需新增电影管理经费4.3万元（其中1.8万元用于农村公益电影放映，2.5万元用于原乡镇（公社）老放映员生活补助）					
<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>	
			40.00%	60.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.根据区编办《关于部分机构职能调整的通知》（石高编办【2019】8号）文件精神，新闻出版、电影管理、版权保护职责划转至工委管委办公室 2.按照省市文件要求，2021年需新增电影管理经费4.3万元（其中1.8万元用于农村公益电影放映，2.5万元用于原乡镇（公社）老放映员生活补助）					
<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	数量指标	达到放映数量	≥100%	《关于部分机构职能调整的通知》	
	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥90%	《关于部分机构职能调整的通知》	
	时效指标	时效指标	时效指标	≥90%	《关于部分机构职能调整的通知》	
	成本指标	成本指标	成本4.3万元	不超过预算成本	《关于部分机构职能调整的通知》	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	≥90%	《关于部分机构职能调整的通知》	
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%	《关于部分机构职能调整的通知》	

## 45、工管委办公室与河北日报报业集团开展“区域新闻战略合作”所需

### 费用绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021YGOGTI15S X6AU		<b>项目名称</b>	工管委办公室与河北日报报业集团开展“区域新闻战略合作”所需费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	0
	为宣传石家庄高新技术产业开发区经济建设提供了展示的平台，收到了很好的宣传的效果，利用这个平台，做好宣传工作起到很重要的作用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					80.00%	
<b>绩效目标</b>	1.定期宣传整版,用于宣传高新区,提升我区凝聚力.定期进行有深度、有高度的宣传					
	2.为宣传石家庄高新技术产业开发区经济建设提供了展示的平台,收到了很好的宣传的效果，利用这个平台，做好宣传工作起到很重要的作用。					
<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	刊发新闻稿件	刊发新闻稿件	≥10 次	工作计划	
	质量指标	报刊杂志续订率（%）	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥80%	区域新闻战略合作	
	时效指标	报导首发率（%）	首发的报导占有所有报导的比率	≥80%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	新闻传播力与社会影响力	新闻传播力与社会影响力	传播与影响力描述	实际情况	
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%	服务对象满意度	

## 46、安可替代工程经费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021Z10PTW7G 8Z6TZ		<b>项目名称</b>	安可替代工程经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.58	<b>其中 财政资金</b>	12.58	<b>其他资金</b>	0
	按照上级要求，工管委办公室进行电脑采购					
<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.采购通用台式计算机 10 台，通用便携式计算机 1 台，小型一体机 2 台					
	2.按上级工作要求，进行电脑采购					
<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 100%	按上级要求完成购置 100%	≥100%	工作计划	
	质量指标	设备性能指标	购置设备性能指标 100%	≥100%	工作计划	
	时效指标	购买设备完成时间	按上级要求时间内完成设备购置 100%	≥100%	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	按上级要求购置价格完成	≤12.58 万元		
效益指标	可持续影响指标	完成率 100%	2021 年按上级要求完成购置 100%	≥100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	实际调查	



## 47、100 会议室音频设备购置费绩效目标表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021ZPE4S7XPY CEU0		<b>项目名称</b>	100 会议室音频设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.46	<b>其中 财政资金</b>	15.46	<b>其他资金</b>	0
	100 会议室改造提升后可容纳 80 余人，空间明亮布局合理,符合灯光系统、环境装修、设备安装位置等视频会议要求					
<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>	1.100 会议室改造提升后可容纳 80 余人 2.空间明亮布局合理,符合灯光系统、环境装修、设备安装位置等视频会议要求					
<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	可容纳人员增多	提升改造前与改造后可容纳人员的提高	≥66%	实际情况	
	质量指标	会议效果良好率	提升改造后会议效果良好率	≥100%	实际情况	
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	环境装修、设备安装位置等符合多种会议要求	实际情况	
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本	可容纳人员增加后，培训人均成本降低	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	会议环境提升	改造后空间明亮、布局合理符合视频会议要求	满足基本会议需求	实际情况	
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	≥100%	实际调查	

## 六、政府采购预算情况

2021年我单位安排政府采购预算459.67万元，具体如下：

### 部门政府采购预算

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

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	单位资金
石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级小计							459.67	459.67				
公用经费	22.10	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	年	5	1.00	5.00	5.00				
100 会议室音频设备购置费	15.46	其他计算机设备	A02010199	台	1	1.59	1.59	1.59				
100 会议室音频设备购置费	15.46	机柜	A02010701	套	1	0.15	0.15	0.15				
100 会议室音频设备购置费	15.46	音视频矩阵	A02080804	台	1	3.60	3.60	3.60				
100 会议室音频设备购置费	15.46	调音台	A02090402	台	1	0.35	0.35	0.35				

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 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	单位资金
100 会议室音频设备购置费	15.46	其他电视设备	A02091099	套	1	0.29	0.29	0.29				
100 会议室音频设备购置费	15.46	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	2	0.23	0.46	0.46				
100 会议室音频设备购置费	15.46	音响电视组合机	A02091205	办	6	0.18	1.08	1.08				
100 会议室音频设备购置费	15.46	话筒设备	A02091206	套	2	0.35	0.70	0.70				
100 会议室音频设备购置费	15.46	话筒设备	A02091206	只	6	0.57	3.42	3.42				
100 会议室音频设备购置费	15.46	其他音频设备	A02091299	台	1	0.20	0.20	0.20				
100 会议室音频设备购置费	15.46	其他音频设备	A02091299	台	1	0.40	0.40	0.40				
100 会议室音频设备购置费	15.46	其他广播、电视、电影设备	A020999	批	1	2.07	2.07	2.07				
100 会议室音频设备购置费	15.46	其他广播、电视、电影设备	A020999	批	1	1.15	1.15	1.15				
办公家具购置费	1.79	木质柜类	A060501	张	8	0.21	1.68	1.68				
办公家具购置费	1.79	其他家具用具	A0699	批	1	0.11	0.11	0.11				

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 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	单位资金
办公设备购置维修 费	15.30	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	年	1	10.30	10.30	10.30				
办公设备购置维修 费	15.30	办公设备维修 和保养服务	C0502	年	1	5.00	5.00	5.00				
档案馆库房设备购 置费	19.37	图书档案设备 的零附件	A020404	套	1	6.87	6.87	6.87				
档案馆库房设备购 置费	19.37	空调机组	A02052305	台	2	0.78	1.56	1.56				
档案馆库房设备购 置费	19.37	空调机组	A02052305	台	2	0.32	0.64	0.64				
档案馆库房设备购 置费	19.37	视频监控设备	A02091107	台	1	3.75	3.75	3.75				
档案馆库房设备购 置费	19.37	视频监控设备	A02091107	批	1	0.50	0.50	0.50				
档案馆运行经费	5.00	其他图书档案 装具	A02040199	批	1	4.00	4.00	4.00				
二处文印费	15.00	其他印刷服务	C08140199	张	1	10.00	10.00	10.00				
机关网络、办公设 备日常维护服务外 包费	19.80	其他运行维护 服务	C020699	年	1	19.80	19.80	19.80				

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

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	单位资金
升级政府办公自动化软件	55.00	行业应用软件开发服务	C02010302	次	1	55.00	55.00	55.00				
数字中心项目	300.00	信息系统设计服务	C020802	年	1	300.00	300.00	300.00				
一处文印费	28.00	复印纸	A090101	批	1	10.00	10.00	10.00				
一处文印费	28.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	4.00	4.00	4.00				
一处文印费	28.00	办公设备维修和保养服务	C0502	年	1	4.00	4.00	4.00				
一处文印费	28.00	其他印刷服务	C08140199	张	1	2.00	2.00	2.00				

## 七、国有资产信息

高新区管委会办公室（本级）上年末固定资产总额 1660.25 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 49.55 万元，主要为计算机设备、空调、办公家具等。其中 36.62 万元已列入政府采购预算，详见政府采购预算表；12.58 万元为安可替代工程经费，0.35 万元用于购买督查工作用无人机设备。

## 高新区管委会办公室固定资产占用情况表

编制部门：管委会办公室

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		1660.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	154.92
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		1505.33

### 八、名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2. 其他收入：是指除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入等以外的各项收入。
3. 基本支出：指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

4. 项目支出：指基本支出外为完成任务和目标所发生的支出。

5. 机关运行费：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。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费用。

## **九、其他重要情况说明**

本单位无国有资本经营预算，国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。本单位无政府基金预算，政府基金预算财政拨款支出表空表列示。

## 二、高新区机关服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[434003]石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	5556.31	一、一般公共服务支出	5348.48
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.35
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	36.49
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	



22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	88.99
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	5556.31	本年支出合计	5556.31
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	5556.31	支出总计	5556.31

# 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[434003]石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	5556.31	5556.31	5556.31							
7	201	一般公共服务支出	5348.48	5348.48	5348.48							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5348.48	5348.48	5348.48							
9	2010303	机关服务	5348.48	5348.48	5348.48							
10	208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	82.35							
11	20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	82.35							
12	2080502	事业单位离退休	41.36	41.36	41.36							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99							
14	210	卫生健康支出	36.49	36.49	36.49							
15	21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	36.49							
16	2101102	事业单位医疗	36.49	36.49	36.49							
17	221	住房保障支出	88.99	88.99	88.99							
18	22102	住房改革支出	88.99	88.99	88.99							
19	2210201	住房公积金	88.99	88.99	88.99							

# 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[434003]石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

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	5556.31	902.68	4653.63			
7	201	一般公共服务支出	5348.48	694.85	4653.63			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5348.48	694.85	4653.63			
9	2010303	机关服务	5348.48	694.85	4653.63			
10	208	社会保障和就业支出	82.35	82.35				
11	20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35				
12	2080502	事业单位离退休	41.36	41.36				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99				
14	210	卫生健康支出	36.49	36.49				
15	21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49				
16	2101102	事业单位医疗	36.49	36.49				
17	221	住房保障支出	88.99	88.99				
18	22102	住房改革支出	88.99	88.99				
19	2210201	住房公积金	88.99	88.99				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[434003]石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	5556.31	一、一般公共服务支出	5348.48	5348.48		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	82.35	82.35		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	36.49	36.49		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				

23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	88.99	88.99		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	5556.31	本年支出合计	5556.31	5556.31		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	5556.31	支出总计	5556.31	5556.31		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [434003]石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	5556.31	902.68	881.20	21.48	4653.63
7	201	一般公共服务支出	5348.48	694.85	673.37	21.48	4653.63
8	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5348.48	694.85	673.37	21.48	4653.63
9	2010303	机关服务	5348.48	694.85	673.37	21.48	4653.63
10	208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	82.35		
11	20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	82.35		
12	2080502	事业单位离退休	41.36	41.36	41.36		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99		
14	210	卫生健康支出	36.49	36.49	36.49		
15	21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	36.49		
16	2101102	事业单位医疗	36.49	36.49	36.49		
17	221	住房保障支出	88.99	88.99	88.99		
18	22102	住房改革支出	88.99	88.99	88.99		
19	2210201	住房公积金	88.99	88.99	88.99		

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[434003]石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	902.68	881.20	21.48
7	301	工资福利支出	827.18	827.18	
8	30101	基本工资	138.38	138.38	
9	30102	津贴补贴	27.84	27.84	
10	30103	奖金	277.20	277.20	
11	30107	绩效工资	102.21	102.21	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	40.99	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	36.49	
14	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
15	30113	住房公积金	88.99	88.99	
16	30199	其他工资福利支出	111.68	111.68	
17	302	商品和服务支出	34.12	12.64	21.48
18	30201	办公费	13.20		13.20
19	30226	劳务费	12.64	12.64	
20	30228	工会经费	4.33		4.33
21	30229	福利费	3.55		3.55
22	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
23	303	对个人和家庭的补助	41.38	41.38	

24	30302	退休费	5.72	5.72
25	30305	生活补助	35.64	35.64
26	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

预算单位编码及名称：[434003]石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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：本单位无政府基金预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[434003]石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[434003]石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	302.76	302.76		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	302.76	302.76		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	302.76	302.76		
11	三、公务接待费				

# 石家庄高新区机关服务中心单位 2021 年预算信息公开说明

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机关服务中心 2021 年单位预算公开如下：

## 二、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1. 贯彻落实党的方针、政策和工委管委的决议。
2. 负责综合协调机关各部门工作。
3. 负责机关综合事务管理工作。
4. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

### 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机关服务中心	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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算。石家庄高新区机关服务中心单位的收支包含在部门预算中。

### 1. 单位预算安排收入情况

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入5556.31万元，其中：一般公共预算收入5556.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他来源收入0万元。

### 2. 单位预算安排支出情况

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，反映高新区机关服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5556.31万元，其中：基本支出902.68万元，包括人员经费881.2万元、日常公用经费21.48万元；项目支出4653.63万元，主要保障机关后勤工作正常运行。

### 3. 单位预算收支安排与上年增减情况

2021年预算收支安排5556.31万元,较2020年预算减少260.15万元,其中:基本支出减少143.36万元,主要为人员退休,减少人员经费支出;项目支出减少116.89万元,主要减少了机关后勤工作经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年度机关运行经费共计安排21.48万元,主要用于办公、印刷费、福利费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排302.76万元。

1.因公出国(境)费预算0万元,较2020年无增减变化。

2.公务用车运行维护费预算302.76万元。其中:公务用车购置费为0万元,较2020年无增减变化;公务用车运行维护费302.76万元,较2020年减少58.97万元,减少原因为车辆数减少。

3.公务接待费预算0万元,较上年减少2万元,减少原因为减少公务接待费预算。

### 五、预算绩效信息

# 1、农村两委干部体检费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	1301902104PVRDHG N7CRB		<b>项目名称</b>	农村两委干部体检费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.80	<b>其中：财政资金</b>	8.80	<b>其他资金</b>	0
	每年安排农村两委干部至定点体检中心进行身体健康检查，保障两委干部身体健康。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.参加体检人数占应体检总人数比率达到百分之八十五以上，体检人数达到100人以上。 2.以参加体检人员满意度为效果指标，达到80%及以上					
<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	体检人员数量（人）	享受体检的人数	≥100人次	体检人数	
	质量指标	体检覆盖率（%）	已体检人数占应体检人群的比率	≥85%	体检人数	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥85%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8.8万元	体检人数及标准	
效益指标	可持续影响指标	人数	人数	≥100人次	体检人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80%	体检人数	

## 2、管委会南北院后勤服务保障经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190210Y3PZLCG WHB0U		<b>项目名称</b>	管委会南北院后勤服务保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	605.00	<b>其中 财政资金</b>	605.00	<b>其他资金</b>	0
	根据 2020 年实际工作情况,对管委会后勤给予支持,确保机关内部工作正常运转,维护机关工作环境,充分发挥后勤服务保障作用。					
<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%	75.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.对管委会南院各项基础设施日常巡查维修维护及时率达到百分之九十及以上 ;对相应配套设施的完善率达到百分之九十及以上 ; 2.在受益群体调查中,调查满意度在百分之九十以上。					
<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	配套设施完善率 (%)	已完善配套设施占总数的比例	≥90%	工作需要	
	质量指标	日常巡查维修及时率 (%)	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	工作制度	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作制度	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤605 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	服务人数	



### 3、在职职工体检费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	1301902119I9AI9U1P IKK		<b>项目名称</b>	在职职工体检费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	62.08	<b>其中 财政资金</b>	62.08	<b>其他资金</b>	0
	根据人事局统计的人员数据，每年需安排在职职工 1200 人体检：男职工 710 人，人均费用 480 元，女职工 490 人，人均费用 555 元，军转干部 20 人，人均费用 400 元，全年约需经费 62.08 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.参加体检人数占应参加体检人数百分之九十以上；体检人次达到 500 人及以上 2.体检对象满意度达到百分之九十以上					
<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	体检人数 (人次)	已体检人员数	≥500 人次	体检人数	
	质量指标	体检覆盖率 (%)	已推荐人数占应体检人群的比率	≥90%	体检人数	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤62.08 万元	体检人数及标准	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	体检人数	

#### 4、管委会南院办公室及公共区域粉刷绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

项目编码	1301902134P7ZIGZ3 5UD8		项目名称	管委会南院办公室及公共区域粉刷		
预算规模 及资金用途	预算数	8.94	其中 财政资金	8.94	其他资金	0
	为保障良好的办公环境，维护管委会良好形象，拟对南院办公室、公共区域及食堂餐厅进行墙面粉刷。预计需经费 12.77 万元。2021 年安排 8.94 万元					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1.工程验收合格率达到 90%及以上。 2.工程按期完成率达到 90%及以上。					
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	工程验收合格 率 (%)	通过验收的工 程量占建设、改 造、修缮总量的 比率	≥90%	工作要求	
	质量指标	工程按期完 成率 (%)	按期完成的工 程量占总工程 量的比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成 及时率 (%)	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12.77 万 元	工作要求	
效益指标	可持续影 响指标	各项工作任 务按时完成 率	各项工作任务 按时完成率	≥90%	工作要求	
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%	工作要求	

## 5、创建节能型、节水型政府经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190213FUF7N4VV 9KNG		<b>项目名称</b>	创建节能型、节水型政府经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.30	<b>其中 财政资金</b>	6.30	<b>其他资金</b>	0
	为深入开展创建节约型机关活动，提高行政效能，节能降耗，降低行政成本，约需经费 9 万元。2021 年安排经费 6.3 万元					
<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>	1.工程验收合格率达到 90%及以上。 2.工程按期完成率达到 90%及以上。					
<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	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作要求	
	质量指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	工作要求	

## 6、卫生应急保障经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	1301902141993LGLH 4WYC		<b>项目名称</b>	卫生应急保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中 财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	0
	医务室平时需长备部分药品，用于机关职工正常医疗保障、机关防疫、相关突发事件应急备用。全年预计需要经费 12 万元。					
<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>	1.全年医务室服务职工覆盖率达到管委会全区行政企事业单位总数的百分之 80 以上,专业医护人员 2 名及以上 2.服务的行政企事业单位职工满意度达到百分之八十以上。					
<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	专业人员数量	专业医护人员数量	≥2 人次	专业人员人数	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	服务人数	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	服务人数	

## 7、南北院应急维修费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190214L862RPCY YGOG		<b>项目名称</b>	南北院应急维修费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中 财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	0
	根据管委会南北院各项设施使用情况及日常办公需求，对需维修保养的设备进行维修保养，对使用年限长、不能满足工作需求的公用设施进行更换，保障机关内部良好环境。					
<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%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.工程合格率达到 70%，工程按期完成率达到 80% 2.服务对象满意度达到 70%					
<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	按期完成率（%）	按期完成的工作量占总工作量的比率	≥80%	工作要求	
	质量指标	验收合格率（%）	通过验收的工作量占改造、修缮总量的比率	≥70%	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤80 万元	预算审定	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥70%	服务人员	

## 8、北院行政大楼租赁费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190214ULNOMQ GT450V		<b>项目名称</b>	北院行政大楼租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	828.50	<b>其中 财政资金</b>	828.50	<b>其他资金</b>	0
	北院行政大楼租期为 2017 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 29 日，包括办公楼 9753.1 m <sup>2</sup> ，车位 130 个，家具租用等，租金标准为 8484962 元/年。其中土地租赁费为 20 万元/年。北院行政大楼租赁费为 828.5 万元。					
<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%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.按时交付合同价款，合同违约率达到百分之一以下,保障办公用房人数比例达到 80%及以上 2.掌握机关单位人员对办公用房的满意程度，力争满意程度达到 80%及以上					
<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	保障办公用房人数比例 (%)	保障办公用房人数占总人数的比例	≥80%	办公人数	
	质量指标	合同执行违规率 (%)	合同执行违规部分占合同的比率 (反向指标)	<1%	合同条款	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	合同条款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤828.5 万元	合同条款	
效益指标	可持续影响指标	服务期限	服务期限	≥12 月份	合同条款	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	办公人数	

## 9、定点汽车租赁服务平台绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190217B1ZGZ241 OTRT		<b>项目名称</b>	定点汽车租赁服务平台		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.00	<b>其中 财政资金</b>	66.00	<b>其他资金</b>	0
	按照市车改办关于印发《石家庄市党政机关社会化车辆定点租赁管理暂行办法》和《关于进一步完善落实“三定一平台”工作的通知》，通过公开招标择优选取方式确定汽车租赁公司。					
<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%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.落实“三定一平台”工作要求 2.加强公务用车规范化管理					
<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	出车台次	出车台次	≥4 台	公车使用频率	
	质量指标	合同执行违规率 (%)	合同执行违规部分占合同的比率 (反向指标)	≤1%	合同条款	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥80%	合同条款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤66 万元	合同条款	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公需求	公车使用频率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	服务人数	

## 10、综合运行工作经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	1301902190NXIVL5U LVYX		<b>项目名称</b>	综合运行工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	179.99	<b>其中 财政资金</b>	179.99	<b>其他资金</b>	0
	服务中心临聘人员 25 人。需保障临聘人员月度工资发放及保险的缴纳。					
<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.工资保险及基金审核完成率达到百分之九十以上,按时发放工资及缴纳各项保险;单位工资政策落实率达到百分之九十及以上;					
	2.单位工资政策落实率达到百分之九十及以上;					
<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	工资政策落实率	工资政策落实单位数与应落实单位数之间的比率	≥90%	工资发放标准	
	质量指标	工资基金审核完成率	工资基金审核单位数与应审核单位数之间的比率	≥90%	工资发放标准	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工资发放标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤179.99万元	工资发放标准	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	工资发放标准	
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%	工资发放人数	



## 11、车辆油修、路桥费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	1301902197W2KIA0I WIM5		<b>项目名称</b>	车辆油修、路桥费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.76	<b>其中 财政资金</b>	300.76	<b>其他资金</b>	0
	机关服务中心统一负责机关公务用车的车辆维修、保险及燃油费用，以保障区内公务用车正常运转。					
<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%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.对机关内部公车进行日常的巡查并及时进行维修,巡查维修及时率达到百分之八十及以上 2.合同执行违规率在百分之一以下;对各单位公务用车保障水平进行满意度调查,满意度达到百分之九十以上					
<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	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥80%	工作要求	
	质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	≤1%	合同条款	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300.76万元	车辆经费标准	
效益指标	可持续影响指标	公车保障覆盖率	保障公车数量占全区公车数量比例	≥70%	公车数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	服务人员	

## 12、机关北院供暖系统施工改造绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021A4C5HLZ1E R79Q		<b>项目名称</b>	机关北院供暖系统施工改造		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.95	<b>其中 财政资金</b>	29.95	<b>其他资金</b>	0
	2019 年结转项目，根据区评审中心结算批复，项目总投资金额为 113.52 万元，2019 年已拨付资金 83.57 万元，2021 年需拨付剩余资金 29.9427 万元。					
<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.工程验收合格率达到 90%及以上 2.工程按期完成率达到 90%及以上					
<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	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90 合格率 达到 90% 及以上	项目评审标准	
	质量指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90 完成率 达到 90% 及以上	项目评审标准	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90 及时率 达到 90% 及以上	项目评审标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤29.95 万 元	项目评审标准	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	项目评审标准	

### 13、管委会南院 400 会议室改造经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021BORPX3GZ EAAL4		<b>项目名称</b>	管委会南院 400 会议室改造经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.00	<b>其中 财政资金</b>	21.00	<b>其他资金</b>	0
	为提升会议室使用性能，满足多种会议需求，需对管委会南院会议室 400 进行改造，约需经费 30 万元。2021 年安排经费 21 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.工程验收合格率达到 90%及以上。 2.工程按期完成率达到 90%及以上。					
<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	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工作要求	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	工作要求	
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%	工作要求	

## 14、离退休职工体检费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021E3PFIUFGX AX96		<b>项目名称</b>	离退休职工体检费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.01	<b>其中 财政资金</b>	29.01	<b>其他资金</b>	0
	根据人事局统计的人员数据，每年需安排离退休职工 632 人体检：副县级 57 人，人均费用 550 元，普通干部 575 人，人均费用 450 元，全年约需经费 29.01 万元					
<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.接受体检人数占应接受体检人数的百分之九十以上，体检人次达到 200 人及以上 2.体检满意度达到百分之 80 及以上					
<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	体检人数 (人次)	已体检人员的数量	≥200 人次	体检人数	
	质量指标	体检覆盖率 (%)	已体检人数占应体检人群的比率	≥90%	体检人数	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤29.01 万元	体检人数及标准	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	体检人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80%	体检人数	

## 15、公务用车信息化平台绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021E96CO4QL0 1FKH		<b>项目名称</b>	公务用车信息化平台		
<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>	0
	根据《河北省公务用车信息化管理平台建设方案》的要求，将机关公务用车车辆加装北斗定位设备，并加入信息管理平台，按时交纳信息化管理平台服务费，以实现对公务用车的监督与管理。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					50.00%	
<b>绩效目标</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.购买并安装北斗定位系统合格率达到百分之九十及以上； 2.定期调查各用车单位对北斗定位系统及信息化服务平台的满意程度，满意度达到百分之九十及以上					
<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	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	文件要求	
	质量指标	办公自动化覆盖率（%）	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥90%	文件要求	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	<2万元	文件要求	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	文件要求	
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%	服务人数	

## 16、管委会北院办公室及公共区域粉刷绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021G36P97BGK 7Z9M		<b>项目名称</b>	管委会北院办公室及公共区域粉刷		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.58	<b>其中 财政资金</b>	13.58	<b>其他资金</b>	0
	为保障良好的办公环境，维护管委会良好形象，拟对北院办公室、公共区域及食堂餐厅进行墙面粉刷。预计需经费 19.4 万元。2021 年安排 13.58 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.工程验收合格率达到 90%及以上。 2.工程按期完成率达到 90%及以上。					
<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	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工作要求	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19.4 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	工作要求	
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%	工作要求	

## 17、会议室使用费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021G6RRQQ1Y 28VVB		<b>项目名称</b>	会议室使用费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中 财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	0
	管委会内部会议室每年承办大小会议，需定期对会议室用品进行更换，对会议室设备进行日常维修及必要时的更换，以便维护会议室的良好环境，保障各类会议顺利开展。					
<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%	50.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.会议室系统发生异常故障是能够及时安排专业人员处理，及时性与异常处理性达到百分之九十以上 2.以会议室使用人满意程度评价会议室工作标准，力争满意度达到百分之九十以上。					
<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	保障会议数量	保障会议数量	≥10 场	工作要求	
	质量指标	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	资金核定	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	工作要求	

## 18、管委会北院物业服务费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021GQRUHWZ C8CD29		<b>项目名称</b>	管委会北院物业服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	296.00	<b>其中 财政资金</b>	296.00	<b>其他资金</b>	0
	为进一步规范机关管理，提升整体形象，将管委会北院机关办公楼保洁、水电暖维修、绿化美化等物业服务整体招标。并根据合同规定期限支付物业管理费。					
<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%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.合同执行违规率不超过 1%。 2.发现问题及时督促对方进行整改，问题整改率达到百分之九十及以上。满意度达到 80% 及以上					
<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	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	工作要求	
	质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	<1%	合同条款	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤296 万元	合同条款	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥12 月	合同条款	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	服务人数	



## 19、OA 服务费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021GRSHZN9F 96W9T		<b>项目名称</b>	OA 服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.86	<b>其中 财政资金</b>	1.86	<b>其他资金</b>	0
	在我区推广电子政务的前提下，以短信辅助电子政务系统运转。遇到紧急文件或紧急状况时，能够通过电子政务系统短信发送功能，及时将通知发送至相关人员绑定手机，确保机关事务能够及时处理。					
<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>	1.系统覆盖率及业务处理及时率达到 90%及以上 2.服务对象满意度达到 90%及以上					
<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	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖率(%)	≥90%	系统功能建设	
	质量指标	系统故障率(%)	系统故障率(%)	≤1%	系统功能建设	
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥90%	系统功能建设	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.86 万元	系统功能建设	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥100 次	系统功能建设	
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%	系统功能建设	

## 20、管委会南院物业服务费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021INNRRQNL5 K1TSO		<b>项目名称</b>	管委会南院物业服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	155.81	<b>其中 财政资金</b>	155.81	<b>其他资金</b>	0
	为进一步规范机关管理，提升整体形象，将管委会南院机关办公楼保洁、水电暖维修、绿化美化等物业服务整体招标。并根据合同规定期限支付物业管理费。					
<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%	50.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.合同执行违规率不超过 1%，服务对象满意度达到 80%及以上 2.发现问题及时督促对方进行整改，问题整改率达到百分之九十及以上。					
<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	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	历史标准	
	质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	<1%	合同条款	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤155.81万元	合同条款	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥12 月	合同条款	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥90%	历史标准	

## 21、管委会机关食堂服务外包经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021KHBDNZ84 N0I37		<b>项目名称</b>	管委会机关食堂服务外包经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	385.00	<b>其中 财政资金</b>	385.00	<b>其他资金</b>	0
	为进一步提高管委会机关食堂服务质量和水平，以控制成本、提高品质、完善服务为目标，向社会购买专业服务进行统一管理，促进机关食堂服务水平全面升级。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.规范机关食堂管理 2.提高机关食堂服务水平					
<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	食堂数量	食堂数量	≥2 个	机关食堂保有数	
	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	≥80%	合同标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%	合同标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤385 万元	合同标准	
效益指标	可持续影响指标	服务期限	服务期限	≥12 月	合同标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	服务人数	

## 22、采购办公家具及设备绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021M9YIF74DX VDMN		<b>项目名称</b>	采购办公家具及设备		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.42	<b>其中 财政资金</b>	3.42	<b>其他资金</b>	0
	用于更换办公家具及设备					
<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%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.验收合格率达到 90%及以上 2.服务人员满意率达到 90%及以上					
<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	购置数量通过率	购置数量通过率	≥90%	工作要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.42 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作要求	

## 23、招采定点会议服务公司费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021MC9AGSQT LVZXL		<b>项目名称</b>	招采定点会议服务公司费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中 财政资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	0
	为提高工作效率，规范工作流程，确保活动效果和质量，拟政府采购三家会议服务公司，提供专业的会议服务、会展策划等外包服务。					
<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%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.会议布置各项任务完成率达到 80%及以上 2.参会人员满意度达到 80%及以上					
<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	会议数量	保障大型会议数量	≥1 场	实际工作安排	
	质量指标	会议任务完成情况	会议各项任务完成情况	圆满完成	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤180 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥80%	参会人数	

## 24、联通办公楼租赁费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

项目编码	13019021N720PMG0 POYY2		项目名称	联通办公楼租赁费		
预算规模 及资金用途	预算数	669.25	其中 财政资金	669.25	其他资金	0
	2020.5.1 后继续承租出租房位于长江大道 89 号院租赁标的物，则租赁费上涨 5%，因此 2021 年度租赁费为 669.25 万元。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00%	25.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时支付合同价款，违规率不超过百分之一保障办公用房人数比例达到 80%及以上 2.掌握机关单位人员对办公用房的满意程度，力争满意程度达到百分之八十					
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	合同执行违规率 (%)	合同执行违规部分占合同的比率 (反向指标)	<1%	合同条款	
	质量指标	保障办公用房人数比例 (%)	保障办公用房人数占总人数的比例	≥80%	历史标准	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤669.25万元	合同条款	
效益指标	可持续影响指标	服务期限	服务期限	≥12 月份	合同条款	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	历史标准	

## 25、南北院电话费及线路维修保障经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021NNHGX6ED 0MWSF		<b>项目名称</b>	南北院电话费及线路维修保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.00	<b>其中 财政资金</b>	42.00	<b>其他资金</b>	0
	用于南北院电话费缴纳及线路维修，全年约需经费 42 万元					
<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.以加强日常巡查检查的方式，对管委会电话设备及线路进行维修维护，达到故障排除率百分之八十五以上；满意度达到 85%以上					
	2.对于出现电话设备及线路故障的单位或部门，及时安排专业人员进行维修，确保去年业务处理及时性达到百分之八十五以上					
<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	故障排除率 (%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥85%	工作要求	
	质量指标	业务处理及时性 (%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥85%	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥85%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤42 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥85%	工作要求	

## 26、机关后勤保障暂列金绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021PTWZOUZZ BXU9G		<b>项目名称</b>	机关后勤保障暂列金		
<b>预算规模 及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中 财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	0
	根据 2020 年实际工作情况,对管委会后勤给予支持,确保机关内部工作正常运转,维护机关工作环境,充分发挥后勤服务保障作用。					
<b>资金支出 计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.对管委会南院各项基础设施日常巡查维修维护及时率达到百分之九十及以上 ;对相应配套设施的完善率达到百分之九十及以上 ; 2.在受益群体调查中,调查满意度在百分之九十以上。					
<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	配套设施完善率 (%)	已完善配套设施占总数的比例	≥90%	工作需要	
	质量指标	日常巡查维修及时率 (%)	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	工作制度	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作制度	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤60 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	服务人数	



## 27、管委会南北院监控系统安装经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021QOGEW26 O6DSSL		<b>项目名称</b>	管委会南北院监控系统安装经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.98	<b>其中 财政资金</b>	7.98	<b>其他资金</b>	0
	为提高管委会南北两院安保能力，现有摄像头点位不能满足机关院内全方位监控，需增加监控容量及摄像头点数，预计需经费 11.4 万元。2021 年安排 7.98 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.工程验收合格率达到 90%及以上。 2.工程按期完成率达到 90%及以上。					
<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	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工作要求	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤11.4 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	工作要求	
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%	工作要求	

## 28、应急维修保障经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021QZRT6CNQ 19CEA		<b>项目名称</b>	应急维修保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中 财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	0
	因现有物业公司不能满足办公楼内维修实际需要，从原南北院维修费中统筹使用 50 万元，用于向社会购买专业服务。					
<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%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.工程合格率达到 70%，工程按期完成率达到 80% 2.服务对象满意度达到 70%					
<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	验收合格率 (%)	通过验收的工作量占改造、修缮总量的比率	≥70%	工作要求	
	质量指标	按期完成率 (%)	按期完成的工作量占总工作量的比率	≥80%	工作要求	
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	服务人数	

## 29、南北院水费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021R8IB9P7W8 Y6I1		<b>项目名称</b>	南北院水费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中 财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	0
	根据 2020 年管委会南北两院实际用水量及水费标准测算 2021 年水费使用经费,用以保障南北两院工作正常开展,充分发挥机关服务中心后勤辅助作用。					
<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. 准确掌握管委会南北两院实际用水量,检查数据准确度达到百分之九十及以上; 2. 月均检查次数不少于一次,每年检查次数不少于 12 次;发现问题并及时整改,问题整改率达到百分之九十及以上。					
<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	监督检查次数(次)	组织开展监督检查的次数	≥12 次数	历史标准	
	质量指标	检验数据准确度(%)	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	历史标准	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	问题整改率(%)	整改问题数占问题总数的比率	≥90%	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	≥90%	历史标准	

### 30、南院保安费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021SLTL6MLA0 GLC5		<b>项目名称</b>	南院保安费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.66	<b>其中 财政资金</b>	100.66	<b>其他资金</b>	0
	根据与保安公司签订的协议，由对方派遣 40 名保安负责管委会南院的安全保障工作。机关服务中心按照合同规定条款，每月支付保安费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.依据与保安公司签订的合同条款，对签订的安保合同的违约率不超过百分之一； 2.各项重大安保任务的完成率达到百分之八十及以上；对于各项安保工作满意度达到百分之九十及以上。					
<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	任务完成率 (%)	完成的任务占任务总数的比率	≥80%	依据合同条款	
	质量指标	购置合同执行违规率 (%)	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	<1%	依据合同条款	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥80%	依据合同条款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100.66万元	依据合同条款	
效益指标	可持续影响指标	保障行业网络安全	保障安全率	≥80%	依据合同条款	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	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%	历史标准	

### 31、南北院取暖费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021U4RCKMBQ C1YND		<b>项目名称</b>	南北院取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中 财政资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	0
	机关办公楼取暖费缴纳，于每年 11 月 15 日前缴纳取暖费					
<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.检查数据准确度达到百分之九十及以上；月均检查次数不少于一次，每年检查次数不少于 12 次； 2.发现问题并及时整改，问题整改率达到百分之九十及以上。					
<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	监督检查次数(次)	组织开展监督检查的次数	≥12 次数	历史标准	
	质量指标	检验数据准确度(%)	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	历史标准	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤130 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	问题整改率(%)	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	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	≥90%	历史标准	

## 32、北院食堂装修改造绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021VLPO9GMV UGHAI		<b>项目名称</b>	北院食堂装修改造		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.15	<b>其中 财政资金</b>	3.15	<b>其他资金</b>	0
	北院食堂使用年限已久，基础设施老化，需进行升级改造，预计需经费 4.5 万元。2021 年安排经费 3.15 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.工程验收合格率达到 90%及以上。 2.工程按期完成率达到 90%及以上。					
<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	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工作要求	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4.5 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	工作要求	
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%	工作要求	

### 33、社区工作者体检费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021W9NBDNS QGD4T5		<b>项目名称</b>	社区工作者体检费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.76	<b>其中 财政资金</b>	5.76	<b>其他资金</b>	0
	社区工作者 144 人，人均费用 400 元，合计费用 5.76 万元。					
<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.组织社区工作者按时体检 2.按时结算体检费用					
<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	组织体检人数	组织体检人数	≥100 人	体检人数	
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	≥80%	体检标准	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5.76 万元	体检人数及标准	
效益指标	可持续影响指标	人数	人数	≥100 人	体检人数	
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	≥80%	体检人数	

### 34、南北院办公室及公共区域吊顶绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021WLZYHG4Y CV6FG		<b>项目名称</b>	南北院办公室及公共区域吊顶		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.03	<b>其中 财政资金</b>	8.03	<b>其他资金</b>	0
	因管委会办公楼年代已久，办公室吊顶出现不同程度的损毁坏，为保障办公环境良好，拟对部分损坏严重的办公室吊顶进行更换。预计需经费 11.46 万元。2021 年安排经费 8.03 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.工程验收合格率达到 90%及以上。 2.工程按期完成率达到 90%及以上。					
<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	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作要求	
	质量指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤11.46 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	工作要求	
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%	工作要求	



### 35、电视收视费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021X2PO3H89L BFDU		<b>项目名称</b>	电视收视费		
<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>	0
	随着电视视频会议的推广及使用频率的增加，需要增加相关线路以确保电视视频会议正常开展，结合工作实际，全年约需经费 1 万元。					
<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>	1.电视信号覆盖率达到 90%及以上 2.服务人员满意度达到 90%及以上					
<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	广播与电视信号传输覆盖率	广播与电视信号传输覆盖率	≥90%	合同条款	
	质量指标	电视收视信号质量	电视收视信号质量	≥90%	合同条款	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	合同条款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1 万元	合同条款	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥12 月	合同条款	
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%	服务人数	

### 36、南北院电费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021Y37KE7GG8 QRG4		<b>项目名称</b>	南北院电费		
<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>	0
	根据 2020 年管委会南北两院用电量及电费标准测算 2021 年电费预计使用经费,以保障南北两院工作正常运转,充分发挥机关服务中心后勤辅助作用					
<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%	50.00%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.准确掌握管委会南北两院实际用电量,检查数据准确度达到百分之九十及以上;月均检查次数不少于一次,每年检查次数不少于 12 次; 2.发现问题并及时整改,问题整改率达到百分之九十及以上。					
<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	监督检查次数(次)	组织开展监督检查的次数	≥12 次数	历史标准	
	质量指标	检验数据准确度(%)	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	历史标准	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	问题整改率(%)	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	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	≥90%	历史标准	

### 37、火炬广场南部智慧共享体育场停车泊位租赁费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021Y8LV6N7A NZURE		<b>项目名称</b>	火炬广场南部智慧共享体育场停车泊位租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.80	<b>其中 财政资金</b>	19.80	<b>其他资金</b>	0
	为缓解管委会南院停车位不足、停车难问题，与高新区高科物业服务有限公司签订停车泊位租赁协议，租用火炬广场南部智慧共享体育场停车泊位。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			50.00%		50.00%	
<b>12 月底</b>					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.合同执行违规率低于 1%,车位保障数量达到 40 个及以上 2.受益对象满意度达到 90%及以上					
<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	车位保障数量(个)	可停车位个数	≥40 个	根据合同条款	
	质量指标	合同执行违规率 (%)	合同执行违规部分占合同的比率 (反向指标)	<1%	根据合同条款	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19.8 万元	根据合同条款	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	服务人数	

## 六、政府采购预算情况

2021年我单位安排政府采购预算1647.85万元，具体如下：

### 部门政府采购预算

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

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	单位资金
<b>石家庄高新技术产业开发区机关服务中心小计</b>							<b>1647.85</b>	<b>1647.85</b>				
公用经费	13.20	鼓粉盒	A090201	批	3	0.50	1.50	1.50				
公用经费	13.20	文具	A090401	批	8	0.10	0.80	0.80				
公用经费	13.20	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	年	1	2.70	2.70	2.70				
公用经费	13.20	办公设备维修和保养服务	C0502	年	1	1.00	1.00	1.00				
管委会北院物业服务费	296.00	物业管理服务	C1204	年	296	1.00	296.00	296.00				
管委会南院物业服务费	155.81	物业管理服务	C1204	年	1	155.81	155.81	155.81				

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

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	单位资金
南院保安费	100.66	安全服务	C0810	年	1	100.66	100.66	100.66				
采购办公家具及设备	3.42	热水器	A02061808	台	3	0.50	1.50	1.50				
采购办公家具及设备	3.42	消防设备	A032501	台	1	0.30	0.30	0.30				
采购办公家具及设备	3.42	其他台、桌类	A060299	个	18	0.09	1.62	1.62				
车辆油修、路桥费	300.76	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	119.00	119.00	119.00				
车辆油修、路桥费	300.76	车辆加油服务	C050302	年	1	110.00	110.00	110.00				
车辆油修、路桥费	300.76	机动车保险服务	C15040201	年	1	70.00	70.00	70.00				
定点汽车租赁服务平台	66.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	年	1	66.00	66.00	66.00				
管委会机关食堂服务外包经费	385.00	其他服务	C99	年	1	385.00	385.00	385.00				
管委会南北院监控系统安装工程费	7.98	监控系统工程安装	B060102	套	1	7.98	7.98	7.98				
管委会南院 400 会议室改造经费	21.00	木制台、桌类	A060205	张	20	0.11	2.20	2.20				

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

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	单位资金
管委会南院 400 会议室改造经费	21.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	批	5	0.35	1.75	1.75				
会议室使用费	30.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	4	0.50	2.00	2.00				
机关北院供暖系统施工改造	29.95	供暖设备安装	B0605	次	1	29.95	29.95	29.95				
应急维修保障经费	50.00	其他专业施工	B0599	年	50	1.00	50.00	50.00				
在职职工体检费	62.08	健康检查服务	C190107	年	1	62.08	62.08	62.08				
招采定点会议服务公司费	180.00	一般会议服务	C060102	年	180	1.00	180.00	180.00				

## 七、国有资产信息

高新区机关服务中心上年末固定资产总额为 3572.17 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 15.35 万元，主要为办公家具、监控设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 高新区机关服务中心固定资产占用情况表

编制部门：机关服务中心

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3572.17
1、房屋（平方米）	12838	2281.19
其中：办公用房（平方米）	12838	2281.19
2、车辆（台、辆）	3	34.54
3、单价在20万元以上的设备	3	466.75
4、其他固定资产		789.69

### 八、名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2. 其他收入：是指除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入等以外的各项收入。
3. 基本支出：指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

4. 项目支出：指基本支出外为完成任务和目标所发生的支出。

5. 机关运行费：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。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费用。

## **九、其他重要情况说明**

本单位无国有资本经营预算，国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。本单位无政府基金预算，政府基金预算财政拨款支出表空表列示。



# 三、高新区网络舆情中心收支预算

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[434004]石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	228.11	一、一般公共服务支出	204.47
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.50
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	4.89
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	

22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	13.25
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	228.11	本年支出合计	228.11
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	228.11	支出总计	228.11

# 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[434004]石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	228.11	228.11	228.11							
7	201	一般公共服务支出	204.47	204.47	204.47							
8	20105	统计信息事务	204.47	204.47	204.47							
9	2010504	信息事务	204.47	204.47	204.47							
10	208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50							
11	20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	5.50							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50							
13	210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89							
14	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89							
15	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89							
16	221	住房保障支出	13.25	13.25	13.25							
17	22102	住房改革支出	13.25	13.25	13.25							
18	2210201	住房公积金	13.25	13.25	13.25							

# 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[434004]石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

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	228.11	133.31	94.80			
7	201	一般公共服务支出	204.47	109.67	94.80			
8	20105	统计信息事务	204.47	109.67	94.80			
9	2010504	信息事务	204.47	109.67	94.80			
10	208	社会保障和就业支出	5.50	5.50				
11	20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
13	210	卫生健康支出	4.89	4.89				
14	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
15	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
16	221	住房保障支出	13.25	13.25				
17	22102	住房改革支出	13.25	13.25				
18	2210201	住房公积金	13.25	13.25				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[434004]石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	228.11	一、一般公共服务支出	204.47	204.47		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	5.50	5.50		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	4.89	4.89		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				

23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	13.25	13.25		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	228.11	本年支出合计	228.11	228.11		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	228.11	支出总计	228.11	228.11		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[434004]石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	228.11	133.31	130.20	3.11	94.80
7	201	一般公共服务支出	204.47	109.67	106.56	3.11	94.80
8	20105	统计信息事务	204.47	109.67	106.56	3.11	94.80
9	2010504	信息事务	204.47	109.67	106.56	3.11	94.80
10	208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50		
11	20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	5.50		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50		
13	210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89		
14	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89		
15	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89		
16	221	住房保障支出	13.25	13.25	13.25		
17	22102	住房改革支出	13.25	13.25	13.25		
18	2210201	住房公积金	13.25	13.25	13.25		

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[434004]石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	133.31	130.20	3.11
7	301	工资福利支出	130.17	130.17	
8	30101	基本工资	17.29	17.29	
9	30102	津贴补贴	4.03	4.03	
10	30103	奖金	52.08	52.08	
11	30107	绩效工资	15.16	15.16	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
14	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
15	30113	住房公积金	13.25	13.25	
16	30199	其他工资福利支出	17.45	17.45	
17	302	商品和服务支出	3.11		3.11
18	30201	办公费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	0.68		0.68
20	30229	福利费	0.43		0.43
21	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
22	30309	奖励金	0.03	0.03	



# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[434004]石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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：本单位无政府基金预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[434004]石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[434004]石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：本单位无“三公”经费预算，空表列示。

# 石家庄高新区网络舆情中心单位 2021 年预算信息公开说明

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网络舆情中心 2021 年单位预算公开如下：

## 三、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1. 贯彻落实党的方针、政策和工委管委的决议。
2. 负责工委管委信息工作。
3. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

### 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网络舆情中心	事业	副科级	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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算。石家庄高新区管委会网络舆情中心单位的收支包含在部门预算中。

### 1. 单位预算安排收入情况

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入228.11万元，其中：一般公共预算收入228.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他来源收入0万元。

### 2. 单位预算安排支出情况

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，反映高新区管委会网络舆情中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算228.11万元，其中：基本支出133.31万元，包括人员经费130.2万元、日常公用经费3.11万元；项目支出94.8万元，主要保障机关网络正常运行。

### 3. 单位预算收支安排与上年增减情况

2021 年预算收支安排 228.11 万元，较 2020 年预算增加 98.07 万元，其中：基本支出增加 57.19 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 40.88 万元，主要增加了网络舆情完善工作资金。

### **三、机关运行经费安排情况**

2021 年度机关运行经费共计安排 3.11 万元，主要用于办公、印刷费、福利费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

### **五、预算绩效信息**

## 1、互联网宽带线路租用费-wifi 服务费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	1301902125D51HUY FHVNB		<b>项目名称</b>	互联网宽带线路租用费-wifi 服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	0
	为发挥好网络舆情中心维护机关网络正常运行的作用，与电信、联通两家公司签订光纤租赁费，管委会 wifi 系统服务费 12 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.为发挥好网络舆情中心维护机关网络正常运行的作用，与电信、联通两家公司签订光纤租赁费 2.保障机关 WiFi 网络正常运转					
<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	WiFi 点位 数	WiFi 点位 数	≥10 个	按实际	
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤5%	按合同	
	时效指标	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	≥80%	按合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12 万元	按合同	
效益指标	可持续影 响指标	各项工作任 务按时完成 率	各项工作任 务按时完成率	≥80%	按实际	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉减少率 (%)	项目实施前后重要问题投诉 减少量占项目实施前重要问 题投诉量的比率	≥90%	历史标准	

## 2、主机杀毒软件绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021302RF1XV7I 6RU		<b>项目名称</b>	主机杀毒软件		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中 财政资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	0
	购买主机杀毒软件用于保障机关电脑设备正常运转,约需经费 10.8 万元.					
<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.保障机关电脑设备正常运转 2.保障杀毒软件正常运转					
<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	覆盖电脑数量	覆盖电脑数量	≥50 台	按实际	
	质量指标	系统故障率 (%)	系统出故障时间占总运行时间的比率 (反向指标)	≤5%	按合同	
	时效指标	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	≥80%	按合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10.8 万元	按合同	
效益指标	可持续影响指标	人数	人数	≥50 人	按实际	
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	≥80%	历史标准	



### 3、互联网宽带线路租用费-联通专线服务费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190213UXG0GD9 964K9		<b>项目名称</b>	互联网宽带线路租用费-联通专线服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.40	<b>其中 财政资金</b>	10.40	<b>其他资金</b>	0
	为发挥好网络舆情中心维护机关网络正常运行的作用，与电信、联通两家公司签订光纤租赁费，管委会南院联通互联网光纤租赁费 10.4 万元，					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.与联通签订租赁服务合同 2.资金成本不超过 10.4 万元					
<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	覆盖率(%)	线路覆盖率(%)	≥80%	按实际	
	质量指标	系统故障率(%)	系统故障率(%)	≤5%	按合同	
	时效指标	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	≥80%	按合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10.4 万元	按合同	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80%	按实际	
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	≥80%	服务人数	

#### 4、网络设备维修维护及耗材费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	130190214NQ8OG0K BE4MR		<b>项目名称</b>	网络设备维修维护及耗材费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中 财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	0
	我中心承担着区机关的计算机网络日常维护工作,为了确保网络出现故障能够及时维修,设备出现不能修复的故障后能够及时更换,根据工作需要,经领导批准,将此项费用合计 20 万元列入 2021 年区财政预算,并列入 2021 年区政府采购预算。					
<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%	100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.为了确保网络出现故障能够及时维修,设备出现不能修复的故障后能够及时更换 2.我中心承担着区机关的计算机网络日常维护工作					
<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	保障机关设备数	保障机关设备数	≥100 个	按实际	
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤5%	按合同	
	时效指标	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	≥80%	按合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	按合同	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80%	按实际	
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	≥80%	服务人数	

## 5、北院视频会议室视频会议光纤费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021F302GU021 9WXB		<b>项目名称</b>	北院视频会议室视频会议光纤费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中 财政资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	0
	目前管委会北院五楼视频会议室已建成投入使用，为收听收看省市视频电话会议，保证工作正常开展，根据实际需要，本着够用的原则，需联通公司提供四条 E1 本地 2M 数字电路，共 8M 光纤用于音视频信号传输，光纤租赁费每年共计 48000 元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.业务处理及时性达到 80%及以上 2.办公自动化覆盖率达到 80%及以上					
<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	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖率(%)	≥80%	工作要求	
	质量指标	系统验收合格率(%)	系统验收合格率(%)	≥80%	工作要求	
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4.8 万元	合同条款	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥80%	使用人数	

## 6、苹果开发者账号使用费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021PX5RBZDD 1K16O		<b>项目名称</b>	苹果开发者账号使用费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.20	<b>其中 财政资金</b>	0.20	<b>其他资金</b>	0
	为了推进我区电子政务建设,实现无纸化办公,2017 年我办启用了 OA 办公系统建设,目前系统运行良好,达到预期效果.为了最大程度方便区领导网上批阅公文,我办为领导配备了苹果 iPad 并开发了相应的 APP 程序, 现领导已习惯并熟练操作。苹果 APP 程序只能通过苹果开发者账号发布、安装, 我办向苹果公司申请、开通了相关账号。根据苹果公司的收费标准, 此账号使用费为 2000 元/年					
<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.办公自动化覆盖率达到 80%及以上 2.业务处理及时性达到 80%及以上					
<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	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖率(%)	≥80%	工作要求	
	质量指标	系统验收合格率(%)	系统验收合格率(%)	≥80%	工作要求	
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.2 万元	合同条款	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥80%	使用人数	

## 7、互联网宽带线路租用费-电信专线服务费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021UFN4DOZ W40XT1		<b>项目名称</b>	互联网宽带线路租用费-电信专线服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中 财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	0
	为发挥好网络舆情中心维护机关网络正常运行的作用，与电信、联通两家公司签订光纤租赁费.电信专线租赁费 12 万元.					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.为发挥好网络舆情中心维护机关网络正常运行的作用，与电信、联通两家公司签订光纤租赁费 2.保障机关网络正常运转					
<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	覆盖率(%)	线路覆盖率(%)	≥80%	按实际	
	质量指标	系统故障率(%)	系统故障率(%)	≤5%	按合同	
	时效指标	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	≥80%	按合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12 万元	按合同	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80%	按实际	
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	≥80%	服务人数	

## 8、联通云视频服务费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021X8CYKYK5X RFMA		<b>项目名称</b>	联通云视频服务费		
<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>	0
	用于购买联通云视频服务					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00%	
<b>绩效目标</b>	1.办公自动化覆盖率达到 80%及以上 2.业务处理及时性达到 80%及以上					
<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	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖率(%)	≥80%	工作要求	
	质量指标	系统验收合格率(%)	系统验收合格率(%)	≥80%	工作要求	
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥80%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.8 万元	合同条款	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥80%	使用人数	

## 9、电子政务外网光纤、电路租赁费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019021YPBCKP1M LSANR		<b>项目名称</b>	电子政务外网光纤、电路租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.80	<b>其中 财政资金</b>	22.80	<b>其他资金</b>	0
	落实省《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（冀政发〔2017〕4号）、市《关于印发石家庄市“互联网+政务服务”工作实施方案的通知》（石政发〔2017〕45号），确保我区“互联网+政务服务”便民服务中心与省市互联互通。					
<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.为确保我区“互联网+政务服务”便民服务中心与省市互联互通 2.租用光纤专线用于各镇（办）接入市政府电子外网					
<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	接入电子外网数	接入电子外网数	≥5条	按实际	
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）	≤5%	按合同	
	时效指标	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	≥80%	按合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤22.8万元	按合同	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥80%	按实际	
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%	服务人数	

## 六、政府采购预算情况

2021 年我单位安排政府采购预算 42.8 万元，具体如下：

### 部门政府采购预算

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

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	单位资金
<b>石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心小计</b>							<b>42.80</b>	<b>42.80</b>				
电子政务外网光纤、电路租赁费	22.80	其他电信和信息传输服务	C0399	年	1	22.80	22.80	22.80				
网络设备维修维护及耗材费	20.00	空调机	A0206180203	台	1	4.50	4.50	4.50				
网络设备维修维护及耗材费	20.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	10	0.75	7.50	7.50				
网络设备维修维护及耗材费	20.00	办公设备维修和保养服务	C0502	年	1	8.00	8.00	8.00				



## 七、国有资产信息

高新区网络舆情中心(单位)上年末固定资产总额为 21.12 万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为 4.5 万元,主要为空调等。已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

### 高新区网络舆情中心固定资产占用情况表

编制部门:网络舆情中心

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		21.12
1、房屋(平方米)		
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		21.12

## 八、名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 其他收入：是指除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入等以外的各项收入。

3. 基本支出：指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

4. 项目支出：指基本支出外为完成任务和目标所发生的支出。

5. 机关运行费：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。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费用。

## 九、其他重要情况说明

本单位无国有资本经营预算，国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。本单位无政府基金预算，政府基金预算财政拨款支出表空表列示。本单位无“三公”经费预算，“三公”经费预算财政拨款支出表空表列示。