

石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

2021 年，科技创业园区党委、管理处将按照工委管委安排部署，继续推进全面深化改革，强化内生增长机制，以“科技创新、科技孵化、科技服务”为重心，进一步丰富孵化服务手段，完善孵化体系，不断培育高成长性优质企业，实现科技创新活跃度和贡献度双提升。

（一）重点任务指标

1、通过大力招商引资、政策引导等手段吸引优质企业入驻，为园区发展注入新鲜力量，新引进企业 120 家以上。

2、做好优质企业推送高新区（东区）工作，推动智达光电高新区（东）签约、科瑞达高新区（东）选址、上元智能高新区（东）选址。

3、提高企业孵化效率，新增孵化企业 20%。

4、挖掘企业潜力，帮助中小企业申报科技型中小企业，新增科技型中小企业认定 40 个。

5、帮助发展潜力大、前景好企业做大做强，申报高新技术企业，新增高新技术企业 15 家。

6、加强创新平台建设力度，发展企业技术中心、研发中心等各类平台，新增市级以上创新平台 5 家。

7、加强知识产权帮扶力度，新增知识产权 20 项。

8、加大企业上市推进力度，新增上市企业 1 家。

（二）具体工作谋划

1、全面抓好园区党建

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

2、从严从实抓好党风廉政建设

认真学习贯彻中央、省、市、区各项规定精神，牢固树立“四个意识，坚定四个自信”，不断提高政治站位和政治自觉，保持清醒头脑，坚定信念，坚守纪律底线，增强广大党员干部自律意识；充分发挥纪委作用，强化监督检查，坚持监督执纪“无禁区全覆盖”“零容忍”，塑造好风清气正的政治生态。

3、大力推进政府债券项目进度，加快 2 号企业加速器建设 科技创业园区科技企业加速器 2#楼及园区室外管线提升改造

项目——园区室外管线提升改造工程于 9 月 15 日正式开工，这也标志着科技企业加速器 2#楼项目正式进入工程实施阶段。2021 年，园区将督促施工单位，压缩时间节点，争取早日完工。

4、拓宽孵化手段，深化孵化服务模式

一是充分发挥“高新技术企业后备培育服务机构”、“河北省创新券审核发放机构”的服务功能，培育更多更好的高新技术企业，为高新区科技产业发展与核心关键技术重点突破提供强有力的支撑。二是做好孵化资金使用、监管工作，提高孵化资金使用的周转率，更好的服务企业。三是强化“高新区创新创业云平台”推广和运用。在省级以上孵化器全员注册的基础上，引导各孵化器运用“云平台”对在孵企业进行的管理，提升各载体的管理能力。四是继续做好“心服务”智慧物业平台的完善与推广，推进智慧园区建设。

5、加快培育创新主体

一是通过政策牵引、保姆式培育，以精准的帮扶和培训，积极培育壮大创新创业主体，推进科小、高企认定工作。二是利用好“中国留学人员创业园区孵化基地”国字号牌子，加紧与省、市相关部门联系，吸引留学人员入区投资、创业。三是发挥好“国家火炬计划河北省软件产业基地”的招牌，吸引软件企业入驻，形成产业集聚。四是以“问计省直、寻求支持，问计于企、寻求智慧”的“双问计”活动为抓手，通过系列措施延展问计渠道，寻求各方支持，催生内在动力，着力为园区发展提供智慧力量。五是继续推进与省内大专院校的沟通、合作，促进政府、企业和高校各项优势资源联

动发展，重点打造大学科技园；同时，加大与省外高校的沟通联动，在园区寻找优质企业，建立学生实习基地，加快生源向生产力的快速转变。

6、全面推进改革对标

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

7、狠抓安全生产不松劲

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

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

8、建立创卫长效机制

为巩固创建国家卫生城市工作成果，强化科技创业园区创卫工作，严格执行《金石工业园创建卫生城市责任区域划分明细》的工

作内容，对园区每一寸土地进行划分，责任到人。制定《科技创业园区创建国家卫生城市长效管理机制》，将创卫成果长久持续。机构设置：

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1042.41 万元，其中：一般公共预算收入 1042.41 万元，占100%；其他收入 0 万元，占比 0%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映科技创业园区管理处部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1042.41 万元，其中基本支出 915.49 万元，包括人员经费 857.19 万元和公用经费 58.3 万元；项目支出 126.92 万元，主要为办公区、软件大厦水电暖及金石园区提升改造前期费用等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1042.41 万元，较 2020 年预算减少 641.45 万元，减少 38.09%。其中：基本支出 915.49 万元，较 2020 年减少 160.87 万元，主要为减少了人员经费；项目支出 126.92 万元，减少 480.62 万元，主要是 2021 年减少了园区基础设施建设项目前期启动资金项目和创业中心人员及办公经费项目等。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我园区机关运行经费共计安排 58.3 万元，主要为办公区的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我园区财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 3 万元。与 2020 年持平，无增减变化。五、

预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年，科技创业园区管理处将认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，紧紧围绕区工委、管委会工作安排，结合园区实际，扎实开展各项工作，不断培育高成长性优质企业，为园区企业高质量发展贡献力量。总体绩效指标有：1. 通过大力招商引资、政策引导等手段吸引优质企业入驻，为园区发展注入新鲜力量，新引进企业100 家以上。2. 做好优质企业推送高新区（东区）工作，推动智达光电高新区（东）签约、科瑞达高新区（东）选址、上元智能高新区（东）选址。3. 提高企业孵化效率，新增孵化企业 20%。4. 挖掘企业潜力，帮助中小企业申报科技型中小企业，新增科技型中小企业认定 20 个。5. 帮助发展潜力大、前景好企业做大做强，申报高新技术企业，新增高新技术企业 10 家。6. 加强创新平台建设力度，发展企业技术中心、研发中心等各类平台，新增市级以上创新平台 5 家。7. 加强知识产权帮扶力度，新增知识产权 15 项。8. 加大企业上市推进力度，新增上市企业 1 家。

（二）分项绩效目标

1、招商引资、科技创业配套服务设施

绩效目标：2021 年，科技创业园区管理处将认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，紧紧围绕区工委、管委会工作安排，结合园区实际，扎实开展各项工作，不断培育高成长性优质企业，为园区企业高质量发展贡献力量。通过大力招商引资、政策引导等手段吸

引优质企业入驻，为园区发展注入新鲜力量，新引进企业 100 家以上。

绩效指标：新引进企业数，指标值 100 家。申报高新技术企业数，指标值 10；认定科小企业数，指标值 20。

2、负责园区内企业和项目的专业化培育和服务工作

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

绩效指标：新增知识产权项目，指标值 15 项。

3、负责园区党建工作

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

绩效指标：按上级党委要求时限完成，指标值 95%。

4、日常综合事务管理

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

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

（三）工作保障措施

2021 年，石家庄高新区科技创业园区管理处将进一步矢志不渝、砥砺前行，为确保完成各项绩效目标，特制定保障措施如下：

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

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，对需要进行政府采购的项目，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金；严格按照各级规定，对所有财政安排的资金项目，报送用款计划，及时足额申请拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

创新孵化模式，完善孵化手段。

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

引擎。

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

第二部分 专项资金绩效目标

1、机关人员培训费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	130190210XWVR445S6V2 U		项目名称	机关人员培训费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。主要用于机关人员培训费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提高干部职工的综合素质,提高服务企业的能力和水平 2. 提高服务企业的能力和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准	按《石家庄高新区经费支出管理制度文件汇编》标准	
	质量指标	数量	新增科技型中小企业数量	≥30 家	计划	
	时效指标	数量	新增高新技术企业数量	≥10 家	计划	
	成本指标	及时率	符合支付手续后, 及时支付	≥90%	计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	计划	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	计划
-------	-----------	-----------	---------	------	----

2、补充经费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	1301902110LB34G4V0GY V		项目名称	补充经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：一般预算 10 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于为做好园区工作人员的后勤保障。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1. 按照《高新区支出管理制度文件汇编》要求，据实核算。</p> <p>2. 为科技园区各项工作的正常开展提供保障，保障机关工作正常运转；切实为园区企业提供良好服务，提升科技创业园区整体形象。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付率	按发票据实支付		100%	计划标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	计划标准
	时效指标	及时率	符合支付程序后，三日内付清		≥95%	计划标准
	成本指标	日常公用经费支出	保障日常办公需要，维持单位正常运转		按统一规定执行	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查企业及单位对金石工业园的整体满意度		≥90%	计划标准

3、国旗彩旗更新费用绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	130190215MVCIQBW4AHS 7		项目名称	国旗彩旗更新费用		
预算规模 及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	0
	预算数 0.4 万元。其中：一般预算 0.4 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于国旗彩旗的更新。					
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. 及时购入国旗彩旗 2. 保障机关工作正常运转					
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	政府采购率	实际政府采购数量占应实施 政府采购数量的比率	≥99%	计划	
	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	≥99%	计划	
	时效指标	及时率	及时购入国旗彩旗	≥95%	计划	
	成本指标	购置成本	购置成本	按合同约定	计划	
效益指标	社会效益 指标	利用率	利用率	≥90%	计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	使用人员满意度	≥90%	计划	

4、非税收入网线租赁费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	130190215VM897QHGQRZ 6		项目名称	非税收入网线租赁费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	0
	预算数 0.2 万元。主要用于非税收入网线租赁费。					
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. 及时交纳非税收入网线租赁费 2. 保障机关工作正常运转					
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	网线数量	网线数量	1 根	计划	
	质量指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况	显著	计划	
	时效指标	及时率	符合支付程序后，及时支付	≥95%	计划	
	成本指标	网费	网费	按合同约定	计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况	显著	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	员工对机关工作保障满意度	≥90%	计划	

5、对企业政策宣传经费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	1301902165CFRHVUMDS5 P		项目名称	对企业政策宣传经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：一般预算 2 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于印发新的科技政策相关宣传资料。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	<p>1. 因科技政策每年更新，2021 年度引发最新的科技政策等宣传资料，及时、有效地帮助企业掌握最新消息。</p> <p>2. 为园区企业提供更多更及时的政策宣传帮助的同时，提升园区服务能力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放企业数	向企业发放新的科技政策相关宣传资料	≥100 册	计划标准	
	质量指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	计划标准	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	按预算标准	计划标准	
效益指标	社会效益指标	宣传科技政策	宣传科技政策	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中满意和较满意的接受企业数量占调查总企业数的比例	≥90%	计划标准	

6、金石工业园整体提升项目前期费用绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021CCUY8GLYP87G 9		项目名称	金石工业园整体提升项目前期费用		
预算规模 及资金用途	预算数	12.21	其中：财政资金	12.21	其他资金	0
	预算数 12.21 万元。用于金石工业园整体提升项目前期费用。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 最大限度的发挥金石工业园的辐射、放大作用，实现科技创新活跃度和贡献度双提升。 2. 完成项目建议书、可研报告、项目初步方案设计、评审比选等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥90%	计划
	质量指标	合格率	完成项目建议书、可研、初设、比选等		≥90%	计划
	时效指标	任务完成及时率	按时完成项目建议书、可研、初设、比选等		按时完成项目建议书、可研、初设、比选等	计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		控制在预算内	计划
效益指标	社会效益指标	前期启动为后期工作做好准备	为后续的建设工作奠定基础		为后续的建设工作奠定基础	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	计划

7、软件大厦水电暖物业费 etc 绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021EBLGFQX9W9N6 4		项目名称	软件大厦水电暖物业费 etc		
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金	24.50	其他资金	0
	预算数 24.5 万元。主要用于软件大厦水电暖物业费 etc。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1. 为高新区机关事业单位、高新区税务局、入园企业等单位召开会议、组织培训等提供免费配套服务。</p> <p>2. 给入园企业提高良好的经营环境,提高科技创业园区整体形象。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	次数	会议培训期间断网等故障次数	0 次	故障记录	
	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	计划标准	
	时效指标	及时性	付款手续合规、齐全后,及时给付物业中心宽带费用	≤1 周	收费单据	
	成本指标	日常公用经费支出	物业费、水电费、暖气费等的支出	按合同执行	合同	
效益指标	社会效益指标	参会人员业务提升情况	参会人员业务提升情况	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查企业及单位对金石工业园的整体满意度	≥90%	计划标准	

8、办公区办公电话费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021G1Y4QSQRQLFB 0		项目名称	办公区办公电话费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。主要用于办公区办公电话费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 及时交纳办公区办公电话费 2. 保障机关工作正常运转					
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	年度单位办公电话费	年度电话费支出标准	≤1 万元	计划	
	质量指标	通话质量	通话质量	≥90%	计划	
	时效指标	年度单位办公电话费	年度电话费支出标准	≤1 万元	计划	
	成本指标	及时率	及时交纳电话费	≥95%	计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况	显著	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	员工对机关工作保障满意度	≥90%	计划	

9、外出对标学习经费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021IG5TXVWGTQRM B		项目名称	外出对标学习经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	预算数 4 万元。其中：一般预算 4 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织职工外出关于园区管理、企业服务、党建等对标学习。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30.00%		70.00%	
绩效目标	1. 为提高服务企业的能力和水平，切实将深化改革成果落实到地， 2. 提高园区管理能力，促进高新区科技园更好发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增科技型中小企业数量	新增科技型中小企业数量	≥10 家	计划标准	
	质量指标	对标学习质量	对标学习质量	显著	计划标准	
	时效指标	及时性	符合支付程序后，及时支付	按文件约定	计划标准	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	按预算标准	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升员工服务能力水平	提升员工服务能力水平	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	计划标准	

10、党建等活动经费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021KQ87WHG7XIAC V		项目名称	党建等活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	提高干部职工的综合素质和凝聚力，更好地发挥党员干部的先锋模范作用，提升党员干部的政治素养，预计 12 月底完成全部支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1. 提高干部职工的综合素质和凝聚力，更好地发挥党员干部的先锋模范作用，提升党员干部的政治素养</p> <p>2. 搞好共青团工作，为党组织输送新鲜血液。进一步提高基层党组织凝聚力战斗力，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织党建培训(次)	组织党建培训(次)	≥2 次	计划	
	质量指标	培训计划按期完成率 (%)	培训计划按期完成率 (%)	≥90%	计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	按时完成	计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制在预算内	计划标准	
效益指标	经济效益指标	无指标	无指标	无	无	
	社会效益指标	提升党员干部政治素养	提升党员干部政治素养	显著/非显著	计划标准	
	生态效益指标	无指标	无指标	无	无	
	可持续影响指标	无指标	无指标	无	无	

满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比例	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	无指标	无指标	无	无

11、协会会费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021NVSGFHLLG096 E		项目名称	协会会费		
预算规模 及资金用 途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	0
	预算数 0.5 万元。用于交纳信产协会会费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 作为河北省信产协会会员单位，每年需要向信产协会交纳信产协会会费，10 月底前及时交纳完成。</p> <p>2. 更好地保持与省信产协会的沟通，最大限度的推进园区企业信产方面的工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申报企业数	申报科技型中小企业数	≥10 家	计划	
	质量指标	新注册企业数	新注册企业数	≥60 家	计划	
	时效指标	会费缴纳及时率	会费缴纳及时率	按文件约定	计划	
	成本指标	文件约定	按文件约定缴纳费用	按文件约定	计划	
效益指标	社会效益指标	园区信产工作	推动园区信产工作	显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准	

12、园区招商专项经费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	1301902109UBBUD534XH P		项目名称	园区招商专项经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	8.41	其中：财政资金	8.41	其他资金	0
	预算数 8.41 万元。其中：一般预算 8.41 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。 主要用于参加招商活动费用。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 按省市区有关文件要求，组织园区企业申报高新技术企业 2. 根据省、市、区安排，组织企业开展对外经贸洽谈参加各类招商活动，根据企业需求协助企业引进智力人才					
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	申报企业数	申报科技型中小企业数	≥10 家	计划	
	质量指标	新注册企业数	新注册企业数	≥60 家	计划	
	时效指标	报账及时率	业务发生后及时报账	按文件约定	计划	
	成本指标	文件约定	按文件约定报销费用	按文件约定	计划	
效益指标	社会效益指标	园区招商工作	推动园区招商工作	显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准	

13、安全生产经费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021QYI617UWWTBH G		项目名称	安全生产经费		
预算规模 及资金用途	预算数	7.96	其中：财政资金	7.96	其他资金	0
	预算数 7.96 万元。其中：一般预算 7.96 万元,基金 0 万元,上级专项 0 万元,其他资金 0 万元。主要用于：安全生产技术服务。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1. 与第三方安评服务机构签订服务协议，每月派专人来园区对企业进行安全检查，对于发现的问题提出整改要求，每半年进行 1 次安全生产培训。</p> <p>2. 加强安全生产监督管理，引导社会优势技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	次数	每年对于 29 家重点单位检查次数	≥300 次	计划标准	
	质量指标	准确性	检测机评估的准确性	检测机评估的准确性	计划标准	
	时效指标	及时性	及时出报告	按合同约定	计划标准	
	成本指标	劳务费	劳务费	按合同约定	计划标准	
效益指标	社会效益指标	次数	园区安全生产事故次数	0 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	园区企业满意度	≥90%	计划标准	

14、订阅书报费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021WK5ME3VHGMB5 R		项目名称	订阅书报费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中：一般预算 1 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。 主要用于订阅书报费。					
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. 及时交纳书报订阅费。 2. 保障机关工作正常运转。					
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	订阅书报数量	订阅书报数量	≥5 份	计划	
	质量指标	订阅书报质量	订阅书报质量	≥90%	计划	
	时效指标	及时率	及时交纳订报费	≥90%	计划	
	成本指标	年度订阅书报费	年度订阅书报费	1 万元	计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况	显著	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	员工对机关工作保障满意度	≥95%	计划	

15、灭火器更新及维护绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021XRGT4FOGMWOF 0		项目名称	灭火器更新及维护		
预算规模 及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	0
	预算数 0.6 万元。主要用于灭火器更新及维护。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30.00%		50.00%	
绩效目标	<p>1. 切实做好办公区域灭火器更新及维护、保洁等相关工作，保障机关各项工作正常运行，切实做好后勤保障工作。</p> <p>2. 确保园区消防设施安全可靠，保障消防器材及时能用。</p>					
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	政府采购率	政府采购率	100%	科技创业园区工作制度	
	质量指标	合格率	购置合格灭火器数量占灭火器总数量的比例	100%	科技创业园区工作制度	
	时效指标	及时性	突发事件处理的及时性	及时更换失效灭火器	科技创业园区工作制度	
	成本指标	合同约定单价	合同约定单价	合同约定单价	科技创业园区工作制度	
效益指标	社会效益指标	保障办公区域消防安全	保障办公区域消防安全	100%	科技创业园区工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	园区员工对办公环境满意度	≥90%	科技创业园区工作制度	

16、律师费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021XT7DOWTYYMUP V		项目名称	律师费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	0
	预算数 0.96 万元。其中：一般预算 0.96 万元，基金 0 万元，上级专项 0 万元，其他资金 0 万元。主要用于律师费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 及时支付律师费 2. 保障机关工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	≥3 次	长年法律顾问合同	
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	≥90%	长年法律顾问合同	
	时效指标	及时率	及时支付律师费占有所有支付律师费的比例	≥90%	长年法律顾问合同	
	成本指标	年度律师费	年度律师费支出标准	0.96 万元	长年法律顾问合同	
效益指标	社会效益指标	园区工作保障能力	对园区工作保障能力的提升	显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	员工对机关工作保障满意度	≥90%	计划标准	

17、办公区水电暖物业费绩效目标表

435001 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处本级

单位：万元

项目编码	13019021YUR8VG8FWDZ U		项目名称	办公区水电暖物业费		
预算规模 及资金用途	预算数	29.18	其中：财政资金	29.18	其他资金	0
	预算数 29.18 万元。主要用于办公区水电暖物业费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 及时交纳办公区水电暖物业费 2. 保障机关工作正常运转					
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	物业服务办 公用房面积	物业服务办公用房面积	2239 平方 米	历史标准	
	质量指标	保障正常办 公	保障正常办公	显著	历史标准	
	时效指标	及时率	及时缴纳办公区水电暖物业 费	≥90%	历史标准	
	成本指标	按合同约定	按合同约定	按合同约定	历史标准	
效益指标	社会效益 指标	保障正常办 公	保障正常办公	显著	历史标准	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	员工对机关工作保障满意度	≥90%	历史标准	

18、外出对标学习经费绩效目标表

435003 石家庄高新技术产业开发区创业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021IG5TXVWGTQRM B		项目名称	外出对标学习经费		
预算规模 及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。主要用于参加关于园区管理、企业服务、党团建设等方面的对标学习经费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 参加关于园区管理、企业服务、党团建设等方面的对标学习，切实提高员工服务企业的能力和水平。</p> <p>2. 通过对标学习、从人入手，切实提高整个园区的管理能力，促进高新区科技园区更高更好发展。</p>					
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	新增科技型中小企业数量	新增科技型中小企业数量	≥10 家	计划标准	
	质量指标	对标学习质量	对标学习质量	显著	计划标准	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	计划标准	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	按预算标准	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升员工服务能力水平	提升员工服务能力水平	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	计划标准	

19、企业培训费绩效目标表

435003 石家庄高新技术产业开发区创业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021K7DUARGKMXNG 0		项目名称	企业培训费		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。用于面向园区企业组织开展培训活动。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 面向园区企业组织开展培训活动。 2. 提高参训人员素养，加强人才队伍建设。					
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	培训次数	培训次数	≥12 次	计划标准	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	培训及时率	按合同约定	计划标准	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高参训人员素养	提高参训人员素养	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	计划标准	

20、协会会费绩效目标表

435003 石家庄高新技术产业开发区创业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021NVSGFHLLG096 E		项目名称	协会会费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。用于交纳科技企业孵化协会会费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1. 每年需要向科技企业孵化协会交纳协会会费。</p> <p>2. 更好地保持与科技企业孵化协会的沟通，最大限度的推进园区企业发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申报企业数	申报科技型中小企业数		≥10 家	计划
	质量指标	新注册企业数	新注册企业数		≥60 家	计划
	时效指标	会费缴纳及时率	会费缴纳及时率		按文件约定	计划
	成本指标	文件约定	按文件约定缴纳费用		按文件约定	计划
效益指标	社会效益指标	园区企业发展	推动园区企业发展		显著	计划
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%	计划

21、高新区创新创业云平台维护费绩效目标表

435003 石家庄高新技术产业开发区创业服务中心

单位：万元

项目编码	13019021QHHUI7BMST4D F		项目名称	高新区创新创业云平台维护费		
预算规模 及资金用 途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0
	预算数 12 万元。主要用于创新创业云平台维护费。					
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. 做好孵化器和众创空间以及各孵化载体对企业的有效管理。 2. 为企业提供各类科技政策信息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台数量	平台数量		1 个	计划标准
	质量指标	平台故障率	平台故障率		0 次	计划标准
	时效指标	及时性	符合支付程序后，及时付费		按合同约定	计划标准
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		预算限额内	计划标准
效益指标	社会效益指标	平台普及率	园区企业平台普及率		≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥90%	计划标准

六、政府采购预算情况

2021 年，我园区安排政府采购预算 10.5 万元。主要为办公用品采购，具体内容见下表。

部门政府采购预算

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园 区管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							10.50	10.50				
石家庄高新技术产 业开发区科技创业 园区管理处本级小 计							9.00	9.00				
公用经费	13.40	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	4.00	4.00	4.00				
公用经费	13.40	办公设备维修 和保养服务	C0502	批	1	0.50	0.50	0.50				
公用经费	13.40	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.50	1.50	1.50				

对企业政策宣传经费	2.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00				
国旗彩旗更新费用	0.40	其他文教用品	A090499	批	1	0.40	0.40	0.40				
灭火器更新及维护	0.60	消防设备	A032501	批	1	0.60	0.60	0.60				

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园 区管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
石家庄高新技术产 业开发区创业服务 中心小计							1.50	1.50				
公用经费	3.60	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	0.80	0.80	0.80				
公用经费	3.60	办公设备维修 和保养服务	C0502	批	1	0.20	0.20	0.20				
公用经费	3.60	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.50	0.50	0.50				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处（含所属单位）上年末固定资产金额为 331.45 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

编制单位：石家庄高新区科技创业园区管理处（汇总）

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	331.45
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.04
3、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）		
4、其他固定资产	—	316.41

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

本部门无政府基金预算，空表列示；无国有资本经营预算，空表列示。