

# 2023年石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室 所属单位预算信息公开目录

## 一、石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级预算信息公开目录

### 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	6
单位预算财政拨款收支总表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	16
二、单位预算安排的总体情况 .....	17

三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	51
七、国有资产信息 .....	54
八、名词解释 .....	55
九、其他需要说明的事项 .....	56

## 二、石家庄高新技术产业开发区机关服务中心预算信息公开目录

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	57
单位预算收入总表.....	59
单位预算支出总表.....	61
单位预算财政拨款收支总表.....	62
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	65
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	66
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	68
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	69
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	70

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	71
二、单位预算安排的总体情况.....	71
三、事业运行经费安排情况.....	72
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	72

五、预算绩效信息.....	73
六、政府采购预算情况.....	107
七、国有资产信息.....	109
八、名词解释.....	110
九、其他需要说明的事项.....	111

### 三、石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心预算信息公开目录

#### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	112
单位预算收入总表.....	114
单位预算支出总表.....	115
单位预算财政拨款收支总表.....	116
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	119
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	119
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	121
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	122
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	123

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	124
二、单位预算安排的总体情况.....	124
三、事业运行经费安排情况.....	125
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	125
五、预算绩效信息.....	126
六、政府采购预算情况.....	132

七、国有资产信息.....	132
八、名词解释.....	133
九、其他需要说明的事项.....	134

# 一、石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2293.29	一、一般公共服务支出	2006.85
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

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：2023

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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	111.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

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：2023

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
32	本年收入合计	2293.29	本年支出合计	2293.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2293.29	支出总计	2293.29

## 单位预算收入总表

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2293.29	2293.29	2293.29							
2	201	一般公共服务支出	2006.85	2006.85	2006.85							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2006.85	2006.85	2006.85							
4	2010301	行政运行	1370.06	1370.06	1370.06							
5	2010302	一般行政管理事务	636.79	636.79	636.79							
6	208	社会保障和就业支出	127.03	127.03	127.03							
7	20805	行政事业单位养老支出	127.03	127.03	127.03							
8	2080501	行政单位离退休	56.38	56.38	56.38							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	70.65							
10	210	卫生健康支出	47.48	47.48	47.48							
11	21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48	47.48							

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：2023

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
12	2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	47.48							
13	221	住房保障支出	111.93	111.93	111.93							
14	22102	住房改革支出	111.93	111.93	111.93							
15	2210201	住房公积金	111.93	111.93	111.93							

## 单位预算支出总表

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2293.29	1656.50	636.79			
2	201	一般公共服务支出	2006.85	1370.06	636.79			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2006.85	1370.06	636.79			
4	2010301	行政运行	1370.06	1370.06				
5	2010302	一般行政管理事务	636.79		636.79			
6	208	社会保障和就业支出	127.03	127.03				
7	20805	行政事业单位养老支出	127.03	127.03				
8	2080501	行政单位离退休	56.38	56.38				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65				
10	210	卫生健康支出	47.48	47.48				
11	21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48				
12	2101101	行政单位医疗	47.48	47.48				
13	221	住房保障支出	111.93	111.93				
14	22102	住房改革支出	111.93	111.93				
15	2210201	住房公积金	111.93	111.93				

## 单位预算财政拨款收支总表

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2293.29	一、一般公共服务支出	2006.85	2006.85		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	127.03	127.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.48	47.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室  
室本级

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	111.93	111.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2293.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2293.29</b>	<b>2293.29</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室  
室本级

预算年度：2023

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2293.29	支出总计	2293.29	2293.29		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2293.29	1656.50	636.79
2	201	一般公共服务支出	2006.85	1370.06	636.79
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2006.85	1370.06	636.79
4	2010301	行政运行	1370.06	1370.06	
5	2010302	一般行政管理事务	636.79		636.79
6	208	社会保障和就业支出	127.03	127.03	
7	20805	行政事业单位养老支出	127.03	127.03	
8	2080501	行政单位离退休	56.38	56.38	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	
10	210	卫生健康支出	47.48	47.48	
11	21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48	
12	2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	
13	221	住房保障支出	111.93	111.93	
14	22102	住房改革支出	111.93	111.93	
15	2210201	住房公积金	111.93	111.93	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1656.50	1568.99	87.51
2	301	工资福利支出	678.19	678.19	
3	30101	基本工资	188.34	188.34	
4	30102	津贴补贴	158.99	158.99	
5	30103	奖金	15.69	15.69	
6	30107	绩效工资	82.90	82.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.65	70.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	47.48	
9	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
10	30113	住房公积金	111.93	111.93	
11	302	商品和服务支出	298.51	211.00	87.51
12	30201	办公费	20.30		20.30
13	30207	邮电费	22.03		22.03
14	30217	公务接待费	3.00		3.00
15	30226	劳务费	211.00	211.00	
16	30228	工会经费	6.37		6.37
17	30229	福利费	4.71		4.71
18	30239	其他交通费用	30.02		30.02

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
20	303	对个人和家庭的补助	679.80	679.80	
21	30302	退休费	56.38	56.38	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	623.40	623.40	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级 2023 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.负责全区接待工作。
- 5.负责机关综合事务管理工作。
- 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：

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级	行政	副厅（地）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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.单位预算安排收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2293.29 万元，其中：一般公共预算收入 2293.29 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。2023 年支出预算 2293.29 万元，其中：基本支出 1656.5 万元，包括人员经费 1568.99 万元、日常公用经费 87.51 万元；项目支出 636.79 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

2023 年预算收支安排 2293.29 万元，较 2022 年预算减少 466.15 万元，其中：基本支出增加 144.74 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 610.89 万元，主要减少了各处室相关经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 87.51 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

2023 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 2022 年无增减变化。

2.公务用车运行维护费预算 0 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，较 2022 年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2022 年无增减变化。

3.公务接待费预算 3 万元，较 2022 年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、OA 运维及平台功能升级服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 支付 OA 驻场运维服务外包费用和 OA 办公系统短信流量费 2. 目标内容 2 支付新 OA 增加 1000 用户授权费用、OA 系统功能定制化开发费用、OA 系统底层平台升级费用				
<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	全区使用办公平台部门数量	全区实际使用办公平台部门数量	一级部门考核数量	我区实际
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤10%	我区实际
	时效指标	故障处理及时性（%）	及时处理故障数占总处理故障数的比率	≥80%	我区实际
	成本指标	购置成本	购置成本	低于或等于预算价	市场行业标准
效益指标	可持续影响指标	办公自动化水平	无纸化办公、流转电子化	各部门无纸化办公、电子化办公水平明细提升	我区实际
	经济效益指标	保障 OA 平台正常运行	保障 OA 平台正常运行	OA 系统正常运行	我区实际
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥80%	我区实际

## 2、《内刊选编》等征订费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 参考学习内容				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置图书数量	购置九类图书 386 本	≥386 本	购置数量达标
	质量指标	书刊质量	达到合格出版标准	≥90 百分比	以前年度标准
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	≥90 百分比	以前年度标准
	成本指标	采购成本控制率	控制采购总成本的百分比	≥90 百分比	行业标准
效益指标	可持续影响指标	书本使用率	设备使用率=实际使用时间/ 设备计划使用时间	≥90 百分比	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90 百分比	以前年度标准

### 3、安全设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 采购安全设备购置费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	合同需求量	依据合同
	质量指标	技术标准	技术标准	合同约定要求	合同要求
	时效指标	采购到位时间	采购到位时间	合同约定时间	合同要求
	成本指标	总价	总价	≤51 万	市场价格
效益指标	可持续影响指标	硬件正常使用年限	购买的软、硬件或系统可正常使用的期限	≥1 年	我区实际情况
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度*100%	≥80%	我区实际情况
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	≥80%	我区实际情况

#### 4、办公家具购置费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	办公家具购置数量	新增购置办公家具数量	≥5 个	以前年度标准
	质量指标	验收合格率	购置物品验收合格数量占比	≥90%	行业标准
	时效指标	家具使用及时	家具购置保障及时使用	≥90%	行业标准
	成本指标	采购成本控制率	控制采购总成本的百分比	≥90%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	家具使用率	设备使用率=实际使用时间/ 设备计划使用时间*100%	≥90%	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	提高家具运用效率	≥90%	以前年度标准

### 5、办公设备购置维修经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 购置办公用品、维修打印机电脑等办公设备				
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	修缮工程量	修缮工程总量	≥50 个	以前年度标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥90%	以前年度标准
	时效指标	日常巡查维修及税率	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%	以前年度标准
	成本指标	超概算比例	超概算金额占概算比例	≥90%	以前年度标准
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=实际使用时间/设备计划实际用时间	≥90%	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	提高家具运用效率	≥90%	以前年度标准

## 6、办公室防疫宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 购置防疫宣传用品				
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	宣传用品数量	购置宣传用品数量	≥100 百分号	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的宣传用品数量	≥95 百分号	行业标准
	时效指标	宣传用品到位及时率	按照采购方案及时到位的设备数量占比	≥100 百分号	行业标准
	成本指标	采购成本控制率	控制采购总成本的百分比	≤100 百分号	行业标准
效益指标	可持续影响指标	宣传用品使用率	提高实际使用时间的占比	≥80 百分号	行业标准
	经济效益指标	节约费用的节支率	节约费用的百分比	≥2 百分号	行业标准
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	宣传用品的提升情况	≥10 百分号	行业标准
	生态效益指标	宣传用品使用率	宣传用品实际使用情况	≥80 百分号	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户反映满意的比率	≥80 百分号	行业标准

## 7、办公网络运维服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 负责管委会互联网、电子政务外网、电子政务内网等网络的日常运行及技术维护				
<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	网内维护终端数量	接入互联网、电子政务外网等网络的终端设备数量	≥1800 台	我区需入网终端总数
	质量指标	网络故障率（%）	网络故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤20%	我区实际情况
	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%	合同要求及我区网络现状
	成本指标	购置成本	购置成本	低于或等于预算价	我区实际情况
效益指标	可持续影响指标	网络安全事件发生及处理情况	网络安全事件发生及处理情况	网络安全事件发生并及时处理	网络安全要求
	社会效益指标	保障全区网络正常运行	保障全区网络正常运行	全区网络正常运行扣分	网络安全要求
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对网络使用的满意度	用网部门中满意的数量占用网部门总数量的比率	≥80%	我区网络现状

## 8、档案库房设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 购置档案库房设备				
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	专业设备购置数量	购置设备数量	≥1 套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量	≥1 套	行业标准
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备数量占比	≥1 套	行业标准
	成本指标	采购成本控制率	控制采购总成本的百分比	≤100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	提高设备实际使用时间的占比	≥80%	行业标准
	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节约费用的百分比	≥2%	行业标准
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备保障提升情况	≥10%	以前年度标准
	生态效益指标	设备使用率	购置设备实际使用情况	≥80%	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户反映满意的比率	≥80%	以前年度标准

## 9、档案消防设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 购置档案库房火灾报警自动灭火设备、档案库房漏水报警设备				
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	专业设备购置数量	购置自动灭火设备数量	≥3 套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量	≥3 套	行业标准
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备数量占比	≥3 套	行业标准
	成本指标	采购成本控制率	控制采购总成本的百分比	≤100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	提高设备实际使用时间的占比	≥80%	行业标准
	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节约费用的百分比	≥2%	行业标准
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对防火和防水能力的提升情况	≥10%	以前年度标准
	生态效益指标	设备使用率	购置设备实际使用情况	≥80%	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户反映满意的比率	≥80%	以前年度标准

## 10、档案运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 购置保障档案馆运行的档案装具				
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	档案盒数量	购置档案盒数量	≥4000 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量	≥100%	行业标准
	时效指标	档案整理工作完成及时	档案用具购置保障档案整理工作	≥95%	行业标准
	成本指标	采购成本控制率	控制采购总成本的百分比	≤100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提高档案馆工作效率	提高档案馆运行效率	≥10%	以前年度标准
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升用户查阅利用档案的效率	≥10%	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户反映满意的比率	≥80%	以前年度标准

## 11、档案整理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 整理工委管委各类别档案资料				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件档案数量	整理文件类档案数量	≥4000 件	年度工作计划
	数量指标	案卷档案数量	整理案卷类档案数量	≥2000 卷	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量	≥100 百分号	行业标准
	时效指标	整理到位及时率	按照整理要求及时到位的档案数量占比	≥95 百分号	行业标准
	成本指标	采购成本控制率	控制采购总成本的百分比	≤100 百分号	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提高档案查阅效率	规范整理档案提高查阅效率	≥10 百分号	以前年度标准
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升档案查阅利用能力的情况	≥10 百分号	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户反映满意的比率	≥80 百分号	以前年度标准

## 12、等保测评服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 办公网络、OA 系统、				
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	测评数量	测评数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	测评报告质量	测评报告质量	中等及以上	工作计划
	时效指标	测评报告结束时间	测评报告结束时间	12 月 15 号前出测评报告结果	工作计划
	成本指标	等保测评总成本	等保测评总成本	≤13.8 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	等保测评有效期	测评结果有效期	≤12 月	工作计划
	社会效益指标	保障单位	等保测评保障单位数量	≥2 个	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	使用单位人员满意度	≥80%	工作计划

### 13、二处文印费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保证后续工作正常运转				
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	印制红头文件数量	购置数量达标	≥200 个	工作计划
	质量指标	红头文件验收合格率	物品验收合格数量	≥90%	行业标准
	时效指标	采购物品到位时间	是否及时送达	≥90%	以前年度标准
	成本指标	采购成本控制率	控制采购总成本的百分比	≥90%	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要维持单位正常运转	维持单位正常运转	≥90%	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	提高运用效率	≥90%	以前年度标准

### 14、改革经验推广费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 订购《学习研究》期刊及举办 1 次信息工作培训会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买套数	图书购买册数	≥60 册	以前年度标准
	质量指标	图书质量合格	图书正版	≥90%	以前年度标准
	时效指标	各项工作及时完成率	各项工作及时完成率	≥90%	以前年度标准
	成本指标	支出完成率 (%)	图书购买费用支出比率	≥80%	以前年度标准
效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	提高了干部队伍分析问题解决问题的能力	≥90%	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	对培训会的满意度	≥80%	以前年度标准

### 15、管委会班子成员会前学法绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升领导干部的专业化水平，发挥法治在履职中的积极作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会前学法次数	会前学法次数	≥4 次	历史年度数据
	质量指标	会前学法完成率	会前学法完成率	≥90%	历史年度数据
	时效指标	完成活动时间	完成活动时间	≤12 月	历史年度数据
	成本指标	会前学法所需费用	会前学法所需费用	≤1 万元	历史年度数据
效益指标	可持续影响指标	发挥法治在履职中的积极作用	发挥法治在履职中的积极作用	≥90%	历史年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习领导干部满意率	参加学习领导干部满意率	≥90%	

## 16、管委会外出考察学习经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 加强与全国同行合作，通过外出考察，提升管理水平，促进我区发展。				
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	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 百分比	工作计划
	质量指标	外出考察学习成果展出测评率	外出考察学习成果展出测评率	≥90 百分比	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 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 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占全部受训学员的比率	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意度调查

## 17、课题调研费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成调研课题 1 项				
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	完成调研报告数量（篇）	当年完成调研报告数量	≥1 篇	以前年度标准
	质量指标	研究成果按时结题率（%）	按时结题的课题数量	≥90%	以前年度标准
	时效指标	计划完成课题时间	完成课题调研所需时间	≤12 月	以前年度标准
	成本指标	开展课题调研费用	资料编制、专家评审、外出调研差旅支出等课题调研费用	≤2 万元	以前年度标准
效益指标	社会效益指标	成果刊发次数	成果刊发的次数	≥1 次	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	对课题研究成果认可度	≥80%	以前年度标准

### 18、全区保密工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过开展保密宣传教育，提高工作人员保密意识和技能。				
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	编印宣传数量	编印宣传数量	≥1000 册	不少于 1000 册
	质量指标	高新区部门覆盖率	高新区部门覆盖率	≥100%	达到全覆盖
	时效指标	开展宣传时间	开展宣传时间	≤10 月	10 月前
	成本指标	宣传册、书籍、培训、宣传视频、保密检查软件总成本	宣传册、书籍、培训、宣传视频、保密检查软件总成本	≤5 万元	不超过 5 万元
效益指标	可持续影响指标	提高保密意识、技能	提高了工作人员保密意识、技能	≥90%	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥90%	以前年度数据

### 19、全区行政执法人员培训费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升全区行政执法人员专业法律知识水平，规范我区执法行为				
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	执法培训考试次数	执法培训考试次数	≥1 次	历史年度数据
	质量指标	执法培训考试完成率	执法培训考试完成率	≥90%	历史年度数据
	时效指标	完成培训考试的时间	完成培训考试的时间	≤12 月	历史年度数据
	成本指标	执法培训考试所需费用	执法培训考试所需费用	≤2 万元	历史年度数据
效益指标	可持续影响指标	提升全区行政执法人员专业法律知识水平，规范我区执法行为	提升全区行政执法人员专业法律知识水平，规范我区执法行为	≥90%	历史年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	全区执法人员对培训的满意度	全区执法人员对培训的满意度	≥90%	

## 20、深化机关作风整顿工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过开展机关作风建设宣传活动，进一步提高干部素质、提高服务群众的综合能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	宣传机关作风相关内容	≥1 次	工作计划
	质量指标	宣传内容质量	宣传内容质量	≥100 人	工作计划
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	≤12 月份	工作计划
	成本指标	设备租赁、材料印发等	设备租赁、材料印发等	≤90 百分号	工作计划
效益指标	可持续影响指标	机关干部作风建设	机关作风持续优化	≥80 百分号	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80 百分号	工作计划

## 21、视频专网运维服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 负责视频专网中各监控平台、服务器、摄像头、传输设备的日常运行和技术维护；直通省市信访局，用于接访上访群众，对专网进行维护。				
<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	设备数量	设备数量	合同约定设备数量	合同要求
	质量指标	监控平台故障率（%）	监控平台故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤20%	行业标准
	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%	合同要求及我区视频专网现状
	成本指标	项目总费用	项目总费用	≤59 万元	市场行业标准
效益指标	可持续影响指标	全区视频监控资源贡献率	共享视频监控摄像头总数/全区应共享视频总数	≥80%	我区推进视频共享工作要求
	社会效益指标	保障视频平台正常运行	保障视频平台正常运行	视频平台正常运行	我区视频专网现状
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对视频专网使用的满意度	用网部门中满意的数量占用网部门总数量的比率	≥80%	我区视频专网现状

## 22、数据中台及可视化系统建设费尾款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 数据中台及可视化系统建设费尾款				
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	软件采购数量	软件采购数量	合同需求量	工作计划
	质量指标	系统软件系统标准	系统软件系统标准	合同约定要求	工作计划
	时效指标	系统软件部署到位时间	系统软件部署到位时间	合同约定要求	工作计划
	成本指标	采购总成本	采购总成本	≤83.18 万元	市场价格
效益指标	可持续影响指标	对我区政务数据产生的效果	对我区政务数据产生的效果	加快数据中台及可视化系统建设	我区实际情况
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	≥80%	我区实际情况

### 23、数据中台及可视化系统建设及运维费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 支付数据中台运维费用、数据共享平台接口对接服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	依据采购计划	我区实际情况
	质量指标	技术标准	技术标准	依据合同约定要求	行业标准
	时效指标	采购到位时间	采购到位时间	依据合同约定要求	行业标准
	成本指标	数据中台合同运维总价	数据中台合同运维总价	低于或等于预算价	市场价格
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统可正常使用的期限	≥1 年	我区实际情况
	经济效益指标	预算利用率	预算利用率=实际使用金额/ 项目预算总金额*100%	≥80%	我区实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥80%	我区现状

## 24、诉讼及律师代理费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 依法依规出庭应诉、依法依规办理复议案件				
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	应诉案件数量、法定时限复议案件办案数量	应诉案件数量、法定时限复议案件办案的数量	≥90%	历史年度数据
	质量指标	应诉率、法定时限复议案件办结率	应诉率、法定时限内复议案件办结率	≥90%	历史年度数据
	时效指标	案件办理时限	案件办理时间上限	≤12 月	历史年度数据
	成本指标	根据实际工作量据实结算费用	根据实际工作量据实结算费用	≤35 万元	历史年度数据
效益指标	可持续影响指标	提升管委会各单位法律意识	提升管委会各单位法律意识	≥90%	历史年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用法律服务的管委各部门满意度	使用法律服务的管委各部门满意度	≥90%	历史年度数据

## 25、无人机保险费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	无人机保险数量	无人机保险数量	≤1 次	无人机保险单
	质量指标	无人机商业保险质量	确保无人机出现故障无理赔	≤1 次	工作计划
	时效指标	无人机商业保险完成率	无人机商业保险按时续保	≤12 月份	无人机保险单
	成本指标	无人机商业保险	无人机商业保险	≤50 百分号	无人机保险单
效益指标	可持续影响指标	确保无人机出现故障无理赔	确保无人机出现故障无理赔	≤1 次	工作计划
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%	往年数据

## 26、行政服务局叫号系统升级改造尾款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 升级改造行政服务局叫号系统，保障叫号系统正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置叫号系统数量	购置叫号系统数量	满足叫号系统升级	根据行政服务局需求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥80%	行业标准
	时效指标	部署系统使用时间	部署系统使用时间	≤12 月	行政服务局需求
	成本指标	叫号系统购置成本	叫号系统购置成本	≤16.2 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	设备利用率	设备利用率=实际利用数量/ 设备总数*100%	≥80%	我区实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	我区实际情况

## 27、修订《石家庄高新技术产业开发区管理条例》经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 开展 1 次课题调研，完成《石家庄高新技术产业开发区管理条例》文本及修订说明				
<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	完成调研报告数量（篇）	当年完成调研报告数量	≥1 篇	根据工作实际
	质量指标	研究成果按时结题率（%）	按时结题的课题数量	≥90%	根据工作实际
	时效指标	计划完成课题时间	完成课题调研所需时间	≤12 月	根据工作实际
	成本指标	开展课题调研费用	购买服务、资料编制、专家评审、外出调研差旅支出等课题调研费用	≤29 万元	根据工作实际
效益指标	社会效益指标	成果刊发次数	成果刊发的次数	≥1 次	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	对课题研究成果认可度	≥80%	根据工作实际

## 28、一处文印费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成全年制发的工委管委及办公室公文和会议材料				
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	计划印制会议材料份数	计划印制会议材料份数	≥500 份	年度工作计划
	质量指标	耗材质量合格率	纸张、耗材合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	耗材到位、维修及时率	耗材到位、维修及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	办公耗材购置成本	办公耗材购置成本	≤15 万元	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划
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%	年度工作计划

## 29、应急工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提高我区应急事件的处理水平，提高我区应急救援能力，并建立相关机制。				
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	登记群众来信数量	登记群众来信数量	≥20 条	工作计划
	质量指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升了服务水平	实际情况
	时效指标	处理突发事件的及时准确率	处理突发事件的及时准确率	≥80 百分比	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤21 万元	预算指标
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升了业务保障能力	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥90 百分比	现场调查

### 30、政府法律顾问服务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 聘请法律顾问为管委会及各部门提供相关法律服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律咨询服务数量	提供法律咨询服务数小时数	≥400 小时	历史年度数据
	质量指标	各单位对法律顾问单位给出意见建议采纳率	各单位对法律顾问单位给出意见建议的采纳率	≥90%	历史年度数据
	时效指标	合同服务期限	合同服务期限内	≤12 月	历史年度数据
	成本指标	招聘法律顾问所需费用	招聘法律顾问所需费用	≤6 万元	历史年度数据
效益指标	可持续影响指标	提升管委会各单位法律意识	提升管委会各单位法律意识	≥90%	历史年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用法律服务的管委各部门满意度	使用法律服务的管委各部门满意度	≥90%	历史年度数据

### 31、支部党建活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 通过开展各种党建活动，加强党员的教育和管理水平，确保支部日常工作的顺利开展。				
<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	活动参加党员人数	活动参加党员人数	≥28 人	以前年度数据
	质量指标	活动对支部党员的覆盖率	参与支部活动的党员占全体党员的人数比例	≥70%	以前年度数据
	时效指标	完成活动的时间	完成活动的时间	≤12 月	以前年度数据
	成本指标	完成活动所需的费用	完成活动所需的费用	≤3 万元	以前年度数据
效益指标	社会效益指标	活动开展效果	增强党员党性意识，确保及时掌握党的方针政策	≥10%	按照前年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥90%	按照前年度工作计划

### 32、值班室办公设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 办公设备用于市委、市政府内网公文、文件及通知的转办、处置、办理等工作；				
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	办公设备使用人数	总值班室使用办公设备的人数	≥1 人	日常工作要求
	质量指标	办公设备使用情况	通过办公设备的使用，实现市委、市政府办公内网与区值班室互联互通	≤3 次	日常工作要求
	时效指标	办公设备运行时间	通过办公设备的使用，市委、市政府办公内网系统实时在线的时间	≤24 小时	日常工作要求
	成本指标	办公设备的购置费用	用于购置办公设备的费用	≤1.2 万元	日常工作要求
效益指标	可持续影响指标	办公设备的使用年限	办公设备的具体使用时间	≤6 年	办公设备日常标准使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用的满意程度	区总值班室工作人员使用办公设备的满意程度	≥90%	日常工作要求

### 33、值班室工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于实现省委值班室与我区值班室全年 365 天×24 小时实时值班系统在线；用于实现市委值班室与区、镇办值班室全年 365 天×24 小时实时值班系统在线				
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	省委视联网视频调度系统、市委“市县乡”应急值守视频平台系统使用人数	总值班室使用省委视联网视频调度系统、市委“市县乡”应急值守视频平台系统的人数	≥1 人	日常工作要求
	质量指标	省委视联网视频调度系统、市委“市县乡”应急值守视频平台系统使用情况	实现省委值班室、市委值班室与区值班室及镇办值班室实时互联互通	≤3 次	日常工作要求
	时效指标	省委视联网视频调度系统、市委“市县乡”应急值守视频平台系统运行时间	省委值班室、市委值班室与区、镇办值班室通过省委视联网视频调度系统和“市县乡”应急值守视频平台系统实时在线的时间	≤24 小时	日常工作要求
	成本指标	省委视联网视频调度系统、市委“市县乡”应急值守视频平台系统网络线路租用服务成本	省委视联网视频调度系统、市委“市县乡”应急值守视频平台系统租用河北广电网络、石家庄联通网络的服务保障费用	≤5.84 万元	省委视联网视频调度系统建设项目服务保障合同 市委“市县乡”应急值守视频平台服务协议
效益指标	可持续影响指标	省委视联网视频调度系统、市委“市县乡”应急值守视频平台系统使用年限	省委视联网视频调度系统、市委“市县乡”应急值守视频平台系统租用河北广电网络、石家庄联通网络的服务年限	<3 年	省委视联网视频调度系统建设项目服务保障合同 市委“市县乡”应急值守视频平台服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	省委视联网视频调度系统、市委“市县乡”应急值守视频平台系统运行满意程度	区总值班室工作人员使用省委视联网视频调度系统、市委“市县乡”应急值守视频平台系统的满意度	≥90%	日常工作要求

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级安排政府采购预算359.72万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							359.72	359.72							156.70
石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级小计							359.72	359.72							156.70
公用类项目（三保）	35.46	其他办公用品	A05049900	年	1	7.00	7.00	7.00							
办公家具购置费	21.48	办公桌	A05010201	张	15	0.25	3.75	3.75							3.75
办公家具购置费	21.48	办公桌	A05010201	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公家具购置费	21.48	茶几	A05010204	张	15	0.07	1.05	1.05							1.05
办公家具购置费	21.48	办公椅	A05010301	张	15	0.07	1.05	1.05							1.05
办公家具购置费	21.48	办公椅	A05010301	张	20	0.03	0.60	0.60							0.60
办公家具购置费	21.48	三人沙发	A05010401	张	20	0.25	5.00	5.00							5.00

## 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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公家具购置费	21.48	单人沙发	A0501040 2	张	15	0.10	1.50	1.50							1.50
办公家具购置费	21.48	书柜	A0501050 1	张	15	0.21	3.15	3.15							3.15
办公家具购置费	21.48	文件柜	A0501050 2	张	20	0.08	1.60	1.60							1.60
办公家具购置费	21.48	其他架类	A0501069 9	个	20	0.03	0.60	0.60							0.60
办公设备购置维修经费	33.10	台式计算机	A0201010 5	台	12	0.45	5.40	5.40							5.40
办公设备购置维修经费	33.10	便携式计算机	A0201010 8	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
办公设备购置维修经费	33.10	多功能一体机	A0202040 0	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50
办公设备购置维修经费	33.10	其他打印机	A0202109 9	台	6	0.15	0.90	0.90							0.90
办公设备购置维修经费	33.10	其他打印机	A0202109 9	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60
办公设备购置维修经费	33.10	其他打印机	A0202109 9	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置维修经费	33.10	扫描仪	A0202111 8	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50
办公设备购置维修经费	33.10	碎纸机	A0202130 1	台	6	0.10	0.60	0.60							0.60

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置维修经费	33.10	文件(图文)传真机	A02081001	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
办公设备购置维修经费	33.10	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置维修经费	33.10	其他办公用品	A05049900	批	10	1.00	10.00	10.00							10.00
办公设备购置维修经费	33.10	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	5	1.00	5.00	5.00							5.00
档案库房设备经费	9.49	其他办公设备	A02029900	批	1	1.08	1.08	1.08							1.08
档案库房设备经费	9.49	其他架类	A05010699	批	1	8.40	8.40	8.40							8.40
档案消防设备经费	15.13	消防设备	A02370100	个	3	5.04	15.12	15.12							15.12
档案运行经费	3.00	其他办公用品	A05049900	批	2	1.00	2.00	2.00							2.00
二处文印费	5.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
全区保密工作经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.70	1.70	1.70							1.70
数据中台及可视化系统建设及运维费	66.82	其他信息技术咨询服务	C16099900	年	1	66.82	66.82	66.82							

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）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
一处文印费	15.00	其他办公用品	A05049900	年	1	10.00	10.00	10.00							10
一处文印费	15.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00							3
值班室办公设备经费	1.20	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							
值班室办公设备经费	1.20	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.40	0.40	0.40							
值班室办公设备经费	1.20	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25							
OA 运维及平台功能升级服务费	77.05	其他信息技术服务	C16990000	年	1	77.05	77.05	77.05							
安全设备购置费	51.00	容灾备份设备	A02010305	台	1	25.00	25.00	25.00							
安全设备购置费	51.00	服务器	A02010104	台	1	26.00	26.00	26.00							
视频专网运维服务费	59.00	软件运维服务	C16070300	年	1	59.00	59.00	59.00							59

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级上年末固定资产金额为 1954.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 138.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

434001 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1954.48
1、房屋（平方米）		
其中办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	32	673.12
3、单价在 20 万以上的设备	8	346.28
4、其他固定资产		935.08

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄高新技术产业开发区机关服务中心收支预算 单位预算收支总表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5895.90	一、一般公共服务支出	5629.63
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	138.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	87.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5895.90	本年支出合计	5895.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5895.90	支出总计	5895.90

## 单位预算收入总表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5895.90	5895.90	5895.90							
2	201	一般公共服务支出	5629.63	5629.63	5629.63							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5629.63	5629.63	5629.63							
4	2010303	机关服务	5629.63	5629.63	5629.63							
5	208	社会保障和就业支出	138.69	138.69	138.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	138.69	138.69	138.69							
7	2080502	事业单位离退休	75.76	75.76	75.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	62.93							
9	210	卫生健康支出	40.52	40.52	40.52							
10	21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	40.52							
11	2101102	事业单位医疗	40.52	40.52	40.52							
12	221	住房保障支出	87.06	87.06	87.06							
13	22102	住房改革支出	87.06	87.06	87.06							

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

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
14	2210201	住房公积金	87.06	87.06	87.06							

## 单位预算支出总表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5895.90	955.66	4940.24			
2	201	一般公共服务支出	5629.63	689.39	4940.24			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5629.63	689.39	4940.24			
4	2010303	机关服务	5629.63	689.39	4940.24			
5	208	社会保障和就业支出	138.69	138.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	138.69	138.69				
7	2080502	事业单位离退休	75.76	75.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93				
9	210	卫生健康支出	40.52	40.52				
10	21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52				
11	2101102	事业单位医疗	40.52	40.52				
12	221	住房保障支出	87.06	87.06				
13	22102	住房改革支出	87.06	87.06				
14	2210201	住房公积金	87.06	87.06				

## 单位预算财政拨款收支总表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5895.90	一、一般公共服务支出	5629.63	5629.63		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	138.69	138.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.52	40.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	87.06	87.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5895.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5895.90</b>	<b>5895.90</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5895.90	支出总计	5895.90	5895.90		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5895.90	955.66	4940.24
2	201	一般公共服务支出	5629.63	689.39	4940.24
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5629.63	689.39	4940.24
4	2010303	机关服务	5629.63	689.39	4940.24
5	208	社会保障和就业支出	138.69	138.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	138.69	138.69	
7	2080502	事业单位离退休	75.76	75.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	
9	210	卫生健康支出	40.52	40.52	
10	21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	
11	2101102	事业单位医疗	40.52	40.52	
12	221	住房保障支出	87.06	87.06	
13	22102	住房改革支出	87.06	87.06	
14	2210201	住房公积金	87.06	87.06	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	955.66	934.56	21.10
2	301	工资福利支出	580.42	580.42	
3	30101	基本工资	157.87	157.87	
4	30102	津贴补贴	32.29	32.29	
5	30107	绩效工资	195.52	195.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.93	62.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	40.52	
8	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
9	30113	住房公积金	87.06	87.06	
10	302	商品和服务支出	35.10	14.00	21.10
11	30201	办公费	10.40		10.40
12	30226	劳务费	14.00	14.00	
13	30228	工会经费	5.18		5.18
14	30229	福利费	3.95		3.95
15	30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
16	303	对个人和家庭的补助	340.14	340.14	
17	30302	退休费	75.76	75.76	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30399	其他对个人和家庭的补助	264.36	264.36	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	300.17	300.17		
2	“三公”经费小计	300.17	300.17		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	300.17	300.17		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	300.17	300.17		
9	三、公务接待费				

# 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区机关服务中心 2023 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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。2023年预算收入5895.9万元，其中：一般公共预算收入5895.9万元，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，反映高新区机关服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5895.9万元，其中：基本支出955.66万元，包括人员经费935.56万元、日常公用经费21.1万元；项目支出4940.24万元，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

2023年预算收支安排5895.9万元，较2022年预算增加464.16万元，其中：基本支出减少20.96万元，主要为在职人员退休，人员经费减少；项目支出增加485.12万元，主要为根据实际工作情况调整保障经费。

## 三、事业运行经费安排情况

2023年我单位事业运行经费共计安排21.1万元，主要用于办公费、福利费、工会经费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排300.17万元。

1.因公出国（境）费预算0万元，较2022年无增减变化。

2.公务用车运行维护费预算300.17万元。其中：公务用车购置费为0万元，较2022年无增减变化；公务用车运行维护费300.17万元，较2022年减少3.6万元，减少原因为减少新能源车辆更换电池费用。

3.公务接待费预算0万元，较2022年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、北院行政大楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 确保管委会北院办公楼正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用面积	北院办公楼使用面积	≥1 万平方米	年度工作计划
	质量指标	办公用房正常使用	办公用房正常使用	保障办公用房正常使用	年度工作计划
	时效指标	保障全年用房	保障办公用房时间	≥12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

## 2、城市汇客厅物业费绩效目标表

绩效目标	1. 确保管委会城市汇客厅物业服务质量达标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥3 千平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量	物业服务合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间	≥1 年	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

### 3、管委会北院物业服务费绩效目标表

绩效目标	1. 确保管委会北院物业服务质量达标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥3 万平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量	物业服务合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间	≥1 年	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

#### 4、管委会南院物业服务费绩效目标表

绩效目标	1. 确保管委会南院物业服务质量达标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥1 万平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量	物业服务合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间	≥1 年	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

## 5、联通办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 确保管委会南院办公楼正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用面积	南院办公楼使用面积	≥1 万平方米	年度工作计划
	质量指标	办公用房正常使用	办公用房正常使用	≥90%	年度工作计划
	时效指标	保障全年用房	全年正常使用办公用房时间	≥12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

## 6、南北院及城市汇客厅电费绩效目标表

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
绩效目标	1. 确保管委会南北院用电正常				
产出指标	数量指标	南北院用电量	用电量	≥200 万度	年度工作计划
	质量指标	电力供应稳定	电力供应稳定	≥90%	年度工作计划
	时效指标	全年用电	全年正常用电时间	≥12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥80%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

## 7、南北院及城市汇客厅电话费和线路维修保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时缴纳电话费，保障设备正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备巡检次数	进行设备检查的次数	≥12 次	以前年度标准
	质量指标	验收合格率	购置物品合格数量占总购置数量的比例	≥80%	以前年度标准
	时效指标	日常巡查维修及时率	巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	以前年度标准
	成本指标	预算控制率	实际支出成本占当期预算的比率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	设备使用安全性	保障机关人员安全使用相关设备	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意程度	≥90%	以前年度标准

## 8、南北院及城市汇客厅水费绩效目标表

绩效目标	1. 确保管委会南北院用水正常				
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	南北院用水量	保障南北院用水量	≥3.5 万吨	年度工作计划
	质量指标	水质合格	水质合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	全年用水	全年正常用水时间	≥12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥80%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

## 9、南北院取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 确保管委会南北院冬季供暖正常				
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	供暖面积	供暖面积	≥3 万平方米	年度工作计划
	质量指标	供暖质量	供暖质量	≥18 摄氏度	年度工作计划
	时效指标	供暖时间	供暖时间	≥4 月	年度工作计划
	成本指标	冬季取暖费用	冬季取暖费用	≤128.68 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥4 月	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

## 10、南院保安费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关院内安保工作正常开展				
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	政府采购率(%)	实际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%	≥90%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

## 11、采购办公家具及设备绩效目标表

绩效目标	1. 家具设备合格率达到 90%及以上，保障日常办公需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	≥1 批	工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12 月前完成	工作计划
	成本指标	设备总费用	设备总费用	≤4.66 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	使用时间	使用时间	≥2 年	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划

## 12、采购食堂设备绩效目标表

绩效目标	1. 按计划采购后勤保障设备				
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	采购数量	采购数量	≥1 批	工作计划
	质量指标	采购品质量	验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	采购持续时间	采购持续时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	采购费用	采购费用	≤9 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

### 13、车队临时性雇佣司机费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障车辆正常运转				
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	雇佣驾驶员人数	雇佣驾驶员人数	≥1 人	工作计划
	质量指标	保障公车运转效率	司勤上班不迟到	≤20 分	以前年度标准
	时效指标	对雇佣驾驶员进行酒精及体温监测	每天酒精检测	≥1 次/天	以前年度标准
	成本指标	通勤班车运行费用	雇佣驾驶员费用	≤3.33 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	严格司勤工作制度	司勤上班不迟到	≤20 分	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各项服务满意度	各项服务满意度	≥90%	以前年度标准

### 14、车辆油修、路桥费绩效目标表

绩效目标	1. 保障车辆正常运转				
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	保障公务车辆	保障公务车辆	≥90 辆	以前年度标准
	质量指标	加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生	安全行车，杜绝重大交通事故的发生	≤5 次	以前年度标准
	时效指标	接到工作任务通知及时出车	做到及时出车完成工作	≤20 分	以前年度标准
	成本指标	公务用车运行费	运行经费不超 300.17 万元	≤300.17 万元	以前年度标准
效益指标	经济效益指标	杜绝违规用车	杜绝公车私用	<1 次	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各项服务满意度	公车正常运行	≥90%	以前年度标准

## 15、城管局体检费绩效目标表

绩效目标	1. 保障体检工作正常开展				
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	体检人数	参加体检的在职职工人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	体检数据准确度	体检结果准确程度	≥90%	行业标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务按时间节点完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	完成在职职工体检工作所需资金	≤10.7 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	参加体检人员满意程度	≥90%	工作计划

## 16、电视收视费绩效目标表

绩效目标	1. 保障电视线路通畅、正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥75%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥10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	服务对象满意比率	≥90%	工作计划

## 17、公安民警辅警体检费绩效目标表

绩效目标	1. 保障体检工作顺利开展				
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	体检人数	参加体检的民警及辅警人数	≥300 人	工作计划
	质量指标	体检数据准确度	体检结果准确程度	≥90%	行业标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务按时间节点完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	完成在职职工体检工作所需资金	≤38.4 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	参加体检人员满意程度	≥90%	工作计划

### 18、公务用车信息化平台经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障车辆正常运转				
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	保障公务车辆	保障公务车辆	≥60 辆	以前年度标准
	质量指标	确保安全行车文明驾驶	安全行车，文明驾驶	≤5 次	以前年度标准
	时效指标	公车入平台、定位	保障公车定位时实有效	≥60 辆	以前年度标准
	成本指标	服务经费支出	年度预算经费支出	≤60000 元	以前年度标准
效益指标	经济效益指标	严格公车运行机制	杜绝公车私用	<1 次	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	公车正常运行	≥90%	以前年度标准

### 19、管委会机关食堂服务外包经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关食堂正常运转				
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(%)	实际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%	≥90%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥80%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	对机关食堂业务保障情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

## 20、管委会南北院后勤服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障后勤工作顺利开展				
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	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占应巡查维修到场次数的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	配套设施完善率（%）	已完善配套设施占总数的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥85%	年度工作计划
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%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

## 21、会议观摩活动服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各类会议按期顺利开展				
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	组织会议次数（次）	组织会议的班次	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	会议出勤率（%）	实际出勤人数数量占应参加总人数的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	会议计划按期完成率（%）	按期完成的会议计划占总会议计划的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥80%	年度工作计划
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%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	反映参加会议人员满意情况	≥90%	年度工作计划

## 22、会议室使用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障管委会南北两院会议室正常运转，保障会议室功能				
<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	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	重要会议完成率	重要会议完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	保障会议数量	保障会议数量	≥10 场	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥80%	年度工作计划
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%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

### 23、教师体检费绩效目标表

绩效目标	1. 保障教师体检工作顺利开展				
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	体检人数	参加体检的教师人数	≥1000 人	工作计划
	质量指标	体检数据准确度	体检结果准确程度	≥90%	行业标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务按时间节点完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	完成社区工作者体检工作所需资金	≤7.2 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	参加体检人员满意程度	≥90%	工作计划

## 24、节能工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	节能宣传	宣传资料	≥50 份	工作计划
	数量指标	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥90%	工作计划
	质量指标	节能工作设备质量	节能工作设备合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	完工时间	完工时间	≤2023. 1212 月底前完工	工作计划
	成本指标	节能总费用	节能总费用	≤45 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	使用时间	使用时间	≥1 年	工作计划

## 25、劳动人事争议仲裁院保安费绩效目标表

绩效目标	1. 劳动人事争议仲裁院安保人员经费				
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	安保人员数量	安保人员数量	≥2 人	工作计划
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率	≥90%	工作计划
	时效指标	安保人员服务时长	安保人员服务时长	≥1 年	工作计划
	成本指标	人员工资	人员工资	≤15.96 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	安保人员服务时间	安保人员服务时间	≥1 年	工作计划
	社会效益指标	维护劳动人事争议仲裁院安全稳定	维护劳动人事争议仲裁院安全稳定	保障公共服务机构稳定	工作计划

## 26、劳务派遣人员体检费绩效目标表

绩效目标	1. 保障劳务派遣人员体检工作顺利开展				
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	体检人数	参加体检的劳动派遣人员人数	≥500 人	工作计划
	质量指标	体检数据准确度	体检结果准确程度	≥90%	行业标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务按时间节点完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	完成劳动派遣人员体检工作所需资金	≤29.16 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	参加体检人员满意程度	≥90%	工作计划

## 27、离退休职工体检费绩效目标表

绩效目标	1. 保障离退休干部体检工作顺利开展				
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	体检人数	参加体检的离退休干部人数	≥550 人	工作计划
	质量指标	体检数据准确度	体检结果准确程度	≥90%	行业标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务按时间节点完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	完成离退休干部体检工作所需资金	≤28.97 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	参加体检人员满意程度	≥90%	工作计划

## 28、南北院应急维修费绩效目标表

绩效目标	1. 维护管委会南北院办公环境，保障工作环境良好有序				
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	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	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	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥80%	年度工作计划
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	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

## 29、农村两委干部体检费绩效目标表

绩效目标	1. 保障农村两委干部体检工作顺利开展				
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	体检人数	参加体检的农村两委干部人数	≥180 人	工作计划
	质量指标	体检数据准确度	体检结果准确程度	≥90%	行业标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务按时间节点完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	完成农村两委干部体检工作所需资金	≤8.24 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	参加体检人员满意程度	≥90%	工作计划

### 30、汽车租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障班车正常运转				
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	保障班车运转数	班车运转数量	≥4 辆	以前年度标准
	质量指标	保障班车运转效率	保障班车不迟到	≤20 分	以前年度标准
	时效指标	对班车驾驶员进行酒精及体温监测	每天进行车辆消毒	≥1 次/天	以前年度标准
	成本指标	车辆租赁费用	车辆租赁费用	≤86.81 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	班车出行安全	禁止班车司机酒后驾驶	<1 次	以前年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	班车正常运行	≥90%	以前年度标准

### 31、社区工作者体检费绩效目标表

绩效目标	1. 保障社区工作者体检工作顺利开展				
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	体检人数	参加体检的社区工作者人数	≥160 人	工作计划
	质量指标	体检数据准确度	体检结果准确程度	≥90%	行业标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务按时间节点完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	完成社区工作者体检工作所需资金	≤7.2 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	参加体检人员满意程度	≥90%	工作计划

### 32、卫生应急保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关职工用药安全				
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	中级以上专业技术资格人数	中级以上专业技术资格人数情况	≥1 人	年度工作计划
	质量指标	医疗废弃物处置合格率	医疗废弃物合格处置数 / 医疗废弃物总数×100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制率	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥80%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率（%）	任务计划完成情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥90%	年度工作计划

### 33、在职职工体检费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在职职工体检工作顺利开展				
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	体检人数	参加体检的在职职工人数	≥1000 人	工作计划
	质量指标	体检数据准确度	体检结果准确程度	≥90%	行业标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务按时间节点完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	完成在职职工体检工作所需资金	≤64.36 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	参加体检人员满意程度	≥90%	工作计划

### 34、综合运行工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放人员工资				
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	工资按时发放月数	工资按时发放月数	≥10 月数	年度工作计划
	质量指标	各项工作任务完成率	各项工作任务完成率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	工资按时发放率	工资按时发放率	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	年度工作计划
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 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	以前年度指标

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区机关服务中心安排政府采购预算1634.20万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1634.20	1634.20							409.12
石家庄高新技术产业开发区机关服务中心小计							1634.20	1634.20							409.12
公用类项目（三保）	21.10	其他办公用品	A05049900	年	1	5.00	5.00	5.00							
城市汇客厅物业费	103.70	物业管理服务	C21040000	年	1	103.70	103.70	103.70							
管委会北院物业服务费	289.12	物业管理服务	C21040000	年	1	289.12	289.12	289.12							289.12
管委会南院物业服务费	214.95	物业管理服务	C21040000	年	1	214.95	214.95	214.95							
南院保安费	100.66	保安服务	C05040300	年	1	100.66	100.66	100.66							
采购办公家具及设备	4.66	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							
采购办公家具及设备	4.66	其他打印机	A02021099	台	4	0.25	1.00	1.00							
采购办公家具及设备	4.66	其他床类	A05010199	个	2	0.09	0.18	0.18							

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
采购办公家具及设备	4.66	茶几	A05010204	张	2	0.06	0.12	0.12							
采购办公家具及设备	4.66	茶几	A05010204	张	3	0.08	0.24	0.24							
采购办公家具及设备	4.66	文件柜	A05010502	组	10	0.08	0.80	0.80							
采购办公家具及设备	4.66	更衣柜	A05010503	组	4	0.08	0.32	0.32							
车辆油修、路桥费	300.17	其他商业 保险服务	C18040199	年	1	70.00	70.00	70.00							
车辆油修、路桥费	300.17	车辆维修 和保养服务	C23120301	年	1	120.00	120.00	120.00							120.00
车辆油修、路桥费	300.17	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	年	1	110.00	110.00	110.00							
公安民警辅警体检费	38.40	其他健康 检查服务	C04079900	年	1	38.40	38.40	38.40							
管委会机关食堂 服务外包经费	374.55	其他服务	C99000000	年	1	374.55	374.55	374.55							
教师体检费	82.80	其他健康 检查服务	C04079900	年	1	82.80	82.80	82.80							
汽车租赁经费	70.00	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	C23110300	年	1	56.00	56.00	56.00							

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
在职职工体检费	64.36	其他健康检查服务	C04079900	年	1	64.36	64.36	64.36							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区机关服务中心上年末固定资产金额为 3611.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.66 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3611.66
1、房屋（平方米）	14591	2281.19
其中：办公用房（平方米）	12838	2281.19
2、车辆（台、辆）	4	54.53
3、单价在 20 万元以上的设备	3	466.75
4、其他固定资产		809.19

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心收支预算 单位预算收支总表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	420.29	一、一般公共服务支出	389.60
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	420.29	本年支出合计	420.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	420.29	支出总计	420.29

## 单位预算收入总表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	420.29	420.29	420.29							
2	201	一般公共服务支出	389.60	389.60	389.60							
3	20105	统计信息事务	389.60	389.60	389.60							
4	2010504	信息事务	389.60	389.60	389.60							
5	208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	10.28							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28							
8	210	卫生健康支出	6.61	6.61	6.61							
9	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	6.61							
10	2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	6.61							
11	221	住房保障支出	13.80	13.80	13.80							
12	22102	住房改革支出	13.80	13.80	13.80							
13	2210201	住房公积金	13.80	13.80	13.80							

## 单位预算支出总表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	420.29	156.13	264.16			
2	201	一般公共服务支出	389.60	125.44	264.16			
3	20105	统计信息事务	389.60	125.44	264.16			
4	2010504	信息事务	389.60	125.44	264.16			
5	208	社会保障和就业支出	10.28	10.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28				
8	210	卫生健康支出	6.61	6.61				
9	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
10	2101102	事业单位医疗	6.61	6.61				
11	221	住房保障支出	13.80	13.80				
12	22102	住房改革支出	13.80	13.80				
13	2210201	住房公积金	13.80	13.80				

## 单位预算财政拨款收支总表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	420.29	一、一般公共服务支出	389.60	389.60		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.28	10.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.61	6.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.80	13.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>420.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>420.29</b>	<b>420.29</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	420.29	支出总计	420.29	420.29		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	420.29	156.13	264.16
2	201	一般公共服务支出	389.60	125.44	264.16
3	20105	统计信息事务	389.60	125.44	264.16
4	2010504	信息事务	389.60	125.44	264.16
5	208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	
8	210	卫生健康支出	6.61	6.61	
9	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
10	2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
11	221	住房保障支出	13.80	13.80	
12	22102	住房改革支出	13.80	13.80	
13	2210201	住房公积金	13.80	13.80	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	156.13	154.65	1.48
2	301	工资福利支出	94.47	94.47	
3	30101	基本工资	25.20	25.20	
4	30102	津贴补贴	5.35	5.35	
5	30107	绩效工资	32.54	32.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
8	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
9	30113	住房公积金	13.80	13.80	
10	302	商品和服务支出	1.48		1.48
11	30228	工会经费	0.85		0.85
12	30229	福利费	0.63		0.63
13	303	对个人和家庭的补助	60.18	60.18	
14	30309	奖励金	0.02	0.02	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	60.16	60.16	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心 2023 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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。2023年预算收入420.29万元，其中：一般公共预算收入420.29万元，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。2023年支出预算420.29万元，其中：基本支出156.13万元，包括人员经费154.65万元、日常公用经费1.48万元；项目支出264.16万元，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

2023年预算收支安排420.29万元，较2022年预算增加141.59万元，其中：基本支出增加24.63万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加116.96万元，主要增加了网络运维服务费及其他费用。

## 三、事业运行经费安排情况

2023年我单位事业运行经费共计安排1.48万元，主要用于办公费、福利费、工会经费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

1.因公出国（境）费预算0万元，较2022年无增减变化。

2.公务用车运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费0万元，较2022年无增减变化；公务用车维护费0万元，较2022年无增减变化。

3.公务接待费预算0万元，较2022年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、低代码开发平台服务费绩效目标表

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
绩效目标	1. 低代码开发平台建设				
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	依据采购计划采购	依据我区实际情况
	质量指标	验收通过	依据合同要求验收通过	依据合同要求验收通过	依据行业标准
	时效指标	建设完成期限	依据合同要求期限建设完成	依据合同要求建设完成	依据合同要求
	成本指标	软/硬件采购单位成本	软/硬件采购（套）成本	≤80 万元	依据市场价
效益指标	可持续影响指标	软件（硬件）、系统正常使用年限	购买的软、硬件或系统可正常使用的期限	达到合同要求期限	依据合同要求
	经济效益指标	促进我区信息化系统建设	促进我区信息化系统建设	促进我区信息化系统建设	依据我区实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意的数量占总数量的比率	≥80%	依据我区实际情况

## 2、监控、网络设备及配件耗材购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障办公网络、视频专网及 OA 系统等网络等网络系统高效运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	新购置数量	依据采购计划采购	采购计划
	质量指标	验收合格率 (%)	购置物品验收合格数量占购置总数量的比率	≥90%	行业标准
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	≤2 月	工作计划
	成本指标	设备单位购置成本	设备单位购置成本	低于或等于预算价	市场价格
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥1 年	行业标准
	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度*100%	≥80%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数占总使用人员比率	≥80%	我区实际情况

### 3、联通云视频服务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障管委会南院联通云视频正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购服务数量	采购服务数量	满足南北院云视频需求	我区实际情况
	质量指标	会议质量	会议质量	可正常保障会议	我区实际情况
	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%	我区实际情况
	成本指标	采购单位成本	采购单位成本	低于或等于预算金额	市场价格
效益指标	可持续影响指标	服务期限	正常服务期限	≥1 年	依据合同
	经济效益指标	保障南北院视频会议	依据合同要求, 保障南北院视频会议	保障南北院视频会议	我区实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用云视频人员满意数占总使用人数的比率	≥80%	我区实际情况

#### 4、其他单位运维服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障智能环卫系统和开发项目监督管理系统、行政服务局叫号系统正常运行				
<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	购置数量	新购置数量	依据采购计划采购	采购计划
	质量指标	叫号系统故障率	叫号系统故障率=系统出故障时间占总运行时间的比例	≤20%	我区实际情况
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总业务数的比率	≥80%	我区实际情况
	成本指标	购置成本	购置成本	小于或等于预算价	市场价
效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	可正常使用的期限	≥1年	我区实际情况
	社会效益指标	保障办公单位系统正常运行	保障办公单位系统正常运行	保障系统正常运行	我区实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位使用系统人员满意度	办公单位使用系统人员满意度占总使用人员的比率	≥80%	我区实际情况

## 5、盈高授权服务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障盈高系统正常运行、用户规范入网				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	依据采购计划	依据采购计划
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤20%	%
	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%	%
	成本指标	购置成本	购置成本	低于或等于预算价	低于或等于预算价
效益指标	可持续影响指标	使用期限	使用期限	期限 1 年	期限 1 年
	经济效益指标	保障盈高系统正常运行	保障盈高系统正常运行，保障用户规范入网	盈高系统正常运行	盈高系统正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意数占总使用人员的比率	≥80%	我区实际情况

## 6、运营商线路租赁服务绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障办公网络、视频专网的顺利运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买传输线路数量	购买传输线路数量	合同需求量	行业标准
	质量指标	传输线路技术标准	传输线路技术标准	合同约定要求	行业标准
	时效指标	采购线路到位时间	采购线路到位时间	合同约定要求	我区实际情况
	成本指标	每条线路价格	每条线路价格	低于市场价格	市场价格
效益指标	经济效益指标	线路使用率	线路使用数量占总建设线路数量的比率	≥80%	我区实际情况
	社会效益指标	办公场所是否正常运转	办公场所是否正常运转	办公场所正常运转	我区实际情况
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	≥80%	我区实际情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心安排政府采购预算249.89万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							249.89	249.89							25.89
石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心小计							249.89	249.89							25.89
低代码开发平台服务费	80.00	通用应用软件开发服务	C16010301	套	1	80.00	80.00	80.00							
监控、网络设备及配件耗材购置	25.89	其他办公用品	A05049900	年	1	25.89	25.89	25.89							25.89
运营商线路租赁服务	144.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	年	1	144.00	144.00	144.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心上年末固定资产金额为82.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.89万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		82.53
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 万以上的设备	1	20
4、其他固定资产		62.53

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。