

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

## 部门预算收支总表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室 预算年度：2024

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	1490.53	一、一般公共服务支出	727.07
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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	425.06
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	213.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室 预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	88.40
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>1490.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1490.53</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1490.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1490.53</b>

## 部门预算收入总表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区  
管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1490.53</b>	<b>1490.53</b>	<b>1490.53</b>							
2	201	一般公共服务支出	727.07	727.07	727.07							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.07	727.07	727.07							
4	2010301	行政运行	557.12	557.12	557.12							
5	2010302	一般行政管理事务	169.95	169.95	169.95							
6	206	科学技术支出	425.06	425.06	425.06							
7	20601	科学技术管理事务	425.06	425.06	425.06							
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	425.06	425.06	425.06							
9	208	社会保障和就业支出	213.71	213.71	213.71							
10	20805	行政事业单位养老支出	213.71	213.71	213.71							
11	2080501	行政单位离退休	86.03	86.03	86.03							
12	2080502	事业单位离退休	73.83	73.83	73.83							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	53.84							

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区  
管理办公室

预算年度：2024

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	210	卫生健康支出	36.30	36.30	36.30							
15	21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	36.30							
16	2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85							
17	2101102	事业单位医疗	29.45	29.45	29.45							
18	221	住房保障支出	88.40	88.40	88.40							
19	22102	住房改革支出	88.40	88.40	88.40							
20	2210201	住房公积金	88.40	88.40	88.40							

## 部门预算支出总表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1490.53</b>	<b>1320.58</b>	<b>169.95</b>			
2	201	一般公共服务支出	727.07	557.12	169.95			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.07	557.12	169.95			
4	2010301	行政运行	557.12	557.12				
5	2010302	一般行政管理事务	169.95		169.95			
6	206	科学技术支出	425.06	425.06				
7	20601	科学技术管理事务	425.06	425.06				
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	425.06	425.06				
9	208	社会保障和就业支出	213.71	213.71				
10	20805	行政事业单位养老支出	213.71	213.71				
11	2080501	行政单位离退休	86.03	86.03				
12	2080502	事业单位离退休	73.83	73.83				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84				
14	210	卫生健康支出	36.30	36.30				
15	21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30				
16	2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
17	2101102	事业单位医疗	29.45	29.45				
18	221	住房保障支出	88.40	88.40				

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室

预算年度：2024

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
19	22102	住房改革支出	88.40	88.40				
20	2210201	住房公积金	88.40	88.40				

## 部门预算财政拨款收支总表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创新园区管理办公室

预算年度：2024

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	1490.53	一、一般公共服务支出	727.07	727.07		
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	425.06	425.06		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	213.71	213.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.30	36.30		
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				

435 石家庄高新技术产业开发区科技创  
业园区管理办公室

预算年度：2024

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	88.40	88.40		
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>1490.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1490.53</b>	<b>1490.53</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						

435 石家庄高新技术产业开发区科技创  
业园区管理办公室

预算年度：2024

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	<b>收入总计</b>	<b>1490.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1490.53</b>	<b>1490.53</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业  
园区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1490.53</b>	<b>1320.58</b>	<b>169.95</b>
2	201	一般公共服务支出	727.07	557.12	169.95
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.07	557.12	169.95
4	2010301	行政运行	557.12	557.12	
5	2010302	一般行政管理事务	169.95		169.95
6	206	科学技术支出	425.06	425.06	
7	20601	科学技术管理事务	425.06	425.06	
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	425.06	425.06	
9	208	社会保障和就业支出	213.71	213.71	
10	20805	行政事业单位养老支出	213.71	213.71	
11	2080501	行政单位离退休	86.03	86.03	
12	2080502	事业单位离退休	73.83	73.83	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	
14	210	卫生健康支出	36.30	36.30	
15	21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	
16	2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
17	2101102	事业单位医疗	29.45	29.45	
18	221	住房保障支出	88.40	88.40	

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业  
园区管理办公室

预算年度：2024

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
19	22102	住房改革支出	88.40	88.40	
20	2210201	住房公积金	88.40	88.40	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园  
区管理办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1320.58</b>	<b>1275.46</b>	<b>45.12</b>
2	301	工资福利支出	531.27	531.27	
3	30101	基本工资	141.84	141.84	
4	30102	津贴补贴	55.76	55.76	
5	30103	奖金	2.27	2.27	
6	30107	绩效工资	138.80	138.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.84	53.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	36.30	
9	30112	其他社会保障缴费	14.07	14.07	
10	30113	住房公积金	88.40	88.40	
11	302	商品和服务支出	148.70	103.58	45.12
12	30201	办公费	12.10		12.10
13	30202	印刷费	1.50		1.50
14	30207	邮电费	3.07		3.07
15	30213	维修(护)费	2.90		2.90
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	103.58	103.58	
18	30228	工会经费	5.55		5.55

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园  
区管理办公室

预算年度：2024

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	30229	福利费	5.48		5.48
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	4.32		4.32
22	30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
23	303	对个人和家庭的补助	640.61	640.61	
24	30302	退休费	159.87	159.87	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	480.72	480.72	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室

预算年度：2024

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室

预算年度：2024

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室

预算年度：2024

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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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科技创业园区管理办公室 2024 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：

根据《石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理处的主要职责是：

- （一）负责研究制定科技创业园区配套设施建设、科技创新和产业发展规划，经区管委会批准后组织实施。
- （二）负责科技创业园区众创空间、孵化器、加速器、产业园等的建设与管理。
- （三）负责科技创业园区招商引资、引智工作。
- （四）负责科技创业园区规上企业、高新技术企业、科技型中小企业的培育和管理。
- （五）负责科技创业园区高新技术企业、科技型中小企业初审及申报等服务工作。
- （六）负责科技创业园区企业政产学研用协同创新、市场推广、上市协调等工作。
- （七）负责组织、推荐科技创业园区各级各类科技计划项目申报。
- （八）负责金石工业园安全生产工作。
- （九）负责科技创业园区党建、纪检、国有资产管理、爱卫会、工会、共青团和妇联等工作。

(十) 负责科技创业园区企业科技经济统计工作，对科技经济发展情况提出分析报告和问题研究。

(十一) 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区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。2024年预算收入1490.53万元，其中：一般公共预算收入1490.53万元，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。2024年支出预算1490.53万元，其中基本支出1320.58万元，包括人员经费1275.46万元和公用经费45.12万元；项目支出169.95万元，主要为后勤保障等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1490.53万元，较2023年预算增加286.07万元，其中：基本支出1320.58万元，较2023年增加182.4万元，主要为增加了人员经费；项目支出169.95万元，增加103.67万元，主要是2024年增加了整体项目的经费等。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我园区机关运行经费共计安排45.12万元，主要为办公的日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我园区财政拨款“三公”经费预算安排5万元，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），公务用车运维费与2023年预算相比无增减变化；公务接待费2万元，与2023年预算持平，无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024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。一是加强招商力度，加快创新主题集聚，落实“全员招商”理念，加大科技创新投入，推动园区企业高质量发展；二是加强园区建设，提升园区整体形象和园区基础保障能力；三是加强安全生产，落实属地监管职责，进一步落实落细安全生产责任；四是加强党风廉政建设，深入开展作风纪律整顿，促进干部队伍提升。

### （二）分项绩效目标

#### （一）招商引资、科技创业配套服务设施

绩效目标:积极谋划扶持标杆企业，激发领头羊企业的辐射带动作用，以产业招商，提升行业企业的生产力水平，2024年力争新增各类市场主体120家。

绩效指标:新增各类市场主体，指标值120家；新增高新技术企业数，指标值15家；认定科小企业数，指标值30家。

#### （二）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:新认定知识产权项目，指标值30项。

### （三）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%。

### （四）日常综合事务管理

绩效目标: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：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%。

### （五）工作保障措施

2024年,石家庄高新区科技创业园区管理办公室坚决贯彻落实区工委、管委会的各项决策部署，为确保完成各项绩效目标，特制定保障措施如下：

- 1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定良好的基础。
- 2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时足额申请拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。
- 3、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。
- 4、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。

5、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。

6、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。

7、创新孵化模式，完善孵化手段。创业园区党委、管理办公室不断创新服务理念，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。

8、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，促进预算管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

### 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

#### 1、安全生产经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DP88 10011H		<b>项目名称</b>	安全生产经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政 资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	

	主要用于园区内安全生产工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.与三方安评服务机构签订服务协议，每月派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，每季度进行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	每年对于重点单位检查次数		≥300 次	年度工作计划
	质量指标	准确性	检测机构评估的准确性		准确	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时性		及时	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		控制在预算内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	次数	园区安全生产事故次数		<1 次	年度工作计划
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%	年度工作计划

## 2、补充经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00H2EE 10036G		<b>项目名称</b>	补充经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.50	<b>其中：财政资金</b>	13.50	<b>其他资金</b>	
	主要用于保障园区各项工作的正常开展。					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.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。 2.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。					
<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	费用支付率	费用支付率		100%	计划标准
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率		≥90%	计划标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率		及时	计划标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤13.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		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	服务对象满意度		≥95%	计划标准

### 3、党建共青团工会活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00H2EE 10040N		<b>项目名称</b>	党建共青团工会活动 经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政 资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	用于党建、共青团、 工会等活动经费的支 出。					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。 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。					
<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	组织党建活动次数	组织党建活动次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		及时	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进党建工作	促进党建工作		显著	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%	年度工作计划

#### 4、后勤保障绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00H2EE 10033M		<b>项目名称</b>	后勤保障		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	117.65	<b>其中：财政资金</b>	117.65	<b>其他资金</b>	
	主要用于办公区水电暖物业等支出。					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时缴纳办公区水电暖物业费。 2.保障机关工作正常运转。					
<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	保障办公面积	故障次数		≤1次	计划标准
	质量指标	保障正常办公	保障正常办公		显著	计划标准
	时效指标	及时性	费用缴纳及时性		及时	计划标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤117.65万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	计划标准

### 5、火炬培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DP88 100125		<b>项目名称</b>	火炬培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.80	<b>其中：财政资金</b>	0.80	<b>其他资金</b>	
	主要用于火炬统计工作培训经费的支出。					
<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%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.加强创新创业及高新技术产业化数据统计，以数据要素推动新时期火炬工作发展。 2.加强火炬统计队伍建设、提升火炬统计人员业务能力，保障火炬统计工作的顺利实施。					
<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	外出培训次数	外出培训次数		≥1次	计划标准
	质量指标	培训质量	培训质量		显著	计划标准
	时效指标	及时性	及时性		及时	计划标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤0.8万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高参训人员业务能力	提高参训人员业务能力		显著	计划标准

<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>
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度		≥90%	计划标准

## 6、外出对标绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DP88 100150		<b>项目名称</b>	外出对标		
<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>	
	主要用于组织职工外出关于园区管理、企业服务、党建等进行对标学习。					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<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>					
<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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	成本指标	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	受训学员满意度		≥90%	计划标准

## 7、信产协会会费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00BCBL 100138		<b>项目名称</b>	信产协会会费		
<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>	
	用于缴纳信产协会会费。					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。 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。					
<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	新注册企业数量	新注册企业数量		≥10家	年度工作计划
	质量指标	新增高新技术企业数	新增高新技术企业数		≥5家	年度工作计划
	时效指标	及时性	会费缴纳及时性		及时	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动园区信产工作	推动园区信产工作		显著	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%	年度工作计划

## 8、园区招商专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00BCBL 10014U		<b>项目名称</b>	园区招商专项经费		
<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>	
	主要用于园区招商经费的支出。					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.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。					
<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	外出招商次数	外出招商次数		≥3次	年度工作计划
	质量指标	申报高新企业数	申报高新企业数		≥5家	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升工作人员的业务能力	提升工作人员的业务能力		显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

## 9、科技企业孵化协会会费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00BCBL 10015F		<b>项目名称</b>	科技企业孵化协会会费		
<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>	
	主要用于缴纳河北省科技企业孵化协会会费。					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.每年向科技企业孵化协会交纳协会会费。 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。					
<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	申报科技型中小企业数量	申报科技型中小企业数量		≥5家	计划标准
	质量指标	新注册企业数	新注册企业数		≥10家	计划标准
	时效指标	支付及时率	支付及时率		及时	计划标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤1万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	推动园区企业发展	推动园区企业发展		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	服务对象满意度		≥90%	计划标准

10、企业培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00DP88 10013Q		<b>项目名称</b>	企业培训费		
<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>	
	主要用于面向园区企业组织开展培训活动。					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	完成及时率		≥90%	计划标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤5万元	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

## 八、政府采购预算情况

### 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办公室

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）						2024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		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>17.30</b>	<b>17.30</b>						<b>17.30</b>
<b>石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室小计</b>							<b>15.70</b>	<b>15.70</b>						<b>15.70</b>
公用类项目（三保）	23.30	其他办公用品	A05049900	批	1	7.20	7.20	7.20						7.20
公用类项目（三保）	23.30	其他信息技术服务	C16990000	批	1	2.50	2.50	2.50						2.50
公用类项目（三保）	23.30	其他服务	C99000000	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
安全生产经费	9.00	其他资料	A04039900	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
安全生产经费	9.00	其他服务	C99000000	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
<b>石家庄高新技术产业开发区创业服务中心小计</b>							<b>1.60</b>	<b>1.60</b>						<b>1.60</b>

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室

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）						2024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	
公用类项目（三保）	8.41	其他办公用品	A05049900	批	1	1.20	1.20	1.20					1.20
公用类项目（三保）	8.41	其他服务	C99000000	批	1	0.40	0.40	0.40					0.40

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。

## 九、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办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 315.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

435 石家庄高新技术产业开发区科技创业园  
区管理办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	315.84
1、房屋 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	43.86
3、单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 (台、套…)		
4、其他固定资产	—	271.98

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。