

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 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 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20

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 .....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	23
八、政府采购预算情况 .....	26
九、国有资产信息 .....	26
十、名词解释 .....	27
十一、其他需要说明的事项 .....	30

## 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：2025

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	1448.47	一、一般公共服务支出	651.74
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	447.48
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	218.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.73
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新园区管  
理办公室

预算年度：2025

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	97.69
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>1448.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1448.47</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1448.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1448.47</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：2025

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>1448.47</b>	<b>1448.47</b>	<b>1448.47</b>							
2	201	一般公共服务支出	651.74	651.74	651.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.74	651.74	651.74							
4	2010301	行政运行	499.74	499.74	499.74							
5	2010302	一般行政管理事务	152.00	152.00	152.00							
6	206	科学技术支出	447.48	447.48	447.48							
7	20601	科学技术管理事务	447.48	447.48	447.48							
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	447.48	447.48	447.48							
9	208	社会保障和就业支出	218.83	218.83	218.83							
10	20805	行政事业单位养老支出	218.83	218.83	218.83							
11	208050	行政单位离退休	90.90	90.90	90.90							

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：2025

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	休										
12	208050 2	事业单位离退 休	74.17	74.17	74.17							
13	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.76	53.76	53.76							
14	210	卫生健康支出	32.73	32.73	32.73							
15	21011	行政事业单位 医疗	32.73	32.73	32.73							
16	210110 1	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07							
17	210110 2	事业单位医疗	27.66	27.66	27.66							
18	221	住房保障支出	97.69	97.69	97.69							
19	22102	住房改革支出	97.69	97.69	97.69							
20	221020 1	住房公积金	97.69	97.69	97.69							

## 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：2025

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>1448.47</b>	<b>1296.47</b>	<b>152.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	651.74	499.74	152.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.74	499.74	152.00			
4	2010301	行政运行	499.74	499.74				
5	2010302	一般行政管理事务	152.00		152.00			
6	206	科学技术支出	447.48	447.48				
7	20601	科学技术管理事务	447.48	447.48				
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	447.48	447.48				
9	208	社会保障和就业支出	218.83	218.83				
10	20805	行政事业单位养老支出	218.83	218.83				
11	2080501	行政单位离退休	90.90	90.90				
12	2080502	事业单位离退休	74.17	74.17				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76				
14	210	卫生健康支出	32.73	32.73				

## 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：2025

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
15	21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73				
16	210110 1	行政单位医疗	5.07	5.07				
17	210110 2	事业单位医疗	27.66	27.66				
18	221	住房保障支出	97.69	97.69				
19	22102	住房改革支出	97.69	97.69				
20	221020 1	住房公积金	97.69	97.69				

## 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业园区管理办公室

预算年度：2025

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	1448.47	一、一般公共服务支出	651.74	651.74		
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	447.48	447.48		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	218.83	218.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.73	32.73		
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：2025

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	97.69	97.69		
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>1448.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1448.47</b>	<b>1448.47</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：2025

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>1448.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1448.47</b>	<b>1448.47</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新园区管理办公室

预算年度：2025

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>1448.47</b>	<b>1296.47</b>	<b>152.00</b>
2	201	一般公共服务支出	651.74	499.74	152.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.74	499.74	152.00
4	2010301	行政运行	499.74	499.74	
5	2010302	一般行政管理事务	152.00		152.00
6	206	科学技术支出	447.48	447.48	
7	20601	科学技术管理事务	447.48	447.48	
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	447.48	447.48	
9	208	社会保障和就业支出	218.83	218.83	
10	20805	行政事业单位养老支出	218.83	218.83	
11	2080501	行政单位离退休	90.90	90.90	
12	2080502	事业单位离退休	74.17	74.17	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	
14	210	卫生健康支出	32.73	32.73	
15	21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	
16	2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
17	2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	
18	221	住房保障支出	97.69	97.69	

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：2025

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	97.69	97.69	
20	2210201	住房公积金	97.69	97.69	

## 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：2025

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>1296.47</b>	<b>1256.57</b>	<b>39.90</b>
2	301	工资福利支出	1091.48	1091.48	
3	30101	基本工资	136.52	136.52	
4	30102	津贴补贴	40.14	40.14	
5	30103	奖金	41.97	41.97	
6	30107	绩效工资	586.15	586.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.76	53.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	32.73	
9	30112	其他社会保障缴费	9.52	9.52	
10	30113	住房公积金	97.69	97.69	
11	30199	其他工资福利支出	93.00	93.00	
12	302	商品和服务支出	39.90		39.90
13	30201	办公费	14.30		14.30
14	30207	邮电费	2.47		2.47
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	5.52		5.52
17	30229	福利费	4.96		4.96
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	3.54		3.54
20	30299	其他商品和服务支出	4.91		4.91
21	303	对个人和家庭的补助	165.09	165.09	
22	30302	退休费	165.07	165.07	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 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：2025

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：无政府性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创业园区管理办公室

预算年度：2025

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新园区管理办公室

预算年度：2025

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	<b>合计</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		
2	“三公”经费小计	4.20	4.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
7	三、公务接待费	2.00	2.00		
8	五、培训费				

# 石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室 2025 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 2025 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办公室职能配置、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办公室的主要职责是：

- （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。2025年预算收入 1448.47 万元，其中：一般公共预算收入 1448.47 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。2025年支出预算 1448.47 万元，其中基本支出 1296.47 万元，包括人员经费 1256.57 万元和公用经费 39.90 万元；项目支出 152 万元，主要为后勤保障等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 1448.47 万元，较 2024 年预算减少 42.06 万元，其中：基本支出 1296.47 万元，较 2024 年减少 24.11 万元，主要为减少了人员经费；项目支出 152 万元，减少 17.95 万元，主要是 2025 年减少了整体项目的经费等。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我园区机关运行经费共计安排 39.9 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

2025 年，我园区财政拨款“三公”经费预算安排 4.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元），公务用车运维费与 2024 年预算相比减少 0.8 万元；公务接待费 2 万元，与 2024 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

2025 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，2025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%。

### （三）工作保障措施

2025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；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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金绩效目标。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、补充经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00H2EE10042C		<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>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	为科技创业园区各项工作的开展提供保障，保障机关工作正常运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为科技创业园区各项工作的开展提供保障，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	工作情况	工作情况正常开展	≥90%	计划标准	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥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	≤50 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	≥90%	计划标准	

## 2、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>	13019025P00B40R10077B		<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>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	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和战斗力。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高干部职工的综合素质和凝聚力，更好的发挥党员干部的先锋模范作用，提升党员干部的政治素养。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	完成情况	完成情况	≥90%	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	≤2万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进省直单位机关党建工作科学化	促进机关党建工作	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	

### 3、后勤保障绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00H2EE10041Q		<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>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	及时缴纳办公区水电暖物业费。保障机关正工作常运转。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关正工作常运转。 2.及时缴纳办公区水电暖物业费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	用电保障办公面积	故障次数	≤1 次	计划标准	
	质量指标	正常运转率	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	预算控制	控制在预算内	≤100 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	

## 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）						2025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>8.60</b>	<b>8.60</b>						<b>8.60</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>8.00</b>	<b>8.00</b>						<b>8.00</b>
公用类项目（三保）	19.59	其他办公用品	A05049900	次	4	2.00	8.00	8.00						8.00
<b>石家庄高新技术产业开发区创业服务中心小计</b>							<b>0.60</b>	<b>0.60</b>						<b>0.60</b>
公用类项目（三保）	8.54	其他办公用品	A05049900	次	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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 0.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。