

石家庄高新区管委会办公室 部门2020年预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区管委会办公室2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置

（一）部门职责

管委会办公室机构规格副厅局级；领导职数 1 正；经费保障形式财政拨款。主要职责：

秘书一处：

主要职责为：

- 1、负责区工委、管委会决议、决定的起草与审核；
- 2、负责重大事项向市委、市政府请示报告及反馈等工作；
- 3、负责区工委、管委会年度工作计划、工作总结、工作汇报、会议纪要等各种文件、领导讲话材料的起草、审核和印发工作；
- 4、负责以区工委管委名义印发的各类公文文稿的审核与印发工作；
- 5、负责区政府法制工作，受管委会委托参与行政案件的复议和诉讼；

6、完成区工委、管委会和办公室领导或上级机关交办的其它工作。

秘书二处

主要职责为：

1、负责区工委、管委会领导各类重要活动、会议通知的组织安排工作；

2、负责督导检查区工委、管委会各项决议、决定和区领导批示具体事项的执行情况，并及时向区工委、管委会和办公室领导报告；

3、负责各类文件的登记、收发、传阅及各部门往来行文的呈批、转办、催办和管理工作；

4、负责组织协调全区文电、资料等机要和文书档案管理工作；

5、负责区综合档案的保管利用工作；

6、组织受理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案；

7、负责区工委、管委会及办公室印章的保管与使用工作；

8、完成区工委、管委会和办公室领导或上级机关交办的其它工作。

9、负责工委、管委会和工委管委办公室全天 24 小时值班工作。

10、负责全区应急管理及紧急情况重大事件报告工作；区

领导对紧急情况重大事件的压报、误报、批示意见的督办落实工作。

11、负责市委内网和市政府内网的接收、上报和日常管理维护工作。

12、负责全市会议及区领导、办公室召开会议的通知、协调工作。

13、负责工委、管委会及工委管委办公室和市委、市政府等机关的工作联系，负责与各镇党委、政府，各街道办党工委、办事处和区直机关、驻区单位的公务联系。

14、负责政务问询、市长公开电话、区长公开电话、群众来访、群众来信等方面的工作。

15、负责指导、督促、检查和考核全区各镇党委、政府、各街道办党工委、办事处及驻区单位的值班工作。

16、负责工委、管委会及工委管委办公室领导临时交办事项的办理、督办和落实。

17、负责国家、省、市等各级领导来区视察、调研的接待工作，制定接待方案，安排调研活动。

18、协助负责中外客商来区考察、业务洽谈等活动，必要时按规定安排食宿。

19、负责外省市客人来访和兄弟开发区来区参观、学习、考察活动，配合做好服务工作。

20、负责和上级机关接待部门工作联络，配合做好各类重

要接待工作。

秘书三处

主要职责为：

1、深入学习宣传贯彻中央、省、市重要精神，做好理论宣传工作，组织好中心组学习活动。

2、负责区工委、管委领导参加重要活动、会议及全区性重大活动的宣传报道工作。

3、负责联系各级新闻媒体，做好对外宣传报道。

4、负责《高新风采》、《石家庄高新区》编辑工作，抓好对内宣传。

5、负责全区精神文明工作。

6、负责网络宣传工作。

7、完成区工委、管委和办公室及市委宣传部和市文明办交办的工作任务。

8、统战工作职责：完成区工委、管委和市委统战部交办的工作任务。

共青团

主要职责为：

1、贯彻执行团市委和区工委的工作部署，制定全区共青团发展规划和年度工作计划并组织实施；

2、负责全区基层团组织建设，指导基层团组织开展工作；

3、负责区内青年团员思想教育工作，优秀团员入党、各

类优秀青年人才的举荐、共青团宣传等工作，服务青年成长成才；

4、协同有关部门制定和宣传青年事务工作法规，同各种危害青少年的现象作斗争；

5、受工委委托领导全区少先队工作；

6、完成工委、管委会和办公室领导或上级机关交办的其他工作。

改革办

1、贯彻落实市委全面深化改革领导小组办公室、区工委全面深化改革领导小组的工作部署，承担向市委全面深化改革领导小组办公室有关改革工作报备、请示、联络等工作，负责处理区工委全面深化改革领导小组的日常事务工作。

2、具体负责我区各项改革的谋划、组织、推动。统筹协调有关部门提出改革方案和措施、办法、步骤，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

3、研究处理有关方面提出的改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；研究制定年度改革工作要点，经领导小组组长批准提交工委全面深化改革领导小组会议讨论决定。

4、负责领导小组的联络、会议组织、资料管理等工作。

5、负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

督查室

1、负责对省市及区工委管委的重大决策、重要决定、重要工作贯彻落实和重点项目建设进行督查；

2、负责对工委、管委主要领导批办、交办事项的督查；

3、负责对事关民计民生、社会反映较多、人民群众普遍关心的热点问题进行督查；

4、负责对机关效能建设，重点是对机关作风的督查；

5、负责对督查中发现的工作落实不力、推进缓慢及违反机关作风建设等问题向区考核办、纪工委通报或提出意见上报高新区“五位一体”督查工作领导小组；

6、负责其他重要事项的督促检查。

网络舆情中心

机构规格副科级；领导职数 1 正；经费保障形式财政性资金基本保证。主要职责：

负责区内新闻网站和网上舆情监控工作；

负责网上信息收集、分析工作；

对区内重大事件和突发情况开展网络舆论引导等相关工作。

1、负责机关办公网局域网、市委、市政府专网的建设和日常维护工作；

2、负责高新区门户网站的建设及日常维护工作；

3、负责市政府“政府邮箱”群众留言、市委社情民意交办卡答复工作；

4、负责机关办公电脑的维修维护工作；

5、负责机关办公楼电视维护工作；

6、负责政府信息公开及依申请工作

机关服务中心

机构规格正科级；领导职数 1 正 2 副；经费形式财政性资金基本保证。主要职责为：

负责区内后勤工作。

1、负责全区拨款车辆的油料、保险、保养维修。保障干部职工正常上下班用车及全区临时会议等活动临时车辆的租用、调配等。

2、负责全区各类会议工作。含会议室租用、安排工作餐等内容。

3、负责机关维修服务工作。

4、负责机关餐饮服务工作。

5、负责机关通信保障工作。

6、负责全区机关医疗保健工作。

7、负责全区卫生及安全保卫工作。

（二）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管理委员	行政	副厅局级	财政拨款

会办公室			
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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。2020年度预算收入和支出分别为8461.40万元，办公室所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、部门预算安排收入情况

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入8461.40万元，其中：一般公共预算收入8461.40万元，政府性基金收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、部门预算安排支出情况

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，反映办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算8461.40万元，其中基本支出

2717.81万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5743.59万元，主要保障办公室工作正常运行项目。

3、部门预算支出安排与上年增减情况

2020年预算收支安排8461.40万元，较2019年预算增加38.61万元，其中：基本支出减少49.9万元，主要为减少人员经费支出、日常公用经费支出；项目支出增加88.51万元，主要根据工作需要配套项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排128.27万元，主要用于用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、购置费以及办公用房的水电费、取暖费、物业管理费和公务用车运行维护费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，办公室财政拨款“三公”经费预算安排366.67万元，其中：

（一）2020年因公出国（境）费预算0万元，与上年持平无增减变化。

（二）2020年公务用车运行维护费预算361.67万元。其中：

公务用车购置费为0万元，较2019年持平无增减变化，2020年度无购置公务用车计划。

公务用车运行费361.67万元，较2019年增加19.23万元，增

长5.62%，主要原因为区内公务用车经费由机关服务中心统一管理，机关服务中心管理的公务用车车辆数增加，公务用车运行总经费上涨。

（三）2020年公务接待费预算5万元，2019年公务接待费15万元。较上年减少10万元，减少原因为按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费预算，较上年缩减10万元。

五、预算绩效管理工作开展情况

第一部分

部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

工委管委办公室年度发展规划目标：紧扣工委管委办公室的工作实际及各项职能，不断创新工作方法，加快工作节奏，强化工作纪律，努力提高服务水平和工作效率，形成规范、高效的管理运行机制。全面贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议；持续改进综合督导、协调机关各部门工作；高质高效完成党工委、管委会文秘、保密和信息工作；切实抓好全区信访、接待、宣传、统战、法制、工会、妇联、共青团等各项工作；协调、处理社会治安综合治理工作；强化机关公务用车管理、机关食堂管理与服务等机关综合事务管理工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

1、完成党工委、管委会文秘、保密和信息工作

绩效目标：高质高效完成党工委、管委会文秘、保密和信息工作

绩效指标：

完成以区工委管委名义印发的各类公文文稿的审核与印发工作比例数 100%；

完成工委、管委会决议、决定的起草与审核工作比例数 90%；

完成工委、管委会年度工作计划、工作总结、工作汇报、会议纪要等各种文件、领导讲话材料的起草、审核和印发工作比例 90%；

完成区政府法制工作比例数 90%以上；

2、各类重要活动、会议通知的组织安排工作

绩效目标：工委、管委会领导各类重要活动、会议通知的组织安排工作

绩效指标：

完成区工委、管委会领导各类重要活动、会议通知的组织安排工作 90%以上

完成督导检查区工委、管委会各项决议、决定和区领导批示具体事项的执行情况，并及时向区工委、管委会和办公室领导报告 90%以上；

完成各类文件的登记、收发、传阅及各部门往来行文的呈

批、转办、催办和管理工作的；完成组织协调全区文电、资料等机要和文书档案管理工作 90%以上；

完成区综合档案的保管利用工作 90%以上；

完成市委内网和市政府内网的接收、上报和日常管理维护工作 90%以上。

完成全市会议及区领导、办公室召开会议的通知、协调工作 90%以上；

完成工委、管委会及工委管委办公室和市委、市政府等机关的工作联系 90%以上，

3、理论宣传工作

绩效目标：深入学习宣传贯彻中央、省、市重要精神，做好理论宣传工作，组织好中心组学习活动。

绩效指标：

完成区工委、管委领导参加重要活动、会议及全区性重大活动的宣传报道工作 90%以上；

完成联系各级新闻媒体，做好对外宣传报道工作 90%以上；

完成《高新风采》、《石家庄高新区》编辑工作，抓好对内宣传；

完成全区精神文明工作 90%以上；

完成区工委、管委和办公室及市委宣传部和市文明办交办的工作 90%以上；

4、制定全区工委年度工作组织实施；

绩效目标：贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、正策，研究制定全区工委年度工作组织实施；

绩效指标：

完成全区职工合法权益维护工作 90%以上，

参与涉及职工切身利益的关政策、措施、制度的制定工作 90%以上；

完成基层妇联组织建设，指导基层妇联开展工作 90%以上；

5、制定全区共青团发展规划和年度工作计划并组织实施；

绩效目标：制定全区共青团发展规划和年度工作计划并组织实施

绩效指标：

完成全区基层团组织建设，指导基层团组织开展工作 90%以上；

完成区内青年团员思想教育工作，优秀团员入党、各类优秀青年人才的举荐、共青团宣传等工作 90%以上；

完成服务青年成长成才，协同有关部门制定和宣传青年事务工作法规，同各种危害青少年的现象作斗争；受工委委托领导全区少先队工作 90%以上

6、专网的建设和日常维护工作；

绩效目标：完成机关办公网局域网、市委、市政府专网的建设和日常维护工作；

绩效指标：

完成机关办公网局域网、市委、市政府专网的建设和日常维护工作 90%以上；

完成高新区门户网站的建设及日常维护工作 90%以上；

完成机关办公电脑的维修维护工作 90%以上；

7、机关综合事务管理工作

绩效目标：机关食堂管理与服务等机关综合事务管理工作
绩效指标

完成机关后勤服务工作 90%以上；

完成机关后勤综合管理工作 90%以上。

（三）工作保障措施

1. 抓学习，提升素质。根据全区中心工作和上级相关要求，有针对性的制定工委管委办公室全体干部职工的学习主题，规定重点学习篇目和学习内容。学习方式是自学与集中学习相结合。同时，积极组织机关工作人员外出培训学习，千方百计创造条件，使机关干部不断提高自身水平。

2. 完善制度建设。坚持把制度建设作为抓管理促规范的基础性工作，建立健全了业务管理和后勤管理等方面的工作制度。业务管理制度主要包括业务工作制度、会议制度、公文办理制度等；后勤管理制度主要包括财务管理制度、值班工作制度、接待工作制度、保密工作制度、档案管理制度、车辆管理制度等。强化工作人员值班、文电处理管理流程，建立了一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，切实做到用制

度管人，按制度办事，人人责任分明，处处有章可循，事事一办到底。缩短办事流程，简化中间环节，加快工作节奏，确保办公室日常运转的灵敏、高效和有序。

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。办公室工作是一份琐碎而艰苦的工作，为使工作人员始终保持旺盛的活力和良好的精神状态，爱岗敬业，无私奉献，办公室在“软”和“硬”两个方面不断优化工作环境，想方设法加大物力财力投入，改善工作条件，为全体工作人员搭建展示能力和才干的舞台，达到“用事业留人，用感情留人，用适当的待遇留人”的理想目标，为各处室人员提高工作效率做好基础性工作。

4. 加强支出管理，强作风，提高效能。办公室工作注重效率、效果和效能，必须要严要求、快节奏、高效率、高质量。因此，必须持之以恒改进办公室的工作作风，以良好的姿态展示办公室的精神风貌，不论是办事、办会、办文，还是开展调查研究，在工作推进上，统筹兼顾，提早谋划，想领导之未想，谋领导之未谋；在综合协调上，立足大局，兼顾各方，多商量，重推理，既努力体现上级要求，又兼顾各方利益，在后勤保障上，未雨绸缪，后勤先行，确保工作正常高效运转。

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；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

预算项目绩效目标

1、《内刊选编》等征订费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、在三季度支出完。报刊杂志订阅是我部门的经常性项目，确保单位职工借阅需求 2、该项资金由财务部门按照实施方案严格把控，用于组织各处室学习，更好的学习借鉴好的管理方式，得到了单位职工一致好评。				
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	稿件原创率（%）	原创稿件占全部发表稿件的比率	≥80%	历史标准
	数量指标	报刊杂志续订率（%）	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥80%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

2、《石家庄高新区志》编纂经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、提升《石家庄高新区志》编纂工作，完善区志框架结构，高质量完成区志编纂工作 2、认真、全面、系统地本单位的各类资料因搜尽搜、广揽博取，为志书的编纂提供真实、客观、系统、全面的第一手资料。				
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	质量指标	完成评审工作达到合理、完善率（%）	完成评审工作达到合理、完善率	≥90%	《石家庄高新区志》
	质量指标	《石家庄高新区志》编纂工作完成率（%）	《石家庄高新区志》编纂工作完成率	≥90%	《石家庄高新区志》
效果指标	经济效益指标	统计失误率（%）	抽样调查失误数占抽样调查总数的比率	≤20%	《石家庄高新区志》

3、《中国高新区》常务理事单位成员会费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、《中国高新区》常务理事单位成员会费，每年付一次，宣传高新区，加速高新技术产业的发展 2、通过常务理事会员，促进我区与世界同行的合作，为会员提供相互沟通信息，从而加速促进发展。				
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	报导首发率(%)	首发的报导占有所有报导的比率	≥80%	历史标准
	数量指标	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	≥5 次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

4、办公家具购置费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、工委管委办公室依据不同的工作性质选择不同的办公家具，根据各办公室大小、使用人不同确定采购 2、确保用于保障正常办公秩序。在办理采购合同的时候确保后期的服务质量，确保服务维修，使广大职工满意。				
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	质量指标	采购资金节约率（%）	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥3%	按合同
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	按合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

5、办公设备购置维修经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、根据工作需要，依据办公处室工作要求，按照预算，按照采购计划，逐批逐量进行采购 2、依据消耗情况及使用满意度满足不同需求，提高办公用品办公器材维修保养。				
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	质量指标	采购资金节约率（%）	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥3%	按合同
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	历史标准
	质量指标	采购资金节约率（%）	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥80%	按合同

6、保密机房安防系统经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、河北省党政系统普通密码工作场所管理规定要求 2、普通密码工作场所应设有专有保密柜，应将于密码相关的资料、载体等放入保密柜。				
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	质量指标	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥80%	《网络安全法》
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	《网络安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务的满意程度	≥90%	《网络安全法》

7、报刊征订经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、提升理论水平，为全区经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力 2、用理论和实例发出党的最强音，增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信；弘扬主旋律，汇聚正能量。				
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	质量指标	征订工作完成度（%）	征订工作完成度情况评价	≥90%	按合同
	数量指标	报刊杂志续订率（%）	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

8、报纸运行经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、充分展示我区良好形象，不断提高我区知名度、美誉度,增强全区凝聚力、向心力 2、报刊杂志的订阅对于学习和工作具有一定的独特性，通过学习，促进文明建设，学习科技知识的重要媒介，促进身心健康，获得信息，更新观念				
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	报导首发率（%）	首发的报导占有所有报导的比率	≥90%	历史标准
	数量指标	报刊杂志续订率（%）	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥90%	历史标准
效果指标	经济效益指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

9、创新大厦城市展厅租金绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、根据工委管委联席会确定，租赁创新大厦一层展厅 2、主要领导同意，由管委会办公室作为乙方承租展厅，租赁期限为三年，2019年7月1日至2022年6月30日				
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	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥70%	工委管委联席会确定
	质量指标	购置合同执行违规率（%）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	≤3%	工委管委联席会确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥90%	根据工委管委联席会确定

10、党建活动经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、为落实省委巡视整改要求，加强支部党建工作 2、根据《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实情况》(石高工【2018】47号)，在关于党的组织建设方面，我区存在“部分机关单位党组织活动经费未列入预算”的共性问题。				
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	组织学习次数(次)	组织培训学习次数	≥3次	《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实情况》
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥75%	《中共石家庄高新区工委关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实情况》
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学习满意度(%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥70%	历史标准

11、档案馆库房设备购置费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、现在库房面积严重不够，急需购置档案库房设备 2、需购置档案密集架，除湿机等设备，约需经费 15.98 万元				
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	质量指标	采购资金节约率（%）	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥80%	按合同
	时效指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥80%	历史标准
效果指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	按年度计划

12、档案馆运行经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、用于档案馆日常经费开支,达到维护档案工作的正常工作. 2、使档案工作达到记录历史,传承文明、服务社会、造福人民的重要高度,成为党和国家事业发展不可缺少的重要工作,更好的了解过去,年底达到支出 100%				
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	质量指标	采购资金节约率(%)	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥3%	按合同
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	提高服务水平	历史标准
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提高业务保障能力	历史标准

13、电影管理费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、根据区编办《关于部分机构职能调整的通知》（石高编办【2019】8号）文件精神，新闻出版、电影管理、版权保护职责划转至工委管委办公室 2、按照省市文件要求，2020年需新增电影管理经费4.3万元（其中1.8万元用于农村公益电影放映，2.5万元用于原乡镇（公社）老放映员生活补助）				
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	质量指标	放映质量	农村公益电影放映质量达标率	≥90%	《关于部分机构职能调整的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉率	观众投诉率	≤5%	《关于部分机构职能调整的通知》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	观众对影院的满意度	≥90%	《关于部分机构职能调整的通知》

14、督查信息化系统建设费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、督查系统落实后能使工作更透明、更规范、更直观，为领导决策提供更便捷的服务，同时有利于节约行政成本 2、强化各级各部门的责任意识，台账清晰明了，方便区工管委主要领导在手机端实施查看各项工作进展				
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	质量指标	业务提升能力(%)	信息化系统对工作提升效率	提升了工作效率	历史标准
效果指标	经济效益指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	按合同
满意度指标	服务对象满意度指标	用户友好性(%)	用户获得各业务或信息的正常点击次数家和与业务总数的比率	≥90%	计划标准

15、二处文印费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、保证我单位工作顺利开展，确保印刷质量高，保质保量完成工作，按时按点完成交代的打印，印刷工作 2、确保部门工作正常开展，令各使用人员满意。				
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	二处文印工作完成情况（%）	通过二处文印工作完成情况	≥80%	历史标准
	质量指标	印刷品完好度（%）	产成品的合格品占总产成品数量的比率	≥80%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度（%）	调查中满意和较满意的使用人群数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

16、改革经验推广费用绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、改革工作在中央和省主要新闻媒体等播发或刊载等加分。"需要在相关媒体推广我区改革经验，约需资金 10 万元 2、根据中共石家庄市委全面深化改革领导小组《关于印发〈石家庄市全面深化改革督查落实和考核评价办法〉的通知》（石改革发【2018】2 号）第二章第七条第四款规定				
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	时效指标	完成率	推广任务完成情况	≥80%	《石家庄市全面深化改革督查落实和考核评价办法》
	数量指标	产生重要影响的改革经验	产生重要影响的改革经验占总数的比例	≥70%	《石家庄市全面深化改革督查落实和考核评价办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	《石家庄市全面深化改革督查落实和考核评价办法》

17、高新区档案馆整理经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、对我区陈旧性档案进行数字化整理，更加有利于翻阅和存档。 2、集中统一管理相关档案资料，便于利用的原则维护档案的完整与安全，质量上要进一步保持档案的有机联系，维护安全，延长档案的寿命。				
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	时效指标	档案编研工作完成率(%)	年度内已完成的档案搜集、征集、整理、汇集、编辑出版物以及拍摄工作量占计划量的比率	≥80%	历史标准
	质量指标	档案查准率(%)	检索出的有关档案占检索出的全部档案的比率	≥80%	历史标准
效果指标	经济效益指标	馆藏内容丰富度(%)	已收集档案数量占计划收集数量的比例	≥80%	历史标准

18、高新区政务外网 IP 地址调整和路由优化设备经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、按照《河北省政务外网 IP 地址调整和路由优化工作方案》要求 2、为确保按时完成我市政务外网 IP 地址调整和路由优化工作				
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	质量指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥70%	《河北省政务外网 IP 地址调整和路由优化工作方案》
	时效指标	系统故障率(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤6%	《河北省政务外网 IP 地址调整和路由优化工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉减少率(%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥70%	历史标准

19、工管委办公室与河北日报报业集团开展“区域新闻战略合作”

所需费用绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、定期宣传整版,用于宣传高新区,提升我区凝聚力.定期进行有深度、有高度的宣传 2、为宣传石家庄高新技术产业开发区经济建设提供了展示的平台,收到了很好的宣传的效果,利用这个平台,做好宣传工作起到很重要的作用。				
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	时效指标	报导首发率(%)	首发的报导占有所有报导的比率	≥80%	历史标准
	时效指标	报刊杂志续订率(%)	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥80%	区域新闻战略合作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

20、关于制作高新区新标识办公用品费用绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、制作新标识的办公用品，如笔筒、手提袋、信封等。能够更好的提升高新区形象，扩大高新区影响力 2、现出象征性意义，制作新标识并广泛使用最大限度发挥其象征性、方向性、暗示性等等的功能，提升我区形象建设。				
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	质量指标	采购资金节约率（%）	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥80%	按合同
	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥80%	按合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

21、管委会班子成员会前学法绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、组织管委会班子成员会前学法，印制学习资料，使参学同志具备充分的法律意识和相当水准的法律知识 2、通过法律知识的学习后，进一步提高参政议政、履职尽责意识，并组织人员考试，考评优秀率达到 95%以上。				
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	班子成员学习考试合格率	班子成员学习考试合格率	≥90%	历史标准
	数量指标	组织学习次数（次）	组织培训学习次数	≥4 次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	成员满意数量占总数的比例。	≥90%	历史标准

22、管委会外出考察学习经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、外出考察学习的费用，提升全区的管理水平，加强与全国同行的合作，通过进一步外出学习考察，推动我区经济的发展，交流的经验 2、更好的学习省内外的优秀的管理模式，提升管理的水平，改善和提高工作的效率。				
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%	计划标准
	质量指标	外出考察学习成果运用展示测评率（%）	外出考察学习成果运用展示测评率	≥90%	计划标准
效果指标	经济效益指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	计划标准

23、管委会卫生间改造绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、由于管委会办公楼年代已久，外部建筑与内部设施设备出现了不同程度老化，特别是厕所问题尤为突出，已影响到机关正常办公、生活秩序。 2、改善厕所下水道堵塞、异味重、外墙渗水				
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	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	提升服务水平	按合同
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众的需求。	长期使用	按合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

24、机关网络、办公设备日常维护服务外包费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、随着全区 OA 系统全面推广，机关内网络、电脑等办公设备大量使用，为保障硬件、软件设备正常运行，解决目前技术力量不足问题 2、增加驻区技术派遣人员 2 名，按年度结算费用，两人共计 19.8 万元/年，年底前结算。				
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	质量指标	故障排除率 (%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥80%	按合同
	质量指标	异常处理能力 (%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥80%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	历史标准

25、建设国旗费台设施经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、近年来我区火炬广场承办马拉松比赛、环城自行车赛等大型活动不断增多，通过举办此类活动对我区起到了很好的宣传效果，提升了我区的社会影响力 2、建议在火炬广场建设国旗台设施。				
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	质量指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	按合同
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥70%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥90%	历史标准

26、精神文明建设工作经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、要进一步活跃基层宣传思想工作 2、打造一批核心价值观示范社区（村）、社会主义核心价值观涵育基地等，深化拓展社会主义核心价值观公益广告宣传。				
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	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥80%	历史标准
	数量指标	制作宣传品数量（份）	制作宣传品的数量	≥50 份	按合同
效果指标	经济效益指标	学习培训内容认知度	学习培训内容认知度	提升培训内容认知度	历史标准

27、课题调研费用绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、围绕我区跨越发展和工委管委中心工作开展调查研究，是区政策研究室的一项重要职能，为了充分发挥调查研究作用，在服务我区改革创新、工委管委决策部署等方面多出成果，每年约需课题调研费用 5 万元 2、涉及专家咨询、图书资料购置、成果评审等费用				
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	开展调查研究次数	开展调查研究次数	≥3 次	计划标准
	质量指标	开展调查研究在中心工作中的作用	开展调查研究活动对中心工作提升作用	活动提升了中心工作	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	历史标准

28、门户网站维护费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、门户网站定期维修、维护费。用于保障高新区管委会门户网站的维护，更好的、及时准确的宣传高新区 2、利用互联网平台资源集中到一个信息化管理平台，保障平台正常运行，年底达到支出进度的 100%				
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	质量指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	≥50%	历史标准
	质量指标	公共主页点击量增长率（%）	公共主页点击量同期增加的比率	≥30%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	历史标准

29、全面深化改革工作平台建设资金绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、提高改革工作信息化管理水平 2、全面深化改革工作督查、考核及日常管理复				
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	时效指标	平台使用率	平台使用率	≥80%	预算方案
	质量指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提高业务保障能力	预算方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整体满意度	≥90%	历史标准

30、全区行政执法人员培训绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、使参加培训的人员具备充分的法律意识和相当水准的法律知识 2、提升工作的执法力度，加强履职尽责的意识的培养，通过培训使全员达到依法执法的工作成果。				
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	质量指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥80%	历史标准
	质量指标	培训人员能力提升率（%）	业务培训后人员能力得到提升人数占学员总数量的比率	≥80%	历史标准
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率	≥90%	历史标准

31、深化机关作风整顿工作经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、市委主要领导对我市深化机关作风整顿信息报送工作做出重要批示：及时反映了我市情况，再接再厉。 2、专门召开会议，调度了相关工作，不断加大全区机关作风整顿力度。				
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	质量指标	加强机关作风学习完成率（%）	按期完成机关作风学习比率	≥90%	历史标准
	时效指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升了业务保障能力	历史标准
效果指标	社会效益指标	改善机关作风好评率	改善机关作风好评率	≥90%	历史标准

32、诉讼及律师代理费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、支付区直各部门行政复议，诉讼代理费，支付法律意见书，律师函，完成高新区法律支持。 2、对于突发事件处理处置率要达到 95%以上，最大限度降低司法成本，维护单位利益，减少一部分不必要的诉讼，减少不必要的开支。				
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	质量指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	历史标准
	质量指标	突发事件处置率(%)	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率	≥80%	按合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

33、团委工作经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、保障团委的各项工作顺利进行,组织青年各项活动.积极承担协助政府管理青少年事务的职能 2、因地制宜，积极探索新的基层组织设置方式，扩大团组织对团员青年的有效覆盖，帮扶青少年中的弱势群体，就业创业等。				
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	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	≥4 次	按合同
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历史标准

34、网站安全防护实时线上云盾服务费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、我区门户网站建成时间较长，与《网络安全法》对关键信息基础设施保护要求存在较大的差距，有较大安全隐患。 2、加强门户网站防护势在必行，根据省市政府网站安全防护做法，结合我区实际，本着够用就行的原则，现拟购买深信服网站安全防护实时线上云盾服务以确保我区门户网站安全				
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	质量指标	系统故障率(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤3%	预算方案
	质量指标	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥80%	预算方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用户友好性(%)	用户获得各业务或信息的正常点击次数家和与业务总数的比率	≥90%	预算方案

35、无人机保险费用绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、近两年来无人机在全区现场督导检查工作中发挥了重要的作用，为充分发挥无人机现场督查的优势的同时确保人员及设备的安全 2、拟为现有的 2 台无人机及其附属摄像头等设备购置保险，设备总价值 376166 元，按照现行保险费率计算，无人机损失险、摄像头损失险、第三方责任险费用及维护费总计 40500 元。				
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	时效指标	完成率	任务完成情况	≥70%	按合同
	质量指标	业务保障能力	业务保障能力情况	提高业务保障能力	按合同
	时效指标	完成率	购置验收通过率	≥80%	按合同

36、无人机定焦摄像头购置费用绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、我办督查室无人机在现场督导检查工作中发挥了重要作用，对全区重点项目建设、市政道路建设等工作基本实现全覆盖，提升全区督导检查信息化水平，进一步提高发现问题的能力。 2、为保证日常督办效率，确保各项工作顺利开展，我办拟购置 1 台定焦摄像头				
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	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥80%	按合同
	质量指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥80%	按合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

37、业务培训会议费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。通过人员培训，增强竞争意识 2、随着知识和科技更新速度加快，办公室业务培训会议费显得尤为重要，通过培训不断创新，提升业务能力，理解能力和执行能力，更好的服务于人民。				
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	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥80%	计划标准
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥80%	计划标准
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率	≥90%	历史标准

38、一处文印费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、保证我单位文印方面工作顺利开展，确保印刷质量高，保质保量完成工作，按时按点完成交代的打印，印刷工作 2、确保部门工作正常开展，令各使用人员满意。				
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	一处文印工作完成情况（%）	通过一处文印工作完成情况	≥90%	历史标准
	质量指标	印刷品完好度（%）	产成品的合格品占总产成品数量的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度（%）	调查中满意和较满意的使用人群数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

39、意识形态阵地宣传建设经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、为打造乡镇、街道、社区、村组的人民群众生活和社会第一线 2、要落实意识形态工作责任制，加强阵地的建设和管理。				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥4 次	计划标准
	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品数量	≥3000 册	按合同
	数量指标	组织学习培训人数	组织学习培训人数	≥50 人/次	计划标准
效果指标	社会效益指标	学习培训内容认知度	学习培训内容认知度	≥70%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

40、应急工作经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、应急事件处理及时到位，提升我区特殊事件处理能力 2、不断提高我区应急救援能力，认真考虑到突发事件的特殊性，逐步建立相关机制，提升处理事件的准确性，达到社会满意和认可。				
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	质量指标	处理突发事件及时准确率	处理突发事件及时准确率	≥80%	历史标准
	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	提升了公共服务水平	历史标准
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升了业务保障能力	历史标准

41、优化提升高新区管委会（南院）门牌经费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、按照创建国家卫生城市有关要求，以及进一步做好迎接国庆 70 周年活动需求， 2、考虑到管委会（南院）大门口部分区域年久老化、褪色缺字，经研究，拟对管委会（南院）大门口进行造型优化				
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	质量指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥70%	按合同
效果指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力率	提升了社会影响率	按合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史标准

42、政府法律顾问服务费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

项目编码	434-0101-JBN-DFQR		项目名称	政府法律顾问服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中 财政资金	8.00	其他资金	
	依据合同支付法律顾问增值费。推进法治政府建设，保障政府重大行政决策出台，该项目为我部门常规性项目，按照实际情况支付，预计一季度支出 25%，二季度支出 50%，三季度支出 75%，四季度完成 100%，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按照合同年底支付法律服务费 100%,用于法律支持,维护我区法律工作正常进行 2、为政府重大行政决策、出台规范文件等进行法律方面的研究论证及风险评估等，大大加强了法治政府建设，有效降低决策风险和成本。					
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	质量指标	处理法律事务及时性（%）	法律事务服务及时性		≥80%	按合同
	时效指标	咨询结果的满意度（%）	咨询结果的满意度		≥80%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	计划标准

43、智慧高新区技术服务外包费绩效目标表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

绩效目标	1、立足需求，以人为本，围绕政务服务，城市管理，企业管理服务三个方面，打造“三个平台，一个门户”目标体系，先行启动互联网+政务服务及企业管理服务两平台建设。 2、通过科技促进我区高效的发展，加强我区智慧建设。				
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	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90%	按合同
	质量指标	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	历史标准

44、北院行政大楼租赁费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、按时交付合同价款，合同违约率达到百分之一以下,保障办公用房人数比例达到 80% 及以上 2、掌握机关单位人员对办公用房的满意程度，力争满意程度达到 80%及以上				
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	质量指标	合同执行违 规率（ % ）	合同执行违规部分占合同的 比率（ 反向指标 ）	<1%	合同条款
	数量指标	保障办公用 房人数比例 (%)	保障办公用房人数占总人数 的比例	≥80%	历史标准
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	满意和较满意的受益对象占 全部调研对象的比例	≥90%	历史标准

45、采购办公家具及设备绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、购买家具及设备验收通过率达到百分之九十五及以上 2、质量合格率达到百分之九十五及以上，使用人员满意程度达到百分之九十五及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	历史标准
	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	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	历史标准

46、采购食堂设备绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、购置食堂设备验收通过率达到百分之九十五及以上； 2、质量合格率达到百分之九十五及以上；使用对象满意度达到 90%及以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	历史标准
	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	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用人员满意人数占总人数的比例	≥90%	历史标准

47、车辆油修、路桥费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、对机关内部公车进行日常的巡查并及时进行维修，巡查维修及时率达到百分之八十及以上 2、按时支付班车租赁费，合同执行违规率在百分之一以下；对各单位公务用车保障水平进行满意度调查，满意度达到百分之九十以上				
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	质量指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥80%	历史标准
	质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	≤1%	合同条款
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

48、电视收视费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、保证会议室电视、电话会议的正常实施和收听，可以为工作人员提供更为快捷的会议服务 2、为领导安排和接受相应的工作内容提供方便、高效的途径，保证会议室的高效运行。				
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	质量指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	历史标准
	质量指标	系统响应速率(%)	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率	≥80%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥80%	历史标准

49、短信服务费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、业务处理及时性达到 95%及以上，系统响应速率达到 95%及以上。 2、客户使用满意程度达到 95%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	历史标准
	质量指标	系统响应速率(%)	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	历史标准

50、更换部分办公室吊顶绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标 1、工程验收合格率达到 90%及以上。 2、工程按期完成率达到 90%及以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

51、公务用车信息化平台绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、购买并安装北斗定位系统合格率达到百分之九十及以上； 2、定期调查各用车单位对北斗定位系统及信息化服务平台的满意程度，满意度达到百分之九十及以上				
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	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	≥90%	历史指标
	质量指标	办公自动化覆盖率（%）	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥90%	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	历史指标

52、管委会北院 2 号楼暖气改造工程绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、工程验收合格率达到 90%及以上。 2、工程按期完成率达到 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

53、管委会北院热换站及院落整修工程绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、工程验收合格率达到 90%及以上。 2、工程按期完成率达到 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

54、管委会北院物业服务费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、合同执行违规率不超过 1%。 2、发现问题及时督促对方进行整改，问题整改率达到百分之九十及以上。满意度达到 80%及以上				
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	质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	<1%	合同条款
	质量指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	历史标准

55、管委会南北院部分办公室、公共区域及食堂餐厅粉刷绩效目标

表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、工程验收合格率达到 90%及以上。 2、工程按期完成率达到 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

56、管委会南北院后勤服务保障经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、对管委会南院各项基础设施日常巡查维修维护及时率达到百分之九十及以上；对相应配套设施的完善率达到百分之九十及以上； 2、在受益群体调查中，调查满意度在百分之九十以上。				
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	质量指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	历史标准
	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%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

57、管委会南院理发室改食堂操作间绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、工程验收合格率达到 90%及以上。 2、工程按期完成率达到 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

58、管委会南院门卫室、北院 3 号楼屋顶重做防水绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、工程验收合格率达到 90%及以上。 2、工程按期完成率达到 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

59、管委会南院食堂餐厅改造绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、工程验收合格率达到 90%及以上。 2、工程按期完成率达到 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

60、管委会南院物业服务费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、合同执行违规率不超过 1%，服务对象满意度达到 80%及以上 2、发现问题及时督促对方进行整改，问题整改率达到百分之九十及以上。				
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	质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	<1%	合同条款
	质量指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥90%	历史标准

61、会议费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、全年举办各项与省内外人民团体交流、研讨会议 5 次以上 2、组织各项宣传、总结、表彰活动 2 次以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	≥2 次	历史标准
	数量指标	举办交流会、研讨会次数(次)	举办交流会、研讨会次数	≥5 次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

62、会议室使用费用绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、会议室系统发生异常故障是能够及时安排专业人员处理，及时性与异常处理性达到百分之九十以上 2、以会议室使用人满意程度评价会议室工作标准，力争满意度达到百分之九十以上。				
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	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%	历史标准
	质量指标	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	历史标准

63、火炬广场南部智慧共享体育场停车泊位租赁费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、合同执行违规率低于 1%,车位保障数量达到 40 个及以上 2、受益对象满意度达到 90%及以上				
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	质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	<1%	根据合同条款
	质量指标	车位保障数量(个)	可停车位个数	≥40 个	根据合同条款
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	历史标准

64、离退休职工体检费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、接受体检人数占应接受体检人数的百分之九十以上，体检人次达到 200 人及以上 2、体检满意度达到百分之 80 及以上				
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	质量指标	体检覆盖率 (%)	已体检人数占应体检人群的比率	≥90%	历史标准
	数量指标	体检人数 (人次)	已体检人员的数量	≥200 人次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80%	历史标准

65、联通办公楼租赁费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、及时支付合同价款，违规率不超过百分之一保障办公用房人数比例达到 80%及以上 2、掌握机关单位人员对办公用房的满意程度，力争满意程度达到百分之八十				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	≤1%	合同条款
	质量指标	保障办公用房人数比例（%）	保障办公用房人数占总人数的比例	≥80%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	历史标准

66、临时租用大巴车经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、按时支付租用大巴车经费，合同执行违规率控制在百分之一以内； 2、加强对方履行合同情况的监督检查次数，每年检查次数不少于 10 次；满意度达到 90% 及以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	<1%	依据租用合同
	数量指标	监督检查次数（次）	组织开展监督检查的次数	≥10 次数	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

67、南北院电费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、准确掌握管委会南北两院实际用电量,检查数据准确率达到百分之九十及以上；月均检查次数不少于一次，每年检查次数不少于 12 次； 2、发现问题并及时整改，问题整改率达到百分之九十及以上。				
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	质量指标	检验数据准确度(%)	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	历史标准
	数量指标	监督检查次数（次）	组织开展监督检查的次数	≥12 次数	历史标准
效果指标	可持续影响指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	历史标准

68、南北院电话费及线路维修保障经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、以加强日常巡查检查的方式，对管委会电话设备及线路进行维修维护，达到故障排除率百分之八十五以上；满意度达到 85%以上 2、对于出现电话设备及线路故障的单位或部门，及时安排专业人员进行维修，确保去年业务处理及时性达到百分之八十五以上				
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	质量指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥85%	历史标准
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥85%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥85%	历史标准

69、南北院取暖费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、检查数据准确度达到百分之九十及以上；月均检查次数不少于一次，每年检查次数不少于12次； 2、发现问题并及时整改，问题整改率达到百分之九十及以上。				
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	质量指标	检验数据准确度(%)	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	监督检查次数(次)	组织开展监督检查的次数	≥12 次数	历史标准
效果指标	可持续影响指标	问题整改率(%)	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	历史标准

70、南北院水费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、准确掌握管委会南北两院实际用水量,检查数据准确率达到百分之九十及以上； 2、月均检查次数不少于一次，每年检查次数不少于 12 次；发现问题并及时整改，问题整改率达到百分之九十及以上。				
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	质量指标	检验数据准确度(%)	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	历史标准
	数量指标	监督检查次数（次）	组织开展监督检查的次数	≥12 次数	历史标准
效果指标	可持续影响指标	问题整改率（%）	整改问题数占问题总数的比率	≥90%	历史标准

71、南北院维修费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、工程合格率达到 70%，工程按期完成率达到 80% 2、服务对象满意度达到 70%				
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	质量指标	验收合格率（%）	通过验收的工作量占改造、修缮总量的比率	≥70%	历史标准
	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%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

72、南院保安费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、依据与保安公司签订的合同条款，对签订的安保合同的违约率不超过百分之一； 2、各项重大安保任务的完成率达到百分之八十及以上；对于各项安保工作满意度达到百分之九十及以上。				
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	质量指标	购置合同执行违规率（%）	合同执行违规部分占合同的比率（反向指标）	<1%	依据合同条款
	质量指标	任务完成率（%）	完成的任务占任务总数的比率	≥80%	依据合同条款
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

73、农村两委干部体检费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、参加体检人数占应体检总人数比率达到百分之八十五以上 ,体检人数达到 100 人以上。 2、以参加体检人员满意度为效果指标，达到 80%及以上				
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	质量指标	体检覆盖率 (%)	已体检人数占应体检人群的比率	≥85%	历史标准
	数量指标	体检人员数量 (人)	享受体检的人数	≥100 人次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80%	历史标准

74、新理发室装修改造绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、工程验收合格率达到 90%及以上。 2、工程按期完成率达到 90%及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

75、在职职工体检费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、参加体检人数占应参加体检人数百分之九十以上；体检人次达到 500 人及以上 2、体检对象满意度达到百分之九十以上				
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	质量指标	体检覆盖率 (%)	已推荐人数占应体检人群的比率	≥90%	历史标准
	数量指标	体检人数 (人次)	已体检人员数	≥500 人次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	历史标准

76、职工医药费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、全年医务室服务职工覆盖率达到管委会全区行政企事业单位总数的百分之 80 以上,专业医护人员 2 名及以上 2、服务的行政企事业单位职工满意度达到百分之八十以上。				
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	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80%	历史标准
	数量指标	专业人员数量	专业医护人员数量	≥2 人次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	历史标准

77、综合运行工作经费绩效目标表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

绩效目标	1、工资保险及基金审核完成率达到百分之九十以上，按时发放工资及缴纳各项保险；单位工资政策落实率达到百分之九十及以上； 2、鼓励并支持单位人员提升业务水平，技能人才增长率达到百分之一及以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工资基金审核完成率	工资基金审核单位数与应审核单位数之间的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	工资政策落实率	工资政策落实单位数与应落实单位数之间的比率	≥90%	历史标准
效果指标	可持续影响指标	技能人才增长率	当年技能人才比例与上一年度比例相比较提高的百分点	≥1%	历史标准

78、办公设备、网络设备维修维护及购置费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

绩效目标	1、我中心承担着区机关的计算机网络日常维护工作 2、为了确保网络出现故障能够及时维修,设备出现不能修复的故障后能够及时更换				
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	时效指标	系统故障率(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤6%	按合同
效果指标	经济效益指标	系统响应速率(%)	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率	≥90%	按合同
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉减少率(%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥90%	历史标准

79、北院视频会议室视频会议光纤费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

绩效目标	1、目前管委会北院五楼视屏会议室已建成投入使用,为收听收看省市视频电话电话会议,需联通公司提供四条 E1 本地 2M 数字电路,共 8M 光纤用于音视频信号传输 2、保证视频电话电话会议的顺利开展				
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
效果指标	经济效益指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	按合同
	经济效益指标	系统故障率(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)	≤6%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉减少率(%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥90%	历史标准

80、电子政务外网光纤专线租赁费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

绩效目标 1、为确保我区各镇（办）“互联网+政务服务”便民服务中心与省市互联互通 2、租用石家庄市电信分公司四条光纤专线用于各镇（办）接入市政府电子外网					
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
效果指标	经济效益指标	异常处理能力(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤8%	《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
	经济效益指标	系统故障率(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥85%	《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户友好性(%)	用户获得各业务或信息的正常点击次数家和与业务总数的比率	≥90%	历史标准

81、互联网宽带线路租用费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

绩效目标	1、为发挥好网络舆情中心维护机关网络正常运行的作用，与电信、联通两家公司签订光纤租赁费 2、为实现干部档案电子数据的互联互通，我区干部信息管理中心接入石家庄市大组工网。				
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	时效指标	系统故障率(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤5%	按合同
	时效指标	系统响应速率(%)	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率	≥80%	按合同
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉减少率(%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥90%	历史标准

82、苹果开发者账号使用费绩效目标表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

绩效目标	1、为了推进我区电子政务建设，实现无纸化办公 2、苹果 APP 程序只能通过苹果开发者账号发布、安装，为了最大程度方便领导网上批阅公文，为领导使用苹果 APP 程序更顺畅。				
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
效果指标	经济效益指标	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≥90%	按合同
	经济效益指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	历史标准

部门收支预算总表

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	8461.40
1	一般公共预算拨款	8461.40
	其中：财政拨款	8461.40
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	专项债务收入	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	8461.40
1	基本支出	2717.81
	其中：人员经费	2589.54
	日常公用经费	128.27
2	项目支出	5743.59
3	其他支出	

部门基本支出预算

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

经济分 类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	基本支出总计	2717.81	2717.81			
	人员经费合计	2589.54	2589.54			
	一、工资福利支出	1528.23	1528.23			
30101	1、基本工资	377.58	377.58			
	2、津贴补贴	220.84	220.84			
30102	(1)地区附加津贴	137.12	137.12			
30102	(2)艰苦边远地区津贴					
	(3)(特殊)岗位津贴(补贴)	8.13	8.13			
30102	1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
30102	2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴	8.13	8.13			
	(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	0.36	0.36			
30102	1)回族补贴					
30102	2)妇女卫生费	0.36	0.36			
30102	(5)在职人员住宅取暖补贴	52.37	52.37			
30102	(6)在职人员物业补贴	22.86	22.86			
30102	(7)在职人员购房补贴					
30102	(8)上述项目之外的津贴补贴					
30103	3、奖金	17.08	17.08			
	4、绩效工资	128.28	128.28			
30107	(1)基础绩效工资	81.53	81.53			
30107	(2)奖励绩效工资	46.75	46.75			
30107	(3)应纳入绩效工资的津贴补贴					
	5、社会保障缴	191.39	191.39			

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

经济分 类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30108	(1) 基本养老保险费	94.61	94.61			
30109	(2) 职业年金缴费					
30110	(3) 医疗保险费	91.38	91.38			
30112	(4) 事业单位失业保险费	2.10	2.10			
30112	(5) 工伤保险费	3.30	3.30			
30112	(6) 其他社保缴费					
30113	6、住房公积金	186.10	186.10			
30199	7.医疗费					
30199	8、伙食补助费					
	9、其他工资福利支出	406.96	406.96			
30226	(1)长期聘用人员和长期临时工 工资	199.72	199.72			
30226	(2)长期聘用人员和长期临时工 社保缴费和住房公积金	52.68	52.68			
30226	(3)病假两个月以上职工的工资					
	(4) 其他	154.56	154.56			
30199	1) 在职人员精神文明奖和平安 建设奖	154.56	154.56			
30199	2) 在职人员绩效目标考核奖					
	二、对个人和家庭的补助	1061.31	1061.31			
	1、离休费					
30301	(1) 离休金					
30301	(2) 离休人员补贴					
30301	(3) 离休人员特殊补贴					
30301	(4) 离休人员住宅取暖费					
30301	(5) 离休人员物业服务补贴					
30301	(6) 离休人员购房补贴					

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

经济分 类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30301	(7)社保机构开支人员单位应负担的离休费					
	2、退休费	12.63	12.63			
30302	(1) 退休金					
30302	(2) 退休人员补贴					
30302	(3) 退休人员特殊补贴	0.77	0.77			
30302	(4) 退休人员住宅取暖费	7.58	7.58			
30302	(5) 退休人员物业服务补贴	4.28	4.28			
30302	(6)退休人员退休人员购房补贴					
30302	(7)社保机构开支人员单位应负担的退休费					
	3、退职 (役) 费					
30303	(1) 退职金					
30303	(2) 退职人员补贴					
30303	(3) 退职人员特殊补贴					
30303	(4) 退职人员住宅取暖补贴					
30303	(5) 退职人员物业服务补贴					
30303	(6)社保开支退职人员单位负担按月发放费用					
30304	4、抚恤金					
	5、生活补助					
30305	1) 遗属生活补助					
30305	2) 其他生活补助					
30308	6、助学金					
	7、奖励金	0.08	0.08			
30309	(1)独生子女父母奖励	0.08	0.08			
30309	(2)其他奖励金					
30103	8、区级绩效奖励金	1000.00	1000.00			

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

经济分 类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	9、其他对个人和家庭的补助支出	48.60	48.60			
30307	1) 体检费					
30305	2) 离退休人员精神文明奖和平安建设奖	26.10	26.10			
30305	3) 离退休人员绩效考核奖	22.50	22.50			
	日常公用经费合计	128.27	128.27			
	1、基础定额项目	33.30	33.30			
30201	(1) 办公费	33.30	33.30			
30205	(2) 水费					
30206	(3) 电费					
30207	(4) 邮电费					
30209	(5) 物业管理费					
30211	(6) 差旅费					
30213	(7) 维修(护)费					
30215	(8) 会议费					
30216	(9) 培训费					
31002	(10) 办公设备购置费					
	(11) 因公出国(境)费用					
302120 1	1) 教学科研人员因公出国(境)费					
302120 2	2) 其他因公出国(境)费					
30202	(12) 印刷费					
30203	(13) 咨询费					
30204	(14) 手续费					
30214	(15) 租赁费					
30218	(16) 专用材料费					
30224	(17) 被装购置费					

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

经济分 类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30225	(18) 专用燃料费					
30226	(19) 劳务费					
30227	(20) 委托业务费					
	2、按规定比例计提项目	31.22	31.22			
30217	(1) 公务接待费	5.00	5.00			
	(2) 工会经费	15.83	15.83			
30228	1) 在职人员工会经费	12.55	12.55			
30228	2) 聘用人员工会经费	3.28	3.28			
30229	(3) 福利费	9.46	9.46			
	(4) 离退休干部经费	0.93	0.93			
30299	1) 离退休人员公用经费	0.57	0.57			
30299	2) 离退休人员特需费	0.36	0.36			
	3、公务用车运行维护费					
30231	1) 燃料费					
30231	2) 维修费					
30231	3) 保险费					
30231	4) 其它交通费					
	4、特殊因素项目	63.75	63.75			
30209	(1) 房屋租赁费					
30209	(2) 房屋水电费					
30213	(3) 光纤租赁费					
31003	(4) 专项购置费					
30201	(5) 义务教育保障机制区配套经费					
30239	(6) 公务交通补贴	37.74	37.74			
30207	(7) 公务移动通讯费用补贴	26.01	26.01			

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

经济分 类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30208	(8) 办公取暖费					
30299	(9) 不可预见费					

部门项目支出预算

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担 单位	功能分 类科目 编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他 来源 收入
合计					5743.5 9	5743.5 9				
1、《石家庄高新区志》编纂经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	18.40	18.40				
2、《中国高新区》常务理事单位会员会费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	4.00	4.00				
3、保密机房安防系统经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	8.93	8.93				
4、报纸运行经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	16.00	16.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
5、创新大厦城市展厅租金	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	246.72	246.72				
6、党建活动经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项公用	3.00	3.00				
7、档案馆库房设备购置费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	15.98	15.98				
8、电影管理费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	4.30	4.30				
9、督查信息化系统建设费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	5.00	5.00				
10、改革经验推广费用	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	10.00	10.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
11、高新区政务外网 IP 地址调整和路由优化设备经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项公用	32.00	32.00				
12、工管委办公室与河北日报报业集团开展“区域新闻战略合作”所需费用	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	25.00	25.00				
13、关于制作高新区新标识办公用品费用	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	20.00	20.00				
14、管委会班子成员会前学法	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	1.00	1.00				
15、管委会外出考察学习经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	60.00	60.00				
16、管委会卫生间改造	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	10.00	10.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
17、机关网络、办公设备日常维护服务外包费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	19.80	19.80				
18、建设国旗费台设施经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	8.00	8.00				
19、精神文明建设工作经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	15.00	15.00				
20、课题调研费用	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	5.00	5.00				
21、门户网站维护费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	1.95	1.95				
22、全面深化改革工作平台建设资金	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	19.00	19.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
23、全区行政执法人员培训	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	2.00	2.00				
24、深化机关作风整顿工作经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	8.04	8.04				
25、团委工作经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	13.18	13.18				
26、网站安全防护实时线上云盾服务费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	1.68	1.68				
27、无人机保险费用	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	4.05	4.05				
28、无人机定焦摄像头购置费用	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	1.60	1.60				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
29、业务培训会议费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	3.50	3.50				
30、意识形态阵地宣传建设经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	15.00	15.00				
31、应急工作经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	100.00	100.00				
32、优化提升高新区管委会（南院）门牌经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	15.00	15.00				
33、智慧高新区技术服务外包费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	19.80	19.80				
34、采购办公家具及设备	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	13.55	13.55				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
35、采购食堂设备	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	31.97	31.97				
36、车辆油修、路桥费	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	359.67	359.67				
37、电视收视费	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	1.02	1.02				
38、短信服务费	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	1.99	1.99				
39、公务用车信息化平台	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	2.00	2.00				
40、会议费	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	90.00	90.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
41、会议室使用费用	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	40.00	40.00				
42、火炬广场南部智慧共享体育场停车泊位租赁费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	19.80	19.80				
43、临时租用大巴车经费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	10.00	10.00				
44、南北院电话费及线路维修保障经费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	42.00	42.00				
45、南北院维修费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	130.00	130.00				
46、南院保安费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	100.80	100.80				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
47、南北院取暖费	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	130.00	130.00				
48、综合运行工作经费	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	677.55	677.55				
49、办公设备、网络设备维修维护及购置费	石家庄高新技术产业开发区 网络舆情中心	2010504	专项业务	专项事务	11.00	11.00				
50、苹果开发者账号使用费	石家庄高新技术产业开发区 网络舆情中心	2010504	专项业务	专项事务	0.20	0.20				
51、办公楼租赁费					1482.13	1482.13				
——北院行政大楼租赁费	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	828.50	828.50				
——联通办公楼租赁费	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	653.63	653.63				
52、报刊征订经费					39.00	39.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
——《内刊选编》等征订费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	4.00	4.00				
——报刊征订经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	35.00	35.00				
53、档案馆运行经费					25.00	25.00				
——档案馆运行经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	5.00	5.00				
——高新区档案馆整理经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	20.00	20.00				
54、法律顾问服务费					41.75	41.75				
——诉讼及律师代理费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	33.75	33.75				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
——政府法律顾问服务费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	8.00	8.00				
55、光纤、电路租赁费					42.72	42.72				
——北院视频会议室视频会议光纤费	石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心	2010504	专项业务	专项事务	4.80	4.80				
——电子政务外网光纤专线租赁费	石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心	2010504	专项业务	专项事务	2.88	2.88				
——互联网宽带线路租用费	石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心	2010504	专项业务	专项事务	35.04	35.04				
56、后勤服务保障经费					1230.00	1230.00				
——管委会北院物业服务费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	390.00	390.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
——管委会南北院后勤服务保障经费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	605.00	605.00				
——管委会南院物业服务费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	235.00	235.00				
57、南北院改造工程经费					57.94	57.94				
——更换部分办公室吊顶	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	3.92	3.92				
——管委会北院2号楼暖气改造工程	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	13.47	13.47				
——管委会北院热换站及院落整修工程	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	9.24	9.24				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
——管委会南北院部分办公室、公共区域及食堂餐厅粉刷	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	2.98	2.98				
——管委会南院理发室改食堂操作间	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	4.42	4.42				
——管委会南院门卫室、北院3号楼屋顶重做防水	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	10.86	10.86				
——管委会南院食堂餐厅改造	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	3.75	3.75				
——新理发室装修改造	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项事务	9.30	9.30				
58、设备购置经费					37.47	37.47				
——办公家具购置费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	7.72	7.72				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
——办公设备购置维修经费	石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	29.75	29.75				
59、水电费					250.00	250.00				
——南北院电费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	200.00	200.00				
——南北院水费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	50.00	50.00				
60、体检费					100.10	100.10				
——离退休职工体检费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	24.60	24.60				
——农村两委干部体检费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	6.60	6.60				
——在职职工体检费	石家庄高新技术产业开发区机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	56.90	56.90				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
——职工医药费	石家庄高新技术产业开发区 机关服务中心	2010303	专项业务	专项公用	12.00	12.00				
61、文印费					43.00	43.00				
——二处文印费	石家庄高新技术产业开发区 管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	15.00	15.00				
——一处文印费	石家庄高新技术产业开发区 管理委员会办公室	2010302	专项业务	专项事务	28.00	28.00				

部门预算政府经济分类表

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

政府经济分类	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	8461.40	8461.40			
501 机关工资福利支出	1215.53	1215.53			
502 机关商品和服务支出	1197.30	1197.30			
503 机关资本性支出（一）	68.70	68.70			
504 机关资本性支出（二）					
505 对事业单位经常性补助	5847.24	5847.24			
506 对事业单位资本性补助	59.32	59.32			
507 对企业补助					
508 对企业资本性支出					
509 对个人和家庭的补助	73.31	73.31			
511 债务利息及费用支出					
513 转移性支出					
599 其他支出					

部门“三公”经费预算

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
合计	366.67	366.67			
“三公”经费小计	366.67	366.67			
一、因公出国（境） 费					
二、公务用车购置及 运维费	361.67	361.67			
其中：公务用车 购置费					
公务用车 运行维护费	361.67	361.67			
三、公务接待费	5.00	5.00			

部门政府采购预算

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
合 计							978.8 9	978.8 9				
石家庄高 新技术产 业开发 区管理 委员会 办公室 小计							189.4 6	189.4 6				
日常公用 经费	106.6 9	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	批	1.00	5.00	5.00	5.00				
一处文印 费	28.00	办公 设备 维修 和保 养服 务	C0502	批	1.00	4.00	4.00	4.00				
一处文印 费	28.00	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	批	1.00	12.0 0	12.00	12.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
高新区政 务外网 IP 地址调整 和路由优 化设备经 费	32.00	服务器	A02010103	套	1.00	17.60	17.60	17.60				
高新区政 务外网 IP 地址调整 和路由优 化设备经 费	32.00	其他 基础 软件	A0201080199	套	1.00	5.40	5.40	5.40				
高新区政 务外网 IP 地址调整 和路由优 化设备经 费	32.00	其他 交换 设备	A0201020299	套	1.00	9.00	9.00	9.00				
无人机定 焦摄像头 购置费用	1.60	镜头 及器 材	A02020502	部	1.00	1.60	1.60	1.60				
档案馆运 行经费	5.00	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	批	1.00	4.00	4.00	4.00				
档案馆库 房设备购 置费	15.98	其他 图书 档案 设备	A020499	批	1.00	15.98	15.98	15.98				
办公设备 购置维修 经费	29.75	其他 打印 设备	A0201060199	1	5.00	0.15	0.75	0.75				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
办公设备 购置维修 经费	29.75	便携 式计 算机	A02010105	1	2.00	0.60	1.20	1.20				
办公设备 购置维修 经费	29.75	台式 计算 机	A02010104	1	12.00	0.45	5.40	5.40				
办公设备 购置维修 经费	29.75	办公 设备 维修 和保 养服 务	C0502	1	1.00	5.00	5.00	5.00				
办公设备 购置维修 经费	29.75	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	1	1.00	10.3 0	10.30	10.30				
办公设备 购置维修 经费	29.75	多功 能一 体机	A020204	1	4.00	0.25	1.00	1.00				
办公设备 购置维修 经费	29.75	普通 电视 设备 （电 视机）	A02091001	1	2.00	0.50	1.00	1.00				
办公设备 购置维修 经费	29.75	碎纸 机	A02021101	1	5.00	0.10	0.50	0.50				
办公设备 购置维修 经费	29.75	扫描 仪	A020106090 1	1	4.00	0.25	1.00	1.00				
办公设备 购置维修 经费	29.75	传真 通信 设备	A02081001	1	4.00	0.25	1.00	1.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
办公设备 购置维修 经费	29.75	其他 打印 设备	A020106019 9	1	1.00	1.80	1.80	1.80				
办公设备 购置维修 经费	29.75	其他 打印 设备	A020106019 9	1	1.00	0.80	0.80	0.80				
机关网 络、办公 设备日常 维护服务 外包费	19.80	其他 运行 维护 服务	C020699	个	1.00	19.8 0	19.80	19.80				
办公家具 购置费	7.72	木质 架类	A060601	批	1.00	0.12	0.12	0.12				
办公家具 购置费	7.72	木质 架类	A060601	个	6.00	0.03	0.18	0.18				
办公家具 购置费	7.72	其他 沙发 类	A060499	张	5.00	0.10	0.50	0.50				
办公家具 购置费	7.72	木质 柜类	A060501	张	10.00	0.21	2.10	2.10				
办公家具 购置费	7.72	金属 质柜 类	A060503	张	10.00	0.08	0.80	0.80				
办公家具 购置费	7.72	其他 沙发 类	A060499	张	4.00	0.25	1.00	1.00				
办公家具 购置费	7.72	其他 椅凳 类	A060399	张	5.00	0.03	0.15	0.15				
办公家具 购置费	7.72	其他 椅凳 类	A060399	张	6.00	0.07	0.42	0.42				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
办公家具 购置费	7.72	木制 台、桌 类	A060205	张	8.00	0.15	1.20	1.20				
办公家具 购置费	7.72	木制 台、桌 类	A060205	张	5.00	0.25	1.25	1.25				
优化提升 高新区管 委会（南 院）门牌 经费	15.00	装修 工程	B07	批	1.00	15.0 0	15.00	15.00				
全面深化 改革工作 平台建设 资金	19.00	通用 应用 软件 开发 服务	C02010301	个	1.00	19.0 0	19.00	19.00				
建设国旗 费台设施 经费	8.00	其他 安装	B0699	批	1.00	8.00	8.00	8.00				
网站安全 防护实时 线上云盾 服务费	1.68	软件 运维 服务	C020603	批	1.00	1.68	1.68	1.68				
保密机房 安防系统 经费	8.93	视频 监控 设备	A02091107	台	1.00	0.80	0.80	0.80				
保密机房 安防系统 经费	8.93	视频 监控 设备	A02091107	套	1.00	2.34	2.34	2.34				
保密机房 安防系统 经费	8.93	视频 监控 设备	A02091107	套	1.00	1.21	1.21	1.21				
保密机房 安防系统 经费	8.93	视频 监控 设备	A02091107	套	1.00	0.43	0.43	0.43				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
保密机房 安防系统 经费	8.93	通用 应用 软件	A020108030 1	套	1.00	1.80	1.80	1.80				
保密机房 安防系统 经费	8.93	其他 柜类	A060599	组	2.00	0.10	0.20	0.20				
保密机房 安防系统 经费	8.93	其他 计算 机设 备及 软件	A020199	台	1.00	2.00	2.00	2.00				
保密机房 安防系统 经费	8.93	液晶 显示 器	A020106040 1	台	1.00	0.15	0.15	0.15				
督查信息 化系统建 设费	5.00	通用 应用 软件 开发 服务	C02010301	个	1.00	5.00	5.00	5.00				
石家庄高 新技术产 业开发 区机关 服务中 心小计							778.4 3	778.4 3				
日常公用 经费	18.55	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	套	12.00	0.05	0.60	0.60				
日常公用 经费	18.55	其他 信息 载体	A090699	套	20.00	0.02	0.40	0.40				
日常公用 经费	18.55	粉盒	A090202	套	12.00	0.10	1.20	1.20				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
日常公用 经费	18.55	文具	A090401	套	40.00	0.02	0.80	0.80				
管委会北 院物业服 务费	390.0 0	物业 管理 服务	C1204	1	1.00	336. 00	336.0 0	336.0 0				
车辆油 修、路桥 费	359.6 7	车辆 及其 他运 输机 械租 赁服 务	C0403	1	1.00	28.0 0	28.00	28.00				
车辆油 修、路桥 费	359.6 7	车辆 维修 和保 养服 务	C050301	1	1.00	120. 00	120.0 0	120.0 0				
管委会南 院物业服 务费	235.0 0	物业 管理 服务	C1204	1	1.00	181. 00	181.0 0	181.0 0				
南院保安 费	100.8 0	安全 服务	C0810	1	1.00	75.6 0	75.60	75.60				
采购食堂 设备	31.97	热水 器	A02061808	台	3.00	0.54	1.62	1.62				
采购食堂 设备	31.97	洗衣 机	A020618030 1	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
采购食堂 设备	31.97	容器 消毒 机械	A02053110	台	4.00	0.49	1.96	1.96				
采购食堂 设备	31.97	其他 制冷 电器	A020618019 9	台	1.00	2.60	2.60	2.60				
采购食堂 设备	31.97	其他 制冷 电器	A020618019 9	台	1.00	1.30	1.30	1.30				
采购食堂 设备	31.97	电冰 箱	A020618010 1	台	1.00	1.00	1.00	1.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
采购食堂 设备	31.97	冷藏 柜	A020618010 2	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
采购食堂 设备	31.97	其他 制冷 电器	A020618019 9	组	1.00	0.40	0.40	0.40				
采购办公 家具及设 备	13.55	普通 电视 设备 （电 视机）	A02091001	台	3.00	0.50	1.50	1.50				
采购办公 家具及设 备	13.55	传真 通信 设备	A02081001	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
采购办公 家具及设 备	13.55	空调 机	A020618020 3	台	3.00	0.80	2.40	2.40				
采购办公 家具及设 备	13.55	空调 机	A020618020 3	台	16.00	0.30	4.80	4.80				
采购办公 家具及设 备	13.55	激光 打印 机	A020106010 2	台	6.00	0.15	0.90	0.90				
采购办公 家具及设 备	13.55	台式 计算 机	A02010104	台	4.00	0.45	1.80	1.80				
采购办公 家具及设 备	13.55	金属 质柜 类	A060503	套	5.00	0.08	0.40	0.40				
采购办公 家具及设 备	13.55	金属 质柜 类	A060503	套	5.00	0.08	0.40	0.40				
采购办公 家具及设 备	13.55	木制 台、桌 类	A060205	套	5.00	0.15	0.75	0.75				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
采购办公 家具及设备	13.55	金属 骨架 为主 的椅 凳类	A060301	批	1.00	0.35	0.35	0.35				
会议室使 用费用	40.00	木骨 架为 主的 椅凳 类	A060302	把	80.00	0.07	5.60	5.60				
会议室使 用费用	40.00	话筒 设备	A02091206	个	20.00	0.30	6.00	6.00				
石家庄高 新技术产 业开发 区网络舆 情中心小 计							11.00	11.00				
办公设 备、网络 设备维修 维护及购 置费	11.00	其他 运行 维护 服务	C020699	批	1.00	8.80	8.80	8.80				
办公设 备、网络 设备维修 维护及购 置费	11.00	其他 网络 控制 设备	A020102069 9	个	1.00	2.20	2.20	2.20				

部门基本情况表

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆实有数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计				9	43	45	43	41		15	
石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室	行政	副厅局级	财政拨款	6	43		43			8	
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	3		42		36		7	
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			3		5			

预算单位收支预算情况

一、石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室收支预算

收支预算总表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2514.90
1	一般公共预算拨款	2514.90
	其中：财政拨款	2514.90
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	2514.90
1	人员经费	1489.06
2	日常公用经费	106.69
3	项目支出	919.15
4	其他支出	

人员经费预算

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
			合计	1489. 06	1489. 06			
			一、工资福利支出	921.29	921.29			
20103 01	3010 1	5010 1	1、基本工资	204.93	204.93			
			2、津贴补贴	185.93	185.93			
20103 01	3010 2	5010 1	(1)地区附加津贴	137.12	137.12			
20103 01	3010 2	5010 1	(2)艰苦边远地区津贴					
			(3)(特殊)岗位津贴(补 贴)	7.10	7.10			
20103 01	3010 2	5010 1	1)国家出台与实际天 数无关的岗位津贴					
20103 01	3010 2	5010 1	2)国家出台按实际天 数发放的岗位津贴	7.10	7.10			
			(4)规范津贴补贴后仍继 续保留的补贴	0.25	0.25			
20103 01	3010 2	5010 1	1)回族补贴					
20103 01	3010 2	5010 1	2)妇女卫生费	0.25	0.25			
20103 01	3010 2	5010 1	(5)在职人员住宅取暖补 贴	28.48	28.48			
20103 01	3010 2	5010 1	(6)在职人员物业补贴	12.98	12.98			
20103 01	3010 2	5010 1	(7)在职人员购房补贴					
20103 01	3010 2	5010 1	(8)上述项目之外的津贴 补贴					
20103 01	3010 3	5010 1	3、奖金	17.08	17.08			
			4、绩效工资					

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万

元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
2010301	30107	50501	(1) 基础绩效工资					
2010301	30107	50501	(2) 奖励绩效工资					
2010301	30107	50501	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
			5、社会保障缴	101.77	101.77			
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	50.46	50.46			
2080506	30109	50102	(2) 职业年金缴费					
2101101	30110	50102	(3) 医疗保险费	49.51	49.51			
2010301	30112	50102	(4) 事业单位失业保险费					
2010301	30112	50102	(5) 工伤保险费	1.80	1.80			
2010301	30112	50102	(6) 其他社保缴费					
2210201	30113	50103	6、住房公积金	92.30	92.30			
	30199	50199	7.医疗费					
2010301	30199	50199	8、伙食补助费					
			9、其他工资福利支出	319.28	319.28			
2010301	30226	50205	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资	190.11	190.11			
2010301	30226	50205	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金	50.05	50.05			
2010301	30226	50205	(3) 病假两个月以上职工的工资					
			(4) 其他	79.12	79.12			
2010301	30199	50199	1) 在职人员精神文明奖和平安建设奖	79.12	79.12			

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
20103 01	3019 9	5019 9	2) 在职人员绩效目标考 核奖					
			二、对个人和家庭的补助	567.77	567.77			
			1、离休费					
20805 01	3030 1	5090 5	(1) 离休金					
20805 01	3030 1	5090 5	(2) 离休人员补贴					
20805 01	3030 1	5090 5	(3) 离休人员特殊补贴					
20805 01	3030 1	5090 5	(4) 离休人员住宅取暖费					
20805 01	3030 1	5090 5	(5) 离休人员物业服务补 贴					
20103 01	3030 1	5090 5	(6) 离休人员购房补贴					
20805 01	3030 1	5090 5	(7) 社保机构开支人员单 位应负担的离休费					
			2、退休费	7.41	7.41			
20805 01	3030 2	5090 5	(1) 退休金					
20805 01	3030 2	5090 5	(2) 退休人员补贴					
20805 01	3030 2	5090 5	(3) 退休人员特殊补贴	0.60	0.60			
20805 01	3030 2	5090 5	(4) 退休人员住宅取暖费	4.36	4.36			
20805 01	3030 2	5090 5	(5) 退休人员物业服务补 贴	2.45	2.45			
20103 01	3030 2	5090 5	(6) 退休人员购房补贴					
20805 01	3030 2	5090 5	(7) 社保机构开支人员单 位应负担的退休费					
			3、退职(役)费					
20808 01	3030 3	5090 5	(1) 退职金					

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
20808 01	3030 3	5090 5	(2) 退职人员补贴					
20808 01	3030 3	5090 5	(3) 退职人员特殊补贴					
20808 01	3030 3	5090 5	(4) 退职人员住宅取暖补 贴					
20808 01	3030 3	5090 5	(5) 退职人员物业服务补 贴					
20808 01	3030 3	5090 5	(6) 社保开支退职人员单 位负担按月发放费用					
20808 01	3030 4	5090 1	4、抚恤金					
			5、生活补助					
20808 01	3030 5	5090 1	1) 遗属生活补助					
20808 01	3030 5	5090 1	2) 其他生活补助					
20103 01	3030 8	5090 2	6、助学金					
			7、奖励金	0.04	0.04			
20103 01	3030 9	5090 1	(1) 独生子女父母奖励	0.04	0.04			
20103 01	3030 9	5090 1	(2) 其他奖励金					
20103 01	3010 3	5010 1	8、区级绩效奖励金	534.40	534.40			
			9、其他对个人和家庭的补 助支出	25.92	25.92			
20103 01	3030 7	5090 1	1) 体检费					
20805 01	3030 5	5090 1	2) 离退休人员精神文明 奖和平安建设奖	13.92	13.92			
20805 01	3030 5	5090 1	3) 离退休人员绩效目标 考核奖	12.00	12.00			

日常公用经费预算

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门经 济分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
			合计	106.69	106.69			
			1、基础定额项目	23.70	23.70			
201030 1	30201	5020 1	(1) 办公费	23.70	23.70			
201030 1	30205	5020 1	(2) 水费					
201030 1	30206	5020 1	(3) 电费					
201030 1	30207	5020 1	(4) 邮电费					
201030 1	30209	5020 1	(5) 物业管理费					
201030 1	30211	5020 1	(6) 差旅费					
201030 1	30213	5020 9	(7) 维修(护)费					
201030 1	30215	5020 2	(8) 会议费					
201030 1	30216	5020 3	(9) 培训费					
201030 1	31002	5030 6	(10) 办公设备购置费					
			(11) 因公出国(境)费用					
201030 1	302120 1	5020 7	1)教学科研人员因公出国(境)费					
201030 1	302120 2	5020 7	2)其他因公出国(境)费					
201030 1	30202	5020 1	(12) 印刷费					
201030 1	30203	5020 5	(13) 咨询费					
201030 1	30204	5020 1	(14) 手续费					

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门经 济分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
201030 1	30214	5020 1	(15) 租赁费					
201030 1	30218	5020 4	(16) 专用材料费					
201030 1	30224	5020 4	(17) 被装购置费					
201030 1	30225	5020 4	(18) 专用燃料费					
201030 1	30226	5020 5	(19) 劳务费					
201030 1	30227	5020 5	(20) 委托业务费					
			2、按规定比例计提项目	19.24	19.24			
201030 1	30217	5020 6	(1) 公务接待费	3.00	3.00			
			(2) 工会经费	10.39	10.39			
201030 1	30228	5020 1	1)在职人员工会经费	7.21	7.21			
201030 1	30228	5020 1	2) 聘用人员工会经费	3.18	3.18			
201030 1	30229	5020 1	(3) 福利费	5.13	5.13			
			(4) 离退休干部经费	0.72	0.72			
201030 1	30299	5029 9	1)离退休人员公用经费	0.44	0.44			
201030 1	30299	5029 9	2) 离退休人员特需费	0.28	0.28			
			3、公务用车运行维护费					
201030 1	30231	5020 8	1) 燃料费					
201030 1	30231	5020 8	2) 维修费					
201030 1	30231	5020 8	3) 保险费					
201030 1	30231	5020 8	4) 其它交通费					

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门经 济分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
			4、特殊因素项目	63.75	63.75			
201030 1	30209	5020 1	(1) 房屋租赁费					
201030 1	30209	5020 1	(2) 房屋水电费					
201030 1	30213	5020 9	(3) 光纤租赁费					
201030 1	31003	5030 6	(4) 专项购置费					
201030 1	30201	5020 1	(5) 义务教育保障机制区 配套经费					
201030 1	30239	5020 1	(6) 公务交通补贴	37.74	37.74			
201030 1	30207	5020 1	(7) 公务移动通讯费用补 贴	26.01	26.01			
201030 1	30208	5020 1	(8) 办公取暖费					
201030 1	30299	5029 9	(9) 不可预见费					

项目支出预算

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源收入
合计				919.15	919.15				
《内刊选编》等征订费	2010302	专项业务项目	专项事务	4.00	4.00				
《石家庄高新区志》编纂经费	2010302	专项业务项目	专项事务	18.40	18.40				
《中国高新区》常务理事单位成员会费	2010302	专项业务项目	专项事务	4.00	4.00				
办公家具购置费	2010302	专项业务项目	专项事务	7.72	7.72				
办公设备购置维修经费	2010302	专项业务项目	专项事务	29.75	29.75				
保密机房安防系统经费	2010302	专项业务项目	专项事务	8.93	8.93				
报刊征订经费	2010302	专项业务项目	专项事务	35.00	35.00				
报纸运行经费	2010302	专项业务项目	专项事务	16.00	16.00				
创新大厦城市展厅租金	2010302	专项业务项目	专项事务	246.72	246.72				
档案馆库房设备购置费	2010302	专项业务项目	专项事务	15.98	15.98				

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源收入
档案馆运行经费	2010302	专项业务项目	专项事务	5.00	5.00				
电影管理费	2010302	专项业务项目	专项事务	4.30	4.30				
督查信息化系统建设费	2010302	专项业务项目	专项事务	5.00	5.00				
二处文印费	2010302	专项业务项目	专项事务	15.00	15.00				
改革经验推广费用	2010302	专项业务项目	专项事务	10.00	10.00				
高新区档案馆整理经费	2010302	专项业务项目	专项事务	20.00	20.00				
工管委办公室与河北日报报业集团开展“区域新闻战略合作”所需费用	2010302	专项业务项目	专项事务	25.00	25.00				
关于制作高新区新标识办公用品费用	2010302	专项业务项目	专项事务	20.00	20.00				
管委会班子成员会前学法	2010302	专项业务项目	专项事务	1.00	1.00				
管委会外出考察学习经费	2010302	专项业务项目	专项事务	60.00	60.00				

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源收入
管委会卫生间改造	2010302	专项业务项目	专项事务	10.00	10.00				
机关网络、办公设备日常维护服务外包费	2010302	专项业务项目	专项事务	19.80	19.80				
建设国旗费台设施经费	2010302	专项业务项目	专项事务	8.00	8.00				
精神文明建设 工作经费	2010302	专项业务项目	专项事务	15.00	15.00				
课题调研费用	2010302	专项业务项目	专项事务	5.00	5.00				
门户网站维护费	2010302	专项业务项目	专项事务	1.95	1.95				
全面深化改革 工作平台建设 资金	2010302	专项业务项目	专项事务	19.00	19.00				
全区行政执法 人员培训	2010302	专项业务项目	专项事务	2.00	2.00				
深化机关作风 整顿工作经费	2010302	专项业务项目	专项事务	8.04	8.04				
诉讼及律师代理费	2010302	专项业务项目	专项事务	33.75	33.75				
团委工作经费	2010302	专项业务项目	专项事务	13.18	13.18				

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源收入
网站安全防护实时线上云盾服务费	2010302	专项业务项目	专项事务	1.68	1.68				
无人机保险费用	2010302	专项业务项目	专项事务	4.05	4.05				
无人机定焦摄像头购置费用	2010302	专项业务项目	专项事务	1.60	1.60				
业务培训会议费	2010302	专项业务项目	专项事务	3.50	3.50				
一处文印费	2010302	专项业务项目	专项事务	28.00	28.00				
意识形态阵地宣传建设经费	2010302	专项业务项目	专项事务	15.00	15.00				
应急工作经费	2010302	专项业务项目	专项事务	100.00	100.00				
优化提升高新区管委会（南院）门牌经费	2010302	专项业务项目	专项事务	15.00	15.00				
政府法律顾问服务费	2010302	专项业务项目	专项事务	8.00	8.00				
智慧高新区技术服务外包费	2010302	专项业务项目	专项事务	19.80	19.80				
党建活动经费	2010302	专项业务项目	专项公用	3.00	3.00				

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源收入
高新区政务外网 IP 地址调整和路由优化设备经费	2010302	专项业务项目	专项公用	32.00	32.00				

单位预算政府经济分类表

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万

元

政府经济分类	资 金 来 源				
	合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
合 计	2514.90	2514.90			
501 机关工资福利支出	1215.53	1215.53			
502 机关商品和服务支出	1197.30	1197.30			
503 机关资本性支出（一）	68.70	68.70			
504 机关资本性支出（二）					
505 对事业单位经常性补助					
506 对事业单位资本性补助					
507 对企业补助					
508 对企业资本性支出					
509 对个人和家庭的补助	33.37	33.37			
511 债务利息及费用支出					
513 转移性支出					
599 其他支出					

“三公”经费预算

434002 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室
元

单位：万

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
合计	3.00	3.00			
“三公”经费小计	3.00	3.00			
一、因公出国（境） 费					
二、公务用车购置及 运维费					
其中：公务用车 购置费					
公务用车 运行维护费					
三、公务接待费	3.00	3.00			

二、石家庄高新技术产业开发区机关服务中心 收支预算

收支预算总表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	5816.46
1	一般公共预算拨款	5816.46
	其中：财政拨款	5816.46
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	5816.46
1	人员经费	1027.39
2	日常公用经费	18.55
3	项目支出	4770.52
4	其他支出	

人员经费预算

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
			合计	1027. 39	1027. 39			
			一、工资福利支出	545.07	545.07			
20103 03	3010 1	5050 1	1、基本工资	155.77	155.77			
			2、津贴补贴	30.91	30.91			
20103 03	3010 2	5050 1	(1)地区附加津贴					
20103 03	3010 2	5050 1	(2)艰苦边远地区津贴					
			(3)(特殊)岗位津贴(补 贴)	0.79	0.79			
20103 03	3010 2	5050 1	1)国家出台与实际天 数无关的岗位津贴					
20103 03	3010 2	5050 1	2)国家出台按实际天 数发放的岗位津贴	0.79	0.79			
			(4)规范津贴补贴后仍继 续保留的补贴	0.11	0.11			
20103 03	3010 2	5050 1	1)回族补贴					
20103 03	3010 2	5050 1	2)妇女卫生费	0.11	0.11			
20103 03	3010 2	5050 1	(5)在职人员住宅取暖补 贴	21.33	21.33			
20103 03	3010 2	5050 1	(6)在职人员物业补贴	8.68	8.68			
20103 03	3010 2	5050 1	(7)在职人员购房补贴					
20103 03	3010 2	5050 1	(8)上述项目之外的津贴 补贴					
20103 03	3010 3	5050 1	3、奖金					
			4、绩效工资	113.16	113.16			

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
20103 03	3010 7	5050 1	(1) 基础绩效工资	71.57	71.57			
20103 03	3010 7	5050 1	(2) 奖励绩效工资	41.59	41.59			
20103 03	3010 7	5050 1	(3) 应纳入绩效工资的津 贴补贴					
			5、社会保障缴	82.12	82.12			
20805 05	3010 8	5050 1	(1) 基本养老保险费	40.03	40.03			
20805 06	3010 9	5050 1	(2) 职业年金缴费					
21011 02	3011 0	5050 1	(3) 医疗保险费	38.87	38.87			
20103 03	3011 2	5050 1	(4) 事业单位失业保险费	1.88	1.88			
20103 03	3011 2	5050 1	(5) 工伤保险费	1.34	1.34			
20103 03	3011 2	5050 1	(6) 其他社保缴费					
22102 01	3011 3	5050 1	6、住房公积金	84.63	84.63			
	3019 9	5050 1	7.医疗费					
20103 03	3019 9	5050 1	8、伙食补助费					
			9、其他工资福利支出	78.48	78.48			
20103 03	3022 6	5050 2	(1) 长期聘用人员和长期 临时工工资	9.61	9.61			
20103 03	3022 6	5050 2	(2) 长期聘用人员和长期 临时工社保缴费和住房公积 金	2.63	2.63			
20103 03	3022 6	5050 2	(3) 病假两个月以上职工 的工资					
			(4) 其他	66.24	66.24			
20103 03	3019 9	5050 1	1) 在职人员精神文明奖 和平安建设奖	66.24	66.24			

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
20103 03	3019 9	5050 1	2) 在职人员绩效目标考 核奖					
			二、对个人和家庭的补助	482.32	482.32			
			1、离休费					
20805 02	3030 1	5090 5	(1) 离休金					
20805 02	3030 1	5090 5	(2) 离休人员补贴					
20805 02	3030 1	5090 5	(3) 离休人员特殊补贴					
20805 02	3030 1	5090 5	(4) 离休人员住宅取暖费					
20805 02	3030 1	5090 5	(5) 离休人员物业服务补 贴					
20103 03	3030 1	5090 5	(6) 离休人员购房补贴					
20805 02	3030 1	5090 5	(7) 社保机构开支人员单 位应负担的离休费					
			2、退休费	5.22	5.22			
20805 02	3030 2	5090 5	(1) 退休金					
20805 02	3030 2	5090 5	(2) 退休人员补贴					
20805 02	3030 2	5090 5	(3) 退休人员特殊补贴	0.17	0.17			
20805 02	3030 2	5090 5	(4) 退休人员住宅取暖费	3.22	3.22			
20805 02	3030 2	5090 5	(5) 退休人员物业服务补 贴	1.83	1.83			
20103 03	3030 2	5090 5	(6) 退休人员购房补贴					
20805 02	3030 2	5090 5	(7) 社保机构开支人员单 位应负担的退休费					
			3、退职(役)费					
20808 01	3030 3	5090 5	(1) 退职金					

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
20808 01	3030 3	5090 5	(2) 退职人员补贴					
20808 01	3030 3	5090 5	(3) 退职人员特殊补贴					
20808 01	3030 3	5090 5	(4) 退职人员住宅取暖补 贴					
20808 01	3030 3	5090 5	(5) 退职人员物业服务补 贴					
20808 01	3030 3	5090 5	(6) 社保开支退职人员单 位负担按月发放费用					
20808 01	3030 4	5090 1	4、抚恤金					
			5、生活补助					
20808 01	3030 5	5090 1	1) 遗属生活补助					
20808 01	3030 5	5090 1	2) 其他生活补助					
20103 03	3030 8	5090 2	6、助学金					
			7、奖励金	0.02	0.02			
20103 03	3030 9	5090 1	(1) 独生子女父母奖励	0.02	0.02			
20103 03	3030 9	5090 1	(2) 其他奖励金					
20103 03	3010 3	5050 1	8、区级绩效奖励金	454.40	454.40			
			9、其他对个人和家庭的补 助支出	22.68	22.68			
20103 03	3030 7	5090 1	1) 体检费					
20805 02	3030 5	5090 1	2) 离退休人员精神文明 奖和平安建设奖	12.18	12.18			
20805 02	3030 5	5090 1	3) 离退休人员绩效目标 考核奖	10.50	10.50			

日常公用经费预算

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
			合计	18.55	18.55			
			1、基础定额项目	7.60	7.60			
2010303	30201	50502	(1) 办公费	7.60	7.60			
2010303	30205	50502	(2) 水费					
2010303	30206	50502	(3) 电费					
2010303	30207	50502	(4) 邮电费					
2010303	30209	50502	(5) 物业管理费					
2010303	30211	50502	(6) 差旅费					
2010303	30213	50502	(7) 维修(护)费					
2010303	30215	50502	(8) 会议费					
2010303	30216	50502	(9) 培训费					
2010303	31002	50601	(10) 办公设备购置费					
			(11) 因公出国(境)费用					
2010303	3021201	50502	1)教学科研人员因公出国(境)费					
2010303	3021202	50502	2)其他因公出国(境)费					
2010303	30202	50502	(12) 印刷费					
2010303	30203	50502	(13) 咨询费					
2010303	30204	50502	(14) 手续费					

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
2010303	30214	50502	(15) 租赁费					
2010303	30218	50502	(16) 专用材料费					
2010303	30224	50502	(17) 被装购置费					
2010303	30225	50502	(18) 专用燃料费					
2010303	30226	50502	(19) 劳务费					
2010303	30227	50502	(20) 委托业务费					
			2、按规定比例计提项目	10.95	10.95			
2010303	30217	50502	(1) 公务接待费	2.00	2.00			
			(2) 工会经费	4.84	4.84			
2010303	30228	50502	1) 在职人员工会经费	4.74	4.74			
2010303	30228	50502	2) 聘用人员工会经费	0.10	0.10			
2010303	30229	50502	(3) 福利费	3.90	3.90			
			(4) 离退休干部经费	0.21	0.21			
2010303	30299	50502	1) 离退休人员公用经费	0.13	0.13			
2010303	30299	50502	2) 离退休人员特需费	0.08	0.08			
			3、公务用车运行维护费					
2010303	30231	50502	1) 燃料费					
2010303	30231	50502	2) 维修费					
2010303	30231	50502	3) 保险费					

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
20103 03	30231	5050 2	4) 其它交通费					
			4、特殊因素项目					
20103 03	30209	5050 2	(1) 房屋租赁费					
20103 03	30209	5050 2	(2) 房屋水电费					
20103 03	30213	5050 2	(3) 光纤租赁费					
20103 03	31003	5060 1	(4) 专项购置费					
20103 03	30201	5050 2	(5) 义务教育保障机制区配套经费					
20103 03	30239	5050 2	(6) 公务交通补贴					
20103 03	30207	5050 2	(7) 公务移动通讯费用补贴					
20103 03	30208	5050 2	(8) 办公取暖费					
20103 03	30299	5050 2	(9) 不可预见费					

项目支出预算

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心
元

单位：万

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源收入
合计				4770.52	4770.52				
北院行政大楼租赁费	2010303	专项业务项目	专项事务	828.50	828.50				
采购办公家具及设备	2010303	专项业务项目	专项事务	13.55	13.55				
采购食堂设备	2010303	专项业务项目	专项事务	31.97	31.97				
更换部分办公室吊顶	2010303	专项业务项目	专项事务	3.92	3.92				
公务用车信息化平台	2010303	专项业务项目	专项事务	2.00	2.00				
管委会北院 2 号楼暖气改造工程	2010303	专项业务项目	专项事务	13.47	13.47				
管委会北院热交换站及院落整修工程	2010303	专项业务项目	专项事务	9.24	9.24				
管委会北院物业服务费	2010303	专项业务项目	专项事务	390.00	390.00				
管委会南北院部分办公室、公共区域及食堂餐厅粉刷	2010303	专项业务项目	专项事务	2.98	2.98				
管委会南北院后勤服务保障经费	2010303	专项业务项目	专项事务	605.00	605.00				

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心
元

单位：万

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源收入
管委会南院理发室改食堂操作间	2010303	专项业务项目	专项事务	4.42	4.42				
管委会南院门卫室、北院3号楼屋顶重做防水	2010303	专项业务项目	专项事务	10.86	10.86				
管委会南院食堂餐厅改造	2010303	专项业务项目	专项事务	3.75	3.75				
管委会南院物业服务费	2010303	专项业务项目	专项事务	235.00	235.00				
会议费	2010303	专项业务项目	专项事务	90.00	90.00				
会议室使用费用	2010303	专项业务项目	专项事务	40.00	40.00				
火炬广场南部智慧共享体育场停车泊位租赁费	2010303	专项业务项目	专项事务	19.80	19.80				
联通办公楼租赁费	2010303	专项业务项目	专项事务	653.63	653.63				
临时租用大巴车经费	2010303	专项业务项目	专项事务	10.00	10.00				
南北院维修费	2010303	专项业务项目	专项事务	130.00	130.00				

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心
元

单位：万

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源收入
新理发室装修改造	2010303	专项业务项目	专项事务	9.30	9.30				
综合运行工作经费	2010303	专项业务项目	专项事务	677.55	677.55				
车辆油修、路桥费	2010303	专项业务项目	专项公用	359.67	359.67				
电视收视费	2010303	专项业务项目	专项公用	1.02	1.02				
短信服务费	2010303	专项业务项目	专项公用	1.99	1.99				
离退休职工体检费	2010303	专项业务项目	专项公用	24.60	24.60				
南北院电费	2010303	专项业务项目	专项公用	200.00	200.00				
南北院电话费及线路维修保障经费	2010303	专项业务项目	专项公用	42.00	42.00				
南北院取暖费	2010303	专项业务项目	专项公用	130.00	130.00				
南北院水费	2010303	专项业务项目	专项公用	50.00	50.00				
南院保安费	2010303	专项业务项目	专项公用	100.80	100.80				

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心
元

单位：万

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源收入
农村两委干部体检费	2010303	专项业务项目	专项公用	6.60	6.60				
在职职工体检费	2010303	专项业务项目	专项公用	56.90	56.90				
职工医药费	2010303	专项业务项目	专项公用	12.00	12.00				

单位预算政府经济分类表

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心
元

单位：万

政府经济分类	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	5816.46	5816.46			
501 机关工资福利支出					
502 机关商品和服务支出					
503 机关资本性支出（一）					
504 机关资本性支出（二）					
505 对事业单位经常性补助	5719.42	5719.42			
506 对事业单位资本性补助	57.12	57.12			
507 对企业补助					
508 对企业资本性支出					
509 对个人和家庭的补助	39.92	39.92			
511 债务利息及费用支出					
513 转移性支出					
599 其他支出					

“三公” 经费预算

434003 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心
元

单位：万

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
合计	363.67	363.67			
“三公”经费小计	363.67	363.67			
一、因公出国（境） 费					
二、公务用车购置及 运维费	361.67	361.67			
其中：公务用车 购置费					
公务用车 运行维护费	361.67	361.67			
三、公务接待费	2.00	2.00			

三、石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心 收支预算

收支预算总表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	130.04
1	一般公共预算拨款	130.04
	其中：财政拨款	130.04
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	130.04
1	人员经费	73.09
2	日常公用经费	3.03
3	项目支出	53.92
4	其他支出	

人员经费预算

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心
元

单位：万

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
			合计	73.09	73.09			
			一、工资福利支出	61.87	61.87			
2010504	30101	50501	1、基本工资	16.88	16.88			
			2、津贴补贴	4.00	4.00			
2010504	30102	50501	(1)地区附加津贴					
2010504	30102	50501	(2)艰苦边远地区津贴					
			(3)(特殊)岗位津贴(补贴)	0.24	0.24			
2010504	30102	50501	1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
2010504	30102	50501	2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴	0.24	0.24			
			(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
2010504	30102	50501	1)回族补贴					
2010504	30102	50501	2)妇女卫生费					
2010504	30102	50501	(5)在职人员住宅取暖补贴	2.56	2.56			
2010504	30102	50501	(6)在职人员物业补贴	1.20	1.20			
2010504	30102	50501	(7)在职人员购房补贴					
2010504	30102	50501	(8)上述项目之外的津贴补贴					
2010504	30103	50501	3、奖金					

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
			4、绩效工资	15.1 2	15.1 2			
20105 04	3010 7	5050 1	(1) 基础绩效工资	9.96	9.96			
20105 04	3010 7	5050 1	(2) 奖励绩效工资	5.16	5.16			
20105 04	3010 7	5050 1	(3) 应纳入绩效工资的津贴 补贴					
			5、社会保障缴	7.50	7.50			
20805 05	3010 8	5050 1	(1) 基本养老保险费	4.12	4.12			
20805 06	3010 9	5050 1	(2) 职业年金缴费					
21011 02	3011 0	5050 1	(3) 医疗保险费	3.00	3.00			
20105 04	3011 2	5050 1	(4) 事业单位失业保险费	0.22	0.22			
20105 04	3011 2	5050 1	(5) 工伤保险费	0.16	0.16			
20105 04	3011 2	5050 1	(6) 其他社保缴费					
22102 01	3011 3	5050 1	6、住房公积金	9.17	9.17			
	3019 9	5050 1	7.医疗费					
20105 04	3019 9	5050 1	8、伙食补助费					
			9、其他工资福利支出	9.20	9.20			
20105 04	3022 6	5050 2	(1) 长期聘用人员和长期临 时工工资					
20105 04	3022 6	5050 2	(2) 长期聘用人员和长期临 时工社保缴费和住房公积金					
20105 04	3022 6	5050 2	(3) 病假两个月以上职工的 工资					
			(4) 其他	9.20	9.20			

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心
元

单位：万

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
2010504	30199	50501	1) 在职人员精神文明奖和平安建设奖	9.20	9.20			
2010504	30199	50501	2) 在职人员绩效目标考核奖					
			二、对个人和家庭的补助	11.22	11.22			
			1、离休费					
2080502	30301	50905	(1) 离休金					
2080502	30301	50905	(2) 离休人员补贴					
2080502	30301	50905	(3) 离休人员特殊补贴					
2080502	30301	50905	(4) 离休人员住宅取暖费					
2080502	30301	50905	(5) 离休人员物业服务补贴					
2010504	30301	50905	(6) 离休人员购房补贴					
2080502	30301	50905	(7) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
			2、退休费					
2080502	30302	50905	(1) 退休金					
2080502	30302	50905	(2) 退休人员补贴					
2080502	30302	50905	(3) 退休人员特殊补贴					
2080502	30302	50905	(4) 退休人员住宅取暖费					
2080502	30302	50905	(5) 退休人员物业服务补贴					
2010504	30302	50905	(6) 退休人员购房补贴					
2080502	30302	50905	(7) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
			3、退职（役）费					
20808 01	3030 3	5090 5	（1）退职金					
20808 01	3030 3	5090 5	（2）退职人员补贴					
20808 01	3030 3	5090 5	（3）退职人员特殊补贴					
20808 01	3030 3	5090 5	（4）退职人员住宅取暖补贴					
20808 01	3030 3	5090 5	（5）退职人员物业服务补贴					
20808 01	3030 3	5090 5	（6）社保开支退职人员单位 负担按月发放费用					
20808 01	3030 4	5090 1	4、抚恤金					
			5、生活补助					
20808 01	3030 5	5090 1	1）遗属生活补助					
20808 01	3030 5	5090 1	2）其他生活补助					
20105 04	3030 8	5090 2	6、助学金					
			7、奖励金	0.02	0.02			
20105 04	3030 9	5090 1	（1）独生子女父母奖励	0.02	0.02			
20105 04	3030 9	5090 1	（2）其他奖励金					
20105 04	3010 3	5050 1	8、区级绩效奖励金	11.2 0	11.2 0			
			9、其他对个人和家庭的补助 支出					
20105 04	3030 7	5090 1	1）体检费					
20805 02	3030 5	5090 1	2）离退休人员精神文明奖 和平安建设奖					

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心
元

单位：万

功能分 类科目 编码	部门 经济 分类 编码	政府 经济 分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
20805 02	3030 5	5090 1	3) 离退休人员绩效目标考 核奖					

日常公用经费预算

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
			合计	3.03	3.03			
			1、基础定额项目	2.00	2.00			
201050 4	30201	5050 2	(1) 办公费	2.00	2.00			
201050 4	30205	5050 2	(2) 水费					
201050 4	30206	5050 2	(3) 电费					
201050 4	30207	5050 2	(4) 邮电费					
201050 4	30209	5050 2	(5) 物业管理费					
201050 4	30211	5050 2	(6) 差旅费					
201050 4	30213	5050 2	(7) 维修(护)费					
201050 4	30215	5050 2	(8) 会议费					
201050 4	30216	5050 2	(9) 培训费					
201050 4	31002	5060 1	(10) 办公设备购置费					
			(11) 因公出国(境)费用					
201050 4	302120 1	5050 2	1)教学科研人员因公出国(境)费					
201050 4	302120 2	5050 2	2)其他因公出国(境)费					
201050 4	30202	5050 2	(12) 印刷费					
201050 4	30203	5050 2	(13) 咨询费					
201050 4	30204	5050 2	(14) 手续费					

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
201050 4	30214	5050 2	(15) 租赁费					
201050 4	30218	5050 2	(16) 专用材料费					
201050 4	30224	5050 2	(17) 被装购置费					
201050 4	30225	5050 2	(18) 专用燃料费					
201050 4	30226	5050 2	(19) 劳务费					
201050 4	30227	5050 2	(20) 委托业务费					
			2、按规定比例计提项目	1.03	1.03			
201050 4	30217	5050 2	(1) 公务接待费					
			(2) 工会经费	0.60	0.60			
201050 4	30228	5050 2	1) 在职人员工会经费	0.60	0.60			
201050 4	30228	5050 2	2) 聘用人员工会经费					
201050 4	30229	5050 2	(3) 福利费	0.43	0.43			
			(4) 离退休干部经费					
201050 4	30299	5050 2	1) 离退休人员公用经费					
201050 4	30299	5050 2	2) 离退休人员特需费					
			3、公务用车运行维护费					
201050 4	30231	5050 2	1) 燃料费					
201050 4	30231	5050 2	2) 维修费					
201050 4	30231	5050 2	3) 保险费					
201050 4	30231	5050 2	4) 其它交通费					

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
			4、特殊因素项目					
201050 4	30209	5050 2	(1) 房屋租赁费					
201050 4	30209	5050 2	(2) 房屋水电费					
201050 4	30213	5050 2	(3) 光纤租赁费					
201050 4	31003	5060 1	(4) 专项购置费					
201050 4	30201	5050 2	(5) 义务教育保障机制区 配套经费					
201050 4	30239	5050 2	(6) 公务交通补贴					
201050 4	30207	5050 2	(7) 公务移动通讯费用补 贴					
201050 4	30208	5050 2	(8) 办公取暖费					
201050 4	30299	5050 2	(9) 不可预见费					

项目支出预算

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心
元

单位：万

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他 来源 收入
合计				53.9 2	53.92				
办公设备、网络设备维修维护及购置费	2010504	专项 业务 项目	专项 事务	11.0 0	11.00				
北院视频会议 室视频会议光 纤费	2010504	专项 业务 项目	专项 事务	4.80	4.80				
电子政务外网 光纤专线租赁 费	2010504	专项 业务 项目	专项 事务	2.88	2.88				
互联网宽带线 路租用费	2010504	专项 业务 项目	专项 事务	35.0 4	35.04				
苹果开发者账 号使用费	2010504	专项 业务 项目	专项 事务	0.20	0.20				

单位预算政府经济分类表

434004 石家庄高新技术产业开发区网络舆情中心
元

单位：万

政府经济分类	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	130.04	130.04			
501 机关工资福利支出					
502 机关商品和服务支出					
503 机关资本性支出（一）					
504 机关资本性支出（二）					
505 对事业单位经常性补助	127.82	127.82			
506 对事业单位资本性补助	2.20	2.20			
507 对企业补助					
508 对企业资本性支出					
509 对个人和家庭的补助	0.02	0.02			
511 债务利息及费用支出					
513 转移性支出					
599 其他支出					

六、政府采购预算情况

我部门 2020 年政府采购预算 978.89 万元，详见下表：

部门政府采购预算

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
合 计							978.8 9	978.8 9				
石家庄高 新技术产 业开发 区管理 委员会 办公室 小计							189.4 6	189.4 6				
日常公用 经费	106.6 9	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	批	1.00	5.00	5.00	5.00				
一处文印 费	28.00	办公 设备 维修 和保 养服 务	C0502	批	1.00	4.00	4.00	4.00				
一处文印 费	28.00	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	批	1.00	12.0 0	12.00	12.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
高新区政 务外网 IP 地址调整 和路由优 化设备经 费	32.00	服务器	A02010103	套	1.00	17.6 0	17.60	17.60				
高新区政 务外网 IP 地址调整 和路由优 化设备经 费	32.00	其他 基础 软件	A020108019 9	套	1.00	5.40	5.40	5.40				
高新区政 务外网 IP 地址调整 和路由优 化设备经 费	32.00	其他 交换 设备	A020102029 9	套	1.00	9.00	9.00	9.00				
无人机定 焦摄像头 购置费用	1.60	镜头 及器 材	A02020502	部	1.00	1.60	1.60	1.60				
档案馆运 行经费	5.00	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	批	1.00	4.00	4.00	4.00				
档案馆库 房设备购 置费	15.98	其他 图书 档案 设备	A020499	批	1.00	15.9 8	15.98	15.98				
办公设备 购置维修 经费	29.75	其他 打印 设备	A020106019 9	1	5.00	0.15	0.75	0.75				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
办公设备 购置维修 经费	29.75	便携 式计 算机	A02010105	1	2.00	0.60	1.20	1.20				
办公设备 购置维修 经费	29.75	台式 计 算机	A02010104	1	12.00	0.45	5.40	5.40				
办公设备 购置维修 经费	29.75	办公 设备 维修 和保 养服 务	C0502	1	1.00	5.00	5.00	5.00				
办公设备 购置维修 经费	29.75	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	1	1.00	10.3 0	10.30	10.30				
办公设备 购置维修 经费	29.75	多功 能一 体机	A020204	1	4.00	0.25	1.00	1.00				
办公设备 购置维修 经费	29.75	普通 电视 设备 （电 视机）	A02091001	1	2.00	0.50	1.00	1.00				
办公设备 购置维修 经费	29.75	碎纸 机	A02021101	1	5.00	0.10	0.50	0.50				
办公设备 购置维修 经费	29.75	扫描 仪	A020106090 1	1	4.00	0.25	1.00	1.00				
办公设备 购置维修 经费	29.75	传真 通信 设备	A02081001	1	4.00	0.25	1.00	1.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
办公设备 购置维修 经费	29.75	其他 打印 设备	A020106019 9	1	1.00	1.80	1.80	1.80				
办公设备 购置维修 经费	29.75	其他 打印 设备	A020106019 9	1	1.00	0.80	0.80	0.80				
机关网 络、办公 设备日常 维护服务 外包费	19.80	其他 运行 维护 服务	C020699	个	1.00	19.8 0	19.80	19.80				
办公家具 购置费	7.72	木质 架类	A060601	批	1.00	0.12	0.12	0.12				
办公家具 购置费	7.72	木质 架类	A060601	个	6.00	0.03	0.18	0.18				
办公家具 购置费	7.72	其他 沙发 类	A060499	张	5.00	0.10	0.50	0.50				
办公家具 购置费	7.72	木质 柜类	A060501	张	10.00	0.21	2.10	2.10				
办公家具 购置费	7.72	金属 质柜 类	A060503	张	10.00	0.08	0.80	0.80				
办公家具 购置费	7.72	其他 沙发 类	A060499	张	4.00	0.25	1.00	1.00				
办公家具 购置费	7.72	其他 椅凳 类	A060399	张	5.00	0.03	0.15	0.15				
办公家具 购置费	7.72	其他 椅凳 类	A060399	张	6.00	0.07	0.42	0.42				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
办公家具 购置费	7.72	木制 台、桌 类	A060205	张	8.00	0.15	1.20	1.20				
办公家具 购置费	7.72	木制 台、桌 类	A060205	张	5.00	0.25	1.25	1.25				
优化提升 高新区管 委会（南 院）门牌 经费	15.00	装修 工程	B07	批	1.00	15.0 0	15.00	15.00				
全面深化 改革工作 平台建设 资金	19.00	通用 应用 软件 开发 服务	C02010301	个	1.00	19.0 0	19.00	19.00				
建设国旗 费台设施 经费	8.00	其他 安装	B0699	批	1.00	8.00	8.00	8.00				
网站安全 防护实时 线上云盾 服务费	1.68	软件 运维 服务	C020603	批	1.00	1.68	1.68	1.68				
保密机房 安防系统 经费	8.93	视频 监控 设备	A02091107	台	1.00	0.80	0.80	0.80				
保密机房 安防系统 经费	8.93	视频 监控 设备	A02091107	套	1.00	2.34	2.34	2.34				
保密机房 安防系统 经费	8.93	视频 监控 设备	A02091107	套	1.00	1.21	1.21	1.21				
保密机房 安防系统 经费	8.93	视频 监控 设备	A02091107	套	1.00	0.43	0.43	0.43				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
保密机房 安防系统 经费	8.93	通用 应用 软件	A020108030 1	套	1.00	1.80	1.80	1.80				
保密机房 安防系统 经费	8.93	其他 柜类	A060599	组	2.00	0.10	0.20	0.20				
保密机房 安防系统 经费	8.93	其他 计算 机设 备及 软件	A020199	台	1.00	2.00	2.00	2.00				
保密机房 安防系统 经费	8.93	液晶 显示 器	A020106040 1	台	1.00	0.15	0.15	0.15				
督查信息 化系统建 设费	5.00	通用 应用 软件 开发 服务	C02010301	个	1.00	5.00	5.00	5.00				
石家庄高 新技术产 业开发 区机关 服务中 心小计							778.4 3	778.4 3				
日常公用 经费	18.55	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	套	12.00	0.05	0.60	0.60				
日常公用 经费	18.55	其他 信息 载体	A090699	套	20.00	0.02	0.40	0.40				
日常公用 经费	18.55	粉盒	A090202	套	12.00	0.10	1.20	1.20				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
日常公用 经费	18.55	文具	A090401	套	40.00	0.02	0.80	0.80				
管委会北 院物业服 务费	390.0 0	物业 管理 服务	C1204	1	1.00	336. 00	336.0 0	336.0 0				
车辆油 修、路桥 费	359.6 7	车辆 及其 其他运 输机 械租 赁服 务	C0403	1	1.00	28.0 0	28.00	28.00				
车辆油 修、路桥 费	359.6 7	车辆 维修 和保 养服 务	C050301	1	1.00	120. 00	120.0 0	120.0 0				
管委会南 院物业服 务费	235.0 0	物业 管理 服务	C1204	1	1.00	181. 00	181.0 0	181.0 0				
南院保安 费	100.8 0	安全 服务	C0810	1	1.00	75.6 0	75.60	75.60				
采购食堂 设备	31.97	热水 器	A02061808	台	3.00	0.54	1.62	1.62				
采购食堂 设备	31.97	洗衣 机	A020618030 1	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
采购食堂 设备	31.97	容器 消毒 机械	A02053110	台	4.00	0.49	1.96	1.96				
采购食堂 设备	31.97	其他 制冷 电器	A020618019 9	台	1.00	2.60	2.60	2.60				
采购食堂 设备	31.97	其他 制冷 电器	A020618019 9	台	1.00	1.30	1.30	1.30				
采购食堂 设备	31.97	电冰 箱	A020618010 1	台	1.00	1.00	1.00	1.00				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
采购食堂 设备	31.97	冷藏 柜	A020618010 2	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
采购食堂 设备	31.97	其他 制冷 电器	A020618019 9	组	1.00	0.40	0.40	0.40				
采购办公 家具及设 备	13.55	普通 电视 设备 （电 视机）	A02091001	台	3.00	0.50	1.50	1.50				
采购办公 家具及设 备	13.55	传真 通信 设备	A02081001	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
采购办公 家具及设 备	13.55	空调 机	A020618020 3	台	3.00	0.80	2.40	2.40				
采购办公 家具及设 备	13.55	空调 机	A020618020 3	台	16.00	0.30	4.80	4.80				
采购办公 家具及设 备	13.55	激光 打印 机	A020106010 2	台	6.00	0.15	0.90	0.90				
采购办公 家具及设 备	13.55	台式 计算 机	A02010104	台	4.00	0.45	1.80	1.80				
采购办公 家具及设 备	13.55	金属 质柜 类	A060503	套	5.00	0.08	0.40	0.40				
采购办公 家具及设 备	13.55	金属 质柜 类	A060503	套	5.00	0.08	0.40	0.40				
采购办公 家具及设 备	13.55	木制 台、桌 类	A060205	套	5.00	0.15	0.75	0.75				

434 石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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）					
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	其他 来源 收入
采购办公 家具及设备	13.55	金属 骨架为 主的椅 凳类	A060301	批	1.00	0.35	0.35	0.35				
会议室使 用费用	40.00	木骨 架为 主的 椅凳 类	A060302	把	80.00	0.07	5.60	5.60				
会议室使 用费用	40.00	话筒 设备	A02091206	个	20.00	0.30	6.00	6.00				
石家庄高 新技术产 业开发 区网络舆 情中心小 计							11.00	11.00				
办公设 备、网络 设备维修 维护及购 置费	11.00	其他 运行 维护 服务	C020699	批	1.00	8.80	8.80	8.80				
办公设 备、网络 设备维修 维护及购 置费	11.00	其他 网络 控制 设备	A020102069 9	个	1.00	2.20	2.20	2.20				

七、国有资产信息

办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为4636.38万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为128.02万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。详见政府采购预算表。

高新区管委会办公室部门固定资产占用情况表

编制部门：管委会办公室

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4636.38
1、房屋（平方米）	12838	2281.19
其中：办公用房（平方米）	12838	2281.19
2、车辆（台、辆）	9	189.46
3、单价在20万元以上的设备	3	466.75
4、其他固定资产		1121.86

八、名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

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

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

4、项目支出：指基本支出外为完成任务和目标所发生的支出。

5、机关运行费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费用。

九、其他重要情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，无此项拨款，空表列示。部门政府基金预算财政拨款预算表，无此项拨款，空表列示。