

# 2021 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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	63
七、国有资产信息.....	68
八、名词解释.....	69
九、其他需要说明的事项.....	69

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市科学技术局本级收支预算.....	72
二、石家庄市科技合作与创新平台中心收支预算.....	108
三、石家庄市山区经济技术开发中心收支预算.....	134

四、石家庄生产力促进服务中心收支预算.....	154
五、石家庄市科技信息研究所收支预算.....	181
六、石家庄市科技创新服务中心收支预算.....	208

# 第一部分 部门预算



# 部门预算收支总表

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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	11921.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	10849.79
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	540.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	237.01
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	

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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	294.33
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	本年收入合计	11921.30	本年支出合计	11921.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11921.30	支出总计	11921.30

# 部门预算收入总表

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11921.30	11921.30	11921.30							
2	206	科学技术支出	10849.79	10849.79	10849.79							
3	20601	科学技术管理事务	2078.81	2078.81	2078.81							
4	2060101	行政运行	2078.81	2078.81	2078.81							
5	20602	基础研究	2281.69	2281.69	2281.69							
6	2060201	机构运行	731.69	731.69	731.69							
7	2060207	专项技术基础	1550.00	1550.00	1550.00							
8	20603	应用研究	261.19	261.19	261.19							
9	2060301	机构运行	261.19	261.19	261.19							
10	20604	技术与研究开发	2421.03	2421.03	2421.03							
11	2060401	机构运行	624.36	624.36	624.36							
12	2060404	科技成果转化与扩散	1796.67	1796.67	1796.67							
13	20605	科技条件与服务	2421.30	2421.30	2421.30							
14	2060501	机构运行	976.24	976.24	976.24							
15	2060599	其他科技条件与服务支出	1445.06	1445.06	1445.06							



## 306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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
16	20606	社会科学	117.73	117.73	117.73							
17	2060699	其他社会科学支出	117.73	117.73	117.73							
18	20609	科技重大项目	1200.00	1200.00	1200.00							
19	2060999	其他科技重大项目	1200.00	1200.00	1200.00							
20	20699	其他科学技术支出	68.04	68.04	68.04							
21	2069999	其他科学技术支出	68.04	68.04	68.04							
22	208	社会保障和就业支出	540.17	540.17	540.17							
23	20805	行政事业单位养老支出	519.79	519.79	519.79							
24	2080501	行政单位离退休	140.61	140.61	140.61							
25	2080502	事业单位离退休	103.75	103.75	103.75							
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.46	268.46	268.46							
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97							

## 306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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
28	20899	其他社会保障和就业支出	20.38	20.38	20.38							
29	2089999	其他社会保障和就业支出	20.38	20.38	20.38							
30	210	卫生健康支出	237.01	237.01	237.01							
31	21011	行政事业单位医疗	237.01	237.01	237.01							
32	2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	43.94							
33	2101102	事业单位医疗	95.59	95.59	95.59							
34	2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	41.36							
35	2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.12	56.12	56.12							
36	221	住房保障支出	294.33	294.33	294.33							
37	22102	住房改革支出	294.33	294.33	294.33							
38	2210201	住房公积金	294.33	294.33	294.33							

## 部门预算支出总表

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11921.30	4997.97	6923.33			
2	206	科学技术支出	10849.79	3926.46	6923.33			
3	20601	科学技术管理事务	2078.81	1457.27	621.54			
4	2060101	行政运行	2078.81	1457.27	621.54			
5	20602	基础研究	2281.69	625.08	1656.61			
6	2060201	机构运行	731.69	625.08	106.61			
7	2060207	专项技术基础	1550.00		1550.00			
8	20603	应用研究	261.19	251.47	9.72			
9	2060301	机构运行	261.19	251.47	9.72			
10	20604	技术与研究开发	2421.03	616.40	1804.63			
11	2060401	机构运行	624.36	616.40	7.96			
12	2060404	科技成果转化与扩散	1796.67		1796.67			
13	20605	科技条件与服务	2421.30	976.24	1445.06			
14	2060501	机构运行	976.24	976.24				
15	2060599	其他科技条件与服务支出	1445.06		1445.06			
16	20606	社会科学	117.73		117.73			
17	2060699	其他社会科学支出	117.73		117.73			
18	20609	科技重大项目	1200.00		1200.00			

## 306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2060999	其他科技重大项目	1200.00		1200.00			
20	20699	其他科学技术支出	68.04		68.04			
21	2069999	其他科学技术支出	68.04		68.04			
22	208	社会保障和就业支出	540.17	540.17				
23	20805	行政事业单位养老支出	519.79	519.79				
24	2080501	行政单位离退休	140.61	140.61				
25	2080502	事业单位离退休	103.75	103.75				
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.46	268.46				
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
28	20899	其他社会保障和就业支出	20.38	20.38				
29	2089999	其他社会保障和就业支出	20.38	20.38				
30	210	卫生健康支出	237.01	237.01				
31	21011	行政事业单位医疗	237.01	237.01				
32	2101101	行政单位医疗	43.94	43.94				
33	2101102	事业单位医疗	95.59	95.59				
34	2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36				
35	2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.12	56.12				
36	221	住房保障支出	294.33	294.33				
37	22102	住房改革支出	294.33	294.33				

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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
38	2210201	住房公积金	294.33	294.33				

# 部门预算财政拨款收支总表

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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	11921.30	一、一般公共服务支出				
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	10849.79	10849.79		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	540.17	540.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	237.01	237.01		
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				

## 306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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
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	294.33	294.33		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>11921.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11921.30</b>	<b>11921.30</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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
36	收入总计	11921.30	支出总计	11921.30	11921.30		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11921.30	4997.97	6923.33
2	206	科学技术支出	10849.79	3926.46	6923.33
3	20601	科学技术管理事务	2078.81	1457.27	621.54
4	2060101	行政运行	2078.81	1457.27	621.54
5	20602	基础研究	2281.69	625.08	1656.61
6	2060201	机构运行	731.69	625.08	106.61
7	2060207	专项技术基础	1550.00		1550.00
8	20603	应用研究	261.19	251.47	9.72
9	2060301	机构运行	261.19	251.47	9.72
10	20604	技术与开发	2421.03	616.40	1804.63
11	2060401	机构运行	624.36	616.40	7.96
12	2060404	科技成果转化与扩散	1796.67		1796.67
13	20605	科技条件与服务	2421.30	976.24	1445.06
14	2060501	机构运行	976.24	976.24	
15	2060599	其他科技条件与服务支出	1445.06		1445.06
16	20606	社会科学	117.73		117.73
17	2060699	其他社会科学支出	117.73		117.73
18	20609	科技重大项目	1200.00		1200.00

## 306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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	2060999	其他科技重大项目	1200.00		1200.00
20	20699	其他科学技术支出	68.04		68.04
21	2069999	其他科学技术支出	68.04		68.04
22	208	社会保障和就业支出	540.17	540.17	
23	20805	行政事业单位养老支出	519.79	519.79	
24	2080501	行政单位离退休	140.61	140.61	
25	2080502	事业单位离退休	103.75	103.75	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.46	268.46	
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
28	20899	其他社会保障和就业支出	20.38	20.38	
29	2089999	其他社会保障和就业支出	20.38	20.38	
30	210	卫生健康支出	237.01	237.01	
31	21011	行政事业单位医疗	237.01	237.01	
32	2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	
33	2101102	事业单位医疗	95.59	95.59	
34	2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	
35	2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.12	56.12	
36	221	住房保障支出	294.33	294.33	
37	22102	住房改革支出	294.33	294.33	
38	2210201	住房公积金	294.33	294.33	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4997.97	4543.60	454.37
2	301	工资福利支出	3010.73	3010.73	
3	30101	基本工资	1122.30	1122.30	
4	30102	津贴补贴	434.10	434.10	
5	30103	奖金	29.37	29.37	
6	30107	绩效工资	468.76	468.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.46	268.46	
8	30109	职业年金缴费	6.97	6.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	138.59	138.59	
10	30111	公务员医疗补助缴费	42.30	42.30	
11	30112	其他社会保障缴费	76.50	76.50	
12	30113	住房公积金	294.33	294.33	
13	30199	其他工资福利支出	129.05	129.05	
14	302	商品和服务支出	454.37		454.37
15	30201	办公费	7.49		7.49
16	30205	水费	2.08		2.08
17	30206	电费	5.99		5.99
18	30207	邮电费	48.94		48.94

## 306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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	30208	取暖费	56.25		56.25
20	30209	物业管理费	6.98		6.98
21	30211	差旅费	15.70		15.70
22	30213	维修(护)费	18.14		18.14
23	30215	会议费	1.89		1.89
24	30216	培训费	12.93		12.93
25	30217	公务接待费	1.90		1.90
26	30228	工会经费	32.88		32.88
27	30229	福利费	23.39		23.39
28	30231	公务用车运行维护费	31.60		31.60
29	30239	其他交通费用	59.40		59.40
30	30299	其他商品和服务支出	128.81		128.81
31	303	对个人和家庭的补助	1532.87	1532.87	
32	30301	离休费	54.36	54.36	
33	30302	退休费	190.00	190.00	
34	30305	生活补助	7.58	7.58	
35	30309	奖励金	4.37	4.37	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1276.56	1276.56	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

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

306 石家庄市科学技术局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	33.50	33.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	31.60	31.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	31.60	31.60		
6	三、公务接待费	1.90	1.90		

# 石家庄市科学技术局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市科学技术局 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《石家庄市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市科学技术局的主要职责是：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责省自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。

（五）编制市重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和



创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全市科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。指导各县（市、区）和相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援石相关事宜。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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
石家庄市科学技术局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市科技合作与创新平台中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市山区经济技术开发中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄生产力促进服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市科技信息研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市科技创新服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市科学技术局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入11921.30万元，其中：一般公共预算收入11921.30万元，基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、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，反映石家庄市科学技术局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出11921.30万元，其中基本支出4997.97万元（包括人员经费4543.60万元和日常公用经费454.37万元）；项目支出6923.33万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排11921.30万元，较2020年预算增加2630.18万元，其中：基本支出增加138.41万元，主要原因是增人增资，人员经费增加；项目支出增加2491.77万元，主要原因是增加了河北省科技成果展示交易中心使用费，引智资金由转移支付调整到机关本级。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄市科学技术局机关及所属事业单位机关运行经费共计安排454.37万元，主要用于保证机关及所属单位办公区的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修、办公用房水电费、取暖费、物业管理费及离退休干部公用经费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年本部门财政拨款“三公”经费预算安排33.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费31.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.60万元）；公务接待费1.90万元。与2020年相比，“三公”经费预算减少5.60万元，为公务用车运行维护费减少5.60万元，其余“三公”经费预算与上年持平。减少的主要原因是进一步加强管理，压缩“三公”经费支出，确保“三公经费”只减不增。

## 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，以科技创新引领和支撑高质量发展为主题，以科技创新推动全面创新为动力，聚焦资源、企业、技术、民生、环境等要素，着力提升企业创新能力、建设创新创业平台、营造科技创新生态。力争年内培育认定高新技术企业 200 家，科技型中小企业 700 家，市级以上研发平台 35 家。新增市级科技企业孵化器 4 家。支持科技领军人物 15 名、科技创新团队 15 个。

### （二）分项绩效目标

#### （一）围绕主体培育，进一步增强企业创新能力

绩效目标：加强高新技术企业申报认定，发挥引领示范作用。培育科技型中小企业全面发展，申报评价齐抓共管。吸引高层次创新创业人才落户，助力我市产业发展。加大引进外国专家技术项目，鼓励国外智力交流互通。

绩效指标：年内新增高新技术企业 200 家，科技型中小企业新认定 700 家。

#### （二）围绕平台建设，进一步推动创新载体发育

绩效目标：加强创新平台申报工作。加强创新孵化载体建设。提升科技中心服务能力。提升公共服务平台利用率。

绩效指标：年内力争培育认定市级以上研发平台 35 家，新增市级科技企业孵化器 4 家。

#### （三）提升科技服务能力，推动企业创新发展。

绩效目标：增强科技金融服务能力，实施好科技成果风险补偿资金。开展好科技创新券的发放、使用、审核及兑付工作。

绩效指标：加强与合作银行的协调配合，风险补偿资金贷款金额争取累计达到 8000 万元。

（四）围绕技术转移，进一步构筑成果转化体系。

绩效目标：加强与京津高校和科研院所的科技合作。加强技术合同认定登记工作。加强技术转移机构建设。

绩效指标：充分发挥石家庄科技大市场和中关村天合石家庄科技成果转化服务广场作用，促进科技成果转化项目落地。

2021 年努力实现技术合同交易总额 120 亿元。

（三）工作保障措施

（一）深化科技改革。深化科技体制改革，激发创新发展活力，提升项目绩效水平。加强科研诚信建设，加大对诚信主体激励和对严重失信主体惩戒力度。

（二）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，科学合理安排资金支出，为项目组织实施提供资金保障，及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

（四）开展绩效自评。积极开展年度部门绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点项目评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于绩效工作的宣传力度，提高对资金绩效管理的重视程度，增强绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。

（六）加强调研实践。通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金使

用效益的意见建议，有效提升绩效水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、办公楼维修绩效目标表

绩效目标	1. 办公楼综合布线 2. 办公楼电力线路改造				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公楼综合布线	综合布线面积	≥5000 平方米	工作需要
	质量指标	综合布线质量	线路良好	良好	工作需要
	时效指标	线路改造完成时间	线路改造完成时间	10 月份	工作需要
	成本指标	综合布线成本	综合布线成本	≤25 万元	预算
效益指标	可持续影响指标	办公环境改善	办公环境改善情况	良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95 百分比	实际情况

### 2、科学技术普及经费绩效目标表

绩效目标	1. 普及科学知识，展示科技成就，宣传科技发展成就。 2. 加强科普设施建设，改善科普工作手段，提高全市公众科学文化素养，为建设幸福石家庄提供科技支撑。				
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	大幅提升科普受众人群	开展科普宣传活动，向公众宣传科普知识。	≥2 次	年度工作计划或相关政策文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	开展科普宣讲活动次数	通过开展科普宣传，提高公众科普素质。	≥20000 人次	年度工作计划
	质量指标	活动覆盖率	参加科普活动人数占预计人数的比例	≥90 百分比	年度计划
	时效指标	完成时间	完成时间	11 月底前	年度工作计划或相关政策文件
	成本指标	开展科普活动所需成本	开展科普活动所需成本	≤45 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	开展 2 次以上科普活动	加强科普设施建设，改善科普工作手段，提升科普活动参与者的科学文化素养。	宣传科技发展政策，提高全市公众科学文化素养。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科普活动受众满意程度	≥90 百分比	上年度完成情况

### 3、河北省科技成果展示交易中心使用费绩效目标表

绩效目标	1. 建设科技成果展示及交易中心 2. 依托科技成果展示交易中心举办科技活动				
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	展览展示区建设	建设 7000 平米科技成果展览展示区	≥95%	河北省科技成果展示交易中心建设方案
	数量指标	交易区建设	建设 1000 平方米成果交易区	≥95%	河北省科技成果展示交易中心建设方案
	质量指标	场地利用率	利用成果展示交易中心举办科技活动	≥80%	河北省科技成果展示交易中心建设方案
	时效指标	资金到位及时率	2021 年底前拨付到位	≥0%	河北省科技成果展示交易中心建设方案
	成本指标	成本节约率	厉行节约，降低成本	≥0%	河北省科技成果展示交易中心建设方案

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
效益指标	社会效益指标	社会影响度	举办科技系列活动为契机，搭建科技成果展示、交易、转化平台。	社会效益较大。	新闻报道
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	承接省级重点活动，接待参观。	活动效果得到肯定。	省政府批示

#### 4、中关村天合科技成果转化广场服务费绩效目标表

绩效目标	1. 促进北京科技资源落地石家庄 2. 推动企业发展				
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	合作协议	合作协议	1 个	历史依据
	质量指标	合同要求标准	协议内容	是否达到合同标准	合作协议
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况	是否按要求支付费用	资金拨付情况
	成本指标	预算范围之内	预算	≤350 万元	合作协议
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	影响力程度	历史依据
	可持续影响指标	企业对接	企业对接数量	≥50 个	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对会议效果满意度	企业对服务满意度	≥90 百分比	满意度调查

#### 5、高层次创新创业人才绩效目标表

绩效目标	1. 加快高层次科技人才的引进力度，加强高层次人才队伍建设，吸引更多的高层次科技创新创业人才来我市创业发展。 2. 按照相关政策落实我市人才绿卡的购房租房补贴、创业贷款贴息补助、创业场地租赁补贴政策，提高我市人才绿卡 A 卡持有者对我市人才创业发展环境的满意度。				
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



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	享受人才绿卡 A 卡补贴人数	享受人才绿卡 A 卡补贴人数	≥5 名	市科技局拨付绿卡补贴经费的通知
	数量指标	引进高层次科技创新创业人数	引进的高层次科技创新创业人数	≥3 名	市政府授予人才称号的涵
	质量指标	指标完成率	实际产出指标数与计划产出指标数的比率	100 百分比	项目执行情况
	时效指标	资金到位及时率	财政资金计划到位时间与实际到位时间之差与计划到位时间的比值	≥0 百分比	拨付经费的通知
	成本指标	经费节约率	完成项目计划工作目标的财政计划经费与实际支出财政经费之差与计划财政经费的比率	≥0 百分比	项目执行情况
效益指标	社会效益指标	提升创新能力研发资金投入	带动企业增加研发投入，研发投入资金增长率较 2020 年增加	≥10 百分比	项目执行情况
	社会效益指标	提升创新能力研发资金投入	带动企业自主创新能力，研发成果数量较 2020 年增加	≥10 百分比	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次科技人才满意度	高层次科技人才对我市支持企业科技创新的满意度	≥85 百分比	项目执行情况
	服务对象满意度指标	高层次科技人才满意度	高层次科技人才对我市人才绿卡补贴服务的满意度	≥85 百分比	项目执行情况
	服务对象满意度指标	高层次科技人才满意度	高层次科技人才对我市创业创新环境的满意度	≥85 百分比	项目执行情况

## 6、科技开发中心退休人员保险费绩效目标表

绩效目标	1. 拨付石家庄科技开发中心，缴纳退休人员保险
------	-------------------------

	2. 缴纳退休人员保险				
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	拨付金额	实际拨付金额	3.14 万元	保险缴费情况
	质量指标	拨付金额	资金拨付情况	100%	实际拨付金额
	时效指标	及时拨付	资金拨付时间	3 月底前	实际拨付情况
	成本指标	拨付金额	实际拨付金额	3.14 万元	实际拨付金额
效益指标	社会效益指标	退休人员待遇	退休人员保险待遇落实	退休人员保险待遇得到落实	工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95 百分比	工作实际情况

## 7、科技网络构建及维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 科技网络日常运行维护。 2. 满足市民日常浏览和科技局日常办公。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络日常浏览使用	日常办公运行情况	运行良好	工作实际需要
	质量指标	网络日常浏览使用	网络日常浏览使用高效便捷	运行良好	工作实际需要
	时效指标	网费支付情况	及时缴费	及时缴费	工作实际需要
	成本指标	运行维护成本	运行维护成本	≤8 万元	工作实际需要
效益指标	社会效益指标	日常浏览情况	市民浏览科技网络情况	良好顺畅	工作实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	实际使用情况

## 8、电梯电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时缴纳电梯电费 2. 保障电梯正常运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障电梯数量	保障电梯数量	2 部	工作需要
	质量指标	电梯运行情况	电梯运行情况	运行良好	工作需要
	时效指标	及时缴纳电费	及时缴纳电费	及时缴纳电费	工作需要
	成本指标	每部电梯电费	每部电梯电费	≤1.8 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	保障人员正常办公	保障正常办公	保障正常办公	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95 百分比	工作需要

## 9、创新券服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 开展省级科技创新券相关工作 2. 促进我市科技成果转移 3. 激发企业创新活力 4. 鼓励科技型中小企业和创新创业团队高效利用科技科技创新服务资源				
<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	开展活动	开展活动数量	≥4 场	
	质量指标	工作及时率	按规定时间完成兑付工作	≥90 百分比	
	时效指标	资金及时拨付	兑付资金及时拨付	12 月 31 日前	
	成本指标	不超过预算数	预算内完成计划工作	12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	提升创新能力	提升科技企业创新能力	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	兑付企业对服务的满意度	≥90 百分比	

## 10、科技创新券绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过兑付创新券，鼓励科技型中小企业和创新创业团队高效利用科技科技创新服务资源，促进我市科技成果转移转化，激发企业创新活力。				
<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	创新服务数量	支持的测试、研发、检测、成果转移等活动的数量	≥8 项	历史经验
	质量指标	兑现达标率	兑付项目符合要求	100 百分比	《石家庄市科技创新券实施细则（试行）》
	时效指标	资金到位及时率	兑付资金及时拨付	12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	经费节约率	每家每年不超过 10 万	50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	提升科技企业和创新创业团队创新能力	显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	兑付机构对服务的满意度	≥90 百分比	问卷调查

## 11、科技专项项目（重点研发、重大科技、新农村、中小企业、企业孵化评审等工作）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 组织重大科技专项，提高重大科技共性技术研究水平。 2. 组织研发专项、培养科技孵化载体提升去迁安市科技创新水平。				
<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	重大科技专项	评审重大科技专项数量	≥9 项	上年度完成值
	质量指标	项目通过率	项目申请立项通过数占申请单位数比例	≥30 百分比	上年度完成值
	时效指标	完成时间	各项任务完成及时率（%）	各项目按照预算安排完成工作目标	上年度完成值
	成本指标	资金总额	项目资金总额	≥90 万元	上年度完成值

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
效益指标	经济效益指标	加快高效技术项目发展	增加高新技术企业数量	≥200 家	上年度完成值
	社会效益指标	提高科技对经济发展贡献率	科技进步贡献率	≥60 百分比	上年度完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷 申请对象满意程度	≥90 百分比	上年度完成值

## 12、科技政务宣传经费和档案管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对局机关成果、计划、人事、财务等档案进行管理，完善档案管理制度。 2. 对我市科技工作进行宣传，提升我市科技工作影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	媒体发表科技宣传文稿数量	在网络、电视、报刊等媒体发表科技宣传类视频、新闻及文章数量	≥5 篇	年度工作计划
	质量指标	档案管理	档案管理安全、正规、有序	各类档案管理达标	年度工作计划
	时效指标	全年	全年不同时段刊登科技宣传材料适时	在全年不同时段适时开展科技宣传	年度工作计划
	成本指标	科技宣传费用	在媒体进行科技宣传的稿件费用等	在新闻媒体刊登稿件费用	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	科技宣传工作开展	科技宣传工作开展效果良好	科技宣传工作效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科技宣传满意度	科技宣传满意度	≥95 百分比	年度工作计划

## 13、科技系统内部审计费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 设立内部审计机构，开展内部审计制度建设、业务培训等审计工作，提高内部审计能力水平。 2. 委托社会审计机构对科技局预算单位进行审计，进一步规范各项工作。				
-------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会审计单位个数	委托社会审计单位个数	5 个	工作实际情况
	质量指标	内部审计工作开展情况	内部审计工作开展情况	较好	工作实际情况
	时效指标	社会审计完成时间	社会审计完成时间	10 月底	工作实际情况
	成本指标	内部审计成本	内部审计成本	≤12 万元	工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	对各项工作促进作用	对各项工作促进作用	有效促进各项工作	工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	各单位满意度	≥80%	工作实际情况

#### 14、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保证各个处室正常办公需要 2. 保证机关正常办公需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	按财政批复数	≤56.5 万元	工作需要
	质量指标	购置资产质量	按财政局相关要求	质量完好	质量标准
	时效指标	购置时间	按采购办相关规定	9 月底之前	工作需要
	成本指标	购置成本	按采购办相关要求	≤56.5 万元	质量标准
效益指标	可持续影响指标	保障情况	保证机关工作正常开展	有效保障机关工作	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95 百分比	工作需要

#### 15、国防动员办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 对科技动员资源库进行更新 2. 组织完成石家庄市科技动员潜力调查				
------	--	--	--	--	--

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	对我市科技动员开展潜力调查	≥1 次	上年度完成值
	质量指标	完善国防动员预案	对科技动员潜力开展调查完善预案	形成国防动员预案	上年度完成值
	时效指标	按时完成预案制定	按时完成全年国防动员预案编制工作	按时完成全年预案编制	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥5 万元	上年度完成值
效益指标	社会效益指标	提高科技动员发应能力	提高科技动员发应能力	提高科技动员发应能力	上年度完成值
	可持续影响指标	国防动员调查部署能力	国防动员调查部署能力	国防动员调查部署能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	上年度完成值

## 16、引智资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对我市引进国外人才技术的企业进行经费支持，提升我市企业技术创新能力与市场竞争力，促进企业持续健康发展。				
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	立项数量	支持项目的数量	≥35 个	参照 2021 年引智计划安排
	质量指标	引才引智数量	引进国外人才	≥50 人次	参照 2021 年引智计划安排
	时效指标	资金到位率	年内及时拨付对引智项目的支持资金	≤012 月 31 日	参照 2021 年引智计划安排
	成本指标	经费节约率	完成计划工作目标的财政计划经费与实际支持财政经费之差与计划财政经费的比率	≥0%	历史标准
	成本指标	单位成本	单个引智项目的资金支持额度	≤50 万元	资金管理办法

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
效益指标	经济效益指标	经济影响度	提高受资助企业的技术创新能力，促进企业持续发展，分为显著、较显著、一般、较小。	长期	历史标准
	社会效益指标	对本行业本地区社会发展影响程度	对增加劳动力就业、提升本地区居民生活质量的影响程度，分为显著、较显著、一般、较小。	长期	历史标准
	生态效益指标	对环境的影响程度	通过引智项目实施，对提升改善生态环境的影响，分为显著、较显著、一般、较小。	长期	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受支持单位的满意度	受支持单位对项目评审、考核的满意度	≥98%	满意率调查表

### 17、引智资金（国际交流、引智工作站奖励、引智相关会议等工作经费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过举办交流活动，为我市企业引进高层次人才、推介技术项目，提升企业创新能力，为企业持续发展提供智力支持 2. 通过对市级引智工作站的奖励，促使其更好的从国外引进高层次人才项目，助力企业可持续发展。 3. 通过对科技管理人员进行业务能力培训和学习先进地区工作经验，促进科技创新管理服务能力，推进外国高层次人才技术与科技创新，产业升级的有机融合，助力我市企业发展				
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	活动场次	委托市级引智工作站举办国际交流活动数量	≥2 场	根据 2021 年国际交流 活动计划
	数量指标	奖励引智工作站数量	根据年度绩效考评对市级引智工作站进行奖励	≤7 个	根据 2021 年国际交流 活动计划
	数量指标	参加交流会议、进行对标学习	举办业务培训及参加国内交流对标学习	≥2 次	根据 2021 年国际交流 活动计划



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	参加交流专家人数	参加国际学术讲座、论坛活动和技术项目对接活动的专家人数	≥10 名	参照 2021 年国际交流活动计划安排
	时效指标	完成及时率	年内按时完成各项工作	12 月 31 日之前完成	历史标准
	成本指标	经费节约率	完成计划工作目标的财政计划经费与实际支出财政经费之差与计划财政经费的比值	≥0%	历史标准
效益指标	经济效益指标	经济影响度	对推动我市科技进步、对外开放、社会发展的影响	长期	历史标准
	经济效益指标	经济影响度	国际交流活动的实施，对经济发展带来的影响程度，分为显著、较显著、一般、较小	长期	历史标准
	生态效益指标	生态影响度	提高受资助企业的技术创新能力，促进企业持续发展，分为显著、较显著、一般、较小	长期	历史标准
	可持续影响指标	国际化程度	对推动我市科技进步，引进国外高层次人才及项目影响程度，分为显著、较显著、一般、较小	长期	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参与国际交流活动	对国际交流活动引进人才及技术的满意度	≥98%	满意率调查表

## 18、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过培训，使党员教育形式多样化，提高党员学习效果。</p> <p>2. 通过购买学习工作材料，推进党务工作扎实开展，提高党建水平。</p>
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	多样性	组织党员培训次数	≥2 次	《基层党支部标准化建设实施细则》《基层组织工作条例》
	质量指标	党员活动效果显著	组织培训的效果	合格	《基层党支部标准化建设实施细则》《基层组织工作条例》
	时效指标	完成率	完成培训时效要求	合格	《基层党支部标准化建设实施细则》《基层组织工作条例》
	成本指标	资金成本	培训所需成本	≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党组织活动参加人数	对社会思想素质的影响和效果	促进社会思想素质提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党群对工作的满意度	≥85%	调查问卷

### 19、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付相关费用，保证平台的正常维护及提供公益性科技服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网站访问量	网站实际的访问量	≥10000 次	历史经验
	质量指标	对外提供服务情况	对外提供服务的实际情况	≥100 百分比	历史经验
	时效指标	及时更新设备信息	网站及时更新设备信息	100 百分比	工作计划
	成本指标	运行成本低	网站运行成本低	≤6.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对外培训推广	对外培训推广情况	大于等于 3 次	实际活动情况，实施方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对平台的满意度	≥95 百分比	平台相关会议，历史经验

## 20、电梯电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 电力供应保证电梯正常运行。 2. 电力供应保证电梯正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电量使用	当年电梯电费使用情况	100 百分比	电梯电量使用情况
	质量指标	电量使用	电梯电量使用天数	365 天	电梯年度使用天数
	时效指标	电量供应	保证电量供应	100 百分比	电梯电费
	成本指标	电力使用成本	电梯电量成本	≤1.8 万元	电梯电量财政拨款标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好运行。	电能支撑电梯设备长期较好运行	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	职工满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	走访调查

## 21、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过组织开展形式多样的教育培训，使党员教育经常化、标准化。 2. 通过培养高素质的党员队伍，推动社会发展，加强能力建设，提高为人民服务能力，人民群众满意度较高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供党员培训的数量	提供党员服务人次	≥1 次	《基层党支部标准化建设实施细则》

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
	质量指标	标准、水平	党员培训教育的标准、水平	≥1 合格	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例
	时效指标	完成学习培训座谈活动的时间	完成学习培训座谈活动的时间	≥1 合格	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例
	成本指标	经济成本	提供党员服务成本控制情况	≤1.32 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响效果	为社会发展带来的影响和效果	带动社会良好风气	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	党员产出相关满意度	≥95 百分比	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例

## 22、实验室试验设备维护升级绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1. 通过支付维护升级费用，让实验室维护升级。					
产出指标	数量指标	维修相关的科研仪器	需要升级维修设备数量	≥17 台	历史经验
	质量指标	设备正常运转率	保证设备全部运转	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成率	当年实验室所有设备的维护	≥100 百分比	年度工作计划
	成本指标	维修相关的科研仪器成本	维护升级成本	≤11.11 万元	预算标准
效益指标	社会效益指标	单位稳定水平	为相关的科研开发提供技术服务	按对科研单位提供相关服务方案实施	工作实施方案
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	≥95 百分比	调查问卷

### 23、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过发放印刷品，提高仪器设备资源的使用效率。 2. 通过发放印刷品，提高平台知名度，扩大影响力，降低中小企业的创新创业成本。				
<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	发放宣传材料	发放宣传材料数量	≥500 册	活动方案
	质量指标	完好率	宣传册质量完好	100 百分比	实际材料
	时效指标	完成率	不定期印刷宣传册	100 百分比	活动方案
	成本指标	开展外宣活动成本	不浪费印刷费用	≤2.5 万元	活动方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	群众对平台的认知度	持续影响	实际活动
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对平台的满意度	≥95 百分比	实际情况

### 24、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购置办公设备一批以保证单位正常运行及提高工作效率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购买量	购买的办公设备数	≥10 台	历史经验
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100 百分比	历史经验
	时效指标	完成率	当年购买的办公设备	100 百分比	历史经验
	成本指标	总体价格控制	不超当年预算	≤17 万元	当年预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	所购资产能够长期较好使用。	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度超过 90%。	≥90 百分比	群众调查

## 25、国际国内技术交流和科技合作费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过交流学习培训等，宣传推广平台、提高知名度、了解科技前沿信息、整合科技资源。 2. 通过交流学习培训等，为中小企业在科研开发，技术创新对仪器和专家人才的需求方面提供便捷的服务。				
<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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥1 次	历史经验
	质量指标	参加行业学术交流会、各种成果展	了解科技前沿信息和同行进行交流	≥1 次	历史经验
	时效指标	完成率	参加会议对科研方向做出指导、引进市场先进科技成果	≥2 次	历史经验
	成本指标	成本率	尽可能的节约成本	5.8 万元	批准预算数
效益指标	社会效益指标	社会影响力	让更多中小企业、双创人员了解、使用平台，享受政府公益性服务。	提高知名度	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象整体满意度。	≥95 百分比	走访调查

## 26、工作场地租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过支付相关费用，保证单位日常运维				
<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	单位安保	物业保安的人数	≥2 人	行业标准
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100 百分比	行业标准
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	物业合同
	成本指标	资金成本	资金成本	40 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	长期使用性	较好地为中心及院内提供优质服务.	提高工作效率	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例。	100 百分比	调查走访

## 27、公务用车租赁费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1. 通过租赁车辆，保证机构正常运行，提高工作效率					
产出指标	数量指标	租赁公车一辆	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车一辆，按合同执行，无变化。	1 辆	汽车租赁合同
	质量指标	车辆运行天数	车辆租赁的时间	365 天	汽车租赁合同
	时效指标	车辆运行里数	车辆运行公里数	≤20000 公里	历史经验
	成本指标	不高于 4.38 万元租赁费	按标准执行，不高于批准费用	≤4.38 万元	汽车租赁合同
效益指标	社会效益指标	车辆安全行驶率	车辆安全行驶，无重大事故	安全行驶	公车使用方法
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	100 百分比	走访职工

## 28、科研仪器设备购置绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1. 通过购置新的科研仪器设备，提高科研能力，满足新产品开发需要					
产出指标	数量指标	购置相关的科研仪器	购置 PLC 一套，任意波形发生器等	1 台/套	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	为新产品研发提供条件	严把新产品质量关	≤3 质量不合格率	行业标准
	时效指标	按照要求和计划完成研究任务在所	按要求和计划完成研究任务在所有的立项项目中的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	按市场的中等价位核算	按市场的中等价位核算	≤11.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过开发新产品满足社会进步	通过开发新产品满足社会进步	按对科研单位提供相关服务方案实施	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	100 百分比	调查问卷

## 29、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度党组织各项活动 2. 有效组织党的活动，保证各项活动落到实处				
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	多样性	党组织活动形式多样	≥5 次	党组织活动形式多样
	质量指标	参加活动党员出勤率	参加活动的党员人数达到90%以上	≥100 百分率	参加党组织活动人数
	时效指标	完成率	完成当年党组织活动计划	≥100 百分率	完成当年党组织活动计划
	成本指标	经费支出	完成全年经费支出	≥100 百分率	完成当年经费支出进度
效益指标	经济效益指标	党组织工作成果	增强党员的党性修养，坚定党员理想信念，培养政治过硬、高素质党员队伍。	≥100 百分率	党的活动开展效果
	社会效益指标	有效提高英烈精神宣传效果	使更多人有机会接受爱国主义教育，弘扬英烈精神	≥5 次	组织开展活动次数



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
	可持续影响指标	党员思想文化素养提升效果	通过学习培训，党员思想文化素养提升效果显著	≥100 百分率	党组织活动调研
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。	≥100 百分率	满意度调查

### 30、山区农民技术培训绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度农民培训任务，使受训人员达到相应水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	授课培训	聘请老师进行技术理论，使用技术指导	≥8 次	根据年度培训计划任务
	质量指标	科技服务活动规模	以乡镇为单位，组织人员有计划实施	≥1000 人	根据年度培训计划任务
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100 百分率	根据年度培训计划任务
	成本指标	成本控制	总成本控制额度	≥100 百分率	根据年度培训计划任务
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	推动地区经济协调发展	≥100 百分率	单位项目绩效考核标准
	社会效益指标	增加农民收入	促进农民增收农业增产	≥100 百分率	单位项目绩效考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收训农民满意度	≥100 百分率	根据年度培训计划任务

### 31、高企培育服务专项绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 贯彻《河北省高企后备培育工程实施方案》，提升重点服务机构的科技服务能力 2. 优化高新技术企业培育质效，提升入库后备培育企业数量				
<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	高企后备入库培育数量	全市符合条件的企业纳入高企后备培育库	≥100 家	年度目标后备入库企业家数
	质量指标	符合入库条件	符合后备入库企业条件	符合	《河北省高新技术企业后备培育工程实施方案》冀科高【2017】12号
	时效指标	完成率	当年后备入库培育数量的完成时间	1 年完成	根据工作计划
	成本指标	完成率	按计划完成资金支出进度	完成	历史经验
效益指标	社会效益指标	高企数增长率	全市高企后备培育数量稳步增长	稳步增长	完成省里年度任务数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培育辅导的入库企业对服务的满意程度	≥90100%	满意度 90%以上

### 32、科技型中小企业和科技成果转化风险补偿工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为科技型中小企业培训相关科技政策 2. 科技型中小企业认定工作及科技成果转化风险补偿资金项目评审				
<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	支持企业数量	一年认定的科技型中小企业数量	≥700 家	省科技厅年度分配任务目标
	数量指标	科技型中小企业数量	科技型中小企业数量	≥700 家	省科技厅年度分配任务目标
	质量指标	支持、认定企业完成情况	全部完成	完成	省科技厅年度分配任务目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成年度任务的时间	一年	省科技厅年度分配任务目标
	成本指标	项目实际成本	按预算项目资金的实际支出	11 万	按年度预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	完成省里制定的年度目标任务，得到广大受众的充分认可。	≥700 家	省里制定的任务目标
	社会效益指标	社会影响力	支持科技型中小企业在科技成果转化过程中的融资贷款	≥5000 万	科技成果转化风险补偿专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度 90%以上	服务满意度 90%以上	服务满意度 90%以上

### 33、孵化服务经费专项绩效目标表

绩效目标	1. 开展 2 次政策宣讲培训会 2. 孵化器日常管理维护				
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	开展培训会	开展培训会议 2 次	≥2 场次	根据单位工作计划
	质量指标	培训企业	200 家科技型企业完成培训	提升企业掌握政策方针	根据会议培训计划
	时效指标	完成时间	按工作进度完成各项工作	本年度内完成	根据单位工作计划
	成本指标	资金成本	资金按工作计划和年初预算支出	4.5 万	根据单位工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	服务企业 了解政策	企业解疑或了解业务	年度科技计划工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度 90%以上	企业基本解疑或了解业务	根据企业反馈

### 34、网络维护及公共服务平台专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 网络安全稳定运行，技术服务 24 小时保障 2. 信息化程度进一步增强，各栏目信息更新及时，保障工作畅通。				
<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	栏目信息	信息更新数量	≥120 条	实际工作量
	质量指标	运行平稳性	运行平稳 事故率 0	事故率 0	根据网络安全标准
	时效指标	信息采编速度	及时迅捷	紧追热点和季节性预防	日常工作量
	成本指标	光纤租赁、网络及平台维护	一年光纤租赁、一年网络维护运行及耗材	6 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	资源数据库	受众面广	快捷有效	根据后台数据测定
	可持续影响指标	网络安全	长期稳定率	100 百分比	根据网络安全标准
满意度指标	服务对象满意度指标	个性化	职工满意占总人数的比例	100 百分比	根据职工反馈
	服务对象满意度指标	服务手段	社区居民满意的比例	100 天百分比	根据群众反馈

### 35、“科普巡回宣讲团”科普培训绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 在全市范围内开展科普进校园、进农村、进企业、进社区等活动 10 场次 2. 利用新媒体制作科普节目 30 期次，宣传科普知识，营造创新环境				
<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	开展科普宣讲培训活动数量 10 场	开展科普进校园、进农村、进社区、进机关等活动 10 场次	10 场次	历史经验
	数量指标	制作科普作品的期次	利用新媒体制作科普节目 30 期次	30 期次	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	制作科普作品 40 场次	提高公众科技知识水平、提高公众使用专业技术、科学方法的能力	显著提升	历史经验
	时效指标	工作完成时间	根据实际工作进度，在规定时间内完成	一年内	工作计划
	成本指标	完成率	按工作计划完成支出进度安排	17 万	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	对全市科普宣传事业发展的促进推	通过开展科普宣传项目建设，面向公众普及科学知识，带动全市科普宣传事业发展的效果	为社会贡献良好的科普作品	后台统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公众对科普宣传作品的满意程度。	≥90 百分比	群众反馈

### 36、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过参加党的各项教育活动使党员进一步增强党性，提高政治站位，参加党内政治活动积极性得到进一步提升。 2. 通过购买党内最新的学习资料，进一步提高党员对党中央的各项方针政策的了解和掌握，大局意识、核心意识、看齐意识、政治意识等进一步提升。				
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	组织活动	组织党的教育活动 4 次，如赶考日、教育基地参观、建党日和上级要求参加的教育活动	4 次	根据局党委通知要求
	质量指标	支部凝聚力	提高党员群众参与党建活动积极性和凝聚力	六好支部建设	根据上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成及时率	3. 23 完成赶考日活动、7. 1 完成建党日活动、8 月完成爱国教育基地参观活动、10. 1 完成国庆教育活动。	本年度内	根据上级文件要求
	成本指标	活动经费	组织各项活动发生的支出	1. 14 万	历史经验
效益指标	经济效益指标	爱国主义教育学习	组织爱国主义教育参观的数量和上级党组织要求参加的活动	提高党员对各项方针政策的掌握，提升支部凝聚力	按文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度占总数的比例	党员起先锋模范带头，群众满意	党章、条例、准则的要求

### 37、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过购买设备，对老旧设备进行升级，加大工作效率 2. 通过购买设备，替换老旧设备，提高工作效率				
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	采购完成度	全部完成采购	全部完成	实际采购为准
	质量指标	正常使用率	购置质量合格数量占总数的比例	100 百分比	根据实际使用
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	设备采购完成的时间	10 月底前完成	按照预算支出进度要求
	成本指标	资金成本	按计划年度批复预算的金额	5. 4 万	按年初预算
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年)	>5 年	按照国资要求
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意率	100 百分比	使用者反馈

### 38、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证机构正常运行 2. 提高工作效率				
<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	租赁公务用车 2 辆	公车办批复租赁公务用车 2 辆，按合同执行	2 辆	按实际工作要求
	质量指标	正常使用率	正常使用占累计使用的比例	100 百分比	按实际行驶率
	时效指标	未按时完成审计项目数量	资金支出的时间	财政统一划拨	财政统一划拨时间
	成本指标	租赁费完成	实际支付的租赁费用	7.957 万	汽车租赁合同约定
效益指标	社会效益指标	车辆安全行驶率	车辆安全行驶，无重大事故。	无重大事故	按照实际使用情况
	生态效益指标	使用次数	尽可能减少使用次数，减少排放污染。	减少使用频率	按历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工使用车辆的满意程度	≥100 百分比	走访职工

### 39、网络维护网络资源绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 网络维护费主要用于网络基础条件建设，完善和升级网络安全设备和软件开发，提升网络信息安全性能，进一步促进各项研究服务和电子政务工作的开展和科技创新。 2. 设备购置费主要用于加固机房网络设备安全，保障机房电源的稳定运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	平均日维护数(次/日)	维护次数与系统工作日的比值	≤2 周	年度工作计划
	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 百分比	年度工作计划
	时效指标	服务时长	科技网总体服务时长	≥360 天	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	年度维护成本增长率 (%)	年度维护成本同期增长率	≤1 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	故障降低率 (%)	故障发生同期下降比率	≥90 百分比	年度工作计划
	经济效益指标	非正常停机率 (%)	非正常停机次数占总停机次数的比率 (反向指标)	≤1 百分比	年度工作计划
	经济效益指标	数据共享率 (%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络维护满意度 (%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90 百分比	调查问卷
	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 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	网站内容满意度	用户对接收稿件后网站内容更新时间的满意度	≥90 百分比	调查问卷

#### 40、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育 2. 提高全体党员干部的思想素质				
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	组织参观学习人次 (人)	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥47 人	工作计划
	质量指标	开办宣传专栏数 (个)	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	≥5 个	工作计划
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖情况	重大舆情监测覆盖情况	覆盖范围较广	工作计划



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	突发事件处置情况	突发事件处置情况	及时处置突发事件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查党员干部满意度	调查党员干部满意度	≥85 百分比	调查问卷

#### 41、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 此资金主要是为新调入工作人员能够正常使用办公电脑打印等设备 2. 保证职工正常完成工作任务、提高工作效率。				
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	办公设备与声像设备购置数量（台）	实际购置的办公设备与声像设备数量	20 台	工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥99 百分比	工作计划
	时效指标	设备到位及时率（%）	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥99 百分比	工作计划
	成本指标	采购总成本控制率（%）	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购预算总成本*100%	≤100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	在工作中对业务的保障能力	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度（%）	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥85 百分比	调查问卷

#### 42、科技研究文献绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 围绕科技信息服务发展趋势，进行平台文献及服务更新维护，新增文献 1500 余万篇。 2. 不断优化升级平台软硬件建设，面向政府、企事业单位 3000 余用户提供 24 小时不间断服务。				
-------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台用户数	服务机构和个人用户数量	≥3200 户	平台日志
	数量指标	新增文献量	每年各类文献新增篇数	≥1300 万篇	文献更新合同
	数量指标	开发新产品新技术	为了提升服务开发的平台或系统	≥1 个	平台网站
	数量指标	科技经济信息编辑	收集编辑的科技经济信息数量	≥2600 条	平台网站
	质量指标	文献收录种类全面性	收录文献包括期刊、论文、标准、专利、产品信息、科技报告、电子图书等	≥6 类	平台网站日志
	质量指标	建立激励机制	出台若干制度并有效实施	≥1 个	工作制度
	质量指标	网站故障率	反映网站正常提供服务时长的占比	≥99 百分比	平台网站日志
	时效指标	文献传递及时性	为用户传递所需文献	≤1 天	工作记录
	时效指标	文献更新及时性	文献更新及时情况	≤1 周	平台网站日志
	时效指标	新闻动态更新频率	科技经济信息网站更新发布频率	≤1 天	平台网站日志
	时效指标	服务时长	平台文献持续服务时长	≥360 天	平台网站日志
	成本指标	成本费用率	资源系统软硬件建设之外的费用占专项资金的比例	≤1.3 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	年增长用户数量	每年增长用户数量	≥200 人	平台网站日志
	社会效益指标	培训推广次数	培训推广次数，参加科技周、双创周次数	≥2 次	新闻报道、签到表
	社会效益指标	文献下载量	年平台文献下载数量	≥10 万篇	平台网站日志
	社会效益指标	平台网站点击量	年平台网站点击数量	≥20 万次	平台网站日志
	社会效益指标	文献传递量	年平台网站文献传递数量	≥100 篇	工作日志

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
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	企业对培训的认可率	≥98 百分比	问卷调查、电话回访
	服务对象满意度指标	平台用户满意度	平台用户对网站服务的认可率	≥98 百分比	问卷调查、电话回访

### 43、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 此项公车租赁费是为了按照公车改革要求，公车改为租赁， 2. 节约公车费用，保障正常办公与业务工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆租赁数量（辆）	实际租赁的公务用车数量	1 辆	工作计划
	质量指标	车辆故障率（%）	车辆故障率=车辆发生故障的时间/车辆全年工作时间*100%	≤3 百分比	工作计划
	时效指标	车辆到位及时率（%）	车辆到位及时率=使用车辆及时到位的次数/全年用车总次数*100%	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	公务用车租赁费用控制率（%）	公务用车租赁费用控制率=实际租赁费用/预算租赁费用*100%	公务用车租赁费用控制率在 95%-100%为优	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	公务用车租赁对业务保障能力的提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度（%）	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥85 百分比	调查问卷

### 44、《石家庄科技杂志》印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好石家庄科技、经济的宣传
------	------------------

	,全面反映石家庄科技工作,融入京津冀一体化建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊杂志发行量(册)	发行数量	800册/月	工作计划
	质量指标	合格率(%)	合格数量占总数量的比率	≥98百分比	工作计划
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	≥95百分比	工作计划
	成本指标	单位购置成本(元)	单位购置成本=购置总成本/购置数量	≤100元	工作计划
效益指标	经济效益指标	报刊续订情况	报刊续订情况	续订率显著提升	工作计划
	社会效益指标	重大舆情监测覆盖情况	重大舆情监测覆盖情况	覆盖范围较广	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(%)	百分比调查中满意和比较满意的人数占调查总数的比率(%)	≥85百分比	调查问卷

#### 45、石家庄科技金融服务平台运行及活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障平台线上及线下正常运行,举办培训、座谈等活动,促进企业与金融机构高效对接合,为企业发展提供动能及支撑。				
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	服务数量	是指开展培训、座谈等活动次数	≥8场	工作计划
	质量指标	指标完成率	参加活动人数与计划人数(400人)比率	100百分比	工作计划
	时效指标	活动开展时间	活动开展的时间	12月31日前	工作计划
	成本指标	经费节约率	是指完成项目计划工作目标的财政计划经费	45万	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	促进企业发展,为企业提供动能	效果显著	历史经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	是指入驻机构对金融服务平台服务满意程度	≥90 分	问卷调查

#### 46、石家庄市科技创业中试基地贷款利息绩效目标表

绩效目标	1. 通过申请的贷款利息，完成以前年度已形成财政尚未拨付足额部分，促进石家庄科技创业中试基地项目运营过程中产生良好社会效益。				
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	弥补以前年度财政尚未拨会部分	完成预算安排额度	≤8080 万元	石财呈(2017)226 号
	质量指标	拨到项目实施单位	收到预算额度足额拨付到项目实施单位	按额度足额拨入项目实施单位	石财呈(2017)226 号
	时效指标	及时拨付相应单位	收到预算及时拨到项目单位	≤5 收到资金 5 个工作日内拨到项目单位	
	成本指标	项目预算总成本	不超过当年预算额度	≤80 不超过预算 80 万元	2021 年预算及石财呈(2017)226 号
效益指标	社会效益指标	财务核算正确	弥补以前年度财政尚未拨付部分,以保证项目规范完整,大楼正常运转	保证项目规范完整,大楼正常运转	石财呈(2017)226 号
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	机关单位工作人员满意度	≥90%	电话或书面回访

#### 47、国际科技合作基地、中意企业创新孵化器河北分中心办公活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展国际科技合作和国际技术转移，促进双方企业合作交流，提升中小企业创新竞争力和创新渠道。				
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	推介国内外优质项目数	发布推介国内外优质项目	≥60 项	管理办法

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
	质量指标	活动完成效果	提升企业国际合作水平和能力	效果显著提升	管理办法
	时效指标	项目完成时间	根据预算计划实施	2021年12月31日	管理办法
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤20万元	预算文件
效益指标	社会效益指标	积极探索与国内外机构对接交流	为中心及园区企业提供国内外机构或人才对接。同时，对接过程中所涉及的资料翻译。	≥2场次	管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	参会企业满意度	≥95%	企业满意度调查表
	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥95%	企业满意度调查表

#### 48、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过政治理论学习，提高党员思想素质，增强党性认识				
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	党员培训会场次	通过学习，充分提高党员思想认识	≥3场	
	质量指标	印刷党建资料	高标准开展各类活动。	高标准开展	
	时效指标	未按时完成审计项目数量	按时发放宣传资料	2021年底	
	成本指标	成本控制	成本控制	0.4活动预算0.4万元	
效益指标	社会效益指标	迅速传达上级文件精神	提升党员形象	显著提升	
	可持续影响指标	吸收群众积极加入党组织	通过引导，使更多群众向党组织靠拢	≥1人	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度	对党建活动开展满意度	≥90%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	上级单位满意度	对党建活动开展满意度	≥90 考核等次	

#### 49、科技中心公共设施服务费（公共技术服务平台）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过对公共服务设施及公共服务平台范围内的房屋及配套设施设备等进行维修、养护等工作。坚持公益性服务为主，营造良好大众创业氛围。				
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	公共服务平台提供专业化培训服务	≥10 场	管理办法
	质量指标	服务质量	保证所享受物业管理服务达到省级标准	≥100%	服务合同约定
	时效指标	服务完成时间	服务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	服务合同约定
	成本指标	项目总成本	按预算控制数执行	≤125.47 万元	预算文件
效益指标	社会效益指标	参会企业对活动满意率	参会企业对活动的满意率	≥90%	服务企业问卷
	社会效益指标	开展专业化培训总人数	开展专业化培训总人数	≥400 人次	活动通知、签到表、活动照片
	社会效益指标	开展专业化培训带动企业数	开展专业化培训总参会企业数	≥200 家次	活动通知、签到表、活动照片
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	服务对象调查问卷
	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	服务对象调查问卷

#### 50、科技中心附属配套工程绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过对基础配套设施的修缮，为入驻企业提供更加优质的服务，提升科技中心整体优势。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率，按合同约定施工，完成工程量 100%	100 百分比	施工合同；验收组评审
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率，施工过程控制及竣工验收符合国家相关专业规定	100 百分比	国家及行业相关专业验收规范；合同约定；验收组评审
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	不晚于第三季度，完成全部施工	施工合同约定时间
	成本指标	项目实际成本	根据项目最终结算审定书金额，确定该项目实际成本	终结算审定书	项目决算审定书
效益指标	社会效益指标	入驻企业服务的改善与提升	服务的改善与提升，对园区企业发放服务问卷调查	≥100 百分比	对园区企业发放服务问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对入驻企业满意度进行调查	≥100 百分比	调查回访记录总结

## 51、科技中心修建工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过本项目施工，维护基础设施设备的完好，为科技中心正常运行提供物质基础，为广大入住孵化企业及来宾创造优质的工作、生活环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率，按合同约定施工，完成工程量 100%	100 百分比	施工合同；验收组评审
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率，施工过程控制及竣工验收符合国家相关专业规定	100 百分比	国家及行业相关专业验收规范；合同约定；验收组评审
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	不晚于第三季度，完成全部施工	施工合同约定时间
	成本指标	项目实际成本	根据项目最终结算审定书金额，确定该项目实际成本	最终结算审定书金额	项目决算审定书



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
效益指标	社会效益指标	入驻企业服务的改善与提升	服务的改善与提升，对园区企业发放服务问卷调查	≥100 百分比	对园区企业发放服务问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对入驻企业满意度进行调查	≥100 百分比	调查回访记录总结

## 52、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过对现有设备进行补充完善，进一步加强中心硬件设施，逐步改善办公条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	按预算数购买	工作计划
	质量指标	验收合格率	"验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 100%	100%	设备合格率
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	按计划完成采购	历史经验
	成本指标	国家级继续教育基地补贴标准	按预算标准采购	≤2.272.278	历史经验
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	利用率显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数站调查人员的比率	≥95%	职工满意度调查

## 53、企业孵化专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过给予企业资金支持，提升企业创新能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立项数量	专项资金资助的项目数量	≥10 项	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	考核目标	完成任务书考核指标	≥80 百分比	历史经验
	时效指标	及时拨付资金	资金拨付企业时间	12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	支持企业总资金数	200 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升企业创新能力	提升企业创新能力	显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	项目承担单位对项目下达单位在项目实施过程中服务的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

#### 54、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过公车租赁，保障各项工作正常开展，提高工作效率。				
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	租车数量	租车数量	1 辆	相关文件
	质量指标	车辆车况	车况良好，行驶安全	保障工作正常开展	历史经验
	时效指标	支付租赁费用	支付租赁费用	按合同要求支付租赁费用	相关文件
	成本指标	租赁成本	租赁成本	4.38 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	厉行节约、节能减排	厉行节约、节能减排	严格按照用车制度执行	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	确保职工用车满意	确保职工用车满意	≥95%	满意度调查

#### 55、企业孵化活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据企业发展需求，通过开展较为完善的培训辅导孵化活动，帮助企业提升创新创业能力，推动企业高质量快速发展。				
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

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	参加培训的企业数量	参加中心系列孵化活动的企业家（次）	≥500 家（次）	历史经验
	质量指标	参训企业的创新创业能力	提升参训企业的创新创业能力	企业人员创业能力显著提升	历史经验
	时效指标	本年度按时培训活动的场次	本年度按计划安排培训活动	2021 年 12 月 31 号之前	工作计划
	成本指标	培训举办费用控制率	培训举办费用按照相关政策文件支出	≥90%	培训举办费用按照相关政策文件支出
效益指标	社会效益指标	咨询、来访人员	认定国家、省级科技型中小企业数量	≥10 家	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	入住企业的满意度	入住企业对中心提供各项服务的满意情况	≥90%	满意度调查

## 56、机房维护经费（包含 1000 兆光纤使用费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过机房维护，支付通信服务费，为入驻企业提供基本信息服务，保障基础硬件、园区网及应用系统正常稳定运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	园区网及网络设备运维	针对园区网络及网络设备设备的运维	≥4 次	历史经验
	质量指标	园区网及网络设备运维	维护后园区网稳定运行率	≥90%	历史经验
	时效指标	园区网稳定运行	园区网稳定运行，出现故障及时发现处理	≤2 工作日	历史经验
	成本指标	项目维护总金额	日常项目维护总金额	≤181 万元	三年内维护金额的最低值
效益指标	生态效益指标	硬件稳定运行	基础硬件稳定运行，出现故障及时发现处理	≤2 次	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户开通互联网时间	园区企业使用互联网满意度	≥85%	中心对入驻企业的满意度调查

## 57、科技大市场运行及活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过多种服务和活动形式，促进技术转移和科技成果转化				
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	数量指标	举办项目对接、成果发布等活动	举办项目对接、成果发布等活动次数	≥8 次数	年度工作总结统计数值
	质量指标	活动完成效果	推介优秀科技成果, 培训技术转移方面相关人才	效果提升显著	年度工作总结统计数值
	时效指标	各项活动完成时间	各项活动如期完成	2021 年 12 月底前	年度工作总结统计数值
	成本指标	项目总成本	按预算控制数执行	≤370 万元	按预算批复额度执行
效益指标	社会效益指标	推进技术转移专业队伍建设	培训技术转移相关专业人才	≥100 人数	年度工作总结统计数值
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对效果满意	企业满意率的统计结果	≥90 百分比	满意率调查表的统计数值

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市科学技术局安排政府采购预算 337.90 万元。

### 部门政府采购预算

306 石家庄市科学技术局

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							337.90	337.90				
石家庄市科学技术局本级小计							56.50	56.50				
办公设备购置	56.50	台式计算机	A02010104	台	1	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	56.50	台式计算机	A02010104	台	22	0.82	18.04	18.04				
办公设备购置	56.50	便携式计算机	A02010105	台	4	1.02	4.08	4.08				
办公设备购置	56.50	移动存储设备	A02010508	个	2	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	56.50	扫描仪	A0201060901	个	2	0.55	1.10	1.10				
办公设备购置	56.50	多功能一体机	A020204	台	22	0.58	12.76	12.76				
办公设备购置	56.50	静视频照相机	A0202050103	个	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	56.50	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	56.50	接线盒和端子	A02061726	个	29	0.01	0.29	0.29				
办公设备购置	56.50	饮水机	A02061807	个	8	1.00	8.00	8.00				
办公设备购置	56.50	普通电视设备 (电视机)	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	56.50	扩音设备	A02091210	个	1	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置	56.50	飞行器	A033204	个	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	56.50	木制台、桌类	A060205	个	3	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置	56.50	木制台、桌类	A060205	个	2	0.15	0.30	0.30				
办公设备购置	56.50	木制台、桌类	A060205	个	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	56.50	木制台、桌类	A060205	个	40	0.10	4.00	4.00				

## 306 石家庄市科学技术局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
办公设备购置	56.50	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	45	0.03	1.35	1.35				
办公设备购置	56.50	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	6	0.05	0.30	0.30				
办公设备购置	56.50	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	2	0.05	0.10	0.10				
办公设备购置	56.50	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	1	0.08	0.08	0.08				
办公设备购置	56.50	金属质柜类	A060503	个	1	0.12	0.12	0.12				
办公设备购置	56.50	金属质柜类	A060503	个	2	0.09	0.18	0.18				
<b>石家庄市科技合作 与创新平台中心小 计</b>							<b>32.58</b>	<b>32.58</b>				
办公设备购置	17.00	其他计算机设 备	A02010199	台	1	1.90	1.90	1.90				
办公设备购置	17.00	其他计算机设 备	A02010199	台	4	1.60	6.40	6.40				
办公设备购置	17.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.76	1.52	1.52				
办公设备购置	17.00	液晶显示器	A0201060401	台	3	0.25	0.75	0.75				
办公设备购置	17.00	速印机	A02021001	台	1	2.97	2.97	2.97				
办公设备购置	17.00	装订机	A02021003	台	1	1.96	1.96	1.96				
办公设备购置	17.00	条码打印机	A020212	台	1	0.20	0.20	0.20				

## 306 石家庄市科学技术局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
办公设备购置	17.00	其他台、桌类	A060299	张	8	0.15	1.20	1.20				
办公设备购置	17.00	其他椅凳类	A060399	把	2	0.05	0.10	0.10				
科研仪器设备购置	11.40	其他电子和通 信测量仪器	A021199	套	1	11.40	11.40	11.40				
实验室试验设备维 护升级	11.11	行业应用软件	A0201080302	套	1	1.60	1.60	1.60				
实验室试验设备维 护升级	11.11	行业应用软件	A0201080302	套	1	1.98	1.98	1.98				
实验室试验设备维 护升级	11.11	行业应用软件	A0201080302	套	1	0.60	0.60	0.60				
<b>石家庄生产力促进 服务中心小计</b>							<b>5.40</b>	<b>5.40</b>				
办公设备购置	5.40	便携式计算机	A02010105	台	1	0.46	0.46	0.46				
办公设备购置	5.40	其他计算机设 备	A02010199	套	5	0.36	1.80	1.80				
办公设备购置	5.40	激光打印机	A0201060102	台	1	0.22	0.22	0.22				
办公设备购置	5.40	液晶显示器	A0201060401	台	6	0.12	0.72	0.72				
办公设备购置	5.40	多功能一体机	A020204	台	3	0.44	1.32	1.32				
办公设备购置	5.40	木制台、桌类	A060205	台	3	0.12	0.36	0.36				
办公设备购置	5.40	塑料椅凳类	A060303	把	3	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置	5.40	金属质柜类	A060503	个	2	0.11	0.22	0.22				

## 306 石家庄市科学技术局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
石家庄市科技信息 研究所小计							26.00	26.00				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	7	0.80	5.60	5.60				
办公设备购置	10.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.90	1.80	1.80				
办公设备购置	10.00	喷墨打印机	A0201060101	个	1	0.13	0.13	0.13				
办公设备购置	10.00	其他打印设备	A0201060199	个	4	0.23	0.92	0.92				
办公设备购置	10.00	空调机	A0206180203	台	1	1.10	1.10	1.10				
办公设备购置	10.00	金属质柜类	A060503	个	5	0.09	0.45	0.45				
网络维护网络资源	54.50	虚拟专用网 (VPN) 设备	A02010313	台	1	3.00	3.00	3.00				
网络维护网络资源	54.50	其他机房辅助 设备	A02010799	套	2	6.50	13.00	13.00				
石家庄市科技创新 服务中心小计							217.42	217.42				
办公设备购置	2.28	便携式计算机	A02010105	台	2	0.59	1.18	1.18				
办公设备购置	2.28	其他台、桌类	A060299	个	4	0.15	0.60	0.60				
办公设备购置	2.28	木质柜类	A060501	个	6	0.08	0.48	0.48				
机房维护经费（包 含 1000 兆光纤使用 费）	177.87	其他运行维护 服务	C020699	年	1	47.00	47.00	47.00				
科技中心附属配套 工程	169.27	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	项	1	82.94	82.94	82.94				



## 306 石家庄市科学技术局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
科技中心修建工程	165.26	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	项	1	85.22	85.22	85.22				

## 七、国有资产信息

石家庄市科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2268.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 290.90 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

306 石家庄市科学技术局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	14727.63	361.95
通用设备	3177	1219.28
专用设备	392	265.03
图书、档案	1876	4.38
家具、用具、装具及动植物	6808	417.75

## 八、名词解释

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

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市科学技术局本级收支预算

## 单位预算收支总表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

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	7038.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	6641.48
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	226.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.94
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	

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	92.48
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	本年收入合计	7038.82	本年支出合计	7038.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7038.82	支出总计	7038.82

# 单位预算收入总表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7038.82	7038.82	7038.82							
2	206	科学技术支出	6641.48	6641.48	6641.48							
3	20601	科学技术管理事务	2078.81	2078.81	2078.81							
4	2060101	行政运行	2078.81	2078.81	2078.81							
5	20602	基础研究	1550.00	1550.00	1550.00							
6	2060207	专项技术基础	1550.00	1550.00	1550.00							
7	20604	技术与开发	1796.67	1796.67	1796.67							
8	2060404	科技成果转化与扩散	1796.67	1796.67	1796.67							
9	20609	科技重大项目	1200.00	1200.00	1200.00							
10	2060999	其他科技重大项目	1200.00	1200.00	1200.00							
11	20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	16.00							
12	2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	16.00							
13	208	社会保障和就业支出	226.92	226.92	226.92							

## 306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20805	行政事业单位养老支出	224.30	224.30	224.30							
15	2080501	行政单位离退休	140.61	140.61	140.61							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	83.69							
17	20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62							
19	210	卫生健康支出	77.94	77.94	77.94							
20	21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94	77.94							
21	2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	43.94							
22	2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	34.00							
23	221	住房保障支出	92.48	92.48	92.48							
24	22102	住房改革支出	92.48	92.48	92.48							
25	2210201	住房公积金	92.48	92.48	92.48							



# 单位预算支出总表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7038.82	1854.61	5184.21			
2	206	科学技术支出	6641.48	1457.27	5184.21			
3	20601	科学技术管理事务	2078.81	1457.27	621.54			
4	2060101	行政运行	2078.81	1457.27	621.54			
5	20602	基础研究	1550.00		1550.00			
6	2060207	专项技术基础	1550.00		1550.00			
7	20604	技术与开发	1796.67		1796.67			
8	2060404	科技成果转化与扩散	1796.67		1796.67			
9	20609	科技重大项目	1200.00		1200.00			
10	2060999	其他科技重大项目	1200.00		1200.00			
11	20699	其他科学技术支出	16.00		16.00			
12	2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00			
13	208	社会保障和就业支出	226.92	226.92				
14	20805	行政事业单位养老支出	224.30	224.30				
15	2080501	行政单位离退休	140.61	140.61				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69				
17	20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				

## 306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	77.94	77.94				
20	21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94				
21	2101101	行政单位医疗	43.94	43.94				
22	2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00				
23	221	住房保障支出	92.48	92.48				
24	22102	住房改革支出	92.48	92.48				
25	2210201	住房公积金	92.48	92.48				

# 单位预算财政拨款收支总表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

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	7038.82	一、一般公共服务支出				
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	6641.48	6641.48		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	226.92	226.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.94	77.94		
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				

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

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
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	92.48	92.48		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7038.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7038.82</b>	<b>7038.82</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	7038.82	支出总计	7038.82	7038.82		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7038.82	1854.61	5184.21
2	206	科学技术支出	6641.48	1457.27	5184.21
3	20601	科学技术管理事务	2078.81	1457.27	621.54
4	2060101	行政运行	2078.81	1457.27	621.54
5	20602	基础研究	1550.00		1550.00
6	2060207	专项技术基础	1550.00		1550.00
7	20604	技术与开发	1796.67		1796.67
8	2060404	科技成果转化与扩散	1796.67		1796.67
9	20609	科技重大项目	1200.00		1200.00
10	2060999	其他科技重大项目	1200.00		1200.00
11	20699	其他科学技术支出	16.00		16.00
12	2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00
13	208	社会保障和就业支出	226.92	226.92	
14	20805	行政事业单位养老支出	224.30	224.30	
15	2080501	行政单位离退休	140.61	140.61	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	
17	20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	

## 306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	77.94	77.94	
20	21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94	
21	2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	
22	2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	
23	221	住房保障支出	92.48	92.48	
24	22102	住房改革支出	92.48	92.48	
25	2210201	住房公积金	92.48	92.48	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1854.61	1617.23	237.38
2	301	工资福利支出	939.83	939.83	
3	30101	基本工资	359.50	359.50	
4	30102	津贴补贴	255.70	255.70	
5	30103	奖金	23.90	23.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.69	83.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.94	43.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.00	34.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
10	30113	住房公积金	92.48	92.48	
11	30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
12	302	商品和服务支出	237.38		237.38
13	30201	办公费	7.49		7.49
14	30205	水费	2.08		2.08
15	30206	电费	5.99		5.99
16	30207	邮电费	40.98		40.98
17	30208	取暖费	38.29		38.29
18	30209	物业管理费	6.98		6.98



## 306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

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	30211	差旅费	15.70		15.70
20	30213	维修(护)费	12.35		12.35
21	30215	会议费	1.89		1.89
22	30216	培训费	4.57		4.57
23	30217	公务接待费	1.90		1.90
24	30228	工会经费	10.49		10.49
25	30229	福利费	7.62		7.62
26	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	49.20		49.20
28	30299	其他商品和服务支出	19.85		19.85
29	303	对个人和家庭的补助	677.40	677.40	
30	30301	离休费	54.36	54.36	
31	30302	退休费	86.25	86.25	
32	30305	生活补助	5.74	5.74	
33	30309	奖励金	2.93	2.93	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	528.12	528.12	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.90	13.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	1.90	1.90		

# 石家庄市科学技术局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市科学技术局本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市科学技术局的主要职责是：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责省自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。

（五）编制市重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和

创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全市科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。指导各县（市、区）和相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援石相关事宜。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市科学技术局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市科学技术局机关本级的收支包含在单位预算中。

### 1、收入情况

科学技术局机关本级 2021 年预算收入 7038.82 万元，其中：一般公共预算收入 7038.82 万元，基金预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、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，反映石家庄市科学技术局本级支出预算的总体情况。2021 年预算支出 7038.82 万元，其中基本支出 1854.61 万元（包括人员经费 1617.23 万元和日常公用经费 237.38 万元）；项目支出 5184.21 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 7038.82 万元，较 2020 年预算增加 2330.13 万元，其中：基本支出增加 53.73 万元，主要原因是增人增资，人员经费增加；项目支出增加 2276.40 万元，主要原因是增加了河北省科技成果展示交易中心使用费，引智

资金由转移支付调整到机关本级。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄市科学技术局机关本级机关运行经费共计安排237.38万元，其中办公费7.49万元，水费2.08万元，电费5.99万元，办公取暖费38.29万元，交通费12万元，公务交通补贴49.20万元，邮电费40.98万元，差旅费15.70万元，会议费1.89万元，职工教育经费4.57万元，招待费1.90万元，物业管理费6.98万元，福利费7.62万元，工会经费10.49万元，一般维修费12.35万元，离退休干部公用经费19.85万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年石家庄市科学技术局机关本级财政拨款“三公”经费预算安排13.90万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费1.90万元。“三公”经费预算较上年度持平，无增减变化，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费均较上年度持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、办公楼维修绩效目标表

绩效目标	1. 办公楼综合布线 2. 办公楼电力线路改造
------	----------------------------



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公楼综合布线	综合布线面积	≥5000 平方米	工作需要
	质量指标	综合布线质量	线路良好	良好	工作需要
	时效指标	线路改造完成时间	线路改造完成时间	10 月份	工作需要
	成本指标	综合布线成本	综合布线成本	≤25 万元	预算
效益指标	可持续影响指标	办公环境改善	办公环境改善情况	良好	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95 百分比	实际情况

## 2、科学技术普及经费绩效目标表

绩效目标	1. 普及科学知识，展示科技成就，宣传科技发展成就。 2. 加强科普设施建设，改善科普工作手段，提高全市公众科学文化素养，为建设幸福石家庄提供科技支撑。				
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	大幅提升科普受众人群	开展科普宣传活动，向公众宣传科普知识。	≥2 次	年度工作计划或相关政策文件
	数量指标	开展科普宣讲活动次数	通过开展科普宣传，提高公众科普素质。	≥20000 人次	年度工作计划
	质量指标	活动覆盖率	参加科普活动人数占预计人数的比例	≥90 百分比	年度计划
	时效指标	完成时间	完成时间	11 月底前	年度工作计划或相关政策文件
	成本指标	开展科普活动所需成本	开展科普活动所需成本	≤45 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	开展 2 次以上科普活动	加强科普设施建设，改善科普工作手段，提升科普活动参与者的科学文化素养。	宣传科技发展政策，提高全市公众科学文化素养。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科普活动受众满意程度	≥90 百分比	上年度完成情况

### 3、河北省科技成果展示交易中心使用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 建设科技成果展示及交易中心 2. 依托科技成果展示交易中心举办科技活动				
<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	展览展示区建设	建设 7000 平米科技成果展览展示区	≥95%	河北省科技成果展示交易中心建设方案
	数量指标	交易区建设	建设 1000 平方米成果交易区	≥95%	河北省科技成果展示交易中心建设方案
	质量指标	场地利用率	利用成果展示交易中心举办科技活动	≥80%	河北省科技成果展示交易中心建设方案
	时效指标	资金到位及时率	2021 年底前拨付到位	≥0%	河北省科技成果展示交易中心建设方案
	成本指标	成本节约率	厉行节约，降低成本	≥0%	河北省科技成果展示交易中心建设方案
效益指标	社会效益指标	社会影响度	举办科技系列活动为契机，搭建科技成果展示、交易、转化平台。	社会效益较大。	新闻报道
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	承接省级重点活动，接待参观。	活动效果得到肯定。	省政府批示

### 4、中关村天合科技成果转化广场服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 促进北京科技资源落地石家庄 2. 推动企业发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	合作协议	合作协议	1 个	历史依据

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
	质量指标	合同要求标准	协议内容	是否达到合同标准	合作协议
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况	是否按要求支付费用	资金拨付情况
	成本指标	预算范围之内	预算	≤350 万元	合作协议
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	影响力程度	历史依据
	可持续影响指标	企业对接	企业对接数量	≥50 个	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对会议效果满意度	企业对服务满意度	≥90 百分比	满意度调查

## 5、高层次创新创业人才绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 加快高层次科技人才的引进力度，加强高层次人才队伍建设，吸引更多的高层次科技创新创业人才来我市创业发展。</p> <p>2. 按照相关政策落实我市人才绿卡的购房租房补贴、创业贷款贴息补助、创业场地租赁补贴政策，提高我市人才绿卡 A 卡持有者对我市人才创业发展环境的满意度。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受人才绿卡 A 卡补贴人数	享受人才绿卡 A 卡补贴人数	≥5 名	市科技局拨付绿卡补贴经费的通知
	数量指标	引进高层次科技创新创业人数	引进的高层次科技创新创业人数	≥3 名	市政府授予人才称号的涵
	质量指标	指标完成率	实际产出指标数与计划产出指标数的比率	100 百分比	项目执行情况
	时效指标	资金到位及时率	财政资金计划到位时间与实际到位时间之差与计划到位时间的比值	≥0 百分比	拨付经费的通知
	成本指标	经费节约率	完成项目计划工作目标的财政计划经费与实际支出财政经费之差与计划财政经费的比率	≥0 百分比	项目执行情况

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
效益指标	社会效益指标	提升创新能力研发投入	带动企业增加研发投入，研发投入资金增长率较 2020 年增加	≥10 百分比	项目执行情况
	社会效益指标	提升创新能力研发投入	带动企业自主创新能力，研发成果数量较 2020 年增加	≥10 百分比	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次科技人才满意度	高层次科技人才对我市支持企业科技创新的满意度	≥85 百分比	项目执行情况
	服务对象满意度指标	高层次科技人才满意度	高层次科技人才对我市人才绿卡补贴服务的满意度	≥85 百分比	项目执行情况
	服务对象满意度指标	高层次科技人才满意度	高层次科技人才对我市创业创新环境的满意度	≥85 百分比	项目执行情况

## 6、科技开发中心退休人员保险费绩效目标表

绩效目标	1. 拨付石家庄科技开发中心，缴纳退休人员保险 2. 缴纳退休人员保险				
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	拨付金额	实际拨付金额	3.14 万元	保险缴费情况
	质量指标	拨付金额	资金拨付情况	100%	实际拨付金额
	时效指标	及时拨付	资金拨付时间	3 月底前	实际拨付情况
	成本指标	拨付金额	实际拨付金额	3.14 万元	实际拨付金额
效益指标	社会效益指标	退休人员待遇	退休人员保险待遇落实	退休人员保险待遇得到落实	工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95 百分比	工作实际情况

## 7、科技网络构建及维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 科技网络日常运行维护。 2. 满足市民日常浏览和科技局日常办公。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	网络日常浏览使用	日常办公运行情况	运行良好	工作实际需要
	质量指标	网络日常浏览使用	网络日常浏览使用高效便捷	运行良好	工作实际需要
	时效指标	网费支付情况	及时缴费	及时缴费	工作实际需要
	成本指标	运行维护成本	运行维护成本	≤8 万元	工作实际需要
效益指标	社会效益指标	日常浏览情况	市民浏览科技网络情况	良好顺畅	工作实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	实际使用情况

## 8、电梯电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时缴纳电梯电费 2. 保障电梯正常运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障电梯数量	保障电梯数量	2 部	工作需要
	质量指标	电梯运行情况	电梯运行情况	运行良好	工作需要
	时效指标	及时缴纳电费	及时缴纳电费	及时缴纳电费	工作需要
	成本指标	每部电梯电费	每部电梯电费	≤1.8 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	保障人员正常办公	保障正常办公	保障正常办公	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95 百分比	工作需要

## 9、创新券服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展省级科技创新券相关工作 2. 促进我市科技成果转移 3. 激发企业创新活力 4. 鼓励科技型中小企业和创新创业团队高效利用科技科技创新服务资源				
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	开展活动	开展活动数量	≥4 场	
	质量指标	工作及时率	按规定时间完成兑付工作	≥90 百分比	
	时效指标	资金及时拨付	兑付资金及时拨付	12 月 31 日前	
	成本指标	不超过预算数	预算内完成计划工作	12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	提升创新能力	提升科技企业创新能力	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	兑付企业对服务的满意度	≥90 百分比	

## 10、科技创新券绩效目标表

绩效目标	1. 通过兑付创新券，鼓励科技型中小企业和创新创业团队高效利用科技科技创新服务资源，促进我市科技成果转移转化，激发企业创新活力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创新服务数量	支持的测试、研发、检测、成果转移等活动的数量	≥8 项	历史经验
	质量指标	兑现达标率	兑付项目符合要求	100 百分比	《石家庄市科技创新券实施细则（试行）》
	时效指标	资金到位及时率	兑付资金及时拨付	12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	经费节约率	每家每年不超过 10 万	50 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响度	提升科技企业和创新创业团队创新能力	显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	兑付机构对服务的满意度	≥90 百分比	问卷调查

## 11、科技专项项目（重点研发、重大科技、新农村、中小企业、企业孵化评审等工作）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 组织重大科技专项，提高重大科技共性技术研究水平。 2. 组织研发专项、培养科技孵化载体提升去迁安市科技创新水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重大科技专项	评审重大科技专项数量	≥9 项	上年度完成值
	质量指标	项目通过率	项目申请立项通过数占申请单位数比例	≥30 百分比	上年度完成值
	时效指标	完成时间	各项任务完成及时率（%）	各项目按照预算安排完成工作目标	上年度完成值
	成本指标	资金总额	项目资金总额	≥90 万元	上年度完成值
效益指标	经济效益指标	加快高效技术项目发展	增加高新技术企业数量	≥200 家	上年度完成值
	社会效益指标	提高科技对经济发展贡献率	科技进步贡献率	≥60 百分比	上年度完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷 申请对象满意程度	≥90 百分比	上年度完成值

## 12、科技政务宣传经费和档案管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对局机关成果、计划、人事、财务等档案进行管理，完善档案管理制度。 2. 对我市科技工作进行宣传，提升我市科技工作影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	媒体发表科技宣传文稿数量	在网络、电视、报刊等媒体发表科技宣传类视频、新闻及文章数量	≥5 篇	年度工作计划
	质量指标	档案管理	档案管理安全、正规、有序	各类档案管理达标	年度工作计划
	时效指标	全年	全年不同时段刊登科技宣传材料适时	在全年不同时段适时开展科技宣传	年度工作计划
	成本指标	科技宣传费用	在媒体进行科技宣传的稿件费用等	在新闻媒体刊登稿件费用	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	科技宣传工作开展	科技宣传工作开展效果良好	科技宣传工作效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科技宣传满意度	科技宣传满意度	≥95 百分比	年度工作计划

### 13、科技系统内部审计费绩效目标表

绩效目标	1. 设立内部审计机构，开展内部审计制度建设、业务培训等审计工作，提高内部审计能力水平。 2. 委托社会审计机构对科技局预算单位进行审计，进一步规范各项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会审计单位个数	委托社会审计单位个数	5 个	工作实际情况
	质量指标	内部审计工作开展情况	内部审计工作开展情况	较好	工作实际情况
	时效指标	社会审计完成时间	社会审计完成时间	10 月底	工作实际情况
	成本指标	内部审计成本	内部审计成本	≤12 万元	工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	对各项工作促进作用	对各项工作促进作用	有效促进各项工作	工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	各单位满意度	≥80%	工作实际情况

### 14、办公设备购置绩效目标表



<b>绩效目标</b>	1. 保证各个处室正常办公需要 2. 保证机关正常办公需要				
<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	采购数量	按财政批复数	≤56.5 万元	工作需要
	质量指标	购置资产质量	按财政局相关要求	质量完好	质量标准
	时效指标	购置时间	按采购办相关规定	9 月底之前	工作需要
	成本指标	购置成本	按采购办相关要求	≤56.5 万元	质量标准
效益指标	可持续影响指标	保障情况	保证机关工作正常开展	有效保障机关工作	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95 百分比	工作需要

### 15、国防动员办公经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对科技动员资源库进行更新 2. 组织完成石家庄市科技动员潜力调查				
<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	开展调查研究	对我市科技动员开展潜力调查	≥1 次	上年度完成值
	质量指标	完善国防动员预案	对科技动员潜力开展调查完善预案	形成国防动员预案	上年度完成值
	时效指标	按时完成预案制定	按时完成全年国防动员预案编制工作	按时完成全年预案编制	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥5 万元	上年度完成值
效益指标	社会效益指标	提高科技动员发应能力	提高科技动员发应能力	提高科技动员发应能力	上年度完成值
	可持续影响指标	国防动员调查部署能力	国防动员调查部署能力	国防动员调查部署能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	上年度完成值

## 16、引智资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对我市引进国外人才技术的企业进行经费支持，提升我市企业技术创新能力与市场竞争力，促进企业持续健康发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	立项数量	支持项目的数量	≥35 个	参照 2021 年引智计划安排
	质量指标	引才引智数量	引进国外人才	≥50 人次	参照 2021 年引智计划安排
	时效指标	资金到位率	年内及时拨付对引智项目的支持资金	≤012 月 31 日	参照 2021 年引智计划安排
	成本指标	经费节约率	完成计划工作目标的财政计划经费与实际支持财政经费之差与计划财政经费的比率	≥0%	历史标准
	成本指标	单位成本	单个引智项目的资金支持额度	≤50 万元	资金管理辦法
效益指标	经济效益指标	经济影响度	提高受资助企业的技术创新能力，促进企业持续发展，分为显著、较显著、一般、较小。	长期	历史标准
	社会效益指标	对本行业本地区社会发展影响程度	对增加劳动力就业、提升本地区居民生活质量的影响程度，分为显著、较显著、一般、较小。	长期	历史标准
	生态效益指标	对环境的影响程度	通过引智项目实施，对提升改善生态环境的影响，分为显著、较显著、一般、较小。	长期	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受支持单位的满意度	受支持单位对项目评审、考核的满意度	≥98%	满意率调查表

## 17、引智资金（国际交流、引智工作站奖励、引智相关会议等工作经费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过举办交流活动，为我市企业引进高层次人才、推介技术项目，提升企业创新能力，为企业持续发展提供智力支持 2. 通过对市级引智工作站的奖励，促使其更好的从国外引进高层次人才项目，助力企业可持续发展。 3. 通过对科技管理人员进行业务能力培训和学习先进地区工作经验，促进科技创新管理服务能力，推进外国高层次人才技术与科技创新，产业升级的有机融合，助力我市企业发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	活动场次	委托市级引智工作站举办国际交流活动数量	≥2 场	根据 2021 年国际交流活动计划
	数量指标	奖励引智工作站数量	根据年度绩效考评对市级引智工作站进行奖励	≤7 个	根据 2021 年国际交流活动计划
	数量指标	参加交流会议、进行对标学习	举办业务培训及参加国内交流对标学习	≥2 次	根据 2021 年国际交流活动计划
	质量指标	参加交流专家人数	参加国际学术讲座、论坛活动和技术项目对接活动的专家人数	≥10 名	参照 2021 年国际交流活动计划安排
	时效指标	完成及时率	年内按时完成各项工作	12 月 31 日之前完成	历史标准
	成本指标	经费节约率	完成计划工作目标的财政计划经费与实际支出财政经费之差与计划财政经费的比值	≥0%	历史标准
<b>效益指标</b>	经济效益指标	经济影响度	对推动我市科技进步、对外开放、社会发展的影响	长期	历史标准
	经济效益指标	经济影响度	国际交流活动的实施，对经济发展带来的影响程度，分为显著、较显著、一般、较小	长期	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态影响度	提高受资助企业的技术创新能力，促进企业持续发展，分为显著、较显著、一般、较小	长期	历史标准
	可持续影响指标	国际化程度	对推动我市科技进步，引进国外高层次人才及项目影响程度，分为显著、较显著、一般、较小	长期	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参与国际交流活动	对国际交流活动引进人才及技术的满意度	≥98%	满意率调查表

## 18、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过培训，使党员教育形式多样化，提高党员学习效果。 2. 通过购买学习工作材料，推进党务工作扎实开展，提高党建水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	多样性	组织党员培训次数	≥2次	《基层党支部标准化建设实施细则》《基层组织工作条例》
	质量指标	党员活动效果显著	组织培训的效果	合格	《基层党支部标准化建设实施细则》《基层组织工作条例》
	时效指标	完成率	完成培训时效要求	合格	《基层党支部标准化建设实施细则》《基层组织工作条例》
	成本指标	资金成本	培训所需成本	≤4万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	党组织活动参加人数	对社会思想素质的影响和效果	促进社会思想素质提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党群对工作的满意度	≥85%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市科学技术局本级安排政府采购预算 56.50 万元。

### 单位政府采购预算

306001 石家庄市科学技术局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
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
合计							56.50	56.50			
办公设备购置	56.50	台式计算机	A02010104	台	1	2.00	2.00	2.00			
办公设备购置	56.50	台式计算机	A02010104	台	22	0.82	18.04	18.04			
办公设备购置	56.50	便携式计算机	A02010105	台	4	1.02	4.08	4.08			
办公设备购置	56.50	移动存储设备	A02010508	个	2	0.10	0.20	0.20			
办公设备购置	56.50	扫描仪	A0201060901	个	2	0.55	1.10	1.10			
办公设备购置	56.50	多功能一体机	A020204	台	22	0.58	12.76	12.76			
办公设备购置	56.50	静视频照相机	A0202050103	个	1	0.20	0.20	0.20			
办公设备购置	56.50	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20			

## 306001 石家庄市科学技术局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置	56.50	接线盒和端子	A02061726	个	29	0.01	0.29	0.29				
办公设备购置	56.50	饮水机	A02061807	个	8	1.00	8.00	8.00				
办公设备购置	56.50	普通电视设备 （电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	56.50	扩音设备	A02091210	个	1	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置	56.50	飞行器	A033204	个	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	56.50	木制台、桌类	A060205	个	3	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置	56.50	木制台、桌类	A060205	个	2	0.15	0.30	0.30				
办公设备购置	56.50	木制台、桌类	A060205	个	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	56.50	木制台、桌类	A060205	个	40	0.10	4.00	4.00				
办公设备购置	56.50	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	45	0.03	1.35	1.35				
办公设备购置	56.50	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	6	0.05	0.30	0.30				
办公设备购置	56.50	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	2	0.05	0.10	0.10				
办公设备购置	56.50	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	1	0.08	0.08	0.08				
办公设备购置	56.50	金属质柜类	A060503	个	1	0.12	0.12	0.12				
办公设备购置	56.50	金属质柜类	A060503	个	2	0.09	0.18	0.18				

## 七、国有资产信息

石家庄市科学技术局机关本级上年末固定资产金额为 228.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 56.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

306001 石家庄市科学技术局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	11440.63	97.52
通用设备	420	110.22
专用设备	5	7.69
家具、用具、装具及动植物	497	13.47

## 八、名词解释

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 二、石家庄市科技合作与创新平台中心收支预算

### 单位预算收支总表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

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	904.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	731.69
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.58
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	

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.48
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	本年收入合计	904.04	本年支出合计	904.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	904.04	支出总计	904.04

# 单位预算收入总表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	904.04	904.04	904.04							
2	206	科学技术支出	731.69	731.69	731.69							
3	20602	基础研究	731.69	731.69	731.69							
4	2060201	机构运行	731.69	731.69	731.69							
5	208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	88.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	83.94							
7	2080502	事业单位离退休	37.54	37.54	37.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	46.40							
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35							
11	210	卫生健康支出	34.58	34.58	34.58							
12	21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	34.58							
13	2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	23.42							

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	11.16							
15	221	住房保障支出	49.48	49.48	49.48							
16	22102	住房改革支出	49.48	49.48	49.48							
17	2210201	住房公积金	49.48	49.48	49.48							

# 单位预算支出总表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	904.04	797.43	106.61			
2	206	科学技术支出	731.69	625.08	106.61			
3	20602	基础研究	731.69	625.08	106.61			
4	2060201	机构运行	731.69	625.08	106.61			
5	208	社会保障和就业支出	88.29	88.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94				
7	2080502	事业单位离退休	37.54	37.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40				
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35				
11	210	卫生健康支出	34.58	34.58				
12	21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58				
13	2101102	事业单位医疗	23.42	23.42				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16				
15	221	住房保障支出	49.48	49.48				
16	22102	住房改革支出	49.48	49.48				
17	2210201	住房公积金	49.48	49.48				

# 单位预算财政拨款收支总表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

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	904.04	一、一般公共服务支出				
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	731.69	731.69		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	88.29	88.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.58	34.58		
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				

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

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
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	49.48	49.48		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>904.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>904.04</b>	<b>904.04</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	904.04	支出总计	904.04	904.04		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	904.04	797.43	106.61
2	206	科学技术支出	731.69	625.08	106.61
3	20602	基础研究	731.69	625.08	106.61
4	2060201	机构运行	731.69	625.08	106.61
5	208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	
7	2080502	事业单位离退休	37.54	37.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	
11	210	卫生健康支出	34.58	34.58	
12	21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	
13	2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.16	11.16	
15	221	住房保障支出	49.48	49.48	
16	22102	住房改革支出	49.48	49.48	
17	2210201	住房公积金	49.48	49.48	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	797.43	735.42	62.01
2	301	工资福利支出	502.44	502.44	
3	30101	基本工资	182.50	182.50	
4	30102	津贴补贴	32.88	32.88	
5	30107	绩效工资	129.36	129.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	46.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42	
8	30112	其他社会保障缴费	15.51	15.51	
9	30113	住房公积金	49.48	49.48	
10	30199	其他工资福利支出	22.89	22.89	
11	302	商品和服务支出	62.01		62.01
12	30208	取暖费	13.62		13.62
13	30213	维修(护)费	4.39		4.39
14	30216	培训费	1.89		1.89
15	30228	工会经费	5.80		5.80
16	30229	福利费	3.74		3.74
17	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
18	30299	其他商品和服务支出	26.97		26.97

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

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	303	对个人和家庭的补助	232.98	232.98	
20	30302	退休费	37.54	37.54	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30309	奖励金	0.12	0.12	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	194.40	194.40	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市科技合作与创新平台中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市科技合作与创新平台中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责搭建产学研科技合作平台，策划组织和实施重大科技合作项目，负责组织协调和推动重点实验室等科技基础条件平台的建设和开放共享，负责社会公共科研平台建设、运行和管理为企事业单位的技术创新活动提供科研及设备服务和保障等相关工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市科技合作与创新平台中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入904.04万元，其中：一般公共预算收入904.04万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、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，反映石家庄市科技合作与创新平台中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算904.04万元，其中基本支出797.43万元，包括人员经费735.42万元和日常公用经费62.01万元；项目支出106.61万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排904.04万元，较2020年预算增加13.52万元，其中：基本支出增加48.61万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少35.09万元，主要为专项公用支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年预算共62.01万元包括：取暖费13.62万元，交通费5.6万元，福利费3.74万元，工会经费5.8万元，维修费4.39万元，其他费用（离退休干部经费和综合定额）26.97万元，职工教育费等1.89万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年度财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元



(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.6 万元)；公务接待费 0 万元。

与 2020 年财政拨款“三公”经费预算安排相比持平，无增减变化：其中因公出国（境）费 0 万元；和 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 5.6 万元，和 2020 年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费为 0 万元，和 2020 年持平，无增减变化；公务用车运维费 5.6 万元和 2020 年持平，无增减变化)；公务接待费 0 万元，和 2020 年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过支付相关费用，保证平台的正常维护及提供公益性科技服务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	网站访问量	网站实际的访问量	≥10000 次	历史经验
	质量指标	对外提供服务情况	对外提供服务的实际情况	≥100 百分比	历史经验
	时效指标	及时更新设备信息	网站及时更新设备信息	100 百分比	工作计划
	成本指标	运行成本低	网站运行成本低	≤6.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对外培训推广	对外培训推广情况	大于等于 3 次	实际活动情况，实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对平台的满意度	≥95 百分比	平台相关会议，历史经验

### 2、电梯电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 电力供应保证电梯正常运行。 2. 电力供应保证电梯正常使用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	电量使用	当年电梯电费使用情况	100 百分比	电梯电量使用情况
	质量指标	电量使用	电梯电量使用天数	365 天	电梯年度使用天数
	时效指标	电量供应	保证电量供应	100 百分比	电梯电费
	成本指标	电力使用成本	电梯电量成本	≤1.8 万元	电梯电量财政拨款标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好运行。	电能支撑电梯设备长期较好运行	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	职工满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	走访调查

### 3、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过组织开展形式多样的教育培训，使党员教育经常化、标准化。 2. 通过培养高素质的党员队伍，推动社会发展，加强能力建设，提高为人民服务能力，人民群众满意度较高。				
<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	提供党员培训的数量	提供党员服务人次	≥1 次	《基层党支部标准化建设实施细则》
	质量指标	标准、水平	党员培训教育的标准、水平	≥1 合格	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例
	时效指标	完成学习培训座谈活动的时间	完成学习培训座谈活动的时间	≥1 合格	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例
	成本指标	经济成本	提供党员服务成本控制情况	≤1.32 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	社会影响效果	为社会发展带来的影响和效果	带动社会良好风气	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可程度	党员产出相关满意度	≥95 百分比	中国共产党党和国家机关基层组织工作条例

#### 4、实验室试验设备维护升级绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付维护升级费用，让实验室维护升级。				
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	维修相关的科研仪器	需要升级维修设备数量	≥17 台	历史经验
	质量指标	设备正常运转率	保证设备全部运转	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成率	当年实验室所有设备的维护	≥100 百分比	年度工作计划
	成本指标	维修相关的科研仪器成本	维护升级成本	≤11.11 万元	预算标准
效益指标	社会效益指标	单位稳定水平	为相关的科研开发提供技术服务	按对科研单位提供相关服务方案实施	工作实施方案
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	≥95 百分比	调查问卷

#### 5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放印刷品，提高仪器设备资源的使用效率。 2. 通过发放印刷品，提高平台知名度，扩大影响力，降低中小企业的创新创业成本。				
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	数量指标	发放宣传材料	发放宣传材料数量	≥500 册	活动方案

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
	质量指标	完好率	宣传册质量完好	100 百分比	实际材料
	时效指标	完成率	不定期印刷宣传册	100 百分比	活动方案
	成本指标	开展外宣活动成本	不浪费印刷费用	≤2.5 万元	活动方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	群众对平台的认知度	持续影响	实际活动
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对平台的满意度	≥95 百分比	实际情况

## 6、办公设备购置绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 购置办公设备一批以保证单位正常运行及提高工作效率。				
产出指标	数量指标	购买量	购买的办公设备数	≥10 台	历史经验
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100 百分比	历史经验
	时效指标	完成率	当年购买的办公设备	100 百分比	历史经验
	成本指标	总体价格控制	不超当年预算	≤17 万元	当年预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	所购资产能够长期较好使用。	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度超过 90%。	≥90 百分比	群众调查

## 7、国际国内技术交流和科技合作费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过交流学习培训等，宣传推广平台、提高知名度、了解科技前沿信息、整合科技资源。 2. 通过交流学习培训等，为中小企业在科研开发，技术创新对仪器和专家人才的需求方面提供便捷的服务。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥1 次	历史经验
	质量指标	参加行业学术交流会、各种成果展	了解科技前沿信息和同行进行交流	≥1 次	历史经验
	时效指标	完成率	参加会议对科研方向做出指导、引进市场先进科技成果	≥2 次	历史经验
	成本指标	成本率	尽可能的节约成本	5.8 万元	批准预算数
效益指标	社会效益指标	社会影响力	让更多中小企业、双创人员了解、使用平台，享受政府公益性服务。	提高知名度	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象整体满意度。	≥95 百分比	走访调查

## 8、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付相关费用，保证单位日常运维				
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	单位安保	物业保安的人数	≥2 人	行业标准
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100 百分比	行业标准
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	物业合同
	成本指标	资金成本	资金成本	40 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	长期使用性	较好地为中心及院内提供优质服务。	提高工作效率	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例。	100 百分比	调查走访

## 9、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过租赁车辆，保证机构正常运行，提高工作效率				
<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	租赁公车一辆	公车办批准租赁石家庄市财茂汽车租赁有限公司新车一辆，按合同执行，无变化。	1 辆	汽车租赁合同
	质量指标	车辆运行天数	车辆租赁的时间	365 天	汽车租赁合同
	时效指标	车辆运行里数	车辆运行公里数	≤20000 公里	历史经验
	成本指标	不高于 4.38 万元租赁费	按标准执行，不高于批准费用	≤4.38 万元	汽车租赁合同
效益指标	社会效益指标	车辆安全行驶率	车辆安全行驶，无重大事故	安全行驶	公车使用方法
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	100 百分比	走访职工

## 10、科研仪器设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过购置新的科研仪器设备，提高科研能力，满足新产品开发需要				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置相关的科研仪器	购置 PLC 一套，任意波形发生器等	1 台/套	工作计划
	质量指标	为新产品研发提供条件	严把新产品质量关	≤3 质量不合格率	行业标准
	时效指标	按照要求和计划完成研究任务在所	按照要求和计划完成研究任务在所有的立项项目中的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	按市场的中等价位核算	按市场的中等价位核算	≤11.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过开发新产品满足社会进步	通过开发新产品满足社会进步	按对科研单位提供相关服务方案实施	实施方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	100 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市科技合作与创新平台中心安排政府采购预算 32.58 万元。

### 单位政府采购预算

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							32.58	32.58				
办公设备购置	17.00	其他计算机设备	A02010199	台	1	1.90	1.90	1.90				
办公设备购置	17.00	其他计算机设备	A02010199	台	4	1.60	6.40	6.40				
办公设备购置	17.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.76	1.52	1.52				
办公设备购置	17.00	液晶显示器	A0201060401	台	3	0.25	0.75	0.75				
办公设备购置	17.00	速印机	A02021001	台	1	2.97	2.97	2.97				
办公设备购置	17.00	装订机	A02021003	台	1	1.96	1.96	1.96				
办公设备购置	17.00	条码打印机	A020212	台	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	17.00	其他台、桌类	A060299	张	8	0.15	1.20	1.20				

## 306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置	17.00	其他椅凳类	A060399	把	2	0.05	0.10	0.10				
科研仪器设备购置	11.40	其他电子和通 信测量仪器	A021199	套	1	11.40	11.40	11.40				
实验室试验设备维 护升级	11.11	行业应用软件	A0201080302	套	1	1.60	1.60	1.60				
实验室试验设备维 护升级	11.11	行业应用软件	A0201080302	套	1	1.98	1.98	1.98				
实验室试验设备维 护升级	11.11	行业应用软件	A0201080302	套	1	0.60	0.60	0.60				

## 七、国有资产信息

石家庄市科技合作与创新平台中心上年末固定资产金额为 780.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。



## 单位固定资产占用情况表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	3287	264.43
通用设备	702	435.99
车辆	1	0.00
专用设备	60	70.85
图书、档案	1	0.15
家具、用具、装具及动植物	410	9.20

### 八、名词解释

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

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市山区经济技术开发中心收支预算

#### 单位预算收支总表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

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	328.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	261.19
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.87
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	

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.20
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	本年收入合计	328.41	本年支出合计	328.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	328.41	支出总计	328.41

# 单位预算收入总表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	328.41	328.41	328.41							
2	206	科学技术支出	261.19	261.19	261.19							
3	20603	应用研究	261.19	261.19	261.19							
4	2060301	机构运行	261.19	261.19	261.19							
5	208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	28.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	26.79							
7	2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	8.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	18.11							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							
11	210	卫生健康支出	16.87	16.87	16.87							
12	21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	16.87							
13	2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	9.51							

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	7.36							
15	221	住房保障支出	22.20	22.20	22.20							
16	22102	住房改革支出	22.20	22.20	22.20							
17	2210201	住房公积金	22.20	22.20	22.20							

## 单位预算支出总表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	328.41	318.69	9.72			
2	206	科学技术支出	261.19	251.47	9.72			
3	20603	应用研究	261.19	251.47	9.72			
4	2060301	机构运行	261.19	251.47	9.72			
5	208	社会保障和就业支出	28.15	28.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79				
7	2080502	事业单位离退休	8.68	8.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
11	210	卫生健康支出	16.87	16.87				
12	21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
13	2101102	事业单位医疗	9.51	9.51				
14	2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36				
15	221	住房保障支出	22.20	22.20				
16	22102	住房改革支出	22.20	22.20				
17	2210201	住房公积金	22.20	22.20				

# 单位预算财政拨款收支总表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

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	328.41	一、一般公共服务支出				
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	261.19	261.19		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.15	28.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.87	16.87		
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				



306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

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
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	22.20	22.20		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>328.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>328.41</b>	<b>328.41</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	328.41	支出总计	328.41	328.41		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	328.41	318.69	9.72
2	206	科学技术支出	261.19	251.47	9.72
3	20603	应用研究	261.19	251.47	9.72
4	2060301	机构运行	261.19	251.47	9.72
5	208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	
7	2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
11	210	卫生健康支出	16.87	16.87	
12	21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
13	2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	
14	2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
15	221	住房保障支出	22.20	22.20	
16	22102	住房改革支出	22.20	22.20	
17	2210201	住房公积金	22.20	22.20	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	318.69	283.58	35.11
2	301	工资福利支出	206.21	206.21	
3	30101	基本工资	77.80	77.80	
4	30102	津贴补贴	55.08	55.08	
5	30103	奖金	5.47	5.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	18.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	22.20	22.20	
11	30199	其他工资福利支出	9.32	9.32	
12	302	商品和服务支出	35.11		35.11
13	30207	邮电费	7.96		7.96
14	30216	培训费	0.85		0.85
15	30228	工会经费	2.27		2.27
16	30229	福利费	1.64		1.64
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30239	其他交通费用	10.20		10.20

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39
20	303	对个人和家庭的补助	77.37	77.37	
21	30302	退休费	8.68	8.68	
22	30309	奖励金	0.65	0.65	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	68.04	68.04	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				



# 石家庄市山区经济技术开发中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市山区经济技术开发中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责全市山区科技开发工作的综合、协调、统筹和服务工作。

**机构设置：**

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市山区经济技术开发中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市山区经济技术开发中心的收支包含在石家庄市科学技术局部门预算中。

### 1、收入情况

反映石家庄市山区经济技术开发中心当年全部收入。2021 年预算收入 328.41 万元，其中：一般公共预算收入 328.41 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

## 2、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，反映石家庄市山区经济技术开发中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算328.41万元，其中基本支出318.69万元，包括人员经费283.58万元和日常公用经费35.11万元；项目支出9.72万元，主要为山区农民技术培训经费9万元、党组织活动经费0.72万元；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排328.41万元，较2020年预算增加3.18万元，其中：基本支出增加4.18万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1万元，主要为山区农民技术培训经费减少1万元；其他支出增加（减少）0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年度预算安排机关运行经费35.11万元。其中公务用车维护费2.8万元，公务交通补贴10.2万元，公务移动费用补贴7.96万元，职工教育经费0.85万元，福利费1.64万元，工会经费2.27万元，离退休干部公用经费1.13万元，事业单位综合定额经费8.26万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年石家庄市山区经济技术开发中心财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公

公务用车购置及运行维护费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。

“三公”经费预算较上年度持平，无增减变化，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费均较上年度持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成年度党组织各项活动 2. 有效组织党的活动，保证各项活动落到实处				
<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	多样性	党组织活动形式多样	≥5 次	党组织活动形式多样
	质量指标	参加活动党员出勤率	参加活动的党员人数达到 90%以上	≥100 百分率	参加党组织活动人数
	时效指标	完成率	完成当年党组织活动计划	≥100 百分率	完成当年党组织活动计划
	成本指标	经费支出	完成全年经费支出	≥100 百分率	完成当年经费支出进度
效益指标	经济效益指标	党组织工作成果	增强党员的党性修养，坚定理想信念，培养政治过硬、高素质党员队伍。	≥100 百分率	党的活动开展效果
	社会效益指标	有效提高英烈精神宣传效果	使更多人有机会接受爱国主义教育，弘扬英烈精神	≥5 次	组织开展活动次数
	可持续影响指标	党员思想文化素养提升效果	通过学习培训，党员思想文化素养提升效果显著	≥100 百分率	党组织活动调研

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
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。	≥100 百分率	满意度调查

## 2、山区农民技术培训绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度农民培训任务，使受训人员达到相应水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	授课培训	聘请老师进行技术理论，使用技术指导	≥8 次	根据年度培训计划任务
	质量指标	科技服务活动规模	以乡镇为单位，组织人员有计划实施	≥1000 人	根据年度培训计划任务
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100 百分率	根据年度培训计划任务
	成本指标	成本控制	总成本控制额度	≥100 百分率	根据年度培训计划任务
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	推动地区经济协调发展	≥100 百分率	单位项目绩效考核标准
	社会效益指标	增加农民收入	促进农民增收农业增产	≥100 百分率	单位项目绩效考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收训农民满意度	≥100 百分率	根据年度培训计划任务

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市山区经济技术开发中心安排政府采购预算 0.00 万元。

## 单位政府采购预算

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市山区经济技术开发中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.85 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。

### 单位固定资产占用情况表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	75	10.555275
家具用具装具	90	0.294805

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄生产力促进服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

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	842.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	676.40
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.47
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	

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.96
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	本年收入合计	842.73	本年支出合计	842.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	842.73	支出总计	842.73



# 单位预算收入总表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	842.73	842.73	842.73							
2	206	科学技术支出	676.40	676.40	676.40							
3	20604	技术与开发	624.36	624.36	624.36							
4	2060401	机构运行	624.36	624.36	624.36							
5	20699	其他科学技术支出	52.04	52.04	52.04							
6	2069999	其他科学技术支出	52.04	52.04	52.04							
7	208	社会保障和就业支出	73.90	73.90	73.90							
8	20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78	68.78							
9	2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	22.55							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	46.23							
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12							

## 306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12							
13	210	卫生健康支出	42.47	42.47	42.47							
14	21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	42.47							
15	2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	23.69							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.78	18.78	18.78							
17	221	住房保障支出	49.96	49.96	49.96							
18	22102	住房改革支出	49.96	49.96	49.96							
19	2210201	住房公积金	49.96	49.96	49.96							

# 单位预算支出总表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	842.73	782.73	60.00			
2	206	科学技术支出	676.40	616.40	60.00			
3	20604	技术与开发	624.36	616.40	7.96			
4	2060401	机构运行	624.36	616.40	7.96			
5	20699	其他科学技术支出	52.04		52.04			
6	2069999	其他科学技术支出	52.04		52.04			
7	208	社会保障和就业支出	73.90	73.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78				
9	2080502	事业单位离退休	22.55	22.55				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23				
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
13	210	卫生健康支出	42.47	42.47				
14	21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47				
15	2101102	事业单位医疗	23.69	23.69				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.78	18.78				
17	221	住房保障支出	49.96	49.96				
18	22102	住房改革支出	49.96	49.96				

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	49.96	49.96				

# 单位预算财政拨款收支总表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

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	842.73	一、一般公共服务支出				
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	676.40	676.40		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	73.90	73.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.47	42.47		
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				

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

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
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	49.96	49.96		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>842.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>842.73</b>	<b>842.73</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	842.73	支出总计	842.73	842.73		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	842.73	782.73	60.00
2	206	科学技术支出	676.40	616.40	60.00
3	20604	技术与开发	624.36	616.40	7.96
4	2060401	机构运行	624.36	616.40	7.96
5	20699	其他科学技术支出	52.04		52.04
6	2069999	其他科学技术支出	52.04		52.04
7	208	社会保障和就业支出	73.90	73.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78	
9	2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	
13	210	卫生健康支出	42.47	42.47	
14	21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	
15	2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.78	18.78	
17	221	住房保障支出	49.96	49.96	
18	22102	住房改革支出	49.96	49.96	



306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

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	2210201	住房公积金	49.96	49.96	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	782.73	737.02	45.71
2	301	工资福利支出	526.38	526.38	
3	30101	基本工资	195.50	195.50	
4	30102	津贴补贴	35.72	35.72	
5	30107	绩效工资	127.48	127.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	46.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
9	30112	其他社会保障缴费	23.90	23.90	
10	30113	住房公积金	49.96	49.96	
11	30199	其他工资福利支出	23.90	23.90	
12	302	商品和服务支出	45.71		45.71
13	30216	培训费	2.31		2.31
14	30228	工会经费	5.78		5.78
15	30229	福利费	4.04		4.04
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30299	其他商品和服务支出	27.98		27.98
18	303	对个人和家庭的补助	210.64	210.64	

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

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	30302	退休费	22.55	22.55	
20	30309	奖励金	0.17	0.17	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	187.92	187.92	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

# 石家庄生产力促进服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄生产力促进服务中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**搭建公共科技服务平台，为企业提供孵化培养技术支撑，为开展共性关键技术的研究提供服务保障等相关工作。内设机构 6 个：办公室、企业创新部、技术转移服务部、科技金融部、科技宣传培训部、科技信息与资源共享部。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄生产力促进服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入842.73万元，其中：一般公共预算收入842.73万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、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，反映石家庄生产力促进服务中心预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算842.73万元，其中基本支出782.73万元，包括人员经费737.02万元和日常公用经费45.71万元；项目支出60万元。

## 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排842.73万元，较2020年预算增加4.53万元，其中：基本支出增加11.15万元；项目支出减少6.62万元。

## 三、机关运行经费安排情况

包括公务用车运行维护费5.6万，职工教育经费2.31，福利费4.04万，工会经费（自留）3.47万，工会经费（上缴）2.31万以及其他费用27.98万，共计45.71万。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年石家庄市生产力促进服务中心财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费5.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元）；公务接待费0万元。“三公”经费预算较上年度减少2.8万元，为公务用车运行维护费减少2.8万元，主要原因是公务用车减少1辆。因公出国（境）



费和公务接待费均较上年度持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、高企培育服务专项绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 贯彻《河北省高企后备培育工程实施方案》，提升重点服务机构的科技服务能力 2. 优化高新技术企业培育质效，提升入库后备培育企业数量				
<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	高企后备入库培育数量	全市符合条件的企业纳入高企后备培育库	≥100 家	年度目标后备入库企业家数
	质量指标	符合入库条件	符合后备入库企业条件	符合	《河北省高新技术企业后备培育工程实施方案》冀科高【2017】12号
	时效指标	完成率	当年后备入库培育数量的完成时间	1 年完成	根据工作计划
	成本指标	完成率	按计划完成资金支出进度	完成	历史经验
效益指标	社会效益指标	高企数增长率	全市高企后备培育数量稳步增长	稳步增长	完成省里年度任务数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培育辅导的入库企业对服务的满意程度	≥90100%	满意度 90%以上

### 2、科技型中小企业和科技成果转化风险补偿工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为科技型中小企业培训相关科技政策
-------------	---------------------

2. 科技型中小企业认定工作及科技成果转化风险补偿资金项目评审					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	一年认定的科技型中小企业数量	≥700 家	省科技厅年度分配任务目标
	数量指标	科技型中小企业数量	科技型中小企业数量	≥700 家	省科技厅年度分配任务目标
	质量指标	支持、认定企业完成情况	全部完成	完成	省科技厅年度分配任务目标
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成年度任务的时间	一年	省科技厅年度分配任务目标
	成本指标	项目实际成本	按预算项目资金的实际支出	11 万	按年度预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	完成省里制定的年度目标任务，得到广大受众的充分认可。	≥700 家	省里制定的任务目标
	社会效益指标	社会影响力	支持科技型中小企业在科技成果转化过程中的融资贷款	≥5000 万	科技成果转化风险补偿专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度 90%以上	服务满意度 90%以上	服务满意度 90%以上

### 3、孵化服务经费专项绩效目标表

1. 开展 2 次政策宣讲培训会 2. 孵化器日常管理维护					
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	开展培训会	开展培训会议 2 次	≥2 场次	根据单位工作计划
	质量指标	培训企业	200 家科技型企业完成培训	提升企业掌握政策方针	根据会议培训计划
	时效指标	完成时间	按工作进度完成各项工作	本年度内完成	根据单位工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金按工作计划和年初预算支出	4.5 万	根据单位工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	服务企业 了解政策	企业解疑或了解业务	年度科技计划工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度 90%以上	企业基本解疑或了解业务	根据企业反馈

#### 4、网络维护及公共服务平台专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 网络安全稳定运行，技术服务 24 小时保障 2. 信息化程度进一步增强，各栏目信息更新及时，保障工作畅通。				
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	栏目信息	信息更新数量	≥120 条	实际工作量
	质量指标	运行平稳性	运行平稳 事故率 0	事故率 0	根据网络安全标准
	时效指标	信息采编速度	及时迅捷	紧追热点和季节性预防	日常工作量
	成本指标	光纤租赁、网络及平台维护	一年光纤租赁、一年网络维护运行及耗材	6 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	资源数据库	受众面广	快捷有效	根据后台数据测定
	可持续影响指标	网络安全	长期稳定率	100 百分比	根据网络安全标准
满意度指标	服务对象满意度指标	个性化	职工满意占总人数的比例	100 百分比	根据职工反馈
	服务对象满意度指标	服务手段	社区居民满意的比例	100 天百分比	根据群众反馈

#### 5、“科普巡回宣讲团”科普培训绩效目标表

绩效目标	1. 在全市范围内开展科普进校园、进农村、进企业、进社区等活动 10 场次 2. 利用新媒体制作科普节目 30 期次，宣传科普知识，营造创新环境				
------	---	--	--	--	--

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	开展科普宣讲培训活动数量 10 场	开展科普进校园、进农村、进社区、进机关等活动 10 场次	10 场次	历史经验
	数量指标	制作科普作品的期次	利用新媒体制作科普节目 30 期次	30 期次	工作计划
	质量指标	制作科普作品 40 场次	提高公众科技知识水平、提高公众使用专业技术、科学方法的能力	显著提升	历史经验
	时效指标	工作完成时间	根据实际工作进度，在规定时间内完成	一年内	工作计划
	成本指标	完成率	按工作计划完成支出进度安排	17 万	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	对全市科普宣传事业发展的促进推	通过开展科普宣传项目建设，面向公众普及科学知识，带动全市科普宣传事业发展的效果	为社会贡献良好的科普作品	后台统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公众对科普宣传作品的满意程度。	≥90 百分比	群众反馈

## 6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过参加党的各项教育活动使党员进一步增强党性，提高政治站位，参加党内政治活动积极性得到进一步提升。 2. 通过购买党内最新的学习资料，进一步提高党员对党中央的各项方针政策的了解和掌握，大局意识、核心意识、看齐意识、政治意识等进一步提升。				
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

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	组织活动	组织党的教育活动 4 次，如赶考日、教育基地参观、建党日和上级要求参加的教育活动	4 次	根据局党委通知要求
	质量指标	支部凝聚力	提高党员群众参与党建活动积极性和凝聚力	六好支部建设	根据上级文件
	时效指标	完成及时率	3.23 完成赶考日活动、7.1 完成建党日活动、8 月完成爱国教育基地参观活动、10.1 完成国庆教育活动。	本年度内	根据上级文件要求
	成本指标	活动经费	组织各项活动发生的支出	1.14 万	历史经验
效益指标	经济效益指标	爱国主义教育学习	组织爱国主义教育参观的数量和上级党组织要求参加的活动	提高党员对各项方针政策的掌握，提升支部凝聚力	按文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度占总数的比例	党员起先锋模范带头，群众满意	党章、条例、准则的要求

## 7、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买设备，对老旧设备进行升级，加大工作效率 2. 通过购买设备，替换老旧设备，提高工作效率				
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	采购完成度	全部完成采购	全部完成	实际采购为准
	质量指标	正常使用率	购置质量合格数量占总数的比例	100 百分比	根据实际使用
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	设备采购完成的时间	10 月底前完成	按照预算支出进度要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	按计划年度批复预算的金额	5.4 万	按年初预算
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	>5 年	按照国资要求
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意率	100 百分比	使用者反馈

## 8、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保证机构正常运行 2. 提高工作效率				
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	租赁公务用车 2 辆	公车办批复租赁公务用车 2 辆，按合同执行	2 辆	按实际工作要求
	质量指标	正常使用率	正常使用占累计使用的比例	100 百分比	按实际行驶率
	时效指标	未按时完成审计项目数量	资金支出的时间	财政统一划拨	财政统一划拨时间
	成本指标	租赁费完成	实际支付的租赁费用	7.957 万	汽车租赁合同约定
效益指标	社会效益指标	车辆安全行驶率	车辆安全行驶，无重大事故。	无重大事故	按照实际使用情况
	生态效益指标	使用次数	尽可能减少使用次数，减少排放污染。	减少使用频率	按历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工使用车辆的满意程度	≥100 百分比	走访职工

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄生产力促进服务中心安排政府采购预算 5.40 万元。

## 单位政府采购预算

306007 石家庄生产力促进服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							5.40	5.40				
办公设备购置	5.40	便携式计算机	A02010105	台	1	0.46	0.46	0.46				
办公设备购置	5.40	其他计算机设备	A02010199	套	5	0.36	1.80	1.80				
办公设备购置	5.40	激光打印机	A0201060102	台	1	0.22	0.22	0.22				
办公设备购置	5.40	液晶显示器	A0201060401	台	6	0.12	0.72	0.72				
办公设备购置	5.40	多功能一体机	A020204	台	3	0.44	1.32	1.32				
办公设备购置	5.40	木制台、桌类	A060205	台	3	0.12	0.36	0.36				
办公设备购置	5.40	塑料椅凳类	A060303	把	3	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置	5.40	金属质柜类	A060503	个	2	0.11	0.22	0.22				

### 七、国有资产信息

石家庄生产力促进服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 85.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

306007 石家庄生产力促进服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	582	34.44
专用设备	81	39.44
家具、用具、装具及动植物	1175	11.19

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。



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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、石家庄市科技信息研究所收支预算

### 单位预算收支总表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

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	1131.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	911.81
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.96
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	

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	63.34
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	本年收入合计	1131.75	本年支出合计	1131.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1131.75	支出总计	1131.75

# 单位预算收入总表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1131.75	1131.75	1131.75							
2	206	科学技术支出	911.81	911.81	911.81							
3	20605	科技条件与服务	794.08	794.08	794.08							
4	2060501	机构运行	794.08	794.08	794.08							
5	20606	社会科学	117.73	117.73	117.73							
6	2060699	其他社会科学支出	117.73	117.73	117.73							
7	208	社会保障和就业支出	100.64	100.64	100.64							
8	20805	行政事业单位养老支出	95.07	95.07	95.07							
9	2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	34.98							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	60.09							
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	5.57							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	5.57							

## 306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

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
13	210	卫生健康支出	55.96	55.96	55.96							
14	21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96	55.96							
15	2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	31.55							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.41	24.41	24.41							
17	221	住房保障支出	63.34	63.34	63.34							
18	22102	住房改革支出	63.34	63.34	63.34							
19	2210201	住房公积金	63.34	63.34	63.34							

# 单位预算支出总表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1131.75	1014.02	117.73			
2	206	科学技术支出	911.81	794.08	117.73			
3	20605	科技条件与服务	794.08	794.08				
4	2060501	机构运行	794.08	794.08				
5	20606	社会科学	117.73		117.73			
6	2060699	其他社会科学支出	117.73		117.73			
7	208	社会保障和就业支出	100.64	100.64				
8	20805	行政事业单位养老支出	95.07	95.07				
9	2080502	事业单位离退休	34.98	34.98				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09				
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57				
13	210	卫生健康支出	55.96	55.96				
14	21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96				
15	2101102	事业单位医疗	31.55	31.55				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.41	24.41				
17	221	住房保障支出	63.34	63.34				
18	22102	住房改革支出	63.34	63.34				

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	63.34	63.34				

# 单位预算财政拨款收支总表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

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	1131.75	一、一般公共服务支出				
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	911.81	911.81		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	100.64	100.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.96	55.96		
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				



306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

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
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	63.34	63.34		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1131.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1131.75</b>	<b>1131.75</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

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
36	收入总计	1131.75	支出总计	1131.75	1131.75		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1131.75	1014.02	117.73
2	206	科学技术支出	911.81	794.08	117.73
3	20605	科技条件与服务	794.08	794.08	
4	2060501	机构运行	794.08	794.08	
5	20606	社会科学	117.73		117.73
6	2060699	其他社会科学支出	117.73		117.73
7	208	社会保障和就业支出	100.64	100.64	
8	20805	行政事业单位养老支出	95.07	95.07	
9	2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	
13	210	卫生健康支出	55.96	55.96	
14	21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96	
15	2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.41	24.41	
17	221	住房保障支出	63.34	63.34	
18	22102	住房改革支出	63.34	63.34	

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

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	2210201	住房公积金	63.34	63.34	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1014.02	959.41	54.61
2	301	工资福利支出	670.37	670.37	
3	30101	基本工资	249.00	249.00	
4	30102	津贴补贴	43.04	43.04	
5	30107	绩效工资	167.49	167.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.09	60.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	31.55	
8	30112	其他社会保障缴费	29.98	29.98	
9	30113	住房公积金	63.34	63.34	
10	30199	其他工资福利支出	25.88	25.88	
11	302	商品和服务支出	54.61		54.61
12	30216	培训费	2.75		2.75
13	30228	工会经费	7.50		7.50
14	30229	福利费	5.20		5.20
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	36.36		36.36
17	303	对个人和家庭的补助	289.04	289.04	
18	30302	退休费	34.98	34.98	

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

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	30305	生活补助	0.92	0.92	
20	30309	奖励金	0.42	0.42	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	252.72	252.72	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市科技信息研究所 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市科技信息研究所 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**石家庄市科技信息研究所主要是为市委市政府决策提供科技信息服务，并承担网络开发建设及管理维护及科技系统的电子政务、科技统计、科技宣传、科技资源服务平台，以及为领导科学决策服务的课题和项目，推进我市科技进步，成为创新型城市提供调研依据。近年来，在市财政以及市科技局的大力支持下，我所信息研究服务水平有所提高，也加强了设施和资源建设，基础条件和服务能力得到增强，保证了各项业务工作的开展和良好效果。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市科技信息研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市科技信息研究所的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映石家庄市科技信息研究所当年全部收入。2021年预算收入1131.75万元，全部是一般公共预算收入。

### 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，反映石家庄市科技信息研究年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1131.75万元，其中基本支出1014.02万元，包括人员经费959.41万元和日常公用经费54.61万元，项目支出117.73万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1131.75万元，较2020年预算增加0.68万元，其中：基本支出增加8.33万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少7.65万元，主要为项目资金压减。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄市科技信息研究所机关运行经费共计安排54.61万元，其中交通费2.80万元，职工教育经费2.75万元，福利费5.20万元，工会经费7.50万元，事业单位综合定额经费28.67万元，离退休干部公用经费7.69万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年石家庄市科技信息研究所财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费预算较减少5.6万元，为公务用车运行维护费减少5.6万元，主要原因是公务用车减少2辆。因公出国（境）费和公务接待费均较上年度持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、网络维护网络资源绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 网络维护费主要用于网络基础条件建设，完善和升级网络安全设备和软件开发，提升网络信息安全性能，进一步促进各项研究服务和电子政务工作的开展和科技创新。 2. 设备购置费主要用于加固机房网络设备安全，保障机房电源的稳定运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	平均日维护数(次/日)	维护次数与系统工作日的比值	≤2周	年度工作计划
	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	≥90百分比	年度工作计划
	时效指标	服务时长	科技网总体服务时长	≥360天	年度工作计划
	成本指标	年度维护成本增长率(%)	年度维护成本同期增长率	≤1百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	≥90百分比	年度工作计划
	经济效益指标	非正常停机率(%)	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)	≤1百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	数据共享率 (%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络维护满意度 (%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90 百分比	调查问卷
	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 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	网站内容满意度	用户对接收稿件后网站内容更新时间的满意度	≥90 百分比	调查问卷

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育 2. 提高全体党员干部的思想素质				
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	组织参观学习人次 (人)	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥47 人	工作计划
	质量指标	开办宣传专栏数 (个)	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	≥5 个	工作计划
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖情况	重大舆情监测覆盖情况	覆盖范围较广	工作计划
	社会效益指标	突发事件处置情况	突发事件处置情况	及时处置突发事件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查党员干部满意度	调查党员干部满意度	≥85 百分比	调查问卷

### 3、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 此资金主要是为新调入工作人员能够正常使用办公电脑打印等设备 2. 保证职工正常完成工作任务、提高工作效率。				
<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	办公设备与声像设备购置数量（台）	实际购置的办公设备与声像设备数量	20 台	工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥99 百分比	工作计划
	时效指标	设备到位及时率（%）	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥99 百分比	工作计划
	成本指标	采购总成本控制率（%）	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购预算总成本*100%	≤100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	在工作中对业务的保障能力	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度（%）	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥85 百分比	调查问卷

### 4、科技研究文献绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 围绕科技信息服务发展趋势，进行平台文献及服务更新维护，新增文献 1500 余万篇。 2. 不断优化升级平台软硬件建设，面向政府、企事业单位 3000 余用户提供 24 小时不间断服务。				
<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	平台用户数	服务机构和个人用户数量	≥3200 户	平台日志
	数量指标	新增文献量	每年各类文献新增篇数	≥1300 万篇	文献更新合同

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
	数量指标	开发新产品新技术	为了提升服务开发的平台或系统	≥1 个	平台网站
	数量指标	科技经济信息编辑	收集编辑的科技经济信息数量	≥2600 条	平台网站
	质量指标	文献收录种类全面性	收录文献包括期刊、论文、标准、专利、产品信息、科技报告、电子图书等	≥6 类	平台网站日志
	质量指标	建立激励机制	出台若干制度并有效实施	≥1 个	工作制度
	质量指标	网站故障率	反映网站正常提供服务时长的占比	≥99 百分比	平台网站日志
	时效指标	文献传递及时性	为用户传递所需文献	≤1 天	工作记录
	时效指标	文献更新及时性	文献更新及时情况	≤1 周	平台网站日志
	时效指标	新闻动态更新频率	科技经济信息网站更新发布频率	≤1 天	平台网站日志
	时效指标	服务时长	平台文献持续服务时长	≥360 天	平台网站日志
	成本指标	成本费用率	资源系统软硬件建设之外的费用占专项资金的比例	≤1.3 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	年增长用户数量	每年增长用户数量	≥200 人	平台网站日志
	社会效益指标	培训推广次数	培训推广次数，参加科技周、双创周次数	≥2 次	新闻报道、签到表
	社会效益指标	文献下载量	年平台文献下载数量	≥10 万篇	平台网站日志
	社会效益指标	平台网站点击量	年平台网站点击数量	≥20 万次	平台网站日志
	社会效益指标	文献传递量	年平台网站文献传递数量	≥100 篇	工作日志
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	企业对培训的认可率	≥98 百分比	问卷调查、电话回访

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
	服务对象满意度指标	平台用户满意度	平台用户对网站服务的认可率	≥98 百分比	问卷调查、电话回访

## 5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 此项公车租赁费是为了按照公车改革要求，公车改为租赁， 2. 节约公车费用，保障正常办公与业务工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆租赁数量（辆）	实际租赁的公务用车数量	1 辆	工作计划
	质量指标	车辆故障率（%）	车辆故障率=车辆发生故障的时间/车辆全年工作时间*100%	≤3 百分比	工作计划
	时效指标	车辆到位及时率（%）	车辆到位及时率=使用车辆及时到位的次数/全年用车总次数*100%	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	公务用车租赁费用控制率（%）	公务用车租赁费用控制率=实际租赁费用/预算租赁费用*100%	公务用车租赁费用控制率在 95%-100%为优	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	公务用车租赁对业务保障能力的提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度（%）	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥85 百分比	调查问卷

## 6、《石家庄科技杂志》印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好石家庄科技、经济的宣传 ，全面反映石家庄科技工作，融入京津冀一体化建设
------	---



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊杂志发行量（册）	发行数量	800 册/月	工作计划
	质量指标	合格率（%）	合格数量占总数量的比率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	单位购置成本（元）	单位购置成本=购置总成本/ 购置数量	≤100 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	报刊续订情况	报刊续订情况	续订率显著提升	工作计划
	社会效益指标	重大舆情监测覆盖情况	重大舆情监测覆盖情况	覆盖范围较广	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（%）	百分比调查中满意和比较满意的人数占调查总数的比率（%）	≥85 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市科技信息研究所安排政府采购预算 26.00 万元。

### 单位政府采购预算

306009 石家庄市科技信息研究所

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
合计							26.00	26.00			
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	7	0.80	5.60	5.60			

## 306009 石家庄市科技信息研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
办公设备购置	10.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.90	1.80	1.80				
办公设备购置	10.00	喷墨打印机	A0201060101	个	1	0.13	0.13	0.13				
办公设备购置	10.00	其他打印设备	A0201060199	个	4	0.23	0.92	0.92				
办公设备购置	10.00	空调机	A0206180203	台	1	1.10	1.10	1.10				
办公设备购置	10.00	金属质柜类	A060503	个	5	0.09	0.45	0.45				
网络维护网络资源	54.50	虚拟专用网 (VPN) 设备	A02010313	台	1	3.00	3.00	3.00				
网络维护网络资源	54.50	其他机房辅助 设备	A02010799	套	2	6.50	13.00	13.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市科技信息研究所上年末固定资产金额为 76.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

306009 石家庄市科技信息研究所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	544	65.16
图书、档案	1875	4.23

306009 石家庄市科技信息研究所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
家具、用具、装具及动植物	719	7.35

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、石家庄市科技创新服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

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	1675.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1627.22
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.19
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	

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.87
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	本年收入合计	1675.55	本年支出合计	1675.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1675.55	支出总计	1675.55

# 单位预算收入总表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1675.55	1675.55	1675.55							
2	206	科学技术支出	1627.22	1627.22	1627.22							
3	20605	科技条件与服务	1627.22	1627.22	1627.22							
4	2060501	机构运行	182.16	182.16	182.16							
5	2060599	其他科技条件与服务支出	1445.06	1445.06	1445.06							
6	208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	22.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	20.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							

## 306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19							
13	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19							
14	2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	1.77							
16	221	住房保障支出	16.87	16.87	16.87							
17	22102	住房改革支出	16.87	16.87	16.87							
18	2210201	住房公积金	16.87	16.87	16.87							



# 单位预算支出总表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1675.55	230.49	1445.06			
2	206	科学技术支出	1627.22	182.16	1445.06			
3	20605	科技条件与服务	1627.22	182.16	1445.06			
4	2060501	机构运行	182.16	182.16				
5	2060599	其他科技条件与服务支出	1445.06		1445.06			
6	208	社会保障和就业支出	22.27	22.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
12	210	卫生健康支出	9.19	9.19				
13	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
14	2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
16	221	住房保障支出	16.87	16.87				
17	22102	住房改革支出	16.87	16.87				
18	2210201	住房公积金	16.87	16.87				

# 单位预算财政拨款收支总表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

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	1675.55	一、一般公共服务支出				
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	1627.22	1627.22		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.27	22.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.19	9.19		
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				

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

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
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	16.87	16.87		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1675.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1675.55</b>	<b>1675.55</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	1675.55	支出总计	1675.55	1675.55		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1675.55	230.49	1445.06
2	206	科学技术支出	1627.22	182.16	1445.06
3	20605	科技条件与服务	1627.22	182.16	1445.06
4	2060501	机构运行	182.16	182.16	
5	2060599	其他科技条件与服务支出	1445.06		1445.06
6	208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
12	210	卫生健康支出	9.19	9.19	
13	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
14	2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
16	221	住房保障支出	16.87	16.87	
17	22102	住房改革支出	16.87	16.87	
18	2210201	住房公积金	16.87	16.87	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	230.49	210.94	19.55
2	301	工资福利支出	165.50	165.50	
3	30101	基本工资	58.00	58.00	
4	30102	津贴补贴	11.68	11.68	
5	30107	绩效工资	44.43	44.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	
7	30109	职业年金缴费	6.97	6.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
10	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
11	30113	住房公积金	16.87	16.87	
12	30199	其他工资福利支出	3.06	3.06	
13	302	商品和服务支出	19.55		19.55
14	30208	取暖费	4.34		4.34
15	30213	维修(护)费	1.40		1.40
16	30216	培训费	0.56		0.56
17	30228	工会经费	1.04		1.04
18	30229	福利费	1.15		1.15

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

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	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
21	303	对个人和家庭的补助	45.44	45.44	
22	30309	奖励金	0.08	0.08	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	45.36	45.36	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市科技创新服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市科技创新服务中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**推进和完善技术创新体系建设；跟踪国内外科技企业孵化器发展走趋，研究制定发展规划；促进科技成果转化，为科技企业提供优质的软硬件服务；负责科技企业孵化器的日常管理等相关工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市科技创新服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市科技创新服务中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1675.55万元，其中：一般公共预算收入1675.55万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、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，反映石家庄市科技创新服务中心预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1675.55万元，其中基本支出230.46万元，包括人员经费210.94万元和日常公用经费19.55万元；项目支出1445.06万元。

## 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1675.55万元，较2020年预算增加278.14万元，其中：基本支出增加12.41万元；项目支出增加265.73万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位日常公用经费支出共计安排19.55万元，主要用于我单位日常开支的办公用房取暖费、交通费、职工教育经费、福利费、日常维修等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.80万元）；公务接待费0万元。与2020年相比，“三公”经费预算安排增加2.8万元，为公务用车运行维护费增加2.8万元，原因为我单位新租一辆公务用车。因公出国（境）

费、公务接待费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、石家庄科技金融服务平台运行及活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障平台线上及线下正常运行，举办培训、座谈等活动，促进企业与金融机构高效对接合，为企业发展提供动能及支撑。				
<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	服务数量	是指开展培训、座谈等活动次数	≥8 场	工作计划
	质量指标	指标完成率	参加活动人数与计划人数（400 人）比率	100 百分比	工作计划
	时效指标	活动开展时间	活动开展的时间	12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	经费节约率	是指完成项目计划工作目标的财政计划经费	45 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	促进企业发展，为企业提供动能	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	是指入驻机构对金融服务平台服务满意程度	≥90 分	问卷调查

### 2、石家庄市科技创业中试基地贷款利息绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过申请的贷款利息，完成以前年度已形成财政尚未拨付足额部分，促进石家庄科技创业中试基地项目运营过程中产生良好社会效益。				
<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	弥补以前年度财政尚未拨会部分	完成预算安排额度	≤8080 万元	石财呈(2017)226 号

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
	质量指标	拨到项目实施单位	收到预算额度足额拨付到项目实施单位	按额度足额拨入项目实施单位	石财呈(2017)226号
	时效指标	及时拨付相应单位	收到预算及时拨到项目单位	≤5 收到资金 5 个工作日内拨到项目单位	
	成本指标	项目预算总成本	不超过当年预算额度	≤80 不超过预算 80 万元	2021 年预算及石财呈(2017)226号
效益指标	社会效益指标	财务核算正确	弥补以前年度财政尚未拨付部分, 以保证项目规范完整, 大楼正常运转	保证项目规范完整, 大楼正常运转	石财呈(2017)226号
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	机关单位工作人员满意度	≥90%	电话或书面回访

### 3、国际科技合作基地、中意企业创新孵化器河北分中心办公活动经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过开展国际科技合作和国际技术转移, 促进双方企业合作交流, 提升中小企业创新竞争力和创新渠道。				
产出指标	数量指标	推介国内外优质项目数	发布推介国内外优质项目	≥60 项	管理办法
	质量指标	活动完成效果	提升企业国际合作水平和能力	效果显著提升	管理办法
	时效指标	项目完成时间	根据预算计划实施	2021 年 12 月 31 日	管理办法
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤20 万元	预算文件
效益指标	社会效益指标	积极探索与国内外机构对接交流	为中心及园区企业提供国内外机构或人才对接。同时, 对接过程内所涉及的资料翻译。	≥2 场次	管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	参会企业满意度	≥95%	企业满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥95%	企业满意度调查表

#### 4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过政治理论学习，提高党员思想素质，增强党性认识				
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	党员培训会场次	通过学习，充分提高党员思想认识	≥3 场	
	质量指标	印刷党建资料	高标准开展各类活动。	高标准开展	
	时效指标	未按时完成审计项目数量	按时发放宣传资料	2021 年底	
	成本指标	成本控制	成本控制	0.4 活动预算 0.4 万元	
效益指标	社会效益指标	迅速传达上级文件精神	提升党员形象	显著提升	
	可持续影响指标	吸收群众积极加入党组织	通过引导，使更多群众向党组织靠拢	≥1 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度	对党建活动开展满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	上级单位满意度	对党建活动开展满意度	≥90 考核等次	

#### 5、科技中心公共设施服务费（公共技术服务平台）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对公共服务设施及公共服务平台范围内的房屋及配套设施设备等进行维修、养护等工作。坚持公益性服务为主，营造良好大众创业氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	公共服务平台提供专业化培训服务	≥10 场	管理办法

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
	质量指标	服务质量	保证所享受物业管理服务达到省级标准	≥100%	服务合同约定
	时效指标	服务完成时间	服务完成时间	2021年12月31日前	服务合同约定
	成本指标	项目总成本	按预算控制数执行	≤125.47万元	预算文件
效益指标	社会效益指标	参会企业对活动满意率	参会企业对活动的满意率	≥90%	服务企业问卷
	社会效益指标	开展专业化培训总人数	开展专业化培训总人数	≥400人次	活动通知、签到表、活动照片
	社会效益指标	开展专业化培训带动企业数	开展专业化培训总参会企业数	≥200家次	活动通知、签到表、活动照片
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	服务对象调查问卷
	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	服务对象调查问卷

## 6、科技中心附属配套工程绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过对基础配套设施的修缮，为入驻企业提供更加优质的服务，提升科技中心整体优势。				
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率，按合同约定施工，完成工程量100%	100百分比	施工合同；验收组评审
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率，施工过程控制及竣工验收符合国家相关专业规定	100百分比	国家及行业相关专业验收规范；合同约定；验收组评审
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	不晚于第三季度，完成全部施工	施工合同约定时间
	成本指标	项目实际成本	根据项目最终结算审定书金额，确定该项目实际成本	终结算审定书	项目决算审定书



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
效益指标	社会效益指标	入驻企业服务的改善与提升	服务的改善与提升，对园区企业发放服务问卷调查	≥100 百分比	对园区企业发放服务问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对入驻企业满意度进行调查	≥100 百分比	调查回访记录总结

## 7、科技中心修建工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过本项目施工，维护基础设施设备的完好，为科技中心正常运行提供物质基础，为广大入住孵化企业及来宾创造优质的工作、生活环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率，按合同约定施工，完成工程量 100%	100 百分比	施工合同；验收组评审
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率，施工过程控制及竣工验收符合国家相关专业规定	100 百分比	国家及行业相关专业验收规范；合同约定；验收组评审
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	不晚于第三季度，完成全部施工	施工合同约定时间
	成本指标	项目实际成本	根据项目最终结算审定书金额，确定该项目实际成本	最终结算审定书金额	项目决算审定书
效益指标	社会效益指标	入驻企业服务的改善与提升	服务的改善与提升，对园区企业发放服务问卷调查	≥100 百分比	对园区企业发放服务问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对入驻企业满意度进行调查	≥100 百分比	调查回访记录总结

## 8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过对现有设备进行补充完善，进一步加强中心硬件设施，逐步改善办公条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	按预算数购买	工作计划
	质量指标	验收合格率	"验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 100%	100%	设备合格率
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	按计划完成采购	历史经验
	成本指标	国家级继续教育基地补贴标准	按预算标准采购	≤2. 272. 278	历史经验
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	利用率显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数站调查人员的比率	≥95%	职工满意度调查

## 9、企业孵化专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过给与企业资金支持，提升企业创新能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立项数量	专项资金资助的项目数量	≥10 项	工作计划
	质量指标	考核目标	完成任务书考核指标	≥80 百分比	历史经验
	时效指标	及时拨付资金	资金拨付企业时间	12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	支持企业总资金数	200 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升企业创新能力	提升企业创新能力	显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	项目承担单位对项目下达单位在项目实施过程中服务的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

## 10、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过公车租赁，保障各项工作正常开展，提高工作效率。				
<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	租车数量	租车数量	1 辆	相关文件
	质量指标	车辆车况	车况良好，行驶安全	保障工作正常开展	历史经验
	时效指标	支付租赁费用	支付租赁费用	按合同要求支付租赁费用	相关文件
	成本指标	租赁成本	租赁成本	4.38 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	厉行节约、节能减排	厉行节约、节能减排	严格按照用车制度执行	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	确保职工用车满意	确保职工用车满意	≥95%	满意度调查

## 11、企业孵化活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据企业发展需求，通过开展较为完善的培训辅导孵化活动，帮助企业提升创新创业能力，推动企业高质量快速发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加培训的企业数量	参加中心系列孵化活动的企业家（次）	≥500 家（次）	历史经验
	质量指标	参训企业的创新创业能力	提升参训企业的创新创业能力	企业人员创业能力显著提升	历史经验
	时效指标	本年度按时培训活动的场次	本年度按计划安排培训活动	2021 年 12 月 31 号之前	工作计划
	成本指标	培训举办费用控制率	培训举办费用按照相关政策文件支出	≥90%	培训举办费用按照相关政策文件支出
效益指标	社会效益指标	咨询、来访人员	认定国家、省级科技型中小企业数量	≥10 家	历史经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	入住企业的满意度	入住企业对中心提供各项服务的满意情况	≥90%	满意度调查

## 12、机房维护经费（包含 1000 兆光纤使用费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过机房维护，支付通信服务费，为入驻企业提供基本信息服务，保障基础硬件、园区网及应用系统正常稳定运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	园区网及网络设备运维	针对园区网络及网络设备设备的运维	≥4 次	历史经验
	质量指标	园区网及网络设备运维	维护后园区网稳定运行率	≥90%	历史经验
	时效指标	园区网稳定运行	园区网稳定运行，出现故障及时发现处理	≤2 工作日	历史经验
	成本指标	项目维护总金额	日常项目维护总金额	≤181 万元	三年内维护金额的最低值
效益指标	生态效益指标	硬件稳定运行	基础硬件稳定运行，出现故障及时发现处理	≤2 次	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户开通互联网时间	园区企业使用互联网满意度	≥85%	中心对入驻企业的满意度调查

## 13、科技大市场运行及活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过多种服务和活动形式，促进技术转移和科技成果转化				
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	数量指标	举办项目对接、成果发布等活动	举办项目对接、成果发布等活动次数	≥8 次数	年度工作总结统计数值

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
	质量指标	活动完成效果	推介优秀科技成果, 培训技术转移方面相关人才	效果提升显著	年度工作总结统计数值
	时效指标	各项活动完成时间	各项活动如期完成	2021年12月底前	年度工作总结统计数值
	成本指标	项目总成本	按预算控制数执行	≤370万元	按预算批复额度执行
效益指标	社会效益指标	推进技术转移专业队伍建设	培训技术转移相关专业人才	≥100人数	年度工作总结统计数值
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对效果满意	企业满意率的统计结果	≥90百分比	满意度调查表的统计数值

## 六、政府采购预算情况

2021年, 石家庄市科技创新服务中心安排政府采购预算 217.42 万元。

### 单位政府采购预算

306010 石家庄市科技创新服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
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
合计							217.42	217.42			
办公设备购置	2.28	便携式计算机	A02010105	台	2	0.59	1.18	1.18			
办公设备购置	2.28	其他台、桌类	A060299	个	4	0.15	0.60	0.60			
办公设备购置	2.28	木质柜类	A060501	个	6	0.08	0.48	0.48			

## 306010 石家庄市科技创新服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
机房维护经费（包含 1000 兆光纤使用费）	177.87	其他运行维护服务	C020699	年	1	47.00	47.00	47.00				
科技中心附属配套工程	169.27	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	82.94	82.94	82.94				
科技中心修建工程	165.26	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	85.22	85.22	85.22				

## 七、国有资产信息

石家庄市科技创新服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1086.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

306004 石家庄市科技创新服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
<b>固定资产</b>	<b>5017</b>	<b>1086.21</b>
其中： 房租及构筑物（平方米）	0	0
通用设备（个、台、辆等）	854	562.91
专用设备（个、台等）	246	147.05
文物和陈列品（个、件等）	0	0

## 306004 石家庄市科技创新服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	5017	1086.21
图书、档案（本、套等）	0	0
家具用具装具及动植物（个、套等）	3917	376.25

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费：**是指单位的公用经费，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。

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。