

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市科学技术局本级收支预算.....	1
二、石家庄市科技合作与创新平台中心收支预算.....	65
三、石家庄市山区经济技术开发中心收支预算.....	99
四、石家庄生产力促进服务中心收支预算.....	124
五、石家庄市科技信息研究所收支预算.....	158
六、石家庄市科技创新服务中心收支预算.....	190

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	19376.87	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	19270.62
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	711.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.43
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	

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	104.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	19376.87	本年支出合计	20168.59
33	上年结转结余	791.72	年终结转结余	
34	收入总计	20168.59	支出总计	20168.59

单位预算收入总表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20168.59	19376.87	19376.87							791.72
2	206	科学技术支出	19270.62	18478.90	18478.90							791.72
3	20601	科学技术管理事务	1570.63	1570.63	1570.63							
4	2060101	行政运行	1169.79	1169.79	1169.79							
5	2060102	一般行政管理事务	400.84	400.84	400.84							
6	20602	基础研究	250.00	250.00	250.00							
7	2060207	专项技术基础	250.00	250.00	250.00							
8	20604	技术与研究开发	13474.27	13337.27	13337.27							137.00
9	2060404	科技成果转化与扩散	10587.00	10450.00	10450.00							137.00
10	2060499	其他技术与研究开发支出	2887.27	2887.27	2887.27							
11	20605	科技条件与服务	130.00	130.00	130.00							
12	2060502	技术创新服务体系	130.00	130.00	130.00							
13	20607	科学技术普及	725.00	725.00	725.00							
14	2060702	科普活动	45.00	45.00	45.00							
15	2060704	学术交流活动	680.00	680.00	680.00							

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20608	科技交流与合作	966.00	966.00	966.00							
17	2060801	国际交流与合作	886.00	886.00	886.00							
18	2060899	其他科技交流与合作支出	80.00	80.00	80.00							
19	20609	科技重大项目	1500.00	1500.00	1500.00							
20	2060999	其他科技重大项目	1500.00	1500.00	1500.00							
21	20699	其他科学技术支出	654.72									654.72
22	2069999	其他科学技术支出	654.72									654.72
23	208	社会保障和就业支出	711.14	711.14	711.14							
24	20805	行政事业单位养老支出	708.37	708.37	708.37							
25	2080501	行政单位离退休	593.48	593.48	593.48							
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	114.89							
27	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77							
28	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77							
29	210	卫生健康支出	82.43	82.43	82.43							

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	21011	行政事业单位医疗	82.43	82.43	82.43							
31	2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	46.47							
32	2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96	35.96							
33	221	住房保障支出	104.40	104.40	104.40							
34	22102	住房改革支出	104.40	104.40	104.40							
35	2210201	住房公积金	104.40	104.40	104.40							

单位预算支出总表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	20168.59	2067.76	18100.83				
2	206	科学技术支出	19270.62	1169.79	18100.83				
3	20601	科学技术管理事务	1570.63	1169.79	400.84				
4	2060101	行政运行	1169.79	1169.79					
5	2060102	一般行政管理事务	400.84		400.84				
6	20602	基础研究	250.00		250.00				
7	2060207	专项技术基础	250.00		250.00				
8	20604	技术与研究开发	13474.27		13474.27				
9	2060404	科技成果转化与扩散	10587.00		10587.00				
10	2060499	其他技术与研究开发支出	2887.27		2887.27				
11	20605	科技条件与服务	130.00		130.00				
12	2060502	技术创新服务体系	130.00		130.00				
13	20607	科学技术普及	725.00		725.00				
14	2060702	科普活动	45.00		45.00				
15	2060704	学术交流活动	680.00		680.00				
16	20608	科技交流与合作	966.00		966.00				
17	2060801	国际交流与合作	886.00		886.00				
18	2060899	其他科技交流与合作支出	80.00		80.00				

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	20609	科技重大项目	1500.00		1500.00				
20	2060999	其他科技重大项目	1500.00		1500.00				
21	20699	其他科学技术支出	654.72		654.72				
22	2069999	其他科学技术支出	654.72		654.72				
23	208	社会保障和就业支出	711.14	711.14					
24	20805	行政事业单位养老支出	708.37	708.37					
25	2080501	行政单位离退休	593.48	593.48					
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89					
27	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
28	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
29	210	卫生健康支出	82.43	82.43					
30	21011	行政事业单位医疗	82.43	82.43					
31	2101101	行政单位医疗	46.47	46.47					
32	2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96					
33	221	住房保障支出	104.40	104.40					
34	22102	住房改革支出	104.40	104.40					
35	2210201	住房公积金	104.40	104.40					

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	19376.87	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	19270.62	19270.62		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	711.14	711.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.43	82.43		
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				

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	104.40	104.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	19376.87	本年支出合计	20168.59	20168.59		
33	年初财政拨款结转和结余	791.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	791.72					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20168.59	支出总计	20168.59	20168.59		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20168.59	2067.76	18100.83
2	206	科学技术支出	19270.62	1169.79	18100.83
3	20601	科学技术管理事务	1570.63	1169.79	400.84
4	2060101	行政运行	1169.79	1169.79	
5	2060102	一般行政管理事务	400.84		400.84
6	20602	基础研究	250.00		250.00
7	2060207	专项技术基础	250.00		250.00
8	20604	技术与研究开发	13474.27		13474.27
9	2060404	科技成果转化与扩散	10587.00		10587.00
10	2060499	其他技术与研究开发支出	2887.27		2887.27
11	20605	科技条件与服务	130.00		130.00
12	2060502	技术创新服务体系	130.00		130.00
13	20607	科学技术普及	725.00		725.00
14	2060702	科普活动	45.00		45.00
15	2060704	学术交流活动	680.00		680.00
16	20608	科技交流与合作	966.00		966.00
17	2060801	国际交流与合作	886.00		886.00
18	2060899	其他科技交流与合作支出	80.00		80.00

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20609	科技重大项目	1500.00		1500.00
20	2060999	其他科技重大项目	1500.00		1500.00
21	20699	其他科学技术支出	654.72		654.72
22	2069999	其他科学技术支出	654.72		654.72
23	208	社会保障和就业支出	711.14	711.14	
24	20805	行政事业单位养老支出	708.37	708.37	
25	2080501	行政单位离退休	593.48	593.48	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	
27	20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
28	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
29	210	卫生健康支出	82.43	82.43	
30	21011	行政事业单位医疗	82.43	82.43	
31	2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	
32	2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96	
33	221	住房保障支出	104.40	104.40	
34	22102	住房改革支出	104.40	104.40	
35	2210201	住房公积金	104.40	104.40	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2067.76	1844.59	223.17
2	301	工资福利支出	1216.88	1216.88	
3	30101	基本工资	302.84	302.84	
4	30102	津贴补贴	285.57	285.57	
5	30103	奖金	277.11	277.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.89	114.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	46.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	35.96	35.96	
9	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
10	30113	住房公积金	104.40	104.40	
11	30199	其他工资福利支出	46.87	46.87	
12	302	商品和服务支出	223.17		223.17
13	30201	办公费	8.09		8.09
14	30205	水费	1.98		1.98
15	30206	电费	5.70		5.70
16	30207	邮电费	41.61		41.61
17	30208	取暖费	32.29		32.29

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	17.70		17.70
19	30213	维修(护)费	10.42		10.42
20	30215	会议费	1.80		1.80
21	30216	培训费	4.54		4.54
22	30217	公务接待费	0.84		0.84
23	30228	工会经费	11.07		11.07
24	30229	福利费	7.57		7.57
25	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
26	30239	其他交通费用	48.91		48.91
27	30299	其他商品和服务支出	18.65		18.65
28	303	对个人和家庭的补助	627.71	627.71	
29	30301	离休费	29.48	29.48	
30	30302	退休费	461.93	461.93	
31	30304	抚恤金	70.00	70.00	
32	30305	生活补助	7.00	7.00	
33	30309	奖励金	4.10	4.10	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	55.20	55.20	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.84	12.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	0.84	0.84		

石家庄市科学技术局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市科学技术局本级 2024 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、收入情况

科学技术局机关本级 2024 年预算收入 20168.59 万元，其中：一般公共预算收入 19376.87 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，上年结转结余 791.72 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。2024 年预算支出 20168.59 万元，其中基本支出 2067.76 万元（包括人员经费 1844.59 万元和日常公用经费 223.17 万元）；项目支出 18100.83 万元，主要有河北清华发展研究院运行资金 4000 万元，石家庄清华创新专项资金 3000 万元，石家庄北京大学合作专项资金 2000 万元，引进外国专家智力资金 1000 万元，高校合作经费 2200 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20168.59万元，较2023年预算增加10199.74万元，其中：基本支出减少98.98万元，主要原因是人员减少；项目支出增加10298.72万元，主要原因是增加河北清华发展研究院运行资金4000万元，石家庄清华创新专项资金3000万元，石家庄北京大学合作专项资金2000万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年石家庄市科学技术局机关本级机关运行经费共计安排223.17万元，其中办公费8.09万元，水费1.98万元，电费5.7万元，办公取暖费32.29万元，交通费12万元，公务交通补贴48.91万元，邮电费41.61万元，差旅费17.7万元，会议费1.8万元，职工教育经费4.54万元，招待费0.84万元，福利费7.57万元，工会经费11.07万元，一般维修费10.42万元，离退休干部公用经费18.65万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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12.84万元，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0.84万元。“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较上年度持平、公务接待费均较上年度持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210124K		项目名称	办公楼维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	88.76	其中：财政资金	88.76	其他资金	
	对机关办公楼及院内进行维修修缮。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过对机关办公楼及院内进行维修修缮，改善办公环境，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	维修改造面积	维修改造面积	≥2000 平方米	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)	100%	历史经验	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥95%	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤88.76 万元	初设方案	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	提高工作效率	工作计划	

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100845		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	采购办公设备耗材。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过采购办公设备，保障机关正常办公。					
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	采购数量	采购数量	≥150个	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	历史经验	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	年底前	历史经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤24万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	得到提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	历史经验	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110114M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.90	其中：财政资金	7.90	其他资金	
	开展党组织活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过组织三会一课、宣传宣讲、党日活动，深入学习贯彻党的创新理论成果，做到知行信行统一，学思用贯通。					
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	组织学习培训、座谈交流等次数	组织三会一课、党日活动次数	≥10次	工作计划	
	质量指标	质量指标	学习质量效果	得到提高	历史经验	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	年底前	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤7.9万元	活动方案	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	理论水平提升情况	有效提升	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	党员干部满意度	≥90%	工作计划	

4、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10016J		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于缴纳机关办公楼两部电梯电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过缴纳机关办公楼两部电梯电费，保障电梯正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备维护、房屋维修数量	电梯数量	2部	实际情况	
	质量指标	保障工作质量	电梯运行情况	良好	工作计划	
	时效指标	保障时间	保障时间	1年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2.8万元	预算标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90%	历史经验	

5、法律顾问服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210082A		项目名称	法律顾问服务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于聘请法律顾问。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	通过聘请法律顾问，为重大决策、科技行政管理、法律文书、法律学习提供法律服务，进一步推进法治政府建设。					
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	出具各类证明文件总数	出具审核各类证明文件文书总数	≥10份	历史经验	
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	较好	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	年底前	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	6万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	履行法律监督职责全面性	履行法律监督职责全面性	较好	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作实际	

6、科技开发中心退休人员保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210122C		项目名称	科技开发中心退休人员保险费		
预算规模及资金用途	预算数	3.14	其中：财政资金	3.14	其他资金	
	用于科技开发交流中心退休人员缴纳保险费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	用于科技开发交流中心退休人员缴纳保险费，保障人员待遇落实。					
一级指标	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	老干部人数	退休人员人数	≥10人	实际情况	
	质量指标	质量指标	缴费情况	较好	历史经验	
	时效指标	按时完成率	缴费完成情况	及时缴纳	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	3.14万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障退休人员待遇落实	较好	历史经验	
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%	历史经验	

7、科技系统内部审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101230		项目名称	科技系统内部审计费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于开展科技系统内部审计工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过开展内部审计工作，规范单位财务管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审计单位数量	审计单位数量	≥5个	工作计划	
	质量指标	审计计划完成率	审计计划完成率	≥90%	历史经验	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10月底前	历史经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	进一步提升	历史经验	
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%	历史经验	

8、科技政务宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101257		项目名称	科技政务宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	对科技政策等工作进行宣传。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过对科技工作进行宣传，提高科技工作影响力和科技政策知晓度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发布科技新闻数量（条）	发布科技新闻数量（条）	≥500条	历史经验	
	数量指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥10次	历史经验	
	质量指标	质量指标	科技工作宣传质量	进一步提高	工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	宣传报道及时率	≥90%	历史经验	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	31万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	科技政策的社会影响力	进一步扩大	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

9、科技专项项目评审等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210129M		项目名称	科技专项项目评审等经费		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	用于科技项目资金的评审、考核、绩效评价等管理工作及政策方案报告的编制工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过对科技项目资金的评审、考核、绩效评价等管理，提升资金使用效益。					
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	完成项目数量	管理评审专项资金数量	≥10 项	工作计划	
	质量指标	保障工作质量	工作完成质量	得到提升	历史经验	
	时效指标	工作任务完成及时率	保障科技项目完成及时率	≥90%	历史经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤175 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过规范管理提升项目资金效益	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	历史经验	

10、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210057Q		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	56.24	其中：财政资金	56.24	其他资金	
	采购办公区物业管理服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过第三方提供物业管理服务，保障正常办公。					
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	物业服务面积	物业服务面积	10415.36 平方米	实际情况	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	100%	历史经验	
	时效指标	保障时间	保障时间	1 年	实际情况	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	56.24 万元	物业费标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	办公环境	进一步改善	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	历史经验	

11、2023 年度提升研发投入科技服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P008501100106		项目名称	2023 年度提升研发投入科技服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	106.07	其中：财政资金	106.07	其他资金	
	规范研发投入归集，持续引导企业加大研发投入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	规范研发投入归集，持续引导企业加大研发投入，不断提升我市研发投入水平和创新能力。					
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	走访企业数	走访企业、高校、科研院所数	≥100 家	历史经验	
	质量指标	入企服务质量	开展入企服务，有效提升企业研发投入	研发投入提升	工作计划	
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成	按时完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≤106.07 万	工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进企业研发投入提升	提升全社会研发投入总额	有效提升	历史经验	
	社会效益指标	促进企业制度规范	企业规范研发投入辅助账	进一步规范研发制度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	所服务企业的满意度	≥90%	历史经验	

12、承办全国发明展览会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001410006B		项目名称	承办全国发明展览会经费		
预算规模及资金用途	预算数	680.00	其中：财政资金	680.00	其他资金	
	承办全国发明展览会。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	结合我市优势产业发展需求，通过展会集中展示相关领域发明项目，助力我市五大主导产业发展，通过举办各种高端论坛，彰显石家庄现代化国际化省会大都市形象。					
一级指标	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	举办大型活动场次数	≥6 场次	工作计划	
	质量指标	参展商质量	参展商中大型企业占有率	≥90%	会务招商安排	
	时效指标	展会时间	集中举办展会活动时间	3 天	工作计划	
	成本指标	展会成本	承办展会各项工作所需资金	≤680 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	经济发展	通过活动举办助力我市五大主导产业发展	大力促进	工作计划	

13、高校合作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959810004J		项目名称	高校合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	
	落实我市与河北工业大学签订的科技合作战略协议。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	深入推进与高校的产学研合作，落实我市与河北工业大学签订的科技合作战略协议，促进产学研用一体化。					
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	立项数量	专项资金资助项目数	≥10 项	工作计划	
	质量指标	加强创新研究院建设	加强创新研究院建设	促进创新研究院建设	合作协议	
	时效指标	完成时效	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤2200 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	促进产学研合作	进一步促进	合作协议	
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	≥85%	工作计划	

14、河北清华发展研究院运行资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019010002P		项目名称	河北清华发展研究院运行资金		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	用于河北清华发展研究院的运行资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过合作能够帮助双方提升整体发展水平、促进经济发展，吸引更多京津科技成果到石家庄孵化转化。					
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	针对石家庄开展一系列活动	针对石家庄开展一系列活动	≥3 场次	计划标准	
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	吸引高水平专家参加活动	工作计划	
	时效指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	100%	工作计划	
	成本指标	资金支持金额	资金支持金额	4000 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	较大	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

15、揭榜挂帅项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014210001B		项目名称	揭榜挂帅项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	开展揭榜挂帅制科技项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过揭榜挂帅制科技项目的实施，有效促进我市研发与科研成果的供需对接，借用全社会力量攻克我市卡脖子技术难题，促进成果转化。					
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	项目数量	科技项目立项数	≥5 项	工作计划	
	质量指标	完成率质量	实际产出指标数与计划产出数之比	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金按时拨付	支持项目承担单位的资金按时拨付	及时拨付	工作计划	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≤1500 万	工作计划	
效益指标	经济效益指标	带动社会投资	带动社会投资额倍数	≥1 倍	工作计划	
	社会效益指标	促进科技合作	促进企业与高校等的科技合作	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	承担项目企业的满意度	≥90%	历史经验	

16、科技创新高端学术交流活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000156100019		项目名称	科技创新高端学术交流活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	举办科技创新交流活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	举办科技创新交流活动，充分发挥桥梁和纽带作用，努力搭建知识和信息共享平台，营造良好科技创新氛围。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥6场	工作计划	
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥6人	工作计划	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	按照活动计划按时完成	工作方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤80万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	引导干部群众增强创新意识，提高创新能力	历史经验	

17、科技创新券经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641610003A		项目名称	科技创新券经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	发放科技创新券。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过开展创新券工作，加大企业创新积极性，降低科技型中小企业创新成本，激发创新活力，提高各类研发机构提供创新服务的主动性和积极性，推动创新资源的开放共享。					
一级指标	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	项目完成情况	享受科技创新券企业家数	≥25家	工作计划	
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	组织创新券辅导培训按期完成率	≥95%	历史经验	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	及时拨付	历史经验	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≤250万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	支撑行业科技创新发展	通过节约企业研发成本，促进中小企业发展	效果较好	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受科技创新券企业的满意度	≥85%	调查表	

18、科学技术普及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641710004K		项目名称	科学技术普及经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	开展科普活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过大力开展科普活动，加强科普设施建设，开展科普进社会、进学校活动，增强科普质量，提高社会创新能力。					
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	科普活动覆盖人数 (人)	科普活动覆盖人数 (人)	≥20000 人次	历史经验	
	质量指标	活动效果	活动效果	良好	年度工作计划	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	及时有效	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤45 万元	资金拨付计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	激发创新热情	活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普信息化受惠群众满意度	科普信息化受惠群众满意度	≥90%	年度工作计划	

19、森思泰克研发投入专项奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001110002U		项目名称	森思泰克研发投入专项奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	887.27	其中：财政资金	887.27	其他资金	
	发放森思泰克研发投入专项奖补资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过使用市级研发投入专项奖补资金，开展毫米波及激光雷达技术研究，促进企业科技创新能力提升，增加企业销售收入。					
一级指标	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	开发新产品（项）	支持企业开发新产品（项）	≥1项	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	研发投入专项奖补资金到位率	100%	历史经验	
	时效指标	按时完成率	科研任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤887.27万元	年度预算	
效益指标	经济效益指标	销售收入	企业销售收入情况	≥1000万元	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意度	≥90%	历史经验	

20、石家庄·北京大学合作专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959810007D		项目名称	石家庄·北京大学合作专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	石家庄市政府与北京大学合作专项资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过与北京大学开展合作，实现市校资源的优势互补，为石家庄导入创新资源，推进联合科研攻关和成果转化、项目实化。					
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	联合开展科技攻关	开展科技研发项目	10 项左右	计划标准	
	质量指标	资金到位率	项目研发资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	年底前	工作计划	
	成本指标	资金支持金额	资金支持金额	2000 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	对高质量发展带来社会效益	对高质量发展带来社会效益	较大	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	历史标准	

21、石家庄清华创新专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015810001L		项目名称	石家庄清华创新专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	落实市政府和清华大学合作协议，开展产学研合作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	实现市校资源的优势互补，为石家庄导入创新资源，推进联合科研攻关和成果转化、项目实化					
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	开展政校合作活动	针对石家庄情况开展一系列活动	≥3场	计划标准	
	质量指标	支付精确程度	支付精确程度	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金支持金额	资金支持金额	3000万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	对高质量发展带来社会效益	对高质量发展带来社会效益	较大	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

22、提前下达 2023 年科技工作会商资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00991210005T		项目名称	提前下达 2023 年科技工作会商资金		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	2023 年度科技工作会商结转使用资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	推进石家庄市加快建设现代化、国际化美丽省会城市，为全省创新型城市建设积累新经验、探索新路径，促进创新型河北建设。					
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	项目数量	项目数量	≥5 项	合作协议书	
	质量指标	质量指标	项目完成质量	较好	合作协议书	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1000 万元	合作协议书	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	合作协议书	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	较好	合作协议书	

23、提前下达 2024 年“海外工程师”人才引进项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006419100066		项目名称	提前下达 2024 年“海外工程师”人才引进项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	“海外工程师”人才引进项目支持资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过实施“海外工程师”引进计划，进一步优化技术产业链，打造科技人才链，协助企业突破技术瓶颈、攻克技术难关。					
一级指标	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	项目立项数量	专项资金资助的海外工程师项目数量	≥11 个	年度工作计划	
	数量指标	引进海外工程师数量	通过项目引进的海外工程师数量	≥13 人	年度工作计划	
	质量指标	考核指标完成率	实际引进海外工程师数量与计划引进数量的比率	≥95%	上年工作情况	
	时效指标	完成时限	海外工程师项目完成时间	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	单个项目成本	专项资金支持单个海外工程师项的金额	≤20 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	对经济发展影响度	实施海外工程师项目对本地区经济发展影响程度	较大及以上	历史经验	
	社会效益指标	对社会发展影响度	实施海外工程师项目对本地区社会发展影响程度	较大及以上	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	引进海外工程师的企业满意度	≥90%	满意度调查问卷	

24、提前下达 2024 年“外专百人计划”项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641910005J		项目名称	提前下达 2024 年“外专百人计划”项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	“外专百人计划”项目支持资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过引进“外专百人计划”专家，激发我市科技创新活力，吸引更多海外高层次人才和外国专家参与经济建设，服务高质量发展。					
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	资助项目数量	专项资金资助的外专百人计划项目数量	≥3 项	年度工作计划	
	数量指标	人才引进	引进的非华裔外国高端专家数量	≥3 人	年度工作计划	
	质量指标	考核指标完成率	实际引进专家数量与计划引进数量的比率	≥90%	上年完成情况	
	时效指标	完成时限	外专百人计划项目完成时间	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	单个外专百人项目专项资金支持金额	≤50 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	对经济发展影响程度	实施外专百人计划项目对本地区经济发展影响程度	较大及以上	历史经验	
	社会效益指标	对社会发展影响程度	实施外专百人计划项目对本地区社会发展影响程度	较大及以上	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持外专百人引进企业的满意度	≥90%	满意度调查问卷	

25、提前下达 2024 年引才引智专项奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641910007R		项目名称	提前下达 2024 年引才引智专项奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	326.00	其中：财政资金	326.00	其他资金	
	引才引智奖励资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	充分利用省级引智工作站的高端人才智力渠道，深化国际人才合作与交流，引进海外高层次人才，服务省重点产业发展。					
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	奖励数量	获得专项资金奖励的引智工作站数量	≥10 个	年度工作计划	
	数量指标	开展活动数量	引智工作站所开展的国际交流活动数量	≥12 次	年度工作计划	
	质量指标	考核指标完成率	实际开展国际交流活动场次与计划完成国际交流活动场次的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	引才引智奖励工作完成时间	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	单个奖励成本	专项资金对单个引智工作站奖励资金的额度	≤50 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	对社会发展影响程度	该项工作对本地区社会发展影响程度，分为重大、较大、一般、较小四种状态	较大及以上	历史经验	
	经济效益指标	对经济发展影响程度	该项工作对本地区经济发展影响程度，分为重大、较大、一般、较小四种状态	较大及以上	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持机构满意度	支持的引才引智机构满意度	≥90%	满意度调查表	

26、提前下达 2024 年引进国外智力项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641910004Y		项目名称	提前下达 2024 年引进国外智力项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	支持引进国外智力项目资金，引进国外人才。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过实施引进国外智力项目，引进重点领域急需的国外高层次人才，促进产业核心竞争力的提升。					
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	科研项目立项数量	专项资金资助的省级引进外国智力项目数量	≥13 个	年度工作计划	
	数量指标	引进高层次人才数量	通过引智项目引进的外国高层次人才数量	≥13 人	年度工作计划	
	质量指标	考核指标完成率	外国高层次人才实际引进数量与计划引进数量的比率	≥90%	上年完成情况	
	时效指标	完成时限	引智项目完成的时间	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	单个项目成本	专项资金对单个引智项目的支持资金	≤12 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展影响程度	实施引智项目对本地区经济发展影响程度，分为重大、较大、一般、较小四种状态	较大及以上	历史经验	
	社会效益指标	对社会发展影响程度	实施引智项目对本地区社会发展影响程度，分为重大、较大、一般、较小四种状态	较大及以上	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	引智企业满意度	支持的引智企业满意度	≥90%	满意度调查问卷	

27、提前下达 R&D 经费投入强度增长奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00977610005D		项目名称	提前下达 R&D 经费投入强度增长奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	218.65	其中：财政资金	218.65	其他资金	
	用于支付科技发布厅建设经费结转资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	建设科技发布厅，定期开展科技成果展示发布、政策宣讲、科学普及和科技宣传等活动。					
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	改建建筑面积	改建建筑面积	≥800 平方米	项目预算书	
	数量指标	举办活动场次	举办成果展示宣讲等场次	≥10 场	工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	竣工验收时间	二月底前	建设合同	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤310 万	项目总体预算	
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	服务企业数量	≥100 个	参展参会企业数量	

28、提前下达促进科技成果转化和产业化奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00988210010F		项目名称	提前下达促进科技成果转化和产业化奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	2023 年省级成果转化产业化奖补结转资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	对 3 家第三方服务机构 2023 年的服务情况进行据实结算，将 2023 年省级成果转化产业化奖补结转资金拨付到第三方服务机构。					
一级指标	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	结算单位家数	结算和资金拨付单位家数	3 家	招标合同	
	时效指标	完成时限	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前完成	合同	
	成本指标	资金成本	拨付资金总额	≤37 万元	合同	
	质量指标	完成质量	履行招标合同	按招标合同的约定进行结算和支付	合同	
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	促进全市技术合同登记工作	丰富技术合同登记服务内容	合同	
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%	工作计划	

29、提前下达科技特派团工作经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010310005J		项目名称	提前下达科技特派团工作经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	科技特派团工作经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过推荐选派专精特新“小巨人”企业科技特派团，支持企业创新发展。					
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	选派科技特派员总数(人)	选派科技特派员总数(人)	≥7人	省科技厅选派通知	
	质量指标	科技管理业务工作保障率(%)	科技管理业务工作保障率(%)	≥90%	完成年度任务	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1年	完成年度任务	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤8万元	省科技厅选派通知	
效益指标	社会效益指标	科技创新服务支撑作用	科技创新服务支撑作用	有效发挥	完成年度任务	

30、提前下达科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000103100066		项目名称	提前下达科技特派员工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	选派科技特派员。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过推荐选派省级科技特派员，促进企业创新发展。					
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	选派科技特派员总数（人）	选派科技特派员总数（人）	≥20人	科技特派员选派通知	
	质量指标	科技管理业务工作保障率（%）	科技管理业务工作保障率（%）	≥95%	完成年度任务	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1年	完成年度任务	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤22万元	省科技厅科技特派员选派通知	
效益指标	社会效益指标	科技创新服务支撑作用	科技创新服务支撑作用	有效支撑	完成年度任务	

31、提升研发投入科技服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015710001Y		项目名称	提升研发投入科技服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	开展提升研发投入科技服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	通过开展提升研发投入科技服务，促进2024年度我市全社会研发投入各项指标有效提升，促进企业创新投入。					
一级指标	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	走访服务企业数量	走访服务企业、高新、科研院所数	≥100家	历史经验	
	质量指标	入企服务质量	开展入企服务，有效提升企业研发投入	研发投入提升	工作计划	
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项工作目标均安镇时间节点完成	按时完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≤100万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进企业研发投入提升	提升全社会研发投入总额	有效提升研发投入	历史经验	
	社会效益指标	促进企业制度规范	企业规范研发投入辅助账	进一步规范研发制度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	所服务企业的满意度	≥90%	历史经验	

32、引进外国专家智力资金（国际交流等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00642010003F		项目名称	引进外国专家智力资金（国际交流等）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	举办国际交流活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	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。					
一级指标	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	举办活动场次	围绕主导产业举办国际交流活动场次	≥3 场次	年度工作计划	
	数量指标	人才引进	年度邀请参加国际交流进行推介技术项目的高端外国专家数量	≥10 人	年度工作计划	
	质量指标	考核指标完成率	国际交流活动人才推介技术项目实际完成情况与计划完成情况的比率	≥95%	上年完成情况	
	时效指标	完成时限	工作完成截至时间	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算控制数	<100 万	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益影响度	国际交流活动实施对经济发展带来的影响程度，分为重大、较大、一般、较小四种状态	较大及以上	历史经验	
	社会效益指标	社会效益影响度	国际交流活动实施对社会发展带来的影响程度，分为重大、较大、一般、较小四种状态	较大及以上	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参与国际交流活动的企业满意度	≥90%	问卷调查	

33、中关村天合科技成果转化广场服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00642110003N		项目名称	中关村天合科技成果转化广场服务费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	开展成果对接活动，推动北京的优势科技创新资源在我市落地转化，实现产业的创新发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过线上资源展示、对接，线下成果推介、创新创业火花会等成果转化活动，推动北京的优势科技创新资源在我市落地转化，实现产业的创新发展。					
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	累计签订意向或协议数	合作协议	1个	历史数据	
	质量指标	完成率	合同约定内容完成率	100%	合作协议	
	成本指标	控制在预算内	预算控制数	≤100万元	合作协议	
	时效指标	资金拨付时限	资金到位情况	及时拨付	资金拨付	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	企业参与程度	显著提高	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对服务满意度	≥90%	满意度调查	

34、中关村天合科技成果转化广场服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00642110004Q		项目名称	中关村天合科技成果转化广场服务费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于中关村天合科技成果转化广场开展成果转化服务活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过线上资源展示、对接，线下成果推介、创新创业火花会等成果转化活动，推动北京的优势科技创新资源在我市落地转化，实现产业的创新发展。					
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	累计签订意向或协议数	项目实施期间累计签订的意向或协议数量	2个	工作计划	
	质量指标	完成率	对接活动完成情况	较好	合同服务内容	
	时效指标	资金拨付时限	资金到位情况	及时拨付	中标金额	
	成本指标	控制在预算内	项目预算支出情况	≤250万元	项目预算金额	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对我市成果转化科技创新的贡献	较好	年度任务目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对服务满意度	≥90%	满意度调查	

35、中央创新区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009565100038		项目名称	中央创新区补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	发放中央创新区补助资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过发放中央创新区补助资金，提升中央创新区科技资源聚集。					
一级指标	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	科技基础条件建设项目数	对认定的中央创新区加强运营支持	≥4 个	历史经验	
	质量指标	技术服务频度	为科技中小企业提供专业技术服务	≥40 家	年度工作任务	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	按时拨付	历史经验	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤500 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	科技创新服务支撑作用	降低科技中小企业创新成本	较好	年度工作任务	

36、驻冀高校实践基地建设及研究生补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009598100056		项目名称	驻冀高校实践基地建设及研究生补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	驻冀高校实践基地建设及研究生补贴资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过对来石与我市企业开展科技合作，鼓励硕士、博士研究生把论文写在企业，提升企业的科技创新水平。					
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	补助研究生人数	补助研究生人数	≥400人	年度工作任务	
	质量指标	质量指标	工作开展情况	较好	年度工作任务	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	年底前	历史经验	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤500万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	科技创新能力提升	科技创新能力提升	作用显著	工作计划	

六、政府采购预算情况

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）						2024年 预留 中 小微企 业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1490.02	1165.30					324.72	1490.02
石家庄市科学技术局本级小计							1490.02	1165.30					324.72	1490.02
2023年度提升研发投入科技服务经费	106.07	其他服务	C99000000	项	1	106.07	106.07						106.07	106.07
提前下达R&D经费投入强度增长奖励资金	218.65	房屋修缮	B08010000	项	1	218.65	218.65						218.65	218.65
办公楼维修经费	88.76	房屋修缮	B08010000	项	1	75.06	75.06	75.06						75.06
办公设备购置	24.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.90	3.60	3.60						3.60

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）						2024年 预留 中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置	24.00	便携式计算机	A02010108	台	4	0.98	3.92	3.92						3.92
办公设备购置	24.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	24.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	1.35	2.70	2.70						2.70
办公设备购置	24.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	24.00	办公设备零部件	A02021700	个	49	0.02	0.98	0.98						0.98
办公设备购置	24.00	其他办公设备	A02029900	个	20	0.05	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	24.00	其他办公设备	A02029900	个	8	0.02	0.17	0.17						0.17
办公设备购置	24.00	其他办公设备	A02029900	个	7	0.71	5.00	5.00						5.00
办公设备购置	24.00	木制床类	A05010104	张	1	0.20	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	24.00	办公桌	A05010201	张	7	0.12	0.84	0.84						0.84

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）						2024年 预留 中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置	24.00	办公椅	A05010301	张	7	0.05	0.35	0.35						0.35
办公设备购置	24.00	文件柜	A05010502	个	5	0.12	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	24.00	其他家具	A05019900	个	20	0.09	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	24.00	鼓粉盒	A05040201	个	57	0.02	1.14	1.14						1.14
物业管理费	56.24	物业管理服务	C21040000	年	1	56.24	56.24	56.24						56.24
承办全国发明展览会经费	680.00	其他展览服务	C22029900	项	1	480.00	480.00	480.00						480.00
科技创新高端学术交流活动策划经费	80.00	一般会议服务	C22010200	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
提升研发投入科技服务经费	100.00	其他研究和试验开发服务	C01990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
引进外国专家智力资金（国际交流等）	100.00	其他服务	C99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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）						2024年 预留 中 小微企 业 份 额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年结转 结余
中关村天合科 技成果转化广 场服务费	250.00	其他研 究和试 验开发 服务	C01990000	项	1	250.00	250.00	250.00						250.00

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

七、国有资产信息

石家庄市科学技术局本级上年末固定资产金额为 240.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.55 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		240.33
1、房屋 (平方米)	7635	55.77
其中: 办公用房 (平方米)	4252	31.06
2、车辆 (台、辆)	4	0
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	802	184.56

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1241.18	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	909.68
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	215.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.63
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	

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	63.38
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	

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1241.18	本年支出合计	1241.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1241.18	支出总计	1241.18

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1241.18	1241.18	1241.18							
2	206	科学技术支出	909.68	909.68	909.68							
3	20602	基础研究	909.68	909.68	909.68							
4	2060201	机构运行	909.68	909.68	909.68							
5	208	社会保障和就业支出	215.49	215.49	215.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	211.25	211.25	211.25							
7	2080502	事业单位离退休	137.53	137.53	137.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72	73.72							
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24							
11	210	卫生健康支出	52.63	52.63	52.63							
12	21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63	52.63							
13	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	29.67							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.96	22.96	22.96							
15	221	住房保障支出	63.38	63.38	63.38							

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	63.38	63.38	63.38							
17	2210201	住房公积金	63.38	63.38	63.38							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1241.18	1007.94	233.24			
2	206	科学技术支出	909.68	676.44	233.24			
3	20602	基础研究	909.68	676.44	233.24			
4	2060201	机构运行	909.68	676.44	233.24			
5	208	社会保障和就业支出	215.49	215.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	211.25	211.25				
7	2080502	事业单位离退休	137.53	137.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72				
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24				
11	210	卫生健康支出	52.63	52.63				
12	21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63				
13	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.96	22.96				
15	221	住房保障支出	63.38	63.38				
16	22102	住房改革支出	63.38	63.38				
17	2210201	住房公积金	63.38	63.38				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1241.18	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	909.68	909.68		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	215.49	215.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.63	52.63		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	63.38	63.38		
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				

306004 石家庄市科技合作与创新平台
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1241.18	本年支出合计	1241.18	1241.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1241.18	支出总计	1241.18	1241.18		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1241.18	1007.94	233.24
2	206	科学技术支出	909.68	676.44	233.24
3	20602	基础研究	909.68	676.44	233.24
4	2060201	机构运行	909.68	676.44	233.24
5	208	社会保障和就业支出	215.49	215.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	211.25	211.25	
7	2080502	事业单位离退休	137.53	137.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
11	210	卫生健康支出	52.63	52.63	
12	21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63	
13	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.96	22.96	
15	221	住房保障支出	63.38	63.38	
16	22102	住房改革支出	63.38	63.38	
17	2210201	住房公积金	63.38	63.38	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1007.94	929.01	78.93
2	301	工资福利支出	776.18	776.18	
3	30101	基本工资	182.83	182.83	
4	30102	津贴补贴	82.45	82.45	
5	30103	奖金	164.02	164.02	
6	30107	绩效工资	136.10	136.10	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	73.72	73.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
9	30112	其他社会保障缴费	27.20	27.20	
10	30113	住房公积金	63.38	63.38	
11	30199	其他工资福利支出	16.81	16.81	
12	302	商品和服务支出	78.93		78.93
13	30208	取暖费	21.36		21.36
14	30213	维修(护)费	6.89		6.89
15	30216	培训费	1.89		1.89
16	30228	工会经费	7.07		7.07
17	30229	福利费	4.57		4.57

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
19	30239	其他交通费用	4.49		4.49
20	30299	其他商品和服务支出	27.06		27.06
21	303	对个人和家庭的补助	152.83	152.83	
22	30302	退休费	120.72	120.72	
23	30304	抚恤金	32.00	32.00	
24	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市科技合作与创新平台中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市科技合作与创新平台中心 2024 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1241.18 万元，其中：一般公共预算收入 1144.55 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。2024 年支出预算 1241.18 万元，其中基本支出 1007.94 万元，包括人员经费 929.01 万元和日常公用经费 78.93 万元；项目支出 233.24 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1241.18万元，较2023年预算增加96.63万元，其中：基本支出增加35.83万元，主要为人员和公用经费支出增加；项目支出比2023年度增加60.8万元，主要增加了专项项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行计费共78.93万元，包括：取暖费21.36万元，交通费5.6万元，公务交通补贴4.49万元，福利费4.57万元，工会经费7.07万元，维修费6.89万元，其他费用（离退休干部经费和综合定额）27.06万元，职工教育费1.89万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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。“三公”经费与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100845		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	38.89	其中：财政资金	38.89	其他资金	
	通过购置办公设备工作，实现日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过购置办公设备工作，实现日常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买的设备数量	≥25 件	申报预算	
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	历史经验	
	时效指标	长期使用	长期使用时间	≥6 年	历史经验	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≤38.89 万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平	公共服务水平提升情况	得到提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	历史经验	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110114M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政资金	1.58	其他资金	
	通过开展党组织活动，促进发挥党组织作用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	通过开展党组织活动，促进发挥党组织作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党支部活动	党支部上党课	≥10次	党支部党课安排	
	时效指标	工作完成时限	工作完成截止时间	年底前	2024 工作计划	
	质量指标	党员参加活动比例	党员参加活动比例	≥85%	党支部工作条例	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≤1.58 万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	提高党员政治觉悟和素养	理论水平提升情况	有效提升	党支部活动安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度。	≥90%	历史经验	

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10016J		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	实现电梯安全运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	通过电梯维护工作，实现电梯安全运行。					
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	时效指标	电梯保障时间	电梯正常使用时间	365天	历史经验	
	数量指标	设备维护数量	电梯数量	1部	历史经验	
	质量指标	电梯安全运行	电梯安全运行时间比例	100%	历史经验	
	成本指标	资金使用	资金使用成本	≤1.4万元	申报预算	
效益指标	社会效益指标	保障电梯运行	乘坐电梯人次	≥8000人次	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐人员满意度	乘坐人员满意度	≥95%	历史经验	

4、法律顾问服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210082A		项目名称	法律顾问服务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	化解风险，依法办事，开展工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过委托第三方法律机构协助单位开展相关工作，实现单位化解风险依法办事开展工作。					
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	普法活动	普法活动开展次数	≥1次	历史经验	
	时效指标	服务时间	法律服务时间	≥1年	相关合同	
	质量指标	采纳率	法律咨询意见采比例	≥90%	相关合同	
	成本指标	法律咨询服务成本控制	预算控制数	≤6万元	预算资金	
效益指标	社会效益指标	重大决策合法合规比率	重大决策合法合规比率	100%	相关合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对法律咨询服务的满意程度	≥90%	历史经验	

5、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010031E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	公车租赁					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过公车租赁工作，促进我单位工作效率提升。					
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	车辆数	租赁的车辆数	1 辆	租赁合同	
	质量指标	安全出行	安全出行率	100%	历史经验	
	时效指标	车辆运行天数	车辆能够正常运行天数	≥260 天	租赁合同	
	成本指标	资金成本	控制预算数	≤4.38 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	满足单位用车需求	有效保障单位用车需求	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。	≥90%	历史经验	

6、国际国内技术交流和科技合作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210083X		项目名称	国际国内技术交流和科技合作费		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金	
	通过开展交流合作，实现业务能力提升					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过开展交流合作，实现业务能力提升。					
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	开展学习次数	每年开展业务学习次数	≥1 次	历史经验	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≤7.3 万元	财政预算	
	时效指标	资金拨付时限	资金到位情况	及时拨付	资金拨付	
	质量指标	完成率	业务学习完成率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高科研人员科学素养	显著提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加交流学习人员满意度	≥95%	历史经验	

7、科技平台宣传推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210084H		项目名称	科技平台宣传推广		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	促进科技公益性工作开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	通过宣传科技平台和相关政策，促进科技公益性工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传次数	宣传推介会	≥1次	工作计划	
	质量指标	活动内容质量	推介会活动内容质量	进一步吸引科技企业、科研院所参与	工作计划	
	时效指标	完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≤14万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	科技平台社会影响力	科技平台社会影响力提升	显著提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意率	≥95%	历史经验	

8、科研仪器设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100870		项目名称	科研仪器设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	38.94	其中：财政资金	38.94	其他资金	
	通过购置科研仪器设备，促进科技研发工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过购置科研仪器设备，促进科技研发工作。					
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	时效指标	资金拨付使用时限	资金拨付使用时限	当年使用	工作计划	
	数量指标	购置相关仪器设备	购置的设备等	≥15 台/套	工作计划	
	成本指标	购置相关仪器的成本	预算控制数	≤38.94 万元	预算经费	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足公益服务需要	开发新产品试验运行次数	≥15 次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专技人员满意度	专技人员满意数量占总数的比例	≥95%	历史经验	

9、实验室实验设备维护升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210088K		项目名称	实验室实验设备维护升级		
预算规模及资金用途	预算数	15.95	其中：财政资金	15.95	其他资金	
	实现实验室相关科研工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	通过实验室维护升级工作，实现实验室相关科研工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	设备维护完成时限	实验室所有设备维修维护完成的时限	≤1年	历史经验	
	数量指标	维护维修设备	维护维修设备数量	≤30套	历史经验	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≤15.95万元	财政预算	
	质量指标	合格率	购置产品的合格率	100%	历史经验	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平提升情况	提升公共服务水平提升情况	得到提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意率	≥90%	历史经验	

10、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210057Q		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	29.80	其中：财政资金	29.80	其他资金	
	促进科研办公环境优化					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过第三方面物业服务工作，促进科研办公环境优化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务面积	物业服务面积	6890天	工作实际	
	质量指标	委托服务合格率	物业服务合格率	100%	相关合同	
	时效指标	委托服务时间	物业服务时间	1年	相关合同	
	成本指标	资金成本	项目预算控制数	≤29.8万元	财政预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历史经验	

11、研发能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100855		项目名称	研发能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	实现提高科研水平和科研人员综合素质					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	通过开展研发能力提升工作，实现提高科研水平和科研人员综合素质。					
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	专家咨询讲课	咨询讲课时间	≥1 小时	工作计划	
	时效指标	资金支付时限	资金到位情况	及时拨付	工作计划	
	质量指标	材料用品满意率	材料用品满意率	≥95%	工作计划	
	成本指标	研发能力提升成本控制	预算控制数	≤15 万元	预算资金	
效益指标	社会效益指标	科研人员研发能力提升	科研人员研发能力提升	显著提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%	历史经验	

12、自备井关停供水管网改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016010001E		项目名称	自备井关停供水管网改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	单位水网改造资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	通过水网建设工作，实现单位正常用水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土方工程量	工程土方工程量	≥500 立方米	施工概算	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	施工概算	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	年底前完成	施工概算	
	成本指标	资金成本	项目的资金成本	≤60 万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	持续使用	水网能够持续使用	水网能够持续使用	施工概算	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	历史经验	

六、政府采购预算情况

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）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							79.70	79.70						79.70
石家庄市科技合作与创新平台中心小计							79.70	79.70						79.70
办公设备购置	38.89	其他存储设备	A02010599	个	1	0.75	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	38.89	复印机	A02020100	台	2	1.84	3.68	3.68						3.68
办公设备购置	38.89	多功能一体机	A02020400	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	38.89	数字照相机	A02020501	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
办公设 备购置	38.89	其他输 入输出 设备	A02021199	个	10	0.25	2.50	2.50						2.50
办公设 备购置	38.89	其他文 印设备	A02021299	台	1	0.12	0.12	0.12						0.12
办公设 备购置	38.89	碎纸机	A02021301	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设 备购置	38.89	其他办 公设备	A02029900	个	3	1.20	3.60	3.60						3.60
办公设 备购置	38.89	其他办 公设备	A02029900	个	2	0.80	1.60	1.60						1.60
办公设 备购置	38.89	其他办 公设备	A02029900	个	4	0.36	1.44	1.44						1.44
办公设 备购置	38.89	其他办 公设备	A02029900	个	2	0.95	1.90	1.90						1.90
办公设 备购置	38.89	空调机	A02061804	台	9	0.35	3.15	3.15						3.15
办公设 备购置	38.89	木制床 类	A05010104	张	11	0.18	1.98	1.98						1.98

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）							2024年预留中微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	38.89	办公桌	A05010201	张	1	0.17	0.17	0.17						0.17
办公设备购置	38.89	办公椅	A05010301	把	1	0.08	0.08	0.08						0.08
办公设备购置	38.89	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	38.89	其他柜类	A05010599	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09
办公设备购置	38.89	其他用具	A05029900	台	2	0.07	0.14	0.14						0.14
办公设备购置	38.89	其他用具	A05029900	个	6	0.07	0.42	0.42						0.42
自备井关停供水管网改造资金	60.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	次	1	55.58	55.58	55.58						55.58

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

七、国有资产信息

石家庄市科技合作与创新平台中心 2023 年末国有资产金额为 682.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 79.70 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		682.71
1、土地、房屋及构筑物	3287	247.20
其中：办公用房（平方米）	622	38.79
2、车辆（台、辆）：	1	0
3、单价在 20 万元以上的设备	8	132.96
4、其他固定资产	1076	302.55

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	260.80	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	190.24
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	46.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.75
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	

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	13.37
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	

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	260.80	本年支出合计	260.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	260.80	支出总计	260.80

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	260.80	260.80	260.80							
2	206	科学技术 支出	190.24	190.24	190.24							
3	20603	应用研究	190.24	190.24	190.24							
4	2060301	机构运行	190.24	190.24	190.24							
5	208	社会保障 和就业支 出	46.44	46.44	46.44							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	46.08	46.08	46.08							
7	2080502	事业单位 离退休	30.75	30.75	30.75							
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.33	15.33	15.33							
9	20899	其他社会	0.36	0.36	0.36							

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出										
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36							
11	210	卫生健康支出	10.75	10.75	10.75							
12	21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	10.75							
13	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06							
14	2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	4.69							
15	221	住房保障支出	13.37	13.37	13.37							
16	22102	住房改革支出	13.37	13.37	13.37							
17	2210201	住房公积金	13.37	13.37	13.37							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	260.80	251.73	9.07			
2	206	科学技术支出	190.24	181.17	9.07			
3	20603	应用研究	190.24	181.17	9.07			
4	2060301	机构运行	190.24	181.17	9.07			
5	208	社会保障和就业支出	46.44	46.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08				
7	2080502	事业单位离退休	30.75	30.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
11	210	卫生健康支出	10.75	10.75				
12	21011	行政事业单位	10.75	10.75				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
13	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
14	2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69				
15	221	住房保障支出	13.37	13.37				
16	22102	住房改革支出	13.37	13.37				
17	2210201	住房公积金	13.37	13.37				

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	260.80	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	190.24	190.24		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.44	46.44		
9			九、社会保险基金支出				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	10.75	10.75		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	13.37	13.37		
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				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	260.80	本年支出合计	260.80	260.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	260.80	支出总计	260.80	260.80		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260.80	251.73	9.07
2	206	科学技术支出	190.24	181.17	9.07
3	20603	应用研究	190.24	181.17	9.07
4	2060301	机构运行	190.24	181.17	9.07
5	208	社会保障和就业支出	46.44	46.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	
7	2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
11	210	卫生健康支出	10.75	10.75	
12	21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
13	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
14	2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	
15	221	住房保障支出	13.37	13.37	

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	22102	住房改革支出	13.37	13.37	
17	2210201	住房公积金	13.37	13.37	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	251.73	227.01	24.72
2	301	工资福利支出	170.96	170.96	
3	30101	基本工资	45.35	45.35	
4	30102	津贴补贴	35.29	35.29	
5	30103	奖金	40.51	40.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
9	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
10	30113	住房公积金	13.37	13.37	
11	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
12	302	商品和服务支出	24.72		24.72
13	30207	邮电费	5.04		5.04
14	30216	培训费	0.68		0.68
15	30228	工会经费	1.52		1.52
16	30229	福利费	1.13		1.13
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30239	其他交通费用	6.48		6.48
19	30299	其他商品和服务支出	7.07		7.07
20	303	对个人和家庭的补助	56.05	56.05	
21	30302	退休费	55.14	55.14	
22	30309	奖励金	0.91	0.91	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市山区经济技术开发中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市山区经济技术开发中心 2024 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：单位设置综合管理科、技术开发科、科研管理科。

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、收入说明

反映石家庄市山区经济技术开发中心当年全部收入。2024 年预算收入 260.8 万元，其中：一般公共预算收入 260.8 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。2024年支出预算260.8万元，其中基本支出251.73万元，包括人员经费227.01万元和日常公用经费24.72万元；项目支出9.07万元，主要为山区农民技术培训经费8.57万元、党组织活动经费0.5万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排260.8万元，较2023年预算减少33.91万元，主要原因为2024年度较上年在职人员减少2人，其中：基本支出减少33.81万元，主要为减少人员经费29.31万元，日常公用经费支出4.5万元；项目支出减少0.1万元，主要为党组织活动经费减少0.1万元；其他支出减少0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市山区经济技术开发中心机关运行费共计安排24.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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

2024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；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.8万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110114M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于本单位党支部组织开展党内活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，使广大党员增强党性，突出党员先锋模范作用，不断为党的事业贡献力量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训的班次	≥3次	年度工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成时间	年底前	历史经验	
	质量指标	党组织书记培训班和党务工作者培	党组织书记培训班和党务工作者培 率	≥1次	年度工作计划	
	成本指标	资金投入规模	资金投入规模	0.5万元	年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	开展宣传教育培训	开展宣传教育培训	≥5次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	年度工作计划	

2、山区农民技术培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510049N		项目名称	山区农民技术培训		
预算规模及资金用途	预算数	8.57	其中：财政资金	8.57	其他资金	
	用于 2024 年度山区农民培训经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对山区农民开展培训，不断提升山区农民相应技术水平，促进山区经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥8 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	历史经验	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	历史经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.57 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	支撑行业科技创新发展	支撑行业科技创新发展	创新发展可持续	历史经验	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	地方经济大力提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

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上年末固定资产金额为 0.57389 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：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、土地、房屋及构筑物	0	0
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、通用设备 (个、台、辆等)	76	0.407249
其中：车辆 (电动车)	1	0
3、专用设备 (个、台等)	0	0
其中：单价 100 万 (含) 以上	0	0
4、其他固定资产	90	0.166641

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1201.39	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	841.21
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	222.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.80
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	

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	73.17
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	

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1201.39	本年支出合计	1201.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1201.39	支出总计	1201.39

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1201.39	1201.39	1201.39							
2	206	科学技术 支出	841.21	841.21	841.21							
3	20604	技术研究 与开发	800.97	800.97	800.97							
4	2060401	机构运行	777.40	777.40	777.40							
5	2060404	科技成果 转化与扩 散	23.57	23.57	23.57							
6	20699	其他科学 技术支出	40.24	40.24	40.24							
7	2069999	其他科学 技术支出	40.24	40.24	40.24							
8	208	社会保障 和就业支 出	222.21	222.21	222.21							
9	20805	行政事业 单位养老	217.00	217.00	217.00							

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	2080502	事业单位离退休	130.24	130.24	130.24							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	86.76							
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21							
14	210	卫生健康支出	64.80	64.80	64.80							
15	21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	64.80							
16	2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	36.53							
17	2101199	其他行政	28.27	28.27	28.27							

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事业单位 医疗支出										
18	221	住房保障 支出	73.17	73.17	73.17							
19	22102	住房改革 支出	73.17	73.17	73.17							
20	2210201	住房公积 金	73.17	73.17	73.17							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1201.39	1045.94	155.45			
2	206	科学技术支出	841.21	685.76	155.45			
3	20604	技术与开发	800.97	685.76	115.21			
4	2060401	机构运行	777.40	685.76	91.64			
5	2060404	科技成果转化与扩散	23.57		23.57			
6	20699	其他科学技术支出	40.24		40.24			
7	2069999	其他科学技术支出	40.24		40.24			
8	208	社会保障和就业支出	222.21	222.21				
9	20805	行政事业单位养老支出	217.00	217.00				
10	2080502	事业单位离退休	130.24	130.24				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	86.76	86.76				

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21				
14	210	卫生健康支出	64.80	64.80				
15	21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80				
16	2101102	事业单位医疗	36.53	36.53				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.27	28.27				
18	221	住房保障支出	73.17	73.17				
19	22102	住房改革支出	73.17	73.17				
20	2210201	住房公积金	73.17	73.17				

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1201.39	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	841.21	841.21		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	222.21	222.21		
9			九、社会保险基金支出				

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	64.80	64.80		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	73.17	73.17		
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				

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1201.39	本年支出合计	1201.39	1201.39		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1201.39	支出总计	1201.39	1201.39		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1201.39	1045.94	155.45
2	206	科学技术支出	841.21	685.76	155.45
3	20604	技术与开发	800.97	685.76	115.21
4	2060401	机构运行	777.40	685.76	91.64
5	2060404	科技成果转化与扩散	23.57		23.57
6	20699	其他科学技术支出	40.24		40.24
7	2069999	其他科学技术支出	40.24		40.24
8	208	社会保障和就业支出	222.21	222.21	
9	20805	行政事业单位养老支出	217.00	217.00	
10	2080502	事业单位离退休	130.24	130.24	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
14	210	卫生健康支出	64.80	64.80	
15	21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.27	28.27	
18	221	住房保障支出	73.17	73.17	
19	22102	住房改革支出	73.17	73.17	
20	2210201	住房公积金	73.17	73.17	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1045.94	996.46	49.48
2	301	工资福利支出	891.11	891.11	
3	30101	基本工资	189.12	189.12	
4	30102	津贴补贴	154.53	154.53	
5	30103	奖金	163.93	163.93	
6	30107	绩效工资	128.53	128.53	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	86.76	86.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	36.53	
9	30112	其他社会保障缴费	33.48	33.48	
10	30113	住房公积金	73.17	73.17	
11	30199	其他工资福利支出	25.06	25.06	
12	302	商品和服务支出	49.48		49.48
13	30216	培训费	2.84		2.84
14	30228	工会经费	9.10		9.10
15	30229	福利费	4.73		4.73
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30239	其他交通费用	1.08		1.08

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30299	其他商品和服务支出	26.13		26.13
19	303	对个人和家庭的补助	105.35	105.35	
20	30302	退休费	105.18	105.18	
21	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄生产力促进服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄生产力促进服务中心 2024 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1201.39 万元，其中：一般公共预算收入 1201.39 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。2024年支出预算1201.39万元，其中基本支出1045.94万元，包括人员经费996.46万元和日常公用经费49.48万元；项目支出155.45万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1201.39万元，较2023年预算增加141.01万元，其中：基本支出增加34.06万元；项目支出增加106.95万元。

三、机关运行经费安排情况

包括公务用车运行维护费5.60万元，职工教育经费2.84万元，福利费4.73万元，工会经费（自留）5.46万元，工会经费（上缴）3.64万元，以及其他费用26.13万元，共计48.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本部门财政拨款“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）；公务接待费0万元。与2023年相比，“三公”经费预算与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“科普巡回宣讲团”科普培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100502		项目名称	“科普巡回宣讲团”科普培训		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	科普宣传培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过开展科普宣传培训，面向公众普及科普知识，带动全是科普宣传事业发展，提升公民科学素质。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥20 场次	工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	16.5 万元	上年完成情况	
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底	工作计划	
	质量指标	开展帮扶、宣讲效果	直接、间接总受益人数	≥2000 人次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对基层群众进行科普知识宣传，提高群众科学知识	群众科学素质提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100845		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过采购办公设备，提高单位人员工作效率。					
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	采购设备数量	采购饮水机、电脑等设备数量	≥4台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	六月份之前	于2024年六月底之前完成采购	
	成本指标	资金成本	预算控制数	3.9万	3.9万元	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提高5%	工作计划	
	社会效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	>5年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	满意度调查	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110114M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	组织单位党员开展学习活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	党组织工作经费用于党员学习，党员活动，提高党员素质，更好的为全市企业服务。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	30人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每三个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	预算控制数	1万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

4、孵化服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210086Q		项目名称	孵化服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	中小企业孵化宣传培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过组织开展政策宣传培训，使市内企业了解政策，提高企业孵化服务效率。					
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	开展培训	开展培训	≥2场	按计划开展	
	质量指标	政策知晓程度	提升孵化企业对孵化政策了解	大幅提升	按计划开展	
	时效指标	完成时间	按工作进度完成	2024年内完成此工作	按进度完成	
	成本指标	资金支出	预算控制数	5万元	按预算支出	
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	通过孵化，提升企业竞争力	显著提升	按计划完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	服务企业满意度	>90%	满意度调查	

5、高企培育服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210087C		项目名称	高企培育服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	高新企业培育					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过组织培训，提升企业自主创新能力，扶持和鼓励高新技术企业发展。					
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	政策培训	组织政策培训会	≥2 次	工作计划	
	质量指标	培育高企数量	后备培育高企数量	≥50 家	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	当年 12 月前	2024 年全年完成此项工作	
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	6 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	后备培育效果	高新技术企业发展得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

6、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010031E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	7.96	其中：财政资金	7.96	其他资金	
	租赁公务用车 2 辆。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	单位公务用车租赁，提高单位人员外出办公效率。					
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	保障车辆数量	公务用车租赁数量	2 辆	工作计划	
	质量指标	安全出行	安全出行率	100%	历史经验	
	时效指标	租车期限	公车租赁期限为 1 年	1 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	租赁费用	≤7.96 万	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	满足单位用车需求	有效保障单位用车需求	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	用车人员满意度	≥90%	调查走访	

7、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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210090Y		项目名称	科技型中小企业和科技成果转化风险补偿工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.84	其中：财政资金	7.84	其他资金	
	中小企业培训学习宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过组织学习和发放贷款，扶持和鼓励科技型中小企业快速发展，缓解科技中小企业融资难。					
一级指标	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	科技型中小企业认定家数	科技型中小企业认定数量	≥300家	工作计划	
	质量指标	缓解科技型中小企业融资难	发放科技成果转化风险补偿资金贷款	≥500万元	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	本年度12月前	2024全年完成此项工作	
	成本指标	总成本控制	总成本控制数	8万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	科技型中小企业发展得到提升	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度调查	

8、生产力办公楼加固资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015910001A		项目名称	生产力办公楼加固资金		
预算规模及资金用途	预算数	83.68	其中：财政资金	83.68	其他资金	
	对石家庄生产力促进服务中心办公楼加固。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	石家庄生产力促进服务中心办公楼加固，消除安全隐患，保障正常办公。					
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	建设、改造、修缮数量	建设、改造、修缮数量	1处	修缮合同	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	修缮合同	
	时效指标	修缮工期	修缮工期	1年	修缮合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤83.68万元	修缮合同	
效益指标	社会效益指标	修缮后安全使用率	通过修缮，增加楼体安全使用率	安全使用性提高	修缮合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥90%	职工满意率	

9、提前下达石家庄第二技术合同认定登记机构奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010310003B		项目名称	提前下达石家庄第二技术合同认定登记机构奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于第二技术合同登记站管理服务工作的。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	深入县市区开展政策宣讲，服务企业了解政策，促进技术市场发展，促进全市技术市场繁荣，促进技术市场成交额。					
一级指标	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	开展技术合同宣讲会	深入县区开展政策宣讲会	≥5场	根据年初工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训企业技术合同登记人员合格率	≥90%	根据年初工作计划	
	时效指标	完成时间	按支出计划完成	本年度内	根据年初工作计划	
	成本指标	资金支出	预算控制数	≤20万元	根据年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高企业影响力	通过技术合同成交额提升影响力	提高影响力	影响力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度达到90%以上	≥90%	企业基本解疑和了解企业	

10、提前下达石家庄第一技术合同认定登记机构奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010310002P		项目名称	提前下达石家庄第一技术合同认定登记机构奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.57	其中：财政资金	3.57	其他资金	
	用于第一技术合同登记站管理服务工作的。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	深入县区开展业务政策宣讲会，服务企业了解政策，促进技术市场繁荣，促进全市技术合同成交额。					
一级指标	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 1 场	1 场	1 场	根据年初工作计划	
	质量指标	合同登记培训合格率	培训人员合格率	≥90%	根据年初工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	本年度内	根据年初工作计划	
	成本指标	资金支出	预算控制数	≤3.57 万元	根据年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	通过合同登记提升企业效益	提升企业经济效益	效益提升	提升效益	
	社会效益指标	社会影响力	通过技术合同登记额提升，提高企业影响力	提升企业影响力	企业影响力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度达到 90 以上	≥90%	企业满意度	

六、政府采购预算情况

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）						2024 年预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							72.25	72.25						72.25
石家庄 生产力 促进服 务中心 小计							72.25	72.25						72.25
办公设 备购置	3.90	台式计 算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设 备购置	3.90	A4 彩色 打印机	A02021004	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设 备购置	3.90	饮水机	A02061818	台	1	2.60	2.60	2.60						2.60
生产力 办公楼 加固资 金	83.68	办公用 房施工	B01010000	次	1	68.35	68.35	68.35						68.35

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

七、国有资产信息

家庄生产力促进服务中心上年末固定资产金额为 32.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.9 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		32.24
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	925	32.24

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1221.65	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	819.77
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	267.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.33
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	

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	74.47
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	

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1221.65	本年支出合计	1221.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1221.65	支出总计	1221.65

单位预算收入总表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1221.65	1221.65	1221.65							
2	206	科学技术支出	819.77	819.77	819.77							
3	20605	科技条件与服务	745.63	745.63	745.63							
4	2060501	机构运行	745.63	745.63	745.63							
5	20606	社会科学	74.14	74.14	74.14							
6	2060699	其他社会科学支出	74.14	74.14	74.14							
7	208	社会保障和就业支出	267.08	267.08	267.08							
8	20805	行政事业单位养老支出	262.23	262.23	262.23							
9	2080502	事业单位离退休	176.05	176.05	176.05							
10	2080505	机关事业单位	86.18	86.18	86.18							

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本养老保险缴费支出										
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85							
13	210	卫生健康支出	60.33	60.33	60.33							
14	21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33	60.33							
15	2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	34.01							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.32	26.32	26.32							
17	221	住房保障支出	74.47	74.47	74.47							

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	22102	住房改革 支出	74.47	74.47	74.47							
19	2210201	住房公积 金	74.47	74.47	74.47							

单位预算支出总表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1221.65	1147.51	74.14			
2	206	科学技术支出	819.77	745.63	74.14			
3	20605	科技条件与服务	745.63	745.63				
4	2060501	机构运行	745.63	745.63				
5	20606	社会科学	74.14		74.14			
6	2060699	其他社会科学支出	74.14		74.14			
7	208	社会保障和就业支出	267.08	267.08				
8	20805	行政事业单位养老支出	262.23	262.23				
9	2080502	事业单位离退休	176.05	176.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				
13	210	卫生健康支出	60.33	60.33				
14	21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33				
15	2101102	事业单位医疗	34.01	34.01				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.32	26.32				
17	221	住房保障支出	74.47	74.47				
18	22102	住房改革支出	74.47	74.47				
19	2210201	住房公积金	74.47	74.47				

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1221.65	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	819.77	819.77		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	267.08	267.08		
9			九、社会保险基金支出				

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	60.33	60.33		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	74.47	74.47		
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				

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1221.65	本年支出合计	1221.65	1221.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1221.65	支出总计	1221.65	1221.65		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1221.65	1147.51	74.14
2	206	科学技术支出	819.77	745.63	74.14
3	20605	科技条件与服务	745.63	745.63	
4	2060501	机构运行	745.63	745.63	
5	20606	社会科学	74.14		74.14
6	2060699	其他社会科学支出	74.14		74.14
7	208	社会保障和就业支出	267.08	267.08	
8	20805	行政事业单位养老支出	262.23	262.23	
9	2080502	事业单位离退休	176.05	176.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	
13	210	卫生健康支出	60.33	60.33	
14	21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33	
15	2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.32	26.32	
17	221	住房保障支出	74.47	74.47	
18	22102	住房改革支出	74.47	74.47	
19	2210201	住房公积金	74.47	74.47	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1147.51	1092.31	55.20
2	301	工资福利支出	912.82	912.82	
3	30101	基本工资	236.85	236.85	
4	30102	津贴补贴	46.64	46.64	
5	30103	奖金	201.83	201.83	
6	30107	绩效工资	168.08	168.08	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	86.18	86.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	
9	30112	其他社会保障缴费	31.17	31.17	
10	30113	住房公积金	74.47	74.47	
11	30199	其他工资福利支出	33.59	33.59	
12	302	商品和服务支出	55.20		55.20
13	30216	培训费	2.75		2.75
14	30228	工会经费	8.10		8.10
15	30229	福利费	5.92		5.92
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30239	其他交通费用	3.41		3.41

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30299	其他商品和服务支出	32.22		32.22
19	303	对个人和家庭的补助	179.49	179.49	
20	30302	退休费	142.46	142.46	
21	30304	抚恤金	36.00	36.00	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市科技信息研究所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市科技信息研究所 2024 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：

我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。

1、收入说明

反映石家庄市科技信息研究所当年全部收入。2024 年预算收入 1221.65 万元，其中：一般公共预算收入 1221.65 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，上年结转结余 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，反映石家庄市科技信息研究年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1221.65万元，其中基本支出1147.51万元，包括人员经费1092.31万元和日常公用经费55.20万元；项目支出74.14万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1221.65万元，较2023年预算增加13.78万元，其中：基本支出增加13.31万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加0.47万元，主要为办公设备购置经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年度石家庄市科技信息研究机关运行经费预算支出55.20万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费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。因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均较上年度持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100845		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	18.15	其中：财政资金	18.15	其他资金	
	用于购买单位办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	通过采购办公设备，保障单位正常运转及职工办公需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	23 项	年度工作计划	
	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	100%	历史经验	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本控制数	≤18.15 万元	上年完成情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	显著提高	历史经验	
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	历史经验	
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	≥90%	问卷调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110114M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.11	其中：财政资金	1.11	其他资金	
	用于开展各项党组织活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	通过积极开展党组织活动，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	≥44人	上年完成情况	
	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	上年完成情况	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本控制数	≤1.11万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	培养党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验	
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	≥90%	问卷调查	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010031E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	公车改革后保留公务用车租赁车辆 1 辆，需要支付公务用车租赁费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	通过租赁公务用车，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	历史经验	
	质量指标	车辆故障率 (%)	车辆发生故障的时间/车辆全年工作时间*100%	≤3%	上年完成情况	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本控制数	≤4.38 万元	上年完成情况	
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	年度工作计划	
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	≥90%	问卷调查	

4、科技研究文献绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210091J		项目名称	科技研究文献		
预算规模及资金用途	预算数	50.50	其中：财政资金	50.50	其他资金	
	每年需要数据更新维护，不断增加完善软件系统和扩充资源，每年需软件系统完善和资源建设维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		70%	90%	100%	
绩效目标	通过不断优化升级平台软硬件建设，向政府、企事业单位 3000 余用户提供 24 小时不间断科技信息咨询查询服务。					
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	科技经济信息编辑	收集编辑的科技经济信息数量	≥3400 条	平台网站	
	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	
	数量指标	平台用户数	服务机构和个人用户数量	≥3400 户	平台日志	
	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	文献更新及时性	文献更新及时情况	≤1 周	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%	年度工作计划	
	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	
	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	
	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	
效益指标	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	≥1 次	新闻报道、签到表	
	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	

一级指标	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	年增长用户数量	每年增长用户数量	≥200 人	平台网站日志
满意度指标	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%	问卷调查、电话回访
	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%	问卷调查、电话回访

六、政府采购预算情况

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）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							18.15	18.15						18.15
石家庄市科技 信息研 究所小 计							18.15	18.15						18.15
办公设 备购置	18.15	台式计 算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
办公设 备购置	18.15	便携式 计算机	A02010108	台	8	0.56	4.48	4.48						4.48
办公设 备购置	18.15	路由器	A02010201	个	2	0.07	0.13	0.13						0.13
办公设 备购置	18.15	移动存 储设备	A02010508	个	4	0.05	0.20	0.20						0.20
办公设 备购置	18.15	移动存 储设备	A02010508	套	1	1.54	1.54	1.54						1.54

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）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
办公设 备购置	18.15	投影仪	A02020200	个	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设 备购置	18.15	投影幕	A02020300	个	2	0.11	0.22	0.22						0.22
办公设 备购置	18.15	通用照 相机	A02020502	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设 备购置	18.15	镜头及 器材	A02020506	支	1	0.66	0.66	0.66						0.66
办公设 备购置	18.15	其他照 相机及 器材	A02020599	个	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设 备购置	18.15	其他照 相机及 器材	A02020599	套	2	0.30	0.59	0.59						0.59
办公设 备购置	18.15	其他照 相机及 器材	A02020599	套	2	0.26	0.51	0.51						0.51

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）						2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额	
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金		上 年 结 转 结 余
办公设 备购置	18.15	其他照 相机及 器材	A02020599	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公设 备购置	18.15	其他照 相机及 器材	A02020599	个	1	0.27	0.27	0.27						0.27
办公设 备购置	18.15	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
办公设 备购置	18.15	其他音 频节目 制作和 播控设 备	A02090499	台	1	0.26	0.26	0.26						0.26
办公设 备购置	18.15	录像机	A02091101	套	1	0.11	0.11	0.11						0.11
办公设 备购置	18.15	录像机	A02091101	套	1	0.87	0.87	0.87						0.87
办公设 备购置	18.15	话筒设 备	A02091206	套	1	0.08	0.08	0.08						0.08

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）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
办公设 备购置	18.15	其他音 频设备	A02091299	套	1	0.93	0.93	0.93						0.93
办公设 备购置	18.15	钢木床 类	A05010101	张	1	0.03	0.03	0.03						0.03
办公设 备购置	18.15	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.40	0.40						0.40
办公设 备购置	18.15	其他室 内装具	A05030599	套	1	1.08	1.08	1.08						1.08

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

七、国有资产信息

石家庄市科技信息研究所上年末固定资产金额为 77.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306009 石家庄市科技信息研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		77.96
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	698	77.96

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	262.19	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	194.16
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	36.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.78
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	

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	21.35
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	

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	262.19	本年支出合计	262.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	262.19	支出总计	262.19

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	262.19	262.19	262.19							
2	206	科学技术 支出	194.16	194.16	194.16							
3	20604	技术研究 与开发	15.31	15.31	15.31							
4	2060404	科技成果 转化与扩 散	15.31	15.31	15.31							
5	20605	科技条件 与服务	178.85	178.85	178.85							
6	2060501	机构运行	178.85	178.85	178.85							
7	208	社会保障 和就业支 出	36.90	36.90	36.90							
8	20805	行政事业 单位养老 支出	36.90	36.90	36.90							
9	2080505	机关事业	24.60	24.60	24.60							

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本养老保险缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	12.30							
11	210	卫生健康支出	9.78	9.78	9.78							
12	21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78							
13	2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78							
14	221	住房保障支出	21.35	21.35	21.35							
15	22102	住房改革支出	21.35	21.35	21.35							
16	2210201	住房公积金	21.35	21.35	21.35							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	262.19	246.88	15.31			
2	206	科学技术支出	194.16	178.85	15.31			
3	20604	技术与开发	15.31		15.31			
4	2060404	科技成果转化与扩散	15.31		15.31			
5	20605	科技条件与服务	178.85	178.85				
6	2060501	机构运行	178.85	178.85				
7	208	社会保障和就业支出	36.90	36.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30				

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	210	卫生健康支出	9.78	9.78				
12	21011	行政事业单位 医疗	9.78	9.78				
13	2101102	事业单位医疗	9.78	9.78				
14	221	住房保障支出	21.35	21.35				
15	22102	住房改革支出	21.35	21.35				
16	2210201	住房公积金	21.35	21.35				

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	262.19	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	194.16	194.16		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.90	36.90		
9			九、社会保险基金支出				

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	9.78	9.78		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	21.35	21.35		
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				

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	262.19	本年支出合计	262.19	262.19		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	262.19	支出总计	262.19	262.19		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	262.19	246.88	15.31
2	206	科学技术支出	194.16	178.85	15.31
3	20604	技术与研究开发	15.31		15.31
4	2060404	科技成果转化与扩散	15.31		15.31
5	20605	科技条件与服务	178.85	178.85	
6	2060501	机构运行	178.85	178.85	
7	208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
11	210	卫生健康支出	9.78	9.78	
12	21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
13	2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
14	221	住房保障支出	21.35	21.35	
15	22102	住房改革支出	21.35	21.35	
16	2210201	住房公积金	21.35	21.35	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	246.88	246.88	
2	301	工资福利支出	246.82	246.82	
3	30101	基本工资	56.63	56.63	
4	30102	津贴补贴	12.24	12.24	
5	30103	奖金	57.66	57.66	
6	30107	绩效工资	46.20	46.20	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.60	24.60	
8	30109	职业年金缴费	12.30	12.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
10	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
11	30113	住房公积金	21.35	21.35	
12	30199	其他工资福利支出	4.67	4.67	
13	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
14	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市科技创新服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市科技创新服务中心 2024 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：

我单位主要职责是：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。

1、收入说明

反映石家庄市科技创新服务中心当年全部收入。2024 年预算收入 262.19 万元，其中：一般公共预算收入 262.19 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转收入 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算262.19万元，其中基本支出246.88万元，包括人员经费246.88万元和日常公用经费0万元；项目支出15.31万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排262.19万元，较2023年预算增加4.87万元，其中：基本支出减少10.44万元，主要为减少人员经费支出和增加了15.31万元项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年石家庄市科技创新服务中心日常公用经费预算安排共计0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年石家庄市科技创新服务中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置经费为0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。“三公”经费预算较上年持平。因公出国（境）费和公务接待费均与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费较上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达石家庄第五技术合同认定登记机构奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010310004Y		项目名称	提前下达石家庄第五技术合同认定登记机构奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.31	其中：财政资金	15.31	其他资金	
	用于第五合同登记站进一步建设及日常支出，各项活动开展经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	100%		
绩效目标	保障市第五合同登记站进一步建设及日常支出，各项活动开展经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办合同登记相关活动或经纪人培训场次	≥2 场	相关活动是否成功举办	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	年底前完成	工作计划	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤15.31 万元	项目资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	各项活动累计邀请并实际参会企业	各项活动累计邀请并实际参会企业数	≥30 家	各项活动参加企业数量	
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	≥90%	服务对象满意度调查	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市科技创新服务中心上年末固定资产金额为 1260.01 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

306010 石家庄市科技创新服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		1260.01
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	29	606.28
4、其他固定资产	4189	653.73

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。