

2022 年部门所属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.....	2
二、石家庄市科技合作与创新平台中心收支预算.....	45
三、石家庄市山区经济技术开发中心收支预算.....	76
四、石家庄生产力促进服务中心收支预算.....	99
五、石家庄市科技信息研究所收支预算.....	128
六、石家庄市科技创新服务中心收支预算.....	164

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：2022

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	9063.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	8683.38
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	209.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2022

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
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	
20			二十、住房保障支出	95.95
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：2022

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
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	9063.94	本年支出合计	9067.64
33	上年结转结余	3.70	年终结转结余	
34	收入总计	9067.64	支出总计	9067.64

单位预算收入总表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2022

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	9067.64	9063.94	9063.94							3.70
2	206	科学技术支出	8683.38	8679.68	8679.68							3.70
3	20601	科学技术管理事务	1731.43	1731.43	1731.43							
4	2060101	行政运行	1424.44	1424.44	1424.44							
5	2060102	一般行政管理事务	306.99	306.99	306.99							
6	20602	基础研究	1250.00	1250.00	1250.00							
7	2060207	专项技术基础	1250.00	1250.00	1250.00							
8	20604	技术与开发	1681.25	1681.25	1681.25							
9	2060404	科技成果转化与扩散	1681.25	1681.25	1681.25							
10	20605	科技条件与服务	17.00	17.00	17.00							

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2022

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
11	2060502	技术创新服务体系	17.00	17.00	17.00							
12	20607	科学技术普及	3.70									3.70
13	2060702	科普活动	3.70									3.70
14	20608	科技交流与合作	800.00	800.00	800.00							
15	2060801	国际交流与合作	800.00	800.00	800.00							
16	20609	科技重大项目	3200.00	3200.00	3200.00							
17	2060902	重点研发计划	2000.00	2000.00	2000.00							
18	2060999	其他科技重大项目	1200.00	1200.00	1200.00							
19	208	社会保障和就业支出	209.37	209.37	209.37							
20	20805	行政事业单位养老	209.37	209.37	209.37							

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2022

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
		支出										
21	2080501	行政单位 离退休	125.68	125.68	125.68							
22	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	83.69	83.69	83.69							
23	210	卫生健康 支出	78.94	78.94	78.94							
24	21011	行政事业 单位医疗	78.94	78.94	78.94							
25	2101101	行政单位 医疗	78.94	78.94	78.94							
26	221	住房保障 支出	95.95	95.95	95.95							
27	22102	住房改革 支出	95.95	95.95	95.95							
28	2210201	住房公积 金	95.95	95.95	95.95							

单位预算支出总表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2022

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	9067.64	1808.70	7258.94			
2	206	科学技术支出	8683.38	1424.44	7258.94			
3	20601	科学技术管理事务	1731.43	1424.44	306.99			
4	2060101	行政运行	1424.44	1424.44				
5	2060102	一般行政管理事务	306.99		306.99			
6	20602	基础研究	1250.00		1250.00			
7	2060207	专项技术基础	1250.00		1250.00			
8	20604	技术与开发	1681.25		1681.25			
9	2060404	科技成果转化与扩散	1681.25		1681.25			
10	20605	科技条件与服务	17.00		17.00			
11	2060502	技术创新服务体系	17.00		17.00			
12	20607	科学技术普及	3.70		3.70			
13	2060702	科普活动	3.70		3.70			
14	20608	科技交流与合作	800.00		800.00			
15	2060801	国际交流与合作	800.00		800.00			
16	20609	科技重大项目	3200.00		3200.00			
17	2060902	重点研发计划	2000.00		2000.00			

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2022

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
18	2060999	其他科技重大项目	1200.00		1200.00			
19	208	社会保障和就业支出	209.37	209.37				
20	20805	行政事业单位养老支出	209.37	209.37				
21	2080501	行政单位离退休	125.68	125.68				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69				
23	210	卫生健康支出	78.94	78.94				
24	21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94				
25	2101101	行政单位医疗	78.94	78.94				
26	221	住房保障支出	95.95	95.95				
27	22102	住房改革支出	95.95	95.95				
28	2210201	住房公积金	95.95	95.95				

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：2022

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	9063.94	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	8683.38	8683.38		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	209.37	209.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.94	78.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2022

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
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	95.95	95.95		
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：2022

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	9063.94	本年支出合计	9067.64	9067.64		
33	年初财政拨款结转和结余	3.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.70					
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	9067.64	支出总计	9067.64	9067.64		

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：2022

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	9067.64	1808.70	7258.94
2	206	科学技术支出	8683.38	1424.44	7258.94
3	20601	科学技术管理事务	1731.43	1424.44	306.99
4	2060101	行政运行	1424.44	1424.44	
5	2060102	一般行政管理事务	306.99		306.99
6	20602	基础研究	1250.00		1250.00
7	2060207	专项技术基础	1250.00		1250.00
8	20604	技术与开发	1681.25		1681.25
9	2060404	科技成果转化与扩散	1681.25		1681.25
10	20605	科技条件与服务	17.00		17.00
11	2060502	技术创新服务体系	17.00		17.00
12	20607	科学技术普及	3.70		3.70
13	2060702	科普活动	3.70		3.70
14	20608	科技交流与合作	800.00		800.00
15	2060801	国际交流与合作	800.00		800.00
16	20609	科技重大项目	3200.00		3200.00
17	2060902	重点研发计划	2000.00		2000.00
18	2060999	其他科技重大项目	1200.00		1200.00

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2022

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	208	社会保障和就业支出	209.37	209.37	
20	20805	行政事业单位养老支出	209.37	209.37	
21	2080501	行政单位离退休	125.68	125.68	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	
23	210	卫生健康支出	78.94	78.94	
24	21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94	
25	2101101	行政单位医疗	78.94	78.94	
26	221	住房保障支出	95.95	95.95	
27	22102	住房改革支出	95.95	95.95	
28	2210201	住房公积金	95.95	95.95	

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：2022

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	1808.70	1583.09	225.61
2	301	工资福利支出	917.39	917.39	
3	30101	基本工资	304.90	304.90	
4	30102	津贴补贴	263.33	263.33	
5	30103	奖金	39.52	39.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.69	83.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	44.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.00	34.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
10	30113	住房公积金	95.95	95.95	
11	30199	其他工资福利支出	48.44	48.44	
12	302	商品和服务支出	225.61		225.61
13	30201	办公费	7.15		7.15
14	30205	水费	2.08		2.08
15	30206	电费	5.99		5.99
16	30207	邮电费	42.18		42.18
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：2022

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	16.20		16.20
19	30213	维修(护)费	10.42		10.42
20	30215	会议费	1.89		1.89
21	30216	培训费	4.30		4.30
22	30217	公务接待费	0.84		0.84
23	30228	工会经费	10.49		10.49
24	30229	福利费	7.62		7.62
25	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
26	30239	其他交通费用	53.40		53.40
27	30299	其他商品和服务支出	18.76		18.76
28	303	对个人和家庭的补助	665.70	665.70	
29	30301	离休费	54.36	54.36	
30	30302	退休费	71.32	71.32	
31	30305	生活补助	5.74	5.74	
32	30309	奖励金	2.92	2.92	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	531.36	531.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306001 石家庄市科学技术局本级

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2022 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 2022 年预算收入 9067.64 万元，其中：一般公共预算收入 9063.94 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，上年财政拨款结转 3.70 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。2022 年预算支出 9067.64 万元，其中基本支出 1808.70 万元（包括人员经费 1583.09 万元和日常公用经费 225.61 万元）；项目支出 7258.94 万元，主要有揭榜挂帅项目资金 2000 万元，引进高层次创新创业人才经费 1200 万元，引进外国专家智力资金 1000 万元，河北省科技成果展示交易中心使用费 1286.25 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 9067.64 万元，较 2021 年预算增加 2028.82 万元，其中：基本支出减少 45.91 万元，主要原因是人员经费减少，压缩日常公用经费支出；项目支出增加 2074.73 万元，主要原因是增加了省级引智及人才培养专项资金及市级揭榜挂帅项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年石家庄市科学技术局机关本级机关运行经费共计安排225.61万元，其中办公费7.15万元，水费2.08万元，电费5.99万元，办公取暖费32.29万元，交通费12万元，公务交通补贴53.40万元，邮电费42.18万元，差旅费16.20万元，会议费1.89万元，职工教育经费4.30万元，招待费0.84万元，福利费7.62万元，工会经费10.49万元，一般维修费10.42万元，离退休干部公用经费18.76万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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”经费预算较上年度减少1.06万元，为公务接待费较上年度较少0.84万元，减少的主要原因是压减“三公”经费预算；因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费较上年度持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公楼维修绩效目标表

绩效目标			1.办公楼维修修缮，改善办公环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	工作实际
	数量指标	维修改造面积	维修改造面积	≥3000平方米	工作实际
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤39.82万元	工作实际
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	九月份	工作实际
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	较好	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位职工满意率	≥90%	工作实际

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.采购办公设备，保障机关正常运行		
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	项目数量	购置设备数量	≥200 件	工作实际
	质量指标	购置合格率 (%)	购置合格率 (%)	≥90%	工作实际
	时效指标	采购及时率	软硬件采购完成时间	十月底	工作实际
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤49.33 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	较好	工作实际
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较好	工作实际
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%	工作实际

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织党建学习宣传培训活动。		
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	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≥0.81	年度计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥0.81	年度计划
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	年度计划
	质量指标	宣传教育培训合格率	宣传教育培训合格率	≥0.81	年度计划
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意者所占比例	≥0.81	年度计划
	社会效益指标	迅速传递上级文件精神	开展“三会一课”学习培训	≥300 人次	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	扩大宣传效果	宣传国家相关方针政策	≥10次	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意者所占比例	≥0.81	年度计划
	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥0.81	年度计划
	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥0.81	年度计划

4、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关办公楼两部电梯正常运行。		
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	电梯数量	电梯运行数量	2部	电梯保障情况
	质量指标	机电设施及专用设备故障率	机电设施及专用设备故障率	≤1%	实际情况
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	1年	实际情况
	成本指标	总成本	总成本	3.6万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	良好	实际情况

5、国防动员办公经费绩效目标表

绩效目标			1.确保我市国防动员中科技动员各项信息有效、完整和及时。		
一级指标	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	调查次数	组织科技动员潜力调查次数	1次	进行国防科技潜力核查
	质量指标	合格率	合格率	100%	核查报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	年报上报时间	年报上报时间	1年	年内完成调查工作
	成本指标	调研成本	调研人员费用支出	5万元	开展国防科技潜力核查工作
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	较好	支持国防动员工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	对科技潜力核查的满意度

6、科技开发中心退休人员保险费绩效目标表

绩效目标			1.科技开发交流中心退休人员缴纳保险费		
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	缴纳金额	保险费缴纳金额	3.14万元	实际需求
	质量指标	质量指标	保障质量指标	较好	实际需求
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	年底	实际需求
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤3.14万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	较好	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	实际需求

7、科技系统内部审计费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织内部审计，规范单位资金使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训活动次数	培训活动次数	≥1次	工作实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	培训费用	培训费用	小于 1 万	工作实际情况
	质量指标	培训班、会议完成率	培训班、会议完成率	完成率 100%	工作实际情况
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	年底前	工作实际情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	得到提高	工作实际情况
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	内审人员工作能力提高	工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度比例	被审计对象满意度比例	满意度大于等于 90%	工作实际情况

8、科技政务宣传绩效目标表

绩效目标			1.通过科技政务宣传，提高科技影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息宣传次数	每月开展行业信息宣传工作	≥10 次	信息宣传次数
	质量指标	合格率	合格率	100%	信息报道的质量很好
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	1 年	年内完成
	成本指标	总成本	科技宣传总成本	35 万	宣传费用
效益指标	社会效益指标	扩大我市科技宣传影响力	通过宣传扩大科技影响力	100%	社会对科技知晓度
满意度指标	服务对象满意度指标	科技宣传对象满意度(%)	科技宣传对象满意度	100%	社会对科技宣传满意度

9、科技专项项目（项目评审、绩效考核、系统维护等工作）绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目实施，更好的对各类科技计划项目进行管理监控评价，保障科技项目正常实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重大科技专项	评审重大科技专项数量	≥9 项	上年度完成值
	数量指标	重点研发专项	评审重点研发专项项目数量	≥80 项	上年度完成值
	数量指标	孵化载体创新平台	培育孵化载体创新平台数量	≥35 家	上年度完成值
	时效指标	项目通过率	项目通过率	≥30%	上年度完成值
	质量指标	质量指标	质量指标	较好	上年度完成值
	成本指标	项目成本	项目成本	≤112 万元	上年度完成值
效益指标	经济效益指标	高新技术项目发展	高新技术企业数量	≥300 家	上年度完成值
	社会效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	≥60%	上年度完成值

10、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买物业服务，提高办公区办公环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	工作实际
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间	1 年	工作实际
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥6000 平方米	工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤39.8 万元	工作实际
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	良好	工作实际

一级指标	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	社会效益	社会效益	良好	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办公人员满意度	≥90%	工作实际

11、2021年石家庄市科技活动周启动式暨集中科普宣传活动绩效目标表

绩效目标			1.组织科技活动周开幕式 2.组织科普宣传活动		
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	国内外科普活动的数量	国内外科普活动的数量	≥1次	上级文件
	数量指标	科普宣传受众人数	科普宣传受众人数	≥1000人次	往年工作经验
	质量指标	质量指标	按文件要求完成相关活动	按国家和省文件完成活动	上级文件
效益指标	社会效益指标	参加科普活动人数	参加科普活动人数	≥1000人次	往年工作经验
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%	往年工作经验

12、河北省科技成果展示交易中心使用费绩效目标表

绩效目标			1.保证河北省科技成果展示交易中心正常运营		
一级指标	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	场馆面积	展示交易中心场馆使用面积	8000平方米	实际情况
	质量指标	质量指标	交易中心运营情况	良好	实际情况
	时效指标	项目完成时间	运营时间	1年	实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本	石家庄市承担运营成本	1286.25 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	展示交易	科技成果展示交易	良好	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会满意度	良好	实际情况

13、揭榜挂帅项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于支持技术攻关类和成果转化类揭榜挂帅项目		
一级指标	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	是指专项资金资助的项目数量	≥10 项	计划标准
	质量指标	指标完成率	是指项目实际产出的数量指标数与计划产生的数量指标数的比率	≥100%	计划标准
	时效指标	完成及时率	项目按规定时间完成的项目数占与全部项目的比例	≥90%	任务书
	成本指标	不超过预算控制额	按照实施方案要求给予补助	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	经济影响度	是指项目实施对经济效益带来的影响	带来较大的经济效益	任务书
	社会效益指标	社会影响度	是指项目实施对社会发展带来的影响	较大	任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	是指项目承担单位对项目下达单位在项目实施	≥85%	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			过程中服务满意程度的评价		

14、科技创新券经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过兑付创新券，鼓励科技型中小企业和创新创业团队高效利用科技创新服务资源，促进我市科技成果转移转化，激发企业创新活力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创新服务数量	支持的测试、研发、检测、成果转移等活动的数量	≥8	历史经验
	质量指标	兑现达标率	兑付项目符合要求	符合	《石家庄市科技创新券实施细则（试行）》
	时效指标	资金及时拨付	兑付资金及时拨付	12月31日前	工作计划
	成本指标	不超过预算数	按照预算要求下达计划	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升创新能力	提升科技企业和创新创业团队创新能力	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	兑付机构满意度	兑付机构对服务的满意度	≥90分	问卷调查

15、科技特派员、科技特派员工作室经费（石家庄财经职业学院）绩效目标表

绩效目标	1.科技特派员补助经费，对科技特派员进行经费支持
------	--------------------------

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	选派科技特派员总数(人)	选派科技特派员总数(人)	12名	上级单位评审
	质量指标	提供科技创新发展动态报告	提供科技创新发展动态报告	≥12份	完成报告情况
	时效指标	三方协议约定时间	按三方协议执行	1年	实施方案
	成本指标	科技特派员及工作站补助标准	补助金额	≥1万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	促进企业科技创新	落实三方协议	提供技术支持	实施方案
	经济效益指标	经济效益	提升派驻企业经济效益	较好	实施方案

16、科学技术普及经费绩效目标表

绩效目标			1.加强科普设施建设,改善科普工作手段,支持科普基地建设,开展科普进社区活动,推进科学技术普及。		
一级指标	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	科普宣传受众人数	科普宣传受众人数	≥20000人次	年度工作计划
	数量指标	国内外科普活动的数量	国内外科普宣传活动的数量	≥10场	年度工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	1年	年度工作计划
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	较好	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤45万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	市民科学素养显著提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科普信息化受惠群众满	科普信息化受惠群众满	≥90%	上年度完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意度	意度		

17、聘请法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请法律顾问，为重大决策、科技行政管理、法律文书、法律学习培训提供法律服务，进一步推进法治政府建设工作。		
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	文件审查数量	文件审查数量	≥3 篇	工作实际
	数量指标	法律培训人数	法律培训人数	≥150 人次	工作实际
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	较好	工作实际
	时效指标	完成时间	法律服务时间	1 年	工作实际
	成本指标	总成本	总成本	≤5 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	法律服务效益	法律服务效益	较好	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	依法决策依法行政为民服务中满意度	≥90%	工作实际

18、省级引智及人才培养专项资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对引进国（境）外人才技术的企业进行经费支持，提升企业技术创新能力与市场竞争力，促进企业持续健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立项数量	支持引智项目的数量	≥20 个	参照 2022 年引智计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	引才引智数量	引进国（境）外高层次人才	≥20 人次	参照 2022 年引智计划安排
	时效指标	资金及时到位	年内及时拨付对引智项目的支持资金	年底之前	参照 2022 年引智计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤800 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	对本行业本地区经济发展的影响度	提高受资助企业的技术创新能力，促进企业持续发展，分为重大、较大、一般、较小	长期	历史标准
	社会效益指标	对本行业本地区社会发展的影响程度	对增加劳动力就业，提升本地区居民生活质量的影响程度，分为重大、较大、一般、较小	长期	历史标准
	生态效益指标	对本地区环境发展的影响程度	通过引智项目实施，对提升改善生态环境的影响，分为重大、较大、一般、较小	长期	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受支持单位的满意度	受支持单位对项目评审、考核的满意度	≥95%	满意率调查表

19、引进高层次创新创业人才经费绩效目标表

绩效目标	1.加快高层次科技人才的引进力度，加强高层次人才队伍建设，吸引更多的高层次科技创新创业人才来我市发展。
------	---

			2.按照相关政策落实我市人才绿卡的购房租房、创业贷款贴息、创业场地租赁补贴,提高我市人才绿卡A卡持有者对我市人才创新创业发展环境的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受人才绿卡A卡补贴人数	享受人才绿卡A卡补贴人数	≥5名	市科技局拨付绿卡补贴经费的通知
	数量指标	引进高层次科技创新创业人才人数	引进高层次科技创新创业人才人数	≥3名	市政府授予人才称号的函
	质量指标	指标完成率	实际产出指标数与计划产出指标数的比率	100%	项目执行情况
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	>90%	拨经费的通知
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1200万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	人才培养人数	通过引进的高层次科技创新创业人才项目培养的人才数量	≥5名	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次科技创新创业人才满意度	高层次科技人才对我市支持企业科技创新的满意度	≥85%	项目执行情况
	服务对象满意度指标	高层次科技创新创业人才满意度	高层次科技人才对我市人才绿卡补贴服务的满意度	≥85%	项目执行情况

20、引进外国专家智力资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容:通过对我市引进国(境)外人才技术的企业进行经费支持,提升企业创新能力和升级发展动力,促进企业持续健康发展。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助引智项目数	资助引智项目数	≥31 个	年度工作计划
	质量指标	引智工程计划落实率	引智工程计划落实率	100%	年度工作计划
	时效指标	引才引智项目按期结项率	引才引智项目按期结项率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	引智项目资助标准	引智项目资助标准	≤50 万	资金管理辦法
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	引智项目对经济发展的影响度	较大	历史标准
	社会效益指标	引才引智环境改善	引才引智环境改善	较大	历史标准
	生态效益指标	生态效益指标	引智项目对生态环境改善的影响度	较大	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对引智工作满意度	服务对象对引智工作的满意度	≥95%	历史标准

21、引进外国专家智力资金（国际交流活动等）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：1.积极开展有关国际学术活动和技术性项目对接会等活动，为我市主导产业发展提供优质智力支持；2.鼓励支持市级引智工作站进行国际人才技术交流合作，为促进主导产业科技创新发展提供智力支持。		
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	支持国际学术活动、会议场次（次）	支持国际学术活动、会议场次（次）	≥3 场	年度工作计划
	质量指标	引智工程计划落实率	引智工程计划落实率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	引才引智项目按期结项	国际交流活动按计划结	≥100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	项率		
	成本指标	完成率	指标完成率：实际产出指标数与计划产出指标数的比率	≥100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济影响度	对经济发展带来的影响程度	较大	历史标准
	社会效益指标	社会发展影响度	对提升社会开放发展的影响度	较大	历史标准
	可持续影响指标	国际化影响度	对提升我市对外开放环境影响度	较大	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参与国际交流活动人员满意率	对国际交流活动引进人才及技术的满意度	≥95%	历史标准

22、中关村天合科技成果转化广场服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过中关村天合科技成果转化广场举办活动，促进企业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合作协议	合作协议	1个	历史依据
	质量指标	合同要求标准	协议内容	达到合同标准	合作协议
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况	按要求支付费用	资金拨付情况
	成本指标	预算范围之内	预算	≤350万元	合作协议
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	较好	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	企业对服务满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市科学技术局本级安排政府采购预算49.33万元。具体内容见下表。

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							49.33	49.33							49.33
石家庄市科学技术局本级小计							49.33	49.33							49.33
办公设备购置	49.33	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	49.33	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	49.33	平板式微型计算机	A02010107	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	49.33	激光打印机	A0201060102	台	4	0.65	2.60	2.60							2.60
办公设备购置	49.33	综合输入设备	A02010606	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	49.33	复印机	A020201	台	3	1.80	5.40	5.40							5.40
办公设备购置	49.33	多功能一体机	A020204	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	49.33	速印机	A02021001	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	49.33	碎纸机	A02021101	台	9	0.10	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	49.33	办公设备零部件	A020218	个	80	0.02	1.60	1.60							1.60

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	49.33	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	49.33	音视频播放设备	A02091301	个	10	0.40	4.00	4.00							4.00
办公设备购置	49.33	健身设备	A033626	个	5	0.58	2.90	2.90							2.90
办公设备购置	49.33	木制床类	A060104	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置	49.33	木制台、桌类	A060205	个	11	0.04	0.44	0.44							0.44
办公设备购置	49.33	木制台、桌类	A060205	个	3	0.10	0.30	0.30							0.30

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	49.33	木制台、桌类	A060205	个	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	49.33	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	2	0.07	0.14	0.14							0.14
办公设备购置	49.33	木骨架沙发类	A060402	个	12	0.10	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	49.33	木骨架沙发类	A060402	个	4	0.25	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	49.33	木质柜类	A060501	个	6	0.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	49.33	金属质柜类	A060503	个	5	0.08	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	49.33	其他家具用具	A0699	个	10	0.26	2.60	2.60							2.60
办公设备购置	49.33	鼓粉盒	A090201	个	50	0.10	5.00	5.00							5.00

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	49.33	其他清洁用具	A090599	个	8	0.90	7.20	7.20							7.20
办公设备购置	49.33	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	85	0.01	0.85	0.85							0.85

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 215.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306001 石家庄市科学技术局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	738	215.71

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
1、房屋 (平方米)	7635	83.61
其中: 办公用房 (平方米)	7635	83.61
2、车辆 (台、辆)	4	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	734	132.10

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市科技合作与创新平台中心收支预算

单位预算收支总表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2022

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	1008.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	787.96
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.16
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：2022

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	63.94
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：2022

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	1008.26	本年支出合计	1008.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1008.26	支出总计	1008.26

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：2022

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	1008.26	1008.26	1008.26							
2	206	科学技术支出	787.96	787.96	787.96							
3	20602	基础研究	787.96	787.96	787.96							
4	2060201	机构运行	787.96	787.96	787.96							
5	208	社会保障和就业支出	100.20	100.20	100.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20	100.20							
7	2080502	事业单位离退休	34.56	34.56	34.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	60.31							
9	2080506	机关事业单位	5.33	5.33	5.33							

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2022

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
		单位职业年金缴费支出										
10	210	卫生健康支出	56.16	56.16	56.16							
11	21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	56.16							
12	2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	56.16							
13	221	住房保障支出	63.94	63.94	63.94							
14	22102	住房改革支出	63.94	63.94	63.94							
15	2210201	住房公积金	63.94	63.94	63.94							

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：2022

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	1008.26	835.82	172.44			
2	206	科学技术支出	787.96	615.52	172.44			
3	20602	基础研究	787.96	615.52	172.44			
4	2060201	机构运行	787.96	615.52	172.44			
5	208	社会保障和就业支出	100.20	100.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20				
7	2080502	事业单位离退休	34.56	34.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
10	210	卫生健康支出	56.16	56.16				
11	21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16				

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2022

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
12	2101102	事业单位医疗	56.16	56.16				
13	221	住房保障支出	63.94	63.94				
14	22102	住房改革支出	63.94	63.94				
15	2210201	住房公积金	63.94	63.94				

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：2022

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	1008.26	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	787.96	787.96		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	100.20	100.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.16	56.16		
11			十一、节能环保支出				

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2022

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
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				
20			二十、住房保障支出	63.94	63.94		
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				

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2022

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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1008.26	本年支出合计	1008.26	1008.26		
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						

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2022

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
	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	1008.26	支出总计	1008.26	1008.26		

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：2022

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	1008.26	835.82	172.44
2	206	科学技术支出	787.96	615.52	172.44
3	20602	基础研究	787.96	615.52	172.44
4	2060201	机构运行	787.96	615.52	172.44
5	208	社会保障和就业支出	100.20	100.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20	
7	2080502	事业单位离退休	34.56	34.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
10	210	卫生健康支出	56.16	56.16	
11	21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	
12	2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	
13	221	住房保障支出	63.94	63.94	
14	22102	住房改革支出	63.94	63.94	
15	2210201	住房公积金	63.94	63.94	

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：2022

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	835.82	774.21	61.61
2	301	工资福利支出	543.87	543.87	
3	30101	基本工资	154.13	154.13	
4	30102	津贴补贴	33.46	33.46	
5	30107	绩效工资	142.89	142.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	60.31	
7	30109	职业年金缴费	5.33	5.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	31.66	
9	30112	其他社会保障缴费	29.26	29.26	
10	30113	住房公积金	63.94	63.94	
11	30199	其他工资福利支出	22.89	22.89	
12	302	商品和服务支出	61.61		61.61
13	30208	取暖费	13.62		13.62
14	30213	维修(护)费	4.39		4.39
15	30216	培训费	1.89		1.89
16	30228	工会经费	6.25		6.25
17	30229	福利费	3.85		3.85

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2022

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	30299	其他商品和服务支出	26.01		26.01
20	303	对个人和家庭的补助	230.34	230.34	
21	30302	退休费	34.56	34.56	
22	30305	生活补助	0.96	0.96	
23	30309	奖励金	0.42	0.42	
24	30399	其他对个人和家庭的补 助	194.40	194.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306004 石家庄市科技合作与创新平台中心

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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
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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2022 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1008.26万元，其中：一般公共预算收入1008.26万元，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。2022年支出预算1008.26万元，其中基本支出835.82万元，包括人员经费774.21万元和日常公用经费61.61万元；项目支出172.44万元，主要用于商品服务支出和资本性支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1008.26万元，较2021年预算增加104.22万元，其中：基本支出减少23.22万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加65.83万元，主要为专项公用支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年预算共61.61万元，包括：取暖费13.62万元，交通费5.6万元，福利费3.85万元，工会经费6.25万元，维修费4.39万元，其他费用（离退休干部经费和综合定额）26.01万元，职工教育费等1.89万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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”经费预算与2021年相比持平，无增减变化；其中因公出国（境）费、公务用车购置及运维费、公务接待费均与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、安全防卫系统绩效目标表

绩效目标			消除安全隐患、营造良好科研环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全设备数量	安全设备数量	≥30 个	施工方案
	质量指标	安全设备质量	安全设备合格率	100%	施工方案
	时效指标	长期使用	可以长期使用	≥365 天	施工方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤37.54 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	营造良好安全的科研环境	科研环境良好率	≥90%	施工方案
满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	科研单位满意率	≥95%	走访调查

2、办公地院落修缮绩效目标表

绩效目标			单位办公区地面和房顶维修后能够在恶劣天气不影响办公。		
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	完成平米数	修缮屋顶面积	2030 平方米	数据测量
	时效指标	完成时间	修缮及时率	100%	工作计划
	质量指标	修缮优良率	修缮优良率	100%	行业标准, 实际材料
	成本指标	修缮成本	不增加额外修缮任务	≤9 万元	预算支出
效益指标	社会效益指标	单位影响力	不耽误单位员工正常办公	≥10 人次	历史经验
	可持续影响指标	长期使用性	确保维修后 2 年不再漏	≥2 年	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			水		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度	≥90%	历史经验

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			保证日常办公。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买的设备数量	≤93 台	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	长期使用性	≥365 天	历史经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25.82 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	无排放	无污染物	≤0.01 吨	产品说明
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	使用人员满意率	≥90%	历史经验

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			发挥组织作用，提高党员素质。		
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	党支部活动	党支部上党课	≥10 次	党支部党课安排
	时效指标	党支部活动	培训时间	≥12 月	党支部培训安排
	质量指标	党支部活动	党员参与率	≥90%	党支部工作条例
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.2 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	党支部爱国基地学习	≥1 次	党支部活动安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	组织党员参观红色教育基地	≥1 次	党支部活动安排
	社会效益指标	党员学习	党员集中学习	≥15 次	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	党员满意数量占总数的比例。	≥90%	走访党员

5、地源热泵系统改造绩效目标表

绩效目标			供暖、制冷，节能环保无污染。		
一级指标	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	购置配件数量	水泵、电机、模块、主板等。	≥84 个/套	需要更换的老旧设备
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比率	100 百分比	需要所有老旧设备
	成本指标	购置配件仪器价格	按照市场中等价格	≤8.09 万元	市场平均价格
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	项目要求
效益指标	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好为院内办公和展厅提供供暖、制冷的时间。	365 天	实际运行时间
	可持续影响指标	单位稳定水平	环境好感率	100%	走访职工和服务对象
	社会效益指标	群众满意度	服务对象满意率例。	100%	走访服务对象
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率。	100%	走访服务对象

6、电梯电费绩效目标表

绩效目标			电梯正常使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	及时使用	电量完及时充值率	100%	电梯电量使用情况
	数量指标	电量使用	电梯电量使用天数	365 天	电梯年度使用天数
	质量指标	使用的电量	电梯运行电量	≤35000 千瓦时	电梯电量使用数
	成本指标	资金使用	资金使用成本	≤1.8 万元	申报预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好运行。	≥1 年	历史经验
	生态效益指标	达到绿色产业标准	无污染排放	≤0.01 吨	产品说明
	社会效益指标	保障电梯运行	提供更好服务环境	≥3000 人次	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意率	≥95%	历史经验

7、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标			高效办公。		
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	车辆数	租赁的车辆数	1 辆	租赁合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	历史经验
	时效指标	车辆运行天数	车辆运行天数	≤365 天	租赁合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4.38 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	车辆安全行驶率	车辆安全行驶率	100%	公车使用办法
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足用	≤365 天	公车使用办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			车需求。		
	生态效益指标	使用次数	尽可能减少使用次数，减少排放污染。	≤730 次	公车使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例。	≥90%	调查走访

8、国际国内技术交流和科技合作费绩效目标表

绩效目标			提升平台知名度，扩大影响力，降低中小企业的创新创业成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展对外交流次数	每年开展交流次数	≥2 次	历史经验
	成本指标	资金成本	相关活动资金成本	≤5.8 万元	财政预算
	质量指标	保证培训的内容及时更新	宣传册内容最新，质量优良率	100%	行业标准，实际材料
	时效指标	完成率	交流活动完成率	100%	历史经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	具体一定的社会影响力	≥50 人次	历史经验
	社会效益指标	社会影响力	中小企业对平台了解加深	≥10 人次	历史经验
	社会效益指标	社会影响力	切实助力于中小企业创新创业	≥5 人次	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	网站用户满意度	网站用户满意度	≥95%	走访调查

9、科技合作平台运营费绩效目标表

绩效目标			积极推广平台，扩大平台的知名度，保证日常运维，提供公益性科技服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网站访问量	网站实际的访问量	≥1000 次	平台网站
	时效指标	及时更新设备信息	网站及时更新率	100%	平台网站
	成本指标	运行成本低	网站运行成本低	≤9 万元	平台网站
	质量指标	对外提供服务情况	对外提供服务的良好率	100%	平台网站用户
效益指标	社会效益指标	对外培训推广	对外培训推广情况	≥2 次	历史经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对平台的满意率	95%	历史经验和实际情况

10、科研仪器设备购置绩效目标表

绩效目标			满足新产品开发需要，提高科研能力。		
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比率	100%	更换陈旧设备
	数量指标	购置相关仪器设备	绝缘电阻测试仪编程器等	≥23 台/套	更换陈旧设备
	成本指标	购置相关仪器的成本	按照市场中等价位核算	≤37.7 万元	市场平均价格
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	产品要求
效益指标	社会效益指标	满足新产品开发需要	开发新产品试验运行次数	≥36 次	石家庄市科技合作与创新平台中心课题管理条例

一级指标	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	服务天数	为大中专院校服务天数	365 天	石家庄市科技合作与创新平台中心实验室管理制度
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设, 不对生态环境产生坏的影响, 属于绿色生态产业。无污染物排放	≤0.01 吨	国家十二五节能减排综合性工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意数量占总数的比例。	≥90%	石家庄市科技合作与创新平台中心实验室管理制度

11、实验室实验设备维护升级绩效目标表

绩效目标			实验室和实验室设备维护升级。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	维修维护完成率	100%	石家庄市科技合作与创新平台中心实验室管理制度
	数量指标	维护维修设备	维护维修设备数量	≥2 套	石家庄市科技合作与创新平台中心实验室管理制度
	成本指标	市场中等价位	相关设备按照市场中等价位评估	≤5.11 万元	财政预算
	质量指标	完成率	设备维修维护合格率	100%	石家庄市科技合作与创新

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					新平台中心实验室管理制度
效益指标	社会效益指标	提供服务	为大中专院校和企业提供服务	≥32 次	历史经验
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，物污染物排放。	≤0.01 吨	国家十二五节能减排方案
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足实验室科研开发的需求时间	365 天	石家庄市科技合作与创新平台中心实验室管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和用户网络评估满意度	职工和用户网络评估满意度	100%	网络评估

12、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			提升平台知名度，扩大影响力，降低中小企业的创新创业成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放宣传材料	发放宣传材料数量	≥200 册	历史经验，外宣活动
	时效指标	完成率	定期印刷新版宣传册完成率	100%	宣传活动，培训会议
	质量指标	完好率	宣传册质量完好率	100%	行业标准，实际材料
	成本指标	开展外宣活动成本	不浪费印刷费用	≤1 万元	预算支出，实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	群众对平台的认知度	≥200 次	历史经验和实际情况
	可持续影响指标	长期使用性	群众使用平台的频率	100 人次	历史经验和网站实时统计
	社会效益指标	培训推广	群众对平台的使用效果	≥2 次	实施方案和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	网站用户满意度	网站用户对平台的满意率	≥95%	历史经验和实际情况

13、物业管理费绩效目标表

绩效目标			保证科研、办公环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务天数	服务开展天数	365 天	历史经验
	质量指标	服务质量	服务开展质量	≥90%	相关合同
	时效指标	完成率	服务完成率	100%	相关合同
	成本指标	资金成本	服务资金成本	≤20 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	365 天	相关合同
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转率	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意度	≥90%	历史经验

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市科技合作与创新平台中心安排政府采购预算5.11万元。具体内容见下表。

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							5.11	5.11							5.11
石家庄市科技合作与创新平台中心小计							5.11	5.11							5.11
实验室实验设备维护升级	11.11	其他专用仪器仪表	A033499	套	1	5.11	5.11	5.11							5.11

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上年末固定资产金额为 722.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.11 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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	1122	722.69
1、房屋 (平方米)	3287	259.51
其中: 办公用房 (平方米)	352	0
2、车辆 (台、辆)	1	0
3、单价在 20 万元以上的设备	8	220.20
4、其他固定资产	1113	242.98

八、名词解释

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

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

8、**机关运行费**：是指单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市山区经济技术开发中心收支预算

单位预算收支总表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2022

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	299.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	237.72
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.59
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：2022

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	20.57
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：2022

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	299.79	本年支出合计	299.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	299.79	支出总计	299.79

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：2022

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	299.79	299.79	299.79							
2	206	科学技术支出	237.72	237.72	237.72							
3	20601	科学技术管理事务	0.10	0.10	0.10							
4	2060101	行政运行	0.10	0.10	0.10							
5	20603	应用研究	237.62	237.62	237.62							
6	2060301	机构运行	237.62	237.62	237.62							
7	208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	25.91							
8	20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	25.91							
9	2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	8.95							
10	2080505	机关事业单位基本	16.96	16.96	16.96							

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2022

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
		养老保险 缴费支出										
11	210	卫生健康 支出	15.59	15.59	15.59							
12	21011	行政事业 单位医疗	15.59	15.59	15.59							
13	2101102	事业单位 医疗	15.59	15.59	15.59							
14	221	住房保障 支出	20.57	20.57	20.57							
15	22102	住房改革 支出	20.57	20.57	20.57							
16	2210201	住房公积 金	20.57	20.57	20.57							

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：2022

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	299.79	290.56	9.23			
2	206	科学技术支出	237.72	228.49	9.23			
3	20601	科学技术管理事务	0.10		0.10			
4	2060101	行政运行	0.10		0.10			
5	20603	应用研究	237.62	228.49	9.13			
6	2060301	机构运行	237.62	228.49	9.13			
7	208	社会保障和就业支出	25.91	25.91				
8	20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91				
9	2080502	事业单位离退休	8.95	8.95				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96				
11	210	卫生健康支出	15.59	15.59				
12	21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2022

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
13	2101102	事业单位医疗	15.59	15.59				
14	221	住房保障支出	20.57	20.57				
15	22102	住房改革支出	20.57	20.57				
16	2210201	住房公积金	20.57	20.57				

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：2022

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	299.79	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	237.72	237.72		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.91	25.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.59	15.59		
11			十一、节能环保支出				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2022

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
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				
20			二十、住房保障支出	20.57	20.57		
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				

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2022

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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	299.79	本年支出合计	299.79	299.79		
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						

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2022

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
	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	299.79	支出总计	299.79	299.79		

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：2022

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	299.79	290.56	9.23
2	206	科学技术支出	237.72	228.49	9.23
3	20601	科学技术管理事务	0.10		0.10
4	2060101	行政运行	0.10		0.10
5	20603	应用研究	237.62	228.49	9.13
6	2060301	机构运行	237.62	228.49	9.13
7	208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	
8	20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	
9	2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
11	210	卫生健康支出	15.59	15.59	
12	21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
13	2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	
14	221	住房保障支出	20.57	20.57	
15	22102	住房改革支出	20.57	20.57	
16	2210201	住房公积金	20.57	20.57	

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：2022

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	290.56	257.53	33.03
2	301	工资福利支出	180.21	180.21	
3	30101	基本工资	59.74	59.74	
4	30102	津贴补贴	51.63	51.63	
5	30103	奖金	4.95	4.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
9	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
10	30113	住房公积金	20.57	20.57	
11	30199	其他工资福利支出	10.20	10.20	
12	302	商品和服务支出	33.03		33.03
13	30207	邮电费	7.26		7.26
14	30216	培训费	0.98		0.98
15	30228	工会经费	2.27		2.27
16	30229	福利费	1.64		1.64
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2022

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	9.12		9.12
19	30299	其他商品和服务支出	8.96		8.96
20	303	对个人和家庭的补助	77.32	77.32	
21	30302	退休费	8.95	8.95	
22	30309	奖励金	0.33	0.33	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	68.04	68.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306005 石家庄市山区经济技术开发中心

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2022 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：

单位职责：协同有关部门组织拟定全市山区科技发展战略和中长期技术发展规划，编制山区综合技术开发治理年度计划；负责山区经济技术开发经费的分配、使用和管理，组织大专院科研单位科技人员进山，推广适用技术，为山区引进术、人才、资金；组织山区重大科技攻关和超前性研究开发，促进科技成果转化工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映石家庄市山区经济技术开发中心当年全部收入。2022 年预算收入 299.79 万元，其中：一般公共预算收入 299.79 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市山区经济技术开发中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算299.79万元，其中基本支出290.56万元，包括人员经费257.53万元和日常公用经费33.03万元；项目支出9.23万元，主要为山区农民技术培训经费8.57万元、党组织活动经费0.66万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排299.79万元，较2021年预算减少28.62万元，其中：基本支出减少28.13万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少0.49万元，主要为山区农民技术培训经费减少0.43万元、党组织活动经费减少0.06万元；其他支出增加（减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年度预算安排机关运行经费33.03万元。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

2022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；公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费预算较上年度持平，无增减变化。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、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成年度党组织活动任务		
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	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	活动经费专项使用
	数量指标	培训次数	培训次数	≥3 次	专项活动次数
	质量指标	党员活动效果	党员活动效果显著	≥5 种	党员活动形式
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	年度党组织活动完成率
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	党组织活动可持续性
	社会效益指标	党组织活动实际参加率	党组织活动实际参加率	≥95%	实际参加率
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	活动参与满意度	≥95%	满意度调查

2、山区农民技术培训绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	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	≥10 次	年度培训计划
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	≥100%	资金完成率
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥100%	年度培训计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	确保资金专项使用
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	≥100%	年度培训计划
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	≥100%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市山区经济技术开发中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）							2022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	财政拨款结转	

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。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69.17万元（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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	166	69.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
2、车辆 (台、辆)	1	15.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	165	53.19

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄生产力促进服务中心收支预算

单位预算收支总表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2022

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	886.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	673.58
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2022

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	66.80
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：2022

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	886.48	本年支出合计	886.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	886.48	支出总计	886.48

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：2022

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	886.48	886.48	886.48							
2	206	科学技术支出	673.58	673.58	673.58							
3	20604	技术与开发	633.04	633.04	633.04							
4	2060401	机构运行	593.04	593.04	593.04							
5	2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00	40.00							
6	20699	其他科学技术支出	40.54	40.54	40.54							
7	2069999	其他科学技术支出	40.54	40.54	40.54							
8	208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	87.14							
9	20805	行政事业单位养老	87.14	87.14	87.14							

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2022

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
		支出										
10	2080502	事业单位离退休	23.82	23.82	23.82							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	63.32							
12	210	卫生健康支出	58.96	58.96	58.96							
13	21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96							
14	2101102	事业单位医疗	58.96	58.96	58.96							
15	221	住房保障支出	66.80	66.80	66.80							
16	22102	住房改革支出	66.80	66.80	66.80							
17	2210201	住房公积金	66.80	66.80	66.80							

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：2022

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	886.48	797.98	88.50			
2	206	科学技术支出	673.58	585.08	88.50			
3	20604	技术与开发	633.04	585.08	47.96			
4	2060401	机构运行	593.04	585.08	7.96			
5	2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00			
6	20699	其他科学技术支出	40.54		40.54			
7	2069999	其他科学技术支出	40.54		40.54			
8	208	社会保障和就业支出	87.14	87.14				
9	20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14				
10	2080502	事业单位离退休	23.82	23.82				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	63.32	63.32				

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2022

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
		缴费支出						
12	210	卫生健康支出	58.96	58.96				
13	21011	行政事业单位 医疗	58.96	58.96				
14	2101102	事业单位医疗	58.96	58.96				
15	221	住房保障支出	66.80	66.80				
16	22102	住房改革支出	66.80	66.80				
17	2210201	住房公积金	66.80	66.80				

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：2022

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	886.48	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	673.58	673.58		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	87.14	87.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.96	58.96		
11			十一、节能环保支出				

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2022

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
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				
20			二十、住房保障支出	66.80	66.80		
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				

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2022

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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	886.48	本年支出合计	886.48	886.48		
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						

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2022

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
	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	886.48	支出总计	886.48	886.48		

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：2022

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	886.48	797.98	88.50
2	206	科学技术支出	673.58	585.08	88.50
3	20604	技术与开发	633.04	585.08	47.96
4	2060401	机构运行	593.04	585.08	7.96
5	2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
6	20699	其他科学技术支出	40.54		40.54
7	2069999	其他科学技术支出	40.54		40.54
8	208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	
9	20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
10	2080502	事业单位离退休	23.82	23.82	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	
12	210	卫生健康支出	58.96	58.96	
13	21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	
14	2101102	事业单位医疗	58.96	58.96	
15	221	住房保障支出	66.80	66.80	
16	22102	住房改革支出	66.80	66.80	
17	2210201	住房公积金	66.80	66.80	

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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	797.98	750.99	46.99
2	301	工资福利支出	539.08	539.08	
3	30101	基本工资	165.96	165.96	
4	30102	津贴补贴	36.62	36.62	
5	30107	绩效工资	142.54	142.54	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.32	63.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	33.24	
8	30112	其他社会保障缴费	30.60	30.60	
9	30113	住房公积金	66.80	66.80	
10	302	商品和服务支出	46.99		46.99
11	30216	培训费	2.49		2.49
12	30228	工会经费	6.77		6.77
13	30229	福利费	4.15		4.15
14	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
15	30299	其他商品和服务支出	27.98		27.98
16	303	对个人和家庭的补助	211.91	211.91	
17	30302	退休费	23.82	23.82	

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2022

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	30309	奖励金	0.17	0.17	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	187.92	187.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306007 石家庄生产力促进服务中心

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2022 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

2022年预算收入 886.48 万元，其中：一般公共预算收入 886.48 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，上年财政拨款结转 0 万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映预算的总体情况。2022年预算支出 886.48 万元，其中基本支出 797.98 万元（包括人员经费 750.99 万元和日常公用经费 46.99 万元）；项目支出 88.50 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 886.48 万元，较 2021 年预算增加 43.75 万元，其中：基本支出增加 15.25 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加 28.50 万元，主要原因是省级提前下达项目经费列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市生产力促进中心机关运行经费共计安排 46.99 万元，其中公务用车运行维护费 5.6 万，职工教育经费 2.49 万，福利费 4.15 万，工会经费（自留）4.06 万，工会经费（上缴）2.71 万，以及其他费用 27.98 万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年石家庄市生产力促进中心财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费预算较上年度持平，无增减变化，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均较上年度持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、“科普巡回宣传团”科普培训绩效目标表

绩效目标			1.在全市范围内开展科普进校园、进农村、进企业、进社区等活动 10 场次 2.宣传科普知识，营造创新环境 3.利用新媒体制作科普节目 10 期次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展科普宣讲培训场次	开展科普进校园、进农村、进社区、进机关等活动 10 场次	20 场次	往年工作经验
	数量指标	制作科普作品的期次	制作科普作品的期次	10 期次	年初工作计划
	质量指标	科普宣讲培训效果	提高公众科技知识水平、提高公众使用科学技术、科学方法的能力	≥40 场次	部门标准
	成本指标	完成率	按计划完成支出进度	完成	全部完成
	时效指标	完成全市科普统计数据 124 项指标的统计工作	完成全市科普资源六个方面 124 项指标的统计分析，为科技管理部门制定政策决策提供依据	≥124 项	部门标准
效益指标	社会效益指标	对全市科普宣传事业发展的促进推动作用	通过开展科普宣传项目建设，面向公众普及科学知识，带动全市科普宣传事业发展的效果	项目实施是否为社会贡献良好的科普作品	部门标准

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过购买办公设备，提高办公效率。		
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	设备采购数量	平板电脑	4 台	工作需要
	数量指标	设备采购数量	打印机	3 台	工作需要
	数量指标	设备采购数量	笔记本电脑	2 台	工作需要
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	采购完成正常使用
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	六月之前完成	当年完成采购
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	3.9 万	3.9 万元
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	>5 年	设备使用时间长于五年
	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	100%	采购设备完全正常使用
	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	100%	确保设备到位后良好运行
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度	100%	采购设备百分百符合使用者要求

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.参加党的各项教育活动使党员进一步增强党性 2.提高政治站位 3.参加党内政治活动积极性得到进一步提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动	组织党的教育活动 4	≤4	根据局党委通知要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			次, 如赶考日、教育基地参观、建党日和上级要求参加的教育活动		
	质量指标	活动经费	组织活动发生的支出	≤2	根据单位党建工作计划
	时效指标	支部凝聚力	提高党员群众参与党建活动积极性和凝聚力	六好支部建设	根据上级文件
	成本指标	完成时间	本年度完成	本年度	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育学习	组织爱国主义教育参观的数量和上级党组织要求参加的活动	全体党员参加	根据单位党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在党的方针落实上, 党员起先锋模范带头, 群众满意	按上级活动要求做

4、孵化服务经费专项绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 开展培训会议, 对 300 家企业完成培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训会	开展培训会 2 次	2 次	根据年初工作计划
	质量指标	培训企业	300 家科技型企业完成培训	300 家	根据年初工作计划
	时效指标	完成时间	按工作进度完成各项工作	100 百分比	根据年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金支出	资金按工作计划和年初预算支出	5万	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	服务企业了解政策	100百分比	企业基本解疑或了解业务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度 90%以上	服务企业满意度 90%以上	≥90百分比	企业基本解疑或了解业务

5、高企培育服务专项绩效目标表

绩效目标			1.促进高新技术企业创新发展		
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	培育高企数量	培育高企数量	≥100家	工作计划
	质量指标	符合入库条件	符合入库条件	符合	《河北省高新技术企业后备培育工程实施方案》冀科高【2017】12号
	时效指标	完工及时率	完工及时率	符合	按计划完成支出进度
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	符合	按计划完成支出进度
效益指标	社会效益指标	促进高新技术企业创新发展	促进高新技术企业创新发展	较好	工作实际
	可持续影响指标	增长率	全市高新技术企业数量稳步增长	符合	稳步增长
	社会效益指标	培训人数	培训总人次	≥300家	工作实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90	工作实际

6、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提高工作效率 保证机构正常运行		
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	车辆数	租赁公务用车 2 辆	2 辆	租赁合同
	时效指标	运行时间	车辆运行时间	≤365 天	租赁合同
	成本指标	资金成本	资金成本	7.96 万	租赁合同
	质量指标	行驶里程	行驶里程数	≤10000 公里	历史经验
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能长期较好地满足用车需求。	满足用车需求	公车使用办法
	社会效益指标	车辆安全形式率	车辆安全行驶，无重大事故。	100%	公车使用办法
	生态效益指标	使用次数	尽可能减少使用次数，减少排放污染	≤500 次	公车实用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	全部员工满意程度	100%	员工反馈

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

绩效目标			1.科技型中小企业新增 500 家 2.风险补偿资金贷款金额持续增长		
------	--	--	---------------------------------------	--	--

			3.促进中小企业科技创新发展		
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	科技型中小企业	科技型中小企业新增数量	≥500家	年度工作计划
	质量指标	风险补偿资金贷款	风险补偿资金贷款金额	持续增长	《石家庄市科技成果转化风险补偿资金管理办法》
	时效指标	完成率	及时完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进中小企业科技创新发展	促进中小企业科技创新发展	较好	
	社会效益指标	社会影响力	支持中小企业融资贷款	较好	
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	服务对象调查

8、成果转化和产业化奖补资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 组织相关人员进行业务培训，邀请省科技厅有关专家讲解税收优惠政策和办理免税流程，促进全是技术交易额的增长。		
一级指标	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	开展技术合同培训会	深入县区开展技术合同认定培训会	≥8场	根据年初工作计划
	质量指标	培训企业	参加人数 300 人以上	≥300人	根据年初工作计划
	时效指标	完成时间	按工作进度完成各项工作	100%	根据年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金支出	资金按工作计划和年初计划支出	40 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	服务企业了解政策	100%	企业基本解疑和了解业务
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业务

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄生产力促进服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）							2022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	财政拨款结转	

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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄生产力促进服务中心上年末固定资产金额为1665.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	602	1665.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	602	1665.51

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市科技信息研究所收支预算

单位预算收支总表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2022

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	1120.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	893.61
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.14
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：2022

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	73.63
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：2022

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	1120.59	本年支出合计	1132.06
33	上年结转结余	11.47	年终结转结余	
34	收入总计	1132.06	支出总计	1132.06

单位预算收入总表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2022

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	1132.06	1120.59	1120.59							11.47
2	206	科学技术支出	893.61	882.14	882.14							11.47
3	20605	科技条件与服务	801.08	801.08	801.08							
4	2060501	机构运行	801.08	801.08	801.08							
5	20606	社会科学	81.06	81.06	81.06							
6	2060699	其他社会科学支出	81.06	81.06	81.06							
7	20607	科学技术普及	6.23									6.23
8	2060702	科普活动	6.23									6.23
9	20609	科技重大项目	5.24									5.24
10	2060902	重点研发计划	5.24									5.24
11	208	社会保障和就业支	103.68	103.68	103.68							

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2022

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
		出										
12	20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68	103.68							
13	2080502	事业单位离退休	38.02	38.02	38.02							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66	65.66							
15	210	卫生健康支出	61.14	61.14	61.14							
16	21011	行政事业单位医疗	61.14	61.14	61.14							
17	2101102	事业单位医疗	61.14	61.14	61.14							
18	221	住房保障支出	73.63	73.63	73.63							
19	22102	住房改革支出	73.63	73.63	73.63							

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2022

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
20	2210201	住房公积金	73.63	73.63	73.63							

单位预算支出总表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2022

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	1132.06	1039.53	92.53			
2	206	科学技术支出	893.61	801.08	92.53			
3	20605	科技条件与服务	801.08	801.08				
4	2060501	机构运行	801.08	801.08				
5	20606	社会科学	81.06		81.06			
6	2060699	其他社会科学支出	81.06		81.06			
7	20607	科学技术普及	6.23		6.23			
8	2060702	科普活动	6.23		6.23			
9	20609	科技重大项目	5.24		5.24			
10	2060902	重点研发计划	5.24		5.24			
11	208	社会保障和就业支出	103.68	103.68				
12	20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68				
13	2080502	事业单位离退休	38.02	38.02				
14	2080505	机关事业单位	65.66	65.66				

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2022

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
		基本养老保险 缴费支出						
15	210	卫生健康支出	61.14	61.14				
16	21011	行政事业单位 医疗	61.14	61.14				
17	2101102	事业单位医疗	61.14	61.14				
18	221	住房保障支出	73.63	73.63				
19	22102	住房改革支出	73.63	73.63				
20	2210201	住房公积金	73.63	73.63				

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
2022

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	1120.59	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	893.61	893.61		
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	103.68	103.68		
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
2022

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	61.14	61.14		
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
2022

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	73.63	73.63		
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
2022

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	1120.59	本年支出合计	1132.06	1132.06		
33	年初财政拨款结 转和结余	11.47	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	11.47					
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	1132.06	支出总计	1132.06	1132.06		

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：2022

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	1132.06	1039.53	92.53
2	206	科学技术支出	893.61	801.08	92.53
3	20605	科技条件与服务	801.08	801.08	
4	2060501	机构运行	801.08	801.08	
5	20606	社会科学	81.06		81.06
6	2060699	其他社会科学支出	81.06		81.06
7	20607	科学技术普及	6.23		6.23
8	2060702	科普活动	6.23		6.23
9	20609	科技重大项目	5.24		5.24
10	2060902	重点研发计划	5.24		5.24
11	208	社会保障和就业支出	103.68	103.68	
12	20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68	
13	2080502	事业单位离退休	38.02	38.02	
14	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.66	65.66	
15	210	卫生健康支出	61.14	61.14	
16	21011	行政事业单位医疗	61.14	61.14	
17	2101102	事业单位医疗	61.14	61.14	

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2022

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
18	221	住房保障支出	73.63	73.63	
19	22102	住房改革支出	73.63	73.63	
20	2210201	住房公积金	73.63	73.63	

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：2022

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	1039.53	988.51	51.02
2	301	工资福利支出	697.66	697.66	
3	30101	基本工资	220.57	220.57	
4	30102	津贴补贴	47.12	47.12	
5	30107	绩效工资	189.79	189.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.66	65.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	34.47	
8	30112	其他社会保障缴费	32.70	32.70	
9	30113	住房公积金	73.63	73.63	
10	30199	其他工资福利支出	33.72	33.72	
11	302	商品和服务支出	51.02		51.02
12	30216	培训费	2.75		2.75
13	30228	工会经费	6.50		6.50
14	30229	福利费	5.51		5.51
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	33.46		33.46
17	303	对个人和家庭的补助	290.85	290.85	

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2022

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	30302	退休费	38.02	38.02	
19	30309	奖励金	0.11	0.11	
20	30399	其他对个人和家庭的补 助	252.72	252.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306009 石家庄市科技信息研究所

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2022 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：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，并承担着网络开发建设和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。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映石家庄市科技信息研究所当年全部收入。2022 年预算收入 1132.06 万元，其中：一般公共预算收入 1120.59 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，上年结转结余 11.47 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所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1132.06万元，其中基本支出1039.53万元，包括人员经费988.51万元和日常公用经费51.02万元；项目支出92.53万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1132.06万元，较2021年预算减少0.31万元，其中：基本支出增加25.52万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少25.20万元，主要为2022年减少了网络资源网络维护项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年度石家庄市科技信息研究机关运行经费预算支出51.02万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

2022年石家庄市科技信息研究所财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费预算较上年度持平，无增减变化，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均较上年度持平，无增减变化。

=

五、预算绩效信息

1、《石家庄科技杂志》印刷费绩效目标表

绩效目标			<p>1 全面反映石家庄科技工作，融入京津冀一体化建设。</p> <p>2.做好石家庄科技、经济的宣传。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	合格率 (%)	合格数量占总数量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	单位购置成本 (元)	单位购置成本=购置总成本/购置数量	≤100元	年度工作计划
	数量指标	报刊杂志发行量 (册)	发行数量	≥800册	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率 (%)	重大舆情监测数量占总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	报刊续订率 (%)	续订报刊杂志的读者群的比率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	杂志阅读人群	杂志阅读人群	杂志阅读人群	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	百分比调查中满意和比较满意的人数占调查总	≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数的比率 (%)		

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			此资金主要是为新调入工作人员能够正常使用办公电脑打印等设备。 2.保证职工正常完成工作任务、提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备与声像设备购置数量 (台)	实际购置的办公设备与声像设备数量	与预算相符	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥99%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月31日前	工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购预算总成本*100%	≤100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率= (采购设备市场价值-采购设备政府采购价值) /采购设备市场价值*100%	≤0.4%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力=按时完成工作的次数/全年总工作次数*100%	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥98%	工作计划
	生态效益指标	办公环境改善情况	办公环境改善情况	有利于改善办公环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95%	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。</p> <p>2.提高全体党员干部的思想素质。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织参观学习人次(人)	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥47人	工作计划
	质量指标	开办宣传专栏数(个)	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	≥5个	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月31日前	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖情况	重大舆情监测覆盖情况	覆盖范围较广	工作计划
	社会效益指标	突发事件处置情况	突发事件处置情况	及时处置突发事件	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	调查党员干部满意度	调查党员干部满意度	≥85%	调查问卷

4、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标			1.节约公车费用，保障正常办公与业务工作正常进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆租赁数量（辆）	实际租赁的公务用车数量	1 辆	工作计划
	质量指标	车辆故障率（%）	车辆故障率=车辆发生故障的时间/车辆全年工作时间*100%	≤3%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	公务用车租赁费用控制率（%）	公务用车租赁费用控制率=实际租赁费用/预算租赁费用*100%	公务用车租赁费用控制率在 95%-100%为优	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	公务用车租赁对业务保障能力的提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度（%）	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥85%	调查问卷

5、科技研究文献绩效目标表

绩效目标			1.不断优化升级平台软硬件建设，面向政府、企事业单位 3000 余用户提供 24		
------	--	--	--	--	--

			小时不间断服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技经济信息编辑	收集编辑的科技经济信息数量	≥2600 条	平台网站
	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	≥3200 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
	质量指标	建立激励机制	出台若干制度并有效实施	≥1 个	工作制度
	质量指标	网站故障率	反映网站正常提供服务时长的占比	≥99%	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	≥6 类	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
			图书等		
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
	社会效益指标	文献下载量	年平台文献下载数量	≥10 万篇	平台网站日志
	社会效益指标	文献传递量	年平台网站文献传递数量	≥100 篇	工作日志
	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

6、2021 年河北省科普微视频大赛暨省科普网信息资源集中宣传活动绩效目标表

绩效目标			1.完成全年科普网、科普大数据平台、科普微信公众号运维和资源建设工作, 印刷科普宣传资料, 宣传报道科技活动周期间全省各地各单位活动内容。 2.举办河北省科普微视频大赛作品评选活动。		
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	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发	≥99%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			生次数的比率		
	数量指标	科技活动周期间收集信息 (条数)	科技活动周期间收集信息条数	≥100 条	年度工作计划
	成本指标	年度维护成本增长率 (%)	年度维护成本同期增长率	≤1%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	发布科学知识数量 (条数)	普及信息、图片、视频的条数	≥150 条	年度工作计划
	经济效益指标	数据共享率 (%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	网络安全率 (%)	网络安全事故发生率 (%)	≥0.5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	网络维护满意度 (%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	年度工作计划

7、京津冀科技服务商城-石家庄科淘系统建设绩效目标表

绩效目标			从服务店铺开设、产品发布、服务订单量、服务需求发布及意见反馈等多角度进行实时统计监测分析服务供需情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改善科技服务对接平台	完善供需双方信息发	完善网站平台服务功能	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			布、业务受理“双向”对接流程		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月31日前	计划标准
	成本指标	成本节约率	成本节约率	成本节约率为0	计划标准
	数量指标	培养中高级人才	培养中高级人才2人	2人	计划标准
	质量指标	质量完成率及质量达标率	指标完成率为100%；质量达标率为100%。	≥100%	计划标准
效益指标	生态效益指标	生态效益	通过该项目实施，搭建京津石科技服务对接平台，盘活石家庄科技服务资源，进行资源共享，提高资源利用率；通过网上查询、对接，减少线下跨区域对接成本，生态效益较为显著。	≥80分	历史标准
	可持续影响指标	可持续影响	该项目的实施将解决科技服务信息不对称问题，促进我市企业创新及科技服务业发展，对社会经济发展有中长期的间接促进作用。	≥80分	历史标准
	经济效益指标	经济效益	通过该项目实施，搭建	≥80分	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			京津石科技服务对接平台，盘活石家庄科技服务资源，进行资源共建共享，提高资源利用率；通过网上查询、对接，减少线下跨区域对接成本，既有利于企业创新，又利于石家庄市科技服务业发展，对经济发展有间接促进作用。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	百分比调查中满意和比较满意的人数占调查总数的比率	≥95%	调查问卷

8、石家庄市“十三五”科技计划实施效果评价研究绩效目标表

绩效目标			1.总结科技计划发展成就及存在的问题，提出相应的对策与建议，为今后的立项决策和管理提供参考和依据。 2.对石家庄市“十三五”科技计划进行评价分析，建立相应的评价指标体系。		
一级指标	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	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月31日前	计划标准
	质量指标	指标完成程度	指标实际产出与计划产出之比	≥95%	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	课题研究报告、论文	石家庄市“十三五”科技计划实施效果评价研究报告 1 篇，相关论文 1 篇。	2 份	计划标准
	成本指标	成本节约率	实际成本与计划成本之差与计划成本之比	≤5%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响度	项目实施对社会带来的影响程度	≥80 分	历史标准
	可持续影响指标	可持续影响度	项目实施的可持续影响程度	≥80 分	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 分	历史标准

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市科技信息研究所安排政府采购预算16.46万元。具体内容见下表。

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							16.46	16.46							16.46
石家庄市科技信息研究所小计							16.46	16.46							16.46
办公设备购置	16.46	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置	16.46	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	16.46	激光打印机	A0201060102	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	16.46	扫描仪	A0201060901	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	16.46	多功能一体机	A020204	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	16.46	其他空气调节电器	A0206180299	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	16.46	饮水机	A02061807	台	12	0.50	6.00	6.00							6.00
办公设备购置	16.46	木制床类	A060104	组	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	16.46	木制台、桌类	A060205	张	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	16.46	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	1	0.07	0.07	0.07							0.07

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	16.46	其他椅凳类	A060399	把	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置	16.46	其他沙发类	A060499	对	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	16.46	木质柜类	A060501	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	16.46	保险柜	A060502	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	16.46	其他柜类	A060599	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	16.46	其他家具用具	A0699	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07

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 70.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.46 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：2021-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	698	70.98
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	70.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指单位的公用经费，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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市科技创新服务中心收支预算

单位预算收支总表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2022

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	1754.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1703.71
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.00
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：2022

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	17.00
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：2022

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	1754.71	本年支出合计	1754.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1754.71	支出总计	1754.71

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：2022

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	1754.71	1754.71	1754.71							
2	206	科学技术支出	1703.71	1703.71	1703.71							
3	20604	技术与开发	9.40	9.40	9.40							
4	2060404	科技成果转化与扩散	9.40	9.40	9.40							
5	20605	科技条件与服务	1694.31	1694.31	1694.31							
6	2060501	机构运行	177.34	177.34	177.34							
7	2060599	其他科技条件与服务支出	1516.97	1516.97	1516.97							
8	208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00							
9	20805	行政事业	23.00	23.00	23.00							

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2022

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
		单位养老支出										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
12	210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00							
13	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							
14	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							
15	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
16	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2022

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
17	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

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：2022

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	1754.71	228.34	1526.37			
2	206	科学技术支出	1703.71	177.34	1526.37			
3	20604	技术与开发	9.40		9.40			
4	2060404	科技成果转化与扩散	9.40		9.40			
5	20605	科技条件与服务	1694.31	177.34	1516.97			
6	2060501	机构运行	177.34	177.34				
7	2060599	其他科技条件与服务支出	1516.97		1516.97			
8	208	社会保障和就业支出	23.00	23.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
11	2080506	机关事业单位	8.00	8.00				

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2022

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
		职业年金缴费支出						
12	210	卫生健康支出	11.00	11.00				
13	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
14	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
15	221	住房保障支出	17.00	17.00				
16	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
17	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

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：2022

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	1754.71	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	1703.71	1703.71		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.00	23.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.00	11.00		
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				

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2022

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
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	17.00	17.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1754.71	本年支出合计	1754.71	1754.71		
33	年初财政拨款结转		年末财政拨款结转和结余				

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2022

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
	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	1754.71	支出总计	1754.71	1754.71		

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：2022

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	1754.71	228.34	1526.37
2	206	科学技术支出	1703.71	177.34	1526.37
3	20604	技术与开发	9.40		9.40
4	2060404	科技成果转化与扩散	9.40		9.40
5	20605	科技条件与服务	1694.31	177.34	1516.97
6	2060501	机构运行	177.34	177.34	
7	2060599	其他科技条件与服务支出	1516.97		1516.97
8	208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
12	210	卫生健康支出	11.00	11.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
14	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
15	221	住房保障支出	17.00	17.00	

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2022

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	17.00	17.00	
17	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

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：2022

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	228.34	207.75	20.59
2	301	工资福利支出	162.29	162.29	
3	30101	基本工资	47.90	47.90	
4	30102	津贴补贴	11.89	11.89	
5	30107	绩效工资	45.40	45.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	17.00	17.00	
11	30199	其他工资福利支出	4.90	4.90	
12	302	商品和服务支出	20.59		20.59
13	30208	取暖费	4.34		4.34
14	30213	维修(护)费	1.40		1.40
15	30216	培训费	0.72		0.72
16	30228	工会经费	1.87		1.87
17	30229	福利费	1.20		1.20

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2022

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	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
20	303	对个人和家庭的补助	45.46	45.46	
21	30309	奖励金	0.10	0.10	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	45.36	45.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306010 石家庄市科技创新服务中心

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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				

石家庄市科技创新服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2022 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，目前我单位的编制实际综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

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。2022 年预算收入 1754.71 万元，其中：一般公共预算收入 1754.71 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。2022年支出预算1754.71万元，其中基本支出228.34万元，包括人员经费207.75万元和日常公用经费20.59万元；项目支出1526.37万元，其中：科技大市场运行及活动经费350万元，企业孵化资金150万元，科技中心公共设施服务费（公共技术服务平台）419.06万元，企业孵化活动经费85.13万元，石家庄科技金融服务平台运行及活动经费45万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1754.71万元，较2021年预算增加79.16万元，其中：基本支出减少2.15万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加81.31万元，主要为增加了科技中心附属配套工程及科技中心修建工程的预算资金。

三、机关运行经费安排情况

2022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20.59万元，主要用于日常维修，办公取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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：公务用车购置经费为0万元，公务用车运行维护费2.8万元），公务接待费0万元。“三公”经费预算较上年持平，无增减变化。因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费均与较年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过对现有设备进行补充完善，进一步加强中心硬件设施，逐步改善办公条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	按预算数购买	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 100%	100	设备合格率
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	按计划完成采购	历史经验
	成本指标	项目总成本	按预算标准采购	≤3	历史经验
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	利用率显著提升	历史经验
	可持续影响指标	可持续性服务	合理使用设备，最大限度保障设备使用年限	合理使用设备	历史经验
	生态效益指标	减少资源浪费	合理使用设备，减少设备损耗	减少设备损耗	历史经验
	社会效益指标	提高办公效率	更好的为入孵企业服务	提升孵化服务人员办公效率	提升孵化服务成效
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数占调查人员的比率	≥95	职工满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员思想素质 2.引导群众向党组织靠拢 3.提高党性认识		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	100%	历史经验
	质量指标	考试场次（次）	考试场次（次）	≥1	历史经验
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥80%	历史经验
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≥200	历史经验
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	历史经验
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	历史经验
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	持续影响	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥80%	历史经验

3、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标			1.通过公车租赁，保障各项工作正常开展，提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量	1 辆	相关文件
	质量指标	车辆车况	车况良好，行驶安全	保障工作正常开展	历史经验
	时效指标	支付租赁费用	按时支付租赁费用	按合同要求支付租赁费用	相关文件
	成本指标	租赁成本	租赁成本	4.38 万元	相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	厉行节约、节能减排	厉行节约、节能减排	严格按照用车制度执行	相关文件
	社会效益指标	驾驶员安全意识	驾驶员安全意识	增强驾驶员安全意识	减少重大交通事故
满意度指标	服务对象满意度指标	确保职工用车满意	确保职工用车满意	≥95%	满意度调查

4、国际科技合作基地、中意企业创新孵化器河北分中心办公活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展国际科技合作和国际技术转移，促进双方企业合作交流，提升中小企业创新竞争力和创新渠道。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推介国内外优质项目数	发布推介国内外优质项目	≥60 项	管理办法
	质量指标	活动完成效果	提升企业国际合作水平和能力	效果显著提升	管理办法
	时效指标	项目完成时间	根据预算计划实施	2022 年 12 月 31 日	管理办法
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤20 万元	预算文件
效益指标	社会效益指标	积极探索与国内外机构对接交流	为中心及园区企业提供国内外机构或人才对接。同时，对接过程中所涉及的资料翻译。	≥2 场次	管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	参会企业满意度	≥95%	企业满意度调查表
	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥95%	企业满意度调查表

5、企业孵化活动经费绩效目标表

绩效目标			1.根据企业发展需求，通过开展较为完善的培训辅导孵化活动，帮助企业提升创新创业能力，推动企业高质量快速发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加相关活动企业数	参加相关活动企业数	≥500 家	历史经验
	质量指标	培训效果	培训效果	参加培训人员能力提升	历史经验
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	85.13 万元	按预算批复支出
效益指标	社会效益指标	认定科小的数量	认定国家级/省级科小数量	≥15 家	历史经验
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%	满意度调查

6、石家庄科技金融服务平台运行及活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障平台线上及线下正常运行，举办培训、座谈等活动，促进企业与金融机构高效对接，为企业发展提供动能及支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	是指开展培训、座谈等活动次数	≥6 场	工作计划
	质量指标	活动完成率	参加活动人数与计划人数（300 人）比率	100%	工作计划
	时效指标	活动开展时间	活动开展的时间	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	是指完成项目计划工作	≤45 万	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			目标的财政计划经费		
效益指标	社会效益指标	为企业发展提供动能	促进企业发展, 为企业提供动能	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	是指入驻机构对金融服务平台服务满意程度	≥90 分	问卷调查

7、石家庄市科技创业中试基地贷款利息绩效目标表

绩效目标			1.通过申请的贷款利息, 完成以前年度已形成财政尚未拨付足额部分,促进石家庄科技创业中试基地项目运营过程中产生良好社会效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	弥补以前年度财政尚未拨付部分	完成预算安排额度	≤8080 万元	石财呈(2017)226 号
	质量指标	拨到项目实施单位	收到预算额度足额拨付到项目实施单位	按额度足额拨入项目实施单位	石财呈(2017)226 号
	时效指标	及时拨付相应单位	收到预算及时拨到项目单位	≤5 收到资金 5 个工作日内拨到项目单位	
	成本指标	项目预算总成本	不超过当年预算额度	≤80 不超过预算 80 万元	2021 年预算及石财呈(2017)226 号
效益指标	社会效益指标	财务核算正确	弥补以前年度财政尚未拨付部分,以保证项目规范完整,大楼正常运转	弥补以前年度财政尚未拨付部分,以保证项目规范完整,大楼正常运转	石财呈(2017)226 号
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	机关单位工作人员满意度	≥90%	电话或书面回访

8、成果转化和产业化奖补资金绩效目标表

绩效目标			1.石家庄第五技术合同登记站服务能力提升建设		
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	举办技术合同培训活动	举办技术合同培训次数	≥2 场	
	质量指标	活动完成效果	宣传技术合同登记相关政策	效果提升显著	
	时效指标	各项活动完成时间	各项活动如期完成	2022 年 12 月底前	
	成本指标	项目总成本	按预算控制数执行	≤9.4 万元	
效益指标	社会效益指标	推进技术合同登记政策宣讲	参加技术合同登记政策宣讲	≥80 人次	

9、科技大市场运行及活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过多种服务和活动形式，促进技术转移和科技成果转化 2.通过多种合作方式，整合优质科技资源		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办项目对接、成果发布等活动	举办项目对接、成果发布等活动次数	≥7 次数	年度工作总结统计数值
	质量指标	活动完成效果	推介优秀科技成果,培训技术转移方面相关人才	效果提升显著	年度工作总结统计数值
	时效指标	各项活动完成时间	各项活动如期完成	2022 年 12 月底前	年度工作总结统计数值
	成本指标	项目总成本	按预算控制数执行	≤350 万元	按预算批复额度执行
效益指标	社会效益指标	推进技术转移专业人才	培训技术转移相关专业	≥100 人数	年度工作总结统计数值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		队伍建设	人才		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对效果满意	企业满意率的统计结果	≥90%	满意率调查表的统计数值

10、科技中心附属配套工程资金绩效目标表

绩效目标			1.完成年度基础修缮工程计划。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	施工验收是否符合施工要求
	数量指标	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	100%	年度修缮工程是否完成
	时效指标	完成的时限	完成的时限	2022年12月31日前	年底前是否完工
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤195万元	不超过项目预算总额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金支出率
	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率	≥90%	项目施工过程中是否发生安全生产事故
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%	入驻企业员工满意率

11、科技中心公共设施服务费（公共技术服务平台）绩效目标表

绩效目标	
	<p>1.通过对公共服务设施及公共服务平台范围内的房屋及配套设施设备等进行维修、养护等工作。</p> <p>2.科技中心公共技术服务平台，坚持公益性服务为主，通过解决创业者遇到的</p>

			问题，营造良好大众创业氛围; 3.利用网络、媒体、宣传册等多种渠道开展公共技术服务示范平台服务推广和跨部门政策信息推送，更好、更全面的为科技型中小企业提供专业服务。		
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	培训活动数量	公共服务平台提供专业化培训服务	≥10 场	管理办法
	质量指标	服务质量	保证所享受物业管理服务达到省级标准	≥95%	服务合同约定
	时效指标	服务完成时间	服务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	服务合同约定
	成本指标	项目总成本	按预算控制数执行	≤419.06 万元	预算下达文件
效益指标	社会效益指标	参会企业对活动满意率	参会企业对活动的满意率	≥90%	服务企业问卷
	社会效益指标	开展专业化培训带动企业数	开展专业化培训总参会企业数	≥200 家次	活动通知、签到表、活动照片
	社会效益指标	开展专业化培训总人数	开展专业化培训总人数	≥400 人次	活动通知、签到表、活动照片
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	满意度调查表

12、科技中心修建工程资金绩效目标表

绩效目标			1.完成年度基础修缮工程计划。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	施工验收是否符合施工要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	100%	年度修缮工程是否完成
	时效指标	完成的时限	完成的时限	2022年12月31日前	年底前是否完工
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤195万元	不超过项目预算总额
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率	≥90%	项目施工过程中是否发生安全生产事故
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	资金支出率
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%	入驻企业员工满意率

13、企业孵化资金绩效目标表

绩效目标			1.通过给与企业资金支持，提升企业创新能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立项数量	专项资金资助的项目数量	≥8项	工作计划
	质量指标	考核目标	完成任务书考核指标	≥80%	历史经验
	时效指标	及时拨付资金	资金拨付企业时间	12月31日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	支持企业总资金数	150万	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升企业创新能力	提升企业创新能力	显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	项目承担单位对项目下达单位在项目实施过程中服务的满意程度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市科技创新服务中心安排政府采购预算178.90万元。具体内容见下表。

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							178.90	178.90							178.90
石家庄市科技创新服务中心小计							178.90	178.90							178.90
科技中心附属配套工程资金	195.00	房屋修缮	B0801	项	1	178.90	178.90	178.90							178.90

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

石家庄市科技创新服务中心上年末固定资产金额为 1446.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	4239	1446.22
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	19	314.09
4、其他固定资产	4220	1132.13
5、本年拟购固定资产总额		178.9

八、名词解释

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费**：是指单位的公用经费，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、办公用房取暖费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。