

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄综合保税区管理委员会收支预算.....	42
二、财政局代编收支预算.....	77

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	4681.00	一、一般公共服务支出	4346.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	90.00	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	
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	15.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	230.00
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	

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
20			二十、住房保障支出	
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	165.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4771.00	本年支出合计	4771.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4771.00	支出总计	4771.00

部门预算收入总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	4771.00	4771.00	4771.00							
2	201	一般公共服务支出	4346.00	4346.00	4346.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3056.00	3056.00	3056.00							
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00	1483.00							
5	2010302	一般行政管理事务	1273.00	1273.00	1273.00							
6	2010305	专项业务活动	300.00	300.00	300.00							
7	20106	财政事务	100.00	100.00	100.00							
8	2010608	财政委托业务支出	100.00	100.00	100.00							
9	20109	海关事务	750.00	750.00	750.00							
10	2010902	一般行政管理事务	450.00	450.00	450.00							
11	2010908	信息化建设	300.00	300.00	300.00							
12	20113	商贸事务	440.00	440.00	440.00							
13	2011308	招商引资	440.00	440.00	440.00							
14	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00							
15	20801	人力资源和社	15.00	15.00	15.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
		会保障管理事务										
16	2080102	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
17	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
18	21004	公共卫生	15.00	15.00	15.00							
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	15.00							
20	212	城乡社区支出	230.00	230.00	230.00							
21	21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00	140.00							
22	2120106	工程建设管理	140.00	140.00	140.00							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	40.00							
24	2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00	40.00							
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	50.00							
26	2121301	城市公共设施	50.00	50.00	50.00							
27	224	灾害防治及应急管理支出	165.00	165.00	165.00							
28	22401	应急管理事务	15.00	15.00	15.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
29	2240106	安全监管	15.00	15.00	15.00							
30	22402	消防事务	150.00	150.00	150.00							
31	2240202	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00							

部门预算支出总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4771.00	1483.00	3288.00			
2	201	一般公共服务支出	4346.00	1483.00	2863.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3056.00	1483.00	1573.00			
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00				
5	2010302	一般行政管理事务	1273.00		1273.00			
6	2010305	专项业务活动	300.00		300.00			
7	20106	财政事务	100.00		100.00			
8	2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00			
9	20109	海关事务	750.00		750.00			
10	2010902	一般行政管理事务	450.00		450.00			
11	2010908	信息化建设	300.00		300.00			
12	20113	商贸事务	440.00		440.00			
13	2011308	招商引资	440.00		440.00			
14	208	社会保障和就业支出	15.00		15.00			
15	20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
16	2080102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
17	210	卫生健康支出	15.00		15.00			
18	21004	公共卫生	15.00		15.00			

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
20	212	城乡社区支出	230.00		230.00			
21	21201	城乡社区管理事务	140.00		140.00			
22	2120106	工程建设管理	140.00		140.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
24	2120806	土地出让业务支出	40.00		40.00			
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
26	2121301	城市公共设施	50.00		50.00			
27	224	灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00			
28	22401	应急管理事务	15.00		15.00			
29	2240106	安全监管	15.00		15.00			
30	22402	消防事务	150.00		150.00			
31	2240202	一般行政管理事务	150.00		150.00			

部门预算财政拨款收支总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	4681.00	一、一般公共服务支出	4346.00	4346.00		
2	二、政府性基金预算拨款	90.00	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.00	15.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	230.00	140.00	90.00	
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				

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	165.00	165.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4771.00	本年支出合计	4771.00	4681.00	90.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4771.00	支出总计	4771.00	4681.00	90.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	4681.00	1483.00	3198.00
2	201	一般公共服务支出	4346.00	1483.00	2863.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3056.00	1483.00	1573.00
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00	
5	2010302	一般行政管理事务	1273.00		1273.00
6	2010305	专项业务活动	300.00		300.00
7	20106	财政事务	100.00		100.00
8	2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00
9	20109	海关事务	750.00		750.00
10	2010902	一般行政管理事务	450.00		450.00
11	2010908	信息化建设	300.00		300.00
12	20113	商贸事务	440.00		440.00
13	2011308	招商引资	440.00		440.00
14	208	社会保障和就业支出	15.00		15.00
15	20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
16	2080102	一般行政管理事务	15.00		15.00
17	210	卫生健康支出	15.00		15.00
18	21004	公共卫生	15.00		15.00
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
20	212	城乡社区支出	140.00		140.00
21	21201	城乡社区管理事务	140.00		140.00
22	2120106	工程建设管理	140.00		140.00
23	224	灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00
24	22401	应急管理事务	15.00		15.00
25	2240106	安全监管	15.00		15.00
26	22402	消防事务	150.00		150.00
27	2240202	一般行政管理事务	150.00		150.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	1483.00	1300.00	183.00
2	301	工资福利支出	993.67	993.67	
3	30101	基本工资	288.68	288.68	
4	30102	津贴补贴	217.32	217.32	
5	30103	奖金	19.77	19.77	
6	30107	绩效工资	71.09	71.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.37	106.37	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.55	42.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.96	30.96	
10	30112	其他社会保障缴费	12.84	12.84	
11	30113	住房公积金	100.59	100.59	
12	30199	其他工资福利支出	103.50	103.50	
13	302	商品和服务支出	183.00		183.00
14	30201	办公费	6.64		6.64
15	30205	水费	1.68		1.68
16	30206	电费	4.84		4.84
17	30207	邮电费	33.78		33.78
18	30208	取暖费	12.09		12.09
19	30209	物业管理费	5.61		5.61

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
20	30211	差旅费	14.40		14.40
21	30215	会议费	1.53		1.53
22	30216	培训费	4.33		4.33
23	30217	公务接待费	1.40		1.40
24	30228	工会经费	10.28		10.28
25	30229	福利费	7.22		7.22
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	39.66		39.66
28	30299	其他商品和服务支出	21.54		21.54
29	303	对个人和家庭的补助	306.33	306.33	
30	30309	奖励金	0.27	0.27	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	306.06	306.06	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	90.00		90.00
2	212	城乡社区支出	90.00		90.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
4	2120806	土地出让业务支出	40.00		40.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
6	2121301	城市公共设施	50.00		50.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	合计	19.4	19.4		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费	1.40	1.40		

石家庄综合保税区管理委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄综合保税区管理委员会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄综合保税区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄综合保税区管理委员会的主要职责是：

根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于设立中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理机构的通知》（石机编[2019]44号）文件，设立中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会，为石家庄市政府派出机构，在石家庄综合保税区管理委员会加挂牌子，实行一套人马，两块牌子，委托正定县（正定新区）管理。

中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会主要职责是：负责落实自贸试验区整体方案、实施方案和各项改革创新新措施；组织落实片区内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；研究和解决片区改革创新中的难点和问题，总结片区深化改革创新经验，提出可复制可推广的创新成果建议；依法承担承接事项管理，做好政务服务、统计分析和重要信息发布等工作；协调和管理与各功能区有关的工作；协调金融、海关、海事、边检、民航等部门在片区内的相关工作；依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；负责为企业的相关机构提供指导、咨询和服务；完成石家庄市委、市政府和中国（河北）自由贸易试验区工作办公室交办的其他工作。

根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于石家庄综合保税区管理机构的通知》（石机编[2015]52号）文件，石家庄综合保税区管理委员会主要职责是：组织编制园区的总体规划和社会发展规划，编制园区城市发展规划、建设规划、国土利用规划，经批准后组织实施；编制园区企业发展规划、产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策；在权限范围内审批或审核园区固定资产投资项；负责园区基础设施和公用设施的建设和管理，负责设置符合海关、检验检疫监管条件的软件平台、隔离围网、卡口等软硬件服务设施；负责园区财政管理，实施园区内部财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务；负责园区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调海关、检验检疫等派驻机构；负责人力资源和社会保障、民政工作，协调配合做好其他社会事务性工作；根据授权或委托，负责行政执法工作；承办石家庄市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄综合保税区管理委员会	行政	副厅级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄综合保税区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

本部门 2022 年度预算总收入为 4771.00 万元，其中一般公共预算收入 4681.00 万元，基金预算收入 90.00 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，反映石家庄综合保税区管理委员会年度部门预算的总体情况。本部门 2022 年度预算总支出为 4771.00 万元，其中基本支出 1483.00 万元，包括人员经费 1300.00 万元和日常公用经费 183.00 万元；项目支出 3288.00 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4771 万元，较 2021 年度增长 198 万元，主要原因是新增了一个改革试点和制度创新研究项目费用。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度本部门安排的运行经费为 183 万元主要为办公费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等日常公用经费，与 2021 年度持平，无增加减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

为全面反映政府资金安排的“三公”经费支出，2022 年“三公”经费预算编制口径中涵盖一般公共预算和政府性基金预算，并将专项支出及事业费综合定额中安排的“三公”经费支出全部纳入统计范围。经审核，2022 年“三公”经费支出安排 19.4 万元，具体安排情况如下：

1、公务用车购置及运行维护经费。公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费按照测算标准，预算安排 18 万

元，与上年持平。

2、公务接待费。按照测算标准，预算安排 1.4 万元，较上年度减少 0.07 万元，受疫情原因影响，来综保区的人员相对减少，相应减少了接待费用。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、**完善产业布局**。始终把招商作为开放发展的首要任务，进一步增强“虎口夺食”的招商斗志，始终保持招大引强的劲头、势头。聚焦生物医药、先进制造、数字经济、现代食品、跨境电商和航空等产业，坚持“项目为王”理念，创新招商方式，开展专业招商、精准招商、以商招商。

2、**推进制度创新**。提炼首创性、差别化改革创新经验，打造制度创新新高地，积极学习上海、广东等先进地区的创新经验做法，边学边试，推行“极简审批”改革，深化“函证结合”、“容缺后补”改革，构建精简高效、权责明晰的管理体制、加快推进项目建设和产业发展。

（二）分项绩效目标

（1）完成产业布局

绩效目标：推进临空特色产业。全面融入正在编制的空港区域发展规划，做大做强临空产业，积极对接机场规划修编，明确综保区与机场的飞机联络通道建设，力争 2022 年完成前期工作。

（2）建立深层次、多渠道、宽领域招商引资

绩效目标：建立深层次、多渠道、宽领域招商引资

(3) 探索管理体制和制度创新机制

绩效目标：提炼首创性、差别化改革创新经验，力争在全省推出至少 5 项最佳实践案例，在全国推出至少 2 项制度创新成果。

(三) 工作保障措施

(一)完善制度建设:包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理:通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四) 做好绩效自评:按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六) 加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）抓好组织建设和干部队伍建设，扎实推进党风廉政建设。进一步严格党内政治生活，严格落实民主集中制，班子成员带头参加组织活动。突出基层党组织的政治功能，增强机关党委、支部的创造力、凝聚力和战斗力。要坚持正确选人用人导向，贯彻好干部标准和省市要求，使重党性、重实绩、重实干的导向更鲜明。加强年轻干部、一线干部的培养，开展干部素质提升培训。探索创新薪酬制度、干部管理体制和容错纠错机制，形成人员能进能出、岗位能上能下、待遇能高能低的机制，充分激发干部干事创业积极性。加大对中央、省、市巡视巡察交办问题和审计提出问题的整改力度。开展形式多样警示教育，开展经常性监督检查，强化雷区意识和红线意识。保持惩治腐败高压态势，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，树立干部良好形象。

（九）创新招商引资模式，加快引进市场主体。创新招商方式，实施小团体招商、产业链招商、资源补缺式招商，由引资为主转向引资、引智并重。积极探索招商新模式，拓宽招商渠道，采用市场化招商方式，引进或与专业招商机构合作，充分利用各种资源优势，提升招商实效。精心组织系列招商活动，采取“点菜式”招商模式，在长三角、珠三角、京津等地开展系列招商推介活动，参加省统一组织的境外推介活动，适时根据主导产业招商需要自行组织境外招商洽谈活动，利用廊洽会、厦洽会、数博会、正博会等大型展会适时举办对接洽谈活动。

（十）落实领导包联责任，紧紧扭住项目建设不放松。制定项目落地的协调推进机制，研究谋划项目落地的标准化流程，组织专门人员为重大签约项目特别是外商投资项目提供专业化服务，建立重大项目服务“绿色通道”，优化审批流程，实现“一企一策”“一事一议”，确保项目引得来、落得下、运营好。建立党工委、管委会主要领导牵头的重点招商项目

领导包联责任制度，实行一个项目、一名包联领导、一个责任单位、一个工作班子、一个工期计划、一竿子抓到底的“六个一”工作机制，形成项目从签约到投产的一条龙服务，合力推进重大招商项目建设工作，确保项目早开工、早投产。

(十一) 加大宣传推介力度，强化考核问责。加快综保区和正定片区整体形象的提升，统一形象设计，充分利用“两微一端”自媒体等形式，广泛开展宣传工作，展现综保区和正定片区的开放形象和良好环境，提升政策宣传解读效果。充分利用各级各类展会、出访等机会，推介片区内招商项目、营商环境、优惠政策。坚持求真务实，力戒形式主义、官僚主义，强化督导检查 and 考核评价结果运用，对工作成绩突出的给予表扬，对工作不力、问题突出、造成严重影响的依规依纪严肃问责。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、安全生产监管服务绩效目标表

绩效目标	1. 签订安全生产监管服务合同				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签订安全生产服务合同	签订安全生产服务合同	1 家	
效益指标	社会效益指标	较大以上安全生产事故发生数	较大以上安全生产事故发生数	未发生较大以上安全生产事故	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对安全生产监管满意度	园区企业对安全生产监管工作满意度	≥95%	

2、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 在指定时间内供暖				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖天数	本年度指标规定的供暖天数	120 天	年度计划
	质量指标	热度值达标	在供热时期热力值达标比率	≥95%	年度计划
	时效指标	供热及时率	供热工作完成及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	供热成本控制率	供热成本控制率=实际供热总成本/供热总预算成本*100%	≥95%	年度计划
效益指标	经济效益指标	供热保障情况	正常机关工作运行供热保障程度	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、职工满意人数占调查人数比率	≥99%	年度计划

3、保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1. 完成签订劳务合同内约定的服务内容及目标					
产出指标	数量指标	安保人员服务数量	综保区及南门免税店使用安保人员数量	40 人	年度工作计划
	质量指标	安保人员出勤率	服务大厅人员考核出勤率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	驾驶人员服务数量	综保区公务用车保障，驾驶员使用人数	7 人	年度工作计划
	质量指标	违法违规，交通事故责任事故发生次数	公务用车管理严格，承担综保区公务用车保障，驾驶员无违章违纪发生，无交通事故责任事故	无	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率=工资发放及时月份/12	≥98%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本控制率	购买服务总成本控制率=购买服务总成本/购买服务总预算成本*100%	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买服务对业务保障能力提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	年度工作计划

4、财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成综保区财政评审送审项目 2. 完成预算绩效管理工作				
产出指标	数量指标	开展部门整体评价部门数量	开展部门整体评价部门数量	≥12 个	
	数量指标	征地拆迁评估项目数量	征地拆迁评估项目数量	≥1 个	
	时效指标	专项评审、评估任务完成及时率	反应绩效评价、绩效评估任务完成情况	≥100 百分比	
	成本指标	总成本控制率	总成本=实际费用/总预算数量*100%	≥100 百分比	
	质量指标	评价审查和专项资金核查完成率	反应评价审查和专项资金核查完成情况	≥95 百分比	
效益指标	经济效益指标	评审项目审减率	财政评审项目平均审减率	≥5 百分比	
	社会效益指标	预算绩效工作提升情况	实施后综保区预算绩效工作提升情况	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意数量占总调查数量的比例	≥95 百分比	

5、法律宣传咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成签订合同内约定的服务内容及目标
------	----------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	为综保区提供法律咨询服务数量	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	法律服务效果合格率	法律服务效果合格率=提供的法律服务满足需求数量/提供法律服务总数量	≥99%	年度工作计划
	时效指标	当年法律工作完成率	当年法律工作完成率=当年涉及法律的工作完成数量/涉及法律工作需求总数量	≥99%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升法制水平情况	提升综保区工作法制水平情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对项目实施效果的满意程度	≥99%	年度工作计划

6、改革试点和制度创新研究项目费用绩效目标表

绩效目标	1. 形成两项国家级制度创新案例和 5 项省级制度创新研究成果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	课题研究成果	课题研究成果	1 形成制度创新研究成果	

7、干部职工培训及档案管理费用绩效目标表

绩效目标	1. 按时职工培训，档案管理				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥40 人	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥40 人	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	≥40 人	
	成本指标	培训成本	培训成本	≤15 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	提高人员综合素质	提高人员综合素质	≥100 百分比	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥80 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	培训效果	≥80 百分比	

8、国土测绘评估集约利用勘界规划编制及土地出让业务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 圆满完成上级土地供应业务 2. 达到上级主管部门对综保区土地集约利用要求				
产出指标	数量指标	测绘、评估成果数量	年度完成的测绘、评估成果数量	完成年度测绘、评估成果数量	
	质量指标	测绘、评估成果备案验收通过率	测绘、评估成果通过上级主管部门年度抽验的比例	100 百分比	
	成本指标	总成本控制率	按照要求和计划完成编制任务的项目在所有立项中的比例	100 百分之	
	时效指标	完成及时率	总成本控制率=招标确定费率	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升综保区土地供应率	提升综保区土地供应率	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应服务成果符合提地供应要求的满意程度	100 百分比	

9、海关协勤、办公及租车费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	数量指标	海关用车数量 协勤人员数量	海关用车数量 协勤人员数量	数量	

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
	质量指标	班车安全率 协勤人员出勤率	班车安全率 协勤人员出勤率	出勤率	
	时效指标	班车准时 工资发放及时	班车准时 工资发放及时	及时性	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	控制率	
效益指标	社会效益指标	海关工作保障程度	海关工作保障程度	保障程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	海关人员满意度	海关人员满意度	满意度	

10、机关网络网站及软件运行维护费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	100 百分比	
	数量指标	转发指定文章数量	转发指定文章数量	文章数量	
效益指标	社会效益指标	政策文件传播力度	政策文件传播力	社会影响力	
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	≥98 百分比	

11、健康服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成综保区全体人员体检任务				
产出指标	质量指标	体检项目完成率	体检项目完成程度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成的及时率	项目完成的及时率=本项目完成的时间/预计本项目完成的时间*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际采成本/	≥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
			总预算成本*100%		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	健康服务对业务保障能力的提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数值比	100%	年度工作计划

12、平台建设及海关信息化运维费用绩效目标表

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	平均维护数	平均维护数	维护数	
	质量指标	故障排除率	故障排除率	排除率	
	时效指标	故障排除及时	故障排除及时	及时率	
	成本指标	年度维护成本控制率	年度维护成本控制率	控制率	
效益指标	社会效益指标	工作保障程度	工作保障程度	保障度	
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	满意度	

13、人防设备及建筑工地视频监控购置费绩效目标表

绩效目标	1. 做好综保区人防建设工作 2. 完成上级交代任务				
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

14、物业运营费绩效目标表

绩效目标	1. 保障综保区网内网外用电供应及时不断电				
------	-----------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	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	用电保障率	保障综保区大楼、查验场、道路亮化用电天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	物业服务保障率	物业服务保障天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	餐饮服务保障率	100%保障餐饮服务天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	维修服务保障率	解决维修问题数量/维修问题总数量	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	物业服务人员数量	提供物业服务人员数量	80 人数	综保区要求
	质量指标	照明设施完好率	照明设施完好比率	≥95 百分比	综保区要求
	质量指标	电梯运行安全率	全年无运行事故	≥99 百分比	综保区要求
	质量指标	餐饮服务安全率	全年无运行事故	≥99 百分比	综保区要求
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	质量指标	物业服务人员考勤率	全年物业服务人员考核出勤率	≥95 百分比	综保区要求
	时效指标	维修及时率	维修及时次数/维修总次数	≥95 百分比	综保区要求
	时效指标	清扫及时率	按服务要求准时清扫天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	时效指标	餐饮服务及时率	按要求准时提供餐饮服务天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境保障程度	综保区工作环境保障程度	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	综保区人员满意人数占调查人数比率	≥99 百分比	年度工作计划

15、消防人员及办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范综保区专职消防队伍的管理，稳定消防人员队伍，促进综保区消防事业发展
------	--

	2. 满足消防人员办公需求				
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	消防人员服务数量	2022 年综保区使用消防人员数量	≥20 人	
	质量指标	消防人员出勤率	全年消防人员考核出勤率	≥95 百分比	
	时效指标	及时率	危时抢险救灾事件数量/应负责的救灾事件实际发生数量	100 百分比	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	综保区消防安全保障情况	综保区消防安全保障情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查综保区群众满意数量占总调查人数比率	100 百分比	

16、信访档案消防监控信息政务等日常管理维护费及设备家具购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提升综保区网络信息安全情况 2. 全面建设标准化档案管理系统				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

17、疫情防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障疫情防控需求				
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	疫情防控物资数量	保障疫情防控物资数量	满足疫情防控需求	年度计划
	质量指标	疫情防控物资质量和合格率	防疫物资质量合格率	≥95%	年度计划
	时效指标	物质购置及时率	物资采购及时率	≥95%	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
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/ 总预算成本*100%	≥95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	疫情防控效果	满足疫情防控需求	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	机关干部、职工满意人数占 调查人数比率	≥99%	年度计划

18、招商奖补审核、审批审核固定资产、招商代理等购买社会服务绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 购买招商代理、审核固投项目及招商引资政策兑现核算服务				
产出指标	数量指标	签订服务合同数	签订招商代理服务合同、固 定资产投资项目评估服务合 同数量	≥1 个	
效益指标	社会效益指标	提升审批审核固定资产投资 项目服务水平情况	审批审核固定资产投资项目 服务水平提升情况	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请企业满意度	申请企业满意度	≥98%	

19、招商宣传培训推介等费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 圆满完成招商引资任务 2. 顺利完成园区宣传推介任务				

20、质监安监材料检测环评规划编制环保监测等购买服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 加强了对综保区内建设工程项目的安全质量监督管理				
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	签署合同数量	安全质量监督	≥1 个	
	质量指标	质量达标率	年度综保区工程建设项目安全质量达标率	100 百分比	
	时效指标	及时率	年度综保区建设工程项目安全质量管理及时率	100 百分比	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/总预算数量*100%	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	综保区建设工程项目安全质量保障情况	综保区建设工程项目安全质量保障情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	业主单位满意度调查情况	100 百分比	

21、综保区区域地质灾害考古调查勘测文物影响等评估费用绩效目标表

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	质量指标	机构评估合格率 (%)	机构评估合格率 (%)	100	
	时效指标	机构评估完成时间	机构评估完成时间	100	
效益指标	生态效益指标	地质灾害考古调查勘测文物影响	地质灾害考古调查勘测文物影响	影响力	
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	≥98 百分比	

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄综合保税区管理委员会安排政府采购预算2760.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

301 石家庄综合保税区管理委员会

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							2760.00	2710.00	50.00						1760.00
石家庄综合保税区管理委员会小计							2760.00	2710.00	50.00						1760.00
安全生产监管服务	15.00	安全服务	C0810	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务费	300.00	安全服务	C0810	万元	1	300.00	300.00	300.00							200.00
财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	100.00	其他服务	C99	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
改革试点和制度创新研究项目费用	200.00	其他医学研究与试验发展服务	C010599	万元	1	200.00	200.00	200.00							100.00
海关协勤、办公及租车费用	450.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	辆	4	25.00	100.00	100.00							50.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	
海关协勤、办公及租车费用	450.00	其他服务	C99	人数	50	7.00	350.00	350.00							200.00
机关网络网站及软件运行维护费	30.00	互联网信息服务	C0302	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
机关网络网站及软件运行维护费	30.00	互联网信息服务	C0302	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
平台建设及海关信息化运维费用	300.00	其他运行维护服务	C020699	服务	1	300.00	300.00	300.00							200.00
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	服务器	A02010103	万元	1	3.80	3.80	3.80							3.80
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	其他交换设备	A0201020299	万元	1	0.65	0.65	0.65							0.65
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	防火墙	A02010301	万元	1	2.35	2.35	2.35							2.35
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	其他计算机软件	A02010899	万元	1	0.25	0.25	0.25							0.25
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	其他计算机设备及软件	A020199	万元	1	1.82	1.82	1.82							1.82
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	通信专用车	A02030720	万元	1	10.13	10.13	10.13							10.13

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
人防设备及建筑 工地视频监控购 置费	40.00	变压器	A020602	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
人防设备及建筑 工地视频监控购 置费	40.00	其他通信 设备	A020899	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
物业运营费	1000.00	物业管理 服务	C1204	万元	1	250.00	250.00	250.00							250.00
物业运营费	1000.00	物业管理 服务	C1204	万元	1	750.00	750.00	750.00							250.00
招商奖补审核、 审批审核固定资 产、招商代理等 购买社会服务	40.00	审计服务	C0803	万元	1	10.00	10.00	10.00							10.00
招商奖补审核、 审批审核固定资 产、招商代理等 购买社会服务	40.00	其他商务 服务	C0899	万元	1	28.00	28.00	28.00							28.00
招商奖补审核、 审批审核固定资 产、招商代理等 购买社会服务	40.00	其他工程 咨询管理 服务	C1099	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
招商宣传培训推 介等费用	200.00	一般会议 服务	C060102	万元	1	135.00	135.00	135.00							135.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	
质监安监材料检测环评规划编制环保监测等服务费用	100.00	建筑工地粉尘污染治理服务	C160306	万元	1	29.60	29.60	29.60							29.60
质监安监材料检测环评规划编制环保监测等服务费用	100.00	其他服务	C99	万元	1	70.40	70.40	70.40							70.40
综保区区域地质灾害考古调查勘测文物影响等评估费用	50.00	地质勘测服务	C0906	万元	50	1.00	50.00		50.00						50.00

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

石家庄综合保税区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4473511.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

301 石家庄综合保税区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4473511.46
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）	6	179800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4293771.46

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄综合保税区管理委员会收支预算

单位预算收支总表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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	4681.00	一、一般公共服务支出	4346.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	90.00	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	
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	15.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	230.00
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	

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
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			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	165.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4771.00	本年支出合计	4771.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4771.00	支出总计	4771.00

单位预算收入总表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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	4771.00	4771.00	4771.00							
2	201	一般公共服务支出	4346.00	4346.00	4346.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3056.00	3056.00	3056.00							
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00	1483.00							
5	2010302	一般行政管理事务	1273.00	1273.00	1273.00							
6	2010305	专项业务活动	300.00	300.00	300.00							
7	20106	财政事务	100.00	100.00	100.00							
8	2010608	财政委托业务支出	100.00	100.00	100.00							
9	20109	海关事务	750.00	750.00	750.00							
10	2010902	一般行政管理事务	450.00	450.00	450.00							
11	2010908	信息化建设	300.00	300.00	300.00							
12	20113	商贸事务	440.00	440.00	440.00							
13	2011308	招商引资	440.00	440.00	440.00							
14	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00							
15	20801	人力资源和社	15.00	15.00	15.00							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
		会保障管理事务										
16	2080102	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
17	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
18	21004	公共卫生	15.00	15.00	15.00							
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	15.00							
20	212	城乡社区支出	230.00	230.00	230.00							
21	21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00	140.00							
22	2120106	工程建设管理	140.00	140.00	140.00							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	40.00							
24	2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00	40.00							
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	50.00							
26	2121301	城市公共设施	50.00	50.00	50.00							
27	224	灾害防治及应急管理支出	165.00	165.00	165.00							
28	22401	应急管理事务	15.00	15.00	15.00							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
29	2240106	安全监管	15.00	15.00	15.00							
30	22402	消防事务	150.00	150.00	150.00							
31	2240202	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00							

单位预算支出总表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4771.00	1483.00	3288.00			
2	201	一般公共服务支出	4346.00	1483.00	2863.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3056.00	1483.00	1573.00			
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00				
5	2010302	一般行政管理事务	1273.00		1273.00			
6	2010305	专项业务活动	300.00		300.00			
7	20106	财政事务	100.00		100.00			
8	2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00			
9	20109	海关事务	750.00		750.00			
10	2010902	一般行政管理事务	450.00		450.00			
11	2010908	信息化建设	300.00		300.00			
12	20113	商贸事务	440.00		440.00			
13	2011308	招商引资	440.00		440.00			
14	208	社会保障和就业支出	15.00		15.00			
15	20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
16	2080102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
17	210	卫生健康支出	15.00		15.00			
18	21004	公共卫生	15.00		15.00			

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
20	212	城乡社区支出	230.00		230.00			
21	21201	城乡社区管理事务	140.00		140.00			
22	2120106	工程建设管理	140.00		140.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
24	2120806	土地出让业务支出	40.00		40.00			
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
26	2121301	城市公共设施	50.00		50.00			
27	224	灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00			
28	22401	应急管理事务	15.00		15.00			
29	2240106	安全监管	15.00		15.00			
30	22402	消防事务	150.00		150.00			
31	2240202	一般行政管理事务	150.00		150.00			

单位预算财政拨款收支总表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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	4681.00	一、一般公共服务支出	4346.00	4346.00		
2	二、政府性基金预算拨款	90.00	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.00	15.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	230.00	140.00	90.00	
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				

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	165.00	165.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4771.00	本年支出合计	4771.00	4681.00	90.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4771.00	支出总计	4771.00	4681.00	90.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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	4681.00	1483.00	3198.00
2	201	一般公共服务支出	4346.00	1483.00	2863.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3056.00	1483.00	1573.00
4	2010301	行政运行	1483.00	1483.00	
5	2010302	一般行政管理事务	1273.00		1273.00
6	2010305	专项业务活动	300.00		300.00
7	20106	财政事务	100.00		100.00
8	2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00
9	20109	海关事务	750.00		750.00
10	2010902	一般行政管理事务	450.00		450.00
11	2010908	信息化建设	300.00		300.00
12	20113	商贸事务	440.00		440.00
13	2011308	招商引资	440.00		440.00
14	208	社会保障和就业支出	15.00		15.00
15	20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
16	2080102	一般行政管理事务	15.00		15.00
17	210	卫生健康支出	15.00		15.00
18	21004	公共卫生	15.00		15.00
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
20	212	城乡社区支出	140.00		140.00
21	21201	城乡社区管理事务	140.00		140.00
22	2120106	工程建设管理	140.00		140.00
23	224	灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00
24	22401	应急管理事务	15.00		15.00
25	2240106	安全监管	15.00		15.00
26	22402	消防事务	150.00		150.00
27	2240202	一般行政管理事务	150.00		150.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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	1483.00	1300.00	183.00
2	301	工资福利支出	993.67	993.67	
3	30101	基本工资	288.68	288.68	
4	30102	津贴补贴	217.32	217.32	
5	30103	奖金	19.77	19.77	
6	30107	绩效工资	71.09	71.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.37	106.37	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.55	42.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.96	30.96	
10	30112	其他社会保障缴费	12.84	12.84	
11	30113	住房公积金	100.59	100.59	
12	30199	其他工资福利支出	103.50	103.50	
13	302	商品和服务支出	183.00		183.00
14	30201	办公费	6.64		6.64
15	30205	水费	1.68		1.68
16	30206	电费	4.84		4.84
17	30207	邮电费	33.78		33.78
18	30208	取暖费	12.09		12.09
19	30209	物业管理费	5.61		5.61

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
20	30211	差旅费	14.40		14.40
21	30215	会议费	1.53		1.53
22	30216	培训费	4.33		4.33
23	30217	公务接待费	1.40		1.40
24	30228	工会经费	10.28		10.28
25	30229	福利费	7.22		7.22
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	39.66		39.66
28	30299	其他商品和服务支出	21.54		21.54
29	303	对个人和家庭的补助	306.33	306.33	
30	30309	奖励金	0.27	0.27	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	306.06	306.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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	90.00		90.00
2	212	城乡社区支出	90.00		90.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
4	2120806	土地出让业务支出	40.00		40.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
6	2121301	城市公共设施	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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	合计	19.4	19.4		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费	1.40	1.40		

石家庄综合保税区管理委员会 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，现将石家庄综合保税区管理委员会 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《石家庄综合保税区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄综合保税区管理委员会的主要职责是：

根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于设立中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理机构的通知》（石机编[2019]44号）文件，设立中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会，为石家庄市政府派出机构，在石家庄综合保税区管理委员会加挂牌子，实行一套人马，两块牌子，委托正定县（正定新区）管理。

中国（河北）自由贸易试验区正定片区管理委员会主要职责是：负责落实自贸试验区整体方案、实施方案和各项改革创新新措施；组织落实片区内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；研究和解决片区改革创新中的难点和问题，总结片区深化改革创新经验，提出可复制可推广的创新成果建议；依法承担承接事项管理，做好政务服务、统计分析和重要信息发布等工作；协调和管理与各功能区有关的工作；协调金融、海关、海事、边检、民航等部门在片区内的相关工作；依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；负责为企业的相关机构提供指导、咨询和服务；完成石家庄市委、市政府和中国（河北）自由贸易试验区工作办公室交办的其他工作。

根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于石家庄综合保税区管理机构的通知》（石机编[2015]52号）文件，石家庄综合保税区管理委员会主要职责是：组织编制园区的总体规划和社会发展规划，编制园区城市发展规划、建设规划、国土利用规划，经批准后组织实施；编制园区企业发展规划、产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策；在权限范围内审批或审核园区固定资产投资项；负责园区基础设施和公用设施的建设和管理，负责设置符合海关、检验检疫监管条件的软件平台、隔离围网、卡口等软硬件服务设施；负责园区财政管理，实施园区内部财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务；负责园区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调海关、检验检疫等派驻机构；负责人力资源和社会保障、民政工作，协调配合做好其他社会事务性工作；根据授权或委托，负责行政执法工作；承办石家庄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
石家庄综合保税区管理委员会	行政	正科级	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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、安全生产监管服务绩效目标表

绩效目标	1. 签订安全生产监管服务合同				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签订安全生产服务合同	签订安全生产服务合同	1 家	
效益指标	社会效益指标	较大以上安全生产事故发生数	较大以上安全生产事故发生数	未发生较大以上安全生产事故	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对安全生产监管满意度	园区企业对安全生产监管工作满意度	≥95%	

2、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 在指定时间内供暖				
一级指标	二级指标	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	供暖天数	本年度指标规定的供暖天数	120 天	年度计划
	质量指标	热度值达标	在供热时期热力值达标比率	≥95%	年度计划
	时效指标	供热及时率	供热工作完成及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	供热成本控制率	供热成本控制率=实际供热总成本/供热总预算成本*100%	≥95%	年度计划
效益指标	经济效益指标	供热保障情况	正常机关工作运行供热保障程度	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、职工满意人数占调查人数比率	≥99%	年度计划

3、保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成签订劳务合同内约定的服务内容及目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员服务数量	综保区及南门免税店使用安保人员数量	40 人	年度工作计划
	质量指标	安保人员出勤率	服务大厅人员考核出勤率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	驾驶人员服务数量	综保区公务用车保障，驾驶员使用人数	7 人	年度工作计划
	质量指标	违法违规，交通事故责任事故发生次数	公务用车管理严格，承担综保区公务用车保障，驾驶员无违章违纪发生，无交通事故责任事故	无	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率=工资发放及时月份/12	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	购买服务总成本控制率=购买服务总成本/购买服务总预算成本*100%	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买服务对业务保障能力提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	年度工作计划

4、财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成综保区财政评审送审项目 2. 完成预算绩效管理工作				
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	开展部门整体评价部门数量	开展部门整体评价部门数量	≥12 个	
	数量指标	征地拆迁评估项目数量	征地拆迁评估项目数量	≥1 个	
	时效指标	专项评审、评估任务完成及时率	反应绩效评价、绩效评估任务完成情况	≥100 百分比	

一级指标	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	总成本控制率	总成本=实际费用/总预算数量*100%	≥100 百分比	
	质量指标	评价审查和专项资金核查完成率	反应评价审查和专项资金核查完成情况	≥95 百分比	
效益指标	经济效益指标	评审项目审减率	财政评审项目平均审减率	≥5 百分比	
	社会效益指标	预算绩效工作提升情况	实施后综保区预算绩效工作提升情况	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意数量占总调查数量的比例	≥95 百分比	

5、法律宣传咨询服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成签订合同内约定的服务内容及目标				
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	为综保区提供法律咨询服务数量	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	法律服务效果合格率	法律服务效果合格率=提供的法律服务满足需求数量/提供法律服务总数量	≥99%	年度工作计划
	时效指标	当年法律工作完成率	当年法律工作完成率=当年涉及法律的工作完成数量/涉及法律工作需求总数量	≥99%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升法制水平情况	提升综保区工作法制水平情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对项目实施效果的满意程度	≥99%	年度工作计划

6、改革试点和制度创新研究项目费用绩效目标表

绩效目标	1. 形成两项国家级制度创新案例和 5 项省级制度创新研究成果
------	---------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	课题研究成果	课题研究成果	1 形成制度创新研究成果	

7、干部职工培训及档案管理费用绩效目标表

绩效目标	1. 按时职工培训，档案管理				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥40 人	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥40 人	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	≥40 人	
	成本指标	培训成本	培训成本	≤15 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高人员综合素质	提高人员综合素质	≥100 百分比	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥80 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	培训效果	≥80 百分比	

8、国土测绘评估集约利用勘界规划编制及土地出让业务费绩效目标表

绩效目标	1. 圆满完成上级土地供应业务 2. 达到上级主管部门对综保区土地集约利用要求				
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
产出指标	数量指标	测绘、评估成果数量	年度完成的测绘、评估成果数量	完成年度测绘、评估成果数量	
	质量指标	测绘、评估成果备案验收通过率	测绘、评估成果通过上级主管部门年度抽验的比例	100 百分比	
	成本指标	总成本控制率	按照要求和计划完成编制任务的项目在所有立项中的比	100 百分之	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			例		
	时效指标	完成及时率	总成本控制率=招标确定费率	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升综保区土地供应率	提升综保区土地供应率	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应服务成果符合提地供应要求的满意程度	100 百分比	

9、海关协勤、办公及租车费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1				
	数量指标	海关用车数量 协勤人员数量	海关用车数量 协勤人员数量	数量	
产出指标	质量指标	班车安全率 协勤人员出勤率	班车安全率 协勤人员出勤率	出勤率	
	时效指标	班车准时 工资发放及时	班车准时 工资发放及时	及时性	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	控制率	
	效益指标	社会效益指标	海关工作保障程度	海关工作保障程度	保障程度
满意度指标	服务对象满意度指标	海关人员满意度	海关人员满意度	满意度	

10、机关网络网站及软件运行维护费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	100 百分比	
	数量指标	转发指定文章数量	转发指定文章数量	文章数量	

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
效益指标	社会效益指标	政策文件传播力度	政策文件传播力	社会影响力	
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	≥98 百分比	

11、健康服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成综保区全体人员体检任务				
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	质量指标	体检项目完成率	体检项目完成程度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成的及时率	项目完成的及时率=本项目完成的时间/预计本项目完成的时间*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际采成本/总预算成本*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	健康服务对业务保障能力的提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数值比	100%	年度工作计划

12、平台建设及海关信息化运维费用绩效目标表

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	平均维护数	平均维护数	维护数	
	质量指标	故障排除率	故障排除率	排除率	
	时效指标	故障排除及时	故障排除及时	及时率	
	成本指标	年度维护成本控制率	年度维护成本控制率	控制率	

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
效益指标	社会效益指标	工作保障程度	工作保障程度	保障度	
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	满意度	

13、人防设备及建筑工地视频监控购置费绩效目标表

绩效目标	1. 做好综保区人防建设工作 2. 完成上级交代任务				
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

14、物业运营费绩效目标表

绩效目标	1. 保障综保区网内网外用电供应及时不断电				
一级指标	二级指标	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	用电保障率	保障综保区大楼、查验场、道路亮化用电天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	物业服务保障率	物业服务保障天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	餐饮服务保障率	100%保障餐饮服务天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	维修服务保障率	解决维修问题数量/维修问题总数量	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	物业服务人员数量	提供物业服务人员数量	80 人数	综保区要求
	质量指标	照明设施完好率	照明设施完好比率	≥95 百分比	综保区要求
	质量指标	电梯运行安全率	全年无运行事故	≥99 百分比	综保区要求
	质量指标	餐饮服务安全率	全年无运行事故	≥99 百分比	综保区要求
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标天数/365	≥95 百分比	综保区要求

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
	质量指标	物业服务人员考勤率	全年物业服务人员考核出勤率	≥95 百分比	综保区要求
	时效指标	维修及时率	维修及时次数/维修总次数	≥95 百分比	综保区要求
	时效指标	清扫及时率	按服务要求准时清扫天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	时效指标	餐饮服务及时率	按要求准时提供餐饮服务天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境保障程度	综保区工作环境保障程度	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	综保区人员满意人数占调查人数比率	≥99 百分比	年度工作计划

15、消防人员及办公经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 规范综保区专职消防队伍的管理，稳定消防人员队伍，促进综保区消防事业发展 2. 满足消防人员办公需求					
产出指标	数量指标	消防人员服务数量	2022 年综保区使用消防人员数量	≥20 人	
	质量指标	消防人员出勤率	全年消防人员考核出勤率	≥95 百分比	
	时效指标	及时率	危时抢险救灾事件数量/应负责的救灾事件实际发生数量	100 百分比	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	综保区消防安全保障情况	综保区消防安全保障情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查综保区群众满意数量占总调查人数比率	100 百分比	

16、信访档案消防监控信息政务等日常管理维护费及设备家具购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提升综保区网络信息安全情况 2. 全面建设标准化档案管理系统				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

17、疫情防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障疫情防控需求				
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	疫情防控物资数量	保障疫情防控物资数量	满足疫情防控需求	年度计划
	质量指标	疫情防控物资质量和合格率	防疫物资质量合格率	≥95%	年度计划
	时效指标	物质购置及时率	物资采购及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/ 总预算成本*100%	≥95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	疫情防控效果	满足疫情防控需求	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	机关干部、职工满意人数占 调查人数比率	≥99%	年度计划

18、招商奖补审核、审批审核固定资产、招商代理等购买社会服务绩效目标表

绩效目标	1. 购买招商代理、审核固投项目及招商引资政策兑现核算服务				
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	签订服务合同数	签订招商代理服务合同、固 定资产投资项目评估服务合 同数量	≥1个	
效益指标	社会效益指标	提升审批审核固定资产投资	审批审核固定资产投资项目	显著提升	

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
		项目服务水平情况	服务水平提升情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	申请企业满意度	申请企业满意度	≥98%	

19、招商宣传培训推介等费用绩效目标表

绩效目标	1. 圆满完成招商引资任务 2. 顺利完成园区宣传推介任务				
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

20、质监安监材料检测环评规划编制环保监测等购买服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 加强了对综保区内建设工程项目的安全质量监督管理				
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	签署合同数量	安全质量监督	≥1 个	
	质量指标	质量达标率	年度综保区工程建设项目安全质量达标率	100 百分比	
	时效指标	及时率	年度综保区建设工程项目安全质量管理及时率	100 百分比	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/总预算数量*100%	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	综保区建设工程项目安全质量保障情况	综保区建设工程项目安全质量保障情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	业主单位满意度调查情况	100 百分比	

21、综保区区域地质灾害考古调查勘测文物影响等评估费用绩效目标表

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	质量指标	机构评估合格率（%）	机构评估合格率（%）	100	
	时效指标	机构评估完成时间	机构评估完成时间	100	
效益指标	生态效益指标	地质灾害考古调查勘测文物影响	地质灾害考古调查勘测文物影响	影响力	
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	≥98 百分比	

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄综合保税区管理委员会安排政府采购预算2760.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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							2760.00	2710.00	50.00						1760.00
石家庄综合保税区管理委员会小计							2760.00	2710.00	50.00						1760.00
安全生产监管服务	15.00	安全服务	C0810	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务费	300.00	安全服务	C0810	万元	1	300.00	300.00	300.00							200.00
财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	100.00	其他服务	C99	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
改革试点和制度创新研究项目费用	200.00	其他医学研究与试验发展服务	C010599	万元	1	200.00	200.00	200.00							100.00
海关协勤、办公及租车费用	450.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	辆	4	25.00	100.00	100.00							50.00

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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	
海关协勤、办公及租车费用	450.00	其他服务	C99	人数	50	7.00	350.00	350.00							200.00
机关网络网站及软件运行维护费	30.00	互联网信息服务	C0302	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
机关网络网站及软件运行维护费	30.00	互联网信息服务	C0302	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
平台建设及海关信息化运维费用	300.00	其他运行维护服务	C020699	服务	1	300.00	300.00	300.00							200.00
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	服务器	A02010103	万元	1	3.80	3.80	3.80							3.80
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	其他交换设备	A0201020299	万元	1	0.65	0.65	0.65							0.65
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	防火墙	A02010301	万元	1	2.35	2.35	2.35							2.35
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	其他计算机软件	A02010899	万元	1	0.25	0.25	0.25							0.25
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	其他计算机设备及软件	A020199	万元	1	1.82	1.82	1.82							1.82
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	通信专用车	A02030720	万元	1	10.13	10.13	10.13							10.13

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
人防设备及建筑 工地视频监控购 置费	40.00	变压器	A020602	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
人防设备及建筑 工地视频监控购 置费	40.00	其他通信 设备	A020899	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
物业运营费	1000.00	物业管理 服务	C1204	万元	1	250.00	250.00	250.00							250.00
物业运营费	1000.00	物业管理 服务	C1204	万元	1	750.00	750.00	750.00							250.00
招商奖补审核、 审批审核固定资 产、招商代理等 购买社会服务	40.00	审计服务	C0803	万元	1	10.00	10.00	10.00							10.00
招商奖补审核、 审批审核固定资 产、招商代理等 购买社会服务	40.00	其他商务 服务	C0899	万元	1	28.00	28.00	28.00							28.00
招商奖补审核、 审批审核固定资 产、招商代理等 购买社会服务	40.00	其他工程 咨询管理 服务	C1099	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
招商宣传培训推 介等费用	200.00	一般会议 服务	C060102	万元	1	135.00	135.00	135.00							135.00

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
质监安监材料检测环评规划编制环保监测等购买服务费用	100.00	建筑工地粉尘污染治理服务	C160306	万元	1	29.60	29.60	29.60							29.60
质监安监材料检测环评规划编制环保监测等购买服务费用	100.00	其他服务	C99	万元	1	70.40	70.40	70.40							70.40
综保区区域地质灾害考古调查勘测文物影响等评估费用	50.00	地质勘测服务	C0906	万元	50	1.00	50.00		50.00						50.00

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

石家庄综合保税区管理委员会上年末固定资产金额为 4473511.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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

301002 石家庄综合保税区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4473511.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

301002 石家庄综合保税区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	6	179800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4293771.46

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、 财政局代编收支预算 单位预算收支总表

301901 财政局代编

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		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	
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

301901 财政局代编

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
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			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计		本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

301901 财政局代编

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

301901 财政局代编

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

301901 财政局代编

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

301901 财政局代编

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计		本年支出合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301901 财政局代编

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301901 财政局代编

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

301901 财政局代编

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

301901 财政局代编

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

301901 财政局代编

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

财政局代编 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，现将财政局代编 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：

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
财政局代编	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄综合保税区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

本部门 2022 年度预算总收入为 4771.00 万元，其中一般公共预算收入 4681.00 万元，基金预算收入 90.00 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，反映石家庄综合保税区管理委员会年度部门预算的总体情况。本部门2022年度预算总支出为4771.00万元，其中基本支出1483.00万元，包括人员经费1300.00万元和日常公用经费183.00万元；项目支出3288.00万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4771万元，较2021年度增长198万元，主要原因是新增了一个改革试点和制度创新研究项目费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年度本部门安排的运行经费为183万元主要为办公费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等日常公用经费，与2021年度持平，无增加减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

为全面反映政府资金安排的“三公”经费支出，2022年“三公”经费预算编制口径中涵盖一般公共预算和政府性基金预算，并将专项支出及事业费综合定额中安排的“三公”经费支出全部纳入统计范围。经审核，2022年“三公”经费支出安排19.4万元，具体安排情况如下：

1、公务用车购置及运行维护经费。公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费按照测算标准，预算安排18万元，与上年持平。

2、公务接待费。按照测算标准，预算安排1.4万元，较上年度减少0.07万元，受疫情原因影响，来综保区的人员相对减少，相应减少了接待费用。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

1、完善产业布局。始终把招商作为开放发展的首要任务，进一步增强“虎口夺食”的招商斗志，始终保持招大引强的劲头、势头。聚焦生物医药、先进制造、数字经济、现代食品、跨境电商和航空等产业，坚持“项目为王”理念，创新招商方式，开展专业招商、精准招商、以商招商。

2、推进制度创新。提炼首创性、差别化改革创新经验，打造制度创新新高地，积极学习上海、广东等先进地区的创新经验做法，边学边试，推行“极简审批”改革，深化“函证结合”、“容缺后补”改革，构建精简高效、权责明晰的管理体制、加快推进项目建设和产业发展。

(二) 分项绩效目标

(1) 完成产业布局

绩效目标：推进临空特色产业。全面融入正在编制的空港区域发展规划，做大做强临空产业，积极对接机场规划修编，明确综保区与机场的飞机联络通道建设，力争2022年完成前期工作。

(2) 建立深层次、多渠道、宽领域招商引资

绩效目标：建立深层次、多渠道、宽领域招商引资

(3) 探索管理体制和制度创新机制

绩效目标：提炼首创性、差别化改革创新经验，力争在全省推出至少 5 项最佳实践案例，在全国推出至少 2 项制度创新成果。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设：包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(八) 抓好组织建设和干部队伍建设，扎实推进党风廉政建设。进一步严格党内政治生活，严格落实民主集中制，班子成员带头参加组织活动。突出基层党组织的政治功能，增强机关党委、支部的创造力、凝聚力和战斗力。要坚持正确选人用人导向，贯彻好干部标准和省市要求，使重党性、重实绩、重实干的导向更鲜明。加强年轻干部、一线干部的培养，开展干部素质提升培训。探索创新薪酬制度、干部管理体制和容错纠错机制，形成人员能进能出、岗位能上能下、待遇能高能低的机制，充分激发干部干事创业积极性。加大对中央、省、市巡视巡察交办问题和审计提出问题的整改力度。开展形式多样警示教育，开展经常性监督检查，强化雷区意识和红线意识。保持惩治腐败高压态势，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，树立干部良好形象。

(九) 创新招商引资模式，加快引进市场主体。创新招商方式，实施小团体招商、产业链招商、资源补缺式招商，由引资为主转向引资、引智并重。积极探索招商新模式，拓宽招商渠道，采用市场化招商方式，引进或与专业招商机构合作，充分利用各种资源优势，提升招商实效。精心组织系列招商活动，采取“点菜式”招商模式，在长三角、珠三角、京津等地开展系列招商推介活动，参加省统一组织的境外推介活动，适时根据主导产业招商需要自行组织境外招商洽谈活动，利用廊洽会、厦洽会、数博会、正博会等大型展会适时举办对接洽谈活动。

(十) 落实领导包联责任，紧紧扭住项目建设不放松。制定项目落地的协调推进机制，研究谋划项目落地的标准化流程，组织专门人员为重大签约项目特别是外商投资项目提供专业化服务，建立重大项目服务“绿色通道”，优化审批流程，实现“一企一策”“一事一议”，确保项目引得来、落得下、运营好。建立党工委、管委会主要领导牵头的重点招商项目领导包联责任制度，实行一个项目、一名包联领导、一个责任单位、一个工作班子、一个工期计划、一竿子抓到底的“六个一”工作机制，形成项目从签约到投产的一条龙服务，合力推进重大招商项目建设工作，确保项目早开工、早投产。

(十一) 加大宣传推介力度, 强化考核问责。加快综保区和正定片区整体形象的提升, 统一形象设计, 充分利用“两微一端”自媒体等形式, 广泛开展宣传工作, 展现综保区和正定片区的开放形象和良好环境, 提升政策宣传解读效果。充分利用各级各类展会、出访等机会, 推介片区内招商项目、营商环境、优惠政策。坚持求真务实, 力戒形式主义、官僚主义, 强化督导检查 and 考核评价结果运用, 对工作成绩突出的给予表扬, 对工作不力、问题突出、造成严重影响的依规依纪严肃问责。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、安全生产监管服务绩效目标表

绩效目标	1. 签订安全生产监管服务合同				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签订安全生产服务合同	签订安全生产服务合同	1 家	
效益指标	社会效益指标	较大以上安全生产事故发生数	较大以上安全生产事故发生数	未发生较大以上安全生产事故	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对安全生产监管满意度	园区企业对安全生产监管工作满意度	≥95%	

2、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 在指定时间内供暖				
一级指标	二级指标	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	供暖天数	本年度指标规定的供暖天数	120 天	年度计划
	质量指标	热度值达标	在供热时期热力值达标比率	≥95%	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
	时效指标	供热及时率	供热工作完成及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	供热成本控制率	供热成本控制率=实际供热总成本/供热总预算成本*100%	≥95%	年度计划
效益指标	经济效益指标	供热保障情况	正常机关工作运行供热保障程度	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、职工满意人数占调查人数比率	≥99%	年度计划

3、保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成签订劳务合同内约定的服务内容及目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员服务数量	综保区及南门免税店使用安保人员数量	40 人	年度工作计划
	质量指标	安保人员出勤率	服务大厅人员考核出勤率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	驾驶人员服务数量	综保区公务用车保障，驾驶员使用人数	7 人	年度工作计划
	质量指标	违法违规，交通事故责任事故发生次数	公务用车管理严格，承担综保区公务用车保障，驾驶员无违章违纪发生，无交通事故责任事故	无	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率=工资发放及时月份/12	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	购买服务总成本控制率=购买服务总成本/购买服务总预算成本*100%	≥98%	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
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买服务对业务保障能力提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	年度工作计划

4、财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 完成综保区财政评审送审项目 2. 完成预算绩效管理工作					
产出指标	数量指标	开展部门整体评价部门数量	开展部门整体评价部门数量	≥12个	
	数量指标	征地拆迁评估项目数量	征地拆迁评估项目数量	≥1个	
	时效指标	专项评审、评估任务完成及时率	反应绩效评价、绩效评估任务完成情况	≥100百分比	
	成本指标	总成本控制率	总成本=实际费用/总预算数量*100%	≥100百分比	
	质量指标	评价审查和专项资金核查完成率	反应评价审查和专项资金核查完成情况	≥95百分比	
效益指标	经济效益指标	评审项目审减率	财政评审项目平均审减率	≥5百分比	
	社会效益指标	预算绩效工作提升情况	实施后综保区预算绩效工作提升情况	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意数量占总调查数量的比例	≥95百分比	

5、法律宣传咨询服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 完成签订合同内约定的服务内容及目标					
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	为综保区提供法律咨询服务数量	≥5次	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
	质量指标	法律服务效果合格率	法律服务效果合格率=提供的法律服务满足需求数量/提供法律服务总数量	≥99%	年度工作计划
	时效指标	当年法律工作完成率	当年法律工作完成率=当年涉及法律的工作完成数量/涉及法律工作需求总数量	≥99%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升法制水平情况	提升综保区工作法制水平情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对项目实施效果的满意程度	≥99%	年度工作计划

6、改革试点和制度创新研究项目费用绩效目标表

绩效目标	1. 形成两项国家级制度创新案例和 5 项省级制度创新研究成果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	课题研究成果	课题研究成果	1 形成制度创新研究成果	

7、干部职工培训及档案管理费用绩效目标表

绩效目标	1. 按时职工培训，档案管理				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥40 人	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥40 人	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	≥40 人	
	成本指标	培训成本	培训成本	≤15 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高人员综合素质	提高人员综合素质	≥100 百分比	

一级指标	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	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥80 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	培训效果	≥80 百分比	

8、国土测绘评估集约利用勘界规划编制及土地出让业务费绩效目标表

绩效目标	1. 圆满完成上级土地供应业务 2. 达到上级主管部门对综保区土地集约利用要求				
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
产出指标	数量指标	测绘、评估成果数量	年度完成的测绘、评估成果数量	完成年度测绘、评估成果数量	
	质量指标	测绘、评估成果备案验收通过率	测绘、评估成果通过上级主管部门年度抽验的比例	100 百分比	
	成本指标	总成本控制率	按照要求和计划完成编制任务的项目在所有立项中的比例	100 百分之	
	时效指标	完成及时率	总成本控制率=招标确定费率	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升综保区土地供应率	提升综保区土地供应率	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应服务成果符合提地供应要求的满意程度	100 百分比	

9、海关协勤、办公及租车费用绩效目标表

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	海关用车数量 协勤人员数量	海关用车数量 协勤人员数量	数量	
	质量指标	班车安全率 协勤人员出勤	班车安全率 协勤人员出勤	出勤率	

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
		率	率		
	时效指标	班车准时 工资发放及时	班车准时 工资发放及时	及时性	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	控制率	
效益指标	社会效益指标	海关工作保障程度	海关工作保障程度	保障程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	海关人员满意度	海关人员满意度	满意度	

10、机关网络网站及软件运行维护费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	100 百分比	
	数量指标	转发指定文章数量	转发指定文章数量	文章数量	
效益指标	社会效益指标	政策文件传播力度	政策文件传播力	社会影响力	
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	≥98 百分比	

11、健康服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成综保区全体人员体检任务				
产出指标	质量指标	体检项目完成率	体检项目完成程度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成的及时率	项目完成的及时率=本项目完成的时间/预计本项目完成的时间*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际采成本/总预算成本*100%	≥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
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	健康服务对业务保障能力的提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数值比	100%	年度工作计划

12、平台建设及海关信息化运维费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	数量指标	平均维护数	平均维护数	维护数	
	质量指标	故障排除率	故障排除率	排除率	
	时效指标	故障排除及时	故障排除及时	及时率	
	成本指标	年度维护成本控制率	年度维护成本控制率	控制率	
效益指标	社会效益指标	工作保障程度	工作保障程度	保障度	
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	满意度	

13、人防设备及建筑工地视频监控购置费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 做好综保区人防建设工作 2. 完成上级交代任务				

14、物业运营费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障综保区网内网外用电供应及时不断电				

一级指标	二级指标	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	用电保障率	保障综保区大楼、查验场、道路亮化用电天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	物业服务保障率	物业服务保障天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	餐饮服务保障率	100%保障餐饮服务天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	维修服务保障率	解决维修问题数量/维修问题总数量	≥95 百分比	综保区要求
	数量指标	物业服务人员数量	提供物业服务人员数量	80 人数	综保区要求
	质量指标	照明设施完好率	照明设施完好比率	≥95 百分比	综保区要求
	质量指标	电梯运行安全率	全年无运行事故	≥99 百分比	综保区要求
	质量指标	餐饮服务安全率	全年无运行事故	≥99 百分比	综保区要求
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	质量指标	物业服务人员考勤率	全年物业服务人员考核出勤率	≥95 百分比	综保区要求
	时效指标	维修及时率	维修及时次数/维修总次数	≥95 百分比	综保区要求
	时效指标	清扫及时率	按服务要求准时清扫天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	时效指标	餐饮服务及时率	按要求准时提供餐饮服务天数/365	≥95 百分比	综保区要求
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境保障程度	综保区工作环境保障程度	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	综保区人员满意人数占调查人数比率	≥99 百分比	年度工作计划

15、消防人员及办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范综保区专职消防队伍的管理，稳定消防人员队伍，促进综保区消防事业发展
------	--

	2. 满足消防人员办公需求				
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	消防人员服务数量	2022 年综保区使用消防人员数量	≥20 人	
	质量指标	消防人员出勤率	全年消防人员考核出勤率	≥95 百分比	
	时效指标	及时率	危时抢险救灾事件数量/应负责的救灾事件实际发生数量	100 百分比	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	综保区消防安全保障情况	综保区消防安全保障情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查综保区群众满意数量占总调查人数比率	100 百分比	

16、信访档案消防监控信息政务等日常管理维护费及设备家具购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提升综保区网络信息安全情况 2. 全面建设标准化档案管理系统				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

17、疫情防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障疫情防控需求				
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	疫情防控物资数量	保障疫情防控物资数量	满足疫情防控需求	年度计划
	质量指标	疫情防控物资质量和合格率	防疫物资质量合格率	≥95%	年度计划
	时效指标	物质购置及时率	物资采购及时率	≥95%	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
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/ 总预算成本*100%	≥95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	疫情防控效果	满足疫情防控需求	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	机关干部、职工满意人数占 调查人数比率	≥99%	年度计划

18、招商奖补审核、审批审核固定资产、招商代理等购买社会服务绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 购买招商代理、审核固投项目及招商引资政策兑现核算服务				
产出指标	数量指标	签订服务合同数	签订招商代理服务合同、固 定资产投资项目评估服务合 同数量	≥1 个	
效益指标	社会效益指标	提升审批审核固定资产投资 项目服务水平情况	审批审核固定资产投资项 目服务水平提升情况	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请企业满意度	申请企业满意度	≥98%	

19、招商宣传培训推介等费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 圆满完成招商引资任务 2. 顺利完成园区宣传推介任务				

20、质监安监材料检测环评规划编制环保监测等购买服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 加强了对综保区内建设工程项目的安全质量监督管理				
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	签署合同数量	安全质量监督	≥1 个	
	质量指标	质量达标率	年度综保区工程建设项目安全质量达标率	100 百分比	
	时效指标	及时率	年度综保区建设工程项目安全质量管理及时率	100 百分比	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/总预算数量*100%	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	综保区建设工程项目安全质量保障情况	综保区建设工程项目安全质量保障情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	业主单位满意度调查情况	100 百分比	

21、综保区区域地质灾害考古调查勘测文物影响等评估费用绩效目标表

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	质量指标	机构评估合格率 (%)	机构评估合格率 (%)	100	
	时效指标	机构评估完成时间	机构评估完成时间	100	
效益指标	生态效益指标	地质灾害考古调查勘测文物影响	地质灾害考古调查勘测文物影响	影响力	
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	≥98 百分比	

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄综合保税区管理委员会安排政府采购预算2760.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

301 石家庄综合保税区管理委员会

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							2760.00	2710.00	50.00						1760.00
石家庄综合保税区管理委员会小计							2760.00	2710.00	50.00						1760.00
安全生产监管服务	15.00	安全服务	C0810	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
保安安保驾驶及服务大厅劳务派遣人员购买服务费	300.00	安全服务	C0810	万元	1	300.00	300.00	300.00							200.00
财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	100.00	其他服务	C99	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
改革试点和制度创新研究项目费用	200.00	其他医学研究与试验发展服务	C010599	万元	1	200.00	200.00	200.00							100.00
海关协勤、办公及租车费用	450.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	辆	4	25.00	100.00	100.00							50.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

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	
海关协勤、办公及租车费用	450.00	其他服务	C99	人数	50	7.00	350.00	350.00							200.00
机关网络网站及软件运行维护费	30.00	互联网信息服务	C0302	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
机关网络网站及软件运行维护费	30.00	互联网信息服务	C0302	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
平台建设及海关信息化运维费用	300.00	其他运行维护服务	C020699	服务	1	300.00	300.00	300.00							200.00
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	服务器	A02010103	万元	1	3.80	3.80	3.80							3.80
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	其他交换设备	A0201020299	万元	1	0.65	0.65	0.65							0.65
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	防火墙	A02010301	万元	1	2.35	2.35	2.35							2.35
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	其他计算机软件	A02010899	万元	1	0.25	0.25	0.25							0.25
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	其他计算机设备及软件	A020199	万元	1	1.82	1.82	1.82							1.82
人防设备及建筑工地视频监控购置费	40.00	通信专用车	A02030720	万元	1	10.13	10.13	10.13							10.13

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
人防设备及建筑 工地视频监控购置 费	40.00	变压器	A020602	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
人防设备及建筑 工地视频监控购置 费	40.00	其他通信 设备	A020899	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
物业运营费	1000.00	物业管理 服务	C1204	万元	1	250.00	250.00	250.00							250.00
物业运营费	1000.00	物业管理 服务	C1204	万元	1	750.00	750.00	750.00							250.00
招商奖补审核、 审批审核固定资 产、招商代理等 购买社会服务	40.00	审计服务	C0803	万元	1	10.00	10.00	10.00							10.00
招商奖补审核、 审批审核固定资 产、招商代理等 购买社会服务	40.00	其他商务 服务	C0899	万元	1	28.00	28.00	28.00							28.00
招商奖补审核、 审批审核固定资 产、招商代理等 购买社会服务	40.00	其他工程 咨询管理 服务	C1099	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
招商宣传培训推 介等费用	200.00	一般会议 服务	C060102	万元	1	135.00	135.00	135.00							135.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
质监安监材料检测环评规划编制环保监测等购买服务费用	100.00	建筑工地粉尘污染治理服务	C160306	万元	1	29.60	29.60	29.60							29.60
质监安监材料检测环评规划编制环保监测等购买服务费用	100.00	其他服务	C99	万元	1	70.40	70.40	70.40							70.40
综保区区域地质灾害考古调查勘测文物影响等评估费用	50.00	地质勘测服务	C0906	万元	50	1.00	50.00		50.00						50.00

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

石家庄综合保税区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4473511.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

301 石家庄综合保税区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4473511.46
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）	6	179800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4293771.46

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

