

2023 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	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	57
七、国有资产信息	59
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

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	63
---------------------------	----

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：2023

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	6811.00	一、一般公共服务支出	5884.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	70.00	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	122.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	585.00
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	102.00
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：2023

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	170.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6881.00	本年支出合计	6881.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6881.00	支出总计	6881.00

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：2023

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	6881.00	6881.00	6881.00							
2	201	一般公共服务支出	5884.00	5884.00	5884.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3884.00	3884.00	3884.00							
4	2010301	行政运行	1533.00	1533.00	1533.00							
5	2010302	一般行政管理事务	2151.00	2151.00	2151.00							
6	2010305	专项业务及机关事务管理	200.00	200.00	200.00							
7	20106	财政事务	125.00	125.00	125.00							
8	2010605	财政国库业务	25.00	25.00	25.00							
9	2010608	财政委托业务支出	100.00	100.00	100.00							
10	20109	海关事务	1505.00	1505.00	1505.00							
11	2010902	一般行政管理事务	1020.00	1020.00	1020.00							
12	2010908	信息化建设	485.00	485.00	485.00							
13	20113	商贸事务	370.00	370.00	370.00							
14	2011308	招商引资	370.00	370.00	370.00							
15	208	社会保障和就	122.00	122.00	122.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

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
		业支出										
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	122.00	122.00	122.00							
17	2080102	一般行政管理事务	108.00	108.00	108.00							
18	2080109	社会保险经办机构	14.00	14.00	14.00							
19	210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
20	21004	公共卫生	18.00	18.00	18.00							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	18.00							
22	212	城乡社区支出	585.00	585.00	585.00							
23	21201	城乡社区管理事务	110.00	110.00	110.00							
24	2120106	工程建设管理	110.00	110.00	110.00							
25	21202	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	400.00							
26	2120201	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	400.00							
27	21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
28	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
29	21208	国有土地使用	70.00	70.00	70.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

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
		权出让收入安排的支出										
30	2120806	土地出让业务支出	70.00	70.00	70.00							
31	216	商业服务业等支出	102.00	102.00	102.00							
32	21606	涉外发展服务支出	102.00	102.00	102.00							
33	2160602	一般行政管理事务	102.00	102.00	102.00							
34	224	灾害防治及应急管理支出	170.00	170.00	170.00							
35	22401	应急管理事务	20.00	20.00	20.00							
36	2240106	安全监管	20.00	20.00	20.00							
37	22402	消防救援事务	150.00	150.00	150.00							
38	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：2023

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	6881.00	1533.00	5348.00			
2	201	一般公共服务支出	5884.00	1533.00	4351.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3884.00	1533.00	2351.00			
4	2010301	行政运行	1533.00	1533.00				
5	2010302	一般行政管理事务	2151.00		2151.00			
6	2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00			
7	20106	财政事务	125.00		125.00			
8	2010605	财政国库业务	25.00		25.00			
9	2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00			
10	20109	海关事务	1505.00		1505.00			
11	2010902	一般行政管理事务	1020.00		1020.00			
12	2010908	信息化建设	485.00		485.00			
13	20113	商贸事务	370.00		370.00			
14	2011308	招商引资	370.00		370.00			
15	208	社会保障和就业支出	122.00		122.00			
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	122.00		122.00			
17	2080102	一般行政管理事务	108.00		108.00			
18	2080109	社会保险经办机构	14.00		14.00			

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	18.00		18.00			
20	21004	公共卫生	18.00		18.00			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00			
22	212	城乡社区支出	585.00		585.00			
23	21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00			
24	2120106	工程建设管理	110.00		110.00			
25	21202	城乡社区规划与管理	400.00		400.00			
26	2120201	城乡社区规划与管理	400.00		400.00			
27	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
28	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
30	2120806	土地出让业务支出	70.00		70.00			
31	216	商业服务业等支出	102.00		102.00			
32	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00			
33	2160602	一般行政管理事务	102.00		102.00			
34	224	灾害防治及应急管理支出	170.00		170.00			
35	22401	应急管理事务	20.00		20.00			
36	2240106	安全监管	20.00		20.00			
37	22402	消防救援事务	150.00		150.00			

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	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：2023

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	6811.00	一、一般公共服务支出	5884.00	5884.00		
2	二、政府性基金预算拨款	70.00	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	122.00	122.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.00	18.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	585.00	515.00	70.00	
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	102.00	102.00		
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：2023

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	170.00	170.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6881.00	本年支出合计	6881.00	6811.00	70.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6881.00	支出总计	6881.00	6811.00	70.00	

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：2023

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	6811.00	1533.00	5278.00
2	201	一般公共服务支出	5884.00	1533.00	4351.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3884.00	1533.00	2351.00
4	2010301	行政运行	1533.00	1533.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2151.00		2151.00
6	2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00
7	20106	财政事务	125.00		125.00
8	2010605	财政国库业务	25.00		25.00
9	2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00
10	20109	海关事务	1505.00		1505.00
11	2010902	一般行政管理事务	1020.00		1020.00
12	2010908	信息化建设	485.00		485.00
13	20113	商贸事务	370.00		370.00
14	2011308	招商引资	370.00		370.00
15	208	社会保障和就业支出	122.00		122.00
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	122.00		122.00
17	2080102	一般行政管理事务	108.00		108.00
18	2080109	社会保险经办机构	14.00		14.00
19	210	卫生健康支出	18.00		18.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

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	21004	公共卫生	18.00		18.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00
22	212	城乡社区支出	515.00		515.00
23	21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00
24	2120106	工程建设管理	110.00		110.00
25	21202	城乡社区规划与管理	400.00		400.00
26	2120201	城乡社区规划与管理	400.00		400.00
27	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
28	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
29	216	商业服务业等支出	102.00		102.00
30	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00
31	2160602	一般行政管理事务	102.00		102.00
32	224	灾害防治及应急管理支出	170.00		170.00
33	22401	应急管理事务	20.00		20.00
34	2240106	安全监管	20.00		20.00
35	22402	消防救援事务	150.00		150.00
36	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：2023

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	1533.00	1356.00	177.00
2	301	工资福利支出	1204.29	1204.29	
3	30101	基本工资	307.09	307.09	
4	30102	津贴补贴	206.34	206.34	
5	30103	奖金	126.93	126.93	
6	30107	绩效工资	252.61	252.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.53	115.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	43.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.09	25.09	
10	30112	其他社会保障缴费	18.21	18.21	
11	30113	住房公积金	109.44	109.44	
12	302	商品和服务支出	177.00		177.00
13	30201	办公费	6.23		6.23
14	30205	水费	1.58		1.58
15	30206	电费	4.56		4.56
16	30207	邮电费	32.08		32.08
17	30208	取暖费	12.09		12.09
18	30209	物业管理费	5.28		5.28
19	30211	差旅费	13.50		13.50

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

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	30213	维修(护)费	3.90		3.90
21	30215	会议费	1.44		1.44
22	30216	培训费	4.67		4.67
23	30217	公务接待费	1.35		1.35
24	30228	工会经费	9.88		9.88
25	30229	福利费	7.68		7.68
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	36.73		36.73
28	30299	其他商品和服务支出	18.03		18.03
29	303	对个人和家庭的补助	151.71	151.71	
30	30302	退休费	4.64	4.64	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	147.07	147.07	

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：2023

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	70.00		70.00
2	212	城乡社区支出	70.00		70.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00
4	2120806	土地出让业务支出	70.00		70.00

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：2023

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：2023

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	19.35	19.35		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	1.35	1.35		

石家庄综合保税区管理委员会 2023 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 2023 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经济社会发展规划，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	正科级	财政拨款
财政局代编	事业		其他

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。

本部门 2023 年度预算总收入为 6881.00 万元，其中一般公共预算收入 6811.00 万元，基金预算收入 70.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

1、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 2023 年度预算总支出为 6881.00 万元，其中基本支出 1533.00 万元，包括人员经费 1356.00 万元和日常公用经费 177.00 万元；项目支出 5348.00 万元。

2、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6881 万元，较 2022 年度增长 2110 万元，主要原因是新增了两个项目:机场海关费用及办公大楼租赁费用。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度本部门安排的运行经费为 177 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，较 2022 年度减少 6 万元，费用减少主要原因是 2023 年在职人员减少 3 人。

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，2023 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，2023 年“三公”经费支出安排 19.35 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 1.35 万元，较上年度减少 0.05 万元，减少的主要原因是：压减公务接待费用。

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

深入贯彻落实习近平总书记“大胆试、大胆闯、自主改”的自贸区总体部署，强力推动项目建设，积极探索制度创新，发挥口岸平台效能，大力发展通道经济，加大招商引资力度，提升园区基础设施，持续推进正定片区（综保区）高水平开放、高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、强力推动项目建设

绩效目标：进一步加大项目招商洽谈力度，推动富辉国际生物保健食品、疫苗出口加工基地、海德润医药、正天航空飞机报税维修等项目落地建设，积极谋划正定片区生物医药保税研发基地项目,完善跨境电商相关设施，推动盘古集团跨境电商产业集聚区项目以及河北数字经济运营公司跨境电商项目尽快运营。

2、积极探索制度创新

绩效目标：力争推出 3-5 项面向全省乃至全国复制推广的改革试点经验、最佳实践案例。

3、发挥口岸平台效能

绩效目标：一是打造跨境贸易新通道。二是做大做强药品进口口岸，适时推进综合保税区申建进口药品作业点，开展进口药品的保税业务，实现机场与综保区联动发展。三是完善指定监管场地可研报告，待省政府同意将综保区部分区域纳入机场红线后，重新启动指定监管场地申建工作，力争获批。

4、提升园区基础设施

绩效目标：对区内绿化进行提升改造，对园区黄土裸露地块进行绿化提升改造。完善医药展示交易中心项目周边配套，建设建书路及周边雨水管网等工程。

（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、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、安全生产监管购买服务绩效目标表

绩效目标	1. 及时排查企业安全生产隐患，确保全年无安全生产事故				
一级指标	二级指标	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	安全生产监管覆盖率	安全生产监管 100%覆盖	100%	工作计划
	数量指标	签订购买合同数量	按年度工作计划 100%完成合同齐签订	≤2 个	工作计划
	时效指标	签订购买服务合同时效	签订购买安全生产监管等服务合同时效	按期签订	工作计划
效益指标	社会效益指标	不发生安全事故	年度内不发生安全生产事故	全年不发生安全生产事故	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	园区企业对安全生产监管工作满意度	≥90%	工作计划

2、办公大楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公大楼租赁费用支付				
一级指标	二级指标	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	完成及时率	租赁费支付完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=总成本/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	对综保区行政办公保障能力提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥98%	年度计划

3、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 保障综保区大楼 2023 年供热需求				
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	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	社会效益指标	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	≥98%	年度计划

4、保安安保驾驶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	39 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
	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	≥98%	年度工作计划

5、保险业务购买服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 在符合社保经办规程条件下，顺利开展养老保险、工伤保险、失业保险各项业务				
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	提供养老保险、工伤保险、失业保险等各险种得咨询、权益服务、社会化管理等各项服务	完成全年社保中心各险种得咨询、权益服务、社会化管理等各项服务	100 百分比	
	质量指标	符合社保各项业务经办流程	符合社保各项经办流程	100 百分比	
	时效指标	在办结时限内完成各项服务	在办结时限内完成各项服务数/服务总数	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	顺利开展养老、工伤、失业保险各项业务，便民利民	顺利开展养老、工伤、失业保险各项业务，便民利民	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 百分比	

6、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. 按时完成综保区财政评审送审项目及预算绩效管理工作				
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	1 个	年度工作计划
	质量指标	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	年度工作计划
	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	年度工作计划
	时效指标	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	年度工作计划
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	年度工作计划
	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	年度工作计划
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	100 百分比	年度工作计划

7、法律宣传咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成合同内约定的服务内容及目标，2、推进园区法治建设取得新实效、迈上新台阶。				
一级指标	二级指标	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
	数量指标	组织法律宣传、专题讲座等形式的法治宣传	组织法律宣传、专题讲座等形式的法治宣传	≥3 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	≥98%	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	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升综保区工作法治水平情况	提升综保区工作法治水平情况	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	≥98%	年度工作计划

8、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. 形成国家级省级制度创新研究基础成果				
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	数量指标	课题研究数量	国家级 1 个，省级 2 个	≥3 个	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤200 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升自贸区营商环境	扩大对外开放、优化营商环境，提升贸易投资便利化，加快制度性开放	效果显著	年度工作计划

9、干部职工培训及档案管理费用绩效目标表

绩效目标	1. 按时进行职工培训；做好干部档案管理工作				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥40 人	年度工作计划
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥80 百分比	年度工作计划
	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	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	培训成本	培训成本	≤8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高人员综合素质	提高人员综合素质	效果显著	年度工作计划
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	效果显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	受培训人员满意度	≥95 百分比	年度工作计划

10、国库集中支付改革经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好国库改革工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高便利性	工作更加便利	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100 百分比	工作计划

11、国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成土地供应业务，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	测绘、评估成果数量	完成测绘、评估成果数量	年度工作计划
	质量指标	测绘、评估成果通过上级主管部分年度抽检的比例	测绘、评估成果通过上级主管部分年度抽检的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	100%	年度工作计划
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	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	1005	年度工作计划

12、海关信息化运维费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障海关软硬件正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平均维护数	平均维护数	≥10 维护数	根据工作要求
	质量指标	故障排除率	故障排除率	≥95 排除率	根据工作要求
	时效指标	故障排除及时	故障排除及时	≥96 及时率	根据工作要求
	成本指标	年度维护成本控制率	年度维护成本控制率	≥95 控制率	根据工作要求
效益指标	社会效益指标	工作保障程度	工作保障程度	≥95 保障度	根据工作要求
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	≥95 满意度	根据工作要求

13、机场海关费用绩效目标表

绩效目标	1. 海关用车数量 协勤人员数量满足海关需求				
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	海关用车数量	海关用车数量	2 数量	根据海关需求
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量	≤25 人	根据海关需求
	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	≥100 出勤率	根据工作要求
	时效指标	班车准时 工资发放及时	班车准时 工资发放及时	≥96 及时性	根据工作要求
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥98 控制率	根据工作要求
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	≥95 保障程度	根据工作要求
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	≥95 满意度	根据工作要求

14、机关网络网站运行维护及软件正版化费用绩效目标表

绩效目标	1. 维护机关网络网站运行及保障软件使用正版化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	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	工作计划
	数量指标	转发指定文章数量	转发指定文章数量	文章数量	工作计划
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	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	干部职工满意度	≥98 百分比	工作计划

15、健康服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成管委会体检人员体检任务				
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	数量指标	体检人数指标	综保区全体人员体检人数	80 人	年度计划
	质量指标	体检项目完成率	体检项目完成程度	≥98%	年度计划
	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%	≥98%	年度计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际成本/总预算成本*100%	≥98%	年度计划
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	≥98%	年度计划

16、垃圾分类及环境应急绩效目标表

绩效目标	1. 做好园区垃圾分类及清运				
一级指标	二级指标	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	添置垃圾桶数量	园区添置分类垃圾桶数量	≥15 个	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	垃圾桶质量合格率	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成及时率	费用支付及时率	≥98 百分比	年初工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/预算资金*100%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	园区环境改善	园区环境改善情况	显著提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总调查数量的比例	≥98 百分比	年初工作计划

17、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. 及时支付建筑工地视频监控系统维护费				
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	购买人防通信设备数量	购买人防通信设备数量	1 套	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	购买设备质量合格率	≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	购买平台服务器及时率	购买平台服务器及时率	≥98 百分比	年度工作计划
	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%	≥98 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	综保区建筑工地安全质量保障情况	综保区建筑工地安全质量保障情况	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	项目工程人员满意度	≥98 百分比	年度工作计划

18、人事人才管理购买服务及工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好人事人才管理、服务工作				
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	人才政策覆盖率	人才政策覆盖率	≥80 百分比	根据人事人才管理、服务工作需要
	质量指标	人才政策入企宣传力度	人才政策入企宣传力度	≥80 百分比	根据人事人才管理、服务工作需要
	时效指标	及时宣传人才政策，做好人才管理工作	及时宣传人才政策，做好人才管理工作	100 百分比	根据人事人才管理、服务工作需要
	成本指标	人事人才管理、服务工作成本	人事人才管理、服务工作成本	≤100 万元	根据人事人才管理、服务工作需要
效益指标	经济效益指标	提高人才干事创业热情度	提高人才干事创业热情度	效果显著	根据人事人才管理、服务工作需要
	社会效益指标	社会面人才服务满意度	社会面人才服务满意度	效果显著	根据人事人才管理、服务工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	服务人才满意度	≥80 百分比	根据人事人才管理、服务工作需要

19、物业运营费绩效目标表

绩效目标	1. 满足综保区物业管理要求				
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	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%	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%	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%	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%	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%	综保区要求
	质量指标	电梯运行安全率	全年无运行事故	≥99%	综保区要求
	质量指标	餐饮服务安全率	全年无运行事故	≥99%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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	≥98%	年度工作计划

20、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	2023 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	≥98 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%	≥98 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	≥95 百分比	

21、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. 满足档案管理、设备家具购置、消防管理需求				
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	质量指标	购买服务优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	年度计划
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≤50 万元	年度计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	年度计划
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的提升情况	显著	年度计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	显著	年度计划
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	≥98%	年度计划

22、行政审批服务大厅人员购买服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障行政审批业务服务				
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	人员数量	人员数量	10 人	年度工作计划
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	≤50 万元	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	≥98%	年度工作计划

23、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	≥98%	年度计划

24、招商奖补审核、审批审核固定资产等购买社会服务绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度内固定资产投资项目审批审核。完成奖补资金审核				
一级指标	二级指标	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	签订购买服务合同个数	签订购买服务合同个数	≥1 个	工作计划
	质量指标	签约服务企业工作质量	签约服务企业工作质量	签约服务企业按合同按时限完成工作	合同要求
	时效指标	签约服务企业服务时效	签约服务企业服务时效	签约服务企业按照约定时效完成工作	合同要求
效益指标	社会效益指标	提升自贸区发展水平	购买对象服务于自贸区发展的能力提升	自贸区发展水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	工作计划

25、招商宣传培训推介等服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成招商推介、宣传和培训等工作任务。				
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	培训效果	培训效果	效果显著	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥98%	年度工作计划
	数量指标	招商推介会数量	组织参加招商推介会得数量	≥1 场	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	显著	年度工作计划
	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	显著	年度工作计划
	经济效益指标	引进项目数量	引进项目数量	≥5 个	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	≥98%	年度工作计划

26、正定海关协勤、办公及租车费用绩效目标表

绩效目标	1. 海关用车数量 协勤人员数量满足海关需求				
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	海关用车数量	海关用车数量	4 数量	根据海关需求
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量	≤55 人	根据海关需求
	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	100 出勤率	根据工作要求
	时效指标	班车准时 工资发放及时	班车准时 工资发放及时	≥96 及时性	根据工作要求
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥98 控制率	根据工作要求
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	≥95 保障程度	根据工作要求
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	≥95 满意度	根据工作要求

27、质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费绩效目标表

绩效目标	1. 加强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	年度工作计划
	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	≥98 百分比	年度工作计划
	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	≥98 百分比	年度工作计划
	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%	≥98 百分比	年度工作计划
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	年度工作计划
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	≥98 百分比	年度工作计划

28、自贸区展厅布展项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时保质完成自贸区展厅布展工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展厅建筑面积	展厅建筑面积	1800 平方米	年度工作计划
	质量指标	质量完成率	质量完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	显著	年度工作计划
	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	≥98%	年度工作计划

29、综保区总规控规专项规划及环评规划编制费绩效目标表

绩效目标	1. 编制综保区总规控规专项规划及环境规划				
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	数量指标	编制综保区总规控规专项规划及环境规划数量	编制综保区总规控规专项规划及环境规划数量	1 个	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	编制规划质量合格率	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成及时率	规划编制进度比率	≥98 百分比	年初工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/预算资金*100%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	企业落地规划支撑	为以后企业落地规划支撑	显著提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总调查数量的比例	≥98 百分比	年初工作计划

30、综合信息服务平台费用绩效目标表

绩效目标	1. 按时交付使用，数据全面、更新及时。				
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	数据全面率更新率	数据全面、更新及时	≥98 全面性	根据工作要求
	质量指标	使用通畅	使用通畅	≥98 通畅率	根据工作要求
	时效指标	故障排除及时	故障排除及时	≥96 及时性	根据工作要求
	成本指标	年度维护成本控制率	年度维护成本控制率	≥98 控制率	根据工作要求
效益指标	社会效益指标	工作保障程度	工作保障程度	≥95 保障程度	根据工作要求
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	≥95 满意度	根据工作要求

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄综合保税区管理委员会安排政府采购预算2699.00万元。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）								2023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							2699.00	2629.00	70.00						2699.00
石家庄综合保税区管理委员会小计							2699.00	2629.00	70.00						2699.00
安全生产监管购买服务	20.00	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00
保安安保驾驶购买服务费	150.00	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	150.00	150.00	150.00							150.00
保险业务购买服务费用	14.00	其他社会保障服务	C05019900	万元	1	14.00	14.00	14.00							14.00
财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	100.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
法律宣传咨询服务费	13.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	10.00	10.00	10.00							10.00
改革试点和制度创新研究项目费用	200.00	其他服务	C99000000	万元	1	200.00	200.00	200.00							200.00
国库集中支付改革经费	25.00	复印机	A02020100	万元	1	10.00	10.00	10.00							10.00
国库集中支付改革经费	25.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）							2023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
国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费	70.00	测绘服务	C19040000	万元	1	20.00	20.00		20.00						20.00
国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费	70.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	20.00	20.00		20.00						20.00
国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费	70.00	评价咨询服务	C20031000	万元	1	30.00	30.00		30.00						30.00
机场海关费用	560.00	其他服务	C99000000	万元	1	210.00	210.00	210.00							210.00
人事人才管理购买服务及工作经费	100.00	其他咨询服务	C20039900	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00
物业运营费	650.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	650.00	650.00	650.00							650.00
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	50.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00
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	50.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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）							2023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
行政审批服务大厅人员购买服务费	50.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
招商奖补审核、审批审核固定资产等购买社会服务	20.00	评审咨询服务	C2003090 0	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
招商奖补审核、审批审核固定资产等购买社会服务	20.00	审计服务	C2303000 0	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
招商宣传培训推介等服务费	150.00	一般会议服务	C2201020 0	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
正定海关协勤、办公及租车费用	460.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	440.00	440.00	440.00							440.00
质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费	100.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
综保区总规控规专项规划及环评规划编制费	400.00	其他专业技术服务	C1999000 0	万元	1	400.00	400.00	400.00							400.00

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 6467108.11 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。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6467108.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
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		6287308.11

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：2023

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	6811.00	一、一般公共服务支出	5884.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	70.00	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	122.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	585.00
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	102.00
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：2023

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	170.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6881.00	本年支出合计	6881.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6881.00	支出总计	6881.00

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：2023

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	6881.00	6881.00	6881.00							
2	201	一般公共服务支出	5884.00	5884.00	5884.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3884.00	3884.00	3884.00							
4	2010301	行政运行	1533.00	1533.00	1533.00							
5	2010302	一般行政管理事务	2151.00	2151.00	2151.00							
6	2010305	专项业务及机关事务管理	200.00	200.00	200.00							
7	20106	财政事务	125.00	125.00	125.00							
8	2010605	财政国库业务	25.00	25.00	25.00							
9	2010608	财政委托业务支出	100.00	100.00	100.00							
10	20109	海关事务	1505.00	1505.00	1505.00							
11	2010902	一般行政管理事务	1020.00	1020.00	1020.00							
12	2010908	信息化建设	485.00	485.00	485.00							
13	20113	商贸事务	370.00	370.00	370.00							
14	2011308	招商引资	370.00	370.00	370.00							
15	208	社会保障和就	122.00	122.00	122.00							

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
		业支出										
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	122.00	122.00	122.00							
17	2080102	一般行政管理事务	108.00	108.00	108.00							
18	2080109	社会保险经办机构	14.00	14.00	14.00							
19	210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
20	21004	公共卫生	18.00	18.00	18.00							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	18.00							
22	212	城乡社区支出	585.00	585.00	585.00							
23	21201	城乡社区管理事务	110.00	110.00	110.00							
24	2120106	工程建设管理	110.00	110.00	110.00							
25	21202	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	400.00							
26	2120201	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	400.00							
27	21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
28	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
29	21208	国有土地使用	70.00	70.00	70.00							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

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
		权出让收入安排的支出										
30	2120806	土地出让业务支出	70.00	70.00	70.00							
31	216	商业服务业等支出	102.00	102.00	102.00							
32	21606	涉外发展服务支出	102.00	102.00	102.00							
33	2160602	一般行政管理事务	102.00	102.00	102.00							
34	224	灾害防治及应急管理支出	170.00	170.00	170.00							
35	22401	应急管理事务	20.00	20.00	20.00							
36	2240106	安全监管	20.00	20.00	20.00							
37	22402	消防救援事务	150.00	150.00	150.00							
38	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：2023

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	6881.00	1533.00	5348.00			
2	201	一般公共服务支出	5884.00	1533.00	4351.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3884.00	1533.00	2351.00			
4	2010301	行政运行	1533.00	1533.00				
5	2010302	一般行政管理事务	2151.00		2151.00			
6	2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00			
7	20106	财政事务	125.00		125.00			
8	2010605	财政国库业务	25.00		25.00			
9	2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00			
10	20109	海关事务	1505.00		1505.00			
11	2010902	一般行政管理事务	1020.00		1020.00			
12	2010908	信息化建设	485.00		485.00			
13	20113	商贸事务	370.00		370.00			
14	2011308	招商引资	370.00		370.00			
15	208	社会保障和就业支出	122.00		122.00			
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	122.00		122.00			
17	2080102	一般行政管理事务	108.00		108.00			
18	2080109	社会保险经办机构	14.00		14.00			

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	18.00		18.00			
20	21004	公共卫生	18.00		18.00			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00			
22	212	城乡社区支出	585.00		585.00			
23	21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00			
24	2120106	工程建设管理	110.00		110.00			
25	21202	城乡社区规划与管理	400.00		400.00			
26	2120201	城乡社区规划与管理	400.00		400.00			
27	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
28	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
30	2120806	土地出让业务支出	70.00		70.00			
31	216	商业服务业等支出	102.00		102.00			
32	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00			
33	2160602	一般行政管理事务	102.00		102.00			
34	224	灾害防治及应急管理支出	170.00		170.00			
35	22401	应急管理事务	20.00		20.00			
36	2240106	安全监管	20.00		20.00			
37	22402	消防救援事务	150.00		150.00			

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	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：2023

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	6811.00	一、一般公共服务支出	5884.00	5884.00		
2	二、政府性基金预算拨款	70.00	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	122.00	122.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.00	18.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	585.00	515.00	70.00	
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	102.00	102.00		
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：2023

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	170.00	170.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6881.00	本年支出合计	6881.00	6811.00	70.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6881.00	支出总计	6881.00	6811.00	70.00	

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：2023

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	6811.00	1533.00	5278.00
2	201	一般公共服务支出	5884.00	1533.00	4351.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3884.00	1533.00	2351.00
4	2010301	行政运行	1533.00	1533.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2151.00		2151.00
6	2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00
7	20106	财政事务	125.00		125.00
8	2010605	财政国库业务	25.00		25.00
9	2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00
10	20109	海关事务	1505.00		1505.00
11	2010902	一般行政管理事务	1020.00		1020.00
12	2010908	信息化建设	485.00		485.00
13	20113	商贸事务	370.00		370.00
14	2011308	招商引资	370.00		370.00
15	208	社会保障和就业支出	122.00		122.00
16	20801	人力资源和社会保障管理事务	122.00		122.00
17	2080102	一般行政管理事务	108.00		108.00
18	2080109	社会保险经办机构	14.00		14.00
19	210	卫生健康支出	18.00		18.00

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

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	21004	公共卫生	18.00		18.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00
22	212	城乡社区支出	515.00		515.00
23	21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00
24	2120106	工程建设管理	110.00		110.00
25	21202	城乡社区规划与管理	400.00		400.00
26	2120201	城乡社区规划与管理	400.00		400.00
27	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
28	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
29	216	商业服务业等支出	102.00		102.00
30	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00
31	2160602	一般行政管理事务	102.00		102.00
32	224	灾害防治及应急管理支出	170.00		170.00
33	22401	应急管理事务	20.00		20.00
34	2240106	安全监管	20.00		20.00
35	22402	消防救援事务	150.00		150.00
36	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：2023

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	1533.00	1356.00	177.00
2	301	工资福利支出	1204.29	1204.29	
3	30101	基本工资	307.09	307.09	
4	30102	津贴补贴	206.34	206.34	
5	30103	奖金	126.93	126.93	
6	30107	绩效工资	252.61	252.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.53	115.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	43.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.09	25.09	
10	30112	其他社会保障缴费	18.21	18.21	
11	30113	住房公积金	109.44	109.44	
12	302	商品和服务支出	177.00		177.00
13	30201	办公费	6.23		6.23
14	30205	水费	1.58		1.58
15	30206	电费	4.56		4.56
16	30207	邮电费	32.08		32.08
17	30208	取暖费	12.09		12.09
18	30209	物业管理费	5.28		5.28
19	30211	差旅费	13.50		13.50

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2023

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	30213	维修(护)费	3.90		3.90
21	30215	会议费	1.44		1.44
22	30216	培训费	4.67		4.67
23	30217	公务接待费	1.35		1.35
24	30228	工会经费	9.88		9.88
25	30229	福利费	7.68		7.68
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	36.73		36.73
28	30299	其他商品和服务支出	18.03		18.03
29	303	对个人和家庭的补助	151.71	151.71	
30	30302	退休费	4.64	4.64	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	147.07	147.07	

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：2023

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	70.00		70.00
2	212	城乡社区支出	70.00		70.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00
4	2120806	土地出让业务支出	70.00		70.00

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：2023

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：2023

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	19.35	19.35		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	1.35	1.35		

石家庄综合保税区管理委员会 2023 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 2023 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经济社会发展规划，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目；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。

本单位 2023 年度预算总收入为 6881.00 万元，其中一般公共预算收入 6811.00 万元，基金预算收入 70.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

1、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单位预算的总体情况。本单位 2023 年度预算总支出为 6881.00 万元，其中基本支出 1533.00 万元，包括人员经费 1356.00 万元和日常公用经费 177.00 万元；项目支出 5348.00 万元。

2、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6881 万元，较 2022 年度增长 2110 万元，主要原因是新增了两个项目:机场海关费用及办公大楼租赁费用。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度本单位安排的运行经费为 177 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，较 2022 年度减少 6 万元，费用减少主要原因是 2023 年在职人员减少 3 人。

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，2023 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，2023 年“三公”经费支出安排 19.35 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 1.35 万元，较上年度减少 0.05 万元，减少的主要原因是：压减公务接待费用。

五、预算绩效信息

1、安全生产监管购买服务绩效目标表

绩效目标	1. 及时排查企业安全生产隐患，确保全年无安全生产事故				
一级指标	二级指标	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	安全生产监管覆盖率	安全生产监管 100%覆盖	100%	工作计划
	数量指标	签订购买合同数量	按年度工作计划 100%完成合同齐签订	≤2 个	工作计划
	时效指标	签订购买服务合同时	签订购买安全生产监管等服务合同时	按期签订	工作计划
效益指标	社会效益指标	不发生安全事故	年度内不发生安全生产事故	全年不发生安全生产事故	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	园区企业对安全生产监管工作满意度	≥90%	工作计划

2、办公大楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公大楼租赁费用支付				
一级指标	二级指标	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	完成及时率	租赁费支付完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=总成本/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	对综保区行政办公保障能力提升情况	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥98%	年度计划

3、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 保障综保区大楼 2023 年供热需求				
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	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	社会效益指标	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	≥98%	年度计划

4、保安安保驾驶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	39 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
	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	≥98%	年度工作计划

5、保险业务购买服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 在符合社保经办规程条件下，顺利开展养老保险、工伤保险、失业保险各项业务				
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	提供养老保险、工伤保险、失业保险等各险种得咨询、权益服务、社会化管理等各项服务	完成全年社保中心各险种得咨询、权益服务、社会化管理等各项服务	100 百分比	
	质量指标	符合社保各项业务经办流程	符合社保各项经办流程	100 百分比	
	时效指标	在办结时限内完成各项服务	在办结时限内完成各项服务数/服务总数	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	顺利开展养老、工伤、失业保险各项业务，便民利民	顺利开展养老、工伤、失业保险各项业务，便民利民	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 百分比	

6、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. 按时完成综保区财政评审送审项目及预算绩效管理工作				
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	1 个	年度工作计划
	质量指标	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	年度工作计划
	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	年度工作计划
	时效指标	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	年度工作计划
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	年度工作计划
	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	年度工作计划
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	100 百分比	年度工作计划

7、法律宣传咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成合同内约定的服务内容及目标，2、推进园区法治建设取得新实效、迈上新台阶。				
一级指标	二级指标	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
	数量指标	组织法律宣传、专题讲座等形式的法治宣传	组织法律宣传、专题讲座等形式的法治宣传	≥3 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	≥98%	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	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升综保区工作法治水平情况	提升综保区工作法治水平情况	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	≥98%	年度工作计划

8、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. 形成国家级省级制度创新研究基础成果				
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	数量指标	课题研究数量	国家级 1 个，省级 2 个	≥3 个	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤200 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升自贸区营商环境	扩大对外开放、优化营商环境，提升贸易投资便利化，加快制度性开放	效果显著	年度工作计划

9、干部职工培训及档案管理费用绩效目标表

绩效目标	1. 按时进行职工培训；做好干部档案管理工作				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥40 人	年度工作计划
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥80 百分比	年度工作计划
	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	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	培训成本	培训成本	≤8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高人员综合素质	提高人员综合素质	效果显著	年度工作计划
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	效果显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	受培训人员满意度	≥95 百分比	年度工作计划

10、国库集中支付改革经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好国库改革工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高便利性	工作更加便利	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100 百分比	工作计划

11、国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成土地供应业务，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	测绘、评估成果数量	完成测绘、评估成果数量	年度工作计划
	质量指标	测绘、评估成果通过上级主管部分年度抽检的比例	测绘、评估成果通过上级主管部分年度抽检的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	100%	年度工作计划
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	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	1005	年度工作计划

12、海关信息化运维费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障海关软硬件正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平均维护数	平均维护数	≥10 维护数	根据工作要求
	质量指标	故障排除率	故障排除率	≥95 排除率	根据工作要求
	时效指标	故障排除及时	故障排除及时	≥96 及时率	根据工作要求
	成本指标	年度维护成本控制率	年度维护成本控制率	≥95 控制率	根据工作要求
效益指标	社会效益指标	工作保障程度	工作保障程度	≥95 保障度	根据工作要求
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	≥95 满意度	根据工作要求

13、机场海关费用绩效目标表

绩效目标	1. 海关用车数量 协勤人员数量满足海关需求				
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	海关用车数量	海关用车数量	2 数量	根据海关需求
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量	≤25 人	根据海关需求
	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	≥100 出勤率	根据工作要求
	时效指标	班车准时 工资发放及时	班车准时 工资发放及时	≥96 及时性	根据工作要求
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥98 控制率	根据工作要求
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	≥95 保障程度	根据工作要求
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	≥95 满意度	根据工作要求

14、机关网络网站运行维护及软件正版化费用绩效目标表

绩效目标	1. 维护机关网络网站运行及保障软件使用正版化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	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	工作计划
	数量指标	转发指定文章数量	转发指定文章数量	文章数量	工作计划
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	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	干部职工满意度	≥98 百分比	工作计划

15、健康服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成管委会体检人员体检任务				
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	数量指标	体检人数指标	综保区全体人员体检人数	80 人	年度计划
	质量指标	体检项目完成率	体检项目完成程度	≥98%	年度计划
	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%	≥98%	年度计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际成本/总预算成本*100%	≥98%	年度计划
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	≥98%	年度计划

16、垃圾分类及环境应急绩效目标表

绩效目标	1. 做好园区垃圾分类及清运				
一级指标	二级指标	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	添置垃圾桶数量	园区添置分类垃圾桶数量	≥15 个	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	垃圾桶质量合格率	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成及时率	费用支付及时率	≥98 百分比	年初工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/预算资金*100%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	园区环境改善	园区环境改善情况	显著提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总调查数量的比例	≥98 百分比	年初工作计划

17、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. 及时支付建筑工地视频监控系统维护费				
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	购买人防通信设备数量	购买人防通信设备数量	1 套	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	购买设备质量合格率	≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	购买平台服务器及时率	购买平台服务器及时率	≥98 百分比	年度工作计划
	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%	≥98 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	综保区建筑工地安全质量保障情况	综保区建筑工地安全质量保障情况	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	项目工程人员满意度	≥98 百分比	年度工作计划

18、人事人才管理购买服务及工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好人事人才管理、服务工作				
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	人才政策覆盖率	人才政策覆盖率	≥80 百分比	根据人事人才管理、服务工作需要
	质量指标	人才政策入企宣传力度	人才政策入企宣传力度	≥80 百分比	根据人事人才管理、服务工作需要
	时效指标	及时宣传人才政策，做好人才管理工作	及时宣传人才政策，做好人才管理工作	100 百分比	根据人事人才管理、服务工作需要
	成本指标	人事人才管理、服务工作成本	人事人才管理、服务工作成本	≤100 万元	根据人事人才管理、服务工作需要
效益指标	经济效益指标	提高人才干事创业热情度	提高人才干事创业热情度	效果显著	根据人事人才管理、服务工作需要
	社会效益指标	社会面人才服务满意度	社会面人才服务满意度	效果显著	根据人事人才管理、服务工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	服务人才满意度	≥80 百分比	根据人事人才管理、服务工作需要

19、物业运营费绩效目标表

绩效目标	1. 满足综保区物业管理要求				
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	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%	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%	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%	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%	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%	综保区要求
	质量指标	电梯运行安全率	全年无运行事故	≥99%	综保区要求
	质量指标	餐饮服务安全率	全年无运行事故	≥99%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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	≥98%	年度工作计划

20、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	2023 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	≥98 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%	≥98 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	≥95 百分比	

21、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. 满足档案管理、设备家具购置、消防管理需求				
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	质量指标	购买服务优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	年度计划
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≤50 万元	年度计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	年度计划
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的提升情况	显著	年度计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	显著	年度计划
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	≥98%	年度计划

22、行政审批服务大厅人员购买服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障行政审批业务服务				
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	人员数量	人员数量	10 人	年度工作计划
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	≤50 万元	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	≥98%	年度工作计划

23、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	≥98%	年度计划

24、招商奖补审核、审批审核固定资产等购买社会服务绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度内固定资产投资项目审批审核。完成奖补资金审核				
一级指标	二级指标	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	签订购买服务合同个数	签订购买服务合同个数	≥1 个	工作计划
	质量指标	签约服务企业工作质量	签约服务企业工作质量	签约服务企业按合同按时限完成工作	合同要求
	时效指标	签约服务企业服务时效	签约服务企业服务时效	签约服务企业按照约定时效完成工作	合同要求
效益指标	社会效益指标	提升自贸区发展水平	购买对象服务于自贸区发展的能力提升	自贸区发展水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	工作计划

25、招商宣传培训推介等服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成招商推介、宣传和培训等工作任务。				
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	培训效果	培训效果	效果显著	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥98%	年度工作计划
	数量指标	招商推介会数量	组织参加招商推介会得数量	≥1 场	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	显著	年度工作计划
	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	显著	年度工作计划
	经济效益指标	引进项目数量	引进项目数量	≥5 个	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	≥98%	年度工作计划

26、正定海关协勤、办公及租车费用绩效目标表

绩效目标	1. 海关用车数量 协勤人员数量满足海关需求				
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	海关用车数量	海关用车数量	4 数量	根据海关需求
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量	≤55 人	根据海关需求
	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	100 出勤率	根据工作要求
	时效指标	班车准时 工资发放及时	班车准时 工资发放及时	≥96 及时性	根据工作要求
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥98 控制率	根据工作要求
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	≥95 保障程度	根据工作要求
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	≥95 满意度	根据工作要求

27、质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费绩效目标表

绩效目标	1. 加强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	年度工作计划
	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	≥98 百分比	年度工作计划
	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	≥98 百分比	年度工作计划
	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%	≥98 百分比	年度工作计划
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	年度工作计划
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	≥98 百分比	年度工作计划

28、自贸区展厅布展项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时保质完成自贸区展厅布展工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展厅建筑面积	展厅建筑面积	1800 平方米	年度工作计划
	质量指标	质量完成率	质量完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	显著	年度工作计划
	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	≥98%	年度工作计划

29、综保区总规控规专项规划及环评规划编制费绩效目标表

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. 编制综保区总规控规专项规划及环境规划				
产出指标	数量指标	编制综保区总规控规专项规划及环境规划数量	编制综保区总规控规专项规划及环境规划数量	1 个	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	编制规划质量合格率	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成及时率	规划编制进度比率	≥98 百分比	年初工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际费用/预算资金*100%	≥98 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	企业落地规划支撑	为以后企业落地规划支撑	显著提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总调查数量的比例	≥98 百分比	年初工作计划

30、综合信息服务平台费用绩效目标表

绩效目标	1. 按时交付使用，数据全面、更新及时。				
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	数据全面率更新率	数据全面、更新及时	≥98 全面性	根据工作要求
	质量指标	使用通畅	使用通畅	≥98 通畅率	根据工作要求
	时效指标	故障排除及时	故障排除及时	≥96 及时性	根据工作要求
	成本指标	年度维护成本控制率	年度维护成本控制率	≥98 控制率	根据工作要求
效益指标	社会效益指标	工作保障程度	工作保障程度	≥95 保障程度	根据工作要求
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	≥95 满意度	根据工作要求

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄综合保税区管理委员会安排政府采购预算2699.00万元。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）								2023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							2699.00	2629.00	70.00						2699.00
石家庄综合保税区管理委员会小计							2699.00	2629.00	70.00						2699.00
安全生产监管购买服务	20.00	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00
保安安保驾驶购买服务费	150.00	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	150.00	150.00	150.00							150.00
保险业务购买服务费用	14.00	其他社会保障服务	C05019900	万元	1	14.00	14.00	14.00							14.00
财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	100.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
法律宣传咨询服务费	13.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	10.00	10.00	10.00							10.00
改革试点和制度创新研究项目费用	200.00	其他服务	C99000000	万元	1	200.00	200.00	200.00							200.00
国库集中支付改革经费	25.00	复印机	A02020100	万元	1	10.00	10.00	10.00							10.00
国库集中支付改革经费	25.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）							2023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
国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费	70.00	测绘服务	C19040000	万元	1	20.00	20.00		20.00						20.00
国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费	70.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	20.00	20.00		20.00						20.00
国土测绘评估集约评价监测统计调查分析等土地管理业务费	70.00	评价咨询服务	C20031000	万元	1	30.00	30.00		30.00						30.00
机场海关费用	560.00	其他服务	C99000000	万元	1	210.00	210.00	210.00							210.00
人事人才管理购买服务及工作经费	100.00	其他咨询服务	C20039900	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00
物业运营费	650.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	650.00	650.00	650.00							650.00
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	50.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00
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	50.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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）								2023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	
行政审批服务大厅人员购买服务费	50.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
招商奖补审核、审批审核固定资产等购买社会服务	20.00	评审咨询服务	C2003090 0	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
招商奖补审核、审批审核固定资产等购买社会服务	20.00	审计服务	C2303000 0	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
招商宣传培训推介等服务费	150.00	一般会议服务	C2201020 0	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
正定海关协勤、办公及租车费用	460.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	440.00	440.00	440.00							440.00
质监安监材料检测环保规划监测等建设环保政府购买服务费	100.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
综保区总规控规专项规划及环评规划编制费	400.00	其他专业技术服务	C1999000 0	万元	1	400.00	400.00	400.00							400.00

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 6467108.11 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

301002 石家庄综合保税区管理委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6467108.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
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		6287308.11

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。