

2024 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.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性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、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	57
九、国有资产信息	59
十、名词解释	60
十一、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:2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7282.00	一、一般公共服务支出	6891.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	68.00	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、单位资金		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	60.00
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	541.00
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:2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	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	158.00
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	7350.00	本年支出合计	7752.00
33	上年结转结余	402.00	年终结转结余	
34	收入总计	7752.00	支出总计	7752.00

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7752.00	7350.00	7350.00							402.00
2	201	一般公共服务支出	6891.00	6591.00	6591.00							300.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4390.00	4390.00	4390.00							
4	2010301	行政运行	1472.00	1472.00	1472.00							
5	2010302	一般行政管理事务	2538.00	2538.00	2538.00							
6	2010305	专项业务及机关事务管理	380.00	380.00	380.00							
7	20106	财政事务	120.00	120.00	120.00							
8	2010608	财政委托业务支出	120.00	120.00	120.00							
9	20109	海关事务	1736.00	1736.00	1736.00							
10	2010902	一般行政管理事务	1039.00	1039.00	1039.00							
11	2010908	信息化建设	697.00	697.00	697.00							
12	20113	商贸事务	605.00	305.00	305.00							300.00
13	2011308	招商引资	605.00	305.00	305.00							300.00
14	20138	市场监督管理事务	40.00	40.00	40.00							
15	2013804	市场主体管理	40.00	40.00	40.00							
16	208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	60.00							
18	2080102	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
19	212	城乡社区支出	541.00	541.00	541.00							
20	21201	城乡社区管理事务	70.00	70.00	70.00							
21	2120106	工程建设管理	70.00	70.00	70.00							
22	21202	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	400.00							
23	2120201	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	400.00							
24	21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	3.00							
25	2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	3.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	68.00	68.00							
27	2120806	土地出让业务支出	68.00	68.00	68.00							
28	216	商业服务业等支出	102.00									102.00
29	21606	涉外发展服务支出	102.00									102.00
30	2160602	一般行政管理事务	102.00									102.00
31	224	灾害防治及应急管理支出	158.00	158.00	158.00							
32	22401	应急管理事务	8.00	8.00	8.00							
33	2240106	安全监管	8.00	8.00	8.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	22402	消防救援事务	150.00	150.00	150.00							
35	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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7752.00	1472.00	6280.00			
2	201	一般公共服务支出	6891.00	1472.00	5419.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4390.00	1472.00	2918.00			
4	2010301	行政运行	1472.00	1472.00				
5	2010302	一般行政管理事务	2538.00		2538.00			
6	2010305	专项业务及机关事务管理	380.00		380.00			
7	20106	财政事务	120.00		120.00			
8	2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00			
9	20109	海关事务	1736.00		1736.00			
10	2010902	一般行政管理事务	1039.00		1039.00			
11	2010908	信息化建设	697.00		697.00			
12	20113	商贸事务	605.00		605.00			
13	2011308	招商引资	605.00		605.00			
14	20138	市场监督管理事务	40.00		40.00			
15	2013804	市场主体管理	40.00		40.00			
16	208	社会保障和就业支出	60.00		60.00			
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00		60.00			
18	2080102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
19	212	城乡社区支出	541.00		541.00			

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	21201	城乡社区管理事务	70.00		70.00			
21	2120106	工程建设管理	70.00		70.00			
22	21202	城乡社区规划与管理	400.00		400.00			
23	2120201	城乡社区规划与管理	400.00		400.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
25	2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00		68.00			
27	2120806	土地出让业务支出	68.00		68.00			
28	216	商业服务业等支出	102.00		102.00			
29	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00			
30	2160602	一般行政管理事务	102.00		102.00			
31	224	灾害防治及应急管理支出	158.00		158.00			
32	22401	应急管理事务	8.00		8.00			
33	2240106	安全监管	8.00		8.00			
34	22402	消防救援事务	150.00		150.00			
35	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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7282.00	一、一般公共服务支出	6891.00	6891.00		
2	二、政府性基金预算拨款	68.00	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	60.00	60.00		
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	541.00	473.00	68.00	
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				

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	158.00	158.00		
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	7350.00	本年支出合计	7752.00	7684.00	68.00	
33	年初财政拨款结转和结余	402.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	402.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7752.00	支出总计	7752.00	7684.00	68.00	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	7684.00	1472.00	6212.00
2	201	一般公共服务支出	6891.00	1472.00	5419.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4390.00	1472.00	2918.00
4	2010301	行政运行	1472.00	1472.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2538.00		2538.00
6	2010305	专项业务及机关事务管理	380.00		380.00
7	20106	财政事务	120.00		120.00
8	2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00
9	20109	海关事务	1736.00		1736.00
10	2010902	一般行政管理事务	1039.00		1039.00
11	2010908	信息化建设	697.00		697.00
12	20113	商贸事务	605.00		605.00
13	2011308	招商引资	605.00		605.00
14	20138	市场监督管理事务	40.00		40.00
15	2013804	市场主体管理	40.00		40.00
16	208	社会保障和就业支出	60.00		60.00
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00		60.00
18	2080102	一般行政管理事务	60.00		60.00
19	212	城乡社区支出	473.00		473.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21201	城乡社区管理事务	70.00		70.00
21	2120106	工程建设管理	70.00		70.00
22	21202	城乡社区规划与管理	400.00		400.00
23	2120201	城乡社区规划与管理	400.00		400.00
24	21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
26	216	商业服务业等支出	102.00		102.00
27	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00
28	2160602	一般行政管理事务	102.00		102.00
29	224	灾害防治及应急管理支出	158.00		158.00
30	22401	应急管理事务	8.00		8.00
31	2240106	安全监管	8.00		8.00
32	22402	消防救援事务	150.00		150.00
33	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 2024

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1472.00	1300.00	172.00
2	301	工资福利支出	1155.84	1155.84	
3	30101	基本工资	283.46	283.46	
4	30102	津贴补贴	200.32	200.32	
5	30103	奖金	19.93	19.93	
6	30107	绩效工资	352.36	352.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.22	111.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	41.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.82	23.82	
10	30112	其他社会保障缴费	17.87	17.87	
11	30113	住房公积金	105.58	105.58	
12	302	商品和服务支出	172.00		172.00
13	30201	办公费	6.35		6.35
14	30205	水费	1.55		1.55
15	30206	电费	4.47		4.47
16	30207	邮电费	30.90		30.90
17	30208	取暖费	12.09		12.09
18	30209	物业管理费	5.17		5.17
19	30211	差旅费	13.00		13.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度 2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	3.90		3.90
21	30215	会议费	1.41		1.41
22	30216	培训费	4.25		4.25
23	30217	公务接待费	1.33		1.33
24	30228	工会经费	9.34		9.34
25	30229	福利费	7.09		7.09
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	35.12		35.12
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	144.16	144.16	
30	30302	退休费	16.00	16.00	
31	30309	奖励金	0.30	0.30	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	127.86	127.86	

部门预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	68.00		68.00
2	212	城乡社区支出	68.00		68.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00		68.00
4	2120806	土地出让业务支出	68.00		68.00

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：2024

单位：万元

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

注：我部门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：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	19.33	19.33		
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	1.33	1.33		

石家庄综合保税区管理委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄综合保税区管理委员会 2024 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。

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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2024年度预算总收入为7752.00万元，其中一般公共预算收入7282.00万元，基金预算收入68.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，上年结转结余402.00万元。

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2024年度预算总支出为7752.00万元，其中基本支出1472.00万元，包括人员经费1300.00万元和日常公用经费172.00万元；项目支出6280.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7752万元，较2023年度增长871万元，其中：基本支出减少61万元，主要原因是人员变动导致。项目支出增长932万元，主要原因是较2023年度新增项目导致。

三、机关运行经费安排情况

2024年度，我部门安排运行经费172万元主要用于日常办公费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等日常公用经费，较2023年度减少5万元，费用减少主要原因是在职人员变动影响。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.33万元，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1.33万元，较上年度减少0.02万元，减少的主要原因是：压减公务接待费用支出。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省委省政府决策部署，积极落实习近平总书记“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，推进未来信息产业园、华源润泽生物医药、同福集团总部等重点项目建设，进一步推动主导产业发展；积极推进京东、盘古和领秀项目业务扩展，为外资外贸健康快速发展提供支撑。

2、积极探索制度创新

绩效目标：加强与市级成员单位的合作，建立日常联系机制，大力开展首创性、差异化和集成性改革探索，加强各项改革举措的系统集成、协同高效，力争形成更多国家级制度创新成果。

3、发挥口岸平台效能

绩效目标：一是提升口岸功能。推进国际邮件互换局高效运营，实现跨境电商企业通关、结汇、退税、邮包寄递一站式服务；依托药品进口口岸，引导药品生产、流通企业参与国内、国际大循环，积极发展药品进口业务。二是提升保税业务。与各类货代公司合作，在综保区设立集货仓或中心仓，提升保税物流业务规模；加快推动艺库进口文化艺术品项目业务拓展，不断增加新型保税业态。三是提升枢纽功能。发挥综保区与国际陆港联动发展的协同优势，进一步强化合作。

(三) 工作保障措施

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产监管购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00004610002F		项目名称	安全生产监管购买服务		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于购买安全生产监管服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.用于购买安全生产监管服务					
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	签订安全生产服务合同	签订安全生产服务合同	≥1 家	年度工作计划	
	质量指标	达到购买方需求	达到购买方需求	满意	年度工作计划	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥97%	年度工作计划	
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	年度工作计划	
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工作满意度	园区企业对安全生产监管工作满意度	≥95%	年度工作计划	

2、办公大楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000023100020		项目名称	办公大楼租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1320.00	其中：财政资金	1320.00	其他资金	
	用于支付综保区办公大楼租赁费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	330.00		660.00	990.00	1320.00	
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	
	数量指标	租用房间数	办公用房租赁数量	数量满足使用要求	年度工作计划	
	质量指标	办公用房使用	办公用房可正常使用	办公用房满足使用要求	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

单位：万元

项目编码	13018924P000012100023		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付综保区办公大楼 2024 年供暖费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.保障综保区办公大楼 2024 年供暖需求					
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	在供暖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、保安安保购买服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000085100013		项目名称	保安安保购买服务费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付综保区保安安保费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	150.00	
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	29 人	年度工作计划	
	质量指标	安保人员出勤率	安保人员考核出勤率	≥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、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

单位：万元

项目编码	13018924P00002910001E		项目名称	财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付综保区财政评审送审项目及预算绩效管理费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00		120.00	
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	开展内设部门整体绩效评价部门数量	开展内设部门整体绩效评价部门数量	≥10 个	工作计划	
	质量指标	评价审查和专项资金核查完成率	评价审查和专项资金核查完成率	100%	工作计划	
	时效指标	专项评审、评估任务完成及时率	专项评审、评估任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	≤100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	评审项目审减率	评审项目审减率	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	预算绩效工作提升情况	预算绩效工作提升情况	效果显著	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	相关部门满意度	≥95%	工作计划	

6、法律宣传咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00001510003P		项目名称	法律宣传咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付法律咨询服务及法律宣传费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00		15.00	
绩效目标	1.完成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	≥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	
	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	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	≥98%	年度工作计划	

7、干部管理培训及人才管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000088100014		项目名称	干部管理培训及人才管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	做好在职职工培训及人事人才管理					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00		60.00	
绩效目标	1.做好在职职工培训及人事人才管理					
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	工作计划	
	数量指标	人才覆盖率	人才覆盖率	≥80%	工作计划	
	质量指标	人才政策入企宣传力度	人才政策入企宣传力度	≥60%	工作计划	
	时效指标	按时参加各种会议、培训等活动	按时参加各种会议、培训等活动	≥98%	工作计划	
	时效指标	及时宣传人才政策	及时宣传人才政策	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤60 万元	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	显著	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	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才满意度	≥95%	工作计划	

8、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

单位：万元

项目编码	13018924P00001210003N		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	2024 年度国土测绘评估集约评价检测统计调查分析费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			34.00		68.00	
绩效目标	1.提升综保区土地供应率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥95%	年度工作计划	

9、海关信息化运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00003210002H		项目名称	海关信息化运维费用		
预算规模及资金用途	预算数	352.00	其中：财政资金	352.00	其他资金	
	保障海关工作开展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	352.00	
绩效目标	1.保障海关工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备检查次数	设备检查次数	≥360 天	工作计划	
	质量指标	系统故障维护率	系统故障维护率	100%	工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤352 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升综保区公共服务水平	提升综保区公共服务水平	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	海关满意度	≥98%	工作计划	

10、机场海关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00003110002U		项目名称	机场海关费用		
预算规模及资金用途	预算数	495.00	其中：财政资金	495.00	其他资金	
	海关用车数量 协勤人员数量满足海关需求					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	123.00		246.00	369.00	495.00	
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	

11、机关网络网站运行维护及软件正版化费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00003810002K		项目名称	机关网络网站运行维护及软件正版化费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障综保区机关网络网站及软件正版化费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00		30.00	
绩效目标	1.保障综保区机关网络网站及软件正版化费用					
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	转发指定文章数量	转发指定文章数量	≥360 条	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	工作计划	
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额	≤30 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	政策文件传播力度	政策文件传播力度	阅读量大于等于 10 万条	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥98%	工作计划	

12、健康服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P005KHT10002Y		项目名称	健康服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付在职人员体检费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.完成全体人员体检任务					
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	数量指标	体检人数指标	综保区全体人员体检人数	≥70 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	

13、垃圾分类及环境应急绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00005010002L		项目名称	垃圾分类及环境应急		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	按石家庄市生活垃圾分类管理条例要求完成综保区垃圾分类工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1.按石家庄市生活垃圾分类管理条例要求完成综保区垃圾分类工作。					
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	垃圾分类宣传次数	垃圾分类宣传次数	≥10 次	年初工作计划	
	时效指标	完成及时率	年度综保区垃圾分类宣传及时率	≥95 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/总预算数量*100%	≥95 百分比	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升综保区环境质量	提升综保区环境质量情况	显著	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	群众满意数量占总调查数量的比例	≥95 百分比	年初工作计划	

14、市场监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000099100011		项目名称	市场监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于开展“双随机、一公开”、信用监管、公平竞争审查及各项市场监管专项执法活动，维护公平竞争的市场秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		2.50	4.50	5.00	
绩效目标	1.用于开展“双随机、一公开”、信用监管、公平竞争审查及各项市场监管专项执法活动，维护公平竞争的市场秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽查次数	完成全年上级布置的“双随机、一公开”抽查次数	≥4次	上级文件	
	质量指标	依法查处各类违法案件	严格按照相关法律法规，依法依规查办各类违法案件。	依法查处各类违法案件	各相关法律法规	
	时效指标	按时完成率	市场监管专项业务按时完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本控制	不超预算	≤5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	营造公平竞争的市场环境	开展公平竞争审查制度实施，加强反垄断、反不正当竞争宣传引导，打击市场流通领域黑恶乱等违法行为治理的宣传保障工作，禁止传销宣传，营造公平竞争的市场环境	切实实施公平竞争审查制度	贯彻《反不正当竞争法》《反垄断法》《公平竞争审查实施细则》《禁止传销条例》	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护稳定的市场经济秩序与安全生产环境	辖区内经济秩序稳定，生产环境安全	《安全生产法》《食品安全法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	强化反垄断、反不正当竞争，深入推进公平竞争政策实施	持续优化我市营商环境，防止资本无序扩张，助推经济高质量发展。	持续优化	贯彻《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》	

15、市场主体刻章费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00008610001Q		项目名称	市场主体刻章费用		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	宣传公告，证照邮寄，公章刻制等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		15.75	26.25	35.00	
绩效目标	1.宣传公告，证照邮寄，公章刻制等费用					
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	邮寄证照和刻制公章数量	邮寄证照和刻制公章数量	≥1000份	历史数据	
	质量指标	合格率	邮寄证照和刻制公章合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作效率	提高当前工作效率	效果显著	行业标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤35万元	目标要求	
效益指标	社会效益指标	提高审批服务水平	提高审批服务水平	成效明显	政务服务水平要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象反馈满意度	行政审批大厅服务对象反馈满意度	≥95%	政务服务水平要求	

16、物流管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00008910001R		项目名称	物流管理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	保障标准化仓库正常运营及日常管理					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.保障标准化仓库正常运营及日常管理					
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	仓库及办公场所用电保障率	仓库及办公场所用电保障率	≥97%	工作计划	
	数量指标	管理仓库数量	管理仓库数量	4 个	工作计划	
	质量指标	仓库正常运转保障率	仓库正常运转保障率	≥97%	工作计划	
	时效指标	维修及时率	维修及时率	≥97%	工作计划	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤120 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进综保区可持续发展	促进综保区可持续发展	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥97%	工作计划	

17、物业运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00002210001N		项目名称	物业运营费		
预算规模及资金用途	预算数	695.00	其中：财政资金	695.00	其他资金	
	满足综保区物业管理要求					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	170.00		340.00	510.00	695.00	
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	≥50 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	

一级指标	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

18、消防人员及办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00NE5D100037		项目名称	消防人员及办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	150.00	
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	年初工作计划	
	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	年初工作计划	
	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	≥95 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=实际总成本/总预算成本*100%	≥95 百分比	年初工作计划	
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	年初工作计划	
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	年初预算计划	

19、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

单位：万元

项目编码	13018924P00002010002Y		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付综保区档案管理费用及设备家具购置费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
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	
	数量指标	工作计划数量	档案整理 2023 年度、设备家具购置数量	档案整理、设备家具购置数量达到计划数量	年度计划	
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买服务的执行/计划购买服务的执行*100%	≥95%	年度计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	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	
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	

20、行政审批服务大厅购买服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00010410001B		项目名称	行政审批服务大厅购买服务费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	用于支付行政审批大厅购买服务费用，促进审批工作提高工作效率。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.50		115.00	172.50	230.00	
绩效目标	1.用于支付行政审批大厅购买服务费用，促进审批工作提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务次数	服务次数	≥30 次	年度计划	
	质量指标	第三方公司服务质量	第三方公司服务质量	≥98%	年度计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤230 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高审批效率	提高审批效率	效果显著	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批大厅服务对象满意度	行政审批大厅服务对象满意度	≥95%	政务服务水平要求	

21、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

单位：万元

项目编码	13018924P00004510002R		项目名称	招商奖补审核、审批审核固定资产等购买社会服务		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	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					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
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数	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	提升工作效率	提升工作效率	显著	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤25 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	审批审核固定资产投资项目服务水平	审批审核固定资产投资项目服务水平	显著提升	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

22、招商宣传培训推介等服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00004110001F		项目名称	招商宣传培训推介等服务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付综保区招商宣传推介费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.圆满完成招商引资任务，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	
产出指标	数量指标	招商推介会数量	年度内开展招商推介会数量	≥5 场次	年度工作计划	
	数量指标	宣传册印刷数量	反映年度内宣传册印刷数量	≥3000 本	年度工作计划	
	时效指标	参加省、市会展活动及时率	根据省、市要求按时参加/参加活动总数*100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	引进项目数	反映年度内引进项目数量	≥5 个	年度工作计划	
	成本指标	总预算控制率	实际年度宣传推介费用/总预算金额*100%	100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	与上年度相比，招商引资规模增长情况	≥10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加招商推介活动企业满意度	≥98%	年度工作计划	

23、正定海关协勤、办公及租车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000030100026		项目名称	正定海关协勤、办公及租车费用		
预算规模及资金用途	预算数	544.00	其中：财政资金	544.00	其他资金	
	海关用车数量 协勤人员数量满足海关需求					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	136.00		272.00	408.00	544.00	
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	

24、制度创新研究及考察学习费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000002100018		项目名称	制度创新研究及考察学习费用		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	制度创新研究及考察学习费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.制度创新研究及考察学习费用					
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	制度创新案例数量	制度创新案例数量	≥3 个	工作计划	
	数量指标	完成研究报告数量	完成研究报告数量	≥1 个	工作计划	
	时效指标	按期完成的制度创新案例数量/总目标数量*100%	按期完成的制度创新案例数量/总目标数量*100%	≥98%	工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≥98%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	专家研讨会、考察学习内容对受训学员提升效果	专家研讨会、考察学习内容对受训学员提升效果	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家研讨会、考察学习参与人员满意度	专家研讨会、考察学习参与人员满意度	≥98%	工作计划	

25、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

单位：万元

项目编码	13018924P00000410001K		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	加强对综保区内建设工程项目的安全质量监督管理					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	50.00	70.00	
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	年初工作计划	
	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	≥95 百分比	年初工作计划	
	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	≥95 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/总预算数量*100%	≥95 百分比	年初工作计划	
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	年初工作计划	
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	≥95 百分比	年初工作计划	

26、专用设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00TDLJ10002Y		项目名称	专用设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付设备购置费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.保证安全并正常使用					
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	专用设备购置数量	专用设备购置数量	满足使用要求	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格得数量站购置总数量得比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装得设备/计划购买安装得设备*100%	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=采购总成本/采购总预算成本*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	购置对业务保障能力得提升情况	显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意得用户数占调查数值比	≥98%	年度计划	

27、自贸区展厅布展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018923P00004010001B		项目名称	自贸区展厅布展项目		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	用于支付自贸区展厅布展费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					102.00	
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	

28、自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心物业运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00009010001X		项目名称	自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心物业运营费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	完成自贸区正定片区金融创新项目物业项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.完成自贸区正定片区金融创新项目物业项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业人员维护面积	物业人员清洁维护面积	≥110000 平方米	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	清洁维护质量合格率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成清洁维护的进度比率*100%	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	总预算控制率	总预算控制率=实际费用/总预算数*100%	≥95 百分比	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	增加综保区国际发展、金融等现代服务产业创新能力	综保区国际发展、金融等现代服务产业创新能力提升程度	≥95 百分比	年初工作计划	
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	年初工作计划	

29、自贸试验区正定片区评估报告委托服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018923P00007410001P		项目名称	自贸试验区正定片区评估报告委托服务费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于拨付自贸试验区正定片区评估报告委托服务费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1.持续促进自贸区高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付资金数量	支付资金数量	≤300 万元	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进自贸区持续高质量发展	促进自贸区持续高质量发展	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	工作计划	

30、综保区总规控规专项规划及环评规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00004910002G		项目名称	综保区总规控规专项规划及环评规划编制费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	编制综保区总规控规专项规划及环境规划					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	300.00	400.00	
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	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成及时率	规划编制进步比率	≥95 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=实际总成本/总预算成本*100%	≥95 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	为企业落地规划支撑	显著	年初工作计划	
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	年初工作计划	

31、综合信息服务平台费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000033100027		项目名称	综合信息服务平台费用		
预算规模及资金用途	预算数	345.00	其中：财政资金	345.00	其他资金	
	按时交付使用，数据全面、更新及时。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			172.50		345.00	
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	

八、政府采购预算情况

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）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2800.00	2432.00	68.00				300.00	2500.00
石家庄综合保税区管理委员会小计							2800.00	2432.00	68.00				300.00	2500.00
自贸试验区正定片区评估报告委托服务费	300.00	社会与管理咨询服务	C20030400	万元	1	100.00	100.00						100.00	
自贸试验区正定片区评估报告委托服务费	300.00	其他咨询服务	C20039900	万元	1	200.00	200.00						200.00	
安全生产监管购买服务	8.00	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	8.00	8.00	8.00						8.00
保安安保购买服务费	150.00	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00
财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费	120.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	120.00	120.00	120.00						120.00
法律宣传咨询服务费	15.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
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	68.00	测绘服务	C19040000	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）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年结 转结余
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	68.00	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	68.00	评价咨询服务	C20031000	万元	1	28.00	28.00		28.00					28.00
海关信息化运维费用	352.00	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00
机场海关费用	495.00	其他服务	C99000000	万元	1	325.00	325.00	325.00						325.00
机关网络网站运行维护及软件正版化费用	30.00	安全运维服务	C16070400	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
市场主体刻章费用	35.00	其他服务	C99000000	万元	1	35.00	35.00	35.00						35.00
物业运营费	695.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	550.00	550.00	550.00						550.00
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	60.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00
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	60.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	15.00	15.00	15.00						15.00
行政审批服务大厅购买服务费	230.00	其他咨询服务	C20039900	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）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年结 转结余
招商奖补审核、审批审核固定资产等购买社会服务	25.00	评审咨询服务	C20030900	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	25.00	审计服务	C23030000	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
招商宣传培训推介等服务费	80.00	一般会议服务	C22010200	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
正定海关协勤、办公及租车费用	544.00	其他服务	C99000000	万元	1	304.00	304.00	304.00						304.00
制度创新研究及考察学习费用	200.00	社会与管理咨询服务	C20030400	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00
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	70.00	其他服务	C99000000	万元	1	70.00	70.00	70.00						70.00
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	C19990000	万元	1	300.00	300.00	300.00						300.00

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。

九、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 705.89 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：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		705.89
1、房屋 (平方米)	3	125.08
其中: 办公用房 (平方米)	1	23.31
2、车辆 (台、辆)	10	125.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	455.09

十、名词解释

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

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

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

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

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

十一、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7282.00	一、一般公共服务支出	6891.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	68.00	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、单位资金		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	60.00
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	541.00
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	158.00
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	7350.00	本年支出合计	7752.00
33	上年结转结余	402.00	年终结转结余	
34	收入总计	7752.00	支出总计	7752.00

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7752.00	7350.00	7350.00							402.00
2	201	一般公共服务支出	6891.00	6591.00	6591.00							300.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4390.00	4390.00	4390.00							
4	2010301	行政运行	1472.00	1472.00	1472.00							
5	2010302	一般行政管理事务	2538.00	2538.00	2538.00							
6	2010305	专项业务及机关事务管理	380.00	380.00	380.00							
7	20106	财政事务	120.00	120.00	120.00							
8	2010608	财政委托业务支出	120.00	120.00	120.00							
9	20109	海关事务	1736.00	1736.00	1736.00							
10	2010902	一般行政管理事务	1039.00	1039.00	1039.00							
11	2010908	信息化建设	697.00	697.00	697.00							
12	20113	商贸事务	605.00	305.00	305.00							300.00
13	2011308	招商引资	605.00	305.00	305.00							300.00
14	20138	市场监督管理事务	40.00	40.00	40.00							
15	2013804	市场主体管理	40.00	40.00	40.00							
16	208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00							
17	20801	人力资源和社会保障管	60.00	60.00	60.00							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		理事务										
18	2080102	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
19	212	城乡社区支出	541.00	541.00	541.00							
20	21201	城乡社区管理事务	70.00	70.00	70.00							
21	2120106	工程建设管理	70.00	70.00	70.00							
22	21202	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	400.00							
23	2120201	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	400.00							
24	21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	3.00							
25	2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	3.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	68.00	68.00							
27	2120806	土地出让业务支出	68.00	68.00	68.00							
28	216	商业服务业等支出	102.00									102.00
29	21606	涉外发展服务支出	102.00									102.00
30	2160602	一般行政管理事务	102.00									102.00
31	224	灾害防治及应急管理支出	158.00	158.00	158.00							
32	22401	应急管理事务	8.00	8.00	8.00							
33	2240106	安全监管	8.00	8.00	8.00							
34	22402	消防救援事务	150.00	150.00	150.00							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7752.00	1472.00	6280.00			
2	201	一般公共服务支出	6891.00	1472.00	5419.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4390.00	1472.00	2918.00			
4	2010301	行政运行	1472.00	1472.00				
5	2010302	一般行政管理事务	2538.00		2538.00			
6	2010305	专项业务及机关事务管理	380.00		380.00			
7	20106	财政事务	120.00		120.00			
8	2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00			
9	20109	海关事务	1736.00		1736.00			
10	2010902	一般行政管理事务	1039.00		1039.00			
11	2010908	信息化建设	697.00		697.00			
12	20113	商贸事务	605.00		605.00			
13	2011308	招商引资	605.00		605.00			
14	20138	市场监督管理事务	40.00		40.00			
15	2013804	市场主体管理	40.00		40.00			
16	208	社会保障和就业支出	60.00		60.00			
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00		60.00			
18	2080102	一般行政管理事务	60.00		60.00			

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	212	城乡社区支出	541.00		541.00			
20	21201	城乡社区管理事务	70.00		70.00			
21	2120106	工程建设管理	70.00		70.00			
22	21202	城乡社区规划与管理	400.00		400.00			
23	2120201	城乡社区规划与管理	400.00		400.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
25	2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00		68.00			
27	2120806	土地出让业务支出	68.00		68.00			
28	216	商业服务业等支出	102.00		102.00			
29	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00			
30	2160602	一般行政管理事务	102.00		102.00			
31	224	灾害防治及应急管理支出	158.00		158.00			
32	22401	应急管理事务	8.00		8.00			
33	2240106	安全监管	8.00		8.00			
34	22402	消防救援事务	150.00		150.00			
35	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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7282.00	一、一般公共服务支出	6891.00	6891.00		
2	二、政府性基金预算拨款	68.00	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	60.00	60.00		
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	541.00	473.00	68.00	
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	158.00	158.00		
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	7350.00	本年支出合计	7752.00	7684.00	68.00	
33	年初财政拨款结转和结余	402.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	402.00					
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	7752.00	支出总计	7752.00	7684.00	68.00	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7684.00	1472.00	6212.00
2	201	一般公共服务支出	6891.00	1472.00	5419.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4390.00	1472.00	2918.00
4	2010301	行政运行	1472.00	1472.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2538.00		2538.00
6	2010305	专项业务及机关事务管理	380.00		380.00
7	20106	财政事务	120.00		120.00
8	2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00
9	20109	海关事务	1736.00		1736.00
10	2010902	一般行政管理事务	1039.00		1039.00
11	2010908	信息化建设	697.00		697.00
12	20113	商贸事务	605.00		605.00
13	2011308	招商引资	605.00		605.00
14	20138	市场监督管理事务	40.00		40.00
15	2013804	市场主体管理	40.00		40.00
16	208	社会保障和就业支出	60.00		60.00
17	20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00		60.00
18	2080102	一般行政管理事务	60.00		60.00
19	212	城乡社区支出	473.00		473.00

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21201	城乡社区管理事务	70.00		70.00
21	2120106	工程建设管理	70.00		70.00
22	21202	城乡社区规划与管理	400.00		400.00
23	2120201	城乡社区规划与管理	400.00		400.00
24	21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
26	216	商业服务业等支出	102.00		102.00
27	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00
28	2160602	一般行政管理事务	102.00		102.00
29	224	灾害防治及应急管理支出	158.00		158.00
30	22401	应急管理事务	8.00		8.00
31	2240106	安全监管	8.00		8.00
32	22402	消防救援事务	150.00		150.00
33	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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1472.00	1300.00	172.00
2	301	工资福利支出	1155.84	1155.84	
3	30101	基本工资	283.46	283.46	
4	30102	津贴补贴	200.32	200.32	
5	30103	奖金	19.93	19.93	
6	30107	绩效工资	352.36	352.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.22	111.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	41.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.82	23.82	
10	30112	其他社会保障缴费	17.87	17.87	
11	30113	住房公积金	105.58	105.58	
12	302	商品和服务支出	172.00		172.00
13	30201	办公费	6.35		6.35
14	30205	水费	1.55		1.55
15	30206	电费	4.47		4.47
16	30207	邮电费	30.90		30.90
17	30208	取暖费	12.09		12.09
18	30209	物业管理费	5.17		5.17
19	30211	差旅费	13.00		13.00

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	3.90		3.90
21	30215	会议费	1.41		1.41
22	30216	培训费	4.25		4.25
23	30217	公务接待费	1.33		1.33
24	30228	工会经费	9.34		9.34
25	30229	福利费	7.09		7.09
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	35.12		35.12
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	144.16	144.16	
30	30302	退休费	16.00	16.00	
31	30309	奖励金	0.30	0.30	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	127.86	127.86	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	68.00		68.00
2	212	城乡社区支出	68.00		68.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00		68.00
4	2120806	土地出让业务支出	68.00		68.00

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：2024

单位：万元

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

注：我单位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：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.33	19.33		
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	1.33	1.33		

石家庄综合保税区管理委员会 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄综合保税区管理委员会 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄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。

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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单位预算中。

1、收入说明

本单位 2024 年度预算总收入为 7752.00 万元，其中一般公共预算收入 7282.00 万元，基金预算收入 68.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，上年结转结余 402.00 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单位预算的总体情况。本单位 2024 年度预算总支出为 7752.00 万元，其中基本支出 1472.00 万元，包括人员经费 1300.00 万元和日常公用经费 172.00 万元；项目支出 6280.00 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 7752 万元，较 2023 年度增长 871 万元，其中：基本支出减少 61 万元，主要原因是人员变动导致。项目支出增长 932 万元，主要原因是较 2023 年度新增项目导致。

三、机关运行经费安排情况

2024 年度，我单位安排运行经费 172 万元主要用于日常办公费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等日常公用经费，较 2023 年度减少 5 万元，费用减少主要原因是在职人员变动影响。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.33 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 1.33 万元，较上年度减少 0.02 万元，减少的主要原因是：压减公务接待费用支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产监管购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00004610002F		项目名称	安全生产监管购买服务		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于购买安全生产监管服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.00	
绩效目标	1.用于购买安全生产监管服务					
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	签订安全生产服务合同	签订安全生产服务合同	≥1家	年度工作计划	
	质量指标	达到购买方需求	达到购买方需求	满意	年度工作计划	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥97%	年度工作计划	
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	年度工作计划	
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工作满意度	园区企业对安全生产监管工作满意度	≥95%	年度工作计划	

2、办公大楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000023100020		项目名称	办公大楼租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1320.00	其中：财政资金	1320.00	其他资金	
	用于支付综保区办公大楼租赁费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	330.00		660.00	990.00	1320.00	
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	
	数量指标	租用房间数	办公用房租赁数量	数量满足使用要求	年度工作计划	
	质量指标	办公用房使用	办公用房可正常使用	办公用房满足使用要求	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

单位：万元

项目编码	13018924P000012100023		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付综保区办公大楼 2024 年供暖费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.保障综保区办公大楼 2024 年供暖需求					
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	在供暖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、保安安保购买服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000085100013		项目名称	保安安保购买服务费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付综保区保安安保费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	150.00	
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	29人	年度工作计划	
	质量指标	安保人员出勤率	安保人员考核出勤率	≥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、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

单位：万元

项目编码	13018924P00002910001E		项目名称	财政评审预算绩效财务报告编制等购买服务费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于支付综保区财政评审送审项目及预算绩效管理费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00		120.00	
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	开展内设部门整体绩效评价部门数量	开展内设部门整体绩效评价部门数量	≥10个	工作计划	
	质量指标	评价审查和专项资金核查完成率	评价审查和专项资金核查完成率	100%	工作计划	
	时效指标	专项评审、评估任务完成及时率	专项评审、评估任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	≤100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	评审项目审减率	评审项目审减率	≥5%	工作计划	
	社会效益指标	预算绩效工作提升情况	预算绩效工作提升情况	效果显著	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	相关部门满意度	≥95%	工作计划	

6、法律宣传咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00001510003P		项目名称	法律宣传咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付法律咨询服务及法律宣传费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00		15.00	
绩效目标	1.完成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	≥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	
	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	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	≥98%	年度工作计划	

7、干部管理培训及人才管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000088100014		项目名称	干部管理培训及人才管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	做好在职职工培训及人事人才管理					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00		60.00	
绩效目标	1.做好在职职工培训及人事人才管理					
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	工作计划	
	数量指标	人才覆盖率	人才覆盖率	≥80%	工作计划	
	质量指标	人才政策入企宣传力度	人才政策入企宣传力度	≥60%	工作计划	
	时效指标	按时参加各种会议、培训等活动	按时参加各种会议、培训等活动	≥98%	工作计划	
	时效指标	及时宣传人才政策	及时宣传人才政策	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤60 万元	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	显著	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	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才满意度	≥95%	工作计划	

8、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

单位：万元

项目编码	13018924P00001210003N		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	2024 年度国土测绘评估集约评价检测统计调查分析费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			34.00		68.00	
绩效目标	1.提升综保区土地供应率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥95%	年度工作计划	

9、海关信息化运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00003210002H		项目名称	海关信息化运维费用		
预算规模及资金用途	预算数	352.00	其中：财政资金	352.00	其他资金	
	保障海关工作开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.00		160.00	240.00	352.00	
绩效目标	1.保障海关工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备检查次数	设备检查次数	≥360天	工作计划	
	质量指标	系统故障维护率	系统故障维护率	100%	工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤352万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升综保区公共服务水平	提升综保区公共服务水平	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	海关满意度	≥98%	工作计划	

10、机场海关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00003110002U		项目名称	机场海关费用		
预算规模及资金用途	预算数	495.00	其中：财政资金	495.00	其他资金	
	海关用车数量 协勤人员数量满足海关需求					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	123.00		246.00	369.00	495.00	
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	

11、机关网络网站运行维护及软件正版化费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00003810002K		项目名称	机关网络网站运行维护及软件正版化费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障综保区机关网络网站及软件正版化费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00		30.00	
绩效目标	1.保障综保区机关网络网站及软件正版化费用					
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	转发指定文章数量	转发指定文章数量	≥360条	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	工作计划	
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额	≤30万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	政策文件传播力度	政策文件传播力度	阅读量大于等于10万条	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	机关工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥98%	工作计划	

12、健康服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P005KHT10002Y		项目名称	健康服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付在职人员体检费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.00	
绩效目标	1.完成全体人员体检任务					
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	数量指标	体检人数指标	综保区全体人员体检人数	≥70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	

13、垃圾分类及环境应急绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00005010002L		项目名称	垃圾分类及环境应急		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	按石家庄市生活垃圾分类管理条例要求完成综保区垃圾分类工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1.按石家庄市生活垃圾分类管理条例要求完成综保区垃圾分类工作。					
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	垃圾分类宣传次数	垃圾分类宣传次数	≥10次	年初工作计划	
	时效指标	完成及时率	年度综保区垃圾分类宣传及时率	≥95百分比	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/总预算数量*100%	≥95百分比	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升综保区环境质量	提升综保区环境质量情况	显著	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	群众满意数量占总调查数量的比例	≥95百分比	年初工作计划	

14、市场监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000099100011		项目名称	市场监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于开展“双随机、一公开”、信用监管、公平竞争审查及各项市场监管专项执法活动，维护公平竞争的市场秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		2.50		4.50	
						12月底
						5.00
绩效目标	1.用于开展“双随机、一公开”、信用监管、公平竞争审查及各项市场监管专项执法活动，维护公平竞争的市场秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽查次数	完成全年上级布置的“双随机、一公开”抽查次数	≥4次	上级文件	
	质量指标	依法查处各类违法案件	严格按照相关法律法规，依法依规查办各类违法案件。	依法查处各类违法案件	各相关法律法规	
	时效指标	按时完成率	市场监管专项业务按时完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本控制	不超预算	≤5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	营造公平竞争的市场环境	开展公平竞争审查制度实施，加强反垄断、反不正当竞争宣传引导，打击市场流通领域黑恶乱等违法行为治理的宣传保障工作，禁止传销宣传，营造公平竞争的市场环境	切实实施公平竞争审查制度	贯彻《反不正当竞争法》《反垄断法》《公平竞争审查实施细则》《禁止传销条例》	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护稳定的市场经济秩序与安全生产环境	辖区内经济秩序稳定，生产环境安全	《安全生产法》《食品安全法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	强化反垄断、反不正当竞争，深入推进公平竞争政策实施	持续优化我市营商环境，防止资本无序扩张，助推经济高质量发展。	持续优化	贯彻《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》	

15、市场主体刻章费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00008610001Q		项目名称	市场主体刻章费用		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	宣传公告，证照邮寄，公章刻制等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		15.75	26.25	35.00	
绩效目标	1.宣传公告，证照邮寄，公章刻制等费用					
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	邮寄证照和刻制公章数量	邮寄证照和刻制公章数量	≥1000份	历史数据	
	质量指标	合格率	邮寄证照和刻制公章合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作效率	提高当前工作效率	效果显著	行业标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤35万元	目标要求	
效益指标	社会效益指标	提高审批服务水平	提高审批服务水平	成效明显	政务服务水平要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象反馈满意度	行政审批大厅服务对象反馈满意度	≥95%	政务服务水平要求	

16、物流管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00008910001R		项目名称	物流管理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	保障标准化仓库正常运营及日常管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.保障标准化仓库正常运营及日常管理					
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	仓库及办公场所用电保障率	仓库及办公场所用电保障率	≥97%	工作计划	
	数量指标	管理仓库数量	管理仓库数量	4个	工作计划	
	质量指标	仓库正常运转保障率	仓库正常运转保障率	≥97%	工作计划	
	时效指标	维修及时率	维修及时率	≥97%	工作计划	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤120万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进综保区可持续发展	促进综保区可持续发展	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥97%	工作计划	

17、物业运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00002210001N		项目名称	物业运营费		
预算规模及资金用途	预算数	695.00	其中：财政资金	695.00	其他资金	
	满足综保区物业管理要求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	170.00		340.00	510.00	695.00	
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	≥50 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	

一级指标	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

18、消防人员及办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00NE5D100037		项目名称	消防人员及办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00	150.00	
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	年初工作计划	
	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	年初工作计划	
	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	≥95百分比	年初工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	≥95百分比	年初工作计划	
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	年初工作计划	
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	年初预算计划	

19、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

单位：万元

项目编码	13018924P00002010002Y		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付综保区档案管理费用及设备家具购置费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					60.00	
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	
	数量指标	工作计划数量	档案整理 2023 年度、设备家具购置数量	档案整理、设备家具购置数量达到计划数量	年度计划	
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买服务的执行/计划购买服务的执行*100%	≥95%	年度计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	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	
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	

20、行政审批服务大厅购买服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00010410001B		项目名称	行政审批服务大厅购买服务费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	用于支付行政审批大厅购买服务费用，促进审批工作提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	57.50		115.00	172.50	230.00	
绩效目标	1.用于支付行政审批大厅购买服务费用，促进审批工作提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务次数	服务次数	≥30次	年度计划	
	质量指标	第三方公司服务质量	第三方公司服务质量	≥98%	年度计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤230万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高审批效率	提高审批效率	效果显著	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批大厅服务对象满意度	行政审批大厅服务对象满意度	≥95%	政务服务水平要求	

21、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

单位：万元

项目编码	13018924P00004510002R		项目名称	招商奖补审核、审批审核固定资产等购买社会服务		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.00	
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数	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	提升工作效率	提升工作效率	显著	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤25万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	审批审核固定资产投资项目服务水平	审批审核固定资产投资项目服务水平	显著提升	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

22、招商宣传培训推介等服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00004110001F		项目名称	招商宣传培训推介等服务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付综保区招商宣传推介费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.圆满完成招商引资任务，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	
产出指标	数量指标	招商推介会数量	年度内开展招商推介会数量	≥5 场次	年度工作计划	
	数量指标	宣传册印刷数量	反映年度内宣传册印刷数量	≥3000 本	年度工作计划	
	时效指标	参加省、市会展活动及时率	根据省、市要求按时参加/参加活动总数*100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	引进项目数	反映年度内引进项目数量	≥5 个	年度工作计划	
	成本指标	总预算控制率	实际年度宣传推介费用/总预算金额*100%	100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	与上年度相比，招商引资规模增长情况	≥10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加招商推介活动企业满意度	≥98%	年度工作计划	

23、正定海关协勤、办公及租车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000030100026		项目名称	正定海关协勤、办公及租车费用		
预算规模及资金用途	预算数	544.00	其中：财政资金	544.00	其他资金	
	海关用车数量 协勤人员数量满足海关需求					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	136.00		272.00	408.00	544.00	
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	

24、制度创新研究及考察学习费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000002100018		项目名称	制度创新研究及考察学习费用		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	制度创新研究及考察学习费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.制度创新研究及考察学习费用					
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	制度创新案例数量	制度创新案例数量	≥3 个	工作计划	
	数量指标	完成研究报告数量	完成研究报告数量	≥1 个	工作计划	
	时效指标	按期完成的制度创新案例数量/总目标数量*100%	按期完成的制度创新案例数量/总目标数量*100%	≥98%	工作计划	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≥98%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	专家研讨会、考察学习内容对受训学员提升效果	专家研讨会、考察学习内容对受训学员提升效果	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家研讨会、考察学习参与人员满意度	专家研讨会、考察学习参与人员满意度	≥98%	工作计划	

25、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

单位：万元

项目编码	13018924P00000410001K		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	加强对综保区内建设工程项目的安全质量监督管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		30.00	50.00	70.00	
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	年初工作计划	
	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	≥95百分比	年初工作计划	
	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	≥95百分比	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/总预算数量*100%	≥95百分比	年初工作计划	
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	年初工作计划	
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	≥95百分比	年初工作计划	

26、专用设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00TDLJ10002Y		项目名称	专用设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付设备购置费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.保证安全并正常使用					
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	专用设备购置数量	专用设备购置数量	满足使用要求	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格得数量站购置总数量得比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装得设备/计划购买安装得设备*100%	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=采购总成本/采购总预算成本*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	购置对业务保障能力得提升情况	显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意得用户数占调查数值比	≥98%	年度计划	

27、自贸区展厅布展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018923P00004010001B		项目名称	自贸区展厅布展项目		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	用于支付自贸区展厅布展费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					102.00	
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	

28、自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心物业运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00009010001X		项目名称	自贸区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心物业运营费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	完成自贸区正定片区金融创新项目物业项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.完成自贸区正定片区金融创新项目物业项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业人员维护面积	物业人员清洁维护面积	≥110000 平方米	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	清洁维护质量合格率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成清洁维护的进度比率*100%	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	总预算控制率	总预算控制率=实际费用/总预算数*100%	≥95 百分比	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	增加综保区国际发展、金融等现代服务产业创新能力	综保区国际发展、金融等现代服务产业创新能力提升程度	≥95 百分比	年初工作计划	
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	年初工作计划	

29、自贸试验区正定片区评估报告委托服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018923P00007410001P		项目名称	自贸试验区正定片区评估报告委托服务费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于拨付自贸试验区正定片区评估报告委托服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					300.00	
绩效目标	1.持续促进自贸区高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付资金数量	支付资金数量	≤300万元	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进自贸区持续高质量发展	促进自贸区持续高质量发展	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	工作计划	

30、综保区总规控规专项规划及环评规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00004910002G		项目名称	综保区总规控规专项规划及环评规划编制费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	编制综保区总规控规专项规划及环境规划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			200.00	300.00	400.00	
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	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	完成及时率	规划编制进步比率	≥95 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=实际总成本/总预算成本*100%	≥95 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	为企业落地规划支撑	显著	年初工作计划	
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	年初工作计划	

31、综合信息服务平台费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P000033100027		项目名称	综合信息服务平台费用		
预算规模及资金用途	预算数	345.00	其中：财政资金	345.00	其他资金	
	按时交付使用，数据全面、更新及时。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			172.50		345.00	
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

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2800.00	2432.00	68.00				300.00	2500.00
石家庄综合保税区管理委员会小计							2800.00	2432.00	68.00				300.00	2500.00
自贸试验区正定片区评估报告委托服务费	300.00	社会与管理咨询服务	C20030400	万元	1	100.00	100.00						100.00	
自贸试验区正定片区评估报告委托服务费	300.00	其他咨询服务	C20039900	万元	1	200.00	200.00						200.00	

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）						2024 年预留 中小微 企业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
安全生 产监管 购买服 务	8.00	其他安 全保护 服务	C05049 900	万元	1	8.00	8.00	8.00						8.00
保安安 保购买 服务费	150.00	其他安 全保护 服务	C05049 900	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00
财政评 审预算 绩效财 务报告 编制等 购买服 务费	120.00	其他专 业技术 服务	C19990 000	万元	1	120.00	120.00	120.00						120.00
法律宣 传咨询 服务费	15.00	其他专 业技术 服务	C19990 000	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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	68.00	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	68.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	20.00	20.00	20.00					20.00

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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	68.00	评价咨询服务	C20031000	万元	1	28.00	28.00	28.00					28.00
海关信息化运维费用	352.00	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	200.00	200.00	200.00					200.00
机场海关费用	495.00	其他服务	C99000000	万元	1	325.00	325.00	325.00					325.00
机关网络网站运行维护及软件正版化费用	30.00	安全运维服务	C16070400	万元	1	30.00	30.00	30.00					30.00
市场主体刻章费用	35.00	其他服务	C99000000	万元	1	35.00	35.00	35.00					35.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
物业运营费	695.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	550.00	550.00	550.00						550.00
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	60.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00
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	60.00	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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
行政审批服务大厅购买服务费	230.00	其他咨询服务	C20039900	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
招商奖补审核、审批审核固定资产等购买社会服务	25.00	评审咨询服务	C20030900	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	25.00	审计服务	C23030000	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
招商宣传培训推介等服务费	80.00	一般会议服务	C22010200	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
正定海关协勤、办公及租车费用	544.00	其他服务	C99000000	万元	1	304.00	304.00	304.00						304.00
制度创新研究及考察学习费用	200.00	社会与管理咨询服务	C20030400	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00
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	70.00	其他服务	C99000000	万元	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
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	C19990000	万元	1	300.00	300.00	300.00						300.00

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 705.89 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		705.89
1、房屋（平方米）	3	125.08
其中：办公用房（平方米）	1	23.31
2、车辆（台、辆）	10	125.72
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	1	455.09

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。