2025年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位整体绩效目标

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

八、政府采购预算情况

九、国有资产信息

十、名词解释

十一、其他需要说明的事项

石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级收支预算

单位预算收支总表

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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	12768.05	一、一般公共服务支出	2205.58
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	44.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.36
11			十一、节能环保支出	943.67
12			十二、城乡社区支出	5029.82
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	9733.50
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**12768.05**	**本年支出合计**	**18009.49**
33	上年结转结余	5241.44	年终结转结余	

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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
34	收入总计	18009.49	支出总计	18009.49

单位预算收入总表

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级

预算年度：2025

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	18009.49	12768.05	12768.05							5241.44
2	201	一般公共服务支出	2205.58	2205.58	2205.58							
3	20104	发展与改革事务	2052.04	2052.04	2052.04							
4	2010401	行政运行	1646.46	1646.46	1646.46							
5	2010402	一般行政管理事务	405.58	405.58	405.58							
6	20105	统计信息事务	153.54	153.54	153.54							
7	2010505	专项统计业务	141.00	141.00	141.00							
8	2010507	专项普查活动	12.54	12.54	12.54							
9	208	社会保障和就业支出	44.96	44.96	44.96							
10	20805	行政事业单位养老支出	44.96	44.96	44.96							
11	2080501	行政单位离退休	26.92	26.92	26.92							

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	18.04							
13	210	卫生健康支出	13.36	13.36	13.36							
14	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36							
15	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36							
16	211	节能环保支出	943.67	753.15	753.15							190.52
17	21103	污染防治	943.67	753.15	753.15							190.52
18	2110301	大气	943.67	753.15	753.15							190.52
19	212	城乡社区支出	5029.82	11.90	11.90							5017.92
20	21201	城乡社区管理事务	11.90	11.90	11.90							
21	2120102	一般行政管理事务	11.90	11.90	11.90							
22	21298	超长期特别国债安排的支出	5017.92									5017.92
23	2129801	城乡社区公共设施	5017.92									5017.92

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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
24	215	资源勘探工业信息等支出	9733.50	9700.50	9700.50							33.00
25	21502	制造业	8125.00	8125.00	8125.00							
26	2150205	医药制造业	1200.00	1200.00	1200.00							
27	2150299	其他制造业支出	6925.00	6925.00	6925.00							
28	21505	工业和信息产业	783.40	783.40	783.40							
29	2150517	产业发展	783.40	783.40	783.40							
30	21508	支持中小企业发展和管理支出	825.10	792.10	792.10							33.00
31	2150805	中小企业发展专项	825.10	792.10	792.10							33.00
32	221	住房保障支出	38.60	38.60	38.60							
33	22102	住房改革支出	38.60	38.60	38.60							
34	2210201	住房公积金	38.60	38.60	38.60							

单位预算支出总表

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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	18009.49	1743.38	16266.11			
2	201	一般公共服务支出	2205.58	1646.46	559.12			
3	20104	发展与改革事务	2052.04	1646.46	405.58			
4	2010401	行政运行	1646.46	1646.46				
5	2010402	一般行政管理事务	405.58		405.58			
6	20105	统计信息事务	153.54		153.54			
7	2010505	专项统计业务	141.00		141.00			
8	2010507	专项普查活动	12.54		12.54			
9	208	社会保障和就业支出	44.96	44.96				
10	20805	行政事业单位养老支出	44.96	44.96				
11	2080501	行政单位离退休	26.92	26.92				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04				
13	210	卫生健康支出	13.36	13.36				
14	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36				

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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
15	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36				
16	211	节能环保支出	943.67		943.67			
17	21103	污染防治	943.67		943.67			
18	2110301	大气	943.67		943.67			
19	212	城乡社区支出	5029.82		5029.82			
20	21201	城乡社区管理事务	11.90		11.90			
21	2120102	一般行政管理事务	11.90		11.90			
22	21298	超长期特别国债安排的支出	5017.92		5017.92			
23	2129801	城乡社区公共设施	5017.92		5017.92			
24	215	资源勘探工业信息等支出	9733.50		9733.50			
25	21502	制造业	8125.00		8125.00			
26	2150205	医药制造业	1200.00		1200.00			
27	2150299	其他制造业支出	6925.00		6925.00			
28	21505	工业和信息产业	783.40		783.40			
29	2150517	产业发展	783.40		783.40			

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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
30	21508	支持中小企业发展和管理支出	825.10		825.10			
31	2150805	中小企业发展专项	825.10		825.10			
32	221	住房保障支出	38.60	38.60				
33	22102	住房改革支出	38.60	38.60				
34	2210201	住房公积金	38.60	38.60				

单位预算财政拨款收支总表

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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	12768.05	一、一般公共服务支出	2205.58	2205.58		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44.96	44.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.36	13.36		
11			十一、节能环保支出	943.67	943.67		
12			十二、城乡社区支出	5029.82	11.90	5017.92	
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	9733.50	9733.50		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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	38.60	38.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**12768.05**	**本年支出合计**	**18009.49**	**12991.57**	**5017.92**	
33	年初财政拨款结转和结余	5241.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	223.52					
35	二、政府性基金预算拨款	5017.92					
36	三、国有资本经营预算拨款						

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	18009.49	支出总计	18009.49	12991.57	5017.92	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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	**12991.57**	**1743.38**	**11248.19**
2	201	一般公共服务支出	2205.58	1646.46	559.12
3	20104	发展与改革事务	2052.04	1646.46	405.58
4	2010401	行政运行	1646.46	1646.46	
5	2010402	一般行政管理事务	405.58		405.58
6	20105	统计信息事务	153.54		153.54
7	2010505	专项统计业务	141.00		141.00
8	2010507	专项普查活动	12.54		12.54
9	208	社会保障和就业支出	44.96	44.96	
10	20805	行政事业单位养老支出	44.96	44.96	
11	2080501	行政单位离退休	26.92	26.92	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	
13	210	卫生健康支出	13.36	13.36	
14	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	
15	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
16	211	节能环保支出	943.67		943.67
17	21103	污染防治	943.67		943.67
18	2110301	大气	943.67		943.67
19	212	城乡社区支出	11.90		11.90

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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	11.90		11.90
21	2120102	一般行政管理事务	11.90		11.90
22	215	资源勘探工业信息等支出	9733.50		9733.50
23	21502	制造业	8125.00		8125.00
24	2150205	医药制造业	1200.00		1200.00
25	2150299	其他制造业支出	6925.00		6925.00
26	21505	工业和信息产业	783.40		783.40
27	2150517	产业发展	783.40		783.40
28	21508	支持中小企业发展和管理支出	825.10		825.10
29	2150805	中小企业发展专项	825.10		825.10
30	221	住房保障支出	38.60	38.60	
31	22102	住房改革支出	38.60	38.60	
32	2210201	住房公积金	38.60	38.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	**1743.38**	**1698.59**	**44.79**
2	301	工资福利支出	1671.67	1671.67	
3	30101	基本工资	58.56	58.56	
4	30102	津贴补贴	46.77	46.77	
5	30103	奖金	43.68	43.68	
6	30107	绩效工资	702.10	702.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36	
9	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
10	30113	住房公积金	38.60	38.60	
11	30199	其他工资福利支出	750.00	750.00	
12	302	商品和服务支出	44.79		44.79
13	30201	办公费	17.90		17.90
14	30202	印刷费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	7.05		7.05
16	30228	工会经费	2.30		2.30
17	30229	福利费	1.63		1.63
18	30239	其他交通费用	9.12		9.12
19	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	303	对个人和家庭的补助	26.92	26.92	
21	30302	退休费	26.92	26.92	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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	**5017.92**		**5017.92**
2	212	城乡社区支出	5017.92		5017.92
3	21298	超长期特别国债安排的支出	5017.92		5017.92
4	2129801	城乡社区公共设施	5017.92		5017.92

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　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

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级2025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，现将石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级2025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：

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展总体规划、中长期规划和年度计划。

2.提出加快建设全区现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务；负责区域经济合作的统筹协调和指导工作；落实推进实施京津冀协同发展战略；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

3.负责全区项目建设；协调相关要素保障；负责全区固定资产投资综合管理。

4.负责电力管理协调，参与能源运行调节和应急保障。

5.负责应急救灾物资的收储、轮换和管理。

6.负责股权（创业）投资基金企业风险排查工作。

7.负责价格政策传达工作；负责对取得粮食收购资格认定的企业进行事中事后监管。

8.负责统筹推进全区城市经济发展工作，拟订并推动实施全区城市经济发展相关规划和政策；负责推进服务业发展工作，推动实施服务业、现代物流业发展规划并落实相关政策。

9.负责全区工业和信息化工作，推进信息化和工业化融合，推进军民融合产业发展；负责监测、分析全区工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全区工业转型升级、工业强基、工业技改工作。

10.负责对中小企业和民营经济发展的宏观指导、综合协调。

11.负责现代商贸业经济发展，拟定商贸业发展规划，推进商品市场建设及转型升级；负责落实重要消费品市场监测；负责电子商务产业发展，推动流通企业发展改革、流通标准化等现代流通方式的发展。

12.按照有关规定对成品油经营等进行监督管理。

13.负责组织实施和协调管理全区统计工作，组织完成国家、省、市部署的国情国力普查及重要调查任务，对全区经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；负责组织实施火炬统计调查，开展相关统计分析与监测。

14.组织协调处理全区石油天然气管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行长输管道（不含门站）保护义务和职责；指导督促商贸流通行业安全生产。

15.完成区工委、管委会和上级单位交办的其他任务。

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
石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、关于2025年度收入预算情况说明

高新区经济发展局单位2025年预算收入18009.49万元，其中：一般公共预算拨款12768.05万元，基金预算拨款0万元，其他收入0万元，上年结转结余5241.44万元。

2、关于2025年度支出预算情况说明

2025年支出预算18009.49万元，其中基本支出1743.48万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出16266.01万元。

3、关于2025年度财政拨款收入支出预算与上年度总体对比情况说明

2025年预算收支安排18009.49万元，较2024年预算增加437.06万元，其中：基本支出减少21.23万元，主要为2025年人员减少，工资及保险费用下降；项目支出增加467.99万元，主要是增加燃气供气企业临时运营补助及政策兑现类项目。

三、机关运行经费安排情况

经济发展局 2025 年机关运行经费支出预算 44.79 万元，主要为办公费、差旅费、维修护费、会议费、办公设备购置费、工会经费、福利费、公务接待费及光纤租赁费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

高新区经济发展局 2025 年安排“三公”经费总计 0 万，与 2024 年预算相比，2025 年财政拨款“三公”经费预算无增减变化。具体情况如下:

1、因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年无变化。

2、公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算 0 万元，较上年无变化。

3、公务接待费支出预算 0 万元，为节约经费开支，较上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024-2025 年采暖季农村煤改气气价倒挂绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002010001P</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024-2025 年采暖季农村煤改气气价倒挂</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>200.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>200.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为确保全省天然气稳定供应，群众温暖过冬，严格落实农村煤改气气价倒挂补贴政策，按时间节点拨付（第二批）补贴资金。"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为确保全省天然气稳定供应，群众温暖过冬，严格落实农村煤改气气价倒挂补贴政策，按时间节点拨付（第二批）补贴资金。"</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按照相关合同高质量保障民生用气需求</td><td colspan="2">按照相关合同高质量保障民生用气需求</td><td>足额稳定供应</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>获得资金支持的城燃企业数量</td><td colspan="2">获得资金支持的城燃企业数量</td><td>≤5 家</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>获得资金支持的城燃企业运行率</td><td colspan="2">获得资金支持的城燃企业运行率</td><td>100%</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动地方及社会资金投入</td><td colspan="2">带动地方及社会资金投入</td><td>≥100 元</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动供气企业发展</td><td colspan="2">带动供气企业发展</td><td>就业人数稳定</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>出现断气限气保供重大负面舆情</td><td colspan="2">出现断气限气保供重大负面舆情</td><td><1 次</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城燃企业满意度</td><td colspan="2">城燃企业满意度</td><td>≥90%</td><td>文件依据</td></tr>
</table>

2、2024-2025 年采暖季农村煤改气气价倒挂资金拨付审计费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002010004J</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024-2025 年采暖季农村煤改气气价倒挂资金拨付审计费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>5.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">审计工作，出具审计工作底稿或报告</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.审计工作，出具审计工作底稿或报告。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>送审企业个数</td><td colspan="2">送审企业个数</td><td>≤7 家</td><td>按照工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报送金额差额率</td><td colspan="2">报送金额差额率</td><td>≤20%</td><td>按照工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报告出具时间</td><td colspan="2">报告出具时间</td><td>≤7 工作日</td><td>按照工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出金额</td><td colspan="2">支出金额</td><td>≤5 万元</td><td>按照工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完成复核的项目</td><td colspan="2">完成复核的项目</td><td>≥10 个</td><td>按照工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被服务对象对审计结果满意度</td><td colspan="2">按被服务对象对审计结果满意度比例</td><td>≥90%</td><td>按照工作计划</td></tr>
</table>

3、2025-2026 年采暖季农村煤改气气价倒挂绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002010003Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025-2026 年采暖季农村煤改气气价倒挂</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>400.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>400.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为确保全省天然气稳定供应，群众温暖过冬，严格落实农村煤改气气价倒挂补贴政策，按时间节点拨付补贴资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为确保全省天然气稳定供应，群众温暖过冬，严格落实农村煤改气气价倒挂补贴政策，按时间节点拨付补贴资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按照相关合同高质量保障民生用气需求</td><td colspan="2">按照相关合同高质量保障民生用气需求</td><td>足额稳定供应</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>获得资金支持的城燃企业数量</td><td colspan="2">获得资金支持的城燃企业数量</td><td>≤5 家</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>获得资金支持的城燃企业运行率</td><td colspan="2">获得资金支持的城燃企业运行率</td><td>100%</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动地方及社会资金投入</td><td colspan="2">带动地方及社会资金投入</td><td>≥100 元</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动供气企业发展</td><td colspan="2">带动供气企业发展</td><td>就业人数稳定</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>出现断气限气保供重大负面舆情</td><td colspan="2">出现断气限气保供重大负面舆情</td><td><1 次</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城燃企业满意度</td><td colspan="2">城燃企业满意度</td><td>≥90%</td><td>文件依据</td></tr>
</table>

4、2025 年国家调查队月度劳动力调查经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00P62L10062X</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年国家调查队月度劳动力调查经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.02</td><td>其中：财政　资金</td><td>2.02</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">在监测宏观经济运行、反应就业形势变化、推动民生改善等方面发挥重要作用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.在监测宏观经济运行、反应就业形势变化、推动民生改善等方面发挥重要作用</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数据采集次数</td><td colspan="2">每月 3 个调查员，采集 48 户调查对象相关数据</td><td>≤12 次</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>数据采集准确率</td><td colspan="2">采集调查对象数据质量</td><td>≥90%</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>原始数据采集及时性</td><td colspan="2">按省市时间要求上报</td><td>按省市时间要求上报</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>数据采集成本</td><td colspan="2">调查补贴、调查员保险、流量费等</td><td>≤2.02 万元</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强就业失业监测，提高各地区稳就业、保民生等工作质量</td><td colspan="2">加强就业失业监测，提高各地区稳就业、保民生等工作质量</td><td>明显</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>调查对象满意度</td><td colspan="2">48 调查户满意度</td><td>≥90%</td><td>测算依据</td></tr>
</table>

5、2025 年全国 1%人口抽样调查工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00P62L10065Q</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年全国 1%人口抽样调查工作经费</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为人口普查提供年度抽样调查资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为人口普查提供年度抽样调查资料</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽样调查片区数量</td><td colspan="2">抽样调查片区数量</td><td>≥2 个</td><td>按照行业测算标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成情况</td><td colspan="2">人口抽样完成率</td><td>全部完成</td><td>按照行业测算标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规定时限内完成</td><td colspan="2">规定时限内完成</td><td>按时完成</td><td>按照行业测算标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>调查经费</td><td colspan="2">人口变动抽样调查经费</td><td>4 万元</td><td>按照行业测算标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进社会进一步了解国情</td><td colspan="2">促进社会进一步了解国情</td><td>进一步了解</td><td>按照行业测算标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>调查对象对调查人员的满意度</td><td colspan="2">调查对象对调查人员的满意度</td><td>≥90%</td><td>按照行业测算标准</td></tr>
</table>

6、“高新区第五次全国经济普查”普查阶段外包绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000021100048</td><td>项目名称</td><td colspan="2">“高新区第五次全国经济普查”普查阶段外包</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>12.54</td><td>其中：财政　资金</td><td>12.54</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">协助完成统计经济普查调查工作，协助开展普查工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.协助完成统计经济普查调查工作，协助开展普查工作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>普查入统单位数量</td><td colspan="2">普查入统单位数量</td><td>≥90 区定指标（个）</td><td>（市政办传【2019】13 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>数据审核通过率</td><td colspan="2">数据审核通过率</td><td>≥90%</td><td>（市政办传【2019】13 号）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时性</td><td colspan="2">按照省市时间节点完成比率</td><td>≥95%</td><td>（市政办传【2019】13 号）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员配备数量</td><td colspan="2">完成工作需要提供的工作人员数量</td><td>≥12 人</td><td>（市政办传【2019】13 号）</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>更准确掌握核算数据</td><td colspan="2">精确把握经济发展情况</td><td>显著</td><td>（市政办传【2019】13 号）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td colspan="2">企业对专业服务人员提供服务质量的满意程度。</td><td>≥90%</td><td>按照测算标准</td></tr>
</table>

7、“人民防空”方案编制尾款绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P004H0R10025B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">“人民防空”方案编制尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>8.90</td><td>其中：财政　资金</td><td>8.90</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">加快推进新时代人民防空战备转型升级，高质量发展，组织开展新一轮人民防空方案计划编制工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加快推进新时代人民防空战备转型升级，高质量发展，组织开展新一轮人民防空方案计划编制工作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>方案编制完成情况</td><td colspan="2">反映方案编制完成情况</td><td>1 个</td><td>按照单位计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编制方案的质量</td><td colspan="2">方案编制完工率</td><td>≥95%</td><td>按照单位计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务及完成时效</td><td colspan="2">方案编制按期完成率</td><td>≥95%</td><td>按照单位计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算资金完成率</td><td colspan="2">按预算资金完成率</td><td>≥95%</td><td>按照单位计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进防空战备转型升级</td><td colspan="2">推进防空战备转型升级</td><td>推动进一步转型升级</td><td>按照单位计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>按照单位计划</td></tr>
</table>

8、“四上”单位新增入统及统计调查工作服务外包绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P004H0R10024P</td><td>项目名称</td><td colspan="2">“四上”单位新增入统及统计调查工作服务外包</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>132.98</td><td>其中：财政　资金</td><td>132.98</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">"协助完成各项常规统计专业调查工作，协助开展普查工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1."协助完成各项常规统计专业调查工作，协助开展普查工作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增入统单位数量</td><td colspan="2">成功入统单位数量</td><td>≥90 区定指标（个）</td><td>（市政办传【2019】13 号）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新增入统系统通过率</td><td colspan="2">系统通过的企业数量/上传的企业数量</td><td>≥90%</td><td>（市政办传【2019】13 号）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时性</td><td colspan="2">按照省市时间节点完成比率</td><td>≥95%</td><td>（市政办传【2019】13 号）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员配备数量</td><td colspan="2">完成工作需要提供的工作人员数量</td><td>≥12 人</td><td>（市政办传【2019】13 号）</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>更准确掌握核算数据</td><td colspan="2">精确把握经济发展情况</td><td>显著</td><td>（市政办传【2019】13 号）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td colspan="2">企业对专业服务人员提供服务质量的满意程度。</td><td>≥90%</td><td>按照测算标准</td></tr>
</table>

9、办公场地房租及水电等费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P0061XT10042Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公场地房租及水电等费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>162.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>162.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为保障各项工作正常开展，我局关于租赁办公用房的请示已经工委管委领导批准。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为保障各项工作正常开展，我局关于租赁办公用房的请示已经工委管委领导批准。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁办公场地数量</td><td colspan="2">租赁办公场地数量</td><td>1 个</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>签订合同后支付日期</td><td colspan="2">签订合同后支付日期</td><td>≤30 工作日</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td colspan="2">项目金额</td><td>162 万元</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提升办公环境</td><td colspan="2">提升办公环境</td><td>稳步提升</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>测算依据</td></tr>
</table>

10、党建活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00B40R10078Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">党建活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">组织党员活动，促进党员意识增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.组织党员活动，促进党员意识增强。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织活动批次</td><td colspan="2">组织活动批次</td><td>≥5 次</td><td>历史依据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高效完成学习任务，提升工作能力</td><td colspan="2">高效完成学习任务，提升工作能力</td><td>稳步提升</td><td>历史依据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学习完成后结账的日期</td><td colspan="2">学习完成后结账的日期</td><td>≤7 工作日</td><td>历史依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>党建活动工作经费</td><td colspan="2">党建活动工作经费</td><td>2 万元</td><td>历史依据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>学习新的党内文件及知识，提升服务意识</td><td colspan="2">学习新的党内文件及知识，提升服务意识</td><td>稳步提升</td><td>历史依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意率</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥90%</td><td>历史依据</td></tr>
</table>

11、档案整理费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P0061XT10047T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">档案整理费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>3.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过建设信息化档案室，提升服务意识</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过建设信息化档案室，提升服务意识</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设信息化档案室数量</td><td colspan="2">建设信息化档案室数量</td><td>1 个</td><td>历史依据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升工作能力</td><td colspan="2">提升工作能力</td><td>稳步提升</td><td>历史依据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合同到期后结账的日期</td><td colspan="2">合同到期后结账的日期</td><td>≤7 工作日</td><td>历史依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>档案室建设金额</td><td colspan="2">档案室建设金额</td><td>3 万元</td><td>历史依据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提升服务意识</td><td colspan="2">提升服务意识</td><td>稳步提升</td><td>历史依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象对项目实施效果的满意程度</td><td>≥90%</td><td>历史依据</td></tr>
</table>

12、对标学习经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P0061XT100467</td><td>项目名称</td><td colspan="3">对标学习经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">"加强项目监管，促进项目顺利实施。
"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1."加强项目监管，促进项目顺利实施。
"</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对标人数</td><td colspan="2">外出对标人数达到 20 人左右</td><td>≥20 人次</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出金额</td><td colspan="2">支出金额</td><td>10 万元</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成对标活动</td><td colspan="2">及时完成对标活动</td><td>及时完成</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>报销时效</td><td colspan="2">报销时效</td><td>≤10 天</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高经济指标</td><td colspan="2">提高高新区规上高技术产业增加值</td><td>≥4%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

13、高新区“十五五”规划编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004H0R100286		项目名称	高新区“十五五”规划编制项目		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　资金	26.00	其他资金	
	研究院所编制的规划能合理合规的顺利实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.研究院所编制的规划能合理合规的顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规划顺利编制	规划顺利编制		1 个	根据文件依据
	质量指标	经后期跟踪与评价，规划顺利实施	经后期跟踪与评价，规划顺利实施		≥85%	根据文件依据
	时效指标	在合同约定时限内完成规划编制	在合同约定时限内完成规划编制		依据合同约定	根据文件依据
	成本指标	在可控成本内，完成规划编制及后期跟踪与评价	在可控成本内，完成规划编制及后期跟踪与评价		依据双方约定	根据文件依据
效益指标	经济效益指标	依据规划实施，高新区经济得到发展	依据规划实施，高新区经济得到发展		依据规划中制定的目标	根据文件依据
	社会效益指标	依据规划实施，高新区人民生活幸福水平提升	依据规划实施，高新区人民生活幸福水平提升		依据规划中制定的目标	根据文件依据
	生态效益指标	依据规划实施，高新区环境得到改善	依据规划实施，高新区环境得到改善		依据规划中制定的目标	根据文件依据
	可持续影响指标	依据规划实施，高新区对各地企业及人才吸引力加大	依据规划实施，高新区对各地企业及人才吸引力加大		依据规划中制定的目标	根据文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	依据规划顺利实施程度，确认管委会满意度	依据规划顺利实施程度，确认管委会满意度	≥85%	根据文件依据

14、高新区统计工作培训绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00P62L10063H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">高新区统计工作培训</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过教育培训，统计人员报表质量有所提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过教育培训，统计人员报表质量有所提升</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参会人员数量</td><td colspan="2">参加培训人员数量</td><td>≥70 名</td><td>石家庄市统计局关于印发《2018 年石家庄市统计人员教育培训方案》的通知（石统函〔2018〕22 号)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td colspan="2">按时组织开展培训完成情况占计划比例</td><td>≥90%</td><td>石家庄市统计局关于印发《2018 年石家庄市统计人员教育培训方</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知（石统函〔2018〕22号)
	时效指标	培训完成时限	培训完成时限	每季度结束后7个工作日内完成	石家庄市统计局关于印发《2018年石家庄市统计人员教育培训方案》的通知（石统函〔2018〕22号)
	成本指标	培训经费	统计教育培训经费	2万元	石家庄市统计局关于印发《2018年石家庄市统计人员教育培训方案》的通知（石统函〔2018〕22号)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	进一步提升影响力	石家庄市统计局关于印发《2018年石家庄市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					统计人员教育培训方案》的通知（石统函〔2018〕22号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	按照行业测算标准

15、高质量发展监测平台升级及运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004H0R10026Y		项目名称	高质量发展监测平台升级及运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　资金	55.00	其他资金	
	"协助完成各项专业调查工作，协助开展普查工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1."协助完成各项专业调查工作，协助开展普查工作　"					
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	调查企业户数	调查企业户数		≥10 家	测算依据
	质量指标	入企业填表成功率	入企业填表成功率		≥90%	测算依据
	时效指标	各项工作完成及时性	按照省市时间节点完成比率		≥95%	测算依据
	成本指标	项目资金额	项目资金额		55 万元	测算依据
效益指标	经济效益指标	更准确掌握核算数据	精确把握经济发展情况		显著	测算依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对专业服务人员提供服务质量的满意程度。		≥90%	测算依据

16、国防动员指挥系统建设绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00848910002D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">国防动员指挥系统建设</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>3.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">加快推进新时代人民防空战备转型升级，高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加快推进新时代人民防空战备转型升级，高质量发展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指挥平台建设个数</td><td colspan="2">指挥平台建设个数</td><td>1 个</td><td>按照单位计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指挥平台建设完成率</td><td colspan="2">指挥平台建设完成率</td><td>100%</td><td>按照单位计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务及完成时效</td><td colspan="2">工作任务及完成时效</td><td>及时完成</td><td>按照单位计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算资金完成率</td><td colspan="2">按预算资金完成率</td><td>≥95%</td><td>按照单位计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进防空战备转型升级</td><td colspan="2">推进防空战备转型升级</td><td>加快转型升级</td><td>按照单位计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>按照单位计划</td></tr>
</table>

17、经济运行和素质教育培训绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P0061XT10048E</td><td>项目名称</td><td colspan="3">经济运行和素质教育培训</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.09</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.09</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过教育培训，人员报表质量有所提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过教育培训，人员报表质量有所提升</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参会人员数量</td><td colspan="2">参加培训人员数量</td><td>≥70 名</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td colspan="2">按时组织开展培训完成情况占计划比例</td><td>≥90%</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">高质量完成培训时限</td><td>每季度至少完成一次</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训经费</td><td colspan="2">培训经费</td><td>4.09 万元</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td colspan="2">在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。</td><td>≥90%</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会人员满意度</td><td colspan="2">参加培训人员满意度</td><td>≥90%</td><td>文件依据</td></tr>
</table>

18、聘请专业统计人员开展火炬统计年报工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00P62L100645</td><td>项目名称</td><td colspan="2">聘请专业统计人员开展火炬统计年报工作经费</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.89</td><td>其中：财政　资金</td><td>20.89</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">"火炬工作是贯彻落实党的二十大精神、推动创新驱动发展战略、掌握新时代火炬工作高质量发展的重要基础性工作，也是科技部关于国家级高新区年度考核排名的一项核心工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1."火炬工作是贯彻落实党的二十大精神、推动创新驱动发展战略、掌握新时代火炬工作高质量发展的重要基础性工作，也是科技部关于国家级高新区年度考核排名的一项核心工作。 "</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招聘 5 人参与此项工作</td><td colspan="2">招聘 5 人参与此项工作</td><td>5 人</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员符合招聘要求</td><td colspan="2">人员符合招聘要求</td><td>3 人本科，2 人专科</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>人员参加工作的时间</td><td colspan="2">人员参加工作的时间</td><td>8 月</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>劳务费、电话费等</td><td colspan="2">劳务费、电话费等</td><td>≤20.89 万元</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>新增就业人数</td><td colspan="2">新增就业人数</td><td>5 人</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥95%</td><td>测算依据</td></tr>
</table>

19、石财城[2024]38号 关于下达2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00843010036R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财城[2024]38号 关于下达2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5017.92</td><td>其中：财政　资金</td><td>5017.92</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过拨付国债资金加快高新区综合管廊及配套设施一期工程建设进度，改善区域基础设施和当地群众生活环境，促进区域经济发展和和谐社会建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过拨付国债资金加快高新区综合管廊及配套设施一期工程建设进度，改善区域基础设施和当地群众生活环境，促进区域经济发展和和谐社会建设。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金额度</td><td colspan="2">下达2024年超长期特别国债支出预算</td><td>11370万元</td><td>石发改投资[2024]638号 石家庄市发展和改革委《关于转发河北省发展和改革委员会关于转发下达河北省2024年第二批“两重”建设项目清单的</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》
	质量指标	质量达标率	实施内容和申报内容的一致性	≥85%	石发改投资[2024]638号 石家庄市发展和改革委《关于转发河北省发展和改革委员会关于转发下达河北省2024年第二批“两重”建设项目清单的通知》
	时效指标	完成及时性	按照项目建设进度拨付	100%	拨付进度
	成本指标	预算成本指标	预算执行数/总预算	≥95%	预算安排
效益指标	经济效益指标	预算决算匹配度	决算/预算	≥95%	决算结果
	社会效益指标	社会影响率	项目建成后对道路沿线周边地区级整个高新区的社会、经济、环境发展产生的影响	≥85%	可研批复
	生态效益指标	生态环境影响率	对环境影响采取的节能技术措施	≥85%	可研批复
	可持续影响指标	区域影响改善率	项目对区域基础设施及群众生活环境有明显改善	≥85%	可研批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	国债资金支持项目单位对政府提供服务的满意程度	≥90%	回访

20、石财建[2024]105号 关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002410001E		项目名称	石财建[2024]105号 关于提前下达2025年省级中小企业发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	400.80	其中：财政 资金	400.80	其他资金	
	通过开展中小企业运行监测工作为工信单位提供决策参考。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展中小企业运行监测工作为工信单位提供决策参考。 2.推动“小巨人”企业创新发展能力更强，在细分领域创新发展方面实现明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	获得资金支持企业个数		4家	文件依据
	数量指标	监测企业总量	全区纳入中小监测运行监测企业户数		≥50家	文件依据
	质量指标	企业创新发展能力提升	企业创新能力实现提升		进一步提升	文件依据
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数		≥50家	文件依据
	时效指标	资金下达企业时间	支持资金按时拨付到企业时限		2025年12月底前	文件依据
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求		月后30日前	文件依据
	成本指标	单个企业补贴金额	单个企业补贴金额		按照20%比例对2023年度研发投入额进行补贴	文件依据
	成本指标	补助经费	平均每家企业每月补助金额		≤100元	文件依据
效益指标	社会效益指标	示范带动	引导带动更多企业发展		2025年10家	文件依据
	社会效益指标	为工信单位提供监测数据	为工信单位决策提供监测数据		按时提供监测数据	文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意度	≥90%	文件依据

21、石财建[2024]106号　关于提前下达2025年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P000024100022</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财建[2024]106号　关于提前下达2025年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>783.40</td><td>其中：财政　资金</td><td>783.40</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对第三代半导体设计企业流片环节进行补贴，对第三代半导体和新型显示研发产品应用推广进行奖励。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对第三代半导体设计企业流片环节进行补贴，对第三代半导体和新型显示研发产品应用推广进行奖励。
2.通过项目实施推动工业设计成果转化。
3.强化行业关键共性技术攻关，推动工业企业创新发展，突破一批标志性技术和产品，助推我区行业高质量发展。
4.打造典型应用场景，促进机器人产业高质量发展。
5.推进机器人化技术改造，促进机器人产业高质量发展。
6.通过项目实施促进设计合作，推动产品升级迭代。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持企业数量</td><td>支持购买工业设计服务项目数量</td><td colspan="2">3个</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>支持工业设计成果转化项目数量</td><td colspan="2">6个</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>奖励企业数量</td><td>奖励第三代半导体、新型显示企业数量</td><td colspan="2">2个</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>支持揭榜主体数量</td><td>支持完成首批工业领域关键技术和产品”揭榜挂帅“攻关任务揭榜主体数量</td><td colspan="2">2个</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>奖励单位数量</td><td>典型应用场景奖励单位数量</td><td colspan="2">4个</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>补助企业数量</td><td>机器人化技术改造项目数量</td><td colspan="2">1个</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目达到支持条件</td><td>资助购买工业设计服务项目达标率</td><td colspan="2">100%</td><td>文件依据</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目质量	资助工业设计成果转化项目达标率	100%	文件依据
	质量指标	获奖企业符合条件	获得奖励的企业符合奖励条件	符合规定的奖励条件	文件依据
	质量指标	符合支持条件	通过验收的揭榜挂帅主体符合《关于加快工业企业技术创新发展的若干措施》	符合政策规定	文件依据
	质量指标	获奖企业符合条件	获得奖励的企业符合奖励条件	符合规定的奖励条件	文件依据
	质量指标	获补助企业补助条件	获得补助的企业符合奖励条件	符合规定的补助条件	文件依据
	时效指标	资金下达企业时间	资金拨付完成时限	2025 年 12 月底前	文件依据
	成本指标	资助标准	购买工业设计服务项目资助标准	核定支出的 50%最高不超过 20 万	文件依据
	成本指标	资助标准	工业设计成果转化项目资助标准	核定支出的 50%最高不超过 100 万	文件依据
	成本指标	奖励标准	对符合政策的单个项目交付额度	第三代半导体项目“按照年度首次工程流片（含掩膜版制作）费用的 30%给予补贴；新型显示项目按照供需方第一年销售合同额的 10%（双方各 5%）给予一次性最高不超过 500 万元奖励	文件依据
	成本指标	支持标准	完成攻关任务的揭榜挂帅主体每家补贴金额	≤200 万元	文件依据
	成本指标	奖励标准	对入选省级典型应用场景且项目投资额不低于 200 万元，每项分别给予机器人相关企业和用户单位各 50 万元奖励，每家最高不超过 500 万元。	典型应用场景的企业和用户单位各 50 万元	文件依据
	成本指标	补助标准	对牵头参与重点项目的机器人相关企业，按“机器人化”项目金额的 20%给予补助，最高不超过 500 万元	“机器人化”项目金额的 20%	文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	影响力	工业设计的社会影响力	影响力进一步扩大	文件依据
	社会效益指标	促进我区电子信息产业发展	促进我区电子信息产业发展	进一步发展	文件依据
	社会效益指标	促进行业创新发展	提升行业创新发展的能力	起到带动促进的作用	文件依据
	社会效益指标	拓展机器人应用	促进我区机器人企业及相关单位技术创新能力提升	进一步促进	文件依据
	社会效益指标	拓展机器人应用	促进我区机器人企业技术创新能力提升	进一步促进	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意度	≥90%	文件依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与企业的满意程度	≥90%	文件依据

22、石财建[2024]107号 关于提前下达2024-2025年采暖季农村煤改气气价倒挂资金2025年市级补贴的通知绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002010002B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财建[2024]107号 关于提前下达2024-2025年采暖季农村煤改气气价倒挂资金2025年市级补贴的通知</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>153.15</td><td>其中：财政 资金</td><td>153.15</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对主城区城燃企业保供煤改气气价倒挂金额给予补贴，缓解企业资金压力，确保2024-2025年采暖季天然气稳定供应。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对主城区城燃企业保供煤改气气价倒挂金额给予补贴，缓解企业资金压力，确保2024-2025年采暖季天然气稳定供应。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对主城区保供煤改气企业进行补贴</td><td colspan="2">对实际产生煤改气气价倒挂的企业进行补贴</td><td>≥1家</td><td>主城区保供煤改气城燃企业数量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障主城区煤改气用户天然气稳定供应</td><td colspan="2">城燃企业全力保障煤改气用户需求</td><td>保障主城区煤改气用户燃气稳定供应</td><td>主城区农村煤改气用户</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时拨付到位</td><td colspan="2">先预拨付，再核查清算</td><td>4月30日前拨付至相关企业</td><td>省发改委通知明确的资金</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补贴金额</td><td colspan="2">补贴燃气企业煤改气气价倒挂金额50%</td><td>≤153.15万元</td><td>市政府批示</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障天然气稳定供应</td><td colspan="2">保障群众温暖过冬</td><td>企业不出现大面积段供、限供等情况</td><td>省市通知要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城燃企业满意度</td><td colspan="2">对补贴兑现进行回访调查</td><td>≥90%</td><td>回访调查</td></tr>
</table>

23、石财建[2024]41号　关于下达2023年新增规上工业企业奖励资金的通知绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00G4P410520J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财建[2024]41号　关于下达2023年新增规上工业企业奖励资金的通知</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>33.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>33.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过新增规上企业奖励，鼓励规下企业转为规上企业，促进我区工业经济总量提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过新增规上企业奖励，鼓励规下企业转为规上企业，促进我区工业经济总量提升</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成市级下达的新增任务</td><td colspan="2">完成市级下达的“小升规”企业目标</td><td>24家</td><td>有关通知文件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到规上入统标准</td><td colspan="2">达到规上企业营业收入标准</td><td>≥2000万</td><td>统计局标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付企业</td><td colspan="2">及时拨付</td><td>100%</td><td>拨付资金文件</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超预算</td><td colspan="2">在预算资金可控范围内</td><td>≤280万</td><td>预算文本</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>入统企业贡献总量</td><td colspan="2">新增规上企业每家贡献2000万元以上总量</td><td>≥2000万</td><td>统计局标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度调查</td><td colspan="2">入统企业满意度调查</td><td>≥90%</td><td>随机调查</td></tr>
</table>

24、石财建[2024]75 号　关于预下达 2024-2025 年采暖季农村煤改气气价倒挂资金市级补贴的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4105558		项目名称	石财建[2024]75 号　关于预下达 2024-2025 年采暖季农村煤改气气价倒挂资金市级补贴的通知		
预算规模及资金用途	预算数	190.52	其中：财政　资金	190.52	其他资金	
	支持实施保暖保供重大民生工程，避免出现供暖气短供、断供等情况，保障人民群众切身利益和经济社会平稳运行，保障人民群众温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.支持实施保暖保供重大民生工程，避免出现供暖气短供、断供等情况，保障人民群众切身利益和经济社会平稳运行，保障人民群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	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	城燃企业签订购气合同数量	签订购气合同城燃企业数量		5 企业家数	文件依据
	质量指标	按照相关合同高质量保障民生用气需求，不得出现短供断供等损害群众利益	按照相关合同高质量保障民生用气需求，不得出现短供断供等损害群众利益		足额稳定供应	文件依据
	时效指标	按期拨付补贴资金	按照上级通知期限拨付资金		2024 年 12 月 31 日前拨付	文件依据
效益指标	经济效益指标	保障相关城燃企业正常经营	相关城燃企业正常经营率		100%	文件依据
	社会效益指标	农村煤改气居民取暖用气供应稳定	农村居民煤改气断供、停供		≤1 次	文件依据
	社会效益指标	出现保暖保供重大负面舆情	出现保暖保供重大负面舆情		≤1 次	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关城燃企业满意度	相关城燃企业满意度		≥90%	文件依据

25、石财建[2024]82号 关于提前下达2025年中下企业发展专项的通知绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00002410003M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财建[2024]82号 关于提前下达2025年中下企业发展专项的通知</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>391.30</td><td>其中：财政　资金</td><td>391.30</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">加大中小企业培育力度，完善梯度培育关系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1."加大中小企业培育力度，完善梯度培育关系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持第二批重点“小巨人”企业数量（家）</td><td colspan="2">支持第二批重点“小巨人”企业数量（家）</td><td>2家</td><td>依据政策文件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重点“小巨人”企业其他指标</td><td colspan="2">重点“小巨认”企业其他指标</td><td>以通过工信部牵头合规性审核并备案的实施方案所列情况为准</td><td>依据政策文件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金执行率</td><td colspan="2">资金执行率</td><td>100%</td><td>依据政策文件</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>企业创新发展预期目标</td><td colspan="2">企业创新发展预期目标</td><td>以通过工业和信息化部牵头合规性审核并备案的企业目标表预期目标情况为准，持续创新发展。</td><td>依据政策文件</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>地方培育扶持情况</td><td colspan="2">地方培育扶持情况</td><td>本区域在信贷融资、培育上市、精准服务、人才引进、知识</td><td>依据政策文件</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				产业应用、创新发展和大中小融通促进等扶持政策措施方面加大力度，推动企业实现高质量发展提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据政策文件

26、石财建[2024]93号 关于提前下达2025年生物医药产业奖励资金的通知绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00G4P410570C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财建[2024]93号 关于提前下达2025年生物医药产业奖励资金的通知</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1200.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>1200.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">推进一体化生物医药研发进入临床试验和生物医药研发成果产业化，对进入临床试验的创新药和产业化项目进行奖补，推进全市生物医药产业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1."推进一体化生物医药研发进入临床试验和生物医药研发成果产业化，对进入临床试验的创新药和产业化项目进行奖补，推进全市生物医药产业高质量发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖补项目数量</td><td colspan="2">奖补研发项目数量</td><td>≥2个</td><td>文件《关于支持生物医药产业高质量发展若干措施的通知》（冀政办字【2023】98号）。实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分）
	质量指标	本年度支持的项目与申报要求的一致性	本年度支持的项目与申报要求的一致性	本年度支持的项目符合《关于支持生物医药产业高质量发展若干措施的通知》及申报通知有关要求	文件冀政办字【2023】98号。完成得标准分，未完成不得分。
	时效指标	完成及时性	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金	2025年12月31日前，全部下发财政资金。	文件冀政办字【2023】98号。按时完成得标准分，延期不得分。
	成本指标	每个项目平均奖补支出	每个项目奖补平均成本	≤600万元	文件冀政办字【2023】98号。成本控制内得标准分，超出成本不得分。
效益指标	经济效益指标	生物医药主营业务收入增速	生物医药主营业务收入实现较快增长	≥5%	文件冀政办字【2023】98号。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持项目单位对政府服务的满意程度	≥95%	调查问卷。实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

27、石财建[2024]95号　关于提前下达2025年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00G4P410564Y		项目名称	石财建[2024]95号　关于提前下达2025年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6925.00	其中：财政　资金	6925.00	其他资金	
	中央补助资金及时到位，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进产品创新应用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.中央补助资金及时到位，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进产品创新应用					
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	2024年新遴选产业链协同攻关项目数	2024年新遴选产业链协同攻关项目数		1个	根据文件依据
	数量指标	已竣工验收后奖补项目数	已竣工验收后奖补项目数		1个	根据文件依据
	数量指标	已竣工项目验收通过率	已竣工项目验收通过率		≥90%	根据文件依据
	数量指标	已竣工攻关项目按要求完成攻关突破的比例	已竣工攻关项目按要求完成攻关突破的比例		≥90%	根据文件依据
	时效指标	项目建设及资金使用进度达标率	项目建设及资金使用进度达标率		100%	根据文件依据
效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	项目经济效益情况		良好	根据文件依据
	社会效益指标	对行业发展或保障民生促进作用	对行业发展或保障民生促进作用		明显	根据文件依据
	社会效益指标	对产业服务体系促进作用	对产业服务体系促进作用		提高	根据文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	根据文件依据

28、石家庄高新区工业设计驱动企业创新发展行动项目绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00DD0410253B</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄高新区工业设计驱动企业创新发展行动项目</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>100.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>100.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">石家庄高新区工业设计驱动企业创新发展行动项目，为区内企业产品创新提供资源、技术与人才服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.石家庄高新区工业设计驱动企业创新发展行动项目，为区内企业产品创新提供资源、技术与人才服务</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办工业设计活动数量</td><td colspan="2">举办工业设计活动数量</td><td>≥45%</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成企业申报工业设计政策</td><td colspan="2">完成企业申报工业设计政策</td><td>≥10 项</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按要求如期完成</td><td colspan="2">按要求如期完成</td><td>按要求如期完成</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金需求</td><td colspan="2">资金需求</td><td>≤100 万元</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>推动工业设计创新能力和发展水平提升</td><td colspan="2">推动工业设计创新能力和发展水平提升</td><td>推动工业设计创新能力发展和水平提升</td><td>文件依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td colspan="2">满意</td><td>≥90%</td><td>历史依据</td></tr>
</table>

29、统计网络服务费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P00P62L10061A</td><td>项目名称</td><td colspan="3">统计网络服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.60</td><td>其中：财政　资金</td><td>2.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障统计网路系统数据安全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障统计网路系统数据安全
2.保障统计网络系统稳定</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费支出进度</td><td colspan="2">配备网线一条</td><td>1 条</td><td>统计系统要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>IP 地址数量</td><td colspan="2">IP 地址数量</td><td>4 个</td><td>统计系统要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>网络速度</td><td colspan="2">网络速度</td><td>50 兆</td><td>统计系统要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>网络服务费</td><td colspan="2">统计系统网络服务费</td><td>2.6 万元</td><td>统计系统要求</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>统计网络稳定性</td><td colspan="2">统计系统网络稳定性</td><td>≥90%</td><td>统计系统要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">网络使用人员对网络的满意度</td><td>≥90%</td><td>统计系统要求</td></tr>
</table>

30、重点项目集中开工绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019025P004H0R10027J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">重点项目集中开工</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">"根据 2024 年情况，预计 2025 年将开展 4 次项目集中开工活动　　"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据 2024 年情况，预计 2025 年将开展 4 次项目集中开工活动</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举行 4 次活动</td><td colspan="2">根据市级通知，确定举行次数</td><td>≤4 次</td><td>根据市级通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到通知要求</td><td colspan="2">根据通知要求，确定各项情况</td><td>≥90%</td><td>根据市级通知</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时准备</td><td colspan="2">按时准备开工活动</td><td>≥90%</td><td>根据市级通知</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出在预算范围内</td><td colspan="2">总支出不超过预算</td><td>≥90%</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>宣传此次活动</td><td colspan="2">提振信心，做好工作</td><td>≥90%</td><td>测算依据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>测算依据</td></tr>
</table>

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2025 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							393.35	393.35						393.35
石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级小计							393.35	393.35						393.35
公用类项目（三保）	28.62	其他办公用品	A05049900	批	1	17.90	17.90	17.90						17.90
公用类项目（三保）	28.62	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
2024-2025 年采暖季农村煤改气气价倒挂资金拨付审计费	5.00	其他服务	C99000000	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025 年国家调查队月度劳动力调查经费	2.02	其他办公用品	A05049900	批	1	0.14	0.14	0.14						0.14
2025 年全国 1%人口抽样调查工作经费	4.00	其他办公用品	A05049900	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2025 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	
2025 年全国1%人口抽样调查工作经费	4.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.50	2.50	2.50						2.50
“高新区第五次全国经济普查”普查阶段外包	12.54	其他调查和民意测验服务	C23069900	批	1	12.54	12.54	12.54						12.54
“人民防空”方案编制尾款	8.90	其他服务	C99000000	批	1	8.90	8.90	8.90						8.90
“四上”单位新增入统及统计调查工作服务外包	132.98	其他调查和民意测验服务	C23069900	批	1	132.98	132.98	132.98						132.98
党建活动经费	2.00	其他普通图书	A04010199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
党建活动经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
档案整理费用	3.00	其他服务	C99000000	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
高新区“十五五”规划编制项目	26.00	其他服务	C99000000	批	1	26.00	26.00	26.00						26.00
高新区统计工作培训	2.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2025 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	
高质量发展监测平台升级及运行维护	55.00	其他服务	C99000000	批	1	55.00	55.00	55.00						55.00
经济运行和素质教育培训	4.09	其他办公用品	A05049900	批	1	2.89	2.89	2.89						2.89
石家庄高新区工业设计驱动企业创新发展行动项目	100.00	其他服务	C99000000	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
重点项目集中开工	15.00	其他服务	C99000000	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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

石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级上年末固定资产金额为 353.26 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

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2085	353.26

342001 石家庄高新技术产业开发区经济发展局本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1.房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2.车辆（台、辆）	1	19.36
3.单价在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产	2084	333.9

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。