

2025年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	66
九、国有资产信息.....	68
十、名词解释.....	68
十一、其他需要说明的事项.....	69

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.....	71
--------------------------	----

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：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	6963.00	一、一般公共服务支出	7086.85
2	二、政府性基金预算拨款收入	58.00	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	221.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	327.00
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	

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	114.03
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	162.00
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	7021.00	本年支出合计	8092.81
33	上年结转结余	1071.81	年终结转结余	
34	收入总计	8092.81	支出总计	8092.81

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: 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	8092.81	7021.00	7021.00							1071.81
2	201	一般公共服务支出	7086.85	6015.04	6015.04							1071.81
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4214.04	4214.04	4214.04							
4	2010301	行政运行	1255.04	1255.04	1255.04							
5	2010302	一般行政管理事务	2519.00	2519.00	2519.00							
6	2010305	专项业务及机关事务管理	440.00	440.00	440.00							
7	20104	发展与改革事务	30.00	30.00	30.00							
8	2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	30.00							
9	20106	财政事务	150.00	150.00	150.00							
10	201060	财政委托业务	150.00	150.00	150.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
	8	支出										
11	20109	海关事务	1426.00	1426.00	1426.00							
12	2010902	一般行政管理事务	1426.00	1426.00	1426.00							
13	20113	商贸事务	1261.81	190.00	190.00							1071.81
14	2011308	招商引资	1261.81	190.00	190.00							1071.81
15	20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	5.00							
16	2013804	经营主体管理	5.00	5.00	5.00							
17	208	社会保障和就业支出	221.37	221.37	221.37							
18	20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	30.00							
19	2080102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
20	20805	行政事业单位养老支出	186.22	186.22	186.22							

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
21	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	16.00							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.22	120.22	120.22							
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00							
24	20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15							
25	2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15							
26	210	卫生健康支出	79.56	79.56	79.56							
27	21011	行政事业单位医疗	79.56	79.56	79.56							
28	2101101	行政单位医疗	79.56	79.56	79.56							
29	212	城乡社区支出	327.00	327.00	327.00							
30	21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	30.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
31	212010 6	工程建设管理	30.00	30.00	30.00							
32	21202	城乡社区规划与管理	239.00	239.00	239.00							
33	212020 1	城乡社区规划与管理	239.00	239.00	239.00							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	58.00	58.00							
35	212080 6	土地出让业务支出	58.00	58.00	58.00							
36	216	商业服务业等支出	102.00	102.00	102.00							
37	21606	涉外发展服务支出	102.00	102.00	102.00							
38	216060 2	一般行政管理事务	102.00	102.00	102.00							
39	221	住房保障支出	114.03	114.03	114.03							
40	22102	住房改革支出	114.03	114.03	114.03							
41	221020	住房公积金	114.03	114.03	114.03							

301 石家庄综合保税区管理委员会

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											
42	224	灾害防治及应急管理支出	162.00	162.00	162.00							
43	22401	应急管理工作	12.00	12.00	12.00							
44	2240106	安全监管	12.00	12.00	12.00							
45	22402	消防救援工作	150.00	150.00	150.00							
46	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：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	8092.81	1640.00	6452.81			
2	201	一般公共服务支出	7086.85	1255.04	5831.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4214.04	1255.04	2959.00			
4	2010301	行政运行	1255.04	1255.04				
5	2010302	一般行政管理事务	2519.00		2519.00			
6	2010305	专项业务及机关事务管理	440.00		440.00			
7	20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
8	2010404	战略规划与实施	30.00		30.00			
9	20106	财政事务	150.00		150.00			
10	2010608	财政委托业务支出	150.00		150.00			
11	20109	海关事务	1426.00		1426.00			
12	2010902	一般行政管理事务	1426.00		1426.00			

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
13	20113	商贸事务	1261.81		1261.81			
14	2011308	招商引资	1261.81		1261.81			
15	20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
16	2013804	经营主体管理	5.00		5.00			
17	208	社会保障和就业支出	221.37	191.37	30.00			
18	20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00			
19	2080102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20	20805	行政事业单位养老支出	186.22	186.22				
21	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.22	120.22				
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
24	20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				
25	2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
26	210	卫生健康支出	79.56	79.56				
27	21011	行政事业单位医疗	79.56	79.56				
28	210110 1	行政单位医疗	79.56	79.56				
29	212	城乡社区支出	327.00		327.00			
30	21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			
31	212010 6	工程建设管理	30.00		30.00			
32	21202	城乡社区规划与管理	239.00		239.00			
33	212020 1	城乡社区规划与管理	239.00		239.00			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00			
35	212080 6	土地出让业务支出	58.00		58.00			
36	216	商业服务业等支出	102.00		102.00			
37	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00			
38	216060 2	一般行政管理事务	102.00		102.00			
39	221	住房保障支出	114.03	114.03				

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
40	22102	住房改革支出	114.03	114.03				
41	2210201	住房公积金	114.03	114.03				
42	224	灾害防治及应急管理支出	162.00		162.00			
43	22401	应急管理工作	12.00		12.00			
44	2240106	安全监管	12.00		12.00			
45	22402	消防救援工作	150.00		150.00			
46	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：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	6963.00	一、一般公共服务支出	7086.85	7086.85		
2	二、政府性基金预算拨款	58.00	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	221.37	221.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.56	79.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	327.00	269.00	58.00	
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		

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
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	114.03	114.03		
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	162.00	162.00		
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	7021.00	本年支出合计	8092.81	8034.81	58.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1071.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1071.81					

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
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	8092.81	支出总计	8092.81	8034.81	58.00	

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: 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	8034.81	1640.00	6394.81
2	201	一般公共服务支出	7086.85	1255.04	5831.81
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4214.04	1255.04	2959.00
4	2010301	行政运行	1255.04	1255.04	
5	2010302	一般行政管理事务	2519.00		2519.00
6	2010305	专项业务及机关事务管理	440.00		440.00
7	20104	发展与改革事务	30.00		30.00
8	2010404	战略规划与实施	30.00		30.00
9	20106	财政事务	150.00		150.00
10	2010608	财政委托业务支出	150.00		150.00
11	20109	海关事务	1426.00		1426.00
12	2010902	一般行政管理事务	1426.00		1426.00
13	20113	商贸事务	1261.81		1261.81
14	2011308	招商引资	1261.81		1261.81
15	20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
16	2013804	经营主体管理	5.00		5.00
17	208	社会保障和就业支出	221.37	191.37	30.00
18	20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
19	2080102	一般行政管理事务	30.00		30.00
20	20805	行政事业单位养老支出	186.22	186.22	
21	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.22	120.22	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
24	20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
26	210	卫生健康支出	79.56	79.56	
27	21011	行政事业单位医疗	79.56	79.56	
28	2101101	行政单位医疗	79.56	79.56	
29	212	城乡社区支出	269.00		269.00
30	21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
31	2120106	工程建设管理	30.00		30.00
32	21202	城乡社区规划与管理	239.00		239.00
33	2120201	城乡社区规划与管理	239.00		239.00
34	216	商业服务业等支出	102.00		102.00
35	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00
36	2160602	一般行政管理事务	102.00		102.00
37	221	住房保障支出	114.03	114.03	
38	22102	住房改革支出	114.03	114.03	

301 石家庄综合保税区管理委员会

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
39	2210201	住房公积金	114.03	114.03	
40	224	灾害防治及应急管理支出	162.00		162.00
41	22401	应急管理工作	12.00		12.00
42	2240106	安全监管	12.00		12.00
43	22402	消防救援工作	150.00		150.00
44	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: 2025

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	1640.00	1452.00	188.00
2	301	工资福利支出	1306.27	1306.27	
3	30101	基本工资	317.09	317.09	
4	30102	津贴补贴	220.13	220.13	
5	30103	奖金	235.78	235.78	
6	30107	绩效工资	164.31	164.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.22	120.22	
8	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	47.02	
10	30111	公务员医疗补助缴费	32.54	32.54	
11	30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
12	30113	住房公积金	114.03	114.03	
13	302	商品和服务支出	186.80		186.80
14	30201	办公费	6.52		6.52
15	30205	水费	1.71		1.71
16	30206	电费	4.94		4.94
17	30207	邮电费	33.55		33.55
18	30208	取暖费	12.09		12.09

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2025

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
19	30209	物业管理费	5.72		5.72
20	30211	差旅费	14.00		14.00
21	30213	维修(护)费	3.90		3.90
22	30215	会议费	1.40		1.40
23	30216	培训费	3.16		3.16
24	30217	公务接待费	1.33		1.33
25	30228	工会经费	10.00		10.00
26	30229	福利费	7.65		7.65
27	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
28	30239	其他交通费用	38.00		38.00
29	30299	其他商品和服务支出	24.83		24.83
30	303	对个人和家庭的补助	146.93	145.73	1.20
31	30302	退休费	16.00	16.00	
32	30309	奖励金	1.20		1.20
33	30399	其他对个人和家庭的补助	129.73	129.73	

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: 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	58.00		58.00
2	212	城乡社区支出	58.00		58.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00
4	2120806	土地出让业务支出	58.00		58.00

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：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。

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：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
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 2025 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 2025 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
财政局代编	事业		其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 8092.81 万元，其中：一般公共预算收入 6963.00 万元，基金预算收入 58.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1071.81 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中支出预算的总体情况。2025年支出预算 8092.81 万元，其中基本支出 1640.00 万元，包括人员经费 1452.00 万元和日常公用经费 188.00 万元；项目支出 6452.81 万元，主要为物业运营费、大楼租赁费、机场海关费用、正定海关费用等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8092.81万元，较2024年预算增加340.81万元，其中：基本支出增加168.00万元，主要为人员增加。项目支出增加172.81万元，主要为根据年度工作需要，新增项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排188.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元）；公务接待费1.33万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

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，大力发展战略经济，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;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

无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年度市级支持自贸区发展专项（40条2023年尾欠）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00014010001H		项目名称	2023年度市级支持自贸区发展专项（40条2023年尾欠）		
预算规模及资金用途	预算数	1071.81	其中：财政资金	1071.81	其他资金	
资金支出计划（%）	鼓励外商投资和金融机构扩大信贷，提升正定片区产业发展和经济外向度。					
3月底			6月底			12月底
						1071.81
绩效目标	鼓励外商投资和金融机构扩大信贷，提升正定片区产业发展和经济外向度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放企业的数量	发放企业的数量	≥1个	15	
	时效指标	资金拨付的及时性	资金拨付的及时性	≥95%	20	
	成本指标	不超过指标奖补金额	不超过指标奖补金额	不超过奖补金额	15	
	质量指标	企业达到领取奖补资金的要求	企业达到领取奖补资金的要求	企业满足标准	20	
效益指标	社会效益指标	金融机构对正定片区企业信贷的投放力度	金融机构对正定片区企业信贷的投放力度	效果显著	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金的企业满意度	获得专项资金的企业满意度	≥85%	10	

2、anke 替代经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013610001T		项目名称	anke 替代经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保证采购设备安全并正常使用					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00	6.00	
绩效目标	1.保证采购设备安全并正常使用					
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	购置数量达标得 20 分
	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%	购置质量合格率达标得 20 分
	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%	完成购置计划得 20 分
	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%	成本有效控制得 20 分
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	社会效益显著得 10 分
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%	用户满意度达标得 10 分

3、安全生产服务费及安全生产监管平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000150100017		项目名称	安全生产服务费及安全生产监管平台服务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	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	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
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	20
	质量指标	达到购买方需求	达到购买方需求		满意	20
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	20
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥97%	10
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	20
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%	10

4、办公大楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000132100014		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	
	满足综保区、正定海关、驻区部门等办公用房需求					
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.满足综保区、正定海关、驻区部门等办公用房需求					
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	时效指标	完成及时率	租赁费支付完成及时率		≥98%	完成及时得20分
	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%	成本得到有效控制得20分
	数量指标	租赁房屋数量	租赁办公用房的数量		满足使用要求	数量满足需求得20分
	质量指标	符合办公用房使用要求	办公用房可正常使用		满足使用要求	质量满足需求得20分
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	社会效益显著得10分
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%	服务对象满意得10分

5、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013110001E		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	
	保障综保区办公大楼 2025 年供暖需求					
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 2025 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	供热天数达到 120 天得 20 分
	质量指标	热度值达标	在供暖时期热力值达标比率		≥95%	热力值达标得 20 分
	时效指标	供热及时率	供热工作完成及时率		≥95%	供热及时得 20 分
	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%	成本控制有效得 15 分
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	供热正常得

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					15 分
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%	服务对象满意得 10 分

6、保安安保购买服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013210002P		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	
	完成签订劳务合同内约定的服务内容及目标					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	37.50		75.00	112.50	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		35 人	人员数量达标得 20 分
	质量指标	安保人员出勤率	安保人员考核出勤率		≥95%	考勤率达标得 20 分
	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%	工资发放及时得 20 分
	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%	成本有效控制得 20
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	提升情况显著得 10 分
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%	满意度达标得 10 分

7、保税仓库运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000167100016		项目名称	保税仓库运营费		
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	
	保障保税仓库运转正常					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.保障保税仓库运转正常					
一级指标	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	消防维保和物业维护率	消防维保和物业维护率		100%	年度工作计划
	数量指标	人员数量	人员数量		≤6人	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时	工资发放及时		≥96%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	企业使用仓库保障程度	企业使用仓库保障程度		≥95%	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	企业满意度		≥95%	年度工作计划

8、边防检查站维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000164100015		项目名称	边防检查站维护费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	边防检查站房屋设施维护					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.边防检查站房屋设施维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收率	工程验收率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	维护及时性	维护及时性		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障率	保障边防检查站正常运转		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	边防满意度	边防满意度		≥98%	年度工作计划

9、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	13018925P00014210001B		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	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	按时完成综保区财政评审送审项目及预算绩效管理工作					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	50.00	150.00	
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部门数量	开展内设部门整体绩效部门数量		≥10 个	20
	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		≥95%	20
	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		≥95%	20
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率		≤150 万元	15
效益指标	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		显著提升	15
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%	10

10、档案事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013310001R		项目名称	档案事业经费		
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	
	完成全委档案整理及数字化技术服务工作					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				15.00	15.00	
绩效目标	1.完成全委档案整理及数字化技术服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	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%	服务优良得20分
	数量指标	工作计划数量	整理 2024 年度档案		档案整理数量达到计划数量	完成档案整理计划得20分
	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%	服务执行率达标得20分
	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%	成本有效控制得20分
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	社会效益显著得10分
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%	服务对象满意得10分

11、第三方专业机构审核费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000146100012		项目名称	第三方专业机构审核费		
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	
	落实政策要求，确保奖补资金核算真实、准确。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00		10.00	
绩效目标	1.落实政策要求，确保奖补资金核算真实、准确。					
一级指标	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	审核次数	审核次数		应审尽审	20
	质量指标	审核服务效果	审核服务效果		审核报告及时、真实、准确。	15
	时效指标	拨付及时	拨付及时		按时拨付	20
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率		≤10 万元	15
效益指标	社会效益指标	服务工作保障程度	服务工作保障程度		显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	10

12、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000135100015		项目名称	电费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	满足综保区园区电力运营					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.满足综保区园区电力运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障园区用电	保障园区正常用电		满足用电需求	满足要求得20分
	质量指标	用电保障情况	用电保障率情况		≥99%	保障率达到得20分
	时效指标	电费支出时效	电费支出及时率		≥95%	支出及时得20分
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率		≥95%	不超成本得20分
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	社会效益显著得10分
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%	服务对象满意得10分

13、法律咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013010001Q		项目名称	法律咨询服务费		
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	
	完成合同内约定的服务内容及目标					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10.00	10.00	
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	服务数量达标得 20 分
	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%	服务合格得 20 分
	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%	服务及时得 20 分
	成本指标	法律服务成本控制率	不超过指标金额		≤10 万元	不超成本得 10 分
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	服务水平良好得 20 分
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%	服务满意得 10 分

14、法治宣传教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000131100022		项目名称	法治宣传教育费		
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	
	完成上级安排的普法活动					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.完成上级安排的普法活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展普法活动	开展正定片区普法活动次数		≥1 次	20 分
	质量指标	普法活动参与人数	参与普法活动的人员总数		≥200 人	20 分
	时效指标	当年普法活动完成率	普法活动完成率=普法活动次数/计划普法活动次数		≥100%	20 分
	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%	20 分
效益指标	社会效益指标	提升法制水平情况	提升正定片区工作法制水平情况		显著	10 分
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%	10 分

15、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	13018925P000149100013		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	按时进行职工培训；做好干部档案管理工作					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.按时进行职工培训；做好干部档案管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥40 人	15
	质量指标	培训完成率	培训完成率		≥90 百分比	15
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动		≥2 次	15
	成本指标	培训成本	培训成本		≤30 万元	15
效益指标	可持续影响指标	提高人员综合素质	提高人员综合素质		效果显著	15
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		效果显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	受培训人员满意度		≥95 百分比	10

16、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	13018925P000156100019		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	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	通过对综保区土地集约评价以及监测统计调查分析，保证综保区土地集约节约利用，相关成果符合上级部门要求。通过完成土地供应前的测绘及评估工作，保障土地供应工作的顺利开展。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.60		29.00	40.60	58.00	
绩效目标	1.通过对综保区土地集约评价以及监测统计调查分析，保证综保区土地集约节约利用，相关成果符合上级部门要求。 2.通过完成土地供应前的测绘及评估工作，保障土地供应工作的顺利开展。					
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	测绘、评估成果数量	测绘、评估成果数量		≥1 个	20 分
	质量指标	验收通过率 (%)	集约评价成果通过省级部门验收		100%	20 分
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2025 年 12 月 31 日前	20 分
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	20 分
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		显著提高	10 分
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%	10 分

17、海关信息化运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00016610001G		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	328.00	其中：财政资金	328.00	其他资金	
	保障海关信息化软硬件正常使用					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	82.00		164.00	246.00	328.00	
绩效目标	1.保障海关信息化软硬件正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备检查次数	设备检查次数		≥360 天	年度工作计划
	质量指标	系统故障维护率	系统故障维护率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		<325 万元	年度工作计划
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	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	提升综保区公共服务水平		≥98%	年度工作计划

18、机场海关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00016910001H		项目名称	机场海关费用		
预算规模及资金用途	预算数	426.00	其中：财政资金	426.00	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	
	100.00		200.00	300.00	426.00	
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辆	按照年度工作计划
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量		44人	按照年度工作计划
	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		≥95%	按照年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	按照年度工作计划
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%	按照年度工作计划
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%	按照年度工作计划

19、机关网站维护、网络安全、信息及服务费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013710001G		项目名称	机关网站维护、网络安全、信息及服务费等		
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	
	保障管委会日常视频及网络运转					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.保障管委会日常视频及网络运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率		≥98%	可用率达标得 20 分
	质量指标	日常网络保障率	日常网络保障率		≥95%	保障率达标得 20 分
	时效指标	网络费用支付及时率	网络费用支付及时率		≥95%	支付及时得 20 分
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额		≤60 万元	不超总成本得 20 分
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		显著	社会效益显著得 10 分
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥98%	满意度达标得 10 分

20、健康服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00000310001C		项目名称	健康服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	完成全体职工 2025 年体检费用支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				9.00	9.00	
绩效目标	1.完成全体职工 2025 年体检费用支出					
一级指标	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		78 人	体检人数达标得 20 分
	质量指标	体检项目完成率	体检项目完成程度		≥98%	项目完成率达标得 20 分
	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%	项目完成及时得 20 分
	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%	成本有效控制得 20 分
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	效益显著得 10 分

一级指标	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	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%	满意度达标得 10 分

21、建设环保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000001100011		项目名称	建设环保服务费		
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	
	按时支付建设环保服务费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	30.00	
绩效目标	1.按时支付建设环保服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签署合同数量	安全质量监督		≥1 个	按照项目实际进展情况进行计算
	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	按照项目实际进展情况进行计算
	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	按照项目实际进展情况进行计算
	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	按照项目实际进展情况进行计算
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	按照项目实际进展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					进行计算
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95 百分比	按照项目实际进展情况 进行计算
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥95 百分比	按照项目实际进展情况 进行计算
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95 百分比	按照项目实际进展情况 进行计算
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	满意、不满意	按照项目实际进展情况 进行计算

22、片区及联动创新区“一照多址”“一证多址”系统开发费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000185100019		项目名称	片区及联动创新区“一照多址”“一证多址”系统开发费用		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	落实省、市政策，为企业登记提供便利。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	130.00	
绩效目标	1.落实省、市政策，为企业登记提供便利。					
一级指标	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	服务企业数量	服务企业数量		应办尽办	20
	质量指标	服务效果	服务效果		显著提升	15
	时效指标	审批效率	审批效率		按时完成	20
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率		≤130 万元	15
效益指标	社会效益指标	工作保障程度	工作保障程度		显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	10

23、区港一体化实施方案编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00016310001F		项目名称	区港一体化实施方案编制费		
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	
	推动综保区与正定国际机场实现区港一体化进程，促进两区域口岸功能叠加					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.推动综保区与正定国际机场实现区港一体化进程，促进两区域口岸功能叠加					
一级指标	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	编制区港一体化实施方案	编制区港一体化实施方案		1本	20
	质量指标	合格率	合格率		≥98%	20
	时效指标	任务完成及时率	按计划时间完成项目/总项目个数*100%		≥98%	20
	成本指标	总费用	完成编制工作所需总费用		≤30万元	15
效益指标	社会效益指标	为加快推动综保区与正定机场实现区港一体化进程	为加快推动综保区与正定机场实现区港一体化进程		显著提高	15
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		≥98%	10

24、软件正版化服务及软件费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000138100016		项目名称	软件正版化服务及软件费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	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	
					6.00	
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	20
	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%	20
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥98%	20
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额		≤6 万元	20
效益指标	社会效益指标	政策文件传播力度	政策文件传播力度		阅读量大于等于 10 万条	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥98%	10

25、设备家具购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013410001F		项目名称	设备家具购置费		
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	
	满足综保区 2025 年设备家具购置需求					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		3.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.满足综保区 2025 年设备家具购置需求					
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	购买设备家具优良率	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%	设备家具优良得 20 分
	数量指标	设备家具购置数量	设备家具购置数量		购置数量满足使用要求	购置数量满足需求得 20 分
	时效指标	设备家具购置及时率	设备家具购置及时率		≥95%	购置及时得 20 分
	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%	成本有效控制得 20 分
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	社会效益显著得 10 分
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%	服务对象满意得 10 分

26. “十五五”规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00014110001M		项目名称	“十五五”规划编制费		
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	
	2025年编写完成“十五五”规划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.2025年编写完成“十五五”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	编写完成“十五五”规划	年度编写完成“十五五”规划数量		1个	20
	时效指标	2025年年底前完成编制	2025年全年完成“十五五”规划编制工作		2025年12月底前	20
	成本指标	成本控制率	拨付资金占预算资金的比重		≤100%	20
	质量指标	达到咨询方需求	达到咨询方需求		满意	10
效益指标	社会效益指标	提升综保区可持续发展	提升综保区可持续发展		显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业对政务服务工作满意度	区内企业对政务服务工作满意度		≥90%	10

27、市场监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00014810001D		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	
	营造公正、合法、健康、有序的消费环境；维护公平竞争的市场秩序；确保“三品一特”安全平稳推进；持续优化营商环境，促进市场主体健康发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.营造公正、合法、健康、有序的消费环境；维护公平竞争的市场秩序；确保“三品一特”安全平稳推进；持续优化营商环境，促进市场主体健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	上级文件及《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》等
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	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》等
	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	《中华人民共和国特种设备安全法》《安全生产法》《食品安全法》《药品安全法》等
	可持续影响指标	强化反垄断、反不正当竞	持续优化营商环境，助推经济高质量发展。	持续优化	贯彻《关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		争，深入推进公平竞争政策实施			强化反垄断 深入推进公平竞争政策实施的意见》等
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%	实际工作确定

28、物业运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00017110001B		项目名称	物业运营费		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	满足综保区 2025 年物业管理要求					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	175.00		350.00	525.00	700.00	
绩效目标	1.满足综保区 2025 年物业管理要求					
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%	用电保障率达标得 7 分
	数量指标	物业服务保障率	物业服务保障天数/365		≥95%	物业服务保障率达标得 7 分
	数量指标	餐饮服务保障率	100%保障餐饮服务天数/365		≥95%	餐饮服务保障率达标得 7 分
	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%	维修服务保障率达标得

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					7分
数量指标	物业服务人员数量	提供物业服务人员数量	≥80 人数	人员数量达标得 7 分	
质量指标	照明设施完好率	照明设施完好比率	≥95%	照明设施完好得 7 分	
质量指标	电梯运行安全率	全年无运行事故	≥99%	无运行事故得 7 分	
质量指标	餐饮服务安全率	全年无运行事故	≥99%	无运行事故得 7 分	
质量指标	物业服务达标率	物业服务达标天数/365	≥95%	服务天数达标得 7 分	
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%	人员出勤率达标得 7 分	
时效指标	维修及时率	维修及时次数/维修总次数	≥95%	维修及时得 5 分	
时效指标	清扫及时率	按服务要求准时清扫天数/365	≥95%	清扫及时得 5 分	
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%	餐饮服务及时得 5 分	
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%	成本有效控	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制得 5 分
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	社会效益显著得 5 分
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%	服务对象满意得 5 分

29、消防业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00015110001W		项目名称	消防业务经费		
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	
	40.00		80.00	120.00	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					
一级指标	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
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	年初工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		≥95 百分比	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	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

30、行政审批政务服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013910001U		项目名称	行政审批政务服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	提升政务服务效果，提升审批质量。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	160.00	
绩效目标	1.提升政务服务效果，提升审批质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政务服务次数	政务服务次数		政府服务应办尽办	20
	质量指标	政务服务效果提升	政务服务效果提升		显著提升	15
	时效指标	政务服务及时性	政务服务及时性		审批事项按时完成	20
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率		≤160 万元	15
效益指标	社会效益指标	政务服务工作保障程度	政务服务工作保障程度		显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	10

31、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00014410001N		项目名称	招商引资经费		
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	
	圆满完成招商引资任务，顺利完成园区宣传推介任务					
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.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	10
	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	10
	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%	20
	质量指标	引进项目数	反映年度内引进项目数量		≥5 个	20
	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%	10
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%	20
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%	10

32、正定海关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00016810001U		项目名称	正定海关费用		
预算规模及资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	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	
	100.00		200.00	300.00	420.00	
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		4 辆	年度工作计划
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量		35 人	年度工作计划
	质量指标	班车安全率、协勤出勤率	班车安全率、协勤出勤率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	年度工作计划
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		≥98%	年度工作计划
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%	年度工作计划

33、正定海关副卡口维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00016210001R		项目名称	正定海关副卡口维修		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	综保区副卡口基础设施建设					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.00	2.00	
绩效目标	1.综保区副卡口基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收率	工程验收率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	年度工作计划
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		效果显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

34、制度创新工作及研究费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00014710001P		项目名称	制度创新工作及研究费用		
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	
	制度创新工作及研究费用					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	70.00	120.00	
绩效目标	1.制度创新工作及研究费用					
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	20分
	质量指标	刊发省级案例数量	刊发省级案例数量		≥3个	20分
	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%	20分
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≥98%	20分
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	10分
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%	10分

35、自贸区展厅布展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000189100010		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	
	宣传河北自贸区，提高知名度。					
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.宣传河北自贸区，提高知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展厅建筑面积	展厅建筑面积		1800 平方米	15
	质量指标	质量完成率	质量完成率		≥98%	15
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	15
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	15
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	15
	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	15
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%	10

36、综保区主卡口改造费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00017010001M		项目名称	综保区主卡口改造费用		
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	
	综保区主卡口信息化改造自动放行系统、一票多车系统					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	100.00	120.00	
绩效目标	1.综保区主卡口信息化改造自动放行系统、一票多车系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	满足企业监管和企业办理业务便利	满足企业监管和企业办理业务便利		效果显著	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	年度工作计划
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		效果显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

37、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	13018925P00018010001W		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	239.00	其中：财政资金	239.00	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	
	59.00		118.00	177.00	239.00	
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
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	年初工作计划
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		环保、不环保	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	长期、短期	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	满意、不满意	年初工作计划

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）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							2088.60	2034.60	54.00				2088.60
石家庄综合保税区管理委员会小计							2088.60	2034.60	54.00				2088.60
安全生产服务费及安全生产监管平台服务费	12.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	12.00	12.00	12.00					12.00
保安安保购买服务费	150.00	保安服务	C05040300	年	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	150.00	评审咨询服务	C20030900	个	8	18.75	150.00	150.00					150.00
档案事业经费	15.00	档案管理服务	C23200000	年	1	15.00	15.00	15.00					15.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
第三方专业机构审核费	10.00	其他咨询服务	C20039900	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00
法律咨询服务费	10.00	法律文件代理服务	C23010300	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
干部管理培训及人才管理经费	30.00	就业指导服务	C03020000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
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	58.00	测绘服务	C19040000	项	1	17.00	17.00		17.00					17.00
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	58.00	房地产土地评估服务	C20020900	项	1	17.00	17.00		17.00					17.00
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	58.00	评价咨询服务	C20031000	项	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）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
海关信息化运维费用	328.00	软件运维服务	C16070300	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
海关信息化运维费用	328.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	155.60	155.60	155.60						155.60
机关网站维护、网络安全、信息及服务费等	60.00	硬件运维服务	C16070200	万元	1	32.00	32.00	32.00						32.00
片区及联动创新区“一照多址”“一证多址”系统开发费用	130.00	支撑软件开发服务	C16010200	个	1	130.00	130.00	130.00						130.00
区港一体化实施方案编制费	30.00	其他咨询服务	C20039900	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
软件正版化服务及软件费	6.00	软件运维服务	C16070300	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
设备家具购置费	8.00	其他打印机	A02021099	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
“十五五”规划编制费	30.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
物业运营费	700.00	物业管理服务	C21040000	年	1	700.00	700.00	700.00						700.00
行政审批政务服务经费	160.00	基础设施运营服务	C16080300	次	1	40.00	40.00	40.00						40.00
行政审批政务服务经费	160.00	评审咨询服务	C20030900	次	1	20.00	20.00	20.00						20.00
行政审批政务服务经费	160.00	广告宣传服务	C23150000	次	1	5.00	5.00	5.00						5.00
行政审批政务服务经费	160.00	其他服务	C99000000	个	1	23.00	23.00	23.00						23.00
正定海关费用	420.00	道路客运服务	C15020100	个	1	90.00	90.00	90.00						90.00
综保区主卡口改造费用	120.00	软件集成实施服务	C16020300	套	1	120.00	120.00	120.00						120.00
综保区总规控规专项规划及环评规划编制费	239.00	其他咨询服务	C20039900	个	1	143.00	143.00	143.00						143.00

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 0.00 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	6963.00	一、一般公共服务支出	7086.85
2	二、政府性基金预算拨款收入	58.00	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	221.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	327.00
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

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	114.03
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	162.00
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	7021.00	本年支出合计	8092.81
33	上年结转结余	1071.81	年终结转结余	
34	收入总计	8092.81	支出总计	8092.81

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: 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	8092.81	7021.00	7021.00							1071.81
2	201	一般公共服务支出	7086.85	6015.04	6015.04							1071.81
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4214.04	4214.04	4214.04							
4	2010301	行政运行	1255.04	1255.04	1255.04							
5	2010302	一般行政管理事务	2519.00	2519.00	2519.00							
6	2010305	专项业务及机关事务管理	440.00	440.00	440.00							
7	20104	发展与改革事务	30.00	30.00	30.00							
8	2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	30.00							
9	20106	财政事务	150.00	150.00	150.00							
10	201060	财政委托业务	150.00	150.00	150.00							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：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
	8	支出										
11	20109	海关事务	1426.00	1426.00	1426.00							
12	2010902	一般行政管理事务	1426.00	1426.00	1426.00							
13	20113	商贸事务	1261.81	190.00	190.00							1071.81
14	2011308	招商引资	1261.81	190.00	190.00							1071.81
15	20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	5.00							
16	2013804	经营主体管理	5.00	5.00	5.00							
17	208	社会保障和就业支出	221.37	221.37	221.37							
18	20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	30.00							
19	2080102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
20	20805	行政事业单位养老支出	186.22	186.22	186.22							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
21	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	16.00							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.22	120.22	120.22							
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00							
24	20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15							
25	2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15							
26	210	卫生健康支出	79.56	79.56	79.56							
27	21011	行政事业单位医疗	79.56	79.56	79.56							
28	2101101	行政单位医疗	79.56	79.56	79.56							
29	212	城乡社区支出	327.00	327.00	327.00							
30	21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	30.00							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
31	212010 6	工程建设管理	30.00	30.00	30.00							
32	21202	城乡社区规划与管理	239.00	239.00	239.00							
33	212020 1	城乡社区规划与管理	239.00	239.00	239.00							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	58.00	58.00							
35	212080 6	土地出让业务支出	58.00	58.00	58.00							
36	216	商业服务业等支出	102.00	102.00	102.00							
37	21606	涉外发展服务支出	102.00	102.00	102.00							
38	216060 2	一般行政管理事务	102.00	102.00	102.00							
39	221	住房保障支出	114.03	114.03	114.03							
40	22102	住房改革支出	114.03	114.03	114.03							
41	221020	住房公积金	114.03	114.03	114.03							

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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											
42	224	灾害防治及应急管理支出	162.00	162.00	162.00							
43	22401	应急管理工作	12.00	12.00	12.00							
44	2240106	安全监管	12.00	12.00	12.00							
45	22402	消防救援工作	150.00	150.00	150.00							
46	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：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	8092.81	1640.00	6452.81			
2	201	一般公共服务支出	7086.85	1255.04	5831.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4214.04	1255.04	2959.00			
4	2010301	行政运行	1255.04	1255.04				
5	2010302	一般行政管理事务	2519.00		2519.00			
6	2010305	专项业务及机关事务管理	440.00		440.00			
7	20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
8	2010404	战略规划与实施	30.00		30.00			
9	20106	财政事务	150.00		150.00			
10	2010608	财政委托业务支出	150.00		150.00			
11	20109	海关事务	1426.00		1426.00			
12	2010902	一般行政管理事务	1426.00		1426.00			

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
13	20113	商贸事务	1261.81		1261.81			
14	2011308	招商引资	1261.81		1261.81			
15	20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
16	2013804	经营主体管理	5.00		5.00			
17	208	社会保障和就业支出	221.37	191.37	30.00			
18	20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00			
19	2080102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20	20805	行政事业单位养老支出	186.22	186.22				
21	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.22	120.22				
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
24	20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				
25	2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
26	210	卫生健康支出	79.56	79.56				
27	21011	行政事业单位医疗	79.56	79.56				
28	210110 1	行政单位医疗	79.56	79.56				
29	212	城乡社区支出	327.00		327.00			
30	21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			
31	212010 6	工程建设管理	30.00		30.00			
32	21202	城乡社区规划与管理	239.00		239.00			
33	212020 1	城乡社区规划与管理	239.00		239.00			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00			
35	212080 6	土地出让业务支出	58.00		58.00			
36	216	商业服务业等支出	102.00		102.00			
37	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00			
38	216060 2	一般行政管理事务	102.00		102.00			
39	221	住房保障支出	114.03	114.03				

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
40	22102	住房改革支出	114.03	114.03				
41	2210201	住房公积金	114.03	114.03				
42	224	灾害防治及应急管理支出	162.00		162.00			
43	22401	应急管理工作	12.00		12.00			
44	2240106	安全监管	12.00		12.00			
45	22402	消防救援工作	150.00		150.00			
46	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：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	6963.00	一、一般公共服务支出	7086.85	7086.85		
2	二、政府性基金预算拨款	58.00	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	221.37	221.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.56	79.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	327.00	269.00	58.00	
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		

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
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	114.03	114.03		
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	162.00	162.00		
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	7021.00	本年支出合计	8092.81	8034.81	58.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1071.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1071.81					

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
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	8092.81	支出总计	8092.81	8034.81	58.00	

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: 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	8034.81	1640.00	6394.81
2	201	一般公共服务支出	7086.85	1255.04	5831.81
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4214.04	1255.04	2959.00
4	2010301	行政运行	1255.04	1255.04	
5	2010302	一般行政管理事务	2519.00		2519.00
6	2010305	专项业务及机关事务管理	440.00		440.00
7	20104	发展与改革事务	30.00		30.00
8	2010404	战略规划与实施	30.00		30.00
9	20106	财政事务	150.00		150.00
10	2010608	财政委托业务支出	150.00		150.00
11	20109	海关事务	1426.00		1426.00
12	2010902	一般行政管理事务	1426.00		1426.00
13	20113	商贸事务	1261.81		1261.81
14	2011308	招商引资	1261.81		1261.81
15	20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
16	2013804	经营主体管理	5.00		5.00
17	208	社会保障和就业支出	221.37	191.37	30.00
18	20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
19	2080102	一般行政管理事务	30.00		30.00
20	20805	行政事业单位养老支出	186.22	186.22	
21	2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.22	120.22	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
24	20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
26	210	卫生健康支出	79.56	79.56	
27	21011	行政事业单位医疗	79.56	79.56	
28	2101101	行政单位医疗	79.56	79.56	
29	212	城乡社区支出	269.00		269.00
30	21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
31	2120106	工程建设管理	30.00		30.00
32	21202	城乡社区规划与管理	239.00		239.00
33	2120201	城乡社区规划与管理	239.00		239.00
34	216	商业服务业等支出	102.00		102.00
35	21606	涉外发展服务支出	102.00		102.00
36	2160602	一般行政管理事务	102.00		102.00
37	221	住房保障支出	114.03	114.03	
38	22102	住房改革支出	114.03	114.03	

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
39	2210201	住房公积金	114.03	114.03	
40	224	灾害防治及应急管理支出	162.00		162.00
41	22401	应急管理工作	12.00		12.00
42	2240106	安全监管	12.00		12.00
43	22402	消防救援工作	150.00		150.00
44	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: 2025

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	1640.00	1452.00	188.00
2	301	工资福利支出	1306.27	1306.27	
3	30101	基本工资	317.09	317.09	
4	30102	津贴补贴	220.13	220.13	
5	30103	奖金	235.78	235.78	
6	30107	绩效工资	164.31	164.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.22	120.22	
8	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	47.02	
10	30111	公务员医疗补助缴费	32.54	32.54	
11	30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
12	30113	住房公积金	114.03	114.03	
13	302	商品和服务支出	186.80		186.80
14	30201	办公费	6.52		6.52
15	30205	水费	1.71		1.71
16	30206	电费	4.94		4.94
17	30207	邮电费	33.55		33.55
18	30208	取暖费	12.09		12.09

301002 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2025

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
19	30209	物业管理费	5.72		5.72
20	30211	差旅费	14.00		14.00
21	30213	维修(护)费	3.90		3.90
22	30215	会议费	1.40		1.40
23	30216	培训费	3.16		3.16
24	30217	公务接待费	1.33		1.33
25	30228	工会经费	10.00		10.00
26	30229	福利费	7.65		7.65
27	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
28	30239	其他交通费用	38.00		38.00
29	30299	其他商品和服务支出	24.83		24.83
30	303	对个人和家庭的补助	146.93	145.73	1.20
31	30302	退休费	16.00	16.00	
32	30309	奖励金	1.20		1.20
33	30399	其他对个人和家庭的补助	129.73	129.73	

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: 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	58.00		58.00
2	212	城乡社区支出	58.00		58.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00
4	2120806	土地出让业务支出	58.00		58.00

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：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

301002 石家庄综合保税区管理委员会

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
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 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，现将石家庄综合保税区管理委员会 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：

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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入8092.81万元，其中：一般公共预算收入6963.00万元，基金预算收入58.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1071.81万元。

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中支出预算的总体情况。2025年支出预算8092.81万元，其中基本支出1640.00万元，包括人员经费1452.00万元和日常公用经费188.00万元；项目支出6452.81万元，主要为物业运营费、大楼租赁费、机场海关费用、正定海关费用等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8092.81万元，较2024年预算增加340.81万元，其中：基本支出增加168.00万元，主要为人员增加。项目支出增加172.81万元，主要为根据年度工作需要，新增项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排188.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元）；公务接待费1.33万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年度市级支持自贸区发展专项（40条 2023年尾欠）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018924P00014010001H		项目名称	2023年度市级支持自贸区发展专项（40条 2023年尾欠）		
预算规模及资金用途	预算数	1071.81	其中：财政资金	1071.81	其他资金	
	鼓励外商投资和金融机构扩大信贷，提升正定片区产业发展和经济外向度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1071.81	
绩效目标	鼓励外商投资和金融机构扩大信贷，提升正定片区产业发展和经济外向度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放企业的数量	发放企业的数量	≥1个	15	
	时效指标	资金拨付的及时性	资金拨付的及时性	≥95%	20	
	成本指标	不超过指标奖补金额	不超过指标奖补金额	不超过奖补金额	15	
	质量指标	企业达到领取奖补资金的要求	企业达到领取奖补资金的要求	企业满足标准	20	
效益指标	社会效益指标	金融机构对正定片区企业信贷的投放力度	金融机构对正定片区企业信贷的投放力度	效果显著	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金的企业满意度	获得专项资金的企业满意度	≥85%	10	

2、anke 替代经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013610001T		项目名称	anke 替代经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保证采购设备安全并正常使用					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00	6.00	
绩效目标	1.保证采购设备安全并正常使用					
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	购置数量达标得 20 分
	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%	购置质量合格率达标得 20 分
	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%	完成购置计划得 20 分
	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%	成本有效控制得 20 分
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	社会效益显著得 10 分
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%	用户满意度达标得 10 分

3、安全生产服务费及安全生产监管平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000150100017		项目名称	安全生产服务费及安全生产监管平台服务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	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	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
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	20
	质量指标	达到购买方需求	达到购买方需求		满意	20
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	20
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥97%	10
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	20
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%	10

4、办公大楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000132100014		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	
	满足综保区、正定海关、驻区部门等办公用房需求					
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.满足综保区、正定海关、驻区部门等办公用房需求					
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	时效指标	完成及时率	租赁费支付完成及时率		≥98%	完成及时得20分
	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%	成本得到有效控制得20分
	数量指标	租赁房屋数量	租赁办公用房的数量		满足使用要求	数量满足需求得20分
	质量指标	符合办公用房使用要求	办公用房可正常使用		满足使用要求	质量满足需求得20分
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	社会效益显著得10分
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%	服务对象满意得10分

5、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013110001E		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	
	保障综保区办公大楼 2025 年供暖需求					
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 2025 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	供热天数达到 120 天得 20 分
	质量指标	热度值达标	在供暖时期热力值达标比率		≥95%	热力值达标得 20 分
	时效指标	供热及时率	供热工作完成及时率		≥95%	供热及时得 20 分
	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%	成本控制有效得 15 分
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	供热正常得

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					15 分
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%	服务对象满意得 10 分

6、保安安保购买服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013210002P		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	
	完成签订劳务合同内约定的服务内容及目标					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	37.50		75.00	112.50	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		35 人	人员数量达标得 20 分
	质量指标	安保人员出勤率	安保人员考核出勤率		≥95%	考勤率达标得 20 分
	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%	工资发放及时得 20 分
	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%	成本有效控制得 20
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	提升情况显著得 10 分
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%	满意度达标得 10 分

7、保税仓库运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000167100016		项目名称	保税仓库运营费		
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	
	保障保税仓库运转正常					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.保障保税仓库运转正常					
一级指标	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	消防维保和物业维护率	消防维保和物业维护率		100%	年度工作计划
	数量指标	人员数量	人员数量		≤6人	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时	工资发放及时		≥96%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	企业使用仓库保障程度	企业使用仓库保障程度		≥95%	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	企业满意度		≥95%	年度工作计划

8、边防检查站维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000164100015		项目名称	边防检查站维护费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	边防检查站房屋设施维护					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.边防检查站房屋设施维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收率	工程验收率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	维护及时性	维护及时性		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障率	保障边防检查站正常运转		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	边防满意度	边防满意度		≥98%	年度工作计划

9、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	13018925P00014210001B		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	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	按时完成综保区财政评审送审项目及预算绩效管理工作					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	50.00	150.00	
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部门数量	开展内设部门整体绩效部门数量		≥10 个	20
	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		≥95%	20
	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		≥95%	20
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率		≤150 万元	15
效益指标	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		显著提升	15
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%	10

10、档案事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013310001R		项目名称	档案事业经费		
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	
	完成全委档案整理及数字化技术服务工作					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				15.00	15.00	
绩效目标	1.完成全委档案整理及数字化技术服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	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%	服务优良得20分
	数量指标	工作计划数量	整理 2024 年度档案		档案整理数量达到计划数量	完成档案整理计划得20分
	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%	服务执行率达标得20分
	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%	成本有效控制得20分
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	社会效益显著得10分
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%	服务对象满意得10分

11、第三方专业机构审核费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000146100012		项目名称	第三方专业机构审核费		
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	
	落实政策要求，确保奖补资金核算真实、准确。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00		10.00	
绩效目标	1.落实政策要求，确保奖补资金核算真实、准确。					
一级指标	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	审核次数	审核次数		应审尽审	20
	质量指标	审核服务效果	审核服务效果		审核报告及时、真实、准确。	15
	时效指标	拨付及时	拨付及时		按时拨付	20
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率		≤10 万元	15
效益指标	社会效益指标	服务工作保障程度	服务工作保障程度		显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	10

12、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000135100015		项目名称	电费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	满足综保区园区电力运营					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.满足综保区园区电力运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障园区用电	保障园区正常用电		满足用电需求	满足要求得20分
	质量指标	用电保障情况	用电保障率情况		≥99%	保障率达到得20分
	时效指标	电费支出时效	电费支出及时率		≥95%	支出及时得20分
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率		≥95%	不超成本得20分
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	社会效益显著得10分
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%	服务对象满意得10分

13、法律咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013010001Q		项目名称	法律咨询服务费		
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	
	完成合同内约定的服务内容及目标					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10.00	10.00	
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	服务数量达标得 20 分
	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%	服务合格得 20 分
	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%	服务及时得 20 分
	成本指标	法律服务成本控制率	不超过指标金额		≤10 万元	不超成本得 10 分
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	服务水平良好得 20 分
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%	服务满意得 10 分

14、法治宣传教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000131100022		项目名称	法治宣传教育费		
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	
	完成上级安排的普法活动					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.完成上级安排的普法活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展普法活动	开展正定片区普法活动次数		≥1 次	20 分
	质量指标	普法活动参与人数	参与普法活动的人员总数		≥200 人	20 分
	时效指标	当年普法活动完成率	普法活动完成率=普法活动次数/计划普法活动次数		≥100%	20 分
	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%	20 分
效益指标	社会效益指标	提升法制水平情况	提升正定片区工作法制水平情况		显著	10 分
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%	10 分

15、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	13018925P000149100013		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
资金支出计划 (%)	按时进行职工培训；做好干部档案管理工作				
绩效目标	3月底		6月底	10月底	12月底
	7.50		15.00	22.50	30.00
1.按时进行职工培训；做好干部档案管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥40 人
	质量指标	培训完成率	培训完成率		≥90 百分比
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动		≥2 次
	成本指标	培训成本	培训成本		≤30 万元
效益指标	可持续影响指标	提高人员综合素质	提高人员综合素质		效果显著
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	受培训人员满意度		≥95 百分比
					10

16、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	13018925P000156100019		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	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	通过对综保区土地集约评价以及监测统计调查分析，保证综保区土地集约节约利用，相关成果符合上级部门要求。通过完成土地供应前的测绘及评估工作，保障土地供应工作的顺利开展。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.60		29.00	40.60	58.00	
绩效目标	1.通过对综保区土地集约评价以及监测统计调查分析，保证综保区土地集约节约利用，相关成果符合上级部门要求。 2.通过完成土地供应前的测绘及评估工作，保障土地供应工作的顺利开展。					
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	测绘、评估成果数量	测绘、评估成果数量		≥1 个	20 分
	质量指标	验收通过率 (%)	集约评价成果通过省级部门验收		100%	20 分
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2025 年 12 月 31 日前	20 分
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	20 分
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		显著提高	10 分
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%	10 分

17、海关信息化运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00016610001G		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	328.00	其中：财政资金	328.00	其他资金	
	保障海关信息化软硬件正常使用					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	82.00		164.00	246.00	328.00	
绩效目标	1.保障海关信息化软硬件正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备检查次数	设备检查次数		≥360 天	年度工作计划
	质量指标	系统故障维护率	系统故障维护率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		<325 万元	年度工作计划
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	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	提升综保区公共服务水平		≥98%	年度工作计划

18、机场海关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00016910001H		项目名称	机场海关费用		
预算规模及资金用途	预算数	426.00	其中：财政资金	426.00	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	
	100.00		200.00	300.00	426.00	
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辆	按照年度工作计划
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量		44人	按照年度工作计划
	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		≥95%	按照年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	按照年度工作计划
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%	按照年度工作计划
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%	按照年度工作计划

19、机关网站维护、网络安全、信息及服务费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013710001G		项目名称	机关网站维护、网络安全、信息及服务费等		
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	
	保障管委会日常视频及网络运转					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.保障管委会日常视频及网络运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率		≥98%	可用率达标得 20 分
	质量指标	日常网络保障率	日常网络保障率		≥95%	保障率达标得 20 分
	时效指标	网络费用支付及时率	网络费用支付及时率		≥95%	支付及时得 20 分
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额		≤60 万元	不超总成本得 20 分
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		显著	社会效益显著得 10 分
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥98%	满意度达标得 10 分

20、健康服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00000310001C		项目名称	健康服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	完成全体职工 2025 年体检费用支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				9.00	9.00	
绩效目标	1.完成全体职工 2025 年体检费用支出					
一级指标	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		78 人	体检人数达标得 20 分
	质量指标	体检项目完成率	体检项目完成程度		≥98%	项目完成率达标得 20 分
	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%	项目完成及时得 20 分
	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%	成本有效控制得 20 分
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	效益显著得 10 分

一级指标	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	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%	满意度达标得 10 分

21、建设环保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000001100011		项目名称	建设环保服务费		
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	
	按时支付建设环保服务费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	30.00	
绩效目标	1.按时支付建设环保服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签署合同数量	安全质量监督		≥1 个	按照项目实际进展情况进行计算
	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	按照项目实际进展情况进行计算
	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	按照项目实际进展情况进行计算
	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	按照项目实际进展情况进行计算
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	按照项目实际进展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					进行计算
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95 百分比	按照项目实际进展情况 进行计算
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥95 百分比	按照项目实际进展情况 进行计算
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95 百分比	按照项目实际进展情况 进行计算
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	满意、不满意	按照项目实际进展情况 进行计算

22、片区及联动创新区“一照多址”“一证多址”系统开发费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000185100019		项目名称	片区及联动创新区“一照多址”“一证多址”系统开发费用		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	落实省、市政策，为企业登记提供便利。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	130.00	
绩效目标	1.落实省、市政策，为企业登记提供便利。					
一级指标	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	服务企业数量	服务企业数量		应办尽办	20
	质量指标	服务效果	服务效果		显著提升	15
	时效指标	审批效率	审批效率		按时完成	20
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率		≤130万元	15
效益指标	社会效益指标	工作保障程度	工作保障程度		显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	10

23、区港一体化实施方案编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00016310001F		项目名称	区港一体化实施方案编制费		
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	
	推动综保区与正定国际机场实现区港一体化进程，促进两区域口岸功能叠加					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.推动综保区与正定国际机场实现区港一体化进程，促进两区域口岸功能叠加					
一级指标	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	编制区港一体化实施方案	编制区港一体化实施方案		1本	20
	质量指标	合格率	合格率		≥98%	20
	时效指标	任务完成及时率	按计划时间完成项目/总项目个数*100%		≥98%	20
	成本指标	总费用	完成编制工作所需总费用		≤30万元	15
效益指标	社会效益指标	为加快推动综保区与正定机场实现区港一体化进程	为加快推动综保区与正定机场实现区港一体化进程		显著提高	15
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		≥98%	10

24、软件正版化服务及软件费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000138100016		项目名称	软件正版化服务及软件费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	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	
					6.00	
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	20
	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%	20
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥98%	20
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额		≤6 万元	20
效益指标	社会效益指标	政策文件传播力度	政策文件传播力度		阅读量大于等于 10 万条	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥98%	10

25、设备家具购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013410001F		项目名称	设备家具购置费		
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	
	满足综保区 2025 年设备家具购置需求					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		3.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.满足综保区 2025 年设备家具购置需求					
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	购买设备家具优良率	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%	设备家具优良得 20 分
	数量指标	设备家具购置数量	设备家具购置数量		购置数量满足使用要求	购置数量满足需求得 20 分
	时效指标	设备家具购置及时率	设备家具购置及时率		≥95%	购置及时得 20 分
	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%	成本有效控制得 20 分
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	社会效益显著得 10 分
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%	服务对象满意得 10 分

26、“十五五”规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00014110001M		项目名称	“十五五”规划编制费		
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	
	2025年编写完成“十五五”规划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.2025年编写完成“十五五”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	编写完成“十五五”规划	年度编写完成“十五五”规划数量		1个	20
	时效指标	2025年年底前完成编制	2025年全年完成“十五五”规划编制工作		2025年12月底前	20
	成本指标	成本控制率	拨付资金占预算资金的比重		≤100%	20
	质量指标	达到咨询方需求	达到咨询方需求		满意	10
效益指标	社会效益指标	提升综保区可持续发展	提升综保区可持续发展		显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业对政务服务工作满意度	区内企业对政务服务工作满意度		≥90%	10

27、市场监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00014810001D		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	
	营造公正、合法、健康、有序的消费环境；维护公平竞争的市场秩序；确保“三品一特”安全平稳推进；持续优化营商环境，促进市场主体健康发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.营造公正、合法、健康、有序的消费环境；维护公平竞争的市场秩序；确保“三品一特”安全平稳推进；持续优化营商环境，促进市场主体健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	上级文件及《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》等
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	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》等
	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	《中华人民共和国特种设备安全法》《安全生产法》《食品安全法》《药品安全法》等
	可持续影响指标	强化反垄断、反不正当竞	持续优化营商环境，助推经济高质量发展。	持续优化	贯彻《关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		争，深入推进公平竞争政策实施			强化反垄断 深入推进公平竞争政策实施的意见》等
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%	实际工作确定

28、物业运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00017110001B		项目名称	物业运营费		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	满足综保区 2025 年物业管理要求					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	175.00		350.00	525.00	700.00	
绩效目标	1.满足综保区 2025 年物业管理要求					
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%	用电保障率达标得 7 分
	数量指标	物业服务保障率	物业服务保障天数/365		≥95%	物业服务保障率达标得 7 分
	数量指标	餐饮服务保障率	100%保障餐饮服务天数/365		≥95%	餐饮服务保障率达标得 7 分
	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%	维修服务保障率达标得

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					7分
	数量指标	物业服务人员数量	提供物业服务人员数量	≥80 人数	人员数量达标得 7 分
	质量指标	照明设施完好率	照明设施完好比率	≥95%	照明设施完好得 7 分
	质量指标	电梯运行安全率	全年无运行事故	≥99%	无运行事故得 7 分
	质量指标	餐饮服务安全率	全年无运行事故	≥99%	无运行事故得 7 分
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标天数/365	≥95%	服务天数达标得 7 分
	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%	人员出勤率达标得 7 分
	时效指标	维修及时率	维修及时次数/维修总次数	≥95%	维修及时得 5 分
	时效指标	清扫及时率	按服务要求准时清扫天数/365	≥95%	清扫及时得 5 分
	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%	餐饮服务及时得 5 分
	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%	成本有效控

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制得 5 分
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	社会效益显著得 5 分
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%	服务对象满意得 5 分

29、消防业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00015110001W		项目名称	消防业务经费		
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	
	40.00		80.00	120.00	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					
一级指标	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
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	年初工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		≥95 百分比	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	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

30、行政审批政务服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00013910001U		项目名称	行政审批政务服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	提升政务服务效果，提升审批质量。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	160.00	
绩效目标	1.提升政务服务效果，提升审批质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政务服务次数	政务服务次数		政府服务应办尽办	20
	质量指标	政务服务效果提升	政务服务效果提升		显著提升	15
	时效指标	政务服务及时性	政务服务及时性		审批事项按时完成	20
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率		≤160 万元	15
效益指标	社会效益指标	政务服务工作保障程度	政务服务工作保障程度		显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	10

31、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00014410001N		项目名称	招商引资经费		
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	
	圆满完成招商引资任务，顺利完成园区宣传推介任务					
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.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	10
	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	10
	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%	20
	质量指标	引进项目数	反映年度内引进项目数量		≥5 个	20
	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%	10
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%	20
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%	10

32、正定海关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00016810001U		项目名称	正定海关费用		
预算规模及资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	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	
	100.00		200.00	300.00	420.00	
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		4 辆	年度工作计划
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量		35 人	年度工作计划
	质量指标	班车安全率、协勤出勤率	班车安全率、协勤出勤率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	年度工作计划
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		≥98%	年度工作计划
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%	年度工作计划

33、正定海关副卡口维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00016210001R		项目名称	正定海关副卡口维修		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	综保区副卡口基础设施建设					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.00	2.00	
绩效目标	1.综保区副卡口基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收率	工程验收率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	年度工作计划
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		效果显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

34、制度创新工作及研究费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00014710001P		项目名称	制度创新工作及研究费用		
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	
	制度创新工作及研究费用					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	70.00	120.00	
绩效目标	1.制度创新工作及研究费用					
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	20分
	质量指标	刊发省级案例数量	刊发省级案例数量		≥3个	20分
	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%	20分
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≥98%	20分
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	10分
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%	10分

35、自贸区展厅布展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P000189100010		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	
	宣传河北自贸区，提高知名度。					
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.宣传河北自贸区，提高知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展厅建筑面积	展厅建筑面积		1800 平方米	15
	质量指标	质量完成率	质量完成率		≥98%	15
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	15
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	15
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	15
	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	15
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%	10

36、综保区主卡口改造费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018925P00017010001M		项目名称	综保区主卡口改造费用		
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	
	综保区主卡口信息化改造自动放行系统、一票多车系统					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	100.00	120.00	
绩效目标	1.综保区主卡口信息化改造自动放行系统、一票多车系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	满足企业监管和企业办理业务便利	满足企业监管和企业办理业务便利		效果显著	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	年度工作计划
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		效果显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

37、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	13018925P00018010001W		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	239.00	其中：财政资金	239.00	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	
	59.00		118.00	177.00	239.00	
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	
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95 百分比	年初工作计划	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	环保、不环保	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	长期、短期	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	满意、不满意	年初工作计划

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）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							2088.60	2034.60	54.00				2088.60
石家庄综合保税区管理委员会小计							2088.60	2034.60	54.00				2088.60
安全生产服务费及安全生产监管平台服务费	12.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	12.00	12.00	12.00					12.00
保安安保购买服务费	150.00	保安服务	C05040300	年	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	150.00	评审咨询服务	C20030900	个	8	18.75	150.00	150.00					150.00
档案事业经费	15.00	档案管理服务	C23200000	年	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）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
第三方专业机构审核费	10.00	其他咨询服务	C20039900	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00
法律咨询服务费	10.00	法律文件代理服务	C23010300	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
干部管理培训及人才管理经费	30.00	就业指导服务	C03020000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
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	58.00	测绘服务	C19040000	项	1	17.00	17.00		17.00					17.00
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	58.00	房地产土地评估服务	C20020900	项	1	17.00	17.00		17.00					17.00
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	58.00	评价咨询服务	C20031000	项	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）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
海关信息化运维费用	328.00	软件运维服务	C16070300	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
海关信息化运维费用	328.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	155.60	155.60	155.60						155.60
机关网站维护、网络安全、信息及服务费等	60.00	硬件运维服务	C16070200	万元	1	32.00	32.00	32.00						32.00
片区及联动创新区“一照多址”“一证多址”系统开发费用	130.00	支撑软件开发服务	C16010200	个	1	130.00	130.00	130.00						130.00
区港一体化实施方案编制费	30.00	其他咨询服务	C20039900	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
软件正版化服务及软件费	6.00	软件运维服务	C16070300	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
设备家具购置费	8.00	其他打印机	A02021099	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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）						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
“十五五”规划编制费	30.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
物业运营费	700.00	物业管理服务	C21040000	年	1	700.00	700.00	700.00						700.00
行政审批政务服务经费	160.00	基础设施运营服务	C16080300	次	1	40.00	40.00	40.00						40.00
行政审批政务服务经费	160.00	评审咨询服务	C20030900	次	1	20.00	20.00	20.00						20.00
行政审批政务服务经费	160.00	广告宣传服务	C23150000	次	1	5.00	5.00	5.00						5.00
行政审批政务服务经费	160.00	其他服务	C99000000	个	1	23.00	23.00	23.00						23.00
正定海关费用	420.00	道路客运服务	C15020100	个	1	90.00	90.00	90.00						90.00
综保区主卡口改造费用	120.00	软件集成实施服务	C16020300	套	1	120.00	120.00	120.00						120.00
综保区总规控规专项规划及环评规划编制费	239.00	其他咨询服务	C20039900	个	1	143.00	143.00	143.00						143.00

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 0.00 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。