

2019 年度  
郑州高新技术产业开发区管委会  
石佛园区运营中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

- （一）总体负责服务企业、发展产业、促进创新创业；
- （二）负责服务辖区企业，培育和孵化产业；
- （三）负责辖区中小型项目招商和项目推进工作；
- （四）负责促进辖区产学研对接、科技创新、科技成果产业化，建立健全人才服务体系，引入高端专业技术人才；
- （五）负责搭建金融服务平台，促进金融机构为辖区企业提供融资服务，推动科技与金融高效融合；
- （六）负责辖区内经济发展、火炬计划、自创区建设等相关的统计工作；
- （七）负责本中心的党建、行政、人力资源、财务、物业、等综合管理工作。

### 二、部门预算单位构成

- （一）内设机构：企业服务部、招商引智部、科技服务部、金融服务部、综合管理部。
- （二）下属单位：无。
- （三）石佛园区运营中心 2019 年部门预算公开不包括机关本级预算和下属单位预算，原因是石佛园区运营中心无下属单位。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 46 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 40 人；在职职工 46 人，离退休人员 0 人。

#### **四、车辆构成情况**

本单位无公务车辆。

## **第二部分 2019 年部门预算公开情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2019 年收入总计 1913 万元，支出总计 1913 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1913 万元，主要原因是我单位为新成立部门，2018 年无预算。

### **二、收入预算说明**

2019 年收入预算 1913 万元，其中：一般公共预算 1763 万元（财政拨款 1763 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### **三、支出预算说明**

2019 年支出预算 1913 万元，其中：基本支出 1763 万元，项目支出 150 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1813

万元、城乡社区支出 100 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1763 万元，其中：工资福利支出 1581 万元，商品和服务支出 182 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元；项目支出 150 万元。

（三）主要项目：

1. 企业服务、项目推进专项 50 万元。

（1）依据管委会下达的目标任务以及石佛园区运营中心工作职责要求、发展方向、战略定位。开展企业政策宣传、辅导和培训；中小型项目招商和项目推进；产学研对接活动，企业人才交流活动，企业人才招聘；搭建融资信息互通平台，组织园区企业参加各类投融资路演活动，牵头协调银行、担保公司、保险公司、风险投资公司等金融机构为园区企业提供担保、贷款及融资服务。

（2）政策宣传辅导培训，项目招商及推进，各类对接交流招聘活动，融资信息互通平台搭建、投融资路演共计 50 万元

2. 园区综合服务中心专项 100 万元。

（1）服务中心房屋面积 200 平方米，基础装修、宣传展示制作、设备购置及新风系统。实现“园区企业服务+政府公共服务”一体化，最大程度为企业提供便捷、周到的服务，实现动态立体宣传国家政策，园区、企业展示，中型会议、培训讲座、企业路演等多项功能。

(2) 预算费用 100 万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### (一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1913 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1913 万元。政府性基金收支预算，增加 0 万元，增加原因是我单位为新成立部门，2018 年无预算。

##### (二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1913 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1813 万元，占 95%；城乡社区支出 100 万元，占 5%。

##### (三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1763 万元，其中：人员经费 1581 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费 182 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

##### (四) 政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

##### (五) 国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

##### (六) “三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算2万元，比上年预算数增加2万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因是我单位为新成立部门，2018年无预算，不涉及增减。

2、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2018年增加0万元，主要原因是我单位为新成立部门，2018年无预算，不涉及增减。

3、公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加2万元。增加原因是我单位为新成立部门，2018年无预算。

#### **五、机关运行经费安排情况说明：**

2019年，石佛园区运营中心运行经费安排182万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、维修费、公用房水电物业租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用，其中：办公费29万元，印刷费9万元、邮电费1万元、差旅费14万元、会议费14万元、培训费5万元、公务接待费2万元、福利费11万元、维修费3万元、办公用房水电费18万元、办公用房租赁费



55 万元、办公用房物业管理费 9 万元、其他交通费 6 万元、其他商品服务 6 万元。我单位为新成立部门，2018 年无预算，不涉及增减。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。

石佛园区综合服务中心预算项目绩效目标已编制，为实现“园区企业服务+政府公共服务”一体化，开展石佛园区

综合服务中心项目，涉及本级财政预算 100 万元，2019 年 12 月 31 日前完成项目，无安全事故，制度健全，按时竣工验收，资金有保障，实现服务功能。

#### **十、专项转移支付项目情况**

我单位 2019 年预算无专项转移支付项目。

#### **十一、空表情况说明**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位本年度无政府采购。

4. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是我单位 2019 年未开展部门整体绩效。

### **第三部分 名词解释**

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修费、

办公用房水电费、办公用房租赁费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

表1

## 2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,130,650.00	一、基本支出	17,630,650.00
1、财政拨款	19,130,650.00	1、工资福利支出	15,814,250.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,816,400.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,500,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	1,500,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	19,130,650.00	本年支出合计	19,130,650.00





表4

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,130,650.00	一、基本支出	17,630,650.00
1、财政拨款	19,130,650.00	1、工资福利支出	15,814,250.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,816,400.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,500,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	1,500,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	19,130,650.00	本年支出合计	19,130,650.00





表5-2

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务 支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	19,130,650.00	17,630,650.00	15,814,250.00		1,816,400.00		1,500,000.00				1,500,000.00
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	206,550.00	206,550.00	206,550.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	654,800.00	654,800.00	654,800.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出_行政	115,000.00	115,000.00	115,000.00								
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	64,400.00	64,400.00	64,400.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	294,000.00	294,000.00			294,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	90,000.00	90,000.00			90,000.00						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	3,600.00	3,600.00			3,600.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	175,000.00	175,000.00			175,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	12,100.00	12,100.00			12,100.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	89,200.00	89,200.00			89,200.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	138,000.00	138,000.00			138,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	26,400.00	26,400.00			26,400.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	554,000.00	554,000.00			554,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	138,000.00	138,000.00			138,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	46,000.00	46,000.00			46,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	114,300.00	114,300.00			114,300.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	55,800.00	55,800.00			55,800.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	60,000.00	60,000.00			60,000.00						
322	30	工资预增长(在职)	501		机关工资福利支出_行政	13,430,000.00	13,430,000.00	13,430,000.00								
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	18,200.00	18,200.00	18,200.00								
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	25,700.00	25,700.00	25,700.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	815,800.00	815,800.00	815,800.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	422,500.00	422,500.00	422,500.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	3,000.00	3,000.00	3,000.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	58,300.00	58,300.00	58,300.00								
325	30	专项支出	502	03	培训费_行政	500,000.00						500,000.00				500,000.00
325	30	专项支出	503	06	设备购置_行政	1,000,000.00						1,000,000.00				1,000,000.00

表6

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	17,630,650.00	17,630,650.00
301		工资福利支出	1,040,750.00	1,040,750.00
301	06	伙食补助费	206,550.00	206,550.00
301	13	住房公积金	654,800.00	654,800.00
301	14	医疗费	115,000.00	115,000.00
301	18	取暖补贴	64,400.00	64,400.00
302		商品和服务支出	1,816,400.00	1,816,400.00
302	01	办公费	294,000.00	294,000.00
302	02	印刷费	90,000.00	90,000.00
302	05	水费	3,600.00	3,600.00
302	06	电费	175,000.00	175,000.00
302	07	邮电费	12,100.00	12,100.00
302	09	物业管理费	89,200.00	89,200.00
302	11	差旅费	138,000.00	138,000.00
302	13	维修(护)费	26,400.00	26,400.00
302	14	租赁费	554,000.00	554,000.00
302	15	会议费	138,000.00	138,000.00
302	16	培训费	46,000.00	46,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	29	福利费	114,300.00	114,300.00
302	39	其他交通费用	55,800.00	55,800.00
302	99	其他商品和服务支出	60,000.00	60,000.00
322		社会保障支出	14,773,500.00	14,773,500.00
322	30	养老保险(单位)	815,800.00	815,800.00
322	30	工伤保险(单位)	3,000.00	3,000.00
322	30	公休假补贴	25,700.00	25,700.00
322	30	工资预增长(在职)	13,430,000.00	13,430,000.00
322	30	失业保险(单位)	58,300.00	58,300.00
322	30	医疗保险(单位)	422,500.00	422,500.00
322	30	福利补贴	18,200.00	18,200.00

表7

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	20,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表8

## 2019年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以本表为空表。

表9

## 2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以本表为空表。

表10

## 2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	功能科目/单位名称						

附注：因我单位无此项支出，所以本表为空表。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1.资金来源：（1）财政性资金			
	（2）其它资金			
	2.资金结构：（1）基本支出	1581		
	（2）项目支出	150		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预
		资产管理规范性		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
	产出指标	重点工作任务完成	落实好1+5+10重点工作推进机制 以文辅政能力	
履职目标实现		履职目标任务完成率		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	充分发挥中枢机关参谋服务、督导协调、后勤保障的重要作用，保障市委重大决策部署落地		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度		

附注：我单位未开展部门整体绩效，所以此表为空表。

表12

## 高新区财政预算绩效目标申报表

### （ 2019 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	石佛园区综合服务中心专项	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目实施单位	石佛园区运营中心	项目负责人	魏民	联系电话	86538359
项目起止时间	2019年1月-2019年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 100万元				
	1、财政拨款：				
	本级预算安排100万元；其中：预算拨款100万元。				
	2、自有资金：				
	事业收入                   ； 经营性收入                   ； 其他收入				
3、其他：					
项目概况	为实现“园区企业服务+政府公共服务”一体化，最大程度为企业提供便捷、周到的服务，实现动态立体宣传国家政策，园区、企业展示，中型会议、培训讲座、企业路演等多项功能，拟租赁河南省国家大学科技园（东区）18号楼，房屋面积550平方米，开展石佛园区综合服务中心项目。				
项目立项情况	项目立项的依据	部门业务工作，园区综合服务			
	项目申报的可行性及必要性	现办公地仅能简单维持日常办公，不能满足全体会议、集体学习、企业接待、党建宣传等其他方面需要；充分发挥园区运营中心的各项职能，创新服务体系，深度服务企业，打造特色园区。			
项目实施进度 计划（分季、 月）	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、租赁场地查看	2019年4月	2019年4月		
	2、组织申报项目	2019年5月	2019年5月		
	3、申请财政资金	2019年6月	2019年12月		
	4、检查项目实施进展情况	2019年7月	2019年12月		
	5、项目绩效评价	2019年9月	2019年12月		
	6、竣工验收	2019年12月	2019年12月		



项目绩效目标	各项目建设主体单位按照立项批复、施工合同等要求认真组织施工，必须按照标准严把工程质量关，确保在建设期内完成所有项目。项目建设完成后，及时做好项目决算、验收等工作，同时建立项目资料归档管理制度，确保项目从申报、实施、验收等全过程均有完整、详实的明细资料，备案可查。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量	项目面积	≤200	
		质量	工程验收合格率	=100%	
		时效	工程竣工及时率	及时	
	效益指标	社会效益	施工安全事故发生数	=0	
服务对象满意度指标	满意度	园区管理层对项目实现功能满意	=100%		
其他说明的问题					

填报人： 孙子乙

单位负责人： 魏民

填报日期： 2019年3月