

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、部门整体绩效目标	28

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	87
九、国有资产信息	89
十、名词解释	89
十一、其他需要说明的事项	91

部门预算收支总表

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	25006.79	一、一般公共服务支出	3906.96
2	二、政府性基金预算拨款收入	19944.05	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	53.33
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	535.17
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	67.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.56
11			十一、节能环保支出	19352.45
12			十二、城乡社区支出	7836.89
13			十三、农林水支出	305.14
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	

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	46.87
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	1848.90
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	12799.60
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	44950.84	本年支出合计	46804.54
33	上年结转结余	1853.70	年终结转结余	

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	46804.54	支出总计	46804.54

部门预算收入总表

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	46804.54	44950.84	44950.84							1853.70
2	201	一般公共服务支出	3906.96	3906.96	3906.96							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.49	799.49	799.49							
4	2010302	一般行政管理事务	48.46	48.46	48.46							
5	2010350	事业运行	551.03	551.03	551.03							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	200.00							
7	20113	商贸事务	3107.47	3107.47	3107.47							
8	2011308	招商引资	3107.47	3107.47	3107.47							
9	204	公共安全支出	53.33	53.33	53.33							
10	20499	其他公共安全支出	53.33	53.33	53.33							
11	2049999	其他公共	53.33	53.33	53.33							

		安全支出										
12	206	科学技术支出	535.17	535.17	535.17							
13	20605	科技条件与服务	535.17	535.17	535.17							
14	2060502	技术创新服务体系	535.17	535.17	535.17							
15	208	社会保障和就业支出	67.67	67.67	67.67							
16	20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	54.67							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	54.67							
18	20828	退役军人管理事务	13.00	13.00	13.00							
19	2082802	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	10.00							
21	210	卫生健康支出	51.56	51.56	51.56							
22	21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	51.56							
23	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	28.22							
24	2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	23.34							

25	211	节能环保支出	19352.45	19352.45	19352.45							
26	21102	环境监测与监察	11.65	11.65	11.65							
27	2110203	建设项目环评审查与监督	11.65	11.65	11.65							
28	21103	污染防治	19340.81	19340.81	19340.81							
29	2110302	水体	19274.58	19274.58	19274.58							
30	2110304	固体废弃物与化学品	66.23	66.23	66.23							
31	212	城乡社区支出	7836.89	7836.89	7836.89							
32	21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	16.00							
33	2120102	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00							
34	21203	城乡社区公共设施	497.74	497.74	497.74							
35	2120303	小城镇基础设施建设	481.82	481.82	481.82							
36	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.93	15.93	15.93							
37	21205	城乡社区环境卫生	176.00	176.00	176.00							
38	2120501	城乡社区环境卫生	176.00	176.00	176.00							
39	21208	国有土地使用权出	4446.68	4446.68	4446.68							

		让收入安排的支出										
40	2120803	城市建设支出	4446.68	4446.68	4446.68							
41	21214	污水处理费安排的支出	2700.46	2700.46	2700.46							
42	2121401	污水处理设施建设和运营	2700.46	2700.46	2700.46							
43	213	农林水支出	305.14	254.14	254.14							51.00
44	21307	农村综合改革	305.14	254.14	254.14							51.00
45	2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00									51.00
46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.14	254.14	254.14							
47	221	住房保障支出	46.87	46.87	46.87							
48	22102	住房改革支出	46.87	46.87	46.87							
49	2210201	住房公积金	46.87	46.87	46.87							
50	224	灾害防治及应急管理支出	1848.90	48.90	48.90							1800.00
51	22401	应急管理事务	48.90	48.90	48.90							
52	2240104	灾害风险	48.90	48.90	48.90							

		防治										
53	22499	其他灾害防治及应急管理支出	1800.00									1800.00
54	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1800.00									1800.00
55	229	其他支出	12799.60	12796.90	12796.90							2.70
56	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12796.90	12796.90	12796.90							
57	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12796.90	12796.90	12796.90							
58	22960	彩票公益金安排的支出	2.70									2.70
59	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.70									2.70

部门预算支出总表

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	46804.54	704.13	46100.41			
2	201	一般公共服务支出	3906.96	551.03	3355.93			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.49	551.03	248.46			
4	2010302	一般行政管理事务	48.46		48.46			
5	2010350	事业运行	551.03	551.03				
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00			
7	20113	商贸事务	3107.47		3107.47			
8	2011308	招商引资	3107.47		3107.47			
9	204	公共安全支出	53.33		53.33			
10	20499	其他公共安全支出	53.33		53.33			
11	2049999	其他公共安全支出	53.33		53.33			
12	206	科学技术支出	535.17		535.17			

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20605	科技条件与服务	535.17		535.17			
14	2060502	技术创新服务体系	535.17		535.17			
15	208	社会保障和就业支出	67.67	54.67	13.00			
16	20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67				
18	20828	退役军人管理事务	13.00		13.00			
19	2082802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00			
21	210	卫生健康支出	51.56	51.56				
22	21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56				
23	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22				
24	2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34				

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	211	节能环保支出	19352.45		19352.45			
26	21102	环境监测与监察	11.65		11.65			
27	2110203	建设项目环评审查与监督	11.65		11.65			
28	21103	污染防治	19340.81		19340.81			
29	2110302	水体	19274.58		19274.58			
30	2110304	固体废弃物与化学品	66.23		66.23			
31	212	城乡社区支出	7836.89		7836.89			
32	21201	城乡社区管理事务	16.00		16.00			
33	2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
34	21203	城乡社区公共设施	497.74		497.74			
35	2120303	小城镇基础设施建设	481.82		481.82			
36	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.93		15.93			
37	21205	城乡社区环境卫生	176.00		176.00			

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2120501	城乡社区环境卫生	176.00		176.00			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4446.68		4446.68			
40	2120803	城市建设支出	4446.68		4446.68			
41	21214	污水处理费安排的支出	2700.46		2700.46			
42	2121401	污水处理设施建设和运营	2700.46		2700.46			
43	213	农林水支出	305.14		305.14			
44	21307	农村综合改革	305.14		305.14			
45	2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00		51.00			
46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.14		254.14			
47	221	住房保障支出	46.87	46.87				
48	22102	住房改革支出	46.87	46.87				

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
49	2210201	住房公积金	46.87	46.87				
50	224	灾害防治及应急管理支出	1848.90		1848.90			
51	22401	应急管理事务	48.90		48.90			
52	2240104	灾害风险防治	48.90		48.90			
53	22499	其他灾害防治及应急管理支出	1800.00		1800.00			
54	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1800.00		1800.00			
55	229	其他支出	12799.60		12799.60			
56	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12796.90		12796.90			
57	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12796.90		12796.90			
58	22960	彩票公益金	2.70		2.70			

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		安排的支出						
59	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.70		2.70			

部门预算财政拨款收支总表

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	25006.79	一、一般公共服务支出	3906.96	3906.96		
2	二、政府性基金预算拨款	19944.05	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	53.33	53.33		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	535.17	535.17		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	67.67	67.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.56	51.56		
11			十一、节能环保支出	19352.45	19352.45		
12			十二、城乡社区支出	7836.89	689.74	7147.14	
13			十三、农林水支出	305.14	305.14		

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				
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	46.87	46.87		
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	1848.90	1848.90		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	12799.60		12799.60	
26			二十六、转移性				

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	44950.84	本年支出合计	46804.54	26857.79	19946.75	
33	年初财政拨款结 转和结余	1853.70	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	1851.00					
35	二、政府性基金 预算拨款	2.70					
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	46804.54	支出总计	46804.54	26857.79	19946.75	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26857.79	704.13	26153.66
2	201	一般公共服务支出	3906.96	551.03	3355.93
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.49	551.03	248.46
4	2010302	一般行政管理事务	48.46		48.46
5	2010350	事业运行	551.03	551.03	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
7	20113	商贸事务	3107.47		3107.47
8	2011308	招商引资	3107.47		3107.47
9	204	公共安全支出	53.33		53.33
10	20499	其他公共安全支出	53.33		53.33
11	2049999	其他公共安全支出	53.33		53.33
12	206	科学技术支出	535.17		535.17
13	20605	科技条件与服务	535.17		535.17
14	2060502	技术创新服务体系	535.17		535.17
15	208	社会保障和就业支出	67.67	54.67	13.00
16	20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
18	20828	退役军人管理事务	13.00		13.00
19	2082802	一般行政管理事务	3.00		3.00
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
21	210	卫生健康支出	51.56	51.56	
22	21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	
23	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	
24	2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	
25	211	节能环保支出	19352.45		19352.45
26	21102	环境监测与监察	11.65		11.65
27	2110203	建设项目环评审查与监督	11.65		11.65
28	21103	污染防治	19340.81		19340.81
29	2110302	水体	19274.58		19274.58
30	2110304	固体废弃物与化学品	66.23		66.23
31	212	城乡社区支出	689.74		689.74
32	21201	城乡社区管理事务	16.00		16.00
33	2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00
34	21203	城乡社区公共设施	497.74		497.74

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
35	2120303	小城镇基础设施建设	481.82		481.82
36	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.93		15.93
37	21205	城乡社区环境卫生	176.00		176.00
38	2120501	城乡社区环境卫生	176.00		176.00
39	213	农林水支出	305.14		305.14
40	21307	农村综合改革	305.14		305.14
41	2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00		51.00
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.14		254.14
43	221	住房保障支出	46.87	46.87	
44	22102	住房改革支出	46.87	46.87	
45	2210201	住房公积金	46.87	46.87	
46	224	灾害防治及应急管理支出	1848.90		1848.90
47	22401	应急管理事务	48.90		48.90
48	2240104	灾害风险防治	48.90		48.90
49	22499	其他灾害防治及应急管理支出	1800.00		1800.00
50	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1800.00		1800.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	704.13	630.05	74.08
2	301	工资福利支出	611.56	611.56	
3	30101	基本工资	162.01	162.01	
4	30102	津贴补贴	120.54	120.54	
5	30103	奖金	146.69	146.69	
6	30107	绩效工资	27.39	27.39	
7	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	54.67	54.67	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	28.22	28.22	
9	30111	公务员医疗补助缴 费	23.34	23.34	
10	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
11	30113	住房公积金	46.87	46.87	
12	302	商品和服务支出	74.08		74.08
13	30201	办公费	9.30		9.30
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	21.34		21.34
17	30211	差旅费	1.00		1.00

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	0.90		0.90
20	30225	专用燃料费	1.30		1.30
21	30228	工会经费	3.05		3.05
22	30229	福利费	4.05		4.05
23	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
24	30239	其他交通费用	22.31		22.31
25	30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
26	303	对个人和家庭的补助	18.49	18.49	
27	30302	退休费	12.68	12.68	
28	30305	生活补助	0.30	0.30	
29	30309	奖励金	0.08	0.08	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	5.43	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19946.75		19946.75
2	212	城乡社区支出	7147.14		7147.14
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4446.68		4446.68
4	2120803	城市建设支出	4446.68		4446.68
5	21214	污水处理费安排的支出	2700.46		2700.46
6	2121401	污水处理设施建设和运营	2700.46		2700.46
7	229	其他支出	12799.60		12799.60
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12796.90		12796.90
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12796.90		12796.90
10	22960	彩票公益金安排的支出	2.70		2.70
11	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.70		2.70

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

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

注：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

432 河北辛集经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.30	3.30		
2	“三公”经费小计	3.30	3.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
7	三、公务接待费	0.90	0.90		

河北辛集经济开发区管理委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北辛集经济开发区管理委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照上级党委授权和干部管理权限负责辖区内干部管理，推进干部人事薪酬制度改革；负责辖区内党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责辖区内宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合治理和信访稳定工作；配合党的纪律检查工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共辛集市委交办的其他事项。

编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区内区域性城市发展、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核市政府授权、委托的行政审批项目；负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资进出口贸易和国内外经济技术合作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内教育、文化、人口与计划生育、民政社保、食品药品安全等工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；完成辛集市人民政府交办的其他事项。

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
河北辛集经济开发区管理委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
辛集市制衣工业服务中心	事业	股级	财政性资金零补助
辛集市制革工业服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北辛集经济开发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。2024年预算收入46804.54万元，其中：一般公共预算收入25006.79万元，基金预算收入19944.05万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1853.70万元。

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，反映河北辛集经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算46804.54万元，其中基本支出704.13万元，包括人员经费630.05万元和日常公用经费74.08万元；项目支出46100.41万元，主要为污水厂污水处理费用、城区排水管网清淤污泥处置费用、辛集市辛鹿孵化基地项目、高新区集中供水管网等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排46804.54万元，较2023年预算减少10051万元，其中：基本支出增加19.15万元，主要为人员调资等人员经费支出增加；项目支出减少10070.15万元，主要为年初预算项目数量减少，辛鹿孵化基地建设项目、历史遗留污泥暂存场场地修复项目、高新区集中供水管网项目等本年所需资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排74.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、印刷费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.4万元）；公务接待费0.9万元。与2022年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全区（一区八园）营业收入增速8%以上，固投增速10%以上，规上工业增加值增速7%以上，进出口增速10%以上，实际使用内外资达到全省平均值以上。四区（核心、化工、制衣、制革）规上工业总产值增速8%以上，固投增速15%以上，进出口增速12%以上，实际使用外资增速20%以上。

（二）分项绩效目标

1、产业提升。

绩效目标：加快推进传统产业转型升级，进一步优化产业结构、增加产品附加值、促进企业技术创新。

绩效指标：实现皮革产业和化工产业转型升级。

2、基础设施。

绩效目标：坚持“筑巢引凤”、“固巢养凤”，不断完善基础设施，提升园区承载功能。

绩效指标：新建道路工程及相关配套设施按进度稳步推进。

3、科技创新。

绩效目标：加大与市科技局、市发改局、市人社局等科技、人才主管部门对接力度，贯彻落实下达的国家、省、市各项创新发展支持政策，全力支持园区企业创建各类创新平台。

绩效指标：新增高新技术企业 ≥ 4 家；新增科技型中小企业 ≥ 10 家

4、营商环境。

绩效目标：进一步在项目审批上提效率，在精准服务上下功夫，切实做到让企业投资放心、经营安心、办事顺心、生活舒心。

绩效指标：项目审批及时性 100%；项目审批和服务措施不断完善；企业困难和问题解决率 100%

5、群众工作。

绩效目标：充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，齐心协力打通群众工作的堵点、难点问题。

绩效指标：群众工作解完成率 100%

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。充分发挥区党组的领导作用，统筹谋划全面实施预算绩效管理工作。加强区各局间的协调配合，围绕各专项设定的重点任务，强化顶层设计，优化资源配置，明确责任分工，强化任务落实。

2、健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，完善专项资金管理办法，优化绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，确保专项资金使用科学、规范、高效。

3、加强预算管理。严格执行预算管理，确保项目资金及时拨付。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，加快预算支出进度。建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。

4、强化评价监督。加强内部监督制度建设，组织开展预算绩效自评和重点评价工作，对绩效运行情况、重大支出决策、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。加强内部审计，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。

5、加强宣传培训。加强预算绩效管理培训，进一步提高预算绩效管理工作人员的业务素质。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，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。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年中国（辛集）国际皮革博览会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109101707		项目名称	2024年中国（辛集）国际皮革博览会		
预算规模及资金用途	预算数	295.30	其中：财政资金	295.30	其他资金	
	2024年中国（辛集）国际皮革博览会 资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成皮革博览会					
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	参加人数	参加人数	≥3000人次		
	质量指标	扩大市场占有率	扩大市场占有率	扩大市场占有率		
	时效指标	完成时效	完成时效	100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内支出		
效益指标	经济效益指标	增加企业订单	增加企业订单	增加企业订单		
	社会效益指标	提升知名度	提升知名度	提高产业知名度		
	生态效益指标	打造绿色生态皮都	打造绿色生态皮都	打造绿色生态皮都		
	可持续影响指标	高质量发展	高质量发展	促进产业高质量发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%		

2、307 绿化占地补偿（范庄段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910161Y		项目名称	307 绿化占地补偿（范庄段）		
预算规模及资金用途	预算数	24.38	其中：财政资金	24.38	其他资金	
	307 绿化占地补偿（范庄段）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 完成占地补偿					
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	完成补偿村数量	完成补偿村数量	2 个		
	质量指标	完成补偿面积	完成补偿面积	≥98.22 亩		
	时效指标	及时性	及时性	100%		
	成本指标	财政成本	财政成本	财政资金支出		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展		
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定		
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明	促进生态文明		
	可持续影响指标	有利于可持续发展	有利于可持续发展	有利于可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%		

3、安全、维稳、环保生态工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910157Q		项目名称	安全、维稳、环保生态工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	安全、维稳、环保生态工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
资金支出计划（%）			37.5%			
绩效目标	1. 保证村级安全稳定					
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	服务区域	服务区域	1个		
	质量指标	经费使用效率	经费使用效率	≥90%		
	时效指标	及时率	及时率	≥90%		
	成本指标	资金成本	资金成本	节约资金		
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务		
	社会效益指标	区域发展情况	区域发展情况	发展良好		
	生态效益指标	社会氛围	社会氛围	氛围良好		
	可持续影响指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%		

4、城区排水管网清淤污泥处置购买服务（2021年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000002101210		项目名称	城区排水管网清淤污泥处置购买服务（2021年）		
预算规模及资金用途	预算数	534.89	其中：财政资金	534.89	其他资金	
	城区排水管网清淤污泥处置购买服务（2021年）资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证城区排水管网畅通， 淤泥环保无害化处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处置底泥数量	处置底泥数量	处理约 117289.5m3		
	质量指标	污泥含水率	处置淤泥含水率	≤60%		
	时效指标	项目按时完成情况	各项目按时完成情况	按合同规定完成		
	成本指标	服务成本	控制服务成本	控制成本		
效益指标	可持续影响指标	保护环境	保护环境	改善环境质量		
	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	水环境提升		
	社会效益指标	排水通畅	保证排水通畅	排水通畅		
	生态效益指标	污泥无害化处理	污泥无害化处理	符合环保要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

5、村级组织运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109101565		项目名称	村级组织运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	254.14	其中：财政资金	254.14	其他资金	
	村级组织运转保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证村级干部补助，保证村级正常运转					
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	时效指标	及时率	及时率		≥90%	
	成本指标	资金成本	资金成本		节约资金	
	数量指标	服务村级数	服务村级数		10个	
	质量指标	村级发展质量	村级发展质量		村环境得到改善	
效益指标	可持续影响指标	农村发展影响	农村发展影响		发展良好	
	经济效益指标	农村经济发展情况	农村经济发展情况		经济发展良好	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。		村民安居乐业	
	生态效益指标	农业发展	农业发展		农业发展良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度		≥90%	

6、东环路（垒头大街-文体街）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00000210114Y		项目名称	东环路（垒头大街-文体街）道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	330.87	其中：财政资金	330.87	其他资金	
	东环路（垒头大街-文体街）道路工程支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成道路建设					
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	数量指标	道路长度	道路长度	475.26 米		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%		
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	要求工期内完工		
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内支出		
效益指标	可持续影响指标	完善园区交通情况	完善园区交通情况	完善园区交通情况		
	经济效益指标	招商引资	招商引资	促进招商引资		
	社会效益指标	完善基础设施建设	完善基础设施建设	完善基础设施建设		
	生态效益指标	美化园区环境	美化园区环境	美化园区环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	%		

7、高新区长江大街道路维修及便道铺设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910147W		项目名称	高新区长江大街道路维修及便道铺设工程		
预算规模及资金用途	预算数	52.65	其中：财政资金	52.65	其他资金	
	高新区长江大街道路维修及便道铺设工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成道路维护					
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	数量指标	修补面积	修补混凝土面积	972 平方米		
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥95%		
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	%		
	成本指标	资金成本	资金成本	控制支出		
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象		
	经济效益指标	改善营商环境	改善营商环境	改善营商环境		
	社会效益指标	招商引资	招商引资	提升招商引资能力		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量		
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%		

8、高新区视频监控及门禁系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910200D		项目名称	高新区视频监控及门禁系统		
预算规模及资金用途	预算数	46.96	其中：财政资金	46.96	其他资金	
	高新区视频监控及门禁系统					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 完成视频监控及门禁系统安装					
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	完成安装数量	完成安装数量	1项		
	质量指标	安装质量	安装质量	合格		
	时效指标	及时性	及时性	100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤46.96万元		
效益指标	经济效益指标	促进园区发展	促进园区发展	促进园区发展		
	社会效益指标	促进当地社会和谐稳定	促进当地社会和谐稳定	促进当地社会和谐稳定		
	生态效益指标	保护当地生态环境	保护当地生态环境	保护当地生态环境		
	可持续影响指标	促进当地经济可持续发展	促进当地经济可持续发展	促进当地经济可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%		

9、高新区视频监控专线服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109102063		项目名称	高新区视频监控专线服务		
预算规模及资金用途	预算数	43.04	其中：财政资金	43.04	其他资金	
	高新区视频监控专线服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 完成视频专线服务					
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	完成服务数量	完成服务数量	1项		
	质量指标	完成服务质量	完成服务质量	合格		
	时效指标	及时性	及时性	100%		
	成本指标	财政资金	财政资金	≤43.05万元		
效益指标	经济效益指标	促进园区发展	促进园区发展	促进园区发展		
	社会效益指标	促进当地社会和谐稳定	促进当地社会和谐稳定	促进当地社会和谐稳定		
	生态效益指标	保护当地生态环境	保护当地生态环境	保护当地生态环境		
	可持续影响指标	促进当地经济可持续发展	促进当地经济可持续发展	促进当地经济可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%		

10、高新区污染源监控与环境跟踪监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910162J		项目名称	高新区污染源监控与环境跟踪监测		
预算规模及资金用途	预算数	11.65	其中：财政资金	11.65	其他资金	
	高新区污染源监控与环境跟踪监测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成环境跟踪监测					
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	完成跟踪监测服务数量	完成跟踪监测服务数量	1项		
	质量指标	完成跟踪监测服务数量	完成跟踪监测服务数量	完成		
	时效指标	及时性	及时性	100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤46.9万元		
效益指标	经济效益指标	促进园区发展	促进园区发展	促进园区发展		
	社会效益指标	促进当地社会和谐稳定	促进当地社会和谐稳定	促进当地社会和谐稳定		
	生态效益指标	保护当地生态环境	保护当地生态环境	保护当地生态环境		
	可持续影响指标	促进当地经济可持续发展	促进当地经济可持续发展	促进当地经济可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%		

11、工业设计创新中心及电商直播基地场地租赁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109101398		项目名称	工业设计创新中心及电商直播基地场地租赁项目		
预算规模及资金用途	预算数	318.17	其中：财政资金	318.17	其他资金	
	工业设计创新中心及电商直播基地租金、物业费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 工业设计创新中心和电商直播基地正常运行					
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	≥100 人次		
	质量指标	引进和组建特色产业	引进和组建特色产业	引进和组建特色产业		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%		
	成本指标	完成成本指标	完成成本指标	降低成本		
效益指标	经济效益指标	促进品类多样化	促进品类多样化	促进品类多样化		
	社会效益指标	促进人才就业	促进人才就业	促进人才就业		
	生态效益指标	宣传特色产业	宣传特色产业	开辟宣传渠道		
	可持续影响指标	推动特色产业	推动特色产业	提升辛集特色产业增长值		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%		

12、河北省第二届服装服饰博览会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109101688		项目名称	河北省第二届服装服饰博览会		
预算规模及资金用途	预算数	292.50	其中：财政资金	292.50	其他资金	
	河北省第二届服装服饰博览会资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 完成第二届河北省服装服饰博览会					
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	参加人数	参加人数		≥3500 人次	
	质量指标	扩大市场占有率	扩大市场占有率		扩大市场占有率	
	时效指标	完成时效	完成时效		100%	
	成本指标	资金成本	资金成本		预算内支出	
效益指标	经济效益指标	扩大出口，增加订单	扩大出口，增加订单		扩大出口，增加订单	
	社会效益指标	提升知名度	提升知名度		打造时尚设计皮都	
	生态效益指标	打造绿色生态皮都	打造绿色生态皮都		打造绿色生态皮都	
	可持续影响指标	高质量发展	高质量发展		促进产业高质量发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥98%	

13、化工区（路过站）高压线路迁改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109102011		项目名称	化工区（路过站）高压线路迁改项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.23	其中：财政资金	70.23	其他资金	
	化工区（路过站）高压线路迁改项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 完成高压线路迁改					
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	完成高压线迁改	完成高压线迁改		100%	
	质量指标	工程质量	工程质量		100%	
	时效指标	工期内完成	工期内完成		工期内完成	
	成本指标	资金成本	资金成本		≤126.99 万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		促进经济发展	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		提升社会影响力	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善生态环境质量	
	可持续影响指标	带动基础设施多元化	带动基础设施多元化		带动基础设施多元化	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	

14、基层武装部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910153A		项目名称	基层武装部工作经费		
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	
	基层武装部工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00		100%	
绩效目标	1. 保证武装部工作顺利进行					
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	完成征兵数	年度完成征兵数量	高质量完成征兵		
	质量指标	营连部建设达标	按要求建设营连部	逐步完善		
	时效指标	按时完成征兵	按时完成征兵工作	按时间节点完成		
	成本指标	资金成本	资金成本	控制支出		
效益指标	可持续影响指标	输送兵员	向国家输送兵员	输送高质量兵员		
	经济效益指标	提高兵员家庭收入	提高兵员家庭收入	提高兵员家庭收入		
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定		
	生态效益指标	有利于文明建设	有利于文明建设	有利于文明建设		
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	≥80%		

15、冀财建[2023]110号关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算[危险化学品重大风险防控支出]的通知河北辛集高新技术产业开发区化工集中区重大安全风险防控项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018123P00010110004D		项目名称	冀财建[2023]110号关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算[危险化学品重大风险防控支出]的通知河北辛集高新技术产业开发区化工集中区重大安全风险防控项目		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	加工区重大安全风险防控项目建设支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成智能化管控平台建设，促进安全生产。					
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	智能化管控平台建设率	聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%		
	质量指标	基本功能建设率	基本功能建设合格	100%		
	时效指标	建设周期	建设周期	≤1年		
	成本指标	总投资成本	总投资成本	≤3400万元		
效益指标	经济效益指标	提高园区风险防控能力	提高园区风险防控能力，降低经济损失	控制经济损失		
	社会效益指标	降低安全事故发生	降低安全事故发生	降低安全事故发生		
	生态效益指标	保护园区生态环境	保护园区生态环境	保护园区生态环境		
	可持续影响指标	促进园区安全生产	促进园区安全生产	促进园区安全生产		
满意度指标	服务对象满意度指标	聚集区内企业满意度	聚集区内企业满意度	≥90%		

16、冀财农[2023]21号农村公益事业建设财政奖补（开发区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018123P00003410010R		项目名称	冀财农[2023]21号农村公益事业建设财政奖补（开发区）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	农村一事一议项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成农村一事一议项目，推进乡村建设					
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	数量指标	项目实施村数量	项目实施村数量	2个		
	质量指标	村内基础设施提升	村内基础设施提升	村内基础设施提升		
	时效指标	农村公路建设养护项目完工时间	农村公路建设养护项目完工时间	按期完工		
	成本指标	节约成本	节约成本	预算内支出		
效益指标	经济效益指标	提高村民收入	提高村民收入	村民收入增加		
	社会效益指标	村民幸福指数提升	村民幸福指数提升	村民幸福指数提升		
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	促进生态文明建设		
	可持续影响指标	持续保障村民生活	持续保障村民生活	持续保障村民生活		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%		

17、冀财债[2021]57号开发区高新技术产业集中供水管网项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910020J		项目名称	冀财债[2021]57号开发区高新技术产业集中供水管网项目		
预算规模及资金用途	预算数	1654.20	其中：财政资金	1654.20	其他资金	
	高新区集中供水管网					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障居民饮水安全，保护地下水源					
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	管道长度	管道长度	33529米		
	质量指标	项目建设质量	项目建设质量	合格		
	时效指标	项目相关手续完成情况	项目相关手续完成情况	完成		
	成本指标	成本控制	成本控制	≤3169.1万元		
效益指标	经济效益指标	年运营收入	年运营收入	930.84万元		
	社会效益指标	居民饮水安全	居民饮水安全	有效保障		
	生态效益指标	改善环境	改善环境	建设条件具备		
	可持续影响指标	管网使用年限	管网使用年限	30年		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%		

18、冀财债【2021】57号开发区辛鹿孵化基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109100197		项目名称	冀财债【2021】57号开发区辛鹿孵化基地项目		
预算规模及资金用途	预算数	11142.70	其中：财政资金	11142.70	其他资金	
	辛鹿孵化基地建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 促进招商引资，提供大量就业机会 2. 吸纳人才，为辛集市发展注入活力					
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	占地面积	占地面积	63451.17 平方米		
	质量指标	项目建设质量	项目建设质量	合格		
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	≤2 年		
	成本指标	成本控制	成本控制	不超过项目批复概算		
效益指标	经济效益指标	配套资金到位率	配套资金到位率	100%		
	社会效益指标	促进招商引资	促进招商引资	有所增加		
	生态效益指标	改善环境	改善环境	改善环境		
	可持续影响指标	建筑物使用年限	建筑物使用年限	≥50 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%		

19、冀财综[2022]48号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金范庄村体育活动中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018123P000010100099		项目名称	冀财综[2022]48号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金范庄村体育活动中心建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	范庄体育活动中心建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成范庄体育活动中心建设					
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	数量指标	完成建设面积	完成建设面积		≥516平方米	
	质量指标	工程质量	工程质量		100%	
	时效指标	工期内完成	工期内完成		工期内完成	
	成本指标	资金成本	资金成本		≤130万元	
效益指标	经济效益指标	聚揽乡村人气，激发青春活力	聚揽乡村人气，激发青春活力		聚揽乡村人气，激发青春活力	
	社会效益指标	村民幸福指数提升	村民幸福指数提升		村民幸福指数提升	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设		促进生态文明建设	
	可持续影响指标	持续保障村民生活	持续保障村民生活		持续保障村民生活	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度		≥95%	

20、佳洁污水处理厂 V 类水差价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000002101191		项目名称	佳洁污水处理厂 V 类水差价		
预算规模及资金用途	预算数	1280.99	其中：财政资金	1280.99	其他资金	
	佳洁污水处理厂 V 类水差价					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 预计处理城市污水 2010 万吨					
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	日污水处理量（立方米）	日污水处理量（立方米）	≤63000 吨		
	质量指标	完成率	完成率	≤40mg/l		
	时效指标	及时性	及时性	2010 万吨		
	成本指标	污水处理单价按合同约定执行	污水处理单价按合同约定执行	污水处理单价按合同约定执行		
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100%		
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%		
	社会效益指标	运行能力	运行能力	≥99%		
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	≥90%		
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	服务对象满意度达到优良		

21、开发区派出所迁建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109101442		项目名称	开发区派出所迁建项目		
预算规模及资金用途	预算数	53.33	其中：财政资金	53.33	其他资金	
	开发区派出所迁建项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 满足派出所办公使用环境					
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	修缮面积	修缮办公面积	452.6 平方米		
	质量指标	建筑工程质量	建筑工程质量	满足建筑工程要求		
	时效指标	工期完成时限	工期完成时限	≤60 天		
	成本指标	项目成本	项目成本	≤107 万元		
效益指标	经济效益指标	节省租金支付	节省租金支付	节省租金支付		
	社会效益指标	方便出警，保园区治安稳定	方便出警，保园区治安稳定	方便出警，保园区治安稳定		
	生态效益指标	提高治安环境	提高治安环境	提高治安环境		
	可持续影响指标	长久保持治安	长久保持治安	长久保持治安		
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%		

22、开发区市政管护定点服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109101469		项目名称	开发区市政管护定点服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	开发区市政管护定点服务项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升城乡环境容貌，推进区域环境综合治理事业均衡发展					
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	资金成本	资金成本	按实际工程量结算		
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%		
	时效指标	市政基础设施管护面积	实际市政基础设施管护面积占预计市政基础设施管护面积的比率	≥90%		
	成本指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%		
效益指标	可持续影响指标	打造优良美好的生活环境	打造优良美好的生活环境	打造优良美好的生活环境		
	经济效益指标	促进园区经济发展	促进园区经济发展	促进园区经济发展		
	社会效益指标	提升城乡环境容貌	提升城乡环境容貌	提升城乡环境容貌		
	生态效益指标	推进区域环境综合治理事业均衡发展	推进区域环境综合治理事业均衡发展	推进区域环境综合治理事业均衡发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%		

23、开发区雨水管网清淤项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910152N		项目名称	开发区雨水管网清淤项目		
预算规模及资金用途	预算数	73.08	其中：财政资金	73.08	其他资金	
	开发区雨水管网清淤项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成雨水管网清淤					
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	清淤完成情况	清淤完成情况		完成	
	质量指标	雨水管网通畅	雨水管网通畅		雨水管网通畅	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务		按时完成任务	
	成本指标	财政投入	财政投入		≤179.09 万元	
效益指标	可持续影响指标	提升园区环境治理水平	提升园区环境治理水平		日产日清	
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		干净整洁	
	社会效益指标	园区环境舒适	园区环境舒适		招商引资环境提升	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		生活环境改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥80%	

24、垒头大街（盛兴路-东环路）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00000210115J		项目名称	垒头大街（盛兴路-东环路）道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	350.90	其中：财政资金	350.90	其他资金	
	垒头大街（盛兴路-东环路）道路工程支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成道路建设					
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	数量指标	道路长度	道路长度	635.1 米		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%		
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	要求工期内完工		
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内支出		
效益指标	可持续影响指标	完善园区交通情况	完善园区交通情况	完善园区交通情况		
	经济效益指标	招商引资	招商引资	促进招商引资		
	社会效益指标	完善基础设施建设	完善基础设施建设	完善基础设施建设		
	生态效益指标	美化园区环境	美化园区环境	美化园区环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥95%		

25、六前排渠（工业路管廊-污水处理厂段）改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00000210120C		项目名称	六前排渠（工业路管廊-污水处理厂段）改造		
预算规模及资金用途	预算数	782.03	其中：财政资金	782.03	其他资金	
	六前排渠（工业路管廊-污水处理厂段）改造资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按工期完成工程					
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	雨水管网及配套工程设施建设完成率	雨水管网及配套工程设施建设完成率	100%		
	质量指标	雨水管网及配套工程设施合格率	雨水管网及配套工程设施合格率	合格		
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	100%		
	成本指标	超规模、超标准、超预算项目比例	超规模、超标准、超预算项目比例	0%		
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥20年		
	经济效益指标	项目开工率	项目开工率	100%		
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	保护生态环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	满意		

26、绿化亮化及停车位基础设施工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910148G		项目名称	绿化亮化及停车位基础设施工程		
预算规模及资金用途	预算数	186.54	其中：财政资金	186.54	其他资金	
	绿化亮化及停车位基础设施工程资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成道路绿化亮化及停车位建设					
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	数量指标	建设面积	绿化面积和停车位面积	33360.69 平方米		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%		
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	要求工期内完工		
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内支出		
效益指标	可持续影响指标	改善园区环境情况	改善园区环境情况	改善园区环境情况		
	经济效益指标	招商引资	招商引资	促进招商引资		
	社会效益指标	完善基础设施建设	完善基础设施建设	完善基础设施建设		
	生态效益指标	美化园区环境	美化园区环境	美化园区环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥95%		

27、盛兴路(兴业街-垒头大街)雨水管网改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00000210118D		项目名称	盛兴路(兴业街-垒头大街)雨水管网改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	83.68	其中：财政资金	83.68	其他资金	
	盛兴路(兴业街-垒头大街)雨水管网改造工程资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 改善开发区营商环境，盛兴路排水通畅					
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	管道长度	改造管道长度	553.86 米		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%		
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	≤60 天		
	成本指标	资金成本	资金成本	节约资金		
效益指标	可持续影响指标	改善区域排水情况	改善区域排水情况	排水得到改善		
	经济效益指标	招商引资	招商引资	提升招商引资能力		
	社会效益指标	改善营商环境	改善营商环境	改善营商环境		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%		

28、盛兴路（垒头大街-文体街）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000002101166		项目名称	盛兴路（垒头大街-文体街）道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	446.24	其中：财政资金	446.24	其他资金	
	盛兴路（垒头大街-文体街）道路工程支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成道路建设					
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	数量指标	道路长度	道路长度	487.4米		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%		
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	要求工期内完工		
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内支出		
效益指标	可持续影响指标	完善园区交通情况	完善园区交通情况	完善园区交通情况		
	经济效益指标	招商引资	招商引资	促进招商引资		
	社会效益指标	完善基础设施建设	完善基础设施建设	完善基础设施建设		
	生态效益指标	美化园区环境	美化园区环境	美化园区环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥95%		

29、水处理中心 2024 年运行费（华鲁环科）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910208A		项目名称	水处理中心 2024 年运行费（华鲁环科）		
预算规模及资金用途	预算数	13468.50	其中：财政资金	13468.50	其他资金	
	水处理中心 2024 年运行费（华鲁环科）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 2024 年预计处理污水 2098 万吨，2023 年预计减排化学需氧量总量 5210 吨，预计处置剩余污泥 20895 吨。					
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	日污水处理量（立方米）	日污水处理量（立方米）	≥57479.5 吨		
	质量指标	完成率	完成率	≤40mg/l		
	时效指标	及时性	及时性	≥2098 万吨		
	成本指标	预算	预算	≤14141.93 万元		
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100%		
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%		
	社会效益指标	运行能力	运行能力	≥99%		
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%		

30、污泥暂存场租地及管护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910155H		项目名称	污泥暂存场租地及管护		
预算规模及资金用途	预算数	66.23	其中：财政资金	66.23	其他资金	
	污泥暂存场租地及管护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成污泥暂存场租地及管护					
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	数量指标	污泥暂存场管护个数	污泥暂存场管护个数	≥9个		
	质量指标	污泥暂存场环保运行	污泥暂存场环保运行	污泥暂存场环保运行		
	时效指标	当年污泥暂存场管护运行	当年污泥暂存场管护运行	当年污泥暂存场管护运行		
	成本指标	价格符合政府和市场标准	价格符合政府和市场标准	价格符合政府和市场标准		
效益指标	经济效益指标	保障制革业持续发展	保障制革业持续发展	保障制革业持续发展		
	社会效益指标	推动当地经济社会发展	推动当地经济社会发展	推动当地经济社会发展		
	生态效益指标	补助资金发放率	补助资金发放率	≥90%		
	可持续影响指标	固体废物暂存	固体废物暂存	固体废物暂存		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意的对象占有调查对象的比例	满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%		

31、污水管网预警系统和辛深排干渠明渠污水盗排光纤报警系统运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910150F		项目名称	污水管网预警系统和辛深排干渠明渠污水盗排光纤报警系统运行维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	22.41	其中：财政资金	22.41	其他资金	
	污水管网预警系统和辛深排干渠明渠污水盗排光纤报警系统运行维护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证水质正常					
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	数量指标	修复系统数量	修复系统数量	1套		
	质量指标	系统正常运行	系统正常运行	系统正常运行		
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	100%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30万元		
效益指标	经济效益指标	有利于经济发展	有利于经济发展	有利于经济发展		
	社会效益指标	防止企业偷排偷放	防止企业偷排偷放	防止企业偷排偷放		
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境		
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	可持续利用		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	园区满意度	≥90%		

32、西范线高压线路（开发区段）迁改绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910204U		项目名称	西范线高压线路（开发区段）迁改		
预算规模及资金用途	预算数	58.02	其中：财政资金	58.02	其他资金	
	西范线高压线路（开发区段）迁改					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成高压线路迁改					
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	完成高压线迁改	完成高压线迁改	100%		
	质量指标	工程质量	工程质量	100%		
	时效指标	工期内完成	工期内完成	工期内完成		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤145.05 万元		
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展		
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	提升社会影响力		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量		
	可持续影响指标	带动基础设施多元化	带动基础设施多元化	带动基础设施多元化		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%		

33、乡退役军人服务机构工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109101513		项目名称	乡退役军人服务机构工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	乡退役军人服务机构工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1. 服务退役军人事务					
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	服务村级数量	服务村级数量	10个		
	质量指标	村级服务站正常运行	村级服务站正常运行	正常运行		
	时效指标	及时完成上级交办的事项	及时完成上级交办的事项	及时完成上级交办的事项		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3万		
效益指标	经济效益指标	节约资金	节约资金	节约资金		
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定		
	生态效益指标	有利于精神文明建设	有利于精神文明建设	有利于精神文明建设		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续服务		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退役军人满意度	≥90%		

34、乡镇军队退役人员走访慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910158C		项目名称	乡镇军队退役人员走访慰问金		
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	
	乡镇军队退役人员走访慰问金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保证退役军人生活					
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	完成数量	年度完成救助数量	高质量完成救助		
	质量指标	保障基本生活水平	加大帮扶救助力度	逐步提高		
	时效指标	救助时限	及时完成救助工作	按时间节点完成		
	成本指标	资金成本	资金成本	控制支出		
效益指标	可持续影响指标	困难退役军人生活保障	落实困难退役军人帮扶政策	逐步减少困难退役军人家庭		
	经济效益指标	保障生活水平	提高退役军人家庭收入	提高退役军人家庭成员收入		
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定		
	生态效益指标	有利于精神文明建设	有利于文明建设	有利于文明建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	服务对象满意度	≥80%		

35、辛集市保税物流经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910172E		项目名称	辛集市保税物流经费补助		
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	
	辛集市保税物流经费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 充分发挥激励作用，提升辛集外向型经济发展质量和水平					
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	海关统计进出口额	由正定海关统计保税物流中心年度进出口总额	≥3 亿美元		
	质量指标	进出口奖补发放率	进出口奖补发放率达到 80%	≥80%		
	时效指标	及时完成奖补发放	12 月底前完成	12 月底全部完成发放		
	成本指标	财政投入	财政投入	财政拨款		
效益指标	经济效益指标	外贸经济发展	促进全市外向型经济持续发展	提升外贸经济增长		
	社会效益指标	外贸经济在全省排名	增速在全省位居前列	外贸经济增速位居全省前列		
	生态效益指标	区域城市地位	在冀中南地区率先实现保税物流枢纽	实现冀中南地区保税物流枢纽中心		
	可持续影响指标	保持生态平衡	保持生态平衡	保持生态平衡		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	企业满意度		

36、辛集市保税物流政策奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910171T		项目名称	辛集市保税物流政策奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	辛集市保税物流政策奖励资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 进出口额完成 4 亿美元 2. 力争完成进出口额 5 亿美元					
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	海关统计进出口额	由正定海关统计保税物流中心年度进出口总额	≥3 亿美元		
	质量指标	进出口奖补发放率	进出口奖补发放率达到 80%	≥80%		
	时效指标	及时完成奖补发放	12 月底前完成	12 月底全部完成发放		
	成本指标	财政投入	财政投入	财政拨款		
效益指标	可持续影响指标	外贸经济发展	促进全市外向型经济持续发展	提升外贸经济增长		
	经济效益指标	外贸经济在全省排名	增速在全省位居前列	外贸经济增速位居全省前列		
	社会效益指标	区域城市地位	在冀中南地区率先实现保税物流枢纽	实现冀中南地区保税物流枢纽中心		
	生态效益指标	保持生态平衡	保持生态平衡	保持生态平衡		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%		

37、辛集市保税物流中心入驻海关协管员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910199F		项目名称	辛集市保税物流中心入驻海关协管员费用		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	辛集市保税物流中心入驻海关协管员费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 充分发挥激励作用，提升辛集外向型经济发展质量和水平					
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	海关统计进出口额	由正定海关统计保税物流中心年度进出口总额	≥3 亿美元		
	质量指标	进出口奖补发放率	进出口奖补发放率达到 80%	≥80%		
	时效指标	及时完成奖补发放	12 月底前完成	12 月底全部完成发放		
	成本指标	财政投入	财政投入	财政拨款		
效益指标	经济效益指标	外贸经济发展	促进全市外向型经济持续发展	提升外贸经济增长		
	社会效益指标	外贸经济在全省排名	增速在全省位居前列	外贸经济增速位居全省前列		
	生态效益指标	区域城市地位	在冀中南地区率先实现保税物流枢纽	实现冀中南地区保税物流枢纽中心		
	可持续影响指标	保持生态平衡	保持生态平衡	保持生态平衡		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	企业满意度		

38、辛集市工业设计创新中心运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910140K		项目名称	辛集市工业设计创新中心运营费		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	工业设计中心运营费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 工业设计创新中心和电商直播基地正常运行					
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	≥100 人次		
	质量指标	引进和组建特色产业	引进和组建特色产业	引进和组建特色产业		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%		
	成本指标	完成成本指标	完成成本指标	降低成本		
效益指标	经济效益指标	促进品类多样化	促进品类多样化	促进品类多样化		
	社会效益指标	促进人才就业	促进人才就业	促进人才就业		
	生态效益指标	宣传特色产业	宣传特色产业	开辟宣传渠道		
	可持续影响指标	推动特色产业	推动特色产业	提升辛集特色产业增长值		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%		

39、辛集市佳洁污水处理厂 2024 年污水处理费（信环水务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910207N		项目名称	辛集市佳洁污水处理厂 2024 年污水处理费（信环水务）		
预算规模及资金用途	预算数	5206.00	其中：财政资金	5206.00	其他资金	
	辛集市佳洁污水处理厂 2024 年污水处理费（信环水务）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 预计处理城市污水 2010 万吨					
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	日污水处理量（立方米）	日污水处理量（立方米）	≤63000 吨		
	质量指标	完成率	完成率	≤40mg/l		
	时效指标	及时性	及时性	2010 万吨		
	成本指标	污水处理单价按合同约定执行	污水处理单价按合同约定执行	污水处理单价按合同约定执行		
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100%		
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%		
	社会效益指标	运行能力	运行能力	≥99%		
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	≥90%		
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	服务对象满意度达到优良		

40、辛集市历史遗留污泥暂存场整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00000210178L		项目名称	辛集市历史遗留污泥暂存场整治项目		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	辛集市历史遗留污泥暂存场整治项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成开发区历史遗留污泥暂存场整治					
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	完成7个污泥暂存场整治	完成7个污泥暂存场整治	完成		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	合格		
	时效指标	建设周期要求	建设周期要求	≤2年		
	成本指标	项目总投资是否控制在合理范围内	项目总投资是否控制在合理范围内	是		
效益指标	经济效益指标	财政资金到位率	财政资金到位率	100%		
	社会效益指标	是否改善周边居民生活环境	是否改善周边居民生活环境	是		
	生态效益指标	是否改善暂存场周边环境	是否改善暂存场周边环境	是		
	可持续影响指标	环境质量是否得到明显提升？	环境质量是否得到明显提升	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥95%		

41、辛集市马庄村污泥暂存场场地修复项目效果评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00000210122K		项目名称	辛集市马庄村污泥暂存场场地修复项目效果评估		
预算规模及资金用途	预算数	38.10	其中：财政资金	38.10	其他资金	
	辛集市马庄村污泥暂存场场地修复项目效果评估 资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成效果评估					
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	样本数量	样本取样数量		满足相关规范要求	
	质量指标	效果评估质量	效果评估质量		效果评估报告满足要求	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间		满足合同工期要求	
	成本指标	资金成本	资金成本		≤98万	
效益指标	经济效益指标	提供修复效果评估保障	提供修复效果评估保障		提供修复效果评估保障	
	社会效益指标	提供修复效果评估保障	提供修复效果评估保障		提供修复效果评估保障	
	生态效益指标	提供修复效果评估保障	提供修复效果评估保障		提供修复效果评估保障	
	可持续影响指标	提供修复效果评估保障	提供修复效果评估保障		提供修复效果评估保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	

42、辛集市数字乡村（皮革电商）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109101494		项目名称	辛集市数字乡村（皮革电商）项目		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	辛集市数字乡村（皮革电商）项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过数字皮革项目整体提升了辛集电商产业基础 2. 通过电商活动、培训、资源对接培养了电商人才，推广了辛集特色产业					
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	培养电商人才	组织电商培训	≥9场		
	质量指标	推广区域品牌	推广区域品牌	推广区域品牌		
	时效指标	活动及培训完成时效	完成活动及培训及时率	≥10场		
	成本指标	按实际完成	按合同完成	100%		
效益指标	可持续影响指标	综合影响力	提升了辛集电商产业基础，宣传地域品牌	提高		
	经济效益指标	销售特色产业	提升了辛集电商产业销售额	提高		
	社会效益指标	满足本地电商产业需求	提升了辛集电商产业氛围	提高		
	生态效益指标	对自然环境无影响	对自然环境无影响	对自然环境无影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、电商从业者满意度	促进企业销售、培养挖掘优秀电商人才	≥95%		

43、辛集市制革废水资源化利用项目前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910143E		项目名称	辛集市制革废水资源化利用项目前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	154.59	其中：财政资金	154.59	其他资金	
	辛集市制革废水资源化利用项目前期费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 辛集市制革废水资源化利用项目前期费用					
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	咨询服务完成率	完成咨询服务占需求的比例	100%		
	质量指标	通过专家评审或部门批复	成果通过专家评审或政府部门批复	通过专家评审或部门批复		
	时效指标	按时完成咨询服务	按时间完成咨询服务，提交成果	按时间要求完成咨询服务		
	成本指标	咨询服务价格低于行业或市场平均标准	服务价格低于行业或市场平均标准	价格低于行业或市场平均标准		
效益指标	可持续影响指标	保障污水处理厂废水回用醒目科学实施	完成项目前期技术咨询	保障项目实施科学合理		
	经济效益指标	保障项目经济合理	按项目技术对投资进行合理测算	对项目投资合理测算，保障项目经济合理		
	社会效益指标	保障项目顺利实施	保证项目实施程序	保证按程序顺利实施		
	生态效益指标	推动辛集市水处理中心水资源利用效率	提高水处理中心废水回用效率	促进辛集市水处理中心废水回用		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%		

44、新城污水处理厂运行费（中涵环保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910209X		项目名称	新城污水处理厂运行费（中涵环保）		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	新城污水处理厂运行费（中涵环保）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 保证污水正常处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日污水处理量（立方米）	日污水处理量（立方米）	≤2500吨		
	质量指标	水功能区水质达标率（%）	水功能区水质达标率（%）	100%		
	时效指标	保证排水及时处理	保证排水及时处理	保证排水及时处理		
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	8.9元		
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	保障园区企业正常运行		
	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	保障出水水质达标		
	社会效益指标	水质达标率	水质达标率	100%		
	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%		

45、新建文体街（盛兴路-东环路）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00000210117R		项目名称	新建文体街（盛兴路-东环路）道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	429.69	其中：财政资金	429.69	其他资金	
	新建文体街（盛兴路-东环路）道路工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成道路建设					
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	数量指标	道路长度	道路长度	740 米		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%		
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	要求工期内完工		
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内支出		
效益指标	可持续影响指标	完善园区交通情况	完善园区交通情况	完善园区交通情况		
	经济效益指标	招商引资	招商引资	促进招商引资		
	社会效益指标	完善基础设施建设	完善基础设施建设	完善基础设施建设		
	生态效益指标	美化园区环境	美化园区环境	美化园区环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥95%		

46、原化工园区编制安全评价项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000109102038		项目名称	原化工园区编制安全评价项目		
预算规模及资金用途	预算数	48.90	其中：财政资金	48.90	其他资金	
	原化工园区编制安全评价项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成安全评价编制					
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	方案编制完成情况	方案编制完成情况	1份		
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	上会通过		
	时效指标	按时完成编制规划任务	按时完成编制规划任务	≤20日		
	成本指标	委托第三方所需用的编制成本	委托第三方所需用的编制成本	≤49万元		
效益指标	经济效益指标	减少安全事故损失	减少安全事故损失	减少安全事故损失		
	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳	安全生产和维稳		
	生态效益指标	促进环境的改善	促进环境的改善	促进环境的改善		
	可持续影响指标	改善区域内安全生产环境	持续改善区域内安全生产环境	环境改善情况		
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%		

47、园区环卫及绿化管养服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P000002101308		项目名称	园区环卫及绿化管养服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	799.95	其中：财政资金	799.95	其他资金	
	园区环卫及绿化管养服务项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 保证园区形象容貌，完成园区内园林绿化养护管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护面积	区域内养护面积完成情况	完成		
	质量指标	环卫绿化	环卫绿化	道路绿地整洁		
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成任务		
	成本指标	财政投入	财政投入	≤809.95万元		
效益指标	可持续影响指标	提升园区环境治理水平	提升园区环境治理水平	日产日清		
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	干净整洁		
	社会效益指标	园区环境舒适	园区环境舒适	招商引资环境提升		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生活环境改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%		

48、争创国家级经济开发区和创建综合保税区项目招商工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910205F		项目名称	争创国家级经济开发区和创建综合保税区项目招商工作经费		
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	
	争创国家级经济开发区和创建综合保税区项目招商工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障争创国家级经济开发区和综合保税区工作进行顺利					
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	服务区域个数	服务区域个数	≥2个		
	质量指标	争创工作效率	争创工作效率	稳步进行		
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥80%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤80万元		
效益指标	经济效益指标	促进争创工作进度	促进争创工作进度	年底有提升		
	社会效益指标	人人参与争创、促进下一步招商	人人参与争创、促进下一步招商	参与人数及开发区形象提升		
	生态效益指标	促进现有企业、新建企业环保管理工作	促进现有企业、新建企业环保管理工作	降低环保事件发生率		
	可持续影响指标	园区风貌	园区风貌	逐步增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意程度	企业、群众满意程度	>95%		

49、争创国家级经济开发区咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910202L		项目名称	争创国家级经济开发区咨询服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	59.67	其中：财政资金	59.67	其他资金	
	争创国家级经济开发区咨询服务项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 争取完成国家级开发区争创工作。					
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	完成服务项目数量	完成服务项目数量	3个		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≤6月		
	成本指标	成本控制	成本控制	<190万元		
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益		
	社会效益指标	提高项目吸引度	提高项目吸引度	提高项目吸引度		
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	生态环境改善		
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足园区需求	满足长期发展要求		
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%		

50、制革工业服务中心地源热泵空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910145M		项目名称	制革工业服务中心地源热泵空调		
预算规模及资金用途	预算数	43.46	其中：财政资金	43.46	其他资金	
	制革工业服务中心地源热泵空调					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成地源热泵建设					
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	数量指标	更换机组	更换机组		1套	
	质量指标	符合国家产业政策	符合国家产业政策		符合国家产业政策	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		100%	
	成本指标	资金成本	资金成本		≤85.44万元	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本		节约成本	
	社会效益指标	提升工作环境	提升工作环境		提升工作环境	
	生态效益指标	节约水资源	节约水资源		节约水资源	
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展		促进可持续发展	
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%	

51、制革区公路租地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910154X		项目名称	制革区公路租地费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.93	其中：财政资金	15.93	其他资金	
	制革区公路租地费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成租金支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路租地面积	道路租地面积		57.98 亩	
	质量指标	保障道路交通	保障道路交通		保障道路交通	
	时效指标	保障租地费用及时支付	保障租地费用及时支付		保障租地费用及时支付	
	成本指标	参照政府长期保障标准	参照政府长期保障标准		参照政府长期保障标准	
效益指标	经济效益指标	保障制革区发展	保障制革区发展		保障制革区发展	
	社会效益指标	推动制革业发展	推动制革业发展		推动制革业发展	
	生态效益指标	推动全市经济社会发展	推动全市经济社会发展		推动全市经济社会发展	
	可持续影响指标	综合利用率	道路建成后绿地使用情况		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数占全部调查人数的比例		≥90%	

52、制革区污水管网支架油漆修补、喷涂项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00000210125E		项目名称	制革区污水管网支架油漆修补、喷涂项目		
预算规模及资金用途	预算数	64.45	其中：财政资金	64.45	其他资金	
	制革区污水管网支架油漆修补、喷涂项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成污水管网支架油漆修补、喷涂					
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	完成修补面积	完成修补面积	18099.98 平方米		
	质量指标	管道正常使用	管道正常使用	管道正常使用		
	时效指标	工程完成及时性	工程完成及时性	按工期完成		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤67.46 万元		
效益指标	经济效益指标	有利于经济发展	有利于经济发展	有利于经济发展		
	社会效益指标	提升园区形象	提升园区形象	提升园区形象		
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境		
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	可持续利用		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	园区满意度	≥95%		

53、制衣工业服务中心办公楼免租金补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00010910132Y		项目名称	制衣工业服务中心办公楼免租金补助		
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	
	经费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转, 提高职工工作积极性					
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	>50 个	绩效评价	
	质量指标	服务企业覆盖率	服务企业覆盖率	>90 百分比	绩效评价	
	时效指标	服务及时率	服务及时率	>90 百分比	绩效评价	
	成本指标	预算完成率	预算完成率	>90 百分比	绩效评价	
效益指标	经济效益指标	业务完成率	业务完成率	>90 百分比	绩效评价	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	>90 百分比	绩效评价	
	生态效益指标	环保合格率	环保合格率	>90 百分比	绩效评价	
	可持续影响指标	基本公共服务水平达标率	基本公共服务水平达标率	>90 百分比	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	>90 百分比	绩效评价	

54、锚营污泥暂存场污泥治理服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00000210065L		项目名称	锚营污泥暂存场污泥治理服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	锚营污泥暂存场污泥治理服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 对污泥进行无害化处置 2. 解决污泥暂存场污染隐患					
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	按数量要求完成污泥治理服务	按数量要求完成污泥治理服务	按数量要求完成污泥治理服务		
	质量指标	污泥治理服务达到合格标准	污泥治理服务达到合格标准	污泥治理服务达到合格标准		
	时效指标	按时完成污泥治理服务	按时完成污泥治理服务	按时完成污泥治理服务		
	成本指标	价格不高于市场或行业标准	价格不高于市场或行业标准	价格不高于市场或行业标准		
效益指标	可持续影响指标	保障园区持续健康发展	保障园区持续健康发展	保障园区持续健康发展		
	经济效益指标	促进园区企业发展	促进园区企业发展	促进园区企业发展		
	社会效益指标	对污泥进行无害化处置	对污泥进行无害化处置	对污泥进行无害化处置		
	生态效益指标	解决污泥暂存场污染隐患	解决污泥暂存场污染隐患	解决污泥暂存场污染隐患		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意的对象占所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%		

55、污水处理（PPP）第三方治理项目工程总承包剩余工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018124P00000210164A		项目名称	污水处理（PPP）第三方治理项目工程总承包剩余工程款		
预算规模及资金用途	预算数	605.34	其中：财政资金	605.34	其他资金	
	污水处理（PPP）第三方治理项目工程总承包工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 提高辛集市水处理中心出水水质指标 2. 保障我市出境断面水质					
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	按数量要求完成提标改造工程	按数量要求完成提标改造工程	按数量要求完成提标改造工程		
	质量指标	水处理中心水质稳定达标排放	水处理中心水质稳定达标排放	水处理中心水质稳定达标排放		
	时效指标	按时完成提标改造工程施工	按时完成提标改造工程施工	按时完成提标改造工程施工		
	成本指标	价格不高于市场或行业标准	价格不高于市场或行业标准	价格不高于市场或行业标准		
效益指标	可持续影响指标	保障我市高质量持续健康发展	保障我市高质量持续健康发展	保障我市高质量持续健康发展		
	经济效益指标	提高污水处理水平，促进企业发展	提高污水处理水平，促进企业发展	提高污水处理水平，促进企业发展		
	社会效益指标	保障我市出境断面水质达标	保障我市出境断面水质达标	保障我市出境断面水质达标		
	生态效益指标	污水达标处理	污水达标处理	污水达标处理		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意的对象占所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

432 河北辛集经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1341.15	911.46	429.69					1335.66
河北辛集经济开发区管理委员会本级小计							1341.15	911.46	429.69					1335.66
2024年三保类公用项目	30.49	台式计算机	A02010105	台	3	0.62	1.86	1.86						
2024年三保类公用项目	30.49	复印机	A02020100	台	3	0.25	0.75	0.75						
2024年三保类公用项目	30.49	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60						
2024年三保类公用项目	30.49	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.98	0.98	0.98						

432 河北辛集经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年三保类公用项目	30.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.30	1.30	1.30						
2024年中国（辛集）国际皮革博览会	295.30	博览会服务	C22020100	项	1	295.30	295.30	295.30						295.30
工业设计创新中心及电商直播基地场地租赁项目	318.17	物业管理服务	C21040000	项	1	318.17	318.17	318.17						318.17
河北省第二届服装服饰博览会	292.50	生活消费品展览服务	C22020300	项	1	292.50	292.50	292.50						292.50

432 河北辛集经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
新建文体街（盛兴路-东环路）道路工程	429.69	城市道路工程施工	B02050000	项	1	429.69	429.69		429.69					429.69

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

河北辛集经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2064.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 432.3 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

432 河北辛集经济开发区管理委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2064.93
1、房屋（平方米）	5069.63	1343.81
其中：办公用房（平方米）	4099	1086.53
2、车辆（台、辆）	8	89.78
3、单价在 20 万元以上的设备	3	110.34
4、其他固定资产	996	521.00

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转 to 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。