**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 73](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 74](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 74](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 75](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 21468.34 | 一、一般公共服务支出 | 1648.69 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4499.61 | 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 | 780.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 17034.35 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5105.22 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 78.00 |
| 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 | 44.97 |
| 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 | 1114.95 |
| 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 | 25967.95 | 本年支出合计 | 25967.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25967.95 | 支出总计 | 25967.95 |

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：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 | 25967.95 | 25967.95 | 25967.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1648.69 | 1648.69 | 1648.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 813.02 | 813.02 | 813.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.76 | 45.76 | 45.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 567.26 | 567.26 | 567.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 519.67 | 519.67 | 519.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 519.67 | 519.67 | 519.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 53.33 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20499 | 其他公共安全支出 | 53.33 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 53.33 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 206 | 科学技术支出 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20605 | 科技条件与服务 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 216.00 | 216.00 | 216.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 564.00 | 564.00 | 564.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 52.75 | 52.75 | 52.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.75 | 52.75 | 52.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 17034.35 | 17034.35 | 17034.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21102 | 环境监测与监察 | 104.25 | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 104.25 | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 16930.10 | 16930.10 | 16930.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2110302 | 水体 | 16863.87 | 16863.87 | 16863.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5105.22 | 5105.22 | 5105.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 429.61 | 429.61 | 429.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 415.68 | 415.68 | 415.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2933.36 | 2933.36 | 2933.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2120803 | 城市建设支出 | 2933.36 | 2933.36 | 2933.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1566.25 | 1566.25 | 1566.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 993.25 | 993.25 | 993.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 573.00 | 573.00 | 573.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21303 | 水利 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130310 | 水土保持 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 44.97 | 44.97 | 44.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 44.97 | 44.97 | 44.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 44.97 | 44.97 | 44.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1114.95 | 1114.95 | 1114.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22401 | 应急管理事务 | 224.95 | 224.95 | 224.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2240104 | 灾害风险防治 | 44.95 | 44.95 | 44.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2240109 | 应急管理 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 22402 | 消防救援事务 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2240204 | 消防应急救援 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 25967.95 | 720.68 | 25247.27 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1648.69 | 567.26 | 1081.43 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 813.02 | 567.26 | 245.76 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.76 |  | 45.76 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 567.26 | 567.26 |  |  |  |  |
| 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 | 519.67 |  | 519.67 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 519.67 |  | 519.67 |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 316.00 |  | 316.00 |  |  |  |
| 10 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 316.00 |  | 316.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 53.33 |  | 53.33 |  |  |  |
| 12 | 20499 | 其他公共安全支出 | 53.33 |  | 53.33 |  |  |  |
| 13 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 53.33 |  | 53.33 |  |  |  |
| 14 | 206 | 科学技术支出 | 780.00 |  | 780.00 |  |  |  |
| 15 | 20605 | 科技条件与服务 | 780.00 |  | 780.00 |  |  |  |
| 16 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 216.00 |  | 216.00 |  |  |  |
| 17 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 564.00 |  | 564.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 52.75 | 52.75 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.75 | 52.75 |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.72 | 28.72 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 17034.35 |  | 17034.35 |  |  |  |
| 26 | 21102 | 环境监测与监察 | 104.25 |  | 104.25 |  |  |  |
| 27 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 104.25 |  | 104.25 |  |  |  |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 16930.10 |  | 16930.10 |  |  |  |
| 29 | 2110302 | 水体 | 16863.87 |  | 16863.87 |  |  |  |
| 30 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 66.23 |  | 66.23 |  |  |  |
| 31 | 212 | 城乡社区支出 | 5105.22 |  | 5105.22 |  |  |  |
| 32 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 429.61 |  | 429.61 |  |  |  |
| 33 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 415.68 |  | 415.68 |  |  |  |
| 34 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.93 |  | 13.93 |  |  |  |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |
| 37 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2933.36 |  | 2933.36 |  |  |  |
| 38 | 2120803 | 城市建设支出 | 2933.36 |  | 2933.36 |  |  |  |
| 39 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1566.25 |  | 1566.25 |  |  |  |
| 40 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 993.25 |  | 993.25 |  |  |  |
| 41 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 573.00 |  | 573.00 |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 43 | 21303 | 水利 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 44 | 2130310 | 水土保持 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 44.97 | 44.97 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 44.97 | 44.97 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 44.97 | 44.97 |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1114.95 |  | 1114.95 |  |  |  |
| 49 | 22401 | 应急管理事务 | 224.95 |  | 224.95 |  |  |  |
| 50 | 2240104 | 灾害风险防治 | 44.95 |  | 44.95 |  |  |  |
| 51 | 2240109 | 应急管理 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 52 | 22402 | 消防救援事务 | 890.00 |  | 890.00 |  |  |  |
| 53 | 2240204 | 消防应急救援 | 890.00 |  | 890.00 |  |  |  |

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：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 | 21468.34 | 一、一般公共服务支出 | 1648.69 | 1648.69 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4499.61 | 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 | 780.00 | 780.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.75 | 52.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 17034.35 | 17034.35 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5105.22 | 605.61 | 4499.61 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 78.00 | 78.00 |  |  |
| 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 | 44.97 | 44.97 |  |  |
| 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 | 1114.95 | 1114.95 |  |  |
| 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 | 25967.95 | 本年支出合计 | 25967.95 | 21468.34 | 4499.61 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 25967.95 | 支出总计 | 25967.95 | 21468.34 | 4499.61 |  |

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：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 | 21468.34 | 720.68 | 20747.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1648.69 | 567.26 | 1081.43 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 813.02 | 567.26 | 245.76 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.76 |  | 45.76 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 567.26 | 567.26 |  |
| 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 | 519.67 |  | 519.67 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 519.67 |  | 519.67 |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 316.00 |  | 316.00 |
| 10 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 316.00 |  | 316.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 53.33 |  | 53.33 |
| 12 | 20499 | 其他公共安全支出 | 53.33 |  | 53.33 |
| 13 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 53.33 |  | 53.33 |
| 14 | 206 | 科学技术支出 | 780.00 |  | 780.00 |
| 15 | 20605 | 科技条件与服务 | 780.00 |  | 780.00 |
| 16 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 216.00 |  | 216.00 |
| 17 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 564.00 |  | 564.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.70 | 55.70 |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.70 | 55.70 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.70 | 55.70 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 52.75 | 52.75 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.75 | 52.75 |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.72 | 28.72 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.03 | 24.03 |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 17034.35 |  | 17034.35 |
| 26 | 21102 | 环境监测与监察 | 104.25 |  | 104.25 |
| 27 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 104.25 |  | 104.25 |
| 28 | 21103 | 污染防治 | 16930.10 |  | 16930.10 |
| 29 | 2110302 | 水体 | 16863.87 |  | 16863.87 |
| 30 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 66.23 |  | 66.23 |
| 31 | 212 | 城乡社区支出 | 605.61 |  | 605.61 |
| 32 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 429.61 |  | 429.61 |
| 33 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 415.68 |  | 415.68 |
| 34 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.93 |  | 13.93 |
| 35 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 176.00 |  | 176.00 |
| 36 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 176.00 |  | 176.00 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 78.00 |  | 78.00 |
| 38 | 21303 | 水利 | 78.00 |  | 78.00 |
| 39 | 2130310 | 水土保持 | 78.00 |  | 78.00 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 44.97 | 44.97 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 44.97 | 44.97 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 44.97 | 44.97 |  |
| 43 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1114.95 |  | 1114.95 |
| 44 | 22401 | 应急管理事务 | 224.95 |  | 224.95 |
| 45 | 2240104 | 灾害风险防治 | 44.95 |  | 44.95 |
| 46 | 2240109 | 应急管理 | 180.00 |  | 180.00 |
| 47 | 22402 | 消防救援事务 | 890.00 |  | 890.00 |
| 48 | 2240204 | 消防应急救援 | 890.00 |  | 890.00 |

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：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 | 720.68 | 643.59 | 77.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 625.66 | 625.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 159.04 | 159.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.54 | 111.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81.78 | 81.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 117.80 | 117.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.70 | 55.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.72 | 28.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.03 | 24.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.97 | 44.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 77.09 |  | 77.09 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 22.04 |  | 22.04 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 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 | 3.07 |  | 3.07 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 22.79 |  | 22.79 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.31 |  | 1.31 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.93 | 17.93 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 17.93 | 17.93 |  |

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：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 | 4499.61 |  | 4499.61 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4499.61 |  | 4499.61 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2933.36 |  | 2933.36 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 2933.36 |  | 2933.36 |
| 5 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1566.25 |  | 1566.25 |
| 6 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 993.25 |  | 993.25 |
| 7 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 573.00 |  | 573.00 |

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：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

| 432河北辛集经济开发区管理委员会 | 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 | “三公”经费小计 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.90 | 0.90 |  |  |

第一部分 河北辛集经济开发区管理委员会2025年部门预算信息公开情况说明

河北辛集经济开发区管理委员会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，现将河北辛集经济开发区管理委员会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：**

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；负责协调辖区内上级有关部门派驻可构的工作；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 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 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。2025年预算收入25967.95万元，其中：一般公共预算收入21468.34万元，基金预算收入4499.61万元，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0万元。

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。2025年支出预算25967.95万元，其中基本支出720.68万元，包括人员经费643.59万元和日常公用经费77.09万元；项目支出25247.27万元，主要为污水处理厂污水处理费用、城区排水管网清淤污泥处置费用、天山大道消防救援站工程、核心区和化工区地下水环境状况详细调查评估等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排25967.95万元，较2024年预算减少20836.59万元，其中：基本支出增加16.55万元，主要为新招录人员等人员经费和公用经费支出增加；项目支出减少20853.14万元，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。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，我部门运行经费共计安排77.09万元，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

2025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2024年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，全区完成营业收入626.59亿元，同比增长8.5%;工业总产值605.43亿元，同比增长8.5%；固定资产投资37.4亿元，同比增长10%;进出口总额27.3亿元，同比增长5%；实际利用外资120万美元，同比增长30.43%。

1. 分项绩效目标

1、争先进位方面

绩效目标：发扬敢作敢为、敢闯敢试精神，努力在全省经开区中夺旗争先。

绩效指标：确保对外开放、科技创新、绿色发展、统筹协调、发展质量等五类31项指标快速提升。

2、发展壮大产业集群方面

绩效目标：围绕产业高端化、绿色化、数字化政策导向，推动传统产业优化升级、新兴产业发展壮大。

绩效指标：加快传统产业提升，促新兴产业壮大，加快数字经济发展。

3、招商工作方面

绩效目标：适应新形势，顺势而为，乘势而上，全力开创招商工作新局面

绩效指标：初步谋划市级重点项目73个，总投资131.35亿元，其中计划新开工项目45个，总投资60亿元；续建项目21个，总投资43.7亿元。

4、园区承载能力方面

绩效目标：打造“硬”实力，夯实基础，完善功能，不断提升园区承载能力

绩效指标：在硬件上补短板、强弱项，优化资源配置，提升承载能力，为项目建设提供充分保障，为园区发展注入强劲动力。

5、创新力及生产力方面

绩效目标：强创新力，突出主体，壮大体系，科技赋能新质生产力。

绩效指标：推动创新要素在开发区加速集聚，加快发展新质生产力。

（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，强化财政资金使用的追踪问效，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。

1. 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、2021年城区排水管网清淤污泥处置购买服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00014810003B | 项目名称 | 2021年城区排水管网清淤污泥处置购买服务 |
| 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费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 534.89 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 污泥含水率 | 处置淤泥含水率 | ≤60% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 服务成本 | 控制服务成本 | 控制成本 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 水环境提升 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 排水通畅 | 保证排水通畅 | 排水通畅 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 按项目绩效目标值 |

2、2022年城区排水管网清淤污泥处置购买服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00014810005J | 项目名称 | 2022年城区排水管网清淤污泥处置购买服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 513.38 | 其中：财政 资金 | 513.38 | 其他资金 |   |
| 城区排水管网清淤污泥处置费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 513.38 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 污泥含水率 | 处置淤泥含水率 | ≤60% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 服务成本 | 控制服务成本 | 控制成本 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 水环境提升 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 排水通畅 | 保证排水通畅 | 排水通畅 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 按项目绩效目标值 |

3、307国道绿化占地补偿（范庄段）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00008210005M | 项目名称 | 307国道绿化占地补偿（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 |   |
| 范庄村和摇头村占地款补偿 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 24.38 |
| 绩效目标 | 1.完成范庄村和摇头村占地款补偿 |

| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 完成补偿面积 | 完成补偿面积 | ≥98.22亩 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 财政成本 | 财政成本 | 财政资金支出 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明 | 促进生态文明 | 促进生态文明 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

4、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 | 13018125P00013210006W | 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 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |   |
| 东环路（垒头大街-文体街）道路工程费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 182.00 |
| 绩效目标 | 1.完成东环路（垒头大街-文体街）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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 要求工期内完工 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算内支出 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 招商引资 | 招商引资 | 促进招商引资 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | % | 按项目绩效目标值 |

5、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 | 13018125P00002610010T | 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 | 46.32 | 其中：财政 资金 | 46.32 | 其他资金 |   |
| 视频监控及门禁系统安装费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 46.32 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 安装质量 | 安装质量 | 合格 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤46.96万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

6、高新区视频监控专线服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00002610011E | 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 | 42.72 | 其中：财政 资金 | 42.72 | 其他资金 |   |
| 高新区视频专线服务支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 42.72 |
| 绩效目标 | 1.完成高新区视频专线服务  |

| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 完成服务质量 | 完成服务质量 | 合格 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 财政资金 | 财政资金 | ≤43.05万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

7、供气消防车采购项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00020510002H | 项目名称 | 供气消防车采购项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 供气消防车采购资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 95.00 |
| 绩效目标 | 1.完成供气消防车采购项目2.提升消防救援保障水平和实战能力 |

| 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 | 车辆采购数量 | 完成1辆供气消防车采购 | 1辆 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 车辆验收合格 | 车辆验收合格 | 验收合格 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 按时交付车辆 | 按合同约定交付车辆 | 按合同约定交付车辆 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 价格通过预算评审 | 采购价格不高于预算评审审定价 | 采购价格不高于预算评审审定价 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高消防救援保障水平 | 提高消防救援保障水平 | 提高消防救援保障水平 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 减少人民生命财产损失 | 减少人民生命财产损失 | 减少人民生命财产损失 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 提升消防救援队伍实战能力 | 提升消防救援队伍实战能力 | 提升消防救援队伍实战能力 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 满足工作需要 | 满足工作需要 | 满足工作需要 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 消防员使用车辆满意度大于95% | ≥95% | 按项目绩效目标值 |

8、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运维服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00002610001J | 项目名称 | 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运维服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 重大安全风险防控项目运维费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.各系统和设备稳定运行 |

| 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 | 机房基础设施运行情况综合检查分析 | 机房基础设施运行情况综合检查分析 | ≥1次/月 | 《运维服务考核指标》 |
| 质量指标 | 运维绩效评级 | 运维绩效评级 | >70分 | 《运维服务考核指标》 |
| 时效指标 | 建设周期 | 建设周期 | ≤5个月 | 运维方案 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | ≤542.25万元 | 财政评审 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 聚集区重大安全风险数字化管控水平 | 聚集区重大安全风险数字化管控水平 | 大幅提升 | 运维方案 |
| 社会效益指标 | 及时发现并处理潜在的安全隐患 | 及时发现并处理潜在的安全隐患 | 及时发现并处理 | 运维方案 |
| 生态效益指标 | 节约配置人力资源带来的成本 | 节约配置人力资源带来的成本 | 节约配置人力资源带来的成本 | 运维方案 |
| 可持续影响指标 | 化工集中区整体的安全管理水平 | 化工集中区整体的安全管理水平 | 大幅提升 | 运维方案 |
| 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% | 运维方案 |

9、河北辛集经济开发区综合管网及附属设施项目设计绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00013210017C | 项目名称 | 河北辛集经济开发区综合管网及附属设施项目设计 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.83 | 其中：财政 资金 | 57.83 | 其他资金 |   |
| 综合管网及附属设施设计支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 57.83 |
| 绩效目标 | 1.完成综合管网及附属设施的建设 |

| 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 | 新建管网长度 | 新建管网长度 | ≥2113米 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 合格 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 设计完工时间 | 设计完工时间 | ≤30天 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤60.28万元 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 有利于经济发展 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 改善营商环境 | 改善营商环境 | 改善营商环境 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 按项目绩效目标值 |

10、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 | 13018125P00013210004M | 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 |   |
| 高压线路迁改工程项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 70.23 |
| 绩效目标 | 1.完成高压线路迁改工程 |

| 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 | 完成高压线迁改 | 完成高压线迁改 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工期内完成 | 工期内完成 | 工期内完成 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤126.99万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

11、基层武装部工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P000023100050 | 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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 基层武装部工作经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.00 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 营连部建设达标 | 按要求建设营连部 | 逐步完善 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制支出 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

12、冀财资环[2024]86号提前下达2025年中央水污染防治资金河北辛集经济开发区核心区和化工区地下水环境状况详细调查评估项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00011510001D | 项目名称 | 冀财资环[2024]86号提前下达2025年中央水污染防治资金河北辛集经济开发区核心区和化工区地下水环境状况详细调查评估项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 596.00 | 其中：财政 资金 | 596.00 | 其他资金 |   |
| 开发区核心区和化工区地下水环境状况详细调查资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 596.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展对核心区和化工区隐患排查，查明对核心区和化工区地下水污染问题及其成因，为环境管理部门及园区管理部门提供管理建议，支撑对核心区和化工区管理工作。2.开展地下水污染模拟预测评估，建立地下水污染概念模型，从空间和时间两个尺度评估地下水主要污染物的环境影响和迁移趋势。开展地下水污染健康风险评估和防污染扩散评估，明确地下水污染风险水平，划定风险管控范围。3.编制管控方案，提出下一步开展地下水风险管控和修复治理的对策建议。4.结合初步调查报告，通过开展对核心区和化工区地下水环境状况详细调查评估工作，编制详细调查评价报告，在初步采样分析的基础上，进一步确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布。 |

| 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 | 新建监测井数量 | 新建监测井数量 | ≥139眼 | 项目自身情况 |
| 数量指标 | 钻探总进尺 | 钻探总进尺 | ≥5912m | 项目自身情况 |
| 数量指标 | 地下水样品数量 | 地下水样品数量 | ≥343组 | 项目自身情况 |
| 数量指标 | 编制地下水环境状况详细调查技术方案 | 编制地下水环境状况详细调查技术方案 | 2份 | 项目自身情况 |
| 数量指标 | 核心区和化工区地下水环境状况详细调查评估报告 | 核心区和化工区地下水环境状况详细调查评估报告 | 2份 | 项目自身情况 |
| 数量指标 | 核心区和化工区污染预测模拟报告 | 核心区和化工区污染预测模拟报告 | 2份 | 项目自身情况 |
| 数量指标 | 核心区和化工区地下水污染健康风险评估报告 | 核心区和化工区地下水污染健康风险评估报告 | 2份 | 项目自身情况 |
| 数量指标 | 核心区和化工区地下水/修复风险管控方案 | 核心区和化工区地下水/修复风险管控方案 | 2份 | 项目自身情况 |
| 质量指标 | 监测井建设质量合格率 | 监测井建设质量合格率 | 100% | 项目自身情况 |
| 质量指标 | 地下水样品采集质量和测试质量合格率 | 地下水样品采集质量和测试质量合格率 | ≥95% | 项目自身情况 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 报告质量合格率 | 100% | 项目自身情况 |
| 时效指标 | 项目提交时间 | 项目提交时间 | 2025年12月底提交项目成果 | 项目自身情况 |
| 成本指标 | 预算完成率。按预算执行 | 预算完成率。按预算执行 | ≤596万元 | 项目自身情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核心区和化工区污染治理成本 | 核心区和化工区污染治理成本 | 减少 | 项目自身情况 |
| 经济效益指标 | 为其他化工园区地下水详查工作提供借鉴经验 | 为其他化工园区地下水详查工作提供借鉴经验 | 有效提升 | 项目自身情况 |
| 社会效益指标 | 提升公众地下水保护意识 | 提升公众地下水保护意识 | 行政管理部门依托本项目，开展多元媒体环保宣传工作 | 项目自身情况 |
| 社会效益指标 | 有效促进化工园区地下水详查工作技术指南以及相关规范编制工作 | 有效促进化工园区地下水详查工作技术指南以及相关规范编制工作 | 提供数据支撑和实践经验 | 项目自身情况 |
| 生态效益指标 | 提升核心区和化工区污染风险管控能力 | 提升核心区和化工区污染风险管控能力 | 有效提升 | 项目自身情况 |
| 可持续影响指标 | 促进园区地下水环境监测体系建设 | 促进园区地下水环境监测体系建设 | 有效促进 | 项目自身情况 |
| 可持续影响指标 | 促进地方行政管理部门对水环境保护计划的制定与实施，有利于引导政府、企业向环保产业投资 | 促进地方行政管理部门对水环境保护计划的制定与实施，有利于引导政府、企业向环保产业投资 | 有效促进 | 项目自身情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估结果园区上级主管部门满意度（%） | 评估结果园区上级主管部门满意度（%） | ≥95% | 项目自身情况 |
| 服务对象满意度指标 | 评估结果社会群众满意度（%） | 评估结果社会群众满意度（%） | ≥95% | 项目自身情况 |

13、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 | 13018125P00015110006M | 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 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 佳洁污水处理厂污水处理费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 600.00 |
| 绩效目标 | 1.预计处理城市污水1850万吨 |

| 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） | ≤70000吨 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 达标率 | 达标率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 1850万吨 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 运行能力 | ≥99% | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |

14、开发区规划环评编制项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00002710007X | 项目名称 | 开发区规划环评编制项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.25 | 其中：财政 资金 | 104.25 | 其他资金 |   |
| 开发区规划环评编制支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 104.25 |
| 绩效目标 | 1.完成开发区环境影响评价报告 |

| 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 | 完成报告数量 | 完成报告数量 | 1个 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 报告质量 | 报告质量 | 通过相关部门审查 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤180天 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤214万元 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我区域经济具有一定的带动作用 | 对经济具有带动作用 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 提供环境工作依据 | 提供环境工作依据 | 提供环境工作依据 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 按项目绩效目标值 |
| 可持续影响指标 | 形成调研报告 | 形成调研报告 | 形成调研报告 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

15、开发区派出所迁建项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P000132100059 | 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 |   |
| 开发区派出所迁建支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 53.33 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 建筑工程质量 | 建筑工程质量 | 满足建筑工程要求 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工期完成时限 | 工期完成时限 | ≤60天 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤107万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 提高治安环境 | 提高治安环境 | 提高治安环境 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 按项目绩效目标值 |

16、开发区区域评估A包：地震安全性区域评估绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00002710005N | 项目名称 | 开发区区域评估A包：地震安全性区域评估 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.95 | 其中：财政 资金 | 44.95 | 其他资金 |   |
| 地震安全性区域评估支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 44.95 |
| 绩效目标 | 1.完成地震安全性区域评估 |

| 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 | 区域评估面积 | 区域评估面积 | 4.6平方公里 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 区点探测完成率 | 区点探测完成率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年5月前 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金投入总额 | 资金投入总额 | 44.95万元 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域安全的影响 | 对区域安全的影响 | 保障区域安全 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 提高生产安全 | 提高生产安全 | 提高生产安全 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 5年 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 按项目绩效目标值 |

17、开发区区域评估B包：水土保持区域评估绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00002710006A | 项目名称 | 开发区区域评估B包：水土保持区域评估 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |   |
| 开发区水土保持区域评估 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 78.00 |
| 绩效目标 | 1.完成水土保持区域评估 |

| 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 | 区域评估面积 | 区域评估面积 | ≥4.6平方公里 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 区点探测完成率 | 区点探测完成率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年1月 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金投入总额 | 资金投入总额 | 78万元 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域安全的影响 | 对区域安全的影响 | 保障区域安全 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 提高生态安全 | 提高生态安全 | 提高生态安全 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 5年 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 按项目绩效目标值 |

18、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 | 13018125P000148100014 | 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 |
|   |   |   | 176.00 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 按项目绩效目标值 |

19、开发区雨水管网清淤项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00014810004Y | 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 | 53.46 | 其中：财政 资金 | 53.46 | 其他资金 |   |
| 开发区所属雨水管网清淤支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 53.46 |
| 绩效目标 | 1.完成开发区所属雨水管网清淤  |

| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 雨水管网通畅 | 雨水管网通畅 | 雨水管网通畅 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤179.09万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 干净整洁 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

20、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 | 13018125P000132100084 | 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 | 197.00 | 其中：财政 资金 | 197.00 | 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 |
|   |   |   | 197.00 |
| 绩效目标 | 1.完成垒头大街（盛兴路-东环路）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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 要求工期内完工 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算内支出 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 招商引资 | 招商引资 | 促进招商引资 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

21、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 | 13018125P00013210011N | 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 | 391.00 | 其中：财政 资金 | 391.00 | 其他资金 |   |
| 六前排渠改造项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 391.00 |
| 绩效目标 | 1.按工期完成改造工程。 |

| 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% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 项目开工率 | 项目开工率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 按项目绩效目标值 |

22、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 | 13018125P00013210002E | 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 | 124.16 | 其中：财政 资金 | 124.16 | 其他资金 |   |
| 绿化亮化及停车位基础设施工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 124.16 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 要求工期内完工 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算内支出 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 招商引资 | 招商引资 | 促进招商引资 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

23、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 | 13018125P00013210009P | 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 | 83.66 | 其中：财政 资金 | 83.66 | 其他资金 |   |
| 盛兴路（兴业大街-垒头大街）雨水管网改造支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 83.66 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤60天 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 招商引资 | 招商引资 | 提升招商引资能力 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 改善营商环境 | 改善营商环境 | 改善营商环境 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

24、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 | 13018125P00013210007G | 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 | 339.00 | 其中：财政 资金 | 339.00 | 其他资金 |   |
| 盛兴路（垒头大街-文体街）道路支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 339.00 |
| 绩效目标 | 1.完成盛兴路（垒头大街-文体街）道路工程建设 |

| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 要求工期内完工 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算内支出 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 招商引资 | 招商引资 | 促进招商引资 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

25、市专项帮扶工作专班信访维稳经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00002510009R | 项目名称 | 市专项帮扶工作专班信访维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 市专项帮扶工作专班信访维稳支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 300.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.针对辛集皮革城购铺群体，全力做好信访维稳工作，维护社会稳定。 |

| 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 | 涉及人数 | 涉及人数 | ≥3100人 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 维护社会社会稳定 | 维护社会社会稳定 | 最大程度维护社会社会稳定 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时做好接访及沟通工作 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤300万元 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助和保持辛集皮革城公司正常经营运转 | 帮助和保持辛集皮革城公司正常经营运转 | 帮助和保持辛集皮革城公司正常经营运转 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 帮助皮革产业发展 | 帮助皮革产业发展 | 帮助皮革产业发展 | 按项目绩效目标值 |
| 可持续影响指标 | 持续开展维稳工作 | 持续开展维稳工作 | 持续开展维稳工作 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

26、水处理中心2024年3月运行费（华鲁环科）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00015110004E | 项目名称 | 水处理中心2024年3月运行费（华鲁环科） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1206.59 | 其中：财政 资金 | 1206.59 | 其他资金 |   |
| 水处理中心2024年3月运行费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1206.59 |   |   |   |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤40mg/l | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥2098万吨 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤14141.93万元 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 运行能力 | ≥99% | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

27、水处理中心2025年运行费（华鲁环科）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P000151100027 | 项目名称 | 水处理中心2025年运行费（华鲁环科） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8793.41 | 其中：财政 资金 | 8793.41 | 其他资金 |   |
| 华鲁环科污水处理费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 8793.41 |
| 绩效目标 | 1.2025年预计处理污水2098万吨，2025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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤40mg/l | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥2098万吨 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤13574.75万元 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 运行能力 | ≥99% | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

28、维稳工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00002510007J | 项目名称 | 维稳工作经费 |
| 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 |   |
| 信访维稳工作支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.保证所辖区域安全稳定 |

| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 经费使用效率 | 经费使用效率 | ≥90% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 区域发展情况 | 区域发展情况 | 发展良好 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 氛围良好 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

29、污泥暂存场租地及管护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00008010014J | 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 |
|   |   |   | 66.23 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | ≥90% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 按项目绩效目标值 |

30、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 | 13018125P00011510005U | 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 |
|   | 11.20 |   | 22.41 |
| 绩效目标 | 1.保证出水水质正常，设备正常运行。 |

| 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 | 修复系统数量 | 修复系统数量 | 1套 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 系统正常运行 | 系统正常运行 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

31、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 | 13018125P000132100032 | 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 | 50.05 | 其中：财政 资金 | 50.05 | 其他资金 |   |
| 西范线高压线路迁改工程支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 50.05 |
| 绩效目标 | 1.完成高压线路迁改工程  |

| 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 | 完成高压线迁改 | 完成高压线迁改 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工期内完成 | 工期内完成 | 工期内完成 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤145.05万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

32、辛集市保税物流经费补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00016110002E | 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 |   |
| 保税物流中辛费用补助 |
| 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.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 | 由获鹿海关统计保税物流中心年度进出口总额 | ≥3亿美元 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 进出口奖补发放率 | 进出口奖补发放率达到80% | ≥80% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 财政拨付 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 按项目绩效目标值 |

33、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 | 13018125P000161100032 | 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 |   |
| 保税物流中心费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 350.00 |
| 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 | 由获鹿海关统计保税物流中心年度进出口总额 | ≥3亿美元 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 进出口奖补发放率 | 进出口奖补发放率达到80% | ≥80% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 财政拨付 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 按项目绩效目标值 |

34、辛集市佳洁污水处理厂2025年污水处理费（信环水务）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00005710001X | 项目名称 | 辛集市佳洁污水处理厂2025年污水处理费（信环水务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5842.00 | 其中：财政 资金 | 5842.00 | 其他资金 |   |
| 信环2025年污水处理费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5842.00 |
| 绩效目标 | 1.预计处理城市污水1850万吨 |

| 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） | ≤70000吨 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 达标率 | 达标率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 1850万吨 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 运行能力 | ≥99% | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |

35、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 | 13018125P00011510020H | 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 |   |
| 马庄污泥暂存场修复效果评估支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 38.10 |
| 绩效目标 | 1.完成马庄污泥暂存场效果评估 |

| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 满足合同工期要求 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤98万 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 按项目绩效目标值 |

36、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 | 13018125P00016110004M | 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 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |   |
| 辛集市数字乡村（皮革电商）项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 216.00 |
| 绩效目标 | 1.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2.通过数字皮革项目整体提升了辛集电商产业基础 |

| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 推广区域品牌 | 推广区域品牌 | 推广区域品牌 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 按实际完成 | 按合同完成 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

37、辛集市天山大道消防救援站项目工程施工绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00020510001X | 项目名称 | 辛集市天山大道消防救援站项目工程施工 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 795.00 | 其中：财政 资金 | 795.00 | 其他资金 |   |
| 天山大道消防救援站项目施工 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 795.00 |
| 绩效目标 | 1.完善消防力量分布，为园区建筑、企业、人身财产安全提供强有力的消防安全保障具有重要作用。2.完成天山大道消防救援站建设，建筑面积5578.58平方米。 |

| 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 | 建筑面积 | 完成天山大道消防救援站建设 | 5578.58平方米 | 初步设计 |
| 质量指标 | 项目建设验收通过率 | 合格 | 100% | 项目实施情况 |
| 时效指标 | 项目建设工期 | 工程建设如期完成 | ≤14月 | 项目实施情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总投资不超过概算 | ≤3999.4万元 | 项目初步设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 增加消防站基础设施 | 1座 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 保障企业、人身财产 | 保障火警及时出警 | ≤5min | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 增加绿地面积 | 16.26% | 项目初步设计 |
| 可持续影响指标 | 建筑物使用年限 | 建筑物使用年限 | ≥50年 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

38、辛集市辛兴建设发展有限公司注册资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P000161100103 | 项目名称 | 辛集市辛兴建设发展有限公司注册资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 564.00 | 其中：财政 资金 | 564.00 | 其他资金 |   |
| 辛兴公司启动资金支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 564.00 |
| 绩效目标 | 1.完成公司的资金注入。 |

| 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 | 公司数量 | 扶持公司数量 | 1家 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10000万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 促进招商引资 | 促进招商引资 | 有所增加 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 改善环境 | 按项目绩效目标值 |
| 可持续影响指标 | 促进就业 | 促进就业 | 促进就业 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

39、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 | 13018125P00015110001K | 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 |   |
| 新城污水处理厂污水处理费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 350.00 |
| 绩效目标 | 1.保证所排污水正常处理 |

| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 水功能区水质达标率（%） | 水功能区水质达标率（%） | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 8.9元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 保障出水水质达标 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 按项目绩效目标值 |

40、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 | 13018125P00013210028U | 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 | 313.00 | 其中：财政 资金 | 313.00 | 其他资金 |   |
| 新建文体街（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 |
|   |   |   | 313.00 |
| 绩效目标 | 1.完成文体街道路建设。 |

| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 要求工期内完工 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算内支出 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 招商引资 | 招商引资 | 促进招商引资 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

41、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 | 13018125P00014710001E | 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 | 399.98 | 其中：财政 资金 | 399.98 | 其他资金 |   |
| 园区环卫及绿化管养服务项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 399.98 |
| 绩效目标 | 1.完成园区内园林绿化养护管理2.保证园区内形象容貌。 |

| 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 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | 道路绿地整洁 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | <809万元 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 日常日清 | 按项目绩效目标值 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 干净整洁 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

42、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 | 13018125P00016110001T | 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综合保税区工作支出 |
| 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.保障争创国家级经济开发区和综合保税区工作顺利进行  |

| 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 | 服务区域个数 | 服务区域个数 | ≥2个 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 争创工作效率 | 争创工作效率 | 稳步进行 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥80% | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 可持续影响指标 | 园区风貌 | 园区风貌 | 逐步增强 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

43、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 | 13018125P000161100059 | 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 |   |
| 国家级开发区争创工作支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 59.67 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤6月 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | <190万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 按项目绩效目标值 |

44、制革工业服务中心地源热泵空调改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P000027100043 | 项目名称 | 制革工业服务中心地源热泵空调改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.76 | 其中：财政 资金 | 42.76 | 其他资金 |   |
| 制革工业服务中心地源热泵空调支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 42.76 |
| 绩效目标 | 1.完成地源热泵空调建设  |

| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 100% | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤85.44万元 | 按项目绩效目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 提升工作环境 | 提升工作环境 | 提升工作环境 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 节约水资源 | 节约水资源 | 节约水资源 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

45、制革区公路租地费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13018125P00008010013Y | 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 | 13.93 | 其中：财政 资金 | 13.93 | 其他资金 |   |
| 月耳营村和撒马营村土地补偿 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 13.93 |
| 绩效目标 | 1.完成月耳营村和撒马营村土地补偿 |

| 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 | 道路租地面积 | 道路租地面积 | 61亩 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 保障道路交通 | 保障道路交通 | 保障道路交通 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 道路建成后绿地使用情况 | ≥90% | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

46、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 | 13018125P00014810002P | 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 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |   |
| 污水管网支架油漆修补、喷涂支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.25 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 质量指标 | 管道正常使用 | 管道正常使用 | 管道正常使用 | 按项目绩效目标值 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程完成及时性 | 按工期完成 | 按项目绩效目标值 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤67.46万元 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 提升园区形象 | 提升园区形象 | 提升园区形象 | 按项目绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 按项目绩效目标值 |
| 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 | 按项目绩效目标值 |
| 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% | 按项目绩效目标值 |

47、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 | 13018125P00002210052T | 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 |   |
| 保障单位正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.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 | 环境检查达标率 | 环境检查达标率 | >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 |

48、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 | 13018125P00011510010M | 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项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.对污泥进行无害化处置；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 | 对照绩效目标 |
| 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 | 对照绩效目标 |
| 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 | 对照绩效目标 |
| 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 | 对照绩效目标 |
| 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 | 对照绩效目标 |
| 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 | 对照绩效目标 |
| 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 | 对照绩效目标 |
| 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 | 对照绩效目标 |
| 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% | 对照绩效目标 |

49、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 | 13018125P00011510012W | 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 |   |
| 辛集市污水处理（PPP）第三方治理项目剩余工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 605.34 |
| 绩效目标 | 1.提高辛集市水处理中心出水水质指标  |

| 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 | 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 | 对照绩效目标值 |
| 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 | 对照绩效目标值 |
| 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 | 对照绩效目标值 |
| 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 | 对照绩效目标值 |
| 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 | 对照绩效目标值 |
| 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 | 对照绩效目标值 |
| 社会效益指标 | 保障我市出镜断面水质达标 | 保障我市出镜断面水质达标 | 保障我市出镜断面水质达标 | 对照绩效目标值 |
| 生态效益指标 | 污水达标处理 | 污水达标处理 | 污水达标处理 | 对照绩效目标值 |
| 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% | 对照绩效目标值 |

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） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1572.90 | 1572.90 |  |  |  |  |  | 1215.30 |
| 河北辛集经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1572.90 | 1572.90 |  |  |  |  |  | 1215.30 |
| 公用经费一 | 25.30 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.00 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用经费一 | 25.30 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 公用经费一 | 25.30 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用经费一 | 25.30 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 835 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 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运维服务项目 | 180.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 冀财资环[2024]86号提前下达2025年中央水污染防治资金河北辛集经济开发区核心区和化工区地下水环境状况详细调查评估项目 | 596.00 | 环境评估服务 | C20020800 | 项 | 1 | 596.00 | 596.00 | 596.00 |  |  |  |  |  | 238.40 |
| 辛集市天山大道消防救援站项目工程施工 | 795.00 | 应急救援业务用房施工 | B01021000 | 座 | 1 | 795.00 | 795.00 | 795.00 |  |  |  |  |  | 795.00 |

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

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2014.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为795.00万元，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

| 432河北辛集经济开发区管理委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2014.11 |
| 1、房屋（平方米） | 5069.63 | 1283.34 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4099 | 1037.65 |
| 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 | 1059 | 530.65 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。