

# 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.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	61
九、国有资产信息.....	64
十、名词解释.....	64
十一、其他需要说明的事项.....	65

## 部门预算收支总表

956 河北赵县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	6890.30	一、一般公共服务支出	640.16
2	二、政府性基金预算拨款收入	555.65	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	6002.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.00
11			十一、节能环保支出	123.60
12			十二、城乡社区支出	585.19
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

956 河北赵县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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1757.25
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7445.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9203.20</b>
33	上年结转结余	1757.25	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>9203.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>9203.20</b>

## 部门预算收入总表

956 河北赵县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		<b>合计</b>	<b>9203.20</b>	7445.95	7445.95							<b>1757.25</b>
2	201	一般公共服务支出	640.16	640.16	640.16							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.16	640.16	640.16							
4	2010301	行政运行	245.70	245.70	245.70							
5	2010302	一般行政管理事务	394.46	394.46	394.46							
6	206	科学技术支出	6002.00	6002.00	6002.00							
7	20699	其他科学技术支出	6002.00	6002.00	6002.00							
8	2069999	其他科学技术支出	6002.00	6002.00	6002.00							
9	208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	37.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.92							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00							
16	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00							
17	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00							
18	211	节能环保支出	123.60	123.60	123.60							
19	21102	环境监测与监察	110.00	110.00	110.00							
20	2110299	其他环境监测与监察支出	110.00	110.00	110.00							
21	21103	污染防治	13.60	13.60	13.60							
22	2110301	大气	13.60	13.60	13.60							
23	212	城乡社区支出	585.19	585.19	585.19							
24	21203	城乡社区公共设施	29.54	29.54	29.54							
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.54	29.54	29.54							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	555.65	555.65	555.65							
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	289.00	289.00	289.00							
28	2120816	农业农村生态环境支出	150.00	150.00	150.00							
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.65	116.65	116.65							

956 河北赵县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
30	221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00							
31	22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00							
32	2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00							
33	229	其他支出	1757.25									1757.25
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1757.25									1757.25
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	1757.25									1757.25

## 部门预算支出总表

956 河北赵县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		<b>合计</b>	<b>9203.20</b>	<b>340.70</b>	<b>8862.50</b>			
2	201	一般公共服务支出	640.16	245.70	394.46			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.16	245.70	394.46			
4	2010301	行政运行	245.70	245.70				
5	2010302	一般行政管理事务	394.46		394.46			
6	206	科学技术支出	6002.00		6002.00			
7	20699	其他科学技术支出	6002.00		6002.00			
8	2069999	其他科学技术支出	6002.00		6002.00			
9	208	社会保障和就业支出	38.00	38.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92				
15	210	卫生健康支出	21.00	21.00				
16	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
17	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				

956 河北赵县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
18	211	节能环保支出	123.60		123.60			
19	21102	环境监测与监察	110.00		110.00			
20	2110299	其他环境监测与监察支出	110.00		110.00			
21	21103	污染防治	13.60		13.60			
22	2110301	大气	13.60		13.60			
23	212	城乡社区支出	585.19		585.19			
24	21203	城乡社区公共设施	29.54		29.54			
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.54		29.54			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	555.65		555.65			
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	289.00		289.00			
28	2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00			
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.65		116.65			
30	221	住房保障支出	36.00	36.00				
31	22102	住房改革支出	36.00	36.00				
32	2210201	住房公积金	36.00	36.00				
33	229	其他支出	1757.25		1757.25			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1757.25		1757.25			

956 河北赵县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
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1757.25		1757.25			

## 部门预算财政拨款收支总表

956 河北赵县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	6890.30	一、一般公共服务支出	640.16	640.16		
2	二、政府性基金预算拨款	555.65	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	6002.00	6002.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.00	38.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.00	21.00		
11			十一、节能环保支出	123.60	123.60		
12			十二、城乡社区支出	585.19	29.54	555.65	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

956 河北赵县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
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	36.00	36.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1757.25		1757.25	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7445.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9203.20</b>	<b>6890.30</b>	<b>2312.90</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1757.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

956 河北赵县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
35	二、政府性基金预算拨款	1757.25					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>9203.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>9203.20</b>	<b>6890.30</b>	<b>2312.90</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

956 河北赵县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		<b>合计</b>	<b>6890.30</b>	<b>340.70</b>	<b>6549.60</b>
2	201	一般公共服务支出	640.16	245.70	394.46
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.16	245.70	394.46
4	2010301	行政运行	245.70	245.70	
5	2010302	一般行政管理事务	394.46		394.46
6	206	科学技术支出	6002.00		6002.00
7	20699	其他科学技术支出	6002.00		6002.00
8	2069999	其他科学技术支出	6002.00		6002.00
9	208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	
15	210	卫生健康支出	21.00	21.00	
16	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
17	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
18	211	节能环保支出	123.60		123.60

956 河北赵县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
19	21102	环境监测与监察	110.00		110.00
20	2110299	其他环境监测与监察支出	110.00		110.00
21	21103	污染防治	13.60		13.60
22	2110301	大气	13.60		13.60
23	212	城乡社区支出	29.54		29.54
24	21203	城乡社区公共设施	29.54		29.54
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.54		29.54
26	221	住房保障支出	36.00	36.00	
27	22102	住房改革支出	36.00	36.00	
28	2210201	住房公积金	36.00	36.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

956 河北赵县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		<b>合计</b>	<b>340.70</b>	<b>300.70</b>	<b>40.00</b>
2	301	工资福利支出	300.70	300.70	
3	30101	基本工资	130.00	130.00	
4	30102	津贴补贴	49.00	49.00	
5	30103	奖金	6.60	6.60	
6	30107	绩效工资	20.10	20.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	36.00	36.00	
11	302	商品和服务支出	40.00		40.00
12	30201	办公费	11.80		11.80
13	30207	邮电费	9.00		9.00
14	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
15	30239	其他交通费用	14.00		14.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

956 河北赵县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		<b>合计</b>	<b>2312.90</b>		<b>2312.90</b>
2	212	城乡社区支出	555.65		555.65
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	555.65		555.65
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	289.00		289.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.65		116.65
7	229	其他支出	1757.25		1757.25
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1757.25		1757.25
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	1757.25		1757.25

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

956 河北赵县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

956 河北赵县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	<b>合计</b>				
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费				

# 河北赵县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，现将河北赵县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：

开发区建设和管理。按县委、县政府要求，为发展经济，建设赵县经济开发区，需编制开发区各项规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进赵县经济发展。通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传介绍赵县经济开发区，提高社会和投资者对开发区的认识和了解，大力招商。做好信息网络和电子商务建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。审核、审批、管理企业投资项目。帮助项目办理各项手续，建立多元融资渠道和平台，开展土地预收储。加强企业安全生产监管。做好开发区水、电、道路、燃气、供热、弱电等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，搞好开发区绿化、亮化、美化，为招商引资创造良好环境。做好环境保护。加强治安体系建设，保证开发区稳定安全。

开发区综合事务管理。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。保障机关工作正常高效运转。

### 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
河北赵县经济开发区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。河北赵县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

2024年预算收入 9203.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6888.30 万元，政府基金预算收入 555.65 万元，上级一般公共预算安排转移支付 2 万元，财政拨款结转基金预算拨款 1757.25 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

2024年支出预算 9203.20 万元。

1、基本支出 340.70 万元，包括人员经费 300.70 万元和日常公用经费 40 万元。

2、项目支出 8862.50 万元，主要开发区东区淹地补偿款 2.00 万元，开发区绿化养护及道路卫生保洁 93.80 万元，关于同意组织采购全市省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务费 13.60 万元，环保监测人员 110.00 万元，企业扶持发展资金 6000.00 万元，经济开发区东区工作经费 10.20 万元，综合发展资金 17.00 万元，开发区绩效工资 130.00 万元，园区招商公用经费 510.00 万元，开发区工作人员全年岗位工资 20.00 万元，开发区招聘人员工资 100.00 万元，提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 2.00 万元，东区一级供暖管道收购款 116.65 万元，赵县第二污水处理厂委托运营服务费 150.00 万元，赵县经济开发区土地费用 289.00 万元，上年结转 1757.25 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费为 40 万元，为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本部门安排财政拨款“三公”经费预算 5 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5 万元）。2023 年三公经费 5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。），与 2023 年相比持平，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

一是基础设施建设工作。创新基地项目、第二污水处理厂深度处理及等工程，加快施工进度，形成更多的实物量；生物产业园高标准厂房正在积极对接，力促项目尽快落地；做好碧水污水处理厂、2022 年创新基地项目建设等 8 项专项债券项目手续办理，确保按时施工建设。重点推进振兴路改造提升工程，确保按时完成。

二是积极推进“标准地+承诺制”工作。加快推进开发区土地收储工作，加快新签约项目土地组卷工作。

三是全力实施招商引资。注重企业再投资，推动已在我县投资的企业进一步扩大投资规模和投资领域；围绕重点产业、重点企业进行产业链细分，以“建链”“补链”“强链”为抓手，着力抓龙头、引总部、聚相关，形成上中下游配套的产业集群；深入研究国内外产业转移趋势，知名企业投资方向，与本地产业基础、资源优势、市场潜力紧密结合，确定目标企业，抓好靶向招商。

四是扎实做好考核工作。对比市内包括元氏、行唐、无极、晋州、深泽、高邑等六家开发区，分析不足，查找弱项；研究分析 51 个三类开发区经济指标，积极问计省市考核相关部门。

五是助力企业发展。积极培育开发区企业做好“小升规”，广泛宣传引导企业建设研发中心，推动和协助企业申报高新技术企业、战略性新兴产业、自主知识产权的品牌和专利技术。持续监测经济指标，确保企业平稳健康运行。对重点在建项目抓质量、抓安全、抓进度，推进早投产、早达效。坚持“项目为王”理念，推动省市县一揽子政策落实，持之以恒打造“亲商、重商、安商”的营商环境。

## （二）分项绩效目标

抓班子带队伍，党的领导更加有力

把加强党建工作作为推动工作落实的重中之重，激发园区企业的激情和活力。

1. 常态化开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，持续改进工作作风。
2. 进一步优化软硬件环境，全力推进谋划项目落实落地。
3. 积极配合完成创新基地等债券项目工程，扎实推进重点线路提升工作。
4. 做好环境保护和安全生产工作，持续改善空气质量。

5. 全力实施招商引资，注重企业再投资。

### (三) 工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

## 五、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2022年赵县经济开发区创新基地项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013323P000248100046		<b>项目名称</b>	2022年赵县经济开发区创新基地项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	476.26	<b>其中：财政资金</b>	476.26	<b>其他资金</b>	
	为进一步提高开发区能级水平，提升园区承载能力，开发区拟启动建设2022年创新基地项目。该项目于赵县经济开发区市庄路与翡翠街交口东北角，项目建设期为48个月，目前项目已具备实施条件，特申请相关费用7300万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	119.07		238.13		357.20	
<b>绩效目标</b>	1.按要求完成2022年创新基地项目 2.保证创新基地项目顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥87%	赵经开呈【2022】2号	
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥88%	赵经开呈【2022】2号	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	赵经开呈【2022】2号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	7300万元	赵经开呈【2022】2号	
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥80%	评估报告	
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告	
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥60%	评估报告	
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥60%	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥87%	问卷调查	

## 2、2022年赵县经济开发区综合配套管网工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013323P00012210004X		<b>项目名称</b>	2022年赵县经济开发区综合配套管网工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	484.72	<b>其中：财政资金</b>	484.72	<b>其他资金</b>	
	为了进一步提升开发区能级水平、提升园区承载能力、提升坚强配套配套服务能力，打造低成本化工园区，让企业轻装上阵。赵县经济开发区拟建设2022年赵县经济开发区综合配套管网工程，建设周期24个月					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100.00		200.00	300.00	484.72	
<b>绩效目标</b>	1.保障赵县经济开发区综合配套管网工程顺利开展 2.加快项目进展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设管网周期	建设管网周期	24月	冀财债【2023】9号	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥96%	冀财债【2023】9号	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥97%	冀财债【2023】9号	
	成本指标	工程成本	工程成本	484.72万元	冀财债【2023】9号	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成率	项目工程完成率	≥95%	冀财债【2023】9号	
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥94%	冀财债【2023】9号	
	生态效益指标	工程实施对环境的提升率	工程实施对环境的提升率	≥96%	冀财债【2023】9号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95%	冀财债【2023】9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97%	调查问卷	

### 3、2024 年技术创新引导专项资金 冀财教[2023]146 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P000688102308		<b>项目名称</b>	2024 年技术创新引导专项资金 冀财教[2023]146 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	按照省政府要求，决定启动新一轮科技特派员工作，进一步发挥科技特派员制度优势，扩大服务范围，壮大队伍规模，加强政策支持，强化目标和问题导向，为六稳六保三创四建提供强大科技支撑。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.推进科技工作与经济工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 个	冀财教【2023】146 号	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	冀财教【2023】146 号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	冀财教【2023】146 号	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	2 万元	冀财教【2023】146 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	冀财教【2023】146 号	
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率	≥95%	冀财教【2023】146 号	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	冀财教【2023】146 号	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	冀财教【2023】146 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、东区一级供暖管道收购款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P000689102229		<b>项目名称</b>	东区一级供暖管道收购款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.65	<b>其中：财政资金</b>	116.65	<b>其他资金</b>	
	赵县财政局委托河北金峰房地产评估有限公司对由河北兴柏药业集团公司出资建设的开发区东区一级供热管道进行了评估，评估价值为116.6516万元人民币，评估报告编号：冀金峰[2023]（产）估字第11010号。现申请拨付收购资金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	116.65		116.65	116.65	116.65	
<b>绩效目标</b>	1.确保开发区管网收购顺利进行 2.按上级要求落实开发区工作目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1个	项目测评	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	项目测评	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	项目测评	
	成本指标	总成本	总成本	116.65万元	项目测评	
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	≥95%	测评报告	
	社会效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	测评报告	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	测评报告	
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	测评报告	
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%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥95%	问卷调查	

## 5、扶持企业发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910490P		<b>项目名称</b>	扶持企业发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1900.00	<b>其中：财政资金</b>	1900.00	<b>其他资金</b>	
	为进一步优化营商环境，激发园区经济创业创新活力，促进园区经济持续、快速、健康、协调发展。现申请支付 1900 万元用于鼓励创业创新，支持入园项目建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	475.00		950.00	1425.00	1900.00	
<b>绩效目标</b>	1.根据第十七届政府常务会议纪要完成目标 2.完成对企业的扶持发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	第十七届常务会议纪要	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	第十七届常务会议纪要	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	社会效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	生态效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	可持续影响指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥95%	第十七届常务会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥95%	问卷调查	

## 6、关于统一组织采购全市省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910498L		<b>项目名称</b>	关于统一组织采购全市省级以上开发区空气质量自动监测站运维服务的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.60	<b>其中：财政资金</b>	13.60	<b>其他资金</b>	
	为深入打好蓝天保卫战，巩固拓展大气污染防治攻坚战成果，不断提高工业园区大气环境管理水平，按照省大气办要求对园区进行空气检测，空气监测站运维费全年为 16 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.40		6.80	10.20	13.60	
<b>绩效目标</b>	1.按照省要求完成环保工作 2.保证空气监测站正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥95%	赵经开呈〔2023〕96号	
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥95%	赵经开呈〔2023〕96号	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥95%	赵经开呈〔2023〕96号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	16万元	赵经开呈〔2023〕96号	
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥95%	评估报告	
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告	
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥95%	评估报告	
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥95%	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥95%	问卷调查	

## 7、环保监测人员工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910486H		<b>项目名称</b>	环保监测人员工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	根据石家庄环保系统机构改革方案规定，我县环保监测监察机构垂管后，县环保局合同聘用人员和县污水处理厂人员。由县经济开发区管委会通过劳务派遣公司与县环保局无法上划人员签订劳务派遣合同。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30.00		60.00	90.00	110.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2024年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥95%	实际发放情况	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	≥95%	实际发放情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	实际发放情况

## 8、经济开发区东区工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910493J		<b>项目名称</b>	经济开发区东区工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.20	<b>其中：财政资金</b>	10.20	<b>其他资金</b>	
	经济开发区东区工作经费为宣传介绍经济开发区，提高社会和投资者对经济开发区的认识和了解，大力招商，做好信息网络和电子商务建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。审核、审批管理企业投资项目。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.55		5.10	7.65	10.20	
<b>绩效目标</b>	1. 按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2. 保障工作经费 3. 及时支付开发区业务资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	> 1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况	
	社会效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	生态效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

## 9、开发区东区淹地补偿款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910504L		<b>项目名称</b>	开发区东区淹地补偿款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	园区污水处理厂正在实施提标改造，节水能力受限，导致雨污混合漫溢农田，为确保受灾农户稳定特此申请 2 万元用于赔偿。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		2.00	2.00	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保补偿资金正常发放 2.确保被淹农户稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 个	项目测评	
	质量指标	完成率	完成率	100%	项目测评	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	项目测评	
	成本指标	总成本	总成本	2 万元	项目测评	
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	≥90%	测评报告	
	社会效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥60%	测评报告	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	测评报告	
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥50%	测评报告	
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	≥87%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥85%	问卷调查	

## 10、开发区工作人员全年岗位工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910491B		<b>项目名称</b>	开发区工作人员全年岗位工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	赵县经济开发区照县政府第十六届常务委员会通过的赵县经济开发区《薪酬管理办法》精神，按照薪级等次来测算全员岗位工资，全员岗位工资按照季度发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2024年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥95%	实际发放情况	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	≥95%	实际发放情况	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	实际发放情况	

## 11、开发区绩效工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P000689104823		<b>项目名称</b>	开发区绩效工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	
	根据《关于进一步推进我市开发区绩效工资规范管理的通知》（石组字〔2021〕34号）关于“确保实现本地开发区‘基础工资+绩效工资’不低于基础工资1.8倍的目标”，保证开发区人员工资正常发放，严格进行考核制度，保证绩效工资按时发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	40.00		80.00	120.00	130.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2024年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥95%	实际发放情况	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	≥95%	实际发放情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	实际发放情况

## 12、开发区绿化养护及道路卫生保洁绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910344H		<b>项目名称</b>	开发区绿化养护及道路卫生保洁		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.54	<b>其中：财政资金</b>	27.54	<b>其他资金</b>	
	为进一步打造干净整洁、环境优良的开发区形象，提升客商的投资意愿，申请将赵县经济开发区绿化养护及道路卫生保洁工作进一步细化，进行统一招标，现需 24.54213 万元用于支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	27.54		27.54	27.54	27.54	
<b>绩效目标</b>	1.认真完成绿化养护工作 2.保证项目顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥95%	赵经开呈〔2023〕62号	
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥95%	赵经开呈〔2023〕62号	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥95%	赵经开呈〔2023〕62号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	27.54 万元	赵经开呈〔2023〕62号	
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥95%	评估报告	
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥95%	评估报告	
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥95%	评估报告	
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥95%	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥95%	问卷调查	

### 13、开发区绿化养护及道路卫生保洁项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P000689105006		<b>项目名称</b>	开发区绿化养护及道路卫生保洁项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.26	<b>其中：财政资金</b>	66.26	<b>其他资金</b>	
	赵县经济开发区东区现有绿化养护总面积为 71300 平方米。其中：工业三路 12160 平方米、工业四街 3840 平方米、工业三街 9100 平方米、工业四路 15400 平方米、工业二街 30800 平方米。养护期限内，根据各个季节天气及植物生长情况灵活作业，保质保量完成养护管理任务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	16.50		33.00	50	66.26	
<b>绩效目标</b>	1.认真完成绿化养护工作 2.保证项目顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥95%	赵经开呈〔2023〕62号	
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥95%	赵经开呈〔2023〕62号	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥95%	赵经开呈〔2023〕62号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	82.75 万元	赵经开呈〔2023〕62号	
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥95%	评估报告	
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥95%	评估报告	
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥95%	评估报告	
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥95%	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥95%	问卷调查	

## 14、开发区招聘人员工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910488Q		<b>项目名称</b>	开发区招聘人员工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	赵县经济开发区新增人员工资从 2018 年 1 月份开始，基本工资按照县政府第十六届常务委员会通过的赵县经济开发区《薪酬管理办法》精神，新增人员工资按事业单位 2011 年参加工作的专科毕业生工资待遇进行框算。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2024 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥95%	实际发放情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	≥95%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	实际发放情况

## 15、企业扶持发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910076G		<b>项目名称</b>	企业扶持发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2500.00	<b>其中：财政资金</b>	2500.00	<b>其他资金</b>	
	仁和益康集团有限公司与赵县人民政府 2021 年签订协议，合作项目按规定享受国家、省、市出台的关于支持医药产业发展的各项优惠政策。我单位根据第十七届县政府常务会议纪要议定，支持和服务企业发展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	625.00		1250.00	1875.00	2500.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成对企业的扶持发展 2.根据第十七届政府常务会议纪要完成目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	第十七届常务会议纪要	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	第十七届常务会议纪要	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	社会效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	生态效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	可持续影响指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥95%	第十七届常务会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥95%	问卷调查	

## 16、企业扶持发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P000689103288		<b>项目名称</b>	企业扶持发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1600.00	<b>其中：财政资金</b>	1600.00	<b>其他资金</b>	
	为进一步优化营商环境，激发园区经济创业创新活力，促进园区经济持续、快速、健康、协调发展。现申请支付 1600 万元用于鼓励创业创新，支持入园项目建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1600.00		1600.00	1600.00	1600.00	
<b>绩效目标</b>	1.根据第十七届政府常务会议纪要完成目标 2.完成对企业的扶持发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	财政补助资金及时到位	≥90%	第十七届常务会议纪要	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	时效指标	项目时效	实际到位扶助资金占应到位资金的数量比例	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	第十七届常务会议纪要	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提升情况	通过开展预算绩效管理相关工作，有效提升资金使用效益	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	社会效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	生态效益指标	提升服务企业水平	提升服务企业水平	≥95%	第十七届常务会议纪要	
	可持续影响指标	自然资源	自然资源合理利用和保护	≥95%	第十七届常务会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务企业满意度	≥95%	问卷调查	

## 17、招商公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910492Y		<b>项目名称</b>	招商公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	51	<b>其中：财政资金</b>	51	<b>其他资金</b>	
	园区招商公用主要通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传介绍经济开发区，提高社会和投资者对经济开发区的认识和了解，大力招商，做好信息网络和电子商务建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。审核、审批管理企业投资项目。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	13		26	39	51	
<b>绩效目标</b>	1.按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2.保障工作经费 3.及时支付开发区业务资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	> 1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况	
	社会效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	生态效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

## 18、赵县碧水污水处理厂工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013323P000124100022		<b>项目名称</b>	赵县碧水污水处理厂工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.14	<b>其中：财政资金</b>	72.14	<b>其他资金</b>	
	为优化营商环境，为加快赵县经济开发区建设，进一步提升开发区基础设施承载能力，拟建设赵县碧水污水处理厂工程。新建日处理污水能力3万 m <sup>3</sup> /d 的污水处理厂一座，占地约 60 亩，配套管网 21KM。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.00		40.00	60.00	72.14	
<b>绩效目标</b>	1.按照县委县政府指示，认真完成工作目标 2.保证碧水污水处理厂项目顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥92%	冀财债【2023】9号	
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥95%	冀财债【2023】9号	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥95%	冀财债【2023】9号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	72.14 万元	冀财债【2023】9号	
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥95%	评估报告	
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	100%	评估报告	
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥90%	评估报告	
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥95%	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	问卷调查	

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
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥95%	问卷调查

## 19、赵县第二污水处理厂委托运营服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P000689105592		<b>项目名称</b>	赵县第二污水处理厂委托运营服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	按照省、市开发区领导小组和县委、县政府有关指示精神，为大力推动开发区招商环境优化工作，拨付 200 万元用于赵县第二污水处理厂委托运营服务费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40.00		80.00	120.00	150.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2.保证第二污水处理厂正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥100%	赵经开呈【2021】105号	
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥100%	赵经开呈【2021】105号	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥100%	赵经开呈【2021】105号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	200 万元	赵经开呈【2021】105号	
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥100%	评估报告	
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告	
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥100%	评估报告	
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥100%	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥100%	问卷调查	

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
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥100%	问卷调查

## 20、赵县经济开发区创新基地项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013323P00013210005Q		<b>项目名称</b>	赵县经济开发区创新基地项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	328.35	<b>其中：财政资金</b>	328.35	<b>其他资金</b>	
	为进一步提高赵县经济开发区能级水平，提升园区承载能力，开发区拟建设赵县经济开发区创新基地项目，项目拟建设创新基地和综合服务中心，总占地为 230 亩。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100.00		200.00	300.00	328.35	
<b>绩效目标</b>	1.保证创新基地项目资金及时拨付 2.保证创新基地项目顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥95%	冀财债【2023】9号	
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥95%	冀财债【2023】9号	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥95%	冀财债【2023】9号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	328.35 万元	冀财债【2023】9号	
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥95%	冀财债【2023】9号	
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥95%	冀财债【2023】9号	
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥95%	冀财债【2023】9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥95%	冀财债【2023】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥95%	问卷调查

## 21、赵县经济开发区道路管网及附属设施项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013323P000250100040		<b>项目名称</b>	赵县经济开发区道路管网及附属设施项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	321.84	<b>其中：财政资金</b>	321.84	<b>其他资金</b>	
	为了进一步提升开发区能级水平、提升园区承载能力、提升坚强配套配套服务能力，打造低成本化工园区，让企业轻装上阵。赵县经济开发区拟建设 2022 年赵县经济开发区综合配套管网工程，建设周期 24 个月，资金全部来自县财政资金，现申请资金 4400 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100.00		200.00	300.00	321.84	
<b>绩效目标</b>	1.保障赵县经济开发区综合配套管网工程顺利开展 2.加快项目进展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设管网周期	建设管网周期	24 月	冀财债【2023】9 号	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥96%	冀财债【2023】9 号	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥97%	冀财债【2023】9 号	
	成本指标	工程成本	工程成本	321.84 万元	冀财债【2023】9 号	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成率	项目工程完成率	≥95%	冀财债【2023】9 号	
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥94%	冀财债【2023】9 号	
	生态效益指标	工程实施对环境的提升率	工程实施对环境的提升率	≥96%	冀财债【2023】9 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95%	冀财债【2023】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97%	调查问卷

## 22、赵县经济开发区东区基础设施配套项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013323P00012810005K		<b>项目名称</b>	赵县经济开发区东区基础设施配套项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.55	<b>其中：财政资金</b>	10.55	<b>其他资金</b>	
	为进一步提升开发区能级水平，提升园区承载能力，完善开发区基础设施建设，开发区拟建设中水回用及基础设施完善工程，该项目位于赵县经济开发区东区，新建污水厂智慧运维管理系统一套，新建配套中水管网 18.2 公里					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	10.55	
<b>绩效目标</b>	1.按县政府要求认真完成工作目标 2.保证项目顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥95%	冀财债【2023】9号	
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥95%	冀财债【2023】9号	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥95%	冀财债【2023】9号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	10.55 万元	冀财债【2023】9号	
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥95%	评估报告	
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告	
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥95%	评估报告	
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥95%	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	问卷调查	

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
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥90%	问卷调查

## 23、赵县经济开发区东区中水回用及基础设施完善工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013323P00013010005D		<b>项目名称</b>	赵县经济开发区东区中水回用及基础设施完善工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	63.40	<b>其中：财政资金</b>	63.40	<b>其他资金</b>	
	为进一步提升开发区能级水平，提升园区承载能力，完善开发区基础设施建设，开发区拟建设中水回用及基础设施完善工程，该项目位于赵县经济开发区东区，新建污水厂智慧运维管理系统一套，新建配套中水管网 18.2 公里					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.00		30.00	50.00	63.40	
<b>绩效目标</b>	1.按县政府要求认真完成工作目标 2.保证项目顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥95%	冀财债【2023】9号	
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥95%	冀财债【2023】9号	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	冀财债【2023】9号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	63.4 万元	冀财债【2023】9号	
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥95%	评估报告	
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告	
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥90%	评估报告	
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥90%	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	问卷调查	

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
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥90%	问卷调查

## 24、赵县经济开发区土地费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P00068910082X		<b>项目名称</b>	赵县经济开发区土地费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	289.00	<b>其中：财政资金</b>	289.00	<b>其他资金</b>	
	赵县经济开发区 ZX2023046 地块 11815.35 平方米土地已具备摘牌条件，为完善项目占地手续，加快项目进展，徐管委会及时办理土地手续，现申请 ZX2023046 号地块土地出让金 289 万元，资金来源为县财政资金。请政府研究并支持。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	72.25		144.50	216.75	289.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2.保障工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥100%	赵经开呈[2023]110 号	
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥100%	赵经开呈[2023]110 号	
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥100%	赵经开呈[2023]110 号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	289 万元	赵经开呈[2023]110 号	
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥100%	评估报告	
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告	
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥100%	评估报告	
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥100%	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥100%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥100%	问卷调查	

## 25、综合发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013324P000689104946		<b>项目名称</b>	综合发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.00	<b>其中：财政资金</b>	17.00	<b>其他资金</b>	
	引进一批开发区支撑项目和配套企业。企业投资项目合规，无安全生产事故、第一季度完成项目的 25%，第二季度完成项目的 50%，第三季度完成项目的 75%，第四季度完成项目的 100%，平均每季度完成项目的 25%。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.00		8.00	12.00	17.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2.保障工作经费 3.及时支付开发区业务资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	> 1 次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况	
	社会效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	生态效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

956 河北赵县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							1907.25		150.00				1757.25	1957.25
河北赵县经济开发区管理委员会本级小计							1907.25		150.00				1757.25	1907.25
2022年赵县经济开发区创新基地项目	476.26	其他房屋施工	B01990000	万元	1	476.26	476.26						476.26	476.26

## 956 河北赵县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
2022年赵县经济开发区综合配套管网工程	484.72	其他房屋施工	B01990000	万元	1	484.72	484.72						484.72	484.72
赵县碧水污水处理厂工程	72.14	其他房屋施工	B01990000	万元	1	72.14	72.14						72.14	72.14
赵县经济开发区创新基地项目	328.35	其他房屋施工	B01990000	万元	1	328.35	328.35						328.35	328.35
赵县经济开发区道路管网及附属设施项目	321.84	其他建筑工程	B99000000	万元	1	321.84	321.84						321.84	321.84

## 956 河北赵县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
赵县经济开发区东区基础设施配套项目	10.55	其他房屋施工	B01990000	万元	1	10.55	10.55						10.55	10.55
赵县经济开发区东区中水回用及基础设施完善工程	63.40	其他房屋施工	B01990000	万元	1	63.40	63.40						63.40	63.40
赵县第二污水处理厂委托运营服务费	150.00	污水处理及其再生利用服务	C07020101	万元	1	150.00	150.00		150.00					150.00

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

河北赵县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 554.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

956 河北赵县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		554.13
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	24.30
3、单价在 20 万元以上的设备	2	383.14
4、其他固定资产	600	146.69

## 十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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**：是指本部门的公用经费，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。