

# 2023 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.....            | 4  |
| 部门预算收入总表.....            | 6  |
| 部门预算支出总表.....            | 11 |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 17 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 16 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 19 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 21 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 22 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 23 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 24 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 26 |
| 三、机关运行经费安排情况.....  | 27 |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 27   |
| 五、预算绩效信息 .....                | 27   |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 363  |
| 七、国有资产信息 .....                | 2118 |
| 八、名词解释 .....                  | 2118 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 2119 |

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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   | 32137.92 | 一、一般公共服务支出     | 3187.33  |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 18950.42 | 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、事业收入         |          | 五、教育支出         | 1717.00  |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出       | 5800.97  |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 235.01   |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 494.53   |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      | 32177.93 |
| 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    |          |

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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       | 114.07           |
| 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        | 127559.74        |
| 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      | 7861.09          |
| 29 |               |                  | 二十九、债务发行费用支出    | 0.39             |
| 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>51088.33</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>179148.07</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 128059.74        | 年终结转结余          |                  |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>179148.07</b> | <b>支出总计</b>     | <b>179148.07</b> |

## 部门预算收入总表

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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              | 179148.07 | 51088.33 | 51088.33 |        |      |      |        |          |      | 128059.74 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 3187.33   | 2687.33  | 2687.33  |        |      |      |        |          |      | 500.00    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2425.33   | 2425.33  | 2425.33  |        |      |      |        |          |      |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 1119.72   | 1119.72  | 1119.72  |        |      |      |        |          |      |           |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务        | 1116.61   | 1116.61  | 1116.61  |        |      |      |        |          |      |           |
| 6  | 2010308 | 信访事务            | 189.00    | 189.00   | 189.00   |        |      |      |        |          |      |           |
| 7  | 20105   | 统计信息事务          | 72.00     | 72.00    | 72.00    |        |      |      |        |          |      |           |
| 8  | 2010599 | 其他统计信息事务支出      | 72.00     | 72.00    | 72.00    |        |      |      |        |          |      |           |
| 9  | 20111   | 纪检监察事务          | 5.00      | 5.00     | 5.00     |        |      |      |        |          |      |           |
| 10 | 201119  | 其他纪检监察          | 5.00      | 5.00     | 5.00     |        |      |      |        |          |      |           |

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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     |
|    | 9       | 事务支出       |         |         |         |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 20113   | 商贸事务       | 685.00  | 185.00  | 185.00  |        |      |      |        |          |      | 500.00 |
| 12 | 2011308 | 招商引资       | 685.00  | 185.00  | 185.00  |        |      |      |        |          |      | 500.00 |
| 13 | 205     | 教育支出       | 1717.00 | 1717.00 | 1717.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 20502   | 普通教育       | 1717.00 | 1717.00 | 1717.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 2050202 | 小学教育       | 1717.00 | 1717.00 | 1717.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 16 | 206     | 科学技术支出     | 5800.97 | 5800.97 | 5800.97 |        |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 20699   | 其他科学技术支出   | 5800.97 | 5800.97 | 5800.97 |        |      |      |        |          |      |        |
| 18 | 2069901 | 科技奖励       | 5800.97 | 5800.97 | 5800.97 |        |      |      |        |          |      |        |
| 19 | 208     | 社会保障和就业支出  | 235.01  | 235.01  | 235.01  |        |      |      |        |          |      |        |
| 20 | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 235.01  | 235.01  | 235.01  |        |      |      |        |          |      |        |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休    | 115.07  | 115.07  | 115.07  |        |      |      |        |          |      |        |

| 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   |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.33   | 116.33   | 116.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.60     | 3.60     | 3.60     |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 210     | 卫生健康支出           | 494.53   | 494.53   | 494.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 311.00   | 311.00   | 311.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 311.00   | 311.00   | 311.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 21004   | 公共卫生             | 100.00   | 100.00   | 100.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 100.00   | 100.00   | 100.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.53    | 83.53    | 83.53    |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗           | 83.53    | 83.53    | 83.53    |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 212     | 城乡社区支出           | 32177.93 | 32177.93 | 32177.93 |        |      |      |        |          |      |      |

| 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   |
| 32 | 21201       | 城乡社区管理事务         | 8920.00  | 8920.00  | 8920.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 212010<br>2 | 一般行政管理事务         | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 212019<br>9 | 其他城乡社区管理事务支出     | 8910.00  | 8910.00  | 8910.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 21203       | 城乡社区公共设施         | 11624.00 | 11624.00 | 11624.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 36 | 212030<br>3 | 小城镇基础设施建设        | 11624.00 | 11624.00 | 11624.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 21205       | 城乡社区环境卫生         | 545.00   | 545.00   | 545.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 212050<br>1 | 城乡社区环境卫生         | 545.00   | 545.00   | 545.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 39 | 21208       | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5388.93  | 5388.93  | 5388.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 40 | 212080<br>4 | 农村基础设施建设支出       | 4501.83  | 4501.83  | 4501.83  |        |      |      |        |          |      |      |

| 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        |
| 41 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 887.10    | 887.10  | 887.10  |        |      |      |        |          |      |           |
| 42 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出        | 5700.00   | 5700.00 | 5700.00 |        |      |      |        |          |      |           |
| 43 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出      | 5700.00   | 5700.00 | 5700.00 |        |      |      |        |          |      |           |
| 44 | 221     | 住房保障支出                | 114.07    | 114.07  | 114.07  |        |      |      |        |          |      |           |
| 45 | 22102   | 住房改革支出                | 114.07    | 114.07  | 114.07  |        |      |      |        |          |      |           |
| 46 | 2210201 | 住房公积金                 | 114.07    | 114.07  | 114.07  |        |      |      |        |          |      |           |
| 47 | 229     | 其他支出                  | 127559.74 |         |         |        |      |      |        |          |      | 127559.74 |
| 48 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 127559.74 |         |         |        |      |      |        |          |      | 127559.74 |

| 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            |
| 49 | 229040<br>2 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 | 127559.7<br>4 |         |         |        |      |      |        |          |      | 127559.7<br>4 |
| 50 | 232         | 债务付息支出                              | 7861.09       | 7861.09 | 7861.09 |        |      |      |        |          |      |               |
| 51 | 23204       | 地方政府专项<br>债务付息支出                    | 7861.09       | 7861.09 | 7861.09 |        |      |      |        |          |      |               |
| 52 | 232049<br>8 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券付息<br>支出    | 7861.09       | 7861.09 | 7861.09 |        |      |      |        |          |      |               |
| 53 | 233         | 债务发行费用<br>支出                        | 0.39          | 0.39    | 0.39    |        |      |      |        |          |      |               |
| 54 | 23304       | 地方政府专项<br>债务发行费用<br>支出              | 0.39          | 0.39    | 0.39    |        |      |      |        |          |      |               |
| 55 | 233049<br>8 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券发行<br>费用支出  | 0.39          | 0.39    | 0.39    |        |      |      |        |          |      |               |

## 部门预算支出总表

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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              | 179148.07 | 1552.33 | 177595.74 |      |        |           |
| 2  | 201         | 一般公共服务支出        | 3187.33   | 1119.72 | 2067.61   |      |        |           |
| 3  | 20103       | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2425.33   | 1119.72 | 1305.61   |      |        |           |
| 4  | 201030<br>1 | 行政运行            | 1119.72   | 1119.72 |           |      |        |           |
| 5  | 201030<br>2 | 一般行政管理事务        | 1116.61   |         | 1116.61   |      |        |           |
| 6  | 201030<br>8 | 信访事务            | 189.00    |         | 189.00    |      |        |           |
| 7  | 20105       | 统计信息事务          | 72.00     |         | 72.00     |      |        |           |
| 8  | 201059<br>9 | 其他统计信息事务支出      | 72.00     |         | 72.00     |      |        |           |
| 9  | 20111       | 纪检监察事务          | 5.00      |         | 5.00      |      |        |           |
| 10 | 201119<br>9 | 其他纪检监察事务支出      | 5.00      |         | 5.00      |      |        |           |
| 11 | 20113       | 商贸事务            | 685.00    |         | 685.00    |      |        |           |
| 12 | 201130<br>8 | 招商引资            | 685.00    |         | 685.00    |      |        |           |

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 13 | 205         | 教育支出             | 1717.00 |        | 1717.00 |      |        |           |
| 14 | 20502       | 普通教育             | 1717.00 |        | 1717.00 |      |        |           |
| 15 | 205020<br>2 | 小学教育             | 1717.00 |        | 1717.00 |      |        |           |
| 16 | 206         | 科学技术支出           | 5800.97 |        | 5800.97 |      |        |           |
| 17 | 20699       | 其他科学技术支出         | 5800.97 |        | 5800.97 |      |        |           |
| 18 | 206990<br>1 | 科技奖励             | 5800.97 |        | 5800.97 |      |        |           |
| 19 | 208         | 社会保障和就业支出        | 235.01  | 235.01 |         |      |        |           |
| 20 | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 235.01  | 235.01 |         |      |        |           |
| 21 | 208050<br>1 | 行政单位离退休          | 115.07  | 115.07 |         |      |        |           |
| 22 | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.33  | 116.33 |         |      |        |           |
| 23 | 208050<br>6 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.60    | 3.60   |         |      |        |           |
| 24 | 210         | 卫生健康支出           | 494.53  | 83.53  | 411.00  |      |        |           |
| 25 | 21003       | 基层医疗卫生机构         | 311.00  |        | 311.00  |      |        |           |
| 26 | 210030      | 乡镇卫生院            | 311.00  |        | 311.00  |      |        |           |

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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         |
|    | 2       |              |          |       |          |      |        |           |
| 27 | 21004   | 公共卫生         | 100.00   |       | 100.00   |      |        |           |
| 28 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00   |       | 100.00   |      |        |           |
| 29 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 83.53    | 83.53 |          |      |        |           |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗       | 83.53    | 83.53 |          |      |        |           |
| 31 | 212     | 城乡社区支出       | 32177.93 |       | 32177.93 |      |        |           |
| 32 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 8920.00  |       | 8920.00  |      |        |           |
| 33 | 2120102 | 一般行政管理事务     | 10.00    |       | 10.00    |      |        |           |
| 34 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8910.00  |       | 8910.00  |      |        |           |
| 35 | 21203   | 城乡社区公共设施     | 11624.00 |       | 11624.00 |      |        |           |
| 36 | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 11624.00 |       | 11624.00 |      |        |           |
| 37 | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 545.00   |       | 545.00   |      |        |           |
| 38 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 545.00   |       | 545.00   |      |        |           |

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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         |
| 39 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 5388.93   |        | 5388.93   |      |        |           |
| 40 | 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 4501.83   |        | 4501.83   |      |        |           |
| 41 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 887.10    |        | 887.10    |      |        |           |
| 42 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 5700.00   |        | 5700.00   |      |        |           |
| 43 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 5700.00   |        | 5700.00   |      |        |           |
| 44 | 221     | 住房保障支出                  | 114.07    | 114.07 |           |      |        |           |
| 45 | 22102   | 住房改革支出                  | 114.07    | 114.07 |           |      |        |           |
| 46 | 2210201 | 住房公积金                   | 114.07    | 114.07 |           |      |        |           |
| 47 | 229     | 其他支出                    | 127559.74 |        | 127559.74 |      |        |           |
| 48 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 127559.74 |        | 127559.74 |      |        |           |
| 49 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 127559.74 |        | 127559.74 |      |        |           |
| 50 | 232     | 债务付息支出                  | 7861.09   |        | 7861.09   |      |        |           |
| 51 | 23204   | 地方政府专项债务付息支出            | 7861.09   |        | 7861.09   |      |        |           |

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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         |
| 52 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 7861.09 |      | 7861.09 |      |        |           |
| 53 | 233     | 债务发行费用支出               | 0.39    |      | 0.39    |      |        |           |
| 54 | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 0.39    |      | 0.39    |      |        |           |
| 55 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.39    |      | 0.39    |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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   | 32137.92 | 一、一般公共服务支出     | 3187.33  | 3187.33    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 18950.42 | 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         | 1717.00  | 1717.00    |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       | 5800.97  | 5800.97    |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 235.01   | 235.01     |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 494.53   | 494.53     |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      | 32177.93 | 21089.00   | 11088.93    |              |
| 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    |          |            |             |              |

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                  |                 |                  |              |
|----|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
|    | 项目            | 金额              | 项目              | 合计               | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款      | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4                | 5               | 6                | 7            |
| 17 |               |                 | 十七、金融支出         |                  |                 |                  |              |
| 18 |               |                 | 十八、援助其他地区支出     |                  |                 |                  |              |
| 19 |               |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                  |                 |                  |              |
| 20 |               |                 | 二十、住房保障支出       | 114.07           | 114.07          |                  |              |
| 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        | 127559.74        |                 | 127559.74        |              |
| 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      | 7861.09          |                 | 7861.09          |              |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    | 0.39             |                 | 0.39             |              |
| 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>51088.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>179148.07</b> | <b>32637.92</b> | <b>146510.15</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 128059.74       | 年末财政拨款结转和结余     |                  |                 |                  |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 500.00          |                 |                  |                 |                  |              |

| 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  | 127559.74 |      |           |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |           |      |           |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 179148.07 | 支出总计 | 179148.07 | 32637.92   | 146510.15   |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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              | 32637.92 | 1552.33 | 31085.58 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 3187.33  | 1119.72 | 2067.61  |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2425.33  | 1119.72 | 1305.61  |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 1119.72  | 1119.72 |          |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务        | 1116.61  |         | 1116.61  |
| 6  | 2010308 | 信访事务            | 189.00   |         | 189.00   |
| 7  | 20105   | 统计信息事务          | 72.00    |         | 72.00    |
| 8  | 2010599 | 其他统计信息事务支出      | 72.00    |         | 72.00    |
| 9  | 20111   | 纪检监察事务          | 5.00     |         | 5.00     |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 5.00     |         | 5.00     |
| 11 | 20113   | 商贸事务            | 685.00   |         | 685.00   |
| 12 | 2011308 | 招商引资            | 685.00   |         | 685.00   |
| 13 | 205     | 教育支出            | 1717.00  |         | 1717.00  |
| 14 | 20502   | 普通教育            | 1717.00  |         | 1717.00  |
| 15 | 2050202 | 小学教育            | 1717.00  |         | 1717.00  |
| 16 | 206     | 科学技术支出          | 5800.97  |         | 5800.97  |
| 17 | 20699   | 其他科学技术支出        | 5800.97  |         | 5800.97  |
| 18 | 2069901 | 科技奖励            | 5800.97  |         | 5800.97  |

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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             |          |        |          |
| 档次 | 1       | 2                | 3        | 4      | 5        |
| 19 | 208     | 社会保障和就业支出        | 235.01   | 235.01 |          |
| 20 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 235.01   | 235.01 |          |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休          | 115.07   | 115.07 |          |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.33   | 116.33 |          |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.60     | 3.60   |          |
| 24 | 210     | 卫生健康支出           | 494.53   | 83.53  | 411.00   |
| 25 | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 311.00   |        | 311.00   |
| 26 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 311.00   |        | 311.00   |
| 27 | 21004   | 公共卫生             | 100.00   |        | 100.00   |
| 28 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 100.00   |        | 100.00   |
| 29 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.53    | 83.53  |          |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗           | 83.53    | 83.53  |          |
| 31 | 212     | 城乡社区支出           | 21089.00 |        | 21089.00 |
| 32 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 8920.00  |        | 8920.00  |
| 33 | 2120102 | 一般行政管理事务         | 10.00    |        | 10.00    |
| 34 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 8910.00  |        | 8910.00  |
| 35 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 11624.00 |        | 11624.00 |
| 36 | 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 11624.00 |        | 11624.00 |
| 37 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 545.00   |        | 545.00   |
| 38 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 545.00   |        | 545.00   |

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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   |        |        |      |
| 档次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    |
| 39 | 221     | 住房保障支出 | 114.07 | 114.07 |      |
| 40 | 22102   | 住房改革支出 | 114.07 | 114.07 |      |
| 41 | 2210201 | 住房公积金  | 114.07 | 114.07 |      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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             | 1552.33    | 1374.01 | 178.32 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1261.7     | 1261.7  |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 312.30     | 312.30  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 177.68     | 177.68  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 306.01     | 306.01  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 143.16     | 143.16  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.33     | 116.33  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 3.60       | 3.60    |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 47.10      | 47.10   |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 36.44      | 36.44   |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.01       | 5.01    |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 114.07     | 114.07  |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 178.32     |         | 178.32 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 26.58      |         | 26.58  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 19.07      |         | 19.07  |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 49.51      |         | 49.51  |
| 17 | 30212      | 因公出国（境）费用      | 10.00      |         | 10.00  |
| 18 | 3021202    | 其他因公出国（境）费     | 10.00      |         | 10.00  |

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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  |
| 档次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30215      | 会议费       | 3.35       |        | 3.35  |
| 20 | 30216      | 培训费       | 1.00       |        | 1.00  |
| 21 | 30217      | 公务接待费     | 1.67       |        | 1.67  |
| 22 | 30227      | 委托业务费     | 18.47      |        | 18.47 |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 6.60       |        | 6.60  |
| 24 | 30229      | 福利费       | 7.81       |        | 7.81  |
| 25 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 5.40       |        | 5.40  |
| 26 | 30239      | 其他交通费用    | 24.18      |        | 24.18 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 4.69       |        | 4.69  |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 112.31     | 112.31 |       |
| 29 | 30302      | 退休费       | 111.73     | 111.73 |       |
| 30 | 30305      | 生活补助      | 0.46       | 0.46   |       |
| 31 | 30309      | 奖励金       | 0.12       | 0.12   |       |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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>146510.15</b> |      | <b>146510.15</b> |
| 2  | 212     | 城乡社区支出                  | 11088.93         |      | 11088.93         |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 5388.93          |      | 5388.93          |
| 4  | 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 4501.83          |      | 4501.83          |
| 5  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 887.10           |      | 887.10           |
| 6  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 5700.00          |      | 5700.00          |
| 7  | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 5700.00          |      | 5700.00          |
| 8  | 229     | 其他支出                    | 127559.74        |      | 127559.74        |
| 9  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 127559.74        |      | 127559.74        |
| 10 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 127559.74        |      | 127559.74        |
| 11 | 232     | 债务付息支出                  | 7861.09          |      | 7861.09          |
| 12 | 23204   | 地方政府专项债务付息支出            | 7861.09          |      | 7861.09          |
| 13 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 7861.09          |      | 7861.09          |
| 14 | 233     | 债务发行费用支出                | 0.39             |      | 0.39             |
| 15 | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 0.39             |      | 0.39             |
| 16 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用    | 0.39             |      | 0.39             |

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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 |    |      |      |
| 档次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        | 支出   |    |      |      |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

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

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 17.07   | 17.07          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 17.70   | 17.70          |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            | 10.00   | 10.00          |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国<br>（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            | 10.00   | 10.00          |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 5.40    | 5.40           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 5.40    | 5.40           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 1.67    | 1.67           |               |                  |

# 河北鹿泉经济开发区管理委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北鹿泉经济开发区管理委员会 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《河北鹿泉经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北鹿泉经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）党政办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、党风廉政建设、统战工作、民族宗教事务、综合治理、信访、武装、组织人事、群团、内部审计工作；负责与人大、政协的联系；负责机关日常工作的综合协调和监督检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等正常运转工作；按照有关规定负责机构编制和人力资源相关工作；负责人事薪酬制度改革工作，建立和维护绩效考核体系；按有关规定负责机关、所属事业单位和所属国有企业人员的考核、奖惩、培训、教育工作。

（二）财政局。承担开发区财政、国有资产管理的相关工作。编制、执行开发区财政年度预、决算方案；负责协调税务工作；负责开发区国有资产管理和财政监督；负责规划建设项目的工程决算；负责机关、所属事业单位人员五险一金的缴纳、调资等工作。

（三）经济发展局。承担开发区经济管理、科技创新相关工作。对开发区企业各项经济指标进行统计分析和汇总上报；负责辖区内出口创汇企业的管理及外经、外贸工作；组织参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会；

负责科技项目及高新技术企业申报工作及科技创新工作；贯彻落实国家产业政策，建立完善开发区项目储备库；负责招才引智；负责人才和企业各项奖励优惠政策的制定及兑现；负责辖区内环境保护等方面的工作。

（四）招商局。承担开发区招商引资相关工作。负责招商项目的谋划、征集、洽谈、评估和落地；负责重大招商引资项目活动和各类展会、签约的策划、组织、实施工作；负责项目洽谈及综合协调服务；组织开展招商引资推介会和对外宣传工作；完善招商体制机制，做好推进京津冀协同发展相关工作。

（五）建设管理局。组织开发区规划编制和实施工作；编制辖区区域性城市发展规划；负责项目建设相关工作；负责市政公共设施建设、管理、维护相关工作；负责交通、环卫、城市园林绿化工作，负责城市管理、建筑工地管理工作；协助做好基础设施与企业的对接及联系工作；配合做好综合执法相关工作。

（六）社会事务局（应急管理局）。负责教育、文化、卫生、人口与计划生育、民政、社会事务、社区服务等工作；负责社区党建、民主政治建设、经济财务管理等各类事务管理工作；协助做好退役军人服务工作；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责安全生产相关工作；负责辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。

（七）行政审批局。负责承接省、市、区政府赋予开发区的行政职权事项，集中行使行政许可等事项；推进开发区审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单；负责规范行政审批行为，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责开发区行政许可事项的现场勘查、专家评审、技术论证等工作；负责开发区行政审批、政务服务平台的建设、协调、运行和维护工作；负责协调派驻部门做好派驻人员的管理；负责推进“放管服”改革和社会信用体系建设等工作。

(八) 西北物流产业管理办公室。负责统筹推进西北物流产业聚集区产业发展。负责项目选址方案并组织实施；负责园区管理和综合协调工作；负责项目落地、项目建设、项目运营、项目服务等全链条推进工作。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|----------------|------|--------|--------|
| 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 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，目前我区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。河北鹿泉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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入179148.07万元，其中：公共预算收入32137.92万元，基金预算收入18950.42万元，上年结转128059.74万元。

#### 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，反映河北鹿泉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。2023年支出预算179148.07万元，其中基本支出1552.33万元，包括人员经费1374.01万元和日常公用经费178.32万元；项目支出177595.74万元，主要为基础设施建设、城乡规划、企业服务及招商等项目。

#### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排179148.07万元，较2022年预算减少116846.56万元，其中：基本支出减少251.56元，主要为长聘人员经费并入项目经费；项目支出减少116595万元，主要原因为疫情原因，基建项目减少，进一步加大基础设施建设。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排178.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.07万元，其中因公出国（境）费10万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费1.67万元。较2022年增加2.7万元，主要原因：公务用车运维费增加2.7万元，主要是西北物流园区与我单位合并。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2023年开发区总体绩效目标：将进一步加快产业园规划建设，继续抓好招商引资和项目建设工作，持之以恒做好企业服务，引进和培育更多的大企业、好项目，不断壮大电子信息产业规模，加快打造千亿级电子信息产业集群，实现新一代电子信息产业率先突破。2023年计划对接项目500个，签约项目200个，同时，借助北京、深圳等电子信息产业发达城市资源优势，分别以北京、上海、深圳、成都为靶向城市，进行会议招商及外出招商。努力实现电子信息企业达

1000家，主营业务收入完成800亿元，同比增长35%，成为全市经济发展新引擎，向全国知名、省会规模最大、产业链最完善的千亿级新一代电子信息产业集群迈出坚定步伐。

## （二）分项绩效目标

### （一）鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程

绩效目标：完善配套基础设施，优化营商环境。

绩效指标：用于铺装沥青混凝土路面21560平米，铺设给水管道19810米，污水管道20150米。

### （二）河北鹿泉经济开发区水土保持区域监测

绩效目标：一方面是优化营商环境，减轻入驻企业负担，提高开发区市场竞争力，有利于招商引资。另一方面，统一监测可及时掌握开发区全方位的土地扰动情况、水土流失情况、水土保持措施实施情况等，分析开发区建设过程中产生的土壤流失量、水土保持措施的防治效果，为开发区的建设提供指导性意见。

绩效指标：开展开发区1737公顷水土保持监测面积，可及时掌握开发区全方位的土地扰动情况、水土流失情况、水土保持措施实施情况等，分析开发区建设过程中产生的土壤流失量、水土保持措施的防治效果，为开发区的建设提供指导性意见。

### （三）党组织服务群众专项经费

绩效目标：达到社区党组织宣传氛围加强，提高党组织服务群众能力，提升居民幸福感。

绩效指标：1、保障社区党组织活动，会议培训等正常开展，党组织建设，党群服务场所水电暖，房租及其他办公支出及时，2、党群服务场所正常办公服务群众。3、达到社区党组织宣传氛围加强，提高党组织服务群众能力，提升居民幸福感。

### (三) 工作保障措施

#### (一) 项目建设加速推进

一是牢固树立“项目为王”理念。坚持“一切围绕项目干”，人员向项目倾斜、工作向项目聚焦、考核以项目为基准，调动全体人员为项目做贡献。二是充分发扬“店小二”精神。三是不断探索“活”和“巧”方式。通过聘任招商大使，举办招商对接会，赴西安、成都、杭州等地外出招商对接项目，积极走出去多沟通、多交流，掌握更多有价值的招商引资线索和信息，千方百计招引大项目、好项目。

#### (二) 招商引资持续发力

一是持续开展外出招商。主动“走出去”，赴西安、成都、深圳等电子信息产业发达地区精准对接项目，招引优质企业。二是举办招商推介会。结合商会、行业年会活动开展招商推介活动，宣传推介鹿泉经开区。与成都、深圳等行业协会对接，依托电子信息行业协会和鹿泉现有企业合作伙伴等资源，在成都、深圳举办鹿泉新一代电子信息推介会，并在会上与外出招商洽谈落地项目进行签约。三是举办外地企业家鹿泉行。借助中科院（包括中科院老专家技术中心）资源，邀请相关高端人才到鹿泉考察，了解开发区的产业发展、营商环境等。从区委组织部获取在外投资企业名单，精准邀请在外的石家庄、鹿泉籍优秀企业家、高端人才返乡考察、回乡投资，把好的项目引到鹿泉经开区。四是深入开展产业链招商。对集成电路、现代通信、汽车电子、软件服务4条产业链，分别设立产业链链长，制定工作机制，全力推动产业链提升，提高招商引资工作的针对性、精准性。五是充分发挥以商招商。搭建政企沟通交流平台，建立常态化的日常联络对接制度，定期沟通，实现资源共享和信息互通。通过招商大使的引荐积极参加行业年会和论坛，宣传鹿泉开发区，提高鹿泉开发区的知名度。在行业会议上通过本地企业家引荐，进行产业链上下游招商。六是提升整体招商水

平。开展招商活动为主线，以产业链招商、以商招商、会议招商、部门联动招商为抓手，坚持服务跟进原则，以扩大招商队伍、招商成果奖惩机制为举措，进而推进开发区招商工作的大力发展。

### （三）做大做强现有企业

一打造龙头企业。聚焦重点布局领域，强化两所两公司、神玥软件等龙头企业在全产业链布局中的核心带动作用，推动电子信息产业上下游协同联动发展，强化与无锡新洁能、长江存储、见闻录半导体等优质企业对接，实现强链补链延链。二提升产业核心竞争力。加大培育扶持博信通信、鼎瓷科技、神通光电等一批产品技术含量高、市场前景好的企业，吸引相关配套企业入驻。三实现电子信息产业率先突破。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、-西北物流纬二十六路及故城路绿化工程、设计、监理、跟踪审计绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容工程西起京赞线，东至石闫线，全长 5.413 千米，两侧绿化带各 30 米。进行两侧景观绿化。完成绿化亮化工程，达到“四季常绿，四季有花，错落有致，色彩丰富，简洁明快”的绿化目标，提升园区的整体投资环境。 |             |                   |           |                  |
|-------|--|-------------|-------------------|-----------|------------------|
| 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   | 新增绿化长度      | 实际新增绿化的长度         | 5.41 千米   | 工作计划             |
|       | 数量指标   | 新增绿化宽度      | 实际新增绿化的宽度         | 60 米      | 工作计划             |
|       | 成本指标   | 绿化成本        | 实际绿化成本为           | 6.47 元/平米 | 工作计划             |
|       | 质量指标   | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100%      | 工作计划             |
|       | 数量指标   | 按照路灯数量      | 实际安装路灯的数量         | ≥150 盏    | 鹿政办函【2018】27 号批示 |
|       | 时效指标   | 按期完成率       | 按期完成率             | 100%      | 工作计划             |
|       | 质量指标   | 植被成活率       | 绿化植被成活数量占总数量的百分比  | ≥95%      | 鹿政办函【2018】27 号批示 |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 提升园区的整体投资环境 | 提升园区的整体投资环境       | 有效提升      | 工作计划             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占调查总数的比例。   | ≥95%      | 历史经验             |

## 2、2023 年第三季度重点项目集中开工活动经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 2023 年第三季度重点相关集中开工活动在我园区举办，举行集中开工仪式厂地平整等，平整场地 180 亩，平整后为企业招商做好前期准备。 |        |               |              |         |
|-------|--|--------|---------------|--------------|---------|
| 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   | 平整面积   | 实际平整的面积       | 180 亩        | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 平整的标准  | 实际平整的标准       | ≤654 元/亩     | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 工期完工时间 | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 正常使用率  | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 平整涉及村数 | 平整土地的村庄数      | 1 个          | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 增强影响力  | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度  | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验    |

### 3、2022 年鹿泉经济开发区数字技术产业园项目绩效目标表

|             |                         |             |                         |                             |                |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.项目建成后，可提供标准化厂房，提高就业率。 |             |                         |                             |                |
| <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                    | 修建厂房的数量     | 修建研发厂房的数量               | 4 栋                         | 工作计划           |
|             | 数量指标                    | 修建仓库的数量     | 修建整车联试楼的数量              | 2 栋                         | 工作计划           |
|             | 数量指标                    | 修建车间的数量     | 修建职工宿舍、食堂、后勤配套楼的数量      | 职工宿舍 2 栋，职工食堂 1 栋，后勤配套楼 1 栋 | 工作计划           |
|             | 质量指标                    | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例       | 100%                        | 工作计划           |
|             | 质量指标                    | 竣工验收合格率     | 竣工验收合格率                 | 100%                        | 工作计划           |
|             | 时效指标                    | 项目按计划开工率    | 项目按计划开工情况               | 100%                        | 工作计划           |
|             | 时效指标                    | 项目按计划完工率    | 项目按计划完工情况               | 100%                        | 工作计划           |
|             | 成本指标                    | 工程单位建设成本    | 工程建设总成本                 | 145300 万元                   | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标                  | 建筑综合利用率     | 建筑综合利用率                 | 100%                        | 工作计划           |
|             | 社会效益指标                  | 设施正常运转率     | 设施正常运转率                 | 100%                        | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标                 | 项目如期进行的保障率  | 项目如期进行的保障率              | 100%                        | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标               | 使用单位满意率     | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比 | 98%                         | 历年经验           |

#### 4、2023 年区级兑现区政府 2021 年度优惠政策奖补资金绩效目标表

|             |   |             |                              |            |                |
|-------------|---|-------------|------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于奖励不少于 30 家符合奖补条件企业，通过政策奖励，进一步减轻企业经营成本，实现创新活力持续激发，主导产业加速聚集，为高质量发展注入了强大动力，确保“十四五”期间实现千亿级电子信息产业集群发展目标。 |             |                              |            |                |
| <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  | 申请奖补资金企业的数量 | 申请奖补企业的总数                    | ≥30 家      | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 奖补资金发放率     | 实际发放奖补资金数占应发放奖补资金总数的比例       | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 奖补资金评审结果正确率 | 奖补资金评审结果正确的项目数量占项目总数的比例      | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 发放奖补资金的量    | 发放奖补资金总额                     | 2161.97 万元 | 工作计划           |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 企业营业收入增加比率  | 与 2021 年相比，2021 年企业营业收入增长的比例 | ≥10%       | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标   | 减轻受益企业经营成本  | 减轻受益企业经营成本                   | 显著提高       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度     | 接受服务企业满意程度评价                 | ≥95%       | 历年经验           |

## 5、2023 年区级开发区专项债券付费绩效目标表

|             |                     |                                  |                                  |             |                |
|-------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.有助于资金筹集，保障债券顺利发行。 |                                  |                                  |             |                |
| <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                | 需付利息服务费的债券个数                     | 需付利息服务费的债券个数                     | 8 个         | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                | 债券项目支付利息服务费计划执行情况                | 债券项目支付利息服务费计划执行情况                | 及时足额支付利息服务费 | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                | 支付利息服务费资金的及时率                    | 支付利息服务费资金的及时率                    | 100%        | 年度工作计划         |
|             | 成本指标                | 支付利息服务费的资金成本                     | 支付利息服务费的资金成本                     | 0.36 万元     | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 可持续影响指标             | 有助于债券资金顺利筹集，保障债券顺利发行，并维护项目建设有序推进 | 有助于债券资金顺利筹集，保障债券顺利发行，并维护项目建设有序推进 | 保障债券顺利发行    | 年度工作计划         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标           | 财政满意度                            | 财政满意度                            | ≥98%        | 历年经验           |

## 6、2023 年区级开发区专项债券付息费用绩效目标表

|             |  |                     |                     |                     |                |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.偿还 8 个债券的利息共计 7327.293 万元，及时足额偿还利息，维护政府信用，提升政府公信力。 |                     |                     |                     |                |
| <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   | 需偿还利息的专项债券个数        | 需偿还利息的专项债券个数        | 8 个                 | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 专项债券还本付息计划执行情况      | 专项债券还本付息计划执行情况      | 及时足额偿还利息            | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 偿还利息资金支付的及时率        | 偿还利息资金支付的及时率        | 100%                | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 偿还利息的资金成本           | 偿还利息的资金成本           | 7327.29 万元          | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 维护政府信用，并保障项目建设有序推进。 | 维护政府信用，并保障项目建设有序推进。 | 维护政府信用，并保障项目建设有序推进。 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 财政满意度               | 财政满意度               | ≥98%                | 历年经验           |

## 7、2023 年镇级 2021 年度优惠政策奖补资金绩效目标表

|             |   |             |                              |            |                |
|-------------|---|-------------|------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于奖励不少于 30 家符合奖补条件企业，通过政策奖励，进一步减轻企业经营成本，实现创新活力持续激发，主导产业加速聚集，为高质量发展注入了强大动力，确保“十四五”期间实现千亿级电子信息产业集群发展目标。 |             |                              |            |                |
| <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  | 申请奖补资金企业的数量 | 申请奖补企业的总数                    | ≥30 家      | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 奖补资金发放率     | 实际发放奖补资金数占应发放奖补资金总数的比例       | 100%       | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 奖补资金评审结果正确率 | 奖补资金评审结果正确的项目数量占项目总数的比例      | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 发放奖补资金的量    | 发放奖补资金总额                     | ≤3639 万元   | 工作计划           |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 企业营业收入增加比率  | 与 2020 年相比，2021 年企业营业收入增长的比例 | ≥10%       | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标   | 减轻受益企业经营成本  | 减轻受益企业经营成本                   | 显著减轻       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度     | 接受服务企业满意程度评价                 | ≥95%       | 历年经验           |

## 8、2023 年镇级 2022 年已实施工程尾款及 2023 年零星工程绩效目标表

|             |   |                    |                    |                         |                |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于结算 2022 年所实施项目 55 个，实施 2023 年零星工程。项目总投资 2215 万，2023 年需 2215 万元。 |                    |                    |                         |                |
| <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  | 结算 2022 年所实施工程个数   | 结算 2022 年所实施工程个数   | ≥50 个                   | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 新建排水沟长度            | 新建排水沟长度            | 230m                    | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 地块社稳评估报告           | 地块社稳评估报告           | ≥3 套                    | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 立体三维图绘及面积量算        | 立体三维图绘及面积量算        | ≥2000 亩                 | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 预结算审计服务费           | 预结算审计服务费           | ≥20 个                   | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 招标代理服务费            | 招标代理服务费            | ≥7 个                    | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 工程设计费              | 工程设计费              | ≥5 个                    | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 2021 年-2022 年年度取暖费 | 2021 年-2022 年年度取暖费 | 16459.54 m <sup>2</sup> | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 土石方及垃圾清运工程费        | 土石方及垃圾清运工程费        | ≥70000 方                | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 敷设电缆长度             | 敷设电缆长度             | 548 米                   | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 新建环网柜座数            | 新建环网柜座数            | 2 座                     | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 整修道路面积             | 整修道路面积             | 5000 平米                 | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 更换便道砖面积            | 更换便道砖面积            | 3000 平米                 | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 更换井盖套数             | 更换井盖套数             | 20 套                    | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 维修地道桥水泵台数          | 维修地道桥水泵台数          | 5 台                     | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 更换路灯套数             | 更换路灯套数             | 5 套                     | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 更换路灯头个数            | 更换路灯头个数            | 300 个                   | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 路灯维护年限             | 路灯维护年限             | 1 年                     | 工作计划           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|       | 数量指标      | 铺种草皮面积          | 铺种草皮面积          | 10000 平米        | 工作计划    |
|       | 数量指标      | 栽植灌木株数          | 栽植灌木株数          | 1000 株          | 工作计划    |
|       | 数量指标      | 新建绿地面积          | 新建绿地面积          | 3400 平米         | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划    |
|       | 质量指标      | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案    |
|       | 成本指标      | 工程成本            | 工程成本            | ≤2215 万元        | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验    |

### 9、2023 年镇级 2023 年重大节日摆花工程绩效目标表

|             |   |                 |                    |                 |                |
|-------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于五一、十一等重大节日在开发区主要交通路口摆花，计划摆花总面积 4000 平米。项目总投资 20 万，2023 年需要 20 万元。 |                 |                    |                 |                |
| <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  | 摆花面积            | 摆花面积               | 4000 平米         | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率           | 每个交通路口按工程协议进度完成的比率 | 100%            | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 验收合格率           | 摆花验收合格率            | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标  | 工程总成本           | 工程总成本              | ≤20 万元          | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境    | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标   | 工程服务年限          | 工程服务年限             | 1 年             | 实施方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例    | ≥90%            | 历年经验           |

## 10、2023 年镇级 310 路公交车运营费绩效目标表

|             |   |             |                 |             |                |
|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于补贴 310 路（瑞泰澜庭-西王）公交运营，保证公交正常运营。2023 年需 50 万元。 |             |                 |             |                |
| <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  | 早晚高峰发车频次    | 早晚高峰发车频次        | 10 分钟/班     | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 公交运营时效      | 310 路公交运营时效     | 运营班次全部正常    | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 运营车辆年检合格率   | 运营车辆年检合格率       | 100%        | 实施方案           |
|             | 成本指标  | 每年运营补贴费用    | 每年运营补贴费用        | 50 万元       | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 满足居民和职工出行需要 | 满足居民和职工出行需要     | 满足居民和职工出行需要 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 群众及企业满意数量占总数的比例 | 90%         | 历年经验           |

## 11、2023 年镇级 PPP 项目运营费绩效目标表

|       |  |                 |                 |                 |         |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 绩效目标  | 1.用于运营补贴开发区 7 条道路，项目总投资 2000 万，2023 年需要 2000 万元。 |                 |                 |                 |         |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标   | 运营道路条数          | 运营道路条数          | 7 条             | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 按时完成率           | 按工程协议进度完成运营补贴率  | ≥100%           | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案    |
|       | 成本指标   | 项目总成本           | 项目总成本           | ≤2000 万元        | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 道路使用年限          | 道路使用年限          | ≥20 年           | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验    |

## 12、2023 年镇级北区办公楼及院落零星工程绩效目标表

|             |   |                   |                   |                   |                |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于北区办公楼电梯、监控、门禁、会议室音响；南区 5 楼暖气配套设施服务人数不少于 300 人，保障机关正常运转，提高机关工作人员满意度。 |                   |                   |                   |                |
| <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  | 保障机关人数            | 保障机关人数            | ≥300 人            | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 工程质量合格率           | 工程质量合格率           | 100%              | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 工程按时完工率           | 工程按时完工率           | 100%              | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 工程成本              | 工程成本              | ≤50 万元            | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 保障日常办公需要，维持机关正常运转 | 保障日常办公需要，维持机关正常运转 | 保障日常办公需要，维持机关正常运转 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 机关工作人员满意度         | 机关工作人员满意度         | ≥98%              | 历年经验           |

### 13、2023 年镇级财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.用于开展开发区财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询，出具设计方案的不少于 2 套，发现问题及时整改落实，提高工作效率，保障项目顺利开展进行。 |           |                   |         |         |
|-------|--|-----------|-------------------|---------|---------|
| 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   | 设计方案的量    | 设计方案的量            | ≥2 套    | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 咨询服务验收合格率 | 咨询服务验收合格率         | %       | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 报告按时完成率   | 报告按时完成率           | 100%    | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 资金成本      | 咨询服务费资金成本         | ≤100 万元 | 工作计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 审计决定落实率   | 发现问题及时整改落实，提高工作效率 | 显著提升    | 工作计划    |
| 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%    | 历年经验    |

## 14、2023 年镇级残疾人保障金绩效目标表

|             |  |                         |                         |            |                |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.促进和扶持残疾人就业和创业，改善残疾人生活状况，发放特殊困难救助，保障残疾人权益，着力解决残疾人实际困难，改善残疾人生活水平，帮助残疾人融入社会生活，共享社会发展成果。 |                         |                         |            |                |
| <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   | 安排残疾人就业比例               | 安排残疾人就业比例               | ≤1.5%      | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 缴纳残保金精准率                | 缴纳残保金精准率                | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 残保金缴纳及时率                | 残保金缴纳及时率                | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 残保金成本                   | 残保金成本                   | ≤9 万元      | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 促进和扶持残疾人就业和创业，改善残疾人生活状况 | 促进和扶持残疾人就业和创业，改善残疾人生活状况 | 显著提升       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                   | 群众满意度                   | ≥98%       | 历年经验           |

### 15、2023 年镇级昌盛大街北端体育公园配套设施建设工程绩效目标表

|             |   |                 |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于建设沥青砼道路 200 米，绿地 2000 平米，公厕 1 座。工程总投资 200 万，2023 年需要 60 万元。 |                 |                 |                 |                |
| <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  | 新建道路长度          | 新建道路长度          | 200 米           | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 新建绿地面积          | 新建绿地面积          | 2000 平米         | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 新建公厕数量          | 新建公厕数量          | 1 座             | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标  | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤60 万元          | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标   | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验           |

## 16、2023 年镇级昌盛大街夜景亮化提升工程绩效目标表

|             |   |                            |                            |            |                |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.安装配电箱 5 台、控制器 46 台，对辖区内建筑外观进一步亮化改造，完善配套基础设施，提升开发区形象，营造良好营商环境。 |                            |                            |            |                |
| <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  | 安装配电箱的数量                   | 安装配电箱的数量                   | 5 台        | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 安装控制器的数量                   | 安装控制器的数量                   | 46 台       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率                      | 按工程协议进度完成的比率               | 100%       | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 验收合格率                      | 工程验收合格率                    | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 工程部分成本                     | 工程部分成本                     | ≤60 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 完善配套基础设施，提升开发区形象，营造良好营商环境。 | 完善配套基础设施，提升开发区形象，营造良好营商环境。 | 显著提升       | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标   | 设计使用年限                     | 设计使用年限                     | ≥5 年       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                      | 群众满意度                      | ≥98%       | 历年经验           |

### 17、2023 年镇级城市管理综合执法经费绩效目标表

|             |                     |                   |                   |            |                |
|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.道路周边环境卫生提升，优化招商环境 |                   |                   |            |                |
| <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                | 整治的次数             | 整治的次数             | ≥20 次      | 工作计划           |
|             | 质量指标                | 项目按计划完工率          | 项目按计划完工率          | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                | 竣工验收合格率           | 竣工验收合格率           | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                | 城市管理综合执法经费成本      | 城市管理综合执法经费成本      | ≤200 万元    | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标             | 道路周边环境卫生提升，优化招商环境 | 道路周边环境卫生提升，优化招商环境 | 显著提高       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标           | 受益群体满意度           | 受益群体满意程度          | ≥90%       | 历年经验           |

### 18、2023 年镇级城镇社区工作专项经费绩效目标表

|             |                                       |                     |                     |            |                |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.1、提升社区在基层的影响力；2、提高社区服务群众能力，提升居民幸福感。 |                     |                     |            |                |
| <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                                  | 保障社区数量              | 保障社区数量              | 4 个        | 工作计划           |
|             | 时效指标                                  | 保障社区工作运转及时性         | 保障社区工作运转及时性         | 100%       | 工作计划           |
|             | 质量指标                                  | 社区设施管护、社区建设         | 社区建设合格率             | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                                  | 社区工作专项经费            | 社区工作专项经费            | ≤20 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 经济效益指标                                | 加强社区建设，服务群众，提升居民幸福感 | 加强社区建设，服务群众，提升居民幸福感 | 逐步提高       | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标                               | 提升社区办公能力            | 提升社区办公能力            | 逐步提高       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                             | 社区居民满意度             | 社区居民对社区办公的满意度       | ≥95%       | 历年经验           |

### 19、2023 年镇级创卫经费绩效目标表

|             |  |   |   |            |                |
|-------------|--|---|---|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于辖区内 9 个社区健康教育，宣传标识展牌制作安装，禁烟标识；病媒生物防治：灭鼠、蚊虫药物设施设备购买铺设，改善居民生活环境，督促各项卫生指标达到卫生标准，创建卫生城市的宣传，使人人爱护环境卫生，争做文明市民。 |   |   |            |                |
| <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   | 补贴点位网络的量  | 补贴点位网络的量  | 9 个        | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 消除病媒生物防止覆盖率   | 消除病媒生物防止覆盖率   | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 保障及时性   | 保障及时性   | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 创卫经费成本  | 创卫经费成本  | ≤10 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 改善居民生活环境，督促各项卫生指标达到卫生标准，创建卫生城市的宣传，使人人爱护环境卫生，争做文明市民。 | 改善居民生活环境，督促各项卫生指标达到卫生标准，创建卫生城市的宣传，使人人爱护环境卫生，争做文明市民。 | 100%       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 辖区群众满意度   | 辖区群众满意度   | ≥98%       | 历年经验           |

## 20、2023 年镇级党建惠民专项资金绩效目标表

|             |  |                    |                    |            |                |
|-------------|--|--------------------|--------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 1、保障社区党建活动、会议培训等正常开展；2、党群服务场所正常运转；3、加强党组织建设，提高社区党组织影响力，提升居民幸福感。 |                    |                    |            |                |
| <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   | 保障社区数量             | 保障社区数量             | 4 个        | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 保障社区党建活动开展的及时性     | 保障社区党建活动开展的及时性     | 100%       | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 党群服务场所建设           | 党群服务场所建设合格率        | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 党建惠民专项资金           | 党建惠民专项资金支出         | ≤40 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 加强党组织建设，提高社区党组织影响力 | 加强党组织建设，提高社区党组织影响力 | 逐步提高       | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 提升居民幸福感            | 提升居民幸福感            | 逐步提高       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 社区居民满意度            | 社区居民对服务活动的满意度      | ≥95%       | 历年经验           |

## 21、2023 年镇级党组织服务群众专项经费绩效目标表

|              |  |                        |                        |            |                |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容 1、保障社区党组织活动，会议培训等正常开展，党组织建设，党群服务场所水电暖，房租及其他办公支出及时，2、党群服务场所正常办公服务群众。3、达到社区党组织宣传氛围加强，提高党组织服务群众能力，提升居民幸福感。 |                        |                        |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 举办党组织各类活动次数            | 社区举办党组织会议、培训及活动次数      | ≥48 次      | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 保障社区党组织服务群众活动开展及时性     | 保障社区党组织服务群众活动开展及时性     | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 社区设施管护、党群服务场所建设        | 党群服务场所建设合格率            | 100%       | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 党组织服务群众专项经费            | 党组织服务群众专项经费            | ≤40 万元     | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 经济效益指标   | 达到加强党组织建设，服务群众，提升居民幸福感 | 达到加强党组织建设，服务群众，提升居民幸福感 | 逐步提高       | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标  | 增强社区党组织活力              | 增强社区党组织活力              | 逐步提高       | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 社区居民满意度                | 社区居民对服务活动的满意度          | ≥95%       | 历年经验           |

## 22、2023 年镇级方台社区地上附着物补助款绩效目标表

|             |   |                 |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于开发区辖区内不少于 200 亩地上附着物及占地补助款，完善配套基础设施，优化营商环境。 |                 |                 |                 |                |
| <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  | 地上附着物占地面积       | 地上附着物占地面积       | ≥200 亩          | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | 100%            | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 补助发放精准率         | 补助发放精准率         | 100%            | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤1400 万元        | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标   | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥10 年           | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务群众满意度         | 服务群众满意度         | ≥95%            | 历年经验           |

### 23、2023 年镇级方台小学/九州通土地租赁费绩效目标表

|             |  |             |               |            |                |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于支付辖区内企业占地约 102.5 亩地部分土地租赁费，为企业创造良好营商环境，提高开发区影响力，增加村集体收入。 |             |               |            |                |
| <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   | 补助面积        | 补助面积          | ≤102.5 亩   | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 按时完成率       | 按时完成率         | 100%       | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 租赁费发放覆盖率    | 租赁费发放覆盖率      | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 土地租赁费部分成本   | 土地租赁费部分成本     | 150 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 设计使用年限      | 设计使用年限        | ≥10 年      | 工作计划           |
| 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%       | 历年经验           |

## 24、2023 年镇级符家庄通信产业园拆迁补偿、评估费用绩效目标表

|             |   |             |   |              |                |
|-------------|---|-------------|---|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于产业园拆迁规划范围面积 19650 平方米，评估范围 43838.33 平方米，及时完成规划内的建筑拆除工作，推进通信产业园建设工作，提升就业率。 |             |   |              |                |
| <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  | 规划范围面积      | 规划范围面积  | 19650 平方米    | 施工方案           |
|             | 数量指标  | 评估公司估价范围    | 鹿泉经济开发区符家庄村 307 国道以北、翠柏大街以西、符家庄村北泄洪沟以南、符家庄北壳牌加油站以东。具体以红线图为准或由估价委托人现场指定。 | 43838.33 平方米 | 施工方案           |
|             | 质量指标  | 项目验收合格率     | 完成工程验收合格率   | 100%         | 施工方案           |
|             | 时效指标  | 项目按时完成率     | 规定时间内按工作计划完成的比率   | 100%         | 施工方案           |
|             | 成本指标  | 工程总成本       | 工程总成本   | ≤600 万元      | 设计方案           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 提高就业率       | 提高就业率   | 显著提升         | 设计方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度       | 群众满意度   | ≥98%         | 历年经验           |

## 25、2023 年镇级符家庄污水、给水工程费绩效目标表

|             |   |             |                |            |                |
|-------------|---|-------------|----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于符家庄村污水、给水管网接入，受益户数 475 户，提升人居环境，方便村民生活，保障村民用水安全性。 |             |                |            |                |
| <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  | 受益户数        | 符家庄污水、给水工程受益户数 | 475 户      | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 工程验收合格率     | 工程验收合格率        | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 工程按时完成率     | 工程按时完成率        | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 工程部分成本      | 工程部分成本         | ≤160 万元    | 工作计划           |
| 效益指标        | 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    | 逐步提高       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度     | 受益群众满意度        | ≥98%       | 历年经验           |

## 26、2023 年镇级工会、统战活动经费绩效目标表

|       |   |                 |                 |                 |         |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 绩效目标  | 1.主要用于储备活动物资，在重要时间节点按时开展相关宣传活动不少于 2 次，增强影响力，提高辖区群众满意度，优化青年人才环境。 |                 |                 |                 |         |
| 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  | 开展活动次数          | 开展活动次数          | >2 次            | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 活动按重要时间节点完成     | 活动按重要时间节点完成率    | 100%            | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 开展活动的质量         | 开展活动的质量         | 100%            | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 开展活动成本          | 开展活动成本          | ≤10 万元          | 工作计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 增强影响力，优化青年人才环境。 | 增强影响力，优化青年人才环境。 | 增强影响力，优化青年人才环境。 | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 辖区群众满意度         | 辖区群众满意度         | ≥95%            | 历年经验    |

## 27、2023 年镇级工作人员工资、绩效及保险绩效目标表

|              |  |                    |                             |            |                |
|--------------|--|--------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.为深入贯彻落实关于加快开发区改革发展的意见和省人社厅《关于开发区深化人事和薪酬制度改革的指导意见》，进一步加快开发区人事和薪酬制度改革步伐，为开发区跨越发展提供坚强组织保障和人才支撑。用于发放财政负担约 350 人人员工资、绩效及保险和之前年度未支付工资保险，加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定，保障办公正常运转。 |                    |                             |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 财政负担人员的数量          | 财政负担人员的数量                   | ≥350 人     | 年度工作计划         |
|              | 质量指标   | 财政事务完成率            | 已完成的财政事务占全部需要完成的财政事务的比例     | 100%       | 年度工作计划         |
|              | 时效指标   | 工资按时发放率            | 按时发放工资占应发工资的比例              | 100%       | 年度工作计划         |
|              | 成本指标   | 工资、绩效及保险总成本        | 工资、绩效及保险总成本                 | ≤2510 万元   | 年度工作计划         |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标  | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 年度工作计划         |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 单位人员满意度            | 单位人员满意度                     | %          | 历年经验           |

## 28、2023 年镇级海康路道路建设工程绩效目标表

|             |   |                 |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于新建道路 600 米。工程总投资 1500 万，2023 年需要 60 万元。 |                 |                 |                 |                |
| <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  | 新建道路长度          | 新建道路长度          | 600 米           | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标  | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤60 万元          | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                      | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标                                     | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验           |

## 29、2023 年镇级海康南路建设工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.用于新建道路 450 米，新建排水管道总长 900 米。工程总投资 300 万，2023 年需要 30 万元。完善配套基础设施，优化营商环境 |                 |                 |                 |         |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 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   | 新建道路长度          | 新建道路长度          | 450 米           | 工作计划    |
|       | 数量指标   | 新建排水管道长度        | 新建排水管道长度        | 900 米           | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案    |
|       | 成本指标   | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤30 万元          | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验    |

### 30、2023 年镇级和平路以北围挡字安装工程绩效目标表

|             |  |             |                   |            |                |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于和平路以北围挡安装，面积不少于 1.6 万平方米，设计制作并安装围挡字，提升开发区形象。 |             |                   |            |                |
| <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   | 围挡字安装面积     | 围挡字安装面积           | ≥1.6 万平方米  | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 工程按时完工率     | 工程按时完工率           | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 工程成本        | 工程成本              | ≤10 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 提升开发区形象     | 提升开发区形象           | 提升开发区形象    | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意度             | ≥98%       | 历年经验           |

### 31、2023 年镇级河北鹿泉经济开发区水土保持区域监测绩效目标表

|              |   |                        |                        |                        |                |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.开展开发区水土保持监测面积 1737 公顷，一方面是优化营商环境，减轻入驻企业负担，提高开发区市场竞争力，有利于招商引资。另一方面，统一监测可及时掌握开发区全方位的土地扰动情况、水土流失情况、水土保持措施实施情况等，分析开发区建设过程中产生的土壤流失量、水土保持措施的防治效果，为开发区的建设提供指导性意见 |                        |                        |                        |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 开发区水土保持制监测的面积          | 开发区水土保持制监测的面积          | 1737 公顷                | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 开发区水土保持制监测面积合格率        | 开发区水土保持制监测面积合格率        | 100%                   | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 开发区水土保持制监测完成时效         | 开发区水土保持制监测完成时效         | 2023 年底前完成             | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 开发区水土保持制监测成本           | 开发区水土保持制监测成本           | ≤56 万元                 | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标   | 帮助企业简化手续，减轻企业费用，减轻审批负担 | 帮助企业简化手续，减轻企业费用，减轻审批负担 | 帮助企业简化手续，减轻企业费用，减轻审批负担 | 工作目标           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 企业满意度                  | 企业满意度                  | ≥98%                   | 历年经验           |

### 32、2023 年镇级横山沟（鹿泉开发区科创中心段）沟道整治工程绩效目标表

|             |  |                 |                 |                 |                |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于沟道整治 267.7m，进行清淤疏浚、扩挖及岸坡防护，使项目区段沟道满足 50 年一遇防洪标准，防震烈度 7 度。工程总投资 200 万，2023 年需要 60 万元。 |                 |                 |                 |                |
| <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   | 沟道整治长度          | 沟道整治长度          | 267.7 米         | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标   | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤60 万元          | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验           |

### 33、2023 年镇级机关文化建设绩效目标表

|             |  |                         |                         |            |                |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.通过开展形式多样的文化活动，不少于6次，制作宣传标语、展牌等不少于1500平米，增加机关文化氛围，提升机关人员文化素质。 |                         |                         |            |                |
| <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   | 开展活动次数                  | 在机关开展形式多样的文化活动          | ≥6次        | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 在机关更换或增加制度、文化等相关展板、条幅数量 | 在机关更换或增加制度、文化等相关展板、条幅数量 | ≥1500平方米   | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 运转保障率                   | 文化建设及宣传活动工作保障           | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 活动开展完成率                 | 活动开展按时完成的程度             | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 机关文化建设成本                | 机关文化建设成本                | ≤20万元      | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 促进机关人员文化素质提升            | 促进机关人员文化素质提升            | 显著提升       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 机关人员满意度                 | 机关人员满意度                 | ≥98%       | 历年经验           |

### 34、2023 年镇级计三渠改线工程（附着物补偿）绩效目标表

|             |   |                 |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于计三渠改线工程附着物补偿，清理补偿面积 3 万平米。项目总投资 100 万，2023 年需要 30 万元。 |                 |                 |                 |                |
| <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  | 清理补偿面积          | 清理补偿面积          | 3 万平            | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 验收合格率           | 验收合格率           | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标  | 项目成本            | 项目成本            | ≤30 万元          | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标   | 使用年限            | 计三渠改线部分使用年限     | ≥20 年           | 实施方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验           |

### 35、2023 年镇级纪检办公经费绩效目标表

|             |  |   |   |   |                |
|-------------|--|---|---|---|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于纪检立案调查开展不少于 4 次及会议调研次数约 4 次，纪检监察各项基本工作经费、纪检报刊杂志征订经费，为开展日常监督和执纪审查等各项纪检监察工作顺利开展提供重要保障。 |   |   |   |                |
| <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   | 审查调查次数                                  | 立案审查调查情况                                | ≥4 次                                    | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 会议调研次数                                  | 会议调研次数                                  | ≥4 次                                    | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 问题线索处置率                                 | 对举报问题线索处置数量占<br>举报数量之比                  | ≥98%                                    | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 经费保障及时率                                 | 经费保障及时率                                 | 100%                                    | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 纪检办公经费成本                                | 纪检办公经费成本                                | ≤5 万元                                   | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 为开展日常监督和执纪审查<br>等各项纪检监察工作顺利开<br>展提供重要保障 | 为开展日常监督和执纪审查<br>等各项纪检监察工作顺利开<br>展提供重要保障 | 为开展日常监督和执纪审<br>查等各项纪检监察工作顺<br>利开展提供重要保障 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务群众满意度                                 | 服务群众满意度                                 | ≥98%                                    | 历年经验           |

### 36、2023 年镇级开发区 307 国道与石太高速桥周边绿化提升工程绩效目标表

|       |                                     |          |                     |        |         |
|-------|-------------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1.栽植造型女贞 45 棵，草坪约 9000 平米，提升开发区绿化环境 |          |                     |        |         |
| 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  | 质量指标                                | 竣工验收合格率  | 竣工验收合格率             | ≥98%   | 工作计划    |
|       | 数量指标                                | 栽植造型女贞数量 | 栽植造型女贞数量            | 45 棵   | 工作计划    |
|       | 时效指标                                | 工程按时完成率  | 工程按时完成率             | ≥100%  | 工作计划    |
|       | 成本指标                                | 工程建设成本   | 工程建设成本              | ≤15 万元 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标                              | 提升绿化率    | 提升绿化率               | ≥60%   | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标                             | 长期使用性    | 长期使用性               | ≥5 年   | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意度  | 受益企业和群众的满意人数占总人数的比例 | ≥90%   | 历年经验    |

### 37、2023 年镇级开发区安全、环保建设经费绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.用于开发区散乱污企业排查清理，及秸秆禁烧、杂草清理等环境整治，改善开发区环境质量。<br>2.开发区省级空气监测站运维服务费用。<br>3.开发区突发环境应急预案编制、开发区规划环评调整、地震安评编制费用。<br>4.安全生产、消防日常工作经费及培训宣传资料印刷费用，保障开发区安全生产形势稳定。 |               |                             |               |                |
|-------------|--|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| <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> |
| <b>产出指标</b> | 数量指标   | 可清理散乱污企业数量    | 摸排出租区散乱污企业后立即清理，保证散乱污企业数量为零 | ≥10 家         | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 辖区内散乱污企业清理情况  | 辖区内散乱污企业清理情况                | 100%          | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 保障发现后及时完成情况   | 保障发现后及时完成情况                 | ≤3 天          | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 清理散乱污企业成本     | 清理散乱污企业成本（人工、机械）            | ≤5 万元         | 历年经验           |
|             | 数量指标   | 秸秆禁烧及杂草清理面积   | 预计可能产生秸秆及杂草面积，发现后立即清理       | ≥5000 平方米     | 历年经验           |
|             | 时效指标   | 保障发现后及时完成情况   | 保障发现后及时完成情况                 | ≤3 天          | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 辖区内秸秆及杂草清理情况  | 辖区内秸秆及杂草清理情况                | 100%          | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 环境整治成本        | 清理秸秆及杂草时所用人工及机械             | ≤10 万元        | 历年经验           |
|             | 数量指标   | 对开发区空气检测站进行维护 | 对开发区空气检测站进行维护               | 1 台           | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 实时反映开发区空气质量数据 | 实时反映开发区空气质量数据               | 一台省级环境监测站稳定运行 | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 故障维修时限        | 空气监测站清除故障时间                 | ≤24 小时        | 工作计划           |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                     | 绩效指标描述                               | 指标值                | 指标值确定依据  |
|------|------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
|      | 成本指标 | 空气检测站维护成本                | 空气检测站维护成本                            | ≤24 万元             | 工作计划     |
|      | 数量指标 | 开发区突发环境应急预案编制面积          | 开发区突发环境应急预案编制面积                      | 17.37 平方公里         | 工作计划     |
|      | 时效指标 | 开发区突发环境应急预案编制时间          | 开发区突发环境应急预案编制时间                      | ≤1 年               | 历史经验     |
|      | 质量指标 | 开发区突发环境应急预案通过环保部门验收      | 开发区突发环境应急预案通过环保部门验收                  | 环保部门验收通过           | 环保部门验收标准 |
|      | 成本指标 | 开发区突发环境应急预案编制费用          | 开发区突发环境应急预案编制费用                      | ≤17.5 万元           | 工作计划     |
|      | 成本指标 | 地震安评支付部分尾款               | 地震安评已通过技术部门审查，需支付部分尾款                | 8.86 万元            | 工作计划     |
|      | 成本指标 | 规划环评支付部分尾款               | 规划环评在通过技术部门审查后，需支付部分尾款               | 20 万元              | 工作计划     |
|      | 数量指标 | 安全生产、消防安全、环境保护培训次数       | 安全生产、消防安全、环境保护培训次数                   | ≥4 次               | 工作计划     |
|      | 质量指标 | 提升辖区广大群众安全生产、消防安全、环境保护意识 | 提升辖区广大群众安全生产、消防安全、环境保护意识             | 安全生产、消防安全、环境保护形势稳定 | 工作计划     |
|      | 时效指标 | 提升辖区广大群众安全生产、消防安全、环境保护意识 | 提升辖区广大群众安全生产、消防安全、环境保护意识             | 1 年                | 工作计划     |
|      | 成本指标 | 安全生产、环保工作经费              | 安全生产、环保工作经费，包括宣传资料印制成本、聘请专家指导、消防及安全生 | ≤14.64 万元          | 工作计划     |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 绩效指标描述             | 指标值                | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|       |           |                    | 产培训等               |                    |         |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 安全生产、消防安全、环境保护形势稳定 | 安全生产、消防安全、环境保护形势稳定 | 安全生产、消防安全、环境保护形势稳定 | 工作计划    |
|       | 生态效益指标    | 环境质量提升             | 环境质量提升             | 空气监测站数据反馈          | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度            | 受益企业满意度            | ≥98%               | 历年经验    |

**38、2023 年镇级开发区党建、宣传、团委、人才、武装及其他相关工作经费绩效目标表**

|              |   |                           |                           |               |                |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容 1.通过党建活动经费，完善基层组织阵地建设 6 个。2.重点党报党刊征订大于 200 份、购买图书。3.辖区公益广告更新、更换。4.团委相关工作费用。5.武装部相关工作经费。6.人才工作相关工作经费。7.其他工作相关活动经费。8.2022 年未支出的费用。 |                           |                           |               |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 完善基层党建阵地                  | 完善基层党建阵地数量                | 6 个           | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 报刊征订数量                    | 报刊征订数量                    | >200 份        | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 基层党建阵地覆盖率                 | 基层党建阵地全覆盖                 | 100%          | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 党建工作按时完成率                 | 党建工作按时完成的程度               | 100%          | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 严格按节点完成报刊征订               | 按上级要求时间节点完成征订             | 按上级要求时间节点完成征订 | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 党建、宣传、团委、人才、武装及其他相关工作经费成本 | 党建、宣传、团委、人才、武装及其他相关工作经费成本 | ≤100 万元       | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标  | 做好基层党建、宣传等群团工作            | 城乡居民获得感、幸福感、安全感不断增强       | 显著增强          | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标   | 征订的党报党刊、图书供广大党员学习         | 利用党报党刊、图书进行党员培训学习         | 逐步提高          | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 党员、团员、武装干部、群众等群体满意度       | 党员、团员、武装干部、群众等群体满意度       | ≥95%          | 历年经验           |

### 39、2023 年镇级开发区付土地收储款绩效目标表

|             |                                   |             |               |            |                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于付石家庄蓝沃生物技术有限公司垫付土地收储款项 500 万元 |             |               |            |                |
| <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                              | 企业数量        | 涉及的企业数量       | 1 个        | 工作计划           |
|             | 质量指标                              | 执行率         | 付款执行率         | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                              | 按时付款率       | 按时付款率         | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                              | 土地收储金额      | 土地收储金额        | 500 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标                           | 关系融洽度       | 关系融洽度         | 显著改善       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                         | 服务对象满意度     | 接受服务满意程度评价    | ≥95%       | 历年经验           |

#### 40、2023 年镇级开发区规划设计绩效目标表

|             |  |             |                   |            |                |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于通过调整规划，增加可利用土地 30 亩，并对规划调整的必要性和可行性提出结论性意见，加快城市建设和项目建设，提升劳动就业率。 |             |                   |            |                |
| <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   | 规划调整的土地数量   | 通过规划调整增加的可利用土地的数量 | ≥30 亩      | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 规划设计合格率     | 规划设计合格率           | ≥100%      | 行业标准           |
|             | 时效指标   | 按时完工率       | 按时完成数量占任务总量的比例    | ≥100%      | 行业标准           |
|             | 成本指标   | 规划设计成本      | 规划设计成本            | ≤50 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 加快项目建设      | 通过规划调整可落地的项目数量    | ≥3 个       | 行业标准           |
|             | 社会效益指标   | 提升就业率       | 就业率比去年提升比例        | ≥3%        | 历年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众满意数量占总数的比例      | ≥95%       | 历年经验           |
|             | 服务对象满意度指标  | 企业满意度       | 企业满意度             | ≥95%       | 历年经验           |

#### 41、2023 年镇级开发区数字服务中心建设经费绩效目标表

|              |   |               |                |            |                |
|--------------|---|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.按照上级统计机构要求招聘第五次全国经济普查普查指导员和普查员人数不少于 60 人，圆满完成五经普普查任务；四上企业规范化建设包含四上统计人员培训 3-4 场，培训人次不少于 480 人次，有效提升统计人员的业务能力；四上统计人员补贴发放人数不少于 80 人，提高统计人员的上报准确率和及时率；2 套统计基础数据系统的升级维护，有效提高统计数据的收集。 |               |                |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 人员数量          | 参与普查人员数量       | ≥60 人      | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 培训人次          | 四上统计人员培训人次     | ≥480 人     | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 统计人员补贴人数      | 四上统计人员统计人员补贴人数 | ≥80 人      | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 系统开发数量        | 系统开发数量         | 2 套        | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 培训合格率         | 培训合格率          | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 补贴发放率         | 补贴发放率          | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率  | 100%       | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 完成及时率         | 完成及时率          | 100%       | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 数字服务中心建设经费    | 数字服务中心建设经费     | ≤72 万元     | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标  | 受训统计人员业务提升情况  | 受训统计人员业务提升情况   | 有效提升       | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标   | 提高数据上报工作效率    | 提高数据上报工作效率     | 有效提升       | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 企业满意度         | 企业满意度          | ≥98%       | 历年经验           |

## 42、2023 年镇级开发区土地集约利用评价绩效目标表

|             |   |             |                    |            |                |
|-------------|---|-------------|--------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.1.用于开发区土地集约利用检测统计约 17 平方公里经费预算，通过开展开发区土地集约利用评价，成果编制，成果印刷，报送审核、数据备案。<br>2.促进开发区转型升级，达到申报国家级开发区的要求条件，为提升开发区土地利用率，加强土地资源管理 |             |                    |            |                |
| <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        | 时效指标  | 按时完成率       | 按时完成工作量占总任务的比例     | ≥100%      | 行业标准           |
|             | 成本指标  | 评价成本        | 评价成本               | ≤30 万元     | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 评价面积        | 开发区土地集约利用检测统计及分析面积 | ≥17 平方公里   | 行业标准           |
|             | 质量指标  | 评价工作完成标准    | 评价工作完成标准           | 通过专家评审     | 行业标准           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 满足开发区发展经济需求 | 满足开发区快速发展的经济需求     | 显著提高       | 行业标准           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。      | ≥95%       | 历年经验           |

### 43、2023 年镇级开发区违法占地清理绩效目标表

|             |  |             |                         |            |                |
|-------------|--|-------------|-------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.完成 10 处违法占地清理，完成 30 处违法建设拆除，达到省市违法占地治理要求，促进土地合法利用。 |             |                         |            |                |
| <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   | 清理完成数量      | 完成违法占地清理数量              | ≥10 个      | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 违建拆除数量      | 完成违法建设拆除数量              | ≥30 处      | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 清理合格率       | 通过上级验收的违法占地清理数量占任务总量的比例 | ≥100%      | 行业标准           |
|             | 时效指标   | 按时完成率       | 按时完成数量占任务总量的比例          | ≥100%      | 行业标准           |
|             | 成本指标   | 清理拆除成本      | 清理拆除成本                  | ≤100 万元    | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 提升城市形象      | 城市形象提升程度                | 显著提升       | 行业标准           |
|             | 可持续影响指标  | 促进土地合法利用    | 促进土地合法利用                | 提升土地合法利用程度 | 行业标准           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。           | ≥85%       | 历年经验           |

#### 44、2023 年镇级开发区学校人员及建设提升经费绩效目标表

|              |   |                 |                 |            |                |
|--------------|---|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.1、主要用于能够及时给 218 名教师开支，提高教师质量。2、开发区学校、方台小学，春天幼儿园配套设施提升。提高师生生活质量，保证各学校正常运转。 |                 |                 |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 开发区学校、方台小学配套设施  | 开发区学校、方台小学配套设施  | 2 所        | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 开发区学校、方台小学购置设备  | 开发区学校、方台小学购置设备  | 80 套       | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 保利二期幼儿园建设       | 保利二期幼儿园建设       | 1200 平方    | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 劳务派遣及临聘教师       | 劳务派遣及临聘教师       | 218 人      | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 保证工资、工程建设的及时性   | 保证工资、工程建设的及时性   | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 三所学校配套设施完成率     | 三所学校配套设施完成率     | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 教师工资发放的精准性      | 教师工资发放的精准性      | 100%       | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 教师人员成本、三所学校建设成本 | 教师人员成本、三所学校建设成本 | ≤1640 万元   | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标   | 提高学生环境生活质量      | 提高学生环境生活质量      | 提高学生环境生活质量 | 工作计划           |
|              | 社会效益指标  | 保证学校正常运转        | 保证学校正常运转        | 保证学校正常运转   | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | <b>服务对象满意度指标</b>  | 学校师生满意度         | 学校师生满意度         | ≥95%       | 历史经验           |

#### 45、2023 年镇级开发区学校学生奶绩效目标表

|              |   |             |               |             |                |
|--------------|---|-------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容 1 开发区中心校所辖幼儿班春雨幼儿园 423 人，春天幼儿园 525 人，开发区学校初中部 1101 人，每生每天 2 元，需经费 770000 元 |             |               |             |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 享受营养餐学生数    | 享受营养餐学生       | ≥2049 人     | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 学生奶按时发放率    | 学生奶按时发放率      | ≥100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 营养餐质量达标率    | 营养餐质量达标率      | ≥100%       | 国家营养餐标准        |
|              | 成本指标  | 营养餐成本       | 营养餐成本         | ≤77 万元      | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标   | 提高学生生活质量    | 提高学生生活质量      | 进一步提高学生生活质量 | 工作计划           |
|              | 社会效益指标  | 提高学生体质      | 提高学生体质        | 进一步提高学生体质   | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 学生满意度         | ≥100%       | 历史经验           |

#### 46、2023 年镇级开发区招商引资房屋租赁费绩效目标表

|             |  |             |                  |             |                |
|-------------|--|-------------|------------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于开发区辖区租赁区域约 549 平方米，租赁给开发区辖区内企业，用于辖区内企业增长营收，扩大产能。 |             |                  |             |                |
| <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   | 租赁面积        | 租赁区域总面积          | ≥549.89 平方米 | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 租赁场地保障及时性   | 租赁场地保障及时性        | 100%        | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 租赁办公用房质量情况  | 办公用房的各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，运转正常   | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 租赁费成本       | 租赁费成本            | ≤35 万元      | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 企业增长营收，扩大产能 | 企业增长营收，扩大产能      | 企业增长营收，扩大产能 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 企业满意度       | 企业满意度            | ≥98%        | 历史经验           |

## 47、2023 年镇级垃圾分类项目绩效目标表

|             |   |                                |                                |            |                |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.2023 年辖区垃圾分类平台建设费用、评审、监理等；垃圾分类运维服务等相关费用。牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快垃圾分类投放建设、运维。 |                                |                                |            |                |
| <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  | 垃圾分类平台安装点位个数                   | 垃圾分类平台安装点位个数                   | ≥6 个       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 项目按时完成率                        | 项目按时完成率                        | 100%       | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 项目验收合格率                        | 项目验收合格率                        | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 垃圾分类部分成本                       | 垃圾分类部分成本                       | ≤90 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统 | 加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统 | 显著提高       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                          | 群众满意度                          | ≥98%       | 历年经验           |

#### 48、2023 年镇级鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地绩效目标表

|             |  |             |               |                 |                |
|-------------|--|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于 MEMS 传感器产业创新基地建设，总建筑面积约 51801.71 平方米，形成 MEMS 产业集群，拉动当地就业。 |             |               |                 |                |
| <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   | 总建筑面积       | 总建筑面积         | ≤51801.71 平方米   | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 工程质量合格率     | 工程质量合格率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 竣工验收合格率     | 竣工验收合格率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 项目按计划开工时间   | 项目按计划开工时间     | 2022 年 7 月      | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 项目按计划完工时间   | 项目按计划完工时间     | 2023 年 5 月 10 日 | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 工程建设总成本     | 工程建设总成本       | ≤4.67 亿元        | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 建筑综合利用率     | 建筑综合利用率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 社会效益指标   | 设施正常运转率     | 设施正常运转率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 建筑使用年限      | 建筑正常使用年限      | ≥50 年           | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度     | 受益对象满意度       | ≥98%            | 历年经验           |

#### 49、2023 年镇级鹿泉经济开发区电子信息产业园区抗浮水位调查项目绩效目标表

|             |   |                      |                      |            |                |
|-------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.对开发区进行抗浮水位调查，测绘面积约 142 平方千米，有效防止因地下水位上升对新建设施造成破坏。 |                      |                      |            |                |
| <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  | 水文地质测绘面积             | 水文地质测绘面积             | 142 平方千米   | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 项目验收合格率              | 项目验收合格率              | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 项目按时完成率              | 项目按时完成率              | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 项目 2023 年投资额         | 项目 2023 年投资额         | ≤40 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 有效防止因地下水位上升对基础设施造成破坏 | 有效防止因地下水位上升对基础设施造成破坏 | 显著提升       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 园区企业满意度              | 园区企业满意度              | ≥98%       | 历年经验           |

### 50、2023 年镇级鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程（二标段）绩效目标表

|              |   |             |               |            |                |
|--------------|---|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.为 54 所、13 所园区内职工停车提供便捷。<br>2.为光谷科技园园区内职工提供健身场地。 |             |               |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 新建停车位数量     | 新建停车位数量       | 430 个      | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 安装充电桩数量     | 安装充电桩数量       | 130 个      | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 安装变压器数量     | 安装变压器数量       | 2 台        | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 项目验收合格率     | 项目验收合格率       | 100%       | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 项目按时完成率     | 项目按时完成率       | 100%       | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 工程所需费用      | 工程所需费用        | ≤100 万元    | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标   | 充电桩使用时间     | 充电桩使用时间       | ≥10 年      | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标   | 变压器使用时间     | 变压器使用时间       | ≥10 年      | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 企业满意度       | 企业满意度         | ≥97%       | 历年经验           |

### 51、2023 年镇级鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程（一标段）绩效目标表

|             |   |             |                   |            |                |
|-------------|---|-------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.为 54 所、13 所提供更大的空间，为园区企业入驻，扩大办公、生产基地提供便利。 |             |                   |            |                |
| <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  | 新建综合管廊长度    | 新建综合管廊长度          | 1.93 千米    | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 工程验收合格率     | 2023 年底工程验收合格率    | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 工程按时完成率     | 工程按时完成率           | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 工程所需费用      | 工程所需费用            | ≤100 万元    | 工作计划           |
| 效益指标        | 经济效益指标                                      | 对地区经济的贡献    | 满足开发区 GDP 每年增加 5% | ≥5%        | 开发区发展规划        |
|             | 社会效益指标                                      | 培育、吸引人才情况   | 开发区每年吸引人才情况       | ≥200 个     | 开发区发展规划        |
|             | 可持续影响指标                                     | 电缆入地使用年限    | 电缆入地使用年限          | ≥50 年      | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                   | 企业满意度       | 企业满意度             | ≥97%       | 历年经验           |

## 52、2023 年镇级鹿泉经济开发区方安大街东侧市政排水工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.用于建设 DN800 钢筋混凝土雨水管道 340 米，DN600 双壁波纹管污水管道 315 米。工程总投资 100 万，2023 年需要 60 万元。 |                 |                 |                 |         |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标   | 雨水管道长度          | 雨水管道长度          | 340 米           | 工作计划    |
|       | 数量指标   | 污水管道长度          | 污水管道长度          | 315 米           | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案    |
|       | 成本指标   | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤60 万元          | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验    |

**53、2023 年镇级鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程绩效目标表**

|             |   |                 |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于铺装沥青混凝土路面 21560 平方米，铺设给水管道 19810 米，污水管道 20150 米，项目总投资 3150 万，2023 年需要 200 万元。 |                 |                 |                 |                |
| <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  | 铺装道路面积          | 铺装道路面积          | 21560 平方米       | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 新建给水管道长度        | 新建给水管道长度        | 19810 米         | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 新建污水管道长度        | 新建污水管道长度        | 20150 米         | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标  | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤200 万元         | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标   | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验           |

## 54、2023 年镇级鹿泉经济开发区数字技术产业园绩效目标表

|              |  |                |                         |                            |                |
|--------------|--|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.项目共建设试制厂房 4 栋、整车联试厂房 2 栋、门卫室 7 个、连廊 2 座、职工宿舍 2 栋，职工食堂 1 栋，地下车库 1 个，本项目总投资 145300 万元。 |                |                         |                            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 修建厂房的数量        | 修建试制厂房的数量               | 4 栋                        | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 修建厂房的数量        | 修建整车联试厂房的数量             | 2 栋                        | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 修建门卫室的数量       | 修建门卫室的数量                | 7 个                        | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 修建连廊的数量        | 修建连廊的数量                 | 2 座                        | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 修建车间的数量        | 修建职工宿舍、食堂、地下车库的数量       | 职工宿舍 2 栋，职工食堂 1 栋、地下车库 1 个 | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 工程质量合格率        | 合格的工程数量占工程完工总量的比例       | 100%                       | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 竣工验收合格率        | 竣工验收合格率                 | 100%                       | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 项目按计划开工率       | 项目按计划开工率                | 100%                       | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 项目按计划完工率       | 项目按计划完工率                | 100%                       | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 工程单位建设成本       | 工程建设成本                  | 145300 万元                  | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标   | 建筑综合利用率        | 建筑综合利用率                 | 100%                       | 工作计划           |
|              | 社会效益指标   | 设施正常运转率        | 设施正常运转率                 | 100%                       | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标  | 项目如期进行的保障率     | 项目如期进行的保障率              | 100%                       | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | <b>服务对象满意度指标</b>   | <b>使用单位满意率</b> | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比 | 98%                        | 历年经验           |

### 55、2023 年镇级鹿泉经济开发区行政审批局中介服务费绩效目标表

|             |  |             |                               |            |                |
|-------------|--|-------------|-------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.1、由 9 家评估公司对约 10 个项目进行环评及约 7 个政府投资项目的建议书、可研、初设，节能，出具评估报告。要求项目单位按照报告问题进行整改。2、审批大厅印章刻制、购买证照、平台设备维护、便民便企服务等经费。3、对约 5 个建设项目排污技术审查评估，提出整改问题，并出具审查意见。4、包含 2022 年未支出费用。 |             |                               |            |                |
| <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   | 评估公司数量      | 评估公司数量                        | 9 家        | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 环境影响评价报告数   | 环境影响评价报告数                     | ≥10 个      | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 政府投资项目评审报告数 | 政府投资项目评审报告数                   | ≥7 个       | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 平台数量        | 平台维护数量                        | 3 个        | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 出具报告及时率     | 出具报告及时率                       | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 故障维护及时率     | 故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%  | ≤3 小时      | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 业务处理及时性     | 及时处理业务数占总处理数的比率               | ≥98%       | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 项目精准率       | 项目精准率                         | ≥100%      | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 运转保障率       | 各项日常工作保障率                     | ≥98%       | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 资金成本        | 环境影响报告批评审费                    | ≤15 万元     | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 资金成本        | 政府投资项目评审费                     | ≤17 万元     | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 大厅运转维护费     | 审批大厅印章刻制、购买证照、平台设备维护、便民便企服务成本 | ≤15 万元     | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 排污技术审查      | 排污技术审查总成本                     | ≤3 万元      | 工作计划           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述               | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|----------------------|------|---------|
|       | 数量指标      | 排污技术审查数量    | 排污技术审查数量             | ≤5 个 | 工作计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 问题整改率       | 问题整改率                | 100% | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 问题整改率       | 整改问题数量占评估报告提出问题数量的比例 | 100% | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 排污许可技术审查合格率 | 当年合格的报告数量占计划评估数量的比例  | 100% | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度     | 项目单位满意度              | ≥98% | 历年经验    |
|       | 服务对象满意度指标 | 群众办事满意度     | 群众办事满意度              | ≥98% | 历年经验    |

## 56、2023 年镇级鹿泉开发区绿化养护、道路保洁项目绩效目标表

|             |   |                 |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于养护绿地 26 万平，行道树 2690 株，道路保洁 40 万平米。完善配套基础设施，优化营商环境 |                 |                 |                 |                |
| <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  | 绿化养护面积          | 绿化养护面积          | 26 万平           | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 道路保洁面积          | 道路保洁面积          | 40 万平           | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 行道树株数           | 行道树株数           | 2690 株          | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按协议约定完成率        | 按协议约定完成率        | 100%            | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 绿化养护和道路保洁合格率    | 绿化养护和道路保洁合格率    | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标  | 养护和保洁成本         | 养护和保洁成本         | ≤400 万元         | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验           |

### 57、2023 年镇级鹿泉某部队防泄密改造工程绩效目标表

|              |  |              |               |             |                |
|--------------|--|--------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.该工程拆除金属门窗 188 樘，拆除木门窗 89 樘，安装金属窗 534.38 平方米，纱窗 196 个，木质门带套 89 樘，激光膜窃听防护膜 246.93 平方米，防止部队泄密发生，促进周边项目建设。 |              |               |             |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 安装门窗数量       | 安装门窗数量        | ≥534.38 平方米 | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 安装激光膜窃听防护膜数量 | 安装激光膜窃听防护膜数量  | 246.93 平方米  | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 按时完工率        | 按时完工率         | 100%        | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 验收合格率        | 验收合格率         | 100%        | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 控制在成本范围内     | 控制在成本范围内      | ≤168 万元     | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标  | 激光膜窃听防护膜使用年限 | 激光膜窃听防护膜使用年限  | ≥5 年        | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 防泄密满意度       | 防泄密满意度        | ≥95%        | 历年经验           |

## 58、2023 年镇级鹿泉通信技术创新中心绩效目标表

|             |  |             |                         |               |                |
|-------------|--|-------------|-------------------------|---------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 1 主要用于建设生产车间 44260.14 平方米，设备生产车间 9382.23 平方米，微组装车间 14323.28 平方米，陶瓷车间 51495.57 平方米，材料车间 7117.67 平方米，综合服务楼 130628.96 平方米。项目建成后，可提供标准化厂房、创新孵化场地。 |             |                         |               |                |
| <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   | 修建车间的面积     | 修建生产车间的面积               | 44260.14 平方米  | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 修建车间的面积     | 修建设备生产车间的面积             | 9382.23 平方米   | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 修建车间的面积     | 修建微组装车间的面积              | 14323.28 平方米  | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 修建车间的面积     | 修建陶瓷车间的面积               | 51495.57 平方米  | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 修建车间的面积     | 修建材料车间的面积               | 7117.67 平方米   | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 修建服务楼的面积    | 修建综合服务楼的面积              | 130682.96 平方米 | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例       | 100%          | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 竣工验收合格率     | 竣工验收合格率                 | 100%          | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 项目按计划开工率    | 项目按计划开工率                | 100%          | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 项目按计划完工率    | 项目按计划完工率                | 100%          | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 工程单位建设成本    | 工程建设总成本                 | ≤86485 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 建筑综合利用率     | 建筑综合利用率                 | 100%          | 工作计划           |
|             | 社会效益指标   | 设施正常运转率     | 设施正常运转率                 | 100%          | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 项目如期进行的保障率  | 项目如期进行的保障率              | 100%          | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 使用单位满意率     | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比 | ≥98%          | 历年经验           |

### 59、2023 年镇级美泰路（新泰大街以东）及峰岚大街北端道路工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.用于新建沥青道路 7000 平米，新建绿地 6500 平米。工程总投资 500 万，2023 年需要 60 万元。 |                 |                 |                 |         |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标  | 新建道路面积          | 新建道路面积          | 7000 平米         | 工作计划    |
|       | 数量指标  | 新建绿地面积          | 新建绿地面积          | 6500 平米         | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案    |
|       | 成本指标  | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤60 万元          | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验    |

### 60、2023 年镇级美泰路 ( 新泰大街以西 ) 道路及绿化工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.用于新建沥青道路 14000 平方米，新建绿地 13600 平方米。工程总投资 1000 万，2023 年需要 60 万元。 |                 |                 |                 |         |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标   | 新建道路面积          | 新建道路面积          | 14000 平方米       | 工作计划    |
|       | 数量指标   | 新建绿地面积          | 新建绿地面积          | 13600 平方米       | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案    |
|       | 成本指标   | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤60 万元          | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验    |

### 61、2023 年镇级梦巢小镇电力线路迁改工程绩效目标表

|             |   |              |                     |            |                |
|-------------|---|--------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.新铺设排管长度 356 米，拉管敷设 50 米，满足周边居民及项目用电 100%，电力排管使用年限大于 10 年。 |              |                     |            |                |
| <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  | 新铺设电力排管长度    | 新铺设电力排管长度           | 356 米      | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 拉管铺设电力排管长度   | 拉管铺设电力排管长度          | 50 米       | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 竣工验收合格率      | 竣工验收合格率             | ≥98%       | 行业标准           |
|             | 时效指标  | 工程按时完成率      | 工程按时完成率             | ≥100%      | 行业标准           |
|             | 成本指标  | 工程建设成本       | 工程建设成本              | 100 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 满足周边居民及项目用电率 | 满足周边居民及项目用电率        | ≥100%      | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标   | 电力排管使用年限     | 电力排管使用年限            | ≥10 年      | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度      | 受益企业和群众的满意人数占总人数的比例 | ≥90%       | 历年经验           |

## 62、2023 年镇级南新城旧灵堂拆迁费用绩效目标表

|       |  |               |                          |        |         |
|-------|--|---------------|--------------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1.目标内容 1 主要用于南新城旧灵堂拆迁发放补助人数 231 人，受补助人群生活水平有所提高，打造开发区营商环境。 |               |                          |        |         |
| 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   | 发放补助的人数       | 发放补助的人数                  | 231 人  | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 南新城旧灵堂拆迁成本    | 南新城旧灵堂拆迁成本               | 100 万元 | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 补贴按时发放率       | 补贴按时发放率                  | 100%   | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 补助精准覆盖率       | 补助精准覆盖率                  | 100%   | 工作计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 受补助人群生活水平有所提高 | 受补助人群生活水平有所提高，打造开发区营商环境。 | 显著提升   | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 拆迁户的满意度       | 拆迁户的满意度                  | 100%   | 工作计划    |

### 63、2023 年镇级南新城片区、方台片区上下水改造工程绩效目标表

|             |  |                           |                           |            |                |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.支付南新城片区、方台片区上下水改造工程质保金，实现干净、整洁村庄环境，进一步改善人民群众居住环境 |                           |                           |            |                |
| <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   | 污水和给水管网改造村数量              | 污水和给水管网改造村数量              | 2 村        | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 污水和给水管网改造按时完成率            | 污水和给水管网改造按时完成率            | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 污水和给水管网改造验收合格率            | 污水和给水管网改造验收合格率            | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 污水和给水管网改造质保金成本            | 污水和给水管网改造质保金成本            | 61 万元      | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 实现干净、整洁村庄环境，进一步改善人民群众居住环境 | 实现干净、整洁村庄环境，进一步改善人民群众居住环境 | 逐步提高       | 工作目标           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 辖区群众满意度                   | 辖区群众满意度                   | ≥99%       | 历年经验           |

#### 64、2023 年镇级南新城新灵堂修建预估费用绩效目标表

|       |  |                     |                     |        |         |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1.目标内容 1 主要用于新建南新城灵堂，节约用地，改善环境，提高开发区用地指标 |                     |                     |        |         |
| 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                                     | 南新城新灵堂修建            | 南新城新灵堂修建            | 1 座    | 工作计划    |
|       | 时效指标                                     | 按时完成率               | 按时完成率               | 100%   | 工作计划    |
|       | 质量指标                                     | 竣工验收合格率             | 竣工验收合格率             | 100%   | 工作计划    |
|       | 成本指标                                     | 南新城新灵堂修建预估部分成本      | 南新城新灵堂修建预估部分成本      | 600 万元 | 工作计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                  | 节约用地，改善环境，提高开发区用地指标 | 节约用地，改善环境，提高开发区用地指标 | 显著提高   | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 居民满意度               | 居民满意度               | 100%   | 历年经验    |

## 65、2023 年镇级企业服务中心中介服务费绩效目标表

|              |  |                                   |  |            |                |
|--------------|--|-----------------------------------|--|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.为提升开发区服务企业水平和质量，促进招商引资，提升开发区知名度，主要用于支付招商引资房屋租赁费（富新燃气）；博士研究院运营费；企业人才招聘、各类会议、论坛会费用；优惠政策奖补资金第三方评审费；省信息产业协会、省服务贸易和服务外包协会会费；为拟上市企业服务的服务费；开发区申报国家、省、市荣誉称号编写费 |                                   |  |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 服务事项总和                            | 招商引资房屋租赁、博士研究院运营、人才招聘、各类会议论坛、优惠政策奖补资金第三方评审服务、省信息产业协会、省服务贸易和服务外包协会服务、拟上市企业服务、国家省市荣誉称号编写次数 | ≥7 项       | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 年度工作计划完成率                         | 按照年度工作计划按时完成   | 100%       | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 费用发放准确率                           | 费用发放准确率  | 100%       | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 各项服务费用总和                          | 各项服务费用总和   | ≤500 万元    | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标  | 进一步提升开发区服务企业水平和质量，促进招商引资，提升开发区知名度 | 进一步提升开发区服务企业水平和质量，促进招商引资，提升开发区知名度  | 显著提高       | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标                         | 接受服务企业满意程度评价   | ≥90%       | 历年经验           |

## 66、2023 年镇级契税费绩效目标表

|             |   |                     |                     |            |                  |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于聘用第三方中介代办辖区内 1500 户（西山林语 400 户，花语原乡 1100 户）已售出的商品房的不动产权证办理，加快不动产权证进度提升业主满意度，同时促进商品房契税费征缴，清查税源增加税收。加快不动产权证进度提升业主满意度，同时促进商品房契税费征缴，清查税源增加税收。 |                     |                     |            |                  |
| <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  | 清缴契税的数量             | 清缴契税的数量             | ≤1500 户    | 工作计划             |
|             | 质量指标  | 工作验收合格率             | 工作验收合格率             | 100%       | 工作计划             |
|             | 时效指标  | 工作按时完成率             | 工作按时完成率             | 100%       | 工作计划             |
|             | 成本指标  | 服务费资金成本             | 服务费资金成本             | ≤30 万元     | 工作计划             |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 促进商品房契税费征缴，清查税源增加税收 | 促进商品房契税费征缴，清查税源增加税收 | 增加财政收入     | 工作计划             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度             | 接受服务满意程度评价          | ≥95 历年经验   | 达到要求得满分，否则扣除相应分值 |

**67、2023 年镇级千亿级电子信息产业园和平路以北区域绿化工程绩效目标表**

|             |   |                 |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于和平路以北区域新建绿地 4 万平米。工程总投资 600 万，2023 年需要 60 万元。 |                 |                 |                 |                |
| <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  | 新建绿地面积          | 新建绿地面积          | 4 万平            | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标  | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤60 万元          | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验           |

### 68、2023 年镇级千亿级电子信息产业园基础设施配套工程绩效目标表

|             |   |                 |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.新建中汇北路、中汇南路和峰岚大街及附属工程，三条道路全长 2.677 公里。项目总投资 5000 万元，2023 年需 300 万元。 |                 |                 |                 |                |
| <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  | 新建道路长度          | 新建道路长度          | 2.67 千米         | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | 100%            | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标  | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤300 万元         | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标   | 设计使用年限          | 道路设计使用年限        | ≥20 年           | 实施方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验           |

### 69、2023 年镇级千亿级电子信息园和平路以北区域计三渠东侧绿化工程绩效目标表

|             |   |                 |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于拆除混凝土路面 4816 平米，整理绿化用地 12301 平米，铺种草皮 12301 平米，余方弃置 3833 方，园路建设 926 平米。项目总投资 126 万，2023 年需要 60 万元。 |                 |                 |                 |                |
| <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  | 拆除面积            | 拆除混凝土路面         | 4816 平米         | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 整理绿化用地面积        | 整理绿化用地面积        | 12301 平米        | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 草皮面积            | 铺种草皮面积          | 12301 平米        | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 余方弃置            | 余方弃置            | 3833 方          | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 园路面积            | 建设园路面积          | 926 平米          | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标  | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤60 万元          | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验           |

### 70、2023 年镇级千亿级电子信息园和平路以北区域计三渠护栏安装工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.用于制作安装钢护栏 71.6 吨，安装Φ16,700mm 锚杆 3161 根，防腐木扶手 8.8 米，项目总投资 225 万，2023 年需要 60 万元。 |                 |                 |                 |         |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标   | 钢护栏重量           | 钢护栏重量           | 71.6 吨          | 工作计划    |
|       | 数量指标   | 锚杆数量            | 锚杆数量            | 3161 根          | 工作计划    |
|       | 数量指标   | 扶手长度            | 防腐木扶手长度         | 8.8 米           | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案    |
|       | 成本指标   | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤60 万元          | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 设计使用年限          | 安装护栏的使用年限       | ≥10 年           | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验    |

**71、2023 年镇级青龙山大道、碧水街、装院路电力排管建设工程绩效目标表**

|             |  |                |                     |            |                |
|-------------|--|----------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.新修电力排管长度 11.4 千米，满足周边居民及项目用电率 100%，电力排管使用年限大于 10 年 |                |                     |            |                |
| <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   | 新修电力排管长度       | 新修电力排管长度            | ≥11.4 千米   | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 竣工验收合格率        | 竣工验收合格率             | ≥98%       | 行业标准           |
|             | 时效指标   | 工程按时完成率        | 工程按时完成率             | ≥100%      | 行业标准           |
|             | 成本指标   | 工程建设成本         | 工程建设成本              | ≤300 万元    | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 满足周边居民及项目用电保障率 | 满足周边居民及项目用电保障率      | ≥100%      | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 电力排管使用年限       | 电力排管使用年限            | ≥10 年      | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度        | 受益企业和群众的满意人数占总人数的比例 | ≥90%       | 历年经验           |

## 72、2023 年镇级人才公寓绩效目标表

|       |   |               |                       |                       |         |
|-------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 绩效目标  | 1.人才公寓建筑面积 78526 平方米，加快引进人才培养人才，解决住房问题留在人才，招贤纳士来收取社会效益以及联动的经济吸引力。 |               |                       |                       |         |
| 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  | 人才公寓总建筑面积的量   | 人才公寓建筑面积              | 78526 平方米             | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 人才公寓按时完工率     | 按施工工期完成的比例            | 100%                  | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 人才公寓项目验收合格率   | 人才公寓项目验收合格率           | 100%                  | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 人才公寓成本控制      | 人才公寓项目部分成本            | 100 万元                | 工作计划    |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 人才公寓项目建成后收益   | 加快引进人才培养人才，解决住房问题留在人才 | 加快引进人才培养人才，解决住房问题留在人才 | 工作计划    |
|       | 社会效益指标  | 人才公寓建成公寓的套数   | 人才公寓项目公寓套数            | 419 套                 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 吸引国内外专家人才来鹿发展 | 招贤纳士来收取社会效益以及联动的经济吸引力 | 显著提升                  | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 收益人群满意度       | 受益人群满意度               | ≥98%                  | 历年经验    |

### 73、2023 年镇级人才公寓家具家电绩效目标表

|              |  |               |                       |                       |                |
|--------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程 419 套公寓，家具家电采购项目包括:冰箱、电视、洗衣机、台灯、热水器、烟机灶具、整体橱柜、沙发、茶几、客厅电视柜、客厅柜子、玄关柜子、早餐台、餐桌+餐椅、床、床垫、床头柜、定制吧台、定制西厨、定制西厨吧台、高脚椅、客厅电视柜、立柱隔断、转角沙发、毛巾杆等。 |               |                       |                       |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 人才公寓建成公寓的套数   | 人才公寓项目公寓套数            | 419 套                 | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 人才公寓按时完工率     | 按施工工期完成的比例            | 100%                  | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 人才公寓项目验收合格率   | 人才公寓项目验收合格率           | 100%                  | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 人才公寓家电采购成本控制  | 人才公寓采购家电成本            | 1500 万元               | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 经济效益指标   | 人才公寓家电采购后收益   | 加快引进人才培养人才，解决住房问题留在人才 | 加快引进人才培养人才，解决住房问题留在人才 | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标  | 吸引国内外专家人才来鹿发展 | 招贤纳士来收取社会效益以及联动的经济吸引力 | 显著提升                  | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 收益人群满意度       | 收益人群满意度               | %                     | 历年经验           |

## 74、2023 年镇级人大、政协工作经费绩效目标表

|              |   |                               |                               |                               |                |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.主要用于每年组织开展相应活动不少于 5 次，服务人员不少于 400 人，通过学习培训、组织开展视察、调研、接待选民等使代表们更好地建言献策、依法履职，为开发区经济发展、社会稳定发挥积极作用，产生较好的社会效益。 |                               |                               |                               |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 组织活动数                         | 每年组织相应活动                      | ≥5 次                          | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 服务人员数                         | 服务人员数                         | ≥400 人                        | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 宣传效果、工程完工时效                   | 活动开展情况、工程完工率                  | 100%                          | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 各项活动完成及时率                     | 各项活动完成及时率                     | 100%                          | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 群众文化活动参与率                     | 群众文化活动参与率                     | ≥80%                          | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 竣工验收合格率                       | 竣工验收合格率                       | 100%                          | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 活动经费、建设经费                     | 开展活动经费、人大代表之家和政协工作站（工作室）建设费用  | 15 万                          | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 各项建设成本                        | 开展机关文化建设所涉及的各项成本费用            | 15 万                          | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标   | 保障机关正常运转                      | 保障机关正常运转                      | 保障机关正常运转                      | 工作计划           |
|              | 社会效益指标  | 为开发区经济发展、社会稳定发挥积极作用，产生较好的社会效益 | 为开发区经济发展、社会稳定发挥积极作用，产生较好的社会效益 | 为开发区经济发展、社会稳定发挥积极作用，产生较好的社会效益 | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 参与人员满意度                       | 参与人员满意度                       | ≥98%                          | 历年经验           |

### 75、2023 年镇级人居办工作经费绩效目标表

|              |  |   |   |              |                |
|--------------|--|---|---|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.主要用于开发区 5 村人居环境提升，保洁面积 556324.1 平方米，组织开展防汛工作不少于 1 次，实现干净、整洁村庄环境，进一步改善人民群众居住环境，保护人民群众生命安全，减少财产损失。 |   |   |              |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 开发区人居环境提升项目数量                               | 开发区人居环境提升项目数量                               | 5 村          | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 开发区保洁面积                                     | 开发区保洁面积                                     | 556324.1 平方米 | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 组织开展防汛工作活动次数                                | 组织开展防汛工作活动次数                                | ≥1 次         | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 开发区防火翠屏山的数量                                 | 开发区防火翠屏山的数量                                 | 1 座          | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 人居办工作升按时完成率                                 | 人居办工作升按时完成率                                 | 100%         | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 人居办工作验收合格率                                  | 人居办工作验收合格率                                  | 100%         | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 人居办工作经费成本                                   | 人居办工作经费成本                                   | ≤149 万元      | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标  | 实现干净、整洁村庄环境，进一步改善人民群众居住环境，保护人民群众生命安全，减少财产损失 | 实现干净、整洁村庄环境，进一步改善人民群众居住环境，保护人民群众生命安全，减少财产损失 | 逐步提高         | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 辖区群众满意度                                     | 辖区群众满意度                                     | ≥99%         | 历年经验           |

## 76、2023 年镇级人力资源产业园建设维护费用绩效目标表

|             |  |               |                |               |                |
|-------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 2023 年镇级人力资源产业园建设运营维护，第三方人力资源公司入驻，服务辖区企业招才引智。 |               |                |               |                |
| <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   | 入驻 3 家人力资源公司  | 完成入驻 3 家人力资源公司 | ≥3 家          | 党政联席会          |
|             | 质量指标   | 省内知名人力资源公司入驻  | 完成省内知名人力资源公司入驻 | 完成            | 党政联席会          |
|             | 时效指标   | 6 月份前完成入驻运营   | 6 月份前完成入驻运营    | 完成            | 党政联席会          |
|             | 成本指标   | 运营费、维护费       | 运营费、维护费        | ≤200 万元       | 党政联席会          |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 助力辖区企业招才引智    | 助力辖区企业招才引智     | 助力辖区企业招才引智    | 党政联席会          |
|             | 可持续影响指标  | 持续发挥人力资源产业园作用 | 持续发挥人力资源产业园作用  | 持续发挥人力资源产业园作用 | 党政联席会          |
| 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%          | 党政联席会          |

### 77、2023 年镇级润龙湾小区供热管线工程绩效目标表

|             |  |                 |                 |                 |                |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于铺设供热管道长度不少于 1140m，球阀 1 个及相关配套设施，保障小区民冬季正常采暖，完善配套基础设施，优化营商环境。 |                 |                 |                 |                |
| <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   | 保温管道长度          | 保温管道长度          | ≥1140m          | 工作计划           |
|             | 数量指标   | 球阀个数            | 球阀个数            | 1 个             | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标   | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤100 万元         | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案           |
| 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%            | 历年经验           |

## 78、2023 年镇级社区运转、管理费用及改造提升建设费用绩效目标表

|              |  |                                      |                                      |            |                |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容 1、主要用于社区的水电暖，房租、物业及其他办公支出，以及所辖社区卫生常态化管控，消防安全，升级改造建设及各类宣传活动等。2、社区临时用工，维修建设，公共设施新建及维修，管理保障支出，社区采购等相关费用支出，以及用于 2022 年产生未支出费用，达到保障社区办公正常运转，服务于所辖小区居民。 |                                      |                                      |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 保障社区数量                               | 保障社区数量                               | 4 个        | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 经费保障及时性                              | 及时保障各项办公需要                           | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 社区办公合格率                              | 社区办公合格率                              | 100%       | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 社区运转、管理费用及改造提升建设支出                   | 社区运转、管理费用及改造提升建设支出                   | ≤200 万元    | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 经济效益指标   | 达到保障社区办公正常运转，所辖小区的环境卫生常态化，服务于所辖小区居民。 | 达到保障社区办公正常运转，所辖小区的环境卫生常态化，服务于所辖小区居民。 | 逐步提高       | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标  | 保障社区办公更好人服务居民，共建共治                   | 保障社区办公更好人服务居民，共建共治                   | 逐步提高       | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 使用人员、补贴项目人员满意度                       | 使用人员、补贴项目人员满意度                       | ≥95%       | 历年经验           |

### 79、2023 年镇级申兴大街道路及绿化工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.用于新建沥青道路 8500 平米，新建绿地 3400 平米。工程总投资 550 万，2023 年需要 60 万元。 |                 |                 |                 |         |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标  | 新建道路面积          | 新建道路面积          | 8500 平米         | 工作计划    |
|       | 数量指标  | 新建绿地面积          | 新建绿地面积          | 3400 平米         | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | ≥100%           | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案    |
|       | 成本指标  | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤60 万元          | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 设计使用年限          | 设计使用年限          | ≥20 年           | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验    |

### 80、2023 年镇级失地农民养老、医疗、养老保险缴费补贴绩效目标表

|             |  |                       |                       |             |                |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于支付辖区内不少于 3 千人领取失地农民养老补贴、失地农民二次医药费报销、养老缴费补贴、特困家庭生活补贴，提高受补助人群生活水平提高程度。 |                       |                       |             |                |
| <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   | 领取失地农民养老补贴人数          | 领取失地农民养老补贴的人数         | ≥3000 人     | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 补贴发放覆盖率               | 补贴发放覆盖率               | 100%        | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 补贴发放时间                | 补贴发放时间                | 2023 年 6 月前 | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 失地农民养老、医疗、养老保险缴费补贴总费用 | 失地农民养老、医疗、养老保险缴费补贴总费用 | ≤300 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 受补助人群生活水平提高程度         | 受补助人群生活水平提高程度         | 显著提高        | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度               | 受益群众满意度               | ≥95%        | 历年经验           |

### 81、2023 年镇级湿地公园和污水管网占地附着物补偿绩效目标表

|             |                              |                |                |            |                |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.开发区湿地公园建设，提升人居环境，提升招商引资环境。 |                |                |            |                |
| <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                         | 征用村内集体用地 530 亩 | 征用村内集体用地 530 亩 | 530 亩      | 征用土地亩数额        |
|             | 质量指标                         | 征用村集体用地建设湿地公园  | 征用村集体用地建设湿地公园  | 100%       | 征用土地建设程度       |
|             | 时效指标                         | 2023 年完成土地征用   | 2023 年完成土地征用   | 100%       | 征用土地亩数额        |
|             | 成本指标                         | 村集体用地 530 亩    | 村集体用地 530 亩    | 530 亩      | 征用土地亩数额        |
| 效益指标        | 经济效益指标                       | 提升招商引资环境       | 提升招商引资环境       | 100%       | 经济增长率          |
|             | 社会效益指标                       | 提升村人居环境        | 提升村人居环境        | 100%       | 提升人居环境         |
|             | 可持续影响指标                      | 提升人居环境         | 提升人居环境         | 100%       | 提升人居环境         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                    | 居民满意度          | 居民满意度          | 100%       | 居民满意度          |

## 82、2023 年镇级土地使用税绩效目标表

|             |   |                       |                       |                       |                |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.开发区片区租用土地 5 宗（人才创业基地、通信技术产业园、数字技术产业园、MEMS 传感器产业创新基地、封装测试产业园），及时完成耕地占用税及滞纳金缴纳履行纳税义务。 |                       |                       |                       |                |
| <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  | 开展土地出租项目的数量           | 开展土地出租项目的数量           | 5 宗                   | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 按税率全额缴纳               | 按税率全额缴纳               | 按税率全额缴纳               | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按进度收缴                 | 按进度收缴                 | 按进度收缴                 | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 土地使用费用成本              | 土地使用费用成本              | ≤190 万元               | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 及时完成耕地占用税及滞纳金缴纳履行纳税义务 | 及时完成耕地占用税及滞纳金缴纳履行纳税义务 | 及时完成耕地占用税及滞纳金缴纳履行纳税义务 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务满意度                 | 服务满意度                 | ≥99%                  | 历年经验           |

### 83、2023 年镇级卫健、退伍军人、妇联、残联宣传经费绩效目标表

|             |   |               |               |               |                |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于辖区内近 400 人独生子女父母发放补助、卫健、退伍军人、妇联、残联工作及宣传经费、突发困难群众救助慰问等项目经费。提高开发区辖区低保户、贫困户、退伍军人、计生特困家庭幸福指数，提高服务对象满意度。 |               |               |               |                |
| <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  | 发放补助的人数       | 独生子女父母发放补助的人数 | ≤400 人        | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 经费补助总成本       | 经费补助总成本       | ≤26 万元        | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按规定时间及时发放     | 按规定时间及时发放     | 2023 年 10 月底前 | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 补助精准覆盖率       | 补助精准覆盖率       | 100%          | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 受补助人群生活水平有所提高 | 受补助人群生活水平有所提高 | 100%          | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 辖区群众满意度       | 辖区群众满意度       | ≥98%          | 历年经验           |

#### 84、2023 年镇级疫情防控经费绩效目标表

|             |   |                     |                     |            |                |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于参与防疫人员及服务辖区内群众不少于 9 万人，疫情防控物资及人员的物资配备，为企业提供安全的环境，维护人民群众生命生产，保障人民群众正常生产生活秩序。 |                     |                     |            |                |
| <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  | 参与防疫人员数及服务辖区内群众数    | 参与防疫人员数及服务辖区内群众数    | ≥90000 人   | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 物资发放覆盖率             | 物资发放覆盖率             | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 资金支出及时率、防疫物资库存补充及时率 | 资金支出及时率、防疫物资库存补充及时率 | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 疫情防控经费成本            | 疫情防控经费成本            | 50 万元      | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 为辖区企业及群众提供安全的环境     | 为辖区企业及群众提供安全的环境     | 显著提高       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 辖区内人民群众的满意度         | 辖区内人民群众的满意度         | ≥98%       | 历年经验           |

### 85、2023 年镇级疫情防控经费绩效目标表

|              |  |                  |   |                 |                |
|--------------|--|------------------|---|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.主要用于参与防疫需要配备防疫物资人员 9 万多人辖区及机关的疫情防控工作，通过发放宣传单页、制作标牌等措施做好疫情防控政策宣传工作；通过购买各类物资，做好疫情防控后勤保障工作。在疫情形势下，通过各种措施维持辖区正常生产生活秩序，做好本辖区疫情防控工作。 |                  |   |                 |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 参与防疫人员数及服务辖区内群众数 | 参与防疫、需要配备防疫物资的人员数、维护辖区内 9 个社区 1300 家企业人员数 | ≥90000 人        | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 物资发放覆盖率          | 物资发放覆盖率                                   | 100%            | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 资金支出及时率          | 疫情防控资金支出及时率                               | 100%            | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 防疫物资库存补充及时率      | 防疫物资库存补充及时率                               | 100%            | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 疫情防控经费成本         | 疫情防控经费成本                                  | ≤50 万元          | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标  | 为辖区企业及群众提供安全的环境  | 为辖区企业及群众提供安全的环境                           | 为辖区企业及群众提供安全的环境 | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 辖区内人民群众的满意度      | 辖区内人民群众的满意度                               | ≥98%            | 历年经验           |

### 86、2023 年镇级预备费绩效目标表

|             |   |               |                  |            |                |
|-------------|---|---------------|------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于当年预算执行中突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，保障辖区 9 万人不可预见支出，保障开发区辖区经济水平提升。 |               |                  |            |                |
| <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  | 保障人口的数量       | 保障人口的数量          | ≥9 万人      | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 使用效率精准率       | 严格使用程序，提高预备费使用效率 | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 资金发放及时率       | 资金发放及时率          | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 预备费成本         | 预备费成本            | ≤1025 万元   | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 保障开发区辖区经济水平提升 | 保障开发区辖区经济水平提升    | 显著提升       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         | 群众满意度            | ≥98%       | 历年经验           |

### 87、2023 年镇级预备费绩效目标表

|       |   |               |                  |         |         |
|-------|---|---------------|------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1.主要用于当年预算执行中突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，保障辖区 9 万人不可预见支出，保障开发区辖区经济水平提升。 |               |                  |         |         |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标  | 保障人口的数量       | 保障人口的数量          | ≥9 万人   | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 使用效率精准率       | 严格使用程序，提高预备费使用效率 | 100%    | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 资金发放及时率       | 资金发放及时率          | 100%    | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 预备费成本         | 预备费成本            | ≤788 万元 | 工作计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障开发区辖区经济水平提升 | 保障开发区辖区经济水平提升    | 显著提升    | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         | 群众满意度            | ≥98%    | 历年经验    |

### 88、2023 年镇级预备费绩效目标表

|             |   |               |                  |            |                |
|-------------|---|---------------|------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于当年预算执行中突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，保障辖区 9 万人不可预见支出，保障开发区辖区经济水平提升。 |               |                  |            |                |
| <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  | 保障人口的数量       | 保障人口的数量          | ≥9 万人      | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 使用效率精准率       | 严格使用程序，提高预备费使用效率 | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 资金发放及时率       | 资金发放及时率          | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 预备费成本         | 预备费成本            | ≤1321 万元   | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 保障开发区辖区经济水平提升 | 保障开发区辖区经济水平提升    | 显著提升       | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         | 群众满意度            | ≥98%       | 历年经验           |

### 89、2023 年镇级园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）绩效目标表

|             |  |                 |                 |                 |                |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于新建道路 1.327 千米，项目工程费用 6565 万，2023 年需 100 万元 |                 |                 |                 |                |
| <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   | 新建道路长度          | 新建道路长度          | 1.33 千米         | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 按时完成率           | 按工程协议进度完成的比率    | 100%            | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 验收合格率           | 工程验收合格率         | 100%            | 实施方案           |
|             | 成本指标   | 工程部分成本          | 工程部分成本          | ≤100 万元         | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 设计使用年限          | 道路设计使用年限        | ≥20 年           | 实施方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                      | 服务对象满意度指标       | 群众及企业满意数量占总数的比例 | ≥90%            | 历年经验           |

## 90、2023 年镇级招商引资经费绩效目标表

| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容 1 通过定期举办招商引资会议，参加外出招商推介，招商人员培训及开展行业会议等一系列招商引资活动，达到提升招商人员业务水平，促进招商引资成效，促进项目落地目标。2. 随时根据要求进行开发区招商云平台网站版面内容更新及后台系统升级，确保全年维护网站安全，服务器空间租用，保障网站正常运营，保障网站信息安全，为开发区对外宣传、招商引资的开展提供支撑。 |                      |                            |   |                |
|--------------|---|----------------------|----------------------------|---|----------------|
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 会议及外出招商次数            | 举办招商引资会议次数、外出对接项目、举办集中签约仪式 | ≥14 次                                   | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 宣传视频更新次数及宣传资料设计、印刷份数 | 宣传视频更新次数及宣传资料设计、印刷份数       | 宣传视频每年更新 2 次，宣传资料设计更新 2 次，印刷不少于 2500 份。 | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 招商云平台故障处理及时性         | 及时处理故障数占总处理数的比例            | ≥90%                                    | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 覆盖率                  | 覆盖率                        | 100%                                    | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 招商引资活动经费             | 招商引资活动经费                   | ≤150 万元                                 | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标   | 参会招商人员业务水平提升情况       | 参会招商人员业务水平提升情况             | 参会人员业务水平有效提升，对接项目成效明显                   | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 项目方及参会企业满意度          | 项目方及参会企业对开发区满意度评价          | ≥95%                                    | 历年经验           |

### 91、2023 年镇级专项公用经费绩效目标表

|              |  |                 |                            |                   |                |
|--------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.保障机关办公人数不少于 400 人，主要用于机关经费保障工作用于办公费、水电费、交通费、维修维护及其他相关公用经费等，保障机关办公正常运转。 |                 |                            |                   |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 保障机关办公人数        | 保障机关办公人数                   | ≥400 人            | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 运转保障率           | 公用经费工作保障率                  | 100%              | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 公用经费保障及时率       | 公用经费保障及时率                  | 100%              | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 日常公用经费总成本       | 办公费、水电费、交通费、维修维护及其他公用经费总成本 | ≤284 万元           | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标  | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转          | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 单位人员满意度         | 单位人员满意度                    | ≥99%              | 历年经验           |

## 92、2023 年镇级综治、信访工作经费绩效目标表

|             |  |                   |                     |                     |                |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于及时报送综治维稳信息数量不少于 38 条，按要求排查、准确统计，如实填报信访系统，保障各类信访问题有序解决。 |                   |                     |                     |                |
| <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   | 信息报送的数量           | 及时报送综治维稳信息的数量       | ≥38 条               | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 做好矛盾纠纷排查统计，稳妥化解矛盾 | 按要求排查、准确统计，如实填报信访系统 | 按要求排查、准确统计，如实填报信访系统 | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 隐患排查及时率           | 隐患排查及时率             | 100%                | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 申后信访救助            | 申后信访救助 9 户          | ≤89 万元              | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 综合治理、平安建设普法宣传经费   | 综合治理、平安建设普法宣传经费     | ≤100 万元             | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 保障各类信访问题有序解决      | 保障各类信访问题有序解决        | 显著提升                | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度             | 群众满意度               | ≥98%                | 历年经验           |

### 93、2023 镇级拨付公司运营费、垫付资金、工程款绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.物业服务：物业服务面积达到 365 亩，物业服务合同签订在 6 个月内签订完毕；招商项目：招商落户项目达到 30 个，招商时间段为 1 年；付代垫款项：偿付因村驴肉地块拆迁及地上附着物补偿款、通讯产业园土地收储款，为保证企业正常运行，该资金在 12 个月内垫付完毕，达到 100% 支付完成；固定资产置换：为保证后期贷款项目有效开展，置换管委会投入公司的无效、低效固定资产，在 12 个月内将该笔资金支付完成；房租服务：未达到税收标准的企业在光谷科技园内的企业支付租金，提供减免租金的孵化楼面积为 21261 平方米，在 12 个月内将该笔资金支付完成；工程款：支付公司工程款，在 12 个月内将该笔资金支付完成。 |              |                      |            |                |
|-------------|---|--------------|----------------------|------------|----------------|
| <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> |
| <b>产出指标</b> | 数量指标  | 物业服务办公用房面积   | 物业服务办公用房面积           | 365 亩      | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 招商落户项目数量     | 招商落户项目数量             | ≥30 个      | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 房屋面积         | 为达到税收要求的企业提供的减免租房屋面积 | 21261 平米   | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 管道长度         | 管道长度                 | 18000 米    | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 高压线路长度       | 高压线路长度               | 900 米      | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 场地改造面积       | 场地改造面积               | 1800 平米    | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 物业服务合同签订时间   | 物业服务合同签订日期           | ≤6 月       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 招商服务时间段      | 招商服务时间段              | ≥1 年       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 偿还时间         | 偿还垫付资金时间             | ≤12 月      | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 支付租金时间       | 支付大为市政相关房屋租金时间       | ≤12 月      | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 货币资金置换固定资产时间 | 货币资金置换固定资产时间         | ≤12 月      | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 按时完成率        | 按工程协议进度完成的比率         | ≥100%      | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 偿还垫付比例       | 偿还垫付资金的比例            | 100%       | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 支付租金比例       | 支付大为市政相关房屋租金         | 100%       | 工作计划           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                 | 绩效指标描述                                     | 指标值             | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------------------------------|--|-----------------|---------|
|       |           |                                      | 比例   |                 |         |
|       | 质量指标      | 物业服务质量                               | 物业保洁、绿化等服务质量                               | 100%            | 工作计划    |
|       | 成本指标      | 垫付款、货币资金置换固定资产投资、孵化楼租金、物业管理招商服务费、工程款 | 支付公司垫付款、货币资金置换固定资产投资、孵化楼租金、物业管理招商服务费、工程款合计 | 200 万元          | 工作计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证企业及园区正常运转的年限                       | 保证企业及园区正常运转的年限                             | ≥1 年            | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 完善配套基础设施，优化营商环境                      | 完善配套基础设施，优化营商环境                            | 完善配套基础设施，优化营商环境 | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                | 群众满意度                                      | ≥85%            | 历年经验    |

## 94、2023 镇级开发区卫生院补助经费绩效目标表

|              |  |   |   |   |                |
|--------------|--|---|---|---|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | <p>1.主要用于开发区 1 家卫生院日常运营经费、基础建设、科室建设费，用于解决辖区内居民住院就医、疫情防控、疫苗接种等问题，提高就医满意度。</p> <p>2.实施诊疗室、病房、科室改造增加，增加 8 间，床位增加到 60 张；更新、增加、购置 DR、CT、全自动生化仪等医疗设备，增设康复科、放射科、手术室、CT 室，增加接诊、服务能力。实施技能提升，增加医院专家坐诊培训，增加人员费用；提升小区服务站点建设。</p> |   |   |   |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 开发区卫生院数量  | 开发区卫生院数量  | 1 家   | 年度工作计划         |
|              | 成本指标   | 补助资本成本  | 补助资金成本  | ≤311 万元   | 年度工作计划         |
|              | 质量指标   | 补助资金精准率   | 补助资金精确性   | 100%  | 年度工作计划         |
|              | 时效指标   | 补助经费及时率   | 补助经费及时率   | 100%  | 年度工作计划         |
| <b>效益指标</b>  | <b>可持续影响指标</b>   | 解决辖区内居民住院就医、疫情防控、疫苗接种等问题，提高就医满意度。实施卫生院、小区服务站点能力建设，增加服务能力。 | 解决辖区内居民住院就医、疫情防控、疫苗接种等问题，提高就医满意度。实施卫生院、小区服务站点能力建设，增加服务能力。 | 解决辖区内居民住院就医、疫情防控、疫苗接种等问题，提高就医满意度。实施卫生院、小区服务站点能力建设，增加服务能力。 | 年度工作计划         |
| <b>满意度指标</b> | <b>服务对象满意度指标</b>   | 解决辖区内居民住院就医、疫情防控、疫苗接种等问题，提高就医满意度。实施卫生院、小区服务站点能力建设，增加服务能力。 | 辖区内群众对开发区卫生院的满意度程度评价                                      | ≥95%  | 历年经验           |

### 95、迪爱斯新兴产业发展基地项目防洪评价报告技术咨询绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 2022 年 3 月编制了防洪评价报告，2022 年底完工，勘测面积 97 亩，编制报告费用 15 万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |        |               |              |         |
|-------|---|--------|---------------|--------------|---------|
| 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  | 勘测面积   | 实际勘测的面积       | 97 亩         | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 勘测标准   | 实际勘测标准        | ≤1546 元/平方公里 | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 工期完工时间 | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 正常使用率  | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 勘测涉及村数 | 实际勘测的村庄数      | 1 个          | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力  | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验    |

## 96、封装测试产业园项目绩效目标表

|              |  |                               |                               |            |                |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.本项目为财政直接创造收益，优化鹿泉区整体经济产业结构。<br>2.有效改善当地人民生活。<br>3.保持社会稳定、促进经济社会的全面发展 |                               |                               |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 修建厂房的数量                       | 修建标准化厂房的数量                    | 5 栋        | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 修建厂房的数量                       | 修建联试厂房的数量                     | 2 栋        | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 修建厂房的数量                       | 修建仓储厂房的数量                     | 1 栋        | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 修建仓库的数量                       | 修建科研配套仓库的数量                   | 1 栋        | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 修建车间的数量                       | 修建研发车间的数量                     | 2 栋        | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 总建筑面积                         | 总建筑面积                         | 234569 平方米 | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 工程质量合格率                       | 合格的工程数量占工程完工总量的比例             | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 竣工验收合格率                       | 竣工验收合格率                       | 100%       | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 项目按计划开工率                      | 项目按计划开工率                      | 100%       | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 项目按计划完工率                      | 项目按计划完工率                      | 100%       | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 工程单位建设成本                      | 工程建设总成本                       | ≤150000 万元 | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标   | 有效改善当地人民生活，保持社会稳定、促进经济社会的全面发展 | 有效改善当地人民生活，保持社会稳定、促进经济社会的全面发展 | 显著提高       | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标  | 为财政直接创造收益，优化鹿泉区整体经济产业结构       | 为财政直接创造收益，优化鹿泉区整体经济产业结构       | 显著提高       | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 使用单位满意率                       | 通过问卷调查，反映满意的                  | ≥98%       | 历年经验           |

| 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 |
|------|------|------|-------------|-----|---------|
|      |      |      | 单位占调查单位数量之比 |     |         |

### 97、关于西北物流园中心区北故城村地块一（南区、北区）土壤污染状况调查绩效目标表

|             |  |             |               |              |                |
|-------------|--|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 2022 年 9 月对北故城村地块土壤污染状况调查，2022 年底完工，勘测面积 150 亩，可研报告费用 18 万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |             |               |              |                |
| <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   | 勘测面积        | 实际勘测的面积       | 150 亩        | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 征地勘测标准      | 征地勘测标准        | ≤1200 元/亩    | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 工期完工时间      | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 正常使用率       | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 勘测涉及村数      | 实际勘测的村庄数      | 1 个          | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 增强影响力       | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验           |

## 98、关于下达 2022 年开发区综合考核绩效奖励的通知绩效目标表

|             |                       |             |                  |            |                |
|-------------|-----------------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.完善开发区配套基础设施，优化营商环境。 |             |                  |            |                |
| <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                  | 补助项目数量      | 补助项目数量           | 1 个        | 工作计划           |
|             | 质量指标                  | 受补助项目合规率    | 受补助项目合规率         | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                  | 补助项目时限      | 补助项目资金发放时限       | 12 月 31 日前 | 工作计划           |
|             | 成本指标                  | 补助项目上限额     | 补助项目上限额          | ≤500 万元    | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标               | 补助项目设计使用年限  | 工程实际使用年限达到设计使用年限 | ≥10 年      | 设计方案           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 补助项目满意度     | 补助项目满意度          | ≥90%       | 历年经验           |

### 99、河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程绩效目标表

|             |   |             |                       |                       |                |
|-------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.人才公寓建筑面积 78526 平方米，为加快引进人才培养人才，解决住房问题留住人才，满足高端人才拎包入住。 |             |                       |                       |                |
| <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  | 人才公寓总建筑面积的量 | 人才公寓建筑面积              | 78526 平方米             | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 人才公寓按时完工率   | 按施工工期完成的比例            | ≥100%                 | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 人才公寓项目验收合格率 | 人才公寓项目验收合格率           | ≥100%                 | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 工程部分成本      | 工程部分成本                | 117460199.78 元        | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 人才公寓项目建成后收益 | 加快引进人才培养人才，解决住房问题留住人才 | 加快引进人才培养人才，解决住房问题留住人才 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 收益人群满意度     | 收益人群满意度               | ≥98%                  | 历年经验           |

### 100、鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目绩效目标表

|             |                   |             |               |                 |                |
|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.促进开发区经济建设，增加就业。 |             |               |                 |                |
| <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              | 总建筑面积       | 总建筑面积         | ≤51801.71 平方米   | 工作计划           |
|             | 质量指标              | 工程质量合格率     | 工程质量合格率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 质量指标              | 竣工验收合格率     | 竣工验收合格率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 时效指标              | 项目按计划开工时间   | 项目按计划开工时间     | 2022 年 7 月      | 工作计划           |
|             | 时效指标              | 项目按计划完工时间   | 项目按计划完工时间     | 2023 年 5 月 10 日 | 工作计划           |
|             | 成本指标              | 工程建设总成本     | 工程建设总成本       | ≤4.67 亿元        | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标            | 建筑综合利用率     | 建筑综合利用率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 社会效益指标            | 设施正常运转率     | 设施正常运转率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标           | 建筑使用年限      | 建筑正常使用年限      | ≥50 年           | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标         | 受益对象满意度     | 受益对象满意度       | ≥98%            | 历年经验           |

### 101、鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目绩效目标表

|             |             |             |               |                 |                |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.拉动当地就业    |             |               |                 |                |
| <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        | 总建筑面积       | 总建筑面积         | ≤51801.71 平方米   | 工作计划           |
|             | 质量指标        | 工程质量合格率     | 工程质量合格率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 质量指标        | 竣工验收合格率     | 竣工验收合格率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 时效指标        | 项目按计划开工时间   | 项目按计划开工时间     | 2022 年 7 月      | 工作计划           |
|             | 时效指标        | 项目按计划完工时间   | 项目按计划完工时间     | 2023 年 5 月 10 日 | 工作计划           |
|             | 成本指标        | 工程建设总成本     | 工程建设总成本       | ≤4.67 亿元        | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标      | 建筑综合利用率     | 建筑综合利用率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 社会效益指标      | 设施正常运转率     | 设施正常运转率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标     | 建筑使用年限      | 建筑正常使用年限      | ≥50 年           | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度     | 受益对象满意度       | ≥98%            | 历年经验           |

## 102、鹿泉经济开发区数字技术产业园绩效目标表

| 绩效目标  | 1.提高就业率。  |            |                         |                             |         |
|-------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 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      | 修建厂房的数量    | 修建研发厂房的数量               | 4 栋                         | 工作计划    |
|       | 数量指标      | 修建仓库的数量    | 修建整车联试楼的数量              | 2 栋                         | 工作计划    |
|       | 数量指标      | 修建车间的数量    | 修建职工宿舍、食堂、后勤配套楼的数量      | 职工宿舍 2 栋，职工食堂 1 栋，后勤配套楼 1 栋 | 工作计划    |
|       | 质量指标      | 工程质量合格率    | 合格的工程数量占工程完工总量的比例       | 100%                        | 工作计划    |
|       | 质量指标      | 竣工验收合格率    | 竣工验收合格率                 | 100%                        | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 项目按计划开工率   | 项目按计划开工率                | 100%                        | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 项目按计划完工率   | 项目按计划完工率                | 100%                        | 工作计划    |
|       | 成本指标      | 工程单位建设成本   | 工程建设总成本                 | 145300 万元                   | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 建筑综合利用率    | 建筑综合利用率                 | 100%                        | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 设施正常运转率    | 设施正常运转率                 | 100%                        | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 项目如期进行的保障率 | 项目如期进行的保障率              | 100%                        | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意率    | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比 | 98%                         | 历年经验    |

### 103、鹿泉开发区国基北方电子信息产业园绩效目标表

|             |                         |                       |                       |                           |                |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.加快项目落地，促进开发区经济建设，增加就业 |                       |                       |                           |                |
| <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                    | 拆迁面积                  | 拆迁面积                  | ≥185718.07 m <sup>2</sup> | 工作计划           |
|             | 质量指标                    | 拆迁完成率                 | 拆迁完成率                 | 100%                      | 工作计划           |
|             | 时效指标                    | 拆迁完成时间                | 拆迁完成时间                | 2022 年年底前                 | 工作计划           |
|             | 成本指标                    | 补偿成本                  | 拆迁补偿总成本（包括占地补偿及建筑物补偿） | ≤29519 万元                 | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标                 | 加快项目落地，促进开发区经济建设，增加就业 | 加快项目落地，促进开发区经济建设，增加就业 | 加快项目落地，促进开发区经济建设，增加就业     | 显著提高           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标               | 社会公众或服务对象满意度指标        | 公众满意度                 | ≥95%                      | 历年经验           |

### 104、鹿泉通信技术创新中心项目绩效目标表

|             |                          |             |                   |                |                |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.项目建成后，可提供标准化厂房、创新孵化场地。 |             |                   |                |                |
| <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                     | 修建车间的面积     | 修建生产车间的面积         | 44260.14 平方米   | 工作计划           |
|             | 数量指标                     | 修建车间的面积     | 修建设备生产车间的面积       | 9382.23 平方米    | 工作计划           |
|             | 数量指标                     | 修建车间的面积     | 修建微组装车间的面积        | ≤14323.28 平方米  | 工作计划           |
|             | 数量指标                     | 修建车间的面积     | 修建陶瓷车间的面积         | ≤51495.57 平方米  | 工作计划           |
|             | 数量指标                     | 修建车间的面积     | 修建材料车间的面积         | ≤7117.67 平方米   | 工作计划           |
|             | 数量指标                     | 修建服务楼的面积    | 修建综合服务楼的面积        | ≤130682.96 平方米 | 工作计划           |
|             | 质量指标                     | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100%           | 工作计划           |
|             | 质量指标                     | 竣工验收合格率     | 竣工验收合格率           | 100%           | 工作计划           |
|             | 时效指标                     | 项目按计划开工率    | 项目按计划开工率          | 100%           | 工作计划           |
|             | 时效指标                     | 项目按计划完工率    | 项目按计划完工率          | 100%           | 工作计划           |
|             | 成本指标                     | 工程单位建设成本    | 工程建设总成本           | ≤86485 万元      | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标                   | 建筑综合利用率     | 建筑综合利用率           | 100%           | 工作计划           |
|             | 社会效益指标                   | 设施正常运转率     | 设施正常运转率           | 100%           | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标                  | 建筑使用年限      | 建筑正常使用年限          | ≥50 年          | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                | 受益对象满意度     | 受益对象满意度           | ≥98%           | 历年经验           |

### 105、南故城村西线路改迁费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容联动 U 谷位于西北物流区，现根据建设发展需要改迁线路，工程已经经过财政评审，价格为 84320 元。2023 年预算 84320 元用于改迁。 |          |                    |                  |         |
|-------|--|----------|--------------------|------------------|---------|
| 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  | 成本指标   | 财政支持额度   | 线路改迁财政支出额度         | 8.43 万元          | 工作计划    |
|       | 数量指标   | 改迁路线数量   | 改迁路线数量             | 1 条              | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 项目按时完成时间 | 线路改迁项目按时完成时间       | 2022 年 12 月 31 日 | 实施方案    |
|       | 质量指标   | 验收合格率    | 线路改迁项目合格的工程数量占工程量的 | 100%             | 行业标准    |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 土地节约利用情况 | 增加项目土地利用情况         | 增加园区内土地的利用       | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意数量占比 | 群众满意数量占总数的比例       | ≥98%             | 历年经验    |

### 106、区级何东比邻居续建工程绩效目标表

|             |   |                           |                           |            |                |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.完成 340 户房屋的土建、给排水、采暖等工程，解决何东比邻居项目真正购房产户“入住难”问题的比率达到 100%，各土建、给排水管设施使用年限大于 20 年。 |                           |                           |            |                |
| <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  | 工程完工后达到入住条件户数             | 何东比邻居项目工程完工后达到入住条件户数      | ≥340 户     | 工作计划           |
|             | 数量指标  | 达到入住条件面积                  | 何东比邻居项目达到入住条件面积           | ≥35000 平方米 | 工作计划           |
|             | 质量指标  | 验收合格率                     | 何东比邻居项目验收合格率              | ≥98%       | 工作计划           |
|             | 时效指标  | 工程按时完成率                   | 何东比邻居项目工程按时完成的量占总工程进度的比例  | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标  | 何东比邻居项目垫付总金额              | 何东比邻居项目垫付总金额              | ≤503.8 万元  | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 解决何东比邻居项目真正购房产户“入住难”问题的比率 | 解决何东比邻居项目真正购房产户“入住难”问题的比率 | ≥30%       | 显著提高           |
|             | 可持续影响指标   | 解决何东比邻居项目真正购房产户入住户数       | 解决何东比邻居项目真正购房产户入住户数       | ≥50 户      | 显著提高           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                     | 何东比邻居项目真正购房产户对入住的整体满意度    | ≥80%       | 历年经验           |

### 107、区级鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目绩效目标表

|             |  |             |               |                 |                |
|-------------|--|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于 MEMS 传感器产业创新基地建设，总建筑面积约 51801.71 平方米，形成 MEMS 产业集群，拉动当地就业。 |             |               |                 |                |
| <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   | 总建筑面积       | 总建筑面积         | ≤51801.71 平方米   | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 工程质量合格率     | 工程质量合格率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 竣工验收合格率     | 竣工验收合格率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 项目按计划开工情况   | 项目按计划开工情况     | 2022 年 7 月      | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 项目按计划完工情况   | 项目按计划完工情况     | 2023 年 5 月 10 日 | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 工程单位建设成本    | 工程建设总成本       | 4.67 亿元         | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 建筑综合利用率     | 建筑综合利用率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 社会效益指标   | 设施正常运转率     | 设施正常运转率       | 100%            | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 项目如期进行的保障率  | 项目如期进行的保障率    | 100%            | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度     | 受益对象满意度       | ≥98%            | 历年经验           |

**108、区级鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目土地费用绩效目标表**

|             |                                   |             |                         |                           |                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于完成项目土地收储 142.51 亩，保障项目如期进行。 |             |                         |                           |                |
| <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                              | 完成土地收储数量    | 完成本项目土地收储亩数             | 142.51 亩                  | 工作计划           |
|             | 质量指标                              | 土地收储情况      | 土地是否收储成功                | 142.51 亩土地，于 5 月 27 日竞拍成功 | 工作计划           |
|             | 时效指标                              | 缴纳竞买保证金时间   | 缴纳竞买保证金时间               | 于 5 月 25 日 17 时前缴纳土地竞买保证金 | 工作计划           |
|             | 成本指标                              | 土地竞买保证金费用   | 土地竞买保证金费用               | ≤5700 万元                  | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标                           | 项目如期进行的保障率  | 项目如期进行的保障率              | 100%                      | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                         | 使用单位满意率     | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比 | ≥98%                      | 历年经验           |

### 109、区级申后村申兴大街拆迁项目绩效目标表

|             |  |                       |                       |                   |                |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.主要用于申兴大街拆迁面积约 30.53 亩，优化开发区整体营商环境、提升申后村村容村貌。 |                       |                       |                   |                |
| <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   | 申兴大街拆迁面积              | 申兴大街拆迁面积              | 30.53 亩           | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 申兴大街拆迁补贴发放精准率         | 申兴大街拆迁补贴发放精准率         | 100%              | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 拆迁补贴按时发放率             | 拆迁补贴按时发放率             | %                 | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 补贴发放时效                | 补贴发放时效                | 2023 年 10 月底前发放完毕 | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 拆迁补贴部分金额              | 拆迁补贴部分金额              | ≤107.1 万元         | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 优化开发区整体营商环境、提升申后村村容村貌 | 优化开发区整体营商环境、提升申后村村容村貌 | 显著提升              | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                      | 群众服务满意度               | 群众服务满意度               | ≥99%              | 工作计划           |

### 110、区总体规划环境影响报告书编制费、园区地块控规动态维护费及古运河区域产业规划编制费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容征地组卷面积 1258.46 亩，社会稳评 57 万元，保证组卷成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |          |               |              |         |
|-------|---|----------|---------------|--------------|---------|
| 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  | 征地组卷面积   | 实际征地组卷的面积     | 1258.46 亩    | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 征地组卷标准   | 征地组卷补偿标准      | ≤79.49 元/亩   | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 工期完工时间   | 征地组卷工期完工时间    | 按时完工         | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 正常使用率    | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 征地组卷涉及村数 | 实际发放补助的村庄数    | 2 个          | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力    | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度    | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验    |

### 111、区总体规划环境影响报告书编制费及园区地块控规动态维护费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容征地组卷面积 1258.46 亩，社会稳评 24 万元，保证组卷成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |          |               |              |         |
|-------|---|----------|---------------|--------------|---------|
| 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  | 征地组卷面积   | 实际征地组卷的面积     | 1258.46 亩    | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 征地组卷标准   | 征地组卷补偿标准      | ≤90.71 元/亩   | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 工期完工时间   | 征地组卷工期完工时间    | 按时完工         | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 正常使用率    | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 征地组卷涉及村数 | 实际发放补助的村庄数    | 2 个          | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力    | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度    | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验    |

## 112、石家庄西北物流产业聚集区区域考古评估项目绩效目标表

|              |  |             |               |              |                |
|--------------|--|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容 2022 年 7 月编制了区域考古评价报告，2022 年底完工，勘测面积 47.9 平方公里，编制报告费用 13 万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |             |               |              |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 勘测面积        | 实际勘测的面积       | 47.9 平方公里    | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 勘测标准        | 实际勘测标准        | ≤2714 元/平方公里 | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 工期完工时间      | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 正常使用率       | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标   | 勘测涉及村数      | 实际勘测的村庄数      | 45 个         | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标  | 增强影响力       | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验           |

### 113、石家庄西北物流产业聚集区水土保持区域评估报告技术服务绩效目标表

|             |  |             |               |              |                |
|-------------|--|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 2022 年 8 月编制了水土保持区域评价报告，2022 年底完工，勘测面积 47.9 平方公里，编制报告费用 14 万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |             |               |              |                |
| <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   | 勘测面积        | 实际勘测的面积       | 47.9 平方公里    | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 勘测标准        | 实际勘测标准        | ≤2923 元/平方公里 | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 工期完工时间      | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 正常使用率       | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 勘测涉及村数      | 实际勘测的村庄数      | 20 个         | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 增强影响力       | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验           |

**114、石家庄西北物流产业聚集区总体规划地下水预测与评价专题报告编制费、环境影响评价编制费、环境现状监测费预算评审绩效目标表**

|              |   |             |               |              |                |
|--------------|---|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容 2022 年 10 月编制了总规环评等三个项目，2022 年底完工，勘测面积 47.9 平方公里，编制报告费用 0.6 万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |             |               |              |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 勘测面积        | 实际勘测的面积       | 47.9 平方公里    | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 勘测标准        | 实际勘测标准        | ≤125 元/平方公里  | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 工期完工时间      | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 正常使用率       | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标  | 勘测涉及村数      | 实际勘测的村庄数      | 20 个         | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标   | 增强影响力       | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验           |

### 115、石家庄西北物流产业聚集区总体规划环境影响评价技术服务绩效目标表

|             |  |             |               |              |                |
|-------------|--|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 2022 年 7 月编制了总体规划环境影响评价报告，2022 年底完工，勘测面积 47.9 平方公里，编制报告费用 15 万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |             |               |              |                |
| <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   | 勘测面积        | 实际勘测的面积       | 47.9 平方公里    | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 勘测标准        | 实际勘测标准        | ≤3131 元/平方公里 | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 工期完工时间      | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 正常使用率       | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 勘测涉及村数      | 实际勘测的村庄数      | 20 个         | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 增强影响力       | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验           |

### 116、石家庄西北物园区交通影响评价绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 2022 年 8 月编制了交通影响评价报告，2022 年底完工，勘测面积 47.9 平方公里，编制报告费用 14 万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |        |               |              |         |
|-------|--|--------|---------------|--------------|---------|
| 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   | 勘测面积   | 实际勘测的面积       | 47.9 平方公里    | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 勘测标准   | 实际勘测标准        | ≤2923 元/平方公里 | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 工期完工时间 | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 正常使用率  | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 勘测涉及村数 | 实际勘测的村庄数      | 45 个         | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 增强影响力  | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度  | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验    |

### 117、双同路绿化养护项目绩效目标表

|              |  |             |                          |            |                |
|--------------|--|-------------|--------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容目标内容双同路两侧及中间隔离带进行绿化景观建设 10.87 万平方米进行绿化养护，提升物流园区环境，营造良好的招商引资氛围。 |             |                          |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 养护绿化景观面积    | 实际养护绿化景观面积               | 10.87 万平方米 | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 管护成本        | 实际管护成本                   | 5.74 元/平方米 | 西北物流【2020】10号  |
|              | 质量指标   | 验收合格率       | 验收合格绿化景观面积占总绿化景观面积的比例    | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 养护成活率       | 绿化成活面积占管护面积的比例           | ≥90%       | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 养护率         | 养护绿化面积占总绿化面积的比例          | 100%       | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 按时养护率       | 按时养护绿化面积占总绿化面积的比例        | 100%       | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标   | 提升西北物流区环境情况 | 反映双同路景观整治工程改善西北物流区环境改善情况 | 大幅度提升      | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标  | 营造良好的招商引资氛围 | 营造良好的招商引资氛围              | 有效提高       | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意，比较满意数量占总数的比例。       | ≥85%       | 历年经验           |

### 118、西北物流工作经费绩效目标表

|             |  |                 |                     |            |                |
|-------------|--|-----------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容主要用于 22 人的办公经费和公用经费.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |                 |                     |            |                |
| <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   | 保障办公人数          | 保障办公人数              | 22 人       | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 运转保障率           | 各项日常工作保障率           | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 经费保障及时性         | 及时保障经费需要            | 及时保障       | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 办公经费成本          | 办公经费成本              | ≤20 万元     | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                       | 保障人员工资需要,维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转   | 维持单位正常运转   | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标                                      | 基本公共服务水平        | 基本公共服务水平            | 提高服务水平     | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                    | 单位人员满意度         | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95%       | 历史经验           |

### 119、西北物流计三路绿化工程施工、设计、监理绩效目标表

|       |   |            |                  |             |         |
|-------|---|------------|------------------|-------------|---------|
| 绩效目标  | 1.目标内容道路红线 20 米，全长 2.8 公里，全线拟设信号灯 3 处。道路东侧景观绿化 10 米，西侧绿化 3 米。改善道路环境，保障道路通畅。 |            |                  |             |         |
| 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  | 成本指标  | 新增公路每平米标准  | 实际新增公路每平方米标准     | ≤37.08 元/平米 | 工作计划    |
|       | 数量指标  | 新增信号灯数量    | 实际新增信号灯的数量       | 3 处         | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 绿化护理频率     | 每天实际护理次数         | 1 次         | 工作计划    |
|       | 数量指标  | 道路红线长度     | 实际道路红线 20 米      | 20 米        | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 完成质量率      | 实际完成工程的质量        | 100%        | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 新建道路标准     | 道路建设标准           | 乡村级         | 工作计划    |
| 效益指标  | 生态效益指标  | 植被成活率      | 绿化植被成活数量占总数量的百分比 | ≥90%        | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 绿化养护达到规定标准 | 道路养护到位，改善环境      | 有效改善        | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例。  | ≥95%        | 历史经验    |

**120、西北物流计三路绿化工程施工、设计、监理、招标代理、机井租赁费绩效目标表**

| <p><b>绩效目标</b></p> | <p>1.目标内容道路红线 20 米，全长 2.8 公里，全线拟设信号灯 3 处。道路东侧景观绿化 10 米，西侧绿化 3 米。改善道路环境，保障道路通畅。</p> |                    |                         |                   |                       |
|--------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>一级指标</b></p> | <p><b>二级指标</b></p>   | <p><b>三级指标</b></p> | <p><b>绩效指标描述</b></p>    | <p><b>指标值</b></p> | <p><b>指标值确定依据</b></p> |
| <p>产出指标</p>        | <p>成本指标</p>  | <p>新增公路每平米标准</p>   | <p>实际新增公路每平方米标准</p>     | <p>≤6.25 元/平米</p> | <p>工作计划</p>           |
|                    | <p>数量指标</p>  | <p>新增信号灯数量</p>     | <p>实际新增信号灯的数量</p>       | <p>3 处</p>        | <p>工作计划</p>           |
|                    | <p>时效指标</p>  | <p>绿化护理频率</p>      | <p>每天实际护理次数</p>         | <p>1 次</p>        | <p>工作计划</p>           |
|                    | <p>数量指标</p>  | <p>道路红线长度</p>      | <p>实际道路红线 20 米</p>      | <p>20 米</p>       | <p>工作计划</p>           |
|                    | <p>质量指标</p>  | <p>完成质量率</p>       | <p>实际完成工程的质量</p>        | <p>100%</p>       | <p>工作计划</p>           |
|                    | <p>质量指标</p>  | <p>新建道路标准</p>      | <p>道路建设标准</p>           | <p>乡村级</p>        | <p>工作计划</p>           |
| <p>效益指标</p>        | <p>生态效益指标</p>  | <p>植被成活率</p>       | <p>绿化植被成活数量占总数量的百分比</p> | <p>≥90%</p>       | <p>工作计划</p>           |
|                    | <p>可持续影响指标</p>   | <p>绿化养护达到规定标准</p>  | <p>道路养护到位，改善环境</p>      | <p>有效改善</p>       | <p>工作计划</p>           |
| <p>满意度指标</p>       | <p>服务对象满意度指标</p>   | <p>群众满意度</p>       | <p>群众满意数量占调查总数的比例。</p>  | <p>≥95%</p>       | <p>历史经验</p>           |

## 121、西北物流计三路施工、监理、设计绩效目标表

| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容新建计三路 2.8 公里，翻修桥梁 1 座，项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且道路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。 |             |                   |            |                |
|--------------|--|-------------|-------------------|------------|----------------|
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 质量指标   | 新建公路的设计时速   | 实际新建公路的设计时速       | 40 公里/小时   | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 新建公路里程      | 新建公路总里程           | 2.8 公里     | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 翻修桥梁        | 翻修桥梁数量            | 1 座        | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 新增公路每平米标准   | 实际新增公路每平方米标准      | ≥0.05 万元   | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 项目按时完成率     | 项目按时完成率           | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率 | 实际合格里程数占应合格里程数的比率 | ≥97%       | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标  | 居民出行平均缩短时间  | 村民实际出行时间比原来缩短的时间  | 0.6 小时     | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占调查总数的比例。   | ≥95%       | 历年经验           |

## 122、西北物流计三路施工、监理、设计绩效目标表

| <p><b>绩效目标</b></p>  | <p>1.目标内容新建计三路 2.8 公里，翻修桥梁 1 座，项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且道路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。</p> |                    |                          |                   |                       |
|---------------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| <p><b>一级指标</b></p>  | <p><b>二级指标</b></p>  | <p><b>三级指标</b></p> | <p><b>绩效指标描述</b></p>     | <p><b>指标值</b></p> | <p><b>指标值确定依据</b></p> |
| <p><b>产出指标</b></p>  | <p>质量指标</p>   | <p>新建公路的设计时速</p>   | <p>实际新建公路的设计时速</p>       | <p>40 公里/小时</p>   | <p>工作计划</p>           |
|                     | <p>数量指标</p>   | <p>新建公路里程</p>      | <p>新建公路总里程</p>           | <p>2.8 公里</p>     | <p>工作计划</p>           |
|                     | <p>数量指标</p>   | <p>翻修桥梁</p>        | <p>翻修桥梁数量</p>            | <p>1 座</p>        | <p>工作计划</p>           |
|                     | <p>成本指标</p>   | <p>新增公路每平米标准</p>   | <p>实际新增公路每平方米标准</p>      | <p>≥0.05 万元</p>   | <p>工作计划</p>           |
|                     | <p>时效指标</p>   | <p>项目按时完成率</p>     | <p>项目按时完成率</p>           | <p>100%</p>       | <p>工作计划</p>           |
|                     | <p>质量指标</p>   | <p>项目（工程）验收合格率</p> | <p>实际合格里程数占应合格里程数的比率</p> | <p>≥97%</p>       | <p>工作计划</p>           |
| <p><b>效益指标</b></p>  | <p>可持续影响指标</p>  | <p>居民出行平均缩短时间</p>  | <p>村民实际出行时间比原来缩短的时间</p>  | <p>0.6 小时</p>     | <p>工作计划</p>           |
| <p><b>满意度指标</b></p> | <p>服务对象满意度指标</p>  | <p>群众满意度</p>       | <p>群众满意数量占调查总数的比例。</p>   | <p>≥95%</p>       | <p>历年经验</p>           |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     |         |

### 123、西北物流南北故城片区 10KV 线路改迁工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容联动 U 谷位于西北物流区，现根据建设发展需要改迁改项目 10KV 高压线，工程已经经过财政评审，价格为 550 万元。2023 年预算 26 万元用于改迁。 |          |                     |                  |         |
|-------|---|----------|---------------------|------------------|---------|
| 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  | 成本指标  | 财政支持额度   | 高压线改迁财政支出额度         | 26 万元            | 工作计划    |
|       | 数量指标  | 改迁高压线的量  | 改迁 10kv 高压线的数量      | 1 条              | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 验收合格率    | 高压线改迁项目合格的工程数量占工程量的 | 100%             | 行业标准    |
|       | 时效指标  | 项目按时完成时间 | 高压线改迁项目按时完成时间       | 2023 年 12 月 31 日 | 实施方案    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 土地节约利用情况 | 增加项目土地利用情况          | 增加校内土地的利用        | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意数量占比 | 群众满意数量占总数的比例        | ≥98%             | 历年经验    |

## 124、西北物流南北故城片区 10KV 线路改迁工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容联动 U 谷位于西北物流区，现根据建设发展需要改迁改项目 10KV 高压线，工程已经经过财政评审，价格为 550 万元。2023 年预算 26 万元用于改迁。 |          |                     |                  |         |
|-------|---|----------|---------------------|------------------|---------|
| 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  | 成本指标  | 财政支持额度   | 高压线改迁财政支出额度         | 26 万元            | 工作计划    |
|       | 数量指标  | 改迁高压线的量  | 改迁 10kv 高压线的数量      | 1 条              | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 验收合格率    | 高压线改迁项目合格的工程数量占工程量的 | 100%             | 行业标准    |
|       | 时效指标  | 项目按时完成时间 | 高压线改迁项目按时完成时间       | 2023 年 12 月 31 日 | 实施方案    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 土地节约利用情况 | 增加项目土地利用情况          | 增加校内土地的利用        | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意数量占比 | 群众满意数量占总数的比例        | ≥98%             | 历年经验    |

## 125、西北物流区（起步区）区域地质灾害危险性评估报告绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 2022 年 3 月编制了区域地质灾害评估，2022 年底完工，区域评估面积 1500 亩，区域评估费用 13 万元，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |        |               |              |         |
|-------|---|--------|---------------|--------------|---------|
| 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 | 实际区域评估的面积     | 1500 亩       | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 区域评估标准 | 实际区域评估的标准     | ≤86.67 元/亩   | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 工期完工时间 | 评估完工时间        | 按时完工         | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 正常使用率  | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 评估涉及村数 | 实际评估的村庄数      | 4 个          | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力  | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验    |

## 126、西北物流区道路清扫及绿化养护项目绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容对双回路、故城路、纬二十六路道路清扫保洁、绿化养护、亮化，改善环境，保障人民出行安全 |             |                 |         |          |
|-------|--|-------------|-----------------|---------|----------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据  |
| 产出指标  | 质量指标   | 保养公路标准      | 实际保养公路标准        | 依合同标准   | 按照二级养护标准 |
|       | 数量指标   | 新租机井数量      | 新增机井数量          | 7个      | 工作计划     |
|       | 成本指标   | 机井租赁成本      | 机井租赁费用          | 7000元/个 | 工作计划     |
|       | 时效指标   | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率     | ≥97%    | 工作计划     |
|       | 成本指标   | 养护成本        | 实际养护成本          | ≤7元     | 工作计划     |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 保障道路通畅      | 保障道路通畅          | 保障出行    | 工作计划     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占调查总数的比例。 | ≥95%    | 历史经验     |

### 127、西北物流区关于“一园一策”编制资金的请示绩效目标表

|       |                                      |             |              |          |         |
|-------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1.目标内容编制《石家庄西北物流产业聚集区大气污染治理“一园一策”方案》 |             |              |          |         |
| 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                                 | 实际完成签约数     | 实际完成签约数      | 1个       | 完成目标    |
|       | 数量指标                                 | 形成报告篇数      | 形成报告篇数       | 1个       | 完成目标    |
|       | 质量指标                                 | 方案验收合格率(%)  | 一园一策验收合格率(%) | ≥95%     | 完成目标    |
|       | 时效指标                                 | 按期完成率       | 按期完成率        | 按时完成     | 完成目标    |
|       | 成本指标                                 | 成本报价的准确性    | 成本报价的准确性     | ≥95%     | 完成目标    |
| 效益指标  | 生态效益指标                               | 大气环境质量改善    | 大气环境质量改善     | 工作计划     | 完成目标    |
|       | 可持续影响指标                              | 长期使用性       | 长期使用性        | 工作计划     | 完成目标    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 群众满意度(≥**%) | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90 历年经验 | 完成目标    |

### 128、西北物流区李村镇同阁村、大河镇新庄头村地块征地报批社会稳定风险评估绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 2022年6月对同阁村，大河镇新庄头村地块进行了社会稳定风险评估，2022年底完工，勘测面积60亩，调查报告费用10万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |        |               |              |         |
|-------|---|--------|---------------|--------------|---------|
| 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  | 勘测面积   | 实际勘测的面积       | 60亩          | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 征地勘测标准 | 征地勘测标准        | ≤1666元/亩     | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 工期完工时间 | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 正常使用率  | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 勘测涉及村数 | 实际勘测的村庄数      | 2个           | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力  | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验    |

### 129、西北物流区区域固定资产投资节能评估工程咨询服务绩效目标表

|             |  |             |               |              |                |
|-------------|--|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 2022 年 3 月编制了固定资产投资节能评价报告，2022 年底完工，勘测面积 47.9 平方公里，编制报告费用 11 万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |             |               |              |                |
| <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   | 勘测面积        | 实际勘测的面积       | 47.9 平方公里    | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 勘测标准        | 实际勘测标准        | ≤2296 元/平方公里 | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 工期完工时间      | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 正常使用率       | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 勘测涉及村数      | 实际勘测的村庄数      | 20 个         | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 增强影响力       | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验           |

### 130、西北物流区石家庄市 2023 年度第 220 批次建设用地项目编制使用林地可行性报告及组卷报批绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 2022 年 9 月编制了使用林地可研报告，2022 年底完工，勘测面积 800 亩，可研报告费用 9.8 万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |        |               |              |         |
|-------|---|--------|---------------|--------------|---------|
| 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  | 勘测面积   | 实际勘测的面积       | 800 亩        | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 征地勘测标准 | 征地勘测标准        | ≤122.5 元/亩   | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 工期完工时间 | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 正常使用率  | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 勘测涉及村数 | 实际勘测的村庄数      | 2 个          | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力  | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验    |

### 131、西北物流区同阁村、新庄头村征地勘测定界绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 22 年 9 月勘测了两个村庄，2022 年底完工，勘测面积 11.26 亩，勘测费 12 万元，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。2023 安排 12 万元。 |        |               |              |         |
|-------|---|--------|---------------|--------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标   | 绩效指标描述        | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标  | 勘测面积   | 实际勘测的面积       | 11.26 亩      | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 征地勘测标准 | 征地勘测标准        | ≤10658 元/亩   | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 工期完工时间 | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 正常使用率  | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 勘测涉及村数 | 实际勘测的村庄数      | 2 个          | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力  | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验    |

**132、西北物流区综合管网工程项目临时占用林地恢复绿化费绩效目标表**

|              |  |             |               |             |                |
|--------------|--|-------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容目标内容 2021 年对综合管网工程进行了恢复绿化，共恢复绿化 5.1484 公顷，共计 16 万元。为招商做好准备，振兴北部经济。 |             |               |             |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 恢复绿化的面积     | 实际恢复绿化的面积     | ≤5.15 公顷    | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 恢复绿化标准      | 实际恢复绿化的标准     | ≤3.12 万元/公顷 | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 工期完工时间      | 征地绿化工期完工时间    | 按时完工        | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 正常使用率       | 成果正常使用率       | 依合同标准       | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标   | 实际绿化村庄的个数   | 实际绿化村庄的个数     | 2 个         | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标  | 振兴北部经济      | 振兴北部经济        | 有效提高        | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。 | 100%        | 历史经验           |

### 133、西北物流区综合管网工程项目临时占用林地恢复绿化费及评审费绩效目标表

| 绩效目标  | 1."目标内容目标内容 2021 年对综合管网工程进行了恢复绿化，共恢复绿化 5.1484 公顷，共计 16 万元。为招商做好准备，振兴北部经济。<br>" |           |               |             |         |
|-------|--|-----------|---------------|-------------|---------|
| 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   | 恢复绿化的面积   | 实际恢复绿化的面积     | ≤5.15 公顷    | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 恢复绿化标准    | 实际恢复绿化的标准     | ≤3.12 万元/公顷 | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 工期完工时间    | 征地绿化工期完工时间    | 按时完工        | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 正常使用率     | 成果正常使用率       | 依合同标准       | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 实际绿化村庄的个数 | 实际绿化村庄的个数     | 2 个         | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 振兴北部经济    | 振兴北部经济        | 有效提高        | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | 群众满意数量占总数的比例。 | 100%        | 历史经验    |

### 134、西北物流区总体规划（2020-2035年）》（2022年深化）绩效目标表

|              |  |             |               |              |                |
|--------------|--|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容 2022年3月编制了固定资产投资节能评价报告，2022年底完工，勘测面积47.9平方公里，编制报告费用21.8万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |             |               |              |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 勘测面积        | 实际勘测的面积       | 47.9平方公里     | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 勘测标准        | 实际勘测标准        | ≤4551元/平方公里  | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 工期完工时间      | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 正常使用率       | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标   | 勘测涉及村数      | 实际勘测的村庄数      | 20个          | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标  | 增强影响力       | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验           |

### 135、西北物流区总体规划环境影响评价（地下水专题评价）技术服务绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容 2022年8月编制了总体规划环境影响地下水专题评价报告，2022年底完工，勘测面积47.9平方公里，编制报告费用15万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |        |               |              |         |
|-------|---|--------|---------------|--------------|---------|
| 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  | 勘测面积   | 实际勘测的面积       | 47.9平方公里     | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 勘测标准   | 实际勘测标准        | ≤3131元/平方公里  | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 工期完工时间 | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 正常使用率  | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 勘测涉及村数 | 实际勘测的村庄数      | 20个          | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力  | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验    |

**136、西北物流双同路、纬二十六路、故城路、核心区景观绿化、西柏坡高速辅路租地款和机井租赁费等绩效目标表**

|              |   |               |               |            |                |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容目标内容绿化租地面积 1662 亩，租赁机井共计 11 个，保证绿化效果，美化道路两侧环境，为保证道路道路畅通，方便群众出行。 |               |               |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 绿化租地面积        | 绿化租地面积        | 1662 亩     | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 租地补偿标准        | 绿化租地补偿标准      | 1440 元/亩   | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 租赁机井数量（眼）     | 实际租赁的机井数量     | ≤11 眼      | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 每眼机井共发放成本     | 实际每眼机井共发放成本   | 23878 元    | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 项目按计划完工率      | 项目按计划完工情况     | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 竣工验收合格率       | 竣工验收合格率       | 100%       | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标  | 租地涉及村数        | 实际发放补助的村庄数    | 8 个        | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标   | 保障道路畅通，维护社会稳定 | 保障道路畅通，维护社会稳定 | 保障道路畅通     | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%       | 历年经验           |

### 137、西北物流双同路绿化亮化工程施工、设计、监理绩效目标表

|              |   |             |                  |            |                |
|--------------|---|-------------|------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容对双同路两侧绿化 187.2 亩，安装路灯 128 盏，完成绿化亮化工程，达到“四季常绿，四季有花，错落有致，色彩丰富，简洁明快”的绿化目标，提升园区的整体投资环境。 |             |                  |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 绿化带宽度       | 计划绿化宽度           | 24 米       | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 绿化面积        | 道路两侧绿化面积         | 187.2 亩    | 工作计划           |
|              | 成本指标  | 绿化成本        | 每亩绿化费用           | ≤0.77 万    | 工作计划           |
|              | 时效指标  | 绿化护理频率      | 每天实际护理次数         | 1 次        | 工作计划           |
|              | 数量指标  | 按照路灯数量      | 实际安装路灯的数量        | ≥128 盏     | 工作计划           |
|              | 质量指标  | 植被成活率       | 绿化植被成活数量占总数量的百分比 | ≥90%       | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标   | 绿化道路长度      | 改善道路环境长度         | 5.2 公里     | 工作计划           |
|              | 生态效益指标  | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量         | 有效改善       | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 群众满意度       | 群众满意数量占调查总数的比例。  | ≥95%       | 调查问卷           |

### 138、西北物流双回路绿化亮化工程施工、设计、监理绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容对双回路两侧绿化 187.2 亩，安装路灯 128 盏，完成绿化亮化工程，达到“四季常绿，四季有花，错落有致，色彩丰富，简洁明快”的绿化目标，提升园区的整体投资环境。 |          |                  |         |         |
|-------|---|----------|------------------|---------|---------|
| 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  | 绿化带宽度    | 计划绿化宽度           | 24 米    | 工作计划    |
|       | 数量指标  | 绿化面积     | 道路两侧绿化面积         | 187.2 亩 | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 绿化成本     | 每亩绿化费用           | ≤0.52 万 | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 绿化护理频率   | 每天实际护理次数         | 1 次     | 工作计划    |
|       | 数量指标  | 按照路灯数量   | 实际安装路灯的数量        | ≥128 盏  | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 植被成活率    | 绿化植被成活数量占总数量的百分比 | ≥90%    | 工作计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 绿化道路长度   | 改善道路环境长度         | 5.2 公里  | 工作计划    |
|       | 生态效益指标  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量         | 有效改善    | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度    | 群众满意数量占调查总数的比例。  | ≥95%    | 调查问卷    |

### 139、西北物流纬二十六路及故城路道路、设计、监理工程绩效目标表

|             |   |             |                   |              |                   |
|-------------|---|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容故城路工程西起京赞线，东至石闫线，全长6.415千米，道路红线40米。对该道路进行了翻修。纬二十六路工程西起京赞线，东至石闫路，全长5.413千米，道路红线40米，对该路进行翻修。修完后方便群众出行 |             |                   |              |                   |
| <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  | 翻修公路长度      | 翻修公路总里程           | 11.83千米      | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
|             | 时效指标  | 铺设沥青厚度      | 铺设沥青厚度            | 9厘米          | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
|             | 质量指标  | 公路建设标准      | 公路建设达到的标准         | 乡村级          | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
|             | 数量指标  | 道路红线        | 实际道路红线            | 40米          | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
|             | 成本指标  | 翻修公路每米标准    | 翻修公路每米标准          | 83.68元       | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
|             | 质量指标  | 翻修公路项目验收合格率 | 实际合格里程数占应合格里程数的比率 | ≥97%         | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 维护社会稳定      | 维护社会稳定            | 年底前补偿款发放到位   | 西北物流区11号领导批示      |
|             | 经济效益指标  | 改善水环境       | 实际改善水环境           | 垃圾清理走后改善居民环境 | 西北物流区11号领导批示      |
| 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%         | 历年经验              |

### 140、西北物流纬二十六路及故城路道路、设计、监理工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容故城路工程西起京赞线，东至石闫线，全长6.415千米，道路红线40米。对该道路进行了翻修。纬二十六路工程西起京赞线，东至石闫路，全长5.413千米，道路红线40米，对该路进行翻修。修完后方便群众出行 |             |                   |              |                   |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 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  | 翻修公路长度      | 翻修公路总里程           | 11.83千米      | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
|       | 时效指标  | 铺设沥青厚度      | 铺设沥青厚度            | 9厘米          | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
|       | 质量指标  | 公路建设标准      | 公路建设达到的标准         | 乡村级          | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
|       | 数量指标  | 道路红线        | 实际道路红线            | 40米          | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
|       | 成本指标  | 翻修公路每米标准    | 翻修公路每米标准          | 37.19元       | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
|       | 质量指标  | 翻修公路项目验收合格率 | 实际合格里程数占应合格里程数的比率 | ≥97%         | 鹿政办函【2018】27号文件批示 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会稳定      | 维护社会稳定            | 年底前补偿款发放到位   | 西北物流区11号领导批示      |
|       | 经济效益指标  | 改善水环境       | 实际改善水环境           | 垃圾清理走后改善居民环境 | 西北物流区11号领导批示      |
| 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%         | 历年经验              |

### 141、西北物流纬二十六路及故城路绿化工程、设计、监理、跟踪审计绩效目标表

|             |  |             |                   |            |                  |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容工程西起京赞线，东至石闫线，全长 5.413 千米，两侧绿化带各 30 米。进行两侧景观绿化。完成绿化亮化工程，达到“四季常绿，四季有花，错落有致，色彩丰富，简洁明快”的绿化目标，提升园区的整体投资环境。 |             |                   |            |                  |
| <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   | 新增绿化长度      | 实际新增绿化的长度         | 5.41 千米    | 工作计划             |
|             | 数量指标   | 新增绿化宽度      | 实际新增绿化的宽度         | 60 米       | 工作计划             |
|             | 成本指标   | 绿化成本        | 实际绿化成本为           | 27.71 元/平米 | 工作计划             |
|             | 质量指标   | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100%       | 工作计划             |
|             | 数量指标   | 按照路灯数量      | 实际安装路灯的数量         | ≥150 盏     | 鹿政办函【2018】27 号批示 |
|             | 时效指标   | 按期完成率       | 按期完成率             | 100%       | 工作计划             |
|             | 质量指标   | 植被成活率       | 绿化植被成活数量占总数量的百分比  | ≥95%       | 鹿政办函【2018】27 号批示 |
| 效益指标        | 可持续影响指标  | 提升园区的整体投资环境 | 提升园区的整体投资环境       | 有效提升       | 工作计划             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占调查总数的比例。   | ≥95%       | 历史经验             |

## 142、西北物流污水管网施工、监理、设计绩效目标表

|              |  |             |                     |            |                |
|--------------|--|-------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.目标内容新建污水管网 5.52 千米，将大大缓解园区污水排放问题，明显地改善周边乡镇环境。它将推动鹿泉区城镇化进程，使城镇的各种功能向城镇边缘或外围地区转移，域内经济发展更趋平衡。 |             |                     |            |                |
| <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> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 新建污水管网      | 新建管网长度              | ≥5.52 千米   | 工作计划           |
|              | 成本指标   | 新增管道每米标准    | 实际新增管道每米标准          | <0.04 万元   | 工作计划           |
|              | 时效指标   | 项目（工程）验收合格率 | 实际合格管网米数占应合格管网米数的比率 | 100%       | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 质量合格率       | 完成质量的合格率            | 100%       | 工作计划           |
|              | 数量指标   | 新建管网总长度     | 实际新建总的长度            | 4600 米     | 工作计划           |
|              | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率 | 验收合格的工程量占管网工程总量的比率  | ≥97%       | 工作计划           |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标   | 新增污水管网受益人数  | 新增污水管网受益人数          | ≥27 万人     | 工作计划           |
|              | 可持续影响指标  | 居民排污方便干净    | 减少对环境的影响            | 环境整治提供有力保障 | 工作计划           |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意度               | ≥95%       | 历史经验           |

### 143、西北物流污水管网施工、监理、设计绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容新建污水管网 5.52 千米，将大大缓解园区污水排放问题，明显地改善周边乡镇环境。它将推动鹿泉区城镇化进程，使城镇的各种功能向城镇边缘或外围地区转移，域内经济发展更趋平衡。 |             |                     |            |         |
|-------|--|-------------|---------------------|------------|---------|
| 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   | 新建污水管网      | 新建管网长度              | ≥5.52 千米   | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 新增管道每米标准    | 实际新增管道每米标准          | <0.01 万元   | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 项目（工程）验收合格率 | 实际合格管网米数占应合格管网米数的比率 | 100%       | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 质量合格率       | 完成质量的合格率            | 100%       | 工作计划    |
|       | 数量指标   | 新建管网总长度     | 实际新建总的长度            | 4600 米     | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率 | 验收合格的工程量占管网工程总量的比率  | ≥97%       | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 新增污水管网受益人数  | 新增污水管网受益人数          | ≥27 万人     | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 居民排污方便干净    | 减少对环境的影响            | 环境整治提供有力保障 | 工作计划    |
| 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%       | 历史经验    |

### 144、西北物流西柏坡高速辅路工程（一期）绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容道路长6.3公里，宽12米，两侧高标准绿化带长6.3公里，宽30米，修建好高速辅路工程后大大解决了人民的通行的困难，受益人数达2万人以上。 |              |                   |            |                                 |
|-------------|---|--------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| <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>                  |
| <b>产出指标</b> | 数量指标  | 新建公路里程       | 新建公路总里程           | 6.3公里      | <鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议> |
|             | 成本指标  | 新增公路每平米标准    | 实际新增公路每平方米标准      | ≥0.07万元    | <鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议> |
|             | 成本指标  | 新增标准绿化带每平米标准 | 新实际增标准绿化带每平米标准    | ≥0.03万元    | <鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议> |
|             | 数量指标  | 公路两侧绿化量      | 6.3公里公路两侧绿化带宽度    | 30米        | <鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议> |
|             | 质量指标  | 项目（工程）验收合格率  | 实际合格里程数占应合格里程数的比率 | ≥98%       | <鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的    |

| 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                         |
|-------|-----------|------------|--------------------------|--------|---------------------------------|
|       |           |            |                          |        | 建议>                             |
|       | 时效指标      | 预计工程完工日期   | 12 月底工程完工                | 12 月底  | <鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议> |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 道路通客车率     | 新增客车数量占总数的比率             | ≥10%   | <鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议> |
|       | 社会效益指标    | 受益人数       | 实际工程完工后受益人数              | ≥2 万   | <鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议> |
|       | 可持续影响指标   | 居民出行平均缩短时间 | 村民实际出行时间比原来缩短的时间         | 0.5 小时 | <鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议> |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度    | 通过调查问卷，满意，比较满意的人数占总人数的比率 | ≥95%   | 历史经验                            |

### 145、西北物流西柏坡高速辅路绿化工程绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容道路长 6.3 公里，宽 12 米，两侧高标准绿化带长 6.3 公里，宽 30 米，修建好高速辅路工程后大大解决了人民的通行的困难，受益人数达 2 万人以上。 |              |                   |            |                               |
|-------------|---|--------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| <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>                |
| <b>产出指标</b> | 数量指标  | 新建公路里程       | 新建公路总里程           | 6.3 公里     | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
|             | 成本指标  | 新增公路每平米标准    | 实际新增公路每平方米标准      | ≥0.07 万元   | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
|             | 成本指标  | 新增标准绿化带每平米标准 | 新实际增标准绿化带每平米标准    | ≥0.03 万元   | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
|             | 质量指标  | 项目（工程）验收合格率  | 实际合格里程数占应合格里程数的比率 | ≥98%       | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
|             | 时效指标  | 预计工程完工日期     | 12 月底工程完工         | 12 月底      | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的   |

| 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                       |
|-------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
|       |           |            |                          |           | 建议                            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 道路通客车率     | 新增客车数量占总数的比率             | ≥10%      | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
|       | 可持续影响指标   | 居民出行平均缩短时间 | 村民实际出行时间比原来缩短的时间         | 缩短 0.5 小时 | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度    | 通过调查问卷，满意，比较满意的人数占总人数的比率 | ≥95%      | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |

### 146、西北物流西柏坡高速辅路绿化工程绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容道路长 6.3 公里，宽 12 米，两侧高标准绿化带长 6.3 公里，宽 30 米，修建好高速辅路工程后大大解决了人民的通行的困难，受益人数达 2 万人以上。 |              |                   |            |                               |
|-------------|---|--------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| <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>                |
| <b>产出指标</b> | 数量指标  | 新建公路里程       | 新建公路总里程           | 6.3 公里     | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
|             | 成本指标  | 新增公路每平米标准    | 实际新增公路每平方米标准      | ≥0.07 万元   | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
|             | 成本指标  | 新增标准绿化带每平米标准 | 新实际增标准绿化带每平米标准    | ≥0.03 万元   | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
|             | 质量指标  | 项目（工程）验收合格率  | 实际合格里程数占应合格里程数的比率 | ≥98%       | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
|             | 时效指标  | 预计工程完工日期     | 12 月底工程完工         | 12 月底      | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡            |

| 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                       |
|-------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
|       |           |            |                          |           | 高速辅路工程请示的建议                   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 道路通客车率     | 新增客车数量占总数的比率             | ≥10%      | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
|       | 可持续影响指标   | 居民出行平均缩短时间 | 村民实际出行时间比原来缩短的时间         | 缩短 0.5 小时 | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度    | 通过调查问卷，满意，比较满意的人数占总人数的比率 | ≥95%      | 鹿泉区财政局关于西北物流管委会西柏坡高速辅路工程请示的建议 |

### 147、西北物流园区核心区景观绿化工程绩效目标表

|       |   |             |                  |                 |         |
|-------|---|-------------|------------------|-----------------|---------|
| 绩效目标  | 1.目标内容完成征地费用 180 万的发放，绿化面积完成 2 万平方米，改善道路两侧环境。 |             |                  |                 |         |
| 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  | 征地面数        | 征地面数             | 17.31 亩         | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 按时完成征地      | 按时完成征地           | 2023 年 12 月底前完成 | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 征地平均成本      | 征地平均成本           | 104000 元/亩      | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 植被成活率       | 绿化植被成活数量占总数量的百分比 | ≥92%            | 工作计划    |
|       | 数量指标  | 绿化面积        | 实际完成绿化面积         | ≥2 万平方米         | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 项目按计划完工率    | 项目按计划完工情况        | 100%            | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 为社会绿化面积     | 为社会绿化面积          | 2 万平方米          | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标                                       | 道路两侧绿化，改善环境 | 道路两侧绿化，改善环境      | 有效改善            | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 群众满意度       | 群众满意数量占调查总数的比例。  | ≥95%            | 历年经验    |

### 148、西北物流园区核心区景观绿化工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1."目标内容完成征地费用 180 万的发放，绿化面积完成 2 万平方米，改善道路两侧环境。<br>" |             |                  |                |         |
|-------|---|-------------|------------------|----------------|---------|
| 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  | 征地亩数        | 征地亩数             | 17.31 亩        | 工作计划    |
|       | 时效指标  | 按时完成征地      | 按时完成征地           | 2023 年 1 月底前完成 | 工作计划    |
|       | 成本指标  | 征地平均成本      | 征地平均成本           | 104000 元/亩     | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 植被成活率       | 绿化植被成活数量占总数量的百分比 | ≥92%           | 工作计划    |
|       | 数量指标  | 绿化面积        | 实际完成绿化面积         | ≥2 万平方米        | 工作计划    |
|       | 质量指标  | 项目按计划完工率    | 项目按计划完工情况        | 100%           | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 为社会绿化面积     | 为社会绿化面积          | 2 万平方米         | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 道路两侧绿化，改善环境 | 道路两侧绿化，改善环境      | 有效改善           | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度       | 群众满意数量占调查总数的比例。  | ≥95%           | 历年经验    |

### 149、西北物流园区污水处理厂一期工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容完成污水处理厂 85 亩征地，做好建厂占地前期准备，满足北部四镇污水处理需求，为园区招商引资，项目建设提供便利。 |           |                |            |         |
|-------|--|-----------|----------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述         | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标   | 征地地亩数     | 实际该项目占地亩数      | 85 亩       | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 征地补偿费用    | 占地补偿费用         | 106000 元/亩 | 工作计划    |
|       | 数量指标   | 地上附着物     | 地上附着物补偿面积      | 评估面积       | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 地上补偿物赔偿费用 | 地上补偿物赔偿费用      | 评估价格       | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 按时完工的期限   | 按时完工的期限        | 2022 年征地完成 | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 占地补偿覆盖率   | 实际补偿面积占征地面积的比例 | 100%       | 工作计划    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 按时补偿率     | 按时补偿户数占占地户数的比例 | 100%       | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 提高征地效率    | 实际提高征地效率       | 有效提高       | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | 群众满意数量占总数的比例。  | ≥95%       | 历史经验    |

### 150、西北物流园区污水处理厂一期工程绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容完成污水处理厂 85 亩征地，做好建厂占地前期准备，满足北部四镇污水处理需求，为园区招商引资，项目建设提供便利。 |           |                |            |         |
|-------|--|-----------|----------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述         | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标   | 征地地亩数     | 实际该项目占地亩数      | 85 亩       | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 征地补偿费用    | 占地补偿费用         | 106000 元/亩 | 工作计划    |
|       | 数量指标   | 地上附着物     | 地上附着物补偿面积      | 评估面积       | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 地上补偿物赔偿费用 | 地上补偿物赔偿费用      | 评估价格       | 工作计划    |
|       | 时效指标   | 按时完工的期限   | 按时完工的期限        | 2022 年征地完成 | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 占地补偿覆盖率   | 实际补偿面积占征地面积的比例 | 100%       | 工作计划    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 按时补偿率     | 按时补偿户数占占地户数的比例 | 100%       | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 提高征地效率    | 实际提高征地效率       | 有效提高       | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | 群众满意数量占总数的比例。  | ≥95%       | 历史经验    |

### 151、西北物流园区综合管网工程项目一案两书款绩效目标表

| 绩效目标  | 1.目标内容该项目于 2021 年初已做，完成了综合管网项目的一案两书编制，确保综合管网工程顺利实施，提升居民居住环境。 |             |                            |           |         |
|-------|--|-------------|----------------------------|-----------|---------|
| 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  | 时效指标   | 编制按时完成      | 编制完成率为 100%                | 100%      | 工作计划    |
|       | 成本指标   | 编制费用成本      | 编制总成本 54.4 万               | 54.4 万元   | 工作计划    |
|       | 质量指标   | 编制标准        | 编制完成文本                     | 按要求完成编制内容 | 工作计划    |
|       | 数量指标   | 完成编制数量      | 编制完成数量 3 套                 | 3 套       | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 编制收益户数      | 编制文本收益户数 3132              | 3132 户    | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标  | 编制使用时间      | 编制文本使用的时间<br>( 2020-2022 ) | 3 年       | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 综合管网实施群众满意度 | 实施工程群众满意数量占总数的比例           | ≥95%      | 历史经验    |

### 152、西北物流中心区北故城片地块 3、4 土壤分析污染状况调查项目绩效目标表

|             |  |             |               |              |                |
|-------------|--|-------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容 2022 年 9 月对北故城村 3、4 地块土壤污染状况调查，2022 年底完工，勘测面积 140 亩，2023 可研报告费用 15 万元，保证勘测成功率，为招商项目做好前期准备，为保证项目尽快落地，振兴北部经济。 |             |               |              |                |
| <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   | 勘测面积        | 实际勘测的面积       | 140 亩        | 工作计划           |
|             | 成本指标   | 征地勘测标准      | 征地勘测标准        | ≤1071 元/亩    | 工作计划           |
|             | 时效指标   | 工期完工时间      | 勘测工期完工时间      | 按时完工         | 工作计划           |
|             | 质量指标   | 正常使用率       | 成果正常使用率       | 完工后必须正常使用并合格 | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 勘测涉及村数      | 实际勘测的村庄数      | 1 个          | 工作计划           |
|             | 可持续影响指标  | 增强影响力       | 增强稳评影响力       | 有效改善         | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100%        | 历年经验           |

### 153、宜安水厂征占地费用绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1.目标内容修建宜安水厂需要土地补偿款、青苗及地上附着物补偿、清理垃圾及场地平整，目的为水厂顺利开工。 |              |                  |                |                |
|-------------|---|--------------|------------------|----------------|----------------|
| <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> |
| <b>产出指标</b> | 数量指标  | 土地占地、青苗的亩数   | 实际土地占地青苗的亩数      | $\leq 14.64$ 亩 | 西北物流区 11 号领导批示 |
|             | 数量指标  | 清理垃圾的数量      | 实际应该清理垃圾的数量      | $\leq 1.3$ 万立方 | 西北物流区 11 号领导批示 |
|             | 质量指标  | 工作完成率        | 实际工作完成率          | $\geq 95\%$    | 西北物流区 11 号领导批示 |
|             | 时效指标  | 工作按时完成率      | 实际工作按时完成率        | $\geq 95\%$    | 西北物流区 11 号领导批示 |
|             | 成本指标  | 土地成本         | 实际占用土地成本         | $\leq 120$ 万元  | 西北物流区 11 号领导批示 |
|             | 成本指标  | 清理垃圾成本       | 实际清理垃圾的成本        | $\leq 30$ 万元   | 西北物流区 11 号领导批示 |
|             | 成本指标  | 青苗及地上附着物赔偿成本 | 实际青苗补偿及地上附着物赔偿成本 | $\leq 30$ 万元   | 西北物流区 11 号领导批示 |
| <b>效益指标</b> | 可持续影响指标   | 维护社会稳定       | 维护社会稳定           | 年底前补偿款发放到位     | 西北物流区 11 号领导批示 |
|             | 社会效益指标  | 改善水环境        | 实际改善水环境          | 垃圾清理走后改善居民环境   | 西北物流区 11 号领导批示 |
|             | 社会效益指标  | 群众投诉下降率      | 群众投诉下降率          | 赔偿到位避免群众投诉     | 西北物流区 11 号领导批示 |

| 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        |
|-------|-----------|----------|----------|-----------|----------------|
|       |           |          |          |           | 批示             |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 垃圾清理完改善环境 | 西北物流区 11 号领导批示 |
| 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%      | 历年经验           |

### 154、专项债券服务费（西北物流）绩效目标表

|       |                     |                                  |                                  |             |         |
|-------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 绩效目标  | 1.有助于资金筹集，保障债券顺利发行。 |                                  |                                  |             |         |
| 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                | 需付利息服务费的债券个数                     | 需付利息服务费的债券个数                     | 1个          | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                | 债券项目支付利息服务费计划执行情况                | 债券项目支付利息服务费计划执行情况                | 及时足额支付利息服务费 | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                | 支付利息服务费资金的及时率                    | 支付利息服务费资金的及时率                    | 100%        | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                | 支付利息服务费的资金成本                     | 支付利息服务费的资金成本                     | ≤0.03万元     | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 可持续影响指标             | 有助于债券资金顺利筹集，保障债券顺利发行，并维护项目建设有序推进 | 有助于债券资金顺利筹集，保障债券顺利发行，并维护项目建设有序推进 | 保障债券顺利发行    | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 财政满意度                            | 财政满意度                            | ≥98%        | 历年经验    |

### 155、专项债券付息（西北物流）绩效目标表

|       |                         |                                  |                                  |             |         |
|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 绩效目标  | 1.目标内容有助于资金筹集，保障债券顺利发行。 |                                  |                                  |             |         |
| 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                    | 需付利息服务费的债券个数                     | 需付利息服务费的债券个数                     | 1个          | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                    | 债券项目支付利息服务费计划执行情况                | 债券项目支付利息服务费计划执行情况                | 及时足额支付利息服务费 | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                    | 支付利息服务费资金的及时率                    | 支付利息服务费资金的及时率                    | 100%        | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                    | 支付利息服务费的资金成本                     | 支付利息服务费的资金成本                     | 533.8万元     | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 可持续影响指标                 | 有助于债券资金顺利筹集，保障债券顺利发行，并维护项目建设有序推进 | 有助于债券资金顺利筹集，保障债券顺利发行，并维护项目建设有序推进 | 保障债券顺利发行    | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 财政满意度                            | 财政满意度                            | ≥98%        | 历年经验    |

## 六、政府采购预算情况

2023年，河北鹿泉经济开发区管理委员会安排政府采购预算3489.16万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

823 河北鹿泉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） |          |        |            |        |      |        | 2023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 | 财政拨款结转 |                |
| 合计                        |      |        |          |           |    |    | 3489.16            | 3489.16  |        |            |        |      |        | 1889.16        |
| 河北鹿泉经济开发区管理委员会小计          |      |        |          |           |    |    | 3489.16            | 3489.16  |        |            |        |      |        | 1889.16        |
| 2023年镇级昌盛大街北端体育公园配套设施建设工程 |      | 60.00  | 其他专业施工   | B05990000 | 万元 | 1  | 60.00              | 60.00    | 60.00  |            |        |      |        | 60.00          |

| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称   | 政府采购项目序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023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 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余 |
| 2023 年镇级昌盛大街夜景亮化提升工程      | 60.00 | 其他专业施工   | B05990000 | 万元   | 1  | 60.00 | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |                 | 60.00     |
| 2023 年镇级海康路道路建设工程         | 60.00 | 其他专业施工   | B05990000 | 万元   | 1  | 60.00 | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |                 | 60.00     |
| 2023 年镇级河北鹿泉经济开发区水土保持区域监测 | 56.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元   | 1  | 56.00 | 56.00              | 56.00    |        |            |        |      |        |                 | 56.00     |

| 政府采购项目来源                      |       | 采购物品名称   | 政府采购项目序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023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 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余 |
| 2023 年镇级横山沟（鹿泉开发区科创中心段）沟道整治工程 | 60.00 | 其他专业施工   | B05990000 | 万元   | 1  | 60.00 | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |                 | 60.00     |
| 2023 年镇级开发区土地集约利用评价           | 30.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元   | 1  | 30.00 | 30.00              | 30.00    |        |            |        |      |        |                 | 30.00     |

| 政府采购项目来源         |       | 采购物品名称      | 政府采购项目序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023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 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余 |
| 2023 年镇级开发区学校学生奶 | 77.00 | 食品和饮料专门零售服务 | C23140200 | 万元   | 1  | 77.00 | 77.00              | 77.00    |        |            |        |      |        |                 | 77.00     |
| 2023 年镇级垃圾分类项目   | 90.00 | 其他公共设施管理服务  | C13990000 | 万元   | 1  | 90.00 | 90.00              | 90.00    |        |            |        |      |        |                 | 90.00     |

| 政府采购项目来源                           |        | 采购物品名称 | 政府采购项目序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023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 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余 |
| 2023 年镇级鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程（二标段） | 100.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 万元   | 1  | 100.00 | 100.00             | 100.00   |        |            |        |      |        |                 |           |
| 2023 年镇级鹿泉经济开发区方安大街东侧市政排水工程        | 60.00  | 其他专业施工 | B05990000 | 万元   | 1  | 60.00  | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |                 | 60.00     |
| 2023 年镇级鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程      | 200.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 万元   | 1  | 200.00 | 200.00             | 200.00   |        |            |        |      |        |                 | 200.00    |

| 政府采购项目来源                       |        | 采购物品名称 | 政府采购项目序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023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 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余 |
| 2023 年镇级鹿泉某部队防泄密改造工程           | 168.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 万元   | 1  | 168.00 | 168.00             | 168.00   |        |            |        |      |        |                 | 168.00    |
| 2023 年镇级美泰路（新泰大街以东）及峰岚大街北端道路工程 | 60.00  | 其他专业施工 | B05990000 | 万元   | 1  | 60.00  | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |                 | 60.00     |
| 2023 年镇级美泰路（新泰大街以西）道路及绿化工程     | 60.00  | 其他专业施工 | B05990000 | 万元   | 1  | 60.00  | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |                 | 60.00     |

| 政府采购项目来源                         |       | 采购物品名称 | 政府采购项目序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023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 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余 |
| 2023 年镇级千亿级电子信息产业园和平路以北区域绿化工程    | 60.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 万元   | 1  | 60.00 | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |                 | 60.00     |
| 2023 年镇级千亿级电子信息园和平路以北区域计三渠东侧绿化工程 | 60.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 万元   | 1  | 60.00 | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |                 | 60.00     |
| 2023 年镇级千亿级电子信息园和平路以北区域计三渠护栏安装工程 | 60.00 | 其他安装   | B06990000 | 60   | 60 | 1.00  | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |                 | 60.00     |

| 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） |          |        |            |        |      |        | 2023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 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余 |
| 2023 年镇级人才公寓家具家电            | 1500.00 | 其他家具   | A05019900 | 万元   | 1  | 1500.00 | 1500.00            | 1500.00  |        |            |        |      |        |                 |           |
| 2023 年镇级申兴大街道路及绿化工程         | 60.00   | 其他专业施工 | B05990000 | 万元   | 1  | 60.00   | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        |                 | 60.00     |
| 2023 年镇级园区道路综合提升及配套工程（申兴大街） | 100.00  | 其他专业施工 | B05990000 | 万元   | 1  | 100.00  | 100.00             | 100.00   |        |            |        |      |        |                 | 100.00    |

| 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） |          |        |            |        |      |        | 2023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 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余 |
| 双同路绿化养护项目        | 62.45  | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 项    | 1  | 62.45  | 62.45              | 62.45    |        |            |        |      |        |                 | 62.45     |
| 西北物流区道路清扫及绿化养护项目 | 445.71 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 项    | 1  | 445.71 | 445.71             | 445.71   |        |            |        |      |        |                 | 445.71    |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北鹿泉经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为 2680.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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

823001 河北鹿泉经济开发区管理委员会

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数 量     | 价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 ) |
|------------------|---------|-----------------------|
| 资产总额             |         | 2680.80               |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 3897.40 | 809.31                |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 586     | 121.68                |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 4       | 48.39                 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 4       | 414.77                |
| 4、其他固定资产         | 4422    | 1408.33               |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项