

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	13
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
部门预算政府性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、部门整体绩效目标	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	185
九、国有资产信息	195
十、名词解释	196
十一、其他需要说明的事项	197

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：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	37820.59	一、一般公共服务支出	2564.63
2	二、政府性基金预算拨款收入	6242.43	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1532.00
6			六、科学技术支出	5540.40
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
8			八、社会保障和就业支出	526.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	228.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	34120.30
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	3000.32
16			十六、商业服务业等支出	

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	105.95
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	84025.33
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	44063.02	本年支出合计	131645.29
33	上年结转结余	87582.27	年终结转结余	
34	收入总计	131645.29	支出总计	131645.29

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	131645.29	44063.02	44063.02							87582.27
2	201	一般公共服务支出	2564.63	2364.63	2364.63							200.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1717.88	1717.88	1717.88							
4	2010301	行政运行	1064.27	1064.27	1064.27							
5	2010302	一般行政管理事务	653.61	653.61	653.61							
6	20111	纪检监察事务	5.00	5.00	5.00							
7	2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	5.00							
8	20113	商贸事务	761.75	561.75	561.75							200.00
9	2011308	招商引资	761.75	561.75	561.75							200.00

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20140	信访事务	80.00	80.00	80.00							
11	2014099	其他信访事务支出	80.00	80.00	80.00							
12	205	教育支出	1532.00	1532.00	1532.00							
13	20502	普通教育	1532.00	1532.00	1532.00							
14	2050202	小学教育	1532.00	1532.00	1532.00							
15	206	科学技术支出	5540.40	5540.40	5540.40							
16	20699	其他科学技术支出	5540.40	5540.40	5540.40							
17	2069901	科技奖励	5540.40	5540.40	5540.40							
18	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00							
19	20701	文化和旅游	1.00	1.00	1.00							
20	2070109	群众文化	1.00	1.00	1.00							

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	208	社会保障和就业支出	526.50	526.50	526.50							
22	20801	人力资源和社会保障管理事务	275.65	275.65	275.65							
23	2080104	综合业务管理	275.65	275.65	275.65							
24	20805	行政事业单位养老支出	250.85	250.85	250.85							
25	2080501	行政单位离退休	142.34	142.34	142.34							
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	108.51							
27	210	卫生健康支出	228.86	228.86	228.86							
28	21003	基层医疗卫生机构	150.00	150.00	150.00							

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2100302	乡镇卫生院	150.00	150.00	150.00							
30	21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	78.86							
31	2101101	行政单位医疗	78.86	78.86	78.86							
32	212	城乡社区支出	34120.30	30763.36	30763.36							3356.94
33	21201	城乡社区管理事务	6017.42	6017.42	6017.42							
34	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6017.42	6017.42	6017.42							
35	21203	城乡社区公共设施	21660.45	18303.51	18303.51							3356.94
36	2120303	小城镇基础设施建设	21660.45	18303.51	18303.51							3356.94
37	21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00							
38	2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00							

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	542.43	542.43	542.43						
40	2120804		农村基础设施建设支出	542.43	542.43	542.43						
41	21213		城市基础设施配套费安排的支出	5700.00	5700.00	5700.00						
42	2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	5700.00	5700.00	5700.00						
43	215		资源勘探工业信息等支出	3000.32	3000.32	3000.32						
44	21508		支持中小企业发展和管理支出	3000.32	3000.32	3000.32						
45	2150899		其他支持中小企业	3000.32	3000.32	3000.32						

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发展和管理支出										
46	221	住房保障支出	105.95	105.95	105.95							
47	22102	住房改革支出	105.95	105.95	105.95							
48	2210201	住房公积金	105.95	105.95	105.95							
49	229	其他支出	84025.33									84025.33
50	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84025.33									84025.33
51	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84025.33									84025.33

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	131645.29	1499.93	130145.36			
2	201	一般公共服务支出	2564.63	1064.27	1500.36			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1717.88	1064.27	653.61			
4	2010301	行政运行	1064.27	1064.27				
5	2010302	一般行政管理事务	653.61		653.61			
6	20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
7	2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
8	20113	商贸事务	761.75		761.75			
9	2011308	招商引资	761.75		761.75			
10	20140	信访事务	80.00		80.00			
11	2014099	其他信访事务支出	80.00		80.00			
12	205	教育支出	1532.00		1532.00			
13	20502	普通教育	1532.00		1532.00			
14	2050202	小学教育	1532.00		1532.00			
15	206	科学技术支出	5540.40		5540.40			
16	20699	其他科学技术支出	5540.40		5540.40			

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2069901	科技奖励	5540.40		5540.40			
18	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
19	20701	文化和旅游	1.00		1.00			
20	2070109	群众文化	1.00		1.00			
21	208	社会保障和就业支出	526.50	250.85	275.65			
22	20801	人力资源和社会保障管理事务	275.65		275.65			
23	2080104	综合业务管理	275.65		275.65			
24	20805	行政事业单位养老支出	250.85	250.85				
25	2080501	行政单位离退休	142.34	142.34				
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51				
27	210	卫生健康支出	228.86	78.86	150.00			
28	21003	基层医疗卫生机构	150.00		150.00			
29	2100302	乡镇卫生院	150.00		150.00			
30	21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86				
31	2101101	行政单位医疗	78.86	78.86				
32	212	城乡社区支出	34120.30		34120.30			
33	21201	城乡社区管理事务	6017.42		6017.42			

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
34	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6017.42		6017.42			
35	21203	城乡社区公共设施	21660.45		21660.45			
36	2120303	小城镇基础设施建设	21660.45		21660.45			
37	21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
38	2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	542.43		542.43			
40	2120804	农村基础设施建设支出	542.43		542.43			
41	21213	城市基础设施配套费安排的支出	5700.00		5700.00			
42	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5700.00		5700.00			
43	215	资源勘探工业信息等支出	3000.32		3000.32			
44	21508	支持中小企业发展和管理支出	3000.32		3000.32			
45	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3000.32		3000.32			
46	221	住房保障支出	105.95	105.95				

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
47	22102	住房改革支出	105.95	105.95				
48	2210201	住房公积金	105.95	105.95				
49	229	其他支出	84025.33		84025.33			
50	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84025.33		84025.33			
51	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84025.33		84025.33			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	37820.59	一、一般公共服务支出	2564.63	2564.63		
2	二、政府性基金预算拨款	6242.43	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	1532.00	1532.00		
6			六、科学技术支出	5540.40	5540.40		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
8			八、社会保障和就业支出	526.50	526.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	228.86	228.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	34120.30	27877.87	6242.43	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3000.32	3000.32		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	105.95	105.95		
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	84025.33		84025.33	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	44063.02	本年支出合计	131645.29	41377.53	90267.76	
33	年初财政拨款结转和结余	87582.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3556.94					
35	二、政府性基金预算拨款	84025.33					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	131645.29	支出总计	131645.29	41377.53	90267.76	

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	41377.53	1499.93	39877.60
2	201	一般公共服务支出	2564.63	1064.27	1500.36
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1717.88	1064.27	653.61
4	2010301	行政运行	1064.27	1064.27	
5	2010302	一般行政管理事务	653.61		653.61
6	20111	纪检监察事务	5.00		5.00
7	2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
8	20113	商贸事务	761.75		761.75
9	2011308	招商引资	761.75		761.75
10	20140	信访事务	80.00		80.00
11	2014099	其他信访事务支出	80.00		80.00
12	205	教育支出	1532.00		1532.00
13	20502	普通教育	1532.00		1532.00
14	2050202	小学教育	1532.00		1532.00
15	206	科学技术支出	5540.40		5540.40
16	20699	其他科学技术支出	5540.40		5540.40
17	2069901	科技奖励	5540.40		5540.40

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
19	20701	文化和旅游	1.00		1.00
20	2070109	群众文化	1.00		1.00
21	208	社会保障和就业支出	526.50	250.85	275.65
22	20801	人力资源和社会保障管理事务	275.65		275.65
23	2080104	综合业务管理	275.65		275.65
24	20805	行政事业单位养老支出	250.85	250.85	
25	2080501	行政单位离退休	142.34	142.34	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	
27	210	卫生健康支出	228.86	78.86	150.00
28	21003	基层医疗卫生机构	150.00		150.00
29	2100302	乡镇卫生院	150.00		150.00
30	21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	
31	2101101	行政单位医疗	78.86	78.86	
32	212	城乡社区支出	27877.87		27877.87
33	21201	城乡社区管理事务	6017.42		6017.42
34	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6017.42		6017.42
35	21203	城乡社区公共设施	21660.45		21660.45
36	2120303	小城镇基础设施建设	21660.45		21660.45

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
37	21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
38	2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
39	215	资源勘探工业信息等支出	3000.32		3000.32
40	21508	支持中小企业发展和管理支出	3000.32		3000.32
41	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3000.32		3000.32
42	221	住房保障支出	105.95	105.95	
43	22102	住房改革支出	105.95	105.95	
44	2210201	住房公积金	105.95	105.95	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1499.93	1356.99	142.94
2	301	工资福利支出	1217.86	1217.86	
3	30101	基本工资	292.98	292.98	
4	30102	津贴补贴	160.06	160.06	
5	30103	奖金	106.28	106.28	
6	30107	绩效工资	321.30	321.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	108.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	44.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.40	34.40	
10	30112	其他社会保障缴费	43.92	43.92	
11	30113	住房公积金	105.95	105.95	
12	302	商品和服务支出	142.94		142.94
13	30201	办公费	24.18		24.18
14	30207	邮电费	13.99		13.99
15	30208	取暖费	49.51		49.51
16	30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
17	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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30215	会议费	3.35		3.35
19	30216	培训费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	1.67		1.67
21	30228	工会经费	6.24		6.24
22	30229	福利费	7.32		7.32
23	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
24	30239	其他交通费用	17.93		17.93
25	30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
26	303	对个人和家庭的补助	139.13	139.13	
27	30302	退休费	138.56	138.56	
28	30305	生活补助	0.49	0.49	
29	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府性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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	90267.76		90267.76
2	212	城乡社区支出	6242.43		6242.43
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	542.43		542.43
4	2120804	农村基础设施建设支出	542.43		542.43
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	5700.00		5700.00
6	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5700.00		5700.00
7	229	其他支出	84025.33		84025.33
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84025.33		84025.33
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84025.33		84025.33

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：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

823 河北鹿泉经济开发区管理委员会

预算年度：

2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.37	14.37		
2	“三公”经费小计	14.37	14.37		
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 （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	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
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 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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、后勤保障等日常运转工作；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、建筑工地管理等工作；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

部门名称	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	正处（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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入131645.29万元，其中：一般公共预算收入37820.59万元，基金预算收入6242.43万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余87582.27万元。

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。2024年支出预算131645.29万元，其中基本支出1499.93万元，包括人员经费1356.99万元和日常公用经费142.94万元；项目支出130145.36万元，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

2024 年预算收支安排 131645.29 万元，较 2023 年预算减少 47502.78 万元，其中：基本支出减少 52.4 万元，主要人员调出、退休。项目支出减少 47450.38 万元，主要为基建项目减少，进一步加大基础设施建设。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 142.94 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 14.37 万元，其中因公出国（境）费 10.00 万元；公务用车购置及运维费 2.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.70 万元）；公务接待费 1.67 万元。与 2023 年相比减少 2.7 万元，增减变化的主要原因是西北物流园车辆调出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年开发区总体绩效目标：鹿泉经开区全面贯彻中央、省市区各项决策部署，深入落实习近平总书记视察河北、视察石家庄重要指示和重要讲话精神，围绕“打造千亿级新一代电子信息产业集群”目标任务，抢抓机遇、砥砺奋进，扎实推进园区建设、招商引资、项目建设、改革创新等各项重点工作，努力为加快建设现代化经济强区、魅力鹿泉、生态宜居宜业宜游新城区贡献力量，为石家庄市新一代电子信息产业率先突破聚势赋能。

（二）分项绩效目标

1.经开区昌盛大街低效用地清理项目

绩效目标：结合省市关于低效用地专项整治要求和开发区用地需求，开展昌盛大街两侧低效用地企业腾退，依法依规指导推动现有企业特别是不符合开发区主导产业定位、低效用地、停产停业的“僵尸”“半僵尸”企业加快实施转型升级或退出，对国有土地进行依法收回，用于布局电子信息产业项目和商业综合配套项目。

绩效指标：2024 年计划完成 200 亩低效用地拆迁腾退，布局 5 个电子信息或商业配套项目。

2. 投资项目咨询及环评文件技术评估机构委托服务项目

绩效目标：项目单位按照报告问题进行整改。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。

绩效指标：由 9 家评估公司对约 40 个项目进行建设项目环境影响评价文件技术评估服务及约 20 个政府投资项目的建议书、可研、初设，节能，出具评估报告。对约 20 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。

3. 经开区和平路与西三环互通立交工程涉铁房屋还建项目

绩效目标：公寓段新建 1 栋公寓楼（6F）及附属建筑（2F）、1 栋自行车棚（1F）、1 栋水泵房（地下 1F）建设，总建筑面积 4647.18 平方米，配套建设室外道路硬化、绿化、围墙、大门等附属工程。完善配套设施，打造良好营商环境。

绩效指标：项目总用地面积 9638.89 平方米（约合 14.46 亩），其中公寓段用地面积 4700 平方米（约合 7.05 亩），工务段用地面积 4938.89 平方米（约合 7.41 亩）。

（三）工作保障措施

1. 坚持以规划为先导，拓空间、强配套，园区发展“路线图”更加明晰

鹿泉经开区坚持规划先行、谋定后动，高标准规划和平路以北区域和昌盛大街两侧区域，加快推进土地征收，完善配

套基础设施，进一步明晰了园区建设和产业发展路线。

2.坚持以项目为支撑，抓落地、快建设，产业发展基础更加坚实

鹿泉经开区牢固树立“项目为王”理念，抓投资、上项目，精准延链补链强链，推动招商引资再提质，严格落实项目包联和全程代办机制，千方百计促进度，推动项目建设稳提速。

3.坚持以创新为驱动，育企业、聚要素，产业发展引擎动力强劲

鹿泉经开区始终坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，大力培育高新技术企业、科技型企业、专精特新中小企业，推动各类创新要素加速聚集，不断释放我区经济发展的巨大潜力和强大动能。

4.坚持以改革为契机，搭平台、提效能，产业发展环境日益优化

鹿泉经开区坚持全面深化改革，持续推进“管委会+公司”改革，高效建设“四个平台”，提升审批服务效能，全力打造具有坚强配套服务能力的低成本化园区。

5.坚持以稳定为保障，重维稳、保安全，社会发展大局和谐稳定

鹿泉经开区领导班子认真践行以人民为中心的发展思想，建强信访工作机制，推动群众合理诉求及时得到解决，筑牢安全生产底线，为电子信息产业发展营造和谐稳定的社会环境。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年鹿泉经济开发区数字技术产业园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011022P002470100025		项目名称	2022 年鹿泉经济开发区数字技术产业园项目		
预算规模及资金用途	预算数	13911.28	其中：财政资金	13911.28	其他资金	
	项目共建设研发厂房 4 栋、整车联试楼 2 栋、职工宿舍 2 栋，职工食堂 1 栋，后勤配套楼 1 栋，本项目总投资 145300 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目建成后，可提供标准化厂房，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	

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
	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

2、2023 年鹿泉经济开发区海康路道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320710196E		项目名称	2023 年鹿泉经济开发区海康路道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	706.94	其中：财政资金	706.94	其他资金	
	主要用于修建海康路 600 米，完善配套基础设施，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2000%		5000%	6000%	10000%	
绩效目标	1.主要用于修建海康路 600 米，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	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	≤900 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	≥98%	历年经验	

3、2023 年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

单位：万元

项目编码	13011023P003207101947		项目名称	2023 年鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	横山片区内所有住房铺设给水管道 19810 米，污水管道 20150 米；同时将文明路、新智路、新开路等村内主要街道路面及便道进行改造升级，铺装沥青混凝土路面 21560 平米，彩色便道砖 30800 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3000%	6000%	10000%	
绩效目标	1.横山片区内所有住房铺设给水管道 19810 米，污水管道 20150 米；同时将文明路、新智路、新开路等村内主要街道路面及便道进行改造升级，铺装沥青混凝土路面 21560 平米，彩色便道砖 30800 平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	铺装道路面积	铺装道路面积	21560 平米	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	
	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	≤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	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	≥98%	历年经验	

4、2023 年园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320710195T		项目名称	2023 年园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	主要用于新建道路 1.33 千米，完善配套基础设施，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000%		3000%	5000%	10000%	
绩效目标	1.主要用于新建道路 1.33 千米，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	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	≤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	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	≥98%	历年经验	

5、2023 年园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P003207102349		项目名称	2023 年园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	主要用于新建道路 1.33 千米，完善配套基础设施，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10000%	10000%	
绩效目标	1.主要用于新建道路 1.33 千米，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	≤1.33 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%	工作计划	
	成本指标	工程部分成本	工程部分成本	350 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	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意数量占总数的比例	≥98%	历年经验	

6、2024 年河北鹿泉经济开发区新建项目电力基础设施配套工程 9279 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710460F		项目名称	2024 年河北鹿泉经济开发区新建项目电力基础设施配套工程 9279		
预算规模及资金用途	预算数	495.58	其中：财政资金	495.58	其他资金	
	主要用于敷设 10 千伏电缆 6767 米，新建钢筋混凝土直线井 122 座、转弯井 6 座、顶管井 9 座，完善开发区配套基础设施，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要用于敷设 10 千伏电缆 6767 米，新建钢筋混凝土直线井 122 座、转弯井 6 座、顶管井 9 座，完善开发区配套基础设施，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	敷设 10 千伏电缆长度	敷设 10 千伏电缆长度	≤6767 米	工作计划	
	数量指标	新建钢筋混凝土直线井、转弯井、顶管井的数量	新建钢筋混凝土直线井、转弯井、顶管井的数量	137 座	工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工程按时完成率	项目按计划完工情况	100%	行业标准	
	成本指标	工程建设成本	工程建设部分成本	495.58 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	满足周边居民及项目用电率，完善开发区配套基础设施，优化营商环境。	满足周边居民及项目用电率，完善开发区配套基础设施，优化营商环境。	满足周边居民及项目用电率，完善开发区配套基础设施，优化营商环境。	工作计划	
	社会效益指标	电力排管使用年限	电力排管使用年限	≥10 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
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	≥98%	历年经验

7、2024 年经开区 110KV 铜新线入地改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710482E		项目名称	2024 年经开区 110KV 铜新线入地改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	110KV 铜新线高压线路进行迁改，改造范围为 57 号杆至 64 号杆，改造长度约 1600 米。2024 年资金需求 300 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.110KV 铜新线高压线路进行迁改，改造范围为 57 号杆至 64 号杆，改造长度约 1600 米。2024 年资金需求 300 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	迁改米数	迁改米数	1600 米	工作计划	
	时效指标	按时完成率	工程按时完成率	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	工程总成本	工程总成本	≤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	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	

8、2024 年经开区 2021 年-2022 年优惠政策奖补资金及三方评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710417D		项目名称	2024 年经开区 2021 年-2022 年优惠政策奖补资金及三方评审费		
预算规模及资金用途	预算数	5540.40	其中：财政资金	5540.40	其他资金	
	奖励企业不少于 30 家。通过政策奖励，进一步减轻企业经营成本，主导产业加速聚集，为高质量发展注入了强大动力。为规范奖励资金申报评审工作，聘请专业中介机构（会计师事务所）对开发区范围内申请优惠政策奖励资金的企业提交的资料进行初审，并出具评审报告。预计需要评审的项目 200 个。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.奖励企业不少于 30 家。通过政策奖励，进一步减轻企业经营成本，主导产业加速聚集，为高质量发展注入了强大动力。为规范奖励资金申报评审工作，聘请专业中介机构（会计师事务所）对开发区范围内申请优惠政策奖励资金的企业提交的资料进行初审，并出具评审报告。预计需要评审的项目 200 个。					
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	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	
	数量指标	评审项目数	评审项目总数量	≤200 个	工作计划	
	质量指标	项目评审按时完成率	项目评审按时完成率	100%	工作计划	
	时效指标	项目评审的合格率	项目评审的合格率	100%	工作计划	
	成本指标	奖补资金的数量及评审项目部分成本	奖补资金的数量及评审项目部分成本	6740.4 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
效益指标	经济效益指标	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
	可持续影响指标	进一步规范奖补资金评审工作，提高项目评审质量	进一步规范奖补资金评审工作，提高项目评审质量	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	接受服务企业满意程度评价	≥95%	历年经验

9、2024 年经开区 MEMS 传感器产业创新基地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710409Q		项目名称	2024 年经开区 MEMS 传感器产业创新基地		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
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	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	2024 年 5 月	工作计划	
	成本指标	项目建设费用	项目建设部分费用	50 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	
	经济效益指标	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	

10、2024 年经开区 PPP 项目运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104884		项目名称	2024 年经开区 PPP 项目运营费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于运营补贴开发区 7 条道路，项目总投资 2000 万，2024 年需要 1000 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于运营补贴开发区 7 条道路，项目总投资 2000 万，2024 年需要 1000 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	≤1000 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	

11、2024 年经开区安全、环保建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710411P		项目名称	2024 年经开区安全、环保建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	主要用于支付开发区空气质量自动检测站运维服务、占地租赁费用；规划（2020-2030 年）环境影响报告书部分尾款、区域性地震安全性评价报告书部分尾款；安全生产、消防安全、环境保护、食品安全综合费用（包含：散乱污企业清理、清理秸秆及大面积存在杂草、重要时期的专家查隐患、组织开展培训宣传活动经费、重要专项活动宣传资料印刷，以及不可预见的其他费用）。有利于开发区的环境质量提升，助力企业生产安全、消防安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于支付开发区空气质量自动检测站运维服务、占地租赁费用；规划（2020-2030 年）环境影响报告书部分尾款、区域性地震安全性评价报告书部分尾款；安全生产、消防安全、环境保护、食品安全综合费用（包含：散乱污企业清理、清理秸秆及大面积存在杂草、重要时期的专家查隐患、组织开展培训宣传活动经费、重要专项活动宣传资料印刷，以及不可预见的其他费用）。有利于开发区的环境质量提升，助力企业生产安全、消防安全。					
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	各项工作保障率	各项工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	安全、消防、环保等各项工作成本	安全、消防、环保等各项工作成本	31 万元	工作计划	
	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作计划	
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	

12、2024 年经开区拨付绿岛数字公司运营经费、垫付资金、工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104323		项目名称	2024 年经开区拨付绿岛数字公司运营经费、垫付资金、工程款		
预算规模及资金用途	预算数	1163.00	其中：财政资金	1163.00	其他资金	
	主要用于物业服务面积约 345 亩，招商落户项目达到 40 个，为达到税收标准的企业提供减免租租房面积约 46335.55 平方米，果岭湾棕榈湾分支供水管网改造约 900 米、场地改造面积 12993.5 平方米。完善配套基础设施，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于物业服务面积约 345 亩，招商落户项目达到 40 个，为达到税收标准的企业提供减免租租房面积约 46335.55 平方米，果岭湾棕榈湾分支供水管网改造约 900 米、场地改造面积 12993.5 平方米。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	物业服务面积	物业服务面积	345 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	≥40 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	46335.55 平方米	工作计划	
	数量指标	供水管道长度	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	12993.5 平方米	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	按合同履行	工作计划	
	质量指标	招商服务时间段	招商服务时间段	2024 年	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	按合同履行	工作计划	
	时效指标	货币资金置换固定资	货币资金置换固定资产时间	按合同履行	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
		产时间			
	时效指标	对公司进行增资	增资时间	2024 年	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
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	工作计划
	成本指标	垫付成本	垫付成本	2500 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	≥98%	历年经验

13、2024 年经开区财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910099R		项目名称	2024 年经开区财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	咨询服务验收合格情况	100%	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	148 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率，保障项目顺利开展进行。	提高工作效率，保障项目顺利开展进行。	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、2024 年经开区残疾人就业保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910102Y		项目名称	2024 年经开区残疾人就业保障金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	主要用于缴纳残疾人保障金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于缴纳残疾人保障金。					
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	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、2024 年经开区昌盛大街穿越西货站铁路立交工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104807		项目名称	2024 年经开区昌盛大街穿越西货站铁路立交工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	该工程主线道路长度 773.401m，城市主干路，起点顺接既有道路，下穿石太铁路后，在石太铁路和和平路之间设置东西两侧匝道与和平路辅道连接。2024 年资金需求 300 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.该工程主线道路长度 773.401m，城市主干路，起点顺接既有道路，下穿石太铁路后，在石太铁路和和平路之间设置东西两侧匝道与和平路辅道连接。2024 年资金需求 300 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	主路面长度	主路面长度	773.4 米	工作计划	
	时效指标	按时完成率	工程按时完成率	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	工程总成本	工程总成本	≤300 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	

16、2024 年经开区昌盛大街低效用地清理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710474R		项目名称	2024 年经开区昌盛大街低效用地清理		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	结合省市关于低效用地专项整治要求和开发区用地需求，开展昌盛大街两侧低效用地企业腾退，依法依规指导推动现有企业特别是不符合开发区主导产业定位、低效用地、停产停业的“僵尸”“半僵尸”企业加快实施转型升级或退出，对国有土地进行依法收回，用于布局电子信息产业项目和商业综合配套项目。2024 年计划完成 200 亩低效用地拆迁腾退，布局 5 个电子信息或商业配套项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.结合省市关于低效用地专项整治要求和开发区用地需求，开展昌盛大街两侧低效用地企业腾退，依法依规指导推动现有企业特别是不符合开发区主导产业定位、低效用地、停产停业的“僵尸”“半僵尸”企业加快实施转型升级或退出，对国有土地进行依法收回，用于布局电子信息产业项目和商业综合配套项目。2024 年计划完成 200 亩低效用地拆迁腾退，布局 5 个电子信息或商业配套项目。					
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	腾退面积	腾退低效企业占地面积	200 亩	工作计划	
	质量指标	完成土地收回	签订土地收回协议	文字描述	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	500 万元	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成的比例	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	城市形象是否得到提升	文字描述	工作计划	
	经济效益指标	布局项目数量	在腾退土地布局新项目数量	5 个	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%	历年经验	

17、2024 年经开区城市管理综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710433N		项目名称	2024 年经开区城市管理综合执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	用于开发区主要道路周边环境卫生提升，改造、修葺、环境卫生综合整治；机动车、非机动车车位施划；违建拆除产生的机械人工费用等不少于 10 次，优化人居招商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于开发区主要道路周边环境卫生提升，改造、修葺、环境卫生综合整治；机动车、非机动车车位施划；违建拆除产生的机械人工费用等不少于 10 次，优化人居招商环境。					
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	整治的次数	整治的次数	≥10 次	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	
	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	城市管理综合执法经费成本	城市管理综合执法经费成本	≤59 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、2024 年经开区党建办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104227		项目名称	2024 年经开区党建办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	主要用于慰问辖区老党员约 37 人（根据当时实际人数慰问），完善更新党组织阵地展牌，加强基层组织阵地建设。征订 300 余份重点党报党刊费用。辖区公益广告更新、更换 50 余处。团委相关工作费用。人才工作相关费用。不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于慰问辖区老党员约 37 人（根据当时实际人数慰问），完善更新党组织阵地展牌，加强基层组织阵地建设。征订 300 余份重点党报党刊费用。辖区公益广告更新、更换 50 余处。团委相关工作费用。人才工作相关费用。不断增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。					
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	慰问老党员数量	实际慰问老党员数量	根据慰问当时实际人数慰问，37 人左右	工作计划	
	数量指标	报刊征订数量	实际报刊征订数量	≥300 份	工作计划	
	数量指标	更换维修公益广告的数量	完成更换维修公益广告的数量	≥50 处	工作计划	
	质量指标	征订完成率	征订完成率	100%	工作计划	
	质量指标	公益广告覆盖率	公益广告覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	慰问工作完成的时间	慰问工作按时完成	慰问工作按时完成	工作计划	
	时效指标	完成征订党报党刊的时间	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	党建办工作经费总成本	党建办工作经费总成本	≤45 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
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、团员、群众等群体满意度	党员、团员、群众等群体满意度	≥95%	历年经验

19、2024 年经开区党政办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310603Y		项目名称	2024 年经开区党政办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	主要用于园区及办公楼维护修缮、以及机关文化建设支出开展活动次数不少于 16 次，开展廉政教育活动次数不少于 6 次保障机关正常运转，提高机关工作人员满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于园区及办公楼维护修缮、以及机关文化建设支出开展活动次数不少于 16 次，开展廉政教育活动次数不少于 6 次保障机关正常运转，提高机关工作人员满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	园区及办公楼维护修缮工程质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工程按时完工率	园区及办公楼维护修缮工程按时完工率	100%	工作计划	
	成本指标	党政办工作经费总费用	党政办工作经费总费用	270 万元	工作计划	
	数量指标	宣传展板平米数	宣传展板平米数	≥1500 平米	工作计划	
	数量指标	机关文化建设活动开展次数	机关文化建设活动开展次数	≥16 次	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	

20、2024 年经开区方安大街东侧地块市政排水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710406X		项目名称	2024 年经开区方安大街东侧地块市政排水工程		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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。					
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	80 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	

21、2024 年经开区方安大街南延道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710475D		项目名称	2024 年经开区方安大街南延道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	为进一步提升海康威视科技园项目周边环境质量，提升育英路（规划方安大街）整体形象，完善基础设施配套。开发区拟将育英路两侧通讯线路、架空电力线路进行入地改造，育英路西侧（海康路南路至海康路）铺装雨水管道市政管线，待市政管完工后，在道路两侧铺装便道并进行绿化。道路两侧便道铺设 4991 m ² ；雨水管道 650 米；路灯杆 38 套。工程总投资约 800 万元。2024 年资金需求 800 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为进一步提升海康威视科技园项目周边环境质量，提升育英路（规划方安大街）整体形象，完善基础设施配套。开发区拟将育英路两侧通讯线路、架空电力线路进行入地改造，育英路西侧（海康路南路至海康路）铺装雨水管道市政管线，待市政管完工后，在道路两侧铺装便道并进行绿化。道路两侧便道铺设 4991 m ² ；雨水管道 650 米；路灯杆 38 套。工程总投资约 800 万元。2024 年资金需求 800 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	道路两侧便道铺设	便道铺面积数	≤4991 平方米	工作计划	
	数量指标	雨水管道	雨水管道米数	≤650 米	工作计划	
	数量指标	路灯杆	路灯杆数量	38 套	工作计划	
	时效指标	按时完成率	工程按时完成率	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	工程总成本	工程总成本	≤800 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	

22、2024 年经开区方台包村组工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710429G		项目名称	2024 年经开区方台包村组工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	为整合开发区土地，进一步加快项目建设，对开发区方台村北鸡场 15 户土地进行收储，依据评估公司出具的报告进行补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为整合开发区土地，进一步加快项目建设，对开发区方台村北鸡场 15 户土地进行收储，依据评估公司出具的报告进行补偿。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	方台村北鸡场拆迁户数	方台村北鸡场拆迁户数	15 户	工作计划	
	质量指标	完成拆迁验收合格率	完成拆迁验收合格率	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	方台包村租工作总成本	方台包村租工作总成本	500 万元	工作计划	
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	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	

23、2024 年经开区符家庄包村组工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310597Y		项目名称	2024 年经开区符家庄包村组工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	主要用于符家庄柏通路 9.64 亩土地收储、京赞线、307 国道两侧环境进行绿化提升和美化整治，符家庄村北社区服务站建设。提升园区主要道路两侧环境质量，打造优美和谐的招商引资硬环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于符家庄柏通路 9.64 亩土地收储、京赞线、307 国道两侧环境进行绿化提升和美化整治，符家庄村北社区服务站建设。提升园区主要道路两侧环境质量，打造优美和谐的招商引资硬环境。					
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	符家庄柏通路占地收储面积	符家庄柏通路占地收储面积	9.64 亩	工作计划	
	质量指标	建设情况正常运营情况	建设情况良好，运转正常	建设情况良好，运转正常	工作计划	
	时效指标	拨付资金及时率	拨付资金及时率	及时拨付	工作计划	
	成本指标	符家庄包村组工作经费总成本	符家庄包村组工作经费总成本	130 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升开发区招商引资营商环境	提升开发区招商引资营商环境	提升开发区招商引资营商环境	工作计划	
	经济效益指标	带动当地就业人数	带动当地就业人数	≥1500 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意数量占总数的比例	≥98	历年经验	

24、2024 年经开区工作人员工资、绩效及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003209101046		项目名称	2024 年经开区工作人员工资、绩效及保险		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
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	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	2500 万元	年度工作计划	
效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥98%	历年经验	

25、2024 年经开区管委会电力扩容工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710491N		项目名称	2024 年经开区管委会电力扩容工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	在管委会西侧安装 1000KVA 变压器，用于满足管委会办公、部分路灯照明用电。项目总投资 100 万元，其中前期费用：施工图设计费 1.5 万元，招标代理服务费工程款 2 万元，工程款约 97.5 万元。工期 3 个月：2024 年 4-6 月，2024 年资金需求 100 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.在管委会西侧安装 1000KVA 变压器，用于满足管委会办公、部分路灯照明用电。项目总投资 100 万元，其中前期费用：施工图设计费 1.5 万元，招标代理服务费工程款 2 万元，工程款约 97.5 万元。工期 3 个月：2024 年 4-6 月，2024 年资金需求 100 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	变压器数量	变压器数量	1 台	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	
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	2024 年 5 月前	工作计划	
	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	可持续影响指标	完善基础设施配套，优化营商环境。	完善基础设施配套，优化营商环境。	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验	

26、2024 年经开区和平路两侧基础设施提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104736		项目名称	2024 年经开区和平路两侧基础设施提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	1.完成和平路（峰岚大街至申兴大街段）1500 米道路两侧重点区域形象提升，在 4 个主要节点打造形象标识，显著提升开发区形象，为入驻企业提供展示企业形象的阵地，打造千亿级电子信息产业集群。工程工期：2024 年 1 月-2024 年 6 月。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.完成和平路（峰岚大街至申兴大街段）1500 米道路两侧重点区域形象提升，在 4 个主要节点打造形象标识，显著提升开发区形象，为入驻企业提供展示企业形象的阵地，打造千亿级电子信息产业集群。工程工期：2024 年 1 月-2024 年 6 月。					
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	按时完成率	按时完成的比率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制在计划内	500 万元	工作计划	
	数量指标	提升区域	提升路段道路长度	1500 米	工作计划	
	数量指标	标识数量	建设标识数量	4 个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程质量验收合格量完工总量的比例	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	城市形象是否得到提升	文字描述	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众满意数量占总数的比例。	≥98%	历年经验	

27、2024 年经开区和平路与西三环互通立交工程涉铁房屋还建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104955		项目名称	2024 年经开区和平路与西三环互通立交工程涉铁房屋还建项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	项目总用地面积 9638.89 平方米（约合 14.46 亩），其中公寓段用地面积 4700 平方米（约合 7.05 亩），工务段用地面积 4938.89 平方米（约合 7.41 亩）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.项目总用地面积 9638.89 平方米（约合 14.46 亩），其中公寓段用地面积 4700 平方米（约合 7.05 亩），工务段用地面积 4938.89 平方米（约合 7.41 亩）。</p> <p>公寓段新建 1 栋公寓楼（6F）及附属建筑（2F）、1 栋自行车棚（1F）、1 栋水泵房（地下 1F）建设，总建筑面积 4647.18 平方米，配套建设室外道路硬化、绿化、围墙、大门等附属工程。完善配套设施，打造良好营商环境。</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	
产出指标	数量指标	项目总用地面积	项目总用地面积	9638.89 平方米	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	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	60 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	完善配套设施，打造良好营商环境	完善配套设施，打造良好营商环境	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验	

28、2024 年经开区横山村东（海康威视北侧 300 亩）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104903		项目名称	2024 年经开区横山村东（海康威视北侧 300 亩）占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于横山村东约 300 亩地上附着物占地补偿费，2024 年需要 500 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于横山村东约 300 亩地上附着物占地补偿费，2024 年需要 500 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	占地亩数	占地亩数	≥300 亩	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成补偿率	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	≤500 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	

29、2024 年经开区基础设施零星工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710484M		项目名称	2024 年经开区基础设施零星工程		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于 2024 年开发区负责范围内井盖、便道维修，管道疏通，绿化修剪补栽，垃圾清理，环境提升等工程及 2024 年开发区路灯亮化电费。2024 年需资金 1000 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于 2024 年开发区负责范围内井盖、便道维修，管道疏通，绿化修剪补栽，垃圾清理，环境提升等工程及 2024 年开发区路灯亮化电费。2024 年需资金 1000 万。					
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	维修井盖	维修井盖数量	≤100 套	工作计划	
	数量指标	便道维修	维修便道平米数	≤8000 平方	工作计划	
	数量指标	绿化补栽面积	绿化修剪补栽平米数	≤5 亩	工作计划	
	时效指标	按时完成率	维修、清理按时完成率	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	工程总成本	工程总成本	≤1000 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	

30、2024 年经开区纪检办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310604J		项目名称	2024 年经开区纪检办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	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。					
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	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等各项纪检监察工作顺利开展提供重要保障	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	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	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	

31、2024 年经开区建设科零星工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310629C		项目名称	2024 年经开区建设科零星工程		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	围挡搭设约 200 m ² 、项目展板制作约 3 个、地块现状调查及放点约 21 个、标线施划约 317 m ² 、墙体粉刷约 265 m ² 、拆迁补偿约为 25000 m ² 、密目网及绿布苫盖约 215 m ² 、润龙湾小区供热管线铺设长度约为 1100m。为进一步完善我区基础配套设施、优化营商环境 持续优化我区的营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.围挡搭设约 200 m ² 、项目展板制作约 3 个、地块现状调查及放点约 21 个、标线施划约 317 m ² 、墙体粉刷约 265 m ² 、拆迁补偿约为 25000 m ² 、密目网及绿布苫盖约 215 m ² 、润龙湾小区供热管线铺设长度约为 1100m。为进一步完善我区基础配套设施、优化营商环境 持续优化我区的营商环境。					
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	围挡搭设	搭设面积	≥200 m ²	工作计划	
	数量指标	项目展板制作	展板数量	≥3 个	工作计划	
	数量指标	地块现状调查及放点	放点数量	≥21 个	工作计划	
	数量指标	标线施划	平米数	≥317 m ²	工作计划	
	数量指标	墙体粉刷	平米数	≥265 m ²	工作计划	
	数量指标	拆迁补偿	土地面积	≥25000 m ²	工作计划	
	数量指标	审计费	数量	≥10 个	工作计划	
	数量指标	招标代理费	数量	≥3 个	工作计划	
	数量指标	密目网及绿布苫盖	平米数	≥215 m ²	工作计划	
	数量指标	润龙湾小区供热管线	管道铺设长度	≥1100m	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
	时效指标	按时完成率	工程按时完成率	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	工程部分成本	工程部分成本	≤500 万元	工作计划
效益指标	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
	经济效益指标	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	服务对象满意度指标	群众及企业满意数量占总数的比例	≥98%	历年经验

32、2024 年经开区京华电子西侧规划路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710486W		项目名称	2024 年经开区京华电子西侧规划路建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于新建道路全长 336.4 米，宽 20 米双向 2 车道。工程总投资 500 万，2023 年需要 400 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于新建道路全长 336.4 米，宽 20 米双向 2 车道。工程总投资 500 万，2023 年需要 400 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	道路长度	道路长度	≥336.4 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	≤400 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、2024 年经开区垃圾分类绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710434A		项目名称	2024 年经开区垃圾分类		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	2024 年辖区垃圾分类平台 62 座，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，加快垃圾分类工作落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2024 年辖区垃圾分类平台 62 座，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，加快垃圾分类工作落实。					
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	垃圾分类平台运维点位个数	垃圾分类平台安装点位个数	≥60 个	工作计划	
	质量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	工作计划	
	时效指标	运维验收合格率	运维验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	垃圾分类运维成本	垃圾分类运维部分成本	≤200 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	贯彻落实创新、协调、绿色的发展理念，做好垃圾分类运维工作。	推动垃圾分类投放、收集、运输、处理	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	

34、2024 年经开区鹿泉开发区污水改造及江水置换给水管网铺设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104517		项目名称	2024 年经开区鹿泉开发区污水改造及江水置换给水管网铺设工程		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污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	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥99%	历年经验	

35、2024 年经开区南新城包村组工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104594		项目名称	2024 年经开区南新城包村组工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于新建灵堂 1 座，及搬迁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于新建灵堂 1 座，及搬迁费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	灵堂迁移和新建及地上辅助物补偿相关费用	新建灵堂 1 座拆除 1 座	≤1 座	工作计划	
	时效指标	按时完成率	完成拆迁及新建	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	项目按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	南新城包村组工作相关成本	南新城包村组工作相关成本	311.77 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高居民生活水平	提高居民生活水平	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	群众满意度	100%	群众需求	

36、2024 年经开区农业农经办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310596B		项目名称	2024 年经开区农业农经办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于 5 村第三方财务审计 5 万元以及支付 647.16 亩租赁费 160 万元，按税票金额支付税费，保障各村被占用土体的权益，使辖区居委会及群众满意。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于 5 村第三方财务审计 5 万元以及支付 647.16 亩租赁费 160 万元，按税票金额支付税费，保障各村被占用土体的权益，使辖区居委会及群众满意。					
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	审计单位数量	审计单位数量	5 个	工作计划	
	时效指标	审计工作按时完成率	审计工作按时完成程度	100%	工作计划	
	质量指标	审计结果合格率	审计结果合格率	100%	工作计划	
	成本指标	审计工作成本	审计服务费	5 万元	工作计划	
	数量指标	租赁土地亩数	租赁土地亩数	647.16 亩	工作计划	
	时效指标	按时完成率	租赁费按时支付程度	100%	工作计划	
	质量指标	合同履约率	租赁费按量支付程度	100%	工作计划	
	成本指标	土地租赁总成本	土地租赁总成本	160 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	审计结果整改率	审计结果整改程度	= 100%	工作计划	
	社会效益指标	保障各居委会权益	保障各居委会权益	显著提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居委会及群众满意度	居委会及群众满意度	≥95%	历史经验	

37、2024 年经开区企业服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710416R		项目名称	2024 年经开区企业服务中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	421.82	其中：财政资金	421.82	其他资金	
	主要用于支付招商引资房屋租赁费（富新燃气）；河北工业大学创新研究院学生住宿费；科技创新荣誉称号三方科技服务费；县域特色产业集群大中小企业融通发展载体创建评估报告服务费；博士研究院运营费；企业人才招聘会不少于 3 次、各类会议不少于 10 次、论坛会不少于 5 次的各项费用；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。服务事项不少于 9 项。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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于支付招商引资房屋租赁费（富新燃气）；河北工业大学创新研究院学生住宿费；科技创新荣誉称号三方科技服务费；县域特色产业集群大中小企业融通发展载体创建评估报告服务费；博士研究院运营费；企业人才招聘会不少于 3 次、各类会议不少于 10 次、论坛会不少于 5 次的各项费用；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。服务事项不少于 9 项。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务事项总和	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	≥9 项	工作计划	
	数量指标	企业招聘人才会议的次数	企业招聘人才会议的次数	≥3 次	工作计划	
	数量指标	召开各类会议的次数	召开各类会议的次数	≥10 次	工作计划	
	数量指标	论坛会	召开论坛会的次数	≥5 次	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
	质量指标	年度工作计划完成率	年度工作计划完成率	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	421.82 万元	工作计划
效益指标	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
满意度指标	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	≥95%	历年经验

38、2024 年经开区契税服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910097J		项目名称	2024 年经开区契税服务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于聘用第三方中介代办辖区内 1000 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征缴，清查税源增加税收。以及不可预见相关税费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要用于聘用第三方中介代办辖区内 1000 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征缴，清查税源增加税收。以及不可预见相关税费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清缴契税的数量	清缴契税的数量	1500 户	工作计划	
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	契税服务费单位成本	契税服务费单位成本	200 元/户	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进商品房契税征缴，清查税源增加税收	促进商品房契税征缴，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	

39、2024 年经开区千亿级电子信息园（和平路以北）路灯供电工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104761		项目名称	2024 年经开区千亿级电子信息园（和平路以北）路灯供电工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	该工程在海山站南新城线杆上安装 1 组 1250A 高压隔离开关和 1 台高压计量装置，从此杆敷设阻燃电缆到附近新设箱变(设计量柜),从箱变的 1 个出线柜向北敷设电缆到美泰路南侧。项目总投资 100 万元，其中前期费用：施工图设计费 1.5 万元，招标代理服务费工程款 2 万元，工程款约 97.5 万元。工期 3 个月：2024 年 4-6 月，2024 年资金需求 100 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.该工程在海山站南新城线杆上安装 1 组 1250A 高压隔离开关和 1 台高压计量装置，从此杆敷设阻燃电缆到附近新设箱变(设计量柜),从箱变的 1 个出线柜向北敷设电缆到美泰路南侧。项目总投资 100 万元，其中前期费用：施工图设计费 1.5 万元，招标代理服务费工程款 2 万元，工程款约 97.5 万元。工期 3 个月：2024 年 4-6 月，2024 年资金需求 100 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	电缆米数	电缆米数	≥600 米	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	
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	2024 年 5 月前	工作计划	
	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	可持续影响指标	完善基础设施配套，优化营商环境。	完善基础设施配套，优化营商环境。	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验	

40、2024 年经开区千亿级电子信息园（和平路以北区域）电力排管工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104832		项目名称	2024 年经开区千亿级电子信息园（和平路以北区域）电力排管工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	该工程为以后建设开发区电力高压线预埋管线，工程范围：从龙泉东路和京赞线交口西南角顶管过龙泉东路，沿京赞线西侧绿化带向北，纵穿泄洪沟到石太铁路南侧，然后顶管过石太铁路至平西路南侧绿化带，沿和平西路南侧绿化带向东到申兴北大街，顶管至和平西路北侧与申兴大街现有电力排管衔接，以及河北中医学院西北角处顶管穿越石太高速。全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.该工程为以后建设开发区电力高压线预埋管线，工程范围：从龙泉东路和京赞线交口西南角顶管过龙泉东路，沿京赞线西侧绿化带向北，纵穿泄洪沟到石太铁路南侧，然后顶管过石太铁路至平西路南侧绿化带，沿和平西路南侧绿化带向东到申兴北大街，顶管至和平西路北侧与申兴大街现有电力排管衔接，以及河北中医学院西北角处顶管穿越石太高速。全长约 1670 米。2024 年资金需求 200 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	敷设电缆	敷设电缆米数	1670 米	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	
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	2024 年 5 月前	工作计划	
	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	可持续影响指标	完善基础设施配套，优化营商环境。	完善基础设施配套，优化营商环境。	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验	

41、2024 年经开区人才创业基地基础设施及配套工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104104		项目名称	2024 年经开区人才创业基地基础设施及配套工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要建设内容:2 栋层高层人才公寓（塔楼）、1 栋 4 至 18 层人才公寓、配套 1 栋 4 层商业综合楼，建成后可提供精装修的服务型人才公寓 419 套，满足高端人才拎包入住。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要建设内容:2 栋层高层人才公寓（塔楼）、1 栋 4 至 18 层人才公寓、配套 1 栋 4 层商业综合楼，建成后可提供精装修的服务型人才公寓 419 套，满足高端人才拎包入住。					
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	人才公寓工程费用	人才公寓工程部分费用	100 万元	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	入住人才满意数量占总数的比例	≥98%	历年经验	

42、2024 年经开区人才创业基地基础设施及配套工程（人才公寓）项目家电采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207105092		项目名称	2024 年经开区人才创业基地基础设施及配套工程（人才公寓）项目家电采购资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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。					
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	人才公寓家具家电采购配套数	人才公寓家具家电采购配套数	419 套	工作计划	
	时效指标	人才公寓家具家电采购按时完成率	人才公寓家具家电采购按时完成率	100%	工作计划	
	质量指标	人才公寓家具家电采购验收合格率	人才公寓家具家电采购验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	人才公寓家具家电采购部分成本	人才公寓家具家电采购部分成本	1000 万元	工作计划	
效益指标	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	招贤纳士来收取社会效益以及联动的经济吸	显著提升	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
		来鹿发展	引力		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥98%	历年经验

43、2024 年经开区人才公寓亮化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710402F		项目名称	2024 年经开区人才公寓亮化工程		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	人才公寓 1#、2#、3#和商业综合楼完成亮化工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.人才公寓 1#、2#、3#和商业综合楼完成亮化工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装饰灯安装数量	装饰灯安装数量	16350 套	工作计划	
	数量指标	配电箱数量	配电箱数量	8 台	工作计划	
	数量指标	控制箱数量	控制箱数量	95 台	工作计划	
	数量指标	建设供配电网长度	建设供配电网长度	19000 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	
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	100%	工作计划	
	成本指标	工程所需费用	工程所需费用	≤400 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	工作计划	
	可持续影响指标	改善城乡环境	改善城乡环境	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员及辖区群众满意度	入住人员及辖区群众满意度	≥98%	历年经验	

44、2024 年经开区人才生活补贴及子女就学补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710423T		项目名称	2024 年经开区人才生活补贴及子女就学补贴		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	主要用于补助符合鹿泉经开区政策条件的人才生活补贴约 900 人及子女就学补贴，不断加大招才引智力度、全方位提高人才服务水平，营造了良好的引才留才环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于补助符合鹿泉经开区政策条件的人才生活补贴约 900 人及子女就学补贴，不断加大招才引智力度、全方位提高人才服务水平，营造了良好的引才留才环境。					
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	补贴人才生活补贴人数	补贴辖区符合人才生活补贴人数	≥900 人	工作计划	
	质量指标	补贴发放合规人数覆盖率	补贴发放合规人数覆盖率	100%	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	
	成本指标	补贴单位成本	补贴单位成本	200-400 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进人才队伍水平提高	促进人才队伍为建高水平大学服务（是否有效）	逐步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才满意度	≥98%	历年经验	

45、2024 年经开区人大政协办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106056		项目名称	2024 年经开区人大政协办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于每年组织开展相应活动不少于 5 次，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于每年组织开展相应活动不少于 5 次，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。					
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	组织活动数	每年组织相应活动	≥5 次	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	人大政协各项成本费用	人大政协各项成本费用	5 万元	工作计划	
效益指标	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	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	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
		效益		效益	
满意度指标	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

46、2024 年经开区人居办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310598J		项目名称	2024 年经开区人居办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	133.00	其中：财政资金	133.00	其他资金	
	人居办综合工作开展不少于 12 次，农村保洁面积 556324.1 平方米生活垃圾清理、清运费，每月一次；组织开展防汛工作不少于 1 次；每年持续开展森林防火 8 个月；清掏辖区内化粪池每年每村不少于一次；河道整治：河道内垃圾清理清运、河道维修维护实现干净、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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.人居办综合工作开展不少于 12 次，农村保洁面积 556324.1 平方米生活垃圾清理、清运费，每月一次；组织开展防汛工作不少于 1 次；每年持续开展森林防火 8 个月；清掏辖区内化粪池每年每村不少于一次；河道整治：河道内垃圾清理清运、河道维修维护实现干净、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。					
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	开发区人居办综合工作开展次数	开发区人居办综合工作开展次数	≥12 次	工作计划	
	数量指标	保洁面积	保洁面积	556324.1 平方米	工作计划	
	数量指标	森林防火开展次数	森林防火开展次数	≥8 月	工作计划	
	数量指标	开展防汛次数	开展防汛次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	清掏辖区内化粪池	清掏辖区内化粪池	每年每村不少于一次	工作计划	
	时效指标	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	
	质量指标	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	

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	人居办工作经费总成本	人居办工作经费总成本	133 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，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
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

47、2024 年经开区社会事务局工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710438Q		项目名称	2024 年经开区社会事务局工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	主要用于辖区内不少于 4000 人领取失地农民养老、二次医药费报销、养老缴费补贴、特困家庭生活等各类补贴；提高受补助人群生活水平提高程度。主要用于 9 个社区卫生健康教育宣传展牌不少于 45 块，禁烟标识标志不少于 1000 个；病媒生物防治灭鼠药不少于 1000 包、蚊虫药物不少于 1000 包、药物喷洒不少于 100 次、灭鼠盒、灭蚊灯不少于 200 个、创卫清运人工及机械费，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要用于辖区内不少于 4000 人领取失地农民养老、二次医药费报销、养老缴费补贴、特困家庭生活等各类补贴；提高受补助人群生活水平提高程度。主要用于 9 个社区卫生健康教育宣传展牌不少于 45 块，禁烟标识标志不少于 1000 个；病媒生物防治灭鼠药不少于 1000 包、蚊虫药物不少于 1000 包、药物喷洒不少于 100 次、灭鼠盒、灭蚊灯不少于 200 个、创卫清运人工及机械费，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。主要用于退伍军人、妇联、残联、民政、教育、人社、医保宣传展牌制作、条幅等不少于 150 块；节日慰问人数不少于 200 人；主要用于妇联、残联、卫健、创卫、民政、人社、医保、退伍军人、教育宣传册、明白纸等宣传资料制作不少于 6 万张；主要用于符合条件的独生子女父母奖金不少于 410 人，通过一系列各类失地农民补贴、独生子女父母、低保户、贫困户、残疾人、困难儿童各类人员帮助，缓解各类人员生活压力，提高以上人员的生活水平。同时，大力宣传引导，提高居民保险保障和提高居民参保率。					
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	发放补助的人数	发放补助的人数	≥4000 人	工作计划	
	数量指标	退伍军人、妇联、残联、卫健、创卫、人社、医保展牌等制作数量	退伍军人、妇联、残联、卫健、创卫、人社、医保展牌等制作数量	≥200 块	工作计划	
	数量指标	慰问人员数量	慰问人员数量	≥165 人	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	退伍军人、妇联、残联、卫健、创卫、人社、医保等宣传资料数量	退伍军人、妇联、残联、卫健、创卫、人社、医保等宣传资料数量	≥60000 张	工作计划
	成本指标	经费补助总成本	经费补助总成本	1150 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	2024 年 12 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	显著提升	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

48、2024 年经开区社区党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310593G		项目名称	2024 年经开区社区党建经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于保障 4 个社区党建工作顺利进行，达到社区党组织宣传氛围加强，党组织服务群众能力提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于保障 4 个社区党建工作顺利进行，达到社区党组织宣传氛围加强，党组织服务群众能力提高。					
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	保障社区数量	保障社区数量	4 个	工作计划	
	数量指标	保障小区数量	保障小区数量	25 个	工作计划	
	数量指标	社区活动次数	社区文体公益、志愿服务、宣传活动	≥48 次	工作计划	
	时效指标	保障社区党建活动开展及时性	保障社区党建活动开展的及时性	100%	工作计划	
	质量指标	社区党建活动开展合格率	社区党建活动开展的合格率	100%	工作计划	
	成本指标	社区党建经费总成本	社区党建经费总成本	30 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	加强党组织建设，提高服务群众能力	加强党组织建设，提高服务群众能力	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	
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	

49、2024 年经开区社区工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203105944		项目名称	2024 年经开区社区工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于保障 4 个社区工作正常运转，提升社区在基层的影响力，提高社区办公效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于保障 4 个社区工作正常运转，提升社区在基层的影响力，提高社区办公效率。					
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	保障社区数量	保障社区数量	4 个	工作计划	
	数量指标	保障社区活动次数	保障社区活动次数	≥12 次	工作计划	
	数量指标	保障会议培训次数	保障会议培训次数	≥12 次	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	社区办公合格率	社区办公合格率	100%	工作计划	
	成本指标	社区工作专项经费总成本	社区工作专项经费总成本	20 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高服务群众能力，提升居民幸福感	提高服务群众能力，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	

50、2024 年经开区社区运转、管理费用及改造提升建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310595P		项目名称	2024 年经开区社区运转、管理费用及改造提升建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	主要用于保障 4 个社区正常运转，配合相关部门正常开展各项社区工作，提升社区服务能力，提升居民幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要用于保障 4 个社区正常运转，配合相关部门正常开展各项社区工作，提升社区服务能力，提升居民幸福感。					
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	保障社区数量	保障社区数量	4 个	工作计划	
	数量指标	保障小区数量	保障社区数量	25 个	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各社区工作需要	100%	工作计划	
	质量指标	社区各项工作合格率	社区各项工作合格率	100%	工作计划	
	成本指标	社区运转、管理费用及改造提升建设费用总成本	社区运转、管理费用及改造提升建设费用总成本	147 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障社区正常运转，服务于所辖小区居民。	保障社区正常运转，服务于所辖小区居民。	逐步提高	工作计划	
	可持续影响指标	保障社区更好服务居民	保障社区更好服务居民	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	社区居民满意度	≥95%	历年经验	

51、2024 年经开区申后社区（申兴大街段）棚户区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104690		项目名称	2024 年经开区申后社区（申兴大街段）棚户区改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于开展开发区申后社区（申兴大街段）棚户区改造项目改造面积约为 20 亩，改善居民生活水平，提升人民幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于开展开发区申后社区（申兴大街段）棚户区改造项目改造面积约为 20 亩，改善居民生活水平，提升人民幸福感。					
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	棚改项目改造面积	棚改项目改造面积	≥20 亩	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	≤600 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	改善居民生活水平，提升人民幸福感	改善居民生活水平，提升人民幸福感	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	≥95%	历年经验	

52、2024 年经开区申兴大街穿越西货站铁路立交工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710481T		项目名称	2024 年经开区申兴大街穿越西货站铁路立交工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	该工程主线道路长度 773.401m，城市主干路，起点顺接既有道路，下穿石太铁路后，在石太铁路和和平路之间设置东西两侧匝道与和平路辅道连接。2024 年资金需求 300 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.该工程主线道路长度 773.401m，城市主干路，起点顺接既有道路，下穿石太铁路后，在石太铁路和和平路之间设置东西两侧匝道与和平路辅道连接。2024 年资金需求 300 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	主路面长度	主路面长度	≥547.86 米	工作计划	
	时效指标	按时完成率	工程按时完成率	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	工程总成本	工程总成本	≤300 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	

53、2024 年经开区审批服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104569		项目名称	2024 年经开区审批服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.70	其中：财政资金	18.70	其他资金	
	主要用于平台维护数量 3 个，保障各项工作正常运转以及审批大厅印章刻制 400 套、购买证照 2000 套。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于平台维护数量 3 个，保障各项工作正常运转以及审批大厅印章刻制 400 套、购买证照 2000 套。					
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	刻制印章	免费刻制印章数量	≥400 套	工作计划	
	数量指标	购买营业执照	购买营业执照数量	≥2000 套	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	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	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	成本指标	大厅运转维护成本	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	≤18.7 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目评估报告提升率	项目在技术和经济上的可行性显著提高	100%	工作计划	
满意度指标	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	

54、2024 年经开区石家庄市新一代电子信息和生物医药产业高端人才奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104542		项目名称	2024 年经开区石家庄市新一代电子信息和生物医药产业高端人才奖励		
预算规模及资金用途	预算数	275.65	其中：财政资金	275.65	其他资金	
	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。发放新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才实施奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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。发放新一代电子信息产业和生物医药产业高端人才实施奖励					
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	覆盖率	确保申请人得到奖励	100%	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	及时率	按时发放奖励	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	276.65 万元	工作计划	
效益指标	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%	历史经验	

55、2024 年经开区石家庄西北物流产业集聚区规划环评编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710412B		项目名称	2024 年经开区石家庄西北物流产业集聚区规划环评编制		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于经开区西北物流产业集聚区不少于 7.66 平方公里规划环评编制，并通过省环保厅验收，助力项目落地，促进产业布局合理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于经开区西北物流产业集聚区不少于 7.66 平方公里规划环评编制，并通过省环保厅验收，助力项目落地，促进产业布局合理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	西北物流产业集聚区规划环评编制面积	西北物流产业集聚区规划环评编制面积	≥7.66 平方公里	工作计划	
	时效指标	西北物流产业集聚区规划环评编制完成并通过省环保厅验收时限	西北物流产业集聚区规划环评编制完成并通过省环保厅验收时限	≥1 年	工作计划	
	质量指标	西北物流产业集聚区规划调整环境影响评价通过省环保厅验收	西北物流产业集聚区规划调整环境影响评价通过省环保厅验收	验收通过	工作计划	
	成本指标	西北物流产业集聚区规划环评编制部分成本	西北物流产业集聚区规划环评编制部分成本	100 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	助力项目落地，促进产业布局合理	企业入驻可直接使用环评报告	可持续使用	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	

56、2024 年经开区数字服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710431F		项目名称	2024 年经开区数字服务中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	一、开发区第五次全国经济普查正式普查工作经费（1、招聘普查指导员和普查员人数不少于 60 人，2、召开第五次全国经济普查正式普查工作培训会 5-6 场，3、印刷宣传资料不少于					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.一、开发区第五次全国经济普查正式普查工作经费（1、招聘普查指导员和普查员人数不少于 60 人，2、召开第五次全国经济普查正式普查工作培训会 5-6 场，3、印刷宣传资料不少于 4000 份。）；</p> <p>二、数字资源系统建设（1 套统计基础数据系统开发升级维护，整合统计系统基础数据，有效提高数据上报工作效率）；</p> <p>三、统计基础设施建设（统计专用信息平台，使用 VPN 客户端，实现内外网络互联，提升统计信息化水平和效率）；</p> <p>四、四上统计补贴及抽样调查经费（四上统计人员培训 3-4 场，培训人次不少于 500 人次，宣传资料不少于 1000 份，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）；</p> <p>五、支付 2023 年应付未付款项（1、第五次全国经济普查清查阶段两员和正式普查阶段个体户抽样、单位宣传资料、2、人口抽样调查宣传资料印刷、设备购置、补贴普查员劳务费）。</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	
产出指标	数量指标	人员数量	参与正式普查普查人员数量	≥60 人	工作计划	
	数量指标	培训场次	普查人员和四上统计人员培训场次	≥8 次	工作计划	
	数量指标	培训人次	四上统计人员培训人次	≥500 人	工作计划	
	数量指标	宣传资料数量	宣传资料数量	≥5000 份	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	1 套	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
	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	统计基础数据系统开发升级维护率	统计基础数据系统开发升级维护率	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	≤85 万元	工作计划
效益指标	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
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%	历年经验

57、2024 年经开区数字技术产业园绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104085		项目名称	2024 年经开区数字技术产业园		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	本项目为产业园区建设项目，总建筑面积为 253290.70m ² ，主要建设 4 栋试制厂房、2 栋整车联试厂房、7 个门卫室、2 座连廊、职工宿舍 2 栋，职工食堂 1 栋、地下车库 1 个以及园区道路、管网、绿化等基础配套设施。项目建成后拉动当地就业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.本项目为产业园区建设项目，总建筑面积为 253290.70m ² ，主要建设 4 栋试制厂房、2 栋整车联试厂房、7 个门卫室、2 座连廊、职工宿舍 2 栋，职工食堂 1 栋、地下车库 1 个以及园区道路、管网、绿化等基础配套设施。项目建成后拉动当地就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	工程建设成本	100 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
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
	经济效益指标	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比例	≥98%	历年经验

58、2024 年经开区通信创新中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710505K		项目名称	2024 年经开区通信创新中心		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	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					
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	130628.96 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	工程单位建设部分成本	工程建设部分成本	≤100 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
效益指标	经济效益指标	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、2024 年经开区通信技术创新中心项目二期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104788		项目名称	2024 年经开区通信技术创新中心项目二期		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	占地面积约 10 亩，建设标准厂房，2024 年资金需求 400 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.占地面积约 10 亩，建设标准厂房，2024 年资金需求 400 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	占地面积	占地面积数	≤10 亩	工作计划	
	成本指标	工程款	工程款	300 万元	工作计划	
	时效指标	按时完成率	工程按时完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	实施方案	
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	

60、2024 年经开区投资项目咨询及环评文件技术评估机构委托服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710455M		项目名称	2024 年经开区投资项目咨询及环评文件技术评估机构委托服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	1、由 9 家评估公司对约 40 个项目进行建设项目环境影响评价文件技术评估服务及约 20 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。3、对约 20 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、2023 年未支出费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1、由 9 家评估公司对约 40 个项目进行建设项目环境影响评价文件技术评估服务及约 20 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。3、对约 20 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、2023 年未支出费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估项目数量	评估项目数量	≥80 个	工作计划	
	质量指标	出具报告及时率	出具报告及时率	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	评估成本	环境影响报告批评审费、政府投资项目评审费、排污技术审查总成本	180 万元	工作计划	
效益指标	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	项目评估报告提升率	项目在技术和经济上的可行性显著提高	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	

61、2024 年经开区土地使用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910100P		项目名称	2024 年经开区土地使用税		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
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	需缴纳土地使用税的项目数量	需缴纳土地使用税的项目数量	5 宗	工作计划	
	质量指标	缴纳土地使用税精准率	缴纳土地使用税精准率	100%	工作计划	
	时效指标	土地使用税按时完成率	土地使用税按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	缴纳土地使用税总费用	缴纳土地使用税总费用	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	

62、2024 年经开区卫生院补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320110023K		项目名称	2024 年经开区卫生院补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	开发区卫生院补助经费主要用于卫生院日常运营经费、基础建设、科室费建设，用于解决辖区内居民住院就医、疫苗接种等问题，提高就医满意度，实施卫生院业务技术技能提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开发区卫生院补助经费主要用于卫生院日常运营经费、基础建设、科室费建设，用于解决辖区内居民住院就医、疫苗接种等问题，提高就医满意度，实施卫生院业务技术技能提升。					
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	开发区卫生院数量	开发区卫生院数量	1 家	工作计划	
	质量指标	补助资金精确率	补助资金精确率	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金及时率	补助资金及时率	100%	工作计划	
	成本指标	补助资金成本	补助资金成本	150 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	解决辖区内居民住院就医、疫苗接种问题，提高就医满意度	解决辖区内居民住院就医、疫苗接种问题，提高就医满意度	显著提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	解决辖区内居民住院就医、疫苗接种问题，提高就医满意度	解决辖区内居民住院就医、疫苗接种问题，提高就医满意度	≥95%	历年经验	

63、2024 年经开区武装部经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320310602B		项目名称	2024 年经开区武装部经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于 2023 年未付经费及 2024 年等武装相关活动经费，购置训练套装设备等约 34 套，有利于民兵训，增强民兵力量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于 2023 年未付经费及 2024 年等武装相关活动经费，购置训练套装设备等约 34 套，有利于民兵训，增强民兵力量。					
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	购置训练套装设备数量	购置训练套装设备数量	≥34 套	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	民兵训练设备配备完成率	民兵训练设备配备完成率	100%	工作计划	
	成本指标	武装训练单位购置成本	武装训练单位购置成本	12 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有利于民兵训，增强民兵力量。	有利于民兵训，增强民兵力量。	显著提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥10 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	民兵满意度	≥98%	历年经验	

64、2024 年经开区西北污水处理厂扩建及排水管道提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710479U		项目名称	2024 年经开区西北污水处理厂扩建及排水管道提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	新增一条污水处理线（日处理能力约为 2 万方），及对开发区范围内雨污分流进行排查并实现分流。2024 年资金需求 400 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新增一条污水处理线（日处理能力约为 2 万方），及对开发区范围内雨污分流进行排查并实现分流。2024 年资金需求 400 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	日处理量	日处理量	≤2 万立方	工作计划	
	数量指标	清理雨污管道米数	清理雨污管道米数	30 千米	工作计划	
	时效指标	按时完成率	工程按时完成率	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	工程总成本	工程总成本	≤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	100%	历年经验	

65、2024 年经开区西北物流产业管理办公室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710430U		项目名称	2024 年经开区西北物流产业管理办公室工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.61	其中：财政资金	6.61	其他资金	
	主要用于单位约 11 人日常办公需要的房租费、办公费、水电费、维修维护，保障日常办公需要，维持单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于单位约 11 人日常办公需要的房租费、办公费、水电费、维修维护，保障日常办公需要，维持单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥11 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	公用经费保障及时情况	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	≤6.61 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥99%	历年经验	

66、2024 年经开区西北物流园污水处理厂工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104665		项目名称	2024 年经开区西北物流园污水处理厂工程		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	主要用于完成污水处理厂 77 亩地建设，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于完成污水处理厂 77 亩地建设，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	项目占地亩数	项目占地亩数	77 亩	工作计划	
	成本指标	征地补偿费用成本	征地补偿费用成本	10400 元/亩	工作计划	
	成本指标	工程款	工程款	1000 万元	工作计划	
	质量指标	占地补偿覆盖率	占地补偿覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	按时补偿率	按时补偿率	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高征地效率	实际提高征地效率	2024 年征地完成	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%	历年经验	

67、2024 年经开区西北物流综合管网（宜安水厂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710489P		项目名称	2024 年经开区西北物流综合管网（宜安水厂）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	主要建设 1 个泵站，2 个清水池及泵站电力附属设施，建设 1 个门卫房，总投资 1500 万元，主要解决北部用水问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要建设 1 个泵站，2 个清水池及泵站电力附属设施，建设 1 个门卫房，总投资 1500 万元，主要解决北部用水问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设泵站、清水池、电力附属设施、门卫房数量	建设泵站、清水池、电力附属设施、门卫房数量	4 户	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	工程按时完成率	项目按计划完工情况	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设部分成本	工程建设部分成本	500 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	优解决北部用水问题	解决北部用水问题	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	受益企业和群众的满意人数占总人数的比例	≥98%	历年经验	

68、2024 年经开区项目征地规划修编及土地组卷费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710413Y		项目名称	2024 年经开区项目征地规划修编及土地组卷费用		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	1.用于 800 亩征地土地组卷、测绘、评估费用。2.因三区三线调整，新增 500 亩地块需编制控规，完善规划后，增加可利用土地，用于项目建设。3.因项目建设需要，需对开发区控规进行动态维护，保证项目建设。4.违建拆除费用，对省市下发卫片任务完成整改，需拆除的 100%完成拆除。5.对开发区进行土地集约利用评价。6.用于支付 2023 年度土地组卷、测绘、评估及土地集约利用评价、规划编制尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.用于 800 亩征地土地组卷、测绘、评估费用。2.因三区三线调整，新增 500 亩地块需编制控规，完善规划后，增加可利用土地，用于项目建设。3.因项目建设需要，需对开发区控规进行动态维护，保证项目建设。4.违建拆除费用，对省市下发卫片任务完成整改，需拆除的 100%完成拆除。5.对开发区进行土地集约利用评价。6.用于支付 2023 年度土地组卷、测绘、评估及土地集约利用评价、规划编制尾款。					
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	征地面积	完成土地评估、测绘、出组卷成果的面积	≥800 亩	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率	完成组卷成果通过验收	100%	工作计划	
	质量指标	土地集约利用质量合格	土地集约利用评价质量合格	通过省厅验收	工作计划	
	质量指标	规划编制质量合格	规划编制质量合格	通过专家评审	工作计划	
	质量指标	项目验收通过率	需拆除违建的卫片整改通过上级验收的比例	100%	工作计划	
	成本指标	项目征地规划修编及土地组卷总费用	项目征地规划修编及土地组卷总费用	300 万元	工作计划	
	时效指标	项目按时完成进度	项目按时完成的占总任务的比例	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
效益指标	经济效益指标	加快项目建设	通过规划调整可落地的项目数量	≥3 个	工作计划
	社会效益指标	促进开发区劳动就业率提升	促进开发区劳动就业率提升	≥3%	工作计划
	经济效益指标	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	100%	工作计划
	生态效益指标	提升城市形象	城市形象是否得到提升	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	促进土地合法利用	促进土地合法利用	促进土地合法利用	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	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	历年经验

69、2024 年经开区学生奶计划实施费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104200		项目名称	2024 年经开区学生奶计划实施费用		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	主要用于开发区中心校所辖附属幼儿园 423 人，春雨、春天幼儿园 525 人，开发区学校初中部 1202 人，总计 2150 名学生，进一步提高学生体质，提高学生生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于开发区中心校所辖附属幼儿园 423 人，春雨、春天幼儿园 525 人，开发区学校初中部 1202 人，总计 2150 名学生，进一步提高学生体质，提高学生生活质量。					
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	享受营养餐学生数	享受营养餐学生	≥2150 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	营养餐总成本	营养餐总成本	86 万元	工作计划	
效益指标	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	
满意度指标	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	

70、2024 年经开区学校建设提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710468C		项目名称	2024 年经开区学校建设提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	312.00	其中：财政资金	312.00	其他资金	
	横山小学、开发区学校、方台小学、南新城小学改造提升配套设施提升。提高师生生活质量，保证各学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.横山小学、开发区学校、方台小学、南新城小学改造提升配套设施提升。提高师生生活质量，保证各学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	工程建设完成率	工程建设及时性	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	
	成本指标	学校建设提升经费部分成本	学校建设提升经费部分成本	312 万元	工作计划	
	数量指标	改造学校的数量	改造学校的数量	4 所	工作计划	
效益指标	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	历史经验	

71、2024 年经开区学校经费及建设提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710421K		项目名称	2024 年经开区学校经费及建设提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	1134.00	其中：财政资金	1134.00	其他资金	
	1、主要用于能够及时给 195 名教师开支，提高教师质量。2、横山小学、开发区学校、方台小学、南新城小学改造提升配套设施提升。提高师生生活质量，保证各学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1、主要用于能够及时给 195 名教师开支，提高教师质量。2、横山小学、开发区学校、方台小学、南新城小学改造提升配套设施提升。提高师生生活质量，保证各学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障教师人数	在职教师、劳务派遣教师数量	195 人	工作计划	
	时效指标	工程建设完成率	保证工资、工程建设及时性	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	
	成本指标	学校经费及建设提升经费总成本	学校经费及建设提升经费总成本	≤1134 万元	工作计划	
	数量指标	改造学校的数量	提升改造两所学校的配套设施	4 所	工作计划	
效益指标	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	历史经验	

72、2024 年经开区燕山大学（鹿泉）电子信息产业技术研究院装修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710401U		项目名称	2024 年经开区燕山大学（鹿泉）电子信息产业技术研究院装修工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	对光谷科技园内 6#厂房除电梯厅及楼梯间外一层二层及一层门头装饰装修等，建筑面积 3228 平方米，完善配套基础设施，优化营商环境，加快项目尽快入驻。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对光谷科技园内 6#厂房除电梯厅及楼梯间外一层二层及一层门头装饰装修等，建筑面积 3228 平方米，完善配套基础设施，优化营商环境，加快项目尽快入驻。					
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	装修建筑面积	装修建筑面积	3228 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	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	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	

73、2024 年经开区预备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320910103J		项目名称	2024 年经开区预备费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	900 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	

74、2024 年经开区园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710487G		项目名称	2024 年经开区园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	园区道路综合提升及配套工程（申兴大街），工程南起瑞宁路，纵穿 307 国道，终点为方台沟北沟，路线全长 1.327km，道路红线 40m。工期：11 个月 2023 年 2 月-2024 年 5 月，工程总投资 10642.63 万元，工程费：7414.08 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.园区道路综合提升及配套工程（申兴大街），工程南起瑞宁路，纵穿 307 国道，终点为方台沟北沟，路线全长 1.327km，道路红线 40m。工期：11 个月 2023 年 2 月-2024 年 5 月，工程总投资 10642.63 万元，工程费：7414.08 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	新建道路长度	新建道路长度	≥1.33 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	≤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	

75、2024 年经开区招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710428W		项目名称	2024 年经开区招商引资经费		
预算规模及资金用途	预算数	561.75	其中：财政资金	561.75	其他资金	
	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不少于 19 次，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；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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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不少于 19 次，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；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。					
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	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	≥19 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 1 次，招商推介 ppt 更新 1 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	

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
	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	≤561.75 万元	工作计划
效益指标	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
满意度指标	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

76、2024 年经开区重大节日摆花工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104859		项目名称	2024 年经开区重大节日摆花工程		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于五一、十月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 50 万元，2024 年需求资金 30 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 用于五一、十月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 50 万元，2024 年需求资金 30 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	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	≤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	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	

77、2024 年经开区专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710424E		项目名称	2024 年经开区专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	215.00	其中：财政资金	215.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
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	公用经费保障及时情况	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	≤215 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥99%	历年经验	

78、2024 年经开区综治信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003203106004		项目名称	2024 年经开区综治信访工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	信访救助人数大于 5 人，各项宣传资料数量大于 10000 份，提高法律服务质效，加强信访维稳队伍建设。进一步保障各类信访问题有序解决，提高综治信访工作效率，全力维护社会稳定。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.信访救助人数大于 5 人，各项宣传资料数量大于 10000 份，提高法律服务质效，加强信访维稳队伍建设。进一步保障各类信访问题有序解决，提高综治信访工作效率，全力维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访救助人数	信访救助人数	≥5 人	工作方案	
	数量指标	综合治理、平安建设普法宣传资料数量	护路、扫黑除恶、等普法宣传资料	≥10000 份	工作方案	
	数量指标	法律宣传、法律服务	需提高法律服务的案件	≥1 件	工作方案	
	数量指标	用于保障信访值班的人员	信访维稳值班	≥2 人	工作方案	
	质量指标	综治工作、普法宣传、信访值班完成率	彻底排查、准确统计	100%	工作方案	
	时效指标	综治、信访、司法相关工作按时完成率	综治、信访、司法相关工作按时完成率	100%	工作方案	
	成本指标	综治信访工作经费总成本	综治信访工作经费总成本	80 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	保障各类信访问题有	保障各类信访问题有序解决率	显著提升	工作方案	

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
		序解决率			
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

79、2024 年鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程 9279 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710452T		项目名称	2024 年鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程 9279		
预算规模及资金用途	预算数	1178.39	其中：财政资金	1178.39	其他资金	
	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，完善配套基础设施，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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，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	铺装道路面积	铺装道路面积	21560 平米	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	
	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	≤1178.38 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、2024 年鹿泉区千亿级电子信息园（和平路以北）基础设施配套工程 9279 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710465H		项目名称	2024 年鹿泉区千亿级电子信息园（和平路以北）基础设施配套工程 9279		
预算规模及资金用途	预算数	193.68	其中：财政资金	193.68	其他资金	
	主要用于修建管网长度约 2.68 千米，优化营商环境，增加群众满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要用于修建管网长度约 2.68 千米，优化营商环境，增加群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建管网的长度	修建管网的长度	2.68 千米	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	
	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	工程建设部分成本	工程建设部分成本	≤193.67 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	优化营商环境，增加群众满意度	优化营商环境，增加群众满意度	100%	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	≥98%	历年经验	

81、2024 年区级 2021 年优惠政策奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710298D		项目名称	2024 年区级 2021 年优惠政策奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.32	其中：财政资金	1000.32	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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。					
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	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	2183.12 万元	工作计划	
效益指标	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%	历史经验	

82、2024 年区级 2022 年第三季度重点项目集中开工活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710319B		项目名称	2024 年区级 2022 年第三季度重点项目集中开工活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.77	其中：财政资金	11.77	其他资金	
	2022 年第三季度重点相关集中开工活动在我园区举办，举行集中开工仪式包括联通公司信号传输及搭建舞台 5.96 万元、厂地平整 5.3075 万元、制作展牌 0.5 万元，提升了园区形象，打造了良好的营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2022 年第三季度重点相关集中开工活动在我园区举办，举行集中开工仪式包括联通公司信号传输及搭建舞台 5.96 万元、厂地平整 5.3075 万元、制作展牌 0.5 万元，提升了园区形象，打造了良好的营商环境。					
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	平整面积	实际平整的面积	180 亩	工作计划	
	成本指标	完成金额	完成金额	11.77 万	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	

83、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P00320710330J		项目名称	2024 年区级迪爱斯新兴产业发展基地项目防洪评价报告技术咨询		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	全方位做好服务推进项目尽快投产达效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全方位做好服务推进项目尽快投产达效。					
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	完成金额	完成金额	15 万元	工作计划	
	时效指标	工期完工时间	勘测工期完工时间	2022 年已完工	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	

84、2024 年区级故城路、纬二十六路、双同路道路保洁及绿化养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710292P		项目名称	2024 年区级故城路、纬二十六路、双同路道路保洁及绿化养护项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.16	其中：财政资金	200.16	其他资金	
	道路清扫总面积 157568.4 平方米，绿化养护总面积 745931 平方米。改善环境，保障人民出行安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.道路清扫总面积 157568.4 平方米，绿化养护总面积 745931 平方米。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	数量指标	道路清扫总面积	道路清扫总面积	157568.4 平方米	工作计划	
	数量指标	绿化养护总面积	绿化养护总面积	745931 平方米	工作计划	
	质量指标	保养公路标准	实际保养公路标准	依合同标准	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	道路保洁及绿化养护部分成本	道路保洁及绿化养护部分成本	580 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	改善环境，保障人民出行安全	改善环境，保障人民出行安全	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	

85、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P00320710306L		项目名称	2024 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	2022 年 9 月对北故城村地块土壤污染状况调查，勘测面积 150 亩，为招商项目做好前期准备，为项目落地提供帮助，提高了土地利用效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.2022 年 9 月对北故城村地块土壤污染状况调查，勘测面积 150 亩，为招商项目做好前期准备，为项目落地提供帮助，提高了土地利用效率。					
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	勘测面积	实际勘测的面积	150 亩	工作计划	
	成本指标	完成金额	完成金额	59.68 万元	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	验收合格率	验收合格率	≤100%	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	

86、2024 年区级海康威视绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710301J		项目名称	2024 年区级海康威视		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	杭州海康威视数字技术股份有限公司在河北鹿泉经济开发区建设“海康威视石家庄科技园”项目，鹿泉区在研发费用、人才、固定资产投资等方面给予专项支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.杭州海康威视数字技术股份有限公司在河北鹿泉经济开发区建设“海康威视石家庄科技园”项目，鹿泉区在研发费用、人才、固定资产投资等方面给予专项支持。					
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	申请补贴资金项目数量	申请补贴资金项目总数	≤2 个	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	
	时效指标	补贴资金按时发放率	补贴资金按时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	海康威视补贴部分成本	海康威视补贴部分成本	9800 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	减轻受益企业经营成本	减轻受益企业经营成本	减轻受益企业经营成本	工作计划	
	可持续影响指标	进一步推动物联网传感技术和汽车电子研发及产业化	进一步推动物联网传感技术和汽车电子研发及产业化	进一步推动物联网传感技术和汽车电子研发及产业化		
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%	历史经验	

87、2024 年区级河北工业大学创新研究院租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710294Y		项目名称	2024 年区级河北工业大学创新研究院租金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	为河北工业大学电子信息产业研究院研究生以上人员租赁 3 层楼，面积约 5000 平方米，租期 2024 年，租金 198.96 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为河北工业大学电子信息产业研究院研究生以上人员租赁 3 层楼，面积约 5000 平方米，租期 2024 年，租金 198.96 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	租赁面积	租赁面积平米数	≤5000 平方米	工作计划	
	质量指标	租金支付精准率	租金支付精准率	100%	工作计划	
	时效指标	租金支付及时率	租金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	租金费用	租金费用	198.96 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进主导产业高质量发展	促进主导产业高质量发展	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	历史经验	

88、2024 年区级经开区债券项目再融资咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104181		项目名称	2024 年区级经开区债券项目再融资咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	主要用于对西北物流园区综合管网工程、电子信息园基础设施及配套工程、人才创业基地基础设施及配套工程 3 个项目进行了事前绩效评估，保障项目建设有序推进					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于对西北物流园区综合管网工程、电子信息园基础设施及配套工程、人才创业基地基础设施及配套工程 3 个项目进行了事前绩效评估，保障项目建设有序推进。					
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	再融资债券项目数	再融资债券项目数	3 个	工作计划	
	质量指标	再融资债券项目咨询服务费执行情况	再融资债券项目咨询服务费执行情况	及时足额支付	工作计划	
	时效指标	支付咨询服务费及时率	支付咨询服务费及时率	100%	工作计划	
	成本指标	再融资项目咨询服务费总成本	再融资项目咨询服务费总成本	0.9 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障项目建设有序推进	保障项目建设有序推进	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	

89、2024 年区级鹿泉经济开发区经二十八街道路工程（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320710289N		项目名称	2024 年区级鹿泉经济开发区经二十八街道路工程（一期）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于一标段新建道路 473.65 米。完善配套基础设施，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于一标段新建道路 473.65 米。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	一标段新建道路长度	一标段新建道路长度	473.65 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%	工作计划	
	成本指标	工程部分成本	工程部分成本	800 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	≥98%	历年经验	

90、2024 年区级普兴电子公司绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207102991		项目名称	2024 年区级普兴电子公司		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	鹿泉区在研发费用及水电价补贴、人才、产业发展基金、固定资产投资、项目落地、基础设施建设等方面给予专项支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.鹿泉区在研发费用及水电价补贴、人才、产业发展基金、固定资产投资、项目落地、基础设施建设等方面给予专项支持。					
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	补贴资金按时发放率	补贴资金按时发放率	100%	工作计划	
	质量指标	补贴发放精准率	补贴发放精准率	100%	工作计划	
	时效指标	申请补贴资金项目数量	申请补贴资金项目总数	≤4 个	工作计划	
	成本指标	普兴电子补助部分成本	普兴电子补助部分成本	14325.79 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	减轻受益企业经营成本	减轻受益企业经营成本	减轻受益企业经营成本	工作计划	
	可持续影响指标	进一步扩大硅外延生产规模	进一步扩大硅外延生产规模	进一步扩大硅外延生产规模		
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%	历史经验	

91、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P00320710293B		项目名称	2024 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	园区地块动态维护涉及面积 1258.46 亩，通过对土地的监测、评估、规划和管理，实现土地资源的合理利用，为招商项目做好前期准备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.园区地块动态维护涉及面积 1258.46 亩，通过对土地的监测、评估、规划和管理，实现土地资源的合理利用，为招商项目做好前期准备。					
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	征地组卷面积	地块动态维护面积	1258.46 亩	工作计划	
	成本指标	征地组卷总成本	征地组卷总成本	47 万元	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	

92、2024 年区级人才创业基地基础设施及配套工程（人才公寓）项目家电采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P003207102883		项目名称	2024 年区级人才创业基地基础设施及配套工程（人才公寓）项目家电采购资金		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.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。					
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	人才公寓家具家电采购配套数	人才公寓家具家电采购配套数	419 套	工作计划	
	时效指标	人才公寓家具家电采购按时完成率	人才公寓家具家电采购按时完成率	100%	工作计划	
	质量指标	人才公寓家具家电采购验收合格率	人才公寓家具家电采购验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	人才公寓家具家电采购部分成本	人才公寓家具家电采购部分成本	1363 万元	工作计划	
效益指标	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	招贤纳士来收取社会效益以及联动的经济吸	显著提升	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
		来鹿发展	引力		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥98%	历年经验

93、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P003207103368		项目名称	2024 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要对园区 47.9 平方公里进行水土保持区域评估技术服务，提高了园区生产建设项目水土保持方案审批效率，减轻企业负担，加快了项目落地实施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要对园区 47.9 平方公里进行水土保持区域评估技术服务，提高了园区生产建设项目水土保持方案审批效率，减轻企业负担，加快了项目落地实施。					
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	项目总成本	项目总预算控制额	28 万元	工作计划	
	时效指标	工期完工时间	勘测完工时间	已按时完工	工作计划	
	质量指标	正常使用率	成果正常使用率	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	36 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	

94、2024 年区级石家庄西北物流产业聚集区总体规划 (2020-2035 年) 》(2022 年深化) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710335L		项目名称	2024 年区级石家庄西北物流产业聚集区总体规划(2020-2035 年) 》(2022 年深化)		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	西北物流产业聚集区总体规划主要对于规划范围内 47.9 平方公里的用地进行深化，调整工业发展方向和布局，促进区域协调发展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.西北物流产业聚集区总体规划主要对于规划范围内 47.9 平方公里的用地进行深化，调整工业发展方向和布局，促进区域协调发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	深化规划成本	深化规划成本	9.6 万元	工作计划	
	时效指标	工期完工时间	勘测工期完工时间	2023 年 6 月已完成	工作计划	
	质量指标	规划通过率	规划通过率	≥98%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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。	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。	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	群众满意数量占总数的比例。	100%	历年经验	

95、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P00320710337U		项目名称	2024 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	编制报告费用 0.6 万元，为招商项目做好前期准备，保证项目尽快落地，振兴北部经济。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.编制报告费用 0.6 万元，为招商项目做好前期准备，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	完成金额	完成金额	0.6 万元	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	36 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、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P00320710333D		项目名称	2024 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	2022 年 7 月编制了总体规划环境影响评价报告，勘测面积 47.9 平方公里，为片区招商项目做好前期准备，保证项目尽快落地。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.2022 年 7 月编制了总体规划环境影响评价报告，勘测面积 47.9 平方公里，为片区招商项目做好前期准备，保证项目尽快落地。					
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	项目总成本	项目总成本	29.75 万元	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	36 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	

97、2024 年区级石家庄西北物流园区交通影响评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207103316		项目名称	2024 年区级石家庄西北物流园区交通影响评价		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过对园区 47.9 平方公里实施区域交通影响评价，除依法必须单独出具交通影响评价的项目外，可不再进行单独审查，园区项目可直接使用区域交通影响评价成果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对园区 47.9 平方公里实施区域交通影响评价，除依法必须单独出具交通影响评价的项目外，可不再进行单独审查，园区项目可直接使用区域交通影响评价成果。					
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	总成本	总成本	27.3 万元	工作计划	
	时效指标	工期完工时间	勘测工期完工时间	2022 年 8 月已完成	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	36 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、2024 年区级西北物流计三路绿化工程施工、设计、监理、招标代理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710344W		项目名称	2024 年区级西北物流计三路绿化工程施工、设计、监理、招标代理		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于道路红线 20 米，全长 2.8 公里，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.主要用于道路红线 20 米，全长 2.8 公里，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	工程部分成本	工程部分成本	680 万	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比例	≥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	

99、2024 年区级西北物流计三路施工、监理、设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710342M		项目名称	2024 年区级西北物流计三路施工、监理、设计		
预算规模及资金用途	预算数	218.00	其中：财政资金	218.00	其他资金	
	主要用于新建计三路 2.8 公里，翻修桥梁 1 座，为当地居民提供间接就业机会，提高就业者的收入，改善生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于新建计三路 2.8 公里，翻修桥梁 1 座，为当地居民提供间接就业机会，提高就业者的收入，改善生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	工程部分成本	工程部分成本	780 万元	工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	按时完成的情况	100%	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	
效益指标	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	
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	

100、2024 年区级西北物流南北故城片区 10KV 线路改迁工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710295J		项目名称	2024 年区级西北物流南北故城片区 10KV 线路改迁工程		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过西北物流南北故城片区高压线改迁，能够支持西北物流南北故城片区项目发展需要，更好的促进当地项目发展，解决企业诉求具有持久影响					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过西北物流南北故城片区高压线改迁，能够支持西北物流南北故城片区项目发展需要，更好的促进当地项目发展，解决企业诉求具有持久影响。					
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	工程成本	剩余工程成本	≤257.14 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	3 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	<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	2021 年已完成	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	增加片区内土地的利用率	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	

101、2024 年区级西北物流区（起步区）区域地质灾害危险性评估报告绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710322X		项目名称	2024 年区级西北物流区（起步区）区域地质灾害危险性评估报告		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过编制区域地质灾害危险性评估报告，可以简化技术审查手续，缩短审批时间，提高开发区生产建设项目地质灾害性评估审批效率，加快项目落地实施，优化营商环境，促进开发区建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过编制区域地质灾害危险性评估报告，可以简化技术审查手续，缩短审批时间，提高开发区生产建设项目地质灾害性评估审批效率，加快项目落地实施，优化营商环境，促进开发区建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	完成金额	完成金额	25 万	工作计划	
	时效指标	工期完工时间	评估完工时间	已按时完工	工作计划	
	质量指标	正常使用率	成果正常使用率	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	

102、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P00320710321A		项目名称	2024 年区级西北物流区区域固定资产投资节能评估工程咨询服务		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过区域评估成果共享，最大程度取消、简化或优化单个项目评审，有助于全力推动项目建设增速提效，进一步提高固定资产投资项目节能审查效率，促进了投资和项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过区域评估成果共享，最大程度取消、简化或优化单个项目评审，有助于全力推动项目建设增速提效，进一步提高固定资产投资项目节能审查效率，促进了投资和项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	完成金额	完成金额	21.8 万	工作计划	
	时效指标	工期完工时间	勘测工期完工时间	已按时完工	工作计划	
	质量指标	正常使用率	成果正常使用率	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	

103、2024 年区级西北物流区石家庄市 2022 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

单位：万元

项目编码	13011024P003207103078		项目名称	2024 年区级西北物流区石家庄市 2022 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		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	2022 年 9 月编制了使用林地可研报告，2022 年底完工，勘测面积 279 亩，保证勘测成功率，为项目招商做好前期准备，保证项目尽快落地。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2022 年 9 月编制了使用林地可研报告，2022 年底完工，勘测面积 279 亩，保证勘测成功率，为项目招商做好前期准备，保证项目尽快落地。					
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	279 亩	工作计划	
	成本指标	完成金额	完成金额	9.8 万元	工作计划	
	时效指标	工期完工时间	勘测工期完工时间	2022 年底已完工	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	

104、2024 年区级西北物流区同阁村、双同路征地勘测定界绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710318P		项目名称	2024 年区级西北物流区同阁村、双同路征地勘测定界		
预算规模及资金用途	预算数	8.15	其中：财政资金	8.15	其他资金	
	2022 年 9 月勘测了两个村庄，勘测面积 800 亩，为西北物流片区招商项目做好前期准备，保证了项目尽快落地。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2022 年 9 月勘测了两个村庄，勘测面积 800 亩，为西北物流片区招商项目做好前期准备，保证了项目尽快落地。					
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	完成金额	完成金额	16.15 万元	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	

105、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P00320710354Q		项目名称	2024 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	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。为招商做好准备，振兴北部经济。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.2021 年对综合管网工程进行了恢复绿化，共恢复绿化 5.1484 公顷。为招商做好准备，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	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	恢复绿化总成本	恢复绿化总成本	19 万元	工作计划	
	时效指标	完工时间	完工时间	2021 年 12 月已按时完工	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	

106、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P003207103341		项目名称	2024 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过编制聚集区地下水评价专题报告，能够对区域地下水质量状况有整体的认识，了解项目实施对区域地下水环境的影响，对聚集区项目入驻有指导作用，加快了项目落地实施，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过编制聚集区地下水评价专题报告，能够对区域地下水质量状况有整体的认识，了解项目实施对区域地下水环境的影响，对聚集区项目入驻有指导作用，加快了项目落地实施，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	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	项目总成本	项目总成本	29.7 万元	工作计划	
	时效指标	工期完工时间	勘测工期完工时间	已按时完工	工作计划	
	质量指标	正常使用率	成果正常使用率	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	36 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	

107、2024 年区级西北物流双同路、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207103245		项目名称	2024 年区级西北物流双同路、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		
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	主要用于绿化租地面积 1667.5 亩，租赁机井 11 个，为保证道路畅通，方便群众出行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于绿化租地面积 1667.5 亩，租赁机井 11 个，为保证道路畅通，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	绿化租地面积	绿化租地面积	1667.5 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	租地款部分成本	租地款部分成本	265 万元	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	
效益指标	经济效益指标	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	
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	

108、2024 年区级西北物流双同路绿化亮化工程施工、设计、监理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710338F		项目名称	2024 年区级西北物流双同路绿化亮化工程施工、设计、监理		
预算规模及资金用途	预算数	218.85	其中：财政资金	218.85	其他资金	
	主要用于双同路两侧绿化 187.2 亩，安装路灯 128 盏，提升园区的整体投资环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于双同路两侧绿化 187.2 亩，安装路灯 128 盏，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	绿化面积	绿化面积	187.2 亩	工作计划	
	数量指标	安装路灯数量	安装路灯数量	128 盏	工作计划	
	成本指标	绿化亮化部分成本	绿化亮化部分成本	580 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	
	质量指标	绿化亮化验收合格率	绿化亮化验收合格率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	绿化道路长度	改善道路环境长度	5.2 公里	工作计划	
	可持续影响指标	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%	历年经验	

109、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P00320710340E		项目名称	2024 年区级西北物流纬二十六路及故城路道路、设计、监理工程		
预算规模及资金用途	预算数	216.00	其中：财政资金	216.00	其他资金	
	主要用于翻修公路总里程 11.83 千米，道路标红线 80 米，修完后方便群众出行，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于翻修公路总里程 11.83 千米，道路标红线 80 米，修完后方便群众出行，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	翻修公路长度	翻修公路总里程	11.83 千米	工作计划	
	质量指标	公路建设标准	公路建设达到的标准	乡村级	工作计划	
	数量指标	道路红线	实际道路红线	80 米	工作计划	
	成本指标	翻修公路每米标准	翻修公路每米标准	0.76 万元	工作计划	
	时效指标	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%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	方便群众出行，维护社会稳定	方便群众出行，维护社会稳定	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	≥95%	历年经验	

110、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P003207103412		项目名称	2024 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	580.00	其中：财政资金	580.00	其他资金	
	主要用于工程西起京赞线，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，提升园区的整体投资环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要用于工程西起京赞线，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，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	新增绿化里程	实际新增绿化的里程	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	绿化部分成本	绿化部分成本	4452 万元	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	工作计划	
	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比例	≥95%	工作计划	
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%	历年经验	

111、2024 年区级西北物流污水管网施工、监理、设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207103439		项目名称	2024 年区级西北物流污水管网施工、监理、设计		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于铺设污水管网长度约 5.5 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要用于铺设污水管网长度约 5.5 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。					
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	铺设污水管网长度	铺设污水管网长度	≥5.5 千米	工作计划	
	成本指标	工程部分成本	工程部分成本	535 万元	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	
	质量指标	质量合格率	完成质量的合格率	100%	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	

112、2024 年区级西北物流西柏坡高速辅路工程（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710345G		项目名称	2024 年区级西北物流西柏坡高速辅路工程（一期）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 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。					
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	工程部分成本	工程部分成本	2500 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建议>	

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
					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建议>
	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>
效益指标	经济效益指标	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

113、2024 年区级西北物流西柏坡高速辅路绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710351X		项目名称	2024 年区级西北物流西柏坡高速辅路绿化工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于新建绿化面积 1560 平米，两侧高标准绿化带长 5.2 公里，宽 30 米，大大解决了人民的通行的困难，受益人数达 2 万人以上。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要用于新建绿化面积 1560 平米，两侧高标准绿化带长 5.2 公里，宽 30 米，大大解决了人民的通行的困难，受益人数达 2 万人以上。					
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	新建高标准绿化带长度	新建高标准绿化带长度	5.2 公里	工作计划	
	成本指标	西柏坡高速辅路绿化部分成本	西柏坡高速辅路绿化部分成本	640 万元	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	工程按时完工率	工程按时完工率	100%	工作计划	
效益指标	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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	历年经验	

114、2024 年区级西北物流园区核心区景观绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207103535		项目名称	2024 年区级西北物流园区核心区景观绿化工程		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	主要用于西北物流区核心区景观绿化面积约 1.6 万平方米，改善道路两侧环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于西北物流区核心区景观绿化面积约 1.6 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	时效指标	按时完成征地	按时完成征地	2022 年 1 月底前完成	工作计划	
	成本指标	核心区景观绿化工程部分成本	核心区景观绿化工程部分成本	3500 万元	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比例	≥92%	工作计划	
	数量指标	绿化面积	实际完成绿化面积	≥1.6 万平方米	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	

115、2024 年区级西北物流园区综合管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710355C		项目名称	2024 年区级西北物流园区综合管网工程		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	主要用于泵房、变配电室、清水池 3 个，改善西北物流区域生态、社会、经济高质量发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于泵房、变配电室、清水池 3 个，改善西北物流区域生态、社会、经济高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	泵房、变配电室、清水池数量	泵房、变配电室、清水池数量	3 个	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	综合管网工程部分成本	综合管网工程部分成本	10381 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	经济、生态、社会协调可持续发展	改善西北物流区域生态、社会、经济高质量发展	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	

116、2024 年区级西北物流园区综合管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710508E		项目名称	2024 年区级西北物流园区综合管网工程		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	主要用于泵房、变配电室、清水池 3 个，改善西北物流区域生态、社会、经济高质量发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.主要用于泵房、变配电室、清水池 3 个，改善西北物流区域生态、社会、经济高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	泵房、变配电室、清水池数量	泵房、变配电室、清水池数量	3 个	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	综合管网工程部分成本	综合管网工程部分成本	140 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	经济、生态、社会协调可持续发展	改善西北物流区域生态、社会、经济高质量发展	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	

117、2024 年区级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

单位：万元

项目编码	13011024P00320710308U		项目名称	2024 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	2022 年 9 月对中心区北故城地块 3、4 块地土壤污染状况调查，通过调查了解地块是否存在污染问题，了解未来地块利用方向，为招商项目做好前期准备，为企业落地提供帮助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.2022 年 9 月对中心区北故城地块 3、4 块地土壤污染状况调查，通过调查了解地块是否存在污染问题，了解未来地块利用方向，为招商项目做好前期准备，为企业落地提供帮助。					
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	31775.91 平方米	工作计划	
	成本指标	项目总成本	地块 3、4 总成本	28.5 万	工作计划	
	时效指标	工期完工时间	勘测工期完工时间	2022 年 12 月底完工	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	

118、2024 年园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）9279 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710457W		项目名称	2024 年园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）9279		
预算规模及资金用途	预算数	1843.23	其中：财政资金	1843.23	其他资金	
	主要用于新建道路 1.33 千米，完善配套基础设施，优化营商环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于新建道路 1.33 千米，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	≤1.33 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%	工作计划	
	成本指标	工程部分成本	工程部分成本	1843.23 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	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意数量占总数的比例	≥98%	历年经验	

119、2024 年园区道路综合提升及配套工程 (申兴大街) 9279 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710458G		项目名称	2024 年园区道路综合提升及配套工程 (申兴大街) 9279		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	主要用于新建道路 1.33 千米，完善配套基础设施，优化营商环境。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于新建道路 1.33 千米，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	≤1.33 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%	工作计划	
	成本指标	工程部分成本	工程部分成本	550 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	显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意数量占总数的比例	≥98%	历年经验	

120、2024 年镇级文化站免费开放项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003207104008		项目名称	2024 年镇级文化站免费开放项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于开展文化站活动不少于 1 次，提升居民幸福感					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于开展文化站活动不少于 1 次，提升居民幸福感					
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	≥1 次	工作计划	
	质量指标	活动开展完成率	活动开展完成率	100%	工作计划	
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	100%	工作计划	
	成本指标	文化站经费部分成本	文化站经费部分成本	1 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升居民幸福感	提升居民幸福感	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	≥98%	历年经验	

121、关于下达 2023 年开发区综合考核绩效奖励的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320710439X		项目名称	关于下达 2023 年开发区综合考核绩效奖励的通知		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	为进一步提升海康威视科技园项目周边环境质量，提升育英路（规划方安大街）整体形象，完善基础设施配套。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为进一步提升海康威视科技园项目周边环境质量，提升育英路（规划方安大街）整体形象，完善基础设施配套。开发区拟将育英路两侧通讯线路、架空电力线路进行入地改造，育英路西侧（海康路南路至海康路）铺装雨水管道市政管线，待市政管完工后，在道路两侧铺装便道并进行绿化。道路两侧便道铺设 4991 m ² ；雨水管道 650 米；路灯杆 38 套。工程总投资约 400 万元，其中预算编制费 1.2 万元；招标代理费 4.8 万元；监理费 4.4 万元；工程费约 389.6 万元。2024 年资金需求 400 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	铺设便道的面积	铺设便道的面积	≤4991 平方米	工作计划	
	数量指标	埋设雨水管道长度	埋设雨水管道长度	≤650 米	工作计划	
	数量指标	安装路灯杆的数量	安装路灯杆的数量	38 套	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	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	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	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	

122、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

单位：万元

项目编码	13011022P00GRMM10003U		项目名称	河北鹿泉经济开发区人才创业基地基础设施及配套工程		
预算规模及资金用途	预算数	9180.71	其中：财政资金	9180.71	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
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	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	

123、鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011022P002774100075		项目名称	鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目		
预算规模及资金用途	预算数	215.35	其中：财政资金	215.35	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进开发区经济建设，增加就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

124、鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011022P00277410008Q		项目名称	鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.拉动当地就业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

125、鹿泉经济开发区数字技术产业园绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011022P00247010003Q		项目名称	鹿泉经济开发区数字技术产业园		
预算规模及资金用途	预算数	27398.30	其中：财政资金	27398.30	其他资金	
	项目共建设研发厂房 4 栋、整车联试楼 2 栋、职工宿舍 2 栋，职工食堂 1 栋，后勤配套楼 1 栋，本项目总投资 145300 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	项目如期进行的保障率	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
		率			
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

126、鹿泉经济开发区数字技术产业园绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320310628A		项目名称	鹿泉经济开发区数字技术产业园		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	
	本项目为产业园区建设项目，总建筑面积为 253290.70m ² ，主要建设 4 栋试制厂房、2 栋整车联试厂房、7 个门卫室、2 座连廊、职工宿舍 2 栋，职工食堂 1 栋、地下车库 1 个以及园区道路、管网、绿化等基础配套设施。项目建成后拉动当地就业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.本项目为产业园区建设项目，总建筑面积为 253290.70m ² ，主要建设 4 栋试制厂房、2 栋整车联试厂房、7 个门卫室、2 座连廊、职工宿舍 2 栋，职工食堂 1 栋、地下车库 1 个以及园区道路、管网、绿化等基础配套设施。项目建成后拉动当地就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	工程部分建设成本	工程部分建设成本	20000 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
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
	经济效益指标	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比例	≥98%	历年经验

127、鹿泉通信技术创新中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011022P00272510002L		项目名称	鹿泉通信技术创新中心项目		
预算规模及资金用途	预算数	3259.69	其中：财政资金	3259.69	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目建成后，可提供标准化厂房、创新孵化场地。					
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	≤130628.96 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	≤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	

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
	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

128、鹿泉通信技术创新中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011023P00320710252R		项目名称	鹿泉通信技术创新中心项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	1.新建 12 孔φ200MPP 管排管 850 米、8 孔φ200MPP 管排管 13 米、24 孔φ200MPP 管排管 74 米、8 孔φ200MPP 管拉管 72 米、12 孔φ200MPP 管拉管 1283 米、制作混凝土电缆井 28 座。满足周边居民及项目用电。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10000%	10000%	
绩效目标	1.1.新建 12 孔φ200MPP 管排管 850 米、8 孔φ200MPP 管排管 13 米、24 孔φ200MPP 管排管 74 米、8 孔φ200MPP 管拉管 72 米、12 孔φ200MPP 管拉管 1283 米、制作混凝土电缆井 28 座。满足周边居民及项目用电。					
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	敷设电缆长度	新建 12 孔φ200MPP 管排管 850 米	850 米	工作计划	
	数量指标	敷设电缆长度	8 孔φ200MPP 管排管 13 米	13 米	工作计划	
	数量指标	敷设电缆长度	24 孔φ200MPP 管排管 74 米	74 米	工作计划	
	数量指标	敷设电缆长度	8 孔φ200MPP 管拉管 72 米	72 米	工作计划	
	数量指标	敷设电缆长度	12 孔φ200MPP 管拉管 1283 米	1283 米	工作计划	
	数量指标	电缆井数	制作混凝土电缆井 28 座	28 座	工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工程按时完成率	项目按计划完工情况	100%	行业标准	
	成本指标	工程建设成本	工程建设部分成本	≤60 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，完善开发区配套设施，优化	满足周边居民及项目用电率，完善开发区配套设施，优化营商环境。	满足周边居民及项目用电率，完善开发区配套设施，优化	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
		营商环境。		营商环境。	
	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	≥98%	历年经验

129、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

单位：万元

项目编码	13011024P00320310611K		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	5700.00	其中：财政资金	5700.00	其他资金	
	主要用于完成项目土地收储 142.51 亩，保障项目如期进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于完成项目土地收储 142.51 亩，保障项目如期进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成土地收储数量	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	

130、区级南故城村西线路改迁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710440P		项目名称	区级南故城村西线路改迁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.43	其中：财政资金	8.43	其他资金	
	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。2022 年预算 84320 元用于改迁。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
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。2022 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	84320 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 10 月 31 日	竣工验收	
	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	增加园区内土地的使用	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	

131、区级西北物流南北故城片区 10KV 线路改迁工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00320710439C		项目名称	区级西北物流南北故城片区 10KV 线路改迁工程		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	西北物流南北故城片区高压线改迁主要为了支持西北物流南北故城片区项目发展需要，更好的促进当地项目发展，解决企业诉求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.西北物流南北故城片区高压线改迁主要为了支持西北物流南北故城片区项目发展需要，更好的促进当地项目发展，解决企业诉求。					
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	257.14 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	3 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	2022 年已完成	竣工验收	
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	增加片区内土地的利用率	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	

八、政府采购预算情况

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合 计							5440.16	5240.16					200.00	5440.16
河北鹿 泉经济 开发区 管理委 员会小 计							5440.16	5240.16					200.00	5440.16
关于下 达 2023 年开发 区综合 考核绩 效奖励 的通知	200.00	其他专 业施工	B05990 000	万元	1	200.00	200.00						200.00	200.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年经开区110KV铜新线入地改造工程	200.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00
2024年经开区昌盛大街穿越西货站铁路立交工程	200.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00
2024年经开区方安大街南延道路工程	800.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	800.00	800.00	800.00						800.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年经开区管委会电力增容工程	100.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024年经开区和平路两侧基础设施提升工程	400.00	园林绿化工程施工	B02130500	万元	1	400.00	400.00	400.00						400.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年经开区和平路与西三环互通立交工程涉铁房屋还建项目	60.00	其他房屋施工	B01990000	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
2024年经开区京华电子西侧规划路建设工程	200.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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)						2024 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024 年经开区千亿级电子信息园(和平路以北)路灯供电工程	100.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024 年经开区千亿级电子信息园(和平路以北区域) 电力排管工程	200.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年经开区人才公寓亮化工程	300.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	300.00	300.00	300.00						300.00
2024年经开区申后社区(申兴大街段)棚户区改造项目	300.00	其他工程准备	B03990000	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年经开区申后社区(申兴大街段)棚户区改造项目	300.00	工程设计服务	C11020000	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00
2024年经开区申兴大街穿越西货站铁路立交工程	200.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年经开区石家庄西北物流产业集聚区规划环评编制	100.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024年经开区通信技术创新中心项目二期	200.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年经开区投资项目咨询及环评文件技术评估机构委托服务项目	180.00	其他服务	C99000000	万元	1	180.00	180.00	180.00						180.00
2024年经开区西北污水处理厂扩建及排水管道提升工程	300.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	300.00	300.00	300.00						300.00

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)						2024 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024 年经开区西北物流园污水处理厂工程	1000.00	污水处理工程施工	B02140100	万元	1	1000.00	1000.00	1000.00						1000.00
2024 年经开区燕山大学 (鹿泉) 电子信息产业技术研究院装修工程	200.00	装修工程	B07000000	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	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年区级故城路、纬二十六路、双同路道路保洁及绿化养护项目	200.16	园林绿化管理服务	C13030000	万元	200.16	1.00	200.16	200.16						200.16

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

九、国有资产信息

河北鹿泉经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2908.02 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

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
-----	-----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		2908.02
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	7	485.34
4、其他固定资产	4710	1564.98

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。