

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	114
九、国有资产信息.....	114
十、名词解释.....	115
十一、其他需要说明的事项.....	116

部门预算收支总表

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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	13000.00	一、一般公共服务支出	770.36
2	二、政府性基金预算拨款收入	3336.81	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	950.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.41
11			十一、节能环保支出	4196.60
12			十二、城乡社区支出	11310.93
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	275.74
20			二十、住房保障支出	40.64
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	
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	16336.81	本年支出合计	17636.81
33	上年结转结余	1300.00	年终结转结余	
34	收入总计	17636.81	支出总计	17636.81

部门预算收入总表

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17636.81	16336.81	16336.81							1300.00
2	201	一般公共服务支出	770.36	770.36	770.36							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.36	670.36	670.36							
4	2010301	行政运行	445.42	445.42	445.42							
5	2010302	一般行政管理事务	224.50	224.50	224.50							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.44	0.44							
7	20113	商贸事务	100.00	100.00	100.00							
8	2011308	招商引资	100.00	100.00	100.00							
9	206	科学技术支出	950.00	950.00	950.00							

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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	20604	技术与开发	200.00	200.00	200.00							
11	2060499	其他技术与开发支出	200.00	200.00	200.00							
12	20699	其他科学技术支出	750.00	750.00	750.00							
13	2069901	科技奖励	750.00	750.00	750.00							
14	208	社会保障和就业支出	57.13	57.13	57.13							
15	20805	行政事业单位养老支出	57.13	57.13	57.13							
16	2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	10.04							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	47.09							
18	210	卫生健康支出	35.41	35.41	35.41							
19	21011	行政事业单位	35.41	35.41	35.41							

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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
		医疗										
20	2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	19.96							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45	15.45							
22	211	节能环保支出	4196.60	4196.60	4196.60							
23	21103	污染防治	4196.60	4196.60	4196.60							
24	2110301	大气	30.14	30.14	30.14							
25	2110302	水体	4166.46	4166.46	4166.46							
26	212	城乡社区支出	11310.93	10010.93	10010.93							1300.00
27	21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	20.00							
28	2120106	工程建设管理	10.00	10.00	10.00							
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
30	21203	城乡社区公共设施	7822.67	6522.67	6522.67							1300.00
31	2120399	其他城乡社区	7822.67	6522.67	6522.67							1300.00

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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
		公共设施支出										
32	21205	城乡社区环境卫生	131.45	131.45	131.45							
33	2120501	城乡社区环境卫生	131.45	131.45	131.45							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3336.81	3336.81	3336.81							
35	2120802	土地开发支出	2742.06	2742.06	2742.06							
36	2120803	城市建设支出	594.75	594.75	594.75							
37	220	自然资源海洋气象等支出	275.74	275.74	275.74							
38	22001	自然资源事务	275.74	275.74	275.74							
39	2200104	自然资源规划及管理	275.74	275.74	275.74							
40	221	住房保障支出	40.64	40.64	40.64							
41	22102	住房改革支出	40.64	40.64	40.64							
42	2210201	住房公积金	40.64	40.64	40.64							

部门预算支出总表

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17636.81	579.04	17057.77			
2	201	一般公共服务支出	770.36	445.86	324.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.36	445.86	224.50			
4	2010301	行政运行	445.42	445.42				
5	2010302	一般行政管理事务	224.50		224.50			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.44				
7	20113	商贸事务	100.00		100.00			
8	2011308	招商引资	100.00		100.00			
9	206	科学技术支出	950.00		950.00			
10	20604	技术与开发	200.00		200.00			
11	2060499	其他技术与开发支出	200.00		200.00			
12	20699	其他科学技术支出	750.00		750.00			
13	2069901	科技奖励	750.00		750.00			
14	208	社会保障和就业支出	57.13	57.13				
15	20805	行政事业单位养老支出	57.13	57.13				

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2080501	行政单位离退休	10.04	10.04				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09				
18	210	卫生健康支出	35.41	35.41				
19	21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41				
20	2101101	行政单位医疗	19.96	19.96				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45				
22	211	节能环保支出	4196.60		4196.60			
23	21103	污染防治	4196.60		4196.60			
24	2110301	大气	30.14		30.14			
25	2110302	水体	4166.46		4166.46			
26	212	城乡社区支出	11310.93		11310.93			
27	21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
28	2120106	工程建设管理	10.00		10.00			
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
30	21203	城乡社区公共设施	7822.67		7822.67			
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7822.67		7822.67			
32	21205	城乡社区环境卫生	131.45		131.45			
33	2120501	城乡社区环境卫生	131.45		131.45			

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3336.81		3336.81			
35	2120802	土地开发支出	2742.06		2742.06			
36	2120803	城市建设支出	594.75		594.75			
37	220	自然资源海洋气象等支出	275.74		275.74			
38	22001	自然资源事务	275.74		275.74			
39	2200104	自然资源规划及管理	275.74		275.74			
40	221	住房保障支出	40.64	40.64				
41	22102	住房改革支出	40.64	40.64				
42	2210201	住房公积金	40.64	40.64				

部门预算财政拨款收支总表

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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	13000.00	一、一般公共服务支出	770.36	770.36		
2	二、政府性基金预算拨款	3336.81	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	950.00	950.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.13	57.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.41	35.41		
11			十一、节能环保支出	4196.60	4196.60		
12			十二、城乡社区支出	11310.93	7974.12	3336.81	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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				
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	275.74	275.74		
20			二十、住房保障支出	40.64	40.64		
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				
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				

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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
32	本年收入合计	16336.81	本年支出合计	17636.81	14300.00	3336.81	
33	年初财政拨款结转和结余	1300.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1300.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17636.81	支出总计	17636.81	14300.00	3336.81	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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	14300.00	579.04	13720.96
2	201	一般公共服务支出	770.36	445.86	324.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.36	445.86	224.50
4	2010301	行政运行	445.42	445.42	
5	2010302	一般行政管理事务	224.50		224.50
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.44	
7	20113	商贸事务	100.00		100.00
8	2011308	招商引资	100.00		100.00
9	206	科学技术支出	950.00		950.00
10	20604	技术与开发	200.00		200.00
11	2060499	其他技术与开发支出	200.00		200.00
12	20699	其他科学技术支出	750.00		750.00
13	2069901	科技奖励	750.00		750.00
14	208	社会保障和就业支出	57.13	57.13	
15	20805	行政事业单位养老支出	57.13	57.13	
16	2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	
18	210	卫生健康支出	35.41	35.41	

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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			
档次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	
20	2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45	
22	211	节能环保支出	4196.60		4196.60
23	21103	污染防治	4196.60		4196.60
24	2110301	大气	30.14		30.14
25	2110302	水体	4166.46		4166.46
26	212	城乡社区支出	7974.12		7974.12
27	21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
28	2120106	工程建设管理	10.00		10.00
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
30	21203	城乡社区公共设施	7822.67		7822.67
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7822.67		7822.67
32	21205	城乡社区环境卫生	131.45		131.45
33	2120501	城乡社区环境卫生	131.45		131.45
34	220	自然资源海洋气象等支出	275.74		275.74
35	22001	自然资源事务	275.74		275.74
36	2200104	自然资源规划及管理	275.74		275.74
37	221	住房保障支出	40.64	40.64	
38	22102	住房改革支出	40.64	40.64	

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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
39	2210201	住房公积金	40.64	40.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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	579.04	531.83	47.21
2	301	工资福利支出	521.78	521.78	
3	30101	基本工资	120.66	120.66	
4	30102	津贴补贴	86.20	86.20	
5	30103	奖金	91.20	91.20	
6	30107	绩效工资	66.17	66.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	47.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	19.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.45	15.45	
10	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
11	30113	住房公积金	40.64	40.64	
12	30199	其他工资福利支出	32.88	32.88	
13	302	商品和服务支出	45.21		45.21
14	30201	办公费	7.47		7.47
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	11.68		11.68
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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
档次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	4.34		4.34
20	30229	福利费	3.26		3.26
21	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
22	30239	其他交通费用	14.39		14.39
23	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
24	303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05	
25	30302	退休费	10.04	10.04	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	
27	310	资本性支出	2.00		2.00
28	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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	3336.81		3336.81
2	212	城乡社区支出	3336.81		3336.81
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3336.81		3336.81
4	2120802	土地开发支出	2742.06		2742.06
5	2120803	城市建设支出	594.75		594.75

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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	1.14	1.14		
2	“三公”经费小计	1.14	1.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.14	1.14		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
7	三、公务接待费				

河北正定高新技术产业开发区管理委员会 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，现将河北正定高新技术产业开发区管理委员会 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：

（一）负责开发区党工委和管委会机关内部日常事务的组织协调；负责公文处理、档案管理、机要保密、行政接待、后勤保障、政务督察、考核和对外联系等工作；负责思想政治、宣传和精神文明建设的组织和指导；负责组织协调和管理党建、组织人事、工会、妇联、共青团等工作。

（二）负责编制高新区总规，配合相关部门做好详规和专项规划的编制、报批、实施、管理工作，负责开发区内基础设施建设工程的管理、实施，负责开发区建设工程招投标的管理工作，对园区入驻企业环保工作的日常检查及督导等。

（三）负责园区经济发展和科技服务工作，做好项目服务、安全生产工作，综合数据的统计上报工作。

（四）负责贯彻落实国家、省、市有关对外开放、招商引资、利用域外资金和经济技术、区域协作工作的各项方针政策、法律法规，研究拟定开发区招商引资的发展战略、发展规划并组织实施；组织开展开发区招商重点工作；负责招商项目前期的预审、入驻协议的初审工作；负责开发区引进域外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调调度。

(五) 贯彻执行国家法律、法规及其他财政政策，制定开发区有关财政规章和制度，经批准后监督执行；负责编制开发区财政预算，组织预算的执行和检查，并编制年度财政总决算；负责园区建设资金筹集，负责国有资产的管理和监督工作，保障人员工资及正常工作资金运转。

(六) 负责贯彻落实商贸物流行业的政策、宣传和人员培训工作；负责对入驻的物流企业进行管理，制定物流园区的发展规划；争取行业资金，监督规范整顿商贸物流产业的经营秩序。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北正定高新技术产业 开发区管理委员会本级	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。河北正定高新技术产业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17636.81万元，其中：一般公共预算收入13000.00万元，基金预算收入3336.81万元，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1300.00万元。

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，反映河北正定高新技术产业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17636.81万元，其中基本支出579.04万元，包括人员经费531.83万元和日常公用经费47.21万元；项目支出17057.77万元，主要为污水处理厂资产回购本息、评审费、污水处理厂运营费、污泥外运处置费、再生水厂运营费、办公场所费用、招商活动费用、招商宣传费用、招商政策第三方社会审核费用、委托第三方进行招商费用、审批事项第三方评审服务费用、安全生产保障、惠企政策落实、政策解读项目经费、科技企业孵化器建设运营管理经费、环保所皮卡公务用车车辆油费、维修费用和保险费用项目、环境空气自动监测站后期维护费项目、其它环保费用项目、正定高新区国土空间总体规划修编项目、正定高新区国土空间总体规划环境影响评价报告编制项目、正定高新区控规动态维护项目、5G智慧园区项目、正兴街、新兴街道道路建设工程、西临济街、双洋路道路建设工程、北区水循环利用工程等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排17636.81万元，较2023年预算减少1959.54万元，其中：基本支出增加140.11万元，主要为人员增加项目支出减少2099.65万元，主要为2023年专项债券结转金额较多

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47.21万元，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1.14万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.14万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费较上年持平，无增减变化，原因为无出国（境）计划，无公务接待任务量，无公务用车采购计划，公务用车运行维护费所需预算资金与上年相同，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）做好机关内部日常事务的组织协调和后勤保障工作，做好宣传和精神文明建设工作，做好党建、组织人事、工会和信访工作。

（二）做好园区各项规划的编制、实施和监督管理工作；做好园区内基础设施建设、土地管理、工程招标投标管理；建设工程的管理等各项工作。

（三）做好园区内拟定招商引资工作，组织开展招商重点工作，负责引进资金、技术和人才，做好招商项目前期的预审、入驻协议的初审；做好项目的洽谈、签约工作；积极开展网上招商、委托招商、专业招商等形式。

（四）制定各项财政规章制度，编制预决算，做好园区建设资金筹集，做好国有资产的管理和监督工作，保障人员工资及正常工作资金运转。

（五）贯彻落实物流行业的政策宣传和人员培训；负责对入驻的物流企业进行监督和管理，制定物流园区的发展规划；争取行业资金，监督规范整顿商贸物流产业的经营秩序。

（六）做好入驻高新区项目的审核和统计分析工作；促进园区科技创新与发展。做好安全生产宣传检查和信访维稳工作。

（二）分项绩效目标

（一）党政综合事务：成立党建组宣和群团组织；加强机关事务管理，建立档案室，规范化管理，保障机关正常运行；每年至少召开一次园区推介会。

（二）商贸物流：完成物流行业规划，促进行业合理发展；召开4次专家座谈会，加强交流，促进共同进步。

（三）基础设施建设：配合相关部门做好土地组卷工作，督导被占地村按合同及时兑现道路占地租地款；尽快完成园区总规和北区的详规；做好需要建设的道路、水电气及通讯设施的建设招投标，督促工期，按时完工，做好工程的审计和决算，并按合同兑现工程款。

（四）经济与科技：按时上报园区统计报表，做园区宣传专题片，提升园区形象；做好入驻园区的科技扶持工作；至少开展两次安全生产培训。

（三）工作保障措施

（一）党政综合事务：由党政综合办公室负责组织协调党建群团组织，及机关日常事务协调处理，做好档案管理加强机关事务管理，保障机关事务正常运行；同时由专人负责园区形象推介和宣传。使园区内机关事务以及党建群团工作有序发展。

（二）商贸物流：完成物流行业规划，促进行业合理发展；每季度召开一次专家座谈会、培训会，定期组织物流企业交流会，加强交流，使园区内物流行业合理竞争，促进整体发展。

（三）基础设施建设：根据批准的总体规划，配合有关部门组好各项规划编审和实施，做好基础设施的建设运行和维护，由专业的基建人员督导工程的招投标，工程质量监督，工程预决算的管理，以及工程款的监督支付。使园区内基础设施建设近期大道九通一平，为园区企业入驻奠定基础。

(四) 经济与科技：安排专业统计人员按时上报园区统计报表，制作一部园区宣传专题片；协调科技部门做好入驻园区的科技扶持工作；每季度召开一次安全生产培训。促进园区内经济发展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、10KV 电缆敷设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112562		项目名称	10KV 电缆敷设工程		
预算规模及资金用途	预算数	729.75	其中：财政资金	729.75	其他资金	
	完成工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					729.75	
绩效目标	1.完成工程建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升

2、2023年环保所皮卡公务用车车辆油费（2024年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211149P		项目名称	2023年环保所皮卡公务用车车辆油费（2024年）		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政资金	1.14	其他资金	
	改善大气环境质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.14	
绩效目标	1.改善大气环境质量					
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	支出完成率	按时有序支付	≥90%	历年经验	
	质量指标	付款准确率	完成率	≥90%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	历年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1.14万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	改善大气环境	改善大气环境	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥90%	历年经验	
	生态效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	≥90%	历年经验	
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历年经验	

3、2023 年环境空气自动监测站后期维护费项目（2024 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111503		项目名称	2023 年环境空气自动监测站后期维护费项目（2024 年）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	负责环境空气站检测设备的运行和维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.00	
绩效目标	1.负责环境空气站检测设备的运行和维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环保等设施改造新增设施数量	环保等设施改造新增设施数量	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	检测报告质量	检测报告质量	≥90 百分比	历年经验	
	时效指标	按时完成数据采集和监测报告	按时完成数据采集和监测报告	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤16 万元	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	≥90 百分比	历年经验	
	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥90 百分比	历年经验	
	经济效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	≥90 百分比	历年经验	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥90 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	历年经验	

4、2023年其它环保费用项目(2024年)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211151N		项目名称	2023年其它环保费用项目(2024年)		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	改善大气环境质量					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					13.00	
绩效目标	1.改善大气环境质量					
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	支出完成率	按时有序支付	≥90%	历年经验	
	质量指标	付款准确率	完成率	≥90%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	历年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤13万元	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	改善大气环境	改善大气环境	≥90%	历年经验	
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	≥90%	历年经验	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历年经验	

5、2023 年申请专项债券项目“一案两书”编制费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211247R		项目名称	2023 年申请专项债券项目“一案两书”编制费用项目		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	完成项目编制，及时拨付资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					56.00	
绩效目标	1.完成项目编制，及时拨付资金					
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	数量指标	完成率	100%	历年经验	
	质量指标	质量指标	项目完成质量	≥90%	历年经验	
	时效指标	时效指标	按时完成编制规划任务	100%	历年经验	
	成本指标	成本指标	成本控制	100%	历年经验	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目规划准确率	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥80%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥80%	历年经验	

6、2024 年度各项目用地费用及租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211236A		项目名称	2024 年度各项目用地费用及租金		
预算规模及资金用途	预算数	264.00	其中：财政资金	264.00	其他资金	
	完成项目建设，及时拨付资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					264.00	
绩效目标	1.完成项目建设，及时拨付资金					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型园区建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型园区建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

7、2024 年申请专项债券项目“一案两书”编制费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112510		项目名称	2024 年申请专项债券项目“一案两书”编制费用项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	完成报告编制，及时拨付资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.00	
绩效目标	1.完成报告编制，及时拨付资金					
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	完成数量	完成数量	≥90%	历年经验	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	历年经验	
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	≥90%	历年经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤84 万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	服务效率	服务效率	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	提升园区营商环境	提升园区营商环境	提升园区营商环境	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	历年经验	

8、5G 智慧园区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112220		项目名称	5G 智慧园区项目		
预算规模及资金用途	预算数	125.51	其中：财政资金	125.51	其他资金	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					125.51	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	2024 年工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	网络覆盖率	网络覆盖率	≥90 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

9、安全生产保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002113087		项目名称	安全生产保障		
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	
	组织安全生产活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.组织安全生产活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训和消防演练频次	组织培训和消防演练频次	≥3次	根据园区情况	
	质量指标	安全生产事故	安全生产事故	<1次	根据园区情况	
	时效指标	安全隐患排查	安全隐患排查	≥80百分比	根据园区情况	
	成本指标	委托第三方所需的安全评估成本	委托第三方所需的安全评估成本	≥80百分比	根据园区情况	
效益指标	社会效益指标	提高园区企业安全意识	提高园区企业安全意识	≥80百分比	根据园区情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥80百分比	根据园区情况	

10、办公场所费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111432		项目名称	办公场所费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	保证机关日常工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.50	
绩效目标	1.保证机关日常工作正常运转					
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	办公设备网络通信正常运转	办公设备网络通信正常运转	100%	历年经验	
	质量指标	完成率	行政办公效率	≥95%	历年经验	
	时效指标	及时性	及时性	及时支付	历年经验	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转	做好党政综合事务,保证机关日常工作正常运转	机关工作正常运行	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关中使用人员满意和较满意的	≥90 百分比	历年经验	

11、邦秀东路与 107 国道交口绿化及标识项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112537		项目名称	邦秀东路与 107 国道交口绿化及标识项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政资金	12.10	其他资金	
	完成项目建设，提升园区环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.10	
绩效目标	1.完成项目建设，提升园区环境。					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	不超出预算	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	社会效益指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划	

12、邦秀路、怀丙路、拐角铺街道项目（含顶管）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211220Q		项目名称	邦秀路、怀丙路、拐角铺街道项目（含顶管）		
预算规模及资金用途	预算数	369.82	其中：财政资金	369.82	其他资金	
	完成项目建设，带动园区产业发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					369.82	
绩效目标	1.完成项目建设，带动园区产业发展。					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	社会效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	调查问卷	

13、邦秀路东段引桥北侧绿化带绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211267H		项目名称	邦秀路东段引桥北侧绿化带绿化工程		
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	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	不超出预算	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	社会效益指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划	

14、北摩高科第二回路电力外线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112589		项目名称	北摩高科第二回路电力外线工程		
预算规模及资金用途	预算数	11.84	其中：财政资金	11.84	其他资金	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.84	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	建设安装工程量	建设安装工程量	≥80 百分比	参照行业标准	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥80 百分比	参照行业标准	
	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥80 百分比	参照行业标准	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥80 百分比	参照行业标准	
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果	≥80 百分比	参照行业标准	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	参照行业标准	
	生态效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥80 百分比	参照行业标准	
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	≥80 百分比	参照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	入驻企业随机抽查、走访	

15、北区道路工程建设项目(含道路、绿化、移栽及亮化)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211254T		项目名称	北区道路工程建设项目(含道路、绿化、移栽及亮化)		
预算规模及资金用途	预算数	623.30	其中：财政资金	623.30	其他资金	
	完成工程项目建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					623.30	
绩效目标	1.完成工程项目建设。					
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	工程量完成率(%)	工程量完成率(%)	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率(%)	工程完工率(%)	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用,提升环境承载能力	实现土地集约化利用,提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源,	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设,持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设,持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

16、北区水循环利用工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211223K		项目名称	北区水循环利用工程		
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	
	北区水循环利用工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.北区水循环利用工程					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	100 百分比	工作计划	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	工作计划	
效益指标	经济效益指标	收益率	提升项目运营收益率	提升项目运营收益率，促进经济发展	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	改善环境	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划	

17、北区综合管线项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211252K		项目名称	北区综合管线项目		
预算规模及资金用途	预算数	362.92	其中：财政资金	362.92	其他资金	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					362.92	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

18、董铨东路、邦秀东路道路东延工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211226E		项目名称	董铨东路、邦秀东路道路东延工程		
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	
	完成项目建设，按合同支付款项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.完成项目建设，按合同支付款项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

19、高新区创业创新中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112299		项目名称	高新区创业创新中心项目		
预算规模及资金用途	预算数	682.67	其中：财政资金	682.67	其他资金	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					682.67	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

20、高新区建设工程项目踏勘报告项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211271P		项目名称	高新区建设工程项目踏勘报告项目		
预算规模及资金用途	预算数	41.74	其中：财政资金	41.74	其他资金	
	完成该项目，及时拨付资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					41.74	
绩效目标	1.完成该项目，及时拨付资金					
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	完成数量	完成数量	≥90%	历年经验	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	历年经验	
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	≥90%	历年经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤172.5万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	服务效率	服务效率	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	100%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	历年经验	

21、高新区土地集约利用监测统计报告项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211269Q		项目名称	高新区土地集约利用监测统计报告项目		
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	
	完成报告编制，及时拨付资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.完成报告编制，及时拨付资金					
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	完成数量	完成数量	≥90%	历年经验	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	历年经验	
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	≥90%	历年经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤84万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	服务效率	服务效率	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	提升园区营商环境	提升园区营商环境	提升园区营商环境	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	历年经验	

22、高新区土地社会稳定风险评估报告项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211272B		项目名称	高新区土地社会稳定风险评估报告项目		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	完成报告编制，及时拨付资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					84.00	
绩效目标	1.完成报告编制，及时拨付资金					
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	完成数量	完成数量	≥90%	历年经验	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	历年经验	
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	≥90%	历年经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤84万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	服务效率	服务效率	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	提升园区营商环境	提升园区营商环境	提升园区营商环境	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	历年经验	

23、工程质量监督管理费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211264N		项目名称	工程质量监督管理费用项目		
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	
	对园区项目进行工程质量监督管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.对园区项目进行工程质量监督管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥10个	工作计划	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1年	工作计划	
	成本指标	项目投入	项目投入	≤10万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进园区项目早日投产	促进园区项目早日投产	促进园区项目早日投产	工作计划	
	社会效益指标	项目建设质量	项目建设质量	提升园区项目建设质量	工作计划	
	生态效益指标	确保原材合格绿色	确保原材合格绿色	确保进场原材合格绿色	工作计划	
	可持续影响指标	促进项目及时完工	促进项目及时完工	确保项目达到竣工验收条件	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	≥90%	工作计划	

24、国开基金款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211243B		项目名称	国开基金款项目		
预算规模及资金用途	预算数	220.50	其中：财政资金	220.50	其他资金	
	按时还款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					220.50	
绩效目标	1.按时还款					
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	项目数量	污水处理厂国开基金	1个	历年经验	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100百分比	历年经验	
	时效指标	还款时间	还款时间	1年	历年经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100百分比	历年经验	
效益指标	经济效益指标	及时还款率	按时还款	100百分比	历年经验	
	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	100百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥80%	历年经验	

25、河北正定高新技术产业开发区孵化器综合提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211265A		项目名称	河北正定高新技术产业开发区孵化器综合提升项目		
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	
	及时完成项目建设及资金拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.及时完成项目建设及资金拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型园区建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型园区建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

26、怀丙路、邦秀路跨新元高速交叉引桥项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211211G		项目名称	怀丙路、邦秀路跨新元高速交叉引桥项目		
预算规模及资金用途	预算数	491.44	其中：财政资金	491.44	其他资金	
	完成工程项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					491.44	
绩效目标	1.完成工程项目建设。					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	社会效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	调查问卷	

27、环境整治类（广告牌、展牌等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112608		项目名称	环境整治类（广告牌、展牌等）		
预算规模及资金用途	预算数	51.38	其中：财政资金	51.38	其他资金	
	按照合同要求完成环境整治，提升园区环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					51.38	
绩效目标	1.按照合同要求完成环境整治，提升园区环境。					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥80 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	≥80 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	≥80 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	<80 百分比	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	收益率	提升项目运营收益率	≥80 百分比	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	≥80 百分比	工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	改善园区环境	≥80 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	≥80 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥0.9 百分比	工作计划	

28、惠企政策落实绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211309T		项目名称	惠企政策落实		
预算规模及资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	对符合条件的企业进行补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					750.00	
绩效目标	1.对符合条件的企业进行补助					
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	支持企业数量	支持企业数量	≥2个	根据园区实际情况	
	质量指标	政策后评估成效	政策后评估成效	≥85%	根据园区实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥80%	根据园区实际情况	
	成本指标	企业奖励标准	企业奖励标准	≥80%	根据园区实际情况	
效益指标	经济效益指标	提升企业高质量发展水平	提升企业高质量发展水平	≥80%	根据园区实际情况	
	社会效益指标	提升企业发展积极性	提升企业发展积极性	≥80%	根据园区实际情况	
	生态效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励	发挥示范引领作用，引导和鼓励	≥80%	根据园区实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	根据园区实际情况	

29、基础设施维修费、园区照明电费、土地使用税等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112414		项目名称	基础设施维修费、园区照明电费、土地使用税等		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	改善园区环境，及时缴纳税金、费用等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					170.00	
绩效目标	1.改善园区环境，及时缴纳税金、费用等					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	收益率	提升项目运营收益率	提升项目运营收益率，促进经济发展	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动地下管线各项设施网络	推动地下管线各项设施网络	减短出行距离，缩短出行时间	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥0.9 百分比	工作计划	

30、京西路道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112272		项目名称	京西路道路建设工程		
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	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	道路长度	1488.37 米	1488.37 米	可行性研究报告	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	收益率、投资回收期	收益率、投资回收期	100 提升项目运营收益率，出尽经济发展	工作计划	
	社会效益指标	交通物流条件	交通物流条件	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	可持续影响指标	城市化进程	城市化进程	促进作用	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90 百分比	工作计划	

31、科技企业孵化器建设运营管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211311R		项目名称	科技企业孵化器建设运营管理经费		
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	
	完成省级孵化器申报					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	1.完成省级孵化器申报					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成省级创新平台申报	完成省级创新平台申报	≥1个数	历年经验	
	质量指标	完善运营管理制度	完善运营管理制度	≥100百分比	历年经验	
	时效指标	2024年底完成	2024年底完成	≥100百分比	历年经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤200万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥90百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80百分比	历年经验	

32、联东 U 谷正定科技港、三里屯环保监测点附近及尉佗街道路工程范围土方平整项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211245J		项目名称	联东 U 谷正定科技港、三里屯环保监测点附近及尉佗街道路工程范围土方平整项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.12	其中：财政资金	30.12	其他资金	
	完成项目建设，及时拨付资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.12	
绩效目标	1.完成项目建设，及时拨付资金					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	收益率	提升项目运营收益率	提升项目运营收益率，促进经济发展	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动地下管线各项设施网络	推动地下管线各项设施网络	减短出行距离，缩短出行时间	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥0.9 百分比	工作计划	

33、梦龙街北段（崇因路-常山生化段）修补铺油工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211248D		项目名称	梦龙街北段（崇因路-常山生化段）修补铺油工程		
预算规模及资金用途	预算数	14.01	其中：财政资金	14.01	其他资金	
	完成项目建设，及时拨付资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					14.01	
绩效目标	1.完成项目建设，及时拨付资金					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	收益率	提升项目运营收益率	提升项目运营收益率，促进经济发展	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动地下管线各项设施网络	推动地下管线各项设施网络	减短出行距离，缩短出行时间	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≤0.9 百分比	工作计划	

34、南区崇因路与园博园大街、尉佗街街口景观提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211235N		项目名称	南区崇因路与园博园大街、尉佗街街口景观提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	61.55	其中：财政资金	61.55	其他资金	
	完成工程项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					61.55	
绩效目标	1.完成工程项目建设。					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划	

35、评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002110573		项目名称	评审费		
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	
	对园区基础设施项目进行评审					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.对园区基础设施项目进行评审					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥90%	历年经验	
	质量指标	项目评审率	项目评审率	≥80%	历年经验	
	时效指标	按时评审	按时评审	≤10天	历年经验	
	成本指标	评审经费	评审经费	≤30万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	评审程序和结果合法合规	评审程序和结果合法合规	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	历年经验	

36、审批事项第三方评审服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211307K		项目名称	审批事项第三方评审服务费用		
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	
	做好高新区项目评审					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.做好高新区项目评审					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目评审覆盖	项目评审覆盖	≥100 百分比	根据园区实际情况	
	质量指标	项目评审覆盖	项目评审覆盖	≥100 百分比	根据园区实际情况	
	时效指标	评审效率	评审效率	≥80 百分比	根据园区实际情况	
	成本指标	评审成本	评审成本	<90 百分比	根据园区实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥80 百分比	根据园区实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80 百分比	根据园区实际情况	

37、守洲西路、高速西街道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211218R		项目名称	守洲西路、高速西街道路建设工程		
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	
	完成工程项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.完成工程项目建设。					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	收益率	提升项目运营收益率	提升项目运营收益率，促进经济发展	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动地下管线各项设施网络	推动地下管线各项设施网络	减短出行距离，缩短出行时间	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	调查问卷	

38、同福大健康产业园项目和陈先生电商产业基地项目电力、燃气及光缆迁改费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102986		项目名称	同福大健康产业园项目和陈先生电商产业基地项目电力、燃气及光缆迁改费		
预算规模及资金用途	预算数	594.75	其中：财政资金	594.75	其他资金	
	为园区内项目开工提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	594.75					
绩效目标	1.为园区内项目开工提供保障					
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	工程量完成率	工程量完成率	100%	工程材料	
	质量指标	合格率	合格率	100%	工程材料	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工程材料	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	工程材料	
效益指标	经济效益指标	促成项目早日开工	促成项目早日开工	100%	工程材料	
	社会效益指标	提升园区营商环境	提升园区营商环境	100%	工程材料	
	生态效益指标	提高土地使用率	提高土地使用率	100%	工程材料	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	工程材料	
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	100%	工程材料	

39、委托第三方进行招商费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211105R		项目名称	委托第三方进行招商费用		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	委托第三方进行招商					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.00	
绩效目标	1.委托第三方进行招商					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加招商引资活动数量（个）	参加招商引资活动数量（个）	≥9个	历年经验	
	质量指标	招商活动的签约项目个数（个）	招商活动的签约项目个数（个）	≥5个	历年经验	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95百分比	历年经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90百分比	历年经验	
	经济效益指标	招商引资规模增长率（%）	招商引资规模增长率（%）	≥50百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	历年经验	

40、尉佗街、园博园大街道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211238H		项目名称	尉佗街、园博园大街道路建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	158.82	其中：财政资金	158.82	其他资金	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					158.82	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	建设安装工程量	建设安装工程量	≥80 百分比	参照行业标准	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥80 百分比	参照行业标准	
	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥80 百分比	参照行业标准	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥80 百分比	参照行业标准	
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果	≥80 百分比	参照行业标准	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	参照行业标准	
	生态效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥80 百分比	参照行业标准	
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	≥80 百分比	参照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	入驻企业随机抽查、走访	

41、污泥外运处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211059A		项目名称	污泥外运处置费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	污水处理厂污泥外运处置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
绩效目标	1.污水处理厂污泥外运处置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成污泥外运	100%	历年经验	
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求	≥90%	历年经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	历年经验	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤110万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	处理达标后的中水再利用	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	处理企业污水	处理企业污水	≥90%	历年经验	
	生态效益指标	改善环境	改善环境	≥80%	历年经验	
	可持续影响指标	持续改善园区环境	持续改善园区环境	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥80%	历年经验	

42、污水处理厂退水管网项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211214B		项目名称	污水处理厂退水管网项目		
预算规模及资金用途	预算数	120.97	其中：财政资金	120.97	其他资金	
	完成工程项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					120.97	
绩效目标	1.完成工程项目建设。					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
	可持续影响指标	收益率、投资回收期	提升项目运营收益率、促进经济发展	提升项目运营收益率、促进经济发展	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	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	调查问卷

43、污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211058N		项目名称	污水处理厂运营费		
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	
	完成污水处理厂运营					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					800.00	
绩效目标	1.完成污水处理厂运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100%	历年经验	
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求	≥90%	历年经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	历年经验	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤800万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥80%	历年经验	
	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥90%	历年经验	
	可持续影响指标	改善环境	改善环境	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥80%	历年经验	

44、污水处理厂资产回购本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211056F		项目名称	污水处理厂资产回购本息		
预算规模及资金用途	预算数	2434.35	其中：财政资金	2434.35	其他资金	
	对污水处理厂进行回购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2434.35	
绩效目标	1.对污水处理厂进行回购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100%	历年经验	
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求	≥90%	历年经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	历年经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥80%	历年经验	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥80%	历年经验	
	生态效益指标	处理企业污水	处理企业污水	≥90%	历年经验	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	100%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥80%	历年经验	

45、西临济街、双洋路道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112247		项目名称	西临济街、双洋路道路建设工程		
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	
	完成工程项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.完成工程项目建设。					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	验收报告	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	验收报告	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	验收报告	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	决算数据	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	项目实施效果	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	项目运营收益	项目运营收益	
	可持续影响指标	项目运营收益	可取的供水收入、污水管道占用费收入、广告收入	可取的供水收入、污水管道占用费收入、	项目运营收益	

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
				广告收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	公众的满意度

46、新城大道南北区绿化工程、赵普大街两侧绿化化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211233F		项目名称	新城大道南北区绿化工程、赵普大街两侧绿化化工程		
预算规模及资金用途	预算数	63.78	其中：财政资金	63.78	其他资金	
	完成工程项目建设，提升园区环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					63.78	
绩效目标	1.完成工程项目建设，提升园区环境。					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	收益率	提升项目运营收益率	提升项目运营收益率，促进经济发展	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动地下管线各项设施网络	推动地下管线各项设施网络	减短出行距离，缩短出行时间	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划	

47、新城大街湿地（二期）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211228M		项目名称	新城大街湿地（二期）工程		
预算规模及资金用途	预算数	244.33	其中：财政资金	244.33	其他资金	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					244.33	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

48、新城大街湿地（一期）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211240G		项目名称	新城大街湿地（一期）工程		
预算规模及资金用途	预算数	460.49	其中：财政资金	460.49	其他资金	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					460.49	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

49、新城铺镇污水管道连接线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211242P		项目名称	新城铺镇污水管道连接线工程		
预算规模及资金用途	预算数	33.89	其中：财政资金	33.89	其他资金	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					33.89	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

50、新元高速高新区互通口边角地绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112466		项目名称	新元高速高新区互通口边角地绿化工程		
预算规模及资金用途	预算数	9.23	其中：财政资金	9.23	其他资金	
	完成项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					9.23	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	收益率	提升项目运营收益率	提升项目运营收益率，促进经济发展	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动地下管线各项设施网络	推动地下管线各项设施网络	减短出行距离，缩短出行时间	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥0.9 百分比	工作计划	

51、许固明渠城市排水防涝能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211257M		项目名称	许固明渠城市排水防涝能力提升项目		
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	
	完成项目建设，及时拨付资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.完成项目建设，及时拨付资金					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型园区建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型园区建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

52、义慧路道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211225T		项目名称	义慧路道路建设工程		
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	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	工程量完成率（%） 100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%） 100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	工程完工率（%） 100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升

53、再生水厂项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211232U		项目名称	再生水厂项目		
预算规模及资金用途	预算数	174.78	其中：财政资金	174.78	其他资金	
	用于再生水厂项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					174.78	
绩效目标	1.用于再生水厂项目					
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	完成率	完成率	≥90%	历年经验	
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求	≥90%	历年经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	历年经验	
	成本指标	预算执行	预算执行	≤174.78 万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	提高污水利用率	提高污水利用率	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	处理企业污水	处理企业污水	≥90%	历年经验	
	生态效益指标	改善环境	改善环境	≥80%	历年经验	
	可持续影响指标	实现水资源可持续利用	实现水资源可持续利用	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥80%	历年经验	

54、再生水厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211060M		项目名称	再生水厂运营费		
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	
	用于再生水厂运营					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.再生水厂运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成再生水厂运营	100%	历年经验	
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求	≥90%	历年经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	历年经验	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤500万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	提高污水利用率	提高污水利用率	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	处理企业污水	处理企业污水	≥90%	历年经验	
	生态效益指标	改善环境	改善环境	≥80%	历年经验	
	可持续影响指标	实现水资源可持续利用	实现水资源可持续利用	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥80%	历年经验	

55、招商活动费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211100P		项目名称	招商活动费用		
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	
	举办招商活动，外出招商。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.举办招商活动，外出招商。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加招商引资活动数量（个）	参加招商引资活动数量（个）	≥9个	历年经验	
	质量指标	招商活动的签约项目个数（个）	招商活动的签约项目个数（个）	≥5个	历年经验	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95百分比	历年经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90百分比	历年经验	
	经济效益指标	招商引资规模增长率（%）	招商引资规模增长率（%）	≥50百分比	历年经验	
	可持续影响指标	平均就业率（%）	平均就业率（%）	≥50百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	历年经验	

56、招商宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211101B		项目名称	招商宣传费用		
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	
	编制招商资料					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.编制招商资料					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷招商资料次数	印刷招商资料次数	≥3次	历年经验	
	质量指标	招商活动的签约项目个数（个）	招商活动的签约项目个数（个）	≥5个	历年经验	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95百分比	历年经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90百分比	历年经验	
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90百分比	历年经验	
	社会效益指标	招商引资规模增长率（%）	招商引资规模增长率（%）	≥50百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	历年经验	

57、招商政策第三方社会审核费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002111046		项目名称	招商政策第三方社会审核费用		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于招商政策第三方社会审核					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					35.00	
绩效目标	1.招商政策第三方社会审核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评审企业数量	评审企业数量	≥3个	历年经验	
	质量指标	评审准确率	评审准确率	100%	历年经验	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95百分比	历年经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90百分比	历年经验	
效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	历年经验	

58、赵普大街、董铨路、守洲路项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211237X		项目名称	赵普大街、董铨路、守洲路项目		
预算规模及资金用途	预算数	645.71	其中：财政资金	645.71	其他资金	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					645.71	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	收益率	提升项目运营收益率	提升项目运营收益率，促进经济发展	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动地下管线各项设施网络	推动地下管线各项设施网络	减短出行距离，缩短出行时间	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划	

59、赵普湿地（含中水池）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112395		项目名称	赵普湿地（含中水池）项目		
预算规模及资金用途	预算数	175.92	其中：财政资金	175.92	其他资金	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					175.92	
绩效目标	1.完成项目建设，及时拨付资金					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

60、正定高新技术产业开发区南区正祥路（新城大街-梦龙街）、双洋路东段（新城大街-梦龙街）道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00263410002Q		项目名称	正定高新技术产业开发区南区正祥路（新城大街-梦龙街）、双洋路东段（新城大街-梦龙街）道路建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	用于正定高新技术产业开发区正祥路（新城大街-梦龙街）、双洋路东段（新城大街-梦龙街）道路建设工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1170.00		1300.00			
绩效目标	1.完善基础设施建设。 2.带动园区产业发展。 3.提高区域综合竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完成率（%）	工程完成率（%）	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	社会效益指标	居民生活水平和生活质量	具名生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用	工作计划	
	可持续影响指标	推进创新型县建设，	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		持续创造创业发展空间和环境	和环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共的满意度	公共的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升

61、正定高新技术产业开发区污水处理厂提质增效项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112685		项目名称	正定高新技术产业开发区污水处理厂提质增效项目		
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	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	居民生活水平和生活质量	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
	可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	提升项目运营收益率、促进经济发展	提升项目运营收益率、促进经济发展	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	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升

62、正定高新技术产业开发区租赁住房项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112318		项目名称	正定高新技术产业开发区租赁住房项目		
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	
	用于高新区租赁住房建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.用于高新区租赁住房建设					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	项目租金收入	项目租金收入	≥932.65 万元	可行性研究报告	
	社会效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

63、正定高新区邦秀西路雨水调蓄项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211230L		项目名称	正定高新区邦秀西路雨水调蓄项目		
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	
	用于正定高新区邦秀西路雨水调蓄项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.用于正定高新区邦秀西路雨水调蓄项目					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

64、正定高新区长宁路-新城大街绿化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211255E		项目名称	正定高新区长宁路-新城大街绿化项目		
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	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.完成项目建设					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	不超出预算	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	社会效益指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划	

65、正定高新区道路清洁及绿化养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211259W		项目名称	正定高新区道路清洁及绿化养护项目		
预算规模及资金用途	预算数	131.45	其中：财政资金	131.45	其他资金	
	用于高新区道路清洁及绿化养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33.00		66.00	99.00	32.45	
绩效目标	1.按照合同要求完成运营管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	100 百分比	历年经验	
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格率	100 百分比	历年经验	
	时效指标	工作完工率	工作完工率	100 百分比	历年经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	不超出预算	历年经验	
效益指标	社会效益指标	美化环境	美化环境	≥90 百分比	历年经验	
	生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	≥90 百分比	历年经验	
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	≥95 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	历年经验	

66、正定高新区电力迁改、电力外线、前期费用等零星工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211250C		项目名称	正定高新区电力迁改、电力外线、前期费用等零星工程		
预算规模及资金用途	预算数	27.73	其中：财政资金	27.73	其他资金	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					27.73	
绩效目标	1.完成项目建设，及时拨付资金					
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	建设安装工程量	建设安装工程量	≥80 百分比	参照行业标准	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥80 百分比	参照行业标准	
	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥80 百分比	参照行业标准	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥80 百分比	参照行业标准	
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果	≥80 百分比	参照行业标准	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	参照行业标准	
	生态效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥80 百分比	参照行业标准	
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	≥80 百分比	参照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	入驻企业随机抽查、走访	

67、正定高新区高速口景观提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112343		项目名称	正定高新区高速口景观提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	40.34	其中：财政资金	40.34	其他资金	
	用于正定高新区高速口景观提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					40.34	
绩效目标	1.用于正定高新区高速口景观提升工程					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

68、正定高新区国土空间总体规划环境影响评价报告编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211216J		项目名称	正定高新区国土空间总体规划环境影响评价报告编制项目		
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	
	用于正定高新区国土空间总体规划环境影响评价报告编制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00		60.00	
绩效目标	1.完成正定高新区国土空间总体规划环境影响评价报告编制项目					
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	项目报告	项目报告	100 百分比	工作计划	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	100 百分比	工作计划	
	时效指标	项目完工率	项目完工率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤60 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90 百分比	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动规划	推动规划	推动规划	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划	

69、正定高新区国土空间总体规划修编项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112124		项目名称	正定高新区国土空间总体规划修编项目		
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	
	用于正定高新区国土空间总体规划修编					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.正定高新区国土空间总体规划修编项目					
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	项目报告	项目报告	100 百分比	工作计划	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	100 百分比	工作计划	
	时效指标	项目完工率	项目完工率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90 百分比	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动规划	推动规划	推动规划	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划	

70、正定高新区科技园合作协议项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112704		项目名称	正定高新区科技园合作协议项目		
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	
	用于正定高新区科技园合作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.按照合同要求完成运营管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100%	历年经验	
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求	≥90%	历年经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	历年经验	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤30万元	历年经验	
效益指标	社会效益指标	改善营商环境	改善营商环境	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥80%	历年经验	

71、正定高新区控规动态维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211221C		项目名称	正定高新区控规动态维护项目		
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	
	正定高新区控规动态维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.正定高新区控规动态维护项目					
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	项目报告	项目报告	100 百分比	工作计划	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	100 百分比	工作计划	
	时效指标	项目完工率	项目完工率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤60 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90 百分比	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动规划	推动规划	推动规划	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	工作计划	

72、正定高新区梦龙街工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211262F		项目名称	正定高新区梦龙街工程		
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政资金	12.10	其他资金	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.10	
绩效目标	1.完成项目建设，及时拨付资金					
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	工程量完成率	工程量完成率	100 百分比	2022 年工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	收益率	提升项目运营收益率	提升项目运营收益率，促进经济发展	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善园区环境，	改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	工作计划	
	生态效益指标	推动地下管线各项设施网络	推动地下管线各项设施网络	减短出行距离，缩短出行时间	工作计划	
	可持续影响指标	改善园区环境	改善园区环境	提高整体竞争力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≤0.9 百分比	工作计划	

73、正定高新区南区环复兴大街管网及其他配套设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002112633		项目名称	正定高新区南区环复兴大街管网及其他配套设施项目		
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	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.完成项目建设，及时拨付资金					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	社会效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	工作计划	
	生态效益指标	推进创新型园区建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型园区建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

74、正定高新区赵普水循环中心、新城湿地（一期、二期）运营管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211261U		项目名称	正定高新区赵普水循环中心、新城湿地（一期、二期）运营管理项目		
预算规模及资金用途	预算数	77.78	其中：财政资金	77.78	其他资金	
	用于正定高新区赵普水循环中心、新城湿地一期、二期运营					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 77.78	
绩效目标	1.按照合同要求完成运营管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100%	历年经验	
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求	≥90%	历年经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	历年经验	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤77.78万元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	历年经验	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥80%	历年经验	
	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	≥90%	历年经验	
	可持续影响指标	改善环境	改善环境	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥80%	历年经验	

75、正定高新区租赁住房项目土地等相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210302Y		项目名称	正定高新区租赁住房项目土地等相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	2742.06	其中：财政资金	2742.06	其他资金	
	用于租赁住房项目土地等相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2742.06					
绩效目标	1.提升园区营商环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率	100%	土地成交确认书	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	土地成交确认书	
		时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	土地成交确认书
	成本指标	预算控制率	预算控制率	100%	土地成交确认书	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	可行性研究报告	
	社会效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用有限土地资源，	可行性研究报告	
	可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90%	创新型项目稳步提升

76、正祥路、双洋路东段道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211208X		项目名称	正祥路、双洋路东段道路建设工程		
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	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.完善基础设施建设，带动园区产业发展，提高区域综合竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完成率（%）	工程完成率（%）	100 百分比	2024 年工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	施工预算及财政概算	
效益指标	社会效益指标	居民生活水平和生活质量	具名生活水平和生活质量	实现一定程度提升	可行性研究报告	
	生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约利用，提升环境承载能力	最大限度集约化利用	工作计划	
	可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	创新型项目稳步提升	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共的满意度	公共的满意度	≥90 百分比	创新型项目稳步提升	

77、正兴街、新兴街道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211206N		项目名称	正兴街、新兴街道路建设工程		
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	
	用于项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.完成项目建设。					
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	工程量完成率（%）	工程量完成率（%）	100 百分比	2024 年工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100 百分比	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100 百分比	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出财政概算	可研批复	
效益指标	经济效益指标	收益率、投资回收期	提升项目运营收益率、促进经济发展	提升项目运营收益率、促进经济发展	项目运营情况	
	社会效益指标	居民生活水平和生活质量	居民生活水平和生活质量	实现一定程度提升	项目运营情况	
	生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	实现土地集约化利用，提升环境承载能力	100 百分比	行业标准	
	可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境	持续实现	项目运营情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥95 百分比	调查问卷

78、政策解读项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002113106		项目名称	政策解读项目经费		
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	
	用于政策解读					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.让政策入企					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政策解读次数	政策解读次数	≥2次	根据园区实际情况	
	质量指标	政策入企知晓度	政策入企知晓度	≥80%	根据园区实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥80%	根据园区实际情况	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥80%	根据园区实际情况	
效益指标	经济效益指标	提升企业高质量发展水平	提升企业高质量发展水平	≥80%	根据园区实际情况	
	社会效益指标	提升企业创新发展积极性	提升企业创新发展积极性	≥80%	根据园区实际情况	
	生态效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励	发挥示范引领作用，引导和鼓励	≥80%	根据园区实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	根据园区实际情况	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河北正定高新技术产业开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 218.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		218.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	81.33
3、单价在 20 万元以上的设备	1	97.93
4、其他固定资产	292	39.73

十、名词解释

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