大城县河北大城经济开发区管理委员会2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北大城经济开发区管理委员会2022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）中共河北大城经济开发区工委的主要职责：**

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的决议、指示，研究开发区经济和社会发展的重大问题。

2、按照县委授权负责开发区内干部管理工作。

3、负责开发区内组织、宣传、党风廉政建设、武装、统战、工会、共青团、妇联和其他党务、群团工作。

4、组织协调开发区内政法、社会治安综合治理工作。

5、承办县委交办的其他事项。

**（二）河北大城经济开发区管委会主要职责：**

1、负责开发区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经批准后组织实施。

2、对固定资产投资项目进行审核或审批。

3、负责开发区基础设施、公用设施的建设与管理。

4、负责开发区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

5、负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

6、负责开发区内企业管理、环境保护和安全生产监督管理及突发事件应急管理工作。

7、负责开发区人力资源、社会保障和机构编制管理工作。

8、负责协调开发区内上级有关派驻机构的工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 党政综合办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 招商投资促进局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 规划建设局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 现代制造业工业园管理办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 新能源车产业园管理办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 气雾剂产业园管理办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 行政审批服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 资产运营管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北大城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。2022年预算收入2764.97万元，其中：一般公共预算收入904.91万元，基金预算收入1860.06万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2764.97万元，其中基本支出903.71万元，包括人员类项目经费708.91万元和运转类公用经费194.81万元；运转类其他及特定目标类项目支出1861.26万元，全部为本级支出，主要为招商经费、信访维稳经费、安监经费、征地资金、流转资金、农村环境整治经费等项目支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2764.97万元，较2021年预算减少5137万元，其中：基本支出减少21.38万元，主要为人员经费支出和日常公用支出；项目支出减少5158.38万元，主要为土地流转资金支出和偿还市政二公司工支出及招商中心租金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排194.81万元，主要用于我部门办公区的日常维修、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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年，是实现中国共产党成立一百年时全面建成小康社会奋斗目标的关键时间节点。河北大城经济开发区管理委员会将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护，深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。

**（二）分项绩效目标**

**1.2022年度新能源车污水处理厂项目**

绩效目标：为更好发展园区经济，本工程主要建设污水处理厂一座和配套管网，解决东阜村、阜草村、付庄村3个村的生活污水处理问题。污水处理厂建设规模2000立方米，生活污水处理后，水质达到河北省《农村生活污水排放标准》中的一级A标准。

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为项目总投资金额≤3061.55万元，污水处理厂规模≥2000平方米，污水处理合格率≥100，资金拨付率及资金拨付及时率达到100%，受益人群达到2万人，群众满意度≥95%。

**2.2022年空气监测站租金**

绩效目标：为空气自动监测站能够应用自动测量技术以及传感技术等多种技术,为政府制定大气污染治理方案提供参考数据与执行依据，从而改善生存环境，减少大气污染给人们带来的健康危害。

绩效指标：目依照工作需要，及时拨付空气检测站租金，租金成本小于等于3万元，租金拨付及时率达到100%，影响年限大于等于1年，群众满意度达到95%以上。

**3.2022年工业区给水管道工程**

绩效目标：气雾剂产业园创新研发区到大城县南水北调水厂给水主管道工程，根据工作实际，气雾剂产业园负责实施气雾剂产业园创新研发区到县南水北调水厂给水主管道工程，该工程完成后可解决创新研发区目前正在建设中的住宅项目供水问题。

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为给水主管道管道长度大于等于3087米，项目成本控制在25万元以内，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。

**4.2022年控制性详规动态调整**

绩效目标：为气雾剂产业园为保障项目实施，针对用地、道路交通及市政基础设施线路等进行局部调整论证报告及修改方案编制等内容。更好的完善园区基础设施为区域发展和入园企业提供服务，为企业到大城投资项目落地提供了必要条件。

绩效指标：目标内容1本项目气雾剂产业园为2021年为保障项目实施，针对用地、道路交通及市政基础设施线路等进行局部调整论证报告及修改方案编制，达到编制规划合格率100%，按合同约定的工期和成本完成。

**5.2022年企业服务费**

绩效目标：大城经济开发区企业服务经费项目，能够进一步完善大城县经济开发区对企业的整体服务能力，提升大城县开发区的形象，对招商引资，提升园区整实力具有重大意义。

绩效指标：目标内容1通过实施大城经济开发区企业服务经费项目，达到为辖区内20余家企业和外来准备投资的企业进行服务，实现大城县经济开发区内企业满意度90%以上的年度绩效目标。

**6.2022年大城县经济开发区管理委员会中源路东侧施工涉及传输局线路改造**

绩效目标：本项目资金用于大城县经济开发区管理委员会辖区内中源路东侧施工涉及传输局线路改造项目工作。

绩效指标：目标内容1通过项目的开展，完成对大城县经济开发区中源路东侧坑塘水池的测绘工作，要求在预算资金内完成对该项工作的执行，保障在规定的时间和资金范围内对坑塘面积及状况精准掌握。

**7.2022年大招商中心租金**

绩效目标：大城经济开发区管理委员会大城经济开发区管理委员会招商中心租金项目是用于大城县现代制造业工业元富民大街1号招商中心、商务会馆、7269.7平米房租。,保证我园区招商引资工作的正常运转。

绩效指标：目标内容1该项目的绩效目标是通过项目的主要是支付7269.7平米办公地点房租，确保我单位正常运行，预计受益人数74人，满意度90%以上。

**8.2022年中源路东侧施工涉及电力设施改造**

绩效目标：此项工作完成后可满足企业落户

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为中源路北段污水管网长度700米，编制成果质量达标率100%，资金支付及时率达到100%，费用总成本≤85万元，受益人群5000人以上，群众满意度达到95%以上。

**9.2022年留各庄绝热节能材料产业园规划环评编制**

绩效目标：留各庄绝热节能材料产业园规划环评编制第三次拨款项目于2019年立项，已完成招投标，2019年已支付前期资金40万元，2020年已支付前期资金40万元，2021年需支付项目尾款15万元，2022年需支付50万元，规划环评编制完成后，企业落户将得到有效保障。

**10.2022年阜草干渠污水处理厂运营经费。**

绩效目标：依据合同完成运营经费拨付，确保阜草干渠污水处理厂正常运转，解决阜草干渠污水处理。

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为拨付尾款资金31.5万元，资金支付率等于100%，资金拨付及时率等于100%，合同完成率100%，项目2020年12月份完工收益群众2万人，受益人及园区工作小组满意度达到95%以上。

**11.2022年创新研发去给水管道**

绩效目标：气雾剂产业园创新研发区到大城县南水北调水厂给水主管道工程，根据工作实际，气雾剂产业园负责实施气雾剂产业园创新研发区到县南水北调水厂给水主管道工程，该工程完成后可解决创新研发区目前正在建设中的住宅项目供水问题。

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为给水主管道管道长度大于等于3087米，项目成本控制在25万元以内，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。

**12.2022年福州街前期费用**

绩效目标：通过开展本项目，为现代园撤退路南给水工程建设工程施工阶段提供技术支撑，确保工程按合同约定及时开工建设。

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为现代园福州街道路设计费小于等于3万元，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上

**13.2022年气雾剂产业园小型污水处理站尾款，运维及设备采购资金**

绩效目标：按照要求，及时完成污水处理站建设任务，确保污水处理站正常投入使用。

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为及时完成污水处理站建设，支付污水处理站项目尾款及运维20万元，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群1万人以上，群众满意度达到95%以上。

**14.2022年撤退路南给水工程建设费**

绩效目标：通过开展本项目，为撤退路南给水两侧企业提供出行需求，满足企业落户需求.

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为及时完成该项目建设，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群1万人以上，群众满意度达到95%以上。

**15.2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金**

绩效目标：该项目资金用于支付建档立卡脱贫户生活补助

绩效指标：该项目年度绩效目标为撤发放资金2次，满足11户建档立卡贫困户补助需要，及时足额发放，主管部门和服务群名满意度达到95%以上。

**16.2022年中源路路灯电费**

绩效目标：保障中源路路灯政策运转

绩效指标：目标内容1保障路灯正常运转，项目成本控制在18.25万元以内，服务群众满意度达到95%以上。

**17.2022年现代园现状补测费**

绩效目标：单位总体规划于2015年获得审批，规划用地性质为一类工业用地，随着近几年企业发展方向及形式，一类工业用地严重制约了项目落地和企业技改，针对此问题，新能源车产业园拟对规划区内测绘，用于达到园区规划趋于合理，最终使园区经济更好发展。

绩效指标：目标内容1本项目的绩效目标是对新能源车产业园规划编制土地调规不少于3000亩，编制评估报告符合国家规定，购置规划编制文本质量合格率达到95%以上，成本控制在11.5万元以下，项目2020年11月份完工验收，用地企业及主管部门满意度达到95%以上。

**18.2022年祖寺大坑治理**

绩效目标：通过对大坑进行治理，确保大坑治理后各项指标达到要求，及时拨付项目尾款。

绩效指标：目标内容1本项目年度绩效目标是2021年祖寺大坑治理费用小于等于11.803119万元，治理合格率大于等于100%，资金拨付及时率大于等于100%，影响年限10年以上，群众满意度达到95%，受益人群大于1万人。

**19.2022年现代园控规修改论证报告**

绩效目标：通过开展现代园控规修改项目，对控制性详细规划进行调整，用于达到园区规划趋于合理，最终使园区经济更好发展。

绩效指标：目标内容1通过对现代园控制性详细规划设施用地地块调整不多于4个，编制评估报告达到符合国家规定，用地企业及主管部门满意度达到95%以上，对控制性详细规划进行调整，用于达到园区规划趋于合理，最终使园区经济更好发展。

**20.2022年雨水,燃气，电力，电信，地下管廊，生态保护，景观规划，市政专项规划编制**

绩效目标：项目总目标是编制气雾剂产业园雨水、燃气、电力、电信、地下管廊、生态保护、景观规划市政专项规划7项专项规划，更好的完善园区基础设施为区域发展和入园企业提供服务。

绩效指标：目标内容1本项目通过编制气雾剂产业园雨水、燃气、电力、电信、地下管廊、生态保护、景观规划市政专项规划7项专项规划，达到编制规划合格率100%，按合同约定的工期和成本完成。

**21.2022年现代园控规修改**

绩效目标：通过开展现代园控规修改项目，对控制性详细规划进行调整，用于达到园区规划趋于合理，最终使园区经济更好发展。

绩效指标：通过对现代园控制性详细规划设施用地地块调整不多于4个，编制评估报告达到符合国家规定，用地企业及主管部门满意度达到95%以上，对控制性详细规划进行调整，用于达到园区规划趋于合理，最终使园区经济更好发展。

**22.2022年现代园突发环境事件应急预案**

绩效目标：根据省厅要求需要进行跟踪评价，为企业落户提供依据及指导。

绩效指标：目标内容1依照工作需要，根据省厅要求需要进行跟踪评价，确保年底前完成资金拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于10年，受益企业大于20个，群众满意度达到95%，为企业落户提供依据及指导。

**23.2022年招商中心运转经费项目**

绩效目标：为保障大城县经济开发区招商中心2022年全年的正常工作运转，保障经济开发区招商中心发挥自身职能。全年需要伙食补助10万元，电费38.4万元，电话费4.8万元，用于后勤保障工作。

绩效指标：目标内容1大城县经济开发区招商中心运转经费项目通过项目的实施，确保单位2022年全年机关的正常运行，食堂卫生和菜品均符合相关质量要求，实现单位职工和去食堂就餐的其他相关人员满意度90%以上的年度绩效目标。

**24.2022年阜草干渠护坡工程项目**

绩效目标：通过实施阜草干渠护坡工程项目，将极大提升园区人居环境质量，进一步加强园区基础实力，并最终实现园区经济发展。

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为修建工程137米，拨付项目资金资金7.17895万元，资金支付率等于100%，资金拨付及时率等于100%，合同完成率100%，项目2020年11月份完工，收益人数2万人，受访群众及主管部门满意度达到95%以上。

**25.2022年新能源车产业园规划环评报告编制**

绩效目标：资金主要用于新能源车产业园规划环评报告编制项目于2022年5月份支付工程欠款39.3万元。

绩效指标：目标内容1本项目的绩效目标是2022年新能源车产业园规划环评报告编制39.3万元，资金拨付率及资金拨付及时率达到100%，偿服务群众以及主管部门满意度95%以上。

**26.2022年开发策划研究**

绩效目标：为气雾剂产业园开发策划研究，具体包含产业发展基础、产业发展态势、产业发展政策、产业发展思路、产业定位研究、产业发展策略、产业发展布局、产业重点项目、产业开发运营以及基础设施投资时序等内容，该项目完成后可为项目落地提供政策依据.

绩效指标：目标内容1更好的完善园区基础设施为区域发展和入园企业提供服务，为企业到大城投资项目落地提供了必要条件。达到编制规划合格率100%，按合同约定的工期和成本完成。

**27.2022年现代园空气监测站运营经费项目**

绩效目标：空气自动监测站能够应用自动测量技术以及传感技术等多种技术,为政府制定大气污染治理方案提供参考数据与执行依据， 从而改善生存环境，减少大气污染给人们带来的健康危害。

绩效指标：目标内容1依照工作需要，及时拨付空气检测站运营经费，运营经费成本小于等于3万元，运营经费拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于1年，全年正常运营天数365天。

**28.2022年撤退路南给水工程前期费**

绩效目标：通过开展本项目，为现代园撤退路南给水工程建设工程施工阶段提供技术支撑，确保工程按合同约定及时开工建设。从而改善生存环境，减少大气污染给人们带来的健康危害。

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为现代园撤退路南给水工程前期费小于等于0.9万元，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。

**29.2022年偿还市政二公司工程款**

绩效目标：资金主要用于偿还廊坊市政二公司工程款依据2016年法院判决书执行于2022年5月份支付工程欠款123.936万元。

绩效指标：目标内容1本项目的绩效目标是2022年偿还廊坊市政二公司工程款30万元，资金拨付率及资金拨付及时率达到100%，偿还周期为一年，达到廊坊市政二公司，拖欠工资工人以及园区工作小组满意度95%以上。

**30.2022年现代园空气监测站护栏维修**

绩效目标：本项目的实施可以完成大城县经济开发区管理委员会现代园空气监测站护栏维修项目。

绩效指标：目标内容1该项目年度绩效目标为现代园武汉北路工程监理费小于等于3.86万元，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。

**31.2022年大城县经济开发区管理委员会非公党建经费项目**

绩效目标：根据工作安排，2020年打造经开区9个非公企业支部、经开区非公党建平台建设以及平台的正常运转。

绩效指标：目标内容1本项目的绩效目标是打造经开区非公党支部大于等于9个，非公企业党支部合格率100%，建立经开区非公党建平台，所需资金成本小于等于50万元，资金拨付率和及时率都达到100%，受益人群大于等于1000人，群众满意度大于等于95%。

**32.2022年现代园环评跟踪评价**

绩效目标：根据省厅要求需要进行跟踪评价，为企业落户提供依据及指导。

绩效指标：目标内容1依照工作需要，根据省厅要求需要进行跟踪评价，确保年底前完成资金拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于10年，受益企业大于20个，群众满意度达到95%，为企业落户提供依据及指导。

**33.2022年土地流转资金项目**

绩效目标：因我单位业务涉及面广，工作涵盖内容多，服务形象要求高。是中枢单位，更是形象单位。提高开展本项目有利于更好地服务于各单位、县委各相关部门，有利于优化办公环境，亮化办公素养，强化办公形象。有利于我县的经济发展。

绩效指标：目标内容1通过本项目的开展，达到项目资金使用合格率≥100%、项目资金支付及时率≥100%、项目资金实际支付≤540万元等绩效目标，完成年度绩效目标。

**34.2022年留各庄绝热节能材料园和金地工业聚集区突发环境事件应急预案**

绩效目标：根据省厅要求需要进行跟踪评价，为企业落户提供依据及指导。

绩效指标：目标内容1依照工作需要，根据省厅要求需要进行跟踪评价，确保年底前完成资金拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于10年，受益企业大于20个，群众满意度达到95%，为企业落户提供依据及指导。

**35.2022年特色小镇整体城市设计**

绩效目标：气雾剂产业园计划在2021年对街道系统、广场与公园系统、慢行系统、绿道系统、视廊系统、河流水系、城市风貌、建筑色彩、城市天际线、户外广告和夜景照明等城市系统与要素单独编制城市设计.

绩效指标：目标内容1为气雾剂产业园街道系统、广场与公园系统、慢行系统、绿道系统、视廊系统、河流水系、城市风貌、建筑色彩、城市天际线、户外广告和夜景照明等市政专项工程实施提供依据，更好的完善园区基础设施为区域发展和入园企业提供服务，为企业到大城投资项目落地提供了必要条件。编制规划合格率100%，按合同约定的工期和成本完成。实现园区内受益企业20个以上，受益人群2000人以上，群众满意度90%以上的年度绩效目标。

**36.2022年经济开发区深圳大街维修工程项目**

绩效目标：根据工作实际需要，由资产运营刘圣晖负责，2019年启动了深圳大街维修工程，2019年完成了深圳大街维修工程，该工程完成后可便利交通，提升招商引资环境。

绩效指标：目标内容1按照合同约定支付工程资金。项目成本控制在60万元以内，群众和主管部门满意度达到90%以上。

**37.2022年招商中心基础维修项目**

绩效目标：根据工作实际需要，由资产运营刘圣晖负责，对经济开发区招商中心及周边基础社进行维修保持招商中心正常运转。

绩效指标：目标内容1通过本项目的开展，达到维修及时率100%、维修合格率100%、维修周期不超过1周等绩效目标，完成年度绩效目标。

**38.2022年浦新南给排水工程建设费**

绩效目标：此项工作完成后可满足企业落户.

绩效指标：该项目年度绩效目标为浦新南给排水工程长度1100米，编制成果质量达标率100%，资金支付及时率达到100%，费用总成本≤6万元，受益人群5000人以上，群众满意度达到95%以上。

**39.2022年深圳大街外侧绿化地块换土**

绩效目标：通过实施大城经济开发区深圳大街两侧绿化地块换土费用项目，完成款项及时支付，改善深圳大街外侧绿化地块环境。

绩效指标：目标内容1通过实施大城经济开发区深圳大街两侧绿化地块换土费用项目，完成本年合同尾款及时支付，改善深圳大街外侧绿化地块环境。

**40.2022年坑塘视频监控系统采购项目**

绩效目标：通过开展做好坑塘环境建设，减少坑塘垃圾及污染，防止出现工业垃圾倾倒和形成黑臭水体，提升环境建设水平。

绩效指标：目标内容1通过开展本项目，服务本辖区企业600余家，受访群众及主管部门满意度达到95%以上。

**41.2022年基础设施债券前期费用，工业和生活污水处理厂设计项目**

绩效目标：项目总目标是主要为污水处理和再生水厂建设、康养小镇路网建设以及雨污水管网和弱点工程等。拟申请专项债券资金开展项目建设，更好的完善园区基础设施为区域发展和入园企业提供服务。

绩效指标：目标内容1大城县经济开发区气雾剂产业园基础设施建设项目前期费用，主要为污水处理和再生水厂建设、康养小镇路网建设以及雨污水管网和弱点工程等，前期编制说两不小于12个，编制前期总成本资金小于等于20万元。

**42.2022年浦新南给排水工程前期费**

绩效目标：通过开展本项目，为浦新南给排水工程施工阶段提供技术支撑，确保工程按合同约定及时开工建设。

绩效指标：该项目年度绩效目标为浦新南给排水工程长度1100米，编制成果质量达标率100%，资金支付及时率达到100%，费用总成本≤4.62万元，受益人群5000人以上，群众满意度达到95%以上。

**43.2022年金地工业聚集区规划环评编制费**

绩效目标：金地工业聚集区规划环评规划环评项目于2019年立项，已完成招投标，2019年已支付前期资金40万元，2020年已支付前期资金50万元，根据合同，2021年需支付项目尾款67.5万元，规划环评编制完成后，企业落户将得到有效保障。

绩效指标：目标内容1依照工作需要，及时金地工业聚集区规划环评规划环评资金项目资金，规划资金成本小于等于15万元，资金拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于10年，受益企业大于20个，群众满意度达到95%。

**44.2022年经开区管道清淤工程项目**

绩效目标：该项目实施的总目标是通过管道清淤工程，保证园区的正常运转。保证工作环境加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

绩效指标：目标内容1该项目的绩效目标是通过工期30天管道清淤工程，预计达到清理淤堵管道3.2公里，验收合格率100%，可持续度保持5年以上，达到园区职工满意度90%以上。

**45.2022年环保经费**

绩效目标：通过开展安全生产服务工作，有效的维护本区环境保护水平，提升营商环境

绩效指标：目标内容1通过开展本项目，服务本辖区企业600余家，受访群众及主管部门满意度达到95%以上。

**46.2022年安监经费**

绩效目标：通过开展安全生产服务工作，有效的维护本区正常生产，提升安全生产服务水平。

绩效指标：目标内容1通过开展本项目，服务本辖区企业600余家，受访群众及主管部门满意度达到95%以上。

**47.2022年聘用人员工资及保险项目**

绩效目标：大城县经济开发区聘用人员工资及保险项目，能够进一步完善大城县经济开发区对企业的整体服务能力，提升大城县开发区的形象，对招商引资，提升园区整实力具有重大意义。

绩效指标：通过实施大城县经济开发区聘用人员工资及保险项目，达到更好地为辖区内20余家企业和外来准备投资的企业进行服务效果，实现大城县经济开发区内企业满意度90%以上、资金拨付及时率95%、拨付资金≤85万元等绩效目标，完成的年度绩效目标。

**（三）工作保障措施**

**1、完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2、加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**3、加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**4、做好绩效自评。**按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构， 提高财政资金使用效益。

**5、规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**6、加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**7、加强宣传培训调研等。**加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩 效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 事件完成数 | 1 | 反映事件完成数 | ≧ | 50 | 件 | 工作计划 |
| 质量 | 完成合格率 | 1 | 反映完成合格率 | ≧ | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 完成及时率 | 1 | 反映完成及时率 | ≧ | 100 | ￥ | 工作计划 |
| 成本 | 项目成本 | 1 | 反映项目成本 |  |  | 预算成本内 | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 收益群众 | 1 | 反映收益群众 | ≧ | 2 | 万人 | 工作计划 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 是否有相关文件及制度保障 | 1 | 反映是否有相关文件及制度保障 |  |  | 有相关文件及制度保障 | 工作计划 |
| 满意度 | 主管部门满意度 | 1 | 反映主管部门满意度 | ≧ | 95 | % | 工作计划 |

第二部分 资金绩效目标

1.2022年度新能源车污水处理厂项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | 13102522P00906210001H2022年度新能源车污水处理厂项目 | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | 年度资金总额 | | | 8万元 | |
| 资金用途 | 该项目资金用于新能源车污水处理厂项目建设 | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | | | 12月底 |
|  | | 100% | 100% | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 总投资金额≤3061.55万元，污水处理厂规模≥2000平方米，污水处理合格率≥100，资金拨付率及资金拨付及时率达到100%，受益人群达到2万人 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 反映项目总资金 | ≤ | 8 | 万元 | | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 反映工程合格率 | = | 100 | % | | 工作计划 |
| 数量指标 | 规模 | 反映污水处理厂规模 | ≥ | 2000 | 平米 | | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 反映项目完工时间 | 文字描述 |  | 2022年11月 | | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否有相关文件及制度保障 | 反映是否有相关文件及制度保障 | 文字描述 |  | 有相关文件及制度保障 | | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人群 | 反映受益人数 | ≥ | 2 | 万人 | | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | | 调查结果 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | | 调查结果 |

2.2022年空气监测站租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | 13102522P00904910002E2022年空气监测站租金绩效目标表 | | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | | 3万元 | | |
| 资金用途 | 该项目资金用于空气监测站租金 | | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | 3月底 | | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 | |
|  | | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | | | 依照工作需要，及时拨付空气检测站租金，租金成本小于等于3万元，租金拨付及时率达到100%，影响年限大于等于1年，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | | | 数量指标 | 天数 | | 空气检测站正常工作天数 | | ≥ | 365 | | 天 | 根据统计 | | |
| 数量指标 | 个数 | | 监测站个数 | | = | 2 | | 个 | 实施方案 | | |
| 质量指标 | 租金支付准确性 | | 反应租金支付准确性 | | = | 100 | | % | 合同约定 | | |
| 时效指标 | 及时率 | | 反应支付及时率 | | = | 100 | | % | 根据支付时间 | | |
| 成本指标 | 成本节约量 | | 租金 | | ≤ | 3 | | 万元 | 依据合同 | | |
| 质量指标 | 支付率 | | 反应支付率 | | = | 100 | | % | 根据支付情况 | | |
| 效益指标 | | | 可持续影响指标 | 影响时间 | | 监测站影响时间 | | = | 1 | | 年 | 影响年限 | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | | 反应主管部门满意度 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | |

3.2022年工业区给水管道工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00905510001B2022年工业区给水管道工程 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 25万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于工业区给水管道工程 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | 100% | | | | | 100% | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 给水主管道管道长度大于等于3087米，项目成本控制在25万元以内，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标说明 | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 管道长度 | | 给水管道长度 | = | 3087 | 米 | | 依据方案 | | | |
| 质量指标 | | | 工程质量 | | 得到监理认可及评审报告 | = | 100 | % | | 依据合同 | | | |
| 时效指标 | | | 及时率 | | 资金支付及时率 | = | 100 | % | | 合同约定 | | | |
| 成本指标 | | | 资金数 | | 项目总成本 | ≤ | 25 | 万元 | | 依据合同 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 受益人群 | | 受益人数 | ≥ | 2 | 万人 | | 园区人数 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 影响年限 | | 对园区入驻企业提供用水保障 | 文字描述 |  | 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 | | 群众满意度测评 | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | 主管部门 | | 得到经开区县政府认可 | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |

4.2022年控制性详规动态调整绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | 13102522P00905110001L2022年控制性详规动态调整 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 10万元 | | |
| 资金用途 | 该项目资金用于现代园控制性详规调整编制 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | 3月底 | | | | | 6月底 | | 10月底 | | | | | 12月底 |
|  | | | | | 100% | | 100% | | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | 目标1 | | 气雾剂产业园为2021年为保障项目实施，针对用地、道路交通及市政基础设施线路等进行局部调整论证报告及修改方案编制，达到编制规划合格率100%，按合同约定的工期和成本完成。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标说明 | | 指标值 | | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | | 值 | 单位（文字描述） | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 编制数量 | 规划编制数量 | | = | | 1 | 个 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | 通过专家会，得到县政府批复 | | = | | 100 | % | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 项目工期 | 编制规划工期 | | ≤ | | 7 | 月 | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 规划成本 | 编制规划总成本 | | ≤ | | 10 | 万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 受益企业 | 编制专项规划可为项目落地提供规划依据 | | 文字描述 | |  | 显著 | | 工作计划 | | |
| 社会效益指标 | | 受益群众 | 包括园区内5个村街的群众 | | ≥ | | 5000 | 人 | | 工作计划 | | |
| 可持续影响指标 | | 受益企业 | 编制专项规划可解决现有企业用水、用气等问题为新项目落地提供规划依据 | | 文字描述 | |  | 显著 | | 工作计划 | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众测评满意度 | 园区内企业 | | ≥ | | 95 | % | | 调查结果 | | |

5.2022年企业服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00903410002T2022年企业服务费 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 1万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于企业服务办公用品购置，劳务费等 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 通过实施大城经济开发区企业服务经费项目，达到为辖区内20余家企业和外来准备投资的企业进行服务，实现大城县经济开发区内企业满意度90%以上的年度绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 服务已落户企业 | | 园区内现有企业 | | ≥ | 20 | 个 | | 辖区内企业数量 | | | |
| 数量指标 | | 服务新建企业 | | 新建企业 | | ≥ | 3 | 个 | | 新建企业数量 | | | |
| 质量指标 | | 为企业服务及时率 | | 为企业服务及时有效 | | ≥ | 100 | % | | 服务效率 | | | |
| 时效指标 | | 服务期限 | | 服务企业期限 | | ≥ | 12 | 月 | | 项目保障对企业全年服务 | | | |
| 成本指标 | | 总成本控制额 | | 项目总成本 | | ≤ | 1 | 万元 | | 年初预算 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益企业 | | 园区内受益企业 | | ≥ | 20 | 个 | | 园区内企业数量 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众测评满意度 | | 园区内企业 | | ≥ | 90 | % | | 调查结果 | | | |

6.2022年大城县经济开发区管理委员会中源路东侧施工涉及传输局线路改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | 13102522P00904410001E大城县经济开发区管理委员会中源路东侧施工涉及传输局线路改造 | | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | | 年度资金总额 | | 10万元 | |
| 资金用途 | 该项目资金用于中源路东侧线路改造 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | 3月底 | | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| 年度绩效目标 | 目标1 | | | 通过实施大城经济开发区企业服务经费项目，达到为辖区内20余家企业和外来准备投资的企业进行服务，实现大城县经济开发区内企业满意度90%以上的年度绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | 改造面积 | | 反映改造面积 | | ≥ | 1000 | 平米 | | 工作计划 | | | |
| 质量指标 | 合格率 | | 反映合格率 | | = | 100 | % | | 工作计划 | | | |
| 时效指标 | 及时率 | | 反映及时率 | | = | 100 | % | | 工作计划 | | | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 反映项目成本 | | ≤ | 10 | 万元 | | 工作计划 | | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | 受益群众 | | 反映受益群众 | | ≥ | 2 | 万人 | | 工作计划 | | | |
| 可持续影响指标 | 是否有相关文件及制度保障 | | 反映是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | 有相关文件及制度保障 | | 工作计划 | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | | 反映村民满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |

7.2022年招商中心租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00906810001K2022年招商中心租金 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 685.5万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于招商中心租金 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 通过项目的主要是支付7269.7平米办公地点房租，确保我单位正常运行，预计受益人数74人，满意度90%以上。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 面积 | | 办公面积 | | = | 7269.7 | 平米 | | 工作计划 | | |
| 数量指标 | | 个数 | | 楼体个数 | | = | 2 | 个 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 租金支付准确性 | | 反应租金支付准确性 | | = | 100 | % | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 严格控制在预算金额内 | | 房租费用 | | ≤ | 685.5 | 万元 | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | | 反应支付租金的及时性 | | 文字描述 |  | 及时 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人数 | | 受益职工数 | | ≥ | 74 | 人 | | 工作计划 | | |
| 社会效益指标 | | 受益村街 | | 受益村街数 | | ≥ | 5 | 个 | | 工作计划 | | |
| 可持续影响指标 | | 保证园区招商引资工作的正常运转 | | 保证园区招商引资工作的正常运转 | | 文字描述 |  | 保证园区招商引资工作的正常运转 | | 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 | | 反应受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | | 调查结果 | | |

8.2022年中源路东侧施工涉及电力设施改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00904310002C2022年中源路东侧施工涉及电力设施改造 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 85万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于中源路电力设施改造 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 中源路北段污水管网长度700米，编制成果质量达标率100%，资金支付及时率达到100%，费用总成本≤85万元，受益人群5000人以上，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 长度 | | 长度 | | = | 700 | 米 | | 合同约定 | | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | | 编制成果 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | 资金支付及时情况 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | | |
| 成本指标 | | 总成本控制额 | | 费用总成本 | | ≤ | 85 | 万元 | | 合同约定 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人群数 | | 受益人数 | | ≥ | 5000 | 人 | | 园区人数 | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障入驻企业运行 | | 为入驻企业提供保障 | | 文字描述 |  | 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 | | 群众满意度测评 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |

9.2022年留各庄绝热节能材料产业园规划环评编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00903710002U2022年留各庄绝热节能材料产业园规划环评编制 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 10万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于留各庄绝热节能材料产业园规划环评编制 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | | 12月底 |
|  | | | 100% | | | | 100% | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 依照工作需要，及时拨留各庄绝热节能材料产业园规划环评编制第三次拨款项目资金，规划资金成本小于等于10万元，资金拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于10年，受益人群大于50万，群众满意度达到95%。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标说明 | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 规划面积 | | 规划环评范围 | ≥ | 9.7 | | 平方公里 | 根据总规面积 | | | |
| 质量指标 | | | 支付率 | | 资金支付率 | = | 100 | | % | 根据支付情况 | | | |
| 时效指标 | | | 及时率 | | 资金支付及时率 | = | 100 | | % | 根据支付时间 | | | |
| 成本指标 | | | 资金 | | 项目资金 | ≤ | 10 | | 万元 | 依据合同 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 受益企业 | | 受益企业数 | ≥ | 50 | | 个 | 企业数量 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 是否有相关文件及制度保障 | | 是否有相关文件及制度保障 | 文字描述 |  | | 有相关文件及制度保障 | 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 | | % | 调查结果 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | 企业满意度 | | 企业满意度 | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | | |

10.2022年阜草干渠污水处理厂运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00905410001M2022年阜草干渠污水处理厂运营经费 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 31.5万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于阜草干渠运营包括电费、人工费等 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 给水主管道管道长度大于等于3087米，项目成本控制在25万元以内，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 管道长度 | | 给水管道长度 | | ≥ | 3087 | 米 | | 依据方案 | | |
| 质量指标 | | 工程质量 | | 得到监理认可及评审报告 | | = | 100 | % | | 依据合同 | | |
| 时效指标 | | 及时率 | | 资金支付及时率 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | |
| 成本指标 | | 资金数 | | 项目总成本 | | ≤ | 25 | 万元 | | 依据合同 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人群 | | 受益人数 | | ≥ | 2 | 万人 | | 园区人数 | | |
| 可持续影响指标 | | 影响年限 | | 对园区入驻企业提供用水保障 | | 文字描述 |  | 保障 | | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | 群众满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | 主管部门 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | |

11.2022年创新研发区给水管道绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00905410001M2022年创新研发去给水管 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 25万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于创新研发区给水管道工程款 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 给水主管道管道长度大于等于3087米，项目成本控制在25万元以内，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 管道长度 | | 给水管道长度 | | ≥ | 3087 | 米 | | 依据方案 | | | |
| 质量指标 | | 工程质量 | | 得到监理认可及评审报告 | | = | 100 | % | | 依据合同 | | | |
| 时效指标 | | 及时率 | | 资金支付及时率 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | | |
| 成本指标 | | 资金数 | | 项目总成本 | | ≤ | 25 | 万元 | | 依据合同 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人群 | | 受益人数 | | ≥ | 2 | 万人 | | 园区人数 | | | |
| 可持续影响指标 | | 影响年限 | | 对园区入驻企业提供用水保障 | | 文字描述 |  | 保障 | | 工作计划 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | 群众满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | 主管部门 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |

12.2022年福州街前期费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090361000262022年福州街前期费用 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 3万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于福州街前期费用 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 现代园福州街道路设计费小于等于3万元，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 给水管网长度 | | 给水管网长度 | | = | 1300 | 米 | | 合同约定 | | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | | 施工图设计 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | 资金支付及时情况 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | | |
| 成本指标 | | 总成本控制额 | | 费用总成本 | | ≤ | 3 | 万元 | | 合同约定 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人群数 | | 受益人数 | | ≥ | 5000 | 人 | | 园区人数 | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障入驻企业运行 | | 为入驻企业提供保障 | | 文字描述 |  | 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 | | 群众满意度测评 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |

13.2022年气雾剂产业园小型污水处理站尾款，运维及设备采购资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00905710001N2022年气雾剂产业园小型污水处理站尾款，运维及设备采购 | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | 年度资金总额 | | | 20万元 | | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于气雾剂产业园小型污水处理站尾款，运维及设备采购 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | | | | 12月底 | |
|  | | 100% | | 100% | | | | | 100% | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | | 指标确定依据 | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 尾款 | | 项目尾款 | | ≤ | 20 | | 万元 | | 依据合同 | |
| 时效指标 | | 及时率 | | 项目尾款资金支付及时率 | | = | 100 | | % | | 合同约定 | |
| 质量指标 | | 拨付率 | | 尾款资金拨付率 | | = | 100 | | % | | 合同约定 | |
| 数量指标 | | 污水处理站数量 | | 建设污水处理站数量 | | = | 1 | | 个 | | 依据合同 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人群 | | 受益人数 | | ≥ | 1 | | 万元 | | 工作计划 | |
| 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 反映是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | | 有相关文件及制度保障 | | 工作计划 | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | 群众满意度测评 | | ≥ | 95 | | % | | 调查结果 | |

14.2022年撤退路南给水工程建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00904610002D2022年撤退路南给水工程建设费 | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | 6万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于撤退路南给水工程建设费 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 工程长度 | 工程建设长度 | | = | 1380 | 米 | | 合同约定 | | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | 质量达标 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | 资金支付及时情况 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | | |
| 成本指标 | | 总成本控制额 | 建设费用总成本 | | ≤ | 6 | 万元 | | 合同约定 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人群数 | 受益人数 | | ≥ | 5000 | 人 | | 园区人数 | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障入驻企业运行 | 为入驻企业提供保障 | | 文字描述 |  | 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 | 群众满意度测评 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |

15.2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090711000132022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | 1.2万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于建档立卡户过节补助 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | 12月底 | |
|  | | | |  | | |  | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 补助两侧补助2万元，及时足额发放满意度达到95%以上 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 次数 | | 反映发放次数 | | = | 2 | 次 | 工作计划 | | |
| 数量指标 | | 户数 | | 反映发放户数 | | = | 11 | 户 | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 发放合格率 | | 反映发放合格率 | | = | 100 | % | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 反映完成时间 | | 文字描述 |  | 2022年7月 | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 项目成本 | | 反映项目成本 | | ≤ | 1.2 | 万元 | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 反映是否按照要求发放到位 | | 文字描述 |  | 按照要求发放到位 | 工作计划 | | |
| 社会效益指标 | | 收益人数 | | 反映收益人数 | | ≥ | 200 | 人 |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受访满意率 | | 反映贫困户满意度 | | = | 100 | % | 调查结果 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 主管部门满意率 | | 反映主管部门满意率 | | = | 100 | % | 调查结果 | | |

16.2022年中源路路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P009042100013中源路路灯电费 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 18.25万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于中源路路灯电费以及电损 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 保障路灯正常运转，项目成本控制在18.25万元以内，服务群众满意度达到95%以上 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 运转天数 | | 反映运转天数 | | = | 365 | 天 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 运转合格率 | | 反映运转合格率 | | ≥ | 95 | % | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | | 反映资金拨付及时率 | | ≥ | 95 | % | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 项目成本 | | 反映项目成本 | | ≤ | 18.25 | 万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人数 | | 反映受益人数 | | ≥ | 1.2 | 万人 | | 工作计划 | | |
| 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 反映是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | 有相关文件及制度保障 | | 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 | | 反映服务群众满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | |

17.2022年现代园现状补测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00903510002G2022年现代园现状补测费 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 2万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于园现状补测编制费 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 新能源车产业园规划编制土地调规不少于3000亩，编制评估报告符合国家规定，购置规划编制文本质量合格率达到95%以上，成本控制在11.5万元以下，项目2020年11月份完工验收，用地企业及主管部门满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 编制规划土地量 | | 反映编制规划土地量 | | = | 8 | 平方公里 | | 工作计划 | | | |
| 质量指标 | | 编制测绘报告合格率 | | 反映测绘报告合格率 | | ≥ | 100 | % | | 工作计划 | | | |
| 质量指标 | | 覆盖率 | | 反映覆盖率 | | ≥ | 95 | % | | 依据合同 | | | |
| 时效指标 | | 及时完成性 | | 反映完工实际 | | 文字描述 |  | 及时 | | 工作计划 | | | |
| 成本指标 | | 测绘费 | | 反映测绘费用 | | ≤ | 2 | 万元 | | 工作计划 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 企业数量 | | 反映用地企业数量 | | ≥ | 20 | 家 | | 园区辖区内企业数量 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意率 | | 反映用地企业满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 主管部门满意度 | | 反映主管部门 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |

18.2022年祖寺大坑治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00907610001F2022年祖寺大坑治理 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 11.8万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于祖寺大坑治理费用 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 2021年祖寺大坑治理费用小于等于11.803119万元，治理合格率大于等于100%，资金拨付及时率大于等于100%，影响年限10年以上，群众满意度达到95%，受益人群大于1万人。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 坑塘数 | | 治理坑塘数 | | = | 1 | | 个 | 治理数量 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | | 治理合格率 | | ≥ | 100 | | % | 依据治理结果 | | |
| 时效指标 | | 拨付及时率 | | 资金拨付及时率 | | ≥ | 100 | | % | 依据拨付时间 | | |
| 成本指标 | | 治理费 | | 2021年大坑治理费用 | | ≤ | 11.8 | | 万元 | 依据合同 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人群 | | 受益人群数 | | ≥ | 2 | | 万人 | 园区人口数 | | |
| 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 反映是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | | 有相关文件及制度保障 | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 主管部门满意度 | | 反映主管部门满意度 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 群众满意率 | | 反映群众满意度 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | |

19.2022年现代园控规修改论证报告绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00903210002F2022年现代园控规修改论证报告 | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 年度资金总额 | | | 2万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于现代园控规论证报告编制 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | | 12月底 |
|  | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 现代园控制性详细规划设施用地地块调整不多于4个，编制评估报告达到符合国家规定，用地企业及主管部门满意度达到95%以上，对控制性详细规划进行调整，用于达到园区规划趋于合理，最终使园区经济更好发展 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标说明 | 指标值 | | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | | 值 | 单位（文字描述） | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 控规设施用地调整数量 | | | 反映调整规模 | ≥ | | 4 | 个 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 编制评估报告合格率 | | | 反映编制评估报告合格率 | ≥ | | 100 | % | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 购置规划编制文本合格率 | | | 反映购置规划编制文本合格率 | ≥ | | 95 | % | | 依据合同 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | | | 反映完工实际完成及时情况 | 文字描述 | |  | 及时 | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 规划编制费用 | | | 反映规划编制费用 | ≤ | | 2 | 万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 调规受益企业数量 | | | 调规受益企业数量 | ≥ | | 4 | 家 | | 园区辖区内企业数量 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意率 | | | 反映用地企业满意度 | ≥ | | 95 | % | | 调查结果 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 主管部门满意度 | | | 反映主管部门 | ≥ | | 95 | % | | 调查结果 | | |

20.2022年雨水,燃气，电力，电信，地下管廊，生态保护，景观规划，市政专项规划编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00905010001Y2022年雨水,燃气，电力，电信，地下管廊，生态保护，景观规划，市政专项规划编制 | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | 20万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于气雾剂产业园雨水,燃气，电力，电信，地下管廊，生态保护，景观规划，市政专项规划编制 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 通过编制气雾剂产业园雨水、燃气、电力、电信、地下管廊、生态保护、景观规划市政专项规划7项专项规划，达到编制规划合格率100%，按合同约定的工期和成本完成。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 编制数量 | | 规划编制数量 | | = | 7 | | 个 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | | 通过专家会，得到县政府批复 | | = | 100 | | % | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 项目工期 | | 编制规划工期 | | ≤ | 7 | | 月 | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 规划成本 | | 编制规划总成本 | | ≤ | 20 | | 万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益企业 | | 编制专项规划可为项目落地提供规划依据 | | 文字描述 |  | | 显著 | | 工作计划 | | |
| 社会效益指标 | | 受益群众 | | 包括园区内5个村街的群众 | | ≥ | 5000 | | 人 | | 工作计划 | | |
| 可持续影响指标 | | 受益企业 | | 编制专项规划可解决现有企业用水、用气等问题为新项目落地提供规划依据 | | 文字描述 |  | | 显著 | | 工作计划 | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众测评满意度 | | 园区内企业 | | ≥ | 95 | | % | | 调查结果 | | |

21.2022年现代园控规修改绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00903110003D现代园控规修改 | | | | | | 主管部门 | | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 年度资金总额 | | | | 2万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于现代园控规修改编制费 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | | 12月底 | |
|  | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 反应调整规模4个，资金及时足额发放满意度达到95%以上 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标说明 | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | | 值 | 单位（文字描述） |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 控规设施用地调整数量 | | | 反映调整规模 | ≥ | | 4 | 个 | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 编制评估报告合格率 | | | 反映编制评估报告合格率 | = | | 100 | % | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 购置规划编制文本合格率 | | | 反映购置规划编制文本合格率 | ≥ | | 95 | % | 依据合同 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | | | 反映完工实际及时情况 | 文字描述 | |  | 及时 | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 规划编制费用 | | | 反映规划编制费用 | ≤ | | 2 | 万元 | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 调规受益企业数量 | | | 调规受益企业数量 | ≥ | | 4 | 家 | 园区辖区内企业数量 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意率 | | | 反映用地企业满意度 | ≥ | | 95 | % | 调查结果 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 主管部门满意度 | | | 反映主管部门 | ≥ | | 95 | % | 调查结果 | | |

22.2022年现代园突发环境事件应急预案绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00904010002B现代园突发环境事件应急预案 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 1万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于现代园突发环境事件应急预案编制费 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 依照工作需要，根据省厅要求需要进行跟踪评价，确保年底前完成资金拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于10年，受益企业大于20个，群众满意度达到95%，为企业落户提供依据及指导。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 规划面积 | | 规划范围 | | = | 8 | | 公里 | 工作计划 | | | |
| 质量指标 | | 资金足额支付率 | | 资金足额支付 | | = | 100 | | % | 合同要求 | | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | 资金支付及时 | | = | 100 | | % | 合同要求 | | | |
| 成本指标 | | 总成本控制额 | | 项目资金总额 | | ≤ | 1 | | 万元 | 依据合同 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益企业数量 | | 受益企业数 | | ≥ | 20 | | 个 | 企业数 | | | |
| 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | | 有相关文件及制度保障 | 工作计划 | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 企业满意率 | | 企业满意度 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | | |

23.2022年招商中心运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00906810001K2022年招商中心运转经费项目 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 30万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于招商中心运转包括电费、电话费、劳务费等 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 主要是支付7269.7平米办公地点房租，确保我单位正常运行，预计受益人数74人，满意度90%以上。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 面积 | | 办公面积 | | = | 7269.7 | | 平米 | 工作计划 | | | |
| 数量指标 | | 个数 | | 楼体个数 | | = | 2 | | 个 | 工作计划 | | | |
| 质量指标 | | 租金支付准确性 | | 反应租金支付准确性 | | = | 100 | | % | 工作计划 | | | |
| 成本指标 | | 严格控制在预算金额内 | | 房租费用 | | ≤ | 30 | | 万元 | 工作计划 | | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | | 反应支付租金的及时性 | | 文字描述 |  | | 及时 | 工作计划 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人数 | | 受益职工数 | | ≥ | 74 | | 人 | 工作计划 | | | |
| 社会效益指标 | | 受益村街 | | 受益村街数 | | ≥ | 5 | | 个 | 工作计划 | | | |
| 可持续影响指标 | | 保证园区招商引资工作的正常运转 | | 保证园区招商引资工作的正常运转 | | 文字描述 |  | | 保证园区招商引资工作的正常运转 | 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 | | 反应受益对象满意度 | | ≥ | 90 | | % | 调查结果 | | | |

24.2022年阜草干渠护坡工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090601000162022年阜草干渠护坡工程项目 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 7.178万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于阜草干渠护坡工程尾款 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 修建工程137米，拨付项目资金资金7.17895万元，资金支付率等于100%，资金拨付及时率等于100%，合同完成率100%，项目2020年11月份完工，收益人数2万人，受访群众及主管部门满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 工程量 | | 反映工程量 | | ≥ | 137 | | 米 | 工作计划 | | | |
| 质量指标 | | 合格率 | | 反映污水处理合格率 | | = | 100 | | % | 工作计划 | | | |
| 成本指标 | | 工程款 | | 反映项目工程款 | | ≤ | 7.18 | | 万元 | 工作计划 | | | |
| 时效指标 | | 完工及时性 | | 反映工程完工时间 | | 文字描述 |  | | 2022年4月 | 工作计划 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人群 | | 反映受益人数 | | ≥ | 1.2 | | 万人 | 园区人数 | | | |
| 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 反映是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | | 有相关文件及制度保障 | 工作计划 | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受访群众满意度 | | 反映群众满意度满意度 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 主管部门满意度 | | 放映主管部门小组满意度 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | | |

25.2022年新能源车产业园规划环评报告编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00906110001U2022年新能源车产业园规划环评报告编制 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 13.8万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于新能源车产业园规划环评报告编制 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 2022年新能源车产业园规划环评报告编制39.3万元，资金拨付率及资金拨付及时率达到100%，偿服务群众以及主管部门满意度95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 编制数量 | | 反映编制数 | | = | 1 | 个 | | 依据合同 | | |
| 成本指标 | | 编制费 | | 反映偿还工程款 | | ≤ | 13.8 | 万元 | | 依据合同 | | |
| 质量指标 | | 拨付及时率 | | 反映资金拨付及时率 | | = | 100 | % | | 依据合同 | | |
| 时效指标 | | 偿还周期 | | 反映偿还周期 | | = | 1 | 年 | | 依据合同 | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | 有相关文件及制度保障 | | 工作计划 | | |
| 社会效益指标 | | 收益群众 | | 反应收益群众 | | ≥ | 1.2 | 万人 | | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 主管部门 | | 反映主管部门满意率 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意率 | | 反映受益群众满意率 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | |

26.2022年开发策划研究绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090531000102022年开发策划研究 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 20万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于开发策划研究各项费用 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 更好的完善园区基础设施为区域发展和入园企业提供服务，为企业到大城投资项目落地提供了必要条件。达到编制规划合格率100%，按合同约定的工期和成本完成。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 编制数量 | | 规划编制数量 | | = | 1 | | 个 | 年初预算 | | | |
| 质量指标 | | 合格率 | | 通过专家会，得到县政府批复 | | = | 100 | | % | 批复 | | | |
| 时效指标 | | 项目工期 | | 编制规划工期 | | ≤ | 7 | | 月 | 年初预算 | | | |
| 成本指标 | | 规划成本 | | 编制规划总成本 | | ≤ | 20 | | 万元 | 年初预算 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益企业 | | 编制专项规划可为项目落地提供规划依据 | | 文字描述 |  | | 显著 | 年初预算 | | | |
| 社会效益指标 | | 受益群众 | | 包括园区内5个村街的群众 | | ≥ | 5000 | | 人 | 园区常住人口 | | | |
| 可持续影响指标 | | 受益企业 | | 编制专项规划可解决现有企业用水、用气等问题为新项目落地提供规划依据 | | 文字描述 |  | | 显著 | 工作计划 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众测评满意度 | | 园区内企业 | | ≥ | 90 | | % | 调查结果 | | | |

27.2022年现代园空气监测站运营经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090741000142022年现代园空气监测站运营经费项目 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 3万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于现代园空气监测站运营经费 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 依照工作需要，及时拨付空气检测站运营经费，运营经费成本小于等于3万元，运营经费拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于1年，全年正常运营天数365天。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 天数 | | 空气检测站正常运营天数 | | = | 365 | 天 | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 运营经费 | | 空气监测站运营经费 | | ≤ | 3 | 万元 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 及时率 | | 资金支付及时率 | | = | 100 | % | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 支付率 | | 资金支付率 | | = | 100 | % | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | 有相关文件及制度保障 | | 工作计划 | | |
| 社会效益指标 | | 受益人群 | | 受益人群数 | | ≥ | 50 | 万人 | | 工作计划 | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | | 群众满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | |

28.2022年撤退路南给水工程前期费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090451000142022年撤退路南给水工程前期费 | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 年度资金总额 | | | 0.9万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于撤退路南给水工程前期费 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | | 12月底 |
|  | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 现代园撤退路南给水工程前期费小于等于0.9万元，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标说明 | 指标值 | | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 给水管网长度 | | 给水管网长度 | = | | 1300 | 米 | | 合同约定 | | |
| 质量指标 | | | 质量达标率 | | 施工图设计 | = | | 100 | % | | 合同约定 | | |
| 时效指标 | | | 资金支付及时率 | | 资金支付及时情况 | = | | 100 | % | | 合同约定 | | |
| 成本指标 | | | 总成本控制额 | | 当年费用总成本 | ≤ | | 0.9 | 万元 | | 合同约定 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 受益人群数 | | 受益人数 | ≥ | | 5000 | 人 | | 园区人数 | | |
| 可持续影响指标 | | | 保障入驻企业运行 | | 为入驻企业提供保障 | 文字描述 | |  | 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 | | 群众满意度测评 | ≥ | | 95 | % | | 调查结果 | | |

29.2022年偿还市政二公司工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00905810001C2022年偿还市政二公司工程款 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 30万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年偿还市政二公司工程款 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 2022年偿还廊坊市政二公司工程款30万元，资金拨付率及资金拨付及时率达到100%，偿还周期为一年，达到廊坊市政二公司，拖欠工资工人以及园区工作小组满意度95%以上。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 工程量 | | 反映工程量 | | = | 5 | | 公里 | 依据合同 | | | |
| 成本指标 | | 工程款 | | 反映偿还工程款 | | ≤ | 30 | | 万元 | 依据合同 | | | |
| 质量指标 | | 拨付及时率 | | 反映资金拨付及时率 | | = | 100 | | % | 依据合同 | | | |
| 时效指标 | | 偿还周期 | | 反映偿还周期 | | = | 1 | | 年 | 依据合同 | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | | 有相关文件及制度保障 | 工作计划 | | | |
| 社会效益指标 | | 收益群众 | | 反应收益群众 | | ≥ | 1.2 | | 万人 | 工作计划 | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益公司满意率 | | 反映受益公司满意率 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意率 | | 反映受益群众满意率 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | | |

30.2022年现代园空气监测站护栏维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090391000272022年现代园空气监测站护栏维修 | | | | | 主管部门 | | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | 年度资金总额 | | | | 3.86万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年现代园空气监测站护栏维修 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | | | | 12月底 |
|  | | | 100% | | 100% | | | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 现代园武汉北路工程监理费小于等于3.86万元，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 长度 | | 给水管网长度 | | = | 1380 | 米 | | 合同约定 | | |
| 质量指标 | | | 质量达标率 | | 质量达标 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | |
| 时效指标 | | | 及时率 | | 资金支付及时率 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | |
| 成本指标 | | | 监理费 | | 工程费 | | ≤ | 3.86 | 万元 | | 合同约定 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 受益人群 | | 受益人数 | | ≥ | 5000 | 人 | | 园区人数 | | |
| 可持续影响指标 | | | 引进企业 | | 为招商引资引进企业打好基础 | | 文字描述 |  | 显著 | | 工作计划 | | |
|  | | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | | 群众满意度测评 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | |

31.2022年大城县经济开发区管理委员会非公党建经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P009063100017大城县经济开发区管理委员会非公党建经费 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 15万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于大城县经济开发区管理委员会非公党建经费 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | | 12月底 | |
|  | | | 100% | | | | 100% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 打造经开区非公党支部大于等于9个，非公企业党支部合格率100%，建立经开区非公党建平台，所需资金成本小于等于50万元，资金拨付率和及时率都达到100%，受益人群大于等于1000人，群众满意度大于等于95%。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标说明 | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 党支部数量 | | | 打造非公企业党支部 | ≥ | 9 | | 个 | 工作计划 | | |
| 数量指标 | | 拨付率 | | | 资金拨付率 | = | 100 | | % | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | | | 非公企业党支部合格率 | = | 100 | | % | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 拨付及时率 | | | 资金拨付及时率 | = | 100 | | % | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 严格控制在预算金额内 | | | 严格控制在预算金额内 | ≤ | 15 | | 万元 | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 夯实党的执政基础 | | | 夯实党的执政基础 | 文字描述 |  | | 夯实 | 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 | | | 反应受益对象满意度 | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | |

32.2022年现代园环评跟踪评价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090331000252022年现代园环评跟踪评价 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 2万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年现代园环评跟踪评价编制费 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 依照工作需要，根据省厅要求需要进行跟踪评价，确保年底前完成资金拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于10年，受益企业大于20个，群众满意度达到95%，为企业落户提供依据及指导。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 规划面积 | | 规划范围 | | = | 8 | 公里 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 资金足额支付率 | | 资金足额支付 | | = | 100 | % | | 合同要求 | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | 资金支付及时 | | = | 100 | % | | 合同要求 | | |
| 成本指标 | | 总成本控制额 | | 项目资金总额 | | ≤ | 2 | 万元 | | 依据合同 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益企业数量 | | 受益企业数 | | ≥ | 20 | 个 | | 企业数 | | |
| 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | 有相关文件及制度保障 | | 工作计划 | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 企业满意率 | | 企业满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | |

33.2022年土地流转资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090691000192022年土地流转资金项目 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 540万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年土地流转资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 本项目的开展，达到项目资金使用合格率≥100%、项目资金支付及时率≥100%、项目资金实际支付≤540万元等绩效目标，完成年度绩效目标。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 流转面积 | | 反映流转土地的面积 | | ≥ | 2800 | 亩 | | 流转合同 | | |
| 质量指标 | | 资金使用效果 | | 资金使用合格率 | | ≥ | 100 | % | | 工作要求 | | |
| 时效指标 | | 资金支付完成率 | | 资金支付完成情况 | | ≥ | 100 | % | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 时限 | | 流转成功土地时限 | | ≤ | 365 | 天 | | 根据园区规划 | | |
| 成本指标 | | 资金支付及时率 | | 资金拨付情况 | | ≥ | 100 | % | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 资金使用率 | | 资金使用情况 | | ≤ | 540 | 万元 | | 合同约定 | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 长效健全机制 | | 反应该项目机制情况 | | 文字描述 |  | 健全 | | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益人群满意度 | | 被租用户人员满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | |

34.2022年留各庄绝热节能材料园和金地工业聚集区突发环境事件应急预案绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090411000212022年留各庄绝热节能材料园和金地工业聚集区突发环境事件应急预 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 2万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年留各庄绝热节能材料园和金地工业聚集区突发环境事件应急预 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 依照工作需要，根据省厅要求需要进行跟踪评价，确保年底前完成资金拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于10年，受益企业大于20个，群众满意度达到95%，为企业落户提供依据及指导。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 规划面积 | | 规划范围 | | = | 8 | 平方公里 | | 工作计划 | | | |
| 质量指标 | | 资金足额支付率 | | 资金足额支付 | | = | 100 | % | | 合同要求 | | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | 资金支付及时 | | = | 100 | % | | 合同要求 | | | |
| 成本指标 | | 总成本控制额 | | 项目资金总额 | | ≤ | 2 | 万元 | | 依据合同 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益企业数量 | | 受益企业数 | | ≥ | 20 | 个 | | 企业数 | | | |
| 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | 有相关文件及制度保障 | | 工作计划 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 企业满意率 | | 企业满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |

35.2022年特色小镇整体城市设计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | 13102522P00905210001A2022年特色小镇整体城市设计 | | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | | 10万元 | | |
| 资金用途 | 该项目资金用于2022年特色小镇整体城市设计2022年特色小镇整体城市设计 | | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | | 气雾剂产业园街道系统、广场与公园系统、慢行系统、绿道系统、视廊系统、河流水系、城市风貌、建筑色彩、城市天际线、户外广告和夜景照明等市政专项工程实施提供依据，更好的完善园区基础设施为区域发展和入园企业提供服务，为企业到大城投资项目落地提供了必要条件。编制规划合格率100%，按合同约定的工期和成本完成。实现园区内受益企业20个以上，受益人群2000人以上，群众满意度90%以上的年度绩效目标。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 编制数量 | | 规划编制数量 | = | 1 | | 个 | 合同约定 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | | 编制规划质量 | = | 100 | | % | 验收报告 | | |
| 时效指标 | | 项目工期 | | 编制规划工期 | ≤ | 3 | | 月 | 合同约定 | | |
| 成本指标 | | 规划成本 | | 编制规划总成本 | ≤ | 10 | | 万元 | 合同约定 | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 受益企业 | | 编制规划受益企业 | ≥ | 20 | | 个 | 园区内企业数量 | | |
| 社会效益指标 | | 受益群体 | | 编制规划受益群体 | ≥ | 2000 | | 人 | 园区内常住人口 | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众测评满意度 | | 园区内群众 | ≥ | 90 | | % | 调查结果 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 群众测评满意度 | | 园区内企业 | ≥ | 90 | | % | 调查结果 | | |

36.2022年经济开发区深圳大街维修工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00907010001D2022年经济开发区深圳大街维修工程 | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 年度资金总额 | | | 60万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年经济开发区深圳大街维修工程 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | | 12月底 |
|  | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 按照合同约定支付工程资金。项目成本控制在60万元以内，群众和主管部门满意度达到90%以上 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标说明 | 指标值 | | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 工程量 | | 反映工程量 | = | | 1 | 条 | | 合同约定 | | |
| 质量指标 | | | 工程质量达标率 | | 反映工程质量情况 | = | | 100 | % | | 合同约定 | | |
| 时效指标 | | | 资金支付率 | | 资金支付率 | = | | 100 | % | | 合同约定 | | |
| 成本指标 | | | 资金支付 | | 资金支付成本 | ≤ | | 60 | 万元 | | 合同约定 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 交通便捷 | | 反映修路面交通情况 | 文字描述 | |  | 改善 | | 工作计划 | | |
| 可持续影响指标 | | | 管理机制健全性 | | 反映管理机制健全情况 | 文字描述 | |  | 健全 | | 工作计划 | | |
|  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 群众测评满意度 | | 园区内群众 | ≥ | | 90 | % | | 调查结果 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | 主管部门 | | 得到经开区、县政府认可 | ≥ | | 90 | % | | 调查结果 | | |

37.2022年招商中心基础维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00906510001J2022年招商中心基础维修项目 | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 年度资金总额 | | | 10万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年招商中心基础维修项目 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | 100% | | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 本项目的开展，达到维修及时率100%、维修合格率100%、维修周期不超过1周等绩效目标，完成年度绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | | 指标确定依据 | |
| 符号 | | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 维修数量完成率 | | 维修次数与损坏次数对比 | | = | | 100 | % | | 工作计划 | |
| 质量指标 | | 招商中心维修质量达标率 | | 招商中心维修质量合格率 | | = | | 100 | % | | 工作计划 | |
| 时效指标 | | 维修及时率 | | 反应维修时效性 | | 文字描述 | |  | 及时 | | 工作计划 | |
| 成本指标 | | 严格控制在预算金额内 | | 项目预算控制在预算总金额内 | | ≤ | | 10 | 万元 | | 工作计划 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提升办公形象 | | 反应优化办公环境的良好效果 | | 文字描述 | |  | 反应优化办公环境的良好效果 | | 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 | | 反应受益对象满意度 | | ≥ | | 95 | % | | 调查结果 | |

38.2022年浦新南给排水工程建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00904610002D2022年浦新南给排水工程建设费 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 6万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年浦新南给排水工程建设费 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 撤退路南给水工程款小于等于6万元，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群0.5万人以上，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 工程长度 | | 工程建设长度 | | = | 1380 | 米 | | 合同约定 | | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | | 质量达标 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | 资金支付及时情况 | | = | 100 | % | | 合同约定 | | | |
| 成本指标 | | 总成本控制额 | | 建设费用总成本 | | ≤ | 6 | 万元 | | 合同约定 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人群数 | | 受益人数 | | ≥ | 5000 | 人 | | 园区人数 | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障入驻企业运行 | | 为入驻企业提供保障 | | 文字描述 |  | 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 | | 群众满意度测评 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | | | |

39.2022年深圳大街外侧绿化地块换土绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090301000242022年深圳大街外侧绿化地块换土 | | | | | | 主管部门 | | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 年度资金总额 | | | | 2万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年深圳大街外侧绿化地块换土 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | | 12月底 |
|  | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 大城经济开发区深圳大街两侧绿化地块换土费用项目，完成本年合同尾款及时支付，改善深圳大街外侧绿化地块环境。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标说明 | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | | 值 | 单位（文字描述） |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 平整及清理面积 | | | 反映绿化土地平整及清理垃圾面积 | ≥ | | 10000 | 平米 | 合同约定 | | | |
| 质量指标 | | 资金足额支付率 | | | 项目资金足额支付 | ≥ | | 100 | % | 合同约定 | | | |
| 时效指标 | | 项目工期 | | | 项目工期 | ≤ | | 3 | 月 | 合同约定 | | | |
| 成本指标 | | 项目成本 | | | 经费支出 | ≤ | | 2 | 万元 | 年初预算 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人口数 | | | 反映受益人口数量 | ≥ | | 2 | 万人 | 工作计划 | | | |
| 生态效益指标 | | 环境提升情况 | | | 反映环境提升情况 | 文字描述 | |  | 明显改善 | 工作计划 | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目改善环境持续年限 | | | 反映项目改善环境持续年限 | ≥ | | 10 | 年 | 工作计划 | | | |
|  | |  | | |  |  | |  |  |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 园区人口满意度 | | | 园区人口满意程度 | ≥ | | 90 | % | 调查结果 | | | |

40.2022年坑塘视频监控系统采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00907310001E2022年坑塘视频监控系统采购项目 | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | 9.65万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年坑塘视频监控系统采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 开展本项目，服务本辖区企业600余家，受访群众及主管部门满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 治理坑塘数 | | 反映治理坑塘数 | | = | 1 | | 个 | 工作计划 | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 反映完成时间 | | 文字描述 |  | | 2021年2月 | 工作计划 | |
| 成本指标 | | 项目成本 | | 反映项目成本 | | ≤ | 9.65 | | 万元 | 工作计划 | |
| 质量指标 | | 服务合格率 | | 反映服务合格率 | | ≥ | 95 | | % | 工作计划 | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 反映是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | | 有相关文件及制度保障 | 工作计划 | |
| 社会效益指标 | | 收益企业 | | 反映收益企业 | | ≥ | 600 | | 家 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受访满意率 | | 反映群众满意度 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | |
| 服务对象满意度指标 | | 主管部门满意率 | | 反映主管部门满意率 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | |

41.2022年基础设施债券前期费用，工业和生活污水处理厂设计项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P0090561000112022年基础设施债券前期费用，工业和生活污水处理厂设计项目 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 20万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年基础设施债券前期费用，工业和生活污水处理厂设计项目 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 大城县经济开发区气雾剂产业园基础设施建设项目前期费用，主要为污水处理和再生水厂建设、康养小镇路网建设以及雨污水管网和弱点工程等，前期编制说两不小于12个，编制前期总成本资金小于等于20万元。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 编制数量 | | 前期工作个数 | | = | 12 | | 个 | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | | 通过专家会，得到县政府批复 | | = | 100 | | % | 批复 | | |
| 时效指标 | | 项目工期 | | 编制规划工期 | | ≤ | 7 | | 月 | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 前期费用 | | 编制前期总成本 | | ≤ | 20 | | 万元 | 年初预算 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益企业 | | 为污水处理、再生建设等工程 | | 文字描述 |  | | 显著 | 年初预算 | | |
| 社会效益指标 | | 受益群众 | | 反映受益人口数量 | | ≥ | 5000 | | 人 | 园区常住人口 | | |
| 可持续影响指标 | | 受益企业 | | 反映受益企业个数 | | 文字描述 |  | | 显著 | 工作计划 | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众测评满意度 | | 园区内企业 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | |

42.2022年浦新南给排水工程前期费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00904710004A2022年浦新南给排水工程前期费 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 8.62万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年浦新南给排水工程前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 | |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 现代园浦新南给排水工程前期费小于等于8.62万元，资金支付率及资金支付及时率达到100%，受益人群2万人以上，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 管网长度 | | 管网长度 | | = | 1100 | | 米 | 合同约定 | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | | 编制成果 | | = | 100 | | % | 合同约定 | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | 资金支付及时情况 | | = | 100 | | % | 合同约定 | | |
| 成本指标 | | 总成本控制额 | | 费用总成本 | | ≤ | 8.62 | | 万元 | 合同约定 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人群数 | | 受益人数 | | ≤ | 5000 | | 人 | 园区人数 | | |
| 可持续影响指标 | | 保障入驻企业运行 | | 为入驻企业提供保障 | | 文字描述 |  | | 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 | | 群众满意度测评 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | |

1. 金地工业聚集区规划环评编制费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00903810002H2022年金地工业聚集区规划环评编制费 | | | | | | | 主管部门 | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | 年度资金总额 | | | 15万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年金地工业聚集区规划环评编制费 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 依照工作需要，及时金地工业聚集区规划环评规划环评资金项目资金，规划资金成本小于等于15万元，资金拨付及时率和及时率达到100%，影响年限大于等于10年，受益企业大于20个，群众满意度达到95%。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 规划面积 | | 规划范围 | | = | 5.8 | | 平方公里 | 总规 | | | |
| 质量指标 | | 支付率 | | 资金支付率 | | = | 100 | | % | 根据支付情况 | | | |
| 时效指标 | | 及时率 | | 资金支付及时率 | | = | 100 | | % | 根据支付时间 | | | |
| 成本指标 | | 资金 | | 项目资金 | | ≤ | 15 | | 万元 | 依据合同 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益企业 | | 受益企业数 | | ≥ | 50 | | 个 | 企业数 | | | |
| 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | | 有相关文件及制度保障 | 工作计划 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 企业满意率 | | 企业满意度 | | ≥ | 95 | | % | 调查结果 | | | |

44.2022年经开区管道清淤工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00906710001X2022年经开区管道清淤工程项目 | | | | | | | | 主管部门 | | 河北大城经济开发区管理委员会 | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | | | | 年度资金总额 | | 5万元 | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年经开区管道清淤工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 |
|  | | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | | 通过工期30天管道清淤工程，预计达到清理淤堵管道3.2公里，验收合格率100%，可持续度保持5年以上，达到园区职工满意度90%以上。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |  | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 工程量 | | 清淤公里数 | | ≥ | 3.2 | 公里 | | 工作计划 | | | |
| 质量指标 | | 合格率 | | 验收合格率 | | ≥ | 100 | % | | 工作计划 | | | |
| 成本指标 | | 经费 | | 清淤费用 | | ≤ | 5 | 万元 | | 工作计划 | | | |
| 时效指标 | | 工期 | | 施工工期 | | ≤ | 30 | 天 | | 工作计划 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益人数 | | 受益职工数 | | ≥ | 71 | 人 | | 工作计划 | | | |
| 可持续影响指标 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | 是否有相关文件及制度保障 | | 工作计划 | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度测评 | | 职工满意度 | | ≥ | 90 | % | | 调查结果 | | | |

45.2022年环保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00907210001Q2022年环保经费 | | | | | 主管部门 | | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | 年度资金总额 | | | | 2万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年环保经费 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | | | | 12月底 |
|  | | | 100% | | 100% | | | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 开展本项目，服务本辖区企业600余家，受访群众及主管部门满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 宣传次数 | | 反映宣传次数 | | ≥ | 4 | 次 | | 工作计划 | |
| 质量指标 | | | 完成时间 | | 反映完成时间 | | 文字描述 |  | 2022年7月 | | 工作计划 | |
| 时效指标 | | | 项目成本 | | 反映项目成本 | | ≤ | 2 | 万元 | | 工作计划 | |
| 成本指标 | | | 服务合格率 | | 反映服务合格率 | | ≥ | 95 | % | | 工作计划 | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | | 是否有相关文件及制度保障 | | 反映是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | 有相关文件及制度保障 | | 工作计划 | |
| 社会效益指标 | | | 收益企业 | | 反映收益企业 | | ≥ | 600 | 家 | | 工作计划 | |
|  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 受访满意率 | | 反映群众满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | |
| 服务对象满意度指标 | | | 主管部门满意率 | | 反映主管部门满意率 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | |

46.2022年安监经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13102522P00907210001Q2022年安监经费 | | | | | 主管部门 | | | | 河北大城经济开发区管理委员会 | | |
| 项目单位 | | 河北大城经济开发区管理委员会本级 | | | | | 年度资金总额 | | | | 2万元 | | |
| 资金用途 | | 该项目资金用于2022年安监经费 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划  （累计支出比例） | | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | | | | 12月底 |
|  | | | 100% | | 100% | | | | | | 100% |
| 年度绩效目标 | | 目标1 | 开展本项目，服务本辖区企业600余家，受访群众及主管部门满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 宣传次数 | | 反映宣传次数 | | ≥ | 4 | 次 | | 工作计划 | |
| 质量指标 | | | 完成时间 | | 反映完成时间 | | 文字描述 |  | 2022年7月 | | 工作计划 | |
| 时效指标 | | | 项目成本 | | 反映项目成本 | | ≤ | 2 | 万元 | | 工作计划 | |
| 成本指标 | | | 服务合格率 | | 反映服务合格率 | | ≥ | 95 | % | | 工作计划 | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | | 是否有相关文件及制度保障 | | 反映是否有相关文件及制度保障 | | 文字描述 |  | 有相关文件及制度保障 | | 工作计划 | |
| 社会效益指标 | | | 收益企业 | | 反映收益企业 | | ≥ | 600 | 家 | | 工作计划 | |
|  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 受访满意率 | | 反映群众满意度 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | |
| 服务对象满意度指标 | | | 主管部门满意率 | | 反映主管部门满意率 | | ≥ | 95 | % | | 调查结果 | |

47.2022年聘用人员工资及保险项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | | **13102522P0090451000142022年聘用人员工资及保险项目** | | | | | | | | **主管部门** | | **河北大城经济开发区管理委员会** | |
| **项目单位** | | **河北大城经济开发区管理委员会本级** | | | | | | | | **年度资金总额** | | **62万元** | |
| **资金用途** | | **该项目资金用于2022年聘用人员工资及保险项目** | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | | | **100%** | | | | **100%** | | | **100%** |
| **年度绩效目标** | | **目标1** | | **保障经济开发区正常运转工资及保险及时足额发放，满意度达到95%以上** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标说明** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |  | | | |
| **产出指标** | | **数量指标** | | **聘用人员数** | | **反映聘用人员** | | **≥** | **72** | **人** | | **工作计划** | | | |
| **质量指标** | | **完成时间** | | **反映完成时间** | | **文字描述** |  | **2022年12月** | | **工作计划** | | | |
| **时效指标** | | **项目成本** | | **反映项目成本** | | **≤** | **62** | **万元** | | **工作计划** | | | |
| **成本指标** | | **服务合格率** | | **反映服务合格率** | | **≥** | **95** | **%** | | **工作计划** | | | |
| **效益指标** | | **可持续影响指标** | | **是否有相关文件及制度保障** | | **反映是否有相关文件及制度保障** | | **文字描述** |  | **有相关文件及制度保障** | | **工作计划** | | | |
| **社会效益指标** | | **收益企业** | | **反映收益企业** | | **≥** | **600** | **家** | | **工作计划** | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | | | |
| **满意度指标** | | **服务对象满意度指标** | | **受访满意率** | | **反映群众满意度** | | **≥** | **95** | **%** | | **调查结果** | | | |
| **服务对象满意度指标** | | **主管部门满意率** | | **反映主管部门满意率** | | **≥** | **95** | **%** | | **调查结果** | | | |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 河北大城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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北大城经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为342.94万元，详见下表。2022年我部门无新增固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：河北大城经济开发区管理委员会 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 342.94 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 167 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1 | 167 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 136.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 20 | 39.8 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他说明的事项。