河北文安经济开发区管理委员会

2023年部门预算绩效文本

null

**河北文安经济开发区管理委员会编制**

**文安县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.河北文安经济开发区基础设施改造二期工程2023年一案两书事前评估费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.河北文安经济开发区配电基础设施建设一期工程2023年一案两书事前评估费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.河北文安经济开发区人员补充经费项目资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.文安经济开发区北京办、雄安办人员出差补助经费项目资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.文安经济开发区工作经费项目资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.文安经济开发区关于拨付北京办、雄安办人员出差补助的请示项目资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.文安经济开发区关于申请北京办、雄安办招商经费项目资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.文安经济开发区关于申请拨付德合诺公司投资资金的请示项目资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.文安经济开发区关于申请补充招商引资和项目工作经费的项目资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.文安经济开发区关于申请核拨对文安鼎泰园区建设发展有限公司进行工程造价等服 务事项费用的项目资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.文安经济开发区关于申请新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作补充经费的项目资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.文安经济开发区基础设施改造二期2021年一案两书事前评估费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.文安经济开发区基础设施改造一期工程2021年一案两书费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.文安经济开发区基础设施建设三期项目资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.文安经济开发区基础设施建设项目三期工程2022年一案两书事前评估费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.文安经济开发区劳务派遣人员经费项目资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.文安经济开发区污水处理厂二期工程2022年一案两书事前评估费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.文安经济开发区污水处理厂二期工程资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.文安经济开发区现代家居制造产业园农场专项人员工资及保险和职工安置经费及办公费项目资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.文安经济开发区现代家居制造产业园农场专项人员工资及保险和职工安置经费及办公经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.文安经济开发区现代家居制造产业园园区大道东延工程绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.文安经济开发区现代家居制造产业园园区大道东延工程2022年一案两书事前评估费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.文安经济开发区新桥环保科技产业园大长田幼儿园运转经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.文安经济开发区一事一议工作经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.文安经济开发区一事一议奖补项目建设资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.文安经济开发区智能装备产业园专项经费项目资金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.正威文安电子信息新材料科技城项目基础设施配套补助资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.智能装备产业园马庄村革命老区项目资金绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.智能装备产业园污水管网项目2022年一案两书费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，我开发区将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚、加大招商引资，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。加强政治理论、业务知识学习，切实有效解决工作中和遇到的困难和问题。认真落实中央“中央八项规定”精神；严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果，保障网格化环境监管体系正常运转；严查严惩非法排污企业，不断提高环境监管水平；对水域进行全面治理，强力推进大气污染治理，做好农村环境治理工作。加强与域外企业对接洽谈，大力引进科技、环保、节能型的大项目、好项目；鼓励扶持新兴产业项目，积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、农村低保等工作；妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面，力争全开发区工作整体提升。

二、分项绩效目标

（一）、人大和社会监督方面

绩效目标：监督宪法和法律在我开发区行政区域内正确实施

绩效指标：保障开发区大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

(二)、政府工作运转方面

绩效目标：保障机关公文正常运转，服务对象满意

绩效指标：加强服务型政府建设。

(三)、民政和社会服务方面

绩效目标：解决优抚对象的生活困难，保障退役士兵合法权益

绩效指标：按时足额发放各类经济补助、救灾款项。

(四)、农业管理方面

绩效目标：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构

绩效指标：提高经济效益，增加农民收入

(五)、群众文化方面

绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强

绩效指标：公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大

(六）、医疗卫生和计划生育服务方面

绩效目标：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平

绩效指标：提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题

（七）、社会团体方面

绩效目标：围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育

绩效指标：加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

（八）、财经管理方面

绩效目标：加强对专项资金的监管

绩效指标：提高财政资金使用效率

（九）、社会服务和劳动保障方面。

绩效目标：各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作

绩效指标：做好对享受社会保险待遇人员的日常管理及资格认证工作；

（十）、大气污染防治方面

绩效目标：既要金山银山，更要绿水青山

绩效指标：以更大的力度抓好塑料行业整治。加强日常性和突击性检查

（十一）、农村环境整治

绩效目标：为百姓谋福利，为群众办实事

绩效指标：为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

三、工作保障措施

2023年，我开发区将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。为实现我镇年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全镇工作整体提升。

（一）、完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

一是健全学习制度。科学制定党委理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强政治理论学习。坚持每月开展一次理论中心组学习会议，三是加强业务知识学习。采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关干部、村“两委”干部有针对性对环保法、土地法、安全生产法以及社会管理、村街管理、财务管理等各方面知识进行学习。组织各类学习培训活动不少于15次。

（二)、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研

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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.河北文安经济开发区基础设施改造二期工程2023年一案两书事前评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613824E | | 项目名称 | 河北文安经济开发区基础设施改造二期工程2023年一案两书事前评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |  |
| 一案两书事前评估费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展主要保障开发区工程顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用总额 | 费用总额 | ≥14万元 | 政府批复及文件 |
| 质量指标 | 评估合规合理 | 评估合规合理 | 95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 成本 | 14万元 | 政府批复及文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程顺利进行 | 保障工程正常生产的进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 政府批复及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

2.河北文安经济开发区配电基础设施建设一期工程2023年一案两书事前评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613823T | | 项目名称 | 河北文安经济开发区配电基础设施建设一期工程2023年一案两书事前评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 一案两书事前评估费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展主要保障开发区工程顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用总额 | 费用总额 | ≥8万元 | 政府批复及文件 |
| 质量指标 | 评估合规合理 | 评估合规合理 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | 95百分比 | 政府批复及文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 成本 | ≥12万元 | 政府批复及文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程顺利进行 | 保障工程正常生产的进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 政府批复及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

3.河北文安经济开发区人员补充经费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613278G | | 项目名称 | 河北文安经济开发区人员补充经费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1031553.16 | 其中：财政 资金 | 1031553.16 | 其他资金 |  |
| 按时拨付劳务人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展确保专款专用，资金按时发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障31人工资正常发放，符合政策享受水平，及时准确发放到位 | ≥31人 | 财政请示 |
| 质量指标 | 对工资经费的拨付准确率 | 本着“必要、精干、高效”的原则严控人员总量，核准使用，规范管理，全额保障工资支出。 | ≥1百分比 | 财政请示 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 保障资金按照正常手续发放和资金的规范合理使用 | ≥98按时发放到位 | 财政请示 |
| 成本指标 | 年度发放工资总金额 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，工资定位科学合理 | ≥103.15万元 | 财政请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本单位工作效率和服务质量 | 通过项目的实施，保障劳务派遣人员的工资问题，确保单位正常运转 | ≥1百分比 | 财政请示 |
| 社会效益指标 | 促进本单位招商引资 | 改善本单位工作人员缺乏问题，提供有力保障，符合园区招商等工作的开展。 | ≥1百分比 | 财政请示 |
| 生态效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资及福利，进一步增强工作人员归属感，保持干部队伍相对稳定，保障干部队伍相对稳定。 | ≥1百分比 | 财政请示 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ≥3年 | 财政请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对劳务派遣工作人员的项目实施情况进行满意度测评 | 通过项目的实施，让全体劳务派遣员工满意度达到90%以上。 | ≥0.9百分比 | 往年经验 |
| 服务对象满意度指标 | 对服务群众进行满意度测评 | 通过项目的实施，让服务群众满意度达到90%以上。 | ≥0.9百分比 | 往年经验 |

4.文安经济开发区北京办、雄安办人员出差补助经费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612985F | | 项目名称 | 文安经济开发区北京办、雄安办人员出差补助经费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 北京办、雄安办招商经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障北京、雄安办办公正常运转、招商工作顺利开展，顺利完成我县招商引资工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 北京办、雄安办专业化招商人数 | ≥8人 | 文开管【2021】83号 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 出差补贴发放准确性 | ≥95百分比 | 文开管【2021】83号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 出差补助发放及时率 | ≥95百分比 | 文开管【2021】83号 |
| 成本指标 | 补助成本 | 出差补助总成本 | 25万元 | 文开管【2021】83号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放补贴，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 100保持招商人员队伍稳定 | 文开管【2021】83号 |
| 社会效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 文开管【2021】83号 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障日常工作有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，长期保障招商政策平稳运行 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 办事人员的满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

5.文安经济开发区工作经费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376129792 | | 项目名称 | 文安经济开发区工作经费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1980000.00 | 其中：财政 资金 | 1980000.00 | 其他资金 |  |
| 开发区正常运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障机关正常运转，保证服务质量，促进我单位招商工作的顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 20人 | 往年经验 |
| 数量指标 | 本单位自行组织的外出招商次数 | 保障机关正常运转，符合一般行政单位预算标准。 | ≥10次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 经费支出率 | 保障我单位办公经费支出率 | ≥95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 解决日常办公支出，确保机关正常运行。 | ≥95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 时效指标 | 运转保障率 | 保障资金按照正常手续发放，确保各项费用的规范合理使用。保障本单位机关正常运行。 | ≥95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 成本指标 | 各项经费保障情况 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，保障经费到位。 | 198万元 | 按照预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转，保障社会和谐稳定，确保资金的使用效率，有利于提升政府服务质量和政府公信力。 | 通过项目的实施，保障解决日常支出费用问题，确保工作人员的服务质量和服务水平，保障社会和谐稳定，确保资金的使用效果 | ≥95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众对本单位满意度 | 通过项目的实施，让群众满意度达到90%以上。 | ≥95百分比 | 经验标准 |

6.文安经济开发区关于拨付北京办、雄安办人员出差补助的请示项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613261B | | 项目名称 | 文安经济开发区关于拨付北京办、雄安办人员出差补助的请示项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70560.00 | 其中：财政 资金 | 70560.00 | 其他资金 |  |
| 出差补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 北京办、雄安办专业化招商人数 | ≥8人 | 文开管【2022】152号 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 出差补贴发放准确性 | ≥95百分比 | 文开管【2022】152号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 出差补助发放及时率 | ≥95百分比 | 文开管【2022】152号 |
| 成本指标 | 补助成本 | 出差补助总成本 | 7.06万元 | 文开管【2022】152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放补贴，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥95保持招商人员队伍稳定 | 文开管【2022】152号 |
| 经济效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 文开管【2022】152号 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障日常工作有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，长期保障招商政策平稳运行 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 办事人员的满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |
| 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工对出差补助发放的满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

7.文安经济开发区关于申请北京办、雄安办招商经费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613260P | | 项目名称 | 文安经济开发区关于申请北京办、雄安办招商经费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 北京办、雄安办招商经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付招商经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障北京办、雄安办办公人数 | ≥8人 | 文开管【2022】182号 |
| 质量指标 | 每月招商次数 | 北京办、雄安办每月招商次数 | ≥30次 | 往年经验 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 招商工作完成后资金支付及时率 | ≥95百分百 | 文开管【2022】182号 |
| 成本指标 | 招商经费所需成本 | 北京办、雄安办招商经费成本 | ≤60万元 | 文开管【2022】182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95百分比 | 文开管【2022】182号 |
| 经济效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 文开管【2022】182号 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障日常工作有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，长期保障招商政策平稳运行 | ≥95百分比 | 文开管【2022】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 招商客户满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

8.文安经济开发区关于申请拨付德合诺公司投资资金的请示项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376132575 | | 项目名称 | 文安经济开发区关于申请拨付德合诺公司投资资金的请示项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 德和诺基础设施建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 费用总额 | 费用总额 | 1000万元 | 文开管【2022】163号 |
| 质量指标 | 信访稳定 | 切实解决信访及其他隐患问题 | ≥95百分比 | 文开管【2022】163号 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 及时支付资金 | 1000万元 | 文开管【2022】163号 |
| 成本指标 | 1000 | 按预算支出 | 1000万元 | 文开管【2022】163号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序稳定 | 整体社会稳定 | ≥95百分比 | 社会秩序稳定 |
| 经济效益指标 | 保障群众利益，快速恢复经济 | 解决信访隐患问题，加快经济恢复 | ≥95百分比 | 恢复经济发展 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行 | ≥95百分比 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，长期保障疫情政策平稳运行 | 12村街、小区 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 企业客户满意度 | ≥95百分比 | 往年经验 |
| 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 | ≥95百分比 | 实地走访 |

9.文安经济开发区关于申请补充招商引资和项目工作经费的项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613259C | | 项目名称 | 文安经济开发区关于申请补充招商引资和项目工作经费的项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 招商引资支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 招商活动次数 | 保障招商活动次数 | ≥3次 | 文开管【2023】3号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 解决招商费用支出 | ≥95百分比 | 文开管【2023】3号 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 招商工作完成后资金支付及时率 | ≥95百分比 | 文开管【2023】3号 |
| 成本指标 | 招商经费所需成本 | 按预算收支平衡 | ≤70万元 | 文开管【2023】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95百分比 | 改善环境 |
| 经济效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 带动城市发展 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障日常工作有序进行。 | ≥95百分比 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，长期保障招商政策平稳运行 | ≥95百分比 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 招商客户满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

10.文安经济开发区关于申请核拨对文安鼎泰园区建设发展有限公司进行工程造价等服 务事项费用的项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613258Q | | 项目名称 | 文安经济开发区关于申请核拨对文安鼎泰园区建设发展有限公司进行工程造价等服 务事项费用的项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 鼎泰园区费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 咨询服务事项 | 提供咨询服务事项数量 | ≥8项 | 合同文件 |
| 质量指标 | 咨询服务质量 | 按质量提供相应的报告 | ≥8项 | 合同文件 |
| 时效指标 | 相关服务、审计报告 | 及时提供所需报告 | ≥95百分百 | 文开管【2023】7号 |
| 成本指标 | 640 | 按预算收支平衡 | ≤640万元 | 文开管【2023】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 保障当地社会秩序稳定 | ≥95百分比 | 提高社会稳定 |
| 经济效益指标 | 维持经济稳定 | 保障当地经济发展稳定 | ≥95百分比 | 带动城市发展 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障日常工作有序进行。 | ≥95百分比 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，长期保障招商政策平稳运行 | ≥95百分比 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 企业客户满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |
| 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 工作人员满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

11.文安经济开发区关于申请新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作补充经费的项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613262Y | | 项目名称 | 文安经济开发区关于申请新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作补充经费的项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 防疫物资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付 | | | | | |

| 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 | 12个村街、10个小区防疫物资 | 保障12个村街、10个小区防疫物资 | 22村街、小区 | 文开管【2023】2号 |
| 质量指标 | 足额保障 | 按照防控点需求足额保障物资 | 22村街、小区 | 文开管【2023】2号 |
| 时效指标 | 及时发放物资 | 为隔离户及时配送物资 | 24村街、小区 | 文开管【2023】2号 |
| 成本指标 | 80 | 按预算支出 | ≤80万元 | 文开管【2023】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决物资问题及防控工作费用 | 整体物资供给情况得到有效改善，群众满意 | ≥95百分比 | 改善物资问题 |
| 经济效益指标 | 保障群众健康，快速恢复经济 | 解决物资问题，有序控制疫情，加快经济恢复 | ≥95百分比 | 恢复经济发展 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障日常工作有序进行。 | ≥95百分比 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，长期保障疫情政策平稳运行 | 12村街、小区 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 疫情防控人员满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |
| 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 | ≥95百分比 | 实地走访 |

12.文安经济开发区基础设施改造二期2021年一案两书事前评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376128153 | | 项目名称 | 文安经济开发区基础设施改造二期2021年一案两书事前评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |  |
| 一案两书事前评估费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展主要保障开发区工程顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用总额 | 费用总额 | 14万元 | 政府批复及文件 |
| 质量指标 | 评估合规合理 | 评估合规合理 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 成本 | ≤14万元 | 政府批复及文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程顺利进行 | 保障工程正常生产的进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 政府批复及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

13.文安经济开发区基础设施改造一期工程2021年一案两书费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612816N | | 项目名称 | 文安经济开发区基础设施改造一期工程2021年一案两书费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 一案两书事前评估费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展主要保障开发区工程顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用总额 | 费用总额 | ≤12万元 | 政府批复及文件 |
| 质量指标 | 评估合规合理 | 评估合规合理 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 成本 | ≤12万元 | 政府批复及文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程顺利进行 | 保障工程正常生产的进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 政府批复及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

14.文安经济开发区基础设施建设三期项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611906J | | 项目名称 | 文安经济开发区基础设施建设三期项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18000000.00 | 其中：财政 资金 | 18000000.00 | 其他资金 |  |
| 保证项目运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.25 | 0.50 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.为改善区域卫生环境，保障居民安全出行，开展园区基础设施建设三期工程。本项目包含现代家居制造产业园现代家居制造产业园裕园道西延至创汇路工程、盛园道西延至创汇路工程、创汇路北延至开发区大道工程、管网清淤维护工程、新桥环保科技产业园西长田村、大长田村、小长田村污水管道工程、工业新区横六路工程。 | | | | | |

| 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 | 道路长度 | 裕园道长度 | 476米 | 文发改字【2021】191号 |
| 质量指标 | 质量标准 | 所有道路等工程质量标准 | 100文字描述 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | ≥95百分比 | 文发改字【2021】191号 |
| 成本指标 | 所需成本 | 工程资金成本 | ≤1800万元 | 文发改字【2021】191号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础设施水平 | 方便居民生活 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 经济效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 文发改字【2021】191号 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 文发改字【2021】191号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

15.文安经济开发区基础设施建设项目三期工程2022年一案两书事前评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612817A | | 项目名称 | 文安经济开发区基础设施建设项目三期工程2022年一案两书事前评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |  |
| 一案两书事前评估费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展主要保障开发区工程顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用总额 | 费用总额 | 14万元 | 政府批复及文件 |
| 质量指标 | 评估合规合理 | 评估合规合理 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 成本 | ≥14万元 | 政府批复及文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程顺利进行 | 保障工程正常生产的进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 政府批复及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

16.文安经济开发区劳务派遣人员经费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612982L | | 项目名称 | 文安经济开发区劳务派遣人员经费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240000.00 | 其中：财政 资金 | 240000.00 | 其他资金 |  |
| 发放劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展解决我单位人员需求，更好的保障我单位服务质量。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障6人工资正常发放，符合政策享受水平，及时准确发放到位 | 4人 | 《文开管【2019】5号》文件以及劳务合同 |
| 质量指标 | 对工资经费的拨付准确率 | 本着“必要、精干、高效”的原则严控人员总量，核准使用，规范管理，全额保障工资支出。 | 100百分比 | 《文开管【2019】5号》文件 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 保障资金按照正常手续发放和资金的规范合理使用 | 100按时发放到位 | 劳务合同 |
| 成本指标 | 年度发放工资总金额 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，工资定位科学合理 | 36.1万元 | 《文开管【2019】5号》文件，劳务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本单位工作效率和服务质量 | 通过项目的实施，保障劳务派遣人员的工资问题，确保单位正常运转 | 100百分比 | 《文开管【2019】5号》文件 |
| 社会效益指标 | 促进本单位招商引资 | 改善本单位工作人员缺乏问题，提供有力保障，符合园区招商等工作的开展。 | 100百分比 | 《文开管【2019】5号》文件 |
| 生态效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资及福利，进一步增强工作人员归属感，保持干部队伍相对稳定，保障干部队伍相对稳定。 | 100百分比 | 《文开管【2019】5号》文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 3年 | 劳务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务群众进行满意度测评 | 通过项目的实施，让全体劳务派遣员工满意度达到90%以上。 | ≥90百分比 | 往年经验 |
| 服务对象满意度指标 | 对劳务派遣工作人员的项目实施情况进行满意度测评 | 通过项目的实施，让服务群众满意度达到90%以上。 | ≥90百分比 | 往年经验 |

17.文安经济开发区污水处理厂二期工程2022年一案两书事前评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612814F | | 项目名称 | 文安经济开发区污水处理厂二期工程2022年一案两书事前评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 一案两书事前评估费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展主要保障开发区工程顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用总额 | 费用总额 | 8万元 | 政府批复及文件 |
| 质量指标 | 评估合规合理 | 评估合规合理 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 成本 | 8万元 | 政府批复及文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程顺利进行 | 保障工程正常生产的进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 政府批复及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

18.文安经济开发区污水处理厂二期工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611942K | | 项目名称 | 文安经济开发区污水处理厂二期工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34000000.00 | 其中：财政 资金 | 34000000.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.50 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1随着开发区各产业、商业、住宅项目的逐步投产和入住，2021年以后的排污量明显增长，原有污水处理厂的规模已经不能满足发展需要，为提升开发区污水处理需要，实现生态文安、环保文安的理念，启动污水处理厂二期工程的建设。 | | | | | |

| 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 | 建筑总面积 | 污水处理厂建设总面积 | 2113.14平米 | 文发改字【2021】107号 |
| 质量指标 | 质量标准 | 所有设备等符合质量标准 | 100文字描述 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | ≥95百分比 | 文发改字【2021】107号 |
| 成本指标 | 所需成本 | 工程资金成本 | ≤3400万元 | 文发改字【2021】107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础设施水平 | 方便居民生活 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 经济效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 文发改字【2021】107号 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 文发改字【2021】107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

19.文安经济开发区现代家居制造产业园农场专项人员工资及保险和职工安置经费及办公费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612996Y | | 项目名称 | 文安经济开发区现代家居制造产业园农场专项人员工资及保险和职工安置经费及办公费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000000.00 | 其中：财政 资金 | 8000000.00 | 其他资金 |  |
| 人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资保险等支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥446446人 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 质量指标 | 工资(职工安置)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≤1001 | 文安县人民政府办公室（22）号批复文件 |
| 质量指标 | 社会保障（医疗、养老等保险）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | ≤1001 | 文安县人民政府办公室（23）号批复文件 |
| 时效指标 | 工资(职工安置)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 100按规定时间发放 | 文安县人民政府办公室（24）号批复文件 |
| 时效指标 | 工资(职工安置)发放及时性 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | 100按规定时间缴纳 | 文安县人民政府办公室（25）号批复文件 |
| 成本指标 | 工资（职工安置）、社会保障（医疗、养老等保险）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 100按规定执行 | 文安县人民政府办公室（26）号批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 100保持干部队伍相对稳定 | 文安县人民政府办公室（27）号批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥99百分比 | 文安县人民政府办公室（28）号批复文件 |

20.文安经济开发区现代家居制造产业园农场专项人员工资及保险和职工安置经费及办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612997J | | 项目名称 | 文安经济开发区现代家居制造产业园农场专项人员工资及保险和职工安置经费及办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 公用运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于办公经费，环卫，招商经费等支出，保障园区招商办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障办公人数 | 173人 | 往年经验 |
| 数量指标 | 本单位自行组织的外出招商次数 | 保障机关正常运转，符合一般行政单位预算标准。 | ≥10次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 经费支出率 | 保障我单位办公经费支出率 | ≥95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 解决日常办公支出，确保机关正常运行。 | ≥95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 时效指标 | 运转保障率 | 保障资金按照正常手续发放，确保各项费用的规范合理使用。保障本单位机关正常运行。 | ≥95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 成本指标 | 各项经费保障情况 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，保障经费到位。 | 400万元 | 按照预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转，保障社会和谐稳定，确保资金的使用效率，有利于提升政府服务质量和政府公信力。 | 通过项目的实施，保障解决日常支出费用问题，确保工作人员的服务质量和服务水平，保障社会和谐稳定，确保资金的使用效果 | ≥95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目运行完好度 | 通过项目的实施，让群众满意度达到90%以上。 | ≥95百分比 | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 经验标准 |

21.文安经济开发区现代家居制造产业园园区大道东延工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611938D | | 项目名称 | 文安经济开发区现代家居制造产业园园区大道东延工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38947811.94 | 其中：财政 资金 | 38947811.94 | 其他资金 |  |
| 园区大道东延工程新建车行道54720平米，非机动车道15960平米，人行道9120平米。对道路侵入到现状河渠内路段进行清淤回填加固处理，需要处理的长度约为606米。本工程东起现状创业路，终点向东至现状王宫线，道路全长1900米。规划道路红线宽度为40米，陶界干渠南北两侧分别20米。规划道路等级为主干路。随道路同步建设雨污水、路灯工程、箱涵工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善道路路况，区域交通拥挤堵塞的情况，提高公路的通行能力和整体路网的通达深度，完善路网结构，降低出行成本，节约社会资源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建路线长度 | 修建长度 | 1900米 | 工程量清单 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按期完工 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤15165万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 合理性 | ≤98百分比 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 改善投资环境、招商引资 | 园区环境得到提升 | ≤98百分比 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 促进区域经济协 调发展 | 效果显著 | ≤98百分比 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 促进区域经济协 调发展 | 带动当地人民致富 | ≤98百分比 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤98百分比 | 可行性研究报告 |

22.文安经济开发区现代家居制造产业园园区大道东延工程2022年一案两书事前评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612819H | | 项目名称 | 文安经济开发区现代家居制造产业园园区大道东延工程2022年一案两书事前评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 一案两书事前评估费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展主要保障开发区工程顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用总额 | 费用总额 | 8万元 | 政府批复及文件 |
| 质量指标 | 评估合规合理 | 评估合规合理 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 成本 | ≤8万元 | 政府批复及文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程顺利进行 | 保障工程正常生产的进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 政府批复及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

23.文安经济开发区新桥环保科技产业园大长田幼儿园运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613550P | | 项目名称 | 文安经济开发区新桥环保科技产业园大长田幼儿园运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74400.00 | 其中：财政 资金 | 74400.00 | 其他资金 |  |
| 发放保育员工资，办公用品支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付 | | | | | |

| 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 | 保障幼儿园教师工资的正常发放 | 保障幼儿园教师工资的正常发放 | 100百分比 | 工资发放方案 |
| 数量指标 | 保障幼儿教育的正常运转 | 保障幼儿教育的正常运转 | 100百分比 | 冀价行费字〔2014〕25号 |
| 质量指标 | 教学水平提高率 | 教学水平提高率 | 100百分比 | 按《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》标准 |
| 时效指标 | 信息的反馈率 | 信息的反馈率 | 100百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 冀价行费字〔2014〕25号 |
| 成本指标 | 办公经费保障情况 | 办公经费保障情况 | 100百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 冀价行费字〔2014〕25号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学活动满意度 | 教学活动满意度 | 100百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 100百分比 | 往年经验 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 环境卫生达标率 | 100百分比 | 按《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则 冀价行费字〔2014〕25号 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 严格按照现行政策执行 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园内生活的满意度 | 园内生活的满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

24.文安经济开发区一事一议工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810501K | | 项目名称 | 文安经济开发区一事一议工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据省财政厅冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件，现下达中央、省级农村综合改革转移性支付资金，专项用于2022年农村公益事业一事一议工作经费共计0.2万元，发展农村经济，带动地区农业发展。智能装备产业园已完成对东光州村道路硬化及相公庄的水泥道路硬化工程的工程验收。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 路面长度 | 东光州村道路硬化路面长度 | 640.5米 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 数量指标 | 路面长度 | 相公庄村道路硬化路面长度 | 290米 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 支付及时率 | ≥95百分比 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 资金成本 | 0.2万元 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障工程进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 经济效益指标 | 发展农村经济 | 美化村容村貌，提升村街整体形象 | ≥95百分比 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

25.文安经济开发区一事一议奖补项目建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002378105000 | | 项目名称 | 文安经济开发区一事一议奖补项目建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据省财政厅冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件，现下达中央、省级农村综合改革转移性支付资金，专项用于2022年农村公益事业财政奖补项目建设共计20万元，发展农村经济，带动地区农业发展。智能装备产业园已完成对东光州村道路硬化及相公庄的水泥道路硬化工程的工程验收。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 路面长度 | 东光州村道路硬化路面长度 | 640.5米 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 数量指标 | 路面长度 | 相公庄村道路硬化路面长度 | 290米 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 支付及时率 | ≥95百分比 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 资金成本 | 20万元 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障工程进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 经济效益指标 | 发展农村经济 | 美化村容村貌，提升村街整体形象 | ≥95百分比 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 冀财农【2021】158号、冀财农【2021】137号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

26.文安经济开发区智能装备产业园专项经费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612992G | | 项目名称 | 文安经济开发区智能装备产业园专项经费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1640000.00 | 其中：财政 资金 | 1640000.00 | 其他资金 |  |
| 单位运转办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现环境改造提升，提高了整体环境和我产业园12个村街的生活质量，解决了单位正常运转费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材、宣传费用 | 日常办公耗材及宣传材料 | 2项 | 按预算编制、历史数据 |
| 数量指标 | 临时人员及自收自支人员 | 保持日常工作正常开展 | 2项 | 历史数据 |
| 数量指标 | 12个村街卫生治理 | 保持12个村街环境达标 | 12村 | 历史数据 |
| 质量指标 | 足额发放工资 | 按照管理办法足额发放 | ≥12人 | 人员管理办法 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 次月初发放人员工资 | ≥12人 | 工资发放计划方案 |
| 成本指标 | 246 | 按预算支出 | 246万元 | 根据文安县人民政府县长办公室  会议纪要【2012】7号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善环境问题及解决单位正常运转费用 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 改善环境 |
| 社会效益指标 | 交通出行方便了，老百姓收入提高了。 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | 100百分比 | 带动城市发展 |
| 生态效益指标 | 路面整洁了干净了，镇区环境面貌提升了。 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 改善环境问题及解决单位正常运转费用 | 路面干净，街道整洁 | 20年 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 确保办公用品就、用车满足工作需要满意 | ≥98百分比 | 通过对办公人员问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 | ≥98百分比 | 实地走访 |

27.正威文安电子信息新材料科技城项目基础设施配套补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376139699 | | 项目名称 | 正威文安电子信息新材料科技城项目基础设施配套补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151397015.00 | 其中：财政 资金 | 151397015.00 | 其他资金 |  |
| 基础设施配套补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要满足文安县招商引资项目需求，推动我县经济发展。 | | | | | |

| 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 | 项目面积 | 项目面积 | ≥1500亩 | 文开管【2022】5号文件 |
| 数量指标 | 征迁总费用 | 征迁总费用 | ≥24375.56万元 | 文开管【2022】6号文件 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | ≥95百分比 | 文开管【2022】5号文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 成本 | ≥800万元 | 文开管【2022】5号文件及政府批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障企业用电 | 保障企业正常生产的进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 文开管【2022】5号文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 文开管【2022】5号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |
| 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | 办事人员满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |

28.智能装备产业园马庄村革命老区项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611746F | | 项目名称 | 智能装备产业园马庄村革命老区项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470000.00 | 其中：财政 资金 | 470000.00 | 其他资金 |  |
| 马庄村街道硬化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.50 | 0.70 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决人居环境解决村民出行问题，确保人居生活环境整体提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路面积 | 道路总长度1600米 | 1600米 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 修建后达标情况 | 按照要求保质保量完成 | 1600米 | 会议纪要 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照要求时间完工 | 1600米 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 街道硬化工程标准 | 按工程量投资核算 | 47万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决村民出行问题 | 达到群众满意 | ≥1村街 | 会议纪要 |
| 社会效益指标 | 改善村民出行问题 | 维护群众生命健康，提高农民生活质量，改善农村环境状况 | 1村街 | 会议纪要 |
| 生态效益指标 | 农村环境提升 | 维护群众生命健康，提高农民生活质量，改善农村环境状况 | 1村街 | 会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 基本公共设施建设 | 反映为省内常住人口提供出行能力和效果 | ≥20年 | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 重点人群提供服务的满意程度 | ≥98百分比 | 会议纪要 |

29.智能装备产业园污水管网项目2022年一案两书费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612818X | | 项目名称 | 智能装备产业园污水管网项目2022年一案两书费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 一案两书事前评估费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展主要保障开发区工程顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用总额 | 费用总额 | 6万元 | 政府批复及文件 |
| 质量指标 | 评估合规合理 | 评估合规合理 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程资金支付及时率 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 成本指标 | 所需成本 | 成本 | ≥6万元 | 政府批复及文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程顺利进行 | 保障工程正常生产的进行 | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 打造地域名片、提高地域经济附加值 | 打造我县招商品牌，进一步提升地区影响力 | ≥95百分比 | 政府批复及文件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 体现政策导向，保障工程有序进行。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 政策运行平稳度 | 体现政策导向，合作期限 | ≥10年 | 政府批复及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 往年经验 |