河北文安经济开发区管理委员会

2022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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.文安经济开发区办公场所租金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.文安经济开发区北京办、雄安办人员出差补助经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.文安经济开发区变电站扩建工程资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.文安经济开发区二期装修工程资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.文安经济开发区工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.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 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.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 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.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 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.文安经济开发区劳务派遣人员经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.文安经济开发区污水处理厂、中央公园耕地占用税资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.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 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.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 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.文安经济开发区新经济产业运营服务费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.文安经济开发区正威项目用地征迁占资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.文安经济开发区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 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.现代家居制造产业园基础设施建设工程绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.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及办公经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.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 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.现代家居制造产业园园区大道及创业路绿化改造工程绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.新桥环保科技产业园城市基础设施配套建设资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.新桥环保科技产业园大长田幼儿园人员经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.新桥环保科技产业园大长田幼儿园专项公用经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.新桥环保科技产业园基础设施建设资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.新桥环保科技产业园廊泊线新桥段综合整治排水工程绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.智能装备产业园补充项目工作经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.智能装备产业园创建全国文明县城工作经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.智能装备产业园环境治理工作补助经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.智能装备产业园空气质量监测点运行维护费用绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.智能装备产业园马庄村革命老区项目资金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.智能装备产业园森林公园绿化补贴绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.智能装备产业园曙光路北延绿化征地补偿资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.智能装备产业园外环路新建工程测绘及资产评估费用绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.智能装备产业园污水管网项目前期费用项目资金绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.智能装备产业园县医院迁建工程测绘费用绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.智能装备产业园专项经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.智能装备产业园总部经济底商租金绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000039)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

河北文安经济开发区2022年继续坚持以党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，全面落实中央和省、市、县决策部署，立足常态化疫情防控趋势，深入实施“外引项目、内优环境”字方针，不断强化“两高”发展目标，坚持一手抓园区薪酬、体制机制改革，一手抓“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”各项工作，继续推动园区各项事业平稳有序发展。

二、分项绩效目标

（一）党务、政务服务方面

绩效目标：完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作；完成各季度指标报送；账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。

绩效指标：上报信息80条，上传下达工作任务完成率 100%；文件档案整理工作完成率100%;会议筹备及部门协调工作完成率100%；农业、工业工作完成率100%,报表报送及时率100%;账目入账工作完成率、报表报送及时率、预决算工作完成率100%。

(二）规划建设管理方面

绩效目标：加快经济开发区建设及规划。

绩效指标：投资项目审核、上报工作率完成100%；辖区内工程建设和房产管理工作完成率100%。

(三）招商投资促进方面

绩效目标：研究我县经济发展方向，制定产业政策、编制经济发展年度计划和中长期规划并组织实施,吸引优质客户助力我县经济发展。

绩效指标：招商项目工作任务完成率100%；组织参与招商活动不少于5次。负责区内企业各类扶持奖励计划及各项优惠政策的申报争取工作完成率100%。

(四）财政管理服务方面

绩效目标：负责协调组织区内各项财政收入按规定缴入上级财政专户，负责处理涉及财政、税收、债务等方面的事务，参与区内招投标、商治、验收等工作协调等。

绩效指标：资金使用规范合理,不存在挪用、挤占、截留现象;财政工作任务完成率100%,报表报送及时率100%。

(五）安全生产管理方面

绩效目标：完成对本辖区安全生产监督管理工作；参与、协调安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作，并完成矛盾纠纷排查。

绩效指标：辖区内企业等单位检查工作完成率100%；安全监督工作任务完成率100%；群众纠纷协调率、处理率、调解率100%。

(六）科技创新与人力资源管理方面

绩效目标：加强开发区科技成果的管理、推广和应用工作，落实好相关人才政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

绩效指标：组织人才培训每年不少于4次；人才信息录入及管理工作任务完成率100%；

(七）社会事务服务方面

绩效目标：完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放等工作，完成民政信息任务上报。

绩效指标：低保、五保、优抚金、救灾款等资金发放工作完成率100%；报表报送及时率100%。

三、工作保障措施

2022年，河北文安经济开发区将全面贯彻落实党的十九大精神，按照县委、县人民政府的总体部署，主动适应新常态，以提高经济增长质量和效益为核心，以“稳增长、促改革、惠民生”为主线，确保各种政策落实到位，

（一）完善制度建设

强化征管，确保完成全年财政收入任务。立足实际，用好现有的税收政策，依法加强征管，拓展新的增收渠道，确保财政收入稳定增长。

（二）加强支出管理

提高财政资金的使用效益。管理好各项专项资金，加强资金监管，使资金更好的服务于社会主义建设。按照“公开、公平、公正”的原则，完善和落实好各项补贴制度。

（三）加强绩效运行监控

坚持深化改革，加强财政监管，提高资金使用效益。加强对专项资金的跟踪检查，促进专项资金及时足额落实到项目上，做到专款专用。

（四）做好绩效自评

继续按照“公开、公平、公正”的原则，对出现问题及时整改。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

严格依法征管，狠抓零散税收，在管理的规范化上下功夫。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

一是规范财政资金申请，拨付，报账程序，严格现金管理；二是强化“收支两条线”管理；三是强化财政收支进度管理。

（七）加强宣传培训

加强干部队伍建设，转变工作作风，提高服务质量。要按照县委，县人民政府的要求，加强干部队伍建设，提倡“为民，务实、高效、清廉”，做到“讲政治、干实事、谋发展”。同时要积极开展业务学习，提高财政干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识。

（八）抢抓机遇。增势聚能

着眼承接非首都功能疏解、雄安新区产业配套，深入对接沿海、江浙，着力提升签约质量，全年引进投资亿元以上项目不少于64个，签约投资额380亿元以上，加快实现奔跑起来、跨越赶超，全力冲刺廊坊第一梯队奋斗目标贡献园区力量。

第二部分

预算项目绩效目标

1.文安经济开发区办公场所租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111331 |  | 项目名称 | 文安经济开发区办公场所租金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |   |
| 从2020年开始安排开发区办公场所租金项目，用于提供文安经济开发区办公场所以开展正常工作。按照深化开发区体制改革的要求，调整后的文安经济开发区租用迎宾大道东段毓秀江南小区的临街商铺4间（每间3层），改造成文安经济开发区管理委员会办公场所。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展保障办公用房租赁支出，确保文安经济开发区办公正常运转。通过项目的开展完成房租支付，通过发挥办公地点的地理优势，承载招商引资的重任，促进我县经济加快发展，吸引更多优质项目落户文安。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 |  | 1330平方米 | 文开管【2019】7号、租房合同 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 各项基础设施运转正常 |  | 1运转正常 | 文开管【2019】7号 |
| 时效指标 | 拨付完成率 | 按时而按成，无拖延 |  | 100百分比 | 文开管【2019】7号 |
| 成本指标 | 房租价格 | 按照合同价完成，不随市场价随意变动 |  | 65万元 | 租房合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 |  | ≥50人 | 文开管【2019】7号 |
| 经济效益指标 | 提升文安招商引资形象，吸引更多客商 | 促进了经济开发区的经济发展，促使更多企业来到我县投资 |  | 100百分比 | 文开管【2019】7号 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境，提高了员工的办公质量 | 办公环境得到有效改善 |  | 100百分比 | 文开管【2019】7号 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行 |  | 100百分比 | 文开管【2019】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 通过项目的实施，让工作人员满意度达到90%以上。 |  | ≥0.9百分比 | 往年经验 |
| 服务对象满意度指标 | 客商满意率 | 通过项目的实施，让客商满意度达到90%以上。 |  | ≥0.9百分比 | 往年经验 |

2.文安经济开发区北京办、雄安办人员出差补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111358 |  | 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 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135000.00 | 其中：财政 资金 | 135000.00 | 其他资金 |   |
| 从2021年下半年开始安排北京办、雄安办招商经费项目，用于北京办、雄安办定人、定点专业化招商工作正常运转，全面推进我县招商引资、增收聚财任务目标。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过对出差补助的顺利发放，形成稳定的招商队伍，实现北京办、雄安办定人、定点专业化高质量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 |  | 13.6万元 | 文开管【2021】83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 |  | 1保持招商人员队伍稳定 | 文开管【2021】83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【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 |
| 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 |

3.文安经济开发区变电站扩建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 | 13102622P002376111402 |  | 项目名称 | 文安经济开发区变电站扩建工程资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33212415.00 | 其中：财政 资金 | 33212415.00 | 其他资金 |   |
| 按照政府工作报告重点工程安排，满足文安县招商引资项目企业新增用电负荷需求，对西营110千伏变电站、郭庄110千伏变电站进行扩建工程，已经完成了招投标。工程中标单位：北京中基路通电力建设股份有限公司、廊坊市冠华电力设计有限责任公司投标联合体，中标金额：32950215元。监理中标单位：北京缘森工程监理有限公司，中标金额：262200元。两项共计33212415元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展本项目主要满足文安县招商引资项目企业新增用电负荷需求，推动我县经济发展。通过项目的开展保障企业用电需求，保证开展正常生产，促进我县企业竞争力。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行项目新建装置 | 新建变电站装置 |  | 1套 | 文资审办【2021】5号文件及政府批复 |
| 质量指标 | 质量标准 | 变电站质量标准 |  | 1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 | 文资审办【2021】5号文件及政府批复 |
| 成本指标 | 所需成本 | 工程资金成本 |  | ≤3321.24万元 | 文资审办【2021】5号文件及政府批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 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 | 文资审办【2021】5号文件及政府批复 |
| 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 | 文资审办【2021】5号文件及政府批复 |
| 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 |

4.文安经济开发区二期装修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 | 13102622P00237611141M |  | 项目名称 | 文安经济开发区二期装修工程资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 760000.00 | 其中：财政 资金 | 760000.00 | 其他资金 |   |
| 经济开发区Ⅰ期装修工程已由广东世纪达建设集团有限公司中标，Ⅰ期装修工程立项中钢结构工程、厨房装修工程、弱电设备、部分给水工程、外立面及办公家具未包含在内，现申请经济开发区Ⅱ期装修工程，工程总费用控制在76万。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保经济开发区Ⅱ期装修工程顺利完成。提升经济开发区办公环境，保障机关正常运转。 |  |  |  |  |  |

| 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 |  基础设施建设完成率 | 用于钢结构工程、厨房装修工程、弱电设备、部分给水工程、外立面及办公家具建设等,保障资金正常使用 |  | 1百分比 | 文开管【2020】36号文件 |
| 数量指标 | 经费支出率 | 保障我单位装修工程经费支出率 |  | ≥0.98百分比 | 文开管【2020】36号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 确保工程质量达标，达到保质期 |  | 1百分比 | 文开管【2020】36号文件 |
| 时效指标 | 支付资金时效 | 第一笔工程款支付时间 |  | ≤6月份 | 文开管【2020】36号文件 |
| 成本指标 | 合同价 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≤76万元 | 文开管【2020】36号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经济开发区办公环境，保障机关正常运转 | 整体办公环境得到有效改善 |  | 1百分比 | 文开管【2020】36号文件 |
| 经济效益指标 | 促进了经济开发区的经济发展，促使更多企业来到我县投资 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 |  | 1百分比 | 文开管【2020】36号文件 |
| 生态效益指标 | 促进了经济开发区的经济发展，促使更多企业投资 | 环境得到有效改善 |  | 1百分比 | 文开管【2020】36号文件 |
| 可持续影响指标 | 钢结构工程、厨房装修工程保质期 | 达到保质期 |  | ≥2年 | 文开管【2020】36号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工对装修工程满意率 | 群众对装修工程满意度 |  | ≥0.9百分比 | 文开管【2020】36号文件 |

5.文安经济开发区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 | 13102622P00237611131R |  | 项目名称 | 文安经济开发区工作经费 |  |  |
| 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 |   |
| 用于机关日常办公 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |  | ≧0.95百分比 | 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。 |  | ≥0.95百分比 | 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 |
| 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。 |  | ≥0.95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 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  |  | ≧0.95百分比 | 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。 |  | ≧0.95百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 保障运转 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |  | ≥0.95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |  | ≥0.95百分比 | 文开管【2019】（4）号文件 |
| 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。 |  | ≧0.9百分比 | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 招商客户对本单位满意度 | 通过项目的实施，让客户满意度达到90%以上。 |  | ≧0.9百分比 | 经验标准 |

6.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 | 13102622P00237611818C |  | 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 |   |
| 拨付前期费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障基础设施二期建设项目顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 咨询服务数量 | 咨询服务数量 |  | ≥1项 | 合同文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≤14万元 | 合同文件 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 园区基础设施建设资金拨付率 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区形象 | 提升园区形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 提升园区项目质量水平 | 提升园区项目质量水平 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升政府科学决策水平 | 提升政府科学决策水平 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |

7.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 | 13102622P00237611817Q |  | 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 |   |
| 拨付项目前期资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障基础设施改造一期项目顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 咨询服务数量 | 咨询服务数量 |  | ≥1项 | 合同文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≤12万元 | 合同文件 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 园区基础设施建设资金拨付率 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区形象 | 提升园区形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 提升园区项目质量水平 | 提升园区项目质量水平 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升政府科学决策水平 | 提升政府科学决策水平 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |

8.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 | 13102622P00237611822J |  | 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 |   |
| 保障前期费用支付 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障基础设施三期工程顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 咨询服务数量 | 咨询服务数量 |  | ≥1项 | 合同文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≤14万元 | 合同文件 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 园区基础设施建设资金拨付率 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区形象 | 提升园区形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 提升园区项目质量水平 | 提升园区项目质量水平 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升政府科学决策水平 | 提升政府科学决策水平 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |

9.文安经济开发区劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611132D |  | 项目名称 | 文安经济开发区劳务派遣人员经费 |  |  |
| 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 |   |
| 从2020年开始安排文安经济开发区合同工作人员工资及保险费用项目，用于提供文安经济开发区人力资源以开展正常工作。2019年我单位向社会招聘合同工作人员13名，目前劳务派遣在职人员共计4名，4名劳务派遣在职人员2022年工资及保险费用共计24万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容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。 |  | 1百分比 | 《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 |  | 1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 |  | ≤24万元 | 《文开管【2019】5号》文件，劳务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 《文开管【2019】5号》文件 |
| 经济效益指标 | 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 | 《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。 |  | 1百分比 | 《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 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥0.9百分比 | 往年经验 |

10.文安经济开发区污水处理厂、中央公园耕地占用税资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611671P |  | 项目名称 | 文安经济开发区污水处理厂、中央公园耕地占用税资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 328837.00 | 其中：财政 资金 | 328837.00 | 其他资金 |   |
| 支付耕地占用税 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展本项目保障污水处理厂、中央公园两个项目耕地占用税款正常缴纳。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 项目占地面积 |  | 26307平方米 | 文开管【2022】2号文件及政府批复 |
| 数量指标 | 每平方米税款 | 单位面积税款 |  | 25元 | 文开管【2022】2号文件及政府批复 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 支付及时率 |  | ≥95百分比 | 文开管【2022】2号文件及政府批复 |
| 成本指标 | 所需成本 | 资金成本 |  | ≤32.88万元 | 文开管【2022】2号文件及政府批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活水平 | 提升居民生活水平 |  | ≥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 | 美化环境，提升文安形象 |  | ≥95百分比 | 文开管【2022】2号文件及政府批复 |
| 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 | 文开管【2022】2号文件及政府批复 |
| 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】2号文件及政府批复 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 |  | ≥90百分比 | 往年经验 |

11.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 | 13102622P002376118190 |  | 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 |   |
| 拨付项目前期费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障污水处理厂二期项目顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 咨询服务数量 | 咨询服务数量 |  | ≥1项 | 合同文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≤8万元 | 合同文件 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 园区基础设施建设资金拨付率 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区形象 | 提升园区形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 提升园区项目质量水平 | 提升园区项目质量水平 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升政府科学决策水平 | 提升政府科学决策水平 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |

12.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 | 13102622P00237611821Y |  | 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 |   |
| 保障大道东延项目顺利进行 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障大道东延项目顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 咨询服务数量 | 咨询服务数量 |  | ≥1项 | 合同文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≤8万元 | 合同文件 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 园区基础设施建设资金拨付率 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区形象 | 提升园区形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 提升园区项目质量水平 | 提升园区项目质量水平 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升政府科学决策水平 | 提升政府科学决策水平 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |

13.文安经济开发区新经济产业运营服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611139N |  | 项目名称 | 文安经济开发区新经济产业运营服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000000.00 | 其中：财政 资金 | 9000000.00 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决县域招商不精准、招商工作滞后等局限性问题，突破县域招商瓶颈，开启定人、定点、专业化招商新格局，确保我县招商引资任务的达成。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展建设前行58科创文安新经济产业园，构建以互联网+现代服务业为核心的新经济融合创新发展聚集区。2.通过项目的开展保障58科创文安新经济产业园区正常运营，保障日常办公，积极完成本年度税收任务。3.开展本项目主要解决县域招商不精准、招商工作滞后等局限性问题，突破县域招商瓶颈，开启定人、定点、专业化招商新格局，确保我县招商引资任务的达成。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 办公场所面积 |  | ≥1500平方米 | 合同文件 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 本年度承诺引进新企业数量 |  | ≥20个 | 合同文件 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 资金支付及时率 |  | ≥95百分百 | 文开管【2021】90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展人才培训会 | 每年开展人才培训会培训人数 |  | ≥200人 | 文开管【2021】90号 |
| 经济效益指标 | 纳税额 | 本年度企业纳税额 |  | ≥800万元 | 合同文件 |
| 生态效益指标 | 园区贡献值 | 本年度园区贡献值 |  | ≥13400万元 | 文开管【2021】90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 |  | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | 办事人员满意度 |  | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 |  | ≥95百分比 | 行业标准 |

14.文安经济开发区正威项目用地征迁占资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116704 |  | 项目名称 | 文安经济开发区正威项目用地征迁占资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政 资金 | 30000000.00 | 其他资金 |   |
| 根据政府批复及合同文件，项目地块权属李庄农场、北官村、左各庄镇三个村，经测算，征迁占费用总计24375.5635万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要满足文安县招商引资项目需求，培育文安新兴产业，发展壮大文安新材料产业，推动我县经济发展。2.通过项目的开展保障正威企业项目顺利实施，促进我县企业竞争力。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 项目占地面积 |  | 1500亩 | 文开管【2022】5号文件及政府批复 |
| 质量指标 | 质量标准 | 项目质量标准 |  | 100百分比 | 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 | 文开管【2022】5号文件及政府批复 |
| 成本指标 | 所需成本 | 资金成本 |  | ≤24375.56万元 | 文开管【2022】5号文件及政府批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动地区新材料产业发展 | 保障新材料产业平稳落地 |  | ≥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 | 带动项目总投资 |  | ≥60亿元 | 文开管【2022】5号文件及政府批复 |
| 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号文件及政府批复 |
| 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 | 政府满意度 | 政府满意度 |  | ≥90百分比 | 往年经验 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 |  | ≥90百分比 | 往年经验 |

15.文安经济开发区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 | 13102622P00237611820B |  | 项目名称 | 文安经济开发区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 |   |
| 支付污水管网前期费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障污水管网项目顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 咨询服务数量 | 咨询服务数量 |  | ≥1项 | 合同文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≤6万元 | 合同文件 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 园区基础设施建设资金拨付率 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区形象 | 提升园区形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 社会效益指标 | 提升园区项目质量水平 | 提升园区项目质量水平 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 |  | ≥90百分比 | 合同文件 |
| 可持续影响指标 | 提升政府科学决策水平 | 提升政府科学决策水平 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95百分比 | 合同文件 |

16.现代家居制造产业园基础设施建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611170M |  | 项目名称 | 现代家居制造产业园基础设施建设工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000000.00 | 其中：财政 资金 | 20000000.00 | 其他资金 |   |
| 项目主要建设内容为园区大道东延新建车行道52620平米，非机动车道12794平米，人行道7872.232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。现状河渠淤泥，渠道淤泥清除8500立方米。采用1米深抛石挤淤26224.65立方米，40cm级配碎石回填10489.86立方米，采用好土回填，回填高度2.20米，回填量约为57694.22立方米，新建2座3孔5.0m\*3.0m箱涵，每座箱涵的长度分别为35米，75米等。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按照建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善园区整体环境，道路交通便利，满足园区发展需要，确保招商引资工作进行顺利。2.通过项目的开展完成现代家居制造产业园园区大道东延工程按时完工，实现减少建设工程对陶界干渠的影响，同时减少回填处理渠道的工程量，园区大道分南北半幅分别放置在陶界干渠的南北两侧，并对陶界干渠进行提升改造，打造为景观渠道。3.夯实园区基础设施建设，提升园区整体环境，改善交通，更好的服务于企业和群众。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区大道东延全长约1908米，陶界干渠南北两侧分别29米，规划道路红线宽度为40米。 | 规划道路等级为主干路，保障按工程量施工 |  | ≥76320平米 | 按照工程量清单及图纸 |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 保障基础设施建设的验收合格率 |  | 1百分比 | 依据竣工验收报告 |
| 时效指标 | 按合同工期要求按时完工 | 保障工程按时保质保量完工 |  | ≤6月 | 依据工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过此项基础设施建设改善人居环境 | 改善园区整体环境，提升园区整体形象 |  | 100百分比 | 依据工程完工后整体效果 |
| 经济效益指标 | 通过此项基础设施建设，促进招商引资 | 吸引更多投资者，促进园区发展 |  | 100百分比 | 依据招商引资的成效 |
| 生态效益指标 | 通过此项基础设施建设，提升区域环境。 | 改善整体环境，更好的服务于群众与企业 |  | 100百分比 | 依据工程完工后整体效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥98百分比 | 采取调查问卷的形式 |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 |  | ≥98百分比 | 采取调查问卷的形式 |
| 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 客商满意度 |  | ≥98百分比 | 采取调查问卷的形式 |

17.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 | 13102622P002376111673 |  | 项目名称 | 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及办公经费 |  |  |
| 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 |   |
| 用于园区人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成了产业园人员经费的正常发放，实现了单位工作正常运转的效；达到招商引资工作的顺利完成，得到群众和企业对服务的满意度达到百分百。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数及职工安置费人数，按照保险基数缴纳保险额。 | 保障职工工资及职工安置费正常发放，保险按时缴纳。 |  | 100百分比 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 质量指标 | 专项经费到位，完成人员工资、保险、职工安置费的发放。 | 解决了产业园人员经费无法发放的困难，保障了工作的正常运转。 |  | 1按时足额发放到位率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 时效指标 | 保障人员工资按时发放，保证发放工作顺利开展 | 障资金按照正常手续发放，确保经费的规范合理使用，保障工作正常运转 |  | 1确保资金的合理使用率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 成本指标 | 农场人员工资及保险 | 保证工资及保险正常支出 |  | 800万元 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员经费发放。 | 确保资金的使用效果  |  | 1确保人员工资按时发放率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 经济效益指标 | 开展招商引资和办公用品节约 | 开展招商引资给产业园带来的效益及办公用品节约 |  | 1工作人员确保节约成本率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 生态效益指标 | 产业园绿化路灯照明及环卫清理 | 通过项目实施达到园区整体环境整洁，亮化，方便群众和企业出行方便 |  | 1园区道路整洁亮化率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |  | 1政策执行率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 农场职工及企业群众对项目的开展满意度 |  | 0.99满意率 | 采取调查问卷的形式 |

18.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 | 13102622P00237611210P |  | 项目名称 | 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 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于工作经费支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成了产业园人员经费的正常发放，实现了单位工作正常运转的效；达到招商引资工作的顺利完成，得到群众和企业对服务的满意度达到百分百。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领用办公用品次数 | 领用办公用品执行率 |  | 99百分比 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 数量指标 | 办公用品采购次数 | 提高办公效率 |  | ≥70次 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 质量指标 | 专项经费到位，完成人员工资、保险、职工安置费的发放。 | 解决了产业园人员经费无法发放的困难，保障了工作的正常运转。 |  | 1按时足额发放到位率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 时效指标 | 保障人员工资按时发放，保证发放工作顺利开展 | 障资金按照正常手续发放，确保经费的规范合理使用，保障工作正常运转 |  | 1确保资金的合理使用率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 成本指标 | 办公经费采购成本及环卫等支出 | 办公经费合理支出度 |  | 400万元 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员经费发放。 | 确保资金的使用效果  |  | 1确保人员工资按时发放率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 经济效益指标 | 开展招商引资和办公用品节约 | 开展招商引资给产业园带来的效益及办公用品节约 |  | 1工作人员确保节约成本率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 生态效益指标 | 产业园绿化路灯照明及环卫清理 | 通过项目实施达到园区整体环境整洁，亮化，方便群众和企业出行方便 |  | 1园区道路整洁亮化率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |  | 1政策执行率 | 文安县人民政府办公室（21）号批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 农场职工及企业群众对项目的开展满意度 |  | ≥0.99满意率 | 采取调查问卷的形式 |

19.现代家居制造产业园园区大道及创业路绿化改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611168N |  | 项目名称 | 现代家居制造产业园园区大道及创业路绿化改造工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2585539.25 | 其中：财政 资金 | 2585539.25 | 其他资金 |   |
| 用于园区绿化改善支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成园区内路网绿化、亮化等园区形象提升，实现园区内整体环境得到提升，更好的为招商引资做好铺垫。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 园区大道及创业路种植、补植绿化面积的完工 |  | 21874平方米 | 按照工程量清单及图纸 |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 保障基础设施建设的验收合格率 |  | 1百分比 | 依据竣工验收报告 |
| 时效指标 | 按合同工期要求按时完工 | 保障工程按时保质保量完工 |  | ≤6月 | 依据工程合同 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 按照合同价进行施工，保障按照工程量完工 |  | 258.55万元 | 依据竣工结算审定书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过此项基础设施建设改善人居环境 | 改善园区整体环境，提升园区整体形象 |  | 100百分比 | 依据工程完工后整体效果 |
| 经济效益指标 | 通过此项基础设施建设，促进招商引资 | 吸引更多投资者，促进园区发展 |  | 100百分比 | 依据招商引资的成效 |
| 生态效益指标 | 通过此项基础设施建设，提升区域环境。 | 改善整体环境，更好的服务于群众与企业 |  | 100百分比 | 依据工程完工后整体效果 |
| 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 |  | ≥10年 | 合同规定 验收报告  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和企业满意度 | 对周边环境调查问卷满意度 |  | ≥98百分比 | 采取调查问卷的形式 |

20.新桥环保科技产业园城市基础设施配套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 | 13102622P00237611161D |  | 项目名称 | 新桥环保科技产业园城市基础设施配套建设资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3300000.00 | 其中：财政 资金 | 3300000.00 | 其他资金 |   |
| 为改善园区区环境，指导园区住房建设、住房安全和危房改造，改善园区人居环境，指导园区街道绿化，加强生态建设，指导园区公用设施安全和应急管理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支，实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共基础设施建设情况 | 用于园区公共设施建设、城市环境卫生建设等,维护镇区内道路，做好供排水，保障资金正常使用 |  | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号文件规定中，关于“文安县城市基础设施配套费收支管理办法” |
| 数量指标 | 改善整体园区环境，保障运行顺畅 | 保障资金到位，不拖欠施工方费用 |  | 1百分比 | 按预算编制、历史数据 |
| 质量指标 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 严格按照城市建设配套费的管理办法，加强对配套费征收、使用的监督检查 |  | 1百分比 | 按产品合格标准 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 严格按照”收支两条线“管理，通过非税收入管理系统及时缴入国库，将收入纳入地方国库，纳入政府基金预算，实行专款专用 |  | ≤12月 | 按文政办〔2019〕4号文的规定 |
| 成本指标 | 各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制 | 按照规划部门《建设工程规划许可证》标注的建筑面积缴纳配套费。做到尽收尽支，及时入库 |  | 1百分比 | 按规划部门《建设工程规划许可证》标注的建筑面积缴纳配套费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 及时修缮和维护公共设施，保障正常使用；街道干净整齐，公共设施、基础设施完备。 |  | 1百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 在城市规划和建设中，树立经济行为理念。城市建设本身就是一个投入建设，有助于提高城市规划，达到环境美化 |  | 1百分比 | 验收标准 |
| 生态效益指标 | 园区环境状况 | 改善管区和村庄人居环境，改善人居环境。 |  | 1百分比 | 实施计划 验收标准 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |  | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，力争让园区对项目实施的满意度达到90%以上。 |  | ≥98百分比 | 实地走访 |

21.新桥环保科技产业园大长田幼儿园人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611165U |  | 项目名称 | 新桥环保科技产业园大长田幼儿园人员经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52680.00 | 其中：财政 资金 | 52680.00 | 其他资金 |   |
| 2021年，为进一步规范我园区公办幼儿园收费行为，促进学前教育健康有序发展，改善办园条件，提高师资素质，提高保教质量，认真贯彻《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》，全面落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》，以素质教育为核心，办好符合幼教规律的、让人民群众满意的幼儿园。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保障幼儿园教师工资到位率 | 全额保障幼儿园教师资金 |  | 100百分比 | 资金正常到位 |
| 数量指标 | 保障教师工资正常发放 | 保障教师工资正常发放 |  | 100百分比 | 冀价行费字〔2014〕25号 |
| 质量指标 | 教学水平提高率 | 教育理论学习，课程教材改革，符合实际，微调、有序过度的原则，达到德、智、体、美、劳全面发展。 |  | 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 | 设立家长意见邮箱，让家长写幼儿园意见，及时反馈及公开 |  | 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 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，考虑幼儿园事业发展建设项目的需要，坚持“收支两条线”管理原则 |  | 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 | 社会效益指标 | 教学活动满意度 | 根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 |  | 100百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 |  | ≥100百分比 | 往年经验 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒 |  | ≥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 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |  | 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 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 |  | ≥95百分比 | 实地走访 |

22.新桥环保科技产业园大长田幼儿园专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611166F |  | 项目名称 | 新桥环保科技产业园大长田幼儿园专项公用经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24000.00 | 其中：财政 资金 | 24000.00 | 其他资金 |   |
| 2021年，为进一步规范我园区公办幼儿园收费行为，促进学前教育健康有序发展，改善办园条件，提高师资素质，提高保教质量，认真贯彻《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》，全面落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》，以素质教育为核心，办好符合幼教规律的、让人民群众满意的幼儿园。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保障幼儿园教师工资到位率 | 全额保障幼儿园教师资金 |  | 100百分比 | 资金正常到位 |
| 数量指标 | 保障教师工资正常发放 | 保障教师工资正常发放 |  | 100百分比 | 冀价行费字〔2014〕25号 |
| 质量指标 | 教学水平提高率 | 教育理论学习，课程教材改革，符合实际，微调、有序过度的原则，达到德、智、体、美、劳全面发展。 |  | 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 | 设立家长意见邮箱，让家长写幼儿园意见，及时反馈及公开 |  | 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 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，考虑幼儿园事业发展建设项目的需要，坚持“收支两条线”管理原则 |  | 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 | 社会效益指标 | 教学活动满意度 | 根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 |  | 100百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 |  | ≥100百分比 | 往年经验 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒 |  | ≥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 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |  | 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 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 |  | ≥95百分比 | 实地走访 |

23.新桥环保科技产业园基础设施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 | 13102622P002376111621 |  | 项目名称 | 新桥环保科技产业园基础设施建设资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |   |
| 为园区三号路拓宽后北侧便道工程，园区一号路、三号路挖补、维修工程，园区三号路拓宽后绿化工程；一号路及三号路亮化、提升；园区污水管网改造、A支路、2号路、廊大路亮化提升及4号路亮化绿化、A支路西延道路排水及三村街污水管网工程、1、2、3号路中修工程及3号路箱涵加固工程等 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.1、完成此项目库各项工程建设，满足园区发展需要 2、符合工程施工质量验收等相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 园区三号路北侧便道、绿化及一号路、原三号路维修工程 | 三号路拓宽后北侧便道长1600米，宽3米。挖补1750㎡，绿化3000㎡ |  | 9550平方米. | 文发改字【2019】73号批复 合同 |
| 数量指标 | 园区一号路亮化提升暨三号路亮化工程 | 一号路改装路灯61颗，3号路新增路灯57颗，广场高杆灯2套 |  | 120颗、套 | 合同 |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 基础设施使用年限 |  | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同验收完成 | 按照合同按时而按成，无拖延 |  | ≤12月 | 合同规定 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≥1000万元 |  工程审核定案表 竣工项目审查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过此项基础设施建设改善人居环境 | 改善整体环境，方便群众出行 |  | 100百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 通过此项基础设施建设，促进招商引资 | 吸引更多投资者，促进园区发展 |  | 100百分比 | 竣工项目审查 |
| 生态效益指标 | 通过此项基础设施建设，改善交通环境，提升区域环境。 | 改善整体环境，方便群众出行 |  | 100百分比 | 新桥环保科技产业园请示 批复 |
| 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。 |  | ≥5年 | 合同规定 验收报告  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对周边环境调查问卷满意度 |  | ≥95百分比 | 经验标准 |

24.新桥环保科技产业园廊泊线新桥段综合整治排水工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111648 |  | 项目名称 | 新桥环保科技产业园廊泊线新桥段综合整治排水工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 886636.80 | 其中：财政 资金 | 886636.80 | 其他资金 |   |
| 对廊泊线新桥段增设排水设施的工程,K65+100-K65+600段右侧新建排水方沟，同时增设过路管涵。K66+600-K67+200段双侧设置雨水排水管道D800，平均每50m设一套设雨水口和检查井设施。K66+600-K67+200段双侧设置挡墙，全长1120米并对该路段进行硬化。同时对刀口进行恢复。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.1、完成廊泊线新桥塅综合整治排水工程，优化廊泊线文安段路域环境，提高综合服务水平。 2、符合工程施工需要、验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 确保工程数量达标，促进整体美化。修建排水沟渠2条 | K65+100-k65+600段右侧新建排水方沟，同时増设过路管涵。K66+600-K67+200般双侧设置雨水排水管道D800，平均每50m设一套雨水口和检查井设施。K66+600-k67+200段双设置挡墙，全长1120m并对该段路肩进行硬化。同时对道口进行恢复(结构为:15cm石灰稳定土+24cm水泥混凝土） |  | 1120米 | 文政办【2014】32号文件 合同 |
| 数量指标 | 保证整体运行顺畅，所需工程用品实施到位 | 项目实施所需用品到位，改善城区整体环境，保障排水顺畅。 |  | 100百分比 | 文政办【2014】32号文件 合同 |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 廊泊线新桥段增加排水工程使用年限 |  | ≥10年 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按合同验收完成 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≤12月 | 合同规定 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 按照审计决算价付剩余款项，不得改动 |  | 88.66万元 | 文政办【2014】32号文件 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对廊泊线整体环境的提升，改善人居环境 | 改善整体环境，方便群众出行 |  | 100百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 通过对廊泊线整体环境的提升，促进招商引资 | 吸引更多投资者，促进园区发展 |  | 100百分比 | 工程质量评定表 |
| 生态效益指标 | 通过对廊泊线整体环境的提升，改善交通环境，提升区域环境。 | 改善整体环境，方便群众出行 |  | 100百分比 | ≥100% |
| 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。 |  | ≥10年 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对周边环境调查问卷满意度 |  | ≥95百分比 | 实地走访 |

25.智能装备产业园补充项目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 | 13102622P00237611144G |  | 项目名称 | 智能装备产业园补充项目工作经费 |  |  |
| 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 |   |
| 用于单位正常运转 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成提高招商引资和项目工作力度，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 | 20 | 促进招商引资 |  | 20万元 | 政府批复 |
| 质量指标 | 按时拨付工程款 | 按照管理办法足额发放 |  | 20万元 | 政府批复 |
| 时效指标 | 按时拨付工程款 | 按合同拨付 |  | 20万元 | 政府批复 |
| 成本指标 | 20 | 按预算支出 |  | 20万元 | 政府批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境问题及解决单位正常运转费用 | 整体招商得到有效改善，群众满意 |  | 100百分比 | 改善环境 |
| 经济效益指标 | 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，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 |

26.智能装备产业园创建全国文明县城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 | 13102622P00237611686M |  | 项目名称 | 智能装备产业园创建全国文明县城工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 创建文明城市经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.实现环境改造提升，提高了整体环境。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主次干道 | 便道整修 |  | 5条 | 按预算编制、历史数据 |
| 数量指标 | 11个村街卫生治理 | 保持日常工作正常开展 |  | 11村 | 历史数据 |
| 数量指标 | 文礼公园 | 环境达标 |  | 1园 | 历史数据 |
| 质量指标 | 保质保量 | 按照管理办法完成 |  | ≥17点位 | 管理办法 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 |  | ≥17点位 | 计划方案 |
| 成本指标 | 40 | 按预算支出 |  | 40万元 | 请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |

27.智能装备产业园环境治理工作补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611318X |  | 项目名称 | 智能装备产业园环境治理工作补助经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 垃圾清运费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成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 | 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 | 按时拨付工程款 | 按照管理办法足额发放 |  | 30万元 | 参照合同 |
| 时效指标 | 按时拨付工程款 | 按合同拨付 |  | 30万元 | 参照合同 |
| 成本指标 | 30 | 按预算支出 |  | 30万元 | 参照合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |

28.智能装备产业园空气质量监测点运行维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111550 |  | 项目名称 | 智能装备产业园空气质量监测点运行维护费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380000.00 | 其中：财政 资金 | 380000.00 | 其他资金 |   |
| 监测点运行费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成环境监测，实现环境提升。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 万元 | 确保工程数量达标，促进整体美化 |  | 38万元 | 合同规定 |
| 质量指标 | 监测点正常运行 | 确保工程质量达标，达到保质期 |  | ≥1年 | 合同规定 |
| 时效指标 | 保证监测点的正常运行 | 保证赔工程顺利完成，不拖延 |  | 1月 | 合同规定 |
| 成本指标 | 项目运行完好度 | 按照合同价支付，不随市场价随意变动 |  | 38万元 | 合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决我区整体环境，收益人数达到10000多人 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | 100百分比 | 有所提升 |
| 经济效益指标 | 促进了智能装备产业园的经济发展促使更多企业来到我园投资 | 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 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 环境得到有效改善 |  | 100百分比 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 给人民造福 | 环境优美 |  | 100百分比 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本辖区所有村民满意度调查 | 人民群众满意 |  | 0.98项目实施对人民群众的生产生活影响。 | 实地走访 |

29.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 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 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 |

30.智能装备产业园森林公园绿化补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611147B |  | 项目名称 | 智能装备产业园森林公园绿化补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330258.00 | 其中：财政 资金 | 330258.00 | 其他资金 |   |
| 森林公园租地款 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决西部生态环境、提高城区居民生活品质，提升城市景观品质得到有效提升。  |  |  |  |  |  |

| 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 | 租地155.043亩 | 按时签订协议，足额拨付租地资金 |  | 155.04亩 | 依据2012年5月30日租地协议书 |
| 数量指标 | 租地155.043亩 | 确保工程数量达标，促进整体美化 |  | 155.04亩 | 依据2012年5月30日租地协议书 |
| 质量指标 | 租地155.043亩 | 确保工程质量达标，达到保质期 |  | 15年 | 依据2012年5月30日租地协议书 |
| 时效指标 | 2012年1月1日至2026年12月31日 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 |  | 15年 | 依据2012年5月30日租地协议书 |
| 成本指标 | 需要租地资金 | 按照合同价进行补贴，不随市场价随意变动 |  | ≥33.03万元 | 依据2012年5月30日租地协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决城区整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | 100百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 促进了城区的经济发展，促使更多企业来到我产业园投资 | 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 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 环境得到有效改善 |  | 100百分比 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 给人民造福 | 环境优美 |  | 100百分比 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本辖区所有村民满意度调查 | 人民群众满意 |  | 98百分比 | 实地走访 |

31.智能装备产业园曙光路北延绿化征地补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611148Y |  | 项目名称 | 智能装备产业园曙光路北延绿化征地补偿资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1105748.90 | 其中：财政 资金 | 1105748.90 | 其他资金 |   |
| 土地补偿款1105748.9 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现城乡环境的提升，提高了城乡整体环境和全区所有人的生活质量。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地上附着物玉米24亩，杨树264棵 | 确保工程数量达标，促进整体美化 |  | 24亩 | 清点表 |
| 数量指标 | 相公庄村土地31.7843亩 | 确保工程数量达标，促进整体美化 |  | 31.78亩 | 清点表 |
| 质量指标 | 相公庄村土地31.7843亩地上附着物玉米24亩、杨树264棵 | 确保工程质量达标，达到保质期 |  | ≥1年 | 合同规定 |
| 时效指标 | 保证赔偿到位不增不减 | 保证赔偿顺利完成，不拖延 |  | ≥1月 | 合同规定 |
| 成本指标 | 322.332 | 按照合同价进行赔偿，不随市场价随意变动 |  | 110.57万元 | 合同规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决我区整体环境，受益人数达到10000多人，改善城区环境，提高人民生活质量 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | ≥100百分比 | 有所提升 |
| 社会效益指标 | 促进了智能装备产业园的经济发展促使更多企业来到我园投资 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 |  | ≥100百分比 | 文开管【2018】75号文件 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 环境得到有效改善 |  | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 环境优美 |  | ≥100百分比 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本辖区所有村民满意度调查 | 人民群众满意 |  | ≥98百分比 | 实地走访 |

32.智能装备产业园外环路新建工程测绘及资产评估费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611153Q |  | 项目名称 | 智能装备产业园外环路新建工程测绘及资产评估费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 487651.00 | 其中：财政 资金 | 487651.00 | 其他资金 |   |
| 测绘费及资产评估费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现污水直排，解决人居污水直排问题，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 | 新建设施前期费用 | 县医院医养中心测绘费 |  | 9.62万元 | 政府批复文件 |
| 质量指标 | 按要求测量 | 按照要求保质保量完成 |  | 9.62万元 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照要求时间完工 |  | 9.62万元 | 合同规定 |
| 成本指标 | 工程标准 | 按工程量投资核算 |  | 9.62万元 | 政府批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众就医问题 | 达到群众满意 |  | ≥98百分比 | 政府批复文件 |
| 经济效益指标 | 农村集中污水处理率 | 维护群众生命健康，提高农民生活质量，改善农村环境状况 |  | ≥98百分比 | 政府批复文件 |
| 生态效益指标 | 提高就医环境 | 维护群众生命健康，提高农民生活质量 |  | ≥98百分比 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 |  | ≥20年 | 政府批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群提供服务的满意程度 |  | ≥98百分比 | 实地走访 |

33.智能装备产业园污水管网项目前期费用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 | 13102622P00237611151H |  | 项目名称 | 智能装备产业园污水管网项目前期费用项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1074000.00 | 其中：财政 资金 | 1074000.00 | 其他资金 |   |
| 本项目建设时间为34个月。自2020年3月-2022年12月。本项目主要内容为新建DN300HDPE污水主管总长度为34.4公里、新建DN200HDPE污水支管总长度为41.6公里、修建直径160UPVC出户管长度为7.4公里，新建用户检查井2478个，新建埋地式一体化处理泵站4台。需要前期费用监理费用95.8万元、建设工程造价咨询费用8.6万元、技术咨询服务费3万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展本项目主要解决人居环境解决污水直排问题，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 | 新建或改善污水设施前期费用 | 污水主管总长度34.4公里、新建污水支管总长度41.6公里、修建出户管长度7.4公里，新建检查井2478个，一体化处理泵站4台 |  | <107.4万元 | 文发改字（2020）58号 |
| 数量指标 | 初审，监理、环评报告 | 污水主管总长度34.4公里、新建污水支管总长度41.6公里、修建出户管长度7.4公里，新建检查井2478个，一体化处理泵站4台 |  | <107.4万元 | 文发改字（2020）58号 |
| 质量指标 | 排水设施改造后达标情况 | 按照要求保质保量完成 |  | <107.4万元 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照要求时间完工 |  | <107.4万元 | 合同规定 |
| 成本指标 | 污水管网改造工程标准 | 按工程量投资核算 |  | <107.4万元 | 文发改字（2020）58号、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决污水处理安全问题人数 | 达到群众满意 |  | 10村街 | 文发改字（2020）58号 |
| 经济效益指标 | 农村集中污水处理率 | 维护群众生命健康，提高农民生活质量，改善农村环境状况 |  | 10村街 | 文发改字（2020）58号 |
| 生态效益指标 | 农村集中污水处理率 | 维护群众生命健康，提高农民生活质量，改善农村环境状况 |  | 10村街 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 |  | ≥20年 | 文发改字（2020）58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群提供服务的满意程度 |  | ≥98百分比 | 实地走访 |

34.智能装备产业园县医院迁建工程测绘费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111525 |  | 项目名称 | 智能装备产业园县医院迁建工程测绘费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96240.00 | 其中：财政 资金 | 96240.00 | 其他资金 |   |
| 县医院测绘费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决群众就医环境，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 | 新建设施前期费用 | 县医院医养中心测绘费 |  | 9.62万元 | 政府批复 |
| 质量指标 | 按要求测量 | 按照要求保质保量完成 |  | 9.62万元 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照要求时间完工 |  | 9.62万元 | 合同规定 |
| 成本指标 | 工程标准 | 按工程量投资核算 |  | 9.62万元 | 政府批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众就医问题 | 达到群众满意 |  | ≥98百分比 | 政府批复 |
| 经济效益指标 | 农村集中污水处理率 | 维护群众生命健康，提高农民生活质量，改善农村环境状况 |  | ≥98百分比 | 政府批复 |
| 生态效益指标 | 提高就医环境 | 维护群众生命健康，提高农民生活质量 |  | ≥98百分比 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 |  | ≥20年 | 政府批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群提供服务的满意程度 |  | ≥98百分比 | 实地走访 |

35.智能装备产业园专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611172W |  | 项目名称 | 智能装备产业园专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2460000.00 | 其中：财政 资金 | 2460000.00 | 其他资金 |   |
| 单位正常运转 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |

36.智能装备产业园总部经济底商租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001河北文安经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611143W |  | 项目名称 | 智能装备产业园总部经济底商租金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1440000.00 | 其中：财政 资金 | 1440000.00 | 其他资金 |   |
| 底商租赁费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展完成提高了整体环境，为进一步营造“全民引项目、增税收”的浓厚气氛，提升发展优势 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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处底商门脸租金 | 按时拨付租金 |  | 12处 | 12处底商 |
| 质量指标 | 装修质量是否达标 | 保质保量完成 |  | 4800平方米 | 合同规定 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例（百分比） |  | ≥98百分比 | ≧98% |
| 成本指标 | 按照合同定价 | 底商租金144万元 |  | 144万元 | 合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 |  | 100百分比 | 有所提升 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 |  | 100百分比 | 带动城市发展 |
| 生态效益指标 | 美化亮化环境 | 提高城市景观风貌 |  | 100百分比 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 严格履行项目建设审批程序，推动尽快完成示范区建设并投入运营 |  | 100百分比 | 城市振兴战略规划指导需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受项目投资的重点人群对所提供服务的满意程度 |  | ≥98百分比 | ≧98% |