

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
二、部门预算安排的总体情况	31
三、机关运行经费安排情况	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33

五、部门整体绩效目标.....	33
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	38
七、政府采购预算情况.....	146
八、国有资产信息.....	152
九、名词解释.....	153
十、其他需要说明的事项.....	154

部门预算收支总表

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12323.06	一、一般公共服务支出	5870.93
2	二、政府性基金预算拨款收入	31120.89	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	9.40
8			八、社会保障和就业支出	190.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.60
11			十一、节能环保支出	180.00
12			十二、城乡社区支出	8389.42
13			十三、农林水支出	455.04
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4200.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	57984.68
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	43443.95	本年支出合计	77337.82
33	上年结转结余	33893.87	年终结转结余	
34	收入总计	77337.82	支出总计	77337.82

部门预算收入总表

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	77337.82	43443.95	43443.95							33893.87
2	201	一般公共服务支出	5870.93	5870.93	5870.93							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5547.47	5547.47	5547.47							
4	2010301	行政运行	5358.39	5358.39	5358.39							
5	2010302	一般行政管理事务	189.08	189.08	189.08							
6	20113	商贸事务	246.46	246.46	246.46							
7	2011308	招商引资	246.46	246.46	246.46							
8	20140	信访事务	77.00	77.00	77.00							
9	2014004	信访业务	77.00	77.00	77.00							
10	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
11	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
12	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
13	207	文化旅游体育与传媒支出	9.40	9.40	9.40							

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.40	9.40	9.40							
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.40	9.40	9.40							
16	208	社会保障和就业支出	190.24	190.24	190.24							
17	20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24	190.24							
18	2080501	行政单位离退休	136.77	136.77	136.77							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	45.98							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	7.49							
21	210	卫生健康支出	14.60	14.60	14.60							
22	21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60							
23	2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	14.60							
24	211	节能环保支出	180.00	180.00	180.00							

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	21103	污染防治	180.00	180.00	180.00							
26	2110301	大气	180.00	180.00	180.00							
27	212	城乡社区支出	8389.42	8389.42	8389.42							
28	21201	城乡社区管理事务	402.91	402.91	402.91							
29	2120102	一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00							
30	2120104	城管执法	376.91	376.91	376.91							
31	21202	城乡社区规划与管理	380.00	380.00	380.00							
32	2120201	城乡社区规划与管理	380.00	380.00	380.00							
33	21203	城乡社区公共设施	547.74	547.74	547.74							
34	2120303	小城镇基础设施建设	547.74	547.74	547.74							
35	21205	城乡社区环境卫生	28.69	28.69	28.69							
36	2120501	城乡社区环境卫生	28.69	28.69	28.69							
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5630.08	5630.08	5630.08							

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2120802	土地开发支出	4996.14	4996.14	4996.14							
39	2120816	农业农村生态环境支出	633.94	633.94	633.94							
40	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1400.00	1400.00	1400.00							
41	2121301	城市公共设施	393.57	393.57	393.57							
42	2121302	城市环境卫生	1006.43	1006.43	1006.43							
43	213	农林水支出	455.04	455.04	455.04							
44	21303	水利	47.00	47.00	47.00							
45	2130314	防汛	47.00	47.00	47.00							
46	21307	农村综合改革	408.04	408.04	408.04							
47	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.04	408.04	408.04							
48	215	资源勘探工业信息等支出	4200.00	4200.00	4200.00							
49	21508	支持中小企业发展和管理支出	4200.00	4200.00	4200.00							
50	2150899	其他支持中小企业发展和管	4200.00	4200.00	4200.00							

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		理支出										
51	221	住房保障支出	38.51	38.51	38.51							
52	22102	住房改革支出	38.51	38.51	38.51							
53	2210201	住房公积金	38.51	38.51	38.51							
54	229	其他支出	57984.68	24090.81	24090.81							33893.87
55	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57984.68	24090.81	24090.81							33893.87
56	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57984.68	24090.81	24090.81							33893.87

部门预算支出总表

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	77337.82	5601.74	71736.08			
2	201	一般公共服务支出	5870.93	5358.39	512.54			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5547.47	5358.39	189.08			
4	2010301	行政运行	5358.39	5358.39				
5	2010302	一般行政管理事务	189.08		189.08			
6	20113	商贸事务	246.46		246.46			
7	2011308	招商引资	246.46		246.46			
8	20140	信访事务	77.00		77.00			
9	2014004	信访业务	77.00		77.00			
10	206	科学技术支出	5.00		5.00			
11	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
12	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
13	207	文化旅游体育与传媒支出	9.40		9.40			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.40		9.40			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.40		9.40			
16	208	社会保障和就业支出	190.24	190.24				
17	20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24				
18	2080501	行政单位离退休	136.77	136.77				

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
21	210	卫生健康支出	14.60	14.60				
22	21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60				
23	2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
24	211	节能环保支出	180.00		180.00			
25	21103	污染防治	180.00		180.00			
26	2110301	大气	180.00		180.00			
27	212	城乡社区支出	8389.42		8389.42			
28	21201	城乡社区管理事务	402.91		402.91			
29	2120102	一般行政管理事务	26.00		26.00			
30	2120104	城管执法	376.91		376.91			
31	21202	城乡社区规划与管理	380.00		380.00			
32	2120201	城乡社区规划与管理	380.00		380.00			
33	21203	城乡社区公共设施	547.74		547.74			
34	2120303	小城镇基础设施建设	547.74		547.74			
35	21205	城乡社区环境卫生	28.69		28.69			
36	2120501	城乡社区环境卫生	28.69		28.69			
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5630.08		5630.08			

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2120802	土地开发支出	4996.14		4996.14			
39	2120816	农业农村生态环境支出	633.94		633.94			
40	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1400.00		1400.00			
41	2121301	城市公共设施	393.57		393.57			
42	2121302	城市环境卫生	1006.43		1006.43			
43	213	农林水支出	455.04		455.04			
44	21303	水利	47.00		47.00			
45	2130314	防汛	47.00		47.00			
46	21307	农村综合改革	408.04		408.04			
47	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.04		408.04			
48	215	资源勘探工业信息等支出	4200.00		4200.00			
49	21508	支持中小企业发展和管理支出	4200.00		4200.00			
50	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4200.00		4200.00			
51	221	住房保障支出	38.51	38.51				
52	22102	住房改革支出	38.51	38.51				
53	2210201	住房公积金	38.51	38.51				
54	229	其他支出	57984.68		57984.68			
55	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57984.68		57984.68			
56	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	57984.68		57984.68			

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		的支出						

部门预算财政拨款收支总表

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12323.06	一、一般公共服务支出	5870.93	5870.93		
2	二、政府性基金预算拨款	31120.89	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	9.40	9.40		
8			八、社会保障和就业支出	190.24	190.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.60	14.60		
11			十一、节能环保支出	180.00	180.00		
12			十二、城乡社区支出	8389.42	1359.34	7030.08	
13			十三、农林水支出	455.04	455.04		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4200.00	4200.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.51	38.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	57984.68		57984.68	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	43443.95	本年支出合计	77337.82	12323.06	65014.76	
33	年初财政拨款结转和结余	33893.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	33893.87					
36	三、国有资本经营预算拨款						

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	77337.82	支出总计	77337.82	12323.06	65014.76	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12323.06	5601.74	6721.32
2	201	一般公共服务支出	5870.93	5358.39	512.54
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5547.47	5358.39	189.08
4	2010301	行政运行	5358.39	5358.39	
5	2010302	一般行政管理事务	189.08		189.08
6	20113	商贸事务	246.46		246.46
7	2011308	招商引资	246.46		246.46
8	20140	信访事务	77.00		77.00
9	2014004	信访业务	77.00		77.00
10	206	科学技术支出	5.00		5.00
11	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
12	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
13	207	文化旅游体育与传媒支出	9.40		9.40
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.40		9.40
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.40		9.40
16	208	社会保障和就业支出	190.24	190.24	
17	20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24	
18	2080501	行政单位离退休	136.77	136.77	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
21	210	卫生健康支出	14.60	14.60	
22	21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	
23	2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
24	211	节能环保支出	180.00		180.00
25	21103	污染防治	180.00		180.00
26	2110301	大气	180.00		180.00
27	212	城乡社区支出	1359.34		1359.34
28	21201	城乡社区管理事务	402.91		402.91
29	2120102	一般行政管理事务	26.00		26.00
30	2120104	城管执法	376.91		376.91
31	21202	城乡社区规划与管理	380.00		380.00
32	2120201	城乡社区规划与管理	380.00		380.00
33	21203	城乡社区公共设施	547.74		547.74
34	2120303	小城镇基础设施建设	547.74		547.74
35	21205	城乡社区环境卫生	28.69		28.69
36	2120501	城乡社区环境卫生	28.69		28.69
37	213	农林水支出	455.04		455.04
38	21303	水利	47.00		47.00
39	2130314	防汛	47.00		47.00

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	21307	农村综合改革	408.04		408.04
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.04		408.04
42	215	资源勘探工业信息等支出	4200.00		4200.00
43	21508	支持中小企业发展和管理支出	4200.00		4200.00
44	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4200.00		4200.00
45	221	住房保障支出	38.51	38.51	
46	22102	住房改革支出	38.51	38.51	
47	2210201	住房公积金	38.51	38.51	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5601.74	5235.55	366.19
2	301	工资福利支出	5064.54	5064.54	
3	30101	基本工资	1530.16	1530.16	
4	30102	津贴补贴	89.81	89.81	
5	30103	奖金	9.46	9.46	
6	30107	绩效工资	185.62	185.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	
8	30109	职业年金缴费	7.49	7.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
10	30112	其他社会保障缴费	873.27	873.27	
11	30113	住房公积金	38.51	38.51	
12	30199	其他工资福利支出	2269.64	2269.64	
13	302	商品和服务支出	366.19		366.19
14	30201	办公费	45.00		45.00
15	30202	印刷费	1.80		1.80
16	30205	水费	5.40		5.40
17	30206	电费	14.40		14.40
18	30207	邮电费	106.44		106.44
19	30208	取暖费	32.82		32.82

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	18.00		18.00
21	30211	差旅费	14.40		14.40
22	30213	维修(护)费	5.40		5.40
23	30216	培训费	8.50		8.50
24	30217	公务接待费	1.91		1.91
25	30228	工会经费	25.77		25.77
26	30229	福利费	17.29		17.29
27	30231	公务用车运行维护费	20.70		20.70
28	30239	其他交通费用	48.36		48.36
29	303	对个人和家庭的补助	171.01	171.01	
30	30302	退休费	136.77	136.77	
31	30307	医疗费补助	34.16	34.16	
32	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65014.76		65014.76
2	212	城乡社区支出	7030.08		7030.08
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5630.08		5630.08
4	2120802	土地开发支出	4996.14		4996.14
5	2120816	农业农村生态环境支出	633.94		633.94
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1400.00		1400.00
7	2121301	城市公共设施	393.57		393.57
8	2121302	城市环境卫生	1006.43		1006.43
9	229	其他支出	57984.68		57984.68
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57984.68		57984.68
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57984.68		57984.68

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

964 河北霸州经济开发区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.61	22.61		
2	“三公” 经费小计	22.61	22.61		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	20.70	20.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20.70	20.70		
9	三、公务接待费	1.91	1.91		

河北霸州经济开发区管理委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北霸州经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北霸州经济开发区管理委员会的主要职责是：

中国共产党河北霸州经济开发区工作委员会主要职责：

- (一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- (二)研究辖区内重大经济社会发展问题，把握产业园区发展方向；
- (三)坚持党管干部的原则，按照干部管理权限负责辖区内干部管理；
- (四)抓好企业党建，加强党的思想、组织和作风建设；
- (五)履行党委系统组织、宣传、纪检职责；
- (六)负责全区精神文明建设工作；
- (七)组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；
- (八)抓好企业工会、共青团、妇联等群众组织和统一战线工作；
- (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

河北霸州经济开发区管理委员会主要职责：

- （一）负责制定产业园区总体规划、发展计划；
- （二）负责产业园区内基础设施的建设与管理，并对区内的土地及其它自然资源实施统一管理和优化配置；
- （三）负责投资项目和建设工程管理；
- （四）确定产业园区发展方向、明确招商重点、制定招商策略；
- （五）组织各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作；
- （六）负责产业园区各项经济发展指标、项目建设与发展情况的统计、分析；
- （七）负责入区企业的安全生产监督、检查和各种协调服务，并为入区企业搞好各类培训；
- （八）进行人才引进、先进技术和先进科研成果的引进，同时引导企业进行自主科技创新和引进先进设备、技术和先进科研成果；
- （九）扩大就业，提高区内经济水平；协调工商、税务等行政管理部门对区内企业的日常行政管理；
- （十）完成市委、市政府交办的其他事项。

开发区共核定人员控制数 150 人，职位设置如下：（1）党工委书记、管委会主任 1 人；（2）党工委副书记 1 人；（3）管委会副主任 3 人；（4）内设机构 11 个，各局室、中心核定人员及主要职责如下：

党政综合办公室核定人员 13 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，一级主办 2 名，二级主办 2 名，三级主办 5 名，五级主办 1 名。职责：1.负责机关党员队伍建设工作，做好机关党员干部的教育管理，干部网络学习，机关各党支部组织生活的开展；2.按照干部管理权限，负责干部提拔任用考察相关工作；3.负责机关理论学习、宣传工作；4.负责督查督办工作；5.负责调查研究、文字材料起草及公文审核工作；6.负责开发区领导班子建设的具体工作，民主生活会的组织，领导

干部及班子的半年和年终考核；7.负责公文收发、登记、交办、运转、立卷、归档工作及保密工作；8.负责党工委、管委会机关的公务接待、行政服务、物业、食堂、办公用品采购后勤管理工作；9.负责党工委、管委会文书档案及各部门（单位）业务档案管理工作；10.负责党风廉政建设主体责任领导小组办公室日常工作；11.负责议案、提案办理工作；12.负责人大、政协、工会、团委、妇联、史志等工作；13.负责公车管理工作；14.负责宣传及精神文明建设工作；15.完成领导交办的其他工作。

招商局核定人员 23 名，其中：局长 1 名，副局长 6 名（含不占领导职数只占控制数的副局长 4 名），一级主办 4 名，二级主办 4 名，三级主办 6 名，四级主办 1 名，五级主办 1 名。职责：1.负责制定招商引资工作计划并组织实施及国内外客商日常接待、项目洽谈工作，创新精准招商方式，积极引进创新主体和创新平台；2.负责签约项目落地的各项手续综合协调、服务；3.负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略规划、中长期规划和年度计划，拟定能源发展规划、提出发展新能源和能源行业节能措施，组织编制功能区规划并协调实施，推行“事前定标准、事后管达标、亩产论英雄”的企业投资项目“标准地改革”；4.负责贯彻落实国家和省、市扶持企业的方针、政策，引导企业进行技术创新、技术改造和新技术推广以及涉及企业各项扶持资金及高新技术企业的申报，培育壮大“独角兽”、“隐形冠军”和创新型领军企业；5.负责出口加工企业、加工贸易企业的日常管理工作；6.负责组织全区的各类重点建设项目的申报、跟踪、协调，培育建设一批合作产业园；7.负责全区各类企业的节能监察监测工作，依法开展节能监察、用能单位能源监测，节能技术指导、培训和新技术、新产品推广等工作；8.负责全区各项经济指标日常统计、普查、抽样调查、信息共享机制等工作；9.负责对经济运行跟踪研究，发现问题及时预警，提出对策建议；10.组织完成上级部门对招商引资考核督查等工作；11.负责驻北京、上海、深圳三个办事处相关工作。

财政局核定人员 8 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一级主办 2 名，二级主办 1 名，三级主办 1 名，四级主办 1 名。职责：1.负责编制年度区本级预算草案并组织执行，制定经费开支标准、定额；2.负责财政体制管理，监管财税政策执行和财政资金使用情况；3.负责管理政府非税收入和政府性基金，管理行政事业性收费和财政票据；4.负责审核和编制本级财政总决算和部门决算；5.负责管理本级财政银行账户；6.负责机关事业单位国有资产管理；7.负责监管政府采购工作；8.负责监督管理政府性投资项目支出，参与拟订建设投资相关政策；9.负责管理管委会的债权、债务；10.负责纳入集中核算单位的财务收支结算和国库集中支付工作；11.负责会计档案管理等工作；12.负责对本区财政人员培训、财政信息和财政宣传工作；13.负责对各类涉农政策性补贴资金的管理工作；14.完成领导交办的其他工作。

社会发展局核定人员 26 名，其中：局长 1 名，副局长 4 名（含不占领导职数只占控制数的副局长 2 名），一级主办 5 名，二级主办 8 名，三级主办 6 名，四级主办 1 名，五级主办 1 名。职责：1.负责编制农村（社区）经济社会发展规划，领导、指导村街（社区）基层党组织建设和基层政权建设；2.负责对村街的集体财务和财产进行监督管理及农村集体经济合作社的管理；3.负责指导协调村街（社区）社会治安综合治理、信访、民事调解及防范邪教等稳定工作；4.负责拥军优抚、社会救助、残联、老龄、卫生、医疗、社会团体等民政社会事务工作；5.负责民族宗教管理工作；6.负责项目建设用地征用及村街改造的拆迁安置工作；7.负责人民武装、计生、科协、老体协；8.负责农业、林业、水务、畜牧、气代煤工作及统计工作；9.负责文化、教育、体育工作；10.负责建立完善覆盖城乡的社会保障体系，办理社会保险业务；11.负责墓地管理工作；12.负责农村党风廉政建设工作；13.完成领导交办的其他工作。

人力资源管理局核定人员 10 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一级主办 2 名，二级主办 2 名，三级主办 2 名，四级主办 1 名。职责：1.负责高层次人才载体建设和服务管理工作，会同相关部门研究拟定人才引进政策；2.负责拟定人力资源发展规划和流动政策，建立统一规范的人力资源市场；3.负责大中专毕业生接收、人员调动和劳动人事代理工作；4.

负责职称考评和工人技术等级考核工作；5.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度和就业创业扶持政策；6.负责劳动关系调整、劳动合同制度实施、劳动争议案件处理；7.负责劳动监察工作，协助劳动者进行维权，维护企业职工和农民工合法权益；8.负责机构编制和机关人事管理工作；9.负责全员聘用（任）、工资及绩效考核、培训工作；10.深入推进人事薪酬制度改革。11.完成领导交办的其他工作。

规划建设局核定人员 17 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一级主办 3 名，二级主办 3 名，三级主办 6 名，四级主办 1 名，五级主办 1 名。职责：1.负责编制区域内专项规划和村庄规划；2.负责对已审批的非住宅类项目进行规划批后监管；3.负责对区内单体项目的建设是否与开发区总体发展规划相匹配提供指导性意见；4.参与区内重大项目前期研究；5.参与区内重点项目方案制定；6.负责区内建筑市场管理；7.依法对建设工程的招标、投标进行监督管理；8.负责市政和公用基础设施的建设管理；9.负责建设工程质量监督管理工作，参与质量事故调查处理；10.负责建设工程安全监督、文明施工管理及扬尘污染防治工作；11.负责城镇低收入家庭住房保障工作；12.负责建筑类维权工作；13.完成领导交办的其他工作。

综合执法局核定人员 10 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一级主办 2 名，二级主办 2 名，三级主办 2 名，五级主办 1 名。职责：1.负责制定安全生产、应急管理、环境保护、城市管理、土地执法、防火、禁烧工作计划、应急预案，编制区域环评工作；2.负责组织、指导和监督安全生产、应急管理、环境保护、城市管理责任制的落实和考核工作；3.负责规划建设、道路交通、环境保护、安全生产、城市管理、市场监管、应急管理等领域开展综合行政执法，加强事中事后监管等工作；4.负责上报安全生产事故、自然灾害类突发事件，协助开展安全生产事故调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估等工作；5.负责食品安全管理工作；6.负责农村坑塘、污水治理工作；7.协调做好防汛、防洪等工作。8.负责防火及祭祀巡查等相关工作；9.完成领导交办的其他工作。

行政审批局（行政审批大厅）核定人员 16 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，一级主办 2 名，二级主办 3 名，三级主办 6 名，四级主办 2 名。职责：1.负责开发区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制的创新和完善工作；2.负责全区固定资产项目的备案、核准和审批工作，新上固定资产投资项目节能审查、建设项目“多评合一”等工作；3.负责入区项目建设用地规划许可、建设工程规划许可等规划类审批工作；4.负责建设工程防空地下室建设审批、抗震设防要求确定、配套绿化工程设计方案审核、建筑工程施工许可等建设类审批工作，以及相关的施工图设计审查备案、施工安全监督备案、施工质量监督备案、消防设计审查、验收、备案和抽查等工作；5.负责企业、个体工商户设立、变更、注销登记等注册类审批，食品经营许可、公共场所卫生许可等食卫类审批，以及涉农相关审批，负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；6.负责规范行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；7.负责政务服务大厅的建设和管理，行政审批信息化建设；8.负责行政审批和政务服务标准化建设、及依法规范公开运行，简化审批流程；9.负责政务服务帮办代办工作的指导、管理和协调；10.负责对行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作；11.完成领导交办的其他工作。

公用事业管理中心核定人员 8 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，一级主办 2 名，二级主办 1 名，三级主办 1 名，四级主办 1 名。职责：1.研究拟订市政公用事业、园林绿化、环境卫生，的发展规划并组织实施；2.负责辖区内环境卫生工作；3.负责对市政公共设施的维护、使用进行管理，管理全区专业亮化工作，监督市政外包业务；4.负责辖区范围内乡、村道建、管、护及路域环境综合整治等工作；5.负责跟踪调查区内企业建设和生产中的各种情况和问题，并提供协调服务，及时为企业协调解决水、电、汽、暖、通讯等方面的问题。6.道路养护，道路安全。7.完成领导交办的其他工作。

金融服务中心核定人员 6 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，一级主办 1 名，三级主办 1 名，四级主办 1 名。职责：1.为科技创新型中小企业提供专业的金融服务，协助企业办理银行贷款等投融资服务，建立产业发展基金；2.负责企业办

理验资、会计、审计、资产评估等协调工作，为企业提供财务和会计业务咨询和税务政策咨询；3.负责联系域内外金融机构及有关部门，加强配合与信息交流，定期组织企业与域内外金融机构的对接，加强社会资本以 PPP 等方式共办园区；4.为企业发展争取资金支持，搭建企业与金融机构交流与合作的平台；5.指导协调企业上市工作，协调解决上市公司运作中的重大问题，促进上市公司结构优化、资产重组；6.负责重大基础设施项目的投资贷款；7.完成上级交办的其他工作。

企业服务中心核定人员 8 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，一级主办 1 名，二级主办 1 名，三级主办 2 名，四级主办 1 名。职责：1.为企业提供入区有关政策、法律法规等咨询服务；协助企业办理项目立项报批等相关业务；2.为进区项目提供租赁厂房、办公及生活用房等设施的信息咨询及沟通协调服务；3.负责组织企业参加国内外各类商品交易会、投资洽谈会，产品博览会等事项；4.协调落实省市各项优惠政策；5.负责与区外有关部门的综合协调工作，优化企业外部软环境；6.完成领导交办的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北霸州经济开发区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款
河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北霸州经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 77337.82 万元，其中：一般公共预算收入 12323.06 万元，基金预算收入 31120.89 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 33893.87 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北霸州经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 77337.82 万元，其中基本支出 5601.74 万元，包括人员经费 5235.55 万元和日常公用经费 366.19 万元；项目支出 71736.08 万元，主要为区域委托开发清算款、土地补偿资金、大气污染防治经费、招商引资工作经费、金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金、河北霸州经济开发区高新技术产业园基础设施建设工程资金、河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程资金、河北霸州经济开发区津港道（码扬路—友谊路）管网及道路工程资金、中电霸州智谷产业园基础设施管网工程资金等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 77337.82 万元，较 2023 年预算增加 40553.10 万元，其中：基本支出增加 168.54 万元，主要为 2022 年-2023 年度工资改革后补缴保险单位部分等项目支出增加 40384.56 万元，主要为金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金、河北霸州经济开发区高新技术产业园基础设施建设工程资金、河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程资金、河北霸州经济开发区津港道（码扬路—友谊路）管网及道路工程资金、中电霸州智谷产业园基础设施管网工程资金等

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排 366.19 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 22.61 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 20.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 20.70 万元）；公务接待费 1.91 万元。与 2023 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照霸州市总体工作部署，结合全市重点中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕非首都功能承载地战略定位，以创新为引领，强化产业立区、产业强区的职责使命，大力推进都市休闲食品、电子信息、温泉颐养、智能制造特色园中园建设，统筹推进转方式、调结构、填空白、补短板、惠民生、防风险各项工作，高起点推动“一区四园一社区”建设，努力开创开发区建设的新局面。积极参加举办招商引资活动，将招商引资工作落到实处，实现全年税收稳步增长；编制园区区域环评文件及产业规划工作完成率 100%，保障招商入园项目顺利落地；按照协议约定发放占地补偿款完成 100%，保障失地农民利益；开发区市政道路及设施养护、绿化养护工作、城乡一体化工作完成率 100%，提升人居环境生活质量；区域委托开发清算资金拨付率 100%；大气污染防治工作持续推进，裸土苫盖完成率 100%，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康；加强基层组织建设，村级办公经

费拨付完成率 100%；加强文化站建设，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度，文化站工作完成率 100%；电霸州智谷产业园基础设施管网工程、金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程、高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程按时完成率 100%，完善开发区基础设施功能，优化美化园区招商引资环境，提升园区承载力。

（二）分项绩效目标

（一）产业园区总体规划、发展计划管理

绩效目标：完成“一本制”规划环评、新版一区四园产业规划、高新园区四个专项规划、控制性详细规划调整编制工作，确保入区项目的后续环保审批顺利推进；完成项目占地补偿发放工作，维护农民的合法权益，保障开发区项目建设用地。

绩效指标：编制规划环评等文件编制完成率 100%；土地补偿款发放率 100%。

（二）市政和公用基础设施的建设管理

绩效目标：积极开展巡查工作，做好“两违”拆除工作，保证违章建筑、违法占地拆除整改到位；改善农村人居环境，有效解决垃圾等影响村庄面貌的突出问题；完成开发区公用设施维护、绿化养护、城乡环卫一体化作业运行工作，保持路面清洁，路灯正常使用，提升人居环境生活质量；进一步完善开发区基础设施功能，优化美化园区招商引资环境，提升园区承载力，积极推进中电霸州智谷产业园基础设施管网工程、金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程、高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程。

绩效指标：违法建筑拆除率完成 100%；农村“三大堆”清理工作完成率 100%；开发区市政道路及设施养护、绿化养护工作、城乡环卫一体化作业运行工作完成率 100%；电霸州智谷产业园基础设施管网工程、金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程、高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程按时完成率 100%。

（三）招商引资工作与组织实施管理

绩效目标：贯彻落实市委、市政府重要工作部署，进一步激发开发区招商活力、优化投资环境，健全招商引资工作机制，推动开发区招商引资工作高质量发展，通过举办推介活动、开展小团组招商，宣传推介霸州市投资环境，寻找合作商机，走访重点企业，实施点对点精准招商；加大招商宣传推介，高质量打造“一本投资指南、一张招商地图、一部招商宣传片、一本政策汇编”等宣传媒介，全方位宣传展示霸州区位交通、基础设施、城市配套、营商环境等，吸引客商投资霸州；积极开展重点项目拉练活动、重点项目集中开工活动，全市形成比学赶超、竞相发展的浓厚氛围，从而进一步掀起抓项目、抓大项目的热潮，进一步加快推进园区项目建设进度；深入贯彻落实促进经济高质量发展的决策部署及工作要求，积极落实政府优惠政策奖励资金。

绩效指标：参加举办大型招商引资活动 1 次，将招商引资工作落到实处，引进项目个数 15 个，实现全年税收稳步增长；区域委托开发清算资金拨付率 100%；推介活动、宣传片制作、围挡安装制作工作完成率 100%；重点项目拉练活动、重点项目集中开工活动工作完成率 100%；落实政府优惠政策奖励资金覆盖率 100%；

（四）大气污染防治管理

绩效目标：积极开展大气污染综合治理工作，深入开展扬尘污染、清理杂草、裸土苫盖，实现环境空气质量持续改善，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康。

绩效指标：大气污染防治工作日常巡查天数不少于 100 天，裸土苫盖完成率 100%。

（五）社会发展工作管理

绩效目标：完成“两会”期间、国庆期间及其他特殊时期维稳执勤工作，做好全区内的信访稳定工作，减少进京上访事件发生，维护开发区社会秩序稳定和谐。

绩效指标：重大安保任务完成率 100%；

（六）加强基层组织建设

绩效目标：以基层文化站免费开放为契机，举办文化惠民活动等工作，向社会公众提供并开展基本公共文化服务，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度；保障村党组织正常运转，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略；"通过开展""三会一课“、主题党日，党员教育培训等活动，提高党组织凝聚力，提高党员群众素质，营造出和谐的党群干部关系，让党员时刻保持初心和使命。

绩效指标：文化站工作完成率 100%；覆盖村街数量 24 个；

（七）综合事务管理

绩效目标：维护霸州市规划馆的正常运行，做好霸州规划馆各项设备设施的维护保养保工作；确保劳务派遣人员生活来源，保障城管执法顺利开展，维护编外人员队伍稳定；加强机关后勤管理，保证机关正常运转，保障机关正常办公；保障网络平台正常运行，提高村街管理，提高工作效率，更为实现智慧城市建设提供有力的基础。

绩效指标：规划馆正常运转率 100%；保障工资巡管员人数 43 人；更换变压器数量 1 台；维护、维修、运营中央空调的数量 1 组；租赁各类网络 57 条。

（三）工作保障措施

（一）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。

（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、按规定及时拨付资金等多种措施，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建议；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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关办公场所变压器更换资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Y93M100164		项目名称	机关办公场所变压器更换资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	管委会院区变压器损坏，导致办公环境无法正常用电。经沟通，因变化器年代久远，无法进行维修，为保障正常用电，由供电所按工作流程更换新的变压器，各项工具成本、人工成本共计 7.5 万元，计划 2024 年 3 月支付完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过更换变压器 1 台，提供办公场所用电，保障正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更换变压器数量	实际更换数量		1 台	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	变压器的质量合格率	变压器的质量合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	变压器更换工程完成时限	变压器更换工程完成时限		≤24 小时	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	更换变压器需要的资金	更换变压器需要的资金		≤7.5 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	保障机关办公用电	保障机关办公用电		保障	计划标准， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	变压器更换后使用时长	变压器更换后使用时长	≥5 年	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	调查中使用人员表示满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	100%	历史标准， 参考近三年 历史值

2、中央空调运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00Y93M10015G		项目名称	中央空调运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	根据开发区自身运转需要，安排中央空调运行费 20 万元，主要用于中央空调维护、运转等支出，资金计划于 12 月份支付完成。					
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.通过对中央空调进行维护、维修、运营，保障中央空调正常运转，保障机关正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护、维修、运营中央空调的数量	维护、维修、运营中央空调的数量		1 组	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	维护、维修、运营中央空调完成率	维护、维修、运营中央空调完成率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	维护、维修、运营中央空调及时率	及时做好中央空调的维护、维修、运营		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	维护、维修、运营中央空调的成本	维护、维修、运营中央空调的成本		≤20 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率	保障机关正常运转		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	通过问卷调查，满意和较满意的人数占调查总人数的比 率		≥95%	历史标准， 参考近三年 历史标准

3、“两违”拆除工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P100848		项目名称	“两违”拆除工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.80	其中：财政 资金	48.80	其他资金	
	计划 2 月份起，通过政府采购公开招标，对开发区 24 个村街下发卫片图斑及基本农田和耕地流向建设用地图斑 21 处进行拆除，预计 10 月底拆除完毕。资金计划于 10 月份支付完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开发区内 21 处违法建筑的拆除，有效整治城市空间秩序，规范城市建设行为，加强开发区市政主次干道建设管理，优化招商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	两违拆除个数	实际拆除违建个数		21 处	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	拆除工程验收合格率	通过验收的两违拆除工程量占计划两违拆除工程总量的 比率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	两违拆除完成时间	两违拆除完成时间		≤10 月份	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	违法建筑清拆成本	违法建筑清拆成本		≤48.8 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	违法拆除清理覆盖率	实际拆除占应拆除总数的比率		≥95%	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的 比率		≥95%	历史标准， 参考近三年 历史值

4、“一本制”规划环评编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10085U		项目名称	“一本制”规划环评编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	178.00	其中：财政 资金	178.00	其他资金	
	按照省生态环境厅《关于进一步加强规划环境影响评价工作的函》（冀环环评函[2022]154 号）的相关要求，涉及“一区多园”管理的开发区不再按分园区报审规划环评，应整体开展规划环评编制工作，实现规划环评“一本制”。需要资金 178 万元，资金计划于 6 月份支付完成。					
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.通过编制“一本制”规划环评报告 1 套，促进开发区全面、协调、可持续发展，保障开发区入区项目顺利落地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	编制“一本制”规划环评报告的数量	编制“一本制”规划环评报告的数量		1 套	计划标准： 2024 年工 作计划
	质量指标	编制“一本制”规划环评报告质量合格率	编制“一本制”规划环评报告质量合格率		100%	计划标准： 2024 年工 作计划
	时效指标	编制“一本制”规划环评报告完成及时率	编制“一本制”规划环评报告完成及时率		100%	计划标准： 2024 年工 作计划
	成本指标	编制“一本制”规划环评报告需要的资金数量	编制“一本制”规划环评报告需要的资金数量		≤178 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	保障入区项目顺利满地	保障入区项目顺利满地		保障	计划标准： 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	“一本制”规划环评报告使用年限	“一本制”规划环评报告使用年限		5 年	计划标准： 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	调查使用人，满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	历史标准，参照近三年历史值

5、霸州市规划馆运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RCET100310		项目名称	霸州市规划馆运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.90	其中：财政 资金	49.90	其他资金	
	维护霸州市规划馆的正常运行，做好霸州规划馆各项设备设施的维护保养，需要资金 49.9 万元，计划于 6 月份支付完成。					
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.通过政府采购确定第三方公司对规划馆进行物业服务，做好霸州规划馆各项设备设施的维护保养，保证霸州市规划馆的正常运行。					
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	需维护的场馆建筑面积	需维护的场馆建筑面积		6469 平方米	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	质量达标率	达标的项占全部服务项目的比例		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	服务期限	服务期限		1 年	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	2023.1-6 月份运行总成本	2023.1-6 月份运行总成本		≤49.9 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	展示霸州发展的历史脉络和 城市未来的发展路径	展示霸州发展的历史脉络和城市未来的发展路径		展示	计划标准， 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	保障规划馆的正常可持续运 行	保障规划馆的正常可持续运行		保障	计划标准， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	保障规划馆的正常可持续运行	调查中表示满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥98%	历史标准，参考近三年历史值

6、村党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP7100698		项目名称	村党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.20	其中：财政 资金	55.20	其他资金	
	主要用于村级组织活动场所的建设与维护、村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面。					
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.通过项目投入，进一步激发村党组织的服务意识和工作积极性，完善村级基础设施建设和开展一系列有针对性的服务活动，提升村民的生活质量，不断增强村民的获得感和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量		24 个	3 年历史标 准
	质量指标	基础设施建设完成达标率	村基础设施建设完成质量情况		100%	3 年历史标 准
	时效指标	按期完成及时率	由财政局每月根据财政状况按时拨付		100%	3 年历史标 准
	成本指标	服务群众专项经费每村平均 标准	服务群众专项经费每村平均标准		2.3 万元	计划标准 中共河北省委组织部 河北省财政厅印发<关于提高村级 组织运转保障水平的意 见>的通 知》（冀组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发[2018]14号)
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平	提升	3年历史标准
	社会效益指标	村级组织基础设施建设保障到位率	村级组织基础设施建设保障到位情况	100%	3年历史标准
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	提高	3年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”干部、村民满意度	村“两委”干部、村民满意度	≥95%	3年历史标准

7、大气污染防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005K6R10063X		项目名称	大气污染防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	为贯彻落实国家、省和廊坊市关于大气污染防治工作部署，持续改善环境空气质量，完成大气污染防治各项目标，深入开展辖区大气污染综合治理工作，深入开展扬尘污染裸土苫盖等工作，需要资金 180 万元。资金计划于 10 月份支付完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.对开发区内 24 个村街及道路两侧约 109.77 万平米裸土进行苫盖，实现环境空气质量持续改善，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置苫盖网苫盖裸土的面积	实际购置苫盖网苫盖裸土的数量		1097700 平方米	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	购置苫盖网苫盖裸土的合格率	购置苫盖网苫盖裸土的合格的比率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	裸土苫盖完成及时率	发现需要苫盖的裸完成时限		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	裸土苫盖单位成本	裸土苫盖单位成本		1.64 元/平方米	预算支出标 准
效益指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长天数（天）	全年空气优良天数增长天数		≥3 天	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率		≥95%	历史标准， 近三年参考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					历史值

8、高新园区四个专项规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10088N		项目名称	高新园区四个专项规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	资金用于高新园区四个专项规划编制，为完善园区基础设施建设、优化园区发展环境、促进群众生产生活的舒适和招商引资创造条件，完善拓展园区服务功能，提升园区承载力，推动河北霸州经济开发区经济高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过编制霸州市高新园区四个专项规划，为完善园区基础设施建设、优化园区发展环境、促进群众生产生活的舒适和招商引资创造条件，完善拓展园区服务功能，提升园区承载力，推动河北霸州经济开发区经济高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	编制四个专项规划的数量	编制专项规划的数量		4 份	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	编制四个专项规划的质量合格率	编制四个专项规划的质量合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	编制四个专项规划的完成及时率	2024 年按时完成四个专项规划的编制		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	编制四个专项规划的成本	编制四个专项规划的成本		120 万元	预算支出标 准
效益指标	可持续影响指标	完善园区基础设施建设	完善园区基础设施建设		如期落地	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		100%	历史标准， 参考近三年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					历史值

9、关于提前下达 2024 年村党组织活动经费的通知（冀财预[2023]60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP710075M		项目名称	关于提前下达 2024 年村党组织活动经费的通知（冀财预[2023]60 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.64	其中：财政 资金	24.64	其他资金	
	开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等党组织活动					
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.通过开展"三会一课“、主题党日，党员教育培训等活动，提高党组织凝聚力，提高党员群众素质，营造出和谐的党群干部关系，让党员时刻保持初心和使命。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量		24 个	3 年历史标准
	质量指标	党组织活动完成率	党组织活动完成率		100%	3 年历史标准
	时效指标	按期完成及时率	以月为单位完成各项任务		100%	3 年历史标准
	成本指标	村党组织活动经费每村最低标准	每村最低金额		1 万元/村	计划标准 《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发[2018]14 号）
	成本指标	村党组织活动经费每名村支	村党组织活动经费每名村支部党员标准		200 元	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		部党员标准			《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发[2018]14号）
效益指标	社会效益指标	村党组织凝聚力、战斗力	村党组织凝聚力、战斗力	有效加强	3 年历史标准
	社会效益指标	村党组织活动覆盖率	村党组织活动覆盖情况	100%	3 年历史标准
	可持续影响指标	广大党员获得感、幸福感	广大党员获得感、幸福感	不断提升	3 年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	全体党员满意度	100%	3 年历史标准

10、关于提前下达 2024 年村级办公经费的通知（冀财预[2023]60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP7100742		项目名称	关于提前下达 2024 年村级办公经费的通知（冀财预[2023]60 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	保障村党组织正常运转，购置办公设备，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略。					
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.保障村党组织正常运转，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量		24 个	3 年历史标准
	质量指标	村党组织正常运转率	保障村党组织正常运转		100%	3 年历史标准
	时效指标	按期完成及时率	由财政局每月根据财政状况按时拨付		100%	3 年历史标准
	成本指标	每村街办公费标准	每村街评价办公费标准		2 万元/村	计划标准 印发《关于 提高村级组 织运转保障 水平的意 见》的通知 （冀组发 [2018]14 号）
效益指标	社会效益指标	村党组织办公能力	村党组织办公能力		提高	3 年历史标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准
	社会效益指标	村党组织保障到位率	村党组织保障到位情况	100%	3 年历史标准
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	不断增强	3 年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街满意度	经问卷调查，满意和较满意的村街占调查村街的比率	100%	3 年历史标准

11、关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP710073E		项目名称	关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	用于举办文化活动演出，向社会公众提供并开展基本公共文化服务，提升公共服务水平及人民群众满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.以基层文化站免费开放为契机，计划举办文化惠民活动等工作，向社会公众提供并开展基本公共文化服务，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织文化活动演出的数量	组织文化活动演出的数量		≥3 次	历史标准， 根据以往年 度平均每年 举办 3 次。
	质量指标	文化演出活动覆盖率	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内村街总数量的比率		100%	历史标准， 根据以往年 度平均文化 演出活动覆 盖率 100%。
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化宣传活动时间		≤10 月份	历史标准， 根据以往年 度平均文化 活动完成时 间在 10 月

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					前
	成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内	2.7 万元	历史标准，根据以往年度，单场演出成本为 9000 元
效益指标	社会效益指标	免费开放文化站正常运转率	免费开放文化站正常运转率	100%	历史标准，根据以往年度，免费开放文化站正常运转比率 100%。
	可持续影响指标	基层文化站免费开放对基层文化需求和公共服务水平的提升情况	通过基层文化站免费开放工作，对基层文化需求和公共服务水平的提升效果	明显提升	历史标准，根据以往年度，基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平明显提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	历史标准，根据以往年度，群众满意度均大于等于 95%。

12、关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]128 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP710078G		项目名称	关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]128 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于购置乐器，补充文化站活动器材，保障文化站正常运转，文化站服务水平稳步提升。					
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.通过购置乐器 10 件，补充文化站活动器材，保障文化站正常运转，文化站服务水平稳步提升。					
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	购置乐器的数量	实际购置乐器的数量		10 件	历史标准， 根据以往年 度购置情况 测算，2024 年预计需求 10 件左 右，市场单 价约为 500 元/件
	质量指标	购置乐器质量合格率	购置乐器质量合格率		100%	历史标准， 以往年度购 置乐器质量 合格率为 100%
	时效指标	购置乐器完成时限	购置乐器完成时限		≤6 月份	历史标准， 以往年度 6 月份前完成

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
					乐器购置
	成本指标	购置乐器需要的资金数量	购置乐器需要的资金数量	500 元/件	历史标准，根据以往年度购置情况测算，2024 年预计需求 10 件左右，市场单价约为 500 元/件
效益指标	社会效益指标	免费开放文化站正常开放率	免费开放文化站天数占全年总天数的比率	≥95%	历史标准，以往年度免费开放文化站正常开放天数占全年总天数的比率>95%
	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	历史标准，免费开放服务水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史年度，根据以往年度满意度调查结果

13、关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教[2023]146 号）（科技特派员工作补助经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BRB710018G		项目名称	关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（冀财教[2023]146 号）（科技特派员工作补助经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	资金用于科技特派员工作站的建设和工作的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为了进一步促进市县科技创新及科学普及，更好的支持科技特派员工作站的建设和工作的开展，将补助资金高效利用起来，促进科技特派员工作站建设。					
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	落实科技特派员补助资金项目涉及单位数量	落实科技特派员补助资金项目涉及单位数量		1 个	计划标准 河北省科技特派员工作站工作补贴资金管理实施细则（试行）
	质量指标	落实科技特派员补助资金项目拨付完成率	落实科技特派员补助资金项目拨付完成率		100%	计划标准 河北省科技特派员工作站工作补贴资金管理实施细则（试行）

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
	时效指标	落实科技特派员补助资金项目拨付时效	落实科技特派员补助资金项目拨付时效	100%	计划标准 河北省科技特派员工作站工作补贴资金管理实施细则（试行）
	成本指标	落实科技特派员补助资金项目资金数量	落实科技特派员补助资金项目资金数量	5 万元	计划标准 河北省科技特派员工作站工作补贴资金管理实施细则（试行）
效益指标	社会效益指标	进一步促进市县科技创新及科学普及	进一步促进市县科技创新及科学普及	有所提高	计划标准 河北省科技特派员工作站工作补贴资金管理实施细则（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	项目建设单位满意度	≥95%	其他标准，参照其他类似项目满意度情况

14、河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程资金(冀财债[2023]37号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00JN4P10078C		项目名称	河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程资金(冀财债[2023]37 号)		
预算规模及资金用途	预算数	5139.00	其中：财政 资金	5139.00	其他资金	
	经市政府批准，我区需要立即启动河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期基础设施管网工程。该项目总投资 35000 万元，主要建设雨水污水管网、给水管网，同步配套建设厂房 2 栋、地下机动车停车位。按照《河北省财政厅关于下达 2023 年第六批新增政府债券资金的通知》（冀财债〔2023〕37 号），下达预算资金 1.2 亿元，资金于 12 月份支出完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过新建电子信息产业园二期及相关配套工程,将进一步改善霸州市的投资环境，增强对外招商引资的吸引力，促进霸州市的发展。					
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	电子信息产业园二期工程施工进度	按照工程合同约定，电子信息产业园二期工程施工进度占工程总数量的比率		≥30%	计划标准
	质量指标	电子信息产业园二期工程质量合格率	已完工的工程质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	电子信息产业园二期工程进度完成情况	电子信息产业园二期工程进度完成情况		按照合同约定执行	计划标准
	成本指标	本项目需要的资金数量	本项目需要的资金数量		≤12000 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	新建工程使用年限	新建工程使用年限		≥15 年	计划标准
	可持续影响指标	改善霸州市的投资环境	改善霸州市的投资环境		明显改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的数量占调查总比数的比率		≥95%	计划标准

15、河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程资金（冀财债[2023]37号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10089A		项目名称	河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程资金（冀财债[2023]37号）		
预算规模及资金用途	预算数	6861.00	其中：财政资金	6861.00	其他资金	
	经市政府批准，我区已启动河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期基础设施管网工程。该项目总投资 35000 万元，主要建设雨水污水管网、给水管网，同步配套建设厂房 2 栋、地下机动车停车位。本项目安排预算资金 6861 万元，资金于 12 月份支出完成。					
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.通过新建电子信息产业园二期工程，进一步完善河北霸州经济开发区基础设施功能，优化美化园区招商引资环境，提升园区承载力。					
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	电子信息产业园二期工程施工比例	按照工程合同约定，电子信息产业园二期工程施工进度占工程总数量的比例		≥30%	计划标准，按照合同约定评定
	质量指标	电子信息产业园二期工程质量合格率	已完工的工程质量合格率		100%	行业标准，按照行业标准评定
	时效指标	工程进度完成及时率	按照合同约定执行		100%	计划标准，按照合同约定评定
	成本指标	本年度预算控制数	本年度预算控制数		≤6861 万元	预算支出标准
效益指标	可持续影响指标	新建工程使用年限	新建工程使用年限		≥15 年	计划标准，按照可研报告进行评定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升园区承载能力	提升园区承载能力	明显提升	计划标准，按照可研报告进行评定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的数量占调查总比数的比率	≥95%	历史标准，参考近三年历史值

16、河北霸州经济开发区高新技术产业园基础设施建设工程资金(冀财债[2023]37号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00JN4P10077Q		项目名称	河北霸州经济开发区高新技术产业园基础设施建设工程资金(冀财债[2023]37号)		
预算规模及资金用途	预算数	4846.22	其中：财政资金	4846.22	其他资金	
	经市政府批准，我区已开展河北霸州经济开发区高新技术产业园基础设施建设工程，主要建设内容包括：高新技术产业园电子信息基地、昆山路、燕山路、衡山路、裕华西道等配套路网的道路、绿化、硬化、亮化、美化、管网等。按照《河北省财政厅关于下达 2023 年第六批新增政府债券资金的通知》（冀财债〔2023〕37号），下达预算资金 2 亿元，资金于 12 月份支出完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过新建高新技术产业园电子信息基地及配套路网（昆山路、燕山路、衡山路、裕华西道）的道路工程、绿化工程、亮化工程、管网工程、停车等市政设施工程和公共服务设施工程等，完善河北霸州开发区高新技术产业园基础设施功能，优化美化园区招商引资环境，提升园区承载力。					
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	电子信息产业园工程施工进度	按照工程合同约定，电子信息产业园工程施工进度占工程总数量的比率		≥80%	计划标准
	数量指标	道路工程施工进度	按照合同约定，道路工程施工进度占工程总数量的比率		≥80%	计划标准
	质量指标	电子信息产业园工程质量合格率	已完工的工程质量合格率		100%	行业标准
	质量指标	道路工程质量合格率	已完工的工程质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	电子信息产业园工程进度完成情况	电子信息产业园工程进度完成情况		按照合同约定执行	计划标准
	时效指标	道路工程进度完成情况	道路工程进度完成情况		按照合同约定执行	计划标准
	成本指标	2023 年本项目需要的资金数量	2023 年本项目需要的资金数量		≤20000 万元	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	新建工程使用年限	新建工程使用年限	≥15 年	计划标准
	可持续影响指标	提升园区承载能力	提升园区承载能力	明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的数量占调查总比数的比率	≥95%	计划标准

17、河北霸州经济开发区津港道（码扬路—友谊路）管网及道路工程资金(冀财债[2023]37 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00JN4P100790		项目名称	河北霸州经济开发区津港道（码扬路—友谊路）管网及道路工程资金(冀财债[2023]37 号）		
预算规模及资金用途	预算数	901.83	其中：财政 资金	901.83	其他资金	
	经市政府批准，我区已开展河北霸州经济开发区津港道（码扬路-友谊路）管网及道路工程，主要建设内容包括：拆除原有路面、新建铺设道路工程、给水工程、雨水工程、污水工 程、中水工程、电信工程、绿化工程及交通工程等。按照《河北省财政厅关于下达 2023 年第六批新增政府债券资金的通知》（冀财债〔2023〕37 号），下达预算资金 4000 万元，资金于 12 月份支出完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过拆除原有路面、新建铺设道路工程、给水工程、雨水工程、污水工 程、中水工程、电信工程、绿化工程及交通工程等，完善津霸产业园交通构架，提升园区交通承载能力，满足区域内交通量快速增长的需求，发挥交通优势，创造良好的招商引资环境，改变人民群众的生活环境，带动霸州市经济和社会稳定健康协调发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	津港道工程施工进度	按照工程合同约定，津港道工程施工进度占工程总数量的比率		≥95%	计划标准
	质量指标	道路工程质量合格率	已完工的工程质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	道路工程进度完成情况	道路工程进度完成情况		按照合同约定执行	计划标准
	成本指标	2023 年本项目需要的资金数量	2023 年本项目需要的资金数量		≤4000 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	新建工程使用年限	新建工程使用年限		≥15 年	计划标准
	可持续影响指标	提升园区承载能力	提升园区承载能力		明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的数量占调查总比数的比率		≥95%	计划标准

18、机关办公用房修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RCET100291		项目名称	机关办公用房修缮资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	依照规定程序通过招标对机关办公楼内外装修及屋顶进行维修，包括屋顶重新做防水及拆除并安装瓷砖、卫生间做防水及办公区更换破损瓷砖、内外墙粉刷修补、电气工程改造。本项目所需资金 40 万元，用于结算项目施工款。资金计划于 3 月份支付完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对楼顶重新做防水并铺设瓷砖、卫生间漏水、渗水问题进行维修，粉刷、修补内墙，消除办公楼内外及屋顶安全隐患，保障机关正常办公需要，提高办公效率，提升机关整体形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修外墙裙石材墙面面积	实际更换修补的面积		176.84 平方米	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	楼顶防水改造修缮面积	实际楼顶做防水并铺设瓷砖的面积		834.67 平方米	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	木地板更换面积	实际更换木地板的面积		586.94 平方米	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	散水拆除维修面积	实际散水拆除维修的费用		58.89 平方米	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	内墙面粉刷面积	实际内墙面粉刷的面积		4968.84 平方米	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	房屋维修的质量合格率	房屋维修质量合格的数量占全部数量的比率		100%	计划标准，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年工作计划
	时效指标	房屋修缮工程完成及时率	房屋修缮工程完成及时率	100%	计划标准，2024 年工作计划
	成本指标	本年度房屋修缮需要的资金	本年度房屋修缮需要的资金	≤40 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保障机关办公用房正常办公	保障机关办公用房正常办公	保障	计划标准，2024 年工作计划
	可持续影响指标	房屋修缮后使用时长	房屋修缮后使用时长	≥5 年	计划标准，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员表示满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥98%	历史标准，参考近三年历史值

19、机关网络平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RCET10030C		项目名称	机关网络平台运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.30	其中：财政 资金	12.30	其他资金	
	资金用于机关网络平台的运行维护，保证设备正常运行，工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁 51 条网络通信服务，保障综治平台正常运行，为人民群众起到治安防控、公共信息财产安全保护，提高村街管理、开展紧急会议及调度的工作效率。通过对 24 套综治平台前端摄像头及线路维护费，确保综治平台安全正常运行，为开发区的管理发挥出良好的作用，人民群众治安及财产安全得到有效的保障，更为实现智慧城市建设提供有力的基础。 2.通过租赁“智慧工地系统”专线 2 条，保证设备正常运行和使用，保障新启动工地在施工现场“智慧工地系统”的接入。 3.通过租赁政府办公专线 3 条，可以更加方便快捷地开展工作,提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	综治平台租赁通信网格的数量	实际综治平台租赁通信网格的数量		51 条	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	综治平台前端摄像头及线路维护费的数量	实际综治平台前端摄像头及线路维护费的数量		24 套	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	智能工地网络租赁数量	智能工地网络租赁数量		2 条	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	审批政府专线租赁数量	审批政府专线租赁数量		2 条	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	正常使用率	系统正常使用天数占全年天数的比率		100%	计划标准， 2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	时效指标	租赁时间	租赁时间	1 年	计划标准，2024 年工作计划
	成本指标	综治平台租赁通信网络的成本	综治平台租赁通信网络的成本	10 万元	预算支出标准
	成本指标	智能工地网络租赁成本	智能工地网络租赁成本	1.1 万元	预算支出标准
	成本指标	行政审批政府办公专线网络租赁成本	行政审批政府办公专线网络租赁成本	1.2 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	视频监控系统为人民群众提供治安防控、安全保护；视频会议系统提高村街管理及会议调度的工作效率	视频监控系统为人民群众提供治安防控、安全保护；视频会议系统提高村街管理及会议调度的工作效率	提供有力保障	计划标准，2024 年工作计划
	社会效益指标	审批工作正常开展率	审批工作正常开展率	100%	计划标准，2024 年工作计划
	社会效益指标	抑尘措施完成率	督导系统内工地按要求开启抑尘措施	100%	计划标准，2024 年工作计划
	社会效益指标	新工地接入率	接入系统的新工地占新启动工地的比率	100%	计划标准，2024 年工作计划
	可持续影响指标	专线运行保障时间	专线运行保障时间	1 年	计划标准，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	安装平台村街、建筑工地使	调查村街、建筑工地使用人表示满意的占全部调查数量	≥95%	历史标准，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		用人满意度	的比率		参照近三年历史数据

20、机关宣传标语制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BRB710022N		项目名称	机关宣传标语制作费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.85	其中：财政 资金	5.85	其他资金	
	资金用于制作机关宣传标语，提升开发区整体形象，向外界充分展示招商引资的氛围。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过制作机关宣传标语，提升开发区整体形象，向外界充分展示招商引资的氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作宣传标准的数量	制作宣传标准的数量		1 个	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	制作宣传标准质量合格率	制作宣传标准质量合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	制作宣传标语完成及时率	制作宣传标语完成及时率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	制作宣传标语需要的资金数量	制作宣传标语需要的资金数量		≤5.85 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	提升开发区整体形象	提升开发区整体形象		提升	计划标准， 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	宣传标语可持续使用年限	宣传标语可持续使用年限		≥3 年	计划标准， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员表示满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	100%	历史标准， 参考近三年历史值

21、机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RCET10034T		项目名称	机关运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.78	其中：财政 资金	28.78	其他资金	
	规范单位物业管理工作，保障单位正常运转，安排机关运转经费 28.78 万元，主要用于物业管理支出。					
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.通过开展物业服务，规范单位物业管理工作，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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积		= 7143.6 平方米	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	服务服务林地面积	服务服务林地面积		= 54954.73 平方米	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	服务质量达标率	达标的项占全部服务项目的比例		= 100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	服务工作开展及时率	服务工作开展及时率		= 100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	机关运转经费成本	机关运转经费成本		≤28.8 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转		保障	计划标准， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	机关正常运转时限	机关正常运转时限	= 1 年	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥98%	计划标准， 2024 年工 作计划

22、金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2022]35号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10090M		项目名称	金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2022]35号）		
预算规模及资金用途	预算数	2229.81	其中：财政资金	2229.81	其他资金	
	经市政府批准，我区已启动金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程，本项目需要资金 2229.80 万元。资金计划于 10 月份支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过建设标准化厂房及辛何路、兴邦道、新光路、新开路、兴业道、兴发道、前钢大道等 7 条道路工程及相关的配套附属工程，进一步完善园区基础设施功能，优化美化园区招商引资环境，提升园区承载力。					
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	标准化厂房及基础配套设施工程施工比例	按照工程合同约定，标准化厂房及基础配套设施工程施工进度占工程总数量的比例	≥30%	计划标准，按照合同约定评定	
	质量指标	标准化厂房及基础配套设施工程质量合格率	已完工的工程质量合格率	100%	行业标准，按照行业标准评定	
	时效指标	工程进度完成及时率	按照合同约定执行	100%	计划标准，按照合同约定评定	
	成本指标	本年度预算控制数	本年度预算控制数	≤2229.8 万元	预算支出标准	
效益指标	可持续影响指标	新建工程使用年限	新建工程使用年限	≥15 年	计划标准，按照可研报告进行评定	
	社会效益指标	提升园区承载能力	提升园区承载能力	明显提升	计划标准，按照可研报	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告进行评定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的数量占调查总比数的比率	≥95%	历史标准，参考近三年历史值

23、金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2023]9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00JN4P10074X		项目名称	金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2023]9号）		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	用于金属玻璃家具产业园道路工程及相关的配套附属工程，进一步改善霸州市的投资环境，增强对外招商引资的吸引力，促进霸州市的发展。计划12月份前支付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过建设标准化厂房及辛何路、兴邦道、新光路、新开路、兴业道、兴发道、前钢大道等7条道路工程及相关的配套附属工程，将进一步改善霸州市的投资环境，增强对外招商引资的吸引力，促进霸州市的发展。					
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	标准化厂房及基础配套设施工程施工进度	按照工程合同约定，标准化厂房及基础配套设施工程施工进度占工程总数量的比率	≥30%	计划标准	
	质量指标	标准化厂房及基础配套设施工程质量合格率	已完工的工程质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	标准化厂房及基础配套设施工程进度完成情况	标准化厂房及基础配套设施工程进度完成情况	按照合同约定执行	计划标准	
	成本指标	本项目需要的资金数量	本项目需要的资金数量	20000万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	新建工程使用年限	新建工程使用年限	≥15年	计划标准	
	可持续影响指标	提升园区承载能力	提升园区承载能力	明显提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的数量占调查总比数的比率	≥95%	计划标准	

24、金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2023]9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P100919		项目名称	金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2023]9号）		
预算规模及资金用途	预算数	8000.00	其中：财政资金	8000.00	其他资金	
	经市政府批准，我区已启动金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程，本项目需要资金 8000 万元。资金计划于 10 月份支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过建设标准化厂房及辛何路、兴邦道、新光路、新开路、兴业道、兴发道、前钢大道等 7 条道路工程及相关的配套附属工程，进一步完善园区基础设施功能，优化美化园区招商引资环境，提升园区承载力。					
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	标准化厂房及基础配套设施工程施工比例	按照工程合同约定，标准化厂房及基础配套设施工程施工进度占工程总数量的比例		≥30%	计划标准，按照合同约定评定
	质量指标	标准化厂房及基础配套设施工程质量合格率	已完工的工程质量合格率		100%	行业标准，按照行业标准评定
	时效指标	工程进度完成及时率	按照合同约定执行		100%	计划标准，按照合同约定评定
	成本指标	本年度预算控制数	本年度预算控制数		≤8000 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提升园区承载能力	提升园区承载能力		明显提升	计划标准，按照可研报告进行评定
	可持续影响指标	新建工程使用年限	新建工程使用年限		≥15 年	计划标准，按照可研报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告进行评定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的数量占调查总比数的比率	≥95%	历史标准，参照近三年历史值

25、开发区市政运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005K6R100655		项目名称	开发区市政运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	393.57	其中：财政 资金	393.57	其他资金	
	过政府采购，公开招标聘请三方公司对高新产业园区、津霸园区、胜芳园区内市政道路、照明设施、管网等市政设施维修维护，上述各项工作费用共计 393.57 万元。资金计划于 12 月份支付完成。					
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.通过对高新产业园区、津霸园区、胜芳园区市政道路、照明设施、管网等进行维修维护，提升市政管理水平，完善市政设施管理体系，更好的为区内群众和企业服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开发区道路需要养护面积	开发区道路实际需要养护面积		900 m²	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	开发区照明路灯维修数量	开发区照明路灯实际维修数量		420 套	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	开发区排水管网清淤维护工 作量	开发区排水管网清淤维护实际工作量		22376 米	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	开发区道路养护维修工作验 收合格率	开发区道路养护维修工作实际完成情况		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	开发区照明路灯维修工作验 收合格率	开发区照明路灯维修工作实际完成情况		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	开发区排水管网清淤维护工	开发区排水管网清淤维护工作实际完成情况		100%	计划标准，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		作验收合格率			2024 年工 作计划
	时效指标	按合同时间完成及时率	按照签订合同时间内完成	100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	开发区市政设施运行维护的 资金数量	全年开发区市政设施运行维护的资金数量	393.57 万元	预算支出标 准
效益指标	生态效益指标	开发区招商环境提升情况	开发区招商环境提升情况	明显提升	计划标准， 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	居民环境生活质量改善情况	居民环境生活质量改善情况	明显改善	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政建设满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准， 参考近三年 历史值

26、开发区围挡安装制作维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BRB7100213		项目名称	开发区围挡安装制作维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.74	其中：财政 资金	47.74	其他资金	
	资金用于开发区围挡安装制作维修费用专项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对开发区内损坏围挡进行拆除、维修，围挡新建及张贴画布，提升开发区整体形象，优化开发区招商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	2021 年新建围挡面积	实际新建围挡面积		844 平方米	计划标 准，2024 年工作计划
	数量指标	2021 年维修围挡面积	实际维修围挡面积		16106 平方米	计划标 准，2024 年工作计划
	数量指标	2021 年张贴画布长度	实际张贴画布长度		14621 米	计划标 准，2024 年工作计划
	质量指标	新搭建围挡的质量合格率	新搭建围挡的质量合格率		100%	计划标 准，2024 年工作计划
	质量指标	维修围挡的质量合格率	维修围挡的质量合格率		100%	计划标 准，2024 年工作计划
	质量指标	张贴宣传画布的质量合格率	张贴宣传画布的质量合格率		100%	计划标 准，2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	计划标准，2024年工作计划
	成本指标	新搭建围挡单价	新搭建围挡每平方米单价	145 元/平方米	预算支出标准
	成本指标	维修及拆除围挡单价	维修围挡每平方米单价	10 元/平方米	预算支出标准
	成本指标	张贴宣传画布单价	张贴宣传画布每平方米单价	19 元/平方米	预算支出标准
	成本指标	新做蓝色彩板围挡单价	新做蓝色彩板围挡每平米单价	75 元/平方米	预算支出标准
效益指标	可持续影响指标	新建、维修围挡后使用年限	新建、维修围挡后使用年限	≥3 年	计划标准，2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对区内环境满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参考近三年历史值

27、开发区园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005K6R10066Q		项目名称	开发区园林绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1006.43	其中：财政 资金	1006.43	其他资金	
	对开发区内乔木、绿篱、花卉、草皮等绿化进行养护，改善居民环境生活质量，为区内群众生活和企业生产提供更好的服务，提升开发区环境水平和整体形象，为开发区营造良好的招商环境。需要资金 1006.43 万元，资金计划于 11 月份支付完成。					
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.通过对高新产业园绿化面积 1190406.1 m ² ，大广引线南侧片林 500846 m ² ，京雄高铁两侧绿廊 2600013 m ² ，津霸产业园 95722.8 m ² 进行绿化养护，提升绿化环境水平，改善居民生活质量。					
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	高新产业园绿化养护面积	高新产业园实际绿化养护面积		1190406.1 m ²	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	高新产业园大广引线南侧片林养护面积	高新产业园大广引线南侧片林实际养护面积		500846 m ²	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	高新产业园京雄高铁两侧绿廊养护面积	高新产业园京雄高铁两侧绿廊实际养护面积		2600013 m ²	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	高新产业园行道树养护数量	高新产业园行道树实际养护数量		18387 棵	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	津霸产业园养护面积	津霸产业园实际养护面积		95722.8 m ²	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	津霸产业园行道树养护数量	津霸产业园行道树实际养护数量		1647 棵	计划标准，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年工作计划
	质量指标	高新产业园绿化养护工作验收合格率	高新产业园绿化养护工作实际完成情况	100%	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	高新产业园大广引线南侧片林养护工作验收合格率	高新产业园大广引线南侧片林养护工作实际完成情况	100%	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	高新产业园京雄高铁两侧绿廊养护工作验收合格率	高新产业园京雄高铁两侧绿廊养护工作实际完成情况	100%	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	津霸产业园绿化养护工作验收合格率	津霸产业园绿化养护工作实际完成情况	100%	计划标准，2024 年工作计划
	时效指标	按合同时间完成及时率	按照签订合同时间内完成	100%	计划标准，2024 年工作计划
	成本指标	开发区园林绿化养护需要的资金数量	全年园林绿化养护需要的资金数量	≤1006.43 万元	预算支出标准
效益指标	可持续影响指标	开发区绿化环境水平和整体形象提升情况	开发区绿化环境水平和整体形象提升情况	明显改善	计划标准，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对区内环境满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，接近三年历史值

28、落实政府优惠政策奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BRB710023A		项目名称	落实政府优惠政策奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3200.00	其中：财政 资金	3200.00	其他资金	
	为深入贯彻落实促进经济高质量发展的决策部署及工作要求，全面加强我市招商引资和项目建设工作，根据招商引资政策措施和相关入区协议,用于对开发区重点投资项目进行奖励,总计 3200 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.通过对相关企业投资项目兑现政府优惠政策、促进企业投资建设，加快重点项目尽快落地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	落实政府优惠政策奖励资金项目涉及企业覆盖率	落实政府优惠政策奖励资金项目涉及企业覆盖率		100%	计划标准： 2024 年工 作计划
	质量指标	落实政府优惠政策奖励资金项目资金拨付完成率	落实政府优惠政策奖励资金项目资金拨付完成率		100%	计划标准： 2024 年工 作计划
	时效指标	落实政府优惠政策奖励资金项目资金拨付时效	落实政府优惠政策奖励资金项目资金拨付时效		100%	计划标准： 2024 年工 作计划
	成本指标	落实政府优惠政策奖励资金项目所需资金数量	落实政府优惠政策奖励资金项目所需资金数量		≤3200 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	促进企业投资建设	促进企业投资建设		促进	计划标准： 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	问卷调查企业满意和较满意的数量占调查总数量的比率		100%	历史标准， 参照近三年 历史值

29、农村人居环境整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP7100813		项目名称	农村人居环境整治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.69	其中：财政 资金	28.69	其他资金	
	为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，有效解决垃圾等 影响村庄面貌的突出问题，在 24 个村街开展人居环境整治“三大堆”清理工作，总预算经费 28.69 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过开展人居环境整治“三大堆”清理工作，深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，有效解决垃圾等影响村庄面貌的突出问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展“三大堆”清理工作实际清理的数量	“三大堆”清理工作中实际清理的数量		2531 处	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	开展“三大堆”清理工作清理完成的合格率	“三大堆”清理工作中实际清理完成的合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	开展“三大堆”清理工作清理工作的及时率	开展“三大堆”清理工作清理的及时率，是否在规定时间内完成清理工作。		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	开展“三大堆”清理需要的资金数量	开展“三大堆”清理需要的资金数量		28.69 万元	预算支出标 准
效益指标	生态效益指标	村容村貌提升率	开展“三大堆”清理工作后村容村貌是否得到提升		提升	计划标准， 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	项目持续时间	项目持续时间		≥1 年	计划标准， 2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	“三大堆”清理完成民满意度	调查中受益对象满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	计划标准，2024 年工作计划

30、区域委托开发清算款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P100944		项目名称	区域委托开发清算款		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	资金用于拨付区域委托开发清算资金 500 万元，促进委托区域内的开发建设工作，优化营商环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过拨付区域委托开发清算资金 500 万元，促进委托区域内的开发建设工作，优化营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	拨付区域开发清算资金的比率	按照约定，已拨付区域开发清算资金的数量占计划拨付资金数量的比率		≤100%	计划标准，按照合作协议约定执行
	质量指标	区域开发清算资金到位率	已拨付区域开发清算资金到位率		≤100%	计划标准，按照合作协议约定执行
	时效指标	拨付区域开发清算资金的及时率	收到上级拨款后拨付区域开发清算资金的及时率		100%	计划标准，按照合作协议约定执行
	成本指标	拨付区域开发清算资金	本项目拨付区域开发投入资金		≤500 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	委托区域内开发建设工作开展情况	委托区域内开发建设工作开展情况		顺利进行	计划标准，按照合作协议约定执行
	社会效益指标	营商环境优化情况	营商环境优化提升情况		提升	计划标准，按照合作协议约定执行

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通过问卷收到区域开发清算资金的企业满意和较满意的数量占调查总数量的比率	100%	历史标准，按照往年度满意进行评判

31、食品产业投资环境推介会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BRB7100265		项目名称	食品产业投资环境推介会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政 资金	28.50	其他资金	
	促进开发区产业结构优化升级，扩大提升霸州影响力和知名度，在泉州召开霸州经济开发区食品产业投资环境推介会					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.促进开发区产业结构优化升级，扩大提升霸州影响力和知名度，在泉州召开霸州经济开发区食品产业投资环境推介会					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	邀请参会客商数	推介会参会企业数量		≥50 家	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	邀请来霸考察企业数	中层及以上高管带队		≥10 家	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	各项活动完成合格率	各项活动完成合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	各项活动完成及时率	各项活动完成及时率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	召开霸州经济开发区食品产业投资环境推介会成本	召开霸州经济开发区食品产业投资环境推介会成本		28.5 万元	预算支出标 准
效益指标	经济效益指标	引进项目	5000 万元以上项目数量		≥5 个	计划标准， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	知名度提升率	调查中知晓霸州经济开发区的人数占调查总人数的比率	≥90%	计划标准，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查招商入园企业满意度	调查招商入园企业满意度	100%	计划标准，2024 年工作计划

32、提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP7100671		项目名称	提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于购置乐器，补充文化站活动器材，保障文化站正常运转。资金计划于 2024 年 6 月底前支付完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置乐器 30 件，补充文化站活动器材，保障文化站正常运转，文化站服务水平稳步提升。					
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	购置乐器的数量	实际购置乐器的数量		30 件	历史标准， 根据以往年 度购置情况 测算，2024 年预计需求 30 件左 右，市场单 价约为 500 元/件
	质量指标	购置乐器质量合格率	购置乐器质量合格率		100%	历史标准， 以往年度购 置乐器质量 合格率为 100%
	时效指标	购置乐器完成时限	购置乐器完成时限		≤6 月份	历史标准， 以往年度 6 月份前完成 乐器购置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	购置乐器需要的资金数量	购置乐器需要的资金数量	500 元/件	历史标准，根据以往年度购置情况测算，2024 年预计需求 30 件左右，市场单价约为 500 元/件
效益指标	社会效益指标	免费开放文化站正常开放率	免费开放文化站天数占全年总天数的比率	≥95%	历史标准，以往年度免费开放文化站正常开放天数占全年总天数的比率>95%
	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	历史标准，免费开放服务水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史年度，根据以往年度满意度调查结果

33、提前下达城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005K6R10062A		项目名称	提前下达城乡环卫一体化作业运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	531.50	其中：财政 资金	531.50	其他资金	
	按照霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市城乡环卫一体化运行机制改革方案》的通知(霸政办[2023]81 号)开展区域内城乡环卫一体化作业工作，本项目需要资金 531.5 万元，资金计划于 12 月份支付完成。					
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.完成开发区全域辖区范围内农村保洁收集、农村垃圾清运(运至乡镇垃圾中转站)、监测点周边道路湿扫洒水、县乡连村路、河道沿岸、坑塘沟渠、公厕、铁路、高速沿线保洁、企业垃圾、建筑垃圾清理工作，促进城乡环境卫生持续改善，提高人民群众的生活质量。					
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	覆盖村街数量	实际开展环卫一体化工作的村街总数量		24 个	历史标准， 根据往年完 成情况进行 评定
	质量指标	验收合格率	通过考核验收的环卫一体化工作量占计划工作总量的比率		100%	历史标准， 根据往年完 成情况进行 评定
	时效指标	完成及时率	按作业内容及作业标准按时完成环卫一体化工作情况		100%	历史标准， 根据往年完 成情况进行 评定
	成本指标	作业成本控制	此次下达资金的实际支出成本		≤531.5 万元	计划标准， 霸州市人民 政府办公室 (2023)81 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	开展环卫一体化作业区域实际人居环境改善情况	改善	历史标准，根据往年提供情况进行评定
	可持续影响指标	环卫一体化作业正常运转比率	环卫一体化工作在镇域内的正常运转比率	100%	历史标准，根据往年运转情况进行评定
满意度指标	服务对象满意度指标	作业区域内居民满意度	回答满意或较满意的居民数量占居民总数量的比率	≥95%	历史标准，根据往年满意度情况进行评定

34、投资环境宣传视频设计制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BRB710027Q		项目名称	投资环境宣传视频设计制作费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.30	其中：财政 资金	28.30	其他资金	
	推介园区区位优势、投资环境和招商引资优惠政策，制作宣传视频、PPT，宣传推介投资环境和招商引资优惠政策，提高园区影响力与知名度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.推介园区区位优势、投资环境和招商引资优惠政策，制作宣传视频、PPT，宣传推介投资环境和招商引资优惠政策，提高园区影响力与知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作宣传片的数量	制作宣传片的数量		1 个	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	制作宣传活动 PPT 的数量	制作宣传活动 PPT 的数量		1 个	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	宣传片质量合格率	宣传片质量合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	宣传活动 PPT 质量合格率	宣传活动 PPT 质量合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	制作完成及时性	制作完成及时性		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	制作宣传片、PPT 需要的资金数量	制作宣传片、PPT 需要的资金数量		28.3 万元	预算支出标 准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	引进项目	5000 万元以上项目数量	≥5 个	计划标准， 2024 年工 作计划
	社会效益指标	知晓率	调查中知晓霸州经济开发区的人数占调查总人数的比率	≥90%	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	调查满意数量占调查总数量的比率	100%	计划标准， 2024 年工 作计划

35、土地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10081D		项目名称	土地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4677.47	其中：财政 资金	4677.47	其他资金	
	为了维护农民的合法权益，保障农民利益不受损害，维护农村社会稳定，按照征地协议约定，30 个村街失地农民进行补贴，其中补偿城区办土地 4 个村街，补偿南孟镇土地 1 个村街，补偿岔河集乡土地 1 个街，补偿开发区 24 个村街，共需要资金 4677.47 万元，计划于 3 月份支付完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过补偿 5 个乡镇区办 30 个村街土地，维护农民的合法权益，保障农民利益不受损害，维护农村社会稳定，保障开发区项目建设用地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补偿村街的数量	实际补偿村街的个数		30 个	历史标准， 根据往年发 放数量
	质量指标	及时足额率	及时足额发放土地补偿金		100%	历史标准， 根据往年发 放数量
	时效指标	补偿资金发放完成时限	补偿资金发放完成时限		及时发放	历史标准， 根据以往年 度发放完成 时间
	成本指标	土地补偿标准	老区土地补偿标准		1900 元/亩、年	历史标准， 根据以往年 度发放标准
	成本指标	土地补偿标准	新区土地补偿标准		1800 元/亩、年	历史标准， 根据以往年 度发放标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	失地农民上访次数	失地农民因土地问题上访次数	0 次	历史标准，根据以往年度上访次数
	可持续影响指标	建设项目用地保障率	建设项目用地保障率	100%	历史标准，根据以往年度保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设用地单位满意度	调查中受益对象满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	历史标准，根据以往年度，满意度均大于等于95%
	服务对象满意度指标	失地农民满意度	调查中受益对象满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准，根据以往年度，满意度均大于等于90%

36、维龙北侧和 OLED 北侧地块控制性详细规划调整编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P100873		项目名称	维龙北侧和 OLED 北侧地块控制性详细规划调整编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	资金用于编制维龙北侧地块和 OLED 北侧地块控制性详细规划调整专题报告 2 份和调整方案 2 份，保障产业用地。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过编制维龙北侧地块和 OLED 北侧地块控制性详细规划调整专题报告 2 份和调整方案 2 份，保障产业用地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	编制控规调整专题报告的数量	编制控规调整专题报告的数量		2 份	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	编制控规调整方案的数量	编制控规调整方案的数量		2 份	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	编制控规调整专题报告的质量合格率	编制控规调整专题报告的质量合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	编制控规调整方案的质量合格率	编制控规调整方案的质量合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	编制控规调整专题报告的完成时限	编制控规调整专题报告的完成时限		≤10 月份	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	编制控规调整方案的完成时限	编制控规调整方案的完成时限		≤10 月份	计划标准， 2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	成本指标	编制控规调整专题报告和调整方案的资金数量	编制控规调整专题报告和调整方案的资金数量	≤26 万元	预算支出标准
效益指标	可持续影响指标	保障入区项目如期落地	保障入区项目如期落地	如期落地	计划标准，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	历史标准，参考近三年历史值

37、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RCET100337		项目名称	乡镇综合执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	223.93	其中：财政 资金	223.93	其他资金	
	专项用于 43 名综合执法编外人员工资，保障城管执法顺利开展，促进城区区域协调和新型城镇化同步发展，维护编外人员队伍稳定。					
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.确保劳务派遣人员生活来源，保障城管执法顺利开展，维护编外人员队伍稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障工资巡管员人数	保障工资巡管员人数		43 人	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	工资足额发放率	综合执法人员工资发放率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	工资及时发放率	综合执法人员工资发放率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	2024 年综合执法人员共需资金	2024 年综合执法人员共需资金		≤223.93 万元	计划标准， 2024 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	城镇化水平同步提升	城乡区域协调和新型城镇化同步得到提升		提升	计划标准， 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	综合执法编外人员保障时长	综合执法编外人员保障时长		1 年	计划标准， 2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法编外人员满意度	综合执法编外人员满意人数点总人数的比率	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度

38、新版一区四园产业规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10086F		项目名称	新版一区四园产业规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	按照省生态环境厅《关于进一步加强规划环境影响评价工作的函》（冀环环评函[2022]154 号）的相关要求，涉及“一区多园”管理的开发区不再按分园区报审规划环评，应整体开展规划环评编制工作，实现规划环评“一本制”。开发区拟编制新版“一区四园”产业规划，并以此为蓝本编制规划环评。需要资金 56 万元，计划于 6 月份支付完成。					
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.通过编制新版“一区四园”产业规划文本 1 套，保障“一本制”规划环评编制工作顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	编制新版“一区四园”产业规划文本的数量	编制新版“一区四园”产业规划文本的数量		1 套	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	编制新版“一区四园”产业规划质量合格率	编制新版“一区四园”产业规划质量合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	编制新版“一区四园”产业规划完成及时率	编制新版“一区四园”产业规划完成及时率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	编制新版“一区四园”产业规划需要的资金数量	编制新版“一区四园”产业规划需要的资金数量		≤56 万元	预算支出标 准
效益指标	经济效益指标	保障“一本制”规划环评制度工作顺利实施	编制新版“一区四园”产业规划，保障“一本制”规划环评制度工作顺利实施		保障实施	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	调查使用人，满意和较满意的数量占调查总人数的比率		100%	历史标准， 参考近三年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					历史值

39、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP7100794		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	信访维稳资金 50 万元，用于做好信访工作，努力为人民服务。从源头上预防导致信访事项的矛盾和纠纷，创造一个良好的社会环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1、通过定期开展信访维稳排查化解工作，减少进京上访事件发生，维护开发区社会秩序稳定和谐。 2.2、通过定期开展依法信访宣传培训活动，提升村街解决信访矛盾的能力和群众依法信访、依法维权的意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	派驻守值班人数	派驻守值班人数		2 人	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	化解成功率	完成的信访案化解成功比率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	化解上访事件及时率	化解上访事件及时率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	人均进京化解成本	每人每天进京化解信访事件成本		≤680 元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的上访群众占被调查上访群众的比率		≥95%	历史标准， 参考近三年 历史值

40、招商引资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BRB7100194		项目名称	招商引资工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.16	其中：财政 资金	133.16	其他资金	
	资金用于召开投资环境推介会、招商引资主题活动及中小型洽谈会，推介园区区位优势、投资环境和招商引资优惠政策，提高园区影响力与知名度。通过开展小团体招商、参加全国性质招商引资活动、委托招商等方式，开展点对点精准招商，全面强化招商针对性、精准性和实效性。制作宣传片、图册等，宣传推介我市投资环境和招商引资优惠政策，提高园区影响力与知名度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 召开投资环境推介会及招商引资主题活动，推介园区区位优势、投资环境和招商引资优惠政策，提高园区影响力与知名度。开展点对点精准招商，全面强化招商针对性、精准性和实效性，引进亿元以上项目 2 个，引进 5000 万元以上项目 15 个，实现全年税收稳步增长。制作宣传汇编、招商手册等，宣传推介我市投资环境和招商引资优惠政策，提高园区影响力与知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办大型招商引资活动数量	参加全国性质招商引资活动的数量		≥1 次	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	参加全国招商引次活动数量的及时率	参加全国招商引次活动数量的及时率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	各项活动按时完成率	各项活动按时完成率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	招商引资活动需要的资金数量	招商引资活动需要的资金数量		≤133.16 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	引进项目个数	5000 万元以上项目数量		≥15 个	计划标准， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	知名度提升率	调查中知晓霸州经济开发区的人数占调查总人数的比率	≥95%	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查招商入园企业满意度	调查招商入园企业的满意数量占调查全部企业的比率	100%	历史标准， 参考近三年 历史值

41、争创国家级开发区咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BRB710020F		项目名称	争创国家级开发区咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.75	其中：财政 资金	24.75	其他资金	
	资金用于聘请 1 家服务公司，编制导向支撑文件 3 套，促进开发区经济发展，争创国家级开发区。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过政府采购，聘请 1 家服务公司，编制导向支撑文件 3 套，促进开发区经济发展，争创国家级开发区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	编制导向支撑文件数量	编制导向支撑文件数量		3 套	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	编制导向支撑文件质量合格 率	编制导向支撑文件质量合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	编制导向支撑文件完成时间	编制导向支撑文件完成时间		1 月份	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	编制导向支撑文件需要的资 金数量	编制导向支撑文件需要的资金数量		24.75 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	导向支撑文件采纳率	导向支撑文件被采纳的数量/导向支撑总数量		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	导向支撑文件使用年限	能够长期较好地保障园区发展建设		≥10 年	计划标准， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	调查中受益对象满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	历史标准，参考近三年历史值

42、中电霸州智谷产业园基础设施管网工程资金（冀财债[2023]9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00JN4P10073A		项目名称	中电霸州智谷产业园基础设施管网工程资金（冀财债[2023]9号）		
预算规模及资金用途	预算数	16006.82	其中：财政资金	16006.82	其他资金	
	用于新建中电霸州智谷产业园基础设施管网工程，进一步完善河北霸州经济开发区基础设施功能，优化美化园区招商引资环境，提升园区承载力。资金计划于12月前支付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过新建中电霸州智谷产业园基础设施管网工程，进一步完善河北霸州经济开发区基础设施功能，优化美化园区招商引资环境，提升园区承载力。					
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	中电霸州智谷产业园工程施工进度	按照工程合同约定，智谷产业园工程施工进度占工程总数量的比率		≥40%	计划标准
	质量指标	中电霸州智谷产业园工程质量合格率	已完工的工程质量合格率		100%	计划标准
	时效指标	工程质量完成情况	工程质量完成情况		按照合同约定执行	行业标准
	成本指标	所需资金数量	需要的资金数量		≤70000万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	新建工程使用年限	新建工程使用年限		≥15年	计划标准
	可持续影响指标	提升园区承载能力	提升园区承载能力		明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的数量占调查总比数的比率		≥95%	计划标准

43、中电霸州智谷产业园基础设施管网工程资金（冀财债[2023]9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10092W		项目名称	中电霸州智谷产业园基础设施管网工程资金（冀财债[2023]9号）		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	为进一步完善河北霸州经济开发区基础设施功能，优化美化园区招商引资环境，提升园区承载力，实现市委、市政府关于“双倍增”计划和创建国家级开发区的目标要求，现计划实施中电霸州智谷产业园基础设施管网工程					
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.通过新建中电霸州智谷产业园基础设施管网工程，进一步完善河北霸州经济开发区基础设施功能，优化美化园区招商引资环境，提升园区承载力。					
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	中电霸州智谷产业园工程施工比例	按照工程合同约定，智谷产业园工程施工进度占工程总数量的比例		≥40%	计划标准，按照合同约定评定
	质量指标	中电霸州智谷产业园工程质量合格率	已完工的工程质量合格率		100%	行业标准，按照行业标准评定
	时效指标	工程进度完成及时率	按照合同约定执行		100%	计划标准，按照合同约定评定
	成本指标	本年度预算控制数	本年度预算控制数		≤7000 万元	预算支出标准
效益指标	可持续影响指标	新建工程使用年限	新建工程使用年限		≥15 年	计划标准，按照可研报告进行评定
	社会效益指标	提升园区承载能力	提升园区承载能力		明显提升	计划标准，按照可研报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告进行评定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的数量占调查总比数的比率	≥95%	历史标准，根据满意度调查结果评定

44、重点项目集中开工活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BRB710024X		项目名称	重点项目集中开工活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政 资金	28.50	其他资金	
	按照廊坊市委、市政府和霸州市委市政府安排部署，开发区计划每季度举行一次重点项目集中开工活动，分别在 3 月、6 月、9 月、12 月每个季度末对园区内开工项目进行梳理，集中进行重点项目集中开工活动，， 共计举行 4 次，预算费用共计 28 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.通过重点项目集中开工活动的开展，加强政府与企业间的联系，展示政府的良好对外形象。明确企业的发展方向和积极向上的发展精神，提升企业活力。					
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	举行重点项目集中开工活动的次数	举行重点项目集中开工活动的次数		4 次	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	举行重点项目集中开工活动的合格率	举行重点项目集中开工活动的合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	举行重点项目集中开工活动的及时率	举行重点项目集中开工活动的及时率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	举行重点项目集中开工活动需要的资金数量	举行重点项目集中开工活动需要的资金数量		28.5 万元	预算支出标 准
效益指标	经济效益指标	当季重点企业开工率	当季重点企业开工率		≥80%	计划标准， 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	项目持续时间	项目持续时间		1 年	计划标准， 2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	调查中受益对象满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	计划标准， 2024 年工 作计划

45、重点项目拉练活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BRB710025H		项目名称	重点项目拉练活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	为了在全市形成比学赶超、竞相发展的浓厚氛围，从而进一步掀起抓项目、抓大项目的热潮，进一步加快推进园区项目建设进度，决定每年在园区内开展 2 次重点项目拉练活动，总预算经费 28 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过 2 次重点项目拉练活动的开展，推动我市新项目、好项目发展，在全市形成比学赶超、竞相发展的浓厚氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举行重点项目拉练活动的次数	举行重点项目拉练活动的次数		2 次	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	举行重点项目拉练活动的合格率	举行重点项目拉练活动的合格率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	举行重点项目拉练活动的及时率	举行重点项目拉练活动的及时率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	举行重点项目拉练活动需要的资金数量	举行重点项目拉练活动需要的资金数量		28 万元	预算支出标 准
效益指标	经济效益指标	当季重点企业开工率	当季重点企业开工率		≥80%	计划标准， 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	项目持续时间	项目持续时间		1 年	计划标准， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	调查中受益对象满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	

46、注册资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00A55310011P		项目名称	注册资本金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	资金用于两个公司实缴注册资本，保障公司正常运营。					
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.通过拨付注册资金，保障公司各项工作顺利开展。					
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	拨付注册资金数量	拨付注册资金数量		1000 万元	计划标准， 2024 年工 作句话
	质量指标	拨付注册资金比率	拨付注册资金比率		100%	计划标准， 2024 年工 作句话
	时效指标	拨付注册资金及时性	收到市财政局拨款后支付完成时限		≤2 工作日	计划标准， 2024 年工 作句话
	成本指标	需要注册资金数量	需要注册资金数量		1000 万元	预算支出标 准
效益指标	可持续影响指标	保障公司各项工作顺利开展 情况	保障公司各项工作顺利开展情况		保障	计划标准， 2024 年工 作句话
满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	调查公司满意和比较满意的数量占调查总数量的比率		100%	历史标准， 参考近三年 历史值

47、村党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP710068L		项目名称	村党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.50	其中：财政 资金	34.50	其他资金	
	通过完善村级基础设施建设不断提升村民的幸福感和获得感；更新村综合服务站设备保障了村级组织正常运转；开展垃圾清运等服务群众活动不断优化农村人居环境，不断提高村民生活满意度。					
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.通过完善村级基础设施建设不断提升村民的幸福感和获得感；更新村综合服务站设备保障了村级组织正常运转；开展垃圾清运等服务群众活动不断优化农村人居环境，不断提高村民生活满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量		15 个	3 年历史标准
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量		1 个	3 年历史标准
	质量指标	基础设施建设完成达标率	村基础设施建设完成质量情况		100%	3 年历史标准
	时效指标	按期完成及时率	由财政局根据每月财政状况按时拨付		100%	3 年历史标准
	成本指标	服务群众专项经费每村平均标准	服务群众专项经费每村平均标准		2.3 万元	计划标准关于提高村级组织运转保障水平的意见（冀组发【2018】14

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平	村级组织运转保障水平	明显提升	3年历史标准
	社会效益指标	村级组织基础设施建设保障到位率	村级组织基础设施建设保障到位情况	100%	3年历史标准
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	提高村街党组织服务群众的能力	显著提高	3年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”干部、村民满意度	村“两委”干部、村民满意度	≥95%	3年历史标准

48、防火巡查补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005K6R10064H		项目名称	防火巡查补助		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	全面落实监管责任，充分发挥基层网格员监管作用，有效防止露天焚烧污染大气环境，全面改善区域环境质量和城区人居环境。					
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.全面落实监管责任，充分发挥基层网格员监管作用，有效防止露天焚烧污染大气环境，全面改善区域环境质量和城区人居环境。					
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	奖补资金拨付村街的数量	奖补资金拨付村街的数量		15 个	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	奖补资金到位率	拨付奖补资金的数量占计划拨付数量的比率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	奖励资金拨付及时率	奖励资金拨付及时率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	补助金额	按预算资金完成率		≤26 万元	计划标准， 2024 年工 作计划
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		明显改善	计划标准， 2024 年工 作计划
	社会效益指标	提升区域环境质量，改善城 区人居环境	提升区域环境质量，改善城区人居环境		有效提高	计划标准， 2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	历史标准，参考 2023 年度满意度

49、防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10093G		项目名称	防汛工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	为保证汛期安全度汛，我乡及时组织开展防汛工作。此项工作的开展对保证汛期安全度汛，保障人民群众的生命财产安全有很大的作用。					
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."为保证汛期安全度汛，我乡及时组织开展防汛工作。此项工作的开展对保证汛期安全度汛，保障人民群众的生命财产安全有很大的作用。 "					
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	防汛涉及护堤（米）	防汛涉及护堤（米）		6329 米	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	防汛物资验收合格率	合格的防汛物资占总采购防汛物资的比率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤10 月份	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	防汛资金的成本控制	防汛资金的成本控制		≤47 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	安全度汛的保障情况	项目完成后对安全度汛的保障情况		有效保障	计划标准，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村解群众满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的周边村群众比率	≥95%	历史标准， 参考 2023 年历史标准

50、关于提前下达 2024 年村党组织活动经费的通知（冀财预[2023]60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP7100717		项目名称	关于提前下达 2024 年村党组织活动经费的通知（冀财预[2023]60 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.70	其中：财政 资金	15.70	其他资金	
	通过使用好村党组织活动经费，保障村党组织开展丰富多彩活动，庆祝建党 103 周年，组织广大党员学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员理想信念教育，规范基层党支部组织生活，落实基层组织制度，从严教育管理党员，让党员时刻牢记自己的党员身份，激发党员的自豪感、荣誉感、信任度和向心力，提升村党组织凝聚力、战斗力。					
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.通过使用好村党组织活动经费，保障村党组织开展丰富多彩活动，庆祝建党 103 周年，组织广大党员学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员理想信念教育，规范基层党支部组织生活，落实基层组织制度，从严教育管理党员，让党员时刻牢记自己的党员身份，激发党员的自豪感、荣誉感、信任度和向心力，提升村党组织凝聚力、战斗力。					
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	覆盖村街数量	覆盖村街数量		15 个	3 年历史标 准
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量		1 个	3 年历史标 准
	质量指标	党组织活动完成率	按计划完成质量情况		100%	3 年历史标 准
	时效指标	按期完成及时率	以月为单位完成各项任务		100%	3 年历史标 准
	成本指标	村党组织活动经费每村最低 标准	每村最低金额		1 万元/村	计划标准 《印发<关 于提高村级

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发[2018]14号）
	成本指标	村党组织活动经费每名村支部党员标准	村党组织活动经费每名村支部党员标准	200 元	计划标准 《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发[2018]14号）
效益指标	社会效益指标	村党组织凝聚力战斗力	村党组织凝聚力战斗力	文字描述	3 年历史标准
	社会效益指标	村党组织活动覆盖率	村党组织活动覆盖情况	100%	3 年历史标准
	可持续影响指标	广大党员获得感、幸福感	广大党员获得感、幸福感	文字描述	3 年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	全体党员满意度	100%	3 年历史标准

51、关于提前下达 2024 年村级办公经费的通知（冀财预[2023]60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP710070K		项目名称	关于提前下达 2024 年村级办公经费的通知（冀财预[2023]60 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略，推动全面从严治党向基层延伸，保障村党组织正常运转，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，夯实基层基础，为加快建设经济强市、生态新城、美丽霸州提供坚强组织保证。					
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.落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对农村工作的全面领导，深入实施乡村振兴战略，推动全面从严治党向基层延伸，保障村党组织正常运转，改善办公环境，提高村街服务群众水平，提升乡村治理能力，夯实基层基础，为加快建设经济强市、生态新城、美丽霸州提供坚强组织保证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖村街数量	覆盖村街数量		15 个	3 年历史标准
	数量指标	覆盖乡镇数量	覆盖乡镇数量		1 个	3 年历史标准
	质量指标	村党组织运转正常率	保障村党组织正常运转		100%	3 年历史标准
	时效指标	按期完成及时率	由财政局每月根据财政状况按时拨付		100%	3 年历史标准
	成本指标	每村街办公费标准	每村街评价办公费标准		2 万元/年	计划标准印发《关于提高村级组织

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					运转保障水平的意见》的通知（冀组发【2018】14号）
效益指标	社会效益指标	村党组织办公能力	村党组织办公能力	文字描述	3年历史标准
	社会效益指标	村党组织保障到位率	村党组织保障到位情况	100%	3年历史标准
	可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	群众生活满意度、幸福感	文字描述	3年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇党委、村“两委”干部满意度。	100%	3年历史标准

52、关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP710077W		项目名称	关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	用于举办文化活动演出，向社会公共提供并开展基本公共文化服务，提升公共服务水平及人民群众满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1."以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度，提升公共文化水平。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织系列文化活动演出	组织开展系列文化活动次数		6 次	历史标准， 根据以往年 度平均每年 举办 6 次
	质量指标	文化演出活动覆盖率（%）	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率		100%	历史标准， 根据以往年 度平均文化 演出活动覆 盖率 100%
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化宣传活动时间		≤10 月	历史标准， 根据以往年 度平均文化 站完成时间 在 10 月前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内	≤4500 元/场	历史标准，根据以往年度，单场演出成本均为4500 元
效益指标	社会效益指标	免费开放文化站正常运转比率	免费开放文化站正常运转比率	100%	历史标准，根据以往年度，免费开放文化站正常运转比率100%
	可持续影响指标	基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况	通过基层文化站免费开放工作，对基层文化需求和公共服务水平的提升的效果	明显提升	历史标准，根据以往年度，基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	历史标准，根据以往年度，群众满意度均大于等于 95%

53、关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]128 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP7100769		项目名称	关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]128 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于举办文化活动演出，向社会公共提供并开展基本公共文化服务，提升公共服务水平及人民群众满意度。					
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."以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度，提升公共文化水平。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织系列文化活动演出数量(次)	组织开展系列文化活动次数		1 次	历史标准，根据以往年度平均每年举办一次
	质量指标	文化演出活动覆盖率（%）	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率		100%	历史标准，根据以往年度平均文化演出活动覆盖率 100%
	时效指标	文化活动演出完成时间	实际完成所有文化宣传活动时间		≤10 月	历史标准，根据以往年度平均文化

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					活动完成时间在 10 月前
	成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内	0.5 万元/场	历史标准，根据以往年度，单场演出成本均为 0.5 万元
效益指标	可持续影响指标	基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况	通过基层文化站免费开放工作，对基层文化需求和公共服务水平的提升的效果	明显提升	历史标准，根据以往年度,基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平明显提升
	社会效益指标	免费开放文化站正常运转比率	免费开放文化站正常运转比率	100%	历史标准，根据以往年度,免费开放文化站正常运转比率 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站免费开放服务的整体满意度	≥95%	历史标准，根据以往年度，群众满意度均大于等于 95%

54、提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RCET10027R		项目名称	提前下达 2024 年文化站免费开放县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度，提升公共文化水平。					
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.以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度，提升公共文化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织系列文化活动演出	组织开展系列文化活动的次数		≥3 次	历史标准， 根据以往年 度平均每年 举办 3 次。
	质量指标	文化演出活动覆盖率	文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比 率		100%	历史标准， 根据以往年 度平均文化 演出活动覆 盖率 100%。
	时效指标	文化活动完成时间	实际完成所有文化宣传活动时间		≤10 月	历史标准， 根据以往年 度平均文化 活动完成时 间在 10 月 前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	活动开展实际花费成本应控制在项目预算之内	≤5000 元/场	历史标准，根据以往年度，单场演出成本均为5000 元
效益指标	经济效益指标	免费开放文化站正常运转比率	免费开放文化站正常运转比率	100%	历史标准，根据以往年度，免费开放文化站正常运转比率100%。
	可持续影响指标	基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平的提升情况	通过基层文化站免费开放工作，对基层文化需求和公共服务水平的提升的效果	明显提升	历史标准，根据以往年度，基层文化站免费开放工作对基层文化需求和公共服务水平明显提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文化站年费开放服务的整体满意度	≥95%	

55、提前下达城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P005K6R10061N		项目名称	提前下达城乡环卫一体化作业运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	302.44	其中：财政 资金	302.44	其他资金	
	按照霸州市人民政府办公室关于印发《霸州市城乡环卫一体化运行机制改革方案》的通知(霸政办[2023]81 号)开展区域内城乡环卫一体化作业工作，本项目需要资金 302.44 万元，资金计划于 12 月份支付完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.通过实施城乡垃圾一体化作业项目，进一步提升城乡环卫水平，改善办事处人居环境，全力打造村容整洁、管理有序、生态良好、环境优美、宜居宜业的城乡环境。					
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	作业村街数量	城乡环卫一体化作业覆盖村街数量		15 个	历史标准， 根据往年完 成情况进行 评定
	质量指标	垃圾处理完成率	处理的垃圾占全部产生垃圾的比率		100%	历史标准， 根据往年完 成情况进行 评定
	时效指标	垃圾处理及时率	及时处理的垃圾站全部垃圾的比率		100%	历史标准， 根据往年完 成情况进行 评定
	成本指标	运行经费结算金额	运行经费结算金额应在合同约定范围内		≤302.44 万元	计划标准， 霸州市人民 政府办公室

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2023)81 号
效益指标	生态效益指标	进一步提升城乡环卫水平	进一步提升城乡环卫水平，改善办事处环境	有效提升	历史标准，根据往年提供情况进行评定
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	经调查满意和较满意的群众占办事处总人口数量的比率	≥95	历史标准，根据往年满意度情况进行评定

56、提前下达道路占地及预征地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P10083L		项目名称	提前下达道路占地及预征地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	287.53	其中：财政 资金	287.53	其他资金	
	"对辖区内协同道、策西路、辛开路以西、村街行了征地，道路占地及预征地进行补偿"					
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."对辖区内协同道、策西路、辛开路以西、村街行了征地，道路占地及预征地进行补偿"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征地补偿面积（亩）	征地补偿面积		≥2593 亩	补偿协议
	质量指标	资金发放及时率	资金发放及时率		100%	计划标准
	时效指标	补偿金发放及时率	补偿金发放及时率		100%	计划标准
	成本指标	平均每亩补偿金额	平均每亩补偿金额		平均每亩补偿 1108.83 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	因征地引发的上访事件	因征地引发的上访事件		<1 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例		≥90%	计划标准

57、提前下达辛开路西与协合道北占地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JN4P100821		项目名称	提前下达辛开路西与协合道北占地资金		
预算规模及 资金用途	预算数	31.14	其中：财政 资金	31.14	其他资金	
	杜绝或减少因道路占地补偿引起的信访问题，将信访矛盾化解在基层。					
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.根据签订的土地占用补偿协议，保障补偿资金及时足额拨付。					
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	占用土地面积	总共占用土地面积		≥207.54 亩	计划标准
	质量指标	资金发放及时率	补偿资金发放标准的金额占计划发放金额的比率		100%	计划标准
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间		≤12 月份	计划标准
	成本指标	每亩/月补偿标准	每亩/月补偿标准		1500 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	因道路占地补偿引起的信访事件（次）	因征地引发的上访事件		<1 次	计划标准

58、乡镇综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RCET10032K		项目名称	乡镇综合执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.18	其中：财政 资金	104.18	其他资金	
	专项用于 20 名综合执法编外人员工资，保障城管执法顺利开展，促进城乡区域协调和新型城镇化同步发展，维护编外人员队伍稳定。					
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.确保劳务派遣人员生活来源，保障城管执法顺利开展，维护编外人员队伍稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障工资综合执法人数（人）	保障工资巡管员人数		20 人	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	工资足额发放率（%）	综合执法人员工资足额发放率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	工资及时发放率（%）	综合执法人员工资及时发放率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	2024 年综合执法人员共需资金（万元）	2024 年综合执法人员所需资金		≤104.18 万元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	城镇化水平同步提升	城乡区域协调和新型城镇化同步得到提升		提升	计划标准， 2024 年工 作计划
	可持续影响指标	综合执法编外人员保障时长	综合执法编外人员保障时长		1 年	计划标准， 2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法编外人员满意度	综合执法编外人员满意人数占总人数的比率	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度

59、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00CUP710080F		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	""畅通信访渠道，减少信访案件，""维护社会和谐稳定，保障区域经济又快又好发展					
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.""畅通信访渠道，减少信访案件，""维护社会和谐稳定，保障区域经济又快又好发展					
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	值守涉及人数	驻京轮流值守的人数		3 人	计划标准， 2024 年工 作计划
	数量指标	重大安保任务完成率	重大安保任务完成率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	质量指标	化解成功率	化解成功率		100%	计划标准， 2024 年工 作计划
	时效指标	补助金全部发放到位时间	补助金全部发放到位时间		10 月份	计划标准， 2024 年工 作计划
	成本指标	人均进京化解成本	人均进京化解成本		≤680 元	预算支出标 准
效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率		100%	计划标准， 2024 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	社会效益指标	集体上访次数	实际集体上访次数	≤0 次	计划标准， 2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	维稳村街群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率	≥90%	历史标准， 参考 2023 年历史值

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

964 河北霸州经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							33754.5 6	832.70	22720.7 3				10201.1 3	33713.5 1
河北霸州经济开 发区管理委员会 本级小计							33422.1 2	732.70	22518.2 9				10201.1 3	33411.0 7
河北霸州经济开 发区高新技术产业 园电子信息产业 园二期及配套 基础设施工程资 金(冀财债 [2023]37 号)	5139.00	城市道路 工程施工	B0205000 0	批	1	2759.3 4	2759.34						2759.34	2759.34
河北霸州经济开 发区高新技术产业 园基础设施建 设工程资金(冀 财债[2023]37 号)	4846.22	城市道路 工程施工	B0205000 0	批	1	4846.2 2	4846.22						4846.22	4846.22

964 河北霸州经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
河北霸州经济开 发区津港道（码 扬路—友谊路） 管网及道路工程 资金(冀财债 [2023]37 号)	901.83	城市道路 工程施工	B0205000 0	批	1	901.83	901.83						901.83	901.83
中电霸州智谷产 业园基础设施管 网工程资金（冀 财债[2023]9 号）	16006.8 2	城市道路 工程施工	B0205000 0	批	1	1693.7 5	1693.75						1693.75	1693.75
“两违”拆除工 作经费	48.80	其他公共 设施管理 服务	C1399000 0	批	1	48.80	48.80	48.80						48.80
“一本制”规划 环评编制费	178.00	区域规划 和设计服 务	C1301000 0	批	1	178.00	178.00	178.00						178.00
霸州市规划馆运 行维护费	49.90	其他服务	C9900000 0	批	1	49.90	49.90	49.90						49.90
大气污染防治经 费	180.00	其他塑料 制品、半 成品及辅 料	A0709029 9	批	1	180.00	180.00	180.00						180.00

964 河北霸州经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
高新园区四个专项规划编制费	120.00	区域规划和设计服务	C13010000	批	1	120.00	120.00	120.00						120.00
河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程资金（冀财债[2023]37 号）	6861.00	城市道路工程施工	B02050000	批	1	6229.00	6229.00		6229.00					6229.00
河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程资金（冀财债[2023]37 号）	6861.00	工程勘探服务	C11010000	批	1	121.59	121.59		121.59					121.59

964 河北霸州经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程资金（冀财债[2023]37号）	6861.00	其他工程管理服务	C11990000	批	1	48.00	48.00		48.00					48.00
河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期及配套基础设施工程资金（冀财债[2023]37号）	6861.00	其他服务	C99000000	批	1	153.04	153.04		153.04					153.04
金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2022]35号）	2229.81	城市道路工程施工	B02050000	批	1	2229.81	2229.81		2229.81					2229.81

964 河北霸州经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2023]9 号）	8000.00	城市道路工程施工	B02050000	批	1	5635.85	5635.85		5635.85					5635.85
金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2023]9 号）	8000.00	工程设计服务	C11020000	批	1	400.00	400.00		400.00					400.00
金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2023]9 号）	8000.00	其他工程管理服务	C11990000	批	1	118.43	118.43		118.43					118.43
金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程资金（冀财债[2023]9 号）	8000.00	其他专业技术服务	C19990000	批	1	150.00	150.00		150.00					150.00
开发区市政运行维护费	393.57	市政公用设施管理服务	C13020000	批	1	393.57	393.57		393.57					393.57

964 河北霸州经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
开发区园林绿化 养护费	1006.43	园林绿化 管理服务	C1303000 0	批	1	1006.4 3	1006.43		1006.43					1006.43
提前下达城乡环 卫一体化作业运 行经费	531.50	清扫服务	C1305010 0	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
提前下达城乡环 卫一体化作业运 行经费	531.50	其他城镇 公共卫生 服务	C1305990 0	批	1	431.50	431.50		431.50					431.50
新版一区四园产 业规划编制费	56.00	区域规划 和设计服 务	C1301000 0	批	1	56.00	56.00	56.00						56.00
中电霸州智谷产 业园基础设施管 网工程资金（冀 财债[2023]9 号）	7000.00	城市道路 工程施工	B0205000 0	批	1	4019.0 0	4019.00		4019.00					4019.00
中电霸州智谷产 业园基础设施管 网工程资金（冀 财债[2023]9 号）	7000.00	工程勘探 服务	C1101000 0	批	1	1319.2 9	1319.29		1319.29					1319.29

964 河北霸州经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
中电霸州智谷产业园基础设施管网工程资金（冀财债[2023]9号）	7000.00	其他专业技术服务	C19990000	批	1	262.78	262.78		262.78					221.73
河北霸州经济开发区公用事业管理中心(辛章综合事务服务中心)小计							302.44	100.00	202.44					302.44
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	302.44	清扫服务	C13050100	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
提前下达城乡环卫一体化作业运行经费	302.44	其他城镇公共卫生服务	C13059900	批	1	202.44	202.44		202.44					202.44

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

八、国有资产信息

河北霸州经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3366.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

964 河北霸州经济开发区管理委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3366.67
1、房屋（平方米）	6799.30	1545.00
其中：办公用房（平方米）	6799.30	1545.00
2、车辆（台、辆）	23	352.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3663	1469.58

九、名词解释

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

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。