**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 57](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级收支预算 61](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | | 预算年度：2025 | 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 | 5713.05 | 一、一般公共服务支出 | 47.37 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2880.00 | 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2384.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6261.68 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 15125.78 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8593.05 | 本年支出合计 | 23838.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 15245.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23838.83 | 支出总计 | 23838.83 |

部门预算收入总表

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 23838.83 | 8593.05 | 8593.05 |  |  |  |  |  |  | 15245.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.37 | 47.37 | 47.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2384.00 | 2384.00 | 2384.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 984.00 | 984.00 | 984.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 934.00 | 934.00 | 934.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 6261.68 | 4861.68 | 4861.68 |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 896.68 | 896.68 | 896.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 620.43 | 620.43 | 620.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 276.25 | 276.25 | 276.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1830.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1830.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 | 1935.00 | 1935.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 | 1935.00 | 1935.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15125.78 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |  | 13845.78 |
| 29 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 15125.78 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |  | 13845.78 |
| 30 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 15125.78 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |  | 13845.78 |

部门预算支出总表

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 23838.83 | 13.05 | 23825.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.37 |  | 47.37 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.68 |  | 39.68 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.68 |  | 39.68 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.69 |  | 2.69 |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.69 |  | 2.69 |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2384.00 |  | 2384.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 984.00 |  | 984.00 |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 934.00 |  | 934.00 |  |  |  |
| 12 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 6261.68 | 13.05 | 6248.63 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 896.68 | 13.05 | 883.63 |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 620.43 | 13.05 | 607.38 |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 276.25 |  | 276.25 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1830.00 |  | 1830.00 |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1830.00 |  | 1830.00 |  |  |  |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 |  | 1935.00 |  |  |  |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 |  | 1935.00 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 26 | 21303 | 水利 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |  |  |  |
| 29 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |  |  |  |
| 30 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5713.05 | 一、一般公共服务支出 | 47.37 | 47.37 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2880.00 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2384.00 | 2384.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6261.68 | 4661.68 | 1600.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 15125.78 |  | 15125.78 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8593.05 | 本年支出合计 | 23838.83 | 7113.05 | 16725.78 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15245.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1400.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 13845.78 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 23838.83 | 支出总计 | 23838.83 | 7113.05 | 16725.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | | | 预算年度：2025 | 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 | 7113.05 | 13.05 | 7100.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.37 |  | 47.37 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.68 |  | 39.68 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.68 |  | 39.68 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.69 |  | 2.69 |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.69 |  | 2.69 |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2384.00 |  | 2384.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 984.00 |  | 984.00 |
| 11 | 2110302 | 水体 | 934.00 |  | 934.00 |
| 12 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 4661.68 | 13.05 | 4648.63 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 896.68 | 13.05 | 883.63 |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 620.43 | 13.05 | 607.38 |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 276.25 |  | 276.25 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1830.00 |  | 1830.00 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1830.00 |  | 1830.00 |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 |  | 1935.00 |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 |  | 1935.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 21303 | 水利 | 20.00 |  | 20.00 |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | | | 预算年度：2025 | 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 | 13.05 |  | 13.05 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 13.05 |  | 13.05 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 11.05 |  | 11.05 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | | | 预算年度：2025 | 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 | 16725.78 |  | 16725.78 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |
| 6 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |
| 7 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | | | 预算年度：2025 | 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

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | | | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室2025年部门预算信息公开情况说明

河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室2025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，现将河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室2025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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安保服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00518710004D | | 项目名称 | 安保服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付拆违等过程中保安服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面提升宜居环境建设水平。 | | | | | |

| 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 | 辖区环境提升作业 | 创建文明城市 | 100百分比 | 安保服务合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 创建文明城市作业考核标准 | 100百分比 | 安保服务合同 |
| 成本指标 | 拆违管控经费 | 全年 | 1年 | 安保服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创城作业情况 | 全年 | 1年 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 创城水平提升情况 | 提升环境形象，规范城市建设，维护城市发展 | ≥95百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断创城水平 | 项目持续运行 | ≥95百分比 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

2、安全专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00518910004Q | | 项目名称 | 安全专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 用于安全生产检查及聘请专家费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实上级部门要求，督促安全生产各项政策措施落实到位，安全隐患及时得到整改，增强开发区企业和人民群众的安全意识，提升安全常识储备和应急处置能力，降低事故发生几率。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 专家检查工作完成度，宣传、教育、培训所用材料的质量 | 开展检查的流程，使用的检测工具，检查的细致程度，宣传材料材质、内容清晰度、可用性等相关指标应符合规定，适应工作要求 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 时效指标 | 专家开展检查所用的时间，开展宣传、教育、培训活动的次数 | 每两月开展一次检查，每次检查用时不低于15小时，总用时不低于90小时，根据工作需要增加宣传、教育、培训频率 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定，结合开发区实际情况 |
| 数量指标 | 及时拨付 | 及时拨付安全生产专项经费 | ≥95百分比 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产工作产生费用的效费比 | 安全生产检测设备、服装，开展安全生产工作产生的其他费用以及形成的积极效果，宣传、教育、培训活动产生的费用和效果 | 100百分比 | 根据相关法律法规和政策规定，结合开发区实际情况 |
| 社会效益指标 | 专家检查、宣传、教育、培训普及率 | 企业检查率，宣传、教育、培训活动的覆盖率 | 100百分比 | 根据相关法律法规和政策规定，结合开发区实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长效发展 | 保障安全生产检查工作长效、可持续进行 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和政策规定，结合开发区实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对专家检查、宣传、教育、培训活动的满意程度 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |

3、沧市财建〔2024〕229号关于下达超长期特别国债绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000339100035 | | 项目名称 | 沧市财建〔2024〕229号关于下达超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13845.78 | 其中：财政 资金 | 13845.78 | 其他资金 |  |
| 用于开发区地下管网建设改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13845.78 | |
| 绩效目标 | 1.用于我区城市地下管网建设改造项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如数拨付 | 保障管网建设改造资金如数拨付相关单位 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保障质量 | 保障工程建设质量 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付项目资金，保障工程按节点完成改造 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 提升我区营商环境水平 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 园区发展 | 保障园区基础设施建设再上新台阶 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 长效影响 | 保障地下管网建设建立长效管护机制 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区企业及居民对地下管网改造工作满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度反馈 |

4、沧州经济开发区开济街和风望路基础设施改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00543410003D | | 项目名称 | 沧州经济开发区开济街和风望路基础设施改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 开济街和风望路基础设施改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1400.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧州经济开发区开济街和风望路基础设施改造项目费用 | | | | | |

| 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 | 如数拨付改造项目资金 | 财政下达项目资金，如数支出 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保障改造项目工程质量 | 保障工程质量达到验收要求 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时拨付改造项目资金 | 及时拨付财政下达项目资金 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区营商环境 | 进一步提升园区整体营商环境 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 改善园区环境质量 | 改善园区基础设施建设环境质量 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 促进园区可持续发展 | 保障园区长效可持续发展 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |

5、拆违经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00521010004T | | 项目名称 | 拆违经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于付拆除违建第三方公司机械费、材料费及人工费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付第三方公司机械费、材料费及人工费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区违建拆除作业 | 辖区查处违章建筑，全年拆除违建 | 100百分比 | 违建拆除合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 违建拆除作业考核标准 | 100百分比 | 违建拆除合同 |
| 成本指标 | 拆违管控经费 | 全年 | 1年 | 违建拆除合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违建拆除作业情况 | 存量违法建筑依法处理 | 100百分比 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 违建拆除水平提升情况 | 提升环境形象，规范城市建设，维护城市发展 | ≥95百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断提升违建管控水平 | 项目持续运行 | ≥95百分比 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意调查度 |

6、城市建设基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00517310009H | | 项目名称 | 城市建设基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于园区城建维护维修等工程费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 600.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于城市建设维护等工程费用 | | | | | |

| 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 | 如数拨付财政下达城建资金 | 如数拨付城建基金 | 100百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 质量指标 | 保障质量 | 保障各项维护维修工程质量 | ≥98百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 时效指标 | 及时拨付财政下达城建资金 | 及时拨付城建基金 | 100百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境进一步提升 | 提升园区营商环境 | ≥98百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 社会效益指标 | 园区发展动力 | 推动园区环境质量发展 | ≥98百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 可持续影响指标 | 长效指标 | 推进城建工作长效发展 | ≥98百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 进一步提高服务对象满意度 | ≥98百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |

7、城市建设基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00517310010W | | 项目名称 | 城市建设基金 | | |
| 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 |  |
| 用于城市建设维护维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于开发区城市建设维护维修费用。 | | | | | |

| 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 | 入数拨付财政资金 | 按照合同约定拨付财政资金 | 100百分百 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 按照合同约定保质保量完成 | 按照合同约定保质保量完成 | ≥98百分之九十八 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 按照合同约定节点按期完工 | 按照合同约定节点按期完工 | 100百分百 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升区容区貌，优化营商环境 | 提升区容区貌，优化营商环境 | ≥98百分之九十八 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 优化区容区貌，营造良好环境 | 优化区容区貌，营造良好环境 | ≥98百分之九十八 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 持续提升区容区貌 | 持续提升区容区貌 | ≥98百分之九十八 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升区容区貌形象，提升群众满意度 | 提升区容区貌形象，提升群众满意度 | ≥98百分之九十八 | 根据项目设定要求 |

8、创城经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00MA3910007E | | 项目名称 | 创城经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于创城相关工作费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面提升创建文明城市水平。 | | | | | |

| 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 | 创建文明城市作业 | 创建文明城市作业数量 | 100百分比 | 创建文明城市合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 创建文明城市作业考核标准 | 100百分比 | 创建文明城市合同 |
| 成本指标 | 创城经费 | 全年 | 1百分比 | 创建文明城市合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创城作业情况 | 全年创建文明城市作业量 | 100百分比 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 创城水平提升情况 | 创建文明城市，规范城市建设，维护城市发展 | ≥95百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断创城水平 | 项目持续运行 | ≥95百分比 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意调查度 |

9、党建专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00508210005W | | 项目名称 | 党建专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.69 | 其中：财政 资金 | 2.69 | 其他资金 |  |
| 用于宣传制品印刷费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.69 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于宣传贯彻党的重大方针政策，推进机关党建重大工作取得进展，改进工作作风、密切联系群众，加强基层党组织和党员队伍建设，开展机关文化活动，推进机关党建扩大影响 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 党组织集中培训 | 推动机关党员建设 | 100百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 质量指标 | 七一主题活动 | 通过七一主题活动，激发干部群总工作热情 | 100百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 时效指标 | 春节慰问 | 通过对党员干部慰问，促进中心工作开展 | 100百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理服务水平 | 围绕服务中心，遵循时代党的建设要求 | ≥95百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 生态效益指标 | 开展党建工作 | 不断增强基层组织战斗力和凝聚力 | ≥95百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 可持续影响指标 | 党建工作可持续性影响 | 保障党建工作深入开展进行，对人员的长效影响 | ≥95百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执法工作的满意度 | 认真梳理各项工作中存在的不足,采取多项举措,切实转变工作作风,更好地为办事群众提供服务 | ≥95百分比 | 年度党支部工作要求 |

10、房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005343100049 | | 项目名称 | 房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.68 | 其中：财政 资金 | 39.68 | 其他资金 |  |
| 用于结算往年办公用房欠款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 39.68 | |
| 绩效目标 | 1.用于执法办办公用房租赁费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如数拨付 | 如数拨付资金 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付资金 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 办公质量 | 提升办公质量 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 提升营商环境 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 园区发展 | 改善园区环境 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 长效发展 | 实现长效发展 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |

11、防汛费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P001A4A10004W | | 项目名称 | 防汛费 | | |
| 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 |  |
| 确保汛期内排水泵站以及相关设备正常运行，防汛物资充足且及时到位，平稳度过汛期。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保汛期内排水泵站以及相关设备正常运行，防汛物资充足且及时到位，平稳度过汛期。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 排涝及时 | 及时排出建成区内积水 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 防汛物资采购 | 根据需要采购防汛物资 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 设备进场及时 | 根据需求及时布置排水设施 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排涝及时 | 及时排出建成区内积水 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 确保经济无损失 | 及时排涝避免经济损失 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 确保生态环境保护 | 及时排涝避免生态环境影响 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对建成区排涝及时情况的满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

12、服装费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00522510003T | | 项目名称 | 服装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 用于结算服装费欠款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.45 | |
| 绩效目标 | 1.行政执法办人员服装费，保障各项工作利开展。 | | | | | |

| 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 | 全体人员 | 服装采购人数 | ≥95百分比 | 服装采购统计 |
| 质量指标 | 服装着装情况 | 服装着装率 | ≥95百分比 | 服装着装检查 |
| 时效指标 | 全部着装 | 服装着装率 | ≥95百分比 | 服装着装检查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理服务水平 | 执法人员管理服务水平达到高水准 | ≥95百分比 | 群众反映汇报 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 可持续效益 | <5年 | 科学计算 |
| 经济效益指标 | 园区城市管理环境 | 保障园区城市管理工作稳步提升，促进园区经济发展 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度高 | ≥95百分比 | 单位人员满意度调查 |

13、工程前期费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00012010001J | | 项目名称 | 工程前期费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.80 | 其中：财政 资金 | 184.80 | 其他资金 |  |
| 用于工程开工前期手续跑办等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 184.80 | |
| 绩效目标 | 1.完成道路工程前期手续，确保道路工程按时实施。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》 | 合格 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时完成任务 | 按合同规定时间完成 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城市景观 | 改善城市景观民安居乐业 | ≥98百分比 | 根据实际情况要求 |
| 可持续影响指标 | 道路维修常态化 | 数字化平台任务即时处理 | 100百分比 | 根据实际情况要求 |
| 经济效益指标 | 维护城市道路状况 | 保障市民出行安全，避免因为道路情况不佳带来的生命和财产损失 | ≥98百分比 | 根据实际情况要求 |
| 社会效益指标 | 恢复并维持城市交通服务功能 | 方便市民出行， | ≥98百分比 | 根据实际情况要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 区内居民满意率 | ≥98百分比 | 统计均值 |

14、公用设施电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000032100048 | | 项目名称 | 公用设施电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 区内道路路灯、信号灯、排水泵站等公用设施运行电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.区内道路路灯、信号灯、排水泵站等公用设施运行电费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完整率 | 市政设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时交电费 | 确保无停电 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市服务质量 | 保障城市路灯、排水正常运行 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 无经济损失 | 不影响经济 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 确保生态环境不被破坏 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对路灯照明、排水设施运行情况的满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

15、公用设施电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00003210005U | | 项目名称 | 公用设施电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付执法办变压器每月电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 340.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保道路路灯、排水泵站等市政设施有序供电、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 | 质量指标 | 市政设施完整率 | 市政设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时交电费 | 确保无停电 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市服务质量 | 保障城市路灯、排水正常运行 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 无经济损失 | 不影响经济 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 确保生态环境不被破坏 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对路灯照明、排水设施运行情况的满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

16、公用设施一体化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005227100036 | | 项目名称 | 公用设施一体化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 公用设施维护维修相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保区内路灯、变压器、雨污水泵站以及交通等设施建设和正常运行。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 设施完整率 | 设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 新建及维修及时率 | 新建及故障维修及时率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 出行故障及时维修 | 确保出故障设备及时处理 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完整率 | 设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 无经济损失 | 确保出故障设备及时处理 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 确保生态环境不被破坏 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对路灯、变压器等设施运行的满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

17、关于下达超长期特别国债绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000339100020 | | 项目名称 | 关于下达超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1280.00 | 其中：财政 资金 | 1280.00 | 其他资金 |  |
| 用于园区地下管网建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1280.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于园区地下管网建设 | | | | | |

| 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 | 如数拨付 | 如数拨付债券资金 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 工程进度质量 | 确保工程按时按质完成 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付债券资金 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 提升整体营商环境 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 园区发展 | 促进园区发展 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 长效机制 | 发挥基础设施建设长效机制 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 园区群众满意度 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |

18、环境提升整治绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005188100043 | | 项目名称 | 环境提升整治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 用于环境提升整治相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 270.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面提升宜居环境建设水平。 | | | | | |

| 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 | 辖区环境提升作业 | 环境提升作业数量 | 100百分比 | 环境提升合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 环境提升作业考核标准 | 100百分比 | 环境提升合同 |
| 成本指标 | 环境提升经费 | 全年 | 1年 | 环境提升合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境提升作业情况 | 年度环境提升作业数量 | 100百分比 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 环境提升水平情况 | 提升城市环境形象 | ≥95百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断加强环境提升水平 | 项目持续运行 | ≥95百分比 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意调查度 |

19、环卫费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00029810003H | | 项目名称 | 环卫费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 达到年度环卫作业考核指标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.达到年度环卫作业考核指标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区环境卫生作业 | 创造整洁优美的辖区环境 | ≥90百分比 | 环卫市场化合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 环卫作业考核标准 | ≥90百分比 | 环卫市场化合同 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 1年 | 环卫市场化合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫作业情况 | 按照合同金额 | ≥90百分比 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 环境卫生水平提升情况 | 提高居民的幸福感、获得感 | ≥90百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断提升环境卫生水平 | 持续提高 | ≥90百分比 | 环卫规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度调查 |

20、环卫费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000298100045 | | 项目名称 | 环卫费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1585.00 | 其中：财政 资金 | 1585.00 | 其他资金 |  |
| 拨付第三方公司环卫服务费及建筑垃圾清运费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1585.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付第三方公司环卫服务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区环境卫生作业 | 创造整洁优美的辖区环境 | ≥90百分比 | 环卫市场化合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 环卫作业考核标准 | ≥90百分比 | 环卫市场化合同 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 1年 | 环卫市场化合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫作业情况 | 按照合同金额 | ≤1585万元 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 环境卫生水平提升情况 | 提高居民的幸福感、获得感 | ≥90百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断提升环境卫生水平 | 持续提高 | ≥90百分比 | 环卫规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度调查 |

21、加装安全装置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00004510003W | | 项目名称 | 加装安全装置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于加装燃气安全装置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.增强开发区企业和人民群众的安全意识，提升安全常识储备和应急处置能力，降低事故发生几率。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 燃气设施质量 | 燃气设施质量合格，安装施工规范 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 时效指标 | 施工进展 | 施工进展符合工作要求和合同规定 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 数量指标 | 燃气设施加装数量 | 增加燃气安全装置加装数量，保障园区居民燃气安全 | ≥95百分比 | 根据园区实际燃气装置使用人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 施工普及率 | 涉及所有燃气用户全部完成改造 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 促进燃气使用率，保障生态环境 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 燃气使用长效影响 | 保障燃气使用对园区发展的长效影响 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对安全生产工作的满意程度 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |

22、交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P001Q8P100067 | | 项目名称 | 交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.47 | 其中：财政 资金 | 43.47 | 其他资金 |  |
| 用于车辆租赁费及油费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 43.47 | |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运行，保障工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 执法车数量 | 10辆执法车，市政工程车，发电车、环卫车 | 100百分比 | 执法车数量统计 |
| 质量指标 | 车辆运行情况 | 车辆正常运行 | 100百分比 | 执法车运行情况统计 |
| 时效指标 | 执法效率 | 持续提高执法效率 | ≥98百分比 | 群众反映汇报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理服务水平 | 提升管理服务水平 | ≥98百分比 | 群众反映汇报 |
| 生态效益指标 | 城市生态环境 | 改善城市生态环境 | ≥98百分比 | 生态环境检测 |
| 可持续影响指标 | 城管工作长效影响 | 对园区城市管理的长效可持续性影响 | ≥95百分比 | 园区长期发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度高 | ≥98百分比 | 单位人员满意度调查 |

23、交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00K145100022 | | 项目名称 | 交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.53 | 其中：财政 资金 | 4.53 | 其他资金 |  |
| 车辆加油，维修，保险,验车费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.53 | |
| 绩效目标 | 1.车辆加油，维修，保险,验车费用 | | | | | |

| 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 | 车辆数量 | 工程车、发电车及租赁17辆皮卡车 | ≥17辆 | 车数量统计 |
| 质量指标 | 车辆运行情况 | 车辆正常运行 | 100百分比 | 车运行情况统计 |
| 时效指标 | 执法效率 | 持续提高执法效率 | ≥98百分比 | 群众反映汇报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理服务水平 | 提升管理服务水平 | ≥95百分比 | 群众反映汇报 |
| 生态效益指标 | 城市生态环境 | 改善城市生态环境 | ≥95百分比 | 生态环境检测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度高 | 单位人员满意度高 | ≥95百分比 | 单位人员满意度调查 |

24、绿化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00535010004F | | 项目名称 | 绿化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于园区2025年绿化养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于园区2025年绿化养护费用 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升绿地景观面貌 | 提升环境优良率 | ≥90百分比 | 根据实际情况要求 |
| 可持续影响指标 | 减少病虫害干扰 | 病虫害有效防治率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 提升园区环境 | 提升园区招商引资环境 | ≥90百分比 | 根据实际情况要求 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 提高居民生活环境 | ≥90百分比 | 根据实际情况要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 采取问卷调查、走访的形式 | ≥90百分比 | 均值计算 |

25、绿化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005350100053 | | 项目名称 | 绿化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于区内绿化养护市场化运营及绿化补植等相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1200.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于区内绿化养护费用、区内主要路口绿化提升、清除区内杂草、美国白蛾防治、绿化补植等绿化工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升绿地景观面貌 | 提升环境优良率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 减少病虫害干扰 | 病虫害有效防治率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 提升园区环境 | 提升园区招商引资环境 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 提高居民生活环境 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 采取问卷调查、走访的形式 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

26、排水检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00519110004J | | 项目名称 | 排水检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付第三方排水检测相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 34.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好的掌握开发区内排水户及河流、明渠等涉水领域的水质情况，使园区有更好的生态环境 | | | | | |

| 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 | 排水户范围 | 排水户范围内的数量 | 100百分比 | 参考区内排水户情况 |
| 质量指标 | 检测排水户排水情况 | 排水户排入管网污水标准 | 100百分比 | 参考排水许可证排水标准 |
| 时效指标 | 排水检测完成率 | 完成区内排水户检测率 | ≥97百分比 | 根据排水户数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检测污水效果情况 | 排水户排入管网污水情况 | ≥90百分比 | 参考排水许可证排水标准 |
| 社会效益指标 | 新增排水户数量 | 区内增加的排水户数量 | <50个 | 参考增加排水户数量 |
| 可持续影响指标 | 检测排水户排水时间 | 检测排水户排水时间 | >3年 | 科学计算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度调查 |

27、燃气安全监管平台系统服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011910001E | | 项目名称 | 燃气安全监管平台系统服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于燃气安全监管平台系统服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强燃气行业安全监管，降低事故发生几率 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 平台完善度 | 平台否完善易用，运行稳定 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 时效指标 | 平台运行时效 | 平台信息反馈准确及时 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 数量指标 | 监管数量 | 动态反应平台监管数量 | ≥95百分比 | 根据实际工作数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台覆盖率 | 平台覆盖全部燃气设施和燃气用户 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 经济效益指标 | 园区发展 | 降低安全事故率，保障园区经济发展 | ≥95百分比 | 根据实际工作数据 |
| 可持续影响指标 | 长效影响 | 保障燃气安全，促进行业长效发展 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对平台的满意度 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |

28、设备采购费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00508010005H | | 项目名称 | 设备采购费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买水泵等配件款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 52.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保排水泵站等市政设施运行正常，区内应急排水 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 设施完整率 | 设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 故障维修及时率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 设备采购率 | 设备采购利用率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完整率 | 市政设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 经济无损失率 | 采购设备完好率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 环境保护率 | 生态环境无损率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对建成区市政设施正常运行的满意度 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |

29、通讯费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00520410004A | | 项目名称 | 通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.18 | 其中：财政 资金 | 3.18 | 其他资金 |  |
| 升级建设开发区智慧城管平台，完成与市局平台对接。通过互联网、视频监控、数字地理信息及计算机软件等手段，为城市管理者提供声、像、图、文四位一体的管理平台，提高城市管理智慧化水平和服务质量，促进城市管理精细化、提升处置问题能力、强化监督指挥作用、厘清日常管理权责。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.18 | |
| 绩效目标 | 1.升级建设开发区智慧城管平台，完成与市局平台对接。通过互联网、视频监控、数字地理信息及计算机软件等手段，为城市管理者提供声、像、图、文四位一体的管理平台，提高城市管理智慧化水平和服务质量，促进城市管理精细化、提升处置问题能力、强化监督指挥作用、厘清日常管理权责。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 达到市级对接标准 | 合格 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时完成建设任务 | 按合同时间完成 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人工巡查 | 减少人员巡查频次、车辆使用频次 | <50次 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 案件处理造成的影响 | 案件处理造成的正面影响占比 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 智慧平台处理案件常态化 | 持续完善 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对案件处理产生影响满意度 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |

30、污染防治费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P004991100065 | | 项目名称 | 污染防治费 | | |
| 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 |  |
| 用于污染防治相关工作费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好的掌握开发区内河流、景观渠等涉水领域的水质情况，做好大气污染防治，使园区有更好的生态环境 | | | | | |

| 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 | 涉水及大气范围 | 开发区范围内 | 100百分比 | 参考区内情况 |
| 质量指标 | 涉水及大气领域的情况 | 涉水及大气领域的水质量标准 | 100百分比 | 参考河流水质及大气相关标准 |
| 时效指标 | 排查水质及大气情况 | 排查区内水质及大气情况 | ≥97百分比 | 参考区内情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水质效果及大气相关情况 | 河流、景观渠水质及大气情况 | ≥97百分比 | 参考区内情况 |
| 社会效益指标 | 新增水污染数量及大气相关污染情况 | 区内新增水污染数量及大气污染相关情况 | <5个 | 参考区内情况 |
| 可持续影响指标 | 检测水污染情况及防治大气污染 | 检测区内水污染情况及防治大气污染 | >5年 | 参考区内情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度调查 |

31、污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00J0T6100057 | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付污水处理厂处理污水的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于拨付污水处理厂处理污水的费用 | | | | | |

| 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 | 污水处理水量范围 | 污水处理水量的数量 | 100百分比 | 参考管网建设情况 |
| 质量指标 | 污水处理厂处理污水情况 | 污水处理厂排放污水标准 | 100百分比 | 参考在线检测情况 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 1年 | 特许经营合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污水处理效果情况 | 年度污水量 | >400万吨 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 处理后水质达标 | 达到四类水标准 | 100百分比 | 地表水环境质量标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 可持续使用时间 | <25年 | 科学计算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 决策服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度调查 |

32、污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00J0T610006T | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 862.00 | 其中：财政 资金 | 862.00 | 其他资金 |  |
| 为确保有足够的资金用于保证污水处理厂安全稳定运营，实现园区内污染物减排工作达到目标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 862.00 | |
| 绩效目标 | 1.为确保有足够的资金用于保证污水处理厂安全稳定运营，实现园区内污染物减排工作达到目标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理水量范围 | 污水处理水量的数量 | 100百分比 | 参考管网建设情况 |
| 质量指标 | 污水处理厂处理污水情况 | 污水处理厂排放污水标准 | 100百分比 | 参考管网建设情况 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 1年 | 特许经营合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污水处理效果情况 | 年度污水量 | >400万吨 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 处理后水质达标 | 达到四类水标准 | ≥90百分比 | 地表水环境质量标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 可持续使用时间 | <25年 | 科学计算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度调查 |

33、无人机费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P0082Y2100053 | | 项目名称 | 无人机费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于执法办无人机保险及日常运行维修维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、运用无人机对全区航拍巡查，针对内街内巷、楼顶违建、院内拐落等监管盲区，进行高清正射影像图航拍。  2、保障无人机设备稳定可用。 | | | | | |

| 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 | 无人机保障 | 无人机保险服务及维修 | 2台 | 无人机数量 |
| 质量指标 | 航拍数据可用性 | 无人机航拍影像可用性 | ≥96百分比 | 根据项目实际需求 |
| 成本指标 | 保险及配件费用 | 根据项目所需购买配件要求完成资金测算 | 3万 | 根据项目实际需求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 设备可持续使用时间 | ≥1年 | 根据项目实际需求 |
| 社会效益指标 | 无人机航拍次数 | 每月航拍次数 | ≥10次 | 根据项目实际需求 |
| 经济效益指标 | 发现问题次数 | 年度内发现问题次数 | ≥20次 | 根据项目实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度情况 | 公众满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度调查 |

34、宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005077100052 | | 项目名称 | 宣传费 | | |
| 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 |  |
| 用于宣传制品印发。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展各类宣传活动，增强群众的法律意识，提升综合执法局在开发区的影响力和认可度，为综合执法局各项工作顺利开展奠定良好基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 宣传工作所用材料的质量 | 材质、内容清晰度、可用性等相关指标应符合规定，适应工作要求 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 时效指标 | 开展宣传活动的次数 | 每季度至少开展一次，根据工作需要增加宣传频率 | 100百分比 | 根据相关法律法规和文件要求，结合开发区实际情况 |
| 数量指标 | 宣传制品印发数量 | 保障宣传制品印发数量，保障宣传到人、到位 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和文件要求，结合开发区实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展宣传活动的效费比 | 宣传活动产生的费用和效果 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 社会效益指标 | 检查普及率 | 宣传活动的覆盖率 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 可持续影响指标 | 宣传工作对园区长效影响 | 保障宣传工作对园区的长期可持续影响 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和文件要求，结合开发区实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对宣传活动的满意程度 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |

35、应急抢修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00518610004P | | 项目名称 | 应急抢修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于市政等日常抢修费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保区排水、路灯、变压器、雨污泵站等水电设施正常运行 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 设施完整率 | 设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 新建及维修及时率 | 新建及故障维修及时率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时完成修复 | 及时完成故障设施 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完整率 | 设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 确保经济无损失 | 及时修复确保经济无损失 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 确保生态环境保护 | 及时排涝避免生态环境影响 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对设施运行情况的满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

36、仲裁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00003410001Q | | 项目名称 | 仲裁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 用于执法办案件仲裁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.20 | |
| 绩效目标 | 1.用于执法办案件仲裁费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如数拨付 | 如数拨付案件仲裁费用 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保障质量 | 保障推进案件仲裁 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时案件仲裁费用 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 提升园区整体营商环境 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 园区发展 | 帮助推荐园区发展 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 实现园区可持续发展 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 保障群众满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 环卫费 | 1585.00 | 无害固体废物处理服务 | C07020500 | 1 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 应急抢修费 | 200.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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。

九、国有资产信息

河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 711河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 5713.05 | 一、一般公共服务支出 | 47.37 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2880.00 | 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2384.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6261.68 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 15125.78 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8593.05 | 本年支出合计 | 23838.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 15245.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23838.83 | 支出总计 | 23838.83 |

单位预算收入总表

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 23838.83 | 8593.05 | 8593.05 |  |  |  |  |  |  | 15245.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.37 | 47.37 | 47.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2384.00 | 2384.00 | 2384.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 984.00 | 984.00 | 984.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 934.00 | 934.00 | 934.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 6261.68 | 4861.68 | 4861.68 |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 896.68 | 896.68 | 896.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 620.43 | 620.43 | 620.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 276.25 | 276.25 | 276.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1830.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1830.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 | 1935.00 | 1935.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 | 1935.00 | 1935.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15125.78 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |  | 13845.78 |
| 29 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 15125.78 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |  | 13845.78 |
| 30 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 15125.78 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |  | 13845.78 |

单位预算支出总表

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 23838.83 | 13.05 | 23825.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.37 |  | 47.37 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.68 |  | 39.68 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.68 |  | 39.68 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.69 |  | 2.69 |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.69 |  | 2.69 |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2384.00 |  | 2384.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 984.00 |  | 984.00 |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 934.00 |  | 934.00 |  |  |  |
| 12 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 6261.68 | 13.05 | 6248.63 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 896.68 | 13.05 | 883.63 |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 620.43 | 13.05 | 607.38 |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 276.25 |  | 276.25 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1830.00 |  | 1830.00 |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1830.00 |  | 1830.00 |  |  |  |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 |  | 1935.00 |  |  |  |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 |  | 1935.00 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 26 | 21303 | 水利 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |  |  |  |
| 29 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |  |  |  |
| 30 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5713.05 | 一、一般公共服务支出 | 47.37 | 47.37 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2880.00 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2384.00 | 2384.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6261.68 | 4661.68 | 1600.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 15125.78 |  | 15125.78 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8593.05 | 本年支出合计 | 23838.83 | 7113.05 | 16725.78 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15245.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1400.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 13845.78 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 23838.83 | 支出总计 | 23838.83 | 7113.05 | 16725.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 7113.05 | 13.05 | 7100.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.37 |  | 47.37 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.68 |  | 39.68 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.68 |  | 39.68 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.69 |  | 2.69 |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.69 |  | 2.69 |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2384.00 |  | 2384.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 984.00 |  | 984.00 |
| 11 | 2110302 | 水体 | 934.00 |  | 934.00 |
| 12 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 14 | 2110401 | 生态保护 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 4661.68 | 13.05 | 4648.63 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 896.68 | 13.05 | 883.63 |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 620.43 | 13.05 | 607.38 |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 276.25 |  | 276.25 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1830.00 |  | 1830.00 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1830.00 |  | 1830.00 |
| 21 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 |  | 1935.00 |
| 22 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1935.00 |  | 1935.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 21303 | 水利 | 20.00 |  | 20.00 |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 13.05 |  | 13.05 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 13.05 |  | 13.05 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 11.05 |  | 11.05 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 16725.78 |  | 16725.78 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |
| 6 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |
| 7 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 15125.78 |  | 15125.78 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级2025年单位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，现将河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安保服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00518710004D | | 项目名称 | 安保服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付拆违等过程中保安服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面提升宜居环境建设水平。 | | | | | |

| 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 | 辖区环境提升作业 | 创建文明城市 | 100百分比 | 安保服务合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 创建文明城市作业考核标准 | 100百分比 | 安保服务合同 |
| 成本指标 | 拆违管控经费 | 全年 | 1年 | 安保服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创城作业情况 | 全年 | 1年 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 创城水平提升情况 | 提升环境形象，规范城市建设，维护城市发展 | ≥95百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断创城水平 | 项目持续运行 | ≥95百分比 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**2、安全专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00518910004Q | | 项目名称 | 安全专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 用于安全生产检查及聘请专家费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实上级部门要求，督促安全生产各项政策措施落实到位，安全隐患及时得到整改，增强开发区企业和人民群众的安全意识，提升安全常识储备和应急处置能力，降低事故发生几率。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 专家检查工作完成度，宣传、教育、培训所用材料的质量 | 开展检查的流程，使用的检测工具，检查的细致程度，宣传材料材质、内容清晰度、可用性等相关指标应符合规定，适应工作要求 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 时效指标 | 专家开展检查所用的时间，开展宣传、教育、培训活动的次数 | 每两月开展一次检查，每次检查用时不低于15小时，总用时不低于90小时，根据工作需要增加宣传、教育、培训频率 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定，结合开发区实际情况 |
| 数量指标 | 及时拨付 | 及时拨付安全生产专项经费 | ≥95百分比 | 根据实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产工作产生费用的效费比 | 安全生产检测设备、服装，开展安全生产工作产生的其他费用以及形成的积极效果，宣传、教育、培训活动产生的费用和效果 | 100百分比 | 根据相关法律法规和政策规定，结合开发区实际情况 |
| 社会效益指标 | 专家检查、宣传、教育、培训普及率 | 企业检查率，宣传、教育、培训活动的覆盖率 | 100百分比 | 根据相关法律法规和政策规定，结合开发区实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长效发展 | 保障安全生产检查工作长效、可持续进行 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和政策规定，结合开发区实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对专家检查、宣传、教育、培训活动的满意程度 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |

**3、沧市财建〔2024〕229号关于下达超长期特别国债绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000339100035 | | 项目名称 | 沧市财建〔2024〕229号关于下达超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13845.78 | 其中：财政 资金 | 13845.78 | 其他资金 |  |
| 用于开发区地下管网建设改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13845.78 | |
| 绩效目标 | 1.用于我区城市地下管网建设改造项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如数拨付 | 保障管网建设改造资金如数拨付相关单位 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保障质量 | 保障工程建设质量 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付项目资金，保障工程按节点完成改造 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 提升我区营商环境水平 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 园区发展 | 保障园区基础设施建设再上新台阶 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 长效影响 | 保障地下管网建设建立长效管护机制 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区企业及居民对地下管网改造工作满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度反馈 |

**4、沧州经济开发区开济街和风望路基础设施改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00543410003D | | 项目名称 | 沧州经济开发区开济街和风望路基础设施改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 开济街和风望路基础设施改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1400.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧州经济开发区开济街和风望路基础设施改造项目费用 | | | | | |

| 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 | 如数拨付改造项目资金 | 财政下达项目资金，如数支出 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保障改造项目工程质量 | 保障工程质量达到验收要求 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时拨付改造项目资金 | 及时拨付财政下达项目资金 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区营商环境 | 进一步提升园区整体营商环境 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 改善园区环境质量 | 改善园区基础设施建设环境质量 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 促进园区可持续发展 | 保障园区长效可持续发展 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |

**5、拆违经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00521010004T | | 项目名称 | 拆违经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于付拆除违建第三方公司机械费、材料费及人工费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付第三方公司机械费、材料费及人工费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区违建拆除作业 | 辖区查处违章建筑，全年拆除违建 | 100百分比 | 违建拆除合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 违建拆除作业考核标准 | 100百分比 | 违建拆除合同 |
| 成本指标 | 拆违管控经费 | 全年 | 1年 | 违建拆除合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违建拆除作业情况 | 存量违法建筑依法处理 | 100百分比 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 违建拆除水平提升情况 | 提升环境形象，规范城市建设，维护城市发展 | ≥95百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断提升违建管控水平 | 项目持续运行 | ≥95百分比 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意调查度 |

**6、城市建设基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00517310009H | | 项目名称 | 城市建设基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于园区城建维护维修等工程费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 600.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于城市建设维护等工程费用 | | | | | |

| 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 | 如数拨付财政下达城建资金 | 如数拨付城建基金 | 100百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 质量指标 | 保障质量 | 保障各项维护维修工程质量 | ≥98百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 时效指标 | 及时拨付财政下达城建资金 | 及时拨付城建基金 | 100百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境进一步提升 | 提升园区营商环境 | ≥98百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 社会效益指标 | 园区发展动力 | 推动园区环境质量发展 | ≥98百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 可持续影响指标 | 长效指标 | 推进城建工作长效发展 | ≥98百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 进一步提高服务对象满意度 | ≥98百分比 | 根据具体项目指标要求测算 |

**7、城市建设基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00517310010W | | 项目名称 | 城市建设基金 | | |
| 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 |  |
| 用于城市建设维护维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于开发区城市建设维护维修费用。 | | | | | |

| 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 | 入数拨付财政资金 | 按照合同约定拨付财政资金 | 100百分百 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 按照合同约定保质保量完成 | 按照合同约定保质保量完成 | ≥98百分之九十八 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 按照合同约定节点按期完工 | 按照合同约定节点按期完工 | 100百分百 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升区容区貌，优化营商环境 | 提升区容区貌，优化营商环境 | ≥98百分之九十八 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 优化区容区貌，营造良好环境 | 优化区容区貌，营造良好环境 | ≥98百分之九十八 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 持续提升区容区貌 | 持续提升区容区貌 | ≥98百分之九十八 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升区容区貌形象，提升群众满意度 | 提升区容区貌形象，提升群众满意度 | ≥98百分之九十八 | 根据项目设定要求 |

**8、创城经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00MA3910007E | | 项目名称 | 创城经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于创城相关工作费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面提升创建文明城市水平。 | | | | | |

| 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 | 创建文明城市作业 | 创建文明城市作业数量 | 100百分比 | 创建文明城市合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 创建文明城市作业考核标准 | 100百分比 | 创建文明城市合同 |
| 成本指标 | 创城经费 | 全年 | 1百分比 | 创建文明城市合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创城作业情况 | 全年创建文明城市作业量 | 100百分比 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 创城水平提升情况 | 创建文明城市，规范城市建设，维护城市发展 | ≥95百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断创城水平 | 项目持续运行 | ≥95百分比 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意调查度 |

**9、党建专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00508210005W | | 项目名称 | 党建专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.69 | 其中：财政 资金 | 2.69 | 其他资金 |  |
| 用于宣传制品印刷费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.69 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于宣传贯彻党的重大方针政策，推进机关党建重大工作取得进展，改进工作作风、密切联系群众，加强基层党组织和党员队伍建设，开展机关文化活动，推进机关党建扩大影响 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 党组织集中培训 | 推动机关党员建设 | 100百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 质量指标 | 七一主题活动 | 通过七一主题活动，激发干部群总工作热情 | 100百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 时效指标 | 春节慰问 | 通过对党员干部慰问，促进中心工作开展 | 100百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理服务水平 | 围绕服务中心，遵循时代党的建设要求 | ≥95百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 生态效益指标 | 开展党建工作 | 不断增强基层组织战斗力和凝聚力 | ≥95百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 可持续影响指标 | 党建工作可持续性影响 | 保障党建工作深入开展进行，对人员的长效影响 | ≥95百分比 | 年度党支部工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执法工作的满意度 | 认真梳理各项工作中存在的不足,采取多项举措,切实转变工作作风,更好地为办事群众提供服务 | ≥95百分比 | 年度党支部工作要求 |

**10、房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005343100049 | | 项目名称 | 房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.68 | 其中：财政 资金 | 39.68 | 其他资金 |  |
| 用于结算往年办公用房欠款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 39.68 | |
| 绩效目标 | 1.用于执法办办公用房租赁费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如数拨付 | 如数拨付资金 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付资金 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 办公质量 | 提升办公质量 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 提升营商环境 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 园区发展 | 改善园区环境 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 长效发展 | 实现长效发展 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |

**11、防汛费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P001A4A10004W | | 项目名称 | 防汛费 | | |
| 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 |  |
| 确保汛期内排水泵站以及相关设备正常运行，防汛物资充足且及时到位，平稳度过汛期。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保汛期内排水泵站以及相关设备正常运行，防汛物资充足且及时到位，平稳度过汛期。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 排涝及时 | 及时排出建成区内积水 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 防汛物资采购 | 根据需要采购防汛物资 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 设备进场及时 | 根据需求及时布置排水设施 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排涝及时 | 及时排出建成区内积水 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 确保经济无损失 | 及时排涝避免经济损失 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 确保生态环境保护 | 及时排涝避免生态环境影响 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对建成区排涝及时情况的满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

**12、服装费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00522510003T | | 项目名称 | 服装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 用于结算服装费欠款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.45 | |
| 绩效目标 | 1.行政执法办人员服装费，保障各项工作利开展。 | | | | | |

| 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 | 全体人员 | 服装采购人数 | ≥95百分比 | 服装采购统计 |
| 质量指标 | 服装着装情况 | 服装着装率 | ≥95百分比 | 服装着装检查 |
| 时效指标 | 全部着装 | 服装着装率 | ≥95百分比 | 服装着装检查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理服务水平 | 执法人员管理服务水平达到高水准 | ≥95百分比 | 群众反映汇报 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 可持续效益 | <5年 | 科学计算 |
| 经济效益指标 | 园区城市管理环境 | 保障园区城市管理工作稳步提升，促进园区经济发展 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度高 | ≥95百分比 | 单位人员满意度调查 |

**13、工程前期费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00012010001J | | 项目名称 | 工程前期费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.80 | 其中：财政 资金 | 184.80 | 其他资金 |  |
| 用于工程开工前期手续跑办等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 184.80 | |
| 绩效目标 | 1.完成道路工程前期手续，确保道路工程按时实施。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》 | 合格 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时完成任务 | 按合同规定时间完成 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城市景观 | 改善城市景观民安居乐业 | ≥98百分比 | 根据实际情况要求 |
| 可持续影响指标 | 道路维修常态化 | 数字化平台任务即时处理 | 100百分比 | 根据实际情况要求 |
| 经济效益指标 | 维护城市道路状况 | 保障市民出行安全，避免因为道路情况不佳带来的生命和财产损失 | ≥98百分比 | 根据实际情况要求 |
| 社会效益指标 | 恢复并维持城市交通服务功能 | 方便市民出行， | ≥98百分比 | 根据实际情况要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 区内居民满意率 | ≥98百分比 | 统计均值 |

**14、公用设施电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000032100048 | | 项目名称 | 公用设施电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 区内道路路灯、信号灯、排水泵站等公用设施运行电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.区内道路路灯、信号灯、排水泵站等公用设施运行电费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完整率 | 市政设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时交电费 | 确保无停电 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市服务质量 | 保障城市路灯、排水正常运行 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 无经济损失 | 不影响经济 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 确保生态环境不被破坏 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对路灯照明、排水设施运行情况的满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

**15、公用设施电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00003210005U | | 项目名称 | 公用设施电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付执法办变压器每月电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 340.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保道路路灯、排水泵站等市政设施有序供电、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 | 质量指标 | 市政设施完整率 | 市政设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时交电费 | 确保无停电 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市服务质量 | 保障城市路灯、排水正常运行 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 无经济损失 | 不影响经济 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 确保生态环境不被破坏 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对路灯照明、排水设施运行情况的满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

**16、公用设施一体化绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005227100036 | | 项目名称 | 公用设施一体化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 公用设施维护维修相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保区内路灯、变压器、雨污水泵站以及交通等设施建设和正常运行。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 设施完整率 | 设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 新建及维修及时率 | 新建及故障维修及时率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 出行故障及时维修 | 确保出故障设备及时处理 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完整率 | 设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 无经济损失 | 确保出故障设备及时处理 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 确保生态环境不被破坏 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对路灯、变压器等设施运行的满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

**17、关于下达超长期特别国债绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000339100020 | | 项目名称 | 关于下达超长期特别国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1280.00 | 其中：财政 资金 | 1280.00 | 其他资金 |  |
| 用于园区地下管网建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1280.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于园区地下管网建设 | | | | | |

| 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 | 如数拨付 | 如数拨付债券资金 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 工程进度质量 | 确保工程按时按质完成 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付债券资金 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 提升整体营商环境 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 园区发展 | 促进园区发展 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 长效机制 | 发挥基础设施建设长效机制 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 园区群众满意度 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |

**18、环境提升整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005188100043 | | 项目名称 | 环境提升整治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 用于环境提升整治相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 270.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面提升宜居环境建设水平。 | | | | | |

| 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 | 辖区环境提升作业 | 环境提升作业数量 | 100百分比 | 环境提升合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 环境提升作业考核标准 | 100百分比 | 环境提升合同 |
| 成本指标 | 环境提升经费 | 全年 | 1年 | 环境提升合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境提升作业情况 | 年度环境提升作业数量 | 100百分比 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 环境提升水平情况 | 提升城市环境形象 | ≥95百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断加强环境提升水平 | 项目持续运行 | ≥95百分比 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意调查度 |

**19、环卫费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00029810003H | | 项目名称 | 环卫费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 达到年度环卫作业考核指标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.达到年度环卫作业考核指标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区环境卫生作业 | 创造整洁优美的辖区环境 | ≥90百分比 | 环卫市场化合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 环卫作业考核标准 | ≥90百分比 | 环卫市场化合同 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 1年 | 环卫市场化合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫作业情况 | 按照合同金额 | ≥90百分比 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 环境卫生水平提升情况 | 提高居民的幸福感、获得感 | ≥90百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断提升环境卫生水平 | 持续提高 | ≥90百分比 | 环卫规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度调查 |

**20、环卫费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000298100045 | | 项目名称 | 环卫费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1585.00 | 其中：财政 资金 | 1585.00 | 其他资金 |  |
| 拨付第三方公司环卫服务费及建筑垃圾清运费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1585.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付第三方公司环卫服务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区环境卫生作业 | 创造整洁优美的辖区环境 | ≥90百分比 | 环卫市场化合同 |
| 质量指标 | 达到考核要求 | 环卫作业考核标准 | ≥90百分比 | 环卫市场化合同 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 1年 | 环卫市场化合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫作业情况 | 按照合同金额 | ≤1585万元 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 环境卫生水平提升情况 | 提高居民的幸福感、获得感 | ≥90百分比 | 社会监督举报 |
| 可持续影响指标 | 不断提升环境卫生水平 | 持续提高 | ≥90百分比 | 环卫规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度调查 |

**21、加装安全装置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00004510003W | | 项目名称 | 加装安全装置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于加装燃气安全装置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.增强开发区企业和人民群众的安全意识，提升安全常识储备和应急处置能力，降低事故发生几率。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 燃气设施质量 | 燃气设施质量合格，安装施工规范 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 时效指标 | 施工进展 | 施工进展符合工作要求和合同规定 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 数量指标 | 燃气设施加装数量 | 增加燃气安全装置加装数量，保障园区居民燃气安全 | ≥95百分比 | 根据园区实际燃气装置使用人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 施工普及率 | 涉及所有燃气用户全部完成改造 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 促进燃气使用率，保障生态环境 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 燃气使用长效影响 | 保障燃气使用对园区发展的长效影响 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对安全生产工作的满意程度 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |

**22、交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P001Q8P100067 | | 项目名称 | 交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.47 | 其中：财政 资金 | 43.47 | 其他资金 |  |
| 用于车辆租赁费及油费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 43.47 | |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运行，保障工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 执法车数量 | 10辆执法车，市政工程车，发电车、环卫车 | 100百分比 | 执法车数量统计 |
| 质量指标 | 车辆运行情况 | 车辆正常运行 | 100百分比 | 执法车运行情况统计 |
| 时效指标 | 执法效率 | 持续提高执法效率 | ≥98百分比 | 群众反映汇报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理服务水平 | 提升管理服务水平 | ≥98百分比 | 群众反映汇报 |
| 生态效益指标 | 城市生态环境 | 改善城市生态环境 | ≥98百分比 | 生态环境检测 |
| 可持续影响指标 | 城管工作长效影响 | 对园区城市管理的长效可持续性影响 | ≥95百分比 | 园区长期发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度高 | ≥98百分比 | 单位人员满意度调查 |

**23、交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00K145100022 | | 项目名称 | 交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.53 | 其中：财政 资金 | 4.53 | 其他资金 |  |
| 车辆加油，维修，保险,验车费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.53 | |
| 绩效目标 | 1.车辆加油，维修，保险,验车费用 | | | | | |

| 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 | 车辆数量 | 工程车、发电车及租赁17辆皮卡车 | ≥17辆 | 车数量统计 |
| 质量指标 | 车辆运行情况 | 车辆正常运行 | 100百分比 | 车运行情况统计 |
| 时效指标 | 执法效率 | 持续提高执法效率 | ≥98百分比 | 群众反映汇报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理服务水平 | 提升管理服务水平 | ≥95百分比 | 群众反映汇报 |
| 生态效益指标 | 城市生态环境 | 改善城市生态环境 | ≥95百分比 | 生态环境检测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度高 | 单位人员满意度高 | ≥95百分比 | 单位人员满意度调查 |

**24、绿化工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00535010004F | | 项目名称 | 绿化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于园区2025年绿化养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于园区2025年绿化养护费用 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升绿地景观面貌 | 提升环境优良率 | ≥90百分比 | 根据实际情况要求 |
| 可持续影响指标 | 减少病虫害干扰 | 病虫害有效防治率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 提升园区环境 | 提升园区招商引资环境 | ≥90百分比 | 根据实际情况要求 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 提高居民生活环境 | ≥90百分比 | 根据实际情况要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 采取问卷调查、走访的形式 | ≥90百分比 | 均值计算 |

**25、绿化工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005350100053 | | 项目名称 | 绿化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于区内绿化养护市场化运营及绿化补植等相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1200.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于区内绿化养护费用、区内主要路口绿化提升、清除区内杂草、美国白蛾防治、绿化补植等绿化工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升绿地景观面貌 | 提升环境优良率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 减少病虫害干扰 | 病虫害有效防治率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 提升园区环境 | 提升园区招商引资环境 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 提高居民生活环境 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 采取问卷调查、走访的形式 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

**26、排水检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00519110004J | | 项目名称 | 排水检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付第三方排水检测相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 34.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好的掌握开发区内排水户及河流、明渠等涉水领域的水质情况，使园区有更好的生态环境 | | | | | |

| 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 | 排水户范围 | 排水户范围内的数量 | 100百分比 | 参考区内排水户情况 |
| 质量指标 | 检测排水户排水情况 | 排水户排入管网污水标准 | 100百分比 | 参考排水许可证排水标准 |
| 时效指标 | 排水检测完成率 | 完成区内排水户检测率 | ≥97百分比 | 根据排水户数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检测污水效果情况 | 排水户排入管网污水情况 | ≥90百分比 | 参考排水许可证排水标准 |
| 社会效益指标 | 新增排水户数量 | 区内增加的排水户数量 | <50个 | 参考增加排水户数量 |
| 可持续影响指标 | 检测排水户排水时间 | 检测排水户排水时间 | >3年 | 科学计算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度调查 |

**27、燃气安全监管平台系统服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011910001E | | 项目名称 | 燃气安全监管平台系统服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于燃气安全监管平台系统服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强燃气行业安全监管，降低事故发生几率 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 平台完善度 | 平台否完善易用，运行稳定 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 时效指标 | 平台运行时效 | 平台信息反馈准确及时 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 数量指标 | 监管数量 | 动态反应平台监管数量 | ≥95百分比 | 根据实际工作数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台覆盖率 | 平台覆盖全部燃气设施和燃气用户 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 经济效益指标 | 园区发展 | 降低安全事故率，保障园区经济发展 | ≥95百分比 | 根据实际工作数据 |
| 可持续影响指标 | 长效影响 | 保障燃气安全，促进行业长效发展 | ≥95百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对平台的满意度 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |

**28、设备采购费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00508010005H | | 项目名称 | 设备采购费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买水泵等配件款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 52.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保排水泵站等市政设施运行正常，区内应急排水 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 设施完整率 | 设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 故障维修及时率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 设备采购率 | 设备采购利用率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完整率 | 市政设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 经济无损失率 | 采购设备完好率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 环境保护率 | 生态环境无损率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对建成区市政设施正常运行的满意度 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |

**29、通讯费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00520410004A | | 项目名称 | 通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.18 | 其中：财政 资金 | 3.18 | 其他资金 |  |
| 升级建设开发区智慧城管平台，完成与市局平台对接。通过互联网、视频监控、数字地理信息及计算机软件等手段，为城市管理者提供声、像、图、文四位一体的管理平台，提高城市管理智慧化水平和服务质量，促进城市管理精细化、提升处置问题能力、强化监督指挥作用、厘清日常管理权责。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.18 | |
| 绩效目标 | 1.升级建设开发区智慧城管平台，完成与市局平台对接。通过互联网、视频监控、数字地理信息及计算机软件等手段，为城市管理者提供声、像、图、文四位一体的管理平台，提高城市管理智慧化水平和服务质量，促进城市管理精细化、提升处置问题能力、强化监督指挥作用、厘清日常管理权责。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 达到市级对接标准 | 合格 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时完成建设任务 | 按合同时间完成 | 100百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人工巡查 | 减少人员巡查频次、车辆使用频次 | <50次 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 案件处理造成的影响 | 案件处理造成的正面影响占比 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 智慧平台处理案件常态化 | 持续完善 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对案件处理产生影响满意度 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |

**30、污染防治费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P004991100065 | | 项目名称 | 污染防治费 | | |
| 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 |  |
| 用于污染防治相关工作费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好的掌握开发区内河流、景观渠等涉水领域的水质情况，做好大气污染防治，使园区有更好的生态环境 | | | | | |

| 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 | 涉水及大气范围 | 开发区范围内 | 100百分比 | 参考区内情况 |
| 质量指标 | 涉水及大气领域的情况 | 涉水及大气领域的水质量标准 | 100百分比 | 参考河流水质及大气相关标准 |
| 时效指标 | 排查水质及大气情况 | 排查区内水质及大气情况 | ≥97百分比 | 参考区内情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水质效果及大气相关情况 | 河流、景观渠水质及大气情况 | ≥97百分比 | 参考区内情况 |
| 社会效益指标 | 新增水污染数量及大气相关污染情况 | 区内新增水污染数量及大气污染相关情况 | <5个 | 参考区内情况 |
| 可持续影响指标 | 检测水污染情况及防治大气污染 | 检测区内水污染情况及防治大气污染 | >5年 | 参考区内情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度调查 |

**31、污水处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00J0T6100057 | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付污水处理厂处理污水的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于拨付污水处理厂处理污水的费用 | | | | | |

| 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 | 污水处理水量范围 | 污水处理水量的数量 | 100百分比 | 参考管网建设情况 |
| 质量指标 | 污水处理厂处理污水情况 | 污水处理厂排放污水标准 | 100百分比 | 参考在线检测情况 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 1年 | 特许经营合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污水处理效果情况 | 年度污水量 | >400万吨 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 处理后水质达标 | 达到四类水标准 | 100百分比 | 地表水环境质量标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 可持续使用时间 | <25年 | 科学计算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 决策服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度调查 |

**32、污水处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00J0T610006T | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 862.00 | 其中：财政 资金 | 862.00 | 其他资金 |  |
| 为确保有足够的资金用于保证污水处理厂安全稳定运营，实现园区内污染物减排工作达到目标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 862.00 | |
| 绩效目标 | 1.为确保有足够的资金用于保证污水处理厂安全稳定运营，实现园区内污染物减排工作达到目标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理水量范围 | 污水处理水量的数量 | 100百分比 | 参考管网建设情况 |
| 质量指标 | 污水处理厂处理污水情况 | 污水处理厂排放污水标准 | 100百分比 | 参考管网建设情况 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 1年 | 特许经营合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污水处理效果情况 | 年度污水量 | >400万吨 | 科学计算 |
| 社会效益指标 | 处理后水质达标 | 达到四类水标准 | ≥90百分比 | 地表水环境质量标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 可持续使用时间 | <25年 | 科学计算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 人员作业公众满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度调查 |

**33、无人机费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P0082Y2100053 | | 项目名称 | 无人机费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于执法办无人机保险及日常运行维修维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、运用无人机对全区航拍巡查，针对内街内巷、楼顶违建、院内拐落等监管盲区，进行高清正射影像图航拍。  2、保障无人机设备稳定可用。 | | | | | |

| 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 | 无人机保障 | 无人机保险服务及维修 | 2台 | 无人机数量 |
| 质量指标 | 航拍数据可用性 | 无人机航拍影像可用性 | ≥96百分比 | 根据项目实际需求 |
| 成本指标 | 保险及配件费用 | 根据项目所需购买配件要求完成资金测算 | 3万 | 根据项目实际需求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 设备可持续使用时间 | ≥1年 | 根据项目实际需求 |
| 社会效益指标 | 无人机航拍次数 | 每月航拍次数 | ≥10次 | 根据项目实际需求 |
| 经济效益指标 | 发现问题次数 | 年度内发现问题次数 | ≥20次 | 根据项目实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度情况 | 公众满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度调查 |

**34、宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P005077100052 | | 项目名称 | 宣传费 | | |
| 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 |  |
| 用于宣传制品印发。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展各类宣传活动，增强群众的法律意识，提升综合执法局在开发区的影响力和认可度，为综合执法局各项工作顺利开展奠定良好基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 宣传工作所用材料的质量 | 材质、内容清晰度、可用性等相关指标应符合规定，适应工作要求 | 100百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 时效指标 | 开展宣传活动的次数 | 每季度至少开展一次，根据工作需要增加宣传频率 | 100百分比 | 根据相关法律法规和文件要求，结合开发区实际情况 |
| 数量指标 | 宣传制品印发数量 | 保障宣传制品印发数量，保障宣传到人、到位 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和文件要求，结合开发区实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展宣传活动的效费比 | 宣传活动产生的费用和效果 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 社会效益指标 | 检查普及率 | 宣传活动的覆盖率 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |
| 可持续影响指标 | 宣传工作对园区长效影响 | 保障宣传工作对园区的长期可持续影响 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和文件要求，结合开发区实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对宣传活动的满意程度 | ≥95百分比 | 根据相关法律法规和合同规定 |

**35、应急抢修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00518610004P | | 项目名称 | 应急抢修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于市政等日常抢修费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保区排水、路灯、变压器、雨污泵站等水电设施正常运行 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 设施完整率 | 设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 成本指标 | 新建及维修及时率 | 新建及故障维修及时率 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时完成修复 | 及时完成故障设施 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完整率 | 设施正常运行率 | ≥98百分比 | 根据项目设定要求 |
| 经济效益指标 | 确保经济无损失 | 及时修复确保经济无损失 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 生态效益指标 | 确保生态环境保护 | 及时排涝避免生态环境影响 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对设施运行情况的满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

**36、仲裁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00003410001Q | | 项目名称 | 仲裁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 用于执法办案件仲裁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.20 | |
| 绩效目标 | 1.用于执法办案件仲裁费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如数拨付 | 如数拨付案件仲裁费用 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保障质量 | 保障推进案件仲裁 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时案件仲裁费用 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 提升园区整体营商环境 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 园区发展 | 帮助推荐园区发展 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 实现园区可持续发展 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 保障群众满意度 | ≥90百分比 | 根据项目设定要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 环卫费 | 1585.00 | 无害固体废物处理服务 | C07020500 | 1 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 应急抢修费 | 200.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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。

七、国有资产信息

河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 711001河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。