

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	30
六、政府采购预算情况.....	220
七、国有资产信息.....	230
八、名词解释.....	231
九、其他需要说明的事项.....	232

# 一、河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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	38134.70	一、一般公共服务支出	5470.55
2	二、政府性基金预算拨款收入	53595.47	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	401.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.40
11			十一、节能环保支出	54.20
12			十二、城乡社区支出	83799.75
13			十三、农林水支出	1686.19
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理  
委员会本级

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
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	221.02
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	62616.82
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	<b>本年收入合计</b>	<b>91730.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>154347.74</b>
33	上年结转结余	62617.57	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>154347.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>154347.74</b>

## 单位预算收入总表

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>154347.74</b>	<b>91730.17</b>	<b>91730.17</b>							<b>62617.57</b>
2	201	一般公共服务支出	5470.55	5470.55	5470.55							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5343.09	5343.09	5343.09							
4	2010301	行政运行	2921.77	2921.77	2921.77							
5	2010302	一般行政管理事务	2158.86	2158.86	2158.86							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.45	262.45	262.45							
7	20106	财政事务	10.00	10.00	10.00							
8	201060	一般行政管理	10.00	10.00	10.00							

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委  
员会本级

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
	2	事务										
9	20113	商贸事务	52.76	52.76	52.76							
10	2011308	招商引资	14.69	14.69	14.69							
11	2011399	其他商贸事务支出	38.07	38.07	38.07							
12	20138	市场监督管理事务	8.10	8.10	8.10							
13	2013805	市场秩序执法	8.10	8.10	8.10							
14	20140	信访事务	56.60	56.60	56.60							
15	2014004	信访业务	56.60	56.60	56.60							
16	208	社会保障和就业支出	401.81	401.81	401.81							
17	20805	行政事业单位养老支出	390.33	390.33	390.33							
18	2080501	行政单位离退休	115.35	115.35	115.35							

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委  
员会本级

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.97	274.97	274.97							
20	20808	抚恤	2.40	2.40	2.40							
21	2080899	其他优抚支出	2.40	2.40	2.40							
22	20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	9.08							
23	2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	9.08							
24	210	卫生健康支出	97.40	97.40	97.40							
25	21011	行政事业单位医疗	97.40	97.40	97.40							
26	2101101	行政单位医疗	97.40	97.40	97.40							
27	211	节能环保支出	54.20	54.20	54.20							
28	21104	自然生态保护	54.20	54.20	54.20							
29	2110402	农村环境保护	54.20	54.20	54.20							

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委  
员会本级

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
30	212	城乡社区支出	83799.75	83799.75	83799.75							
31	21201	城乡社区管理事务	350.00	350.00	350.00							
32	2120102	一般行政管理事务	330.00	330.00	330.00							
33	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	20.00							
34	21202	城乡社区规划与管理	20.07	20.07	20.07							
35	2120201	城乡社区规划与管理	20.07	20.07	20.07							
36	21203	城乡社区公共设施	29763.82	29763.82	29763.82							
37	2120303	小城镇基础设施建设	9718.02	9718.02	9718.02							
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20045.80	20045.80	20045.80							
39	21205	城乡社区环境卫生	70.39	70.39	70.39							



837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委  
员会本级

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
40	2120501	城乡社区环境卫生	70.39	70.39	70.39							
41	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49569.87	49569.87	49569.87							
42	2120801	征地和拆迁补偿支出	41005.00	41005.00	41005.00							
43	2120803	城市建设支出	2752.42	2752.42	2752.42							
44	2120804	农村基础设施建设支出	3980.94	3980.94	3980.94							
45	2120816	农业农村生态环境支出	1831.51	1831.51	1831.51							
46	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4025.60	4025.60	4025.60							
47	2121301	城市公共设施	4025.60	4025.60	4025.60							
48	213	农林水支出	1686.19	1685.45	1685.45							0.74

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委  
员会本级

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
49	21301	农业农村	128.84	128.84	128.84							
50	213010 2	一般行政管理事务	128.84	128.84	128.84							
51	21307	农村综合改革	1557.35	1556.60	1556.60							0.74
52	213070 1	对村级公益事业建设的补助	6.86	6.86	6.86							
53	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	1546.74	1546.74	1546.74							
54	213079 9	其他农村综合改革支出	3.74	3.00	3.00							0.74
55	221	住房保障支出	221.02	221.02	221.02							
56	22102	住房改革支出	221.02	221.02	221.02							
57	221020 1	住房公积金	221.02	221.02	221.02							
58	229	其他支出	62616.82									62616.82
59	22904	其他政府性基金及对应专项	62616.82									62616.82

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委  
员会本级

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
		债务收入安排的支出										
60	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62616.82									62616.82

## 单位预算支出总表

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本  
级

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		<b>合计</b>	<b>154347.74</b>	<b>3619.60</b>	<b>150728.14</b>			
2	201	一般公共服务支出	5470.55	2901.77	2568.78			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5343.09	2901.77	2441.31			
4	201030 1	行政运行	2921.77	2901.77	20.00			
5	201030 2	一般行政管理事务	2158.86		2158.86			
6	201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.45		262.45			
7	20106	财政事务	10.00		10.00			
8	201060 2	一般行政管理事务	10.00		10.00			
9	20113	商贸事务	52.76		52.76			
10	201130 8	招商引资	14.69		14.69			
11	201139 9	其他商贸事务支出	38.07		38.07			

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本  
级

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
12	20138	市场监督管理事务	8.10		8.10			
13	2013805	市场秩序执法	8.10		8.10			
14	20140	信访事务	56.60		56.60			
15	2014004	信访业务	56.60		56.60			
16	208	社会保障和就业支出	401.81	399.41	2.40			
17	20805	行政事业单位养老支出	390.33	390.33				
18	2080501	行政单位离退休	115.35	115.35				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.97	274.97				
20	20808	抚恤	2.40		2.40			
21	2080899	其他优抚支出	2.40		2.40			
22	20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
23	2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本  
级

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
24	210	卫生健康支出	97.40	97.40				
25	21011	行政事业单位医疗	97.40	97.40				
26	210110 1	行政单位医疗	97.40	97.40				
27	211	节能环保支出	54.20		54.20			
28	21104	自然生态保护	54.20		54.20			
29	211040 2	农村环境保护	54.20		54.20			
30	212	城乡社区支出	83799.75		83799.75			
31	21201	城乡社区管理事务	350.00		350.00			
32	212010 2	一般行政管理事务	330.00		330.00			
33	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
34	21202	城乡社区规划与管理	20.07		20.07			
35	212020 1	城乡社区规划与管理	20.07		20.07			
36	21203	城乡社区公共设施	29763.82		29763.82			

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本  
级

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
37	2120303	小城镇基础设施建设	9718.02		9718.02			
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20045.80		20045.80			
39	21205	城乡社区环境卫生	70.39		70.39			
40	2120501	城乡社区环境卫生	70.39		70.39			
41	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49569.87		49569.87			
42	2120801	征地和拆迁补偿支出	41005.00		41005.00			
43	2120803	城市建设支出	2752.42		2752.42			
44	2120804	农村基础设施建设支出	3980.94		3980.94			
45	2120816	农业农村生态环境支出	1831.51		1831.51			
46	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4025.60		4025.60			
47	2121301	城市公共设施	4025.60		4025.60			

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本  
级

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
48	213	农林水支出	1686.19		1686.19			
49	21301	农业农村	128.84		128.84			
50	213010 2	一般行政管理事务	128.84		128.84			
51	21307	农村综合改革	1557.35		1557.35			
52	213070 1	对村级公益事业建设的补助	6.86		6.86			
53	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	1546.74		1546.74			
54	213079 9	其他农村综合改革支出	3.74		3.74			
55	221	住房保障支出	221.02	221.02				
56	22102	住房改革支出	221.02	221.02				
57	221020 1	住房公积金	221.02	221.02				
58	229	其他支出	62616.82		62616.82			
59	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62616.82		62616.82			



837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本  
级

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
60	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62616.82		62616.82			

## 单位预算财政拨款收支总表

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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	38134.70	一、一般公共服务支出	5470.55	5470.55		
2	二、政府性基金预算拨款	53595.47	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	401.81	401.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.40	97.40		
11			十一、节能环保支出	54.20	54.20		
12			十二、城乡社区支出	83799.75	30204.28	53595.47	
13			十三、农林水支出	1686.19	1686.19		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委  
员会本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	221.02	221.02		
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	62616.82		62616.82	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>91730.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>154347.74</b>	<b>38135.45</b>	<b>116212.29</b>	

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委  
员会本级

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
33	年初财政拨款结转和结余	62617.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.74					
35	二、政府性基金预算拨款	62616.82					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>154347.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>154347.74</b>	<b>38135.45</b>	<b>116212.29</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>38135.45</b>	<b>3619.60</b>	<b>34515.85</b>
2	201	一般公共服务支出	5470.55	2901.77	2568.78
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5343.09	2901.77	2441.31
4	2010301	行政运行	2921.77	2901.77	20.00
5	2010302	一般行政管理事务	2158.86		2158.86
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.45		262.45
7	20106	财政事务	10.00		10.00
8	2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
9	20113	商贸事务	52.76		52.76
10	2011308	招商引资	14.69		14.69
11	2011399	其他商贸事务支出	38.07		38.07
12	20138	市场监督管理事务	8.10		8.10
13	2013805	市场秩序执法	8.10		8.10
14	20140	信访事务	56.60		56.60
15	2014004	信访业务	56.60		56.60
16	208	社会保障和就业支出	401.81	399.41	2.40
17	20805	行政事业单位养老支出	390.33	390.33	
18	2080501	行政单位离退休	115.35	115.35	

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.97	274.97	
20	20808	抚恤	2.40		2.40
21	2080899	其他优抚支出	2.40		2.40
22	20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
24	210	卫生健康支出	97.40	97.40	
25	21011	行政事业单位医疗	97.40	97.40	
26	2101101	行政单位医疗	97.40	97.40	
27	211	节能环保支出	54.20		54.20
28	21104	自然生态保护	54.20		54.20
29	2110402	农村环境保护	54.20		54.20
30	212	城乡社区支出	30204.28		30204.28
31	21201	城乡社区管理事务	350.00		350.00
32	2120102	一般行政管理事务	330.00		330.00
33	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
34	21202	城乡社区规划与管理	20.07		20.07
35	2120201	城乡社区规划与管理	20.07		20.07
36	21203	城乡社区公共设施	29763.82		29763.82
37	2120303	小城镇基础设施建设	9718.02		9718.02
38	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20045.80		20045.80

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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
39	21205	城乡社区环境卫生	70.39		70.39
40	2120501	城乡社区环境卫生	70.39		70.39
41	213	农林水支出	1686.19		1686.19
42	21301	农业农村	128.84		128.84
43	2130102	一般行政管理事务	128.84		128.84
44	21307	农村综合改革	1557.35		1557.35
45	2130701	对村级公益事业建设的补助	6.86		6.86
46	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1546.74		1546.74
47	2130799	其他农村综合改革支出	3.74		3.74
48	221	住房保障支出	221.02	221.02	
49	22102	住房改革支出	221.02	221.02	
50	2210201	住房公积金	221.02	221.02	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>3619.60</b>	<b>3317.46</b>	<b>302.14</b>
2	301	工资福利支出	3201.48	3201.48	
3	30101	基本工资	684.18	684.18	
4	30102	津贴补贴	798.54	798.54	
5	30103	奖金	197.62	197.62	
6	30107	绩效工资	918.67	918.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.97	274.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	90.83	90.83	
9	30112	其他社会保障缴费	15.65	15.65	
10	30113	住房公积金	221.02	221.02	
11	302	商品和服务支出	302.14		302.14
12	30201	办公费	16.48		16.48
13	30202	印刷费	0.62		0.62
14	30205	水费	3.30		3.30
15	30206	电费	9.27		9.27
16	30207	邮电费	112.22		112.22
17	30208	取暖费	79.15		79.15
18	30209	物业管理费	5.97		5.97



837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	16.48		16.48
20	30213	维修(护)费	1.03		1.03
21	30216	培训费	2.13		2.13
22	30228	工会经费	32.33		32.33
23	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	11.16		11.16
25	303	对个人和家庭的补助	115.98	115.98	
26	30302	退休费	115.35	115.35	
27	30305	生活补助	0.62	0.62	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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		<b>合计</b>	<b>116212.29</b>		<b>116212.29</b>
2	212	城乡社区支出	53595.47		53595.47
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49569.87		49569.87
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	41005.00		41005.00
5	2120803	城市建设支出	2752.42		2752.42
6	2120804	农村基础设施建设支出	3980.94		3980.94
7	2120816	农业农村生态环境支出	1831.51		1831.51
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4025.60		4025.60
9	2121301	城市公共设施	4025.60		4025.60
10	229	其他支出	62616.82		62616.82
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62616.82		62616.82
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62616.82		62616.82

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区  
管理委员会本级

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	12.00	12.00		
2	“三公”经费 小计	12.00	12.00		
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	12.00	12.00		
7	其中：公务 用车购置费				

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区  
管理委员会本级

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
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费				

# 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级 2024 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，现将河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级 2024 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：

- (一) 负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划。
- (二) 编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划。
- (三) 负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。
- (四) 负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。
- (五) 负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作。

### 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
河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入154347.74万元，其中：一般公共预算收入38134.70万元，基金预算收入53595.47万元，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62617.57万元。

### 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，反映河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算154347.74万元，其中基本支出3619.60万元，包括人员经费3317.46万元和日常公用经费302.14万元；项目支出150728.14万元，主要为城市基础设施建设、道路铺装及硬化等项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排154347.74万元，较2023年预算减少32713.4万元，其中：基本支出增加390.41万元，主要为人员经费支出，因园区合并而发生的增加。项目支出减少33103.81万元，主要为城市基础设施建设、道路铺装及硬化等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排302.14万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少23万元，减少变化主要原因是压减支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、106 国道两侧电缆改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113257K		项目名称	106 国道两侧电缆改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	352.22	其中：财政资金	352.22	其他资金	
	用于支付 106 国道两侧电缆改造工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过项目的开展，解决城区供电能力不足的问题，进一步改善群众生产生活条件					
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	改造电缆数量	改造电缆数量	2 条	实际需求	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	竣工验收表	
	时效指标	工作时效	工作时效	<11 月份	工作时效	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤3522198.24 元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	达到解决城区供电能力不足的问题，进一步改善群众生产生活条件	达到解决城区供电能力不足的问题，进一步改善群众生产生活条件	有所提升	实际需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	周边居民满意度	≥90%	预期期望值	

## 2、2019 年国际光影节核心区亮化项目二标段质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132316		项目名称	2019 年国际光影节核心区亮化项目二标段质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.71	其中：财政资金	12.71	其他资金	
	主要用于光影节亮化					
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.通过项目的开展，实现了廊坊市第四届文旅产业发展大会召开，有效助推我县“夜经济”、“夜文化”发展，配合廊坊市第四届文旅产业发展大会召开，有效助推我县“夜经济”、“夜文化”发展，由固安工业区负责的 2019 年国际光影节核心区。					
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	旅游基础设施建设工程数量	旅游基础设施建设工程数量		≥1 个	实际需求
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 规定
	时效指标	支付时效	资金按时支出		10 月份	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		127094.78 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	完善城市亮化、提升城市品位，更有利于改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。	完善城市亮化、提升城市品位，更有利于改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。		满足群众美好生活的需要。	工程验收统一标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	群众对服务满意度比率	≥90%	调查问卷

### 3、2019 年国际光影节核心区亮化项目三标段质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113232R		项目名称	2019 年国际光影节核心区亮化项目三标段质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.64	其中：财政资金	12.64	其他资金	
	主要用于光影节亮化项目					
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.通过项目的开展，实现了廊坊市第四届文旅产业发展大会召开，有效助推我县“夜经济”、“夜文化”发展，配合廊坊市第四届文旅产业发展大会召开，有效助推我县“夜经济”、“夜文化”发展，由固安工业区负责的 2019 年国际光影节核心区。					
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	旅游基础设施建设工程数量	旅游基础设施建设工程数量		≥1 个	实际需求
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 规定
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≤10 月份	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		126361.65 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	完善城市亮化、提升城市品位，更有利于改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。	完善城市亮化、提升城市品位，更有利于改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。		满足群众美好生活的需要。	工程验收统一标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	群众对服务满意度比率	≥90%	调查问卷

#### 4、2019 年国际光影节核心区亮化项目一标段质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132297		项目名称	2019 年国际光影节核心区亮化项目一标段质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.64	其中：财政资金	35.64	其他资金	
	用于支付 2019 年国际光影节核心区亮化项目一标段质保金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.通过项目的开展，实现了廊坊市第四届文旅产业发展大会召开，有效助推我县“夜经济”、“夜文化”发展，配合廊坊市第四届文旅产业发展大会召开，有效助推我县“夜经济”、“夜文化”发展，由固安工业区负责的 2019 年国际光影节核心区					
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	旅游基础设施建设工程数量	旅游基础设施建设工程数量		≥1 个	实际需求
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 规定
	时效指标	支付时效	资金按时支出		10 月份	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		356449.92 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	完善城市亮化、提升城市品位，更有利于改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需	完善城市亮化、提升城市品位，更有利于改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。		满足群众美好生活的需要。	工程验收统一标准

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
		要。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	群众对服务满意度比率	≥90%	调查问卷

## 5、2023 年新增债券资金（固安高端智能制造创新园基础设施建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P009771104409		项目名称	2023 年新增债券资金（固安高端智能制造创新园基础设施建设项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按计划完成厂房 45000.00 平方米，实验楼 8000.00 平方米建设，验收合格率达到 100%； 2.按计划完成东方街道路 550 米，滨河大道道路 1390 米建设，安装路灯 110 盏，验收合格率达到 100%； 3.通过项目建设完善区域基础设施建设，满足园区基本使用需求，创造良好的招商引资环境，增加区域的吸引力					
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	建设厂房面积数	建设厂房面积数	≥45000 平方米	设计要求	
	数量指标	建设道路长度	建设道路长度	≥1940 米	设计要求	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	文件要求	
	时效指标	开工及时率	开工及时率	100%	文件要求	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	50000000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成工作量比率	100%	文件要求	
	经济效益指标	债券存续期净收益	债券存续期净收益	≥3600 万元	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比率	群众满意度比率	≥90%	问卷调查	



## 6、2023 年新增债券资金（固安航天产业基地基础设施建设项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102223P00977110439X		<b>项目名称</b>	2023 年新增债券资金（固安航天产业基地基础设施建设项目）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9000.00	<b>其中：财政资金</b>	9000.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付固安航天产业基地基础设施建设支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过建设 23333.33 平方米航天产业基地配套设施和产业园区市政基础设施，完善区域基础设施建设，满足工作人员生活和园区基本使用需求，提高当地基础设施的整体水平，实现便利的交通网络设施，促进经济发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设航空航天科技研究院总面积	建设航空航天科技研究院总面积	≥29680 平方米	设计要求
	数量指标	建设航天博物馆总面积	建设航天博物馆总面积	≥3100 平方米	设计要求
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	文件要求
	时效指标	开工及时率	开工及时率	100%	文件要求
	时效指标	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率	100%	文件要求
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	90000000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成工作量比率	100%	文件要求
	经济效益指标	年运营收入达标率	年运营收入达标率	100%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比率	群众满意度比率	≥90%	问卷调查

## 7、2023 年新增政府债券项目（京南·固安高新区“京河”航空产业园基础设施建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P009771104943		项目名称	2023 年新增政府债券项目（京南·固安高新区“京河”航空产业园基础设施建设项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	用于支付高新区“京河”航空产业园基础设施建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目建设完善区域基础设施建设，满足园区基本使用需求，创造良好的招商引资环境，增加区域的吸引力					
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	新建雨污水管	新建雨污水管	31000 米	项目可研报告	
	数量指标	建设标准化厂	建设标准化厂	41152.72 平方米	项目可研报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	文件要求	
	时效指标	相关手续完成情况	相关手续完成情况	100%	文件要求	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤4000 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	创造良好的招商引资环境，提高就业率	创造良好的招商引资环境，提高就业率	显著提高	文件要求	
	经济效益指标	项目债券存续总净收益	项目债券存续总净收益	106760.74 万元	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	问卷调查	

## 8、2023 年新增政府债券项目（京南·固安高新区高端医药产业园基础设施建设项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102223P00977110492U		<b>项目名称</b>	2023 年新增政府债券项目（京南·固安高新区高端医药产业园基础设施建设项目）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10000.00	<b>其中：财政资金</b>	10000.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付高新区高端医药产业园基础设施建设项目支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.建设园区实施范围内的雨污水、燃气、给水等管网工程及路面修复工程，建设园区管网 117745.60 米；建设标准厂房及厂房配套 432466.00 平方米。 2.按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	指标 1:雨水管道	指标 1:雨水管道	28342 米	项目可研报告	
	数量指标	指标 2:污水管道	指标 2:污水管道	25358.8 米	项目可研报告	
	数量指标	指标 3:给水管道	指标 3:给水管道	48668.4 米	项目可研报告	
	数量指标	指标 4:燃气管道	指标 4:燃气管道	15376.4 米	项目可研报告	
	数量指标	指标 5:标准厂房及厂房配套	指标 5:标准厂房及厂房配套	432466 平方米	项目可研报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	文件要求	

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	相关手续完成情况	相关手续完成情况	100%	文件要求
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤30000 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	创造良好的招商引资环境，提高就业率	创造良好的招商引资环境，提高就业率	显著提高	文件要求
	经济效益指标	项目债券存续 总净收益	项目债券存续 总净收益	442990.64 万元	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	问卷调查

## 9、2023 年新增政府债券项目（京南·固安高新区生命健康产业园基础设施建设项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102223P00977110493F		<b>项目名称</b>	2023 年新增政府债券项目（京南·固安高新区生命健康产业园基础设施建设项目）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10000.00	<b>其中：财政 资金</b>	10000.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目建设完善区域基础设施建设，满足原区基本使用需求，创建良好的招商引资环境 2.完若园区供水、道路、污水处理等基础设施，提升城市承载功能和群众生活品质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	新建市政管网-雨水管道	新建市政管网-雨水管道	23320 米	可行性研究报告	
	数量指标	新建市政管网-污水管道	新建市政管网-污水管道	15767 米	可行性研究报告	
	数量指标	新建市政管网-给水管道	新建市政管网-给水管道	39703 米	可行性研究报告	
	数量指标	新建市政管网-燃气管道	新建市政管网-燃气管道	7663 米	可行性研究报告	
	数量指标	标准厂房及厂房配套	标准厂房及厂房配套	247107 平方米	可行性研究报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	文件要求	
	时效指标	相关手续完成情况	相关手续完成情况	100%	文件要求	

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	成本控制数	控制在预算成本数内	≤20000 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	创造良好的招商引资环境，提高就业串	创造良好的招商引资环境，提高就业串	显著提高	可行性研究报告
	经济效益指标	债券存续期内总净收益	债券存续期内总净收益	>301229.21 万元	运营数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	问卷调查

## 10、2023 年新增政府债券项目（新兴园新能源电动汽车科技园基础设施建设项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102223P00977110495N		<b>项目名称</b>	2023 年新增政府债券项目（新兴园新能源电动汽车科技园基础设施建设项目）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5889.91	<b>其中：财政 资金</b>	5889.91	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.通过项目建设完善区域基础设施建设，满足园区基本使用需求，创造良好的招商引资环境，增加区域的吸引力</p> <p>2.该项目根据国家大力推行节能技术改造的工作要求，以及国家能源政策精神；根据园区未来发展规划以及市场需求分析，通过新能源汽车科技园标准厂房、多功能展厅、科技研发用房、厂区生活用房的建设以及配套道路的建设，完善新兴园区产业结构，吸引更多小微企业入驻，夯实园区发展平台，改善园区招商引资条件，为入驻中小企业提供良好的生产、生活环境和便利的交通运输条件。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	科技园厂区标准厂房建筑总面积	科技园厂区标准厂房建筑总面积	101360 平方米	项目可研报告	
	数量指标	科技园厂区多功能展厅总建筑面积	科技园厂区多功能展厅总建筑面积	3870 平方米	项目可研报告	
	数量指标	科技园厂区科技研发用房	科技园厂区科技研发用房	8563 平方米	项目可研报告	
	数量指标	科技园厂区生活用房	科技园厂区生活用房	1960 平方米	项目可研报	

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
	数量指标	门卫	门卫	32 平方米	项目可研报告
	质量指标	工程建设质量验收合格率	工程建设质量验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	验收报告
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤15000 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	带动周边人员就业	带动周边人员就业	≥80%	文件要求
	可持续影响指标	不断提升构筑新能源产业链	不断提升构筑新能源产业链及产业层次	提升	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	文件要求



## 11、2023 年新增政府专项债券资金（京南·固安高新区总部经济产业基地项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00977110441W		项目名称	2023 年新增政府专项债券资金（京南·固安高新区总部经济产业基地项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	15726.91	其中：财政资金	15726.91	其他资金	
	根据《京津冀协同发展规划纲要》，通过建设文创综合楼和会展中心，建设总建筑面积 110447.28 平方米，完善硬件设施，优化服务环境，加快梯度空间的推移速度，促进产业结构优化升级，实现社会经济和谐发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据《京津冀协同发展规划纲要》，通过建设文创综合楼和会展中心，建设总建筑面积 110447.28 平方米，完善硬件设施，优化服务环境，加快梯度空间的推移速度，促进产业结构优化升级，实现社会经济和谐发展。					
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	可研文创综合楼建设总面积	可研文创综合楼建设总面积		78912.72 平方米	项目可研报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	验收报告
	时效指标	工作时效	工作时效		1 年	文件要求
	成本指标	本次预算资金	本次预算资金		控制在预算内	资金批复
效益指标	社会效益指标	影响园区产业发展水平	对园区产业发展水平影响		提高	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

## 12、安监专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113664R		项目名称	安监专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.52	其中：财政资金	5.52	其他资金	
	主要用于安监经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过安全生产工作有效减少安全事故发生，加强员工及人民群众的安全意识，为企业及村街创造安全稳定的发展环境。					
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	需要维护检查车的量数	需要维护检查车的量数		3 辆	根据工作要求
	质量指标	车辆完好率	车辆完好率		100%	以实际为准
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		及时	根据工作要求
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内		≤55200 元	根据预算要求
效益指标	社会效益指标	较大及以上安全事故次数	较大及以上安全事故次数		0 次	以实际为准
满意度指标	服务对象满意度指标	对科室人员满意度	对科室人员满意度		≥95%	以实际为准

### 13、办公用房维修项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113235L		项目名称	办公用房维修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	26.86	其中：财政资金	26.86	其他资金	
	主要用于办公用房维修					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.为解决办公用房问题，进一步优化招商环境，抓好南区双提升工程，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用房维修面积	办公用房维修面积		≤1967 平方米	文件要求
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比		100%	合同约定
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款		≤12 月	合同约定
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内		≤268632 元	按实际工作安排
效益指标	社会效益指标	完善城市亮化、提升城市品位，更有利于改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数	完善城市亮化、提升城市品位，更有利于改善居民生活环境、提升群众生活幸福指数		有所提升	按实际工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	经验标准

## 14、北公由村道路硬化及铺装工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113198D		<b>项目名称</b>	北公由村道路硬化及铺装工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.07	<b>其中：财政 资金</b>	35.07	<b>其他资金</b>	
	主要用于道路硬化					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.北公由村道路硬化及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤13522.3 平米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤350700 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 15、北马村道路硬化及铺装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113200Y		项目名称	北马村道路硬化及铺装工程		
预算规模及 资金用途	预算数	96.31	其中：财政资金	96.31	其他资金	
	主要用于道路硬化					
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.北马村道路硬化及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤27319.43 平米	固新管字 (2020) 49 号	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤963118.98 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 16、北马乡道扩宽及铺装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113206L		项目名称	北马乡道扩宽及铺装工程		
预算规模及 资金用途	预算数	104.36	其中：财政资金	104.36	其他资金	
	主要用于乡道扩宽					
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.北马乡道扩宽及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤1110202.07 平米	固新管字 (2020) 49 号	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤1043589.94 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 17、北马乡道立面改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132078		项目名称	北马乡道立面改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	70.04	其中：财政资金	70.04	其他资金	
	主要用于立面改造					
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.北马乡道立面改造工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
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	立面改造面积	立面改造面积	≤9333.72 平米	固新管字 (2020) 49 号	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤700431.6 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 18、财政所业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113647W		项目名称	财政所业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于办公费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.作为园区财政所业务费顺利开展，确保经费及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障工作人数		≥14 人	今年在职人数
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比		100%	行政单位内部控制规范
	时效指标	工作时效	工作时效		1 年	行政单位内部控制规范
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		100000 元	根据实际工作安排
效益指标	社会效益指标	对财政所工作正常运转的影响	对财政所工作正常运转的影响		得到保障	行政单位内部控制规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政人员的满意度		≥98%	近三年平均值



## 19、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000112268H		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	主要用于办公费					
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.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	保障村街数量	保障村街数量	42 村	文件要求	
	质量指标	村级组织办公正常运转率	村级组织办公正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤420000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	对办公条件的影响	对办公条件的影响	有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 20、村党组织星级津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113654X		项目名称	村党组织星级津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	主要用于星级津贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.加强基层服务型党组织建设提供有力支撑，全面提升基层党建工作科学化水平。					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数		42 村	文件要求
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率		100%	文件要求
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		及时	文件要求
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤840000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌		有所改善	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 21、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000112267X		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	117.78	其中：财政资金	117.78	其他资金	
	主要用于村干部工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付此项资金，调动村干部积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		195 人	工资表
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按月发放		12 月	工资表
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤1177824 元	工资表
效益指标	社会效益指标	提高村干部生活质量	提高村干部生活质量		有序提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 22、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000001122695		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.70	其中：财政资金	14.70	其他资金	
	主要用于办公费					
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.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	保障村街数量	保障村街数量	42 村	文件要求	
	质量指标	村级组织办公正常运转率	村级组织办公正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤147000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	对办公条件的影响	对办公条件的影响	有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 23、大清河 2023 年新增政府债券项目（京南·高新区管理委员会大清河综合交通枢纽及配套项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00W51C10728Y		项目名称	大清河 2023 年新增政府债券项目（京南·高新区管理委员会大清河综合交通枢纽及配套项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					75%	100%
绩效目标	<p>1. 完成项目主要建设内容，主要包含：总建筑面积 42911.66 平方米，拟建设大清河综合交通枢纽及配套项目，主要建设内容为交通换乘大厅、货运枢纽场站、站前场地、换乘通道、公交首末站、社会停车场、出租车及网约车蓄车场站及配套设施。</p> <p>2. 按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息。</p> <p>3. 通过项目建设完善区域基础设施建设，创造良好的招商引资环境</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设项目内容完成情况	总建筑面积 42911.66 平方米，拟建设大清河综合交通枢纽及配套项目	1 个	项目可行性研究报告	
	质量指标	项目建设质量情况	项目建设质量情况	优	项目可行性研究报告	
	质量指标	验收合格率	工程验收	100%	项目可行性研究报告	
	时效指标	相关手续完成情况	相关手续完成情况	100%	项目可行性研究报告	
	时效指标	建设进度	2023 年开工建设	1 年	项目可行性研究报告	

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	总投资	控制在预算成本数内	≤3000 万元	项目可研报告
效益指标	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	100%	可行性研究报告
	社会效益指标	提高项目收益群体生活水平	显著提高	居民生活水平日益提高	可行性研究报告
	生态效益指标	项目实施是否对环境产生消极影响	不产生影响	优	可行性研究报告
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	设计年限	持续发挥	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

## 24、大清河劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112505R		项目名称	大清河劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.29	其中：财政资金	59.29	其他资金	
	主要用于劳务派遣人员工资发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.缓解园区用人压力，提升招商引资服务质量，促进园区有序发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	劳务派遣人数		11 人	文件
	质量指标	工作合格率	劳务派遣人员工作合格率		100%	以实际为准
	时效指标	资金拨付及时性	拨付及时		及时拨付	以实际为准
	成本指标	资金成本	预算资金成本		592913.52 元	预算
效益指标	社会效益指标	对园区发展的影响	对园区发展的影响		缓解园区用人紧张，确保园区工作正常有序开展	以实际为准
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥90 %	问卷调查

## 25、大清河园区工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001136056		<b>项目名称</b>	大清河园区工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	保障园区日常工作有序开展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障园区日常工作有序运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障园区数量	保障园区数量	1 个	实际情况	
	质量指标	实际工作天数占应工作天数的比率	实际工作天数占应工作天数的比率	100%	园区制度	
	时效指标	项目持续时间	项目持续时间	12 月	实际情况	
	成本指标	预算金额	预算金额	200000 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	对园区工作运转的影响	对园区工作运转的影响	得到保障	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	



## 26、大兴机场固安城市航站楼网络服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001136469		项目名称	大兴机场固安城市航站楼网络服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.80	其中：财政资金	45.80	其他资金	
	主要用于网络服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过该项目的实施对大兴机场航站楼提供 3 条网络通道，分别承载地面运行网、离港网、安防网系统。为机场和旅客提供稳定的网络运行，坚持以人民为中心的发展思想，不断提升农民群众获得感、幸福感。					
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	光纤数量	光纤数量		3 条	根据合同要求
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	根据合同要求
	时效指标	经费发放及时性	经费发放及时性		及时发放	根据合同要求
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤458000 元	根据合同要求
效益指标	社会效益指标	改善人民出行便利度	改善人民出行便利度		有所改善	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 27、大兴机场固安城市航站楼专业运营服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113645M		项目名称	大兴机场固安城市航站楼专业运营服务资金		
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	
	主要用于运营服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.项目的实施充分考虑了人流量大、时间紧张等特点，力求为旅客提供高效、舒适的服务，坚持以人民为中心的发展思想，不断提升农民群众获得感、幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		52 人	根据合同要求
	质量指标	服务旅客质量达标率	服务旅客质量达标率		100%	根据合同要求
	时效指标	经费发放及时性	经费发放及时性		及时发放	根据合同要求
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤10000000 元	根据合同要求
效益指标	社会效益指标	改善人民出行便利度	改善人民出行便利度		有所改善	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 28、地理箱建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001131818		项目名称	地理箱建设工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.26	其中：财政资金	11.26	其他资金	
	主要用于地理箱建设资金					
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.新建 51 座地理箱，建设完成后，能够缓解垃圾堆放压力，改善村街卫生状况，提升村街人居环境。					
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	建设数量	建设地理箱数量	≤51 个	合同约定	
	质量指标	保证设备正常使用率	保证设备正常使用率	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤112633.4 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 29、东北村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132658		项目名称	东北村道路硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	42.88	其中：财政资金	42.88	其他资金	
	主要用于道路硬化					
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.东北村道路硬化工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤14289.69 平米	合同约定	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤428760 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查过程中满意度对比	≥95%	经验标准	

### 30、东马村道路硬化及铺装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132122		项目名称	东马村道路硬化及铺装工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.10	其中：财政资金	25.10	其他资金	
	主要用于道路硬化					
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.东马村道路硬化及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤6827.4 平米	固新管字 (2020) 49 号	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤250980 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

### 31、东米村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001132702		<b>项目名称</b>	东米村道路硬化工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	47.77	<b>其中：财政 资金</b>	47.77	<b>其他资金</b>	
	主要用于道路硬化					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.东米村道路硬化工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤16677.58 平米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤477707.4 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

### 32、东齐村道路硬化及铺装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113213M		项目名称	东齐村道路硬化及铺装工程		
预算规模及 资金用途	预算数	42.53	其中：财政资金	42.53	其他资金	
	用于支付东齐村道路硬化及铺装工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1.东齐村道路硬化及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤16404.63 平米	固新管字 (2020) 49 号	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤425256 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

### 33、东位村街道两侧铺装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113219B		项目名称	东位村街道两侧铺装工程		
预算规模及 资金用途	预算数	39.41	其中：财政资金	39.41	其他资金	
	主要用于道路铺装					
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.东位村街道两侧铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤9013.2 平米	固新管字 (2020) 49 号	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤394095 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	



### 34、东辛村排水管网修建工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113250A		<b>项目名称</b>	东辛村排水管网修建工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.90	<b>其中：财政 资金</b>	17.90	<b>其他资金</b>	
	主要用于管网修建					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.由于该村被周边新建企业包围，导致东辛村地势低洼。该村街没有排水设施，地面积水无法排放。准备为东辛村修建一条 2000 米长的排水管网与城市排水方涵连接，建成后能够解决村内排水问题。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	修建排水管网长度数量	修建排水管网长度数量	≥2000 米	减少水源污染	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	竣工验收表	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≤12 月	工作时效	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	179039.08 元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	基础设施持续使用年限	基础设施持续使用年限	得到提升	工程验收统一标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民综合满意度	周边居民满意度	≥90%	实际调查	

### 35、东杨村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113269N		项目名称	东杨村道路硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	51.91	其中：财政资金	51.91	其他资金	
	主要用于道路硬化					
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.东杨村道路硬化工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤17108.94 平米	固新管字 (2020) 49 号	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤519135.42 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

### 36、东坨村道路硬化及铺装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113210T		项目名称	东坨村道路硬化及铺装工程		
预算规模及 资金用途	预算数	53.44	其中：财政资金	53.44	其他资金	
	主要用于道路硬化					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.东坨村道路硬化及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤8648.96 平米	固新管字 (2020) 49 号	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤534390 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

### 37、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112112M		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	325.50	其中：财政资金	325.50	其他资金	
	主要用于村街环境整治					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数	42 村	文件要求	
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	工作时效	工作时效	12 月	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤3255000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 38、高铁东站交通枢纽物业管理服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000113610H		项目名称	高铁东站交通枢纽物业管理服务		
预算规模及 资金用途	预算数	210.59	其中：财政资金	210.59	其他资金	
	通过本项资金保障固安车站交通枢纽物业管理服务的实施。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过本项资金保障固安车站交通枢纽物业管理服务的实施，完善公共区域卫生及配套服务器材正常使用，严格高标准按照完成服务。					
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	车站物业员工人数	车站物业员工人数	42 人	现场统计	
	质量指标	项目验收合格率	物业服务验收合格率	100%	《物业管理条例》	
	时效指标	工作时效	工作时效	1 月	工作要求	
	成本指标	预算金额	对物业服务相关的经费支出	2105900 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	对车站正常运营的影响	对车站正常运营的影响	得到保障	《物业管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	通过问卷调查满意和较满意的对象占全部调查对象的比例	≥95%	预期期望值	

### 39、高铁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000113605P		项目名称	高铁工作经费		
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	
	资金用于本指挥部各项工作的正常开支。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过指挥部 20 万元工作经费，保障本指挥部各项工作的正常开支。					
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	经费保障工作的项数	经费保障工作的项数		1 项	年度工作计划
	质量指标	单位正常运转率	单位正常运转率		100%	年度工作要求
	时效指标	工作时效	工作时效		12 月	年度工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额		≤20 万元	年度工作要求
效益指标	社会效益指标	对本单位正常工作开展的影响	对本单位正常工作开展的影响		得到保障	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	指挥部工作人员的正常工作满意度	指挥部工作人员的正常工作满意度		≥95%	年度工作计划

#### 40、高铁固安站广场及交通枢纽智慧化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000112835T		项目名称	高铁固安站广场及交通枢纽智慧化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	88.11	其中：财政资金	88.11	其他资金	
	本项目资金用于固安站站前广场的智慧安防系统，智慧停车系统，公共广播系统的建设工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.按照设计方案高标准完成高铁站的地下停车场、地上停车场，站前广场的智慧安防系统，智慧停车系统，公共广播系统的建设工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	停车位数量	停车位数量		375个	现场统计
	质量指标	验收合格率	三级智慧化合格率		100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	工作时效	完成时间		7月	施工计划
	成本指标	预算金额	预算金额		881126.19元	合同计划
效益指标	社会效益指标	对站前广场车位停放的影响	对站前广场车位停放的影响		得到保障	施工合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	预期期望值

## 41、高铁固安站交通枢纽运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000113607Y		项目名称	高铁固安站交通枢纽运行经费		
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	
	通过本项目资金，保障东站管理服务各项工作的实施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过本项目资金，保障东站管理服务：一、卫生保洁服务；二、公共设施管理维修；三、电气设备系统运行管理和维修；四、给排水系统运行管理和维保；五秩序维护服务等实施。					
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	经费保障工作项	保障运行项	1项	现场统计	
	质量指标	交通正常运转率	正常工作运行验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	运行保障时限	运行保障时限	12月	工作要求	
	成本指标	预算金额	保障站站前交通枢纽正常运行的成本标准情况	250000元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	对车站运营的保障程度	对车站运营的保障程度	得到提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	通过问卷调查满意和较满意的对象占全部调查对象的比例	≥95%	工作计划	



## 42、高铁固安站亮化提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000112836E		项目名称	高铁固安站亮化提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	340.95	其中：财政资金	340.95	其他资金	
	通过实施固安站站前路及站前广场亮化工程，完善我县城市亮化功能。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过实施固安站站前路及站前广场亮化工程，完善我县城市功能，发展区域门户形象，打造“展现固安城市特色的形象窗口，匹配高铁新区品质的夜景地标。					
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	站前广场亮化套数	站前广场亮化套数	40套	现场统计	
	质量指标	项目验收合格率	三级亮化验收合格率	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	工作时效	完成时间	90天	实施计划	
	成本指标	预算金额	预算金额	3409489.51元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	对站前广场照明的影响	对站前广场照明的影响	得到保障	施工合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作计划	

### 43、高铁固安东站站前广场绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000001128372		项目名称	高铁固安东站站前广场绿化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	73.89	其中：财政资金	73.89	其他资金	
	本项目资金用于完成固安东站站前广场绿化工程。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.按照设计方案高标准完成固安东站站前广场绿化工程。					
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	数量指标	站前广场绿化面积	站前广场绿化面积		114374 平米	现场测量
	质量指标	项目验收合格率	三级绿化验收合格率		100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	工作时效	完成时间		150 天	实施计划
	成本指标	预算金额	预算金额		738911.74 元	合同要求
效益指标	社会效益指标	对站前广场绿化的影响	对站前广场绿化的影响		得到保障	施工合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	预期期望值

#### 44、高铁固安站站前广场绿化养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000112838M		项目名称	高铁固安站站前广场绿化养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.39	其中：财政资金	70.39	其他资金	
	通过实施固安站站前广场绿化工程，用于支付站前广场绿化养护及维护费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过实施固安站站前广场绿化工程，完善我县城市功能，发展区域门户形象，打造“展现固安城市特色的形象窗口，高标准完成固安站站前广场绿化品质形象。					
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	站前广场绿化面积	站前广场绿化面积		114374 平米	现场测量
	质量指标	项目验收合格率	三级绿化验收合格率		100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成时限	时间限制的天数		150 天	实施计划
	成本指标	成本金额	保障站站前完成绿化工程的资金数		703940 元	合同要求
效益指标	社会效益指标	对站前广场绿化的保障程度	对站前广场绿化的保障程度		得到保障	施工合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	预期期望值

## 45、高铁劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001124838		<b>项目名称</b>	高铁劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.34	<b>其中：财政资金</b>	5.34	<b>其他资金</b>	
	预算资金 53410.32 元，其中财政资金 53410.32 元，该项资金用于满足辅助性岗位所需人员力量，用于支付劳务派遣人员工资及保险等费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障本指挥部劳务派遣人员的工资及保险按时发放和缴纳。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣人数数量	1 人	劳务派遣服务协议	
	质量指标	正常出勤率	实际出勤的天数与应该出勤数的比	100%	劳务派遣服务协议	
	时效指标	工作时效	工作时效	12 月	劳务派遣服务协议	
	成本指标	单位成本	对派遣人员工资、保险等经费支出	53410.32 元	根据劳务派遣合同	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	辅助指挥部完成工作任务占全年任务的比	≥95%	劳务派遣服务协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的劳务派遣数量占全部调查人数的比	≥95%	经验标准	

## 46、宫村水厂项目征地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132729		项目名称	宫村水厂项目征地资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.60	其中：财政资金	30.60	其他资金	
	主要用于征地资金					
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.通过支付此项资金，确保项目顺利开展					
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	村街数量	经费保障村街数量	1个	固高新字【2023】16号	
	质量指标	工作达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率	100%	以实际为准	
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	固高新字【2023】16号	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤306009元	固高新字【2023】16号	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比率	满意度	≥95%	问卷调查	

#### 47、固安工业园区前西湖、辛营、兴旺庄 3 个村街活动场所改造项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132270		项目名称	固安工业园区前西湖、辛营、兴旺庄 3 个村街活动场所改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	26.07	其中：财政资金	26.07	其他资金	
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.前西湖、辛营、兴旺庄 3 个村街活动场所房屋危旧，排水困难，影响村级活动正常开展。					
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	3 个村街活动场所面积	3 个村街活动场所面积	≤1967 平米	减少水源污染	
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100%	竣工验收表	
	时效指标	工作时效	竣工完成时间	≤12 月份	工作时效	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤260699.39 元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	预期期望	

#### 48、固安温泉新城综合服务中心二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001135750		项目名称	固安温泉新城综合服务中心二期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	56.42	其中：财政资金	56.42	其他资金	
	及时发放工程款					
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.及时发放工程款					
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	服务中心二期工程面积	服务中心二期工程面积	≥1500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤5 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	564173.28 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

#### 49、固安温泉新城综合服务中心设计施工总承包绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113518K		项目名称	固安温泉新城综合服务中心设计施工总承包		
预算规模及 资金用途	预算数	183.01	其中：财政资金	183.01	其他资金	
	及时发放工程款					
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.及时发放工程款					
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	施工总面积	施工总面积	≥10000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	1830055.2 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	



## 50、固安温泉园区南王起营花木之乡建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113523D		项目名称	固安温泉园区南王起营花木之乡建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	134.34	其中：财政资金	134.34	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时发放工程款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积	建设面积	≥5000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤6 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	1343433.95 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 51、固安温泉园区辛庄户孝德小镇建设工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001135216		<b>项目名称</b>	固安温泉园区辛庄户孝德小镇建设工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	168.41	<b>其中：财政 资金</b>	168.41	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程建设面积	工程建设面积	≥26000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤6 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	1684074.62 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 52、固安县化工园区信息化预警与监控平台建设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001132464		<b>项目名称</b>	固安县化工园区信息化预警与监控平台建设项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.69	<b>其中：财政 资金</b>	14.69	<b>其他资金</b>	
	主要用于平台建设					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过建成危险化学品监测预警系统，一、二级重大危险源企业的重要实时监控图像和预警数据将全部接入系统，达到建立完善危险化学品基础信息库，提高精细化监管水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建设工程量	建设工程量	1 个	实际需求	
	质量指标	工程质量合格率	系统故障率	≤1%	实际需求	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤1 小时	实际支出凭证	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤146909.63 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	建立完善危险化学品基础信息库，提高精细化监管水平	建立完善危险化学品基础信息库，提高精细化监管水平	有所提升	实际需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	以往经验	

### 53、关于下达 2023 年市级农村综合改革补助资金的通知（廊财农【2023】32 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113916H		项目名称	关于下达 2023 年市级农村综合改革补助资金的通知（廊财农【2023】32 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.86	其中：财政资金	6.86	其他资金	
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.支持做好农村公益事业财政奖补项目					
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	农村综合改革项目个数	农村综合改革项目个数	≥1 个	廊财农【2023】32 号	
	质量指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	廊财农【2023】32 号	
	时效指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	廊财农【2023】32 号	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	≤68634.13 元	廊财农【2023】32 号	
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	廊财农	

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] 32号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	问卷调查

## 54、关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（廊财农【2023】46 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113962E		项目名称	关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（廊财农【2023】46 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.41	其中：财政资金	2.41	其他资金	
	主要用于改革支付资金					
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.支持做好农村综合改革工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村综合改革项目个数	农村综合改革项目个数	≥1 个	廊财农〔2023〕46 号	
	质量指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	廊财农〔2023〕46 号	
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	廊财农〔2023〕46 号	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	≤24130.84 元	廊财农〔2023〕46 号	
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力的	项目村基层党组织凝聚力的影响	有所增强	廊财农	

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
		影响			[2023] 46号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	问卷调查

## 55、新中国成立前入党农村老党员养老补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113674M		项目名称	新中国成立前入党农村老党员养老补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	主要用于补贴发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.向辖区内马公庄村两位建国前入党的农村老党员发放养老补贴，落实老党员养老优待，让他们安享晚年。					
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
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		2 人	工资表
	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放精准性		精准发放	工资表
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性		及时发放	工资表
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤24000 元	工资表
效益指标	社会效益指标	提高老党员生活质量	提高老党员生活质量		有序提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度		≥95%	问卷调查



## 56、京南·固安高新区“以升促建”发展规划编制与咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001132535		<b>项目名称</b>	京南·固安高新区“以升促建”发展规划编制与咨询服务项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.07	<b>其中：财政 资金</b>	20.07	<b>其他资金</b>	
	用于支付京南·固安高新区“以升促建”发展规划编制与咨询服务项目工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	规划编制数量	规划编制数量	1 个	文件要求	
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成工作量比率	100%	文件要求	
	时效指标	工作时效	工作时效	≤12 月	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤200700 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	优化高新区空间布局影响	优化高新区空间布局影响	得到优化	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 57、京南·固安高新区管理委员会大清河综合交通枢纽及配套设施耕地占用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113603Y		项目名称	京南·固安高新区管理委员会大清河综合交通枢纽及配套设施耕地占用税		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
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.通过支付资金保障该项目顺利完工					
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	
产出指标	数量指标	面积	交通场站占用耕地面积	4.08 公顷	固开管字 [2024]38 号	
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成总量比率	100 %	固开管字 [2024]38 号	
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	固开管字 [2024]38 号	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤1020000 元	固开管字 [2024]38 号	
效益指标	社会效益指标	对综合交通枢纽及配套设施	综合交通枢纽及配套设施的建设保障程度	得到提升	固开管字	

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
		的建设保障程度			[2024]38号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比率	满意度	≥95%	问卷调查

## 58、京南高新区配套管网设施改造工程县级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113455Y		<b>项目名称</b>	京南高新区配套管网设施改造工程县级配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2491.24	<b>其中：财政 资金</b>	2491.24	<b>其他资金</b>	
	通过建设雨水管线，完善园区配套基础设施，促进区域经济发展					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.通过建设雨水管线，完善园区配套基础设施，促进区域经济发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	雨水管线工程量	雨水管线工程量		2040 米	项目可研报 告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	竣工验收备 案表
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效		≤12 月	实际支出 凭证
	成本指标	资金成本	所有项目不超政府预算		≤24912430 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	项目完成后安全生产下降率		100 %	项目可研 报告
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	周边居民满意度		≥95%	往年经验

## 59、军队退役人员安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124767		项目名称	军队退役人员安置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	128.84	其中：财政资金	128.84	其他资金	
	主要用于工资发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为更好地推动园区工作，为项目做好服务，进一步充实园区人员力量，缓解人员紧张压力，确保工作有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		25 人	工资表
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性		精准发放	工资表
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		及时发放	工资表
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤1288431 元	工资表
效益指标	社会效益指标	提高军队安置人员生活质量	提高军队安置人员生活质量		有序提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 60、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112468J		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	573.17	其中：财政资金	573.17	其他资金	
	主要用于工资发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
1.为更好地推动园区工作，为项目做好服务，进一步充实园区人员力量，缓解人员紧张压力，确保工作有效开展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		106 人	工资表
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性		精准发放	工资表
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		及时发放	工资表
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤5731693.92 元	工资表
效益指标	社会效益指标	提高村干部生活质量	提高劳务派遣生活质量		有序提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 61、绿化土地流转补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113221A		项目名称	绿化土地流转补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	62.31	其中：财政资金	62.31	其他资金	
	主要用于流转补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.流转土地用来改善我县生态环境，推进城乡绿化工作上水平。					
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	土地流转面积	土地流转面积		≥1398.71 亩	《固安县 2018 年今 冬明春造林 绿化实施方 案》 (2018) 235 号
	质量指标	植树成活率	植树成活率		≥98%	《固安县 2018 年今 冬明春造林 绿化实施方 案》 (2018) 235 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
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	《固安县2018年今冬明春造林绿化实施方案》(2018)235号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	623081.47元	预算
效益指标	社会效益指标	改善村民生活水平	改善村民生活水平	有所改善	按实际工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施满意程度	≥95%	预期期望值



## 62、马公庄村街道两侧铺装工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113192P		<b>项目名称</b>	马公庄村街道两侧铺装工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.11	<b>其中：财政 资金</b>	40.11	<b>其他资金</b>	
	用于支付马公庄村街道两侧铺装工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.马公庄村街道两侧铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	街道铺装面积	街道铺装面积	≤8083.34 平米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤401100 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

### 63、马公庄段绿化及养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113170Q		项目名称	马公庄段绿化及养护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.46	其中：财政资金	9.46	其他资金	
	主要用于绿化及养护					
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.通过对 AMOLED 项目附近，廊涿路马公庄段南北侧，原绿化区回填土、绿化区矮墙砌筑修缮、栽种柳树、播种草籽、人行道加宽及原路面砖破损更换、车位喷涂标识线、马公庄市场门口路面破损修复等工作。确保 AMOLED 项目附近（廊涿路马公庄段）环境提高改善。					
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	体积	绿化区回填土	≥11000m3	固新管字【2019】24号文件	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	GB50203-2011	
	时效指标	工作时限	工程项目完成期限	≤6月	施工合同	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤94565.6元	根据合同	
效益指标	社会效益指标	提升重点项目周边环境，打造良好区域形象	提升重点项目周边环境，打造良好区域形象	得到提升	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查过程中群众满意度比	≥95%	实地走访	

## 64、马公庄市场环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113220N		项目名称	马公庄市场环境整治提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	184.03	其中：财政资金	184.03	其他资金	
	用于支付马公庄市场环境整治提升工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.改善马公庄市场交易区域硬化、改善部分市场房屋环境、环卫设施及给水排水等工作。确保马公庄市场环境提高改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设市场数量	建设市场数量		1 个	以实际为准
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际施工验收合格比		≥100%	验收报告
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款		≤6 月	施工合同
	成本指标	资金成本	所有项目不超政府预算安排		1840276.02 元	施工合同
效益指标	社会效益指标	提高周边群众生活水平	提高周边群众生活水平		有所提升	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	经验标准

## 65、门村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113261R		项目名称	门村道路硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	72.47	其中：财政资金	72.47	其他资金	
	主要用于道路硬化					
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.固安县门村道路硬化工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤24736.55 平米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤724696.2 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 66、门村营村面貌提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113209F		项目名称	门村营村面貌提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	23.83	其中：财政资金	23.83	其他资金	
	用于支付门村营村面貌提升工程款。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.固安县门村道路硬化工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积		≤7906.51 平米	固新管字 (2020) 49 号
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比		100%	合同约定
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款		≤6 月	合同约定
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内		≤238290 元	按实际工作 安排
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌		有所改善	按实际工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	经验标准

## 67、南马村道路硬化及铺装工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113193B		<b>项目名称</b>	南马村道路硬化及铺装工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.04	<b>其中：财政 资金</b>	24.04	<b>其他资金</b>	
	主要用于道路硬化					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.南马村道路硬化及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤8183 平米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤240361.8 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 68、南孝城村给水管网改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113248B		<b>项目名称</b>	南孝城村给水管网改造工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.39	<b>其中：财政 资金</b>	70.39	<b>其他资金</b>	
	用于支付南孝城村给水管网改造工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过在村内铺设新的供水管网，使村民能够正常用水。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	铺设米数	铺设米数	1.2 万米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	通过验收工程量占总工程的比率	100%	合同约定	
	时效指标	按计划完工率	按计划完工率	100%	合同约定	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤703921.17 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 69、农村厕所改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132439		项目名称	农村厕所改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	26.46	其中：财政资金	26.46	其他资金	
	主要用于厕所改造					
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.对 500 座旱厕进行改造，提升人居环境，改善村街卫生状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	建设农村厕所数量	≤500 个	合同约定	
	质量指标	保证设备正常使用率	保证设备正常使用率	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤264600 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	



## 70、农村厕所改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001131843		项目名称	农村厕所改造工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.68	其中：财政资金	12.68	其他资金	
	用于支付农村厕所改造工程资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障农村用水安全，有效减少肠道传染病、寄生虫的传播，改善家庭和居住的环境，提高群众的生活质量					
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	建设数量	建设农村厕所数量		≤550 个	合同约定
	质量指标	保证设备正常使用率	保证设备正常使用率		100%	合同约定
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款		≤12 月	合同约定
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内		≤126797.98 元	按实际工作安排
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌		有所改善	按实际工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	经验标准

## 71、农村党建阵地提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001131895		<b>项目名称</b>	农村党建阵地提升工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.57	<b>其中：财政 资金</b>	13.57	<b>其他资金</b>	
	主要用于党建阵地提升					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.进一步提升活动场所建设水平，通过党建阵地提升工程，达到建设标准提升、示范质量提升、服务水平提升，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	修建面积	修建面积	≤200 平米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤135720 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 72、起重机厂居民小区环境集中整改提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113166J		项目名称	起重机厂居民小区环境集中整改提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	13.92	其中：财政资金	13.92	其他资金	
	主要用于环境整治					
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.通过小区整体环境提升，打造居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的宜居小区					
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	整改项目数	起重机厂小区计划实施路灯安装、路面硬化、街道绿化、文化墙等改提工作	4 项	施工合同	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	验收报告	
	时效指标	工作时限	工程项目完成期限	≤12 月份	工作标准	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤139243.55 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	环境提升对小区居民生活质量的影响	环境提升对小区居民生活质量的影响	得到提升	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意与不满意程度	满意居民人数占起重机厂小区总居民人数的比例	≥98%	问卷调查	

### 73、前西湖村内主路重建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132341		项目名称	前西湖村内主路重建工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	主要用于主路重建					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过前西湖村主路修复工程，提升村民交通出行便利。					
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	修建道路长度数量	修建道路长度数量	2000 平米	现实需求	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收质量合格率	100%	公路工程质 量检验评定 标准 (jtg f80-2004)	
	时效指标	资金支付时间	支付工程资金的时间	≤12 月份	工作计划	
	成本指标	资金成本	控制在预算成本数内	≤2600.12 元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	提升村民交通出行便利	提升村民交通出行便利	有所提升	现实需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	修路周边群众满意度	≥90%	预期期望	

## 74、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113669U		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	主要用于办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过党建经费的正常支出，保障了党建各项活动的正常开展，更好的服务党员，服务群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数		≥30次	根据合同要求
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	根据合同要求
	时效指标	经费发放及时性	经费发放及时性		及时发放	根据合同要求
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤2200000元	根据合同要求
效益指标	社会效益指标	加强支持社区公共服务运行、维护	加强支持社区公共服务运行、维护		得到提升	根据合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 75、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113671T		<b>项目名称</b>	社区工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政 资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于办公经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.保障社区的正常办公，更好的完成政府交办的各项工作，加强社区发展治理的目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	资金保障人数		≥78 人	工作要求
	质量指标	质量达标率	达标工作任务占全年工作任务比率		100%	工作计划
	时效指标	资金使用时效	资金使用时间		1 年	工作标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		1100000 元	预算
效益指标	社会效益指标	加强支持社区公共服务运行、维护、资金使用管理效益	加强支持社区公共服务运行、维护、资金使用管理效益		得到提升	工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对居委会工作的满意人数比率		≥95%	调查问卷

## 76、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124715		项目名称	社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	966.20	其中：财政资金	966.20	其他资金	
	主要用于工资发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为更好地推动园区工作，为项目做好服务，进一步充实园区人员力量，缓解人员紧张压力，确保工作有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		123 人	工资表
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性		精准发放	工资表
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		及时发放	工资表
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤9661973.69 元	工资表
效益指标	社会效益指标	提高社区工作者生活质量	提高社区工作者生活质量		有序提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 77、社区文化和体育建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113203R		项目名称	社区文化和体育建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	71.55	其中：财政资金	71.55	其他资金	
	主要用于基础设施建设					
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.通过项目建设，强化社区整体功能，丰富居民精神文化生活，促进和谐的邻里关系和文明社区建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	社区文化活动中心建筑面积	≤2711 平米	文件要求	
	质量指标	合格率	通过验收工程量占总工程量的比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤715452.54 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	文体活动室年接待人数	文体活动室年接待人数	≥15000 人次	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	



## 78、提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预[2023]39 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210574Q		项目名称	提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预[2023]39 号		
预算规模及 资金用途	预算数	281.40	其中：财政资金	281.40	其他资金	
	主要用于村干部补贴					
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.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	保障人数	经费保障人数	195 人	工资表	
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按月发放	12 月	工资表	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤2814000 元	工资表	
效益指标	社会效益指标	生活质量	生活质量	有序提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 79、提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预[2023]39 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210572H		项目名称	提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预[2023]39 号		
预算规模及 资金用途	预算数	54.60	其中：财政资金	54.60	其他资金	
	主要用于办公费					
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.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数	42 村	文件要求	
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	工作时效	工作时效	12 月	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤546000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 80、提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预[2023]39 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002105735		项目名称	提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预[2023]39 号		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	主要用于村街保洁					
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.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数	42 村	文件要求	
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	工作时效	工作时效	12 月	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤630000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 81、提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行[2023]53 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106452		项目名称	提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行[2023]53 号		
预算规模及 资金用途	预算数	69.30	其中：财政资金	69.30	其他资金	
	主要用于村干部工资发放					
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.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	保障人数	经费保障人数	195 人	工资表	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性	精准发放	工资表	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时发放	工资表	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤693000 元	工资表	
效益指标	社会效益指标	提高村干部生活质量	提高村干部生活质量	有序提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 82、提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行[2023]53 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210641K		项目名称	提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行[2023]53 号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.70	其中：财政资金	14.70	其他资金	
	主要用于办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数	42 村	文件要求	
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤147000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 83、提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行[2023]53 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210644E		项目名称	提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行[2023]53 号		
预算规模及 资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	主要用于村街保洁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数	42 村	文件要求	
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤315000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 84、网格化环境监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113660B		项目名称	网格化环境监管工作经费		
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	
	主要用于工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.改善人居环境，使人民群众满意					
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	苫盖面积	苫盖面积		≥150000 平方米	根据工作要求
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		100%	以实际为准
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		及时	根据工作要求
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内		≤345000 元	根据预算要求
效益指标	社会效益指标	劳动和休息条件的改善	劳动和休息条件的改善		有所提升	以实际为准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	以实际为准

## 85、温泉 106 国道两侧立面改造提升工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001135364		<b>项目名称</b>	温泉 106 国道两侧立面改造提升工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.42	<b>其中：财政 资金</b>	13.42	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	改造提升面积	改造提升面积	≥4500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	134208 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合 效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	



## 86、温泉牯牛河围挡防护项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001135435		项目名称	温泉牯牛河围挡防护项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.46	其中：财政资金	8.46	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	环境整治面积	环境整治面积	≥1500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤2 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	84600 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 87、温泉“两违”拆除及恢复工程六个标段绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113545C		<b>项目名称</b>	温泉“两违”拆除及恢复工程六个标段		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	147.15	<b>其中：财政 资金</b>	147.15	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	两违拆除及恢复工程面积	两违拆除及恢复工程面积	≥4500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	1471487.95 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 88、温泉大道（南陈村段）环境整治改造提升工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001135145		项目名称	温泉大道（南陈村段）环境整治改造提升工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.80	其中：财政资金	67.80	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	环境整治面积	环境整治面积	≥5000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	677993.26 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 89、温泉大道（西路）景观改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001135170		项目名称	温泉大道（西路）景观改造提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.69	其中：财政资金	100.69	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	完成项目数量	完成项目个数	≥3个	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	1006886.61元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 90、温泉高铁沿线村街面貌提升工程二标段南王起营村绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113535G		项目名称	温泉高铁沿线村街面貌提升工程二标段南王起营村		
预算规模及 资金用途	预算数	28.60	其中：财政资金	28.60	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	环境整治面积	环境整治面积	≥3500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤2 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	285995.36 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 91、温泉高铁沿线村街面貌提升工程一标段南赵各庄村绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113534W		<b>项目名称</b>	温泉高铁沿线村街面貌提升工程一标段南赵各庄村		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	108.33	<b>其中：财政 资金</b>	108.33	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	面貌提升面积	面貌提升面积	≥5000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	1083323.26 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 92、温泉固雄路两侧环境整治二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113537P		项目名称	温泉固雄路两侧环境整治二期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	84.66	其中：财政资金	84.66	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	环境整治面积	环境整治面积	≥3500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	846564 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

### 93、温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（二标段）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001135293		<b>项目名称</b>	温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（二标段）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.59	<b>其中：财政 资金</b>	22.59	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	环境整治面积	环境整治面积	≥3300 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤2 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	225883.62 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	



## 94、温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（三标段）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113530E		<b>项目名称</b>	温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（三标段）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.10	<b>其中：财政 资金</b>	10.10	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≥5500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤2 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	101038.57 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 95、温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（四标段）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001135312		<b>项目名称</b>	温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（四标段）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.42	<b>其中：财政 资金</b>	17.42	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	环境整治面积	环境整治面积	≥2700 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤2 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	174162.86 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 96、温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（一标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113528F		项目名称	温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（一标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.13	其中：财政资金	14.13	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	环境整治面积	环境整治面积		≥6000 平方米	合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	实际比率
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤2 月	合同要求
	成本指标	资金成本	资金成本		141250.34 元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益		得到提升	实际效果
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥10 年	合同要求
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		≥90%	实际比率

## 97、温泉林城铺村人居环境整治工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113544Q		项目名称	温泉林城铺村人居环境整治工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.09	其中：财政资金	26.09	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	环境整治面积	环境整治面积		≥3400 平方米	合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	实际比率
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤3 月	合同要求
	成本指标	资金成本	资金成本		260893.08 元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益		得到提升	实际效果
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥10 年	合同要求
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		≥90%	实际比率

## 98、温泉林城依云大街及农庄大道路灯改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001135268		<b>项目名称</b>	温泉林城依云大街及农庄大道路灯改造工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.67	<b>其中：财政 资金</b>	29.67	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	路灯改造长度	路灯改造长度	≥2500 米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤2 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	296680.32 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 99、温泉柳北王龙岳家务道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001135241		项目名称	温泉柳北王龙岳家务道路硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	29.05	其中：财政资金	29.05	其他资金	
	及时支付工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时支付工程款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路硬化面积	会议完成时限		≥27500 平方米	合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	实际比率
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤6 月	合同要求
	成本指标	资金成本	资金成本		290520 元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益		得到提升	实际效果
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥10 年	合同要求
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		≥90%	实际比率

## 100、温泉绿化土地流转补贴金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113484Y		<b>项目名称</b>	温泉绿化土地流转补贴金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	137.96	<b>其中：财政 资金</b>	137.96	<b>其他资金</b>	
	及时发放补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放绿化补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及村街个数	涉及村街个数	12 个	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	补贴发放时限	补贴发放时限	1 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	1379636.8 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 101、温泉南陈村.尚各庄.南流邵.林城铺人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113525L		项目名称	温泉南陈村.尚各庄.南流邵.林城铺人居环境整治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	22.12	其中：财政资金	22.12	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	环境整治面积	环境整治面积		≥38000 平方米	合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	实际比率
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤6 月	合同要求
	成本指标	资金成本	资金成本		221184 元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益		得到提升	实际效果
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥10 年	合同要求
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		≥90%	实际比率



## 102、温泉南流邵村小型湿地建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113527U		项目名称	温泉南流邵村小型湿地建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	18.39	其中：财政资金	18.39	其他资金	
	及时发放工程款					
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.及时发放工程款					
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	完成项目面积	完成项目面积	≥6000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	183855 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

### 103、温泉南王起营村架空线路迁改入地工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113520J		<b>项目名称</b>	温泉南王起营村架空线路迁改入地工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.53	<b>其中：财政 资金</b>	6.53	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	迁改入地长度	迁改入地长度	≥1500 米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	65280 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 104、温泉南王起营村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113532M		项目名称	温泉南王起营村人居环境整治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	及时发放工程款					
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.及时发放工程款					
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	环境整治面积	环境整治面积	≥3000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	95040 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 105、温泉南王起营村史馆展陈项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113538B		<b>项目名称</b>	温泉南王起营村史馆展陈项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.49	<b>其中：财政 资金</b>	11.49	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	村史馆面积	村史馆面积	≥500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤6 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	114942.85 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 106、温泉王龙村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001135339		<b>项目名称</b>	温泉王龙村人居环境整治工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	56.64	<b>其中：财政 资金</b>	56.64	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	环境整治面积	环境整治面积	≥3500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	566400 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 107、温泉辛庄户村架空线路迁改入地工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001135197		<b>项目名称</b>	温泉辛庄户村架空线路迁改入地工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.13	<b>其中：财政 资金</b>	16.13	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	迁改入地长度	迁改入地长度	≥3000 米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	161280 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 108、温泉辛庄户人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113542H		<b>项目名称</b>	温泉辛庄户人居环境整治工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.46	<b>其中：财政 资金</b>	14.46	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	环境整治面积	环境整治面积	≥2600 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤2 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	144572.53 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 109、温泉新城综合服务中心软装采购绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113500T		<b>项目名称</b>	温泉新城综合服务中心软装采购		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.33	<b>其中：财政 资金</b>	55.33	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	服务中心面积	服务中心面积	≥5000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤6 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	553265.61 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	



## 110、温泉杨各庄人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113539Y		<b>项目名称</b>	温泉杨各庄人居环境整治工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.43	<b>其中：财政 资金</b>	48.43	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	环境整治面积	环境整治面积	≥2500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	484340.49 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

### 111、温泉园 106 国道两侧景观提升工程（王龙村至大广高速连接线段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113515Q		项目名称	温泉园 106 国道两侧景观提升工程（王龙村至大广高速连接线段）		
预算规模及 资金用途	预算数	61.86	其中：财政资金	61.86	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	环境整治面积	环境整治面积	≥5000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤6 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	618616.06 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 112、温泉园 106 国道两侧立面改造提升工程二期（王龙村至霸州界）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001135074		项目名称	温泉园 106 国道两侧立面改造提升工程二期（王龙村至霸州界）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.51	其中：财政资金	49.51	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	改造提升面积	改造提升面积	≥4000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本 495134.32 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

### 113、温泉园 2019 年第一批次下沉式垃圾池建设工程资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113512X		<b>项目名称</b>	温泉园 2019 年第一批次下沉式垃圾池建设工程资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.18	<b>其中：财政 资金</b>	14.18	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建设下沉式垃圾池数量	建设下沉式垃圾池数量	≥36 个	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤6 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	141797.15 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 114、温泉园安监专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113700D		项目名称	温泉园安监专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	保障园区安全生产					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障园区安全生产					
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	巡查次数	安全生产每月巡查次数	≥30 次	工作日志	
	质量指标	执法车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	实际比率	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	安监经费按时拨出	年度预算	
	成本指标	运转成本	运转成本	25800 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	社会影响力提高	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时间	12 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	实际比率	

## 115、温泉园补打牛热 6#回灌井绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113505W		<b>项目名称</b>	温泉园补打牛热 6#回灌井		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.43	<b>其中：财政 资金</b>	66.43	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	回灌井数量	回灌井数量	1 个	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤2 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	664270.93 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 116、温泉园村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112154C		项目名称	温泉园村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	"通过支付此项资金确保工作顺利开展 "					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	保障村街数量	保障村街数量	12 村	文件要求	
	质量指标	保障村级组织活动正常运转率	保障村级组织活动正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤120000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善办公条件	有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	问卷调查	

## 117、温泉园村党组织星级津贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113699F		<b>项目名称</b>	温泉园村党组织星级津贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政 资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	发放星级评定补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.发放星级评定补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	星级评定村街数	星级评定村街数	12 个	工作日志	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	实际比率	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	补贴按时拨出	年度预算	
	成本指标	运转成本	运转成本	240000 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	社会影响力提高	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时间	12 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	实际比率	



## 118、温泉园村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112153Q		项目名称	温泉园村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	87.55	其中：财政资金	87.55	其他资金	
	通过支付此项资金，调动村干部积极性					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付此项资金，调动村干部积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	83人	工资表	
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按月发放	12月	工资表	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤875472元	工资表	
效益指标	社会效益指标	生活质量	生活质量	有序提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 119、温泉园村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001121550		<b>项目名称</b>	温泉园村级组织办公经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.20	<b>其中：财政 资金</b>	4.20	<b>其他资金</b>	
	保证村街正常运转，保障村街的正常办公。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保证村街正常运转，保障村街的正常办公。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	村街数量	经费保障村街数量	12 个	村街及经费 数量	
	质量指标	正常运转率	村街组织正常运转率	100%	村街设施办 公设施配备 表	
	时效指标	工作时效	工作时效	≤12 月	以实际工作 标准为准	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤4.2 万	上级发放标 准为准	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成总量比率	≥98%	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	辖区村民与对村级组织办公经费使用满意的群众比例	≥98%	问卷调查	

## 120、温泉园道路两侧树木粉刷及围挡装饰项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001134989		<b>项目名称</b>	温泉园道路两侧树木粉刷及围挡装饰项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.68	<b>其中：财政 资金</b>	10.68	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	环境整治面积	环境整治面积	≥3000 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤2 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	106755.74 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 121、温泉园服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112156K		项目名称	温泉园服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	通过支付此项资金确保工作顺利开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数		12 村	文件要求
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率		100%	文件要求
	时效指标	工作时效	工作时效		12 月	文件要求
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤930000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌		有所改善	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 122、温泉园固安与霸州县城市节点景观工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113511A		<b>项目名称</b>	温泉园固安与霸州县城市节点景观工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.21	<b>其中：财政 资金</b>	11.21	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	景观工程个数	景观工程个数	≥3 个	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	857624.09 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

### 123、温泉园固雄路两侧环境整治提升工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113510N		项目名称	温泉园固雄路两侧环境整治提升工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.76	其中：财政资金	85.76	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	环境整治面积	环境整治面积		≥100000 平方米	合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	实际比率
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤5 月	合同要求
	成本指标	资金成本	资金成本		857624.09 元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益		得到提升	实际效果
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥10 年	合同要求
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		≥90%	实际比率

## 124、温泉园关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（廊财农〔2022〕75 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102223P00000210371W		<b>项目名称</b>	温泉园关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（廊财农〔2022〕75 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.74	<b>其中：财政资金</b>	0.74	<b>其他资金</b>	
	做好农村综合改革项目工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					10000%	
<b>绩效目标</b>	1.支持做好农村综合改革项目工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	农村综合改革项目个数	农村综合改革项目个数		≥1 个	廊财农〔2022〕75 号
	质量指标	项目完成时间	项目完成时间		年底前	廊财农〔2022〕75 号
	时效指标	项目验收合格	项目验收合格		验收合格	廊财农〔2022〕75 号
	成本指标	项目资金数	项目资金数		≤7446.31 元	廊财农〔2022〕75 号
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力		有所增强	廊财农

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
					[2022] 75号
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有所改善	廊财农 [2022] 75号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	项目区基层干部满意度	≥90%	问卷调查



## 125、温泉园军队退役安置人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112499R		<b>项目名称</b>	温泉园军队退役安置人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.31	<b>其中：财政 资金</b>	10.31	<b>其他资金</b>	
	及时足额发放退役安置人员经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放退役安置人员经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放退役安置人员补助次数	发放退役安置人员补助次数	12 次	年度预算	
	质量指标	退役人员待遇发放率	退役人员待遇发放率	100%	实际比率	
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	12 月	年度预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	103075 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	已落实	实际情况	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	12 月	年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体满意度 (%)	≥90%	实际比率	

## 126、温泉园劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112500P		项目名称	温泉园劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	182.68	其中：财政资金	182.68	其他资金	
	及时足额发放劳务派遣人员经费					
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.通过劳务派遣工资发放，提升员工工作积极性。					
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	发放人数	发放人数	34 人	现实情况	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1826750.88 元	现实情况	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	劳务派遣人员生活水平提高程度	生活质量得到大幅度提升	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	经验标准	

## 127、温泉园南陈村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001135022		<b>项目名称</b>	温泉园南陈村人居环境整治工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.56	<b>其中：财政 资金</b>	80.56	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	环境整治面积	环境整治面积	≥3600 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤6 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	805557.68 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 128、温泉园农村活动场所改造提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113495E		<b>项目名称</b>	温泉园农村活动场所改造提升工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.89	<b>其中：财政 资金</b>	21.89	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目个数	≥2 个	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	218862.12 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

## 129、温泉园区农村厕所改造项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113522R		<b>项目名称</b>	温泉园区农村厕所改造项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	59.69	<b>其中：财政 资金</b>	59.69	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	厕所改造涉及村街数	厕所改造涉及村街数	≥12 个	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	596892.16 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

### 130、温泉园区数字化项目（产品制作）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113494T		<b>项目名称</b>	温泉园区数字化项目（产品制作）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.29	<b>其中：财政 资金</b>	0.29	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	制作产品数量	制作产品数量	≥10 个	合同要求	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≤6 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	2922 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

### 131、温泉园区王龙村人居环境整治工程硬化铺装绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113541X		<b>项目名称</b>	温泉园区王龙村人居环境整治工程硬化铺装		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	58.52	<b>其中：财政 资金</b>	58.52	<b>其他资金</b>	
	及时发放工程款					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放工程款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	环境整治面积	环境整治面积	≥3500 平方米	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实际比率	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤3 月	合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	585162 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	得到提升	实际效果	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	合同要求	
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	≥90%	实际比率	

### 132、温泉园社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113705F		<b>项目名称</b>	温泉园社区党组织服务群众专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	社区更好的为群众服务					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.社区更好的为群众服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	管理社区数量	管理社区数量	2 个	工作日志	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	完成较好	实际比率	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	经费按时拨出	年度预算	
	成本指标	运转成本	运转成本	400000 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	社会影响力提高	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时间	12 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	实际比率	



### 133、温泉园社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112513E		项目名称	温泉园社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	91.72	其中：财政资金	91.72	其他资金	
	及时足额发放社区工作者薪酬					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时足额发放社区工作者薪酬					
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	发放薪酬次数	发放薪酬次数		12 次	年度预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实际比率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	实际比率
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		917202 元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力		社区服务能力提高	实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时间		12 月	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	实际比率

### 134、温泉园提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预[2023]39 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210582D		项目名称	温泉园提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预[2023]39 号		
预算规模及 资金用途	预算数	80.40	其中：财政资金	80.40	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	保障人数	经费保障人数	83 人	工资表	
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	100%	工资表	
	时效指标	工作时效	按月发放	12 月	工资表	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤804000 元	工资表	
效益指标	社会效益指标	生活质量	生活质量	有序提高	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 135、温泉园提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预[2023]39 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002105806		项目名称	温泉园提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预[2023]39 号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	通过支付此项资金确保工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数		12 村	文件要求
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率		100%	文件要求
	时效指标	工作时效	工作时效		12 月	文件要求
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤156000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌		有所改善	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

### 136、温泉园提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预[2023]39 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210581R		项目名称	温泉园提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预[2023]39 号		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	通过支付此项资金确保工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数		12 村	文件要求
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率		100%	文件要求
	时效指标	工作时效	工作时效		12 月	文件要求
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤180000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌		有所改善	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

### 137、温泉园提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行[2023]53 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210658Q		项目名称	温泉园提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行[2023]53 号		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	通过支付此项资金确保工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	保障人数	经费保障人数		83 人	工资表
	质量指标	发放精准性	发放精准性		精准发放	工资表
	时效指标	发放及时性	发放及时性		及时发放	工资表
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤198000 元	工资表
效益指标	社会效益指标	提高村干部生活质量	提高村干部生活质量		有序提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度		≥95%	问卷调查

### 138、温泉园提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行[2023]53 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210656H		项目名称	温泉园提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行[2023]53 号		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	通过支付此项资金确保工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数	12 村	文件要求	
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤42000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 139、温泉园提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行[2023]53 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106575		项目名称	温泉园提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行[2023]53 号		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	通过支付此项资金确保工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付此项资金确保工作顺利开展					
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	村街人居环境整治个数	村街人居环境整治个数	12 村	文件要求	
	质量指标	保障村级组织办公正常运转率	保障村级组织办公正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	文件要求	
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内	≤90000 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 140、温泉园网格化环境监管工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001137038		<b>项目名称</b>	温泉园网格化环境监管工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.70	<b>其中：财政 资金</b>	19.70	<b>其他资金</b>	
	保障环境监察工作正常开展					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障环境监察工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	巡查次数	环境执法每月巡查次数	≥30 次	工作日志	
	质量指标	执法车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	实际比率	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	执法经费按时拨出	年度预算	
	成本指标	运转成本	运转成本	197000 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	社会影响力提高	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时间	12 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	实际比率	



### 141、温泉园温泉园区数字化项目（数据采集）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113492K		项目名称	温泉园温泉园区数字化项目（数据采集）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政资金	0.29	其他资金	
	及时发放工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时发放工程款					
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	数据采集数量	数据采集数量		≥50000个	合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	实际比率
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤3月	合同要求
	成本指标	资金成本	资金成本		2925元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益		得到提升	实际效果
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥10年	合同要求
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		≥90%	实际比率

## 142、温泉园信访维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113702L		<b>项目名称</b>	温泉园信访维稳专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.80	<b>其中：财政资金</b>	18.80	<b>其他资金</b>	
	保障园区社会稳定					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.维持社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	排查信访重点人员数量	排查信访重点人员数量		≥30 人	工作日志
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率		≥95%	实际比率
	时效指标	支付时效	资金按时支出		维稳经费按时拨出	年度预算
	成本指标	运转成本	运转成本		188000 元	年度预算
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		社会影响力提高	实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时间		12 月	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥90%	实际比率

### 143、温泉园园区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113704U		项目名称	温泉园园区工作经费		
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	
	维持园区正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.维持温泉园正常运转					
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	温泉园管理村街数	温泉园管理村街数	12 个	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	实际比率	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	工作经费按时拨出	年度预算	
	成本指标	运转成本	运转成本	500000 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	社会影响力提高	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时间	12 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	实际比率	

### 144、温泉园正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001121525		项目名称	温泉园正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.10	其中：财政资金	7.10	其他资金	
	通过支付此项资金，确保工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付此项资金，确保工作顺利开展					
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	保障人数	经费保障人数		25人	工资表
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按季度发放		4季度	工资表
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤71040元	工资表
效益指标	社会效益指标	生活质量	生活质量		有序提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 145、温泉园治安巡逻队人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113698U		<b>项目名称</b>	温泉园治安巡逻队人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.11	<b>其中：财政 资金</b>	38.11	<b>其他资金</b>	
	保障人员经费按时发放					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障人员经费按时发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	治安巡逻队人数	治安巡逻队人数	19 次	工作日志	
	质量指标	巡逻出勤率	巡逻出勤率	≥95%	实际比率	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	经费按时拨出	年度预算	
	成本指标	运转成本	运转成本	381143.04 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	社会影响力提高	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时间	12 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	实际比率	

## 146、温泉园综合执法队经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001137011		<b>项目名称</b>	温泉园综合执法队经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.90	<b>其中：财政 资金</b>	10.90	<b>其他资金</b>	
	维持综合执法队运转					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.维持综合执法队运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	巡查次数	综合执法队每月巡查次数	≥30 次	工作日志	
	质量指标	执法车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	实际比率	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	执法经费按时拨出	年度预算	
	成本指标	运转成本	运转成本	109000 元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	社会影响力提高	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性服务时间	可持续性服务时间	12 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	实际比率	

## 147、西北村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001132631		项目名称	西北村道路硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	35.37	其中：财政资金	35.37	其他资金	
	主要用于道路硬化					
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.西北村道路硬化工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤11359.59 平米	固新管字 (2020) 49 号	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤357300 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 148、西米村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113274G		项目名称	西米村道路硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	34.34	其中：财政资金	34.34	其他资金	
	用于支付西米村道路硬化工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.西米村道路硬化工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌					
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	面积	村街道路硬化面积		≥10535.3 平米	固新管字 (2020) 51 号
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比		100%	合同约定
	时效指标	工作时限	工程项目完成期限		≤6 月	合同约定
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤343386 元	按实际工作 安排
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌		有所提升	按实际工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查过程中满意度对比		≥95%	问卷调查



## 149、西齐村道路硬化及铺装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113215W		项目名称	西齐村道路硬化及铺装工程		
预算规模及 资金用途	预算数	29.68	其中：财政资金	29.68	其他资金	
	主要用于道路硬化					
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.西齐村道路硬化及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤6796.55 平米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤296833.2 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 150、西位村道路硬化及铺装工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113216G		<b>项目名称</b>	西位村道路硬化及铺装工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.91	<b>其中：财政 资金</b>	27.91	<b>其他资金</b>	
	主要用于道路硬化					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.西位村道路硬化及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤9339.31 平米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤279147.29 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 151、西徐村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113259T		项目名称	西徐村道路硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	53.91	其中：财政资金	53.91	其他资金	
	用于支付西徐村道路硬化工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1.西徐村道路硬化工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤18894.88 平米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤539102.7 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 152、西杨村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113267F		项目名称	西杨村道路硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	49.71	其中：财政资金	49.71	其他资金	
	用于支付西杨村道路硬化工程款。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.西杨村道路硬化工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积		≤15559.88 平米	固新管字 (2020) 49 号
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比		100%	合同约定
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款		≤6 月	合同约定
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内		≤497148.55 元	按实际工作 安排
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌		有所改善	按实际工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	经验标准

### 153、辖区住宅小区墙体粉刷工程（御景花园小区墙面粉刷）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113238F		项目名称	辖区住宅小区墙体粉刷工程（御景花园小区墙面粉刷）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.36	其中：财政资金	6.36	其他资金	
	用于支付辖区住宅小区墙体粉刷工程（御景花园小区墙面粉刷）。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.御景花园小区墙面脱落，存在安全隐患不美观，为提升小区居民居住环境提升固安形象，对小区墙面进行从新粉刷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	资金保障人数		826人	小区居民
	质量指标	粉刷质量达标率	粉刷质量达标率		100%	工作计划
	时效指标	按计划完工率	按计划完工率		100%	工作计划
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内		≤63572.22元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌		得到改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	小区业主满意度		≥95%	调查问卷

## 154、下沉式垃圾池项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113237U		项目名称	下沉式垃圾池项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	其他资金	
	主要用于垃圾池建设					
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.新建 29 座地埋箱，建设完成后，能够缓解垃圾堆放压力，改善村街卫生状况，提升村街人居环境。					
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	下沉垃圾池数量	辖区新建下沉垃圾池数量	29 个	实际需求	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	竣工验收表	
	时效指标	工作时效	工作时效	<7 月份	工作时效	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	207027.28 元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民综合满意度	村民综合满意度	≥90%	预期期望值	

## 155、县招商中心办公用房装修经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113986L		<b>项目名称</b>	县招商中心办公用房装修经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.07	<b>其中：财政 资金</b>	38.07	<b>其他资金</b>	
	主要用于办公用房装修					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付此项资金确保项目顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障单位数量	经费保障单位数量	1 个	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	完工时间	完工时间	≤12 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤380700 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	对招商中心办公环境的影响	对招商中心办公环境的影响	得到改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 156、小孙郭 110 千伏变电站及配套工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113245G		项目名称	小孙郭 110 千伏变电站及配套工程		
预算规模及 资金用途	预算数	763.09	其中：财政资金	763.09	其他资金	
	主要用于配套设施建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.解决城区供电能力不足的问题，大幅提升城区配网的供电可靠性和供电能力					
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	变电站工程数量	变电站工程数量		1 座	项目可研报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	竣工验收表
	时效指标	工作时效	工作时效		≤12 月	工作时效
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		7630949.1 元	依据预算
效益指标	社会效益指标	解决城区供电能力不足的问题，大幅提升城区配网的供电可靠性和供电能力	解决城区供电能力不足的问题，大幅提升城区配网的供电可靠性和供电能力		有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民满意度		≥90%	预期期望值



## 157、小孙郭村村街改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113251X		<b>项目名称</b>	小孙郭村村街改造工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	342.22	<b>其中：财政 资金</b>	342.22	<b>其他资金</b>	
	主要用于村街改造					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全面提升小孙郭村村街环境品质					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障村街数量	保障村街数量	1 村	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤3422168.15 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 158、信访维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001136661		项目名称	信访维稳专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.80	其中：财政资金	37.80	其他资金	
	主要用于维稳经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按照上级要求做好本辖区矛盾纠纷排查化解、来信来访处理及重大节日、会议等节点的安保工作，保障园区信访稳定。					
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	信访安保值班工作次数	信访安保值班工作次数		>1次	以上级文件为准
	质量指标	辖区重点人员发生非访数	辖区重点人员发生非访数		<5次	以上级通报为准
	时效指标	参与安保工作时间	参与安保工作时间		≥3天	以上级文件为准
	时效指标	工作时效	工作时效		1年	以实际为准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤37.8万元	以实际支出为准
效益指标	社会效益指标	稳定辖区上访次数	稳定辖区上访次数		<2次	以上级通报为准
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	满意度		>90%	以答复意见书为准

## 159、永定北路社区居家养老装修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113254Q		项目名称	永定北路社区居家养老装修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	19.37	其中：财政资金	19.37	其他资金	
	主要用于养老装修					
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.按照县委县政府工作安排部署，为打造一个安全温馨、舒适潏然且不失人情味的养老环境					
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	装修面积	完成装修面积	1121 平米	合同	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤193680 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	接待人数	养老室年接待人数	≥1500 人次	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 160、于成龙雕塑石油管道保护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113255C		项目名称	于成龙雕塑石油管道保护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	12.46	其中：财政资金	12.46	其他资金	
	主要用于管道保护工程					
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.对原油管道进行盖板涵保护、对管道进行检测、防腐层维修。保障管道正常运行。					
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	完成项目数量	完成项目数量	1 个	文件依据	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	竣工验收表	
	时效指标	资金全部支出时间	资金全部支出时间	≤12 月份	实施方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	124565.96 元	预算	
效益指标	社会效益指标	对原油管道正常运行的保障程度	对原油管道正常运行的保障程度	得到保障	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	周边居民满意度	≥90%	问卷调查	

## 161、于成龙文化街活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113676W		<b>项目名称</b>	于成龙文化街活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于活动经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.进一步培养青少年在文化艺术领域的创新能力、实践能力、组织能力，为青少年提供更多样化文化活动场所。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥50 场	活动方案	
	质量指标	活动达标率	活动达标率	100%	活动方案	
	时效指标	工作时效	工作时效	160 天	活动方案	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≤200000 元	活动方案	
效益指标	社会效益指标	为青少年提供更多样化文化 活动场所	为青少年提供更多样化文化 活动场所	得到提升	活动方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	≥98%	活动方案	

## 162、袁各庄村道路硬化及铺装工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113190G		<b>项目名称</b>	袁各庄村道路硬化及铺装工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	81.69	<b>其中：财政 资金</b>	81.69	<b>其他资金</b>	
	主要用于道路硬化及铺装					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.袁各庄村道路硬化及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤19804.49 平米	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤816900 元	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

### 163、园区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113672E		项目名称	园区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	主要用于工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过支付园区建设开发经费达到园区各项工作有序推进的效果。					
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	单位数量	经费保障单位数量		1 个	根据工作要求
	质量指标	工作达标率	达标工作任务占全年工作任务的比率		100%	以实际为准
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		及时	根据工作要求
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内		≤1150000 元	根据预算要求
效益指标	社会效益指标	有效提高园区工作办公效率	有效提高园区工作办公效率		有所提升	以实际为准
满意度指标	服务对象满意度指标	对科室人员满意度	对科室人员满意度		≥95%	以实际为准

## 164、园区建设发展与开发资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113886B		项目名称	园区建设发展与开发资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45000.00	其中：财政资金	45000.00	其他资金	
	主要用于园区建设发展开发					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过委托范围内持续的产业招商，改善园区基础设施和产业氛围，促进园区经济的稳步提升。					
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	保障单位数量	经费保障单位数量		1 个	以实际为准
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成总量比率		100%	以实际为准
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		及时发放	以实际为准
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤4.5 亿元	以实际为准
效益指标	社会效益指标	提升园区基础设施建设	提升园区基础设施建设		有所提升	以实际为准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查



## 165、园区建设发展与开发资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113888J		项目名称	园区建设发展与开发资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19000.00	其中：财政资金	19000.00	其他资金	
	主要用于园区建设发展开发					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过委托范围内持续的产业招商，改善园区基础设施和产业氛围，促进园区经济的稳步提升。					
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	保障单位数量	经费保障单位数量		1 个	以实际为准
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成总量比率		100%	以实际为准
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		及时发放	以实际为准
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤1.9 亿元	以实际为准
效益指标	社会效益指标	提升园区基础设施建设	提升园区基础设施建设		有所提升	以实际为准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 166、增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算廊财建(2024)1 号（京南·固安高新区雨污分流建设项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000210861X		<b>项目名称</b>	增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算廊财建(2024)1 号（京南·固安高新区雨污分流建设项目）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3364.00	<b>其中：财政资金</b>	3364.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于雨污分离					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		25%		50%	75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.通过建设雨水管线、污水管线，对路面及坑塘进行修复，完善园区配套设施，达到有效改善乡村人居环境，促进区域经济的发展，推动优化城市结构的作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	雨水管线工程量	建设雨水管线	35048 米	项目可研报告	
	数量指标	污水管线工程量	建设污水管线	35048 米	项目可研报告	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	竣工验收备案表	
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效	≤12 月	实际支出凭证	
	成本指标	资金成本	所有项目不超政府预算	≤3364 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	项目完成前后雨污积水造成的安全生产事故的比率	100%	项目可研报告	

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	综合满意度	周边居民满意度	≥95%	往年经验

## 167、增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算廊财建(2024)1 号（京南高新区配套管网设施改造工程）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000210860A		<b>项目名称</b>	增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算廊财建(2024)1 号（京南高新区配套管网设施改造工程）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6117.00	<b>其中：财政 资金</b>	6117.00	<b>其他资金</b>	
	建设雨水管线，完善园区配套基础设施。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过建设雨水管线，完善园区配套基础设施，达到有效改善园区整体环境，促进区域经济发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	雨水管线工程量	建设雨水管线		2040 米	项目可研 报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100 %	竣工验收 备案表
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效		≤12 月	实际支出 凭证
	成本指标	资金成本	所有项目不超政府预算		≤6117 万元	依据预算
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	项目完成后安全生产事故下降率		100%	项目可研报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	周边居民满意率		≥95%	往年经验

## 168、增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算廊财建(2024)2 号（京南高新区配套管网设施改造工程）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000210864Q		<b>项目名称</b>	增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算廊财建(2024)2 号（京南高新区配套管网设施改造工程）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	152.92	<b>其中：财政资金</b>	152.92	<b>其他资金</b>	
	建设雨水管线，完善园区配套基础设施。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过建设雨水管线，完善园区配套基础设施，促进区域经济发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	雨水管线工程量	建设雨水管线		2040 米	项目可研报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	竣工验收备案表
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效		≤12 月	实际支出凭证
	成本指标	资金成本	所有项目不超政府预算		≤152.92 万元	依据预算
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	项目完成后安全生产事故下降率		100%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	周边居民满意度		≥95%	往年经验

## 169、增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算廊财建[2024]2 号（京南·固安高新区雨污分流建设项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000210862H		<b>项目名称</b>	增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算廊财建[2024]2 号（京南·固安高新区雨污分流建设项目）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	84.10	<b>其中：财政资金</b>	84.10	<b>其他资金</b>	
	主要用于雨污分离					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	20%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.通过建设雨水管线、污水管线，对路面及坑塘进行修复，完善园区配套设施，达到有效改善乡村人居环境，促进区域经济的发展，推动优化城市结构的作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	雨水管线工程量	建设雨水管线	35048 米	项目可研报告	
	数量指标	污水管线工程量	建设污水管线	35048 米	项目可研报告	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	竣工验收备案表	
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效	≤12 月	实际支出凭证	
	成本指标	资金成本	所有项目不超政府预算	≤84.1 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	项目完成前后雨污积水造成的安全生产事故的比率	100%	项目可研报告	

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	综合满意度	周边居民满意度	≥95%	往年经验

## 170、增建地埋箱资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113188H		项目名称	增建地埋箱资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.48	其中：财政资金	19.48	其他资金	
	主要用于增建地埋箱					
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.建设完成后，能够缓解垃圾堆放压力，改善村街卫生状况，提升村街人居环境。					
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	增建地埋箱数量	增建地埋箱数量	≤42 个	文件要求	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤194796 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	



## 171、增建农村厕所改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113204D		项目名称	增建农村厕所改造工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	64.16	其中：财政资金	64.16	其他资金	
	主要用于厕所改造					
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.对 1920 座旱厕进行改造，提升人居环境，改善村街卫生状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	建设农村厕所数量	≤1920 个	合同约定	
	质量指标	保证设备正常使用率	保证设备正常使用率	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤641550 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 172、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001121139		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	33.41	其中：财政资金	33.41	其他资金	
	主要用于离任补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过支付此项资金，确保工作顺利开展					
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	保障人数	经费保障人数		97人	工资表
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率		100%	工资表
	时效指标	工作时效	按季度发放		4季度	工资表
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤334080元	工资表
效益指标	社会效益指标	生活质量	生活质量		有序提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

### 173、治安巡逻队人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001136442		项目名称	治安巡逻队人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.25	其中：财政资金	18.25	其他资金	
	主要用于巡逻队工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		16 人	工资表
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性		精准发放	工资表
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		及时发放	工资表
	成本指标	成本控制数	控制在预算成本数内		≤182451.01 元	工资表
效益指标	社会效益指标	提高巡逻队人员生活质量	提高巡逻队人员生活质量		有序提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 174、中公由村道路硬化及铺装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113194Y		项目名称	中公由村道路硬化及铺装工程		
预算规模及 资金用途	预算数	38.30	其中：财政资金	38.30	其他资金	
	主要用于道路硬化					
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.中公由村道路硬化及铺装工程施工完成后，提升园区整体形象，改善村街面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≤14160.95 平米	固新管字 (2020) 49 号	
	质量指标	验收合格率	图纸施工与实际验收合格比	100%	合同约定	
	时效指标	工作时效	验收合格后支付工程款	≤6 月	合同约定	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤383040 元	按实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住环境面貌	改善人民生存、居住环境面貌	有所改善	按实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准	

## 175、综合执法中队经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113650F		<b>项目名称</b>	综合执法中队经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.90	<b>其中：财政 资金</b>	17.90	<b>其他资金</b>	
	主要用于办公费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过严厉打击违法占道广告牌匾、流动摊点、店外售货、渣土运输、违法违建等行为，达到提升园区面貌，营造良好的城市环境的目标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	单位数量	经费保障单位数量	1 个	根据工作要 求	
	质量指标	全年查处违法事件的比率	全年查处违法事件的比率	≥90%	以实际为准	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	根据工作要 求	
	成本指标	预算成本	控制在预算成本数内	≤179000 元	根据预算要 求	
效益指标	社会效益指标	维稳控制目标是否实现	维稳控制目标是否实现	实现	以实际为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对执法队工作满意度	服务群众对执法队工作满意度	≥95%	以实际为准	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）						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
<b>合计</b>							<b>14239.70</b>	<b>9727.30</b>	<b>4512.40</b>					<b>7056.35</b>
<b>河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级小计</b>							<b>14239.70</b>	<b>9727.30</b>	<b>4512.40</b>					<b>7056.35</b>
固安温泉新城综合服务中心二期工程	56.42	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	56.42	56.42		56.42					56.42
固安温泉新城综合服务中心设计施工总承包	183.01	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	183.01	183.01		183.01					183.01
固安温泉园区南王起营花木之乡建设工程	134.34	其他环保工程施工	B02149900	个	1	134.34	134.34		134.34					134.34

## 837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）							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	
固安温泉园区辛庄户孝德小镇建设工程	168.41	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	168.41	168.41		168.41					168.41
关于下达 2023 年市级农村综合改革补助资金的通知（廊财农【2023】32 号）	6.86	其他建筑工程	B99000000	个	1	6.86	6.86	6.86						6.86
关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（廊财农【2023】46 号）	2.41	其他建筑工程	B99000000	个	1	2.41	2.41	2.41						2.41
京南高新区配套管网设施改造工程县级配套资金	2491.24	其他建筑工程	B99000000	万元	1	2491.24	2491.24		2491.24					996.50

## 837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）						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
温泉 106 国道两侧立面改造提升工程资金	13.42	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	13.42	13.42		13.42					13.42
温泉“两违”拆除及恢复工程六个标段	147.15	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	147.15	147.15		147.15					147.15
温泉大道（南陈村段）环境整治改造提升工程资金	67.80	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	67.80	67.80		67.80					67.80
温泉大道（西路）景观改造提升工程	100.69	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	100.69	100.69		100.69					100.69
温泉高铁沿线村街面貌提升工程二标段南王起营村	28.60	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	28.60	28.60		28.60					28.60



## 837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）						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
温泉高铁沿线村街面貌提升工程一标段南赵各庄村	108.33	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	108.33	108.33	108.33						108.33
温泉固雄路两侧环境整治二期工程	84.66	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	84.66	84.66	84.66						84.66
温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（二标段）	22.59	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	22.59	22.59	22.59						22.59
温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（三标段）	10.10	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	10.10	10.10	10.10						10.10
温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（四标段）	17.42	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	17.42	17.42	17.42						17.42

## 837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）							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	
温泉纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（一标段）	14.13	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	14.13	14.13		14.13					14.13
温泉林城铺村人居环境整治工程资金	26.09	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	26.09	26.09		26.09					26.09
温泉林城依云大街及农庄大道路灯改造工程	29.67	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	29.67	29.67		29.67					29.67
温泉柳北王龙岳家务道路硬化工程	29.05	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	29.05	29.05		29.05					29.05
温泉南陈村.尚各庄.南流邵.林城铺人居环境整治工程	22.12	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	22.12	22.12		22.12					22.12

## 837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）						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
温泉南流邵村小型湿地建设工程	18.39	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	18.39	18.39		18.39					18.39
温泉南王起营村架空线路迁改入地工程资金	6.53	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	6.53	6.53		6.53					6.53
温泉南王起营村人居环境整治工程	9.50	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	9.50	9.50		9.50					9.50
温泉南王起营村史馆展陈项目	11.49	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	11.49	11.49		11.49					11.49
温泉王龙村人居环境整治工程	56.64	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	56.64	56.64		56.64					56.64
温泉辛庄户村架空线路迁改入地工程资金	16.13	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	16.13	16.13		16.13					16.13

## 837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）						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
温泉辛庄户人居环境整治工程	14.46	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	14.46	14.46		14.46					14.46
温泉新城综合服务中心软装采购	55.33	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	55.33	55.33		55.33					55.33
温泉杨各庄人居环境整治工程	48.43	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	48.43	48.43		48.43					48.43
温泉园 106 国道两侧景观提升工程（王龙村至大广高速连接线段）	61.86	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	61.86	61.86		61.86					61.86
温泉园 106 国道两侧立面改造提升工程二期（王龙村至霸州界）	49.51	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	49.51	49.51		49.51					49.51

## 837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）							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	
温泉园 2019 年第一批次下沉式垃圾池建设工程资金	14.18	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	14.18	14.18		14.18					14.18
温泉园补打牛热6#回灌井	66.43	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	66.43	66.43		66.43					66.43
温泉园道路两侧树木粉刷及围挡装饰项目	10.68	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	10.68	10.68		10.68					10.68
温泉园固安与霸州县城市节点景观工程	11.21	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	11.21	11.21		11.21					11.21
温泉园固雄路两侧环境整治提升工程资金	85.76	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	85.76	85.76		85.76					85.76
温泉园南陈村人居环境整治工程	80.56	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	80.56	80.56		80.56					80.56

## 837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）							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	
温泉园农村活动场所改造提升工程	21.89	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	21.89	21.89		21.89					21.89
温泉园区农村厕所改造项目	59.69	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	59.69	59.69		59.69					59.69
温泉园区王龙村人居环境整治工程硬化铺装	58.52	其他市政公用设施施工	B02130199	个	1	58.52	58.52		58.52					58.52
增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算廊财建(2024)1 号 (京南·固安高新区雨污分流建设项目)	3364.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	3364.00	3364.00	3364.00						1345.60

## 837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）							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	
增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算廊财建(2024)1 号（京南高新区配套管网设施改造工程）	6117.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	6117.00	6117.00	6117.00						2446.80
增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算廊财建(2024)2 号（京南高新区配套管网设施改造工程）	152.92	其他建筑工程	B99000000	万元	1	152.92	152.92	152.92						152.92

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

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）							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	
增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算廊财建[2024]2 号（京南·固安高新区雨污分流建设项目）	84.10	其他建筑工程	B99000000	万元	1	84.10	84.10	84.10						84.10

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

河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为 1237.88 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

837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1237.88



837001 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	29	34.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	1202.91

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。