

2021 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	44
七、国有资产信息	44
八、名词解释	45
九、其他需要说明的事项	46

部门预算收支总表

部门编码及名称：[976]高邑经济开发区

预算年度：2021

金额单位：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、财政拨款收入	16263.8741	一、一般公共服务支出	1127.4200
2	二、上级拨款收入	0.0000	二、外交支出	
3	三、事业收入	0.0000	三、国防支出	
4	其中：财政专户收入	0.0000	四、公共安全支出	
5	四、经营收入	0.0000	五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入	0.0000	六、科学技术支出	
7	六、其他收入	0.0000	七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.6600
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.0200
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15089.9241
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.8500
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	
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	本年收入合计	16263.8741	本年支出合计	16263.8741
32	用事业基金弥补收支差额	0.0000	结余分配	0.0000
33	年初结转和结余	0.0000	年末结转和结余	0.0000
34	合计	16263.8741	合计	16263.8741

部门预算收入总表

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16263.874 1	16263.874 1	16263.874 1							
2	201	一般公共服务支出	1127.42	1127.42	1127.42							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.42	1127.42	1127.42							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1127.42	1127.42	1127.42							
5	208	社会保障和就业支出	24.66	24.66	24.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	24.32							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	16.21							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11							

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

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
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.34							
11	210	卫生健康支出	7.02	7.02	7.02							
12	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02							
13	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02							
14	212	城乡社区支出	15089.924 1	15089.924 1	15089.924 1							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15089.924 1	15089.924 1	15089.924 1							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	110.08704	110.08704	110.08704							
17	2120804	农村基础设施建设支出	14979.837 1	14979.837 1	14979.837 1							
18	221	住房保障支出	14.85	14.85	14.85							
19	22102	住房改革支出	14.85	14.85	14.85							
20	2210201	住房公积金	14.85	14.85	14.85							

部门预算支出总表

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16263.8741	141.35	16122.5241			
2	201	一般公共服务支出	1127.42	94.82	1032.6			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.42	94.82	1032.6			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1127.42	94.82	1032.6			
5	208	社会保障和就业支出	24.66	24.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
11	210	卫生健康支出	7.02	7.02				
12	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
13	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
14	212	城乡社区支出	15089.9241		15089.9241			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15089.9241		15089.9241			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	110.08704		110.08704			
17	2120804	农村基础设施建设支出	14979.8371		14979.8371			
18	221	住房保障支出	14.85	14.85				

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	14.85	14.85				
20	2210201	住房公积金	14.85	14.85				

部门预算财政拨款收支总表

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

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	1173.95	一、一般公共服务支出	1127.42	1127.42		
2	二、政府性基金预算拨款	15089.9241	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	24.66	24.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.02	7.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15089.9241		15089.9241	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

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
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	14.85	14.85		
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				
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	本年收入合计	16263.8741	本年支出合计	16263.8741	1173.95	15089.9241	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

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
36	收入总计	16263.8741	支出总计	16263.8741	1173.95	15089.9241	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1173.95	141.35	1032.6
2	201	一般公共服务支出	1127.42	94.82	1032.6
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.42	94.82	1032.6
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1127.42	94.82	1032.6
5	208	社会保障和就业支出	24.66	24.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
11	210	卫生健康支出	7.02	7.02	
12	21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
13	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
14	221	住房保障支出	14.85	14.85	
15	22102	住房改革支出	14.85	14.85	
16	2210201	住房公积金	14.85	14.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	141.35	123.8	17.55
2	301	工资福利支出	123.8	123.8	
3	30101	基本工资	47.88	47.88	
4	30102	津贴补贴	1.8	1.8	
5	30103	奖金	3.1	3.1	
6	30107	绩效工资	1.5	1.5	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	16.21	
8	30109	职业年金缴费	8.11	8.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
10	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
11	30113	住房公积金	14.85	14.85	
12	30199	其他工资福利支出	22.88	22.88	
13	302	商品和服务支出	17.55		17.55
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	0.6		0.6
17	30207	邮电费	5.94		5.94
18	30217	公务接待费	0.05		0.05

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
20	30239	其他交通费用	6.96		6.96

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15089.9241		15089.9241
2	212	城乡社区支出	15089.9241		15089.9241
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15089.9241		15089.9241
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	110.087		110.087
5	2120804	农村基础设施建设支出	14979.8371		14979.8371

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

976 高邑经济开发区

预算年度：2021

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	1.05	1.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
6	三、公务接待费	0.05	0.05		

高邑经济开发区 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑经济开发区 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

主要职责：

中共河北高邑经济开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和管理权限负责辖区内干部管理负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合管理和维护稳定工作；配合做好党的纪律检查工作；负责区内工会、共青团、妇联等群团工作；承担高邑县委赋予的其他职责。

河北高邑经济开发区管理委员会主要职责：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；负责高邑县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑经济开发区本级	行政	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑经济开发区机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入16263.874126万元。其中，一般公共预算拨款收入1173.9500万元、基金预算拨款收入15089.924126万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算16263.874126万元。其中，基本支出141.35万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出16122.52412万元，主要为本级支出，主要为项目支出等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排16263.874126万元，较2020年预算增加15454.8000万元，增长190%。其中：基本支出增加6.3700万元，人员增加，主要为人员经费支出增加；项目支出增加15447.5341万元，增长228%，主要为农村基础设施建设等项目支出的增加；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.8800 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位“三公”经费预算安排 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费中，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.05 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，围绕扩大开放促发展、搞活流通惠民生，深入实施开放带动战略，在更大范围、更广领域、更深层次推动更高水平对外开放，着力构

建现代流通体系，更好满足品质消费、便利消费、安全消费需求，努力开创高质量发展新局面，确保全年实现“实际利用外资增长 3%，外贸进出口增长 3%左右，对外投资增长 5%，开发区营业收入增长 10%以上”的目标任务，为新时代全面建设经济强县、美丽高邑做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

（一）开发区水平稳步提升

绩效目标：提高开发区竞争力和产业凝聚力，做强做大县域开发区经济，开发区主要经济指标增幅明显高于全县平均水平，发挥开发区对外开放主战场和转型升级示范区作用，聚集高端要素和高新项目，为转型升级提供优质资源和动能，确保全年开发区营业收入增长 10%以上。

绩效指标：全省开发区新增高新技术企业 10 家左右，开发区高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重 10%以上，开发区实际利用外资占全县比重 50%以上，开发区外贸出口占全县比重 55%以上。

（二）招商引资质量提升

绩效目标：招商基础工作进一步夯实，重大招商平台得到有效利用，主题招商活动持续推进，外商投资环境进一步优化，大力引进境外、省外投资大项目好项目，为全县高质量发展引进外部资源和要素支撑。

绩效指标：精心组织参加博鳌、“5·18”、进博会等重大经贸交流活动，全年积极参加对接活动，宣传推介高邑县、加快引进外资研发机构、世界 500 强和全球行业龙头企业投资战略性新兴产业项目。

（三）持续提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断

提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好会议的准备和服务保障工作；做好推进、指导、协调、监督、考核评估工作；创新工作机制，提升服务水平；有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率90%以上；会议计划100%执行，大型会议圆满完成率达到100%；充分发挥宣传高邑的职能作用，每年组织对外宣传5次以上。

（四）园区道路保洁。

绩效目标：持续开展各类环境执法专项行动，依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放。掌握园区内排污企业信息动态，充分发挥科技执法手段，提升环境执法效能。深化生态环境综合执法改革，推进生态环境综合执法队伍建设，整合相关污染防治和生态保护执法职责，县级生态环境部门探索实行“局队合一”，加快生态环境执法规范化建设。

绩效指标：推进园区环境质量逐步好转，构建权威高效的生态环境执法体系。

促协同、扶特色，推动区域协调发展

绩效目标：京津冀协同发展取得新成效，打造一批京津产业转移合作先行区。科学编制项目建设台账，持续推进重点领域取得新突破。创建培育一批特色小镇，推动新型城镇化建设探索了新路径。县域经济高质量发展持续推进，指标考核体系逐步完善。

绩效指标：确保年度计划开工项目全部开工、区域经济可持续发展规划目标完成率达到100%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全各领域预算绩效管理的路径和制度体系。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求组织相关业务科室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业

务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、关于拨付高邑县得利达纺织有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.促进企业经济发展，提高经济效益。 2.保障民生和社会稳定。 3.老百姓满意				
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	资金到位数量	资金到位数	1310 万万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金到位质量	优	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效情况	优	根据以往工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	成本指标	资金成本	资金成本	1310 万万元	根据以往工作经验
	经济效益指标	促进企业经济发展	促进企业经济发展	≥ 100%	根据以往工作经验
	社会效益指标	保障民生和社会稳定	保障民生和社会稳定	≥ 100%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥ 100%	根据以往工作经验

2、关于拨付陕西煤化高邑清洁能源有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障民生 3.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	1455 万万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金足额发放	资金足额发放	足额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	1455 万万元	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥ 100%	根据以往工作经验
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥ 100%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥ 100%	根据以往工作经验

3、关于拨付石家庄大业工程有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障民生 3.保障社会稳定				
-------------	----------------------------------	--	--	--	--

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	资金到位数	资金到位数	79 万万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金到位成本	资金到位成本	79 万万元	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥100%	根据以往工作经验
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥100%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

4、关于拨付石家庄陕煤环保科技有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	2383165 万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位质量情况	资金到位质量情况	全额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥90%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

5、关于拨付得利达纺织有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益				
------	------------	--	--	--	--

	2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	260 万万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位质量情况	资金到位质量情况	全额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	260 万万元	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥100%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

6、河北领世陶瓷占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.保障社会稳定 2.提高居民生活水平				
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	资金到位数	资金到位数	1100870.4 万元	根据工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全额	根据工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	及时拨付	根据工作经验
	成本指标	资金成本	补偿标准	按规定执行	根据工作经验
效益指标	社会效益指标	保障民生	提高居民生活水平程度	提高生活水平	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度	满意	根据工作经验

7、开发区入区雕塑工程施工费绩效目标表

绩效目标	1.工程符合施工质量要求 2.满足人民出行 3.交通便利				
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	项目建设完成率	项目建设完成率	100%	根据以往工作经验
	质量指标	工程质量合格完成率	工程质量合格完成率	100%	根据以往工作经验
	时效指标	工程计划开工时效	工程计划开工时效	按计划开工	根据以往工作经验
	成本指标	工程成本	工程成本	452 万万元	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	交通便利	交通便利	交通便利	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	根据以往工作经验

8、关于拨付河北左安铝业有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	13469872 万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位质量情况	资金到位质量情况	全额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥90%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

9、关于拨付河北兆鹏建工有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	83130.32 万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金到位质量情况	全额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	保障社会稳定	≥90%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	满意	根据以往工作经验

10、关于拨付上海东方龙有限公司招商外包服务费用的请示绩效目标表

绩效目标	1.保障招商工作经费正常运转 2.提升县域影响力				
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	印刷招商宣传材料份数	印刷各种招商宣传材料份数	≥10000 份	根据以往工作经验
	质量指标	经费正常运转	招商经费正常运转	正常运转	根据以往工作经验
	时效指标	经费保障及时性	招生经费保障及时性	及时保障	根据以往工作经验
	成本指标	招商经费支出	各项招商经费支出	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	提升县域影响力	提升县域影响力	≥90%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	根据以往工作经验

11、宣传办公经费绩效目标表

绩效目标	1.做好经费保障工作 2.保障办公正常运转 3.做好宣传办公各项日常工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤50人	根据工作经验
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	根据工作经验
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	根据工作经验
	成本指标	宣传办公经费支出	宣传办公经费支出	按统一规定执行	根据工作经验
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	正常运转	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	根据工作经验

12、关于申请拨付资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.保障工作正常运转 2.做好经费保障工作				
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	资金到位数	资金到位数	25万万元	根据以往工作经验
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	根据以往工作经验
	时效指标	经费及时性	经费及时性	按时保障	根据以往工作经验
	成本指标	经费支出	经费支出	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	正常运转	根据以往工作经验
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	满意	根据以往工作经验

13、关于拨付启宏新材料有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.促进企业经济发展，提高经济效益。 2.保障民生和社会稳定				
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	资金到位数量	资金到位数	1695 万万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位质量	资金到位质量情况	优	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	优	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	1695 万万元	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥100%	根据以往工作经验
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥100%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

14、关于拨付河北盛益饮品有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	453320 万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金到位质量情况	全额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金到位成本	资金成本	453320 万元	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥90%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	满意	根据以往工作经验

15、关于拨付河北盛益饮品有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	304840 万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位质量情况	资金到位质量情况	全额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥90%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

16、关于拨付大业工程有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	69313.92 万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金到位质量情况	全额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	保障社会稳定	≥90%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

17、关于拨付亿博基业河北物流有限公司房租租赁费用的请示绩效目标表

绩效目标	1.主要用于办公用房租赁费用的请示 2.保障机关办公正常运转。 3.保障各项设备齐全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁办公用房层数	租赁办公用房层数	3层	根据签订合同
	质量指标	租赁办公用房质量情况	租赁办公用房质量情况	正常运转	根据签订合同
	时效指标	租赁年限	租赁年限	3年	根据签订合同
	成本指标	租赁费用	每年租赁费用	50万	根据签订合同
效益指标	社会效益指标	保障机关办公正常运转	保障机关办公正常运转	正常运转	根据签订合同
	可持续影响指标	租赁期限	租赁期限	3年	根据签订合同
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	≥100%	根据签订合同

18、工业三街及兴华路东延西段施工费绩效目标表

绩效目标	1.工程符合施工质量要求 2.满足人民出行 3.交通便利				
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	项目建设完成率	项目建设完成率	100%	根据以往工作经验
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	根据以往工作经验
	时效指标	工程计划开工时效	工程计划开工时效	按时开工	根据以往工作经验
	成本指标	工程成本	工程成本	114万万元	根据以往工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5年	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	根据以往工作经验

19、关于拨付河北新莱曼建筑科技有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	7553624 万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金到位质量情况	全额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥90%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

20、关于拨付高邑县得利达纺织有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	2526617.62 万元	根据工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金数到位情况	足额	根据工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据工作经验

一级指标	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	资金成本	资金支出成本	2526617.62 万元	根据工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥90%	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥100%	根据工作经验

21、工业三街及兴华路东延东段施工费绩效目标表

绩效目标	1.工程符合施工质量要求 2.满足人民出行，交通便利 3.杜绝农民工上浮				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设完成率	项目建设完成率	100%	根据以往工作经验
	质量指标	工程质量合格率	合格工程质量比率	100%	根据以往工作经验
	时效指标	项目计划开工时效	项目计划开工时效	按时开工	根据以往工作经验
	成本指标	工程成本	工程成本	537 万万元	根据以往工作经验
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	受益人群满意度	≥90%	根据以往工作经验

22、关于拨付河北新莱曼建筑科技有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	1324 万万元	根据工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	足额	根据工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	及时	根据工作经验
	成本指标	资金成本	资金支出成本	1324 万万元	根据工作经验
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥90%	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	满意	根据工作经验

23、关于拨付灿高机电装备高邑有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障民生 3.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	1555 万万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位质量情况	资金到位质量情况	1555 万万元	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	优	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	优	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥100%	根据以往工作经验
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥100%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

24、关于拨付高邑华和鞋业有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益				
------	------------	--	--	--	--

	2.保障民生 3.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	997 万万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位质量	资金到位质量	优	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	优	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	997 万万元	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥100%	根据以往工作经验
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥100%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

25、编外人员工资绩效目标表

绩效目标	1.用于编外人员工资福利支出 2.保障办公正常运转 3.提升单位人员生活水平。				
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	保障人数	保障人数	≤5 人	根据以往工作经验
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性	100%	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效性	资金到位时效性	按时	根据以往工作经验
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	可持续影响指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	正常运转	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100%	根据以往工作经验

26、京津冀协同发展经费绩效目标表

绩效目标	1.提升我县知名度 2.促进县域经济 3.提高招商引资签约率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷招商资料份数	印刷招商画册、广告等宣传物资份数	≥10000份	根据以往工作经验
	质量指标	招商引资情况	招商引资情况	良好	根据以往工作经验
	时效指标	经费及时发放率	经费支出情况	及时保障	根据以往工作经验
	成本指标	提高签约率	提升项目签约率	较往年相比	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	提升我县知名度	提高我县知名度	≥90%	根据以往工作经验
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	≥100%	根据以往工作经验

27、关于拨付河北左安铝业有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障民生 3.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	1018万万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位质量	资金到位质量	优	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	优	根据以往工作经验
	成本指标	资金到位成本	资金到位成本	1018万万元	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥100%	根据以往工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥100%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

28、招商引资经费绩效目标表

绩效目标	1.提升园区影响力 2.促进县域经济发展 3.做好招商引资工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷招商资料份数	招商画册、广告等份数	≥10000份	根据以往工作经验
	质量指标	招商引资情况	招商引资情况	良好	根据以往工作经验
	时效指标	经费保障时效性	经费保障时效性	及时保障	根据以往工作经验
	成本指标	招商经费支出	招商经费支出	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	提升园区影响力	提升园区影响力	≥90%	根据以往工作经验
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	≥100%	根据以往工作经验

29、关于拨付石家庄石桥焊接材料有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	5584488万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位质量情况	资金到位质量情况	全额	根据以往工作经验

一级指标	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	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥90%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

30、石家庄陆港可研报告编制费用绩效目标表

绩效目标	1.及时高效完成资金拨付工作 2.保证编制工作顺利进行 3.提高国际陆港知名度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告完成率	报告完成率	≥90%	根据相关标准
	质量指标	报告编制准确率	报告准确率	≥90%	根据相关标准
	时效指标	报告完成及时率	报告完成及时率	≥90%	根据相关标准
	成本指标	报告使用率	报告使用率	≥90%	根据相关标准
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	≥90%	根据相关标准
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%	根据相关标准

31、电站街工程施工费绩效目标表

绩效目标	1.工程符合施工质量要求 2.满足人民出行 3.交通便利				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设完成率	项目建设完成率	100%	根据以往工作经验
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	根据以往工作经验
	时效指标	工程计划开工时效	工程计划开工时效	按时开工	根据以往工作经验
	成本指标	工程成本	工程成本	972.34 万万元	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	交通便利	交通便利	交通便利	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	根据以往工作经验

32、关于拨付石家庄陕煤环保科技有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	6352684 万元	根据工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全额	根据工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据工作经验
	成本指标	资金成本	资金支出成本	按规定执行	根据工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥90%	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥100%	根据工作经验

33、关于拨付石家庄早田食品有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
------	------------------------	--	--	--	--

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	资金到位数	资金到位数	1647660 万元	根据工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	足额	根据工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	及时	根据工作经验
	成本指标	资金成本	资金支出成本	按规定执行	根据工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥90%	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业满意度情况	≥100%	根据工作经验

34、关于拨付石家庄市石桥焊接材料有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.企业经济效益 2.保障民生 3.促进社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	1030 万万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位质量	资金到位质量	优	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	优	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	1030 万万元	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	促进企业经济发展	≥100%	根据以往工作经验
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥100%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

35、关于拨付规划环评资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.保障各项规划环评资金正常运转 2.做好开发区中长期发展规划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项规划修改次数	各项规划修改次数	≥3次	根据以往工作经验
	质量指标	规划完成情况	规划完成情况	优	根据以往工作经验
	时效指标	规划完成时效性	规划完成是否及时	及时完成	根据以往工作经验
	成本指标	资金自出情况	各项规划支出情况	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	可持续影响指标	做好中长期发展规划	做好中长期发展规划	优	根据以往工作经验
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	满意	根据以往工作经验

36、律师服务费绩效目标表

绩效目标	1.保障办公正常运转 2.做好法律服务				
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	经费支出	经费支出	4万万元	根据以往工作经验
	质量指标	运转保障率	日常工作保障率	100%	根据以往工作经验
	时效指标	经费保障时效	经费保障时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	支出成本	经费支出	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障办公正常运转	正常运转	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	根据以往工作经验

37、园区保洁经费绩效目标表

绩效目标	1.提升园区环境质量 2.提高人民生活环境质量 3.做好园区保洁工作				
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	每日清扫次数	每日清扫次数	≥3次	根据以往工作经验
	质量指标	清扫质量情况	清扫质量情况	优	根据以往工作经验
	时效指标	经费保障时效	经费保障时效	及时保障	根据以往工作经验
	成本指标	保洁经费支出	保洁经费支出	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	生态效益指标	提升园区环境质量	提升园区环境质量	≥90%	根据以往工作经验
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	≥100%	根据以往工作经验

38、关于拨付石家庄启宏新材料制品有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定				
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	资金到位数	资金到位数	1047456万元	根据以往工作经验
	质量指标	资金到位情况	资金到位质量情况	全额	根据以往工作经验
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据以往工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	按规定执行	根据以往工作经验
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	保障社会稳定	≥90%	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥100%	根据以往工作经验

39、关于拨付河北兆鹏建工有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

绩效目标	1.提高企业经济效益 2.保障社会稳定 3.保障民生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位数	资金到位数	109.22 万万元	根据签订合同
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全额	根据签订合同
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	按时	根据签订合同
	成本指标	资金成本	资金成本	109.22 万万元	根据签订合同
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥100%	根据签订合同
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	≥100%	根据签订合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥100%	根据签订合同

40、建陶园区道路改造工程施工费绩效目标表

绩效目标	1.工程符合施工质量要求 2.满足人民出行 3.交通便利				
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	项目建设完成率	项目建设完成率	100%	根据以往工作经验
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	根据以往工作经验
	时效指标	工程开工时效	工程开工时效	按时开工	根据以往工作经验
	成本指标	工程成本	工程成本	537 万万元	根据以往工作经验
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	根据以往工作经验

六、政府采购预算情况

2021年，高邑经济开发区安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

976 高邑经济开发区

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑经济开发区（含所属单位）上年末固定资产金额为17.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

976 高邑经济开发区

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.13
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	17.13
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

