

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	7
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	22

六、政府采购预算情况	66
七、国有资产信息	67
八、名词解释	67
九、其他需要说明的事项	69

一、河北三河经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

468001 河北三河经济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	3363.47	一、一般公共服务支出	17.50
2	二、政府性基金预算拨款收入	12413.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	128.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.22
11			十一、节能环保支出	1403.65
12			十二、城乡社区支出	11993.55
13			十三、农林水支出	43.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	150.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

468001 河北三河经济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
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	93.06
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	4.50
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1900.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	15776.47	本年支出合计	15776.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15776.47	支出总计	15776.47

单位预算收入总表

468001 河北三河经济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		合计	15776.47	15776.47	15776.47							
2	201	一般公共服务支出	17.50	17.50	17.50							
3	20113	商贸事务	17.50	17.50	17.50							
4	2011308	招商引资	17.50	17.50	17.50							
5	208	社会保障和就业支出	128.99	128.99	128.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	128.99	128.99	128.99							
7	2080501	行政单位离退休	18.13	18.13	18.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	110.86							
9	210	卫生健康支出	42.22	42.22	42.22							
10	21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22	42.22							
11	2101101	行政单位医疗	42.22	42.22	42.22							
12	211	节能环保支出	1403.65	1403.65	1403.65							
13	21101	环境保护管理事务	1403.65	1403.65	1403.65							
14	2110101	行政运行	1393.80	1393.80	1393.80							

468001 河北三河经济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
15	2110102	一般行政管理事务	9.85	9.85	9.85							
16	212	城乡社区支出	11993.55	11993.55	11993.55							
17	21201	城乡社区管理事务	505.58	505.58	505.58							
18	2120102	一般行政管理事务	250.58	250.58	250.58							
19	2120104	城管执法	255.00	255.00	255.00							
20	21202	城乡社区规划与管理	15.40	15.40	15.40							
21	2120201	城乡社区规划与管理	15.40	15.40	15.40							
22	21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	40.00							
23	2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00	40.00							
24	21205	城乡社区环境卫生	919.57	919.57	919.57							
25	2120501	城乡社区环境卫生	919.57	919.57	919.57							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10513.00	10513.00	10513.00							
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	9532.00	9532.00	9532.00							

468001 河北三河经济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
28	2120803	城市建设支出	981.00	981.00	981.00							
29	213	农林水支出	43.00	43.00	43.00							
30	21301	农业农村	43.00	43.00	43.00							
31	2130126	农村社会事业	43.00	43.00	43.00							
32	215	资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	150.00							
33	21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	150.00							
34	2150805	中小企业发展专项	150.00	150.00	150.00							
35	221	住房保障支出	93.05	93.05	93.05							
36	22102	住房改革支出	93.05	93.05	93.05							
37	2210201	住房公积金	93.05	93.05	93.05							
38	224	灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50	4.50							
39	22401	应急管理事务	4.50	4.50	4.50							
40	2240106	安全监管	4.50	4.50	4.50							
41	229	其他支出	1900.00	1900.00	1900.00							
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1900.00	1900.00	1900.00							

468001 河北三河经济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
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1900.00	1900.00	1900.00							

单位预算支出总表

468001 河北三河经济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		合计	15776.47	1658.07	14118.40			
2	201	一般公共服务支出	17.50		17.50			
3	20113	商贸事务	17.50		17.50			
4	2011308	招商引资	17.50		17.50			
5	208	社会保障和就业支出	128.99	128.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	128.99	128.99				
7	2080501	行政单位离退休	18.13	18.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86				
9	210	卫生健康支出	42.22	42.22				
10	21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22				
11	2101101	行政单位医疗	42.22	42.22				
12	211	节能环保支出	1403.65	1393.80	9.85			
13	21101	环境保护管理事务	1403.65	1393.80	9.85			
14	2110101	行政运行	1393.80	1393.80				
15	2110102	一般行政管理事务	9.85		9.85			
16	212	城乡社区支出	11993.55		11993.55			
17	21201	城乡社区管理事务	505.58		505.58			
18	2120102	一般行政管理事务	250.58		250.58			

468001 河北三河经济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
19	2120104	城管执法	255.00		255.00			
20	21202	城乡社区规划与管理	15.40		15.40			
21	2120201	城乡社区规划与管理	15.40		15.40			
22	21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
23	2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	919.57		919.57			
25	2120501	城乡社区环境卫生	919.57		919.57			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10513.00		10513.00			
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	9532.00		9532.00			
28	2120803	城市建设支出	981.00		981.00			
29	213	农林水支出	43.00		43.00			
30	21301	农业农村	43.00		43.00			
31	2130126	农村社会事业	43.00		43.00			
32	215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
33	21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
34	2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00			
35	221	住房保障支出	93.06	93.06				
36	22102	住房改革支出	93.06	93.06				
37	2210201	住房公积金	93.06	93.06				

468001 河北三河经济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
38	224	灾害防治及应急管理支出	4.50		4.50			
39	22401	应急管理事务	4.50		4.50			
40	2240106	安全监管	4.50		4.50			
41	229	其他支出	1900.00		1900.00			
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1900.00		1900.00			
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1900.00		1900.00			

单位预算财政拨款收支总表

468001 河北三河经济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	3363.47	一、一般公共服务支出	17.50	17.50		
2	二、政府性基金预算拨款	12413.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	128.99	128.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.22	42.22		
11			十一、节能环保支出	1403.65	1403.65		
12			十二、城乡社区支出	11993.55	1480.55	10513.00	
13			十三、农林水支出	43.00	43.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

468001 河北三河经济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
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	93.06	93.06		
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	4.50	4.50		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1900.00		1900.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	15776.47	本年支出合计	15776.47	3363.47	12413.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

468001 河北三河经济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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15776.47	支出总计	15776.47	3363.47	12413.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

468001 河北三河经济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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3363.47	1658.07	1705.40
2	201	一般公共服务支出	17.50		17.50
3	20113	商贸事务	17.50		17.50
4	2011308	招商引资	17.50		17.50
5	208	社会保障和就业支出	128.99	128.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	128.99	128.99	
7	2080501	行政单位离退休	18.13	18.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	
9	210	卫生健康支出	42.22	42.22	
10	21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22	
11	2101101	行政单位医疗	42.22	42.22	
12	211	节能环保支出	1403.65	1393.80	9.85
13	21101	环境保护管理事务	1403.65	1393.80	9.85
14	2110101	行政运行	1393.80	1393.80	
15	2110102	一般行政管理事务	9.85		9.85
16	212	城乡社区支出	1480.55		1480.55
17	21201	城乡社区管理事务	505.58		505.58
18	2120102	一般行政管理事务	250.58		250.58

468001 河北三河经济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	2120104	城管执法	255.00		255.00
20	21202	城乡社区规划与管理	15.40		15.40
21	2120201	城乡社区规划与管理	15.40		15.40
22	21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
23	2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
24	21205	城乡社区环境卫生	919.57		919.57
25	2120501	城乡社区环境卫生	919.57		919.57
26	213	农林水支出	43.00		43.00
27	21301	农业农村	43.00		43.00
28	2130126	农村社会事业	43.00		43.00
29	215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
30	21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
31	2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00
32	221	住房保障支出	93.06	93.06	
33	22102	住房改革支出	93.06	93.06	
34	2210201	住房公积金	93.06	93.06	
35	224	灾害防治及应急管理支出	4.50		4.50
36	22401	应急管理事务	4.50		4.50
37	2240106	安全监管	4.50		4.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

468001 河北三河经济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		合计	1658.07	1549.89	108.18
2	301	工资福利支出	1526.25	1526.25	
3	30101	基本工资	978.60	978.60	
4	30102	津贴补贴	18.16	18.16	
5	30103	奖金	13.00	13.00	
6	30107	绩效工资	238.95	238.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.86	110.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.20	42.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
10	30112	其他社会保障缴费	27.82	27.82	
11	30113	住房公积金	93.06	93.06	
12	302	商品和服务支出	105.25		105.25
13	30201	办公费	5.99		5.99
14	30202	印刷费	0.45		0.45
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	5.09		5.09
17	30207	邮电费	6.01		6.01
18	30208	取暖费	21.81		21.81

468001 河北三河经济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
19	30209	物业管理费	0.62		0.62
20	30211	差旅费	4.53		4.53
21	30213	维修(护)费	4.55		4.55
22	30215	会议费	0.38		0.38
23	30216	培训费	2.20		2.20
24	30217	公务接待费	1.04		1.04
25	30228	工会经费	16.25		16.25
26	30229	福利费	7.17		7.17
27	30231	公务用车运行维护费	23.29		23.29
28	30239	其他交通费用	3.54		3.54
29	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
30	303	对个人和家庭的补助	23.63	23.63	
31	30302	退休费	18.15	18.15	
32	30305	生活补助	1.12	1.12	
33	30309	奖励金	0.01	0.01	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
35	310	资本性支出	2.93		2.93
36	31002	办公设备购置	2.93		2.93

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

468001 河北三河经济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		合计	12413.00		12413.00
2	212	城乡社区支出	10513.00		10513.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10513.00		10513.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	9532.00		9532.00
5	2120803	城市建设支出	981.00		981.00
6	229	其他支出	1900.00		1900.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1900.00		1900.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1900.00		1900.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

468001 河北三河经济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

468001 河北三河经济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	24.33	24.33		
2	“三公”经费小计	24.33	24.33		
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	23.29	23.29		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	23.29	23.29		
9	三、公务接待费	1.04	1.04		

河北三河经济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，现将河北三河经济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：

根据《河北三河经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北三河经济开发区管理委员会的主要职责是：

一、中共河北三河经济开发区工委主要职责

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和三河市委的决议、指示；
- 2、制定辖区经济发展政策，研究辖区内重大经济发展问题；
- 3、按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；
- 4、负责辖区内党的建设；
- 5、负责辖区宣传和精神文明建设；
- 6、组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；
- 7、负责辖区党风廉政建设工作；
- 8、负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；
- 9、完成中共三河市委交办的其他任务。

二、河北三河经济开发区管委主要职责

- 1、依据全市总体规划、控制性规划，拟定辖区专项发展规划，经批准后组织实施；
- 2、制定辖区年度发展计划，经批准后组织实施；
- 3、组织协调辖区固定资产投资项目的申报或转报；
- 4、负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；
- 5、负责辖区财政收支管理、国有资产管理、社会资本管理和财政监督工作；
- 6、负责辖区投资促进、项目管理和服务工作；
- 7、协助有关部门对辖区依法履行环境保护和安全生产监督管理职责，加强安全检查；
- 8、负责辖区人力资源管理工作；
- 9、负责三河市政府交办的其他事项。

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
河北三河经济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15776.47万元，其中：一般公共预算收入3363.47万元，基金预算收入12413.00万元，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0.00万元。

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，反映河北三河经济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15776.47万元，其中基本支出1658.06万元，包括人员经费1549.88万元和日常公用经费108.18万元；项目支出14118.40万元，主要为结转工程支出313.00万元，新增工程支出708.00万元，专项债券支出1900.00万元，部门专项支出1665.40万元，征地拆迁补偿支出9532.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15776.47万元，较2023年预算减少46063.35万元，其中：基本支出减少176.75万元，主要为人员减少，人员经费对应减少。项目支出减少45886.60万元，主要为重点工程及征地拆迁补偿支出减少。

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108.18万元，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24.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23.29万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23.29万元）；公务接待费1.04万元。与2023年相比减少8.88万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费用减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年度争取上级资金奖励特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005102431		项目名称	2022 年度争取上级资金奖励特定经费		
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	
	全部资金用于保障各项工作经费。					
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. 通过项目开展，保障工作资金需求。 2. 通过项目开展，保障工作资金需求，确保工作开展。					
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	赴省跑办工作次数	反映赴省跑办各项工作数量情况	≥1 次	《三河市争取上级资金考核奖励办法》	
	质量指标	工作合格率	反映各项工作合格情况	100%	《三河市争取上级资金考核奖励办法》	
	时效指标	支出时限	反映项目支出时限	2024 年 12 月 31 日前	《三河市争取上级资金考核奖励办法》	
	成本指标	人均成本	反映开展工作人均成本情况	≤0.3 万元/人/天	相关支出标准	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	反映对各项工作的保障情况	保障	《三河市争取上级资金考核奖励办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查	

2、城市提升功能与建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004109686		项目名称	城市提升功能与建设		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	全部资金用于处理招商引资、项目建设、社会稳定等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，有效解决社会问题、招商引资、项目建设中的各类问题。 2. 通过项目实施，有效解决社会问题、招商引资、项目建设中的各类问题，促进社会和谐稳定。					
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	清理项目地块数量	反映清理项目地块数量情况		1处	根据中共三河市委、三河市人民政府《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号）
	质量指标	验收合格率	反映清理项目地块验收合格情况		100%	根据中共三河市委、三河市人民政府《关于印发三河经济开发区主要职责内设机

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					构及部门职责的通知》 (三办字[2020]34号)
	时效指标	清理及时率	反映清理项目地块及时情况	100%	根据中共三河市委、三河市人民政府《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》 (三办字[2020]34号)
	成本指标	预算成本控制数	反映项目预算成本控制情况	≤17.5 万元	决算数据
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映对公共服务水平的提升情况	提社工	根据中共三河市委、三河市人民政府《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》 (三办字[2020]34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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查

3、党群建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410943C		项目名称	党群建设专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	全部资金用于党建及非公党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，有效加强党组织建设。 2. 通过项目实施，有效加强党组织建设，为各项事业发展提供					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	反映开展党建活动次数	≥3 次	活动方案	
	质量指标	活动开展合格率	反映开展党建活动合格情况	100%	活动方案	
	时效指标	活动开展及时率	反映开展党建活动及时情况	100%	活动方案	
	成本指标	预算成本控制数	反映项目预算成本控制情况	≤1.75 万元	决算数据	
效益指标	社会效益指标	发展党员数量	反映当年新发展党员数量	≥3 名	党委会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽烟调查	

4、档案管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004109415		项目名称	档案管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	全部资金用于档案管理及保密工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目开展，进一步规范档案管理。 2. 通过项目开展，进一步规范档案管理，满足工作开展需求。					
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
产出指标	数量指标	培训次数	反映参加档案、保密工作培训次数情况		≥1 次	《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》
	质量指标	培训合格率	反映参加培训合格情况		100%	《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》
	时效指标	培训及时率	反映参加培训及时情况		100%	《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》
	成本指标	预算成本控制数	反映项目预算成本控制情况		≤0.18 万元	决算数据

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
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	反映项目对工作的保障情况	保障	《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意程度	≥95%	抽样调查

5、规划建设管理服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410859L		项目名称	规划建设管理服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.40	其中：财政资金	15.40	其他资金	
	全部资金用于域内规划建设管理及市政设施管理支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目开展，保证各类设施完善。 2. 通过项目开展，满足项目用地需求。					
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	
产出指标	数量指标	土地规划调整面积	反映土地规划调整面积情况	≥26 亩	《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号）。	
	质量指标	规划调整合格率	反映规划调整合格情况	100%	《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号）。	
	时效指标	规划调整及时率	反映对规划调整及时情况	100%	《关于印发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号）。
	成本指标	土地调规成本	反映土地调规成本情况	≤1.2万元/亩	服务合同
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映对公共服务水平的提升情况	提升	《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号）。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查

6、科技产业发展优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410964P		项目名称	科技产业发展优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	全部资金用于科技服务中心运行及企业奖补支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，对高新、科小企业进行奖补，促进企业转型升级。 2. 通过项目实施，对科技服务中心进行日常运维，解决企业生产中的技术问题，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增高新科小企业数量	反映当年新增高新科小企业数量情况	≥5 家	《三河经济开发区科技产业发展专项资金使用管理办法》	
	质量指标	申报合格率	反映高新科小企业申报合格情况	100%	《三河经济开发区科技产业发展专项资金使用管理办法》	
	时效指标	申报及时率	反映高新科小企业申报及时情况	100%	《三河经济开发区科技产业发展专项资金使用管理办法》	
	成本指标	高新技术企业奖补成本	反映高新技术企业奖补成本情况	≤10 万元/家	决算数据	
效益指标	社会效益指标	促进企业发展情况	反映对企业发展的促进情况	促进	《三河经济开发区科技产业发展专	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项资金使用管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查

7、两新组织党建重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004109705		项目名称	两新组织党建重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.25	其中：财政资金	12.25	其他资金	
	全部资金用于开展两新组织党建活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，有效促进两新组织党建工作开展。 2. 通过项目实施，有效促进两新组织党建工作开展，促进事业发展。					
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	开展活动次数	反映开展党建活动次数		≥3次	《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号）
	质量指标	活动合格率	反映开展党建活动合格情况		100%	《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号）
	时效指标	活动开展及时率	反映开展活动及时情况		100%	《关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》 (三办字[2020]34号)
	成本指标	预算成本控制数	反映预算成本控制数情况	≤12.25 万元	决算数据
效益指标	社会效益指标	两新组织党建工作促进情况	反映两新组织党建工作促进情况	促进	《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》 (三办字[2020]34号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查

8、企业综合管理服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004109467		项目名称	企业综合管理服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.55	其中：财政资金	4.55	其他资金	
	全部资金用于法律服务及经济数据统计上报支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，及时收集各类经济数据。					
	2. 通过项目实施，有效解决企业发展中问题，促进区内企业持续发展。					
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	数据报送数量	反映经济指标数据报送数量		3项	工作计划及任务指标
	质量指标	数据报送合格率	反映数据报送合格情况		100%	任务指标
	时效指标	数据报送及时率	反映数据报送及时情况		100%	任务指标
	成本指标	数据报送成本	反映单个项目数据报送成本情况		≤2万元/项	决算数据
效益指标	社会效益指标	各类指标完成率	反映各类任务指标完成情况		100%	任务指标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度		≥95%	抽样调查

9、社会管理专项补贴安置重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004109492		项目名称	社会管理专项补贴安置重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	全部自己能用于查马坊新民居项目居民生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，及时发放各类补贴。 2. 通过项目实施，及时发放各类补贴，促进社会和谐稳定。					
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	补贴发放人数	反映补贴发放人数	≥690人	根据中共三河市委、三河市人民政府《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号）。	
	质量指标	资金发放合格率	反映资金发放合格情况	100%	根据中共三河市委、三河市人民政府《关于印发三河经济开发区主要职责内设机	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号）。
	时效指标	资金发放及时率	反映资金发放及时情况	100%	根据中共三河市委、三河市人民政府《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34号）。
	成本指标	预算成本控制数	反映项目预算成本控制情况	≤43万元	决算数据
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	反映社会稳定情况	稳定	根据中共三河市委、三河市人民政府《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构及部门职责的通知》（三办字[2020]34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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查

10、社会管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410932W		项目名称	社会管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	199.66	其中：财政资金	199.66	其他资金	
	全部资金用于房屋租赁、后勤社会化及办公保障支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目开展，满足办公用房需求。 2. 通过项目开展，满足办公用房需求，保障各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	反映房屋租赁面积情况	≥3699 平方米	房屋租赁合同	
	质量指标	房屋完好率	反映租赁房屋完好情况	100%	房屋租赁合同	
	时效指标	房屋租赁及时率	反映房屋租赁及时情况	100%	房屋租赁合同	
	成本指标	预算成本控制数	反映项目预算成本控制情况	≤199.66 万元	部门决算数据	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	反映租赁房屋对工作开展的保障情况	保障	房屋租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意程度	≥95%	抽样调查	

11、社区环境维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110962		项目名称	社区环境维护运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	919.57	其中：财政资金	919.57	其他资金	
	全部资金用于域内绿化、道路养护及其他市政公用设施维护管理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，使域内绿化设施得到有效养护。					
	2. 通过项目实施，使域内绿化设施得到有效养护，进一步提高园区设施管理水平。					
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	绿化养护面积	反映绿化养护面积情况		≥47 万平方米	三河市政府《关于进一步规范绿化养护管理的实施方案》
	质量指标	绿化养护合格率	反映绿化养护合格情况		100%	三河市政府《关于进一步规范绿化养护管理的实施方案》
	时效指标	绿化养护及时率	反映绿化养护及时情况		100%	三河市政府《关于进一步规范绿化养护管理的实施方案》
	成本指标	预算成本控制数	反映项目预算成本控制情况		≤919.57 元/平方米/年	三河市政府《关于进一步规范绿化养护管理的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案》
效益指标	社会效益指标	设施完好率	反映各类设施完好情况	100%	三河市政府 《关于进一步规范绿化养护管理的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查

12、招商引资专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410935P		项目名称	招商引资专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	全部资金用于项目洽商等招商引资事项。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，对优质项目进行考察洽商。					
	2. 通过项目实施，对优质项目进行考察洽商，促进招商引资工作。					
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	项目考察洽商量	反映项目考察洽商次数	≥5次	考察方案	
	质量指标	引进项目合格情况	反映引进项目符合产业政策情况	100%	项目引进协议	
	时效指标	项目接洽及时率	反映项目接洽及时情况	100%	考察方案	
	成本指标	预算成本控制数	反映项目预算成本控制情况	≤17.5万元	决算数据	
效益指标	社会效益指标	签约项目数量	反映签约项目数量情况	≥6个	项目引进协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

13、综合管理业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410861K		项目名称	综合管理业务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.35	其中：财政资金	14.35	其他资金	
	全部资金用于空气监测站运维及安全监管支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目开展，保障空气监测站运行。					
	2. 通过项目开展，保障空气监测站运行，加强大气污染防治。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	空气监测站运行数量	反映空气监测站运行数量情况	1处	空气监测站运维合同	
	质量指标	数据采集合格率	反映空气监测站采集数据合格情况	100%	空气监测站运维合同	
	时效指标	数据采集及时率	反映空气监测站数据采集及时情况	100%	空气监测站运维合同	
	成本指标	预算成本控制数	反映项目预算成本控制情况	≤14.35万元	部门决算数据	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映对公共服务水平提升情况	提升	空气监测站运维合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

14、综合执法业务全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410974K		项目名称	综合执法业务全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	全部资金用于自收自支人员工资及社保缴费等经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，保障人员经费正常拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	反映经费保障人数	13人	根据《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构和人员编制规定的通知》	
	质量指标	资金发放合格率	反映资金发放标准合规情况	100%	根据《关于印发三河经济开发区主要职责内设机构和人员编制规定的通知》	
	时效指标	经费保障及时率	反映经费保障及时情况	100%	工资表	
	成本指标	预算成本控制数	反映项目预算成本控制情况	≤255万元	工资表	
效益指标	社会效益指标	促进各项工作正常开展	反映促进促进各项工作正常开展情况	促进	根据《关于印发三河经济开发区主	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					要职责内设机构和人员编制规定的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意程度	≥95%	抽样调查

15、2022 年第 4 批次建设用地电力线路迁改工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410145G		项目名称	2022 年第 4 批次建设用地电力线路迁改工程		
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	
	全部资金用于 2022 年第四批次建设用地供电线路迁改。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成电缆迁改。 2. 通过项目实施，完成电缆迁改，满足项目建设需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设电缆分接箱	反映建设电缆分接箱数量情况	4 座	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	施工合同、 验收报告	
	成本指标	建设成本	反映分接箱建设成本情况	≤19.5 万元/座	施工合同	
效益指标	社会效益指标	保障项目建设需要	反映项目对项目建设的保障情况	保障	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

16、2024 年拆迁补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000002100178		项目名称	2024 年拆迁补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9532.00	其中：财政资金	9532.00	其他资金	
	全部资金用于项目用地及基础设施用地的征地及拆迁补偿支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成征地及拆迁补偿。 2. 通过项目实施，完成征地及拆迁补偿，保障项目建设及基础设施建设需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征地面积	反映完成征地面积情况	≥100 亩	征地补偿协议	
	质量指标	征收土地平整度	反映征收土地平整情况	100%	征地补偿协议	
	时效指标	征地完成及时性	反映征地完成及时情况	100%	征地补偿协议	
	成本指标	征地补偿标准	反映征地补偿标准情况	≤12 万元/亩	征地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	反映征地补偿工作社会稳定情况	稳定	征地补偿协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

17、214 李民庄锻造厂支路 10kv 线路迁改工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014101464		项目名称	214 李民庄锻造厂支路 10kv 线路迁改工程		
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	
	全部资金用于 214 李民庄锻造厂支出 10kv 线路迁改工程支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成线路迁改。 2. 通过项目实施，完成线路迁改，满足项目建设需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建分接箱	反映新建分接箱数量情况	1 座	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	施工合同	
	成本指标	建设成本	反映管廊建设成本情况	≤19.5 万元/座	施工合同	
效益指标	社会效益指标	满足项目建设需要	反映满足项目建设需要情况	满足	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

18、220kv 变电站高压电缆管廊工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510190F		项目名称	220kv 变电站高压电缆管廊工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	全部资金用于 220KV 变电站高压电缆管廊工程支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，建成电缆管廊。 2. 通过项目实施，建成电缆管廊，满足电力传输需求。					
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	
产出指标	数量指标	管廊建设长度	反映高压管廊建设长度情况	871 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	验收报告	
	成本指标	建设成本	反映管廊建设成本情况	≤2.85 万元/米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	满足电力传输需求	反映满足电力传输需求情况	满足	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

19、产业园区桑普高压线路迁改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015101798		项目名称	产业园区桑普高压线路迁改项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.86	其中：财政资金	13.86	其他资金	
	全部资金用于产业园区桑普高压线路迁改工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成线路迁改。 2. 通过项目实施，完成线路迁改，满足施工需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分接箱数量	反映建设分接箱数量情况	1个	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	验收报告	
	成本指标	分接箱成本	反映分接箱成本情况	≤19万元/个	施工合同	
效益指标	社会效益指标	保障工程建设需要	反映对工程建设需要的保障情况	保障	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

20、段蒋公路两侧环境整治工程（2012 治理）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510172Y		项目名称	段蒋公路两侧环境整治工程（2012 治理）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.38	其中：财政资金	1.38	其他资金	
	全部资金用于段蒋公路两侧环境整治工程支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成环境整治工作。 2. 通过项目实施，完成环境整治工程，改善周边环境。					
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	新建水泥路面	反映新建水泥路面数量	1699 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格比率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	按时完成率	反映工程按时完成情况	100%	竣工验收报告	
	成本指标	水泥路面建设成本	反映水泥路面建设成本	≤182 元/平方米		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映公共服务水平提升情况	提升	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查	

21、工园路连接工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015101817		项目名称	工园路连接工程		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	全部资金用于工园路连接工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成道路建设。 2. 通过项目实施，完成道路建设，满足居民和企业出行需求。					
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	
产出指标	数量指标	道路建设长度	反映道路建设长度情况	230 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	施工合同	
	成本指标	建设成本	反映管道路设成本情况	≤8.5 万元/米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映公共服务水平提升情况	提升	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

22、工园路水务局管厂段连接工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510180K		项目名称	工园路水务局管厂段连接工程		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	全部资金用于工园路水务局管厂段连接工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成道路建设。 2. 通过项目实施，完成道路建设，满足周边居民及企业出行需求。					
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	
产出指标	数量指标	道路建设长度	反映道路建设长度情况	282 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	施工合同	
	成本指标	建设成本	反映道路设成本情况	≤1.88 万元/米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映公共服务水平提升情况	提升	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

23、经济开发区科创园新建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510182T		项目名称	经济开发区科创园新建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.55	其中：财政资金	1.55	其他资金	
	全部资金用于经济开发区科创园新建项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，建设科创园一处。 2. 通过项目实施，建设科创园一处，满足社会创业创新需求及项目引进需求。					
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	
产出指标	数量指标	总建筑面积	反映项目总建筑面积情况	101593 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映项目完工及时情况	100%	验收报告	
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设成本情况	≤0.76 万元/平方米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	保障项目引进需求	反映对项目引进的保障情况	保障	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

24、经济开发区科创园新建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00002110003N		项目名称	经济开发区科创园新建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1900.00	其中：财政资金	1900.00	其他资金	
	全部资金用于经济开发区科创园新建项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成经济开发区科创园建设。 2. 通过项目实施，完成经济开发区科创园建设，进一步完善园区					
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	完成建筑面积	反映完成总建筑面积情况	101593.49 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	施工合同	
	成本指标	建筑成本	反映单位建筑成本情况	≤0.43 万元/平方米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映公共服务水平提升情况	提升	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

25、经开区科创园室外供电工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710026W		项目名称	经开区科创园室外供电工程		
预算规模及 资金用途	预算数	243.00	其中：财政资金	243.00	其他资金	
	全部资金用于科创园室外供电工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，铺设电力电缆。 2. 通过项目实施，铺设电力电缆，满足企业用电需求。					
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	
产出指标	数量指标	电缆建设长度	反映电缆建设长度情况	≥5100 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	验收报告	
	成本指标	建设成本	反映管电缆设成本情况	≤0.12 万元/米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	满足企业用电需求	反映满足企业用电需求情况	满足	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意车高度	≥95%	抽样调查	

26、经开区科创园装修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710027G		项目名称	经开区科创园装修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	465.00	其中：财政资金	465.00	其他资金	
	全部资金用于科创园装修工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		25%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成科创园部分场所装修。 2. 通过项目实施，完成科创园部分场所装修，满足入住需求。					
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	
产出指标	数量指标	装修面积	反映装修面积情况	≥7200 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	施工合同	
	成本指标	建设成本	反映装修成本情况	≤1900 元/平方米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	满足入住需求	反映满足入住需求情况	满足	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

27、李七侯大街两侧村庄企业及商业污水收集工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510178L		项目名称	李七侯大街两侧村庄企业及商业污水收集工程		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	全部资金用于李七侯大街两侧村庄企业及商业污水收集工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，建成污水收集管道。 2. 通过项目实施，建成污水收集管道，使污水得到有效收集。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管道建设数量	反映建设污水主管道米数	8334.5 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格比率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完成率	反映工程按时完成情况	100%	施工合同	
	成本指标	管道建设成本	反映每米排水主管道成本	≤0.45 万元/米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映公共服务水平提升情况	提升	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查	

28、李旗庄三街 10 千伏高压线路迁改工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410144W		项目名称	李旗庄三街 10 千伏高压线路迁改工程		
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	
	全部资金用于李旗庄三街高压线路迁改工程支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成线路迁改。					
	2. 通过项目实施，完成线路迁改，保障项目建设。					
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	分接箱数量	反映建设分接箱数量情况	2 座	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	验收报告	
	成本指标	分接箱建设成本	反映分接箱建设成本情况	≤13.5 万元/座	施工合同	
效益指标	社会效益指标	保障项目建设需要情况	反映保障项目建设需要情况	保障	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查	

29、三河经济开发区区域评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510176D		项目名称	三河经济开发区区域评估项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	全部资金用于三河经济开发区区域评估项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成地震安全评估。 2. 通过项目实施，完成地震安全评估，保障项目建设需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估面积	反映地震安全评估面积情况	3.01 平方公里	评估合同	
	质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	评估合同	
	时效指标	完工及时率	反映项目完成及时情况	100%	评估合同	
	成本指标	评估成本	反映评估成本情况	≤15 万元/平方公里	评估合同	
效益指标	社会效益指标	保障项目建设情况	反映对项目建设的保障情况	保障	评估合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

30、污水截流干管工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510175R		项目名称	污水截流干管工程		
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	
	全部资金用于污水截流干管工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，建设污水收集管道。 2. 通过项目实施，建设污水收集管道，污水得到有效收集。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水管道长度	反映建设污水管道长度情况	4197 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	验收报告	
	成本指标	管道建设成本	反映污水管道建设成本情况	≤1.45 万元/米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	保障居民企业污水有效收集	反映对军民企业污水有效收集情况	保障	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查	

31、新区大街东延工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510173J		项目名称	新区大街东延工程		
预算规模及 资金用途	预算数	57.50	其中：财政资金	57.50	其他资金	
	全部资金用于新区大街东延工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成道路建设。					
	2. 通过项目实施，完成道路建设，保障居民出行。					
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	道路建设长度	反映道路建设长度情况	95 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	施工合同	
	成本指标	建设成本	反映管道路设成本情况	≤5.83 万元/米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映公共服务水平提升情况	提升	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查	

32、新区大街周边地块绿化节点提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510187W		项目名称	新区大街周边地块绿化节点提升工程		
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	
	全部资金用于新区大街周边绿化地块节点提升工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成绿化节点提升。 2. 通过项目实施，完成绿化节点提升，提升整体环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化面积	反映绿化面积情况	≥19.5 亩	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	施工合同	
	成本指标	绿化成本	反映绿化成本情况	≤16.25 万元/亩	施工合同	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映对公共服务水平的提升情况	提升	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥95%	抽样调查	

33、新园街高压走廊（李民庄路-李中路）绿化节点工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015101842		项目名称	新园街高压走廊（李民庄路-李中路）绿化节点工程		
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	
	全部资金用于新园街高压走廊工程支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成节点绿化。 2. 通过项目实施，完成节点绿化，提升整体环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化面积	反映绿化面积情况	≥19500 平方米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	验收报告	
	成本指标	绿化成本	反映绿化成本情况	≤260 元/平方米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映对公共服务水平的提升情况	提升	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意程度	≥90%	抽样调查	

34、新园街西延工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510170P		项目名称	新园街西延工程		
预算规模及 资金用途	预算数	16.65	其中：财政资金	16.65	其他资金	
	全部资金用于新园街西延工程中介服务费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，完成道路建设。 2. 通过项目实施，完成道路建设，方便居民出行。					
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	道路建设长度	反映道路建设长度情况	700 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	施工合同	
	成本指标	建设成本	反映管道路设成本情况	≤2.2 万元/米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	反映公共服务水平提升情况	提升	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

35、中水管线新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015101771		项目名称	中水管线新建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	43.36	其中：财政资金	43.36	其他资金	
	全部资金用于中水管线新建工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，建成中水管道。 2. 通过项目实施，建成中水管道，满足企业中水使用需求。					
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	
产出指标	数量指标	管道长度	反映建设管道长度情况	≥7100 米	施工合同	
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	反映工程完工及时情况	100%	施工合同	
	成本指标	建设成本	反映管廊建设成本情况	≤460 元/米	施工合同	
效益指标	社会效益指标	满足中水使用需要	反映满足中水使用需求情况	满足	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	抽样调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

468001 河北三河经济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
合计							1203.93	495.93	708.00					1203.93
河北三河经济开发区管理委员会本级小计							1203.93	495.93	708.00					1203.93
2024 公用经费（三保）	78.05	台式计算机	A02010105	台	1	2.93	2.93	2.93						2.93
社会管理专项经费	199.66	办公桌	A05010201	次	1	30.00	30.00	30.00						30.00
社会管理专项经费	199.66	物业管理服务	C21040000	次	1	60.00	60.00	60.00						60.00
社区环境维护运行经费	919.57	污水治理及其再生利用服务	C07020101	次	1	50.00	50.00	50.00						50.00
社区环境维护运行经费	919.57	城镇水域治理服务	C07020102	次	1	36.00	36.00	36.00						36.00
社区环境维护运行经费	919.57	市政公用设施管理服务	C13020000	次	1	35.00	35.00	35.00						35.00
社区环境维护运行经费	919.57	园林绿化管理服务	C13030000	次	1	282.00	282.00	282.00						282.00

468001 河北三河经济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	
经开区科创园室外供电工程	243.00	长距离电力线路（电缆）铺设	B02130302	项	1	243.00	243.00		243.00					243.00
经开区科创园装修工程	465.00	装修工程	B07000000	次	1	465.00	465.00		465.00					465.00

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

七、国有资产信息

河北三河经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为 5321.18 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

468001 河北三河经济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		5321.18
1、房屋（平方米）	200	13.38
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	160.44
3、单价在 20 万元以上的设备	21	1091.17
4、其他固定资产	2322	4056.19

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。