

2024 年单位预算信息公开目录

一、河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）管理委员会本级收支预算..... 1

一、河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | 9719.05 | 一、一般公共服务支出 | 1655.11 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1254.79 | 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 | 102.61 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 74.37 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 6938.68 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 2027.07 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 43.69 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 |
| 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 | 59.12 |
| 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 | 11462.30 |
| 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 | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 |
| 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 | 10973.84 | 本年支出合计 | 22362.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 11389.12 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 22362.96 | 支出总计 | 22362.96 |

单位预算收入总表

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | 2236 2.96 | 1097 3.84 | 1097 3.84 | | | | | | | 1138 9.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1655 .11 | 1655 .11 | 1655 .11 | | | | | | | |
| 3 | 2010 3 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1314 .26 | 1314 .26 | 1314 .26 | | | | | | | |
| 4 | 2010 | 行政 | 694. | 694. | 694. | | | | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 301 | 运行 | 61 | 61 | 61 | | | | | | | |
| 5 | 2010 302 | 一般 行政管理 事务 | 619. 65 | 619. 65 | 619. 65 | | | | | | | |
| 6 | 2010 6 | 财政 事务 | 340. 85 | 340. 85 | 340. 85 | | | | | | | |
| 7 | 2010 602 | 一般 行政管理 事务 | 340. 85 | 340. 85 | 340. 85 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会 保障 和就 业支 出 | 102. 61 | 102. 61 | 102. 61 | | | | | | | |
| 9 | 2080 | 行政 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | | | | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 5 | 事业单位养老支出 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | | | | | | | |
| 12 | 2080 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 8 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | |
| 16 | 210 | 卫生 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | | | | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 健康支出 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | | | | | | | |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | | | | | | | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | | | | | | | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | | | | | | | |
| 21 | 211 | 节能环保 | 6938.68 | 6938.68 | 6938.68 | | | | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 6938.68 | 6938.68 | 6938.68 | | | | | | | |
| 23 | 2110302 | 水体 | 6938.68 | 6938.68 | 6938.68 | | | | | | | |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 2027.07 | 1790.46 | 1790.46 | | | | | | | 236.61 |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1082.07 | 845.46 | 845.46 | | | | | | | 236.61 |
| 26 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1082.07 | 845.46 | 845.46 | | | | | | | 236.61 |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | | | | | | | |
| 28 | 2121301 | 城市公共设施 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | | | | | | | |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | | | | | | | |
| 30 | 21303 | 水利 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | | | | | | | |
| 31 | 2130310 | 水土保持 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | | | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | | | | | | | |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | | | | | | | |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | | | | | | | |
| 35 | 221 | 住房保障 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | | | | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | | | | | | | |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | | | | | | | |
| 38 | 229 | 其他支出 | 11462.30 | 309.79 | 309.79 | | | | | | | 11152.51 |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 | 11462.30 | 309.79 | 309.79 | | | | | | | 11152.51 |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 安排的支出 | | | | | | | | | | |
| 40 | 2290 402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1146 2.30 | 309. 79 | 309. 79 | | | | | | | 1115 2.51 |

单位预算支出总表

951001 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员

预算年度：2024

单位：万元

会本级

| 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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 22362.96 | 885.77 | 21477.19 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1655.11 | 694.61 | 960.50 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1314.26 | 694.61 | 619.65 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 694.61 | 694.61 | | | | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 619.65 | | 619.65 | | | |
| 6 | 20106 | 财政事务 | 340.85 | | 340.85 | | | |
| 7 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 340.85 | | 340.85 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支 | 102.61 | 102.61 | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员

预算年度：2024

单位：万元

会本级

| 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 |
| | | 出 | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.57 | 98.57 | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.20 | 24.20 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.37 | 74.37 | | | | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基 | 2.04 | 2.04 | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员

预算年度：2024

单位：万元

会本级

| 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 |
| | | 金的补助 | | | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 74.37 | 29.43 | 44.94 | | | |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 44.94 | | 44.94 | | | |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 44.94 | | 44.94 | | | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.43 | 29.43 | | | | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.43 | 29.43 | | | | |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 6938.68 | | 6938.68 | | | |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 6938.68 | | 6938.68 | | | |
| 23 | 2110302 | 水体 | 6938.68 | | 6938.68 | | | |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 2027.07 | | 2027.07 | | | |

951001 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员

预算年度：2024

单位：万元

会本级

| 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 |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1082.07 | | 1082.07 | | | |
| 26 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1082.07 | | 1082.07 | | | |
| 27 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 945.00 | | 945.00 | | | |
| 28 | 2121301 | 城市公共设施 | 945.00 | | 945.00 | | | |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 43.69 | | 43.69 | | | |
| 30 | 21303 | 水利 | 5.59 | | 5.59 | | | |
| 31 | 2130310 | 水土保持 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| 32 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1.86 | | 1.86 | | | |

951001 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员

预算年度：2024

单位：万元

会本级

| 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 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 38.10 | | 38.10 | | | |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.10 | | 38.10 | | | |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 59.12 | 59.12 | | | | |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 59.12 | 59.12 | | | | |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 59.12 | 59.12 | | | | |
| 38 | 229 | 其他支出 | 11462.30 | | 11462.30 | | | |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 | 11462.30 | | 11462.30 | | | |

951001 河北宁晋经济开发区

(大曹庄管理区) 管理委员

预算年度：2024

单位：万元

会本级

| 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 |
| | | 安排的支出 | | | | | | |
| 40 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11462.3 0 | | 11462.3 0 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

951001 河北宁晋经济开发区 预算年

(大曹庄管理区) 管理委员会本 度：

单位：万元

级 2024

| 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 | 9719.05 | 一、一般公共服务支出 | 1655.11 | 1655.11 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1254.79 | 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 | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区
 (大曹庄管理区) 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 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 102.61 | 102.61 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 74.37 | 74.37 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 6938.68 | 6938.68 | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支 | 2027.07 | 1082.07 | 945.00 | |

951001 河北宁晋经济开发区
 (大曹庄管理区) 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 |
| | | | 出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 43.69 | 43.69 | | |
| 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 | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区
 (大曹庄管理区) 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 |
| | | | 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 | 59.12 | 59.12 | | |
| 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 | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区
 (大曹庄管理区) 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 |
| | | | 及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 11462.30 | | 11462.30 | |
| 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 | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区
 (大曹庄管理区) 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 |
| | | | 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 | 10973.84 | 本年支出 合计 | 22362.96 | 9955.66 | 12407.30 | |
| 33 | 年初财政 拨款结转 和结余 | 11389.12 | 年末财政 拨款结转 和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般 公共预算 拨款 | 236.61 | | | | | |
| 35 | 二、政府 性基金预 | 11152.51 | | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区 预算年
 (大曹庄管理区) 管理委员会本 度：
 级 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 |
| | 算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 22362.96 | 支出总计 | 22362.96 | 9955.66 | 12407.30 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理
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 | 9955.66 | 885.77 | 9069.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1655.11 | 694.61 | 960.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1314.26 | 694.61 | 619.65 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 694.61 | 694.61 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 619.65 | | 619.65 |
| 6 | 20106 | 财政事务 | 340.85 | | 340.85 |
| 7 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 340.85 | | 340.85 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.61 | 102.61 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.57 | 98.57 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.20 | 24.20 | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理
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 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.37 | 74.37 | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.00 | 2.00 | |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.04 | 2.04 | |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.04 | 2.04 | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 74.37 | 29.43 | 44.94 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 44.94 | | 44.94 |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 44.94 | | 44.94 |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.43 | 29.43 | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.43 | 29.43 | |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 6938.68 | | 6938.68 |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 6938.68 | | 6938.68 |
| 23 | 2110302 | 水体 | 6938.68 | | 6938.68 |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理
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 |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 1082.07 | | 1082.07 |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共 设施 | 1082.07 | | 1082.07 |
| 26 | 2120303 | 小城镇基础设 施建设 | 1082.07 | | 1082.07 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 43.69 | | 43.69 |
| 28 | 21303 | 水利 | 5.59 | | 5.59 |
| 29 | 2130310 | 水土保持 | 3.73 | | 3.73 |
| 30 | 2130311 | 水资源节约管 理与保护 | 1.86 | | 1.86 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 38.10 | | 38.10 |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会 和村党支部的 补助 | 38.10 | | 38.10 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 59.12 | 59.12 | |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 59.12 | 59.12 | |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 59.12 | 59.12 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理
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 | 885.77 | 795.87 | 89.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 769.67 | 769.67 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 309.01 | 309.01 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 195.00 | 195.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.70 | 40.70 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.00 | 27.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 74.37 | 74.37 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 29.43 | 29.43 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 2.04 | 2.04 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 59.12 | 59.12 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利 支出 | 33.00 | 33.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支 出 | 89.90 | | 89.90 |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理
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 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.02 | | 9.02 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.08 | | 1.08 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.70 | | 2.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.70 | | 12.70 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.00 | | 9.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 9.00 | | 9.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | | 1.50 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | | 2.50 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.26 | | 7.26 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.14 | | 7.14 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 23.00 | | 23.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 26.20 | 26.20 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 24.20 | 24.20 | |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 2.00 | 2.00 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理
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 | 12407.30 | | 12407.30 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 945.00 | | 945.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施 配套费安排的 支出 | 945.00 | | 945.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 945.00 | | 945.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 11462.30 | | 11462.30 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出 | 11462.30 | | 11462.30 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出 | 11462.30 | | 11462.30 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理
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

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理
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 | | | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | | | | |
| 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 | | | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理
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 | 4.50 | 4.50 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 12 | 其他会议费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 13 | 五、培训费 | | | | |

河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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，现将河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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：

中共河北宁晋经济开发区工作委员会、河北宁晋经济开发区管委会加挂中共大曹庄管理区工作委员会、大曹庄管理区管理委员会牌子〔以下简称河北宁晋经济开发区(大曹庄管理区)党工委、管委会〕,为中共邢台市委、市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托中共宁晋县委、县人民政府管理，机构规格为正处级。根据相关法律法规和中共邢台市委、市人民政府授权或委托履行组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能。

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 |
|----------------------------------|------|--------|--------|
| 河北宁晋经济开发区 (大曹庄管理区)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 22362.96 万元，其中：一般公共预算收入 9719.05 万元，基金预算收入 1254.79 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 11389.12 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，反映河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 22362.96 万元，其中基本支出 885.77 万元，包括人员经费 795.87 万元和日常公用经费 89.90 万元；项目支出 21477.19 万元，主要为项目主要为 2024 年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司）污水处理费、河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团有限公司关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案、河北宁晋经济开发区盐化工园特勤消防站项目、经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程和 2024 年 20 个项目前期费用

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 22362.96 万元，较 2023 年预算减少 7514.10 万元，其中：基本支出增加 191.38 万元，主要为基本支出增加主要为单位引进人才，工作人员增加项目支出减少 7705.48 万元，主要为 2024 年年初预算项目少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022年下半年至2023年上半年占地补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052823P000004115855 | | 项目名称 | 2022年下半年至2023年上半年占地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.69 | 其中：财政资金 | 22.69 | 其他资金 | |
| | 支付2022年下半年至2023年上半年占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付2022年下半年至2023年上半年占地补偿 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地亩数 | 占地亩数 | 184.45亩 | 占地亩数 | |
| | 数量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 补助资金发放完成率（%） | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 100% | 完成时间 | |
| | 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 22.69万元 | 预算数 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 成本利用率 | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 满意率 | |

2、2023 年度开发区绩效考核工资绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410147W | | 项目名称 | 2023 年度开发区绩效考核工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.00 | 其中：财政资金 | 208.00 | 其他资金 | |
| | 发放 2023 年绩效工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 208.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放 2023 年绩效工资 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员工资发放人数 | 保证单位人员工资发放的人数 | = 60 人数 | 国办发[2018]112 号 | |
| | 质量指标 | 工资发放计算准确率 | 实际发放工资额/应发放工资额*100% | = 100% | 国办发[2018]112 号 | |
| | 时效指标 | 按政策按时发放到位率 | 实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100% | ≥90% | 国办发[2018]112 号 | |
| | 成本指标 | 工资成本 | 人均经费达到政策要求 | ≥10000 元/月 | 国办发[2018]112 号 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工评价 | 职工对工资发放工作的评价 | ≥90% | 调查问卷 | |
| | 经济效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成的占全部重点工作的比重 | ≥100% | 年初工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 年终考核成绩 | 单位人员年终考核成绩 | 全部良以上 | 考核情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态保护影响力 | 促进本单位持续、稳定发展 | 全部良以上 | 考核情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

3、2024年20个项目前期费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P000084102282 | | 项目名称 | 2024年20个项目前期费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.62 | 其中：财政资金 | 170.62 | 其他资金 | |
| | 支付各项项目的前期费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 170.62 | |
| 绩效目标 | 1.支付各项项目的前期费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | 涉及项目数量 | 20个 | 涉及项目数量 | |
| | 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100% | 质量合格率(%) | |
| | 时效指标 | 任务在规定时间内完成 | 任务在规定时间内完成 | 100% | 任务在规定时间内完成 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 170.62万元 | 项目总成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 成本利用率 | |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 100% | 业务保障能力提升情况 | |
| | 生态效益指标 | 重大环保事件及时发现率(%) | 重大环保事件及时发现率(%) | 100% | 重大环保事件及时发现率(%) | |
| | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 任务计划完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度(%) | 社会公众满意度(%) | ≥95% | 社会公众满意度(%) | |

4、2024 年财政员工工资及保险绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410011A | | 项目名称 | 2024 年财政员工工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.55 | 其中：财政资金 | 86.55 | 其他资金 | |
| | 2014 年财政所人员工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 86.55 | |
| 绩效目标 | 1.财政所人员工资及保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政所人员数量 | 财政所人员数量 | 100% | 财政所人员数量 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 发放准确率 | |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 资金发放准时率 | |
| | 成本指标 | 财政所人员工资成本 | 财政所人员工资成本 | 100% | 财政所人员工资成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 资金的使用效率 | |
| | 社会效益指标 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 100% | 养老保险办事效率和水平不断提升 | |
| | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 任务计划完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥95% | 受助群体满意度（%） | |

5、2024 年村级河长补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410012X | | 项目名称 | 2024 年村级河长补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.86 | 其中：财政资金 | 1.86 | 其他资金 | |
| | 为确保我县河长制目标任务的落实，使河长制工作扎实推进 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1.86 | |
| 绩效目标 | 1.为确保我县河长制目标任务的落实，使河长制工作扎实推进 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.86 万元 | 资金成本 | |
| | 数量指标 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 100% | 年度服务部门数量 | |
| | 质量指标 | 河道综合整治任务完成率 | 河道综合整治任务完成率 | 100% | 河道综合整治任务完成率 | |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作任务完成及时率 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用 | 逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用 | 逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用 | 逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用 | |
| | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 资金的使用效率 | |
| | 可持续影响指标 | 发放租赁补贴任务完成率 | 发放租赁补贴任务完成率 | 100% | 发放租赁补贴任务完成率 | |
| 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% | 服务对象满意度 | |

6、2024 年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410176W | | 项目名称 | 2024 年度污水处理服务费（中持环境发展有限公司） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6925.68 | 其中：财政资金 | 6925.68 | 其他资金 | |
| | 2024 年份污水处理及污泥处置费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 6925.68 | |
| 绩效目标 | 1.2024 年份污水处理及污泥处置费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理污水时间 | 月数 | 12 个 | 处理污水时间 | |
| | 质量指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6925.68 万元 | 资金成本 | |
| | 时效指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | 100% | 污水的水质提升效率 | |
| | 成本指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作任务完成及时率 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | 100% | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | |
| | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 100% | 改善水环境 | |
| | 生态效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | 100% | 水质达标率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 满意率 | |

7、2024 年计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P000084101004 | | 项目名称 | 2024 年计生合同制人员及经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.94 | 其中：财政资金 | 44.94 | 其他资金 | |
| | 保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保开发区各项职能正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 44.94 | |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保开发区各项职能正常运转 | | | | | |
| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 13 个 | 年度服务部门数量 | |
| | 成本指标 | 完成工作目标需要资金 | 完成工作目标需要资金 | 44.94 万元 | 完成工作目标需要资金 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率(%) | 补助资金发放完成率(%) | 100% | 补助资金发放完成率(%) | |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 资金发放准时率 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 资金使用效益 | |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作完成率 | |
| | 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 提高工作积极性 | 提高工作积极性 | 提高工作积极性 | |
| 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% | 服务对象的满意度 | |

8、2024 年劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410131B | | 项目名称 | 2024 年劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.59 | 其中：财政资金 | 262.59 | 其他资金 | |
| | 满足经济开发区高质量发展需求，聘用专业人员完成各项工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 262.59 | |
| 绩效目标 | 1.满足经济开发区高质量发展需求，聘用专业人员完成各项工作 | | | | | |
| 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 | 项目期限 | 项目期限 | 12 月 | 项目期限 | |
| | 质量指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 262.59 万元 | 预算控制数 | |
| | 时效指标 | 财政拨款保障率 | 保障率 | 100% | 保障率 | |
| | 成本指标 | 资金到位及时率（%） | 资金到位及时率（%） | 100% | 资金到位及时率（%） | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | |
| | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 | |
| | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 业务保障能力得到提升 | 业务保障能力 | |
| 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% | 服务对象满意度 | |

9、2024 年三保支出项目-村级支出-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008210046L | | 项目名称 | 2024 年三保支出项目-村级支出-村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政资金 | 19.20 | 其他资金 | |
| | 基本公共服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 19.20 | |
| 绩效目标 | 1.基本公共服务 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 19.2 万元 | 资金成本 | |
| | 数量指标 | 服务村数 | 服务村数 | 15 个 | 服务村数 | |
| | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 财政拨款保障率 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 及时率 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 持续服务率(%) | |
| | 社会效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | ≥19.2 万元 | 总成本费用 | |
| | 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 满意率 | |

10、2024 年三保支出项目-村级支出-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P000082100451 | | 项目名称 | 2024 年三保支出项目-村级支出-村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.90 | 其中：财政资金 | 18.90 | 其他资金 | |
| | 村级经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 18.90 | |
| 绩效目标 | 1.村级经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 18.9 万元 | 资金成本 | |
| | 数量指标 | 服务村数 | 服务村数 | 15 个 | 服务村数 | |
| | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 财政拨款保障率 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 及时率 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 持续服务率(%) | |
| | 社会效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | 18.9 万元 | 总成本费用 | |
| | 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 满意率 | |

11、2024 年转业士官工资及保险绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410124A | | 项目名称 | 2024 年转业士官工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.31 | 其中：财政资金 | 46.31 | 其他资金 | |
| | 转业士官 2024 年工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 46.31 | |
| 绩效目标 | 1.转业士官 2024 年工资及保险 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员工资发放人数 | 保证单位人员工资发放的人数 | 5 人 | 保障单位人员工资发放人数 | |
| | 质量指标 | 工资发放计算准确率 | 实际发放工资额/应发放工资额*100% | 100% | 工资发放计算准确率 | |
| | 时效指标 | 按政策按时发放到位率 | 实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100% | 100% | 按政策按时发放到位率 | |
| | 成本指标 | 工资成本 | 人均经费达到政策要求 | 46.31 万元 | 工资成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工评价 | 职工对工资发放工作的评价 | 100% | 职工评价 | |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成的占全部重点工作的比重 | 100% | 重点工作完成率 | |
| | 生态效益指标 | 年终考核成绩 | 单位人员年终考核成绩 | 100% | 年终考核成绩 | |
| | 可持续影响指标 | 生态保护影响力 | 促进本单位持续、稳定发展 | 100% | 生态保护影响力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价 | 社会公众满意度 | ≥97% | 社会评价 | |

12、东城污水处理厂一期工程管网等三个项目进度款绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410227E | | 项目名称 | 东城污水处理厂一期工程管网等三个项目进度款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.38 | 其中：财政资金 | 129.38 | 其他资金 | |
| | 支付东城污水处理厂进水、中水管网等工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 129.38 | |
| 绩效目标 | 1.支付东城污水处理厂进水、中水管网等工程款 | | | | | |
| 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 | 涉及工程数量 | 涉及工程数量 | 3个 | 涉及工程数量 | |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 质量达标率 | |
| | 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | 100% | 年底支出进度 | |
| | 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 129.39万元 | 工程成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100% | 提高工作效率 | |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 提升环境质量，消除隐患 | 对社会发展带来的影响 | |
| | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有效改善 | 有利于当地生态环境的改善 | |
| | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 任务计划完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 社会公众满意度（%） | |

13、河北宁晋经济开发区盐化工园特勤消防站项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P000084101759 | | 项目名称 | 河北宁晋经济开发区盐化工园特勤消防站项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政资金 | 500.00 | 其他资金 | |
| | 支付盐化工园特勤消防站工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付盐化工园特勤消防站工程款 | | | | | |
| 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 | 施工面积 | 施工面积 | 5565.4 平方米 | 施工面积 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收合格率 | |
| | 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | 100% | 拨款执行率（%） | |
| | 成本指标 | 施工合同总成本 | 施工合同总成本 | 1741.89 万元 | 施工合同总成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | 100% | 事故财产损失下降率（%） | |
| | 社会效益指标 | 人命救助有效率 | 人命救助有效率 | 100% | 人命救助有效率 | |
| | 生态效益指标 | 及时处理事故率 | 及时处理事故率 | 100% | 及时处理事故率 | |
| | 可持续影响指标 | 改善生存状况 | 改善生存状况 | 有效改善 | 改善生存状况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产使用者满意度 | 资产使用者满意度 | ≥95% | 资产使用者满意度 | |

14、河北宁晋经济开发区盐化工园中水管道项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410181N | | 项目名称 | 河北宁晋经济开发区盐化工园中水管道项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政资金 | 145.00 | 其他资金 | |
| | 支付盐化工园中水管网工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 145.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付盐化工园中水管网工程款 | | | | | |
| 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 | 涉及园区数量 | 涉及园区数量 | 1个 | 涉及园区数量 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量合格率 | |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 任务完成及时率 | |
| | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际总成本 | 169万元 | 项目实际成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 有效改善 | 改善水环境 | |
| | 社会效益指标 | 对水污染防治产生积极影响 | 对水污染防治产生积极影响 | 产生积极影响 | 对水污染防治产生积极影响 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | |
| | 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 有效提升 | 提升企业环境治理水平 | |
| 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% | 群众满意度 | |

15、河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410093G | | 项目名称 | 河北宁晋经济开发区于鸿丰建设集团关于真空制盐管网工程、纬一路工程合同纠纷案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 517.50 | 其中：财政资金 | 517.50 | 其他资金 | |
| | 支付鸿丰建设集团工程款及诉讼费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 517.50 | |
| 绩效目标 | 1.支付鸿丰建设集团工程款及诉讼费等 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同纠纷案数量 | 合同纠纷案数量 | 1个 | 合同纠纷案数量 | |
| | 质量指标 | 刑事案件处理率 | 刑事案件处理率 | 100% | 刑事案件处理率 | |
| | 时效指标 | 拖欠工程款及时支付率 | 拖欠工程款及时支付率 | 100% | 拖欠工程款及时支付率 | |
| | 成本指标 | 工程款及诉讼费金额 | 工程款及诉讼费金额 | 517.5万元 | 工程款及诉讼费金额 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 517.5万元 | 相关案件涉及金额 | |
| | 社会效益指标 | 案件处理效率 | 案件处理效率 | 100% | 案件处理效率 | |
| | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障开发区名誉 | 保障业务工作情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | |

16、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P000084100944 | | 项目名称 | 基本公共服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.44 | 其中：财政资金 | 11.44 | 其他资金 | |
| | 基本公共服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 11.44 | |
| 绩效目标 | 1.基本公共服务 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 11.44 万元 | 资金成本 | |
| | 数量指标 | 服务村数 | 服务村数 | 15 个 | 服务村数 | |
| | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 财政拨款保障率 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 及时率 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 持续服务率(%) | |
| | 经济效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | 11.44 万元 | 总成本费用 | |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 满意率 | |

17、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410095P | | 项目名称 | 基层武装经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政资金 | 3.10 | 其他资金 | |
| | 基层武装经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 3.10 | |
| 绩效目标 | 1.基层武装经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3.1万元 | 资金成本 | |
| | 数量指标 | 服务村数 | 服务村数 | 15个 | 服务村数 | |
| | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 财政拨款保障率 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 及时率 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 持续服务率(%) | |
| | 经济效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | 19.91万元 | 总成本费用 | |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 满意率 | |

18、开发区环境整治及宣传等费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410152N | | 项目名称 | 开发区环境整治及宣传等费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政资金 | 44.00 | 其他资金 | |
| | 改善开发区环境工作质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善开发区环境工作质量 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 | |
| | 质量指标 | 工作质量考核优良率 (\geq **%) | 工作质量考核优良率(\geq **%) | 100% | 工作质量考核优良率 (\geq **%) | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 按时完成率 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 44万元 | 资金成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 资金使用效益 | |
| | 社会效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | 18万元 | 办公经费、专用材料费 | |
| | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 各项工作任务按时完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | \geq 95% | 受益群体满意度 | |

19、宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13052823P000004111270 | | 项目名称 | 宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5652.51 | 其中：财政资金 | 5652.51 | 其他资金 | |
| | 经济开发区西城工业园污水处理厂改扩建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 5652.51 | |
| 绩效目标 | 1.经济开发区西城工业园污水处理厂改扩建工程 | | | | | |
| 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 | 污水处理规模 | 污水处理规模 | 3万吨/天 | 污水处理规模 | |
| | 质量指标 | 改建建筑验收合格率（%） | 改建建筑验收合格率（%） | 100% | 改建建筑验收合格率（%） | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 工程完成及时率 | |
| | 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 28973.72万元 | 工程成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监测发现地下水污染以减少经 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | 100% | 及时监测发现地下水污染以减少经 | |
| | 社会效益指标 | 对水污染防治产生积极影响 | 对水污染防治产生积极影响 | 100% | 对水污染防治产生积极影响 | |
| | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 污水处理率 | 100% | 水资源利用率 | |
| | 可持续影响指标 | 改善水环境质量 | 改善水环境质量 | 100% | 改善水环境质量 | |
| 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% | 群众满意度 | |

20、宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13052823P000004117915 | | 项目名称 | 宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5500.00 | 其中：财政资金 | 5500.00 | 其他资金 | |
| | 用于污水处理，增强招商环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 5500.00 | |
| 绩效目标 | 1.经济开发区西城工业园污水处理厂改扩建工程 | | | | | |
| 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 | 改建建筑面积 | 改建建筑面积 | 3万吨/天 | 污水处理规模 | |
| | 质量指标 | 改建建筑验收合格率（%） | 改建建筑验收合格率（%） | 100% | 改建建筑验收合格率（%） | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 工程完成及时率 | |
| | 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 28973.72万元 | 工程成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监测发现地下水污染以减少经 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | 100% | 及时监测发现地下水污染以减少经 | |
| | 社会效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | 100% | 对水污染防治产生积极影响 | |
| | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 100% | 水资源利用率 | |
| | 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | 100% | 改善水环境质量 | |
| 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% | 群众满意度 | |

21、宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410153A | | 项目名称 | 宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 309.79 | 其中：财政资金 | 309.79 | 其他资金 | |
| | 经济开发区西城工业园污水处理厂改扩建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 309.79 | |
| 绩效目标 | 1.经济开发区西城工业园污水处理厂改扩建工程 | | | | | |
| 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 | 污水处理规模 | 污水处理规模 | 3万吨/天 | 污水处理规模 | |
| | 质量指标 | 改建建筑验收合格率（%） | 改建建筑验收合格率（%） | 100% | 改建建筑验收合格率（%） | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 工程完成及时率 | |
| | 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 309.79万元 | 工程成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监测发现地下水污染以减少经 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | 100% | 及时监测发现地下水污染以减少经 | |
| | 社会效益指标 | 对水污染防治产生积极影响 | 对水污染防治产生积极影响 | 100% | 对水污染防治产生积极影响 | |
| | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 污水处理率 | 100% | 水资源利用率 | |
| | 可持续影响指标 | 改善水环境质量 | 改善水环境质量 | 100% | 改善水环境质量 | |
| 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% | 群众满意度 | |

22、宁西办事处环境整治、道路施工、拆违等项目资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P000084101513 | | 项目名称 | 宁西办事处环境整治、道路施工、拆违等项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.61 | 其中：财政资金 | 147.61 | 其他资金 | |
| | 宁西办事处环境整治、道路施工、拆违等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 147.61 | |
| 绩效目标 | 1.宁西办事处环境整治、道路施工、拆违等费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量合格率 | |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 任务完成及时率 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 147.61 万元 | 项目总成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 100% | 环境改善情况 | |
| | 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 得到改善 | 网络生态环境 | |
| | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 得到改善 | 生态环境质量改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 社会公众满意度（%） | |

23、宁西筹备办解决遗留问题绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P000084102599 | | 项目名称 | 宁西筹备办解决遗留问题 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政资金 | 56.00 | 其他资金 | |
| | 用于宁西筹备办遗留问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 56.00 | |
| 绩效目标 | 1.保持社会稳定 | | | | | |
| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | ≥95 河道整治 | 安全系数 | |
| | 质量指标 | 专项项目验收通过率 | 专项项目验收通过率 | ≥98% | 验收合格率 | |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率达到 99%以上 | ≥98% | 按时完成 | |
| | 成本指标 | 委托业务费用 | 委托业务费用 | ≥98% | 按照合同及时拨付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥98% | 辖区河道清理面积 | |
| | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥96% | 经济发展率 | |
| | 生态效益指标 | 厂坝间河段维持生态流量 | 河段维持生态流量 | ≥98% | 保持生态流量 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥98% | 保证辖区社会稳定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 企业满意度 | |

24、润丰化工 2023 年占地补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052823P00000411586Q | | 项目名称 | 润丰化工 2023 年占地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.05 | 其中：财政资金 | 47.05 | 其他资金 | |
| | 支付润丰化工 2023 年占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付润丰化工 2023 年占地补偿 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地补偿涉及公司 | 占地补偿涉及公司 | 1 个 | 占地补偿涉及公司 | |
| | 质量指标 | 占地补偿发放率 | 占地补偿发放率 | 100% | 占地补偿发放率 | |
| | 时效指标 | 占地补偿发放及时率 | 占地补偿发放及时率 | 100% | 占地补偿发放及时率 | |
| | 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | 47.05 万元 | 成本开支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 成本利用率 | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | |
| | 可持续影响指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥97% | 企业满意度 | |

25、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 | 13052824P00008410211W | | 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 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 保证 4 个社区工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证 4 个社区工作正常运转 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40 万元 | 资金成本 | |
| | 数量指标 | 年度服务社区数量 | 年度服务社区数量 | 4 个 | 年度服务社区数量 | |
| | 质量指标 | 各社区工作完成率 | 各社区工作完成率 | 100% | 各社区工作完成率 | |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作任务完成及时率 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社区机构的健康有序发展 | 社区机构的健康有序发展 | 社区机构的健康有序发展 | 社区机构的健康有序发展 | |
| | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务能力提升 | 业务能力提升 | |
| | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 得到改善与提升 | 得到改善与提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度比例 | 社区居民满意度比例 | ≥96% | 社区居民满意度比例 | |

26、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410209X | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 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 | |
| | 保证 4 个社区工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证 4 个社区工作正常运转 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20 万元 | 资金成本 | |
| | 数量指标 | 年度服务社区数量 | 年度服务社区数量 | 4 个 | 年度服务社区数量 | |
| | 质量指标 | 各社区工作完成率 | 各社区工作完成率 | 100% | 各社区工作完成率 | |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作任务完成及时率 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社区机构的健康有序发展 | 社区机构的健康有序发展 | 社区机构的健康有序发展 | 社区机构的健康有序发展 | |
| | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务能力提升 | 业务能力提升 | |
| | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 得到改善与提升 | 得到改善与提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度比例 | 社区居民满意度比例 | ≥96% | 社区居民满意度比例 | |

27、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410096B | | 项目名称 | 退役军人经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.91 | 其中：财政资金 | 19.91 | 其他资金 | |
| | 退役军人经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 19.91 | |
| 绩效目标 | 1.退役军人经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 19.91 万元 | 资金成本 | |
| | 数量指标 | 退役军人数量 | 退役军人数量 | 60 个 | 服务村数 | |
| | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 财政拨款保障率 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 及时率 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 持续服务率(%) | |
| | 经济效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | 19.91 万元 | 总成本费用 | |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 满意率 | |

28、汪洋沟（黄退村闸至魏家庄闸）段河长管理费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P000084101494 | | 项目名称 | 汪洋沟（黄退村闸至魏家庄闸）段河长管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政资金 | 13.00 | 其他资金 | |
| | 汪洋沟河长管理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.汪洋沟河长管理费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 汪洋沟城区段河道长度 | 汪洋沟城区段河道长度 | 5588米 | 汪洋沟城区段河道长度 | |
| | 质量指标 | 河道治理率 | 河道治理率 | 100% | 河道治理率 | |
| | 时效指标 | 河道管理费用下达率 | 河道管理费用下达率 | 100% | 河道管理费用下达率 | |
| | 成本指标 | 河道管理费用 | 河道管理费用 | 13万 | 河道管理费用 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 做好汪洋沟管理 | 做好汪洋沟管理 | 100% | 做好汪洋沟管理 | |
| | 社会效益指标 | 河道洪泛区保护率（%） | 河道洪泛区保护率（%） | 100% | 河道洪泛区保护率（%） | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100% | 改善生态环境质量 | |
| | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 各项工作任务按时完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度 | |

29、西华路及西仓路道路维修工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410148G | | 项目名称 | 西华路及西仓路道路维修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297.16 | 其中：财政资金 | 297.16 | 其他资金 | |
| | 维修西华路工程，提升道路承载能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 297.16 | |
| 绩效目标 | 1.维修西华路工程，提升道路承载能力 | | | | | |
| 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 | 改造长度 | 改造长度 | 2650米 | 改造长度 | |
| | 质量指标 | 维修材料及工程质量保证 | 维修材料及工程质量保证 | 100% | 维修材料及工程质量保证 | |
| | 时效指标 | 按时完成维修工程 | 按时完成维修工程 | 100% | 按时完成维修工程 | |
| | 成本指标 | 西华路道路维修工程成本前期费用 | 前期费用 | 20万元 | 前期费用 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善道路环境 | 改善道路环境 | 改善道路环境 | 改善道路环境 | |
| | 社会效益指标 | 道路交通安保稳定保障 | 保障北戴河暑期道路交通安全稳定 | 道路交通安保稳定保障 | 保障北戴河暑期道路交通安全稳定 | |
| | 生态效益指标 | 道路质量提升 | 道路质量提升 | 道路质量提升 | 道路质量提升 | |
| | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 市民满意度 | |

30、盐化工园 2023 年占地补偿款（盐化工园集中供水厂、宝运化工和诚宇颜料）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P00008410130P | | 项目名称 | 盐化工园 2023 年占地补偿款（盐化工园集中供水厂、宝运化工和诚宇颜料） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.81 | 其中：财政资金 | 30.81 | 其他资金 | |
| | 支付 2023 年占地补偿款，消除信访隐患 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 30.81 | |
| 绩效目标 | 1.支付 2023 年占地补偿款，消除信访隐患 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地涉及公司数量 | 占地涉及公司数量 | 3 家 | 占地涉及公司数量 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 补助资金发放完成率（%） | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 100% | 完成时间 | |
| | 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 30.81 万元 | 预算数 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 成本利用率 | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 满意率 | |

31、盐化工园区 2019 年占地补偿绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052823P00000411587C | | 项目名称 | 盐化工园区 2019 年占地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.87 | 其中：财政资金 | 166.87 | 其他资金 | |
| | 支付 2019 年占地补偿款，消除信访隐患 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 0.02 | |
| 绩效目标 | 1.支付 2019 年占地补偿款，消除信访隐患 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地亩数 | 占地亩数 | 967.91 亩 | 占地亩数 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 补助资金发放完成率（%） | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 100% | 完成时间 | |
| | 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 166.87 万元 | 预算数 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 成本利用率 | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 满意率 | |

32、盐化工园特勤消防站水土保持补偿款绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13052824P000004108739 | | 项目名称 | 盐化工园特勤消防站水土保持补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.73 | 其中：财政资金 | 3.73 | 其他资金 | |
| | 支付盐化工特勤消防站水土保持补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 3.73 | |
| 绩效目标 | 1.支付盐化工特勤消防站水土保持补偿款 | | | | | |
| 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 | 盐化工特勤消防站水土保持补偿平米数 | 盐化工特勤消防站水土保持补偿平米数 | 26667 平方米 | 盐化工特勤消防站水土保持补偿平米数 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 补助资金发放完成率（%） | |
| | 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 100% | 资金按时拨付 | |
| | 成本指标 | 盐化工特勤消防站水土保持补偿款金额 | 盐化工特勤消防站水土保持补偿款金额 | 3.73 万元 | 盐化工特勤消防站水土保持补偿款金额 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 资金的使用效率 | |
| | 社会效益指标 | 国家水土保持重点工程任务完成率 | 国家水土保持重点工程任务完成率 | 100% | 国家水土保持重点工程任务完成率 | |
| | 生态效益指标 | 新增水土流失治理面积 | 新增水土流失治理面积 | 0% | 新增水土流失治理面积 | |
| | 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度 | |

33、朱宁洲鼓楼都市小区工程款信访案件化解资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13052824P000084101926 | | 项目名称 | 朱宁洲鼓楼都市小区工程款信访案件化解资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 化解鼓楼都市小区信访案件资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.化解鼓楼都市小区信访案件资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 化解案件数量 | 化解案件数量 | 1件 | 化解案件数量 | |
| | 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | 100% | 信访事项按期结案率 | |
| | 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | 100% | 信访事项受理及时率 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 资金成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信访投诉办结率 | 信访投诉办结率 | 100% | 信访投诉办结率 | |
| | 社会效益指标 | 使用省级解难资金求助信访群众罢 | 使用省级解难资金求助信访群众罢访率 | 100% | 使用省级解难资金求助信访群众罢 | |
| | 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | 1件 | 实际受理案件数量 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 服务满意度 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | | | | | | | 12533.75 | 297.16 | 1084.17 | | | | 11152.41 | 5356.47 |
| 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）管理委员会本级小计 | | | | | | | 12533.75 | 297.16 | 1084.17 | | | | 11152.41 | 5356.47 |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 |
| 宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程 | 5652.51 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 5652.41 | 5652.41 | | | | | | 5652.41 | 2261.01 |
| 宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程 | 5500.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | | | | | | 5500.00 | 2200.00 |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 |
| 东城污水处理厂一期工程管网等三个项目进度款 | 129.38 | 长距离输水管道铺设 | B02130203 | 次 | 1 | 129.38 | 129.38 | | 129.38 | | | | | 129.38 |
| 河北宁晋经济开发区盐化工园特勤消防站项目 | 500.00 | 应急救援业务用房施工 | B01021000 | 所 | 1 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | | 200.00 |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 |
| 河北宁晋经济开发区盐化工园中水管道项目 | 145.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 145.00 | 145.00 | | 145.00 | | | | | 145.00 |
| 宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程 | 309.79 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 309.79 | 309.79 | | 309.79 | | | | | 123.92 |

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 |
| 西华路及西仓路道路维修工程 | 297.16 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 条 | 1 | 297.16 | 297.16 | 297.16 | | | | | | 297.16 |

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

河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）管理委员会本级上年末固定资产金额为 2596.59 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

951001 河北宁晋经济开发区（大曹庄管理区）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 | | 2596.59 |
| 1、房屋（平方米） | 10122.65 | 1883.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1044 | 194.22 |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 266.29 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 521 | 447.13 |

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。