

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	错误！未定义书签。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	89
九、国有资产信息	89
十、名词解释	89
十一、其他需要说明的事项	91

第二部分 部门所属单位预算

一、开发区城市建设局本级收支预算	93
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8506.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15009.21	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	250.00
8			八、社会保障和就业支出	27.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.92
11			十一、节能环保支出	1373.84
12			十二、城乡社区支出	22559.34
13			十三、农林水支出	270.00
14			十四、交通运输支出	352.81
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	

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	1430.46
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	585.70
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	23515.21	本年支出合计	27027.40
33	上年结转结余	3512.19	年终结转结余	
34	收入总计	27027.40	支出总计	27027.40

部门预算收入总表

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	27027.40	23515.21	23515.21							3512.19
2	207	文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00	250.00							
3	20701	文化和旅游	250.00	250.00	250.00							
4	207019	其他文化和旅游支出	250.00	250.00	250.00							
5	208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	27.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	25.43							
7	208050	行政单位离退休	25.43	25.43	25.43							
8	20807	就业补助	1.89	1.89	1.89							
9	208079	其他就业补助支出	1.89	1.89	1.89							
10	210	卫生健康支出	177.92	177.92	177.92							
11	21011	行政事业单位医疗	177.92	177.92	177.92							
12	210110	行政单位医疗	177.92	177.92	177.92							

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	211	节能环保支出	1373.84	991.84	991.84							382.00
14	21103	污染防治	1373.84	991.84	991.84							382.00
15	2110301	大气	1373.84	991.84	991.84							382.00
16	212	城乡社区支出	22559.34	19999.86	19999.86							2559.48
17	21201	城乡社区管理事务	1649.65	1649.65	1649.65							
18	2120101	行政运行	1042.80	1042.80	1042.80							
19	2120102	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00							
20	2120104	城管执法	222.41	222.41	222.41							
21	2120106	工程建设管理	250.84	250.84	250.84							
22	212019	其他城乡社区管理事务支出	13.60	13.60	13.60							
23	21203	城乡社区公共设施	1391.00	1391.00	1391.00							
24	212039	其他城乡社区公共设施支出	1391.00	1391.00	1391.00							
25	21205	城乡社区环境卫生	1950.00	1950.00	1950.00							

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2120501	城乡社区环境卫生	1950.00	1950.00	1950.00							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12009.21	12009.21	12009.21							
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	11009.21	11009.21	11009.21							
29	2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	1000.00							
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
31	2121301	城市公共设施	3000.00	3000.00	3000.00							
32	21299	其他城乡社区支出	2559.48									2559.48
33	2129999	其他城乡社区支出	2559.48									2559.48
34	213	农林水支出	270.00	270.00	270.00							
35	21307	农村综合改革	270.00	270.00	270.00							
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.00	270.00	270.00							

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	214	交通运输支出	352.81	147.81	147.81							205.00
38	21401	公路水路运输	352.81	147.81	147.81							205.00
39	2140106	公路养护	352.81	147.81	147.81							205.00
40	221	住房保障支出	1430.46	1430.46	1430.46							
41	22101	保障性安居工程支出	1328.00	1328.00	1328.00							
42	2210199	其他保障性安居工程支出	1328.00	1328.00	1328.00							
43	22102	住房改革支出	102.46	102.46	102.46							
44	2210201	住房公积金	102.46	102.46	102.46							
45	224	灾害防治及应急管理支出	585.70	220.00	220.00							365.70
46	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	585.70	220.00	220.00							365.70
47	2240704	自然灾害灾后重建补助	585.70	220.00	220.00							365.70

部门预算支出总表

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	27027.40	1263.22	25764.18			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00			
3	20701	文化和旅游	250.00		250.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	250.00		250.00			
5	208	社会保障和就业支出	27.32	25.43	1.89			
6	20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43				
7	2080501	行政单位离退休	25.43	25.43				
8	20807	就业补助	1.89		1.89			
9	2080799	其他就业补助支出	1.89		1.89			
10	210	卫生健康支出	177.92	177.92				
11	21011	行政事业单位医疗	177.92	177.92				
12	2101101	行政单位医疗	177.92	177.92				
13	211	节能环保支出	1373.84		1373.84			
14	21103	污染防治	1373.84		1373.84			
15	2110301	大气	1373.84		1373.84			

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	212	城乡社区支出	22559.34	957.41	21601.93			
17	21201	城乡社区管理事务	1649.65	957.41	692.24			
18	212010 1	行政运行	1042.80	957.41	85.39			
19	212010 2	一般行政管理事务	120.00		120.00			
20	212010 4	城管执法	222.41		222.41			
21	212010 6	工程建设管理	250.84		250.84			
22	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	13.60		13.60			
23	21203	城乡社区公共设施	1391.00		1391.00			
24	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	1391.00		1391.00			
25	21205	城乡社区环境卫生	1950.00		1950.00			
26	212050 1	城乡社区环境卫生	1950.00		1950.00			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12009.21		12009.21			
28	212080 1	征地和拆迁补偿支出	11009.21		11009.21			
29	212080 3	城市建设支出	1000.00		1000.00			

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00		3000.00			
31	2121301	城市公共设施	3000.00		3000.00			
32	21299	其他城乡社区支出	2559.48		2559.48			
33	2129999	其他城乡社区支出	2559.48		2559.48			
34	213	农林水支出	270.00		270.00			
35	21307	农村综合改革	270.00		270.00			
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.00		270.00			
37	214	交通运输支出	352.81		352.81			
38	21401	公路水路运输	352.81		352.81			
39	2140106	公路养护	352.81		352.81			
40	221	住房保障支出	1430.46	102.46	1328.00			
41	22101	保障性安居工程支出	1328.00		1328.00			
42	2210199	其他保障性安居工程支出	1328.00		1328.00			
43	22102	住房改革支出	102.46	102.46				
44	2210201	住房公积金	102.46	102.46				

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
45	224	灾害防治及应急管理支出	585.70		585.70			
46	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	585.70		585.70			
47	2240704	自然灾害灾后重建补助	585.70		585.70			

部门预算财政拨款收支总表

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8506.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15009.21	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	250.00	250.00		
8			八、社会保障和就业支出	27.32	27.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	177.92	177.92		
11			十一、节能环保支出	1373.84	1373.84		
12			十二、城乡社区支出	22559.34	7550.13	15009.21	
13			十三、农林水支出	270.00	270.00		
14			十四、交通运输支出	352.81	352.81		
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				

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1430.46	1430.46		
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	585.70	585.70		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	23515.21	本年支出合计	27027.40	12018.19	15009.21	
33	年初财政拨款结转和结余	3512.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3512.19					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	27027.40	支出总计	27027.40	12018.19	15009.21	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12018.19	1263.22	10754.97
2	207	文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
3	20701	文化和旅游	250.00		250.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	250.00		250.00
5	208	社会保障和就业支出	27.32	25.43	1.89
6	20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
7	2080501	行政单位离退休	25.43	25.43	
8	20807	就业补助	1.89		1.89
9	2080799	其他就业补助支出	1.89		1.89
10	210	卫生健康支出	177.92	177.92	
11	21011	行政事业单位医疗	177.92	177.92	
12	2101101	行政单位医疗	177.92	177.92	
13	211	节能环保支出	1373.84		1373.84
14	21103	污染防治	1373.84		1373.84
15	2110301	大气	1373.84		1373.84
16	212	城乡社区支出	7550.13	957.41	6592.72
17	21201	城乡社区管理事务	1649.65	957.41	692.24
18	2120101	行政运行	1042.80	957.41	85.39
19	2120102	一般行政管理事务	120.00		120.00

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120104	城管执法	222.41		222.41
21	2120106	工程建设管理	250.84		250.84
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.60		13.60
23	21203	城乡社区公共设施	1391.00		1391.00
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1391.00		1391.00
25	21205	城乡社区环境卫生	1950.00		1950.00
26	2120501	城乡社区环境卫生	1950.00		1950.00
27	21299	其他城乡社区支出	2559.48		2559.48
28	2129999	其他城乡社区支出	2559.48		2559.48
29	213	农林水支出	270.00		270.00
30	21307	农村综合改革	270.00		270.00
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.00		270.00
32	214	交通运输支出	352.81		352.81
33	21401	公路水路运输	352.81		352.81
34	2140106	公路养护	352.81		352.81
35	221	住房保障支出	1430.46	102.46	1328.00
36	22101	保障性安居工程支出	1328.00		1328.00
37	2210199	其他保障性安居工程支出	1328.00		1328.00
38	22102	住房改革支出	102.46	102.46	
39	2210201	住房公积金	102.46	102.46	

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	224	灾害防治及应急管理支出	585.70		585.70
41	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	585.70		585.70
42	2240704	自然灾害灾后重建补助	585.70		585.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1263.22	1202.10	61.12
2	301	工资福利支出	1176.67	1176.67	
3	30101	基本工资	343.69	343.69	
4	30102	津贴补贴	125.13	125.13	
5	30103	奖金	102.03	102.03	
6	30107	绩效工资	325.44	325.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.54	125.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36	
9	30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
10	30113	住房公积金	102.46	102.46	
11	302	商品和服务支出	61.12		61.12
12	30201	办公费	23.40		23.40
13	30207	邮电费	10.08		10.08
14	30208	取暖费	2.52		2.52
15	30216	培训费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	7.81		7.81
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	13.50		13.50
19	30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	25.43	25.43	
21	30302	退休费	25.43	25.43	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15009.21		15009.21
2	212	城乡社区支出	15009.21		15009.21
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12009.21		12009.21
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	11009.21		11009.21
5	2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00		3000.00
7	2121301	城市公共设施	3000.00		3000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.20	2.20		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

203 开发区城市建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.20	0.20		

开发区城市建设局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开发区城市建设局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）贯彻执行国家、省、市城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。
- （二）组织区域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。
- （三）负责管委会交办的市政基础设施项目的建设工
作；负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危
房改造；改善小城镇和村庄人居环境。
- （四）负责全区建设市场的监督管理工作：
- （五）对全区公路及其设施的建设和养护进行管理。
- （六）配合上级建设主管部门开展全区建筑业管理工作。
- （七）负责指导全区村镇建设管理和城市建设综合开发工作；
- （八）负责落实市政府下放到位的有关房管职能，做好与市房管局的协调联络工作；
- （九）承办区党工委、区管委会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
开发区城市建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。开发区城市建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 27027.40 万元，其中：一般公共预算收入 8506.00 万元，基金预算收入 15009.21 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 3512.19 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，反映开发区城市建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 27027.40 万元，其中基本支出 1263.22 万元，包括人员经费 1202.10 万元和日常公用经费 61.12 万元；项目支出 25764.18 万元，主要为土地收储成本资金增加，主要用于乡镇征拆补偿款与安置过渡费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 27027.40 万元，较 2024 年预算增加 12591.02 万元，其中：基本支出减少 127.76 万元，主要为落实厉行节约政策。项目支出增加 12718.78 万元，主要为土地收储成本资金增加，主要用于乡镇征拆补偿款与安置过渡费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 61.12 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 2.20 万元，增减变化的主要原因是我局城管办公车 1 辆，本年安排公务用车维护费 2 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以党建引领工作落实，展现城建党员队伍新作为，聚焦主责主业，展现营商环境建设新作为，提升基础设施建设水平，展现园区投资活力新作为，提升建筑工程质量管理水平，展现规范项目监管新作为，推广绿色建筑理念，加强项目指导与扶持，执行绿色建筑标准，确保占比 100%；鼓励既有建筑绿色改造，降低能耗，实现可持续发展；推动智能建造与建筑工业化协同发展，严格落实政策法规，确保我区在全市领先。联合“一站式”服务，减少现场检查频次，持续优化营商环境。为进一步加强和完善基层社区治理体系，提高党组织领导下的社区治理和物业服务管理水平，督促我区物

业企业建立红色物业；推行“高效办成一件事”，优化“水电气热网”联合报装，实施“一窗受理、一表申请、一网通办、联合审批”，切实提升企业便捷高效服务感受。

（二）分项绩效目标

绩效目标：一是支付新建道路前期手续、照明、交通设施、电力迁建等费用，二是对以往工程（包含已审计结算、未审计）及新建工程按规定支付工程款。

为开展清扫工作，提升区域整体形象

绩效目标：促进区域发展，提升区域整体形象，促进周边区域经济发展。

绩效指标：主要涉及区域为开发区 5 个镇办，75 个村，16 余万人、1561778.3 平方米，展开清扫工作。

促进开发区工作质量，提升开发区形象。

绩效目标：通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城管建设队伍，保障城市管理工作正常运行。

绩效指标：劳务派遣每日实际出勤人数 50 人，劳务派遣员工每日工作完成率 95%：

为保障城管办日常工作正常进行

绩效目标：单位 112 名员工办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。

绩效指标：租金每月每平 34 元，办公楼租赁面积 1733.99 m²。

城管工作正常运行效率，保障城市管理服务水平服务于社会

绩效目标：通过对执法车辆的维修，及日常养护，保障执法车辆的正常使用，以便城管日常巡逻，市容整治顺利进行。

绩效指标：车辆所属 3 个中队 3 辆车辆行驶，保障执法车正常使用率。

提升开发区夜间景观

绩效目标：及时缴纳路灯电费，保障居民出行安全，提高市政设施使用率。

绩效指标：区内路灯照明数量 6856 盏，全区可使用路灯亮灯率 95%，并且保障路灯日均亮灯时间 10 小时/日。

改善空气质量，空气各项指标较上年有明显提升

绩效目标：实现使用清洁能源安全群众温暖过冬，确保改造户能够用气用电。

绩效指标：按照市清洁取暖补助标准，给予采暖季用气农户 1.6 元/平方米补助，给予用电农户 0.3 元/千瓦时补助。

（三）工作保障措施

完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

加强支出和财务资产管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强绩效运行监控，做好绩效自评。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部

门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度 进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处 置等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资 金安全有效。

加强宣传培训工作。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩 效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算 绩效管理科学水平。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P0019G810007T		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.39	其中：财政 资金	85.39	其他资金	
	"为保障城管办工作正常进行，办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为保障城管办工作正常进行，办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	办公楼租赁面积		1733.99 m²	租赁及物业 合同
	数量指标	制冷、取暖面积	夏季制冷费及冬季取暖面积		1733.99 m²	租赁及物业 合同
	质量指标	办公楼运行率	办公楼正常运行率		≥100%	办公楼实际 使用情况
	时效指标	办公楼租赁时间	办公楼使用时效		1 年	租赁及物业 合同
	成本指标	租赁成本	办公楼年租赁成本		85.39 万元	租赁及物业 合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率	使用办公楼的部门工作完成率		≥95 年度工作考核	年度工作考 核
	可持续影响指标	可持续使用	办公楼的可持续使用性		≥1 年	租赁及物业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用办公楼部门的满意率	≥85%	满意度调查

2、2024 年会议平台通信服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00CECD100056		项目名称	2024 年会议平台通信服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	""1.按照创城工作要求，规范区内工地扬尘治理，保护环境卫生。 ""					
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."1.按照创城工作要求，规范区内工地扬尘治理，保护环境卫生。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	云平台数量	平台管控工地数量		13 个	实际使用
	质量指标	平台终端正常使用率	平台日常正常使用率		≥95%	终端正常使 用
	时效指标	平台服务期限	云视频平台保证全年正常运转		1 年	使用情况
	成本指标	扬尘系统成本	违停系统年运行成本		0.84 合同约定	合同约定
效益指标	社会效益指标	工地扬尘治理规范率	保障工地扬尘治理规范进行		≥95%	实际工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用终端人员对的终端满意程度		≥80%	随机访问

3、2025 年防汛资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00000610007K		项目名称	2025 年防汛资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	""增强城市整体排水防涝能力，确保人民群众生命财产安全。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1."增强城市整体排水防涝能力，确保人民群众生命财产安全。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买手电数量	防汛物资手电数量		≥153 件	合同验收清单
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率%		≥100%	产品验收情况
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		汛期内及时购买物资	产品实际购买天数
	成本指标	防汛物资购买成本	防汛物资购买所需的资金成本		≤6 万元	实际产生成本
效益指标	社会效益指标	提高防汛工作能力水平	提高防汛工作能力水平		提高防汛工作能力水平，减少道路积水	当年汛期考核情况
	经济效益指标	汛期财产损失减少率(%)	汛期财产损失减少率(%)		≥98%	当年汛期财产损失情况
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%	随机访问

4、2025 年农村污水处理站运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00M51610005G		项目名称	2025 年农村污水处理站运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	""对农村污水进行无害化处理，保护提升区域生态环境 "" "					
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."对农村污水进行无害化处理，保护提升区域生态环境 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	污水处理数量	根据合同约定每月处理约 1900m3/月农村生活污水		1900m3/	运营合同内 处理站数量
	数量指标	污水处理站数量	开发区共建立 17 座污水处理站		17 座	运营合同内 处理站数量
	质量指标	工程验收合格率	项目工程验收合格率		≤100%	验收报告
	时效指标	项目按时维护率	项目按时维护率		≤100%	运营维护合 同及考核单
	成本指标	运营成本	运营成本		≤300 万元	运营合同及 中标价格
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		对区内污水进行无害化处理，一定程度提升生态环境，完善市政设施，为招商引资	施工效果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				提供优良环境	
	社会效益指标	促进社会发展	提升区域整体形象促进社会发展	本项目维护是促进区域发展，提升区域生态环境，为城市建设提供重组发展空间的需要	污水无害化处理标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限	≥3 年	施工效果持续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	随机访问

5、2025 年市政维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00BGC810007X		项目名称	2025 年市政维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	""用于区内道路。便道维修、照明市政设施维护保养等费用 "" "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1."用于区内道路。便道维修、照明市政设施维护保养等费用 "					
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	路灯基数	市政设施维护路灯基数		≥4511 基	实际维护数 量及协议
	数量指标	路灯盏数	市政设施维护路灯盏数量		≥6819 盏	实际维护数 量及协议
	数量指标	路灯控制柜	市政设施维护路灯控制柜的数量		≥69 台	实际维护数 量及协议
	数量指标	电缆数量	市政设施维护电缆的数量		≥172592 米	实际维护数 量及协议
	数量指标	变压器数量	市政设施维护变压器的数量		≤71 台	实际维护数 量及协议
	质量指标	养护工程合格率	养护合格数量/养护总数量*100%		≥98%	考核验收鉴 定
	时效指标	市政设施维护处置及时性	市政设施维护处置及时性（小时		≥1 小时	实际维护及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(小时)			时性
	成本指标	维护总成本	全年区内市政设施维护成本	≥300 万元	实际产生的维护费用及维护合同
效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	市政设施完好率	<95%	市政设施维护验收效果
	可持续影响指标	基本公共市政设施使用年限	市政设施使用年限	≥2 年	实际使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年市政设施完善的整体满意度	≤95%	随机访问

6、2025 年王快镇污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00682710005X		项目名称	2025 年王快镇污水处理厂污水处理服务费		
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	
	"提升区域整体形象促进社会发展，保障污水得到有效处理，保护区域生态环境"					
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.提升区域整体形象促进社会发展，保障污水得到有效处理，保护区域生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	污水处理量	每月按标准执行，每月处理污水约 10 万吨		≥10 万吨	项目施工合同
	质量指标	污水处理合格率	污水处理验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	污水处理及时率	依据合同约定每月按时处理污水		≥95%	施工合同约定时间
	成本指标	污水处理服务费成本	处理每吨污水约 0.43 元		≥0.43 元	施工合同及审计报告
效益指标	生态效益指标	污水有效处理率	污水治理提升开发区整体环境。		≥95%	施工效果
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限		≥3 年	施工效果持续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对污水处理满意度		≥95%	随机访问

7、城管办办公新址装修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000002100094		项目名称	城管办办公新址装修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	为保障城管办工作正常进行，办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为保障城管办工作正常进行，办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	办公楼租赁面积		1733.99 m²	租赁及物业 合同
	数量指标	制冷、取暖面积	夏季制冷费及冬季取暖面积		1733.99 m²	租赁及物业 合同
	质量指标	办公楼运行率	办公楼正常运行率		≥100%	办公楼实际 使用情况
	时效指标	办公楼租赁时间	办公楼使用时效		1 年	租赁及物业 合同
	成本指标	租赁成本	办公楼年租赁成本		85.39 万元	租赁及物业 合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率	使用办公楼的部门工作完成率		≥95 年度工作考核	年度工作考 核
	可持续影响指标	可持续使用	办公楼的可持续使用性		≥1 年	租赁及物业 合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用办公楼部门的满意率		≥85%	满意度调查

8、城管办劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P0044CB100070		项目名称	城管办劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	218.41	其中：财政 资金	218.41	其他资金	
	"通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城管建设队伍，保障城市管理工作正常运行。 "					
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.通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城管建设队伍，保障城市管理工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	通过劳务派遣人员开始招录的人员		≥48 人	每日考勤记 录
	质量指标	劳务派遣工作完成率	劳务派遣员工每日工作完成率		≥95%	劳务派遣工 作考核
	时效指标	工作完成及时率	工作完成件数/工作总件数*100%		≥95%	劳务派遣工 作考核
	成本指标	劳务费用	每月支付劳务费用		≤18.7 万元	每月实际支 付费用
效益指标	社会效益指标	城市管理工作正常运行率	城管工作日常办公积极性		≥90%	实际用工情 况
	可持续影响指标	劳务派遣服务	使用劳务派遣服务持续时间		≥1 年	实际持续用 工情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城管劳务派遣满意度		≥100%	随机访问

9、城建局劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P0044CB10008K		项目名称	城建局劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.60	其中：财政 资金	13.60	其他资金	
	".通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城建建设队伍，保障城市管理工作正常运行。 "					
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..通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城建建设队伍，保障城市管理工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	通过劳务派遣人员开始招录的人员		≥3 人	每日考勤记 录
	质量指标	劳务派遣工作完成率	劳务派遣员工每日工作完成率		≥95%	劳务派遣工 作考核
	时效指标	服务期限	劳务派遣服务期限		1 年	劳务派遣工 作考核
	成本指标	劳务费用	每月支付劳务费用		≥0.95 万元	每月实际支 付费用
效益指标	社会效益指标	城市管理工作正常运行率	城管工作正常运行日/城管工作日		≥95%	实际用工情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城建局劳务派遣满意度		≥100%	随机访问

10、城区保洁工人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00DDEY100121		项目名称	城区保洁工人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	"提升开发区的城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。""					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.提升开发区的城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。""					
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	道路保洁面积	道路清扫保洁面积		≥265.28 万/平方米	服务合同
	质量指标	项目按时完成率	项目按时完成率		= 95%	月考核单
	时效指标	项目按时完成率达标率	保洁服务达标率		≥100%	考核结果
	成本指标	月保洁成本	月保洁服务运行成本		≤180 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	环卫质量提升	环境卫生提升率		≤90%	实际服务效果
	生态效益指标	洁净度明显提升	城区洁净率		≤95%	实际服务效果
	可持续影响指标	可持续服务年限	保洁服务可持续年限		≥1 年	实际服务年限
	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		提供整洁城区环境打造优良招商环境	保洁效果
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的肯定	干净整洁，群众满意		≥100%	随机访问

11、电动自行车上牌费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000031100094		项目名称	电动自行车上牌费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	""""""通过对执法车辆的维修，及日常养护，保障执法车辆的正常使用，以便城管日常巡逻，市容整治顺利进行。 "" "" "					
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. ""通过对执法车辆的维修，及日常养护，保障执法车辆的正常使用，以便城管日常巡逻，市容整治顺利进行。 "" "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	车辆使用数量	所属 3 个中队 1 辆车辆行驶		1 辆	实际使用数量
	质量指标	车辆正常使用率	执法车正常使用率		≤100%	实际使用效果
	时效指标	执法车运维及时性	执法车运维及时性		定期做好执法车辆维护年审等工作	执法车运维及时性
	成本指标	车辆运行维护成本	车运行维护费用		≥2 万元/年	历年执法执勤用车费用统计

一级指标	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	城管工作正常运行率	城管工作正常运行效率，保障城市管理水平服务于社会	≤100%	日常考勤及年底工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用车辆人员对的车况满意程度	≤100%	随机访问

12、工程款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00J8AW10011B		项目名称	工程款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	"确保各项道路、绿化工程顺利实施，完善区内市政及绿化建设"					
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.确保各项道路、绿化工程顺利实施，完善区内市政及绿化建设					
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	新建道路工程	项目内含新建道路工程数		≥35 条	项目施工合同
	质量指标	工程验收合格率	项目工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工及时率	项目工程完工及时率		≥95%	施工合同约定时间
	成本指标	工程成本	项目工程成本		≥2863.14 万元	施工合同及审计报告
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		≥95%	施工效果
	社会效益指标	促进社会发展	本项目建设是促进区域发展，提升区域整体形象，为城市建设提供重组发展空间的需要		≥95%	施工效果
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限		≥3 年	施工效果持续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城建工程的满意度		≥95%	随机访问

13、工程款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00J8AW10012Y		项目名称	工程款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	"确保各项道路、绿化工程顺利实施，完善区内市政及绿化建设"					
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.确保各项道路、绿化工程顺利实施，完善区内市政及绿化建设					
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	新建道路工程	项目内含新建道路工程数		≥35 条	项目施工合同
	质量指标	工程验收合格率	项目工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工及时率	项目工程完工及时率		≥95%	施工合同约定时间
	成本指标	工程成本	项目工程成本		≥2863.14 万元	施工合同及审计报告
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		≥95%	施工效果
	社会效益指标	促进社会发展	本项目建设是促进区域发展，提升区域整体形象，为城市建设提供重组发展空间的需要		≥95%	施工效果
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限		≥3 年	施工效果持续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城建工程的满意度		≥95%	随机访问

14、公共绿地养护费工人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00BJE710005Y		项目名称	公共绿地养护费工人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	苗木养护达到河北省城市园林绿化养护二级养护标准					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.苗木养护达到河北省城市园林绿化养护二级养护标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	绿化养护数量	绿化养护的数量		≥25436 平方米	按养护协议
	质量指标	绿植覆盖率	绿植养护数量/绿植总数量*100%		≥85%	河北省城市 园林绿化养 护管理定额
	时效指标	绿化养护及时率	在年度内按照养护达到养护标准		≥95%	养护协议
	成本指标	养护成本	月养护成本		≤333.3 万	养护协议
效益指标	生态效益指标	辖区绿化率	养护范围内绿化率		≥100%	养护效果
	可持续影响指标	养护效果持续年限	养护效果及规模持续年限		≥3 年	养护协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	随机路人对绿化养护满意度		≥95%	随机访问

15、关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤运行补助)预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P005G36100087		项目名称	关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤运行补助)预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

16、关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00Y06N100232		项目名称	关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1722.00	其中：财政 资金	1722.00	其他资金	
	用于项目前期征拆和土地组卷，为项目顺利实施提供土地要素保障。					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

17、关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00Y06N10024M		项目名称	关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	737.48	其中：财政 资金	737.48	其他资金	
	"用于项目前期征拆和土地组卷，为项目顺利实施提供土地要素保障。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		56%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

18、关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00Y06N100259		项目名称	关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	""用于项目前期征拆和土地组卷，为项目顺利实施提供土地要素保障。 "" "					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

19、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00Q84A10009A		项目名称	路灯电费		
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	
	"1.及时缴纳路灯电费，保障居民出行安全，提高市政设施使用率。 "					
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	1.1.及时缴纳路灯电费，保障居民出行安全，提高市政设施使用率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	路灯数量	区内路灯照明数量		≥6800 盏	区内路灯数 量
	质量指标	亮灯率	全区可使用路灯亮灯率		≥95%	实际亮灯率
	时效指标	电费支付及时率	资金支付金额/总金额*100%		≥95%	实际亮灯时 间
	成本指标	用电成本	用电成本		≤25 万元	月路灯照明 所需电费
效益指标	社会效益指标	优化城市路网	优化城市路网亮灯率		≥95%	亮灯率考核
	可持续影响指标	可持续性	路灯亮灯可持续时间		≥2 年	亮灯可持续 运行时间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对当年路灯亮灯率的整体满意度		≥90%	随机访问

20、南康庄土地租赁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P006AJ610005B		项目名称	南康庄土地租赁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.21	其中：财政 资金	9.21	其他资金	
	"通过对减产耕地进行农作物补偿，稳定农民情绪 排减因补偿问题产生的信访率"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对减产耕地进行农作物补偿，稳定农民情绪 排减因补偿问题产生的信访率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁土地亩数	共租赁土地 13.74 亩		13.74 亩	邢开城建 (2022) 261 号、补 偿协议
	质量指标	补偿金发放完成率	农作物补偿金发放完成率		≥100%	实际发放情 况
	时效指标	合同约定时限	租赁期为 5 年		5 年	按照协议规 定
	成本指标	每年补偿费用	农作物补偿费用 2600 元，于次年开始每年每亩上调租 金 100 元		9.21 万元	按照协议规 定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对减产耕地进行农作物补偿，稳定农民情绪 排减因 补偿问题产生的信访率		≤1 次	实际发生情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农作物补偿的整体满意度		≤95%	随机访问

21、农村保洁工人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00L85K10017Y		项目名称	农村保洁工人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	730.00	其中：财政 资金	730.00	其他资金	
	""""通过对村庄及联村道路进行保洁服务，提升村居环境，无害化处理垃圾。					
	""					
	"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1. ""通过对村庄及联村道路进行保洁服务，提升村居环境，无害化处理垃圾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及连村道路	涉及连村道路的数量		≥1561778.8 平方米	合同及具体数据
	质量指标	村庄保洁覆盖率	保洁村庄/村庄总数*100%		= 100%	每月考核结果
	时效指标	垃圾清运时效	2024-2025 年		2024-2025 年	月考核结果
	成本指标	保洁运行成本	每月保洁、生活垃圾治理成本		≤217 万元	每月运行成本
效益指标	社会效益指标	环卫质量提升	环境质量提升率		≤80%	实际运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的肯定	干净整洁，群众满意		≥100%	随机访问

22、农村保洁工人工资（服务群众专项）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00L85K10018J		项目名称	农村保洁工人工资（服务群众专项）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	"通过对村庄及联村道路进行保洁服务，提升村居环境，无害化处理垃圾。"					
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.通过对村庄及联村道路进行保洁服务，提升村居环境，无害化处理垃圾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及连村道路	涉及连村道路的数量		≥1561778.8 平方米	合同及具体 数据
	质量指标	村庄保洁覆盖率	保洁村庄/村庄总数*100%		= 100%	每月考核结 果
	时效指标	垃圾清理及时率	按时清理数量/全年度清理数量*100%		≥95%	月考核结果
	成本指标	保洁运行成本	每月保洁、生活垃圾治理成本		≤217 万元	每月运行成 本
效益指标	生态效益指标	改善村居环卫质量率	环境质量提升率		≥95 万元	实际运行情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的肯定	干净整洁，群众满意		≥100%	随机访问

23、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00WXA110004D		项目名称	农村公路日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	41.48	其中：财政 资金	41.48	其他资金	
	""及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全 "" "					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村公路日常养护公里数	根据市测算，涉及开发区农村公路公里数		≥262.8 公里	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）和《河北省交通运输厅关于做好农村公路养护资金落实及备案工作的通知》文件规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定和我区农村公路里程现状
	成本指标	农村公路日常养护成本	按照补助标准，根据养护里程据实补贴	≥41.48 万元	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）文件规定
	质量指标	农村公路质量合格率	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率	≥95%	符合国家规定的质量要求
	时效指标	工程完成时间	2024 年农村公路养护工程项目完工时间	每年 11 月底完成该年度的公路日常养护工程	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）文件规定
效益指标	社会效益指标	农村公路正常通行率	能够长期的改善农村公路通行环境	≥95%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度调查	≥100%	满意度调查

24、农村公路养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P008QGC10010A		项目名称	农村公路养护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	71.33	其中：财政 资金	71.33	其他资金	
	""及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全 ""					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村公路日常养护公里数	根据市测算，涉及开发区农村公路公里数		≥262.8 公里	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）和《河北省交通运输厅关于做好农村公路养护资金落实及备案工作的通知》文件规定和我区农村公路里程

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
					现状
	成本指标	农村公路日常养护成本	按照补助标准，根据养护里程据实补贴	≥71.33 万元	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）文件规定
	质量指标	农村公路质量合格率	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率	≥95%	符合国家规定的质量要求
	时效指标	工程完成时间	2024 年农村公路养护工程项目完工时间	每年 11 月底完成该年度的公路日常养护工程	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）文件规定
效益指标	社会效益指标	农村公路正常通行率	能够长期的改善农村公路通行环境	≥95%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度调查	≥100%	满意度调查

25、农村清洁取暖补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P005G3610012U		项目名称	农村清洁取暖补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	444.84	其中：财政 资金	444.84	其他资金	
	""""""实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
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. ""实现使用清洁能源安全群众温暖过冬 "" "					
一级指标	二级指标	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	补助标准	气代煤最高 960 元/户，电代煤最高 1200 元/户，按实际用量补助		≥444.84 万元	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	数量指标	补助资金数	补助资金预计拨付 1542 户		≥1542 户	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	质量指标	补助资金拨付率	补助资金拨付率不小于 100%		≤100%	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	时效指标	保障温暖过冬期限	采暖季 11 月-3 月		2024 年 11 月-2025 年 3 月	（邢代煤办联

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023] 4号)
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	空气质量良天数大于 90 天	≤90 天	空气质量调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对双代补助的满意度调查	≤80%	满意度调查

26、人才购房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P0076B1100050		项目名称	人才购房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.89	其中：财政 资金	1.89	其他资金	
	""为了吸引和鼓励各层次人才来开发区创业就业，解决人才及技术工人短缺问题，支持购房刚性需求 "" "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1."为了吸引和鼓励各层次人才来开发区创业就业，解决人才及技术工人短缺问题，支持购房刚性需求 "					
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	发放数量	本次预计发放 250 人		≤1 人	依据办理时 间发放补贴
	质量指标	符合文件要求	发放资金经城市建设局、组织人事局、民政审核		≤100%	经三个部门 认定符合条 件发放
	时效指标	使用期限	2020 年 4 月 29 日-2020 年 12 月 31 日结束		本次补贴仅限于 2020 年 4 月至 2020 年 12 月低结束	邢台经济开 发区扩大人 才购房补贴 实施细则》
	成本指标	所需金额	本次所需人才购房补贴资金 1.89 万元		1.89 万元	依据办理时 间发放补贴
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过住房补贴引进人才、促进消费		≤80%	带动开发区 经济发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≤80%	满意度调查

27、生态补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P0012YH10007W		项目名称	生态补偿金		
预算规模及 资金用途	预算数	491.00	其中：财政 资金	491.00	其他资金	
	""更好地推进开发区生活垃圾得到无害化处理。 "" "					
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."更好地推进开发区生活垃圾得到无害化处理。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生活垃圾治理村庄数量	生活垃圾治理村庄数量		≥79 个村	垃圾入场认 证单
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	农村生活垃圾得到无害化处理		≥98%	垃圾入场认 证单
	时效指标	生活垃圾处理及时率	异地处理生活垃圾补偿时效		≥98%	生态补偿金 合同
	成本指标	补偿单位成本	补偿单价		≥30 元/吨	生态补偿金 合同
效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾异地无害化处理率		≥100%	垃圾入场认 证单
	可持续影响指标	持续改善村居环境卫生	持续改善村居环境卫生年限		≥1 年	生态补偿金 合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对垃圾清运满意度		≥100%	随机访问

28、提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P008QGC10006M		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	"及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	1000000%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

29、提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P005G3610007K		项目名称	提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	212.00	其中：财政 资金	212.00	其他资金	
	""实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

30、提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P007LD910009N		项目名称	提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1328.00	其中：财政 资金	1328.00	其他资金	
	""完善我市住房保障体系，推动我市保障性租赁住房工作，解决好城市新市民、青年人住房困难问题 "" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1."完善我市住房保障体系，推动我市保障性租赁住房工作，解决好城市新市民、青年人住房困难问题 "					
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	租赁保障房数量	根据市里安排任务，我区保障性租赁住房 140 套		≥130 套	市局下达住房任务
	质量指标	工程质量合格率	符合国家和省标准要求，租赁住房工程质量达到 98%		≥98%	工程质量安全检测
	时效指标	工程完成及时率	依据合同约定，按时完工		≥95%	项目实施方案
	成本指标	租赁住房所需成本	市局下达我区租赁住房任务 130 套，资金 233 万元		1328 万元	市局下达住房任务
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	完善我市住房保障体系，推动我市保障性租赁住房工作，解决好城市新市民、青年人住房困难问题		≥95%	市局相关政策支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		≤80%	满意度调查

31、提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P008QGC10009Y		项目名称	提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	"及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村公路日常养护公里数	根据市测算，涉及开发区农村公路公里数		≥262.8 公里	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）和《河北省交通运输厅关于做好农村公路养护资金落实及备案工作的通知》文件规定和我区农村公路里程

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
					现状
	成本指标	农村公路日常养护成本	按照补助标准，根据养护里程据实补贴	35 万元	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）文件规定
	质量指标	农村公路质量合格率	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率	≥95%	符合国家规定的质量要求
	时效指标	工程完成时间	2025 年农村公路养护工程项目完工时间	每年 11 月底完成该年度的公路日常养护工程	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）文件规定
效益指标	社会效益指标	农村公路正常通行率	能够长期的改善农村公路通行环境	≥95%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度调查	≥100%	满意度调查

32、提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00Y4U910003M		项目名称	提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	"历史建筑测绘摸清家底"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.历史建筑测绘摸清家底					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助名镇名村数量	开发区涉及沙河城镇		1 镇	市局下达任 务数
	时效指标	项目完成时限	完成年度保护项目建设时限		25 年 12 月底前完成	市局下达任 务数
	质量指标	年度保护完成率	年度保护完成率		≥100%	市局下达任 务数
	成本指标	补助标准	名镇补助标准		250 万元	市局下达任 务数
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效 果	历史建筑文物保护利用成果的社会效果		历史建筑文物保护利 用成果的社会效果	实际保护成 果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	实际满意度

33、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P005G36100118		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	"实现使用清洁能源安全群众温暖过冬"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	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	补助标准	气代煤最高 960 元/户，电代煤最高 1200 元/户，按实际用量补助		≥175 万元	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	数量指标	补助资金数	补助资金预计拨付 1542 户		≥1542 户	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	质量指标	补助资金拨付率	补助资金拨付率不小于 100%		≤100%	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	时效指标	保障温暖过冬期限	采暖季 1 月-3 月		2025 年 1 月-2025 年 3 月	（邢代煤办联〔2023〕4 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
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	空气质量良天数大于 90 天	≤90 天	空气质量调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对双代补助的满意度调查	≤80%	满意度调查

34、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P005G3610010L		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	372.00	其中：财政 资金	372.00	其他资金	
	"实现使用清洁能源安全群众温暖过冬"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	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	补助标准	气代煤最高 960 元/户，电代煤最高 1200 元/户，按实际用量补助		≥372 万元	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	数量指标	补助资金数	补助资金预计拨付 1542 户		≥1542 户	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	质量指标	补助资金拨付率	补助资金拨付率不小于 100%		≤100%	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	时效指标	保障温暖过冬期限	采暖季 1 月-3 月		2025 年 1 月-2025 年 3 月	（邢代煤办联〔2023〕4 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
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	空气质量良天数大于 90 天	≤90 天	空气质量调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对双代补助的满意度调查	≤80%	满意度调查

35、提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000037100032		项目名称	提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	""对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患 "" "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

36、土地收储成本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00Y06N10025P		项目名称	土地收储成本		
预算规模及 资金用途	预算数	11000.00	其中：财政 资金	11000.00	其他资金	
	""依法征用土地，盘活存量土地。					
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."依法征用土地，盘活存量土地。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年征地亩数	整理可出让商住用地 300 亩，工业用地 200 亩		≤100%	2025 年城 建收储出让 计划
	质量指标	盘活存量土地	土地开垦率		≤90%	收储土地开 垦情况
	时效指标	土地出让时间	按照城建 2022 出让计划，按季度出让土地		按季度出让土地	2025 年城 建收储出让 计划
	成本指标	出让土地所需成本	全年征收土地预计 2800 亩，所需土地成本 132555.35 万元		≤11000 万元	2025 年城 建收储出让 计划
效益指标	经济效益指标	提升城市品质	提升开发区土地使用率，促进开发区经济发展		≤90%	2025 年城 建收储出让 计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≤90%	满意度调查

37、违停系统云端服务器租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P007ME2100063		项目名称	违停系统云端服务器租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	""规范辖区内车辆停放有序 ""					
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."规范辖区内车辆停放有序 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	云端服务器数量	云端服务器信息传输		1 套	邢开城管呈【2020】44 号及协议
	质量指标	云端服务器正常运行率	保障云端服务器正常运行		≥95%	云端服务器使用验收
	时效指标	信息传输及时率	每日传输数据，短信通知及违停数据移交		≥95%	邢开城管呈【2020】44 号及协议
	成本指标	违停云端服务器租赁费总成本	租赁服务器成本		2 万元	邢开城管呈【2020】44 号及协议
效益指标	社会效益指标	违章停车下降率	治理辖区内违章停车下降率		≥85%	年度任务工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作目标及考核标准
	可持续影响指标	可持续运行年限	服务器可持续运行年限	1 年	服务器可持续使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务器使用者满意度	≥100%	随机访问

38、下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P008QGC100079		项目名称	下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政 资金	122.00	其他资金	
	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

39、邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段) 、Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000037100047		项目名称	邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段) 、 Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	148.36	其中：财政 资金	148.36	其他资金	
	关于下达增发 2023 年国债灾后重建和提升防灾能力补助资金预算的通知					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	成本指标	所需金额	项目总投资 920 万元，其中国债资金 736 万元		736 万元	项目立项批 复
	数量指标	道路修补总长度	全长 1029 米米，道路红线 8 米。		约 55277.34 米	项目立项批 复
	数量指标	沥青修补厚度	沥青加厚 3cm		3 厘米	项目立项批 复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程 质量合格率		≥100%	项目立项批 复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		2024 年 6 月	项目立项批 复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村公路通行环境		≥100%	《河北省农村公路养护 管理办法》 （冀交公 【2011】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					779 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥100%	满意度调查

40、邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段) 、Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000037100044		项目名称	邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段) 、Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	"对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	成本指标	所需金额	项目总投资 920 万元，其中区配套资金 184 万元		92 万元	项目立项批复
	数量指标	道路修补总长度	全长 1029 米米，道路红线 8 米。		约 55277.34 米	项目立项批复
	数量指标	沥青修补厚度	沥青加厚 3cm		≥3 厘米	项目立项批复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥100%	项目立项批复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		≥02024 年 6 月	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村公路通行环境		≥100%	《河北省农村公路养护管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀交公【2011】779号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥100%	满意度调查

41、邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00003910003Y		项目名称	邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程		
预算规模及资金用途	预算数	217.35	其中：财政资金	217.35	其他资金	
	关于下达增发 2023 年国债灾后重建和提升防灾能力补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	成本指标	所需金额	项目总投资 1280 万元，其中国债资金 1024 万元		1024 万元	项目立项批复
	数量指标	道路修补总长度	全长 3566.28 米，宽度 15.5 米，面积月 55277.34 平方米		约 55277.34 米	项目立项批复
	数量指标	沥青修补厚度	加铺 7cm 沥青罩面		7 厘米	项目立项批复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥100%	项目立项批复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		2024 年 6 月	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村公路通行环境		≥100%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 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	服务对象满意度	满意度调查	≥100%	满意度调查

42、邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00003910003U		项目名称	邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程		
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	""对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患 "" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标	1."对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患 "					
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	成本指标	所需金额	项目总投资 1280 万元，其中区配套 128 万元		128 万元	项目立项批复
	数量指标	道路修补总长度	全长 3566.28 米，宽度 15.5 米，面积月 55277.34 平方米		约 55277.34 米	项目立项批复
	数量指标	沥青修补厚度	加铺 7cm 沥青罩面		≥7 厘米	项目立项批复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥100%	项目立项批复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		≥02024 年 6 月	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村公路通行环境		≥100%	《河北省农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村公路养护管理办法》 (冀交公【2011】779号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥100%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 开发区城市建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							120.00	120.00						120.00
开发区城市建设局本级小计							120.00	120.00						120.00
城管办办公新址装修项目	120.00	办公用房施工	B01010000	个	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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

九、国有资产信息

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

部门固定资产占用情况表

203 开发区城市建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、开发区城市建设局本级收支预算

单位预算收支总表

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8506.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15009.21	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	250.00
8			八、社会保障和就业支出	27.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.92
11			十一、节能环保支出	1373.84
12			十二、城乡社区支出	22559.34
13			十三、农林水支出	270.00
14			十四、交通运输支出	352.81
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	

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1430.46
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	585.70
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	23515.21	本年支出合计	27027.40
33	上年结转结余	3512.19	年终结转结余	
34	收入总计	27027.40	支出总计	27027.40

单位预算收入总表

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	27027.40	23515.21	23515.21							3512.19
2	207	文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00	250.00							
3	20701	文化和旅游	250.00	250.00	250.00							
4	207019	其他文化和旅游支出	250.00	250.00	250.00							
5	208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	27.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	25.43							
7	208050	行政单位离退休	25.43	25.43	25.43							
8	20807	就业补助	1.89	1.89	1.89							
9	208079	其他就业补助支出	1.89	1.89	1.89							
10	210	卫生健康支出	177.92	177.92	177.92							
11	21011	行政事业单位医疗	177.92	177.92	177.92							
12	210110	行政单位医疗	177.92	177.92	177.92							

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	211	节能环保支出	1373.84	991.84	991.84							382.00
14	21103	污染防治	1373.84	991.84	991.84							382.00
15	2110301	大气	1373.84	991.84	991.84							382.00
16	212	城乡社区支出	22559.34	19999.86	19999.86							2559.48
17	21201	城乡社区管理事务	1649.65	1649.65	1649.65							
18	2120101	行政运行	1042.80	1042.80	1042.80							
19	2120102	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00							
20	2120104	城管执法	222.41	222.41	222.41							
21	2120106	工程建设管理	250.84	250.84	250.84							
22	212019	其他城乡社区管理事务支出	13.60	13.60	13.60							
23	21203	城乡社区公共设施	1391.00	1391.00	1391.00							
24	212039	其他城乡社区公共设施支出	1391.00	1391.00	1391.00							
25	21205	城乡社区环境卫生	1950.00	1950.00	1950.00							

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2120501	城乡社区环境卫生	1950.00	1950.00	1950.00							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12009.21	12009.21	12009.21							
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	11009.21	11009.21	11009.21							
29	2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	1000.00							
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
31	2121301	城市公共设施	3000.00	3000.00	3000.00							
32	21299	其他城乡社区支出	2559.48									2559.48
33	2129999	其他城乡社区支出	2559.48									2559.48
34	213	农林水支出	270.00	270.00	270.00							
35	21307	农村综合改革	270.00	270.00	270.00							
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.00	270.00	270.00							

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	214	交通运输支出	352.81	147.81	147.81							205.00
38	21401	公路水路运输	352.81	147.81	147.81							205.00
39	2140106	公路养护	352.81	147.81	147.81							205.00
40	221	住房保障支出	1430.46	1430.46	1430.46							
41	22101	保障性安居工程支出	1328.00	1328.00	1328.00							
42	2210199	其他保障性安居工程支出	1328.00	1328.00	1328.00							
43	22102	住房改革支出	102.46	102.46	102.46							
44	2210201	住房公积金	102.46	102.46	102.46							
45	224	灾害防治及应急管理支出	585.70	220.00	220.00							365.70
46	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	585.70	220.00	220.00							365.70
47	2240704	自然灾害灾后重建补助	585.70	220.00	220.00							365.70

单位预算支出总表

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	27027.40	1263.22	25764.18			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00			
3	20701	文化和旅游	250.00		250.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	250.00		250.00			
5	208	社会保障和就业支出	27.32	25.43	1.89			
6	20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43				
7	2080501	行政单位离退休	25.43	25.43				
8	20807	就业补助	1.89		1.89			
9	2080799	其他就业补助支出	1.89		1.89			
10	210	卫生健康支出	177.92	177.92				
11	21011	行政事业单位医疗	177.92	177.92				
12	2101101	行政单位医疗	177.92	177.92				
13	211	节能环保支出	1373.84		1373.84			
14	21103	污染防治	1373.84		1373.84			
15	2110301	大气	1373.84		1373.84			

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	212	城乡社区支出	22559.34	957.41	21601.93			
17	21201	城乡社区管理事务	1649.65	957.41	692.24			
18	212010 1	行政运行	1042.80	957.41	85.39			
19	212010 2	一般行政管理事务	120.00		120.00			
20	212010 4	城管执法	222.41		222.41			
21	212010 6	工程建设管理	250.84		250.84			
22	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	13.60		13.60			
23	21203	城乡社区公共设施	1391.00		1391.00			
24	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	1391.00		1391.00			
25	21205	城乡社区环境卫生	1950.00		1950.00			
26	212050 1	城乡社区环境卫生	1950.00		1950.00			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12009.21		12009.21			
28	212080 1	征地和拆迁补偿支出	11009.21		11009.21			
29	212080 3	城市建设支出	1000.00		1000.00			

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00		3000.00			
31	2121301	城市公共设施	3000.00		3000.00			
32	21299	其他城乡社区支出	2559.48		2559.48			
33	2129999	其他城乡社区支出	2559.48		2559.48			
34	213	农林水支出	270.00		270.00			
35	21307	农村综合改革	270.00		270.00			
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.00		270.00			
37	214	交通运输支出	352.81		352.81			
38	21401	公路水路运输	352.81		352.81			
39	2140106	公路养护	352.81		352.81			
40	221	住房保障支出	1430.46	102.46	1328.00			
41	22101	保障性安居工程支出	1328.00		1328.00			
42	2210199	其他保障性安居工程支出	1328.00		1328.00			
43	22102	住房改革支出	102.46	102.46				
44	2210201	住房公积金	102.46	102.46				

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
45	224	灾害防治及应急管理支出	585.70		585.70			
46	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	585.70		585.70			
47	2240704	自然灾害灾后重建补助	585.70		585.70			

单位预算财政拨款收支总表

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8506.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15009.21	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	250.00	250.00		
8			八、社会保障和就业支出	27.32	27.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	177.92	177.92		
11			十一、节能环保支出	1373.84	1373.84		
12			十二、城乡社区支出	22559.34	7550.13	15009.21	
13			十三、农林水支出	270.00	270.00		
14			十四、交通运输支出	352.81	352.81		
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				

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1430.46	1430.46		
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	585.70	585.70		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	23515.21	本年支出合计	27027.40	12018.19	15009.21	
33	年初财政拨款结转和结余	3512.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3512.19					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	27027.40	支出总计	27027.40	12018.19	15009.21	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12018.19	1263.22	10754.97
2	207	文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
3	20701	文化和旅游	250.00		250.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	250.00		250.00
5	208	社会保障和就业支出	27.32	25.43	1.89
6	20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
7	2080501	行政单位离退休	25.43	25.43	
8	20807	就业补助	1.89		1.89
9	2080799	其他就业补助支出	1.89		1.89
10	210	卫生健康支出	177.92	177.92	
11	21011	行政事业单位医疗	177.92	177.92	
12	2101101	行政单位医疗	177.92	177.92	
13	211	节能环保支出	1373.84		1373.84
14	21103	污染防治	1373.84		1373.84
15	2110301	大气	1373.84		1373.84
16	212	城乡社区支出	7550.13	957.41	6592.72
17	21201	城乡社区管理事务	1649.65	957.41	692.24
18	2120101	行政运行	1042.80	957.41	85.39
19	2120102	一般行政管理事务	120.00		120.00

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120104	城管执法	222.41		222.41
21	2120106	工程建设管理	250.84		250.84
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.60		13.60
23	21203	城乡社区公共设施	1391.00		1391.00
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1391.00		1391.00
25	21205	城乡社区环境卫生	1950.00		1950.00
26	2120501	城乡社区环境卫生	1950.00		1950.00
27	21299	其他城乡社区支出	2559.48		2559.48
28	2129999	其他城乡社区支出	2559.48		2559.48
29	213	农林水支出	270.00		270.00
30	21307	农村综合改革	270.00		270.00
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.00		270.00
32	214	交通运输支出	352.81		352.81
33	21401	公路水路运输	352.81		352.81
34	2140106	公路养护	352.81		352.81
35	221	住房保障支出	1430.46	102.46	1328.00
36	22101	保障性安居工程支出	1328.00		1328.00
37	2210199	其他保障性安居工程支出	1328.00		1328.00
38	22102	住房改革支出	102.46	102.46	
39	2210201	住房公积金	102.46	102.46	

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	224	灾害防治及应急管理支出	585.70		585.70
41	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	585.70		585.70
42	2240704	自然灾害灾后重建补助	585.70		585.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1263.22	1202.10	61.12
2	301	工资福利支出	1176.67	1176.67	
3	30101	基本工资	343.69	343.69	
4	30102	津贴补贴	125.13	125.13	
5	30103	奖金	102.03	102.03	
6	30107	绩效工资	325.44	325.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.54	125.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36	
9	30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
10	30113	住房公积金	102.46	102.46	
11	302	商品和服务支出	61.12		61.12
12	30201	办公费	23.40		23.40
13	30207	邮电费	10.08		10.08
14	30208	取暖费	2.52		2.52
15	30216	培训费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	7.81		7.81
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	13.50		13.50
19	30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	25.43	25.43	
21	30302	退休费	25.43	25.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15009.21		15009.21
2	212	城乡社区支出	15009.21		15009.21
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12009.21		12009.21
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	11009.21		11009.21
5	2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00		3000.00
7	2121301	城市公共设施	3000.00		3000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.20	2.20		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

203001 开发区城市建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.20	0.20		

开发区城市建设局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开发区城市建设局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。

（二）组织区域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由区政府审批的规划进行监督实施。（三）负责管委会交办的市政基础设施项目的建设工作；负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

（四）负责全区建设市场的监督管理工作：

（五）对全区公路及其设施的建设和养护进行管理。

（六）配合上级建设主管部门开展全区建筑业管理工作。

（七）负责指导全区村镇建设管理和城市建设综合开发工作；

（八）负责落实市政府下放到位的有关房管职能，做好与市房管局的协调联络工作；

（九）承办区党工委、区管委会交办的其他事项。

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
开发区城市建设局本级	行政	正科级	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。2025 年预算收入 27027.40 万元，其中：一般公共预算收入 8506.00 万元，基金预算收入 15009.21 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 3512.19 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，反映开发区城市建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 27027.40 万元，其中基本支出 1263.22 万元，包括人员经费 1202.10 万元和日常公用经费 61.12 万元；项目支出 25764.18 万元，主要为土地收储成本资金增加，主要用于乡镇征拆补偿款与安置过渡费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 27027.40 万元，较 2024 年预算增加 12591.02 万元，其中：基本支出减少 127.76 万元，主要为严格按照厉行节约政策，合理安排资金。项目支出增加 12718.78 万元，主要为本年度安排土地收储成本资金，主要用于乡镇征拆补偿款与安置过渡费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 61.12 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 2.20 万元，增减变化的主要原因是我局城管办有一辆公车，列支 2 万元公车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P0019G810007T		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.39	其中：财政 资金	85.39	其他资金	
	为保障城管办工作正常进行，办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为保障城管办工作正常进行，办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	办公楼租赁面积		1733.99 m²	租赁及物业 合同
	数量指标	制冷、取暖面积	夏季制冷费及冬季取暖面积		1733.99 m²	租赁及物业 合同
	质量指标	办公楼运行率	办公楼正常运行率		≥100%	办公楼实际 使用情况
	时效指标	办公楼租赁时间	办公楼使用时效		1 年	租赁及物业 合同
	成本指标	租赁成本	办公楼年租赁成本		85.39 万元	租赁及物业 合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率	使用办公楼的部门工作完成率		≥95 年度工作考核	年度工作考 核
	可持续影响指标	可持续使用	办公楼的可持续使用性		≥1 年	租赁及物业 合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用办公楼部门的满意率		≥85%	满意度调查

2、2024 年会议平台通信服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00CECD100056		项目名称	2024 年会议平台通信服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	按照创城工作要求，规范区内工地扬尘治理，保护环境卫生。					
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	按照创城工作要求，规范区内工地扬尘治理，保护环境卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	云平台数量	平台管控工地数量		13 个	实际使用
	质量指标	平台终端正常使用率	平台日常正常使用率		≥95%	终端正常使用
	时效指标	平台服务期限	云视频平台保证全年正常运转		1 年	使用情况
	成本指标	扬尘系统成本	违停系统年运行成本		0.84 合同约定	合同约定
效益指标	社会效益指标	工地扬尘治理规范率	保障工地扬尘治理规范进行		≥95%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用终端人员对的终端满意程度		≥80%	随机访问

3、2025 年防汛资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00000610007K		项目名称	2025 年防汛资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	增强城市整体排水防涝能力，确保人民群众生命财产安全。					" "
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	增强城市整体排水防涝能力，确保人民群众生命财产安全。					"
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买手电数量	防汛物资手电数量		≥153 件	合同验收清单
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率%		≥100%	产品验收情况
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		汛期内及时购买物资	产品实际购买天数
	成本指标	防汛物资购买成本	防汛物资购买所需的资金成本		≤6 万元	实际产生成本
效益指标	社会效益指标	提高防汛工作能力水平	提高防汛工作能力水平		提高防汛工作能力水平，减少道路积水	当年汛期考核情况
	经济效益指标	汛期财产损失减少率(%)	汛期财产损失减少率(%)		≥98%	当年汛期财产损失情况
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%	随机访问

4、2025 年农村污水处理站运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00M51610005G		项目名称	2025 年农村污水处理站运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	对农村污水进行无害化处理，保护提升区域生态环境					
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	对农村污水进行无害化处理，保护提升区域生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	污水处理数量	根据合同约定每月处理约 1900m3/月农村生活污水		1900m3/	运营合同内 处理站数量
	数量指标	污水处理站数量	开发区共建立 17 座污水处理站		17 座	运营合同内 处理站数量
	质量指标	工程验收合格率	项目工程验收合格率		≤100%	验收报告
	时效指标	项目按时维护率	项目按时维护率		≤100%	运营维护合 同及考核单
	成本指标	运营成本	运营成本		≤300 万元	运营合同及 中标价格
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		为招商引资提供优良 环境	施工效果
	社会效益指标	促进社会发展	提升区域整体形象促进社会发展		为城市建设提供重组 发展空间的需要	污水无害化 处理标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限		≥3 年	施工效果持 续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	随机访问

5、2025 年市政维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00BGC810007X		项目名称	2025 年市政维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于区内道路。便道维修、照明市政设施维护保养等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	用于区内道路。便道维修、照明市政设施维护保养等费用。					
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	路灯基数	市政设施维护路灯基数		≥4511 基	实际维护数 量及协议
	数量指标	路灯盏数	市政设施维护路灯盏数量		≥6819 盏	实际维护数 量及协议
	数量指标	路灯控制柜	市政设施维护路灯控制柜的数量		≥69 台	实际维护数 量及协议
	数量指标	电缆数量	市政设施维护电缆的数量		≥172592 米	实际维护数 量及协议
	数量指标	变压器数量	市政设施维护变压器的数量		≤71 台	实际维护数 量及协议
	质量指标	养护工程合格率	养护合格数量/养护总数量*100%		≥98%	考核验收鉴 定
	时效指标	市政设施维护处置及时性 (小时)	市政设施维护处置及时性（小时		≥1 小时	实际维护及 及时性
	成本指标	维护总成本	全年区内市政设施维护成本		≥300 万元	实际产生的 维护费用及 维护合同

一级指标	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	市政设施完好率	市政设施完好率	<95%	市政设施维护验收效果
	可持续影响指标	基本公共市政设施使用年限	市政设施使用年限	≥2 年	实际使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年市政设施完善的整体满意度	≤95%	随机访问

6、2025 年王快镇污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00682710005X		项目名称	2025 年王快镇污水处理厂污水处理服务费		
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	
	提升区域整体形象促进社会发展，保障污水得到有效处理，保护区域生态环境。					
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	提升区域整体形象促进社会发展，保障污水得到有效处理，保护区域生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	污水处理量	每月按标准执行，每月处理污水约 10 万吨	≥10 万吨	项目施工合同	
	质量指标	污水处理合格率	污水处理验收合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	污水处理及时率	依据合同约定每月按时处理污水	≥95%	施工合同约定时间	
	成本指标	污水处理服务费成本	处理每吨污水约 0.43 元	≥0.43 元	施工合同及审计报告	
效益指标	生态效益指标	污水有效处理率	污水治理提升开发区整体环境。	≥95%	施工效果	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限	≥3 年	施工效果持续年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对污水处理满意度	≥95%	随机访问	

7、城管办办公新址装修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000002100094		项目名称	城管办办公新址装修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	为保障城管办工作正常进行，办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	为保障城管办工作正常进行，办公场地达到可使用标准，租赁合适面积办公楼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	办公楼租赁面积		1733.99 m²	租赁及物业 合同
	数量指标	制冷、取暖面积	夏季制冷费及冬季取暖面积		1733.99 m²	租赁及物业 合同
	质量指标	办公楼运行率	办公楼正常运行率		≥100%	办公楼实际 使用情况
	时效指标	办公楼租赁时间	办公楼使用时效		1 年	租赁及物业 合同
	成本指标	租赁成本	办公楼年租赁成本		85.39 万元	租赁及物业 合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率	使用办公楼的部门工作完成率		≥95 年度工作考核	年度工作考 核
	可持续影响指标	可持续使用	办公楼的可持续使用性		≥1 年	租赁及物业 合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用办公楼部门的满意率		≥85%	满意度调查

8、城管办劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P0044CB100070		项目名称	城管办劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	218.41	其中：财政 资金	218.41	其他资金	
	通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城管建设队伍，保障城市管理工作正常运行。					
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	通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城管建设队伍，保障城市管理工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	通过劳务派遣人员开始招录的人员		≥48 人	每日考勤记 录
	质量指标	劳务派遣工作完成率	劳务派遣员工每日工作完成率		≥95%	劳务派遣工 作考核
	时效指标	工作完成及时率	工作完成件数/工作总件数*100%		≥95%	劳务派遣工 作考核
	成本指标	劳务费用	每月支付劳务费用		≤18.7 万元	每月实际支 付费用
效益指标	社会效益指标	城市管理工作正常运行率	城管工作日常办公积极性		≥90%	实际用工情 况
	可持续影响指标	劳务派遣服务	使用劳务派遣服务持续时间		≥1 年	实际持续用 工情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城管劳务派遣满意度		≥100%	随机访问

9、城建局劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P0044CB10008K		项目名称	城建局劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.60	其中：财政 资金	13.60	其他资金	
	通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城建建设队伍，保障城市管理工作正常运行。					
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	通过购买劳务派遣服务，招聘劳务工作人员，充实城建建设队伍，保障城市管理工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	通过劳务派遣人员开始招录的人员		≥3 人	每日考勤记 录
	质量指标	劳务派遣工作完成率	劳务派遣员工每日工作完成率		≥95%	劳务派遣工 作考核
	时效指标	服务期限	劳务派遣服务期限		1 年	劳务派遣工 作考核
	成本指标	劳务费用	每月支付劳务费用		≥0.95 万元	每月实际支 付费用
效益指标	社会效益指标	城市管理工作正常运行率	城管工作正常运行日/城管工作日		≥95%	实际用工情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城建局劳务派遣满意度		≥100%	随机访问

10、城区保洁工人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00DDEY100121		项目名称	城区保洁工人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	提升开发区的城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	提升开发区的城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。					
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	道路保洁面积	道路清扫保洁面积		≥265.28 万/平方米	服务合同
	质量指标	项目按时完成率	项目按时完成率		= 95%	月考核单
	时效指标	项目按时完成率达标率	保洁服务达标率		≥100%	考核结果
	成本指标	月保洁成本	月保洁服务运行成本		≤180 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	环卫质量提升	环境卫生提升率		≤90%	实际服务效果
	生态效益指标	洁净度明显提升	城区洁净率		≤95%	实际服务效果
	可持续影响指标	可持续服务年限	保洁服务可持续年限		≥1 年	实际服务年限
	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		提供整洁城区环境打造优良招商环境	保洁效果
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的肯定	干净整洁，群众满意		≥100%	随机访问

11、电动自行车上牌费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000031100094		项目名称	电动自行车上牌费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	通过对执法车辆的维修，及日常养护，保障执法车辆的正常使用，以便城管日常巡逻，市容整治顺利进行。					
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	通过对执法车辆的维修，及日常养护，保障执法车辆的正常使用，以便城管日常巡逻，市容整治顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	车辆使用数量	所属 3 个中队 1 辆车辆行驶		1 辆	实际使用数 量
	质量指标	车辆正常使用率	执法车正常使用率		≤100%	实际使用效 果
	时效指标	执法车运维及时性	执法车运维及时性		定期做好执法车辆维 护年审等工作	执法车运维 及时性
	成本指标	车辆运行维护成本	车运行维护费用		≥2 万元/年	历年执法执 勤用车费用 统计
效益指标	社会效益指标	城管工作正常运行率	城管工作正常运行效率，保障城市管理水平服务于社会		≤100%	日常考勤及 年底工作考 核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用车辆人员对的车况满意程度		≤100%	随机访问

12、工程款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00J8AW10011B		项目名称	工程款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	确保各项道路、绿化工程顺利实施，完善区内市政及绿化建设					
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	确保各项道路、绿化工程顺利实施，完善区内市政及绿化建设					
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	新建道路工程	项目内含新建道路工程数		≥35 条	项目施工合同
	质量指标	工程验收合格率	项目工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工及时率	项目工程完工及时率		≥95%	施工合同约定时间
	成本指标	工程成本	项目工程成本		≥2863.14 万元	施工合同及审计报告
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		≥95%	施工效果
	社会效益指标	促进社会发展	本项目建设是促进区域发展，提升区域整体形象，为城市建设提供重组发展空间的需要		≥95%	施工效果
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限		≥3 年	施工效果持续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城建工程的满意度		≥95%	随机访问

13、工程款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00J8AW10012Y		项目名称	工程款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	确保各项道路、绿化工程顺利实施，完善区内市政及绿化建设					
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	确保各项道路、绿化工程顺利实施，完善区内市政及绿化建设					
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	新建道路工程	项目内含新建道路工程数		≥35 条	项目施工合同
	质量指标	工程验收合格率	项目工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程完工及时率	项目工程完工及时率		≥95%	施工合同约定时间
	成本指标	工程成本	项目工程成本		≥2863.14 万元	施工合同及审计报告
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		≥95%	施工效果
	社会效益指标	促进社会发展	本项目建设是促进区域发展，提升区域整体形象，为城市建设提供重组发展空间的需要		≥95%	施工效果
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可持续年限		≥3 年	施工效果持续年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城建工程的满意度		≥95%	随机访问

14、公共绿地养护费工人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00BJE710005Y		项目名称	公共绿地养护费工人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	苗木养护达到河北省城市园林绿化养护二级养护标准					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	苗木养护达到河北省城市园林绿化养护二级养护标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	绿化养护数量	绿化养护的数量		≥25436 平方米	按养护协议
	质量指标	绿植覆盖率	绿植养护数量/绿植总数量*100%		≥85%	河北省城市 园林绿化养 护管理定额
	时效指标	绿化养护及时率	在年度内按照养护达到养护标准		≥95%	养护协议
	成本指标	养护成本	月养护成本		≤333.3 万	养护协议
效益指标	生态效益指标	辖区绿化率	养护范围内绿化率		≥100%	养护效果
	可持续影响指标	养护效果持续年限	养护效果及规模持续年限		≥3 年	养护协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	随机路人对绿化养护满意度		≥95%	随机访问

15、关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤运行补助)预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P005G36100087		项目名称	关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤运行补助)预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

16、关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00Y06N100232		项目名称	关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1722.00	其中：财政 资金	1722.00	其他资金	
	用于项目前期征拆和土地组卷，为项目顺利实施提供土地要素保障。					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

17、关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00Y06N10024M		项目名称	关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	737.48	其中：财政 资金	737.48	其他资金	
	"用于项目前期征拆和土地组卷，为项目顺利实施提供土地要素保障。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		56%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

18、关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00Y06N100259		项目名称	关于下达“两泉”公园建设项目经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	""用于项目前期征拆和土地组卷，为项目顺利实施提供土地要素保障。 "" "					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

19、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00Q84A10009A		项目名称	路灯电费		
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	
	及时缴纳路灯电费，保障居民出行安全，提高市政设施使用率。					
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	及时缴纳路灯电费，保障居民出行安全，提高市政设施使用率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	路灯数量	区内路灯照明数量		≥6800 盏	区内路灯数 量
	质量指标	亮灯率	全区可使用路灯亮灯率		≥95%	实际亮灯率
	时效指标	电费支付及时率	资金支付金额/总金额*100%		≥95%	实际亮灯时 间
	成本指标	用电成本	用电成本		≤25 万元	月路灯照明 所需电费
效益指标	社会效益指标	优化城市路网	优化城市路网亮灯率		≥95%	亮灯率考核
	可持续影响指标	可持续性	路灯亮灯可持续时间		≥2 年	亮灯可持续 运行时间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对当年路灯亮灯率的整体满意度		≥90%	随机访问

20、南康庄土地租赁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P006AJ610005B		项目名称	南康庄土地租赁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.21	其中：财政 资金	9.21	其他资金	
	通过对减产耕地进行农作物补偿，稳定农民情绪 排减因补偿问题产生的信访率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	通过对减产耕地进行农作物补偿，稳定农民情绪 排减因补偿问题产生的信访率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁土地亩数	共租赁土地 13.74 亩		13.74 亩	邢开城建 (2022) 261 号、补 偿协议
	质量指标	补偿金发放完成率	农作物补偿金发放完成率		≥100%	实际发放情 况
	时效指标	合同约定时限	租赁期为 5 年		5 年	按照协议规 定
	成本指标	每年补偿费用	农作物补偿费用 2600 元，于次年开始每年每亩上调租金 100 元		9.21 万元	按照协议规 定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对减产耕地进行农作物补偿，稳定农民情绪 排减因补偿问题产生的信访率		≤1 次	实际发生情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农作物补偿的整体满意度		≤95%	随机访问

21、农村保洁工人工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00L85K10017Y		项目名称	农村保洁工人工资		
预算规模及 资金用途	预算数	730.00	其中：财政 资金	730.00	其他资金	
	通过对村庄及联村道路进行保洁服务，提升村居环境，无害化处理垃圾。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	通过对村庄及联村道路进行保洁服务，提升村居环境，无害化处理垃圾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及连村道路	涉及连村道路的数量		≥1561778.8 平方米	合同及具体 数据
	质量指标	村庄保洁覆盖率	保洁村庄/村庄总数*100%		= 100%	每月考核结 果
	时效指标	垃圾清运时效	2024-2025 年		2024-2025 年	月考核结果
	成本指标	保洁运行成本	每月保洁、生活垃圾治理成本		≤217 万元	每月运行成 本
效益指标	社会效益指标	环卫质量提升	环境质量提升率		≤80%	实际运行情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的肯定	干净整洁，群众满意		≥100%	随机访问

22、农村保洁工人工资（服务群众专项）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00L85K10018J		项目名称	农村保洁工人工资（服务群众专项）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	通过对村庄及联村道路进行保洁服务，提升村居环境，无害化处理垃圾。					
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	通过对村庄及联村道路进行保洁服务，提升村居环境，无害化处理垃圾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及连村道路	涉及连村道路的数量		≥1561778.8 平方米	合同及具体 数据
	质量指标	村庄保洁覆盖率	保洁村庄/村庄总数*100%		= 100%	每月考核结 果
	时效指标	垃圾清理及时率	按时清理数量/全年度清理数量*100%		≥95%	月考核结果
	成本指标	保洁运行成本	每月保洁、生活垃圾治理成本		≤217 万元	每月运行成 本
效益指标	生态效益指标	改善村居环卫质量率	环境质量提升率		≥95 万元	实际运行情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的肯定	干净整洁，群众满意		≥100%	随机访问

23、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00WXA110004D		项目名称	农村公路日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	41.48	其中：财政 资金	41.48	其他资金	
	及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全					
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	及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村公路日常养护公里数	根据市测算，涉及开发区农村公路公里数		≥262.8 公里	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）和《河北省交通运输厅关于做好农村公路养护资金落实及备案工作的通知》文件规定和我区农村公路里程现状
	成本指标	农村公路日常养护成本	按照补助标准，根据养护里程据实补贴		≥41.48 万元	《河北省农村公路养护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《管理办法》 (冀交公【2011】779号) 文件规定
	质量指标	农村公路质量合格率	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率	≥95%	符合国家规定的质量要求
	时效指标	工程完成时间	2024 年农村公路养护工程项目完工时间	每年 11 月底完成该年度的公路日常养护工程	《河北省农村公路养护管理办法》 (冀交公【2011】779号) 文件规定
效益指标	社会效益指标	农村公路正常通行率	能够长期的改善农村公路通行环境	≥95%	《河北省农村公路养护管理办法》 (冀交公【2011】779号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度调查	≥100%	满意度调查

24、农村公路养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P008QGC10010A		项目名称	农村公路养护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	71.33	其中：财政 资金	71.33	其他资金	
	及时消除安全隐患。， 以保障居民通行安全					
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	及时消除安全隐患。， 以保障居民通行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村公路日常养护公里数	根据市测算， 涉及开发区农村公路公里数		≥262.8 公里	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）和《河北省交通运输厅关于做好农村公路养护资金落实及备案工作的通知》文件规定和我区农村公路里程现状
	成本指标	农村公路日常养护成本	按照补助标准， 根据养护里程据实补贴		≥71.33 万元	《河北省农村公路养护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《管理办法》 (冀交公【2011】779号) 文件规定
	质量指标	农村公路质量合格率	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率	≥95%	符合国家规定的质量要求
	时效指标	工程完成时间	2024 年农村公路养护工程项目完工时间	每年 11 月底完成该年度的公路日常养护工程	《河北省农村公路养护管理办法》 (冀交公【2011】779号) 文件规定
效益指标	社会效益指标	农村公路正常通行率	能够长期的改善农村公路通行环境	≥95%	《河北省农村公路养护管理办法》 (冀交公【2011】779号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度调查	≥100%	满意度调查

25、农村清洁取暖补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P005G3610012U		项目名称	农村清洁取暖补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	444.84	其中：财政 资金	444.84	其他资金	
	实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
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	实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	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	补助标准	气代煤最高 960 元/户，电代煤最高 1200 元/户，按实际用量补助		≥444.84 万元	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	数量指标	补助资金数	补助资金预计拨付 1542 户		≥1542 户	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	质量指标	补助资金拨付率	补助资金拨付率不小于 100%		≤100%	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	时效指标	保障温暖过冬期限	采暖季 11 月-3 月		2024 年 11 月-2025 年 3 月	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	空气质量良天数大于 90 天		≤90 天	空气质量调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对双代补助的满意度调查		≤80%	满意度调查

26、人才购房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P0076B1100050		项目名称	人才购房补贴			
预算规模及 资金用途	预算数	1.89	其中：财政 资金	1.89	其他资金		
	为了吸引和鼓励各层次人才来开发区创业就业，解决人才及技术工人短缺问题，支持购房刚性需求						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	100%		100%		100%		
绩效目标	为了吸引和鼓励各层次人才来开发区创业就业，解决人才及技术工人短缺问题，支持购房刚性需求						
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	发放数量	本次预计发放 250 人			≤1 人	依据办理时 间发放补贴
	质量指标	符合文件要求	发放资金经城市建设局、组织人事局、民政审核			≤100%	经三个部门 认定符合条 件发放
	时效指标	使用期限	2020 年 4 月 29 日-2020 年 12 月 31 日结束			本次补贴仅限于 2020 年 4 月至 2020 年 12 月低结束	邢台经济开 发区扩大人 才购房补贴 实施细则》
	成本指标	所需金额	本次所需人才购房补贴资金 1.89 万元			1.89 万元	依据办理时 间发放补贴
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过住房补贴引进人才、促进消费			≤80%	带动开发区 经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查			≤80%	满意度调查

27、生态补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P0012YH10007W		项目名称	生态补偿金		
预算规模及 资金用途	预算数	491.00	其中：财政 资金	491.00	其他资金	
	更好地推进开发区生活垃圾得到无害化处理。					
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	更好地推进开发区生活垃圾得到无害化处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生活垃圾治理村庄数量	生活垃圾治理村庄数量		≥79 个村	垃圾入场认 证单
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	农村生活垃圾得到无害化处理		≥98%	垃圾入场认 证单
	时效指标	生活垃圾处理及时率	异地处理生活垃圾补偿时效		≥98%	生态补偿金 合同
	成本指标	补偿单位成本	补偿单价		≥30 元/吨	生态补偿金 合同
效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾异地无害化处理率		≥100%	垃圾入场认 证单
	可持续影响指标	持续改善村居环境卫生	持续改善村居环境卫生年限		≥1 年	生态补偿金 合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对垃圾清运满意度		≥100%	随机访问

28、提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P008QGC10006M		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	及时消除安全隐患。 , 以保障居民通行安全					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	1000000%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

29、提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P005G3610007K		项目名称	提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	212.00	其中：财政 资金	212.00	其他资金	
	实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

30、提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P007LD910009N		项目名称	提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1328.00	其中：财政 资金	1328.00	其他资金	
	完善我市住房保障体系，推动我市保障性租赁住房工作，解决好城市新市民、青年人住房困难问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	完善我市住房保障体系，推动我市保障性租赁住房工作，解决好城市新市民、青年人住房困难问题					
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	租赁保障房数量	根据市里安排任务，我区保障性租赁住房 140 套		≥130 套	市局下达住 房任务
	质量指标	工程质量合格率	符合国家和省标准要求，租赁住房工程质量达到 98%		≥98%	工程质量安 全检测
	时效指标	工程完成及时率	依据合同约定，按时完工		≥95%	项目实施方 案
	成本指标	租赁住房所需成本	市局下达我区租赁住房任务 130 套，资金 233 万元		1328 万元	市局下达住 房任务
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	完善我市住房保障体系，推动我市保障性租赁住房工 作，解决好城市新市民、青年人住房困难问题		≥95%	市局相关政 策支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查		≤80%	满意度调查

31、提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P008QGC10009Y		项目名称	提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	及时消除安全隐患。，以保障居民通行安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时消除安全隐患。，以保障居民通行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村公路日常养护公里数	根据市测算，涉及开发区农村公路公里数		≥262.8 公里	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）和《河北省交通运输厅关于做好农村公路养护资金落实及备案工作的通知》文件规定和我区农村公路里程现状
	成本指标	农村公路日常养护成本	按照补助标准，根据养护里程据实补贴		35 万元	《河北省农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）文件规定
	质量指标	农村公路质量合格率	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率	≥95%	符合国家规定的质量要求
	时效指标	工程完成时间	2025 年农村公路养护工程项目完工时间	每年 11 月底完成该年度的公路日常养护工程	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）文件规定
效益指标	社会效益指标	农村公路正常通行率	能够长期的改善农村公路通行环境	≥95%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度调查	≥100%	满意度调查

32、提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00Y4U910003M		项目名称	提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	历史建筑测绘摸清家底					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	历史建筑测绘摸清家底					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助名镇名村数量	开发区涉及沙河城镇		1 镇	市局下达任 务数
	时效指标	项目完成时限	完成年度保护项目建设时限		25 年 12 月底前完成	市局下达任 务数
	质量指标	年度保护完成率	年度保护完成率		≥100%	市局下达任 务数
	成本指标	补助标准	名镇补助标准		250 万元	市局下达任 务数
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效 果	历史建筑文物保护利用成果的社会效果		历史建筑文物保护利 用成果的社会效果	实际保护成 果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	实际满意度

33、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P005G36100118		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标	实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	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	补助标准	气代煤最高 960 元/户，电代煤最高 1200 元/户，按实际用量补助		≥175 万元	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	数量指标	补助资金数	补助资金预计拨付 1542 户		≥1542 户	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	质量指标	补助资金拨付率	补助资金拨付率不小于 100%		≤100%	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	时效指标	保障温暖过冬期限	采暖季 1 月-3 月		2025 年 1 月-2025 年 3 月	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	空气质量良天数大于 90 天		≤90 天	空气质量调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对双代补助的满意度调查		≤80%	满意度调查

34、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P005G3610010L		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	372.00	其中：财政 资金	372.00	其他资金	
	实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标	实现使用清洁能源安全群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	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	补助标准	气代煤最高 960 元/户，电代煤最高 1200 元/户，按实际用量补助		≥372 万元	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	数量指标	补助资金数	补助资金预计拨付 1542 户		≥1542 户	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	质量指标	补助资金拨付率	补助资金拨付率不小于 100%		≤100%	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
	时效指标	保障温暖过冬期限	采暖季 1 月-3 月		2025 年 1 月-2025 年 3 月	（邢代煤办联〔2023〕4 号）
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	空气质量良天数大于 90 天		≤90 天	空气质量调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对双代补助的满意度调查		≤80%	满意度调查

35、提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000037100032		项目名称	提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

36、土地收储成本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00Y06N10025P		项目名称	土地收储成本		
预算规模及 资金用途	预算数	11000.00	其中：财政 资金	11000.00	其他资金	
	依法征用土地，盘活存量土地。					
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	依法征用土地，盘活存量土地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年征地面数	整理可出让商住用地 300 亩，工业用地 200 亩		≤100%	2025 年城 建收储出 让计划
	质量指标	盘活存量土地	土地开垦率		≤90%	收储土地开 垦情况
	时效指标	土地出让时间	按照城建 2022 出让计划，按季度出让土地		按季度出让土地	2025 年城 建收储出 让计划
	成本指标	出让土地所需成本	全年征收土地预计 2800 亩，所需土地成本 132555.35 万元		≤11000 万元	2025 年城 建收储出 让计划
效益指标	经济效益指标	提升城市品质	提升开发区土地使用率，促进开发区经济发展		≤90%	2025 年城 建收储出 让计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率		≤90%	满意度调查

37、违停系统云端服务器租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P007ME2100063		项目名称	违停系统云端服务器租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	规范辖区内车辆停放有序					
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	规范辖区内车辆停放有序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	云端服务器数量	云端服务器信息传输	1 套	邢开城管呈【2020】44号及协议	
	质量指标	云端服务器正常运行率	保障云端服务器正常运行	≥95%	云端服务器使用验收	
	时效指标	信息传输及时率	每日传输数据，短信通知及违停数据移交	≥95%	邢开城管呈【2020】44号及协议	
	成本指标	违停云端服务器租赁费总成本	租赁服务器成本	2 万元	邢开城管呈【2020】44号及协议	
效益指标	社会效益指标	违章停车下降率	治理辖区内违章停车下降率	≥85%	年度任务工作目标及考核标准	
	可持续影响指标	可持续运行年限	服务器可持续运行年限	1 年	服务器可持续使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务器使用者满意度	≥100%	随机访问	

38、下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P008QGC100079		项目名称	下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政 资金	122.00	其他资金	
	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

39、邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段) 、Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000037100047		项目名称	邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段) 、Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程		
预算规模及资金用途	预算数	148.36	其中：财政资金	148.36	其他资金	
	关于下达增发 2023 年国债灾后重建和提升防灾能力补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	成本指标	所需金额	项目总投资 920 万元，其中国债资金 736 万元		736 万元	项目立项批复
	数量指标	道路修补总长度	全长 1029 米米，道路红线 8 米。		约 55277.34 米	项目立项批复
	数量指标	沥青修补厚度	沥青加厚 3cm		3 厘米	项目立项批复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥100%	项目立项批复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		2024 年 6 月	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村公路通行环境		≥100%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查		≥100%	满意度调查

40、邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段) 、Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000037100044		项目名称	邢台经济开发区 Y876130591(大沙河段) 、 Y878130591(大沙河段) 公路水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	成本指标	所需金额	项目总投资 920 万元，其中区配套资金 184 万元		92 万元	项目立项批 复
	数量指标	道路修补总长度	全长 1029 米米，道路红线 8 米。		约 55277.34 米	项目立项批 复
	数量指标	沥青修补厚度	沥青加厚 3cm		≥3 厘米	项目立项批 复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程 质量合格率		≥100%	项目立项批 复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		≥02024 年 6 月	项目立项批 复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村公路通行环境		≥100%	《河北省农村 公路养护管理办 法》（冀交公 【2011】779 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查		≥100%	满意度调查

41、邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00003910003Y		项目名称	邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程		
预算规模及资金用途	预算数	217.35	其中：财政资金	217.35	其他资金	
	关于下达增发 2023 年国债灾后重建和提升防灾能力补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	成本指标	所需金额	项目总投资 1280 万元，其中国债资金 1024 万元		1024 万元	项目立项批复
	数量指标	道路修补总长度	全长 3566.28 米，宽度 15.5 米，面积月 55277.34 平方米		约 55277.34 米	项目立项批复
	数量指标	沥青修补厚度	加铺 7cm 沥青罩面		7 厘米	项目立项批复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥100%	项目立项批复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		2024 年 6 月	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村公路通行环境		≥100%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查		≥100%	满意度调查

42、邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P00003910003U		项目名称	邢台经济开发区智慧路（留村商贸街-大沙河北堤顶段）水毁路基修补及沥青罩面工程		
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75%		100%	100%	100%	
绩效目标	对破损的农村公路及时修复，对存在安全隐患的农村公路加装减速装置和标志标牌，及时消除安全隐患					
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	成本指标	所需金额	项目总投资 1280 万元，其中区配套 128 万元		128 万元	项目立项批复
	数量指标	道路修补总长度	全长 3566.28 米，宽度 15.5 米，面积月 55277.34 平方米		约 55277.34 米	项目立项批复
	数量指标	沥青修补厚度	加铺 7cm 沥青罩面		≥7 厘米	项目立项批复
	质量指标	符合农村公路质量要求	经镇（办）和城市建设局严格质量监督和竣工验收工程质量合格率		≥100%	项目立项批复
	时效指标	工程完成时间	智慧路修补工程项目完工时间		≥02024 年 6 月	项目立项批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的改善农村公路通行环境		≥100%	《河北省农村公路养护管理办法》（冀交公【2011】779 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查		≥100%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 开发区城市建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							120.00	120.00						120.00
开发区城市建设局本级小计							120.00	120.00						120.00
城管办办公新址装修项目	120.00	办公用房施工	B01010000	个	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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

开发区城市建设局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 开发区城市建设局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。