

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	18
部门预算财政拨款收支总表.....	27
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	33
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	38
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	40
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	42
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	43

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	44
二、部门预算安排的总体情况.....	47
三、机关运行经费安排情况.....	48
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	48

五、部门整体绩效目标.....	48
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	54
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	55
八、政府采购预算情况.....	193
九、国有资产信息.....	193
十、名词解释.....	194
十一、其他需要说明的事项.....	195

部门预算收支总表

114 开发区经济发展局

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	4492.44	一、一般公共服务支出	1161.18
2	二、政府性基金预算拨款收入	5426.25	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	140.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.00
11			十一、节能环保支出	

114 开发区经济发展局

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
12			十二、城乡社区支出	5426.25
13			十三、农林水支出	2250.41
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1077.90
16			十六、商业服务业等支出	1197.40
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	73.60
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	

114 开发区经济发展局

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
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	41830.77
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	9918.69	本年支出合计	53209.92
33	上年结转结余	43291.23	年终结转结余	
34	收入总计	53209.92	支出总计	53209.92

部门预算收入总表

114 开发区经济发展局

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	53209.9 2	9918.69	9918.69							43291.2 3
2	201	一般公共服务支出	1161.18	1161.18	1161.18							
3	20104	发展与改革事务	1066.80	1066.80	1066.80							
4	201040 1	行政运行	809.51	809.51	809.51							
5	201049 9	其他发展与改革事务支出	257.29	257.29	257.29							
6	20105	统计信息事务	94.38	94.38	94.38							

114 开发区经济发展局

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
7	2010505	专项统计业务	20.96	20.96	20.96							
8	2010507	专项普查活动	3.60	3.60	3.60							
9	2010599	其他统计信息事务支出	69.82	69.82	69.82							
10	208	社会保障和就业支出	140.41	140.41	140.41							
11	20805	行政事业单位养老支出	140.41	140.41	140.41							

114 开发区经济发展局

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
12	2080501	行政单位离退休	51.67	51.67	51.67							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	88.74							
14	210	卫生健康支出	52.00	52.00	52.00							
15	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00							
16	2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00							

114 开发区经济发展局

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
17	212	城乡社区支出	5426.25	5426.25	5426.25							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5426.25	5426.25	5426.25							
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	210.00	210.00	210.00							
20	2120804	农村基础设施建设支出	13.20	13.20	13.20							
21	212080	补助被征	5203.05	5203.05	5203.05							

114 开发区经济发展局

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
	5	地农民支出										
22	213	农林水支出	2250.41	969.56	969.56							1280.85
23	21301	农业农村	1361.44	286.69	286.69							1074.75
24	2130102	一般行政管理事务	63.00	63.00	63.00							
25	2130108	病虫害控制	103.36	81.40	81.40							21.96
26	2130109	农产品质量安全	14.10	14.10	14.10							
27	2130122	农业生产发展	400.00									400.00

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2130126	农村社会事业	652.80									652.80
29	2130153	耕地建设与利用	100.00	100.00	100.00							
30	2130199	其他农业农村支出	28.19	28.19	28.19							
31	21302	林业和草原	101.20	40.70	40.70							60.50
32	2130202	一般行政管理事务	2.10	2.10	2.10							
33	2130205	森林资源培育	60.00									60.00

114 开发区经济发展局

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
34	2130207	森林资源管理	0.50									0.50
35	2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	2.00							
36	2130299	其他林业和草原支出	36.60	36.60	36.60							
37	21303	水利	263.52	179.67	179.67							83.85
38	2130302	一般行政管理事务	37.00	37.00	37.00							
39	2130304	水利行业业务管理	28.95	28.95	28.95							

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2130305	水利工程建设	90.94	90.94	90.94							
41	2130308	水利前期工作	13.50	13.50	13.50							
42	2130311	水资源节约管理与保护	68.00									68.00
43	2130312	水质监测	1.00	1.00	1.00							
44	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.85									15.85
45	213039	其他水利	8.28	8.28	8.28							

114 开发区经济发展局

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
	9	支出										
46	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	418.00	418.00	418.00							
47	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.00	418.00	418.00							
48	21307	农村综合改革	20.00									20.00
49	2130799	其他农村综合改革	20.00									20.00

114 开发区经济发展局

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
		支出										
50	21308	普惠金融发展支出	80.24	44.50	44.50							35.74
51	2130803	农业保险保费补贴	80.24	44.50	44.50							35.74
52	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.01									6.01
53	2137201	移民补助	6.01									6.01

114 开发区经济发展局

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
54	215	资源勘探工业信息等支出	1077.90	1009.40	1009.40							68.50
55	21502	制造业	970.00	970.00	970.00							
56	2150205	医药制造业	970.00	970.00	970.00							
57	21505	工业和信息产业监管	9.40	9.40	9.40							
58	2150517	产业发展	9.40	9.40	9.40							
59	21508	支持中小企业发展和管理支出	98.50	30.00	30.00							68.50

114 开发区经济发展局

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
60	2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	30.00							
61	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	68.50									68.50
62	216	商业服务业等支出	1197.40	1086.30	1086.30							111.10
63	21602	商业流通事务	111.30	86.30	86.30							25.00

114 开发区经济发展局

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
64	2160299	其他商业流通事务支出	111.30	86.30	86.30							25.00
65	21606	涉外发展服务支出	1086.10	1000.00	1000.00							86.10
66	2160699	其他涉外发展服务支出	1086.10	1000.00	1000.00							86.10
67	221	住房保障支出	73.60	73.60	73.60							
68	22102	住房改革支出	73.60	73.60	73.60							
69	2210201	住房公积金	73.60	73.60	73.60							

114 开发区经济发展局

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
70	229	其他支出	41830.7 7									41830.7 7
71	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41830.7 7									41830.7 7
72	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41830.7 7									41830.7 7

部门预算支出总表

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	53209.92	1075.51	52134.41			
2	201	一般公共服务支出	1161.18	809.51	351.67			
3	20104	发展与改革事务	1066.80	809.51	257.29			
4	2010401	行政运行	809.51	809.51				
5	2010499	其他发展与改革事务支出	257.29		257.29			
6	20105	统计信息事务	94.38		94.38			
7	2010505	专项统计业务	20.96		20.96			
8	2010507	专项普查活动	3.60		3.60			
9	2010599	其他统计信息事务支出	69.82		69.82			

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	208	社会保障和就业支出	140.41	140.41				
11	20805	行政事业单位养老支出	140.41	140.41				
12	2080501	行政单位离退休	51.67	51.67				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74				
14	210	卫生健康支出	52.00	52.00				
15	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
16	2101101	行政单位医疗	52.00	52.00				
17	212	城乡社区支出	5426.25		5426.25			

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5426.25		5426.25			
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	210.00		210.00			
20	2120804	农村基础设施建设支出	13.20		13.20			
21	2120805	补助被征地农民支出	5203.05		5203.05			
22	213	农林水支出	2250.41		2250.41			
23	21301	农业农村	1361.44		1361.44			
24	2130102	一般行政管理事务	63.00		63.00			
25	2130108	病虫害控制	103.36		103.36			
26	2130109	农产品质量安全	14.10		14.10			

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2130122	农业生产发展	400.00		400.00			
28	2130126	农村社会事业	652.80		652.80			
29	2130153	耕地建设与利用	100.00		100.00			
30	2130199	其他农业农村支出	28.19		28.19			
31	21302	林业和草原	101.20		101.20			
32	2130202	一般行政管理事务	2.10		2.10			
33	2130205	森林资源培育	60.00		60.00			
34	2130207	森林资源管理	0.50		0.50			
35	2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
36	2130299	其他林业和草原支出	36.60		36.60			
37	21303	水利	263.52		263.52			

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2130302	一般行政管理事务	37.00		37.00			
39	2130304	水利行业业务管理	28.95		28.95			
40	2130305	水利工程建设	90.94		90.94			
41	2130308	水利前期工作	13.50		13.50			
42	2130311	水资源节约管理与保护	68.00		68.00			
43	2130312	水质监测	1.00		1.00			
44	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.85		15.85			
45	2130399	其他水利支出	8.28		8.28			
46	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	418.00		418.00			

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
47	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.00		418.00			
48	21307	农村综合改革	20.00		20.00			
49	2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
50	21308	普惠金融发展支出	80.24		80.24			
51	2130803	农业保险保费补贴	80.24		80.24			
52	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.01		6.01			
53	2137201	移民补助	6.01		6.01			
54	215	资源勘探工业信息等支出	1077.90		1077.90			
55	21502	制造业	970.00		970.00			

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
56	2150205	医药制造业	970.00		970.00			
57	21505	工业和信息产业监管	9.40		9.40			
58	2150517	产业发展	9.40		9.40			
59	21508	支持中小企业发展和管理支出	98.50		98.50			
60	2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00			
61	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	68.50		68.50			
62	216	商业服务业等支出	1197.40		1197.40			
63	21602	商业流通事务	111.30		111.30			
64	2160299	其他商业流通事务支出	111.30		111.30			

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
65	21606	涉外发展服务支出	1086.10		1086.10			
66	2160699	其他涉外发展服务支出	1086.10		1086.10			
67	221	住房保障支出	73.60	73.60				
68	22102	住房改革支出	73.60	73.60				
69	2210201	住房公积金	73.60	73.60				
70	229	其他支出	41830.77		41830.77			
71	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41830.77		41830.77			

114 开发区经济发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
72	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41830.77		41830.77			

部门预算财政拨款收支总表

114 开发区经济发展局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4492.44	一、一般公共服务支出	1161.18	1161.18		
2	二、政府性基金预算拨款	5426.25	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				

114 开发区经济发展局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	140.41	140.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.00	52.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5426.25		5426.25	
13			十三、农林水支出	2250.41	2244.41	6.01	

114 开发区经济发展局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1077.90	1077.90		
16			十六、商业服务业等支出	1197.40	1197.40		
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				

114 开发区经济发展局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	73.60	73.60		
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	41830.77		41830.77	

114 开发区经济发展局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	9918.69	本年支出合计	53209.92	5946.89	47263.03	

114 开发区经济发展局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余	43291.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1454.45					
35	二、政府性基金预算拨款	41836.78					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	53209.92	支出总计	53209.92	5946.89	47263.03	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

114 开发区经济发展局

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	5946.89	1075.51	4871.38
2	201	一般公共服务支出	1161.18	809.51	351.67
3	20104	发展与改革事务	1066.80	809.51	257.29
4	2010401	行政运行	809.51	809.51	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	257.29		257.29
6	20105	统计信息事务	94.38		94.38
7	2010505	专项统计业务	20.96		20.96
8	2010507	专项普查活动	3.60		3.60
9	2010599	其他统计信息事务支出	69.82		69.82
10	208	社会保障和就业支出	140.41	140.41	
11	20805	行政事业单位养老支出	140.41	140.41	
12	2080501	行政单位离退休	51.67	51.67	
13	2080505	机关事业单位基本养老	88.74	88.74	

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
		保险缴费支出			
14	210	卫生健康支出	52.00	52.00	
15	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
16	2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	
17	213	农林水支出	2244.41		2244.41
18	21301	农业农村	1361.44		1361.44
19	2130102	一般行政管理事务	63.00		63.00
20	2130108	病虫害控制	103.36		103.36
21	2130109	农产品质量安全	14.10		14.10
22	2130122	农业生产发展	400.00		400.00
23	2130126	农村社会事业	652.80		652.80
24	2130153	耕地建设与利用	100.00		100.00
25	2130199	其他农业农村支出	28.19		28.19
26	21302	林业和草原	101.20		101.20

114 开发区经济发展局

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
27	2130202	一般行政管理事务	2.10		2.10
28	2130205	森林资源培育	60.00		60.00
29	2130207	森林资源管理	0.50		0.50
30	2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
31	2130299	其他林业和草原支出	36.60		36.60
32	21303	水利	263.52		263.52
33	2130302	一般行政管理事务	37.00		37.00
34	2130304	水利行业业务管理	28.95		28.95
35	2130305	水利工程建设	90.94		90.94
36	2130308	水利前期工作	13.50		13.50
37	2130311	水资源节约管理与保护	68.00		68.00
38	2130312	水质监测	1.00		1.00
39	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.85		15.85

114 开发区经济发展局

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
40	2130399	其他水利支出	8.28		8.28
41	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	418.00		418.00
42	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.00		418.00
43	21307	农村综合改革	20.00		20.00
44	2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
45	21308	普惠金融发展支出	80.24		80.24
46	2130803	农业保险保费补贴	80.24		80.24
47	215	资源勘探工业信息等支出	1077.90		1077.90
48	21502	制造业	970.00		970.00
49	2150205	医药制造业	970.00		970.00
50	21505	工业和信息产业监管	9.40		9.40
51	2150517	产业发展	9.40		9.40

114 开发区经济发展局

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
52	21508	支持中小企业发展和管理支出	98.50		98.50
53	2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
54	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	68.50		68.50
55	216	商业服务业等支出	1197.40		1197.40
56	21602	商业流通事务	111.30		111.30
57	2160299	其他商业流通事务支出	111.30		111.30
58	21606	涉外发展服务支出	1086.10		1086.10
59	2160699	其他涉外发展服务支出	1086.10		1086.10
60	221	住房保障支出	73.60	73.60	
61	22102	住房改革支出	73.60	73.60	
62	2210201	住房公积金	73.60	73.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

114 开发区经济发展局

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	1075.51	999.84	75.67
2	301	工资福利支出	949.18	949.18	
3	30101	基本工资	567.60	567.60	
4	30102	津贴补贴	33.88	33.88	
5	30103	奖金	67.40	67.40	
6	30107	绩效工资	54.00	54.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.74	88.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.02	51.02	
9	30112	其他社会保障缴费	12.95	12.95	
10	30113	住房公积金	73.60	73.60	
11	302	商品和服务支出	75.67		75.67
12	30201	办公费	25.00		25.00
13	30207	邮电费	14.98		14.98

114 开发区经济发展局

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
14	30216	培训费	8.70		8.70
15	30228	工会经费	6.66		6.66
16	30239	其他交通费用	19.32		19.32
17	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
18	303	对个人和家庭的补助	50.66	50.66	
19	30302	退休费	50.66	50.66	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

114 开发区经济发展局

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	47263.03		47263.03
2	212	城乡社区支出	5426.25		5426.25
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5426.25		5426.25
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	210.00		210.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	13.20		13.20
6	2120805	补助被征地农民支出	5203.05		5203.05
7	213	农林水支出	6.01		6.01
8	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.01		6.01
9	2137201	移民补助	6.01		6.01
10	229	其他支出	41830.77		41830.77

114 开发区经济发展局

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	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41830.77		41830.77
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41830.77		41830.77

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

114 开发区经济发展局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

114 开发区经济发展局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

开发区经济发展局 2024 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，现将开发区经济发展局 2024 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：

1、合理确定全区固定资产投资总规模和资金来源、资金投向；按照管理权限审批基本建设项目；组织固定资产投资项目库建设；编制全区重点项目计划及协调促进解决重点项目事实中的重大问题，督促重点项目按目标、计划实施。

2、组织实施国家产业政策，研究制定具体的实施细则和办法，引导和促进产业结构的合理化；研究制定开发区基础产业、支柱产业等专项发展规划；研究制定开发区计划、投资体制改革方案及企业发展金和科技风险金的管理办法并组织实施。

3、搞好全区经济的预测、监测、分析和调查研究，综合协调运用财政、信贷、利率、价格、税收等经济杠杆，搞好经济调控，保证规划、计划和产业政策的实施。

4、负责政府工作目标管理工作。具体组织年度政府工作目标的制定、分解下达、检查实施和考评奖惩工作，指导全区政府工作目标的具体实施。

5、负责开发区经济技术协作工作，加强对外经济联络；参与指导有关市场的培育、建设和发展，参与协调和解决市场建设和运行中的有关问题。

6、贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策和法规，完成国家统计局调查任务，执行国家统计标准和全国统一的基本统计报表制度。统一管理和协调全区的统计工作，组织、指导、检查监督统计法规的实施。

7、搜集、整理、提供国内外和全区性的基本统计资料及各项定期性统计考核资料，并对国民经济、社会和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，对全区国民经济运行状况监测预报。会同有关部门按照国家要求组织全市重大国情国力普查；统一组织协调各部门的社会经济调查。建立健全和管理全区统计数据库体系。

8、负责开发区第三产业的发展、管理工作。

9、负责全区物价管理、监督工作。

10、负责开发区内招标、投标工作的指导、协调、监督。

11、负责开发区经济的宏观管理，并负责对企业进行管理、指导、监督和协调、服务。

12、负责开发区整顿市场经济秩序工作。

13、负责开发区粮食流通领域的管理工作。贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资以及粮食(含食用油，下同)流通和市级储备粮管理的发展战略、方针、政策以及相关法律法规，拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施。

14、负责贯彻执行国家有关涉农政策和法规，指导农业生产；做好农产品及农业投入品的市场监管工作；负责辖区内种子生产经营许可证和联合收割机及驾驶员牌照证核发；农村集体经济和集体财务的监督管理以及农业产业化和新农村建设等工作。

15、负责动物疫病的预防控制扑灭，强化动物疫病防控和检验监督，保障畜禽产品质量安全；做好重大动物疫病的监测、疫情普查、统计报告、强制免疫等防治工作；负责防疫法律法规宣传、防疫知识宣传、动物防疫技术推广等工作。

16、为区内企业办理用电手续。对项目占地范围内的障碍高压线路及障碍光缆通讯线路及基站制定改造计划、进行迁移改造。根据新建道路，完成电力线路的配套规划。

17、负责全区植树造林、国土绿化和各类林业、果树基地及工程项目建设；负责全区各项林业工程的检查验收；负责林木采伐许可，核发木材检疫运输证；负责全区征用、占用林地的初审及建设工程临时占用10公顷以下林地（除防护林和特种用途林外）审核；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；检查、监督和协调全区林木防火工作；负责全区林果病虫害防治、检疫工作；负责区级林业基金的筹集管理和使用；负责全区植物资源的保护和合理开发；管理及协调、监督查处破坏林业资源重大案件。

18、提出流通体制改革意见，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

19、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责贯彻落实酒类流通发展规划和政策；负责商务系统突发事件应对和应急管理工作。

20、负责协调全区水利工程建设和管理、水资源总体规划和保护、农村水利社会化服务体系建设，对水事活动进行监督检查，协助完成采砂许可证的审批，加大执法力度，不断提高完善防洪安全，扎实推进河道综合整治工作，为开发区发展提供强有力的支撑和保障。

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
开发区经济发展局本级	行政	副处（县）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。开发区经济发展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。2024年预算收入53209.92万元，其中：一般公共预算收入4492.44万元，基金预算收入5426.25万元，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43291.23万元。

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，反映开发区经济发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算53209.92万元，其中基本支出1075.51万元，包括人员经费999.84万元和日常公用经费75.67万元；项目支出52134.41万元，主要为专项债券项目资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排53209.92万元，较2023年预算减少31083.43万元，其中：基本支出减少4.28万元，主要为人员减少。项目支出减少31079.15万元，主要为专项债券项目较2023年项目有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排75.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以党的二十大精神为统领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。以争创国家级开发区为目标，提能级求突破；通过全面加强对宏观经济形势的研判，提高产业集群质量水平，持续扩大有效投资，促消费稳外贸，不断培养壮大“领跑者”企业，推动传统产业改造升级，持续推动营商环境，加快稳经济政策落地生效等措施；推进开发区在科技创新、质量品牌、产业升级、强链补链、金融支持、项目建设等方面实现新突破，确保全面实现2024年各项目标任务。加强经济运行调节，确保经济社会健康平稳发展，提能级、求突破，争创全省先进示范开发区，

全力做好各项经济工作，固定资产投资在库项目将达到 86 个（其中新增工业和技改项目 8 个，服务业项目 10 个，房地产项目 3 个；退库项目 28 个），全年预计完成投资 62.63 亿元，同比增长约 10%；进出口总额预计完成 59 亿元，同比增长 5%；其中出口预计完成 58.6 亿元，同比增长 5%左右；做好开发区发展绩效专项考核、全区经济运行发展和优化营商环境的牵头抓总作用。继续推进美丽乡村建设，改造提升高标准农田 1 万亩，其中高效节水灌溉 1 万亩，完成全区小麦、玉米参保约 6.5 万亩保险补贴工作，对农产品进行抽样检测抽检任务预估 235 份，确保我区农产品质量安全，确保人民群众“舌尖上”的安全；做好镇村乡村振兴示范区发展规划，每年享受产业扶贫脱贫人口数约 500 人，符合条件的脱贫户学生全部享受雨露计划，每年补助人数约 15 人；完成全区能繁母猪预估投保 3500 头、奶牛预估投保 150 头、育肥猪预估投保 50000 头保险补贴工作，完成全区病死猪无害化处理工作预估生猪处理头数 4500 头，死亡畜禽无害化处理率 100%；科学开展造林绿化 34000 余亩，完成“国土绿化行动”；持续做好水土保持违法违规扰动项目调查处理工作，加强河道管控，持续开展河道清四乱、打击非法采砂工作。加强对科技工作者的政治引领，落实科技创新奖励政策。

（二）分项绩效目标

（一）加强经济运行调节，确保经济社会健康平稳发展，全力做好各项经济工作。

绩效目标：1.做好统计专项调查和第五次经济普查工作；2.做好“暖企助企”稳外贸补贴资金和 2023 年新增限上商贸企业奖励资金的发放；3.密切关注申报动态，及时同商务部、商务厅对接沟通，做好国家级开发区申报培育相关工作；4.做好 2023-2024 年度采暖季燃气企业气价补贴资金发放工作；5.做好成品油专项清理整治工作。

绩效指标：做好统计专项普查，调查普查率达 95%；做好第五次经济普查专项工作，普查小区数量 125 个；起草开发区争创国家级经开区实施方案，细化 5 大项 31 小项工作目标任务，开展“十大专项行动”；积极对接 3 家燃气公司，做好 2023-2024 年度采暖季燃气企业气价补贴资金发放工作。

（三）开展“双创双服”活动

绩效目标：用于完成“双创双服”活动传工作。

绩效指标：到部门镇办调研督促 10 次以上；对接省市活动办:刊发文稿 3 篇；对接中省市媒体:刊发文稿 5 篇；在工业区设置宣传栏展板 5 处，举行宣传活动 3 次；全年入企帮扶 10 次以上。

（四）做好全区动物产地、屠宰环节检疫及春秋季节动物疫病防控工作

绩效目标：做好全年重大动物疫情防控工作，加大畜牧行业企业安全生产、畜产品安全监管力度，确保全区不发生重大动物疫情。确保不发生安全生产事故。

绩效指标：全区检疫合格的动物及动物产品检疫标签加施率达到 100%；控制重大动物疫病发生次数 0 次，死亡畜禽无害化处理率达到 100%，疫情防控率达到 100%，确保全区动物疫情稳定和动物源性食品安全。

（五）为原东汪粮站职工发放劳务费，确保各项工作正常运转。

绩效目标：由中融集团负责参照集团以往其他人员工资标准核定，发放劳务费；参照农业办工作人员绩效发放标准发放相关福利待遇。

绩效指标：保障原东汪粮站 8 名职工工资、福利正常发放,重点工作完成率达到 95%。

（六）大力推进农业结构调整，以促进农民增收为目标，提升群众就业和创收能力。巩固拓展脱贫攻坚成果,防止出现致贫返贫人口。

绩效目标：全区实现种植业参保全覆盖；全面做好农产品质量安全监管工作，提升农产品质量安全监管能力和水平；进一步促进全省农业生产持续健康稳定发展。巩固拓展脱贫攻坚成果,防止出现致贫返贫人口。

绩效指标：一是“完成全区小麦、玉米约 6.5 万亩保险补贴工作，全区实现参保全覆盖，尽可能减少农户因灾损失；二是确保我区农产品质量安全，农产品质量安全事故次数 0 次，农产品抽检合格率稳定在 98% 以上，确保人民群众“舌尖上的安全”；三是巩固拓展脱贫攻坚成果，每年享受产业扶贫脱贫人口数约 500 人，符合条件的脱贫户学生全部享受雨露计划补助人数约 15 人，防止出现致贫返贫人口。

（七）认真开展林业宣传，推动林业政策落实，推动各项林业工作。

绩效目标：抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林，利用地理位置和交通优势，有效改善周边生态环境、提高土壤涵养水源能力、防止水土流失。改善城乡环境，提高我区森林覆盖率。

绩效指标：科学开展造林绿化 34000 余亩，完成“国土绿化行动”达到 95% 以上，产业带动文旅、盈利吸引投资，为市民提供森林氧吧、健康养生、促进农民增收。实现全区对创建国家森林城市工作的知晓度、支持度和参与度达到 90% 以上。

（八）持续做好水利工作

绩效目标：做好农村基层防汛预报预警体系维修养护管理工作，确保预警系统正常运行；落实好村级河长补助，保证河长制工作正常开展；支付大沙河综合治理工程占地补偿；对全区进行水质检测，保证水质质量和居民饮水安全安全；对百泉湖和狗头泉两处水源进行水质检测，通过水质检测，保障我区水环境安全；对开发区农村水源置换建设项目编制初步设计和一案两书、可行性研究报告等；为我区 53 个单村供水工程配备安装消毒设备；落实原东汪粮站 3 名职工工资待遇；保证河长制工作正常开展。

绩效指标：1.无线预警广播设备维修合格率 100%。2.确保无线预警广播机网络畅通率达 100%，系统正常运行；3.落实村级河长补助，提高河长制工作效率 100%；4.支付大沙河综合治理工程占地补偿（留村办和沙河城镇）191.25 万元；5.

对全区 54 个村居，末梢水进行水质检测，保证水质质量和居民饮水安全安全；6.对百泉湖和狗头泉两处水源 10 个水样进行水质检测；7. 落实粮站工作人员按照中融集团正式员工待遇，福利正常发放,重点工作完成率达 100%；8.通过委托有资质公司对开发区农村水源置换建设项目编制初步设计和一案两书、可行性研究报告等，保证项目设计报告审核通过率达 100%；9.对 53 个单村供水工程安装 53 台消毒设备，提升我区农村供水水质保障水平；10. 做好河长制日常工作，及时维护 7 个河长公示牌，河长培训合格率达 100%，提高河长制工作效率 100%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施，为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化财绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

（二）强化预算执行。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、6 月底前细化代编预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。多措并举，齐抓共管，加大资金的监管力度。一是创新完善项目监管体制机制，建立资金分配、规划执行、监督评价三权分置，项目决策“三上三下”、闭环式“分权制衡”监管体系，确保项目决策科学、执行有力、考核严格、防范风险。二是切实加强预算绩效管理，对纳入部门预算管理的财政项目年度完成情况及资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行评价，保证项目执行有结果，资金使用有效益，同时，根据项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

（四）做好绩效自评。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，在编制 2024 年预算绩效时，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范财务资产管理。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。

(六) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

(七) 加强宣传培训调研等。一是加强培训，加强财务人员会计继续教育培训，提高职工业务水平；二是加强调研，研究提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；三是加大宣传力度，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2017年春季储备林土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00003410001R		项目名称	2017年春季储备林土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	544.22	其中：财政资金	544.22	其他资金	
	2017年春季储备林土地流转费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	544.22		544.22	544.22	544.22	
绩效目标	1.贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化保存面积	2017年春季储备林土地流转面积 5442.12 亩	≥5442.12 亩	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率达到 100%	100%	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	时效指标	补贴资金发放时间	1月底前拨付到位	1月底前	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	补贴标准 1000 元/亩/年	≤1000 元/亩/年	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	

一级指标	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	生态效益指标	绿化面积完成率	完成“国土绿化行动”达到95%以上	≥95%	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到95%以上	≥95%	满意度调查表

2、2018年造林绿化补贴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000039100016		项目名称	2018年造林绿化补贴费用		
预算规模及资金用途	预算数	240.91	其中：财政资金	240.91	其他资金	
	2018年造林绿化补贴费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	240.91		240.91	240.91	240.91	
绩效目标	1.抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,全面打造绿色邢台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化保存面积	2018年造林绿化保存面积 2409.1 亩	≥2409.1 亩	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率达到 100%	100%	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	时效指标	补贴资金发放时间	1月底前拨付到位	1月底前	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	补偿标准为 1000 元 / 亩 / 年	≤1000 元 / 亩 / 年	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
效益指标	生态效益指标	绿化面积完成率	完成“国土绿化行动”达到 95%以上	≥95%	邢开农呈【2020】101号关于申请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021 年造林绿化土地流转费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

3、2019 年造林绿化补贴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004010001A		项目名称	2019 年造林绿化补贴费用		
预算规模及资金用途	预算数	446.50	其中：财政资金	446.50	其他资金	
	2019 年造林绿化补贴费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	446.50		446.50	446.50	446.50	
绩效目标	1.贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化保存面积	2019 年造林绿化保存面积 4465 亩	≥4465 亩	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率达到 100%	100%	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
	时效指标	补贴资金发放时间	1 月底前拨付到位	1 月底前	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	补偿标准为 1000 元 / 亩 / 年	≤1000 元 / 亩 / 年	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
效益指标	生态效益指标	绿化面积完成率	完成“国土绿化行动”达到 95%以上	≥95%	邢开农呈【2020】101 号 关于申请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021 年造林绿化土地流转费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

4、2020 年造林绿化补贴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000041100010		项目名称	2020 年造林绿化补贴费用		
预算规模及资金用途	预算数	410.94	其中：财政资金	410.94	其他资金	
	2020 年造林绿化补贴费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	410.94		410.94	410.94	410.94	
绩效目标	1.抓好重点区域绿化工程建设,大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,全面打造绿色邢台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化保存面积	2020 年造林绿化保存面积 4109.4 亩	≥4109.4 亩	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率达到 100%	100%	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
	时效指标	补贴资金发放时间	1 月底前拨付到位	1 月底前	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	补偿标准为 1000 元 / 亩 / 年	≤1000 元 / 亩 / 年	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
效益指标	生态效益指标	绿化面积完成率	完成“国土绿化行动”达到 95%以上	≥95%	邢开农呈【2020】101 号 关于申请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021 年造林绿化土地流转费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

5、2022年第二批省外贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00014310001L		项目名称	2022年第二批省外贸发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	用于外贸发展奖补资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	<p>1.支持辖区内企业线上线下开拓国际市场，支持企业参加“冀货出海拓市场抢订单”行动的境外展会展位费，进一步激励我区外贸出口企业扩大出口</p> <p>2.落实稳外贸政策，开展政策业务宣讲培训，带领企业参加重点进出口展会，激励为我区外贸进出口做出贡献的企业扩大出口，对做出贡献的企业予以支持，促进辖区及基地进出口企业额度持续稳定增长，外贸形势平稳发展</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	≥5家	邢财建[2023]57号	
	质量指标	资金支出成本	按相关要求拨付为奖补资金	41万	邢财建[2023]57号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	邢财建[2023]57号	
	成本指标	外贸出口指标	外贸企业平稳发展，积极拓展国际市场，外贸出口指标稳定增长	≥3%	邢财建[2023]57号	
效益指标	社会效益指标	外贸出口指标	激励我区外贸企业扩大出口	≥3%	邢财建[2023]57号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	满意度调查	

6、2022 年第一批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000743100025		项目名称	2022 年第一批省商贸流通发展专项资金		
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	
	支持贴服务贸易（服务外包）产业项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.鼓励我区外贸企业积极开拓国际市场					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	奖励企业数量	≥7 家	邢开经呈[2023]110 号	
	质量指标	被奖励企业资格符合率	被奖励企业资格符合率	100%	邢开经呈[2023]110 号	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	邢开经呈[2023]110 号	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤40 万元	邢开经呈[2023]110 号	
效益指标	经济效益指标	外贸进出口增长率	外贸进出口增长率	≥5%	邢开经呈[2023]110 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴企业满意度	被补贴企业满意度	≥95%	满意度调查	

7、2023-2024 年度采暖季燃气企业气价补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000130100032		项目名称	2023-2024 年度采暖季燃气企业气价补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	171.29	其中：财政资金	171.29	其他资金	
	保障 2023-2024 年度采暖季燃气企业正常供热， 正常运营。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.保障 2023-2024 年度采暖季燃气企业正常供热， 正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	补贴企业数量	≥3 家	邢开经呈[2023]93 号	
	质量指标	供气量达标率	供气量达标率	≥95%	邢开经呈[2023]93 号	
	时效指标	被补贴企业供热及时率	被补贴企业供热及时率	≥95%	邢开经呈[2023]93 号	
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本	≤171.29 万元	邢开经呈[2023]93 号	
效益指标	社会效益指标	供热温度达标率	供热温度达标率	≥85%	邢开经呈[2023]93 号	
	社会效益指标	供热覆盖率	供热覆盖率	≥90%	邢开经呈[2023]93 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴企业满意度	被补贴企业满意度	≥95%	满意度调查	

8、2023年“消费券”补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00009210002Y		项目名称	2023年“消费券”补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	支持开展促汽车消费活动，通过发放消费券等方式拉动汽车消费需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.支持开展促汽车消费活动，通过发放消费券等方式拉动汽车消费需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展促消费活动企业数量	开展促消费活动企业数量	2家	邢台市商务局关于拨付省级2023年“消费券”补助资金的分配意见	
	质量指标	消费券兑现率	消费券兑现率	≥95%	邢台市商务局关于拨付省级2023年“消费券”补助资金的分配意见	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	邢台市商务局关于拨付省级2023年“消费券”补助资金的分配意见	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤25万元	邢台市商务局关于拨付省级2023年“消费券”补助资金的分配意见	
效益指标	经济效益指标	拉动汽车消费率	拉动汽车消费率	≥90%	邢台市商务局关于拨付省级2023年“消	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费券”补助资金的分配意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补贴消费者满意度	≥90%	邢台市商务局关于拨付省级2023年“消费券”补助资金的分配意见

9、2023 年度市级产业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000114100028		项目名称	2023 年度市级产业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	支持重点产业链高质量发展项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.支持重点产业链高质量发展项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持企业（单位）个数	获得资金支持企业（单位）的个数	≤6 个	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》	
	质量指标	达到相关要求	获得资金支持企业（单位）符合支持条件	符合	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	≥95%	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》	
	成本指标	奖励金额	奖励金额	≤80 万元	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》	
效益指标	社会效益指标	示范引领效果	所支持企业（单位）的示范引领效果	能在全市起到示范引领作用，带动更多企业争创荣誉、称号等	《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施（试行）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	满意度调查	

10、2023 年上半年促消费活动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000046100020		项目名称	2023 年上半年促消费活动资金		
预算规模及资金用途	预算数	41.30	其中：财政资金	41.30	其他资金	
	用于促销费活动政策补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.充分激发和释放消费潜力，提振消费信心，促进消费回补，确保限上零售额实现大幅增长，社会消费品零售总额实现新突破。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展促消费活动企业数量	开展促消费活动企业数量	≥2 家	邢开经呈[2023]84号	
	质量指标	消费券兑现率	消费券兑现率	≥90%	邢开经呈[2023]84号	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	邢开经呈[2023]84号	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤41.3 万元	邢开经呈[2023]84号	
效益指标	社会效益指标	拉动汽车消费增长率	拉动汽车消费增长率	≥30%	邢开经呈[2023]84号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴企业满意度	被补贴企业满意度	≥95%	满意度调查	

11、2023 年新增限上商贸企业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004410004U		项目名称	2023 年新增限上商贸企业奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于 2023 年新增限上商贸企业奖励资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.鼓励企业小升规，给予企业一次性奖励。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	奖励企业数量	≥3 家	邢开经呈[2023]90号	
	质量指标	符合入统标准	符合入统标准	符合	邢开经呈[2023]90号	
	时效指标	及时入统率	及时入统率	100%	邢开经呈[2023]90号	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤30 万元	邢开经呈[2023]90号	
效益指标	社会效益指标	企业小升规达标率	企业小升规达标率	≥70%	邢开经呈[2023]90号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	满意度调查	

12、2023 年中央外经贸发展资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000145100010		项目名称	2023 年中央外经贸发展资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	36.10	其中：财政资金	36.10	其他资金	
	支持中小企业开拓国内国际市场企业					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.支持中小企业开拓国内国际市场企业					
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	
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持中小企业开拓国内国际市场企业数量	≥4 家	河北省外经贸发展专项资金使用管理实施细则	
	质量指标	项目合格率	项目通过合格率	≥90%	河北省外经贸发展专项资金使用管理实施细则	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	河北省外经贸发展专项资金使用管理实施细则	
	成本指标	补助金额	补助金额	≤36.1 万元	河北省外经贸发展专项资金使用管理实施细则	
效益指标	社会效益指标	中小外贸企业国际化经营能力	中小外贸企业国际化经营能力	≥95%	河北省外经贸发展专项资金使用管理实施细则	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	满意度调查	

13、2024 年度美国白蛾等食叶害虫防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006110005W		项目名称	2024 年度美国白蛾等食叶害虫防治资金		
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	
	地面防治费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.组织实施飞机喷药防治作业，有效防控美国白蛾等食叶害虫危害					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地面防治区域面积	京港澳、邢汾高速、石武高铁、邯黄铁路、南外环、储备林等绿化带及发生美国白蛾严重村庄 5000 亩	≥5000 亩	《邢台经济开发区 2023 年度美国白蛾防治实施方案》	
	质量指标	美国白蛾等食叶害虫危害的控制率	通过实施地面喷药防治工作，美国白蛾等食叶害虫危害的控制率达到 90%以上	≥90%	《邢台经济开发区 2023 年度飞机喷药防治美国白蛾等食叶害虫实施方案》	
	时效指标	开展地面防治工作的时限	拟在 5 月-10 月 15 日，根据美国白蛾及食叶害虫发生规律开展地面防治作业	拟在 5 月-10 月 15 日	《邢台经济开发区 2023 年度飞机喷药防治美国白蛾等食叶害虫实施方案》	
	成本指标	地面防治费用	防治药剂及其他防治物资购置费 2 万元	≤2 万元	《邢台经济开发区 2023 年度飞机喷药防治美国白蛾等食叶害虫实施方案》	
效益指标	生态效益指标	生物防治覆盖率	生物防治覆盖率	100%	《邢台经济开发区 2023 年度飞机喷药防治美国白蛾等食叶	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					害虫实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对飞防工作开展整体满意度达到 95% 以上	≥95%	满意度调查表

14、2024 年林业检疫证办理站费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006010001Q		项目名称	2024 年林业检疫证办理站费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	林业检疫证办理站费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.10	2.10	2.10	
绩效目标	1.保证林业库房管理及检疫证检疫办理站点的正常运行					
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	林业库房面积	租用库房面积 40m ²	≥40m ²	租赁合同	
	数量指标	检疫证办理数量	按年统计，检疫站点办理检疫证的数量预计 500 个	≥500 个	实际办证数量	
	质量指标	林业库房正常使用率	林业库房正常使用率	100%	邢开农呈[2020]101号《关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示》	
	时效指标	检疫证办理及时率	年度完成检疫证办理的情况，提供 24 小时值班服务	100%	邢开农呈[2020]101号《关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示》	
	成本指标	库房管理以及检疫相关费用	主要包括办证点全年租赁费用、检疫人员工资共计 1.9 万元；必要的日常运行支出 0.2 万元	≤2.1 万元	邢开农呈[2020]101号《关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示》	
效益指标	社会效益指标	木材检疫合格率	木材检疫合格率达到 90%以上	≥90%	邢开农呈[2020]101号《关于申请 2021 年造林绿化土地流转	

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
					费的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	办证人员满意度	办证人员满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

15、2024年邢台经济开发区高标准农田建设（改造提升）项目及管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006710001G		项目名称	2024年邢台经济开发区高标准农田建设（改造提升）项目及管护经费		
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	
	改造提升高标准农田 1 万亩					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1.通过高效节水设施建设，项目区地上节水工程和地下节水工程完善配套，增产幅度明显加大。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造提升高标准农田	改造提升高标准农田 1 万亩，其中高效节水灌溉 1 万亩	≥1 万亩	根据初步设计和工程清单有关要求执行	
	数量指标	修复配套机井	修复配套机井 96 眼	≥96 眼	根据初步设计和工程清单有关要求执行	
	数量指标	埋设地下防渗管道	埋设φ110mm 地下防渗管道 2900m	≥2900m	根据初步设计和工程清单有关要求执行	
	数量指标	出水口及保护装置	出水口及保护装置 116 套	≥116 套	根据初步设计和工程清单有关要求执行	
	质量指标	验收合格率	机井修复、管材质量、施工质量进行验收验收合格率达到 100%	100%	根据初步设计和工程清单有关要求执行	
	时效指标	项目建设期限	2024 年 6 月-2025 年 12 月	2024 年 6 月-2025 年 12 月	根据初步设计和工程清单有关要求执行	
	成本指标	项目区配套资金	项目总投资 1620 万元，区配套 100 万元	≤100 万元	根据初步设计和工程清单有关要求执行	
效益指标	经济效益指标	年新增种植业总产值	年新增种植业总产值 385.9 万元	≥385.9 万元	根据初步设计和工程清单有关要求执行	
	经济效益指标	年新增粮食	年新增粮食 172 万公斤	≥172 万公斤	根据初步设计和工程	

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
					清单有关要求执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

16、“暖企助企”稳外贸政策补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000061100022		项目名称	“暖企助企”稳外贸政策补贴		
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	
	用于“暖企助企”稳外贸政策补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.鼓励我区外贸企业积极开拓国际市场 2.促进区进出口企业金额持续增长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合补贴企业数量	符合补贴企业数量	≥1家	领导议事会议纪要[2021]14号	
	质量指标	被补贴企业资格符合率	被补贴企业资格符合率	≥95%	领导议事会议纪要[2021]14号	
	时效指标	补贴兑现的及时率	补贴兑现的及时率	≥90%	领导议事会议纪要[2021]14号	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤1000万元	领导议事会议纪要[2021]14号	
效益指标	经济效益指标	外贸进出口增长率	外贸进出口增长率	≥5%	领导议事会议纪要[2021]14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业满意度	进出口企业满意度	≥95%	满意度调查	

17、“双创双服”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008610002W		项目名称	“双创双服”活动经费		
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	
	开展“双创双服”活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.开展“双创双服”活动，做好分包企业服务，进一步完善现代企业制度，为后续上市工作打基础					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	部门镇办调研督促次数	部门镇办调研督促次数	≥10次	工作需要	
	数量指标	对接省市活动办刊发文稿数量	对接省市活动办刊发文稿数量	≥3篇	工作需要	
	数量指标	对接中省市媒体刊发文稿数量	对接中省市媒体刊发文稿数量	≥5篇	工作需要	
	数量指标	全年入企帮扶次数	全年入企帮扶次数	≥10次	工作需要	
	数量指标	举行宣传活动数量	举行宣传活动数量	≥3次	工作需要	
	质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率	≥95%	工作需要	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	工作需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	“双创双服”活动政策知晓率	“双创双服”活动政策知晓率	≥95%	工作需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	满意度调查

18、百泉湖和狗头泉水质检测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000073100011		项目名称	百泉湖和狗头泉水质检测费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于对百泉湖和狗头泉两处水源进行水质检测，出具监测报告					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00					
绩效目标	1.保障我区水环境安全					
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	百泉湖和狗头泉水源水质检测水样数量	百泉湖和狗头泉水源 10 个水样进行检测	≥10 个	关于申请百泉湖和狗头泉水质检测费用的请示	
	质量指标	水质检测合格率	水质检测合格数量/需检测总数量*100%	≥100%	关于申请百泉湖和狗头泉水质检测费用的请示	
	时效指标	完成水质检测时间	2023 年 9 月 11 日出具正式报告	≤92023 年 9 月 11 日	关于申请百泉湖和狗头泉水质检测费用的请示	
	成本指标	水质监测成本	共测 10 个水样，每个水样检测费用为 1000 元	≤1000 元/个	关于申请百泉湖和狗头泉水质检测费用的请示	
效益指标	社会效益指标	保障我区水环境安全	保障饮用水水源水质，防范水源环境风险，切实保障我区水环境安全	100%	关于申请百泉湖和狗头泉水质检测费用的请示	
	生态效益指标	发生水源污染事件次数	发生水源污染事件次数为 0	0 次	关于申请百泉湖和狗头泉水质检测费用的请示	

一级指标	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	受益群众满意度	受益群众满意度达到 100%	100%	满意度调查表

19、成品油专项清理整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005710002W		项目名称	成品油专项清理整治经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	打击黑加油站点、黑加油车，对举报群众进行奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 对举报群众进行奖励，对取缔车辆油品进行处置 2. 打击黑加油站点、黑加油车，减少机动车尾气排放污染，持续改善我区空气质量					
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	开展整治活动次数	开展整治活动次数	≥2次	成品油专项清理整治方案	
	质量指标	专项清理整治完成率	专项清理整治完成率	100%	成品油专项清理整治方案	
	时效指标	专项清理整治及时率	专项清理整治及时率	≥90%	成品油专项清理整治方案	
	成本指标	对举报群众进行奖励的成本	对举报群众进行奖励的成本	≤5万元	成品油专项清理整治方案	
效益指标	社会效益指标	成品油强化整治达标率	成品油强化整治达标率	≥90%	成品油专项清理整治方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对成品油专项清理整治活动满意度	≥95%	满意度调查	

20、村级河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000076100012		项目名称	村级河长补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政资金	1.56	其他资金	
	用于落实 13 名村级河长巡河补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.56	
绩效目标	1.省、市河长办要求落实好村级河长补助资金					
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	村级河长人数	我区村级河长共 13 人	≥13 人	邢开农呈[2018]64号	
	质量指标	巡河工作正常开展率	巡河工作开展次数/巡河工作应开展总次数	100%	邢开农呈[2018]64号	
	时效指标	河长完成工作及时率	每名河长及时完成工作任务	100%	邢开农呈[2018]64号	
	成本指标	村级河长补助资金	村级河长补助每人每月 100 元，每年 1200 元。	≤1200 元/人	邢开农呈[2018]64号	
效益指标	社会效益指标	隐患零发生	保障基层巡河工作正常开展，保障隐患零发生	100%	邢开农呈[2018]64号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河长工作满意度	群众对河长工作满意度。	≥99%	群众满意度调查	

21、大棚扶贫项目占地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000044100011		项目名称	大棚扶贫项目占地费用		
预算规模及资金用途	预算数	18.75	其中：财政资金	18.75	其他资金	
	大棚扶贫项目占地费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.75		18.75	18.75	18.75	
绩效目标	1.确保大棚扶贫项目能够正常运转。确保大棚扶贫项目占地农户按时领取地租。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大棚扶贫项目占地面积	大棚扶贫项目占地面积 144.19 亩	≥144.19 亩	邢开社呈【2019】167 号 关于申请支付大棚扶贫项目占地费用的请示	
	质量指标	大棚正常运转率	大棚正常运转率 100%	100%	邢开社呈【2019】167 号 关于申请支付大棚扶贫项目占地费用的请示	
	时效指标	占地补助拨付时间	12 月底前拨付	12 月底前	邢开社呈【2019】167 号 关于申请支付大棚扶贫项目占地费用的请示	
	成本指标	占地费用支付标准	占地费用支付标准 1300 元/亩	≤1300 元/亩	邢开社呈【2019】167 号 关于申请支付大棚扶贫项目占地费用的请示	
效益指标	经济效益指标	贫困户年收入增长率	贫困户年收入增长率 5%	≥5%	邢开社呈【2019】167 号 关于申请支	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					付大棚扶贫项目占地费用的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

22、大沙河综合治理工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008110001W		项目名称	大沙河综合治理工程占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	191.25	其中：财政资金	191.25	其他资金	
	用于 2024 年大沙河综合治理工程留村办段占地补偿、2024 年大沙河综合治理工程沙河城镇占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	191.25					
绩效目标	1.加快推进大沙河治理工作，通过系统治理，使部分河段达到规划行洪标准					
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	占地亩数	留村办和沙河城镇永久占地 869.315 亩	≥869.31 亩	宸宇建设集团有限公司大沙河综合治理开发区段占地情况函	
	质量指标	补偿资金支付合规率	补偿资金支付合规率	100%	宸宇建设集团有限公司大沙河综合治理开发区段占地情况函	
	时效指标	分年度实施	大沙河综合治理项目从 2017 年 10 月开始动工，分年度实施，按施工进度征收土地。6 月底完成补偿发放工作	≤66 月底前	宸宇建设集团有限公司大沙河综合治理开发区段占地情况函	
	成本指标	每亩占地补偿标准	按照永久占地 2200 元/亩标准补偿	≤2200 元/亩	宸宇建设集团有限公司大沙河综合治理开发区段占地情况函	
效益指标	社会效益指标	占地补偿重点工作完成率	占地补偿重点工作完成率	100%	宸宇建设集团有限公司大沙河综合治理开发区段占地情况函	
	生态效益指标	达到行洪标准	大沙河开发区段通过系统治理，使部分河段达到规划行洪标准	100%	宸宇建设集团有限公司大沙河综合治理开发区段占地情况函	

一级指标	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	受益群众满意度	两岸人民群众满意度	100%	宸宇建设集团有限公司大沙河综合治理开发区段占地情况函

23、道路两侧重点企业指示牌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00012410002X		项目名称	道路两侧重点企业指示牌		
预算规模及资金用途	预算数	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
	用于支付道路两侧重点企业指示牌制作安装费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.制作安装道路两侧重点企业指示牌，提升企业知名度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业路标指示牌安装数量	企业路标指示牌安装数量	≥4个	制作安装合同	
	质量指标	指示牌安装验收合格率	指示牌安装验收合格率	≥95%	制作安装合同	
	时效指标	安装及时率	安装及时率	≥95%	制作安装合同	
	成本指标	安装单位成本	安装单位成本	≤2.35万元/个	制作安装合同	
效益指标	社会效益指标	提升企业社会影响力	提升企业社会影响力	提升	制作安装合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	满意度调查	

24、第五次经济普查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004910003L		项目名称	第五次经济普查专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于第五次经济普查 2024 年各项支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.完成印刷表格制作、宣传条幅制作，做好普查宣传工作 2.完成普查员和普查指导员的补贴发放 3.完成普查办日常工作经费开支，保障普查工作顺利进行。					
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	普查小区数量	普查小区数量	≥125 个	邢开经呈[2023]63号	
	质量指标	普查数据准确率	普查数据准确率	≥95%	邢开经呈[2023]63号	
	时效指标	普查工作完成及时率	普查工作完成及时率	≥95%	邢开经呈[2023]63号	
	成本指标	普查专项经费数额	普查专项经费数额	≤3.6 万元	邢开经呈[2023]63号	
效益指标	社会效益指标	普查数据利用率	普查数据利用率	≥95%	邢开经呈[2023]63号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	被调查对象满意度	≥95%	满意度次调查	

25、动物疫病监测和流调费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000051100017		项目名称	动物疫病监测和流调费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	动物疫病监测和流调费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.50	5.50	11.00	
绩效目标	1.完成全区重大动物疫病检测、免疫抗体效价检测、流行病学调查任务、畜禽跨省调运实验室检测和常规自检工作。禽流感、口蹄疫、猪瘟、非洲猪瘟共计检测样品 950 余份,由第三方负责完成各项检测任务和满足我区日常检测需求。委托服务费 11 万元/年。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测样品数量	禽流感、口蹄疫、猪瘟共计检测样品 950 余份	≥950 份	邢开农呈【2021】81 号 动物疫病检测和流调费的请示	
	质量指标	第三方资质合规率	第三方资质合规率 100%	100%	邢开农呈【2021】81 号 动物疫病检测和流调费的请示	
	时效指标	检测及时率	检测及时率达到 100%	100%	邢开农呈【2021】81 号 动物疫病检测和流调费的请示	
	成本指标	委托服务费	委托服务费 11 万元/年	11 万元/年	委托服务协议	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生次数	有效提升动物疫病监测预警预报能力, 重大动物疫病发生次数	0 次	邢开农呈【2021】81 号 动物疫病检测和流调费的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	对检测第三方检测工作满意度	对检测第三方检测工作满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表	

26、高速高铁两侧绿化带土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000030100013		项目名称	高速高铁两侧绿化带土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	1798.58	其中：财政资金	1798.58	其他资金	
	高速高铁两侧绿化带土地流转费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1798.58		1798.58	1798.58	1798.58	
绩效目标	1.抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,全面打造绿色邢台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化保存面积	邢汾高速 1355.14 亩、京港澳高速 1562.81 亩、石武高铁 2892.2 亩、邯黄铁路 1551.42 亩，共计 7361.57 亩	≥7361.57 亩	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率达到 100%	100%	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	时效指标	补贴资金发放时间	1月底前拨付到位	1月底前	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	高速公路以西、七里河以北 2600 元/亩/年	≤2600 元/亩/年	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	高速公路以西、七里河以南 2500 元/亩/年	≤2500 元/亩/年	邢开农呈【2020】101号关于申请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021年造林绿化土地流转费的请示
	成本指标	土地流转成本	高速公路以东 2400 元/亩/年	≤2400 元/亩/年	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示
效益指标	生态效益指标	绿化面积完成率	完成“国土绿化行动”达到95%以上	≥95%	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到95%以上	≥95%	满意度调查表

27、购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005610001K		项目名称	购买服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	原东汪粮站职工工资等相关待遇费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.75		31.50	47.25	63.00	
绩效目标	1.用于支付原东汪粮站工作人员工资等相关待遇费用					
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	保障单位人员工资发放人数	原东汪粮站 5 名职工	≤5 名	关于原东汪粮站 8 名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1 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%	关于原东汪粮站 8 名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1 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%	100%	关于原东汪粮站 8 名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1 号)	
	成本指标	工资成本	工资成本	≤63 万元	关于原东汪粮站 8 名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1 号)	
效益指标	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	关于原东汪粮站 8 名职工相关待遇的请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示(邢开农中融联呈[2019]1号)
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	关于原东汪粮站8名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	满意度调查表

28、购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007110001M		项目名称	购买服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	原东汪粮站 3 名职工工资、保险及相关福利待遇。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	37.00	
绩效目标	1.原东汪粮站 3 名职工工资、保险及相关福利待遇，由中融集团负责参照集团以往其他人员工资标准核定，发放劳务费；参照农业办工作人员绩效发放标准发放相关福利待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	原东汪粮站 3 名职工	≤3 名	关于原东汪粮站 8 名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1 号)	
	质量指标	职工考核合格率	年终职工考核合格率	100%	关于原东汪粮站 8 名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1 号)	
	时效指标	完成工作及时率	规定时间内完成所分配工作	100%	关于原东汪粮站 8 名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1 号)	
	成本指标	工资、保险核定标准	由中融集团负责按照集团以往其他人员工资标准核定。按照工资标准核定应缴保险	≤34.5 万元	关于原东汪粮站 8 名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1 号)	
	成本指标	绩效标准	粮站 3 人 2024 年工资、保险、绩效等平均	≤12.3 万元/人	关于原东汪粮站 8	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			每人 12.3 万元		名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1 号)
效益指标	社会效益指标	工作完成率	规定时间内完成所分配工作	100%	关于原东汪粮站 8 名职工相关待遇的请示(邢开农中融联呈[2019]1 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过按时发放工资, 提高职工满意度	≥100%	职工考核

29、购买劳务派遣服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004110002K		项目名称	购买劳务派遣服务		
预算规模及资金用途	预算数	69.82	其中：财政资金	69.82	其他资金	
	发放劳务派遣 15 人工资及缴纳保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.46		17.46	17.46	17.46	
绩效目标	1.发放劳务派遣 15 人工资及缴纳保险。					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	≥15 人	工作需要	
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95%	工作需要	
	质量指标	劳务派遣人员考核合格率	劳务派遣人员考核合格率	≥95%	工作需要	
	时效指标	工作完成及时率	劳务派遣人员工作完成及时率	≥95%	工作需要	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	工作需要	
	成本指标	劳务派遣人员工资及保险测算成本	劳务派遣人员工资及 保险测算成本		≤69.82 万	工作需要
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对劳务派遣人员的满意度	≥95%	工作需要	

30、关于调整 2022 年第四季度全省地下水超采奖惩资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000117100029		项目名称	关于调整 2022 年第四季度全省地下水超采奖惩资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于开发区赵麻村计量设施安装及管网改造 400 处。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	50.00	
绩效目标	1.开发区赵麻村计量设施安装及管网改造 400 处					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	远传水表数量	赵麻村计量设施安装及管网改造 400 处	≥400 处	关于下达 2022 年第四季度地下水超采综合治理奖惩资金（邢财农【2023】85 号）	
	质量指标	验收通过率	项目建设质量	100%	通过管理部门验收	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成项目验收	≤122023 年 12 月底	项目实施方案	
	成本指标	项目补助费	2022 年第四季度地下水超采综合治理奖惩资金	≤50 万元	关于下达 2022 年第四季度地下水超采综合治理奖惩资金（邢财农【2023】85 号）	
效益指标	社会效益指标	项目交付率	如期交付率	100%	合同约定	
	可持续影响指标	提高水资源利用	水资源利用效率	>90%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	数据收集满意度	>95%	问卷调查	

31、关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00005510001F		项目名称	关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	652.80	其中：财政资金	652.80	其他资金	
	该项资金用于乡村振兴示范片区成方连片美丽乡村建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					652.79	
绩效目标	1.目标内容 1 乡村振兴示范片区成方连片美丽乡村建设 2.目标内容 2 厕改长效管护机制监护平台建立					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	厕改长效管护机制监护平台建立	完善厕改 5 项机制的建设	≥5 项	乡村振兴（农村人居环境整治）实施方案	
	数量指标	美丽乡村建设任务	10 个乡村振兴示范区成方连片美丽乡村建设和环市美丽乡村示范环建设	≥10 个	乡村振兴（农村人居环境整治）实施方案	
	质量指标	达到验收标准	验收合格达到 100%	100%	乡村振兴（农村人居环境整治）实施方案	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月完成平台建设	2023 年 6 月	乡村振兴（农村人居环境整治）实施方案	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月完成项目建设并验收	2023 年 12 月	乡村振兴（农村人居环境整治）实施方案	
	成本指标	建设任务	主街道硬化、建设小广场、巷道硬化、建设小游园等 580 万元	580 万元	乡村振兴（农村人居环境整治）实施方案	
	成本指标	建设任务	完成厕改平台建设任务 216 万元	216 万元	乡村振兴（农村人居环境整治）实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升我区人居环境	乡村振兴示范片区成方连片美丽乡村建设	100%	乡村振兴（农村人居环境整治）实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度达到 95%	≥95%	满意度调查表

32、关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000056100015		项目名称	关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	21.96	其中：财政资金	21.96	其他资金	
	重点用于动物强制免疫政府购买服务工作、强制免疫“先打后补”、病死猪无害化处理、强制扑杀等，全面推进病死畜禽无害化处理工作，杜绝死亡畜禽乱扔乱放，流入市场，防治畜产品质量安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.95	
绩效目标	1.重点用于动物强制免疫政府购买服务工作、强制免疫“先打后补”、病死猪无害化处理、强制扑杀等，全面推进病死畜禽无害化处理工作，杜绝死亡畜禽乱扔乱放，流入市场，防治畜产品质量安全。					
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	涉及村居数量	全区 79 个村居	79 个	邢台经济开发区农业办公室 2023 年中央动物防疫补助资金实施方案	
	数量指标	实施无害化处理单位数量	无害化处理单位数量 1 个（河北春露无害化处理厂）	1 个	邢台经济开发区农业办公室 2023 年中央动物防疫补助资金实施方案	
	成本指标	无害化处理补助标准	全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准，按病死猪大小分 55（含）cm 以下、55-100（含）cm 和 100cm 以上三段实施补助，其中 55（含）cm 以下不超过 45 元/头、55-100（含）cm 不超过 90 元/头、100cm 以上不超过 160 元/头。取平均值 102.5 元/头	102.5 元/头	邢台市农业农村局邢台市财政局关于印发《邢台市病死畜禽无害化处理分类补助方案》的通知（邢农联〔2020〕78 号）	
	成本指标	补助标准	家禽免疫每毫升（禽流感）	0.24 元	河北省 2023 年动物疫病强制免疫“先打	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					后补”实施方案
	成本指标	补助标准	奶牛、生猪、肉牛、肉羊免疫每头份（口蹄疫）	1.4 元	河北省 2023 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案
	成本指标	补助标准	奶犊牛免疫每头份布病 A19	18 元	河北省 2023 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案
	成本指标	补助标准	肉羊免疫每头份小反刍兽疫	0.3 元	河北省 2023 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案
	成本指标	补助标准	肉牛、肉羊免疫每头份（布病 S2）	0.08 元	河北省 2023 年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案
	成本指标	基层强制免疫补助成本	基层强制免疫补助成本 19.63 万元	19.63 万元	邢台经济开发区农业办公室 2023 年中央动物防疫补助资金实施方案
	成本指标	无害化处理补助成本	无害化处理补助成本 9.72 万元	9.72 万元	邢台经济开发区农业办公室 2023 年中央动物防疫补助资金实施方案
	成本指标	强制免疫“先打后补”补助成本	强制免疫“先打后补”补助成本 28.29	28.29 万元	邢台经济开发区农业办公室 2023 年中央动物防疫补助资金实施方案
	质量指标	应免畜禽免疫密度	应免畜禽免疫密度应达到 100%	100%	邢台经济开发区农业办公室 2023 年中央动物防疫补助资金实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案
	质量指标	平均抗体合格率	平均抗体合格率常年保持 70%以上	≥70%	邢台经济开发区农业办公室 2023 年中央动物防疫补助资金实施方案
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率达到 100%	100%	邢台经济开发区农业办公室 2023 年中央动物防疫补助资金实施方案
效益指标	社会效益指标	疫情稳定	口蹄疫高致病禽流感、布病等优先防治兵种防治工作，保持疫情稳定	≥95%	邢台经济开发区农业办公室 2023 年中央动物防疫补助资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度达到 95%	≥95%	满意度调查表

33、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00008410001F		项目名称	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于水资源管理农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设，对我区 10 个监测点安装监测计量设施，确保 10 月底前安装完毕投入使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.00	0.00		
绩效目标	1.对我区 10 个监测点安装监测计量设施 2.进一步提升农业灌溉取用地下水统计数据的准确性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照实施方案，确定监测 10 个点位	确定 10 个安装点位	10 个	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 邢财农【2022】98 号	
	质量指标	确保监测点安装完成监测计量设施	确保数据真实有效	≥99%	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 邢财农【2022】98 号	
	时效指标	获取监测有效数据	10 月底前完成安装，投入使用	≥1010 月底前	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 邢财农【2022】98 号	
	成本指标	严格按照省市制定的方案实施，为 10 个监测点安装设备	项目建设费用 18 万元	18 万元	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 邢财农【2022】98 号	
效益指标	社会效益指标	提高农业灌溉用水情	进一掌握农业灌溉用水实际情况	≥99%	关于提前下达 2023	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		况的统计准确、有效率			年中央水利发展资金预算的通知 邢财农【2022】98号
	可持续影响指标	有效保护地下水资源	进一步提高地下水使用率	≥99%	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 邢财农【2022】98号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥100%	群众满意度调查

34、关于提前下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00005410001R		项目名称	关于提前下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知		
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	
	乡村振兴示范区成方连片美丽乡村建设资金 2 万，成方连片开展美丽乡村建设，发挥集合效应					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.乡村振兴示范区成方连片美丽乡村建设资金 2 万，成方连片开展美丽乡村建设，发挥集合效应					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	长效管护机制牌的制作	67 个村居机制牌的建立	≥67 个	乡村振兴示范区成方连片美丽乡村建设实施方案	
	质量指标	达到验收标准	验收合格率达到 100%	100%	乡村振兴示范区成方连片美丽乡村建设实施方案	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月完成项目建设并验收	2023 年 12 月完成	乡村振兴示范区成方连片美丽乡村建设实施方案	
	成本指标	制作牌费用	乡村振兴示范区成方连片美丽乡村建设资金 2 万	2 万元	乡村振兴示范区成方连片美丽乡村建设实施方案	
效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设提升	成方连片开展美丽乡村建设，发挥集合效应	100%	乡村振兴示范区成方连片美丽乡村建设实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达到 100%	100%	满意度调查表	

35、关于提前下达省级财政农业保险保费补贴 2023 年预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00005110001Q		项目名称	关于提前下达省级财政农业保险保费补贴 2023 年预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4.39	其中：财政资金	4.39	其他资金	
	完成政策性农业保险补贴发放工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.39	
绩效目标	1.目标内容 1 完成政策性农业保险补贴发放工作					
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	小麦投保面积	预估小麦参保 65000 亩	≤65000 亩	参照 2022 年实际参保面积	
	数量指标	玉米投保面积	预估玉米参保 65000 亩	≤65000 亩	参照 2022 年实际参保面积	
	数量指标	能繁母猪投保数量	能繁母猪投保预估 3500 头	≥3500 头	全区养殖户统计表	
	数量指标	奶牛投保数量	奶牛投保预估 300 头	≥300 头	全区养殖户统计表	
	数量指标	育肥猪投保数量	育肥猪投保预估 52000 头	≥52000 头	全区养殖户统计表	
	质量指标	投保覆盖率	投保全覆盖	100%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案	
	时效指标	理赔及时性	保险公司理赔及时性小于等于 30 天	≤30 天	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案	
	成本指标	小麦保费标准	小麦保费 18.5 元	18.5 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知	
	成本指标	玉米保费标准	玉米保费 22.7 元	22.7 元	河北省财政厅关于印	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	能繁母猪保费标准	能繁母猪保费 87 元	87 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	奶牛保费标准	奶牛保费 578 元	578 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	育肥猪保费标准	育肥猪保费 38.4 元	38.4 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率小于等于 20%	≤20%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案
	社会效益指标	降低种植业、养殖业风险	降低种植、养殖风险，尽可能减少农户、养殖户因灾受损	100%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度达到 100%	100%	满意度调查表

36、关于提前下达市级财政农业保险保费补贴 2023 年预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00005210001E		项目名称	关于提前下达市级财政农业保险保费补贴 2023 年预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	11.73	其中：财政资金	11.73	其他资金	
	完成政策性农业保险市级补贴发放工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.73	
绩效目标	1.目标内容 1 完成政策性农业保险市级补贴发放工作					
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	小麦投保面积	预估小麦参保 65000 亩	≤65000 亩	参照 2022 年实际参保面积	
	数量指标	玉米投保面积	预估玉米参保 65000 亩	≤65000 亩	参照 2022 年实际参保面积	
	数量指标	能繁母猪投保数量	能繁母猪投保预估 3500 头	≥3500 头	全区养殖户统计表	
	数量指标	奶牛投保数量	奶牛投保预估 300 头	≥300 头	全区养殖户统计表	
	数量指标	育肥猪投保数量	育肥猪投保预估 52000 头	≥52000 头	全区养殖户统计表	
	质量指标	投保覆盖率	投保全覆盖	100%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案	
	时效指标	理赔及时性	保险公司理赔及时性小于等于 30 天	≤30 天	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案	
	成本指标	小麦保费标准	小麦保费 18.5 元	18.5 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知	
	成本指标	玉米保费标准	玉米保费 22.8 元	22.8 元	河北省财政厅关于印	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	能繁母猪保费标准	能繁母猪保费 87 元	87 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	奶牛保费标准	奶牛保费 578 元	578 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	育肥猪保费标准	育肥猪保费 38.4 元	38.4 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率小于等于 20%	≤20%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案
	社会效益指标	降低种植业、养殖业风险	降低种植、养殖风险，尽可能减少农户、养殖户因灾受损	100%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度达到 100%	100%	满意度调查表

37、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00005010002N		项目名称	关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	9.44	其中：财政资金	9.44	其他资金	
	完成政策性农业保险补贴发放工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.43	
绩效目标	1.目标内容 1 完成政策性农业保险补贴发放工作					
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	小麦投保面积	预估小麦参保 65000 亩	≤65000 亩	参照 2022 年实际参保面积	
	数量指标	玉米投保面积	预估玉米参保 65000 亩	≤65000 亩	参照 2022 年实际参保面积	
	数量指标	能繁母猪投保数量	能繁母猪投保预估 3500 头	≥3500 头	全区养殖户统计表	
	数量指标	奶牛投保数量	奶牛投保预估 300 头	≥300 头	全区养殖户统计表	
	数量指标	育肥猪投保数量	育肥猪投保预估 52000 头	≥52000 头	全区养殖户统计表	
	质量指标	投保覆盖率	投保全覆盖	100%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案	
	时效指标	理赔及时性	保险公司理赔及时性小于等于 30 天	≤30 天	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案	
	成本指标	小麦保费标准	小麦保费 18.5 元	18.5 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知	
	成本指标	玉米保费标准	玉米保费 22.8 元	22.8 元	河北省财政厅关于印	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	能繁母猪保费标准	能繁母猪保费 87 元	87 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	奶牛保费标准	奶牛保费 578 元	578 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	育肥猪保费标准	育肥猪保费 38.4 元	38.4 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率小于等于 20%	≤20%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案
	社会效益指标	降低种植业、养殖业风险	降低种植、养殖风险，尽可能减少农户、养殖户因灾受损	100%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度达到 100%	100%	满意度调查表

38、关于下达 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000148100011		项目名称	关于下达 2023 年度市级产业发展补助资金（第三批）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于支持重点产业链高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.支持重点产业链高质量发展项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持企业个数	获得资金支持企业个数	≤4 个	邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施	
	质量指标	达到相关要求	获得资金支持企业符合支持条件情况	符合	邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	≥90%	邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施	
	成本指标	奖励金额	奖励金额	≤55 万元	邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施	
效益指标	社会效益指标	示范引领效果	所支持企业的示范引领效果	能在全市起到示范引领作用	邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施	
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	调查问卷	调查问卷	

39、河长制办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007210001B		项目名称	河长制办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于河长制办公室日常办公经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.保证河长制工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护河长制公示牌数量	更新维护维修我区河长制公示牌 7 个	≥7 个	邢开农呈[2018]39号	
	质量指标	河长培训合格率	河长培训合格数量/河长总数量*100%	≥99%	邢开农呈[2018]39号	
	时效指标	维修及时率	公示牌维修及时率	≤1212 月底前	邢开农呈[2018]39号	
	成本指标	办公经费和巡 河费用	开展河长制工作所需的 办公经费和巡河费用共 1	≤1 万元	邢开农呈[2018]39号	
效益指标	社会效益指标	防止隐患发生率	基层巡河工作正常开展，保障隐患零发生	100%	邢开农呈[2018]39号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	推行河长制，推进生态文明建设，增加群众满意度	≥99%	通过群众调查问卷	

40、环城公路 100 米绿化带绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002610007K		项目名称	环城公路 100 米绿化带		
预算规模及资金用途	预算数	726.95	其中：财政资金	726.95	其他资金	
	环城公路 100 米绿化带土地流转费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	726.95		726.95		726.95	
绩效目标	1.贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化保存面积	环城公路 100 米绿化带, 东环 122.81 亩、南环 2819.89 亩, 共计 2942.7 亩	≥2942.7 亩	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率 100%	100%	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
	时效指标	补贴资金发放时间	1 月底前拨付到位	1 月底前	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	高速公路以西、七里河以南 2500 元/亩/年	≤2500 元/亩/年	邢开农呈【2020】101 号 关于申请 2021 年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	高速公路以东 2400 元/亩/年	≤2400 元/亩/年	邢开农呈【2020】101 号 关于申请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021年造林绿化土地流转费的请示
效益指标	生态效益指标	绿化面积完成率	完成“国土绿化行动”达到95%以上	≥95%	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到95%以上	≥95%	满意度调查表

41、检疫标签工本费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004910001D		项目名称	检疫标签工本费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	支付检疫标签工本费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		15.00		30.00	
绩效目标	1.用于支付检疫标签工本费，完成屠宰环节屠宰检疫工作。预计全年检疫大标签 70 件，每件 1450 元；检疫小标签 105 件，每件 1900 元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检疫大标签数量	全年预计检疫大标签 70 件（共计 50000 张）	≥70 件	河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知	
	数量指标	检疫小标签数量	全年预计检疫小标签 105 件（共计 100000 张）	≥105 件	河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知	
	质量指标	检疫标签加施率	检疫合格的动物产品检疫标签加施率达到 100%	100%	河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知	
	时效指标	标签加施及时率	按照要求和计划 100%完成全年全区检疫任务	100%	河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知	
	成本指标	大标签单价	大标签单价 1450 元/件	≤1450 元/件	河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知	
	成本指标	小标签单价	小标签单价 1900 元/件	≤1900 元/件	河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					物防疫工作的通知
效益指标	社会效益指标	保障动物源性食品安全	完成屠宰环节屠宰检疫工作，保障动物源性食品安全	100%	河北省人民政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

42、 结算 2022 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 2023 年度第二笔中央财政农业保险保费补贴预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00012310002R		项目名称	结算 2022 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 2023 年度第二笔中央财政农业保险保费补贴预算		
预算规模及资金用途	预算数	10.18	其中：财政资金	10.18	其他资金	
	用于中央财政农业保险保费补贴部分					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.18	
绩效目标	1.完成政策性农业保险补贴发放工作					
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	小麦投保面积	预估小麦参保 65000 亩	≤65000 亩	参照 2022 年实际参保面积	
	数量指标	玉米投保面积	预估玉米参保 65000 亩	≤65000 亩	参照 2022 年实际参保面积	
	数量指标	能繁母猪投保数量	能繁母猪投保预估 3500 头	≥3500 头	全区养殖户统计表	
	数量指标	奶牛投保数量	奶牛投保预估 300 头	≥300 头	全区养殖户统计表	
	数量指标	育肥猪投保数量	育肥猪投保预估 52000 头	≥52000 头	全区养殖户统计表	
	时效指标	投保覆盖率	投保全覆盖	100%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案	
	质量指标	理赔及时性	保险公司理赔及时性小于等于 30 天	≤30 天	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案	
	成本指标	小麦保费标准	小麦保费 18.5 元	18.5 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贴险种费率的通知
	成本指标	玉米保费标准	玉米保费 22.8 元	22.8 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	能繁母猪保费标准	能繁母猪保费 87 元	87 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	奶牛保费标准	奶牛保费 578 元	578 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
	成本指标	育肥猪保费标准	育肥猪保费 38.4 元	38.4 元	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率小于等于 20%	≤20%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案
	社会效益指标	降低种植业、养殖业风险	降低种植、养殖风险，尽可能减少农户、养殖户因灾受损	100%	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度达到 100%	100%	满意度调查表

43、开发区单村供水工程配备安装消毒设施资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007810001D		项目名称	开发区单村供水工程配备安装消毒设施资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.94	其中：财政资金	90.94	其他资金	
	用于我区 53 个单村供水工程配备安装消毒设备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.94		
绩效目标	1.确保我区农村饮水安全 2.提升我区农村供水水质保障水平，推动农村供水高质量发展，助力推进乡村振兴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装消毒设备数量	53 个单村供水工程需要安装 53 台消毒设备	≥53 个	邢台经济开发区 2023 年度农村供水 水质提升行动实施方案	
	质量指标	消毒设施质量	安装的消毒设施质量	100%	邢台经济开发区 2023 年度农村供水 水质提升行动实施方案	
	时效指标	3 月底完成	要求我区 2023 年年底前完成 61 个单村供水工程净化消毒设施安装工作	≤33 月底完成	邢台经济开发区 2023 年度农村供水 水质提升行动实施方案	
	成本指标	配备安装消毒设备成本	根据《邢台经济开发区 2023 年度农村供水水质提升行动实施方案》配备安装消毒设备需要 102.60 万元	≤90.94 万元	邢台经济开发区 2023 年度农村供水 水质提升行动实施方案	
效益指标	社会效益指标	饮水安全覆盖率	确保开发区农村饮水安全，提升我区农村供	100%	邢台经济开发区	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			水水质保障水平		2023 年度农村供水水质提升行动实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达到 100%	100%	群众饮水安全调查表

44、开发区农村水源置换建设项目初步设计费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007710001P		项目名称	开发区农村水源置换建设项目初步设计费用		
预算规模及资金用途	预算数	28.95	其中：财政资金	28.95	其他资金	
	用于委托有资质的单位编制开发区农村水源置换建设项目初步设计，设计费用 28.95 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			28.95			
绩效目标	1.及时完成项目初步设计，保障项目顺利开工，保证工程质量及施工进度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设项目	对开发区农村水源置换建设项目编制初步设计	1 个	《邢台经济开发区水资源管理中心关于开发区农村饮水水源置换项目招标、评审的请示》（邢开水呈〔2022〕18 号）	
	质量指标	设计审核通过率	委托资质公司编制初步设计，保证审核通过率	100%	《邢台经济开发区水资源管理中心关于开发区农村饮水水源置换项目招标、评审的请示》（邢开水呈〔2022〕18 号）	
	时效指标	完成初步设计工作及 时率	在要求时间，及时完成项目初步设计，保障项目顺利开工。	100%	《邢台经济开发区水资源管理中心关于开发区农村饮水水源置换项目招标、评审的请示》（邢开水呈〔2022〕18 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
	成本指标	初步设计费用	经比选询价费用需 28.95 万元	≤28.95 万元	《邢台经济开发区水资源管理中心关于开发区农村饮水水源置换项目招标、评审的请示》（邢开水呈〔2022〕18号）
效益指标	社会效益指标	农村通入自来水覆盖率	工程顺利完工，开发区各村尽快通入自来水	100%	《邢台经济开发区水资源管理中心关于开发区农村饮水水源置换项目招标、评审的请示》（邢开水呈〔2022〕18号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保各村尽快通入自来水，保证群众饮水	100%	群众满意度调查

45、开发区农村饮水水源置换建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051122P000644100026		项目名称	开发区农村饮水水源置换建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	11280.77	其中：财政资金	11280.77	其他资金	
	资金用于开发区农村饮水水源置换建设项目，主要对开发区 78 个村（居）、4.15 万户连接城市自来水，实施农村饮水置换。其中包括：安装供水管道 4043236.44 米，安装智能水表 41500 个，项目投资 16600 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.改善农村居民饮水质量，保障农村饮水安全。					
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	建设情况	安装供水管道 4043236.44 米	4043236.44 米	可行性研究报告	
	数量指标	建设情况	安装智能水表 41500 个	41500 个	可行性研究报告	
	质量指标	工程完工质量	符合国家和省标准要求	≥100%	可行性研究报告	
	时效指标	完工及时率	按要求 12 月底前完工	≤12 月	项目竣工报告	
	成本指标	完成项目投资成本	项目投资成本 16600 万元	16600 万元	可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	改善农村居民饮水质量	提高农村饮水安全水平，改善农村居民饮水质量	≥100%	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	农村居民饮水质量提高，提高满意度	≥100%	可行性研究报告	

46、开发区农村饮水水源置换建设项目可行性研究报告一案两书及绩效评估报告等编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000079100013		项目名称	开发区农村饮水水源置换建设项目可行性研究报告一案两书及绩效评估报告等编制费用		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	用于支付《开发区农村饮水水源置换建设项目》可行性研究报告、一案两书及绩效评估报告等编制费用 13.5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.50			
绩效目标	1.报告编制完成，确保及时支付编制费用 2.工程顺利完工，确保各村尽快通入自来水					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设项目数量	对开发区农村水源置换建设项目编制可行性研究报告、一案两书、绩效评估报告等	1 个	关于申请支付《开发区农村饮水水源置换建设项目》可行性研究报告、一案两书及绩效评估报告等编制费用的请示，邢开水呈〔2023〕22号。	
	质量指标	工程质量	通过对该项目编制可行性研究报告等，保证工程质量	100%	关于申请支付《开发区农村饮水水源置换建设项目》可行性研究报告、一案两书及绩效评估报告等编制费用的请示，邢开水呈〔2023〕23号。	
	时效指标	项目相关报告编制及时率	开发区农村水源置换建设项目可行性研究报告、一案两书、绩效评估报告编制完成及时率	100%	关于申请支付《开发区农村饮水水源置换建设项目》可行性研	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					究报告、一案两书及绩效评估报告等编制费用的请示，邢开水呈〔2023〕24号。
	成本指标	编制成本费用	编制可行性研究报告、一案两书、绩效评估报告费用共 13.5 万元。	≤13.5 万元	关于申请支付《开发区农村饮水水源置换建设项目》可行性研究报告、一案两书及绩效评估报告等编制费用的请示，邢开水呈〔2023〕25号。
效益指标	社会效益指标	农村通入自来水覆盖率	工程顺利完工，自来水覆盖率达 100%	100%	关于申请支付《开发区农村饮水水源置换建设项目》可行性研究报告、一案两书及绩效评估报告等编制费用的请示，邢开水呈〔2023〕25号。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对通入自来水满意度	100%	群众满意度调查

47、林草种质资源、林草外来入侵物种普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006910001U		项目名称	林草种质资源、林草外来入侵物种普查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于开展全区林草种质资源、外来入侵物种普查工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	5.00		
绩效目标	1.做好全区林草种质资源、外来入侵物种普查工作，保证普查质量。					
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	我区普查任务数	1、本区 1/2 以上乡镇进行抽样调查，拟普查 3 个镇办 18 个村；2、16 条路线；合计 7000 余亩。	≥7000 亩	开发区林草种质资源普查方案	
	质量指标	普查完成率	普查完成率达到 100%	100%	开发区林草种质资源普查方案	
	时效指标	完成时间	12 月底完成	12 月底	开发区林草种质资源普查方案	
	成本指标	普查工作经费	普查工作经费 5 万元	≤5 万元	开发区林草种质资源普查方案	
效益指标	生态效益指标	满足对外来入侵物种科学防治	满足对外来入侵物种科学防治和生态文明建设的需要	100%	开发区林草种质资源普查方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表	

48、林长工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006210002P		项目名称	林长工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	林长工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1. 全力推进我区林长制建设，用于林长办公经费					
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	数量指标	维修公示牌数量	维修公示牌数量 20 个	≥20 个	关于将林长制经费列入 2022 年预算的请示 邢开农呈【2021】74 号	
	数量指标	印制条幅数量	印制条幅 50 条	≥50 条	关于将林长制经费列入 2022 年预算的请示 邢开农呈【2021】74 号	
	数量指标	印制宣传资料	印制宣传材料 5000 余份	≥5000 份	关于将林长制经费列入 2022 年预算的请示 邢开农呈【2021】74 号	
	数量指标	短信服务条数	短信服务发送 6 万条	≥6 万条	全面推行林长制的实施方案	
	质量指标	林长制覆盖率	林长制覆盖率	100%	全面推行林长制的实施方案	
	时效指标	林长制工作及时完成率	林长制工作及时完成率	100%	全面推行林长制的实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	公示牌单价	公示牌单价 150 元/个	≤150 元/个	关于将林长制经费列入 2022 年预算的请示 邢开农呈【2021】74 号
	成本指标	条幅单价	印制条幅 60 元/条	≤60 元/条	关于将林长制经费列入 2022 年预算的请示 邢开农呈【2021】74 号
	成本指标	宣传资料单价	印制宣传材料 0.2 元/份	≤0.2 元/份	全面推行林长制的实施方案
	成本指标	短信服务费单价	短信服务费 0.05 元/条	≤0.05 元/条	关于将林长制经费列入 2022 年预算的请示 邢开农呈【2021】74 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率达到 100%	100%	全面推行林长制的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

49、林地保护利用规划编制服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006810002R		项目名称	林地保护利用规划编制服务费		
预算规模及资金用途	预算数	25.60	其中：财政资金	25.60	其他资金	
	用于编制我区林地保护，完善林地用途管制，提升林地定额管理水平，优化林地空间治理体系。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		15.00	25.60		
绩效目标	1.落实生态文明建设要求，建立与国土空间规划相协调的全国林地保护利用规划三级体系，完成国家级、省级、县级林地保护利用规划编制工作。					
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	涉及国土林地面积	涉及国土林地面积 2.2 万亩，在原林保 0.42 万亩的基础上，规划文本、规划编制说明、规划图集、规划附表及专题研究报告等其它材料	≥2.2 万亩	林地保护利用规划编制工作方案	
	质量指标	成果完成合格率	成果完成合格率达到 100%	100%	林地保护利用规划编制工作方案	
	时效指标	完成时间	12 月底完成	12 月底完成	林地保护利用规划编制工作方案	
	成本指标	编制费用	前期准备 6 万元、野外调查 10.6 万元、内业整理 9 万元。	≤25.6 万元	林地保护利用规划编制工作方案	
效益指标	生态效益指标	提升林地定额管理水平	完善林地用途管制，提升林地定额管理水平，优化林地空间治理体系	100%	林地保护利用规划编制工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表	

50、南部环市区绿化防护屏障租地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00003810001G		项目名称	南部环市区绿化防护屏障租地资金		
预算规模及资金用途	预算数	423.36	其中：财政资金	423.36	其他资金	
	南部环市区绿化防护屏障租地资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	423.36		423.36	423.36	423.36	
绩效目标	1.贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化保存面积	顺水河绿化带土地流转面积 3256.59 亩	≥3256.59 亩	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率达到 100%	100%	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	时效指标	补贴资金发放时间	1月底前拨付到位	1月底前	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	补贴标准 1300 元/亩/年	≤1300 元/亩/年	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
效益指标	生态效益指标	绿化面积完成率	完成“国土绿化行动”达到 95%以上	≥90%	邢开农呈【2020】101号关于申请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021 年造林绿化土地流转费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

51、农产品安全及疫病防治专项资金（动物防疫经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000047100012		项目名称	农产品安全及疫病防治专项资金（动物防疫经费）		
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	
	动物防疫经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.00		13.00	13.00	13.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成全区春秋季节动物疫病防控工作及畜禽重大动物疫病防控及消毒灭源工作,加强生猪、肉牛、肉羊养殖环节、出栏环节、收购贩运环节，瘦肉精监管，确保畜产品质量安全。					
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	瘦肉精检测卡数量	预计瘦肉精检测卡 2000 条	≥2000 条	合同	
	数量指标	消毒液数量	预计消毒液 458 件	≥458 件	合同	
	质量指标	检测覆盖率（批批检）	全区生猪、肉牛、肉羊全覆盖	100%	邢台市关于开展“瘦肉精”排查整治行动通知	
	质量指标	疫病防控率	畜禽重大动物疫病防控及消毒灭源率达到 100%	100%	中华人民共和国动物防疫法	
	时效指标	防控完成及时率	及时完成春、秋季动物疫病防控工作及消毒灭源工作	100%	中华人民共和国动物防疫法	
	成本指标	瘦肉精检测卡单位成本	瘦肉精 检测卡单价 10 元/条	≤10 元/条	合同	
	成本指标	消毒液单位成本	消毒液单价 216 元/件	≤216 元/件	合同	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生次数	有效控制重大动物疫病发生，确保全区动物疫情稳定和动物源性食品安全	00 次	中华人民共和国动物防疫法	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度 95%以上	≤95%	满意度调查表

52、农产品安全及疫病防治专项资金（无害化处理经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004810001P		项目名称	农产品安全及疫病防治专项资金（无害化处理经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.40	其中：财政资金	25.40	其他资金	
	无害化处理经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.35		12.70	19.05	25.40	
绩效目标	1. 完成全区病死猪无害化处理工作					
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	生猪存栏量	预估生猪处理头数 4500 头	≥4500 头	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见	
	质量指标	病死猪无害化处理率	每年死亡畜禽无害化处理率 100%	100%	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见	
	时效指标	病死猪无害化处理及时率	无害化处理病死畜禽比例已达到 100%	100%	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见	
	成本指标	无害化处理分段补助标准	55（含）cm 以下不超过 45 元/头	≤45 元/头	全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准	
	成本指标	无害化处理分段补助标准	55-100（含）cm 不超过 90 元/头	≤90 元/头	全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准	

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
	成本指标	无害化处理分段补助标准	100cm 以上不超过 160 元/头	≤160 元/头	全市病死猪无害化处理分段补助标准为指导标准
	成本指标	无害化处理收集点运行维护费	无害化处理收集点维护费 2.7 万元	≤2.7 万元	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
效益指标	社会效益指标	疫情防控率	严格落实养殖环节病死猪无害化处理,确保病死猪不流入市场, 疫情防控率达到 100%	100%	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意率	受益农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

53、农产品安全及疫病防治专项资金（养殖业保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005210001W		项目名称	农产品安全及疫病防治专项资金（养殖业保险）		
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	
	养殖业保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.完成全区能繁母猪、奶牛保险补贴工作					
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	能繁母猪投保数量	预估能繁母猪投保 3500 头	≥3500 头	全区养殖户统计表	
	数量指标	奶牛投保数量	预估奶牛投保 150 头	≥150 头	全区养殖户统计表	
	质量指标	养殖户参保覆盖率	全区实现参保全覆盖	100%	河北省财政厅 河北省农业农村厅关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知	
	时效指标	理赔兑现期	保险公司理赔兑现期≤30 天	30 天	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知	
	成本指标	能繁母猪补贴标准	1500 元/头*5.8%*5%（区级承担 5%）	≤4.35 元/头	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知	
	成本指标	奶牛补贴标准	8500 元/头*6.8%*5%（区级承担 5%）	≤28.9 元/头	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贴险种费率的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

54、农产品安全及疫病防治专项资金（育肥猪保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000053100026		项目名称	农产品安全及疫病防治专项资金（育肥猪保险）		
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	
	育肥猪保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.完成全区育肥猪保险补贴工作					
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	育肥猪投保数量	育肥猪预估投保 50000 头	≥50000 头	养殖户投保头数统计表	
	质量指标	养殖户参保覆盖率	全区实现参保全覆盖	100%	河北省财政厅 河北省农业农村厅关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知	
	时效指标	理赔兑现期	保险公司理赔兑现期	30 天	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知	
	成本指标	育肥猪补贴标准	800 元/头*4.8%*5%（区级承担 5%）	≤1.92 元/头	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	河北省财政厅 河北省农业农村厅关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知	

一级指标	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	参保农户满意度	参保农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

55、农产品质量安全监管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005810002J		项目名称	农产品质量安全监管费		
预算规模及资金用途	预算数	14.10	其中：财政资金	14.10	其他资金	
	支付农产品抽样检测费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			7.05	7.05	14.10	
绩效目标	1.开展农产品抽样检测工作					
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	抽检任务数	抽检任务 235 份	≥235 份	市政府对县政府 2021 年度食品药品安全考核涉农考核要点	
	数量指标	定量监测数量	定量监测数量不少于 1.7 份/千人	≥1.7 份/千人	市政府对县政府 2021 年度食品药品安全考核涉农考核要点	
	质量指标	农产品抽检覆盖率	农产品抽检覆盖率	100%	关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示	
	质量指标	检测机构资质合规率	检测机构资质合规率	100%	关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示	
	时效指标	抽检工作及时率	抽检工作及时率达到 100%	100%	关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示	
	成本指标	抽样检测费	抽样检测费用 600 元/份	≤600 元/份	关于农产品质量安全	

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
					监管费用列入财政预算的请示
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全事故次数	农产品质量安全事故次数	0次	关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示
	社会效益指标	农产品抽检合格率	农产品抽检合格率稳定在98%以上	≥98%	关于农产品质量安全监管费用列入财政预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检农户满意度	抽检农户满意度达到95%以上	≥95%	满意度调查表

56、农村基层预报预警体系维修养护管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007510001C		项目名称	农村基层预报预警体系维修养护管理费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	资金用于确保农村基层预报预警系统正常运行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00		
绩效目标	1.确保农村基层预报预警系统正常运行 2.确保维修养护费用按时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护设备数量	覆盖 3 个镇办无线预警广播机，54 个村无线预报预警广播设备维修	≥54 个	关于我区农村基层防汛预报预警体系维修养护管理费用的请示邢开水呈〔2021〕10 号	
	质量指标	维修合格率	无线预警广播设备维修合格率	100%	关于我区农村基层防汛预报预警体系维修养护管理费用的请示邢开水呈〔2021〕10 号	
	时效指标	预报预警体系维护及时率	预报预警体系故障维护及时率	100%	根据签订合同为依据	
	成本指标	维修维护资金	维修维护服务费	≤3 万元	关于我区农村基层防汛预报预警体系维修养护管理费用的请示邢开水呈〔2021〕10 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	社会效益指标	信息系统畅通率	通过支付联通公司年费维护系统正常运行,保障 3 个镇办及时接收预警信息	100%	关于我区农村基层防汛预报预警体系维修保养管理费用的请示邢开水呈〔2021〕10号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	100%	关于我区农村基层防汛预报预警体系维修保养管理费用的请示邢开水呈〔2021〕10号

57、农村基层预报预警体系运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007410001N		项目名称	农村基层预报预警体系运行费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.72	其中：财政资金	2.72	其他资金	
	确保农村基层预报预警系统正常运行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.72		
绩效目标	1.确保农村基层防汛预报预警系统正常运行 2.确保网络专线年费按时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	无线预警广播机数量	覆盖 3 个镇办无线预警广播机共 60 套	≥60 套	《关于我区农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》（邢开农呈[2019]25号）	
	质量指标	网络畅通率	无线预警广播机网络畅通率	100%	《关于我区农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》（邢开农呈[2019]25号）	
	时效指标	故障修复及时率	报预警体系发生故障，保证及时修复	100%	《关于我区农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》（邢开农呈[2019]25号）	
	成本指标	网络运行资金	4 条联通公司网络专线年费 2 万元，每条 5000 元。	≤5000 元/条/年	《关于我区农村基层防汛预报预警体系运	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行费用的请示》(邢开农呈[2019]25号)
	成本指标	网络运行资金	60套无线预警广播 0.72万元, 每套 120元	≤120元/套	《关于我区农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》(邢开农呈[2019]25号)
效益指标	社会效益指标	信息系统畅通率	通过支付联通公司年费维护系统正常运行, 保障 3 个镇办及时接收预警信息	100%	《关于我区农村基层防汛预报预警体系运行费用的请示》(邢开农呈[2019]25号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	100%	依据镇办反映情况

58、农业生产发展专项资金（三员生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000057100044		项目名称	农业生产发展专项资金（三员生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	27.19	其中：财政资金	27.19	其他资金	
	支付三员生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			13.60	13.60	27.19	
绩效目标	1.完成农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放工作					
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	“三员”人员数量	截止 2023 年符合标准的人数为 82 人	82 人	人数统计表	
	质量指标	“三员”身份认定准确率	符合条件的三员身份认定准确率 100%	100%	邢台经济开发区综合办公室印发《邢台经济开发区关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知（邢开办字【2017】3号）	
	时效指标	审核认定工作完成率	审核认定工作完成率 100%	100%	邢台经济开发区综合办公室印发《邢台经济开发区关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知（邢开办字【2017】3号）	
	成本指标	补助标准	采取工龄补助形式，标准每个工龄每月 20	≤400 元/月/人	邢台经济开发区综合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			元, 不满一年的按一年计算, 最高不超过每月 400 元		办公室印发《邢台经济开发区关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知（邢开办字【2017】3号）
效益指标	社会效益指标	日常工作完成率	切实解决“三员”人员养老待遇问题, 日常工作完成率 100%	100%	邢台经济开发区综合办公室印发《邢台经济开发区关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知（邢开办字【2017】3号）
满意度指标	服务对象满意度指标	“三员”人员满意度	“三员”人员满意度达到 100%	100%	满意度调查表

59、农业生产发展资金（设施农业保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005510002H		项目名称	农业生产发展资金（设施农业保险）		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	设施农业保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		2.50	2.50	2.50	
绩效目标	1.完成设施农业保险补贴工作					
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	设施农业参保面积	预估施农业参保 300 亩	≥300 亩	参照实际参保面积	
	质量指标	设施农业参保覆盖率	设施农业参保覆盖率	100%	冀财农【2022】45号	
	时效指标	理赔兑现期	保险公司理赔兑现期≤30 天	≤30 天	冀财农【2022】45号	
	成本指标	设施农业补贴标准	保费 164500 元（区级承担 15%）	≤2.5 万元	冀财农【2022】45号	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	冀财农【2022】45号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表	

60、农业生产发展资金（种植业保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008910001A		项目名称	农业生产发展资金（种植业保险）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	种植业保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	15.00	30.00	
绩效目标	1.完成全区小麦、玉米保险补贴工作					
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	小麦参保面积	预估小麦参保 65000 亩	≥65000 亩	参照实际参保面积	
	数量指标	玉米参保面积	预估玉米参保 65000 亩	≥65000 亩	参照实际参保面积	
	质量指标	种植户参保覆盖率	全区实现参保全覆盖	100%	河北省财政厅 河北省农业农村厅关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知	
	时效指标	理赔兑现期	保险公司理赔兑现期≤30 天	≤30 天	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知	
	成本指标	小麦补贴标准	500 元/亩*3.7%*7.5%（区级承担 7.5%）	≤1.39 元/亩	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知（冀财金【2021】27 号	
	成本指标	玉米补贴标准	400 元/亩*5.7%*7.5%（区级承担 7.5%）	≤1.71 元/亩	河北省财政厅关于印发政策性农业保险补贴险种费率的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀财金【2021】27号)
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	邢台经济开发区政策性农业保险全覆盖实施方案(邢开办字[2016]61号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度达到95%以上	≥95%	满意度调查表

61、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000063100058		项目名称	区级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	411.00	其中：财政资金	411.00	其他资金	
	区级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			200.00	300.00	411.00	
绩效目标	1.顺利实施 2024 年乡村振兴项目，巩固提升脱贫户收入，确保不出现返贫情况。发放雨露计划、小额信贷贴息、外出务工一次性交通补助及支付项目管理费。					
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	享受产业扶贫脱贫人口数	享受产业扶贫脱贫人口数	≥500 人	根据往年测算	
	数量指标	雨露计划人数	符合条件的脱贫户学生全部享受雨露计划补助人数	≥15 人	冀财农〔2023〕34 号	
	数量指标	小额信贷贴息人数	符合条件补助人数	≥10 人	冀财农〔2023〕34 号	
	数量指标	外出务工一次性交通补助	符合条件补助人数	≥15 人	冀财农〔2023〕34 号	
	质量指标	符合条件享受雨露计划的比例	符合条件的脱贫户学生全部享受雨露计划补助	100%	冀财农〔2023〕34 号	
	质量指标	全区享受产业扶贫政策的比例	全区享受产业扶贫政策的脱贫户全部享受 2023 年产业扶贫项目收益	100%	冀财农〔2023〕34 号	
	时效指标	产业项目及时完成率	产业项目及时完成率	100%	冀财农〔2023〕34 号	
	成本指标	雨露计划、小额信贷贴息、一次性交通补助成本	雨露计划、小额信贷贴息、一次性交通补助成本	≤11 万元	冀财农〔2023〕34 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	产业项目成本	产业项目成本	≤400万	冀财农〔2023〕34号
效益指标	经济效益指标	建档立卡户增收	全区享受产业扶贫政策的脱贫户增收	≥500元/人/年	冀财农〔2023〕34号
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意率	脱贫户满意度达到95%以上	≥95%	冀财农〔2023〕34号

62、森林、草原、湿地调查监测和森林督查相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000070100010		项目名称	森林、草原、湿地调查监测和森林督查相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	开展图斑监测 155 个，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00			
绩效目标	1.掌握全区森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	图斑监测数量	开展图斑监测 155 个	≥155 个		
	数量指标	样地判读数量	样地判读 2 个	≥2 个		
	质量指标	成果完成合格率	成果完成合格率达到 100%	100%		
	时效指标	完成时间	12 月底完成	12 月底完成		
	成本指标	调查监测费用	图斑监测 4.5 万元，样地调查 0.5 万元。	≤5 万元		
效益指标	生态效益指标	生态保护修复	统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表	

63、沙河城镇御梅历史文化旅游项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051122P00075910001X		项目名称	沙河城镇御梅历史文化旅游项目		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	完成沙河城御梅历史文化旅游项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.完成沙河城御梅历史文化旅游项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目建设规模	实施景观改造面积	≥10 万平方米	可行性研究报告	
	数量指标	项目建设规模	建设观赏梅花园面积	≥150 亩	可行性研究报告	
	质量指标	项目建设质量标准	符合国家和省文件要求	符合	可行性研究报告	
	时效指标	工程完成及时性	工程完成及时性	及时	可行性研究报告	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤7100 万元	可行性研究报告	
	成本指标	债券成本	债券成本	≤4550 万元	可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	满意度调查	

64、申请地方政府专项债券第三方咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005110002T		项目名称	申请地方政府专项债券第三方咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	支付申请地方政府专项债券第三方咨询费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.编制邢台经济开发区应急救援产业园区配套基础设施建设项目、邢台经济开发区汽车配件产业园区配套基础设施建设项目、邢台经济开发区装备制造产业园区配套基础设施建设项目可研报告、项目建议书 2.支付申请地方政府专项债券第三方咨询费					
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	咨询公司数量数量	咨询公司数量数量	≥3 个	咨询合同	
	质量指标	咨询公司资质合格率	咨询公司资质合格率	≥95%	咨询合同	
	时效指标	咨询工作完成及时率	咨询工作完成及时率	≥95%	咨询合同	
	成本指标	第三方咨询单位成本	第三方咨询单位成本	≤20 万	咨询合同	
效益指标	社会效益指标	专项债券申报成功率	专项债券申报成功率	≥95%	咨询合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	对咨询公司服务的满意度	对咨询公司服务的满意度	≥95%	满意度调查	

65、省级工程研究中心奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000001100013		项目名称	省级工程研究中心奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于省级工程研究中心奖励					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.做好省级工程研究中心奖励中心资金发放工作。					
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	补贴企业数量	补贴企业数量	≥1 家	冀发改高技 [2023]1155 号	
	质量指标	被补贴企业资格符合率	被补贴企业资格符合率	≥95%	冀发改高技 [2023]1155 号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	冀发改高技 [2023]1155 号	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤30 万元	冀发改高技 [2023]1155 号	
效益指标	社会效益指标	成果转化率	成果转化率	≥85%	冀发改高技 [2023]1155 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴企业满意率	被补贴企业满意率	≥95%	满意度调查表	

66、省外贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00014710001B		项目名称	省外贸发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	支持外贸新业态加快发展，鼓励企业入驻外贸数字化营销平台。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.支持外贸新业态加快发展，鼓励企业入驻外贸数字化营销平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	≥3家	河北省外贸发展专项资金管理办法	
	质量指标	推动我区外贸出口率	推动我区外贸出口率	≥3%	河北省外贸发展专项资金管理办法	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	河北省外贸发展专项资金管理办法	
	成本指标	补助成本	补助成本	≤9万	河北省外贸发展专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	激励我区外贸企业扩大出口	激励我区外贸企业扩大出口率	≥3%	河北省外贸发展专项资金管理办法	
	社会效益指标	企业对进一步扩大外贸出口规模的信心	企业对进一步扩大外贸出口规模的信心	显著提高	河北省外贸发展专项资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	满意度调查	

67、十里清风、田园综合体项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000032100022		项目名称	十里清风、田园综合体项目		
预算规模及资金用途	预算数	507.82	其中：财政资金	507.82	其他资金	
	十里清风、田园综合体项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				507.82	507.82	
绩效目标	1.完成十里清风、田园综合体项目补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地流转面积	土地流转面积 3906.3 亩	≥3906.3 亩	十里清风田园综合体建设工作方案	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率达到 100%	100%	十里清风田园综合体建设工作方案	
	时效指标	补贴资金发放时间	10 月底前完成资金发放	10 月底前	十里清风田园综合体建设工作方案	
	成本指标	补贴标准	补贴标准 1300 元/亩/年	≤1300 元/亩/年	十里清风田园综合体建设工作方案	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖面积增长率	全区森林面积净增加量与全区面积的比率大于等于 0.8	≥80%	十里清风田园综合体建设工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表	

68、水质监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000080100017		项目名称	水质监测资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	其他资金	
	对全区 54 个村居，群众日常用水（未梢水）进行水质检测，检测指标不少于 20 项					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.20			
绩效目标	1.确保全区农村饮水安全 2.及时拨付 2023、2024 年水质检测费用					
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	受益人口数量	对全区 54 个村居，未梢水进行水质检测。	≥54 个村	冀水农函【2020】3 号 邢开农呈【2018】78 号 冀水农【2022】9 号	
	质量指标	水质检测合格率	水质检测合格数量/需检测总数量*100%	≥100%	冀水农函【2020】3 号 邢开农呈【2018】78 号 冀水农【2022】9 号	
	时效指标	完成水质检测时间	2023 年 6 月底前完成水质检测	≤66 月底前	冀水农函【2020】3 号 邢开农呈【2018】78 号 冀水农【2022】9 号	
	成本指标	每村水质监测成本	未梢水进行水质检测，每个村检测费 1000 元。	≤1000 元	邢开农呈[2018]78 号	
效益指标	社会效益指标	饮水安全完成率	饮水安全水质符合国家《生活饮用水卫生标准》	≥100%	冀水农函【2020】3 号 邢开农呈【2018】78 号 冀	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水农【2022】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	全区受益群众满意度	≥99%	满意度调查表

69、顺水河绿化带土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000028100044		项目名称	顺水河绿化带土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	26.19	其中：财政资金	26.19	其他资金	
	顺水河绿化带土地流转费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	26.19		26.19	26.19	26.19	
绩效目标	1.抓好重点区域绿化工程建设，大面积植树造林,利用地理位置和交通优势,全面打造绿色邢台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化保存面积	顺水河绿化带土地流转面积 109.1 亩	≥109.1 亩	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	时效指标	补贴资金发放时间	1月底前拨付到位	1月底前	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	高速公路以东 2400 元/亩/年	≤2400 元/亩/年	邢开农呈【2020】101号关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
效益指标	生态效益指标	绿化面积完成率	完成“国土绿化行动”达到95%以上	≥95%	邢开农呈【2020】101号关于申请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021 年造林绿化土地流转费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

70、提前下达 2023 年大中型水库移民后期扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000082100014		项目名称	提前下达 2023 年大中型水库移民后期扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.85	其中：财政资金	15.85	其他资金	
	用于 2023 年完成新建村温室蔬菜大棚项目，面积约 6300 立方米					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.2023 年完成新建村温室蔬菜大棚项目，提高村民收入 2.建设温室蔬菜大棚面积约 6300 立方米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产业扶持项目	产业扶持项目 1 个	≥1 个	关于提前下达 2023 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 邢财农【2022】93 号	
	质量指标	完工项目验收率	新建村温室蔬菜大棚项目完工验收率	≥99%	关于提前下达 2023 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 邢财农【2022】93 号	
	时效指标	资金完成率	截至当年底，项目资金完成率	≥99%	关于提前下达 2023 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 邢财农【2022】93 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
	成本指标	项目支出金额	项目支出控制在批复的预算范围内	≤100 万元	关于提前下达 2023 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 邢财农【2022】93 号
效益指标	可持续影响指标	工程项目良性运行比例	工程项目良性运行比例达 100%	100%	关于提前下达 2023 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 邢财农【2022】93 号
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	群众满意度

71、提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000085100015		项目名称	提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.50	其中：财政资金	60.50	其他资金	
	用于造林绿化重点奖补，森林质量精准提升，林草湿综合监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	60.50		
绩效目标	1.目标内容 1 有效保护森林资源和生态环境的基础上，积极发展特色林果产业，改变农村原有的产业结构，增加了林农收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	森林抚育面积	森林质量精准提升面积 3000 亩	3000 亩	2023 年关于省级林业改革发展补助资金实施方案	
	数量指标	开展样地调查	开展样地调查 2 个，样地测设、因子调查、样地所在图斑信息核实等，数据采集、处理、分析建立调查监测数据库，编制林草湿调查监测成果。	2 块	2023 年关于省级林业改革发展补助资金实施方案	
	质量指标	森林抚育率	森林抚育率达到 85%以上	≥85%	2023 年关于省级林业改革发展补助资金实施方案	
	质量指标	监测成果完整	建立调查监测图斑、样地、样方、样木数据库，进行数据处理、统计汇总分析工作达到 100%。调查完成并自查审核后，形成成果报告报市林业局汇总，统一上报省规划院进行最终分析核查。	100%	2023 年关于省级林业改革发展补助资金实施方案	
	时效指标	森林抚育时限	2023 年全年	2023 年全年	2023 年关于省级林业改革发展补助资金实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	确保阶段成果	收集国土变更调查成果，统一制作调查监测底图；完成林草湿样地布设、遥感影像判读、调查软件更新等工作，完善组织机构、审核工作方案、印发工作通知等工作达100%	100%	2023年关于省级林业改革发展补助资金实施方案
	成本指标	抚育补贴标准	每亩补助200元	60万元	2023年关于省级林业改革发展补助资金实施方案
	成本指标	调查监测费用	2个样地调查，每个样地0.25万元，合计0.5万元。	0.5万元	2023年关于省级林业改革发展补助资金实施方案
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	森林抚育完成后，林下开展多种经营可以带来巨大的间接经济效益。据有关部门统计，间接经济效益是直接经济效益的7到8倍	≥90%	2023年关于省级林业改革发展补助资金实施方案
	社会效益指标	改善人居环境和发展环境率	该项目在有效保护森林资源和生态环境的基础上，积极发展特色林果产业，改变农村原有的产业结构，增加了林农收入，不断改善生态环境、人居环境和发展环境，对区域经济社会协调发展奠定了良好的生态基础	≥95%	2023年关于省级林业改革发展补助资金实施方案
	生态效益指标	改善生态环境率	对改善当地的生态环境、提高防风固沙能力、涵养天然降水、减少地表径流量、防止水土流失、保育土壤肥力、保护农业生产安全、提高空气质量、改善人居环境具有十分重大的意义	≥95%	2023年关于省级林业改革发展补助资金实施方案
	可持续影响指标	人居环境得到改善	持续影响人居环境得到改善	≥95%	2023年关于省级林业改革发展补助资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	受益群众满意度≥85%	≥85%	满意度调查表

72、提前下达 2023 年省级农业生产发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00008910002F		项目名称	提前下达 2023 年省级农业生产发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于农机购置补贴，完成农业国际贸易高质量发展基地建设项目补贴，国际重点龙头企业培育项目补贴，中央厨房产业发展建设项目补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	<p>1.目标内容 1 完成农机购置补贴发放工作，促进农机工业转型升级，提升农机作业质量</p> <p>2.目标内容 2 完成农业国际贸易高质量发展基地建设项目补贴工作，开展技术改造、装备升级，提升产品标准，增强产品品质，提高生产效率，加快推进国内国际双双循环</p> <p>3.目标内容 3 完成国家重点龙头企业培育项目补贴工作，鼓励龙头企业通过国家重点龙头企业培育迅速提升企业规模</p> <p>4.目标内容 4 完成中央厨房产业发展建设项目补贴工作，推动企业技术装备改造升级，开发多元产品，延长产业链，提升价值链，提升产品品牌化水平</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农机具数量	补贴机具数 46 台/套以上	≥46 台/套	邢台经济开发区农业机械购置补贴实施方案	
	质量指标	农机登记率	农机登记率≥95%	≥95%	邢台经济开发区农业机械购置补贴实施方案	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率达到 100%	100%	邢台经济开发区农业机械购置补贴实施方案	
	成本指标	农机补贴标准	每台机具补助标准不超过每台购机总价的 30%	每台机具补助标准不超过每台购机总价的 30%	邢台经济开发区农业机械购置补贴实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	生产线技术改造	安装包括烘干机 1 台、去石机 1 台、干洗机 1 台、270 型对辊机 6 台等设备。气相色谱仪 1 台、分析天平 1 台	≥11 台	邢台红日生物科技有限公司农业国际贸易高质量发展基地建设实施方案
	质量指标	生产线技术设备达标率	生产线技术设备达标率	100%	邢台红日生物科技有限公司农业国际贸易高质量发展基地建设实施方案
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	邢台红日生物科技有限公司农业国际贸易高质量发展基地建设实施方案
	成本指标	补贴资金	本周期计划新增投资 120 万元，其中上级补贴资金 40 万元	≤40 万元	邢台红日生物科技有限公司农业国际贸易高质量发展基地建设实施方案
	数量指标	生产车间设备升级	计划购建高标准预冷池 2 个，购置压缩机	≥2 个	国家重点龙头企业培育项目实施方案
	质量指标	生产线路装备升级达标率	生产线路装备升级达标率 100%	100%	国家重点龙头企业培育项目实施方案
	时效指标	项目实施时间	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	国家重点龙头企业培育项目实施方案
	成本指标	补贴资金	项目整体投资 320 万元，其中使用上级补贴资金 100 万元	≤100 万元	国家重点龙头企业培育项目实施方案
	数量指标	改扩建调理品车间	改扩建调理品车间，占地 700 平方米	≥700 平方米	中央厨房企业项目建设实施方案
	质量指标	改扩建车间正常使用率	改扩建车间正常使用率达到 100%	100%	中央厨房企业项目建设实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目实施时间	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	中央厨房企业项目建设实施方案
	成本指标	补贴资金	项目整体投资 1070 万元，其中使用上级补贴资金 300 万元	≤300 万元	中央厨房企业项目建设实施方案
效益指标	社会效益指标	机械化率	农作物耕种收机械化率≥99%	≥99%	邢台经济开发区农业机械购置补贴实施方案
	经济效益指标	增加年收入	购机后通过作业每户增加年收入≥8000 元；受益农户 25 户以上	≥8000 元	邢台经济开发区农业机械购置补贴实施方案
	经济效益指标	国际贸易生产总值	国际贸易进出口年总值达到 1000 万美元	≥1000 万美元	邢台红日生物科技有限公司农业国际贸易高质量发展基地建设实施方案
	经济效益指标	国家重点龙头企业培育项目产业效益	预计企业可实现收入由目前 6 亿元可增加到 7 亿元	≥7 亿元	国家重点龙头企业培育项目实施方案
	社会效益指标	增加就业岗位	本项目直接增加就业岗位 20 个，肉鸭养殖户 80 个	≥100 个	中央厨房企业项目建设实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众满意度达到 95%	≥95%	满意度调查表

73、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00008310001R		项目名称	提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	6.01	其中：财政资金	6.01	其他资金	
	用于 3 月底前完成 2023 年度水库移民直补资金的发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00					
绩效目标	1.3 月底前完成 2023 年度水库移民直补资金的发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后期扶持收益移民人口	后期扶持收益移民人口 1337 人	1337 人	关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知 邢财农【2022】94 号	
	质量指标	直补资金发放到位	移民直补资金发放到位	≥99%	关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知 邢财农【2022】94 号	
	时效指标	直补资金发放率	截至 3 月底，直补资金发放率	≥99%	关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知 邢财农【2022】94 号	
	成本指标	发放金额	按照 600 元/人的标准发放，参照去年人口数 1337 人，发放资金 80.22 万元。	≥600 元	关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					邢财农【2022】94号
效益指标	生态效益指标	建设美丽移民村	建设美丽移民村	1个	关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 邢财农【2022】94号
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	群众满意度调查

74、提前下达 2024 年生物医药产业高质量发展和国家级创新平台奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000034100031		项目名称	提前下达 2024 年生物医药产业高质量发展和国家级创新平台奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	970.00	其中：财政资金	970.00	其他资金	
	对进入临床试验的创新药和产业化项目进行奖补，鼓励企业加大研发投入，加快产品产业化，推荐全省生物医药产业高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.推进一批生物医药研发进入临床试验和生物医药研发成果产业化，对进入临床试验的创新药和产业化项目进行奖补，鼓励企业加大研发投入，加快产品产业化，推荐全省生物医药产业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖补项目数量	奖补产业化项目数量	≥1 个	河北省高技术产业发展项目管理办法	
	质量指标	本年度支持的项目与申报要求的一致率	本年度支持的项目与申报要求的一致率	≥99%	河北省高技术产业发展项目管理办法	
	时效指标	完成及时性	完成及时性	≥95%	河北省高技术产业发展项目管理办法	
	成本指标	项目奖补成本	项目奖补成本	≤970 万	河北省高技术产业发展项目管理办法	
效益指标	经济效益指标	生物医药主营业务收入增速	生物医药主营业务收入实现较快增长	≥6%	河北省高技术产业发展项目管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	满意度调查	

75、统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004710002M		项目名称	统计专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.96	其中：财政资金	20.96	其他资金	
	用于企业统计员补贴、记账户补贴，镇村统计员补贴发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.完成企业统计员补贴、记账户补贴、镇村统计员补贴发放，确保统计工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业统计员补贴发放人数	企业统计员补贴发放人数	≥180人	工作需要	
	数量指标	记账户补贴发放人数	记账户补贴发放人数	≥55人	工作需要	
	数量指标	镇村统计员补贴发放人数	镇村统计员补贴发放人数	≥88人	工作需要	
	质量指标	调查单位年度联网直报12次生产月报表、4次财务季报；记账户年度12个月随时上报信息，数据准确。	调查单位年度联网直报12次生产月报表、4次财务季报；记账户年度12个月随时上报信息，数据准确。	≥95%	工作需要	
	时效指标	统计数据上报及时率	统计数据上报及时率	≥95%	工作需要	
	成本指标	企业统计员补贴、记账户补贴，镇村统计员补贴数额	企业统计员补贴、记账户补贴，镇村统计员补贴数额	≤20.96万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	统计数据利用率	统计数据利用率	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据使用人对数	统计数据使用人对数据的满意程度	≥95%	工作需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		据的满意程度			

76、土地仲裁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000059100028		项目名称	土地仲裁经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	土地仲裁经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.实现我区仲裁员培训，土地承包法律宣传，土地承包经营案件纠纷调解和仲裁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	仲裁培训	仲裁培训至少 2 次	≥2 次	农村土地承包经营纠纷调解仲裁考核办法	
	质量指标	培训合格率	培训合格率达到 100%	100%	农村土地承包经营纠纷调解仲裁考核办法	
	时效指标	培训及时率	培训及时率达到 100%	100%	农村土地承包经营纠纷调解仲裁考核办法	
	成本指标	培训成本	培训每次 3000 元	≤3000 元/场次	农村土地承包经营纠纷调解仲裁考核办法	
	成本指标	印刷资料成本	印刷资料	≤4000 元	农村土地承包经营纠纷调解仲裁考核办法	
效益指标	社会效益指标	土地纠纷仲裁化解率	土地纠纷仲裁化解率	100%	农村土地承包经营纠纷调解仲裁考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	受培训人员满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表	

77、王快镇北屋村京港澳高速通风廊道绿化带绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000036100015		项目名称	王快镇北屋村京港澳高速通风廊道绿化带		
预算规模及资金用途	预算数	77.58	其中：财政资金	77.58	其他资金	
	王快镇北屋村京港澳高速通风廊道绿化带土地流转费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	77.58		77.58	77.58	77.58	
绩效目标	1.贯彻落实中共中央提出的"开展国土绿化行动"精神,积极响应河北省委提出的"大规模植树造林"指示					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化保存面积	王快镇北屋村京港澳高速通风廊道绿化带土地流转面积 310.31 亩	≥310.31 亩	邢开农呈【2020】101号 关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率达到 100%	100%	邢开农呈【2020】101号 关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	时效指标	补贴资金发放时间	1月底前拨付到位	1月底前	邢开农呈【2020】101号 关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
	成本指标	土地流转成本	补贴标准 2500 元/亩/年	≤2500 元/亩/年	邢开农呈【2020】101号 关于申请2021年造林绿化土地流转费的请示	
效益指标	生态效益指标	绿化面积完成率	完成“国土绿化行动”达到 95%以上	≥95%	邢开农呈【2020】101号 关于申请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021 年造林绿化土地流转费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

78、无主犬只收容资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00005010001H		项目名称	无主犬只收容资金		
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	
	无主犬收容资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.完成全区无主犬收容、对疫犬疑似疫犬的无害化处理工作					
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	犬只收容场委托服务费	全区公安移交犬只应收尽收	≥125 只	关于犬只收容工作经费列入财政预算的请示 邢开农呈【2020】99 号	
	质量指标	健康无主犬免疫率	收容健康无主犬应免尽免达到 100%	100%	关于犬只收容工作经费列入财政预算的请示 邢开农呈【2020】99 号	
	质量指标	疫犬、疑似疫犬无害化处理率	疫犬、疑似疫犬无害化处理率达到 100%	100%	关于犬只收容工作经费列入财政预算的请示 邢开农呈【2020】99 号	
	时效指标	无主犬收容及时率	无主犬收容及时率达到 100%	100%	关于犬只收容工作经费列入财政预算的请示 邢开农呈【2020】99 号	
	时效指标	疫犬、疑似疫犬无害化处理及时率	疫犬、疑似疫犬无害化处理及时率达到 100%	100%	关于犬只收容工作经费列入财政预算的请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示 邢开农呈【2020】99号
	成本指标	委托服务费	委托服务费 2 万元/年	2 万元/年	委托合同
效益指标	社会效益指标	无主犬伤人次数	无主犬伤人次数	0 次	关于犬只收容工作经费列入财政预算的请示 邢开农呈【2020】99号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

79、下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00011310002J		项目名称	下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于购置吸粪车					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.00	
绩效目标	1.目标内容 1 购置吸粪车 2.目标内容 2 实现我区厕所粪污资源化利用，粪污处理形成闭环管理，资源化利用					
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	购买吸粪车	购买吸粪车一辆	1 辆	采购合同	
	质量指标	厕所粪污处理站日处理量	将厕所粪污转化为有机肥，处理量 100 吨/天	≥100 吨/天	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底采购完成	100%	采购合同	
	成本指标	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金 18 万元	≤18 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	资源化利用率	实现我区厕所粪污资源化利用，粪污处理形成闭环管理，资源化利用	100%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达到 95%以上	≤95%	满意度调查表	

80、县际间结对帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006510002Q		项目名称	县际间结对帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	县际间结对帮扶资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.根据《河北省内区域性结对帮扶工作成效考核评价办法(试行)》省对市级开展省内区域性结对帮扶情况进行定期专项考核评价，财政拨付帮扶资金					
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	区域性结对帮扶次数	每年区域性结对帮扶（任泽区乡村振兴局）次数不少于1次	≥1次	冀巩固拓展办发〔2022〕9号	
	质量指标	帮扶制度流程合规性	帮扶制度流程合规性达到100%	100%	冀巩固拓展办发〔2022〕9号	
	时效指标	帮扶资金拨付及时率	按规定合理及时拨付	100%	冀巩固拓展办发〔2022〕9号	
	成本指标	拨付帮扶资金金额	拨付帮扶资金1万元	≤1万元	冀巩固拓展办发〔2022〕9号	
效益指标	社会效益指标	完成区域性结对帮扶情况进行定期专项考核评价	完成区域性结对帮扶情况进行定期专项考核评价	100%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	被帮扶对象满意度达到95%以上	≥95%	满意度调查表	

81、乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006410001F		项目名称	乡村振兴工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	乡村振兴工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50	1.00	1.00	
绩效目标	1.1 日常工作中办公设备正常使用，办公耗材充足。2.对于巩固脱贫成果有关的宣传资料及时印制，能够组织外出学习及组织会议。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷档案资料、宣传资料	印刷档案资料、宣传资料 500 份以上	≥500 份	冀乡振发【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知	
	数量指标	参加培训次数	参加上级和区扶贫办组织的培训次数	≥1 次	冀乡振发【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	冀乡振发【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知
	时效指标	培训及时率	培训及时率	100%	冀乡振发【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知
	成本指标	工作经费成本	工作经费成本	≤1 万元	冀乡振发【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	脱贫户政策知晓率达到 100%	100%	冀乡振发【2021】3号 河北省乡村振兴局中共河北省委农村工作领导小组办公室关于印发《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意率	工作人员满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

82、乡村振兴临城驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00006610001T		项目名称	乡村振兴临城驻村工作队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	乡村振兴临城驻村工作队工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.保障驻村工作队正常工作，对梁家庄村开展帮扶工作					
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	工作队人数	驻村工作队人数 5 人	≥5 人	邢台经济开发区驻临城县梁家庄村工作队关于申请 2022 年度驻村工作经费的请示	
	质量指标	工作队驻村工作完成率	完成驻村工作的比率	100%	邢台经济开发区驻临城县梁家庄村工作队关于申请 2022 年度驻村工作经费的请示	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	邢台经济开发区驻临城县梁家庄村工作队关于申请 2022 年度驻村工作经费的请示	
	成本指标	驻村工作队工作经费成本	办公用品、资料印刷等工作成本，帮扶工作帮扶成本	≤5 万元	邢台经济开发区驻临城县梁家庄村工作队关于申请 2022 年度驻村工作经费的请示	
效益指标	社会效益指标	发生宗教不稳定事件次数	发生宗教不稳定事件次数	0 次	邢台经济开发区驻临城县梁家庄村工作队	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于申请 2022 年度 驻村工作经费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度达到 95%以上	≥95%	满意度调查表

83、邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051122P00074610001M		项目名称	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	23000.00	其中：财政资金	23000.00	其他资金	
	做好邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施项目建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.做好邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目建设规模	项目建设规模	项目占地 90636 平方米，总建筑面积 97340.88m ² 。	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案	
	质量指标	配套设施验收合格率 (%)	配套设施验收合格率 (%)	≥90%	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案	
	成本指标	债券成本	债券成本	30000 万元	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	56000 万元	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础设施建设项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	提升	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	满意度调查

84、邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00010210002M		项目名称	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	用于邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.完成邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设。					
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	项目建设规模	项目总建筑面积	≤97340.88 平方米	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案	
	质量指标	配套设施验收合格率 (%)	配套设施验收合格率 (%)	≥90%	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案	
	成本指标	债券成本	债券成本	≤7000 万元	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤56000 万元	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础设施建设项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	提升	邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

114 开发区经济发展局

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）						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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

开发区经济发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 5823.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 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

114 开发区经济发展局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5823.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2752	5823.83

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。