河北乐亭县经济开发区管理委员会

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**河北乐亭县经济开发区管理委员会编制**

**乐亭县财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 10](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安全生产费用绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.城市维护费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.绩效奖金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.空气监测站运营维护费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.路灯维修及电费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.企业服务费用绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.招商及外宣经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.智慧安监消防平台服务费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2021年奖励先进经开区资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.代征污水处理费费用绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.规划环评编制费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.环形供水管网及雨水管网提标改造绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.经济开发区奖补资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.乐亭森宇再生资源有限公司土地款绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.稳庄至东日新能源110KV电源线工程绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.污水处理厂运营补贴绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，乐亭经济开发区将积极培育企业扩大再生产，帮助新入住企业的建设发展，发挥开发区企业人脉优势，以现有企业建设经验，推介开发区营商环境，吸引一批相关联企业对接洽谈、落户生根。组织专业招商团队赴北京、天津等地区开展定向招商活动，主动出击，重点对接开发区现有产业相关联企业，促进企业集群发展。招商引资和项目建设。围绕“4+4+2”产业体系，深挖招商资源，加快聚链成网、集网成群，依托河钢唐钢、国堂钢铁、旭阳化工、东日新能源四家龙头企业开展产业链招商，最大限度地发挥龙头企业“雁阵”效应。形成签约落地一批、洽谈推进一批的良性发展格局。坚持“项目为王”理念，形成谋划、签约、开工、在建、投产“五个一批”的梯次滚动发展格局。

基础设施建设提档升级，优化发展平台。实施了装备智慧产业园-服务基站项目、环形供水管网及雨水管网提标改造工程，谋划实施现代化钢铁产业宣传阵地项目，实现开发区基础设施建设质的飞跃。

根据开发区发展现状及发展趋势，更新开发区宣传画册内容，更新完善宣传片画面及内容，为来乐客商全方位展示开发区营商环境。

组织参加推介洽谈会、投资环境说明会，加大开发区推介力度，提升开发区知名度。积极做好企业人才培养与引进工作，组织开展企业家、企业中高层管理培训，提升企业创新能力、发展水平；引导企业加强与高校对接合作，引入高端人才、先进技术，谋划科技研发平台，促进企业创新发展，发掘企业潜力，培育更多高新技术企业、“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”等企业。发布对外招商项目，招商引资项目的前期考察、意向洽谈、协议签署等相关工作；组织实施各项招商活动。

启动开发区总体规划、控制性详细规划调整编制；开发区规划环评调整编制；结合县电力公司谋划实施化工园区10kV线路双回路建设工程，以改善513线路停电频繁，提高供电可靠性。开发区现状地形图（1:1000）测绘工作；对黄海路、天津道北段老旧路灯维修。

大力宣传安全生产方针政策和法律法规，强化企业安全意识，营造全区重视安全生产的良好氛围。

强化环境日常监管，加强水环境综合整治，积极配合上级环保部门开展工作，通过污水处理厂进水检测的各数值，按污染物特征溯源企业排污水处理站运行状况。市政管理及绿化工作加大环卫保洁力度，加速推动开发区绿化工作。大力加强道路绿化建设，对已绿化道路进行养护、补栽，同时着力在重要道路节点建设微地形，实现绿化多样性努力提升开发区道路绿化的景观品质。坚持巡查，确保每月巡河率达百分百，并集中力量对河流两侧垃圾、违建进行全面清理，力求实现河畅、水清、岸绿、景美。全力开展防汛防潮工作。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项工作的落实，确保平安度汛。

二、分项绩效目标

（一）充分发挥产业优势，全力开展招商活动

一是围绕河钢唐钢、河钢浦项、德龙钢铁等公司钢材产品特点及应用，引入机械加工、装备制造等耗钢产业项目，做精、做深钢铁深加工产业链条，培育壮大高端装备制造产业集群，打造全国一流的精品装备制造基地。依托东日新能源针状焦及石墨电极生产等项目，围绕新能源汽车、车身总装等方面对汽车整车和零部件投资项目进行专业化招商，打造新能源汽车产业链。突出培育壮大建筑支护产业培育成特色产业，拓展延伸耗钢耗铁产业链条，全面加强与行业协会沟通联系，做好顶层设计，引导建筑支护装备产业向特色化、集约化、园区化方向培育与发展。二是以商招商。积极培育企业扩大再生产，发挥开发区企业人脉优势，以现有企业建设经验，推介开发区营商环境，吸引一批相关联企业对接洽谈、落户生根。三是小团组招商。组织专业招商团队赴北京、天津等地区开展定向招商活动，主动出击，重点对接开发区现有产业相关联企业，促进企业集群发展。

（二）把好项目准入关，强化项目管理

按照《唐山市关于推动招商引资工作高质量发展的若干措施》等指导性文件，明确招商方向,坚决摒弃“资源型”重工业、高耗能、高排放、低效益的传统发展方式，限制耗煤项目、高耗能项目、基础化工类项目。凡国家《产业结构调整指导目录》中明确淘汰类项目一律禁止入驻开发区。结合最新法规政策，结合法律顾问意见，更新协议条款，在协议中加强项目投资强度、亩均税收、施工图纸评审、违约责任等条款约定，强化协议约束力，促使企业按期建设、按期投产。对长期占而不建、占多建少的项目，按照协议约定，结合律师事务所、法院，通过发送律师函、法院诉讼等途径予以解决。

（三）完善招商宣传资料，加强推介宣传力度

一是根据开发区发展现状及发展趋势，更新开发区宣传画册内容，更新完善宣传片画面及内容，为来乐客商全方位展示开发区营商环境。二是组织编制《河北乐亭经济开发区重点企业产品名录》，为适应形势发展需要，有必要系统梳理近年来我区产业发展的建设成绩，盘点好自己的家底。通过编制产品名录，也搭建起一个平台，有利于提高工业企业的品牌知名度，促进企业间的交流与合作，帮助企业实现互利共赢，共同推进新区产业不断发展壮大。更为重要的是，名录也是一份比较翔实的基础数据，为推动产业实现转型升级，加快创新发展步伐创造条件。三是及时更新网页及微信宣传平台信息，就开发区招商引资、项目建设、安全生产等方面重要信息进行及时更新，便于客商通过网络及时了解开发区情况。四是认真组织参加推介洽谈会、投资环境说明会，加大开发区推介力度，提升开发区知名度。

（四）深入企业一线，深挖发展潜力

建立联系企业常态化机制，上门听意见、送服务，做好“管家式”服务，支持、保护中小型民营企业发展，多方共同努力，破解制约企业发展难题，助推企业发展，紧密跟踪重点企业运行情况，多角度确保经济运行平稳。勉励企业注重科技创新，持续加大研发力度，不断提升核心竞争力，进一步做大做强。并且在税收、招商引资人脉资源、客户资源等方面与企业深入交流，深入挖掘企业潜力，充分利用各类资源，实现企业税收等各项指标健康发展的同时促进招商引资工作顺利推进。

1.继续做好企业“保姆式”服务

进一步提高项目手续“领办、代办”服务制标杆，按照“落地即开工”新政策，缩短项目前期手续跑办时间，加快项目落地开工；继续深入项目现场、走进车间一线，解决存在问题，优化营商环境。

2.拓展项目土地空间

目前土地成为制约开发区项目建设的关键因素，必须积极拓展空间，腾出土地资源。一是提前谋划规划范围内剩余集体土地、林地资源，积极争取申报工业用地指标，为大项目、好项目落地备好发展空间；二是加快推进“僵尸企业”处置，通过整体转让、收回土地、司法拍卖等方式，盘活闲置土地；三是继续推进化工园区调整项目土地收回工作，保证河钢配套项目顺利落地建设。

3.支持企业做优做强

一是积极做好企业人才培养与引进工作，组织开展企业家、企业中高层管理培训，提升企业创新能力、发展水平；二是引导企业加强与高校对接合作，引入高端人才、先进技术，谋划科技研发平台，三是促进企业创新发展，发掘企业潜力，培育更多高新技术企业、“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”等企业。

（五）加快开发区总体规划、控制性详细规划调整编制

开发区规划环评调整编制；结合县电力公司谋划实施化工园区10kV线路双回路建设工程，以改善513线路停电频繁，提高供电可靠性。开发区现状地形图（1:1000）测绘工作；对黄海路、天津道北段老旧路灯维修；施工工地：1、冬季对暂停施工工地办理中止监督手续，3月后办理复工手续；2、每季度聘请专家进行施工工地专项检查；3、印制施工安全条幅。

（六）提高安全生产意识

大力宣传安全生产方针政策和法律法规，强化企业安全意识，营造全区重视安全生产的良好氛围。

持续学习新颁布的《中华人民共和国安全生产法》、典型案例警示教育视频。组织企业从企业高管到一线职工参加培训学习、警示教育培训，要求大家从思想上要高度重视。克服麻痹松懈情绪，严格落实企业主体责任，开展安全生产隐患大扫除、全力保障生命财产安全，每季度督导企业开展安全生产教育，提高安全意识，形成人人“懂安全、要安全、会安全、保安全”的良好氛围。

联合县应急局、消防大队召开企业、工地、商贸区消防安全生产会议，深入安全生产重点企业、重点岗位进行安全生产大检查；

联合辖区消防大队、哨所定期对3个商贸区各宾馆、饭店、商户的用电、用气安全、消防设施等进行拉网式隐患排查；定期对辖区钢铁、装备制造等工贸企业进行安全隐患大排查；从严、从细全面排查治理企业生产、在建工地和有限空间作业的安全风险和隐患，确保安全事故零发生。

发挥智慧安监一体化平台监测作用，通过科学技术手段，加强监管，进一步突出重点，对易发生安全事故的化工企业加强监督检查。以县应急局每季度聘请化工专家会诊式隐患大排查之际，持续向县应急管理局和第三方化工专家学习安全生产专业知识、总结先进经验、掌握风险隐患排查方法，对以后日常监管提供技术支撑。

从化工行业生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置等各环节安全风险进行有效管控，坚决杜绝事故发生。

开展夏季消防综合应急演练，打造一支联合应急消防队伍，确保应急处置能力的提升；督导企业防汛防潮防台风应急物资、机械力量、应急队伍的储备，确保有备无患。

（七）加强开发区城市环境保护工作

1、环境保护工作。一是强化环境日常监管。采取日间巡查、夜间及节假日抽查的方式，将环保检查督查工作做到不留死角，及时发现问题，及时督导整改，充分落实开发区属地管理责任。二是加强水环境综合整治。持续开展水污染治理专项检查工作，加大对初期雨水收集和各企业污水站运行管理情况的检查力度和频次，持续开展渤海排污口整治销号工作。三是积极配合上级环保部门开展工作。配合上级环保部门对企业环境违法问题进行督导检查，对查出的问题督导企业落实整改。

2、市政管理及绿化工作。一是加大环卫保洁力度。加强环卫队对重点区域的巡查力度及清扫频次，继续做好园区举办各项活动时及上级考察团来考察时的环境卫生工作。二是加速推动开发区绿化工作。2023年大力加强道路绿化建设，对已绿化道路进行养护、补栽，同时着力在重要道路节点建设微地形，实现绿化多样性努力提升开发区道路绿化的景观品质。与企业“门前三包”制度相结合，展开系列植绿护绿活动，因地制宜指导企业适地适树加大绿化。鼓励有条件的企业进行厂内区绿化，进行高标准绿化。

3、河长制工作。坚持巡查，确保每月巡河率达百分百，并集中力量对河流两侧垃圾、违建进行全面清理，力求实现河畅、水清、岸绿、景美。

4、全力开展防汛防潮工作。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项工作的落实，确保平安度汛。

二、分项绩效目标

（一）充分发挥产业优势，全力开展招商活动

一是围绕河钢唐钢、河钢浦项、德龙钢铁等公司钢材产品特点及应用，引入机械加工、装备制造等耗钢产业项目，做精、做深钢铁深加工产业链条，培育壮大高端装备制造产业集群，打造全国一流的精品装备制造基地。依托东日新能源针状焦及石墨电极生产等项目，围绕新能源汽车、车身总装等方面对汽车整车和零部件投资项目进行专业化招商，打造新能源汽车产业链。突出培育壮大建筑支护产业培育成特色产业，拓展延伸耗钢耗铁产业链条，全面加强与行业协会沟通联系，做好顶层设计，引导建筑支护装备产业向特色化、集约化、园区化方向培育与发展。二是以商招商。积极培育企业扩大再生产，发挥开发区企业人脉优势，以现有企业建设经验，推介开发区营商环境，吸引一批相关联企业对接洽谈、落户生根。三是小团组招商。组织专业招商团队赴北京、天津等地区开展定向招商活动，主动出击，重点对接开发区现有产业相关联企业，促进企业集群发展。

（二）把好项目准入关，强化项目管理

按照《唐山市关于推动招商引资工作高质量发展的若干措施》等指导性文件，明确招商方向,坚决摒弃“资源型”重工业、高耗能、高排放、低效益的传统发展方式，限制耗煤项目、高耗能项目、基础化工类项目。凡国家《产业结构调整指导目录》中明确淘汰类项目一律禁止入驻开发区。结合最新法规政策，结合法律顾问意见，更新协议条款，在协议中加强项目投资强度、亩均税收、施工图纸评审、违约责任等条款约定，强化协议约束力，促使企业按期建设、按期投产。对长期占而不建、占多建少的项目，按照协议约定，结合律师事务所、法院，通过发送律师函、法院诉讼等途径予以解决。

（三）完善招商宣传资料，加强推介宣传力度

一是根据开发区发展现状及发展趋势，更新开发区宣传画册内容，更新完善宣传片画面及内容，为来乐客商全方位展示开发区营商环境。二是组织编制《河北乐亭经济开发区重点企业产品名录》，为适应形势发展需要，有必要系统梳理近年来我区产业发展的建设成绩，盘点好自己的家底。通过编制产品名录，也搭建起一个平台，有利于提高工业企业的品牌知名度，促进企业间的交流与合作，帮助企业实现互利共赢，共同推进新区产业不断发展壮大。更为重要的是，名录也是一份比较翔实的基础数据，为推动产业实现转型升级，加快创新发展步伐创造条件。三是及时更新网页及微信宣传平台信息，就开发区招商引资、项目建设、安全生产等方面重要信息进行及时更新，便于客商通过网络及时了解开发区情况。四是认真组织参加推介洽谈会、投资环境说明会，加大开发区推介力度，提升开发区知名度。

（四）深入企业一线，深挖发展潜力

建立联系企业常态化机制，上门听意见、送服务，做好“管家式”服务，支持、保护中小型民营企业发展，多方共同努力，破解制约企业发展难题，助推企业发展，紧密跟踪重点企业运行情况，多角度确保经济运行平稳。勉励企业注重科技创新，持续加大研发力度，不断提升核心竞争力，进一步做大做强。并且在税收、招商引资人脉资源、客户资源等方面与企业深入交流，深入挖掘企业潜力，充分利用各类资源，实现企业税收等各项指标健康发展的同时促进招商引资工作顺利推进。

1.继续做好企业“保姆式”服务

进一步提高项目手续“领办、代办”服务制标杆，按照“落地即开工”新政策，缩短项目前期手续跑办时间，加快项目落地开工；继续深入项目现场、走进车间一线，解决存在问题，优化营商环境。

2.拓展项目土地空间

目前土地成为制约开发区项目建设的关键因素，必须积极拓展空间，腾出土地资源。一是提前谋划规划范围内剩余集体土地、林地资源，积极争取申报工业用地指标，为大项目、好项目落地备好发展空间；二是加快推进“僵尸企业”处置，通过整体转让、收回土地、司法拍卖等方式，盘活闲置土地；三是继续推进化工园区调整项目土地收回工作，保证河钢配套项目顺利落地建设。

3.支持企业做优做强

一是积极做好企业人才培养与引进工作，组织开展企业家、企业中高层管理培训，提升企业创新能力、发展水平；二是引导企业加强与高校对接合作，引入高端人才、先进技术，谋划科技研发平台，三是促进企业创新发展，发掘企业潜力，培育更多高新技术企业、“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”等企业。

（五）加快开发区总体规划、控制性详细规划调整编制

开发区规划环评调整编制；结合县电力公司谋划实施化工园区10kV线路双回路建设工程，以改善513线路停电频繁，提高供电可靠性。开发区现状地形图（1:1000）测绘工作；对黄海路、天津道北段老旧路灯维修；施工工地：1、冬季对暂停施工工地办理中止监督手续，3月后办理复工手续；2、每季度聘请专家进行施工工地专项检查；3、印制施工安全条幅。

（六）提高安全生产意识

大力宣传安全生产方针政策和法律法规，强化企业安全意识，营造全区重视安全生产的良好氛围。

持续学习新颁布的《中华人民共和国安全生产法》、典型案例警示教育视频。组织企业从企业高管到一线职工参加培训学习、警示教育培训，要求大家从思想上要高度重视。克服麻痹松懈情绪，严格落实企业主体责任，开展安全生产隐患大扫除、全力保障生命财产安全，每季度督导企业开展安全生产教育，提高安全意识，形成人人“懂安全、要安全、会安全、保安全”的良好氛围。

联合县应急局、消防大队召开企业、工地、商贸区消防安全生产会议，深入安全生产重点企业、重点岗位进行安全生产大检查；

联合辖区消防大队、哨所定期对3个商贸区各宾馆、饭店、商户的用电、用气安全、消防设施等进行拉网式隐患排查；定期对辖区钢铁、装备制造等工贸企业进行安全隐患大排查；从严、从细全面排查治理企业生产、在建工地和有限空间作业的安全风险和隐患，确保安全事故零发生。

发挥智慧安监一体化平台监测作用，通过科学技术手段，加强监管，进一步突出重点，对易发生安全事故的化工企业加强监督检查。以县应急局每季度聘请化工专家会诊式隐患大排查之际，持续向县应急管理局和第三方化工专家学习安全生产专业知识、总结先进经验、掌握风险隐患排查方法，对以后日常监管提供技术支撑。

从化工行业生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置等各环节安全风险进行有效管控，坚决杜绝事故发生。

开展夏季消防综合应急演练，打造一支联合应急消防队伍，确保应急处置能力的提升；督导企业防汛防潮防台风应急物资、机械力量、应急队伍的储备，确保有备无患。

（七）加强开发区城市环境保护工作

1、环境保护工作。一是强化环境日常监管。采取日间巡查、夜间及节假日抽查的方式，将环保检查督查工作做到不留死角，及时发现问题，及时督导整改，充分落实开发区属地管理责任。二是加强水环境综合整治。持续开展水污染治理专项检查工作，加大对初期雨水收集和各企业污水站运行管理情况的检查力度和频次，持续开展渤海排污口整治销号工作。三是积极配合上级环保部门开展工作。配合上级环保部门对企业环境违法问题进行督导检查，对查出的问题督导企业落实整改。

2、市政管理及绿化工作。一是加大环卫保洁力度。加强环卫队对重点区域的巡查力度及清扫频次，继续做好园区举办各项活动时及上级考察团来考察时的环境卫生工作。二是加速推动开发区绿化工作。2023年大力加强道路绿化建设，对已绿化道路进行养护、补栽，同时着力在重要道路节点建设微地形，实现绿化多样性努力提升开发区道路绿化的景观品质。与企业“门前三包”制度相结合，展开系列植绿护绿活动，因地制宜指导企业适地适树加大绿化。鼓励有条件的企业进行厂内区绿化，进行高标准绿化。

3、河长制工作。坚持巡查，确保每月巡河率达百分百，并集中力量对河流两侧垃圾、违建进行全面清理，力求实现河畅、水清、岸绿、景美。

4、全力开展防汛防潮工作。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项工作的落实，确保平安度汛。

三、工作保障措施

对开发区重要部署、重点项目、重大活动，主动作为，积极协调，精益求精，有效解决推进过程中遇到的困难，确保上级决策部署落到实处，各项工作争先创优。对中心工作、重点项目和建设工程，加强调度和督导，精准掌握推进情况，主动向领导汇报，并针对问题及时提出合理化建议，确保各项工作扎实推进并取得实效；精准发力，充分发挥开发区职能作用。针对县政府领导关注的重点、企业关心的热点和项目建设中的难点，加强调查研究，做到准确全面掌握情况，为领导指导工作、科学决策提供重要参考依据。强化政策研究，深入学习招商工作和项目建设相关规定，确保各项政策熟练于心、落实到位。优化管理，持续提升为企业服务能力。进一步提高“领办、代办”服务制标杆，凝神聚力，加快新落地项目和新开工项目的各项手续跑办。坚持深入走访企业，调查掌握企业经营遇到的困难和项目建设存在的问题。全力解决企业的用汽用水、用电、天然气、蒸汽、用工、通讯、交通、员工社交等众多问题。做到“事事有回音，件件有着落”。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安全生产费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L02410032K | 项目名称 | 安全生产费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 确保开发区生产安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 16.70 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.确保开发区生产安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全检查次数 | 安全检查次数 | ≥10次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 活动完成质量 | 活动完成质量 | ≥95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 2023年12月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业的正常运行 | 保障企业的正常运行 | 较上一年进一步提升 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 环境质量 | 开展环境治理工作，卫生质量提升 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 园区安全持续保障 | 园区安全持续保障 | 安全持续得到保障 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算 |

2.城市维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L024100266 | 项目名称 | 城市维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 各种基础设施维护及环境保持，有利于企业发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 45.00 | 90.00 | 150.00 | 180.00 |
| 绩效目标 | 1.各种基础设施维护及环境保持，有利于企业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护保洁道路 | 日常维护保洁道路 | ≥12条 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 维护工作完成质量 | 维护工作完成质量 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业正常运行 | 保障企业正常运行 | 较上一年进一步提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 环境质量 | 开展环境治理工作，卫生质量提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续服务企业 | 可持续服务企业 | 明显 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

3.绩效奖金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L024100291 | 项目名称 | 绩效奖金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 绩效奖励资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 150.00 |   |
| 绩效目标 | 1.绩效奖励资金 |

| 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 | 下发金额 | 下发金额 | 150万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 质量达标 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 全部按时下达 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工福利 | 保障员工福利 | 得到保障 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 员工积极性增强 | 员工积极性增强 | 积极性增强 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

4.空气监测站运营维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L024100310 | 项目名称 | 空气监测站运营维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.80 | 其中：财政 资金 | 14.80 | 其他资金 |   |
| 空气监测站运营维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.60 | 7.30 | 12.00 | 14.80 |
| 绩效目标 | 1.空气监测站运营维护费 |

| 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 | 检测天数 | 检测天数 | 1年 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动质量 | 质量达标 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 提高空气质量预报时限 | 提高空气质量预报时限 | 空气质量监测预报及时 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量提升 | 空气质量提升 | 空气质量提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 长期持续服务企业 | 为园区企业提供长期服务 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

5.路灯维修及电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L02410027R | 项目名称 | 路灯维修及电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 路灯亮化维护到位，有利于企业发展运营 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 50.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.路灯亮化维护到位，有利于企业发展运营 |

| 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 | 路灯照亮街道个数 | 路灯照亮街道个数 | 3条 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 活动质量合格率 | 活动质量合格率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 2023年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路灯电量节能量率 | 路灯电量节能量率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 重大节日路灯正常运转率 | 重大节日路灯正常运转率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

6.企业服务费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L02410025J | 项目名称 | 企业服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 提升社会影响力，加快企业尽快投资投产 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 66.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.提升社会影响力，加快企业尽快投资投产 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 观摩活动举办次数 | 观摩活动举办次数 | ≥6次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 提升服务质量 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2023年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 长期持续服务企业 | 为园区企业提供长期的服务 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

7.招商及外宣经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L02410024Y | 项目名称 | 招商及外宣经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 招商活动顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 27.50 | 55.00 | 91.70 | 110.00 |
| 绩效目标 | 1.招商活动顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织和参与各类招商引资活动 | 组织和参与各类招商引资活动 | ≥15次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 110万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 2023年12月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 经济效益增加值 | 通过招商引资活动增加了县区的税收收入 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 保障企业的顺利入驻 | 保障企业的顺利入驻 | 得到保障 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算 |

8.智慧安监消防平台服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L02410028D | 项目名称 | 智慧安监消防平台服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 268.00 | 其中：财政 资金 | 268.00 | 其他资金 |   |
| 建设唐山乐亭经济开发区一体化智慧安监平台服务费，实现企业重大危险源相关安全设施的状态安监，以及事故发生后的应急调度与指挥协调，不断提升开发区内企业安全生产风险综合监管的信息化、网络化、智能化水平。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 66.00 | 133.00 | 223.00 | 268.00 |
| 绩效目标 | 1.建设唐山乐亭经济开发区一体化智慧安监平台服务费，实现企业重大危险源相关安全设施的状态安监，以及事故发生后的应急调度与指挥协调，不断提升开发区内企业安全生产风险综合监管的信息化、网络化、智能化水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际平台运营时间 | 实际平台运营时间 | 365天 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 平台运营质量 | 平台运营质量 | 平台运营质量提升 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成平台运营周期 | 完成平台运营周期 | 1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际成本 | 268万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引投资，促进经济发展 | 吸引投资，促进经济发展 | 吸引投资，促进经济发展 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升化工园区安全生产管理水平 | 提升化工园区安全生产管理水平 | 提升化工园区安全生产管理水平 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

9.2021年奖励先进经开区资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004062100068 | 项目名称 | 2021年奖励先进经开区资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.53 | 其中：财政 资金 | 200.53 | 其他资金 |   |
| 用于开发区经济基础建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 167.00 | 200.52 |
| 绩效目标 | 1.用于开发区经济基础建设 |

| 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 | 资金执行数 | 资金执行数 | 200.53万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程完成质量 | 工程完成质量 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金完成时效 | 资金完成时效 | 2023年12月底 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业的正常运行 | 保障企业的正常运行 | 保障企业正常运行 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 园区经济效益增加 | 园区经济效益增加 | 园区经济效益增加 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 长期持续服务企业 | 长期服务企业 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

10.代征污水处理费费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P0088NE10003U | 项目名称 | 代征污水处理费费用 |
| 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 |   |
| 确保污水处理费足额征收 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 83.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.确保污水处理费足额征收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征收企业数 | 征收企业数 | ≤98家 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 足额征收完成率 | 足额征收完成率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 每月按时征收 | 每月按时征收 | 每月按时征收 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 代征费 | 代征费 | 100万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 足额收取交入财政 | 足额收取交入财政 | 足额收取 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 统一征收服务，节约社会资源 | 统一征收服务，节约社会资源 | 节约社会资源，提升社会效益 | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 保障污水处理，促进生态改善 | 保障污水处理，促进生态改善 | 促进改善生态 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

11.规划环评编制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004062100124 | 项目名称 | 规划环评编制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |   |
| 开发区规划编制环评调整编制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 61.00 | 122.00 | 204.00 | 245.00 |
| 绩效目标 | 1.开发区规划编制环评调整编制，服务园区长期规划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环评规划开展次数 | 环评规划开展次数 | 1次 | 单位需求 |
| 质量指标 | 编制方案的质量 | 编制更加科学 | 编制更加科学 | 国家规范 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底 | 完成时效 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 环评费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业的发展 | 保障企业发展 | 进一步提升 | 企业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

12.环形供水管网及雨水管网提标改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004245100018 | 项目名称 | 环形供水管网及雨水管网提标改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10100.00 | 其中：财政 资金 | 10100.00 | 其他资金 |   |
| 长远解决制约园区发展的供水管网不足的问题，改善雨水排放能力不足的现状，为园区的招商引资创造良好条件。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2525.00 | 5050.00 | 7575.00 | 10100.00 |
| 绩效目标 | 1.长远解决制约园区发展的供水管网不足的问题，改善雨水排放能力不足的现状，为园区的招商引资创造良好条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管网建设新建或改造长度 | 管网建设新建或改造长度 | 指标1：新建工业给水网5906米，阀门井17座指标2：新建生活给水网7317米，旧管拆除工程11831米指标3：重建雨水管网11831米，更新雨水检查井875口、雨水口710个指标4：雨水管网清淤23661米指标5：路面恢复工程72152平方米、绿化恢复工程10000平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到工程质量标准 | 符合管网改造维护工程相关建设标准 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 竣工日期 | 竣工日期 | 2023年12月 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 年经营成本 | 年经营成本 | 2686.52万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年收入 | 年收入 | 5345.87万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 招商引资、增加就业 | 招商引资、增加就业 | 建成后基础设施环境和投资环境的改善，为招商引资创造良好条件。同时也有助于解决就业安置问题。 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 保护水资源、雨污分流 | 保护水资源、雨污分流 | 保护水资源，雨污分流，进一步改善当地的生态环境。 | 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 | ≥95% | 可行性研究报告 |

13.经济开发区奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00000210005D | 项目名称 | 经济开发区奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 399.47 | 其中：财政 资金 | 399.47 | 其他资金 |   |
| 用于开发区基础建设、公共平台建设以及重大规划招商引资、招才引智和宣传推介 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 99.00 | 199.00 | 332.00 | 399.47 |
| 绩效目标 | 1.用于开发区基础建设、公共平台建设以及重大规划招商引资、招才引智和宣传推介 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金执行数 | 资金执行数 | ≤399.47万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 开展工作实效 | 开展工作实效 | 2023年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加 | 经济效益增加 | 园区经济价值增加 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障企业的正常运行 | 保障企业的正常运行 | 进一步提高 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期持续服务企业 | 环境质量 | 为园区长期服务 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

14.经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金 绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00423410002Y | 项目名称 | 经济开发区装备制造智慧产业园项目建设资金  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322.39 | 其中：财政 资金 | 322.39 | 其他资金 |   |
| 进一步提升园区管理能力和服务水平，实现园区生产生活生态协调发展；提升园区核心竞争力，推动园区高质量发展。打造现代化智慧园区. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80.60 | 161.19 | 268.66 | 322.39 |
| 绩效目标 | 1.进一步提升园区管理能力和服务水平，实现园区生产生活生态协调发展；提升园区核心竞争力，推动园区高质量发展。打造现代化智慧园区. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总投资、成本、收入 | 总投资、成本、收入 | 322.38万元 | 是否符合报告 |
| 质量指标 | 产品质量验证合格率 | 产品质量验证合格率 | ≥95万元 | 是否符合报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 322.38万元 | 是否符合报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤4% | 是否符合报告 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 进一步提升 | 是否符合报告 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和和谐发展情况 | 促进地区生态和和谐发展情况 | 与周围环境长期协调发展 | 是否符合报告 |
| 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 | ≥90% | 是否符合报告 |

15.乐亭森宇再生资源有限公司土地款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004235100038 | 项目名称 | 乐亭森宇再生资源有限公司土地款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 428.15 | 其中：财政 资金 | 428.15 | 其他资金 |   |
|  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

16.稳庄至东日新能源110KV电源线工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00000410012R | 项目名称 | 稳庄至东日新能源110KV电源线工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2112.00 | 其中：财政 资金 | 2112.00 | 其他资金 |   |
| 完善产业链，满足园区用电需求 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 528.00 | 1056.00 | 1760.00 | 2112.00 |
| 绩效目标 | 1.完善产业链，满足园区用电需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年产量 | 年产量 | 10万吨 | 实际年产量 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 | 是否及时拨付 |
| 成本指标 | 预计成本 | 预计成本 | 2112万元 | 实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加 | 经济效益增加 | 经济效益增加 | 是否促进经济效益提升 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 | 是否促进社会稳定 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 拉动当地可持续发展 | 是否拉动当地可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

17.污水处理厂运营补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P0088NE100028 | 项目名称 | 污水处理厂运营补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2975.40 | 其中：财政 资金 | 2975.40 | 其他资金 |   |
| 及时拨付污水处理费，有利于污水处理、环境改善，提升企业满意度 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 743.85 | 1487.70 | 2479.50 | 2975.40 |
| 绩效目标 | 1.污水处理及时，有利于环境改善，提升企业满意度 |

| 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 | 污水处理量 | 污水处理量 | ≥500万吨 | 处理量达标 |
| 质量指标 | 检测报告质量 | 检测报告质量 | ≥95% | 检测报告质量 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 资金完成率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于生态环境 | 生态发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |