

2026 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	3
部门预算支出总表	12
部门预算财政拨款收支总表	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	28
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	30
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	34
二、部门预算安排的总体情况	34
三、机关运行经费安排情况	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	36

五、部门整体绩效目标.....	36
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	40
八、政府采购预算情况.....	237
九、国有资产信息.....	241
十、名词解释.....	241
十一、其他需要说明的事项.....	242

部门预算收支总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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	68786.72	一、一般公共服务支出	24892.58
2	二、政府性基金预算拨款收入	28268.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	758.00
6			六、科学技术支出	170.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	11529.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1477.36
11			十一、节能环保支出	3452.87
12			十二、城乡社区支出	53057.86
13			十三、农林水支出	4.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	551.00
17			十七、金融支出	400.00
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	30.88

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	216.00
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	515.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	97054.72	本年支出合计	97054.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	97054.72	支出总计	97054.72

部门预算收入总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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	97054.72	97054.72	97054.72							
2	201	一般公共服务支出	24892.58	24892.58	24892.58							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14565.97	14565.97	14565.97							
4	2010301	行政运行	7326.71	7326.71	7326.71							
5	2010302	一般行政管理事务	3875.50	3875.50	3875.50							
6	2010305	专项业务及机关事务管理	112.00	112.00	112.00							
7	2010306	政务公开审批	260.00	260.00	260.00							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2991.76	2991.76	2991.76							
9	20104	发展与改革事务	115.40	115.40	115.40							
10	2010404	战略规划与实施	60.00	60.00	60.00							
11	2010499	其他发展与改	55.40	55.40	55.40							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
		革事务支出										
12	20106	财政事务	977.36	977.36	977.36							
13	2010601	行政运行	522.69	522.69	522.69							
14	2010607	信息化建设	17.10	17.10	17.10							
15	2010608	财政委托业务支出	397.17	397.17	397.17							
16	2010699	其他财政事务支出	40.40	40.40	40.40							
17	20108	审计事务	295.00	295.00	295.00							
18	2010804	审计业务	295.00	295.00	295.00							
19	20109	海关事务	2708.00	2708.00	2708.00							
20	2010902	一般行政管理事务	2708.00	2708.00	2708.00							
21	20113	商贸事务	5235.25	5235.25	5235.25							
22	2011308	招商引资	5235.25	5235.25	5235.25							
23	20132	组织事务	980.00	980.00	980.00							
24	2013299	其他组织事务支出	980.00	980.00	980.00							
25	20140	信访事务	12.60	12.60	12.60							
26	2014004	信访业务	12.60	12.60	12.60							
27	20141	数据事务	3.00	3.00	3.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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	2014199	其他数据事务支出	3.00	3.00	3.00							
29	205	教育支出	758.00	758.00	758.00							
30	20502	普通教育	758.00	758.00	758.00							
31	2050203	初中教育	758.00	758.00	758.00							
32	206	科学技术支出	170.00	170.00	170.00							
33	20699	其他科学技术支出	170.00	170.00	170.00							
34	2069999	其他科学技术支出	170.00	170.00	170.00							
35	208	社会保障和就业支出	11529.17	11529.17	11529.17							
36	20801	人力资源和社会保障管理事务	3092.00	3092.00	3092.00							
37	2080102	一般行政管理事务	1663.51	1663.51	1663.51							
38	2080107	社会保险业务管理事务	90.00	90.00	90.00							
39	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1338.49	1338.49	1338.49							
40	20802	民政管理事务	9.60	9.60	9.60							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
41	2080299	其他民政管理事务支出	9.60	9.60	9.60							
42	20805	行政事业单位养老支出	250.17	250.17	250.17							
43	2080501	行政单位离退休	82.17	82.17	82.17							
44	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00	158.00	158.00							
45	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
46	20807	就业补助	200.00	200.00	200.00							
47	2080799	其他就业补助支出	200.00	200.00	200.00							
48	20808	抚恤	50.00	50.00	50.00							
49	2080805	义务兵优待	50.00	50.00	50.00							
50	20811	残疾人事业	54.00	54.00	54.00							
51	2081102	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00							
52	2081107	残疾人生活和护理补贴	43.00	43.00	43.00							
53	20826	财政对基本养	2100.00	2100.00	2100.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
		老保险基金的补助										
54	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2100.00	2100.00	2100.00							
55	20899	其他社会保障和就业支出	5773.40	5773.40	5773.40							
56	2089999	其他社会保障和就业支出	5773.40	5773.40	5773.40							
57	210	卫生健康支出	1477.36	1477.36	1477.36							
58	21003	基层医疗卫生机构	288.00	288.00	288.00							
59	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	288.00	288.00	288.00							
60	21007	计划生育事务	112.00	112.00	112.00							
61	2100799	其他计划生育事务支出	112.00	112.00	112.00							
62	21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00	83.00							
63	2101101	行政单位医疗	83.00	83.00	83.00							
64	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	960.00	960.00	960.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
65	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	960.00	960.00	960.00							
66	21099	其他卫生健康支出	34.36	34.36	34.36							
67	2109999	其他卫生健康支出	34.36	34.36	34.36							
68	211	节能环保支出	3452.87	3452.87	3452.87							
69	21103	污染防治	3452.87	3452.87	3452.87							
70	2110301	大气	52.87	52.87	52.87							
71	2110302	水体	3400.00	3400.00	3400.00							
72	212	城乡社区支出	53057.86	53057.86	53057.86							
73	21201	城乡社区管理事务	3537.96	3537.96	3537.96							
74	2120101	行政运行	49.96	49.96	49.96							
75	2120102	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
76	2120104	城管执法	20.00	20.00	20.00							
77	2120106	工程建设管理	15.00	15.00	15.00							
78	2120107	市政公用行业市场监管	10.00	10.00	10.00							
79	2120199	其他城乡社区	3383.00	3383.00	3383.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
		管理事务支出										
80	21202	城乡社区规划与管理	4190.19	4190.19	4190.19							
81	2120201	城乡社区规划与管理	4190.19	4190.19	4190.19							
82	21203	城乡社区公共设施	7926.87	7926.87	7926.87							
83	2120303	小城镇基础设施建设	1069.46	1069.46	1069.46							
84	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6857.41	6857.41	6857.41							
85	21205	城乡社区环境卫生	9096.55	9096.55	9096.55							
86	2120501	城乡社区环境卫生	9096.55	9096.55	9096.55							
87	21206	建设市场管理与监督	28.70	28.70	28.70							
88	2120601	建设市场管理与监督	28.70	28.70	28.70							
89	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
90	2120803	城市建设支出	3000.00	3000.00	3000.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
91	21213	城市基础设施配套费安排的支出	25268.00	25268.00	25268.00							
92	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25268.00	25268.00	25268.00							
93	21299	其他城乡社区支出	9.58	9.58	9.58							
94	2129999	其他城乡社区支出	9.58	9.58	9.58							
95	213	农林水支出	4.00	4.00	4.00							
96	21301	农业农村	4.00	4.00	4.00							
97	2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	4.00							
98	216	商业服务业等支出	551.00	551.00	551.00							
99	21606	涉外发展服务支出	551.00	551.00	551.00							
100	2160699	其他涉外发展服务支出	551.00	551.00	551.00							
101	217	金融支出	400.00	400.00	400.00							
102	21703	金融发展支出	400.00	400.00	400.00							
103	2170399	其他金融发展	400.00	400.00	400.00							

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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										
104	220	自然资源海洋气象等支出	30.88	30.88	30.88							
105	22001	自然资源事务	30.88	30.88	30.88							
106	2200104	自然资源规划及管理	30.88	30.88	30.88							
107	221	住房保障支出	216.00	216.00	216.00							
108	22101	保障性安居工程支出	60.00	60.00	60.00							
109	2210111	配租型住房保障	60.00	60.00	60.00							
110	22102	住房改革支出	156.00	156.00	156.00							
111	2210201	住房公积金	156.00	156.00	156.00							
112	224	灾害防治及应急管理支出	515.00	515.00	515.00							
113	22401	应急管理事务	15.00	15.00	15.00							
114	2240109	应急管理	15.00	15.00	15.00							
115	22402	消防救援事务	500.00	500.00	500.00							
116	2240204	消防应急救援	500.00	500.00	500.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	97054.72	7349.18	89705.54			
2	201	一般公共服务支出	24892.58	6855.01	18037.57			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14565.97	6855.01	7710.96			
4	2010301	行政运行	7326.71	6855.01	471.70			
5	2010302	一般行政管理事务	3875.50		3875.50			
6	2010305	专项业务及机关事务管理	112.00		112.00			
7	2010306	政务公开审批	260.00		260.00			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2991.76		2991.76			
9	20104	发展与改革事务	115.40		115.40			
10	2010404	战略规划与实施	60.00		60.00			
11	2010499	其他发展与改革事务支出	55.40		55.40			
12	20106	财政事务	977.36		977.36			
13	2010601	行政运行	522.69		522.69			
14	2010607	信息化建设	17.10		17.10			
15	2010608	财政委托业务支出	397.17		397.17			
16	2010699	其他财政事务支出	40.40		40.40			
17	20108	审计事务	295.00		295.00			
18	2010804	审计业务	295.00		295.00			

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20109	海关事务	2708.00		2708.00			
20	2010902	一般行政管理事务	2708.00		2708.00			
21	20113	商贸事务	5235.25		5235.25			
22	2011308	招商引资	5235.25		5235.25			
23	20132	组织事务	980.00		980.00			
24	2013299	其他组织事务支出	980.00		980.00			
25	20140	信访事务	12.60		12.60			
26	2014004	信访业务	12.60		12.60			
27	20141	数据事务	3.00		3.00			
28	2014199	其他数据事务支出	3.00		3.00			
29	205	教育支出	758.00		758.00			
30	20502	普通教育	758.00		758.00			
31	2050203	初中教育	758.00		758.00			
32	206	科学技术支出	170.00		170.00			
33	20699	其他科学技术支出	170.00		170.00			
34	2069999	其他科学技术支出	170.00		170.00			
35	208	社会保障和就业支出	11529.17	255.17	11274.00			
36	20801	人力资源和社会保障管理事务	3092.00		3092.00			
37	2080102	一般行政管理事务	1663.51		1663.51			

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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	2080107	社会保险业务管理事务	90.00		90.00			
39	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1338.49		1338.49			
40	20802	民政管理事务	9.60		9.60			
41	2080299	其他民政管理事务支出	9.60		9.60			
42	20805	行政事业单位养老支出	250.17	250.17				
43	2080501	行政单位离退休	82.17	82.17				
44	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00	158.00				
45	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
46	20807	就业补助	200.00		200.00			
47	2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00			
48	20808	抚恤	50.00		50.00			
49	2080805	义务兵优待	50.00		50.00			
50	20811	残疾人事业	54.00		54.00			
51	2081102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
52	2081107	残疾人生活和护理补贴	43.00		43.00			
53	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00			
54	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00			
55	20899	其他社会保障和就业支出	5773.40	5.00	5768.40			
56	2089999	其他社会保障和就业支出	5773.40	5.00	5768.40			

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
57	210	卫生健康支出	1477.36	83.00	1394.36			
58	21003	基层医疗卫生机构	288.00		288.00			
59	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	288.00		288.00			
60	21007	计划生育事务	112.00		112.00			
61	2100799	其他计划生育事务支出	112.00		112.00			
62	21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00				
63	2101101	行政单位医疗	83.00	83.00				
64	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	960.00		960.00			
65	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	960.00		960.00			
66	21099	其他卫生健康支出	34.36		34.36			
67	2109999	其他卫生健康支出	34.36		34.36			
68	211	节能环保支出	3452.87		3452.87			
69	21103	污染防治	3452.87		3452.87			
70	2110301	大气	52.87		52.87			
71	2110302	水体	3400.00		3400.00			
72	212	城乡社区支出	53057.86		53057.86			
73	21201	城乡社区管理事务	3537.96		3537.96			
74	2120101	行政运行	49.96		49.96			
75	2120102	一般行政管理事务	60.00		60.00			

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
76	2120104	城管执法	20.00		20.00			
77	2120106	工程建设管理	15.00		15.00			
78	2120107	市政公用行业市场监管	10.00		10.00			
79	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3383.00		3383.00			
80	21202	城乡社区规划与管理	4190.19		4190.19			
81	2120201	城乡社区规划与管理	4190.19		4190.19			
82	21203	城乡社区公共设施	7926.87		7926.87			
83	2120303	小城镇基础设施建设	1069.46		1069.46			
84	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6857.41		6857.41			
85	21205	城乡社区环境卫生	9096.55		9096.55			
86	2120501	城乡社区环境卫生	9096.55		9096.55			
87	21206	建设市场管理与监督	28.70		28.70			
88	2120601	建设市场管理与监督	28.70		28.70			
89	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00			
90	2120803	城市建设支出	3000.00		3000.00			
91	21213	城市基础设施配套费安排的支出	25268.00		25268.00			
92	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25268.00		25268.00			
93	21299	其他城乡社区支出	9.58		9.58			
94	2129999	其他城乡社区支出	9.58		9.58			

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
95	213	农林水支出	4.00		4.00			
96	21301	农业农村	4.00		4.00			
97	2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00			
98	216	商业服务业等支出	551.00		551.00			
99	21606	涉外发展服务支出	551.00		551.00			
100	2160699	其他涉外发展服务支出	551.00		551.00			
101	217	金融支出	400.00		400.00			
102	21703	金融发展支出	400.00		400.00			
103	2170399	其他金融发展支出	400.00		400.00			
104	220	自然资源海洋气象等支出	30.88		30.88			
105	22001	自然资源事务	30.88		30.88			
106	2200104	自然资源规划及管理	30.88		30.88			
107	221	住房保障支出	216.00	156.00	60.00			
108	22101	保障性安居工程支出	60.00		60.00			
109	2210111	配租型住房保障	60.00		60.00			
110	22102	住房改革支出	156.00	156.00				
111	2210201	住房公积金	156.00	156.00				
112	224	灾害防治及应急管理支出	515.00		515.00			
113	22401	应急管理事务	15.00		15.00			

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
114	2240109	应急管理	15.00		15.00			
115	22402	消防救援事务	500.00		500.00			
116	2240204	消防应急救援	500.00		500.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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	68786.72	一、一般公共服务支出	24892.58	24892.58		
2	二、政府性基金预算拨款	28268.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	758.00	758.00		
6			六、科学技术支出	170.00	170.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11529.17	11529.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1477.36	1477.36		
11			十一、节能环保支出	3452.87	3452.87		
12			十二、城乡社区支出	53057.86	24789.86	28268.00	
13			十三、农林水支出	4.00	4.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	551.00	551.00		
17			十七、金融支出	400.00	400.00		

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	30.88	30.88		
20			二十、住房保障支出	216.00	216.00		
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	515.00	515.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	97054.72	本年支出合计	97054.72	68786.72	28268.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	97054.72	支出总计	97054.72	68786.72	28268.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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	68786.72	7349.18	61437.54
2	201	一般公共服务支出	24892.58	6855.01	18037.57
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14565.97	6855.01	7710.96
4	2010301	行政运行	7326.71	6855.01	471.70
5	2010302	一般行政管理事务	3875.50		3875.50
6	2010305	专项业务及机关事务管理	112.00		112.00
7	2010306	政务公开审批	260.00		260.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2991.76		2991.76
9	20104	发展与改革事务	115.40		115.40
10	2010404	战略规划与实施	60.00		60.00
11	2010499	其他发展与改革事务支出	55.40		55.40
12	20106	财政事务	977.36		977.36
13	2010601	行政运行	522.69		522.69
14	2010607	信息化建设	17.10		17.10
15	2010608	财政委托业务支出	397.17		397.17
16	2010699	其他财政事务支出	40.40		40.40
17	20108	审计事务	295.00		295.00
18	2010804	审计业务	295.00		295.00
19	20109	海关事务	2708.00		2708.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2010902	一般行政管理事务	2708.00		2708.00
21	20113	商贸事务	5235.25		5235.25
22	2011308	招商引资	5235.25		5235.25
23	20132	组织事务	980.00		980.00
24	2013299	其他组织事务支出	980.00		980.00
25	20140	信访事务	12.60		12.60
26	2014004	信访业务	12.60		12.60
27	20141	数据事务	3.00		3.00
28	2014199	其他数据事务支出	3.00		3.00
29	205	教育支出	758.00		758.00
30	20502	普通教育	758.00		758.00
31	2050203	初中教育	758.00		758.00
32	206	科学技术支出	170.00		170.00
33	20699	其他科学技术支出	170.00		170.00
34	2069999	其他科学技术支出	170.00		170.00
35	208	社会保障和就业支出	11529.17	255.17	11274.00
36	20801	人力资源和社会保障管理事务	3092.00		3092.00
37	2080102	一般行政管理事务	1663.51		1663.51
38	2080107	社会保险业务管理事务	90.00		90.00
39	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1338.49		1338.49

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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	20802	民政管理事务	9.60		9.60
41	2080299	其他民政管理事务支出	9.60		9.60
42	20805	行政事业单位养老支出	250.17	250.17	
43	2080501	行政单位离退休	82.17	82.17	
44	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00	158.00	
45	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
46	20807	就业补助	200.00		200.00
47	2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00
48	20808	抚恤	50.00		50.00
49	2080805	义务兵优待	50.00		50.00
50	20811	残疾人事业	54.00		54.00
51	2081102	一般行政管理事务	11.00		11.00
52	2081107	残疾人生活和护理补贴	43.00		43.00
53	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00
54	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2100.00		2100.00
55	20899	其他社会保障和就业支出	5773.40	5.00	5768.40
56	2089999	其他社会保障和就业支出	5773.40	5.00	5768.40
57	210	卫生健康支出	1477.36	83.00	1394.36
58	21003	基层医疗卫生机构	288.00		288.00
59	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	288.00		288.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
60	21007	计划生育事务	112.00		112.00
61	2100799	其他计划生育事务支出	112.00		112.00
62	21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00	
63	2101101	行政单位医疗	83.00	83.00	
64	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	960.00		960.00
65	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	960.00		960.00
66	21099	其他卫生健康支出	34.36		34.36
67	2109999	其他卫生健康支出	34.36		34.36
68	211	节能环保支出	3452.87		3452.87
69	21103	污染防治	3452.87		3452.87
70	2110301	大气	52.87		52.87
71	2110302	水体	3400.00		3400.00
72	212	城乡社区支出	24789.86		24789.86
73	21201	城乡社区管理事务	3537.96		3537.96
74	2120101	行政运行	49.96		49.96
75	2120102	一般行政管理事务	60.00		60.00
76	2120104	城管执法	20.00		20.00
77	2120106	工程建设管理	15.00		15.00
78	2120107	市政公用行业市场监管	10.00		10.00
79	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3383.00		3383.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
80	21202	城乡社区规划与管理	4190.19		4190.19
81	2120201	城乡社区规划与管理	4190.19		4190.19
82	21203	城乡社区公共设施	7926.87		7926.87
83	2120303	小城镇基础设施建设	1069.46		1069.46
84	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6857.41		6857.41
85	21205	城乡社区环境卫生	9096.55		9096.55
86	2120501	城乡社区环境卫生	9096.55		9096.55
87	21206	建设市场管理与监督	28.70		28.70
88	2120601	建设市场管理与监督	28.70		28.70
89	21299	其他城乡社区支出	9.58		9.58
90	2129999	其他城乡社区支出	9.58		9.58
91	213	农林水支出	4.00		4.00
92	21301	农业农村	4.00		4.00
93	2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
94	216	商业服务业等支出	551.00		551.00
95	21606	涉外发展服务支出	551.00		551.00
96	2160699	其他涉外发展服务支出	551.00		551.00
97	217	金融支出	400.00		400.00
98	21703	金融发展支出	400.00		400.00
99	2170399	其他金融发展支出	400.00		400.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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
100	220	自然资源海洋气象等支出	30.88		30.88
101	22001	自然资源事务	30.88		30.88
102	2200104	自然资源规划及管理	30.88		30.88
103	221	住房保障支出	216.00	156.00	60.00
104	22101	保障性安居工程支出	60.00		60.00
105	2210111	配租型住房保障	60.00		60.00
106	22102	住房改革支出	156.00	156.00	
107	2210201	住房公积金	156.00	156.00	
108	224	灾害防治及应急管理支出	515.00		515.00
109	22401	应急管理事务	15.00		15.00
110	2240109	应急管理	15.00		15.00
111	22402	消防救援事务	500.00		500.00
112	2240204	消防应急救援	500.00		500.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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	7349.18	6968.53	380.65
2	301	工资福利支出	6886.36	6886.36	
3	30101	基本工资	465.05	465.05	
4	30102	津贴补贴	378.95	378.95	
5	30103	奖金	418.75	418.75	
6	30107	绩效工资	4006.00	4006.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.00	158.00	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.00	28.00	
11	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
12	30113	住房公积金	156.00	156.00	
13	30199	其他工资福利支出	1205.61	1205.61	
14	302	商品和服务支出	371.43		371.43
15	30201	办公费	70.90		70.90
16	30202	印刷费	2.50		2.50
17	30204	手续费	0.30		0.30
18	30207	邮电费	75.80		75.80
19	30211	差旅费	20.00		20.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	2.00		2.00
21	30215	会议费	0.65		0.65
22	30216	培训费	2.55		2.55
23	30226	劳务费	0.20		0.20
24	30228	工会经费	19.06		19.06
25	30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
26	30239	其他交通费用	68.50		68.50
27	30299	其他商品和服务支出	45.97		45.97
28	303	对个人和家庭的补助	82.19	82.17	0.02
29	30302	退休费	82.17	82.17	
30	30309	奖励金	0.02		0.02
31	310	资本性支出	9.20		9.20
32	31002	办公设备购置	9.20		9.20

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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	28268.00		28268.00
2	212	城乡社区支出	28268.00		28268.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
4	2120803	城市建设支出	3000.00		3000.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	25268.00		25268.00
6	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25268.00		25268.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

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

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	66.20	66.20		
2	“三公”经费小计	63.00	63.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	63.00	63.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	63.00	63.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.65	0.65		
11	其中：省属高校业务性会议费				

301 石家庄综合保税区管理委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	0.65	0.65		
13	五、培训费	2.55	2.55		

石家庄综合保税区管理委员会 2026 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，现将石家庄综合保税区管理委员会 2026 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：

负责落实自贸试验区整体方案、实施方案和各项改革创新新措施；组织落实片区内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设；研究和解决片区改革创新中的难点和问题，总结片区深化改革创新经验，提出可复制可推广的创新成果建议；依法承担承接事项管理，做好政务服务、统计分析和重要信息发布等工作；协调和管理与各功能区有关的工作；协调金融、海关、海事、边检、民航等部门在片区内的相关工作；依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责；负责为企业的相关机构提供指导、咨询和服务；完成石家庄市委、市政府和中国（河北）自由贸易试验区工作办公室交办的其他工作。

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
石家庄综合保税区管理委员会	行政	正处级	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。石家庄综合保税区管理委员会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。2026 年预算收入 97054.72 万元，其中：一般公共预算收入 68786.72 万元，基金预算收入 28268.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄综合保税区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 97054.72 万元，其中基本支出 7349.18 万元，包括人员经费 6968.53 万元和日常公用经费 380.65 万元；项目支出 89705.54 万元，主要为承宏管廊运营服务费、事业运行经费、消防车购置等支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 6856.87 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 97054.72 万元，较 2025 年预算增加 88961.90 万元，其中：基本支出增加 5709.18 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 83252.72 万元，主要为增加承宏管廊运营服务费、消防车购置等支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 380.65 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 63.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 63.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 63.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 43.67 万元，增减变化的主要原因是机构合并，公务用车增加，增加公务用车运维费 45 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省委省政府决策部署，积极落实习近平总书记“大胆试、大胆闯、自主改”的自贸区总体部署，强力推动项目建设，积极探索制度创新，发挥口岸平台效能，大力发展通道经济，加大招商引资力度，提升园区基础设施，持续推进正定片区（综保区）高水平开放、高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、强力推动项目建设

绩效目标：进一步加大项目招商洽谈力度，推进未来信息产业园、华源润泽生物医药、同福集团总部等重点项目建设，进一步推动主导产业发展；积极推进京东、盘古和领秀项目业务扩展，为外资外贸健康快速发展提供支撑。

2、积极探索制度创新

绩效目标:加强与市级成员单位的合作,建立日常联系机制,大力开展首创性、差异化和集成性改革探索,加强各项改革举措的系统集成、协同高效,力争形成更多国家级制度创新成果。

3、发挥口岸平台效能

绩效目标:一是提升口岸功能。推进国际邮件互换局高效运营,实现跨境电商企业通关、结汇、退税、邮包寄递一站式服务;依托药品进口口岸,引导药品生产、流通企业参与国内、国际大循环,积极发展药品进口业务。二是提升保税业务。与各类货代公司合作,在综保区设立集货仓或中心仓,提升保税物流业务规模;加快推动艺库进口文化艺术品项目业务拓展,不断增加新型保税业态。三是提升枢纽功能。发挥综保区与国际陆港联动发展的协同优势,进一步强化合作。

(三) 工作保障措施

(1) 完善制度建设:包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(2) 加强支出管理: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、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。

(3) 加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

(4) 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,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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、办公大楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00001710001Q		项目名称	办公大楼租赁费		
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	
	满足综保区、正定海关、驻区部门等办公用房需求					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.满足综保区、正定海关、驻区部门等办公用房需求					
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	时效指标	完成及时率	租赁费支付完成及时率	≥98%	完成及时得 20 分	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=总成本/总预算成本*100%	≥98%	成本得到有效控制得 20 分	
	数量指标	租赁房屋数量	租赁办公用房的数量	满足使用要求	数量满足需 求得 20 分	
	质量指标	符合办公用房使用要求	办公用房可正常使用	满足使用要求	质量满足需 求得 20 分	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对综保区行政办公保障能力提升情况	显著	社会效益显 著得 10 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数值比	≥98%	服务对象满 意得 10 分	

2、长聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000008100017		项目名称	长聘人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.96	其中：财政 资金	44.96	其他资金	
	用于发放临时人员工资。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	44.96		44.96	44.96	44.96	
绩效目标	1.按时完成临时人员工资发放工作。					
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	发放工资的人数	发放工资的人数		≤35 人	根据现有人 数确定
	质量指标	工资发放完成率	工资发放完成率		≥98%	根据往年工 作经验确定
	时效指标	工资发放周期	工资申报至发放完成的周期		≤2 周	根据部门工 作计划确定
	成本指标	每人工资标准	每人工资标准		≤3870 元/人	根据工资标 准确定
效益指标	社会效益指标	确保工资按时发放的情况	确保工资按时发放的情况		有效保障	根据部门计 划确定

3、机场海关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00000610001U		项目名称	机场海关费用		
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	
	海关用车数量、协勤人员数量、满足海关需求					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		60.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.海关用车数量、协勤人员数量、满足海关需求					
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	海关用车数量	海关用车数量	2 辆	按照年度工 作计划	
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量	44 人	按照年度工 作计划	
	质量指标	班车安全率、协勤人员出勤率	班车安全率、协勤人员出勤率	≥ 95%	按照年度工 作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥ 95%	按照年度工 作计划	
效益指标	社会效益指标	海关工作保障程度	海关工作保障程度	≥ 95%	按照年度工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	海关人员满意度	海关人员满意度	≥ 95%	按照年度工 作计划	

4、解决企业征收遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00002110001X		项目名称	解决企业征收遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.12	其中：财政 资金	8.12	其他资金	
	解决企业征收遗留问题资金					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.12		8.12	8.12	8.12	
绩效目标	1.解决企业征收遗留问题资金					
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	解决遗留问题数量	解决遗留问题数量		≥ 1	政策依据
	成本指标	解决遗留问题金额	解决遗留问题金额		≥ 8.12	政策依据
	时效指标	解决遗留问题时间	解决遗留问题时间		≥ 365	政策依据
效益指标	生态效益指标	环境效益	环境效益		带来环境效益	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	上访人员满意度		≥ 5	政策依据

5、旧欠绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00002210001K		项目名称	旧欠		
预算规模及 资金用途	预算数	29.93	其中：财政 资金	29.93	其他资金	
	解决历史遗留旧欠问题					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.93		29.93	29.93	29.93	
绩效目标	1.解决历史遗留旧欠问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	绿化工程量完成率	绿化工程量完成率		≥ 90	根据工作计 划确定
	时效指标	苗木存活率	苗木存活率		≥ 95	根据工作计 划确定
	成本指标	养护费成本	养护费成本		≥ 3	根据工作计 划确定
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥ 3	根据工作计 划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		保障	根据工作计 划确定

6、就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000010100011		项目名称	就业补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	创业创新园房租、水电补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		30.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.创业创新园房租、水电补贴					
一级指标	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	使用面积数	创业创新园使用面积数		4997.6 平方米	入驻企业数 占用面积数
	质量指标	完成入驻企业数	完成入驻企业数量		80 家	入驻效果
	时效指标	拨款补贴时间	拨付园区补贴时间		≤20 天	工作计划
	成本指标	房租、水电补贴标准	园区房租补贴标准		合同约定	政策文件
效益指标	社会效益指标	补贴完成率	实际补贴户数/应补贴户数*100%		≥95%	工作计划

7、石财外[2025]26 号——吸引外商投资奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00000910001W		项目名称	石财外[2025]26 号——吸引外商投资奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	271.00	其中：财政 资金	271.00	其他资金	
	贯彻落实省委、省政府稳外资决策部署，发挥外资在对外开放中的积极作用，稳定利用外资规模，优化利用外资结构，促进利用外资高质量发展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	271.00		271.00	271.00	271.00	
绩效目标	1.贯彻落实省委、省政府稳外资决策部署，发挥外资在对外开放中的积极作用，稳定利用外资规模，优化利用外资结构，促进利用外资高质量发展					
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	奖励外商投资企业数量	奖励外商投资企业数量		≥2 个	石财外 [2025]26 号
	质量指标	受奖励企业合规率	受奖励企业合规率		100%	石财外 [2025]26 号
	时效指标	奖励支持企业时限	奖励支持企业时限		2026 年 12 月 31 日前	石财外 [2025]26 号
	成本指标	企业获奖资金占实际到资比率	企业获奖资金占实际到资比率		≤2%	石财外 [2025]26 号
效益指标	社会效益指标	促进自贸区利用外资高质量发展	促进自贸区利用外资高质量发展		有力促进	石财外 [2025]26 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	受奖励企业满意度		≥95%	石财外 [2025]26 号

8、事业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000002100015		项目名称	事业运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	保障机关正常运行，提升自贸区发展水平					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	200.00	350.00	
绩效目标	1.保障机关正常运行，提升自贸区发展水平					
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	发放人数	发放人数		≥100 人	年度工作安 排
	质量指标	提升自贸区发展能级	提升自贸区发展能级		提升自贸区发展能级	年度工作安 排
	时效指标	及时率	发放及时性		按要求按时发放	年度工作安 排
	成本指标	严格落实发放标准	严格落实发放标准		严格落实发放标准	年度工作安 排
效益指标	经济效益指标	提升自贸区发展水平	提升自贸区发展水平		提升自贸区发展水平	年度工作安 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%	年度工作安 排

9、污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000015100048		项目名称	污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于拨付污水处理厂运营服务费。					
累计支出金 额	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.确保污水处理厂运营正常。					
一级指标	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	污水处理能力	污水处理能力		≤10 万吨/天	根据合同约定确定
	质量指标	污水处理合格率	污水处理合格率=已处理合格的污水量/计划处理污水的总量*100%		≥98%	根据污水处理标准确定
	时效指标	每天处理污水的时长	每天处理污水的时长		≥10 小时/天	根据往年工作经验确定
	成本指标	污水处理单价	污水处理单价		≤1.99 元/吨	根据合同约定确定
效益指标	社会效益指标	确保污水处理情况	确保污水处理情况		有效保障	根据部门工作计划确定

10、消防车辆采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000209100020		项目名称	消防车辆采购		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于支付消防车辆费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		500.00	500.00	500.00	
绩效目标	1.确保消防车辆采购及时到位，保障消防救援能力持续提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	车辆到位数	采购消防车辆数量		4 辆	采购文件及 合同
	质量指标	车辆合格率	质量合格消防车辆/实际到位消防车		100%	根据根据、 省级、地区 行业标准
	时效指标	车辆到位时间	采购的消防车辆到位时间		2025 年 6 月 30 日之前	合同约定
	成本指标	采购车辆成本	实际到位车辆成本/采购车辆预算成本		≤99%	预算文件及 采购合同
效益指标	社会效益指标	消防救援能力提升情况	采购消防车辆对消防救援能力提升情况		显著	根据实际救 援任务需求
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		≥98%	实际调研

11、原回民墓法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00002010002U		项目名称	原回民墓法律顾问费		
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	
	回民墓搬迁法律顾问费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		11.00	11.00	11.00	
绩效目标	1.回民墓搬迁法律顾问费					
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	回民墓搬迁数量	回民墓搬迁数量		≤10	实际情况确 定
	时效指标	回民墓搬迁时间	回民墓搬迁时间		≤10	实际情况确 定
	成本指标	回民墓搬迁金额	回民墓搬迁金额		≤11	实际情况确 定
效益指标	社会效益指标	满足回民墓地搬迁需要	满足回民墓地搬迁需要		满足需要	实际情况确 定
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意度		≥2	实际情况确 定

12、正定高新区电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00001410001P		项目名称	正定高新区电费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	正定高新区电费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		40.00	40.00	40.00	
绩效目标	1.保障正定高新区路灯及公园用电					
一级指标	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	用电保障情况	用电保障情况		保障园区用电正常	历年经验
	质量指标	保障项目内机器正常用电	保障项目内机器正常用电		保障路灯照明及湿地照明	历年经验
	质量指标	电费支出及时率	电费支出及时率		100 百分比	历年经验
	成本指标	本次用电费用	本次用电费用		40 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	充电桩充电带动园区发展	充电桩充电带动园区发展		带动园区发展	历年经验
	社会效益指标	为大众出行方便	为大众出行方便		方便大众出行	历年经验
	生态效益指标	保障园区水循环平衡	保障园区水循环平衡		保护环境	历年经验
	可持续影响指标	保护生态环境及营商环境	保护生态环境及营商环境		优化营商环境	历年经验
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 百分比	历年经验

13、正定海关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000005100016		项目名称	正定海关费用		
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	
	海关用车数量、协勤人员数量、满足海关需求					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		60.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.海关用车数量、协勤人员数量、满足海关需求					
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	海关用车数量	海关用车数量	2 辆	按照年度工 作计划	
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量	44 人	按照年度工 作计划	
	质量指标	班车安全率、协勤人员出勤率	班车安全率、协勤人员出勤率	≥ 95%	按照年度工 作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥ 95%	按照年度工 作计划	
效益指标	社会效益指标	海关工作保障程度	海关工作保障程度	≥ 95%	按照年度工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	海关人员满意度	海关人员满意度	≥ 95%	按照年度工 作计划	

14、正定片区人才绿卡房租补贴（组织部）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000013100012		项目名称	正定片区人才绿卡房租补贴（组织部）		
预算规模及 资金用途	预算数	980.00	其中：财政 资金	980.00	其他资金	
	按时发放人才绿卡补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	245.00		590.00	735.00	980.00	
绩效目标	1.按时发放人才绿卡补贴					
一级指标	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	绿卡人员人次	绿卡人员人次	≥100 人	15	
	质量指标	绿卡审批完成率	绿卡审批完成率	≥90 百分比	15	
	时效指标	按时发放人才补贴（按季 度、每半年）	按时发放人才补贴（按季度、每半年）	≥1 次	15	
	成本指标	奖补成本	奖补成本	≤980 万元	15	
效益指标	可持续影响指标	提高人才综合素质	提高人才综合素质	效果显著	15	
	社会效益指标	发放奖补效果影响程度	发放奖补效果影响程度	效果显著	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才满意度	≥75 百分比	10	

15、中央-就业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00001110001N		项目名称	中央-就业补助资金		
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	
	创业创新园房租、水电补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		7.50	7.50	7.50	
绩效目标	1.创业创新园房租、水电补贴 1.创业创新园房租、水电补贴					
一级指标	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	使用面积数	创业创新园使用面积数		4997.6 平方米	入驻企业数 占用面积数
	数量指标	使用面积数	创业创新园使用面积数		4997.6 平方米	入驻企业数 占用面积数
	质量指标	完成入驻企业数	完成入驻企业数量		80 家	入驻效果
	质量指标	完成入驻企业数	完成入驻企业数量		80 家	入驻效果
	时效指标	拨付补贴时间	拨付园区补贴时间		≤20 天	工作计划
	时效指标	拨付补贴时间	拨付园区补贴时间		≤20 天	工作计划
	成本指标	房租、水电补贴标准	园区房租补贴标准		合同约定	政策文件
	成本指标	房租、水电补贴标准	园区房租补贴标准		合同约定	政策文件
效益指标	社会效益指标	补贴完成率	实际补贴户数/应补贴户数*100%		≥95%	工作计划
	社会效益指标	补贴完成率	实际补贴户数/应补贴户数*100%		≥95%	工作计划

16、AK 替代项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00003810001W		项目名称	AK 替代项目		
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	
	深化 AK 工作，设备购置顺利进行。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.深化 AK 工作，设备购置顺利进行。					
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	采购设备	采购设备		≤30 台	根据工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率		≥98%	根据往年经验
	时效指标	支付时间	支付时间		≤10 天	根据工作安排
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤13 万	根据工作计划
效益指标	可持续影响指标	用户满意度	反映采购受益群体对采购认可满意情况。		有效提升	根据工作安排

17、保密相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00003910001J		项目名称	保密相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	顺利开展保密宣传活动，强化保密宣传教育实效。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.顺利开展保密宣传活动，强化保密宣传教育实效。					
一级指标	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	保密月开展活动	保密月开展活动次数		≥1 次	根据工作计 划
	质量指标	保密工作完成率	年度内已完成保密工作量占计划量的比例		≥90%	根据往年经 验
	时效指标	每次保密活动完成时间	每次保密活动完成时间		≤3 天	根据往年经 验
	成本指标	保密活动经费	保密活动经费		≤1.2 万	根据工作计 划
效益指标	可持续影响指标	保密活动正常开展	通过保密经费支持保密活动正常开展		稳定保障	根据政策文 件

18、大楼服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000027100010		项目名称	大楼服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	819.00	其中：财政 资金	819.00	其他资金	
	为管委会提供安全可靠的办公场所					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	204.75		409.50	614.25	819.00	
绩效目标	1.为管委会提供安全可靠的办公场所					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	房屋年租赁天数	累计租赁办公场所天数		365 天	根据合同规 定
	质量指标	房屋验收合格率	房屋验收合格率		100%	根据往年经 验
	时效指标	租金支付完成时间	租金支付完成时间		≤5 天	根据工作计 划
	成本指标	房屋租金	房屋租金		≤594 万	根据工作计 划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		有效保证	根据政策文 件

19、党政办旧欠绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00004310001P		项目名称	党政办旧欠		
预算规模及 资金用途	预算数	875.10	其中：财政 资金	875.10	其他资金	
	支付 2026 年之前拖欠费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	218.78		437.55	656.33	875.10	
绩效目标	1.支付 2026 年之前拖欠费用					
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	旧欠项目数量	旧欠项目数量		≤9 类	根据工作要 求
	质量指标	旧欠在总预算数的比例	旧欠在总预算数的比例		≤40%	根据工作计 划
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间		2026 年 12 月 31 日前 完成	根据年初工 作计划
	成本指标	支付旧欠费用	支付旧欠费用		≤880 万	根据工作计 划
效益指标	可持续影响指标	提升政府公信度	提升政府公信度		有效提升	根据工作计 划

20、电子档案管理系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00003510002F		项目名称	电子档案管理系统		
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	
	规范管委会档案整理、查阅。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.规范管委会档案整理、查阅。					
一级指标	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	档案扫描数量	纸质版档案扫描电子化数量		≥100000 页	根据部门工 作计划
	质量指标	档案扫描容错率	纸质版档案扫描电子化容错比例		≤1%	根据往年经 验
	时效指标	每次扫描完成时间	每次扫描完成时间		≤3 天	根据历年惯 例
	成本指标	每页扫描价格	每页扫描价格		≤1 元	根据工作计 划
效益指标	可持续影响指标	工作效率提升情况	通过档案电子化提高管委会工作人员工作效率		有效提升	根据部门工 作计划

21、国际商事平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000031100015		项目名称	国际商事平台		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	国际商事平台顺利开展工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.95		1.90	2.85	3.80	
绩效目标	1.国际商事平台顺利开展工作					
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	国际商事平台使用房间数	国际商事平台使用房间数	≤10 间	根据实际情 况	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥98%	根据往年经 验	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装得设备/计划购 买安装得设备*100%	≥98%	根据年度工 作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	成本控制率=（项目当期成本实际支出成本-项目当期预 算）/项目当期预算*100%	≥98%	根据年度工 作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	有待提高	根据政策文 件	

22、基层党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000037100017		项目名称	基层党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	做好机关党委、非公党委及第一支部党建工作。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.做好机关党委、非公党委及第一支部党建工作。					
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	党建活动开展次数	全年累计开展党建活动次数		≥12 次	根据工作计 划
	质量指标	基层党组织建设工作完成率	年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例		≥90%	根据往年经 验
	时效指标	每次党建开展完成时间	每次党建开展完成时间		≤10 天	根据往年经 验
	成本指标	党建每月活动经费	党建每月活动经费		≤1.4 万	根据工作计 划
效益指标	可持续影响指标	保障党建活动正常开展	通过党建经费支持保障党建活动正常开展		稳定保障	根据政策文 件

23、律师服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00003210001T		项目名称	律师服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.30	其中：财政 资金	20.30	其他资金	
	提高政府依法行政能力,推进法制建设					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.08		10.15	15.23	20.30	
绩效目标	1.提高政府依法行政能力,推进法制建设					
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	律师援助人员数量	律师事务所派出的法律援助律师人员数量	≤3 人	根据合同约定	
	质量指标	结案率	本年度已结案数占应结案数的比例	≥95%	根据行业标准	
	时效指标	法律援助及时率	能够及时提供法律援助的事项占总法律事项的比例	≥95%	根据惯例	
	成本指标	律师服务费	每月律师服务费用	= 1.21 万	根据合同规定	
效益指标	经济效益指标	降低法律诉讼的风险性	降低法律诉讼的风险性	降低	根据往年经验	

24、企业全流程服务小程序费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00002910001B		项目名称	企业全流程服务小程序费用		
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	
	支付小程序后期技术费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1.支付小程序后期技术费用					
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	全流程小程序服务天数	全流程小程序服务天数	365 天	根据合同规定	
	质量指标	异常处理能力	系统发现处理的异常次数占系统发生的异常总次数的比例	≤2%	根据往年经验	
	时效指标	业务处理的及时性	及时业务的处理数占总处理数的比例	≤2%	根据往年经验	
	成本指标	成本开发费用	小程序后期技术费用	3 万	根据合同规定	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	有效提升	根据政策文件	

25、软件正版化服务及软件采购费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00004010001N		项目名称	软件正版化服务及软件采购费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.50	其中：财政 资金	25.50	其他资金	
	有效降低机关内部网络风险					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.38		12.75	19.13	25.50	
绩效目标	1.有效降低机关内部网络风险					
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	完成正版化软件安装部门数量	完成正版化软件安装部门数量	= 19 个	根据工作安 排	
	质量指标	采购软件符合正版化要求率	抽查达标的正版化软件与抽查总数的比率	= 100%	根据合同约 定	
	时效指标	年度安装计划完成率	年度正版化软件使用情况检查按时完成率	≥ 95%	根据工作安 排	
	成本指标	批量或集中采购成本	通过批量或集中采购的单价与逐个采购单价的比率	≥ 95%	根据合同约 定	
满意度指标	服务对象满意度指标	软件正版化培训满意度	软件正版化培训满意度	≥ 95%	根据工作安 排	

26、审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00003310001G		项目名称	审计经费		
预算规模及 资金用途	预算数	295.00	其中：财政 资金	295.00	其他资金	
	保障审计工作正常开展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	73.75		147.50	221.25	295.00	
绩效目标	1.保障审计工作正常开展					
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	出具审计报告数量	出具审计报告数量		≥30 个	根据工作目 标
	质量指标	审计报告合格率	审计报告合格率		= 100%	根据工作目 标
	时效指标	支付审计费用天数	支付审计费用天数		≤30 天	根据年初工 作计划
	成本指标	每个审计报告咨询服务费	每个审计报告咨询服务费		≤30 万	根据工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务公司满意度	第三方服务公司满意度		≥90%	根据第三方 服务公司反 馈情况

27、网络通讯和网络安全等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00002610001A		项目名称	网络通讯和网络安全等费用		
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	
	确保管委会网络、通讯正常。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.确保管委会网络、通讯正常。					
一级指标	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	网络、通讯运转正常天数	全年中管委会网络、通讯运转正常天数		365 天	根据计划
	质量指标	故障次数	故障次数		≤3 次	根据惯例
	时效指标	网络故障处理时间	网络故障处理时间		≤30 分钟	根据以往经 验
	成本指标	网络安全运维服务	网络安全运维服务费		≤1.2 万	根据合同规 定
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障管委会正常运转		有效提升	根据合同规 定

28、信访经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000034100016		项目名称	信访经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.60	其中：财政 资金	7.60	其他资金	
	保障信访工作正常开展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.90		3.80	5.70	7.60	
绩效目标	1.保障信访工作正常开展					
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	接访次数	接访次数		≥5 次	根据部门工 作计划
	质量指标	办结率	办结率=已办结案件数÷总案件数×100%。		≥95 %	根据往年工 作经验
	时效指标	信访规定完成时间	信访规定完成时间		≤10 天	根据实施方 案
	成本指标	每月经费成本	每月经费成本		≤0.66 万元	根据年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	对政府公信力的提升情况		有效提升	根据工作计 划

29、宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00003010001F		项目名称	宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	确保各项宣传业务工作开展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.确保各项宣传业务工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数		≥10 次	根据工作计 划
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传活动实际覆盖区域与应覆盖区域比		≥95%	根据历年惯 例
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间		≤15 天	根据往年经 验
	时效指标	其他宣传类费用	宣传类纸质制作费用		≤15 万	根据工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有效提升	根据工作计 划

30、易地交流干部周转用房相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00002510001L		项目名称	易地交流干部周转用房相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	保证易地交流干部相关费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	1.50	1.50	
绩效目标	1.保证易地交流干部相关费用					
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	房屋年租赁天数	全年累计周转用房天数		365 天	根据合同规定
	质量指标	房屋验收合格率	房屋验收合格率		100%	根据往年经验
	时效指标	租金支付完成时间	租金支付完成时间		≤5 天	根据工作计划
	成本指标	每月租房费用	每月租房费用		≤0.2 万	根据工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		有效保障	根据政策文件

31、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00002810001M		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障招商活动顺利进行					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障招商活动顺利进行					
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	促成合作项目数量	反映交流中促成合作的项目数量情况。		≥3 个	根据工作计划
	质量指标	考核出勤率（%）	考核出勤率（%）		≥98%	根据实际情况
	时效指标	及时性	及时性		≤10 天	根据历年情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤20 万	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		有效提高	根据工作计划

32、征订党报、党刊、书刊、杂志绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000042100012		项目名称	征订党报、党刊、书刊、杂志		
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	
	征订党报、党刊、书刊、杂志					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.征订党报、党刊、书刊、杂志					
一级指标	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	报刊、杂志等期刊类别	报刊、杂志等期刊类别		≥5 类	根据工作要 求
	质量指标	期刊破损率	征订期刊的破损数量占期刊总量的比例		≤1%	根据往年工 作经验
	时效指标	报刊杂志征订完成时间	报刊杂志征订完成时间		2026 年 12 月 31 日前 完成	根据年初工 作计划
	成本指标	党报党刊报纸费用	党报党刊报纸费用		≤10 万	根据惯例
效益指标	可持续影响指标	刊物学习应用情况	刊物学习内容对实际工作上的提升效果		有效提升	根据工作计 划

33、正定片区 logo 设计费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00004110001C		项目名称	正定片区 logo 设计费用		
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	
	正定片区 logo 设计费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.正定片区 logo 设计费					
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	logo 设计数量	logo 设计数量		≤1 个	根据工作 要求
	质量指标	规划编制方案合格率	反映规划编制方案合格情况。		≥95%	根据工作计 划
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间		≤30 天	根据年初工 作计划
	成本指标	支付总费用	支付总费用		≤3 万	根据工作计 划
效益指标	可持续影响指标	提升政府辨识度	提升政府辨识度		有效提升	根据工作计 划

34、自贸区正定片区 3A 档案室建设及数字档案设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00003610001H		项目名称	自贸区正定片区 3A 档案室建设及数字档案设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	满足自贸试验区正定片区各单位档案利用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.75		63.50	95.25	127.00	
绩效目标	1.满足自贸试验区正定片区各单位档案利用					
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	专用设备购置数量	1.档案馆硬件建设部分：包括承重墙体加固、消防管路等设施改造等建设内容； 2.设施设备购置包括：密集柜、监控、防火防盗、防潮防湿等。	满足使用要求	根据实际情况	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥98%	根据年度工 作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装得设备/计划购买安装得设备*100%	≥98%	根据年度工 作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	成本控制率=（项目当期成本实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≥98%	根据年度工 作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	完成自贸试验区正定片区 3A 档案馆硬件建设及设备购置，按照国家档案管理工作目标，发挥好档案工作效用。	显著	根据年度工 作计划	

35、参保人员档案管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00022910004M		项目名称	参保人员档案管理服务费		
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	
	新区被征地居民参保档案管理及各种养老保险档案退休及死亡丧抚费等相关代办业务					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.通过新区被征地居民参保档案管理及各种养老保险档案退休及死亡丧抚费等相关代办业务，规范参保档案管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人员档案数量	参保人员档案数量		≥12000 人	参照冀人社【2016】100 号文件
	质量指标	档案归档规范性	档案归档规范性		≥90%	参照冀人社【2016】100 号文件
	时效指标	档案归档时间	档案归档时间		≥1 天	参照冀人社【2016】100 号文件
	成本指标	档案服务费用	档案服务费用		≥46 元	参照冀人社【2016】100 号文件
效益指标	经济效益指标	保障新区居民档案	保障新区居民档案		≥90%	参照冀人社【2016】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					100 号文件
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%	参照冀人社【2016】100 号文件

36、服务外包费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00023810001C		项目名称	服务外包费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	通过政府购买服务方式外包部分辅助性技术性或临时性工作岗位，保障单位职能高效运行。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1500.00		1500.00	1500.00	1500.00	
绩效目标	1.通过政府购买服务方式外包部分辅助性技术性或临时性工作岗位，保障单位职能高效运行。					
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	外包人员数量	外包人员数量		≥200 人	通过政府购 买服务方式 外包部分辅 助性技术性 或临时性工 作岗位，保 障单位职能 高效运行。
	质量指标	外包人员出勤率	外包人员出勤率		≥90%	通过政府购 买服务方式 外包部分辅 助性技术性 或临时性工 作岗位，保 障单位职能 高效运行。

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
	时效指标	按时发放服务外包费	按时发放服务外包费	≤12 月	通过政府购买服务方式外包部分辅助性技术性或临时性工作岗位，保障单位职能高效运行。
	成本指标	服务外包费	服务外包费	≤1500 万	通过政府购买服务方式外包部分辅助性技术性或临时性工作岗位，保障单位职能高效运行。
效益指标	经济效益指标	推动单位职能运转	推动单位职能运转	≥95%	通过政府购买服务方式外包部分辅助性技术性或临时性工作岗位，保障单位职能高效运行。
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助管理人员（工勤人员）满意度	辅助管理人员（工勤人员）满意度	≥95%	通过政府购买服务方式外包部分辅助性技术性

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
					或临时性工作岗位，保障单位职能高效运行。

37、干部管理、服务、培训及信息系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00024110001U		项目名称	干部管理、服务、培训及信息系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于干部档案管理维护、干部招录产生的服务费、干部培训费用及工资系统维护、保障干部工作正常运行					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		7.00	7.00	7.00	
绩效目标	1.用于干部档案管理维护、干部招录产生的服务费、干部培训费用及工资系统维护、保障干部工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥50 人	用于干部档 案管理维 护、干部招 录产生的服 务费、干部 培训费用及 工资系统维 护
	质量指标	培训完成率	培训完成率		≥90%	用于干部档 案管理维 护、干部招 录产生的服 务费、干部 培训费用及 工资系统维 护
	时效指标	按时参加各次会议、培训等	按时参加各次会议、培训等活动		≥2 次	用于干部档

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		活动			案管理维护、干部招录产生的服务费、干部培训费用及工资系统维护
	成本指标	培训成本	培训成本	≤28 万	用于干部档案管理维护、干部招录产生的服务费、干部培训费用及工资系统维护
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	100%	用于干部档案管理维护、干部招录产生的服务费、干部培训费用及工资系统维护
	经济效益指标	提升培训人员能力水平	提升培训人员能力水平	≥90%	用于干部档案管理维护、干部招录产生的服务费、干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					培训费用及工资系统维护
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%	用于干部档案管理维护、干部招录产生的服务费、干部培训费用及工资系统维护

38、绩效考核系统建设、系统数据维护及会议设备采购费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000240100016		项目名称	绩效考核系统建设、系统数据维护及会议设备采购费用		
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	
	用于绩效考核系统建设及绩效考核系统相关数据维护及会议设备采购费，保障工作进行顺利					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.用于绩效考核系统建设及绩效考核系统相关数据维护及会议设备采购费，保障工作进行顺利					
一级指标	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	系统使用人数	系统使用人数		≥200 人	用于绩效考核系统建设及绩效考核系统相关数据维护及会议设备采购费
	质量指标	系统定期维护率	系统定期维护率		≥90%	用于绩效考核系统建设及绩效考核系统相关数据维护及会议设备采购费
	时效指标	按时支付建设费用	按时支付建设费用		≤12 月	用于绩效考核系统建设及绩效考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					系统相关数据维护及会议设备采购费
	成本指标	系统建设成本不超标	系统建设成本不超标	≤60 万	用于绩效考核系统建设及绩效考核系统相关数据维护及会议设备采购费
效益指标	经济效益指标	提高使用人员工作效率	提高使用人员工作效率	≥90%	用于绩效考核系统建设及绩效考核系统相关数据维护及会议设备采购费
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%	用于绩效考核系统建设及绩效考核系统相关数据维护及会议设备采购费

39、就业创业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00023510001B		项目名称	就业创业专项资金		
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	
	就业创业专项资金					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		12.50	12.50	12.50	
绩效目标	1.新区内培训机构工作有序进行，带动新区居民以创业促进就业					
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	企业入驻数量	入驻数量需达 80 户以上		≥80 户	石人社 【2021】54 号文
	质量指标	房屋面积	房屋面积不可超标		≤100%	石人社 【2021】54 号文
	时效指标	拨付补贴时间	拨付补贴时间应及时		≤20 天	石人社 【2021】54 号文
	成本指标	房租补贴标准	房租补贴标准要合标		≤2 元/平米	石人社 【2021】54 号文
效益指标	经济效益指标	补贴完成率	补贴完成率要确保		≥95%	石人社 【2021】54 号文
	社会效益指标	促进就业	促进就业		≥10 人	石人社 【2021】54

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文
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%	石人社【2021】54号文

40、农民工欠薪应急周转金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00022710001F		项目名称	农民工欠薪应急周转金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	保障农民工工资支付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		125.00	125.00	125.00	
绩效目标	1.按照文件要求保障农民工工资支付					
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	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况。	≥90%	按照文件要求	
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	≥90%	按照文件要求	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	按照文件要求	
	社会效益指标	投诉下降率	投诉下降率	≥50 件	按照文件要求	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	按照文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	按照文件要求	

41、人才工作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000239100012		项目名称	人才工作费用		
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	
	推动正定片区招才引智工作发展。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.推动正定片区招才引智工作发展。					
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	人才宣讲次数	人才宣讲次数		≥2 次	《关于推动中国（河北）自由贸易试验区正定片区人才集聚的若干措施》
	质量指标	人才宣讲质量	人才宣讲质量		≥90%	《关于推动中国（河北）自由贸易试验区正定片区人才集聚的若干措施》
	时效指标	按时宣传推介人才	按时宣传推介人才		≥1 次	《关于推动中国（河北）自由贸

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					易试验区正定片区人才集聚的若干措施》
	成本指标	宣传成本	宣传成本	≤20 万	《关于推动中国（河北）自由贸易试验区正定片区人才集聚的若干措施》
效益指标	经济效益指标	招才引智	招才引智	≥90%	《关于推动中国（河北）自由贸易试验区正定片区人才集聚的若干措施》
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（%）	≥90%	《关于推动中国（河北）自由贸易试验区正定片区人才集聚的若干措施》

42、人力资源产业园运营建设支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00024210001H		项目名称	人力资源产业园运营建设支出		
预算规模及 资金用途	预算数	497.87	其中：财政 资金	497.87	其他资金	
	存量资金，国家、省、市补助产业园资金，支持人力资源产业园发展。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	124.47		124.47	124.47	124.47	
绩效目标	1.存量资金，国家、省、市补助产业园资金，支持人力资源产业园发展。					
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	产业园平台建设	产业园平台建设		≥1 次	存量资金， 国家、省、 市补助产业 园资金
	质量指标	产业园平台建设效果显著	产业园平台建设效果显著		≥90%	存量资金， 国家、省、 市补助产业 园资金
	时效指标	及时建设产业园	及时建设产业园		≤12 月	存量资金， 国家、省、 市补助产业 园资金
	成本指标	建设成本	建设成本		≤497.86 万	存量资金， 国家、省、 市补助产业 园资金

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
效益指标	经济效益指标	产业园效益提升	产业园效益提升	≥50%	存量资金， 国家、省、 市补助产业 园资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	存量资金， 国家、省、 市补助产业 园资金

43、养老保险新区补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000236100011		项目名称	养老保险新区补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5725.00	其中：财政 资金	5725.00	其他资金	
	用于发放养老保险新区补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	143.25		143.25	143.25	143.25	
绩效目标	1.提高对新区符合养老补贴人员准确率，提高对新区符合养老补贴人员资金发放的准确率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数要到位	≥12000 人	石新劳社 【2019】1 号文规定执 行	
	质量指标	补贴资格准确性	补贴资格要准确	≥100%	石新劳社 【2019】1 号文规定执 行	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间要及时	≤12 月	石新劳社 【2019】1 号文规定执 行	
	成本指标	养老保险补贴标准	按照每年的缴费基数进行 60%补贴	≥95%	石新劳社 【2019】1	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文规定执行
效益指标	社会效益指标	参保补贴率	参保补贴率	≥95%	石新劳社【2019】1号文规定执行
	经济效益指标	被征地农民养老保险补偿费	被征地农民养老保险补偿费	≥80%	石新劳社【2019】1号文规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥90%	石新劳社【2019】1号文规定执行

44、组织部旧欠项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000243100017		项目名称	组织部旧欠项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2499.13	其中：财政 资金	2499.13	其他资金	
	推动旧欠项目发挥效能，保障工作正常运转					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1249.57		1249.57			
绩效目标	1.推动旧欠项目发挥效能，保障工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	解决旧欠项目	解决旧欠项目		≥4 个	推动旧欠项目发挥效能
	质量指标	高质量支付旧欠项目欠款	高质量支付旧欠项目欠款		≥90%	推动旧欠项目发挥效能
	时效指标	按时支付旧欠项目	按时支付旧欠项目		≤6 月	推动旧欠项目发挥效能
	成本指标	预算内完成支付	预算内完成支付		≤2499.14 万	推动旧欠项目发挥效能
效益指标	经济效益指标	推动旧欠项目发挥效能	推动旧欠项目发挥效能		≥90%	推动旧欠项目发挥效能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	推动旧欠项目发挥效能

45、2026 年政策性农业保险补贴（县本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00024410001W		项目名称	2026 年政策性农业保险补贴（县本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	足额配套本级财政负担资金					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1.足额配套本级财政负担资金					
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	投保险种	投保险种	4	政策要求	
	质量指标	政策性农业保险赔付率	实际赔付金额/保险条款金额*100%	≥90	行业标准	
	时效指标	赔付时限	赔付时限	≤30	行业标准	
	成本指标	每亩保险赔付标准	每亩保险赔付标准	根据投保作物每亩标准	根据保险公司承保预测和本级财政负担比例	
效益指标	社会效益指标	稳定农业生产	稳定农业生产	维稳农户	政策要求	
	经济效益指标	维护农业生产者利益	维护农业生产者利益	≥90	往年投保情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	满意	实际情况	

46、报刊杂志征订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000069100018		项目名称	报刊杂志征订		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	完成本年度本单位上级安排的征订任务，					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.35		0.70	1.05	1.40	
绩效目标	1.完成上级安排的征订任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	征订刊物种类	征订刊物种类数量		≥16 种	上级工作要 求
	质量指标	纸张破损率	纸张破损率=破损纸张数量/整体纸张数量*100%		≤3%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	接到任务至征订工作完成的时间		≤30 天	上级工作要 求
	成本指标	人均标准	人均标准=总征订费用/职工数量*100%		≤280 元/人	上级政策文 件
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	通过学习有效提升业务水平		有效提升业务水平	工作计划

47、财务软件维护费及部门决算系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000178100025		项目名称	财务软件维护费及部门决算系统运维费		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	用友软件系统维护费					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.60	
绩效目标	1.保证用友软件正常运行，满足正常工作需求					
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	维护次数	系统维护次数		≥3 次	往年工作经验
	质量指标	专款专用率	软件系统服务费支出/年预算数		100%	项目实施
	时效指标	付款时效	项目付款时间		≤30 天	付款时间
	成本指标	服务合同成本	服务成本控制		≤3 万元/次	服务合同
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金全部用于软件服务费		100%	服务合同及往年工作经验

48、财政内网线路使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00006710001W		项目名称	财政内网线路使用费		
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	
	实现财政内网线路畅通，确保正常运行					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.90		1.80	2.70	3.60	
绩效目标	1.实现财政内网线路畅通，确保正常运行					
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	内网电脑使用数量	内网电脑使用数量		≥ 30 台	往年经验
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%		≤ 1%	行业标准
	时效指标	故障维护时间	故障维护时间		≤ 24 小时	行业标准
	成本指标	电路业务租用标准	电路业务租用标准		8 万元	按合同约定
效益指标	可持续影响指标	保障正常办公运转	保障正常办公运转		保障正常办公运转	行业标准

49、财政评审评估等咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00021610001J		项目名称	财政评审评估等咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	保障财政评审评估工作合规高效推进					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		150.00	200.00	300.00	
绩效目标	1.保障财政评审评估工作合规高效推进					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成财政评审评估等项目个数	完成财政评审评估等项目个数		≥20 个	根据年度工 作计划安排
	质量指标	评审报告合规率	评审报告合规率		≥98%	根据年度工 作计划安排
	时效指标	年度计划内项目评审办结率	年度计划内项目评审办结率		≥98%	根据年度工 作计划安排
	成本指标	年度计划预算内	年度计划预算内		≤300 万元	根据年度工 作计划安排
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		有效保障财政评审评 估等工作	根据年度工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	根据年度工 作计划安排

50、国有企业绩效考核服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00022410001E		项目名称	国有企业绩效考核服务费		
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	
	支付国有企业绩效考核服务费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.加强国有企业绩效考核管理，反映国有企业各项运营指标					
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
产出指标	质量指标	绩效考核报告质量	出具报告质量		客观全面、公平公正	根据绩效考 核办法
	时效指标	报告完成时限	报告完成时限		≤60 天	根据工作计 划
	成本指标	报告费用	绩效考核报告费用		≤20 万元	依据相关收 费文件标准
效益指标	可持续影响指标	推进国有企业绩效管理	推进国有企业绩效管理		有效推进	根据工作职 责

51、国有资产评估评审绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00022310001Q		项目名称	国有资产评估评审		
预算规模及 资金用途	预算数	25.17	其中：财政 资金	25.17	其他资金	
	国有资产评估评审费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	25.17	
绩效目标	1.聘请第三方评估公司，对需要处置的国有资产进行评估评审					
一级指标	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	出具报告数量	出具报告数量		≥2 次	预计出报告 次数
	质量指标	评估价值合理度	评估资产价值与资产实际价值合理度		≥95%	根据报告数 据
	时效指标	出报告的周期	评估报告从开始到完成的时间		≤60 天	根据工作经 验
	成本指标	评估报告均价	每个评估报告的费用		≥5 万元	根据资产价 值及行业收 费标准
效益指标	经济效益指标	对待处置资产评估的准确率	评估价值/实际价值		提高	根据工作职 责

52、国有资产清查与服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000225100014		项目名称	国有资产清查与服务		
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	
	支付国有资产清查服务费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1.对行政事业单位国有资产进行清查、盘点，出具清查清单，保障国有资产管理系统日常运行					
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	资产清查次数	完成年度资产清查		≥2 次	根据相关文件要求
	质量指标	清查质量	资产账实相符		相符	根据相关文件要求
	时效指标	清查周期	清查开始到结束		≤60 天	根据以为经验
	成本指标	每次清查费用	清查总费用/清查次数		≥5 万元	根据往年成本估计
效益指标	社会效益指标	保障国有资产安全	保障国有资产管理系统日常运行		有所提升	根据国有资产管理 办法相关文件

53、金融创新服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00021810001X		项目名称	金融创新服务费		
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	
	开展金融创新业务					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	1.开展金融创新等其他业务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务购买次数	服务购买次数		≥1	目标计划
	质量指标	业务开展情况	业务开展是否顺利		是	目标
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		完成计划目标	目标要求
	社会效益指标	促进企业发展	促进企业发展		是	目标
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		是	目标
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		满意	资金使用要 求

54、旧欠经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000217100018		项目名称	旧欠经费		
预算规模及 资金用途	预算数	517.69	其中：财政 资金	517.69	其他资金	
	降低财政资金管理风险，提升财政服务公信力					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		200.00	350.00	517.69	
绩效目标	1.降低财政资金管理风险，提升财政服务公信力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成旧欠经费清理笔数	完成旧欠经费清理笔数		≥5 个	根据年度工 作安排
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付合规率		≥98%	根据年度工 作安排
	成本指标	年度旧欠经费安排	年度旧欠经费安排		≤517.69 万元	根据年度工 作安排
效益指标	社会效益指标	提升财政服务公信力	提升财政服务公信力		提升财政服务公信力	根据年度工 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%	根据年度工 作安排

55、内控编报服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00006810003R		项目名称	内控编报服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	完成内控编报工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	4.00	
绩效目标	1.按要求完成内控编报工作					
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	出台制度数量	制度出台数量		≤14 个	工作计划
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量		符合单位的实际情况	行业标准
	时效指标	项目完成天数	项目完成天数		≤30 天	合同约定
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤20 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	对单位规范管理工作推动效果	提升单位内部管理水平，加强经济业务及廉政风险防控		提升单位内部管理水平，加强经济业务及廉政风险防控	行业标准

56、土地增值税清算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00020810001N		项目名称	土地增值税清算		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	土地增值税清算					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					62.00	
绩效目标	1."聘请第三方对房地产公司进行土地增值税缴纳情况进行核查，保证其足额缴纳土地增值税"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	清算数量	第三方公司清算房地产公司的数量	≤3 家	部门工作职责	
	质量指标	核查质量	足额缴纳税款情况	足额	往年政策文件	
	时效指标	核查周期	接到税务局任务指标到完成项目核查	≤3 月	年初工作计划	
	成本指标	核查成本	每家企业的清算服务费	≤20 万元	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	履行纳税义务	纳税义务执行到位程度	纳税到位	部门职责	

57、信访经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00003410002R		项目名称	信访经费		
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	
	信访用途的经费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.依照出差报销标准，不得超过标准					
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	有效化解涉检信访矛盾率 (%)	有效化解涉检信访矛盾率 (%)	≤80 百分比	信访经费	
	成本指标	人均住宿费	人均住宿费	≤500 元		
	质量指标	信访举报办结率	信访举报办结率	≤80 百分比		
	时效指标	信访、个体访处理时间	信访、个体访处理时间	≤5 天		
效益指标	社会效益指标	使用省级解难资金求助信访 群众罢	使用省级解难资金求助信访群众罢访率	≤10 百分比		

58、一体化系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000066100017		项目名称	一体化系统维护		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	提升一体化系统工作效率，保证系统各项功能正常运行					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.50	
绩效目标	1.提升一体化系统工作效率，保证系统各项功能正常运行					
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	更新次数	系统更新次数		≥5 次	往年工作经 验
	质量指标	故障率	故障时间/软件运行时间×100%		≤5%	部门工作职 责
	时效指标	及时率	故障发生至恢复运行时间		≤1 天	往年工作经 验
	成本指标	月均维护成本	每月维护成本		≤0.83 万元	往年工作经 验
效益指标	经济效益指标	节省财力，提高工作效率	保证信息审批流程顺畅程度		年初工作计划	往年工作经 验

59、预算绩效跟踪等服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00021910001K		项目名称	预算绩效跟踪等服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.40	其中：财政 资金	19.40	其他资金	
	提升预算资金使用精准度，健全全过程预算绩效管理体系					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	19.40	
绩效目标	1.提升预算资金使用精准度，健全全过程预算绩效管理体系					
一级指标	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	重点绩效评价个数	重点绩效评价个数		≥3 个	根据年度工 作安排
	质量指标	报告合规准确率	报告合规准确率		≥98%	根据年度工 作安排
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限		完成本年度绩效工作	根据年度工 作安排
	成本指标	年度预算绩效跟踪等服务费	年度预算绩效跟踪等服务费		≤19.4 万元	根据年度工 作安排
效益指标	可持续影响指标	提升预算资金使用准确度	提升预算资金使用准确度		提升预算资金使用准 确度	根据年度工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	根据年度工 作安排

60、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00023210001A		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	招商考察费、客商接待费等其他招商相关费用支出					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.保障招商工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	招商任务数量	招商任务数量		≥1 家	根据部门工 作计划确定
	质量指标	招商任务完成率	招商任务完成率		≥95%	根据往年工 作经验确定
	时效指标	自开始至招商完成的期限	自开始至招商完成的期限		≤12 个月	根据实际情 况确定
	成本指标	招商费用	招商费用		≤10 万元	根据部门工 作计划确定
效益指标	社会效益指标	保障招商工作开展情况	保障招商工作开展情况		有效保障	根据部门工 作计划确定

61、招投标领域系统整治工作委托第三方核查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00023010001Y		项目名称	招投标领域系统整治工作委托第三方核查		
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	
	招投标领域系统整治工作委托第三方服务费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.完成招投标领域系统整治工作					
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	出具报告数	出具报告数		≥1 次	预计出报告 次数
	质量指标	核查招投标项目问题	核查招投标项目问题合理性		≥90%	根据报告内 容
	时效指标	核查完成时间	完成核查工作的时间		≥100 天	根据工作经 验
	成本指标	核查费用	委托第三方核查工作费用		≤5 万元	根据签订合 同
效益指标	可持续影响指标	招投标领域系统整治	对片区财政局招投标领域底册的项目抽查		提高	根据工作职 责

62、2025 年第一季度国际贸易企业业务拓展资金、集货分拨费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00011310001R		项目名称	2025 年第一季度国际贸易企业业务拓展资金、集货分拨费用		
预算规模及 资金用途	预算数	426.94	其中：财政 资金	426.94	其他资金	
	兑现 50%的 2025 年第一季度涉及片区国际贸易企业业务拓展资金、集货分拨费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	426.94					
绩效目标	1.兑现 50%国际贸易企业业务拓展资金及集货分拨费用，助力打造外向型经济新高地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	企业数量	奖补企业数量	≥1 家	根据工作安 排	
	质量指标	完成率	企业奖补资金完成率	≥100%	根据工作安 排	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≤90 天	根据资金支 付情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤426.94 万元	根据工作情 况	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	年度支持企业完成激活分拨业务量增加	≥10%	根据工作 情况	
	社会效益指标	社会效益指标	助力中小外贸企业数量	≥1 家	根据工作情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	企业反馈	

63、安全生产服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000095100017		项目名称	安全生产服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障安全生产工作正常开展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.保障安全生产工作正常开展					
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	重大事故发生次数	重大事故发生次数	≤0 次	根据工作情 况	
	质量指标	质量指标	安全生产宣讲企业占新区所有企业比例	≥90%	根据工作安 排	
	时效指标	培训时限	每家参与安全生产宣讲企业宣讲时间	≤1 天	根据工作安 排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	根据预算安 排	
效益指标	社会效益指标	安全生产工作情况	片区安全生产工作顺利有序进行	≥100%	片区安全生 产情况	
	经济效益指标	经济效益指标	年度因安全生产事故减少避免的经济损失	≥1 万元	根据工作情 况	
	社会效益指标	社会效益指标	保证安全生产宣讲工作正常进行	≥100%	根据工作情 况	

64、创新主体培育发展专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00011110001E		项目名称	创新主体培育发展专项经费		
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	
	辅导辖区企业申报国家高新技术企业、“专精特新”、科技企业孵化器等各类创新主体的培育、服务和组织推荐工作，构建以国家高新技术企业为主的创新主体成长梯队。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.辅导辖区企业申报国家高新技术企业、“专精特新”、科技企业孵化器等各类创新主体的培育、服务和组织推荐工作，构建以国家高新技术企业为主的创新主体成长梯队。					
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
产出指标	数量指标	培育科技型中小企业的任务 目标完成率	培育科技型中小企业的任务目标完成率		≥1 家	根据工作目 标
	质量指标	完成率	任务目标完成率		≥90%	根据工作目 标
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≤90 天	根据资金拨 款安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤30 万元	根据预算安 排
效益指标	经济效益指标	申请专利数	培育企业年度申请专利数		≥1 个	根据工作目 标
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥100%	根据工作目 标
满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意率	满足用户需求的程度		≥90%	根据企业反 馈

65、存量房评估咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00010210001W		项目名称	存量房评估咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	保障存量房评估工作正常开展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.80	3.60	5.40	
绩效目标	1.保障存量房评估工作正常开展					
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	出具报告数量	出具报告数量	≥1 份	根据工作目 标	
	质量指标	提交成果报告质量	提交成果报告合格率	≥100%	根据工作情 况	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≤900 天	根据资金支 付情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.4 万元	根据工作情 况	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	年度完成存量房评估服务	≥1 宗	根据工作情 况	
	社会效益指标	社会效益指标	评估服务双方满意度	≥100%	根据工作情 况	

66、规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000104100018		项目名称	规划编制费		
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	
	责发展规划编制相关工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	40.00	60.00	
绩效目标	1.负责发展编制规划相关工作					
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	出具报告数量	出具报告数量		≥1 份	根据工作目 标
	质量指标	项目报告合格率	反映第三方服务机构出具报告合格情况。		100%	根据工作目 标
	成本指标	预算金额	预算金额		≤60 万元	根据规划编 制费安排
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限		≤90 天	根据资金拨 款安排
效益指标	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		≥10%	根据工作目 标
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥10%	根据工作目 标
	社会效益指标	保障能力	保障能力		≥100%	
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%	根据第三方 服务公司反 馈情况

67、河北自贸区正定片区创业投资子基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000112100014		项目名称	河北自贸区正定片区创业投资子基金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	扮演“天使投资人”的角色，专注做“早期基金”，主要投向高成长性种子期、初创期、早中期创新型中小微企业，弥补市场资金不足的问题，通过市场化方式加大对创业企业的支持力度。拓宽招商选资渠道，支持开展基金招商。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	500.00	
绩效目标	1.通过市场化方式加大对创业企业的支持力度。拓宽招商选资渠道，支持开展基金招商。					
一级指标	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	扶持企业数量	投向创新型中小企业数量		≥1 家	根据工作安 排
	质量指标	计划完成率	投资企业完成率		≥100%	根据工作安 排
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≤90 天	根据预算拨 付情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤500 万元	根据工作安 排
效益指标	经济效益指标	对外投资额	投资企业年度营业收入年均复合增长率		≥10%	根据工作情 况
	社会效益指标	服务企业数量	累计投资种子期、初创期、早中期创新性中小微企业		≥1 家	根据工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据企业反 馈

68、经发局旧欠绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000233100010		项目名称	经发局旧欠		
预算规模及 资金用途	预算数	39.12	其中：财政 资金	39.12	其他资金	
	完成历史欠款拨付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.12					
绩效目标	1.完成历史欠款的拨付工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目报告	项目报告	≥1 个	根据工作安 排	
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	根据工作安 排	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≤90 天	根据工作安 排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤39.13 万元	根据工作安 排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	根据工作安 排	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100%	根据工作安 排	

69、林地转建设用地专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00010510001X		项目名称	林地转建设用地专项资金		
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	
	林地转建设用地工作正常开展用地工作正常开展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.保障林地转建设用地工作正常开展					
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	出具报告数量	出具报告数量		≥1 份	根据工作需要
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		≥100%	根据工作安排
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≤90 天	根据资金拨付情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤50 万元	根据工作安排
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥100%	根据工作安排
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展		≥100%	根据工作安排

70、外贸拓展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00010810001Y		项目名称	外贸拓展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于重点商贸展会、经贸洽谈会、交流会等对接活动，涵盖场地搭建、物料制作、专家邀请、宣传推广等支出，推动片区外贸企业实现资源共享，扩围提质。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	6.00	10.00	
绩效目标	1.通过重点商贸展会、经贸洽谈会、交流会等对接活动，涵盖场地搭建、物料制作、专家邀请、宣传推广等方式，推动片区外贸企业实现资源共享，扩围提质。					
一级指标	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	会议次数	组织召开外贸拓展会		≥1 次	根据工作安 排
	质量指标	会议效果良好率	完成政策宣讲 会议效果良好率		≥90%	根据工作情 况
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≤90 天	根据资金拨 付看
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	根据预算安 排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	参会企业新增合作意向		≥10%	根据工作情 况
	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目开展对社会效益增加值		≥10%	根据工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意率	满足用户需求的程度		≥90%	根据企业反 馈

71、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00011010001Q		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于重点商贸展会、经贸洽谈会、交流会等对接活动，涵盖场地搭建、物料制作、专家邀请、宣传推广等支出，推动片区外贸企业实现资源共享，扩围提质。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	6.00	10.00	
绩效目标	1.定期组织外贸进出口业务培训，为企业讲解最新外贸政策法规与业务实操技巧，确保外贸稳增长。					
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	培训次数	培训次数		≥1 场	根据工作安 排
	质量指标	培训效果	业务培训提升业务能力		≥10%	根据工作情 况
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≤90 天	根据资金拨 付情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	根据工作情 况
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升		≥10%	根据工作情 况
	社会效益指标	社会效益指标	培训后参会人员业务实操能力提升		≥10%	根据工作情 况

72、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00010610001K		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	加强招商引资。牢固树立招商一盘棋思想，以完善主导产业链条为目标开展招商引资活动。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	6.00	10.00	
绩效目标	1.负责全新区范围内招商引资计划、政策起草、招商宣传、企业接洽等招商相关工作费用					
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	组织宣传活动次数	组织招商引资活动次数		≥1 次	根据工作安 排
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数		≥1 个	根据工作安 排
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≤90 天	根据资金拨 款安排
	成本指标	支付标准	招商经费成本控制		≤10 万元	根据工作安 排
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥100%	根据招商文 件汇编
	经济效益指标	经济效益增加值	带动主导产业上下游配套企业数量		≥1 家	根据工作情 况
	社会效益指标	推进工作开展	推进招商引资工作开展		≥100%	根据工作情 况

73、主导产业高质量发展实施方案研究经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000107100019		项目名称	主导产业高质量发展实施方案研究经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	委托第三方开展经济运行监测，指导开展主导产业提升发展专项行动研究					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	6.00	10.00	
绩效目标	1.助力企业主导产业提升发展					
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	研究报告	完成主导产业经济运行监测分析报告数量	≥1 个	根据工作安排	
	质量指标	合格率	完成研究成果合格率	≥90%	根据工作情况	
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要资金	≤10 万元	根据预算安排	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≤90 天	根据资金拨款安排	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	推动主导产业年度产值增长	≥5%	根据工作情况	
	社会效益指标	业务开展保障率(%)	依托研究成果开展产业提升行动	≥100%	根据工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意率	满足用户需求的程度	≥90%	根据企业反馈	

74、产业基地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000063100016		项目名称	产业基地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	2460.62	其中：财政 资金	2460.62	其他资金	
	总部经济产业园租金、综合产业基地租金、石家庄传媒大厦租金、正定片区金融创新及进出口商品展示交易中心租金等相关费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	800.00		1600.00	2000.00	2460.62	
绩效目标	1.完成产业基地租金支付					
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	全年招引楼宇经济数量	全年招引楼宇经济数量		≥10 家	根据往年招 引数测定
	质量指标	签约项目年纳税额	签约项目年纳税额		≥50 万	招商政策汇 编
	时效指标	租金拨付时间	租金拨付时间		≤120 天	根据租赁合 同约定
	成本指标	房租成本	每月产业园资金		≤297.89 万元	根据租赁合 同约定
效益指标	可持续影响指标	招商工作正常开展	招商工作正常开展		更好的开展招商工作	往年招商工 作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻平台企业满意度		≥95%	根据往年情 况确定

75、旧欠费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00006410001U		项目名称	旧欠费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.38	其中：财政 资金	1200.38	其他资金	
	招商大厅改造项目费用、招商车辆租赁费用、总部经济产业园租金、综合产业基地租金、石家庄传媒大厦租金、正定片区金融创新及进出口商品展示交易中心租金等相关费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	800.00	1200.38	
绩效目标	1.尽快支付旧欠企业费用					
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	全年招引楼宇经济数量	全年招引楼宇经济数量		≥10 家	根据往年招 引数测定
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≤50%	根据租赁合同 约定
	时效指标	租金拨付时间	租金拨付时间		≤120 天	根据租赁合同 约定
	成本指标	房租成本	每月产业园资金		≤297.89 万元	根据租赁合同 约定
效益指标	社会效益指标	招商工作正常开展	招商工作正常开展		更好的开展招商工作	往年招商工 作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻平台企业满意度		≥50%	根据往年情 况确定

76、市级外资奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00006110001T		项目名称	市级外资奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	市级外资奖励深国际商置管理（河北）有限公司、石家庄小青木齐奇网络科技有限公司等有关费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	280.00	
绩效目标	1.贯彻落实省委、省政府稳外资决策部署，发挥外资在对外开放中的积极作用，稳定利用外资规模，优化利用外资结构，促进利用外资高质量发展					
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	奖励外商投资企业数量	奖励外商投资企业数量		≥2 个	石财外 [2025]26 号
	质量指标	受奖励企业合规率	受奖励企业合规率		100%	石财外 [2025]26 号
	时效指标	奖励支持企业时限	奖励支持企业时限		2026 年 12 月 31 日前	石财外 [2025]26 号
	成本指标	企业获奖资金占实际到资比率	企业获奖资金占实际到资比率		≤2%	石财外 [2025]26 号
效益指标	社会效益指标	促进自贸区利用外资高质量发展	促进自贸区利用外资高质量发展		有力促进	石财外 [2025]26 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	受奖励企业满意度		≥95%	石财外 [2025]26 号

77、招商大厅运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000060100015		项目名称	招商大厅运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.75	其中：财政 资金	26.75	其他资金	
	誉恒物业管理服务费、财政办公网政务外网等相关费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.75	
绩效目标	1.确保招商大厅正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	运营天数	支付运营资金次数		≥365 天	文件规定
	质量指标	大厅运行情况	招商服务中心日常运行情况		≥80 招商服务中心日常运行情况	根据工作目标测定
	时效指标	每天运营时间	及时支付资金		≥8 小时	根据工作实际制定
	成本指标	誉恒物业管理费	誉恒物业管理费		≤26.09 万元	根据往年支出情况测定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	招商服务中心人员业务保障能力情况		业务能力 100%提升	单位规定
满意度指标	服务对象满意度指标	大厅人员满意度	招商服务中心人员满意占比		≥90%	根据往年情况确定

78、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000059100011		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	149.00	其中：财政 资金	149.00	其他资金	
	招商差旅费、招商客商洽谈会议费、走访慰问企业、招商车辆租赁、招商宣传相关视频制作印刷等费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	80.00	149.00	
绩效目标	1.确保招商工作的正常开展。					
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	招商任务数量	招商任务数量		≤3 个	根据部门工 作计划确定
	质量指标	招商任务完成率	招商任务完成率		≥95%	根据往年工 作经验确定
	时效指标	自开始至招商完成的期限	自开始至招商完成的期限		≤6 月	根据实际情 况确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥95%	根据部门工 作计划确定
效益指标	社会效益指标	保障招商工作开展情况	保障招商工作开展情况		有效保障	根据部门工 作计划确定
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%	根据往年工 作经验确定

79、安全技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00004910001R		项目名称	安全技术服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.70	其中：财政 资金	28.70	其他资金	
	用于支付安全技术服务费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.18		14.35	21.53	28.70	
绩效目标	1.确保安全技术服务正常开展。					
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	安全技术服务的人数	安全技术服务的人数	≤7 人	根据工作需要确定	
	质量指标	安全技术服务工作完成率	已完成技术服务的工作量/计划完成的工程总量*100%	≥95%	根据部门工作计划确定	
	时效指标	安全技术服务期限	开始服务至结束服务的期限	≤1 年	根据合同约定确定	
	成本指标	每季度服务费总额	每季度服务费总额	≤7.17 万元/季度	根据合同约定确定	
效益指标	社会效益指标	保障安全技术服务开展情况	保障安全技术服务开展情况	有效保障	根据部门工作计划确定	

80、安全检查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00005010001X		项目名称	安全检查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于支付安全生产过程中的相关检查费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.对在建项目开展安全生产检查。					
一级指标	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	开展在建项目安全生产检查数量	开展在建项目安全生产检查数量	≤45 个	根据市场现状确定	
	质量指标	在建项目安全生产检查完成率	已检查在建项目数量/计划检查在建项目数量总数量*100%	≥99%	根据部门工作计划确定	
	时效指标	检查完成的时限	从检查开始直至完成检查	≤12 个月	根据部门工作计划确定	
	成本指标	检查在建项目聘请专家所需费用	检查在建项目聘请专家所需费用	≤15 万元	根据评估报告确定	
效益指标	社会效益指标	规范在建项目安全生产活动	规范在建项目安全生产活动	有效保障	根据部门工作计划确定	

81、承宏管廊运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000056100010		项目名称	承宏管廊运营服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2732.00	其中：财政 资金	2732.00	其他资金	
	用于支付承宏管廊运营服务费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	683.00		1366.00	2049.00	2732.00	
绩效目标	1.及时拨付承宏管廊运营服务费，保障管廊运行服务正常。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新区管廊运行数量	新区管廊运行数量	≤28 条	根据合同金 额	
	质量指标	管廊安全运行率	管廊安全运行率	≥98%	根据工作计 划确定	
	时效指标	承宏管廊运营服务天数	承宏管廊运营服务天数	≥350 天	根据合同确 定	
	成本指标	服务费总费用	服务费总费用	≤683 万元	根据合同金 额确定	
效益指标	社会效益指标	确保管廊日常运行情况	确保管廊日常运行情况	有效保障	根据工作计 划确定	

82、承宏管廊运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00007010001C		项目名称	承宏管廊运营服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	25268.00	其中：财政 资金	25268.00	其他资金	
	用于支付承宏管廊运营服务费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6317.00		12634.00	18951.00	25268.00	
绩效目标	1.及时拨付承宏管廊运营服务费，保障管廊运行服务正常。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	新区管廊运行数量	新区管廊运行数量	≤28 条	根据合同金 额	
	质量指标	管廊安全运行率	管廊安全运行率	≥98%	根据工作计 划确定	
	时效指标	承宏管廊运营服务天数	承宏管廊运营服务天数	≥350 天	根据合同确 定	
	成本指标	每季度服务费用	每季度服务费用	≤6317 万元/季度	根据合同金 额确定	
效益指标	社会效益指标	确保管廊日常运行情况	确保管廊日常运行情况	有效保障	根据工作计 划确定	

83、代缴电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00001610002N		项目名称	代缴电费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于缴纳 28 台管委会账户箱变电费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.及时缴纳电费，确保照明运行正常。					
一级指标	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	照明箱变的数量	缴纳电费的箱变数量		≤28 台	根据现有箱 变数量确定
	质量指标	照明设施亮灯率	亮灯率=每月亮灯数量/路灯数量*100%		≥95%	根据往年经 验确定
	时效指标	照明的时限	每日照明的时限		≤10 小时/天	根据季节确 定
	成本指标	电费成本	每月电费成本		≤25 万元/月	根据往年经 验确定
效益指标	社会效益指标	确保照明设施使用情况	确保照明设施使用情况		有效保障	根据部门工 作计划确定

84、防汛及周汉河河面清理服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00005410001L		项目名称	防汛及周汉河河面清理服务		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	用于支付片区防汛及河面清理服务费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	400.00	600.00	
绩效目标	1.确保防汛和周汉河河面清理工作正常开展。					
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	周汉河常规巡视（千米）	周汉河常规巡视（千米）		≤5.5 千米	根据周汉河 长度确定
	质量指标	河道清理验收合格率（%）	河道清理验收合格的数量/总河道清理数量*100%		≥95%	根据往年工 作经验确定
	时效指标	按计划时间完成河道清理率（%）	按计划时间完成河道清理的数量/总河道清理数量*100%		≥90%	根据往年工 作经验确定
	成本指标	每年汛期所需成本	每年汛期所需成本		≤582 万元/年	根据合同约 定确定
效益指标	社会效益指标	保障生态环境情况	保障生态环境情况		保障	根据部门工 作计划确定

85、供暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00005510001A		项目名称	供暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	用于支付供热公司的供暖补贴。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				450.00	900.00	
绩效目标	1.确保热力正常供应，及时支付供热公司供热补贴。					
一级指标	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	实际供暖面积	实际供暖面积		≤398 万平方米	根据房屋面 积确定
	质量指标	供暖达标率	供暖达标率		≥97%	根据往年工 作经验确定
	时效指标	供暖天数	供暖天数		≤128 天	根据国家标 准在确定
	成本指标	供暖补贴标准	供暖补贴标准		≤7 元/平方米	根据正定新 城供热补贴 方案确定
效益指标	社会效益指标	保障达到供暖标准	保障达到供暖标准		有效保障	根据部门工 作计划确定

86、建管局旧欠绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00005810001B		项目名称	建管局旧欠		
预算规模及 资金用途	预算数	2317.16	其中：财政 资金	2317.16	其他资金	
	用于支付相关旧欠项目施工费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	580.00		1160.00	1740.00	2317.16	
绩效目标	1.按照要求及时拨付施工单位项目欠款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目旧欠的数量	项目旧欠的总数量		≤19 条	根据项目统 计数据确定
	质量指标	项目旧欠资金支付完成率	项目旧欠资金支付完成率		≥80%	根据工作计 划确定
	时效指标	项目旧欠支付的时限	自申请项目款之日起完成支付止的时限		≤30 天	根据付款金 额确定
	成本指标	旧欠项目资金支付比例	按照项目旧欠应付金额分比例支付		≥14.28%	根据合同金 额确定
效益指标	社会效益指标	确保按期完成旧欠项目款清 偿情况	确保按期完成旧欠项目款清偿情况		有效保障	根据部门计 划确定

87、南水北调费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00005110001K		项目名称	南水北调费		
预算规模及 资金用途	预算数	2760.00	其中：财政 资金	2760.00	其他资金	
	用于缴纳南水北调水费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1380.00	1380.00	2760.00	
绩效目标	1.及时缴纳南水北调水费，保障正常用水。					
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	南水北调分配的年度指标	南水北调分配的年度指标		≤2300m3/年	根据分配指 标确定
	质量指标	南水北调基本水费缴费完成率	南水北调基本水费缴费完成率		≥85%	根据往年工 作经验确定
	时效指标	南水北调配套工程安全运行 管理（天）	南水北调配套工程安全运行管理（天）		≥355 天	根据往年工 作经验确定
	成本指标	基本水费单价	基本水费单价		≤1.2 元/m3	根据合同约 定确定
效益指标	社会效益指标	确保辖区市民用水需求	确保辖区市民用水需求		有效保障	根据部门工 作计划确定

88、燃气专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00005710001M		项目名称	燃气专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于支付燃气调研评估服务费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.对燃气经营企业开展安全评估，完成燃气整合前调研评估工作。					
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	开展燃气企业评估数量	开展燃气企业评估数量		≤3 个	根据市场现状确定
	质量指标	燃气企业评估完成率	已评估燃气企业数量/计划评估的企业总数量*100%		≥50%	根据部门工作计划确定
	时效指标	评估完成的时限	每家燃气企业从评估调研开始直至完成评估的时限		≤4 个月	根据部门工作计划确定
	成本指标	评估燃气企业所需费用	评估每家燃气企业所需费用		≤5 万	根据评估报告确定
效益指标	社会效益指标	确保燃气市场安全稳定情况	确保燃气市场安全稳定情况		有效保障	根据部门工作计划确定

89、水土保持专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000074100013		项目名称	水土保持专项费用		
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	
	用于支付水土保持工作管理服务费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.做好水土保持工作，防止水土流失。					
一级指标	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	实施项目数量	实施项目数量		≤10 个	根据项目开 工情况
	质量指标	水土保持方案实施完成率	水土保持方案实施完成率		≥95%	根据行业标 准确定
	时效指标	水土保持的监管周期	自项目开工建设至竣工验收完成的周期		≤3 个月	根据往年经 验确定
	成本指标	第三方水土保持专家服务费	第三方水土保持专家服务费		≤6 万元/年	根据合同约 定确定
效益指标	生态效益指标	确保水土保持工作稳步开展 情况	确保水土保持工作稳步开展情况		有效保障	根据部门工 作计划确定

90、污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00001510003L		项目名称	污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	1900.00	其中：财政 资金	1900.00	其他资金	
	用于拨付污水处理厂运营服务费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2000.00	
绩效目标	1.确保污水处理厂运营正常。					
一级指标	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	污水处理能力	污水处理能力		≤10 万吨/天	根据合同约定确定
	质量指标	污水处理合格率	污水处理合格率=已处理合格的污水量/计划处理污水的总量*100%		≥98%	根据污水处理标准确定
	时效指标	每天处理污水的时长	每天处理污水的时长		≤10 小时/天	根据往年工作经验确定
	成本指标	污水处理单价	污水处理单价		≤1.99 元/吨	根据合同约定确定
效益指标	生态效益指标	确保污水处理情况	确保污水处理情况		有效保障	根据部门工作计划确定

91、信访维稳费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000045100013		项目名称	信访维稳费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付进京维稳差旅费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障信访维稳工作顺利开展，并及时支付相关费用。					
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	进京接访的次数	进京接访的次数		≤150 次	根据往年经验确定
	质量指标	信访维稳成功率	成功劝返信访的案件数量/计划劝返信访的案件总数量 *100%		≥95%	根据往年工作经验确定
	时效指标	进京接访的期限	进京接访的期限		≤3 天	根据信访工作安排确定
	成本指标	费用标准	费用标准		≤680 元/天/人	根据财务标准确定
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大信访案件情况	确保不发生重大信访案件情况		有效保障	根据部门工作计划确定

92、扬尘工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00004410001D		项目名称	扬尘工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.18	其中：财政 资金	30.18	其他资金	
	用于支付平台运维服务费。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.38		26.38	30.18	30.18	
绩效目标	1.防止大气污染，确保辖区扬尘治理工作正常开展。					
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	扬尘监控平台正常巡视的天数	扬尘监控平台正常巡视的天数		≥320 天	根据年初工作计划确定
	质量指标	县城建设工作考核评价率	县城建设工作考核评价完成数量占考核总量的比率		≥95%	根据考核要求确定
	时效指标	发现扬尘问题处理的时限	发现扬尘问题处理的时限		≤3 天	根据工作计划确定
	成本指标	互联网专线服务费	互联网专线服务费		≤3.8 万元/年	根据合同金额确定
	成本指标	扬尘远程视频监控平台服务费	扬尘远程视频监控平台服务费		≤26.38 万元/年	根据合同金额确定
效益指标	生态效益指标	确保大气污染防治情况	确保大气污染防治情况		有效保障	根据工作计划确定

93、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000048100014		项目名称	招商经费		
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	
	用于支付招商过程中产生的差旅费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.50	5.00	5.00	
绩效目标	1.确保招商工作的正常开展。					
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	招商任务数量	招商任务数量		≤1 家	根据部门工 作计划确定
	质量指标	招商任务完成率	招商任务完成率		≥95%	根据往年工 作经验确定
	时效指标	自开始至招商完成的期限	自开始至招商完成的期限		≤6 个月	根据实际情 况确定
	成本指标	招商费用	招商费用		≤5 万元	根据部门工 作计划确定
效益指标	社会效益指标	保障招商工作开展情况	保障招商工作开展情况		有效保障	根据部门工 作计划确定

94、正定片区道路、桥梁安全隐患排查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00007210001P		项目名称	正定片区道路、桥梁安全隐患排查		
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	
	用于支付道路和桥梁检查费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	50.00	
绩效目标	1.完成对正定片区内道路、桥梁的安全隐患排查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路检测长度	道路检测长度		≤150 公里	根据片区道路里程确定
	质量指标	检测工作完成率	已完成检测的里程/计划完成的检测的总里程*100%		≥95%	根据工作计划确定
	时效指标	检测的期限	自开至完成检测所需的时间		≤5 个月/项	根据工作计划确定
	成本指标	桥梁的检测费用	桥梁的检测费用		≤35 万元	根据合同确定
	成本指标	道路的检测费用	道路的检测费用		≤15 万元	根据合同确定
效益指标	社会效益指标	确保片区道路、桥梁的安全情况	确保片区道路、桥梁的安全情况		有效保障	根据部门工作计划确定

95、正定片区基础设施专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000071100012		项目名称	正定片区基础设施专项规划		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于支付相关规划服务费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60.00	120.00	
绩效目标	1.编制完成正定片区各类基础设施专项规划。					
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	编制文件的数量	编制文件的数量		≤6 项	根据工作计 划确定
	质量指标	文件编制完成率	已完成编制的文件/计划编制文件的总数量		≥98%	根据国家标 准确定
	时效指标	文件的编制时限	每个文件从开始编制至完成编制所需的时限		≤5 个月	根据工作计 划确定
	成本指标	编制文件的费用	编制文件的费用		≤20 万元	根据合同约 定确定
效益指标	社会效益指标	确保片区专项规划得到提升 情况	确保片区专项规划得到提升情况		有效保障	根据部门工 作计划确定

96、住房保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000052100019		项目名称	住房保障工作经费		
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	
	用于支付保障性住房的维修费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.按时拨付保障性住房维修费用，保障住房满足使用要求。					
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	维护保障性住房的套数	维护保障性住房的套数	≤280 套	根据往年工 作经验确定	
	质量指标	房屋维护验收合格率	通过验收的房屋数量/计划验收的房屋总数量*100%	≥95%	根据部门工 作计划确定	
	时效指标	房屋维护时限	房屋维护时限	≤5 天	根据房屋维 护合同确定	
	成本指标	单套保障房修缮费用	单套保障房修缮费用	≤700 元/套	根据往年工 作经验确定	
效益指标	社会效益指标	确保保障性住房使用情况	确保保障性住房使用情况	有效保障	根据部门工 作计划确定	

97、专项检测及其他运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00004610001Q		项目名称	专项检测及其他运转经费		
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	
	用于支付专项检测及运转费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	40.00	60.00	
绩效目标	1.确保施工现场质量符合建设要求。					
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	抽查抽测在建项目数量	抽查抽测在建项目数量		≤20 个	根据往年工 作经验确定
	质量指标	抽查抽测检查合格率	抽查抽测检查合格率		≥99%	根据行业标 准确定
	时效指标	项目的抽查抽测期限	项目从抽查抽测至出具报告的期限		≤28 天/项目	根据检测内 容确定
	成本指标	项目抽查抽测费用	项目抽查抽测费用		≤40 万元	根据往年经 验确定
效益指标	社会效益指标	确保在建项目建设质量情况	确保在建项目建设质量情况		有效保障	根据部门工 作计划确定

98、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000083100028		项目名称	招商引资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	围绕 QFLP、ODI 等制度全面进入实施与推广阶段，进行跨区域调研、推介和项目对接差旅活动、举办中型规模的专题宣讲活动。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.全年累计举办线下招商推广活动 10 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	举办线下招商推广活动	举办线下招商推广活动次数		≥10 次	根据工作目 标
	质量指标	外出招商次数	全年外出招商次数		≥6 次	根据工作目 标
	时效指标	招商完成时间	在规定时间内完成		≤1 年	根据工作目 标
	成本指标	招商成本	招商引资费用		≤40 万	根据工作目 标
效益指标	社会效益指标	助力片区经济发展	招商引资项目对片区经济发展的促进		文字描述	根据工作目 标

99、正定 ODI 跨境出海中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00008910001N		项目名称	正定 ODI 跨境出海中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1238.80	其中：财政 资金	1238.80	其他资金	
	按照正定 ODI 跨境出海中心项目考核要求支付中标单位资金。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		500.00	800.00	1238.80	
绩效目标	1.引入市场主体 100 家，ODI 备案出海 10 家。					
一级指标	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	引入市场主体数	全年招商引资引入市场主体数		≥100 家	根据工作目 标
	质量指标	ODI 备案出海项目数	完成 ODI 备案出海的项目数		≥10 个	根据工作目 标
	时效指标	建设完成时间	在规定时间内完成		≤12 月	根据工作目 标
	成本指标	ODI 出海中心成本	ODI 出海中心运营成本		≤1238.8 万	根据工作目 标
效益指标	社会效益指标	助力片区经济发展	跨境出海中心对片区发展的促进		文字描述	根据工作目 标

100、制度创新工作及研究费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000092100016		项目名称	制度创新工作及研究费用		
预算规模及资金用途	预算数	74.70	其中：财政 资金	74.70	其他资金	
	按照管委会关于《制度创新项目进行政府购买服务的请示》的批示精神，制度创新局采用竞争性磋商方式选定了三家服务单位:国家支持政策落地应用项目确定由国研经济研究院有限公司于 29.5 万元成交，服务期一年;国家复制推广的试点经验举措落地应用项目由北京腾景大数据应用科技研究院于 29.7 万元成交，服务期一年;形成制度创新成果项目由国研智库创新科学园投资有限公司于 29.7 万元成交，服务期限一年，总成交价 88.9 万。合同签订后已经拨付国研经济研究院有限公司前期服务费 4.5 万元、拨付北京腾景大数据应用科技研究院前期服务费 4.7 万元、拨付国研智库创新科学园投资有限公司前服务费 5 万元，合计 14.2 万元，剩余 74.7 万尾款。					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	60.00	74.70	
绩效目标	1.开展制度创新课题研究，开展改革试点任务落实、联动创新区发展和复制推广工作.					
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	制度创新案例数量、政策落地跑通数量	形成制度创新案例 3 项，政策落地跑通 5 项		8 项	根据工作需要
	质量指标	案例刊发，政策落地情况	刊发省级制度创新案例 3 项，政策措施落地应用 5 项		8 项	根据工作需要
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务数量/总目标数量*100%		≥98%	根据合同约定情况
	成本指标	成本控制率	成本控制情况		≥98%	根据采购定价
效益指标	社会效益指标	营商环境提升效果	营商环境提升效果		良好	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员或市场主体满意度	参与人员或市场主体满意度		≥98%	根据实际情况

101、旧欠（1.片区及联动创新区 “一照多址 ” “一证多址 ” 系统开发费用 2.河北自贸区展厅布展项目尾款） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000214100017		项目名称	旧欠（1.片区及联动创新区“一照多址”“一证多址”系统开发费用 2.河北自贸区展厅布展项目尾款）		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	用于支付 2 个项目尾款					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.及时支付 2 个旧欠项目尾款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	旧欠项目数量	旧欠项目数量		2 个	年度工作安排
	质量指标	旧欠项目验收合格	旧欠项目验收合格		合格	年度工作安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		及时拨付	年度工作安排
	成本指标	拨付金额	拨付金额		不超出预算安排	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	项目充分发挥功能作用，提升营商环境	项目充分发挥功能作用，提升营商环境		有效	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	支付对象满意度		满意	年度工作安排

102、行政审批工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00021010001G		项目名称	行政审批工作经费		
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	
	用于行政审批工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1.保障政务服务正常运转，优化服务流程，提高审批效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务市场主体次数	服务市场主体次数		≥2000 家	年度工作安 排
	质量指标	政务服务正常运转	政务服务正常运转		正常	年度工作安 排
	时效指标	审批事项办结时限	审批事项办结时限		按公开承诺时限办结	年度工作安 排
	成本指标	经费支出总额	经费支出总额		不超预算安排	年度工作安 排
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境		持续优化	年度工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度		≥98%	年度工作安 排

103、展厅及政务大厅运维管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00021310001H		项目名称	展厅及政务大厅运维管理		
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	
	用于两展厅一大厅运维					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00		
绩效目标	1.保障省自贸区展厅、正定片区展厅、政务大厅正常运行。					
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	运维服务范围	运维服务范围		3 处（包含省自贸区展 厅、正定片区展厅、 政务大厅）	年度工作安 排
	质量指标	运行维护质量	运行维护质量		合格	年度工作安 排
	时效指标	运行维护响应时间	运行维护响应时间		≤2 小时	年度工作安 排
	成本指标	运行维护成本	运行维护成本		不超出预算安排	年度工作安 排
效益指标	社会效益指标	两展厅一大厅正常运转， 优 化营商环境	两展厅一大厅正常运转， 优化营商环境		有效	年度工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	运维管理单位满意度	运维管理单位满意度		满意	年度工作安 排

104、智慧政务大厅算力设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000211100016		项目名称	智慧政务大厅算力设施		
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	
	采购算力服务器 1 台					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				18.00		
绩效目标	1.为智能预审系统提供算力支撑					
一级指标	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	采购算力服务器	采购算力服务器	1 台	年度工作安 排	
	质量指标	算力服务器正常运行	算力服务器正常运行	正常	年度工作安 排	
	时效指标	平均压缩审批时限	平均压缩审批时限	≥20%	年度工作安 排	
	成本指标	采购费用总额	采购费用总额	不超出预算安排	年度工作安 排	
效益指标	社会效益指标	提升治理能力，优化营商环境	提升治理能力，优化营商环境	持续优化提升	年度工作那 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	≥98%	年度工作安 排	

105、中国（河北）自由贸易试验区政务服务管理局投资项目咨询评估服务机构框架协议采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00021210002F		项目名称	中国（河北）自由贸易试验区政务服务管理局投资项目咨询评估服务机构框架协议采购		
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	
	项目立项、环评咨询评估					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		13.00	12.00	13.00	
绩效目标	1.对项目立项、环评进行科学评估，为项目审批提供决策依据，提升审批质量					
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	全年提供咨询评估次数	全年提供咨询评估次数		≥25 次	年度工作安排
	质量指标	咨询评估质量	咨询评估质量		合格	年度工作安排
	时效指标	咨询评估按时完成率	咨询评估按时完成率		100%	年度工作安排
	成本指标	咨询评估费用	咨询评估费用		不超出预算安排	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提升审批质量，优化营商环境	提升审批质量，优化营商环境		有效	年度工作安排
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		满意	年度工作安排

106、保税维修仓储联网监管系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00023710001N		项目名称	保税维修仓储联网监管系统		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	按照委领导，搭建综保区维修保税仓储联网监管系统用于与海关联网监管传输数据					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00				28.00	
绩效目标	1.按照委领导，搭建综保区维修保税仓储联网监管系统用于与海关联网监管传输数据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	与海关联网监管系统对接天数	与海关联网监管系统对接天数		≥360 天	依据工作安 排
	质量指标	符合相关技术规范及行业标准	符合相关技术规范及行业标准		达到要求	依据工作安 排
	时效指标	工期按照合同约定完成	工期按照合同约定完成		≥95%	依据工作安 排
	成本指标	不超出预算成本	不超出预算成本		≤28 万元	依据工作安 排
效益指标	经济效益指标	达到联网监管要求正常发展，提高经济效益	达到联网监管要求正常发展，提高经济效益		≥95%	依据工作安 排
	社会效益指标	确保综保区可持续稳定发展	确保综保区可持续稳定发展		≥95%	依据工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度		≥95%	依据工作安 排

107、海关信息化运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000100100025		项目名称	海关信息化运维费用		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政 资金	340.00	其他资金	
	按照市政府与石家庄海关签署的“合作备忘录”，为保障海关正常运转，对驻区海关网络系统、视频监控、终端设备等进行日常维护和安全维护。对国际邮件互换局 CT 机、X 光机进行日常维护。网络运营商为保障海关和国际邮件互换局正常运转提供的网络线路服务。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			170.00		340.00	
绩效目标	1.按照市政府与石家庄海关签署的“合作备忘录”，为保障海关正常运转，对驻区海关网络系统、视频监控、终端设备等进行日常维护和安全维护。对国际邮件互换局 CT 机、X 光机进行日常维护。网络运营商为保障海关和国际邮件互换局正常运转提供的网络线路服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备检查次数	设备检查次数		≥360 天	工作计划
	质量指标	系统故障维护率	系统故障维护率		≥95%	工作计划
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		325 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升综保区公共服务水平	提升综保区公共服务水平		效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度		≥98%	工作计划

108、机场保税仓库改装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00010310001J		项目名称	机场保税仓库改装		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	按照省、市综保区与国际机场、陆港区港一体化发展工作方案以及海关对保税仓库及所存货物的管理规定，需对机场内 2000 平方米保税仓库进行改装，以帮助区内企业实现综保区与口岸药品进出口的联通。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1.按照省、市综保区与国际机场、陆港区港一体化发展工作方案以及海关对保税仓库及所存货物的管理规定，需对机场内 2000 平方米保税仓库进行改装，以帮助区内企业实现综保区与口岸药品进出口的联通。					
一级指标	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	改装仓库面积达到 1500 平以上	改装仓库面积达到 1500 平以上		≥1500 平	工作计划
	质量指标	仓库主体结构工程验收达到标准	仓库主体结构工程验收达到标准		100%	工作计划
	时效指标	各节点所需资金及时拨付	各节点所需资金及时拨付		≥90%	工作计划
	成本指标	各分项工程成本无不合理超支	各分项工程成本无不合理超支		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升综保区公共服务水平	提升综保区公共服务水平		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度		≥95%	工作计划

109、机场海关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000101100017		项目名称	机场海关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	为保障机场海关正常运转以及国际邮件互换局业务开展，提供海关协勤人员、通勤和办公用车以及专项目标绩效考核、日常办公经费保障。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			280.00		560.00	
绩效目标	1.为保障机场海关正常运转以及国际邮件互换局业务开展，提供海关协勤人员、通勤和办公用车以及专项目标绩效考核、日常办公经费保障。					
一级指标	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	海关用车数量	海关用车数量		2 辆	工作计划
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量		44 人	工作计划
	质量指标	班车安全率、协勤人员出勤率	班车安全率、协勤人员出勤率		≥ 95%	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥ 95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	海关工作保障程度	海关工作保障程度		≥ 95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	海关人员满意度	海关人员满意度		≥ 95%	工作计划

110、口岸局尾欠绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000114100023		项目名称	口岸局尾欠		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	按照委领导批示和政府采购程序，由北京华安智信有限公司搭建了综保区保税维修仓储联网监管系统用于与海关联网监管传输数据；对海关信息化进行了重新采购，需支付首付款。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.按照委领导批示和政府采购程序，由北京华安智信有限公司搭建了综保区保税维修仓储联网监管系统用于与海关联网监管传输数据；对海关信息化进行了重新采购，需支付首付款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备检查次数	设备检查次数		≥360 天	工作计划
	质量指标	系统故障维护率	系统故障维护率		≥95%	工作计划
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤70 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升综保区公共服务水平	提升综保区公共服务水平		效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度		≥98%	工作计划

111、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000080100027		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于招商宣传推介，差旅费、会议费，两区协会会费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00		10.00	
绩效目标	1.用于招商宣传推介，差旅费、会议费，两区协会会费					
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	招商差旅数量	招商差旅数量	≥10 次	工作计划	
	时效指标	参加省、市会展活动及时率	根据省、市要求按时参加/参加活动总数*100%	95%	工作计划	
	质量指标	各项任务完成的及时率	各项任务完成的及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	总预算控制率	实际年度宣传推介费用/总预算金额*100%	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	招商引资规模增长	推进综保区可持续发展	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加招商推介活动企业满意度	≥95%	工作计划	

112、综保区核减面积后新建围网及道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00010910001L		项目名称	综保区核减面积后新建围网及道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	670.00	其中：财政 资金	670.00	其他资金	
	依据石家庄综保区面积核减方案，完成综保区海关监管设施调整及系统平台升级设计方案，重点对围网、监控设备、道路、排水、照明、绿化、通信设施及平台建设等调整升级					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					670.00	
绩效目标	1.依据石家庄综保区面积核减方案，完成综保区海关监管设施调整及系统平台升级设计方案，重点对围网、监控设备、道路、排水、照明、绿化、通信设施及平台建设等调整升级					
一级指标	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	编制一本设计方案	编制一本设计方案		1 本	工作计划
	质量指标	达到工程验收标准	达到工程验收标准		100%	工作计划
	时效指标	各节点所需资金及时拨付	各节点所需资金及时拨付		≥90%	工作计划
	成本指标	各分项工程成本无不合理超支	各分项工程成本无不合理超支		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升综保区公共服务水平	提升综保区公共服务水平		效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度		≥95%	工作计划

113、办公大楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000115100015		项目名称	办公大楼租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1320.30	其中：财政 资金	1320.30	其他资金	
	满足综保区、正定海关、驻区部门等办公用房需求					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1320.30	
绩效目标	1.满足综保区、正定海关、驻区部门等办公用房需求					
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	时效指标	完成及时率	租赁费支付完成及时率		≥98%	工作安排
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=总成本/总预算成本*100%		≥98%	工作安排
	数量指标	租赁房屋数量	租赁办公用房的数量		满足使用要求	工作安排
	质量指标	符合办公用房使用要求	办公用房可正常使用		满足使用要求	工作安排
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	对综保区行政办公保障能力提升情况		显著	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数值比		≥98%	工作安排

114、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00011610001T		项目名称	办公取暖费		
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	
	保障综保区办公大楼 2026 年供暖需求					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.保障综保区办公大楼 2026 年供暖需求					
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	供暖天数	本年度指标规定的供暖天数	≥ 120 天	工作安排	
	质量指标	热度值达标	在供暖时期热力值达标比率	≥ 95%	工作安排	
	时效指标	供热及时率	供热工作完成及时率	≥ 95%	工作安排	
	成本指标	供热成本控制率	供热成本控制率=实际供热总成本/供热总预算成本 *100%	≥ 95%	工作安排	
效益指标	经济效益指标	供热保障情况	正常机关工作运行供热保障程度	显著	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、职工满意人数占调查人数比率	≥ 98%	工作安排	

115、保安安保购买服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00011710001G		项目名称	保安安保购买服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	完成签订劳务合同内约定的服务内容及目标					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					112.00	
绩效目标	1.完成签订劳务合同内约定的服务内容及目标					
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	
产出指标	数量指标	安保人员服务数量	综保区及南门免税店使用安保人员数量	27 人	工作安排	
	质量指标	安保人员出勤率	安保人员考核出勤率	≥95%	工作安排	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率=工资发放及时月份/12	≥98%	工作安排	
	成本指标	总成本控制率	购买服务总成本控制率=购买服务总成本/购买服务总预算成本*100%	≥98%	工作安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买服务对业务保障能力提升情况	显著	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	≥98%	工作安排	

116、保税仓库运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00011910001U		项目名称	保税仓库运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	保障保税仓库运转正常					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					120.00	
绩效目标	1.保障保税仓库运转正常					
一级指标	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	质量指标	消防维保和物业维护率	消防维保和物业维护率		100%	年度工作计划
	数量指标	人员数量	人员数量		≥6 人	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时	工资发放及时		≥96%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	企业使用仓库保障程度	企业使用仓库保障程度		≥95%	年度工作计划
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%	年度工作计划

117、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000120100010		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	满足综保区园区电力运营					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					65.00	
绩效目标	1.满足综保区园区电力运营					
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	保障园区用电	保障园区正常用电		满足用电需求	工作计划
	质量指标	用电保障情况	用电保障率情况		≥ 99%	工作计划
	时效指标	电费支出时效	电费支出及时率		≥ 95%	工作计划
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率		≥ 95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购买服务对业务保障能力的提升情况		显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数值比		≥ 98%	工作计划

118、绿化消防站排水租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00012410001N		项目名称	绿化消防站排水租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	按时支付绿化消防站排水租地费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.00	
绩效目标	1.按时支付绿化消防站排水租地费					
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	综保区租用地满足绿化要求	综保区租用地满足绿化要求		满足绿化	工作计划
	质量指标	补贴工作达标率	完成补贴工作达标数量/年度计划工作数量		≥ 95%	工作计划
	时效指标	补贴资金支付及时率	及时补贴资金金额/应补贴资金金额*100%		≥ 95%	工作计划
	成本指标	总预算控制率	总预算控制率=实际费用/总预算数*100%		≥ 95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	综保区建设保障情况	综保区建设保障情况		稳定发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	针对租地补偿，群众和企业满意数量占总调查数量的比例		≥ 95%	工作计划

119、入区企业（德科诺、华源润泽）电力外线敷设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00012510001C		项目名称	入区企业（德科诺、华源润泽）电力外线敷设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	14.46	其中：财政 资金	14.46	其他资金	
	完成对石家庄综合保税区入区企业（德科诺、华源润泽）电力外线敷设工程的资金按时拨付					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.46	
绩效目标	1.完成对石家庄综合保税区入区企业（德科诺、华源润泽）电力外线敷设工程的资金按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量		1 家	工作安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	工作安排
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥95%	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤14.46 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	园区企业稳定发展	园区企业稳定发展		稳定发展	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	工作安排

120、物业运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00012110001M		项目名称	物业运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	516.00	其中：财政 资金	516.00	其他资金	
	满足综保区 2026 年物业管理要求					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					516.00	
绩效目标	1.满足综保区 2026 年物业管理要求					
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	用电保障率	保障综保区大楼、查验场、道路亮化用电天数/365	≥ 95%	工作计划	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标天数/365	≥ 95%	工作计划	
	时效指标	维修及时率	维修及时次数/维修总次数	≥ 95%	工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	≥ 95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作环境保障程度	综保区工作环境保障程度	显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	综保区人员满意人数占调查人数比率	≥ 95%	工作计划	

121、信访维稳费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00012210001B		项目名称	信访维稳费		
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	
	用于解决特殊疑难信访问题，维护社会大局稳定					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.用于解决特殊疑难信访问题，维护社会大局稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	使用资金化解信访积案化解率	使用资金化解信访积案化解率		100%	工作计划
	质量指标	反映使用补助资金救助信访群众罢访率	信访群众领取信访资金后不再就同一问题信访，息诉罢访率：签订息诉罢访承诺书数量/使用资金案件总量		≥95%	工作计划
	时效指标	信访积案化解及时率	信访积案化解及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	对信访群众合理诉求实施帮扶救助，有效维护社会大局稳定	对信访群众合理诉求实施帮扶救助，有效维护社会大局稳定		有效维护社会大局稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度		≥95%	工作计划

122、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000126100012		项目名称	招商引资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障招商工作正常开展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.保障招商工作正常开展					
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	招商差旅数量	招商差旅数量		≥ 5%	工作计划
	时效指标	参加省、市会展活动及时率	根据省、市要求按时参加/参加活动总数*100%		≥ 95%	工作计划
	质量指标	各项任务完成的及时率	各项任务完成的及时率		≥ 95%	工作计划
	成本指标	总预算控制率	实际年度宣传推介费用/总预算金额*100%		≥ 95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	招商引资规模增长	推进综保区可持续发展		可持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加招商推介活动企业满意度		≥ 95%	工作计划

123、正定海关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00012710001P		项目名称	正定海关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	648.00	其中：财政 资金	648.00	其他资金	
	海关用车数量、协勤人员数量满足海关需求					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			324.00		648.00	
绩效目标	1.海关用车数量、协勤人员数量满足海关需求					
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	海关用车数量	海关用车数量	4 辆	工作计划	
	数量指标	协勤人员数量	协勤人员数量	35 人	工作计划	
	质量指标	班车安全率、协勤出勤率	班车安全率、协勤出勤率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	海关工作保障程度	海关工作保障程度	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	海关人员满意度	海关人员满意度	≥95%	工作计划	

124、综保办尾欠绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00012810001D		项目名称	综保办尾欠		
预算规模及 资金用途	预算数	2269.40	其中：财政 资金	2269.40	其他资金	
	确保综保区稳定发展，依据合同履行					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2269.40	
绩效目标	1.确保综保区稳定发展，依据合同履行					
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	综保区办公场所天数	综保区办公场所天数		≥360 天	工作安排
	质量指标	综保区职工及驻区企业海关正常运转	综保区职工及驻区企业海关正常运转		≥360 天	工作安排
	时效指标	及时拨付项目资金	及时拨付项目资金		≥95%	工作安排
	成本指标	不超出预算金额	不超出预算金额		不超预算	工作安排
效益指标	社会效益指标	综保区稳定发展	综保区稳定发展		稳定	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	工作安排

125、综保区总规控规专项规划及环评规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000123100011		项目名称	综保区总规控规专项规划及环评规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	152.30	其中：财政 资金	152.30	其他资金	
	编制综保区总规控规专项规划及环境规划					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					152.30	
绩效目标	1.编制综保区总规控规专项规划及环境规划					
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	编制综保区总规控规专项规划及环境规划数量	编制综保区总规控规专项规划及环境规划数量	1 本	工作计划	
	质量指标	质量合格率	编制规划质量合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	规划编制进步比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	企业落地规划支撑	为企业落地规划支撑	显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	工作计划	

126、2026 年其它环保安全费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00009010001T		项目名称	2026 年其它环保安全费用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.69	其中：财政 资金	22.69	其他资金	
	保障正定高新区环境保护、监测及安全生产工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.67		11.35	17.02	22.69	
绩效目标	1.保障正定高新区环境保护、监测及安全生产工作					
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	完成率	环保、监测及安全生产完成率	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求	≥90 百分比	历年经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	历年经验	
	社会效益指标	项目实现功能	优化环境、保障安全	≥90 百分比	历年经验	
	生态效益指标	环保达标率	环保达标率	≥90 百分比	历年经验	
	可持续影响指标	改善环境、保障安全	改善环境、保障安全	≥90 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	用户满意率	≥90 百分比	历年经验	

127、常山凯库得生物技术有限公司猪肺磷脂及蛋白加工项目新建电力外线工程、河北瑞兰生物科技有限公司干扰素(IFN)项目蒸汽外线工程（2024 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00009710001J		项目名称	常山凯库得生物技术有限公司猪肺磷脂及蛋白加工项目新建电力外线工程、河北瑞兰生物科技有限公司干扰素(IFN)项目蒸汽外线工程（2024 年）		
预算规模及资金用途	预算数	48.25	其中：财政 资金	48.25	其他资金	
	保障常山凯库得生物技术有限公司猪肺磷脂及蛋白加工项目新建电力外线工程、河北瑞兰生物科技有限公司干扰素(IFN)项目蒸汽外线工程					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					48.25	
绩效目标	1.保障常山凯库得生物技术有限公司猪肺磷脂及蛋白加工项目新建电力外线工程、河北瑞兰生物科技有限公司干扰素(IFN)项目蒸汽外线工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设安装工程量	建设安装工程量		100 百分比	历年经验
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100 百分比	历年经验
	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		100 百分比	历年经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		成本控制在预算内	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果		≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	提高效率，完善区域供电	提高效率，完善区域供电		≥90 百分比	历年经验
	可持续影响指标	项目实现功能	项目实现功能		≥90 百分比	历年经验
	生态效益指标	筑牢能源保供基础，守护生态环境	筑牢能源保供基础，守护生态环境		≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 百分比	历年经验

128、基础设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00009910002H		项目名称	基础设施建设		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	保障各项基础设施项目建设发展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	750.00		1500.00	2250.00	3000.00	
绩效目标	1.保障各项基础设施项目建设发展					
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	建设工程量	建设工程量		≥90 百分比	参照行业标 准
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥90 百分比	参照行业标 准
	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		≥90 百分比	参照行业标 准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≥90 百分比	参照行业标 准
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥90 百分比	参照行业标 准
	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90 百分比	参照行业标 准
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥90 百分比	参照行业标 准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90 百分比	参照行业标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 百分比	参照行业标

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
					准

129、科技企业孵化器建设运营管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00008410001A		项目名称	科技企业孵化器建设运营管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	保障科技企业孵化器建设运营管理					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	51.00		51.00	102.00	170.00	
绩效目标	1.保障科技企业孵化器建设运营管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成部级创新平台申报	完成部级创新平台申报		≥1 个数	历年经验
	质量指标	完善运营管理制度	完善运营管理制度		100 百分比	历年经验
	质量指标	按时完工率	按时完工率		100 百分比	历年经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	服务效率	服务效率		≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	提高创新能力，创造就业机会	提高创新能力，创造就业机会		完善科技创业服务体系 和公共技术服务平台、 投融资平台、产品市场 拓展平台建设， 孵育创新性强、成长性 高的科技型中小企业群 体，创造更多就业机会。	历年经验
	生态效益指标	服务周期	服务周期		能够持续的为当地群众 提供服务。	历年经验
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 百分比	历年经验

130、评审及环评编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000081100019		项目名称	评审及环评编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.88	其中：财政 资金	30.88	其他资金	
	完后正定高新区总体规划环境影响评价报告编制					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.88	
绩效目标	1.完后正定高新区总体规划环境影响评价报告编制					
一级指标	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	项目报告	项目报告		100 百分比	历年经验
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况		100 百分比	历年经验
	时效指标	项目完工率	项目完工率		100 百分比	历年经验
	成本指标	项目成本	项目成本		成本控制在预算内	历年经验
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	提升公共服务能力	提升公共服务能力		改善园区环境，为居民出行提供便利的需要	历年经验
	生态效益指标	改善区域生态环境质量	改善区域生态环境质量		≥90 百分比	历年经验
	可持续影响指标	推动规划	推动规划		≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥90 百分比	历年经验

131、土地使用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000077100014		项目名称	土地使用税		
预算规模及 资金用途	预算数	9.58	其中：财政 资金	9.58	其他资金	
	保障正定高新区资产缴纳相关税金					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.40		4.79	7.19	9.58	
绩效目标	1.保障正定高新区资产缴纳相关税金					
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	完成率	完成率	≥ 90%	历年经验	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥ 90%	历年经验	
	时效指标	按时支出	按时支出	≥ 90%	历年经验	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	控制在预算数额内	历年经验	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥ 90%	历年经验	
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	≥ 90%	历年经验	
	生态效益指标	资金利用率	资金利用率	≥ 90%	历年经验	
	可持续影响指标	优化园区营商环境	优化园区营商环境	≥ 90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥ 90%	历年经验	

132、污水处理厂污泥外运及处置服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00008510002K		项目名称	污水处理厂污泥外运及处置服务费		
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	
	保障正定高新区污水处理厂运维					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障正定高新区污水处理厂运维					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成率	污水处理厂运维完成率	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求	≥90 百分比	历年经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	历年经验	
	社会效益指标	项目实现功能	优化环境	≥90 百分比	历年经验	
	生态效益指标	污泥处理率	污泥处理率	≥90 百分比	历年经验	
	可持续影响指标	改善环境	改善环境	≥90 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	用户满意率	≥90 百分比	历年经验	

133、污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00008710002Y		项目名称	污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	保障正定高新区污水处理厂运维					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	600.00	800.00	
绩效目标	1.完成正定高新区污水处理厂运维					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	污水处理厂运维完成率		≥90 百分比	历年经验
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求		≥90 百分比	历年经验
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90 百分比	历年经验
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	优化环境		≥90 百分比	历年经验
	生态效益指标	污水处理率	污水处理率		≥90 百分比	历年经验
	可持续影响指标	改善环境	改善环境		≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	用户满意率		≥90 百分比	历年经验

134、项目评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00007810001R		项目名称	项目评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.60	其中：财政 资金	15.60	其他资金	
	保障正定高新区南区环复兴大街管网及其他配套设施项目-正祥路、义慧路、京西路、储粮街项目评审					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.60	15.60	15.60	
绩效目标	1.保障正定高新区南区环复兴大街管网及其他配套设施项目-正祥路、义慧路、京西路、储粮街项目评审					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	评审检查数量	评审检查数量		100 百分比	历年经验
	质量指标	项目评审率	项目评审率		100 百分比	历年经验
	时效指标	按时评审	按时评审		≥90 百分比	历年经验
	成本指标	评审经费	评审经费		成本控制在预算内	历年经验
效益指标	社会效益指标	评审程序和结果	评审程序和结果		≥95 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥90 百分比	历年经验

135、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00007510002C		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障信访维稳工作正常开展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.保障信访维稳工作正常开展					
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	进京接访次数	进京接访次数		≤10 次	根据信访工 作要求确定
	质量指标	信访维稳成功率	成功劝返人员数量		≥95%	根据往年工 作经验确定
	时效指标	信访维稳期限	信访维稳期限		≤3 月	根据信访工 作安排确定
	成本指标	进京人员费用标准	进京人员费用标准		≤680 元/天/人	根据往年标 准确定
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大信访案件	确保不发生重大信访案件		有效保障	根据部门工 作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意人数占总人数的百分比 (%)		≥90 百分比	历年经验

136、园区照明电费及土地使用税等税费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00009610001W		项目名称	园区照明电费及土地使用税等税费		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政 资金	266.00	其他资金	
	改善园区环境，及时缴纳税金费用等					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.50		133.00	199.50	266.00	
绩效目标	1.改善园区环境，及时缴纳税金费用等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥ 90%	计划标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥ 90%	计划标准	
	时效指标	按时支出	按时支出	≥ 90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	控制在预算数额内	计划标准	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥ 90%	计划标准	
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	≥ 90%	计划标准	
	生态效益指标	资金利用率	资金利用率	≥ 90%	计划标准	
	可持续影响指标	优化园区营商环境	优化园区营商环境	≥ 90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥ 90%	计划标准	

137、再生水厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00008810002L		项目名称	再生水厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	维持正定高新区再生水厂运维					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.维持正定高新区再生水厂运维					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	完成率	再生水厂运维完成率	≥90 百分比	历年经验	
	质量指标	达标率	符合计划的质量要求	≥90 百分比	历年经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 百分比	历年经验	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90 百分比	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	历年经验	
	经济效益指标	项目实现功能	优化环境	≥90 百分比	历年经验	
	社会效益指标	再生水回收利用率	再生水回收利用率	≥90 百分比	历年经验	
	生态效益指标	改善环境	改善环境	≥90 百分比	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	用户满意率	≥90 百分比	历年经验	

138、招商活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000076100022		项目名称	招商活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障招商工作正常开展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.保障招商工作正常开展					
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	参加招商引资活动数量 (个)	参加招商引资活动数量 (个)		≥8 个	历年经验
	质量指标	招商签约项目个数 (个)	招商签约项目个数 (个)		≥15 个	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥90 百分比	历年经验
	成本指标	成本节约率	实际支出金额占预算安排的节约率 (%)		≤100 百分比	历年经验
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率 (%)		≥95 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意人数占总人数的百分比 (%)		≥90 百分比	历年经验

139、正定高新区道路清洁、绿化养护及湿地运营管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000091100024		项目名称	正定高新区道路清洁、绿化养护及湿地运营管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	930.00	其中：财政 资金	930.00	其他资金	
	保障正定高新区道路、湿地公园正常运行					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	232.50		465.00	697.50	930.00	
绩效目标	1.保障正定高新区道路、湿地公园正常运行					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100 百分比	历年经验
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格率		100 百分比	历年经验
	时效指标	工作完工率	工作完工率		100 百分比	历年经验
	成本指标	项目成本	项目成本		不超出预算	历年经验
效益指标	经济效益指标	改善园区道路环境	改善园区道路环境		≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	提升公共服务能力	改善环境质量		≥90 百分比	历年经验
	生态效益指标	对园区生态环境改善	对园区生态环境改善		≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度		≥90 百分比	历年经验

140、正定高新区梦龙街（崇因路-新城大街）路面修复工程（2025 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000098100018		项目名称	正定高新区梦龙街（崇因路-新城大街）路面修复工程（2025 年）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	保障梦龙街路面修复进度					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				22.00	22.00	
绩效目标	1.保障梦龙街路面修复进度					
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	建设安装工程量	建设安装工程量		100 百分比	历年经验
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100 百分比	历年经验
	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		100 百分比	历年经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		成本控制在预算内	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目建成效果	项目建成效果		≥90 百分比	历年经验
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥90 百分比	历年经验
	生态效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥90 百分比	历年经验
	可持续影响指标	保障梦龙街路面修复进度	保障梦龙街路面修复进度		≥90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥90 百分比	历年经验

141、艾滋病补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00018910001E		项目名称	艾滋病补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政 资金	0.36	其他资金	
	提高艾滋病人生活水平，落实重点人群补助					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.36		0.36	0.36	0.36	
绩效目标	1.提高艾滋病人生活水平，落实重点人群补助					
一级指标	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	艾滋病补助目标人群发放 完成率	(享受艾滋病补助人数/应补助人数) *100%		≥95%	冀卫疾控 【2012】26 号，艾滋病 特殊人群生 活补助、一 次性生活救 助协议
	质量指标	艾滋病个案信息准确率	(个案信息准确的艾滋病人数/艾滋病总人数) *100%		≥95%	冀卫疾控 【2012】26 号，艾滋病 特殊人群生 活补助、一 次性生活救 助协议
	时效指标	艾滋病补助发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间		≤30 天	冀卫疾控 【2012】26 号，艾滋病 特殊人群生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					活补助、一次性生活救助协议
	成本指标	艾滋病人补助标准	艾滋病人补助资金发放金额	≥300 元/人/月	冀卫疾控【2012】26号，艾滋病特殊人群生活补助、一次性生活救助协议
效益指标	生态效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入，改善生活情况	改善	冀卫疾控【2012】26号，艾滋病特殊人群生活补助、一次性生活救助协议

142、残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00006510001H		项目名称	残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	增加困难残疾人收入，进一步保障困难残疾人基本生活					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	36.00	
绩效目标	1.增加困难残疾人收入，进一步保障困难残疾人基本生活					
一级指标	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	目标人群数量	应享受残疾人两项补贴人群总数量	≥95%	根据工作计划	
	质量指标	享受残疾人两项补贴个案信息准确率	(个案信息准确的人数/享受补助总人数) *100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	残疾人两项补贴发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计划	
	成本指标	困难残疾人及重度残疾人生活补贴和护理补贴标准	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放金额	≥90 元/人/月	石民政函〔2024〕1 号	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	提高符合条件的残疾人经济收入，改善其生活状况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受两残补贴人员投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5 次	根据往年投诉数量	

143、残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00006210001G		项目名称	残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	残疾人补贴残疾人补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	5.00	6.00	
绩效目标	1.残疾人补贴残疾人补贴					
一级指标	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	目标人群数量	应享受残疾人两项补贴人群总数量	≥95%	根据工作计划	
	质量指标	享受残疾人两项补贴个案信息准确率	(个案信息准确的人数/享受补助总人数) *100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	残疾人两项补贴发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计划	
	成本指标	困难残疾人及重度残疾人生活补贴和护理补贴标准	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放金额	≥90 元/人/月	石民政函〔2024〕1 号	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	提高符合条件的残疾人经济收入，改善其生活状况	改善	根据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受两残补贴人员投诉次数	因补助发放不及时不到位收到的投诉数量	≤5 次	根据往年投诉数量	

144、残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00018210001N		项目名称	残疾人专职委员补贴		
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	
	为残疾人专职委员发放工资及工作补贴，保障残疾人专职委员待遇					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.00	
绩效目标	1.为残疾人专职委员发放工资及工作补贴，保障残疾人专职委员待遇					
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	享受公益性岗位人员数量	聘请的残疾人专职委员总数量	≥21 人	根据往年聘 请的人数	
	质量指标	残疾人专职委员工作补贴目 标人群发放准确率	(个案信息准确的人数/享受补贴总人数) *100%	≥95%	根据工作计 划	
	时效指标	残疾人专职委员工作补贴发 放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计 划	
	成本指标	残疾人专职委员工作补贴标 准	残疾人专职委员补贴发放金额	≥300 元/人/月	石残联字 〔2013〕 35 号文件	
效益指标	经济效益指标	改善补助残疾人专职委员生 活情况	增加残疾人专职委员收入，改善日常生活情况	改善	根据项目实 施方案	

145、村卫生室建设及各项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00019910001M		项目名称	村卫生室建设及各项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	288.00	其中：财政 资金	288.00	其他资金	
	村卫生室建设及各项补助资金					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	180.00	288.00	
绩效目标	1.村卫生室建设及各项补助资金					
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	质量指标	指标 1 符合条件申报对象覆盖率	符合条件对象覆盖不低于 95%		≥95%	根据工作安 排
	时效指标	指标 1 扶助资金拨付流程所需时间	及时拨付资金		≤30 天	根据工作安 排

146、村庄征收拆迁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00016410001K		项目名称	村庄征收拆迁		
预算规模及 资金用途	预算数	1425.00	其中：财政 资金	1425.00	其他资金	
	根据新区建设需要，及时对宅基地上的房屋进行征收拆迁。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		800.00	1000.00	1425.00	
绩效目标	1.根据新区建设需要，及时对宅基地上的房屋进行征收拆迁。					
一级指标	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	征收拆迁居民户数	征收拆迁居民户数	≥3 户	工作要求	
	质量指标	征收拆迁完成率	征收拆迁完成率	≥60%	工作要求	
	时效指标	拆迁补偿款发放时限	拆迁补偿款发放时限	≤40 天	征收安置相 关协议	
	成本指标	支付征收拆迁款	支付征收拆迁款	≤1425 万元/年	工作要求	
效益指标	社会效益指标	满足建设需求	满足建设需求	满足建设需求	工作要求	

147、公厕项目运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00016710001L		项目名称	公厕项目运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	154.00	其中：财政 资金	154.00	其他资金	
	确保公厕项目运维正常开展，公厕环境干净整洁					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	154.00	
绩效目标	1.确保公厕项目运维正常开展，公厕环境干净整洁					
一级指标	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	消毒频次	消毒频次		≥1 次/天	城区环卫公 厕管理细则
	质量指标	臭味强度	臭味强度		≤1 级	城区环卫公 厕管理细则
	时效指标	作业时长	作业时长		24 时/天	城区环卫公 厕管理细则
	成本指标	支付运维费用	支付运维费用		≤200 万元/年	运维合同
效益指标	社会效益指标	保障公厕环境干净整洁	保障公厕环境干净整洁		保障公厕环境干净整 洁	工作要求

148、关怀扶助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000187100013		项目名称	关怀扶助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
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	关怀扶助目标人群发放完成率	领取关怀扶助公益金的关怀扶助人群占全部关怀扶助目标人群的比例		≥95%	《石家庄市计划生育特殊困难家庭医疗服务绿色通道实施办法（试行）》
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	信息准确的扶助对象占全部对象的比例		≥95%	《石家庄市计划生育特殊困难家庭医疗服务绿色通道实施办法（试行）》
	时效指标	扶助资金拨付流程时效	扶助资金拨付发放时小于两周		≤14 天	《石家庄市计划生育特殊困难家庭医疗服务绿

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					绿色通道实施办法（试行）》
	成本指标	计划生育家庭关怀扶助金发放金额	计划生育家庭关怀扶助公益金按政策发放金额	≥150 元/人/月	《石家庄市计划生育特殊困难家庭医疗服务绿色通道实施办法（试行）》
效益指标	生态效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	改善	《石家庄市计划生育特殊困难家庭医疗服务绿色通道实施办法（试行）》

149、过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00016310001X		项目名称	过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	1563.00	其中：财政 资金	1563.00	其他资金	
	按时发放已拆迁社区居民的过渡费，补贴拆迁居民过渡期生活所需					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		800.00	1000.00	1563.00	
绩效目标	1.按时发放已拆迁社区居民的过渡费，补贴拆迁居民过渡期生活所需					
一级指标	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	过渡费发放户数	过渡费发放户数		≥623 户	《正定新区 宅基地及房 屋征收实施 意见》
	质量指标	过渡费发放工作完成率	过渡费发放工作完成率		≥95 %	《正定新区 宅基地及房 屋征收实施 意见》
	时效指标	过渡费发放周期	过渡费发放周期		≥6 月	《正定新区 宅基地及房 屋征收实施 意见》
	成本指标	支付过渡费	支付过渡费		≤1563 万元/年	《正定新区 宅基地及房 屋征收实施 意见》
效益指标	社会效益指标	补贴拆迁居民过渡期生活所需	补贴拆迁居民过渡期生活所需		补贴拆迁居民过渡期 生活所需	工作要求

150、环卫车辆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00017110001R		项目名称	环卫车辆运行费		
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	
	有效提升道路环境卫生					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.有效提升道路环境卫生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	加油量满足需求	加油量满足需求		加油量满足需求	工作要求
	质量指标	维修合格率	维修合格率		100%	工作要求
	时效指标	环卫车辆维修时限	环卫车辆维修时限		≤10 天	工作要求
	成本指标	支付环卫车辆运行费	支付环卫车辆运行费		≤50 万元/年	2025 年数 据
效益指标	社会效益指标	有效提升道路环境卫生	有效提升道路环境卫生		有效提升道路环境卫 生	工作要求

151、环卫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000118100016		项目名称	环卫工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障环卫工作正常开展，对环卫设施进行日常运维					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.保障环卫工作正常开展，对环卫设施进行日常运维					
一级指标	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	环卫设施维护工作完成率	已完成环卫设施维护的工作量/计划环卫设施维护的工作总量*100%	≥36 台	根据工作安排	
	质量指标	验收合格率	通过验收的维护项目数/计划维护的项目总数*100%	≤95%	根据工作安排	
	成本指标	环卫设施维护时长	环卫设施维护时长	≤3 天	根据工作安排	
	成本指标	环卫设施维护费	环卫设施维护费	≤9 万元/辆/年	根据工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障环卫用车用水情况	保障环卫用车用水情况	≤5 万元/辆/年	根据工作安排	

152、计划生育奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000184100012		项目名称	计划生育奖励扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		25.00	30.00	45.00	
绩效目标	1. 深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
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	奖扶目标人群发放完成率	领取奖励扶助金的奖扶人群占全部奖扶目标人群的比例		≥90%	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法》
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	信息准确的扶助对象占全部对象的比例		≥90%	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法》
	时效指标	扶助资金拨付流程时效	资金拨付发放时小于两周		≤14 天	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金管理办法》
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放金额	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≥80 元/人/月	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法》
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	改善	《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法》

153、计划生育特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00018510001P		项目名称	计划生育特别扶助		
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	
	深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
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	特扶目标人群发放完成率	领取特别扶助金的奖扶人群占全部奖扶目标人群的比例		≥90%	冀政办函 [2005]27 号、冀人口 联[2009]1 号、市计育 领[2014]1 号
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	信息准确的扶助对象占全部对象的比例		≥90%	冀政办函 [2005]27 号、冀人口 联[2009]1 号、市计育 领[2014]1 号
	时效指标	扶助资金拨付流程时效	扶助资金拨付发放时小于两周		≤14 天	冀政办函 [2005]27 号、冀人口 联[2009]1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号、市计育领[2014]1号
	成本指标	计划生育家庭特别扶助金发放金额	计划生育家庭特别扶助金发放标准：独生子女死亡家庭每人每月 590 元，三级手术并发症每人每月 260 元	≥260 元/人/月	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号
效益指标	生态效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况	改善	冀政办函[2005]27号、冀人口联[2009]1号、市计育领[2014]1号

154、计生特殊家庭关怀扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00018610001D		项目名称	计生特殊家庭关怀扶助		
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	
	深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.深化人口和计划生育利益导向政策体系建设，提高计生家庭特别是计生特殊家庭生活水平					
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	关怀扶助目标人群发放完成率	领取关怀扶助金的关怀扶助人群占全部关怀扶助目标人群的比例		≥95%	石政规【2023】2号
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	信息准确的扶助对象占全部对象的比例		≥95%	石政规【2023】2号
	时效指标	扶助资金拨付流程时效	扶助资金拨付发放时小于两周		≤14 天	石政规【2023】2号
	成本指标	计划生育家庭关怀扶助金发放金额	计划生育家庭关怀扶助金按政策发放金额		≥150 元/人/月	石政规【2023】2号
效益指标	生态效益指标	改善补助人群生活	改善补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况		改善	石政规【2023】2号

155、纪念堂运行管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00018010001B		项目名称	纪念堂运行管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.40	其中：财政 资金	43.40	其他资金	
	完成纪念堂除尘设备维修、电费、除尘管道改造、消防维保费、消防设施维修等					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	43.40	
绩效目标	1.完成纪念堂除尘设备维修、电费、除尘管道改造、消防维保费、消防设施维修等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	纪念堂设施维修类别	包括除尘管道改造、消防设施维修等	≥2 类	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格单位工程个数/验收单位工程个数*100%	≥90%	依据合同	
	时效指标	施工期限	合同签订后到完工时间	≤60 天	工作计划	
	成本指标	每月日常维修及维护维保金 额	平均每月日常维修及维护维保金额数	≤5 万元/月	根据维修内 容、市场价 格和定额	
效益指标	生态效益指标	运行环境提升	改善运行环境	有效改善	行业标准	

156、交通设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00017710001U		项目名称	交通设施		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	根据工作安排保障交通设施完善					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	120.00	140.00	
绩效目标	1.根据工作安排保障交通设施完善					
一级指标	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	工程完成率	工程完成率		100%	工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	工程周期	工程周期		≤30 天	工作要求
	成本指标	支付交通设施费用	支付交通设施费用		≤140 万元/年	工作要求
效益指标	社会效益指标	保障交通设施完善	保障交通设施完善		保障市政基础设施配 套完善	工作要求

157、解决企业征收遗留问题，支付相关征收补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00020210001L		项目名称	解决企业征收遗留问题，支付相关征收补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	解决企业征收遗留问题，支付相关征收补偿款					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		150.00	200.00	250.00	
绩效目标	1.解决企业征收遗留问题，支付相关征收补偿款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	解决遗留问题	解决企业征收遗留问题，支付相关征收补偿款		≥35%	根据工作安 排
	时效指标	解决遗留问题时间	解决企业征收遗留问题，支付相关征收补偿款		≥30 天	根据工作安 排

158、垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00016810001A		项目名称	垃圾处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	保障新区生活垃圾、厨余垃圾及时处置					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	100.00	135.00	
绩效目标	1.保障新区生活垃圾、厨余垃圾及时处置					
一级指标	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	月处理生活垃圾量	月处理生活垃圾量		≥1400 吨	2025 年实 际情况
	质量指标	垃圾清运完成率	垃圾清运完成率		≥98%	工作要求
	时效指标	垃圾清运频次	垃圾清运频次		≥1 次/天	工作要求
	成本指标	支付垃圾处理费用	支付垃圾处理费用		≤200 万元/年	垃圾处理合 同
效益指标	社会效益指标	保障新区生活垃圾、厨余垃圾及时处置	保障新区生活垃圾、厨余垃圾及时处置		保障新区生活垃圾、厨余垃圾及时处置	工作要求

159、三里屯社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00019210001X		项目名称	三里屯社区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政 资金	205.00	其他资金	
	三里屯社区经费党建费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	205.00	
绩效目标	1.三里屯社区经费党建费用					
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	保障社区运维数量	保障三里屯 2 个社区正常运转		2 个	根据工作安 排
	质量指标	工作完成率	工作完成量不低于 90%		≥90%	根据工作安 排
	时效指标	工作按时完成率	工作及时完成率不低于 90%		≥90%	根据工作安 排
效益指标	经济效益指标	附进居民带来效益	附近居民带来效益		改善	根据工作安 排

160、师大附中正定新区校区运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00019610001L		项目名称	师大附中正定新区校区运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于师范大学附属中学正定校区运维费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	120.00	
绩效目标	1.用于师范大学附属中学正定校区运维费					
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	质量指标	物业服务质量	比低于国家规定物业服务标准		符合国家标准	根据工作安 排
	时效指标	供暖及时	保障冬季 4 个月正常供暖		≥7 天	根据工作安 排
	成本指标	校舍维修和办学物品供应费	保障正常办学		≥120 万	根据工作安 排

161、市容环境整治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000170100014		项目名称	市容环境整治费		
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	
	确保环境整治施工稳步开展，有效提升正定新城城市形象					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.确保环境整治施工稳步开展，有效提升正定新城城市形象					
一级指标	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	工程量完成率	工程量完成率		100%	工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	施工周期	施工周期		≤30 天	工作要求
	成本指标	支付环境整治费用	支付环境整治费用		≤500 万元/年	工作要求
效益指标	社会效益指标	有效提升正定新城城市形象	有效提升正定新城城市形象		有效提升正定新城城市形象	工作要求

162、市政设施抢修抢险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00017510001G		项目名称	市政设施抢修抢险		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	保障市政基础设施配套完善					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	480.00	
绩效目标	1.保障市政基础设施配套完善					
一级指标	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	工程完成率	工程完成率		100%	工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	工程周期	工程周期		≤30 天	工作要求
	成本指标	支付抢修抢险费用	支付抢修抢险费用		≤1500 万元/年	市政设施抢 修抢险合同
效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施配套完善	保障市政基础设施配套完善		保障市政基础设施配 套完善	工作要求

163、树木植物冲洗保湿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00017410001T		项目名称	树木植物冲洗保湿		
预算规模及 资金用途	预算数	213.00	其中：财政 资金	213.00	其他资金	
	改善环境质量，推进绿色建筑，提升居民生活环境					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	213.00	
绩效目标	1.改善环境质量，推进绿色建筑，提升居民生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作台班数	工程量完成率		≥3000 台班	工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	作业时长	非冬季、雨季等特殊天气的作业时长		≥8 小时/天	工作要求
	成本指标	支付树木植物冲洗保湿费用	支付树木植物冲洗保湿费用		≤413 万元/年	树木植物冲 洗保湿合同
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，提升居民生活环境		有效提升正定新城城 市形象	工作要求

164、团租租赁补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000165100019		项目名称	团租租赁补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	339.00	其中：财政 资金	339.00	其他资金	
	团租租赁补贴及时发放到位，补贴困难居民生活所需					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		150.00	200.00	339.00	
绩效目标	1.团租租赁补贴及时发放到位，补贴困难居民生活所需					
一级指标	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	团租租户户数	团租租户户数		≥1059 户	实际户数
	质量指标	团组租赁补贴发放完成率	团组租赁补贴发放完成率		≥60%	工作要求
	时效指标	团组租赁补贴发放周期	团组租赁补贴发放周期		≥1 年	《正定新城 住房困难居 民团租房 方案》
	成本指标	支付团租租赁补贴	支付团租租赁补贴		≤1130 万元/年	合同
效益指标	社会效益指标	补贴困难居民生活所需	补贴困难居民生活所需		补贴困难居民生活所 需	《正定新城 住房困难居 民团租房 方案》

165、新城办旧欠绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000191100018		项目名称	新城办旧欠		
预算规模及 资金用途	预算数	3170.64	其中：财政 资金	3170.64	其他资金	
	按照要求及时拨付施工单位项目欠款。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		1800.00	2500.00	3170.64	
绩效目标	1.按照要求及时拨付施工单位项目欠款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目旧欠的数量	项目旧欠的总数量		≤10 条	根据项目统 计数据确定
	质量指标	项目旧欠资金支付完成率	项目旧欠资金支付完成率		≥40%	根据工作计 划确定
	时效指标	项目旧欠支付的时限	自申请项目款之日起完成支付止的时限		≤30 天	根据付款金 额确定
	成本指标	旧欠项目资金支付比例	按照项目旧欠应付金额分比例支付		≤5%	根据合同金 额确定
效益指标	社会效益指标	确保按期完成旧欠项目款清 偿情况	确保按期完成旧欠项目款清偿情况		有效保障	根据部门计 划确定

166、信访维稳资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00020110001Y		项目名称	信访维稳资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障信访维稳工作顺利开展，并及时支付相关费用。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障信访维稳工作顺利开展，并及时支付相关费用。					
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	驻京人数	驻京人数	≤5 人	根据工作安 排	
	质量指标	信访维稳成功率	成功劝返信访的案件数量/计划劝返信访的案件总数量 *100%	≥95%	根据工作安 排	
	时效指标	信访维稳期限	信访维稳期限	≤3 月	根据工作安 排	
	成本指标	驻京人员费用标准	驻京人员费用标准	≤680 天	根据工作安 排	
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大信访案件情 况	确保不发生重大信访案件情况	有效保障	根据工作安 排	

167、雅郡幼儿园运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00019510001Y		项目名称	雅郡幼儿园运维费		
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	
	根据工作安排雅郡幼儿园运维费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00	60.00	
绩效目标	1.根据工作安排雅郡幼儿园运维费					
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	质量指标	教学物品质量达标	采购办学用品达标率		≥95%	根据工作安 排
	成本指标	校舍维修和办学物品供应费	保障正常办学		≤50 万	根据工作安 排
	时效指标	及时供应率	及时供应率		≥90%	根据工作安 排
效益指标	社会效益指标	为学校带来效益	为学校带来效益		改善	根据工作安 排

168、一中雅郡九年一贯制学校运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000194100019		项目名称	一中雅郡九年一贯制学校运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	578.00	其中：财政 资金	578.00	其他资金	
	一中雅郡九年一贯制学校运维费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		300.00	400.00	578.00	
绩效目标	1.一中雅郡九年一贯制学校运维费					
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	物业服务质量	不低于国家规定物业服务标准		符合国家标准	根据工作安 排
	质量指标	供冷及时	暑期四个月正常供冷		≥4 月	根据工作安 排
效益指标	经济效益指标	收入带来效益	收入带来效益		改善	根据工作安 排

169、医保经办外包服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00019710001A		项目名称	医保经办外包服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	医疗保险经办外包服务费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	20.00	27.00	
绩效目标	1.医疗保险经办外包服务费					
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	人员数量	保障 5 名工作人员到岗	5	根据工作安 排	
	质量指标	服务经办准确性	业务办理 0 失误	0	根据工作安 排	
	时效指标	医保业务经办	当日办结	1	根据工作安 排	
	成本指标	服务费支付	总服务费	≥90%	根据工作安 排	

170、医疗保险财政上解基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000198100010		项目名称	医疗保险财政上解基金		
预算规模及 资金用途	预算数	960.00	其中：财政 资金	960.00	其他资金	
	医疗保险财政上解基金					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	800.00	960.00	
绩效目标	1.医疗保险财政上解基金					
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	时效指标	指标 1 上解完成率	及时完成资金上解		≥100%	根据工作安 排
	成本指标	指标 1 上解资金足额保障	资金数额满足使用		140 人	根据工作安 排

171、义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00018310001C		项目名称	义务兵优待金		
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	
	关注义务兵生存状态，提升义务兵家庭生活水平					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.关注义务兵生存状态，提升义务兵家庭生活水平					
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	享受义务兵优待金数量	新区范围内享受义务兵优待金总人数	≥25%	根据往年发 放情况	
	质量指标	义务兵优待金个案信息准确率	(个案信息准确的义务兵优待金人数/义务兵优待金总人数) *100%	≥95%	根据工作计 划	
	时效指标	义务兵优待金发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	根据工作计 划	
	成本指标	义务兵优待金标准	义务兵优待金按政策发放金额	≥20000 元/人/年	冀退役军人 厅发 【2024】4 号	
效益指标	经济效益指标	改善补助人群生活	提高补助人群收入，改善补助人群生活情况	改善	根据项目实 施方案	

172、育儿补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00019010001J		项目名称	育儿补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	提高育儿家庭经济收入，改善其生活水平					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	36.00	
绩效目标	1.提高育儿家庭经济收入，改善其生活水平					
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	扶助目标人群发放完成率	领取扶助人群占全部扶助目标人群的比例	≥95%	《育儿补贴 制度管理规 范（试 行）》	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	信息准确的扶助对象占全部对象的比例	≥95%	《育儿补贴 制度管理规 范（试 行）》	
	时效指标	扶助资金拨付流程时效	扶助资金拨付发放时小于两周	≤30 天	《育儿补贴 制度管理规 范（试 行）》	
	成本指标	扶助金发放金额	扶助金按政策发放金额	≥300 元/人/月	《育儿补贴 制度管理规 范（试 行）》	
效益指标	生态效益指标	改善目标人群的生活状况	增加符合条件的家庭经济收入，改善其生活状况	改善	《育儿补贴 制度管理规	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					范（试行）》

173、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00018810001Q		项目名称	原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	提高原“赤脚医生”生活水平，落实重点人群补助					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	24.00	34.00	
绩效目标	1.提高原“赤脚医生”生活水平，落实重点人群补助					
一级指标	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	赤脚医生养老补助目标人群发放完成率	(享受补贴人数/应补助人数) *100%	≥95%	石新综办【2016】37号	
	质量指标	享受赤脚医生养老补助个案信息准确率	(个案信息准确的人数/赤脚医生养老补助总人数) *100%	≥95%	石新综办【2016】37号	
	时效指标	赤脚医生养老补助资金发放时间	自申请补助资金之日起至实际发放所需时间	≤30 天	石新综办【2016】37号	
	成本指标	赤脚医生养老补助发放标准	赤脚医生养老补助发放金额	≥400 元/人/月	石新综办【2016】37号	
效益指标	生态效益指标	改善目标人群的生活状况	增加符合条件的赤脚医生经济收入，改善其生活状况	改善	石新综办【2016】37号	

174、原回民墓法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000020100018		项目名称	原回民墓法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	回民墓搬迁法律顾问费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	125.00	
绩效目标	1.回民墓搬迁法律顾问费					
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	回民墓搬迁数量	回民墓搬迁数量		≤3	实际情况确 定
	质量指标	回民墓搬迁时间	回民墓搬迁时间		≤150	实际情况确 定
	时效指标	回民墓搬迁金额	回民墓搬迁金额		≤11	实际情况确 定
效益指标	社会效益指标	满足回民墓地搬迁需要	满足回民墓地搬迁需要		满足需要	实际情况确 定

175、园林绿化日常维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000176100016		项目名称	园林绿化日常维护		
预算规模及 资金用途	预算数	2160.00	其中：财政 资金	2160.00	其他资金	
	改善环境质量，推进绿色建筑，提升居民生活环境					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2160.00	
绩效目标	1.改善环境质量，推进绿色建筑，提升居民生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	乔木每年修剪次数	乔木每年修剪次数		≥1 次/年	二级养护标 准
	质量指标	绿化保存率	绿化保存率		≥90%	二级养护标 准
	时效指标	养护周期	养护周期		≥9 月	工作要求
	成本指标	支付园林绿化日常维护费用	支付园林绿化日常维护费用		≤3320 万元/年	园林绿化日 常维护合同
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，提升居民生活环境		有效提升正定新城城 市形象	工作要求

176、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000179100017		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	根据工作安排外出招商推介					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.根据工作安排外出招商推介					
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	对接企业数量	对接企业数量		≥40 家	绩效考核办法
	质量指标	招引企业完成率	招引企业完成率		≥90 百分比	绩效考核办法
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥98 百分比	往年经验
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额		≤20 万元	招商经费额度
效益指标	可持续影响指标	服务企业次数	服务企业次数		≥9 次	绩效考核办法

177、正定新城环卫运维一体化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00016610001Y		项目名称	正定新城环卫运维一体化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1783.00	其中：财政 资金	1783.00	其他资金	
	确保环卫运维工作正常开展，道路环境干净整洁					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1500.00	1783.00	
绩效目标	1.确保环卫运维工作正常开展，道路环境干净整洁					
一级指标	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	作业频次	环卫车作业频次		≥1 次/天	城市道路清扫保洁分类管理实施方案
	质量指标	道路尘土量	道路尘土量		≤10 克/平方米	市环卫中心测量数据
	时效指标	作业时长	作业时长		16 时/天	城市道路清扫保洁分类管理实施方案
	成本指标	支付运维费用	支付运维费用		≥3000 万元/年	运维合同
效益指标	社会效益指标	确保道路环境干净整洁	确保道路环境干净整洁		确保道路环境干净整洁	工作要求

178、智慧城市相关建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00017210001F		项目名称	智慧城市相关建设费用		
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	
	确保智慧城市大数据中心机房相关工作正常开展，保障系统正常运行					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	110.00	
绩效目标	1.确保智慧城市大数据中心机房相关工作正常开展，保障系统正常运行					
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	运维完成率	运维完成率		100%	工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	运维时长	运维时长		≥8 时/天	工作要求
	成本指标	支付运维费	支付运维费		≤245 万元/年	运维合同
效益指标	社会效益指标	保障机房内系统正常运行	保障机房内系统正常运行		保障机房内系统正常 运行	工作要求

179、诸福屯社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P00019310001K		项目名称	诸福屯社区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	227.00	其中：财政 资金	227.00	其他资金	
	诸福屯社区党建社区经费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	227.00	
绩效目标	1.诸福屯社区党建社区经费					
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	保障社区运维数量	保障三里屯 2 个社区正常运转		2 个	根据工作安 排
	质量指标	工作完成率	工作完成量不低于 90%		≥ 90%	根据工作安 排
	时效指标	工作按时完成率	工作及时完成率不低于 90%		≥ 90%	根据工作安 排
效益指标	社会效益指标	附近居民带来效益	附近居民带来效益		改善	根据工作安 排

180、专家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000173100015		项目名称	专家费		
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	
	确保评标工作正常开展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.确保评标工作正常开展					
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	开标次数	开标次数		≥2 次	工作要求
	质量指标	评标完成率	评标完成率		100%	工作要求
	时效指标	评标时长	评标时长		≤9 时/次	工作要求
	成本指标	支付专家费	支付专家费		≤1000 元/人	工作要求
效益指标	社会效益指标	确保评标工作正常开展	确保评标工作正常开展		确保评标工作正常开 展	工作要求

181、走访慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018926P000200100019		项目名称	走访慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	用于新城居民走访慰问费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	9.00	9.60	
绩效目标	1.用于新城居民走访慰问费					
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	应走访困难家庭户数	按政策困难家庭走访率 100%	100%	根据工作安 排	
	时效指标	补助发放时间	按政策时间发放	≤30 天	根据工作安 排	
	成本指标	走访慰问标准	按政策根据地方财力制定	800 年/元	根据工作安 排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

301 石家庄综合保税区管理委员会

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							6406.82	6406.82							6332.12
党政办公室小计							399.50	399.50							399.50
软件正版化服务 及软件采购费	25.50	其他服务	C9900000 0	项	150	0.17	25.50	25.50							25.50
审计经费	295.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	260.00	260.00	260.00							260.00
宣传经费	35.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	28.00	28.00	28.00							28.00
自贸区正定片区 3A 档案室建设 及数字档案设备 购置	127.00	其他图书 档案设备	A0204990 0	万元	1	86.00	86.00	86.00							86.00
财政局小计							847.09	847.09							847.09
财政评审评估等 咨询服务费	300.00	评审咨询 服务	C2003090 0	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
国有企业绩效考 核服务费	5.00	其他服务	C9900000 0	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
旧欠经费	517.69	评审咨询 服务	C2003090 0	项	1	517.69	517.69	517.69							517.69
预算绩效跟踪等	20.40	预算绩效	C2003080	项	1	19.40	19.40	19.40							19.40

301 石家庄综合保税区管理委员会

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
服务费		评价咨询服务	0												
招投标领域系统整治工作委托第三方核查	5.00	其他服务	C99000000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
制度创新局小计							1313.50	1313.50							1238.80
正定 ODI 跨境出海中心项目	1238.80	其他服务	C99000000	项	1	1238.80	1238.80	1238.80							1238.80
制度创新工作及研究费用	74.70	其他服务	C99000000	项	1	74.70	74.70	74.70							
政务服务管理局小计							84.00	84.00							84.00
行政审批工作经费	100.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	24.00	24.00	24.00							24.00
行政审批工作经费	100.00	档案管理服务	C23200000	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
展厅及政务大厅运维管理	20.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
智慧政务大厅算力设施	18.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	18.00	18.00	18.00							18.00
口岸服务局小计							383.00	383.00							383.00
海关信息化运维费用	340.00	软件集成实施服务	C16020300	项	1	140.00	140.00	140.00							140.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
海关信息化运维费用	340.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	156.00	156.00	156.00							156.00
机场海关费用	560.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00
口岸局尾欠	42.00	软件集成实施服务	C16020300	项	1	42.00	42.00	42.00							42.00
综保区管理办公室小计							1679.73	1679.73							1679.73
保安安保购买服务费	112.00	保安服务	C05040300	项	1	112.00	112.00	112.00							112.00
入区企业（德科诺、华源润泽）电力外线敷设工程	14.46	其他电力系统安装	B06039900	年	1	14.46	14.46	14.46							14.46
物业运营费	516.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	516.00	516.00	516.00							516.00
正定海关费用	648.00	车辆及其他运输机械租赁服	C23110300	项	1	86.00	86.00	86.00							86.00

301 石家庄综合保税区管理委员会

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		务													
综保办尾欠	2269.40	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	703.00	703.00	703.00							703.00
综保办尾欠	2269.40	其他咨询服务	C20039900	项	1	95.96	95.96	95.96							95.96
综保区总规控规专项规划及环评规划编制费	152.30	评价咨询服务	C20031000	项	1	152.30	152.30	152.30							152.30
正定高新技术产业开发区管理办公室小计							1700.00	1700.00							1700.00
科技企业孵化器建设运营管理经费	170.00	平台运营服务	C16080200	项	1	170.00	170.00	170.00							170.00
污水处理厂污泥外运及处置服务费	100.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
再生水厂运营费	500.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	项	1	500.00	500.00	500.00							500.00
正定高新区道路清洁、绿化养护	930.00	清扫服务	C13050100	项	1	930.00	930.00	930.00							930.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
及湿地运营管理项目															

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

九、国有资产信息

石家庄综合保税区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

301 石家庄综合保税区管理委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。