

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北平乡高新技术产业开发区本级收支预算.....1

一、河北平乡高新技术产业开发区本级收支预算

单位预算收支总表

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	876.60	一、一般公共服务支出	713.20
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	71.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.00
11			十一、节能环保支出	140.00
12			十二、城乡社区支出	1860.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.00
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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1364.90
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	1076.60	本年支出合计	4231.50
33	上年结转结余	3154.90	年终结转结余	
34	收入总计	4231.50	支出总计	4231.50

单位预算收入总表

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4231.50	1076.60	1076.60							3154.90
2	201	一般公共服务支出	713.20	713.20	713.20							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.20	713.20	713.20							
4	2010301	行政运行	332.20	332.20	332.20							
5	2010302	一般行政管理事务	381.00	381.00	381.00							
6	208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	71.40							
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	21.00							
8	2080101	行政运行	21.00	21.00	21.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	50.40							
10	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10							
11	208050	机关事业单位	46.00	46.00	46.00							

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	2.30							
13	210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00							
14	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00							
15	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00							
16	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
17	211	节能环保支出	140.00									140.00
18	21103	污染防治	140.00									140.00
19	2110301	大气	80.00									80.00
20	2110302	水体	60.00									60.00
21	212	城乡社区支出	1860.00	210.00	210.00							1650.00
22	21203	城乡社区公共设施	1650.00									1650.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1650.00									1650.00

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	21214	污水处理费安排的支出	200.00	200.00	200.00							
25	2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00	200.00							
26	21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00							
27	2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00							
28	221	住房保障支出	53.00	53.00	53.00							
29	22102	住房改革支出	53.00	53.00	53.00							
30	2210201	住房公积金	53.00	53.00	53.00							
31	229	其他支出	1364.90									1364.90
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1364.90									1364.90
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1364.90									1364.90

单位预算支出总表

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4231.50	485.60	3745.90			
2	201	一般公共服务支出	713.20	332.20	381.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.20	332.20	381.00			
4	2010301	行政运行	332.20	332.20				
5	2010302	一般行政管理事务	381.00		381.00			
6	208	社会保障和就业支出	71.40	71.40				
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00				
8	2080101	行政运行	21.00	21.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40				
10	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
13	210	卫生健康支出	29.00	29.00				
14	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
16	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
17	211	节能环保支出	140.00		140.00			
18	21103	污染防治	140.00		140.00			
19	2110301	大气	80.00		80.00			
20	2110302	水体	60.00		60.00			
21	212	城乡社区支出	1860.00		1860.00			
22	21203	城乡社区公共设施	1650.00		1650.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1650.00		1650.00			
24	21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00			
25	2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00			
26	21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
27	2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
28	221	住房保障支出	53.00	53.00				
29	22102	住房改革支出	53.00	53.00				

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	2210201	住房公积金	53.00	53.00				
31	229	其他支出	1364.90		1364.90			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1364.90		1364.90			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1364.90		1364.90			

单位预算财政拨款收支总表

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	876.60	一、一般公共服务支出	713.20	713.20		
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.40	71.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.00	29.00		
11			十一、节能环保支出	140.00	140.00		
12			十二、城乡社区支出	1860.00	1660.00	200.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.00	53.00		
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1364.90		1364.90	
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	1076.60	本年支出合计	4231.50	2666.60	1564.90	
33	年初财政拨款结转和结余	3154.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1790.00					
35	二、政府性基金预算拨款	1364.90					
36	三、国有资本经营预算拨款						

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4231.50	支出总计	4231.50	2666.60	1564.90	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2666.60	485.60	2181.00
2	201	一般公共服务支出	713.20	332.20	381.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.20	332.20	381.00
4	2010301	行政运行	332.20	332.20	
5	2010302	一般行政管理事务	381.00		381.00
6	208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	
8	2080101	行政运行	21.00	21.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
10	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
13	210	卫生健康支出	29.00	29.00	
14	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
15	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
17	211	节能环保支出	140.00		140.00
18	21103	污染防治	140.00		140.00
19	2110301	大气	80.00		80.00

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2110302	水体	60.00		60.00
21	212	城乡社区支出	1660.00		1660.00
22	21203	城乡社区公共设施	1650.00		1650.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1650.00		1650.00
24	21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
25	2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
26	221	住房保障支出	53.00	53.00	
27	22102	住房改革支出	53.00	53.00	
28	2210201	住房公积金	53.00	53.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	485.60	461.30	24.30
2	301	工资福利支出	458.70	458.70	
3	30101	基本工资	108.91	108.91	
4	30102	津贴补贴	123.64	123.64	
5	30103	奖金	22.50	22.50	
6	30107	绩效工资	72.00	72.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
8	30109	职业年金缴费	2.30	2.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
12	30113	住房公积金	53.00	53.00	
13	302	商品和服务支出	24.30		24.30
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30213	维修(护)费	2.00		2.00
17	30214	租赁费	1.70		1.70
18	30228	工会经费	0.78		0.78
19	30229	福利费	0.82		0.82

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	11.00		11.00
21	303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
22	30302	退休费	2.60	2.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1564.90		1564.90
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00
5	229	其他支出	1364.90		1364.90
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1364.90		1364.90
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1364.90		1364.90

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北平乡高新技术产业开发区本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北平乡高新技术产业开发区本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻落实贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究平乡高新技术产业开发区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施。
- （二）负责编制开发区总体规划、经济社会发展规划和其他领域专项规划,按程序报批后组织实施。
- （三）负责开发区党的建设、党员教育和管理工作的。
- （四）负责开发区意识形态相关工作的统筹协调,负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导,负责精神文明建设工作。
- （五）负责从严治党责任,加强党风廉政建设工作。
- （六）按照干部管理权限，负责干部管理工作。
- （七）负责区域内的政法、社会治安综合治理和维护稳定工作，协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件。
- （八）负责开发区发展改革、工业和信息化、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作。
- （九）负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务。
- （十）负责开发区招商引资和投资促进工作。按照权限审批或审核固定资产投资项目。负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

- (十一) 负责开发区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。负责下属投融资平台管理。
- (十二) 负责开发区的城市建设、城市综合管理，协调指导市政基础设施建设和管理。
- (十三) 负责统筹协调开发区应急管理工作，研究安全生产重大问题。
- (十四) 负责协调、管理有关部门设在平乡高新技术产业开发区的派出机构或分支机构，并承担相应责任。
- (十五) 承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北平乡高新技术产业开发区本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4231.50 万元，其中：一般公共预算收入 876.60 万元，基金预算收入 200.00 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 3154.90 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北平乡高新技术产业开发区本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4231.50 万元，其中基本支出 485.60 万元，包括人员经费 461.30 万元和日常公用经费 24.30 万元；项目支出 3745.90 万元，主要为高新区河古庙镇污水处理厂运行费用、高新区街道路灯安装工程、高新区薪酬制度改革绩效

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4231.50 万元，较 2024 年预算增加 2465.74 万元，其中：基本支出减少 50.16 万元，主要为人员减少项目支出增加 2515.90 万元，主要为项目增加

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 24.30 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高新区办公楼运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514493T		项目名称	高新区办公楼运行经费		
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	
	保障办公楼正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1.保障办公楼正常运行。					
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	聘请人员数量	聘请保安及保洁人员数量		≥6 人	聘请人员花名册
	数量指标	办公楼检修次数	办公楼年检修次数		≥3 次	检测记录
	质量指标	检修达标率	检修合格次数占检修总次数的比率		≥95%	检测记录
	时效指标	及时率	检修完成时间占应完成时间的比率		≥95%	检测记录
	成本指标	水费金额	水费金额		≥1 万元/年	水费发票
	成本指标	电费金额	电费金额		≥45 万元/年	电费发票
	成本指标	聘请人员工资	聘请人员人均工资		≥3100 元/月	公司支付明细
效益指标	社会效益指标	提升高新区影响力	提升高新区影响力		较之前显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	提升园区服务能力	提升园区服务能力		较之前显著提升	问卷调查
	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率，按时、高效完成工作任务		较之前明显提升	问卷调查
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		≥95%	问卷调查

2、高新区河古庙镇污水处理厂 2025 年运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513809P		项目名称	高新区河古庙镇污水处理厂 2025 年运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	保障河古庙镇污水处理厂正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.保障河古庙镇污水处理厂正常运行。					
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	涉及企业	接通污水处理管网数量		≥6 家	污水排放名 单
	质量指标	合格率	处理后污水合格量占全部处理污水比率		≥95%	污水处理数 据
	时效指标	设备运行时间	污水处理设备每天运行时间		≥10 小时	运行记录
	成本指标	运行成本控制	合理安排支出，不超出预算金额		≤216 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	提升处理能力	提升污水处理能力		较之前显著提升	处理数据
	生态效益指标	改善环境	减少污水乱排，改善环境		较之前显著改善	社会调查
	可持续影响指标	污水治理运行可持续性	正常运行年限		≥95 年	运行记录
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%	问卷调查

3、高新区薪酬制度改革绩效绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000001100461		项目名称	高新区薪酬制度改革绩效		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	发放高新区薪酬制度改革。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77.50		155.00	232.50	310.00	
绩效目标	1.落实政策要求，提升工作人员积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	涉及人数	绩效发放人数	≥50 人	发放明细	
	质量指标	发放比率	实际发放的绩效占计划发放绩效的比率	≥95%	发放明细	
	时效指标	及时性	领导签批后绩效应在规定工作日内发放	在 2 个工作日发放	发放时间	
	成本指标	人均发放水平	人均发放金额	≥1500 元	发放明细	
效益指标	社会效益指标	提升人员工作积极性	提升人员工作积极性	较之前显著提升	社会调查	
	可持续影响指标	提升园区对外形象	提升园区对外形象	较之前显著提升	社会调查	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥95%	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	社会调查	

4、高新区招商经费（含引进央企招商费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735137920		项目名称	高新区招商经费（含引进央企招商费用）		
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	
	保障招商工作正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.保障招商工作正常进行					
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	拜访央企数量	拜访央企数量		≥5 家	拜访记录
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数		≥3 个	签订协议
	时效指标	项目确定时间	招商引资项目签订协议书时间		2024 年 12 月 31 日 前	签订协议
	成本指标	成本控制	合理安排，减少不必要的开支		控制在预算内	支付明细
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动经济发展		带动	社会调查
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位数量		≥55 个	社会调查
	可持续影响指标	增加收入	增加工人收入		较之前明显增加	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥95%	社会调查

5、冀财建[2024]144 号河北平乡高新技术产业开发区雨污分流管网排涝项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910691T		项目名称	冀财建[2024]144 号河北平乡高新技术产业开发区雨污分流管网排涝项目		
预算规模及资金用途	预算数	1650.00	其中：财政 资金	1650.00	其他资金	
	完善园区管网体系，改善园区环境					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	412.50		625.00	1237.50	1650.00	
绩效目标	1.完善园区管网体系，提升园区雨污分流防洪排涝功能，改善园区环境。					
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	再生水供水管数量	再生水供水管数量		≥717 米	项目预算报告
	数量指标	潜水排污泵数量	潜水排污泵数量		5 台	项目预算报告
	数量指标	自动化泵站数量	自动化泵站数量		2 座	项目预算报告
	数量指标	雨污水管网清淤维护数量	雨污水管网清淤维护数量		≥22000 米	项目预算报告
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率占全部工程量的比率		≥95%	项目预算报告
	时效指标	工程竣工及时率	实际完成时限占预计完成时限比率		≥95%	竣工决算书
	成本指标	铺设管网总价	所需铺设管网的总价		≤1300 万元	项目预算报告
	成本指标	自动化泵站单价	自动化泵站单价		≤70 万元	项目预算报告
效益指标	社会效益指标	改善园区雨污分流防洪排涝	补齐基础设施短板，改善园区雨污分流防洪排涝功能		较之前明显改善	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		功能			
	生态效益指标	生态环境质量改善	提升环境净化能力，降低大气扩散	较之前明显改善	调查问卷
	可持续影响指标	管网使用年限	雨污分流管网使用年限	≥5 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥96%	调查问卷

6、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000110056W		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
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	
	保障按时发放退役人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
绩效目标	1.保障按时发放退役人员工资，维护退役安置人员利益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	可享受补助的退役人员数	1 人	县政府 【2017】 13 号文	
	质量指标	补发金发放率%	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	县政府 【2017】 13 号文	
	时效指标	及时发放工资及缴纳社保	及时发放工资及缴纳社保月数占全年的比率	≥95%	财务出账明 细	
	成本指标	人均可享受各项补贴及工资金额	人均可享受各项补贴及工资金额	≤10000 元	各项保险单 据及工资发 放明细	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	政府工作报 告	
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资待遇发放不到位造成社会不和谐因素	不发生人员流失	年终人员去 留情况	
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度%	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对	100%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			象的比率		

7、天大西街、东西路、强久路西延道路及排水管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002737120141		项目名称	天大西街、东西路、强久路西延道路及排水管网工程		
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	
	提升园区基础设施，改善环境					
资金支出计 划（ % ）	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.提升园区基础设施，改善环境					
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	新建道路条数	新建道路条数		3 条	验收报告
	数量指标	道路全长	道路全长		≥1050 米	验收报告
	数量指标	硬化面积	道路硬化面积		≥11100 平方米	验收报告
	数量指标	铺设雨水管道长度	铺设雨水管道长度		≥1350 米	验收报告
	数量指标	雨水检查井	砌筑雨水检查井数量		27 座	验收报告
	数量指标	污水检查井数量	砌筑污水检查井数量		27 座	验收报告
	数量指标	雨水收水口	砌筑雨水收水口		135 座	验收报告
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率占全部工程量的比率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率	实际完成时限占预计完成时限比率		≥95%	验收报告
	成本指标	道路硬化每平方米单价	道路硬化每平方米单价 90 元		≤90 元	竣工决算书
	成本指标	工程款额度	本工程工程款		≤700 万元	支付凭证
	效益指标	社会效益指标	改善周边环境	改善周边环境		明显改善
社会效益指标		减少污水乱排	减少污水乱排		明显改善	实地查看

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	污水管网使用时限	污水管网使用时限达到 5 年以上	≥5 年	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

8、浙江智能玩具产业园道路基础设施配套工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273712015L		项目名称	浙江智能玩具产业园道路基础设施配套工程		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	提升浙江智能产业园设施，改善环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.提升浙江智能产业园设施改善环境					
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	路灯数量	建设路灯的数量		≥61 盏	验收报告
	数量指标	便道硬化面积	便道硬化面积		≥4200 平方米	验收报告
	数量指标	绿化面积	绿化面积		≥2100 平方米	验收报告
	数量指标	雨水管道长度	雨水管道长度		≥3700 米	验收报告
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率占全部工程量的比率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率	实际完成时限占预计完成时限比率		≥95%	验收报告
	成本指标	工程款额度	本工程工程款		≤350 万元	支付凭证
	成本指标	路灯单价	每盏路灯的价格		≤3200 元	竣工决算书
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	改善周边环境		明显改善	实地查看
	社会效益指标	便利产业园内夜晚出行	改善产业园区内晚上出行条件		明显改善	实地查看
	可持续影响指标	路灯使用时限	路灯使用年限		≥5 年	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北平乡高新技术产业开发区本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

826001 河北平乡高新技术产业开发区本级

截止时间：2024-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。