河北唐山国家农业科技园区管理委员会

2025年部门预算绩效文本

**河北唐山国家农业科技园区管理委员会编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安全生产培训检查绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.补充日常运转经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.残疾人保障金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.法律顾问服务费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.国有用地土地使用税绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.环境卫生整治项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.基础设施维护绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.路灯电费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.绿化养护项目绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.污水处理费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.招商经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

河北唐山国家农业科技园区管理委员会2025年部门总体绩效目标

一、部门职责

（一）负责编制辖区的总体规划和经济社会发展规划负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用总体规划，经批准后组织实施；

（二）承担农业科技创新与成果转化孵化、培育现代农业、企业科技创新服务、发展现代农业等工作；承担国家和省级重大农业科技项目研发、试验和推广工作；

（三）审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理实施区内财政预算决算国有资产管理和财政监督工作；

（四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

（五）负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

（六）负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责玉田县县政府交办的其他事项。

二、部门总体绩效目标

2025年，农业园区将继续紧紧围绕县委、县政府的安排部署，以打造高标准国家级园区为目标，继续加快推进园区高质量发展，为推动“华北隐形冠军之乡、老字号发展新高地”实现新突破，为开创“科创商贸名城，京东魅力玉田”新局面贡献力量。

二、分项绩效目标

分项绩效目标：

一、推进精准招商，力争招引新突破。

绩效目标：以“中华老字号”、农产品精深加工、中医药产业等领域为招商重点，掌握京津外迁资源，定向拜访；围绕久美斋、甜水园等食品精深加工企业，重点发展上下游产业链条招商；依托中储粮项目，重点招引优质粮培育科研院所、主食加工、糕点制作、肉制品深加工等农产品精深加工企业。充分利用展会招商、推介招商、以商引商、协会招商等，重点跟进与农业产业关联度高、带动能力强，延链、补链作用明显的项目，紧盯中华老字号、大型央企和国企、行业龙头企业，开展精准招商引资。同时，针对不同企业的特点和园区实际，实施“一企一策”，着重引进高精尖项目与现有企业对接，精准发力、综合施策，体现资源优势，保障要素需求，提高招商成功率并促进现有企业更好发展，进一步提升园区发展活力。明确招商引资重点方向，以农产品仓储物流项目为切口开展“四全”招商，择优筛选大项目好项目落户园区。另外，围绕北京小胖包子、俄罗斯肉制品等重点洽谈项目开展攻坚战，力争全年招引优质项目3个以上。

绩效指标：力争全年招引优质项目3个以上。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

二、加快项目建设，提升经济高质量发展。

绩效目标：全力促进和保障签约项目早日在园区落地投产。进一步完善基础设施建设，加大对园区基础设施改造提升项目申报力度，尽快开工建设，加大与园区项目方联系，配合企业尽快办理开工前各项审批手续，优化项目服务。配合发改部门为园区企业申报省市重点项目

绩效指标：力争2025年完成规上产业增加值5亿元，完成固定资产6亿元，入库项目3个。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

三、强化科技创新，为园区发展赋能增效。

绩效目标：紧扣传统产业改造提升和新兴产业培育发展，强化政策宣传，鼓励企业开展科技创新。大力引导企业加大研发投入，推进产学研合作，加强集强农民专业合作社与河北科技师范学院开展校企战略合作，联合开展技术攻关，提升产品品质，助推产业发展。同时，做好河北唐山国家农业科技园区产教联合体相关工作，发挥政府统筹、产业聚合、企业牵引、教研创新的作用，打造现代农业技术技能人才培养新模式。

绩效指标：提升显现农业在各个领域的应用水平，促进现代农业的健康发展

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%

四、多措并举，织牢园区安全环保网。

绩效目标：一是积极宣传培训，加强教育引导。向园区企业广泛宣传安全环保法律法规等相关知识。有效提高企业的自律意识和法制意识，全面落实企业主要负责人、安全员持证上岗制度，加强安全环保监管队伍建设。督导企业严格落实“双控”机制，形成生产经营单位“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式。三是加强监管，防范风险隐患。以重要时间节点为重点，开展暑期、汛期、国庆、秋冬季安全与环保专项整治活动，加大检查力度，作到常巡查、勤督促、多提醒，确保隐患消灭在萌芽状态，做到防患于未然。

绩效指标：确保园区企业不发生任何安全生产与环保事故。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%

五、全面加强党的建设，抓细抓实民生事实。

绩效目标：一是坚持和加强党的领导。切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。组织各支部开展多种形式的拥军优属活动,走访慰问困难群众，增强党组织凝聚力。二是加强干部队伍建设。大力开展基层党建工作，夯实基层战斗堡垒；落实全面从严治党主体责任；坚持严管与厚爱相结合，不断深化作风建设，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪；开展好“5+X”主题党日活动及上级要求的各项学习活动，提升党员干部队伍政治素养、专业能力和服务群众本领，鼓励大家争做干事创业的行家里手。三是较真碰硬解难题。其一，对园区地块利用情况进行大起底，制定相应解决措施，提升土地资源利用效率。力争盘活南王环保（60亩）、大北农（50亩）等停建停产项目地块，无法盘活则启动土地回收程序，实现腾笼换鸟，为以前未批先建项目解决用地指标问题。其二，贴近民心解难题。全面加强信访稳定工作，从根本上防止问题发生。健全完善12345热线交办问题办理机制，全面提升按时签收率、按时办结率、回访满意率、回访解决率。统筹做好民工工资、安全环保、防汛抗旱、舆情处置等工作。

绩效指标：扎实推进党组织全面创A；提升土地资源利用效率；全力维护社会大局稳定。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、80%、70%、50%。

三、工作保障措施

工作保障措施：

一、加强组织领导。成立以主管领导为组长的绩效管理领导小组，明确专人负责，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，结合实际制定实施办法。财务部门要做好全面实施预算绩效管理的组织协调工作。

二、严格加强支出管理、绩效运行监控、绩效自评、内部监督、财务资产管理监督问责。各级部门和单位是预算绩效管理的责任主体。部门和单位主要负责同志对本部门、本单位预算支出管理、绩效运行监控、绩效自评、财务资产管理、内部监督负责；项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。

三、加强宣传培训调研。充分利用预算公开渠道，广泛宣传预算绩效管理工作，营造良好的舆论氛围；及时总结推广好的经验和典型做法，促进预算绩效管理工作的整体推进。要适应新要求，突出抓好党政领导干部、财政和财务管理人员业务培训，为全面实施预算绩效管理提供坚实的人力支撑。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安全生产培训检查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004010004W | | 项目名称 | 安全生产培训检查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方对企业进行安全生产检查，网格监管人员培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.聘请第三方对企业进行安全生产检查，网格监管人员培训 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 聘请专家6人，培训及检查时间共15天 。 | ≥90聘请专家6人，培训及检查时间共15天 。 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按照年初指标完成任务 | ≥90按照年初指标完成任务 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90按时完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制数5万元 | ≥50000项目预算控制数5万元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 确保安全生产，避免经济损失 | ≥90确保安全生产，避免经济损失 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 进一步加强园区企业安全生产和环保管理，促进经济社会发展。 | ≥90进一步加强园区企业安全生产和环保管理，促进经济社会发展。 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护园区生态环境不被造成破坏 | ≥90保护园区生态环境不被造成破坏 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具备可持续发展性 | ≥90具备可持续发展性 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90满意 | 县委县政府确认项目 |

2.补充日常运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410253N | | 项目名称 | 补充日常运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136000.00 | 其中：财政 资金 | 136000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关食堂、门卫、卫生整体承包费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥90后勤保障工作完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥90正常运转率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | ≥90保障综合事务工作完成及时率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本年度资金为136000元 | 136000完成工作需要费用成本年度资金为136000元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90业务保障能力提升情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≥90保障机关单位正常运转 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90改善生态环境质量 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 机关后勤工作保障业务工作情况 | ≥90机关后勤工作保障业务工作情况 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位人员满意度 | 相关单位人员满意度 | ≥90相关单位人员满意度 | 县委县政府确认项目 |

3.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419599K | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成缴纳残疾人保障金 | | | | | |

| 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残疾人保障金缴纳完成率 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100专款专用率100% | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90按时完成率 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数20000元 | 20000预算控制数20000元 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90公共服务水平提升情况 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障残保金按时缴纳 | ≥90残疾人保障金财政拨款保障率 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90满足生态环保要求 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障残疾人保障金按时交纳 | ≥90保障残疾人保障金按时交纳 | 县委县政府确定 |
| 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 | ≥90服务对象满意度 | 县委县政府确定 |

4.法律顾问服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004010005G | | 项目名称 | 法律顾问服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年、2024年未支付的法律顾问费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付2023年、2024年未支付的法律顾问费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90专款专用率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90工作按时完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90成本控制率(%) | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | ≥90对地区工作的贡献率 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥90促进地方经济发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90项目持续发挥作用 | 县委县政府确认项目 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确认项目 |

5.国有用地土地使用税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410315P | | 项目名称 | 国有用地土地使用税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1447500.00 | 其中：财政 资金 | 1447500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城镇土地使用税 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于完成缴纳2024年未及2025年土地使用税 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 缴纳土地使用税及滞纳金完成率 | ≥90缴纳土地使用税及滞纳金完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90资金到位率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时支出 | 资金到位按时支出 | ≥90资金到位按时支出 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制数144.75 | 1447500预算控制数144.75 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90社会效益指标 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥90社会影响度 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不对生态影响 | ≥90不对生态影响 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90可持续性服务 | 县委县政府确认项目 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确认项目 |

6.环境卫生整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000153100039 | | 项目名称 | 环境卫生整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付园区环境卫生整治应急维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付年度内环境卫生整治项目经费。 | | | | | |

| 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 | 完成面积数 | 完成环境整治面积数 | 124000完成环境整治面积数 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90验收合格率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90按时完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90项目预算控制数 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90公共服务水平提升情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90保障工作顺利开展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90改善生态环境质量 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90项目发挥作用情况 | 县委县政府确认项目 |
| 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 | ≥90服务对象满意度指标 | 县委县政府确认项目 |

7.基础设施维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000164100280 | | 项目名称 | 基础设施维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 对园区内部道路、污水管道，管网及桥梁进行维修护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对园区内部道路、污水管道，管网及桥梁进行维修护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 基础设施维护项目完成情况 | ≥90基础设施维护项目完成情况 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90项目验收合格率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 基础设施维护及时性 | ≥90基础设施维护及时性 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90预算控制数 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90业务保障能力提升情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥90工作环境正常 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥90业务能力增强 | 县委县政府确认项目 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确认项目 |

8.路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410029K | | 项目名称 | 路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付园区路灯电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年园区路灯电费支出及路灯维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯数量 | 园区路灯数量344盏 | 344园区路灯数量344盏 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥9亮灯率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90及时性 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 此次预算控制数120000元 | 120000此次预算控制数120000元 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 保障园区夜晚道路亮化 | ≥90保障园区夜晚道路亮化 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 保障企业职工夜晚出行安全性 | ≥90保障企业职工夜晚出行安全性 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不对生态造成破坏 | ≥90不对生态造成破坏 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 具有可持续发挥作用性可持续性 | ≥90具有可持续发挥作用性可持续性 | 县委县政府确认项目 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确认项目 |

9.绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410027C | | 项目名称 | 绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付绿化养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付年度内绿化养护项目资金 | | | | | |

| 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 | 完成面积数 | 完成绿化养护面积面积数 | 41778完成绿化养护面积面积数 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥90验收合格率 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90按时完成率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥90控制在预算资金内 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90公共服务水平提升情况 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90保障工作顺利开展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90改善生态环境质量 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥90项目发挥作用情况 | 县委县政府确认项目 |
| 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 | ≥90服务对象满意度指标 | 县委县政府确认项目 |

10.污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00015010005F | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7300000.00 | 其中：财政 资金 | 7300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成支付202年12月及2025年全年污水处理费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 月付费水量270000m3 | ≥270000月付费水量270000m3 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 质量指标 | 达到排放标准 | 100达到排放标准 | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时性 | 随时、及时处理企业排放的污水 | ≥90随时、及时处理企业排放的污水 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制合理 | ≥90成本控制合理 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 控制企业污水排放改善区域水环境 | ≥90控制企业污水排放改善区域水环境 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 企业环保达标，促进招商项目发展 | ≥90企业环保达标，促进招商项目发展 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90满足生态环保要求 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续改善区域水环境 | ≥90持续改善区域水环境 | 县委县政府确认项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 非常满意 | ≥90非常满意度 | 县委县政府确认项目 |

11.招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000028100063 | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于招商工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付年度内招商经费 | | | | | |

| 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 | 广告宣传数量 | 完成广告宣传数量 | ≥7完成广告宣传数量 | 县委县政府确认项目 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90业务工作完成率（%） | 县委县政府确认项目 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90及时率 | 县委县政府确认项目 |
| 成本指标 | 成本控制 | 在招商过程中进行成本控制 | ≥90在招商过程中进行成本控制 | 县委县政府确认项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 增加税收1300万元 | ≥1300增加税收1300万元 | 县委县政府确认项目 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进人员就业300-500人 | ≥500促进人员就业300-500人 | 县委县政府确认项目 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90推动环保事业发展 | 县委县政府确认项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 企业项目增加提高地区经济发展可持续性 | ≥90企业项目增加提高地区经济发展可持续性 | 县委县政府确认项目 |
| 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服务对象满意度 | 县委县政府确认项目 |