

2025 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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	9807000.00	一、一般公共服务支出	4807000.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	30910000.00	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	628500.00
12			十二、城乡社区支出	30910000.00
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	5000000.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	81427049.95
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	40717000.00	本年支出合计	122772549.95
33	上年结转结余	82055549.95	年终结转结余	
34	收入总计	122772549.95	支出总计	122772549.95

部门预算收入总表

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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	1227725 49.95	4071700 0.00	4071700 0.00							8205554 9.95
2	201	一般公共服务支出	4807000. 00	4807000. 00	4807000. 00							
3	20104	发展与改革事务	4807000. 00	4807000. 00	4807000. 00							
4	2010402	一般行政管理事务	3000000. 00	3000000. 00	3000000. 00							
5	2010499	其他发展与改革事务支出	1807000. 00	1807000. 00	1807000. 00							
6	211	节能环保支出	628500.0 0									628500.0 0
7	21103	污染防治	628500.0 0									628500.0 0
8	2110301	大气	628500.0 0									628500.0 0
9	212	城乡社区支出	3091000 0.00	3091000 0.00	3091000 0.00							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3091000 0.00	3091000 0.00	3091000 0.00							
11	212089	其他国有土地	3091000	3091000	3091000							

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00							
12	216	商业服务业等支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
13	21602	商业流通事务	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
14	2160299	其他商业流通事务支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
15	224	灾害防治及应急管理支出	81427049.95									81427049.95
16	22498	超长期特别国债安排的支出	81427049.95									81427049.95
17	2249802	自然灾害恢复重建支出	81427049.95									81427049.95

部门预算支出总表

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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	12277254 9.95		12277254 9.95			
2	201	一般公共服务支出	4807000.0 0		4807000.0 0			
3	20104	发展与改革事务	4807000.0 0		4807000.0 0			
4	201040 2	一般行政管理事务	3000000.0 0		3000000.0 0			
5	201049 9	其他发展与改革事务支出	1807000.0 0		1807000.0 0			
6	211	节能环保支出	628500.00		628500.00			
7	21103	污染防治	628500.00		628500.00			
8	211030 1	大气	628500.00		628500.00			
9	212	城乡社区支出	30910000. 00		30910000. 00			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30910000. 00		30910000. 00			
11	212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30910000. 00		30910000. 00			
12	216	商业服务业等支出	5000000.0		5000000.0			

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
			0		0			
13	21602	商业流通事务	5000000.0 0		5000000.0 0			
14	216029 9	其他商业流通事务支出	5000000.0 0		5000000.0 0			
15	224	灾害防治及应急管理支出	81427049. 95		81427049. 95			
16	22498	超长期特别国债安排的支出	81427049. 95		81427049. 95			
17	224980 2	自然灾害恢复重建支出	81427049. 95		81427049. 95			

部门预算财政拨款收支总表

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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	9807000.00	一、一般公共服务支出	4807000.00	4807000.00		
2	二、政府性基金预算拨款	30910000.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	628500.00	628500.00		
12			十二、城乡社区支出	30910000.00		30910000.00	
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	5000000.00	5000000.00		

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	81427049.9 5		81427049.9 5	
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	40717000.0 0	本年支出合计	122772549. 95	10435500.0 0	112337049. 95	
33	年初财政拨款结转和结余	82055549.9 5	年末财政拨款结转和结余				

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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
34	一、一般公共预算拨款	628500.00					
35	二、政府性基金预算拨款	81427049.9 5					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	122772549. 95	支出总计	122772549. 95	10435500.0 0	112337049. 95	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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	10435500.00		10435500.00
2	201	一般公共服务支出	4807000.00		4807000.00
3	20104	发展与改革事务	4807000.00		4807000.00
4	2010402	一般行政管理事务	3000000.00		3000000.00
5	2010499	其他发展与改革事务支出	1807000.00		1807000.00
6	211	节能环保支出	628500.00		628500.00
7	21103	污染防治	628500.00		628500.00
8	2110301	大气	628500.00		628500.00
9	216	商业服务业等支出	5000000.00		5000000.00
10	21602	商业流通事务	5000000.00		5000000.00
11	2160299	其他商业流通事务支出	5000000.00		5000000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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	112337049.95		112337049.95
2	212	城乡社区支出	30910000.00		30910000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30910000.00		30910000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30910000.00		30910000.00
5	224	灾害防治及应急管理支出	81427049.95		81427049.95
6	22498	超长期特别国债安排的支出	81427049.95		81427049.95
7	2249802	自然灾害恢复重建支出	81427049.95		81427049.95

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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

321 经济发展局

预算年度：2025

单位：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。

经济发展局 2025 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，现将经济发展局 2025 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：

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
经济发展局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

为了落实预算公开制度规定和工作要求，根据《河北省财政厅关于做好 2025 年预算公开工作的通知》（冀财预【2025】2 号），现将河北邢台高新技术产业开发区（邢东新区）经济发展局 2025 年部门预算及单位预算予以公示。

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门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。2025年本部门总收入预算 12277.255 万元。其中：一般公共预算收入 980.7 万元，政府性基金预算收入 3091 万元，结转上年一般公共预算 62.85 万元，政府性基金 8142.705 万元。

2.支出说明

反映本部门当年全部支出，2025年本部门总支出预算 12277.255 万元。其中：一般公共预算支出 980.7 万元，政府性基金预算支出 3091 万元，结转上年一般公共预算支出 62.85 万元，政府性基金支出 8142.705 万元。

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，反映邢台市财政局高新区分局部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算数为 12277.255 万元。其中：专项项目支出 12277.255 万元，主要为履行发改职能、商务职能、国债项目等开展各项工作支出。

3.比上年增减情况

2025年部门预算较 2024 年增加 7736.295 万元，主要原因是邢财建[2024]77 号关于下达 2024 年超长期特别国债支出[加快重点地区和城市平战结合建设——以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程。

三、机关运行经费安排情况

2025 年度安排机关运行经费为发改专项经费 20 万元，主要用于机关运行支出，保证机关正常运行。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

暂无相关安排。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

积极争跑，保持经济平稳运行，加大政府招商引资工作力度，推进有效投资做大做实，努力构建现代产业新体系，持续推动工业企业转型升级。努力做好新区发改、商务等经济方面工作。

（二）分项绩效目标

1、招商专项经费

绩效目标：开展招商工作，实地考察等，吸引外部投资。

绩效指标：请客商来邢考察人数多于 100 人次，落地项目占比达到百分之 50，招商引资年度任务增长率增长 2%。

2.发改专项经费

绩效目标：保障发改各项工作顺利发展。

绩效指标：保障发改各项日常工作顺利进行，保障机关正常运作。

3.汽车促销费补贴

绩效目标：加快市场回暖，促进汽车消费，提升经济指数。

绩效指标：新增参加促销活动车企数量不少于 5 家，提高全市区民汽车购买量，提升经济水平，服务企业满意度大于 90%。

4.燃气倒挂补贴

绩效目标：提升居民天然气取暖户数，提高居民取暖效率。

绩效指标：补贴金额发放率不少于 95%，补贴发放及时率不低于 95%，居民取暖户不低于当地人口 80%。

5、发改项目前期费用

绩效目标：保障发改工作前期手续等顺利进行。

绩效指标：保障发改项目前期工作进行顺畅，确保以后发改工作进行顺利。

6.会展办会经费。

绩效目标：保障会展工作顺利发展。

绩效指标：提供举办会展资金，保障会展活动顺利开展。

7.宣传培训费

绩效目标：提供宣传、培训等活动资金。

绩效指标：保障宣传、培训等活动顺利开展。

8.园博园标牌费

绩效目标：给予园博园所做标牌资金。

绩效指标：保障园博园所做标牌资金。

9.高新区产业规划。

绩效目标：保障项目顺利开展。

绩效指标：提供高新区产业规划资金。

10.路牌标牌费

绩效目标：给予所做路牌标牌资金。

绩效指标：保障园博园所做标牌资金。

11.园博园绩效考核

绩效目标：对园博园工作进行考核。

绩效指标：保障园博园工作考核资金。

12.园博园咨询管理服务项目。

绩效目标：提供对园博园咨询管理服务。

绩效指标：提升园博园咨询管理服务。

13.邢东新区产业园区基础设施及配套项目

绩效目标：保障邢东新区产业园区基础设施及配套项目顺利进行。

绩效指标：保障邢东新区产业园区基础设施及配套项目顺利进行。

14.地图信息广告刊登费

绩效目标：保障地图信息广告刊登费工作顺利进行。

绩效指标：保障地图信息广告刊登费工作顺利进行。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设，加强组织领导。组织所有项目实施负责人以及相关科室组成领导小组，进行事前评估、加强目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。

（二）加强支出管理。预算编报扎实细致，优化单位支出结构、加快项目启动、及时支付资金、对确实不好履行项目及时调整，确保支出进度达标。

（三）实施项目责任管理模式。按照“职责申报、职责落实，职责追究”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指

标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（四）规范财务资产管理。规范财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到资产采购程序合规，资产配置物尽其用。

（五）加强绩效预算管理的培训宣传。

在全局范围内组织项目管理责任科室及人员开展多轮次、多角度的业务培训，牢固树立绩效理念，各主管业务科室熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年价格认定专家咨询费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000353100015		项目名称	2025 年价格认定专家咨询费		
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	
	2025 年价格认定专家咨询费					
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.保障 2025 年价格认定工作顺利开展					
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	经费控制数	预算经费控制金额	≤20 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥95%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥80%	绩效指标值	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤20 万元	绩效指标值	
效益指标	可持续影响指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	稳步提升	项目的可持续影响效力	
	经济效益指标	助推经济发展	助推经济发展	显著	项目的经济效益	
	社会效益指标	群众投诉率 (%)	群众投诉率 (%)	≤5%	绩效指标值	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	显著	项目的生态效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90%	调查问卷	

2、2025 年汽车促销费补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000349100010		项目名称	2025 年汽车促销费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5000000.00	其中：财政 资金	5000000.00	其他资金	
	汽车促销费补贴					
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.加快经济回暖，促进汽车消费，提升经济指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加促销活动车企数量	参加促销活动车企数量	≥5 家	汽车消费补 贴	
	质量指标	补贴资金下达率	补贴资金下达率	100%	汽车消费补 贴	
	时效指标	补贴资金下达及时率	补贴资金下达及时率	100%	汽车消费补 贴	
效益指标	经济效益指标	提升经济指数	提升经济指数	显著	汽车消费补 贴	
	社会效益指标	提高全市居民汽车购买量	提高全市居民汽车购买量	稳定增长	汽车消费补 贴	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	汽车消费补 贴	

3、超长期特别国债—加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向区级配套资金绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000374100019		项目名称	超长期特别国债—加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	30510000.00	其中：财政资金	30510000.00	其他资金	
	超长期特别国债-加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向区级配套					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	45		100			
绩效目标	1.保障超长期国债项目正常施工，改善邢台高新区牛尾河水域防洪减灾及调水蓄水能力，为社会发展提供稳定良好的生态环境。					
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	项目完成情况	项目完成情况	该项目主要对牛尾河受洪水冲刷的河道进行平整，总平整长度为 11.60km;河道两岸防护长度为 11.6km;新建拦砂坝 27 座;桥梁上下游防护 8 处，防护范围是桥梁上下游各 300 米;桥梁修复加固工程 1 处(蔡家屯桥)，修建河道管理路累计 1.825km，第一处自心河线起至相屯村结束，第二处位于 107 国道附近。项目预计于 2025 年 3 月 31 日工程竣工。	1.邢台市牛尾河(高新区段)防洪排涝及水系连通综合治理项目初步设计报告 2.邢台市牛尾河(高新区段)防洪排涝及水系连通综合治理项目勘察-设计-施工 EPC 工程总承包合同"	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目质量标准	项目质量标准	工程质量标准达到勘察、设计要求的质量标准;竣工验收达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准。	邢台市牛尾河(高新区段)防洪排涝及水系连通综合治理项目勘察-设计-施工EPC工程总承包合同
	时效指标	项目按时完工	项目按时完工	项目于 2024 年 10 月 1 日开工, 预计 2025 年 4 月 30 日工程竣工。	邢台市牛尾河(高新区段)防洪排涝及水系连通综合治理项目勘察-设计-施工EPC工程总承包合同
	成本指标	区级配套资金	区级配套资金	区级配套资金 3051 万元	邢台市牛尾河(高新区段)防洪排涝及水系连通综合治理项目勘察-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					设计-施工 EPC 工程 总承包合同
效益指标	经济效益指标	通过导入产业，带动周边经济发展	通过导入产业，带动周边经济发展	本项目的建设增加就业机会，推动综合性服务区产业提质增效，带动周边区域内生发展动力，项目建成后有利于当地经济结构调整，提高居民收入。	邢台市牛尾河(高新区段)防洪排涝及水系连通综合治理项目可行性研究报告
	社会效益指标	项目对社会影响情况	项目对社会影响情况	项目实施后可以改善周边环境，提高人民的生活质量。同时项目实施后可提高周边土地的开发利用价值，为邢台高新区招商引资搭建有利的社会环境平台，有利于邢台高新区经济快速增长。因此，工程的兴建其社会效益显著。	邢台市牛尾河(高新区段)防洪排涝及水系连通综合治理项目可行性研究报告
	生态效益指标	项目对生态影响情况	项目对生态影响情况	工程实施后水生态环境以及河道边生态环境明显改善，通过对河道两侧堤坡护岸、	邢台市牛尾河(高新区段)防洪排涝及水系连

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				堤防的设计, 减少水土流失。	通综合治理项目可行性研究报告
	可持续影响指标	项目实施后长期情况	项目实施后长期情况	本项目通过河道综合治理, 能够显著改善项目地的生态环境, 并且后期的运营和维护将会有机结合, 从而确保项目在整个生命周期内都能维持一定的高水平生态标准。	邢台市牛尾河(高新区段)防洪排涝及水系连通综合治理项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	邢台市牛尾河(高新区段)防洪排涝及水系连通综合治理项目可行性研究报告

4、大气污染防治绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P000660100014		项目名称	大气污染防治		
预算规模及 资金用途	预算数	628500.00	其中：财政资金	628500.00	其他资金	
	提升居民天然气取暖户数，提高居民采暖效率。					
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.提升居民天然气取暖户数，提高居民采暖效率。					
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	天然气补贴总量金额	天然气补贴总量金额	≤62.85 万元	市级补助资金	
	质量指标	补贴金额发放率	补贴金额发放率	≥95%	市级补助资金	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	市级补助资金	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	0.4 元/立方米	市级补助资金	
效益指标	社会效益指标	居民取暖户数覆盖率	居民取暖户数覆盖率	≥80%	市级补助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	市级补助资金	

5、发改项目前期绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00035110001R		项目名称	发改项目前期		
预算规模及 资金用途	预算数	400000.00	其中：财政资金	400000.00	其他资金	
	发改项目前期					
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.全力用好发改项目前期费用					
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	经费控制数	预算经费控制金额	≤40 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥90%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	≥85%	绩效指标值	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤40 万元	绩效指标值	
效益指标	可持续影响指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	稳步提升	项目的可持 续影响效力	
	经济效益指标	助推经济发展	助推经济发展	显著	项目的经济 效益	
	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	≤5%	绩效指标值	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	显著	项目的生态 效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90%	调查问卷	

6、发改专项经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00034810001A		项目名称	发改专项经费		
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	
	发改专项经费					
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.全力用好发改专项经费					
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	经费控制数	预算经费控制金额	≤20 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥90%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	≥85%	绩效指标值	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤20 万元	绩效指标值	
效益指标	可持续影响指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	稳步提升	项目的可持 续影响效力	
	经济效益指标	助推经济发展	助推经济发展	显著	项目的经济 效益	
	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	≤5%	绩效指标值	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	显著	项目的生态 效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90%	调查问卷	

7、高新区产业规划绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00035410001T		项目名称	高新区产业规划		
预算规模及 资金用途	预算数	622000.00	其中：财政 资金	622000.00	其他资金	
	高新区产业规划					
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.保障高新区产业规划工作顺利开展					
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	经费控制数	预算经费控制金额	≤62.2 万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥95%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥80%	绩效指标值	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤62.2 万元	绩效指标值	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	显著提高	绩效指标值	
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%	绩效指标值	

8、燃气倒挂补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00034710001L		项目名称	燃气倒挂补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.00	其中：财政 资金	3000000.00	其他资金	
	燃气倒挂补贴					
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.提升居民天然气取暖户数，提高居民采暖效率。					
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	天然气补贴	天然气补贴	≥300 万元	年度预算	
	质量指标	补贴金额发放率	补贴金额发放率	≥95%	年度预算	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	年度预算	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	补贴标准 0.4 元/立方 米	年度预算	
效益指标	社会效益指标	居民取暖户数	居民取暖户数	≥80%	年度预算	
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%	年度预算	

9、十五五规划编制费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000350100014		项目名称	十五五规划编制费		
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	
	十五五规划编制费					
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.按照上级工作安排完成国民经济和社会发展“十五五”规划编制					
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	规划编制	创建国民经济和社会发展“十五五”规划编制	≥1 个	绩效指标值	
	质量指标	“资金”控制率	资金实际支出数与预算安排数的比率	≤100%	绩效指标值	
	时效指标	支付进度率	实际支付进度与既定支付进度的比率	≥95%	绩效指标值	
	成本指标	制作成本	规划编制成本	≤50 万元	绩效指标值	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	稳步提升	项目的可持 续影响效力	
	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	稳步提升	项目的经济 效益	
	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率	≥90%	绩效指标值	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著	项目的生态 效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

10、邢财建[2024]77号关于下达2024年超长期特别国债支出[加快重点地区和城市平战结合建设——以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程绩效目标表

单位：元

项目编码	13059624P000648100013		项目名称	邢财建[2024]77号关于下达2024年超长期特别国债支出[加快重点地区和城市平战结合建设——以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建防灾减灾能力提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	81427049.95	其中：财政资金	81427049.95	其他资金	
	保障2024年超长期国债项目正常施工					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	45		100			
绩效目标	1.保障2024年超长期国债项目正常施工					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	工程量完成率	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程质量合格率	
	时效指标	工程完成合格率	工程完成合格率	≥100%	工程完成合格率	
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本	≤12201万元	工程建设成本	
效益指标	社会效益指标	逐步提高邢台市高新区防洪减灾综合能力，为邢台市高新区生态、社会、经济发展提供良好的基础条件	逐步提高邢台市高新区防洪减灾综合能力，为邢台市高新区生态、社会、经济发展提供良好的基础条件	≥98%	逐步提高邢台市高新区防洪减灾综合能力，为邢台市高新区生态、社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会、经济发展提供良好的基础条件
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥98%	提升城市形象
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%	服务对象满意度

11、邢台市高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）编制费用绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00035210001F		项目名称	邢台市高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）编制费用		
预算规模及资金用途	预算数	285000.00	其中：财政资金	285000.00	其他资金	
	邢台市高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）编制					
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.保证邢台市高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）编制顺利开展					
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	经费控制数	预算经费控制金额	≤28.5万元	绩效指标值	
	质量指标	保障正常运转	保障率	≥95%	绩效指标值	
	时效指标	及时性	资金拨付及时率	≥80%	绩效指标值	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤28.5万元	绩效指标值	
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	显著提高	绩效指标值	
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%	绩效指标值	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

321 经济发展局

单位：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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

经济发展局（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

321 经济发展局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：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。

十、名词解释

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。