三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2023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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2023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：**

燕郊高新区党工委、管委作为三河市委、市政府的派出机构，承担着高新区范围内的政治、经济、文化及社会管理职能，主要包括：

一是城市管理职能。燕郊高新区又称三河西市区，城市道路、管网、通讯、水、电、环境、卫生等各种公共设施繁多，维护和管理的任务繁重。二是社会管理职能。燕郊高新区管委会代三河市政府行使社会管理的职能，包括维护社会正常秩序、协调城乡关系、政企关系、干群关系、协调驻区机构关系等。三是招商引资职能。燕郊高新区作为三河市经济发展的窗口和龙头，招商引资工作是各项工作的重中之重。四是维护稳定职能。按照属地管理的原则，高新区有“保一方平安”的维护稳定职能。

燕郊高新技术产业开发区管理委员会共有以下职能部门：燕郊高新区招商中心、燕郊高新区创业孵化中心、燕郊高新区宣传策划中心、城市建设投资公司、开发建设投资公司、机场建设处、燕郊高新区综合办公室、燕郊高新区党建办公室、燕郊高新区社会事务办、燕郊高新区督察专员办公室、燕郊高新区群众工作中心、燕郊高新区人力资源管理局、燕郊高新区财政金融保障局、燕郊高新区科技和产业服务局、燕郊高新区投资服务局、燕郊高新区战略研究中心、燕郊高新区国土规划局、燕郊高新区住房建设局、燕郊高新区综合执法局、燕郊高新区应急管理局、燕郊高新区市政园林管理局、燕郊高新区行政审批局、燕郊高新区纪工委、燕郊高新区工会、团委、妇联。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **部门名称** | **部门性质** | **部门规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **燕郊高新技术产业开发区管理委员会** | **行政部门** | **正处级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会机关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。2023年预算收入136070.43万元，其中：一般公共预算收入58331.22万元，基金预算收入75758.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1981.21万元。

**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，反映三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算136070.43万元，其中基本支出9071.22万元，包括人员类项目经费8379.32万元和运转类公用项目经费691.91万元；运转类其他及特定目标类项目支出126999.21万元。主要为城市管理业务费、环境卫生维护费、城市基础设施运行维护费等，以及列入上述类别的城市基础设施建设支出。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排136070.43万元，较2022年预算增加16342.52万元，其中：基本支出增加174.55万元，主要为人员晋档晋级及社保基数调整经费支出增加；项目支出增加16167.97万元，主要原因是主动争取上级债券资金用于城市基础设施建设带动经济平稳发展。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我委机关运行经费共计安排691.91万元，主要用于燕郊高新技术产业开发区管理委员会的日常办公经费，以及办公区的日常维修、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

2023年，我委财政拨款“三公”经费预算安排166.81万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费151.84万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费151.84万元)；公务接待费14.97万元。与2022年相比减少70.9万元，其中，公务用车购置及运维费减少70.89万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少70.89万元)，主要原因是我委切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费14.97万元减少0.01万元，主要原因是我委切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、预算绩效信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年，燕郊高新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、宣传、贯彻党的二十大精神，全面落实市委、市政府各项要求部署，以改革创新为动力，以经济发展为主题，以安全稳定为底线，创新思维理念，完善运行机制，放大改革效应，优化营商环境，努力打造高质量发展的主阵地和桥头堡，为全市经济社会发展做出更大贡献。

**----发挥区位优势，抢抓用好协同发展机遇。**一是坚持规划引领。按照三河市国土空间规划要求，结合燕郊实际，对标对表北京市规划标准，对燕郊组团控规单元继续开展深化，统筹推进燕郊组团规划实施，以高水平规划引领高质量发展。二是加快城市功能区建设。全力推进平谷线站点建设，加力实施潮白、神威片区开发建设，突出用地混合、功能复合以及空间缝合理念，打造融汇多功能多场景的创新宜居宜业城区。三是加强产业对接。扭住非首都功能疏解这个牛鼻子，重点围绕燕郊科学城建设推进孤山片区开发，增加产业发展用地，积极推进“京津冀国家技术创新中心燕郊中心”等一批大项目、好项目在燕郊科学城落地开工。

**----紧盯项目建设，做大做强经济发展新引擎。**一是加大招商引资力度。坚持走出去、引进来，主动对接国家部委、央企京企、园区院所，全力开展“靶向招商”，每季度至少举办一次推介活动，确保完成上级下达的年度招商引资任务目标，力争引进一批具有“立区效应”的重大项目。二是全力推进项目建设。定期调度、跟踪服务、台账管理，突出抓落地、抓建设、抓投产达效，确保长盈通光器件及光模块系统等14个项目开工建设，全力推动星谊银河二号供应链基地等8个项目竣工投产。三是建设高水平科创园。发挥科创园土地利用更集约、亩均效益更高、产业更专更精的优势，强化23个园区综合考评和政策激励，推动潮白河云谷、中南高科等科创园建成投用，力促50家以上科技企业入园兴业。

**----聚焦科技创新，增强园区核心竞争力。**一是力争进位争先。强化与上级主管部门的沟通对接，确保完成上级考核的经济指标和科技指标，确保考核排名逐年上升。二是优化产业结构。聚焦光纤惯导、新材料、数字经济等产业，精准延链补链强链，重点打造新一代信息技术和高端装备制造两个特色产业集群。三是培育创新主体。启动公共技术创新服务平台，加强首都科技资源导入，引入企业诊断、检验检测、知识产权、高企申报、成果交易等服务机构，为科技企业发展提供助力。力争新增省级科技型中小企业30家、国家级科技型中小企业8家、高新技术企业15家、“专精特新”企业8家、瞪羚企业10家。四是加强政策扶持。用足用好《燕郊高新区关于加快建设创新型园区的政策意见》《科技产业发展专项资金管理暂行办法》等政策，与各级政策形成错位支持、领域互补，实现投资额增长20%以上，营业收入增长10%以上。

**----完善基础设施，持续提升城市承载力。**一是全力争取上级资金。抢抓年内中央扩大基础设施投资、拉动经济增长的机遇，在2022年底已申报地方政府债券项目的基础上，争取再挖掘一批符合条件的项目及时录入项目库。委托专业机构对项目的前期手续进行完善，使入库项目尽量符合上级资金支持的各项条件。二是全力加快工程进度。实施汉王路北延至神威北大街（打通断头路）、燕高北路、燕郊西污水处理厂三期扩建等基础设施工程49项、总投资41.19亿元（含22项跑办前期项目、总投资24.01亿元）。推进海绵城市PPP项目二期第二批次工程建设，主要包括海油大街-北蔡街、学院大街西段、102国道西段、福成路北段、燕高路、燕昌路、燕顺路雨水管道新建工程以及现状管网清淤检测修复工程，解决城市内涝，实现雨污分流。

**----提升服务效能，全面优化营商环境。**一是推动作风务实高效。深入贯彻省、市优化营商环境部署要求，靶向服务、靠前服务、全程服务，除官气、除懒根，当好“店小二”、当好“跑堂儿人”，打造政策优、成本低、办事快的好环境。二是推动服务提质增效。全面应用模拟审批代办和区域评估，实现新供地项目“拿地即开工”。完善重点企业包联制度，破解企业生产经营难题，推动民营经济“二次创业”。开展送政策上门活动，全面落实各项惠企政策，打造更具特色和竞争力的政策高地。三是推动管理精细长效。打造志愿者之城，坚持建管并重，加强网格化、信息化、常态化、精细化城市管理，提档升级城市环境、形象、品位。

**----推进社会治理，营造和谐稳定发展环境。**一是抓牢安全生产。严格落实党政同责、一岗双责，强化部门监管，压实企业主体责任，加大燃气、消防、危化品等各领域安全隐患排查整改力度，坚决防范遏制安全事故发生。二是抓牢信访稳定。强化领导包联，突出矛盾化解，坚持依法治访，做好矛盾隐患排查，全力推进历史遗留问题解决，确保社会和谐稳定。三是抓牢生态环保。强化大气污染防治，抓好建筑工地扬尘管控，坚决打赢蓝天保卫战。严格落实河长制，持续推进潮白河、尹家沟和幸福渠河道生态治理，加强对3座污水处理厂运行监管，不断增添城市灵气。

**（二）分项绩效目标**

1、辖区工程基础设施运行提升

绩效目标：科学系统的开展实现工程完工等战略，保障验收工程量的实现。并提升完成工程量完成率，实现基础设施建成后的利用、使用情况 。

绩效指标：工程量完成率作为绩效考评的重要依据，在统计中实际完成工程量占计划完成工程量的比率高达100%，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为95%。

2、招商引资服务能力得以提升

绩效目标：营造便捷、高效良好的营商环境，招商政策日趋完善，项目水平显著提高，顺利完成市政府制定的招商工作计划。

绩效指标：宣传推介开发区投资环境，争取更多的客商来区考察洽谈引进优质项目，提高招商人员整体素质和业务水平，全年接待客商服务满意率达到90%以上。

3、人才引进与管理的能力进一步增强

绩效目标：通过组织企业招聘，改善全区人员就业和企业招工问题。坚持公平公正公开，坚持全面考核，德艺双馨，保证质量。

绩效指标：2023年组织各类招聘会40场发布就业岗位5000个，组织参会企业15000家。通过招聘会的举办改善企业招工困难问题。对求职人员调查中满意占调查总人数的比率进行电话回访，满意度高达95%以上。

4、安全生产宣传进一步完善

绩效目标：通过项目的开展，推动企业严格贯彻安全生产法律法规，企业主体责任得到有效落实、企业本质安全水平得到显著提高，提高干部队伍素质，提高业务水平,有效防范风险隐患，为维护人民群众生命财产安全和助力经济发展提供坚强保障。通过项目的开展提高安全管理水平，防风险、除隐患遏事故，营造安全环境。

绩效指标：本年实际执法检查的生产经营部门数占应检查部门总数的比率为百分之百，实际完成风险识别的生产经营部门数占应开展风险辨识经营部门总数的比例为百分之百。实际隐患排查整治完成数量占实际隐患排查总数的比例为百分之百，提升企业安全管理水平，及时消除安全隐患。

**（三）工作保障措施**

强化政治引领，打造高素质干部队伍。一是深入学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领会新时代新征程中国共产党的使命任务，深刻领会中国式现代化的中国特色和本质要求，以高度的政治自觉抓好学习宣传和贯彻落实，推动党的二十大精神落地生根。二是坚持全面从严治党。进一步压实主体责任，打造上下贯通、层层负责的责任链条，紧盯行政执法、项目审批、工程建设等重点领域，健全完善制度机制，强化纪律教育和警示教育，以系统施治、标本兼治的理念正风肃纪，让求真务实、清正廉洁的新风正气更加充盈。三是加强干部队伍建设。强化督导考核，与绩效挂钩，与聘任挂钩，真正把能干事、干成事的干部考准考实，进一步激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风投入到建设发展上来。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级** | **三级** | **评（扣）分标准** | **绩效指标** | **指标值** | **指标值** |
| **指标** | **指标** | **描述** | **符号** | **值** | **部门** | **确定依据** |
| 部门产出 | 数量 | 数量指标 | 20 | 业务处理及时率 | = | 100 | % | 维修单反馈单 |
| 质量 | 质量指标 | 20 | 正常运转率 | = | 100 | % | 登记表 |
| 时效 | 工作完成及时率 | 10 | 反映工作完成及时率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 成本 | 预算控制数 | 10 | 成本控制在预算额度内 | ＜ | 12 | 亿 | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会 | 经济发展 | 10 | 经济发展有效促进经济发展 | 文字描述 |  | 制定招商方案，改善营商环境 | 招商方案 |
| 效益 |
| 经济 | 社会效益指标 | 10 | 机关正常运转 | 文字描述 |  | 正常运转 | 高新区年度计划 |
| 效益 |
| 满意度 | 受益群体满意度 | 20 | 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 | % | 电话回访 |

第二部分资金绩效目标

1.安全生产经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010547P | 项目名称 | 安全生产经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.00 | 其中：财政 资金 | 215.00 | 其他资金 |   |
| 通过安全宣传、培训、聘请安全评价机构专家协助综合监管执法，购置执法装备，采购应急救援装备，筹建视频会议等，促进高新区的安全生产形势稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过安全宣传、培训、聘请安全评价机构专家协助综合监管执法，购置执法装备，采购应急救援装备，筹建视频会议等，促进高新区的安全生产形势稳定。 |

| 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 | 年度宣教次数 | 本年应达到的宣教次数 | ≥5次 | 相关影像资料 |
| 质量指标 | 培训人数覆盖率 | 培训到场人数占应到场人数比例 | ≥90% | 培训签到记录 |
| 时效指标 | 采购物资供货及时性 | 采购物资或服务是否按照合同约定完成 | ≤30天 | 合同、验收报告、成果资料 |
| 成本指标 | 部门成本 | 单次培训预算控制 | ≤30万元 | 专项预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 制定招商方案，改善营商环境 | 招商方案 |
| 社会效益指标 | 培养群众安全意识及应对方法 | 开展各项宣传，培养群众安全意识及应对方法 | ≥95% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 调查问卷 |

2.财政业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010108049 | 项目名称 | 财政业务费 |
| 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 |   |
| 通过评审业务的开展，压缩建设成本，节约财政资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过评审业务的开展，压缩建设成本，节约财政资金。 |

| 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 | 业务数(件) | 当年办结的业务数量 | ≥50件 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 当年办结业务完成率 | 当年办结业务完成率 | ≥90% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 评审业务完结及时性 | 评审业务完结及时性 | ≤20天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 单个项目结算审核成本控制在预算额度内 | ≤30万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展有效促进经济发展 | 制定招商方案，改善营商环境 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 显著提高 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

3.城市管理业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010538F | 项目名称 | 城市管理业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2130.00 | 其中：财政 资金 | 2130.00 | 其他资金 |   |
| 保障城市管理部门人员的薪资待遇及业务开展，实现城市管理工作的正常运行。 |
| 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.通过人员经费的安排确保临时和派遣人员工资正常发放. |

| 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 | 工资发人数 | 工资发放人数 | ≤400人 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 根据人事通知及表格及时发放 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 每人工资在预算额度内 | ≤5000元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 显著提高 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

4.城市基础设施运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010552H | 项目名称 | 城市基础设施运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10041.00 | 其中：财政 资金 | 10041.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的实施，保障区内各项城市基础设施的正常使用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施确保区内活动正常运转。 |

| 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 | 修缮建筑面积 | 修缮建筑面积 | ≥100项 | 影像资料 |
| 质量指标 | 改建建筑验收合格率（%） | 改建建筑验收合格率（%） | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤10天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 井盖维修成本 | 单个井盖维修成本 | ≤1000元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥98% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5.城市基础设施运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001710028W | 项目名称 | 城市基础设施运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的实施，保障区内各项城市基础设施的正常使用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施确保区内活动正常运转。 |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量（平米、 | 建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等） | ≥1000平米 | 影像资料、验收报告 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤10天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 井盖维修成本 | 单个井盖维修成本 | ≤1000元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥98% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6.城市绿化管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010756J | 项目名称 | 城市绿化管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4821.00 | 其中：财政 资金 | 4821.00 | 其他资金 |   |
| 通过对高新区内道路绿化和公园植被进行日常养护，确保现有城市绿化正常生长，提升城市形象、改善城市环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对高新区内道路绿化和公园养护确保燕郊公园整洁、植物生长改善城市环境。 |

| 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 | 作业人员 | 每日作业人员不低于50人 | ≥50人 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 设施运行率 | 维修质量 | ≥95% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 维修时限 | 及时修剪、浇水 | ≤15天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 月养护费 | 潮白河带状公园月养护费 | ≤78万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 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% | 调查问卷 |

7.城市绿化管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001710024E | 项目名称 | 城市绿化管理费 |
| 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 |   |
| 通过对高新区内道路绿化和公园植被进行日常养护，确保现有城市绿化正常生长，提升城市形象、改善城市环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对高新区内道路绿化和公园养护确保燕郊公园整洁、植物生长改善城市环境。 |

| 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 | 作业人员 | 每日作业人数不低于50人 | ≥50人 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 设施运行率 | 维修质量 | ≥95% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 维修时限 | 及时修剪、浇水 | ≤15天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 月养护费 | 潮白河带状公园月养护费 | ≤78万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 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% | 调查问卷 |

8.城市绿化管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001710036H | 项目名称 | 城市绿化管理费 |
| 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 |   |
| 通过对高新区内道路绿化和公园植被进行日常养护，确保现有城市绿化正常生长，提升城市形象、改善城市环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对高新区内道路绿化和公园养护确保燕郊公园整洁、植物生长改善城市环境。 |

| 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 | 作业人员 | 每日作业人数不低于50人 | ≥50人 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 设施运行率 | 维修质量 | ≥95% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 维修时限 | 及时修剪、浇水 | ≤15天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 月养护费 | 潮白河带状公园月养护费 | ≤78万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 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% | 调查问卷 |

9.城市绿化管理费（基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003270100043 | 项目名称 | 城市绿化管理费（基金） |
| 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 |   |
| 通过对高新区内道路绿化和公园植被进行日常养护，确保现有城市绿化正常生长，提升城市形象、改善城市环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对高新区区内道路绿化和公园养护确保燕郊公园整洁、植物生长，改善城市环境。 |

| 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 | 作业人员 | 考勤管理 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 设施运行率 | 维修质量 | ≥95% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 维修时限 | 及时修剪、浇水 | 12月 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 月养护费 | 道路二标段月养护费 | ≤134万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境。 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境。 | 提升城市绿化水平，改善居民生活环境。 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 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% | 调查问卷 |

10.城市容貌环境综合治理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010454F | 项目名称 | 城市容貌环境综合治理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350.00 | 其中：财政 资金 | 1350.00 | 其他资金 |   |
| 开展城市管理及日常巡查工作，确保城市运行环境正常，社会公共秩序正常。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过城市管理及日常巡查工作，对队员统一培训；负责法律、法规宣传教育，对办公楼进行日行维护，确保城市管理工作正常开展。 |

| 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 | 综合治理区域数 | 违章建筑拆除数量 | ≥10次 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 违章建筑拆除 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 接到群众举报 | 12月 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 每平米运营支出 | ≤3500元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 治理水平优有所提升 | 保障开发区发展的实现 | 明显提升 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 社会效益指标 | 提供良好的履职服务，提升城市整体环境面貌 | 通过项目实施，提高服务能力。 | 明显改善 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门职工满意度 | 对部门职工调查获得满意度调查表 | ≥95% | 调查问卷 |

11.妇女联合会专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010705K | 项目名称 | 妇女联合会专项经费 |
| 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 |   |
| 通过开展机关女职工健康体检，提升女员工的健康水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展妇女检查大大提高妇女权益 |

| 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 | 参与体检人数 | 完成区机关内所有女性职工两癌筛查 | ≥200人 | 开展机关内部和非公企业妇联工作 |
| 质量指标 | 培训满意度 | 参与培训人员问卷调查 | ≥90％ | 开展机关内部和非公企业妇联工作 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成两癌筛查时间 | ≤3月 | 开展机关内部和非公企业妇联工作 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 部门成本在预算控制范围内 | ≤700元/人 | 医疗机构定价单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强妇女工作建设 | 促进企业提高效益，加快发展增强企业凝聚力 | ≥90增强凝聚力 | 开展机关内部和非公企业妇联工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | 参与妇联活动人员调查满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

12.高新区不可预见处置费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010537U | 项目名称 | 高新区不可预见处置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 通过及时有效处理高新区城市管理、社会管理、招商引资、维稳等方面的问题，确保园区经济社会和谐稳定发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过及时有效处理高新区城市、社会管理、招商、维稳方面问题确保园区社会和谐稳定发展。 |

| 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 | 突发事件处置数 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的件数 | ≥5件 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥90% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 综合事务管理工作完成及时性 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥90% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 单次成本控制在预算范围内 | ≤50万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖 | 重大舆情监测覆盖范围 | 高新区全区 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

13.规划服务运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010820J | 项目名称 | 规划服务运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.00 | 其中：财政 资金 | 139.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，保障城市规划工作质量，推动日常各项规划审批工作顺利实施。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现各项工作验收质量达标，保障工作质量的实现，对全省宣传文化事业发展的促进起到推动作用，保障各项工作顺利开展。 |

| 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 | 检查频次 | 反映监督检查的频次情况 | 3次 | 督导检查单 |
| 质量指标 | 工作质量 | 抽检覆盖率 | ≥5% | 材料抽检单 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 反应系统故障修复平均处理时间 | ≤24小时 | 故障处置单 |
| 成本指标 | 部门成本 | 专家评审费部门成本控制在预算额度内 | ≤5万元/次 | 拨款单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 显著提高 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14.环境卫生维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010490G | 项目名称 | 环境卫生维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13400.00 | 其中：财政 资金 | 13400.00 | 其他资金 |   |
| 通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境整洁度。 |
| 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.通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境。 |

| 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 | 服务范围 | 提供清扫等服务的面积 | ≥105平方公里 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 服务质量验收合格率 | 项目竣工验收合格数量占工程量的百分比 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 服务期限 | 提供清扫等服务的时间 | 12月 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每平方米清扫费 | ≤15元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职服务，提升城市环卫水平 | 通过项目实施，提高服务能力。 | 通过清扫服务明显改善城市环境，促进社会稳定 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区市民满意度 | 对附近居民调查获得满意度调查表 | ≥95% | 问卷调查 |

15.环境卫生维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001710023T | 项目名称 | 环境卫生维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |   |
| 通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境整洁度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境。 |

| 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 | 服务范围 | 提供清扫等服务的面积 | ≥105平方公里 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 服务质量验收合格率 | 项目竣工验收合格数量占工程量的百分比 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 服务期限 | 提供清扫等服务的时间 | 12月 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每平方米清扫费 | ≤15元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职服务，提升城市环卫水平 | 通过项目实施，提高服务能力。 | 通过清扫服务明显改善城市环境，促进社会稳定 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区市民满意度 | 对附近居民调查获得满意度调查表 | ≥95% | 问卷调查 |

16.环境卫生维护费(基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327010002U | 项目名称 | 环境卫生维护费(基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1159.00 | 其中：财政 资金 | 1159.00 | 其他资金 |   |
| 通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境整洁度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境。 |

| 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 | 服务范围 | 提供清扫等服务的面积 | ≥105平方公里 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 服务质量验收合格率 | 项目竣工验收合格数量占工程量的百分比 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 服务期限 | 提供清扫等服务的时间 | 12月 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 成本控制数 | 每平方米清扫费 | ≤15元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职服务，提升城市环卫水平 | 通过项目实施，提高服务能力。 | 通过清扫服务明显改善城市环境，促进社会稳定 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区市民满意度 | 对附近居民调查获得满意度调查表 | ≥95% | 问卷调查 |

17.机场处专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010599A | 项目名称 | 机场处专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目资金到位确保机场处正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目资金到位确保机场处正常运转。 |

| 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 | 维护路灯数 | 维护路灯总数量 | 174根 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 路灯维护率 | 维护路灯按时完成率 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 路灯维修及时性 | 路灯维修及时性 | ≤10天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 每平米运营支出 | ≤2000元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 制定招商方案 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 社会效益指标 | 周边环境整洁度 | 达到预期目标 | 整洁度显著提高 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 周围群众满意度占总比 | ≥95% | 问卷调查 |

18.机关运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010545G | 项目名称 | 机关运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1340.00 | 其中：财政 资金 | 1340.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，提升机关后勤服务保障能力，确保机关各项业务工作的顺利实施。 |
| 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.通过项目的开展，推进了后勤服务保障能力，促进机关和谐发展 |

| 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 | 保障部门数量 | 反应保障部门数量 | 1个 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 日杂物品采买及时性 | 日杂物品采买及时性 | ≤5天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 单次成本 | 单次成本控制在预算额度内 | ≤5万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受服务部门工作效率稳步提升 | 对未来发展研判，吸取新经验，促进工作效率稳步提升 | 受益部门调查 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 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% | 问卷调查 |

19.考古基地运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010818K | 项目名称 | 考古基地运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 898.00 | 其中：财政 资金 | 898.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展实现考古基地各项设施的安全运行。 |
| 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.通过项目的开展实现项目安全等活动，保障日常工作正常运转的实现。 |

| 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 | 完成服务对象个数 | 完成服务对象个数 | 1个 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 反应工作完成及时率 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 每平米运营支出 | ≤35元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 促进经济发展 | 缴纳增值税，促进经济发展 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持部门正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持部门正常运转 | 不拖欠员工工资，日常运转正常 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意比率 | ≥95% | 问卷调查 |

20.科技产业扶持引导基金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010628W | 项目名称 | 科技产业扶持引导基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 企业主体培育，创新能力提升，协同发展先行示范区建设，绿色示范园区建设；促进科技型企业发展，加快科技创新建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.企业主体培育，创新能力提升，协同发展先行示范区建设，绿色示范园区建设；通过促进企业发展，加快科技创新建设。 |

| 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 | 扶持企业数量 | 获得奖励扶持的企业 | ≥5个 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 奖励发放覆盖率 | 反映已奖励企业占应奖励企业比例 | ≥100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 工作完成及时 | 领导批复后及时完成工作 | ≤1月 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 单个企业奖励资金成本控制在预算额度内 | ≤200万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受扶持企业产值增加 | 反映受扶持企业产值增加情况 | ≥95% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

21.企业发展扶持基金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010108197 | 项目名称 | 企业发展扶持基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 通过支持重大招商引资项目落地，支持综合性创新平台和科创园建设，支持重点企业上市发展，支持转型升级和重点增资扩建项目，支持总部经济发展确保园区稳定发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过支持重大招商引资项目落地，支持综合性创新平台和科创园建设，支持重点企业上市发展，支持转型升级和重点增资扩建项目，支持总部经济发展确保园区稳定发展。 |

| 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 | 促进项目落地数 | 扶持重大项目、平台、总部和二期项目落地 | ≥4个 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 当年给与奖励企业完成率 | 当年给与奖励企业完成率 | ≥75% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 扶持资金兑现的及时性 | 及时兑现扶持资金，促进项目 | ≤30天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 扶持奖励数 | 给与单个企业的奖励在预算额度内 | ≤500万 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 有效促进经济发展 | 制定专项资金管理办法 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 社会效益指标 | 就业人数 | 加快人才引进 | ≥50人 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查 | ≥95% | 问卷调查 |

22.人才管理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010108170 | 项目名称 | 人才管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.00 | 其中：财政 资金 | 253.00 | 其他资金 |   |
| 通过组织各类招聘会，为企业与求职者搭建就业平台，解决企业招工难，个人求职难问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2023年组织各类招聘会40场，发布就业岗位5000个，组织参会企业15000家。通过组织各类招聘会，为企业与求职者搭建就业平台，解决企业招工难，个人求职难问题。 |

| 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 | 组织招聘会 | 全年组织各类人才招聘会 | 40场 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格比例 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 及时性 | 发布招聘信息及时性 | ≤7天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本控制数 | 单次招聘会支出控制在预算内 | ≤30万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 制定招商方案，改善营商环境。 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 社会效益指标 | 燕郊高新区管委会影响力社会提高 | 考察燕郊高新管委会影响力社会提高情况 | 大幅度减少负面影响 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 求职人员满意度 | 对求职人员调查中满意占调查总人数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

23.维稳经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010105393 | 项目名称 | 维稳经费 |
| 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 |   |
| 及时有效处理高新区城市、社会管理方面的突发事件，确保高新区经济社会和谐稳定发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过及时有效处理高新区城市、社会管理、招商、维稳方面确保高新区区内和谐稳定发展。 |

| 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 | 突发事件处置数 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的件数 | ≥5件 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥80% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥80% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 单次成本预算控制范围 | ≤30万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖 | 重大舆情监测覆盖范围 | 高新区全区 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

24.文教社会事务业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010548B | 项目名称 | 文教社会事务业务费 |
| 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 |   |
| 通过文化体育活动的开展丰富市民文化生活，打造积极、健康的社会文化氛围。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过文化体育活动的开展实现社会影响力。 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥50次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成 | 工作任务及时完成 | ≤60天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 举办活动单价 | ”燕郊之夏“系列文化演出单场价 | ≤2.8万元 | 专项预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥8500人 | 签到表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

25.污水处理厂运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010815Q | 项目名称 | 污水处理厂运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |   |
| 通过对生产生活污水的有效处理，改善生态环境和人居环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过污水的处理，提高了人民居住环境。 |

| 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 | 处理废水量 | 处理废水量 | ≥18250000吨 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 污水处理标准达到协议要求 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 污水进入污水处理厂及时处理 | ≤24小时 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 每立方米污水处理费控制在预算范围内 | ≤5元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活居住环境 | 改善居民生活居住环境 | 改善居民生活居住环境 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 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% | 调查问卷 |

26.污水处理厂运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000017100323 | 项目名称 | 污水处理厂运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3300.00 | 其中：财政 资金 | 3300.00 | 其他资金 |   |
| 通过对生产生活污水的有效处理，改善生态环境和人居环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过污水的处理，提高了人民居住环境。 |

| 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 | 处理废水量 | 处理废水量 | ≥1825000处理废水量 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 污水处理标准达到协议要求 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 污水进入污水处理厂及时处理 | ≤24小时 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 每立方米污水处理费控制在预算范围内 | ≤5部门成本 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活居住环境 | 改善居民生活居住环境 | 改善居民生活居住环境 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 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居民满意度 | 问卷调查 |

27.行政审批专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010544W | 项目名称 | 行政审批专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.00 | 其中：财政 资金 | 247.00 | 其他资金 |   |
| 为企业和市民提供优质、快捷的行政审批服务，提升营商环境，促进经济社会发展。 |
| 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.通过项目的实施更好地为市民提供优质的服务。 |

| 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 | 业务量 | 日办理审批业务量 | ≥900个 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 正常运转率 | 使大厅工作正常运转 | 100％ | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 费用支出时间 | 按月支付资金到位 | ≤12月 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 每平方米运营支出控制在预算范围内 | ≤1200元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事项办结率 | 板结事项占全部事项比例 | ≥95％ | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对窗口工作的满意度 | ≥95％ | 问券调查 |

28.宣传策划中心专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000010108216 | 项目名称 | 宣传策划中心专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.00 | 其中：财政 资金 | 209.00 | 其他资金 |   |
| 保障全区对外宣传、形象宣传、项目包装、活动策划、舆情监测及新闻发布及门户网站、公众号运营维护管理等工作顺利完成. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过本项目实施，保障全区对外宣传、形象宣传、项目包装、活动策划、舆情监测及新闻发布及门户网站、公众号运营维护管理等工作顺利完成. |

| 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 | 对外宣传次数 | 对外宣传次数 | ≥10次 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 实际完成率 | 完成工作的质量比率 | ≥90% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考察本项目按计划完成情况等工作 | ≥30天 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 部门成本 | 考察项目单个成本是否超出计划成本的情况。 | ≤10万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 燕郊高新区管委会影响力社会提高 | 考察燕郊高新管委会影响力社会提高情况 | 大幅度减少负面影响 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益方满意度 | 考察燕郊高新区管委会各部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

29.招商引资经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001010535L | 项目名称 | 招商引资经费 |
| 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 |   |
| 拓展招商引资的领域和渠道，保障招商引资活动正常实现。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现公平营商环境等战略，保障招商引资的确切实行的实现。 |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动的数量 | ≥3个 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 单次成本 | 单次成本控制在预算额度内 | ≤30万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 受益企业调查 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 电话回访 |

30.道路设施建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410248Y | 项目名称 | 道路设施建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14419.15 | 其中：财政 资金 | 14419.15 | 其他资金 |   |
| 通过不断改善区域内道路设施条件，促进燕郊高新区经济社会健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊高新区区域内道路设施建设项目的提升，促进燕郊高新区稳定发展。 |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | ≥1000米 | 可研批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按合同要求工程完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 道路单价 | 道路每米单价 | ≤1.3万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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 | ≥92% | 问卷调查 |

31.发展规划项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000310213K | 项目名称 | 发展规划项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2318.56 | 其中：财政 资金 | 2318.56 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，谋划好平谷线燕郊各站点周边的建设蓝图及整体风貌，改善城市环境、交通状况，提升燕郊整体发展水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现燕郊以交通为基础的发展模式，改善城市环境、交通状况，提升燕郊整体发展水平。 |

| 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 | 方案数量 | 站点TOD城市设计方案 | 1本 | 合同 |
| 质量指标 | 方案完成率 | 项目验收合格完成的方案占合同要求的比率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | TOD城市设计方案编制完成时间 | ≤12月 | 合同 |
| 成本指标 | 站点单价 | 每个站点方案设计费用 | ≤322.75万元 | 预算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过TOD建设提升城市竞争力，实现城市轨道交通的可持续发展 | 提高城市竞争力 | 《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 对使用人员调查中满意人数占调查人数的比率 | ≥95% | 电话回访 |

32.环保治理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410250X | 项目名称 | 环保治理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5198.40 | 其中：财政 资金 | 5198.40 | 其他资金 |   |
| 通过对燕郊高新区区域内环保治理建设项目的提升改造，促进燕郊高新区城市环境的进一步改善。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊高新区区域内环保治理建设项目的提升，促进燕郊高新区稳定发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日处理吨数 | 日处理污水吨数 | ≥5万吨 | 可研批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 部门成本 | 每吨污水处理费控制在预算范围内 | ≤0.5万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

33.教育发展项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410251H | 项目名称 | 教育发展项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2761.27 | 其中：财政 资金 | 2761.27 | 其他资金 |   |
| 通过学校项目建设提供我区教育基础设施整体水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% |   |
| 绩效目标 | 1.通过学校项目建设提供我区教育基础设施整体水平。 |

| 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 | 建设总面积 | 燕南学校总建筑面积 | ≥20325.34平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按合同要求工程完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 建筑项目单价 | 燕南学校项目建设单价 | ≤4500元/平方米 | 结算审计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

34.经一路工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001410001T | 项目名称 | 经一路工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 通过不断改善区域内道路设施条件，促进燕郊高新区经济社会健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。 |

| 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 | 新建长度 | 新建长度 | ≤782.18米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总量百分比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完工及时率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 单价 | 新建道路延米单价 | ≤1.9万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维护社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查满意和较满意人数比率 | ≥95% | 问卷调查 |

35.科技特派员工作补助资金（优秀工作站）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000710152W | 项目名称 | 科技特派员工作补助资金（优秀工作站） |
| 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 |   |
| 通过科技特派员方式对相关企业进行帮扶，促进企业发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过帮扶企业，促进企业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶企业 | 培训企业 | ≥1个 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 奖励发放覆盖率 | 反映已奖励企业占应奖励企业比例 | 100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 领导批复后及时完成工作 | ≤1月 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 单次培训活动成本控制在预算额度内 | ≤1万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济发展 | 反映受扶持企业产值增加情况 | ≥95% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

36.留山大街改造工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00001410002E | 项目名称 | 留山大街改造工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政 资金 | 2700.00 | 其他资金 |   |
| 通过不断改善区域内道路设施条件，促进燕郊高新区经济社会健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过修建道路，方便企业和居民出行 |

| 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 | 改造长度 | 改造长度 | ≤1761米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总量百分比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 道路改造延米单价 | 道路与改造延米单价 | ≤17127元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维护社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查，满意和较满意人数比率 | ≥95% | 问卷调查 |

37.其它基础设施建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004102525 | 项目名称 | 其它基础设施建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5543.02 | 其中：财政 资金 | 5543.02 | 其他资金 |   |
| 通过不断改善区域内雨污水管道设施条件，促进燕郊高新区经济社会健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊高新区区域内其他基础设施建设项目的提升，促进燕郊高新区稳定发展。 |

| 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 | 管道长度 | 修建雨水管道长度 | ≥1000米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按合同要求工程完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 管道单价 | 管道每米单价 | ≤1.6万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

38.其它基础设施建设项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000003102147 | 项目名称 | 其它基础设施建设项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1775.46 | 其中：财政 资金 | 1775.46 | 其他资金 |   |
| 通过不断改善区域内雨污水管道设施条件，促进燕郊高新区经济社会健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊高新区区域内其他基础设施建设项目的提升，促进燕郊高新区稳定发展。 |

| 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 | 管道长度 | 修建雨水管道长度 | ≥800米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按合同要求工程完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 管道单价 | 管道每米单价 | ≤1.6万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

39.其它基础设施建设项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000310216E | 项目名称 | 其它基础设施建设项目（一般） |
| 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 |   |
| 通过不断改善区域内雨污水管道设施条件，促进燕郊高新区经济社会健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊高新区区域内其他基础设施建设项目的提升，促进燕郊高新区稳定发展。 |

| 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 | 管道长度 | 修建雨水管道长度 | ≥800米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按合同要求工程完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 管道单价 | 管道每米单价 | ≤1.6万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

40.容貌改善项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410253Q | 项目名称 | 容貌改善项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2527.66 | 其中：财政 资金 | 2527.66 | 其他资金 |   |
| 通过实施区域内容貌改善提升项目，促进燕郊高新区经济社会健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊高新区区域内容貌改善项目的提升，促进燕郊高新区稳定发展。 |

| 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 | 种植树木棵树 | 种植树木棵树 | ≥100棵 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按合同要求工程完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 树木单价 | 树木单价 | ≤0.5万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

41.容貌改善项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000310215T | 项目名称 | 容貌改善项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 405.98 | 其中：财政 资金 | 405.98 | 其他资金 |   |
| 通过实施区域内容貌改善提升项目，促进燕郊高新区经济社会健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊高新区区域内容貌改善项目的提升，促进燕郊高新区稳定发展。 |

| 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 | 种植树木棵树 | 种植树木棵树 | ≥100棵 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按合同要求工程完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 树木单价 | 树木单价 | ≤0.5万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

42.挺秀实验学校新建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000002100675 | 项目名称 | 挺秀实验学校新建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12000.00 | 其中：财政 资金 | 12000.00 | 其他资金 |   |
| 新建挺秀实验学校，为孤山片区棚户区改造回迁安置小区配套教育资源。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过新建挺秀实验学校，为棚户区改造回迁安置小区配套中小学 |

| 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 | 新建平米数 | 新建学校平米数 | ≥50000平米 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 新建学校完工及时性 | 按合同要求按时完工 | 合同 |
| 成本指标 | 综合单价 | 每平米综合单价 | ≤8000万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

43.文体活动项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410254C | 项目名称 | 文体活动项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 629.50 | 其中：财政 资金 | 629.50 | 其他资金 |   |
| 通过组织社会公益文体活动，丰富人民文化生活，打造积极、健康的文化主阵地。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过文体活动建设项目提高我区人民幸福指数 |

| 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 | 建筑面积 | 建设活动中心面积 | ≥2000平米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按合同要求工程完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 综合单价 | 每平米综合单价 | ≤0.71万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

44.下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新区发展奖励资金）的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327310334K | 项目名称 | 下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新区发展奖励资金）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.21 | 其中：财政 资金 | 22.21 | 其他资金 |   |
| 1.通过促进企业发展，加快科技创新建设。2.通知促进企业发展，加快区内经济发展。3.通过促进企业发展，增加企业产值。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过促进企业发展，加快科技创新建设。2.通知促进企业发展，加快区内经济发展。3.通过促进企业发展，增加企业产值。 |

| 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 | 获得奖励扶持的企业 | ≥1个 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 质量指标 | 奖励发放覆盖率 | 反映已奖励企业占应奖励企业比例 | ≥100% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 时效指标 | 工作完成及时 | 领导批复后及时完成工作 | ≤1月 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 单个企业获得奖励资金成本控制在预算额度内 | ≤30万元 | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受扶持企业产值增加 | 反映受扶持企业产值增加情况 | ≥95% | 《关于印发<燕郊高新区内设机构及部门职责>的通知》（三办字[2020]22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

45.燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000210066H | 项目名称 | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3729.00 | 其中：财政 资金 | 3729.00 | 其他资金 |   |
| 完善燕郊北部科学城基础设施，促进燕郊高新区经济社会健康快速发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完善燕郊基础设施建设，促进燕郊高新区稳定发展。 |

| 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 | 管道长度 | 雨水管道长度 | 7991米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 工程完工及时性 | 及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 综合单价 | 雨水管道综合单价 | ≤3700元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维护社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

46.燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000015100024 | 项目名称 | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11000.00 | 其中：财政 资金 | 11000.00 | 其他资金 |   |
| 完善燕郊北部科学城基础设施，促进燕郊高新区经济社会健康快速发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。 |

| 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 | 新建道路长度 | 新建道路长度 | ≤3453米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总量百分比 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 雨水管道单价 | 雨水管道延米单价 | ≤4000元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维护社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查，满意和较满意人数比率 | ≥95% | 问卷调查 |

47.燕郊西污水处理厂三期扩建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000210068Q | 项目名称 | 燕郊西污水处理厂三期扩建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |   |
| 提升日污水处理能力，出水水质达到京B标准，综合调配三座污水厂污水处理能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升日污水处理能力，出水水质达到京B标准，综合调配三座污水厂污水处理能力。 |

| 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 | 新增日处理吨数 | 新增日处理污水吨数 | 2.5万吨 | 可研批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 部门成本 | 每吨污水处理费控制在预算范围内 | ≤0.5万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

48.园区基础设施建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P000004102550 | 项目名称 | 园区基础设施建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6310.00 | 其中：财政 资金 | 6310.00 | 其他资金 |   |
| 通过实施区域内道路设施建设项目，提升公共基础设施条件，促进燕郊高新区经济社会健康快速发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊高新区区域内道路设施建设项目的提升，促进燕郊高新区稳定发展。 |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | ≥2000米 | 可研批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 按合同要求工程完工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 道路单价 | 道路每米单价 | ≤1.3万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

49.园区社会事业发展建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13108223P00000410256K | 项目名称 | 园区社会事业发展建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1040.00 | 其中：财政 资金 | 1040.00 | 其他资金 |   |
| 通过实施区域内道路设施建设项目，提升公共基础设施条件，促进燕郊高新区经济社会健康快速发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊高新区区域内社会事业设施建设项目的提升，促进燕郊高新区稳定发展。 |

| 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 | 采购灯杆数量 | 采购灯杆数量 | ≥300根 | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 按照合同要求工程竣工及时性 | 按合同要求及时完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 灯杆单价 | 采购灯杆单价控制在预算范围内 | ≤2.5万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 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% | 问卷调查 |

六、政府采购

2023年，燕郊高新技术产业开发区管理委员会安排政府采购预算32869.05万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 979燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 部门：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 部门 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023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 | 部门 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 32869.05 | 5622.37 | 27246.68 |  |  |  |  |  | 11047.15 |
| 燕郊高新技术产业开发区管理委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 32869.05 | 5622.37 | 27246.68 |  |  |  |  |  | 11047.15 |
| 城市绿化管理费 | 4821.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 4617.00 | 4617.00 | 4617.00 |  |  |  |  |  |  | 1385.10 |
| 城市容貌环境综合治理 | 1350.00 | 执法服装 | A02291000 | 套 | 235 | 0.40 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  | 94.00 |
| 城市容貌环境综合治理 | 1350.00 | 后勤社会化服务 | C22040000 | 年 | 3 | 57.79 | 173.37 | 173.37 |  |  |  |  |  |  | 173.37 |
| 污水处理厂运营费 | 450.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 年 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 污水处理厂运营费 | 450.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 3 | 50.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 发展规划项目（一般） | 2318.56 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 1 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 其它基础设施建设项目 | 5543.02 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 167.68 | 167.68 |  | 167.68 |  |  |  |  |  | 167.68 |
| 其它基础设施建设项目（一般） | 1775.46 | 档案管理用柜类 | A05010599 | 项 | 1 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 挺秀实验学校新建工程 | 12000.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |  | 12000.00 |  |  |  |  |  | 3600.00 |
| 燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程 | 3729.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 3729.00 | 3729.00 |  | 3729.00 |  |  |  |  |  | 1119.00 |
| 燕郊西污水处理厂三期扩建工程 | 4000.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 园区基础设施建设项目 | 6310.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 6310.00 | 6310.00 |  | 6310.00 |  |  |  |  |  | 1900.00 |
| 园区社会事业发展建设项目 | 1040.00 | 其他电力工业设备 | A02179900 | 项 | 1 | 450.00 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 园区社会事业发展建设项目 | 1040.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 园区社会事业发展建设项目 | 1040.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 530.00 | 530.00 |  | 530.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |

七、国有资产信息

三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会上年末固定资产金额为31769.30万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0.00万元。

|  |
| --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额部门：万元）** |
| 资产总额 | —— | 31769.30 |
| 1、房屋（平方米） | 12757.66 | 3299.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9638.72 | 2556.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 26 | 334.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 127 | 8341.80 |
| 4、其他固定资产 |  | 19793.08 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级部门上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部部门运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业部门经营支出：**指事业部门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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。