三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2022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2022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**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **燕郊高新技术产业开发区管理委员会** | **行政单位** | **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。2022年预算收入119727.91万元，其中：一般公共预算收入79886.91万元，基金预算收入35433.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转4408万元。

**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。2022年支出预算119727.91万元，其中基本支出8896.67万元，包括人员类项目经费8068.07万元和运转类公用项目经费828.60万元；运转类其他及特定目标类项目支出110831.24万元。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**

2022年预算收支安排119727.91万元，较2021年预算减少2029.34万元，其中：基本支出增加415.11万元，主要为高新区管委体制机制改革后，职能、机构和人员的增加导致个人薪酬及社保经费支出增加；项目支出减少2444.45万元，主要原因是年度可用财力有小幅下降。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排828.60万元，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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排237.71万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费222.73万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费222.73万元)；公务接待费14.98万元。与2021年相比减少6.5万元，其中，公务用车购置及运维费减少6.5万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少6.5万元)，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14.98万元增加0万元，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**

2022年，燕郊高高新区党工委、管委全面落实新发展理念，以推动高质量发展为主题，以贯彻落实通州区与北三县《协同发展规划》为主基调，瞄准“一个目标”，突出“一条主线”，坚持“双轮”驱动，实施“十大跃升工程”，构筑一体化联动发展的前沿阵地，打造“科创之城•活力燕郊”，更好地发挥创新驱动发展示范区、高质量发展先行区作用，为三河市“挺进三十强、争当领头羊”、打造“三个走在前列”协同发展先行示范区做出新贡献。

瞄准“一个目标”就是以“全面提升发展能级，三年营收税收翻番，进入全国高新区百强行列”为发展目标，抢抓京津冀协同发展和北京城市副中心建设的重大机遇，构建现代化产业体系，增强创新驱动发展能力，激发改革创新发展活力。

突出“一条主线”就是以“转变发展方式，推进高质量发展”为主线，贯彻落实新发展理念，全力集中精力上项目，坚持在做大经济总量中优化结构、提升质量,提升产业链供应链现代化水平，加快传统产业转型升级,培育经济发展新动能,扎实推进高新区高质量发展。

坚持“双轮”驱动就是以“创新驱动”为基本路径, 深化京津冀协同创新,优化创新创业生态,补足创新短板,壮大创新型企业主体，全面增强科技创新能力；以“改革创新”为根本动力，深化管理体制机制创新，打造市场化、法治化、国际化营商环境,全面激发发展活力和竞争力。

实施“十大跃升工程”就是以协同发展跃升、产业集群跃升、项目建设跃升、创新能力跃升、城市品质跃升、生态环境跃升、要素保障跃升、社会治理跃升、行政效能跃升、党的建设跃升“十大工程”为抓手，不断提升综合实力、产业竞争力和高质量发展能力，为全市发展助力添彩。

**（二）分项绩效目标**

(一)、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%。

(二)、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。

(三)、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：2022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。

(四)、应急局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单位数占应检查单位总数的比率为百分之百，实际完成风险识别的生产经营单位数占应开展风险辨识经营单位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**

(一）、增强政治意识，坚定理想信念，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致

1、强化理论学习，提高素质能力。坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，以党史学习教育和“四史”宣传教育为抓手，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和对河北工作的重要指示批示精神，认真学习党的十九届六中全会精神、省第十次党代会及省市委全会精神，邀请市委党校讲师、华北科技学院教授开展了十九届六中全会精神专题培训，开展了7期燕郊高新区创新大讲堂培训、“党建领航促发展、情绪管理添动力”集中教育培训，领导班子成员为干部职工作了党史学习教育专题宣讲并讲了党课，坚持“学习强国”学习平台使用，激活人员总数达到746人，持续推动广大党员干部筑牢信仰之基、常补精神之钙，确保各项事业始终沿着正确方向前进。

2、强化政治建设，夯实组织基础。坚决贯彻落实民主集中制，严格遵守《党工委议事决策规则》《管委会工作规则》《“三重一大”事项集体决策议事规则》等制度，全年召开党工委会议34次，管委会常务会议18次，做到科学决策、民主决策，有效提高了干部的制度执行力和治理能力。认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，增强了党内生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

3、强化宣传引导，筑牢思想阵地。一是落实意识形态责任。严格落实党工委意识形态工作责任制，印发了《关于进一步落实意识形态工作重点任务的通知》，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权和话语权。二是打造京东文化高地。举办了国家级书画展：“燕郊大地•艺道初心”—庆祝中国共产党建党一百周年书画邀请展；与中央美院开展战略合作，共建美术馆、艺术图书馆；开展迎新年系列文化活动、老年门球比赛、“我运动我健康”全民健身活动、潮白河岸堤徒步行走健身活动、“书香燕郊 网络阅读”评选活动、“燕郊之夏”庆祝建党一百周年文艺演出、京津冀足球超级联赛、高新区羽毛球联赛等一系列文化体育活动。三是营造良好舆论环境。持续加大宣传力度，提高舆论引导能力，制作了《科创之城•活力燕郊》《腾飞中的科创园》专题宣传片，成立了新媒体协会、摄影记者工作站，举办“镜头下的活力燕郊”主题摄影展，微信公众号、网站发布信息788条，在廊坊市级以上媒体平台发布新闻信息26篇，编发《舆情日报》240期，处置各类舆情共1360条。

（二）、牢记初心使命，践行责任担当，瞄准建设一流国家级高新区提速发力

1、强目标、明定位，发展路径更加清晰。深入贯彻落实廊坊、三河党代会、两会精神，围绕“激情干事业、挺进三十强”、统筹构建“4+2”发展格局、打造“五个三河”、争当首都政治“护城河”排头兵、全省高质量发展排头兵的目标，对标对表，明确了“科创燕郊”的发展定位，确定了“三年翻番（营收税收）、五年百强（全国169家国家高新区）”的发展目标，全力争当与通州区一体化高质量发展的尖刀兵。

2、强沟通、深对接，组团规划更接地气。发扬斗争精神，被动中争主动，建立联合会商机制，积极与中规院对接、沟通、约谈，实地看、现场讲、据理争、台账管，分轻重缓急逐步细化，对产业和公共服务类项目“先条件-后审批-再深化”，破解组团控规过于理想化、项目落地难等问题，已完成6个单元的深化工作，解决陆道培医院容积率、燕达医院二期限高、工业科研用地绿地率等各类问题40余个。

3、强项目、提质效，发展后劲持续增强。一是争重点。获批省、市重点项目26个（省重点项目13个、廊坊市重点项目13个）、总投资510亿元，圆满完成全年任务。二是促达产。陆道培医院、华平银河二号等新开工亿元以上项目22个、总投资185亿元，隆瑞物流、有研集团稀有金属技术创新平台等14个产业项目建成投产，总投资56.83亿元。三是抓招商。制定光电、医疗器械、稀土新材料3个产业规划，“招商地图”初步绘成；“5.08”“5.13”“5.18”三次集中签约77个项目，总投资1400多亿元；北京医院国家老年病研究中心、欧伏电器二期、京津冀国家技术创新中心中试平台等在谈项目14个，预计总投资近300亿元。四是盯机场。通用机场项目纳入《河北省通用机场布局规划（2021-2030年）》和《2021年第二批申请国家建设用地保障省重大项目清单》。

4、强创新、抢先机，竞争力进一步提高。一是建平台。获批“科技部火炬中心新型电子元器件及设备制造创新型产业集群试点”（河北唯一）、“河北省创新型园区建设试点”（廊坊唯一）和“河北省安全应急产业基地”（廊坊唯一）。二是抓认定。出台《瞪羚企业认定管理办法》，评选小牛科技、谊安奥美、振创电子等瞪羚企业13家（廊坊首评）。三是育动能。净增高新技术企业17家、科技型中小企业88家，总数分别达到135家、1272家；获批廊坊市级研发平台14家、省级技术创新中心4家、省市科技项目7项；积极落实各级惠企政策，获得各类扶持资金3854万元。

5、强弱项、补短板，城市品质有所提升。一是推进路网建设。迎夏路、紫罗兰路等5项工程完工，迎宾北路综合改造提升工程全线通车，经一路等4项工程加快推进。二是推进市政设施建设。燕顺路区域给水管道扩容改造等9项工程完工，燕郊海绵城市PPP项目完成公司注册（北排三河海绵城市发展有限公司）。三是推进教育设施建设。第三实验小学、北京实验学校三河校区（港中旅学校）、北京潞河中学三河校区（燕昌中学）3所学校建成投用，燕南学校已完工，明年投用。

6、强治理、除顽疾，人居环境不断优化。深入开展治乱百日攻坚行动，革弊除疴治理32种乱象，治违建乱象，拆除违建433处、5.5万平米，清理废品收购站19处、2.2万平米；治停车场乱象，取缔违规停车场27处，清除地桩地锁1100余处；治施工乱象，重拳整治对中标企业、施工单位不敢管、管不了，听之任之、失职失责行为，整治“跑马占圈”，视合同为儿戏，中标后不办手续、不进场施工企业行为。治协议乱象，清理历年无偿占用、不合理占用公共资源获取利益的协议、合同11份，处理完成3份【无偿使用国有土地（2002年、无合同、7.5亩）、燕潮铭酒厂临时农贸市场占地合同（2013年10月1日签订、占地20亩）、照达停车收费合同（2014年10月13日签订）】。

7、强营商、优服务，机关形象得到塑造。以企业之需为要，以企业之难为是，贴身贴心、领办帮办，切实让企业感受到服务力度、服务温度、服务速度。燕达医院健康中心、陆道培医院等17个项目应用模拟审批代办和区域评估，从立项到发放施工许平均节省时间30天；协助科达实业、和平铝材、新宏昌等32家企业融资52.8亿元，亲商助企的土壤正在厚植。

8、强管理、保安全，社会局面和谐稳定。一是做好常态化疫情防控。按照“真重视、清底数、明管理、会处置”的工作准标，针对区内企事业单位、高校、建筑工地等805家单位，高质量完成了排查检查、核酸检测、疫苗接种等各项工作任务。二是严格落实安全生产责任。制定出台《工业园区等功能区安全生产管理的实施方案》《工业园区消防安全专项整治行动方案》，开展规上限上企业安全生产排查整治、“防风险、除隐患、保安全”安全生产大排查大整治、重点行业领域安全生产督导检查等活动，排查出的5900多项隐患问题全部完成整改。三是维护信访稳定。对天乐商贸城、天洋同心源等9个涉及人员多、情况杂、隐患大的信访案件集中攻坚，台账管理、专班盯办、全程跟踪，盈时未来港、天子庄园等案件制定了工作方案，明确了解决路径，有效保持了社会稳定。

（三）、建强干部队伍，锻造过硬作风，不断推动全面从严治党向纵深发展

1、全面压实主体责任。坚持按照中央、省、市关于落实全面从严治党和党风廉政工作的相关部署，切实履行从严治党主体责任，印发了《2021年度党建工作方案》《2021年全区非公有制企业和社会组织党建工作重点任务》《进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的具体措施》《关于扎实做好基层党建重点工作以实际行动迎接建党100周年的通知》等文件。党工委书记认真履行第一责任人职责，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办；党工委班子成员严格落实“一岗双责”，全部签订了“一岗双责”承诺书，对分管部门党员干部进行教育和管理，既管业务又管党建，既管事又管人，认真贯彻全面从严治党要求。

2、提升党建工作水平。按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”工作思路，充分发挥“1+1+5”党建服务集群作用（1个党员活动服务中心、1个党群服务基地、5个非公企业党建示范点），打造行业引领、网格指导、集中服务的党建工作新模式。党群活动服务中心设立了学党史红色书屋、团委青年学习充电站和巾帼博爱书屋，收藏图书2000册；组织机关党员赴三河烈士陵园、三河市博物馆接受党的初心使命、性质宗旨、理想信念的生动教育，组织开展了重温入党誓词、支部共建•党史共学、“永远跟党走•心中赞歌唱给党”快闪、“我为群众和企业办实事”等系列活动，组织收看了《榜样5》《信仰者》《金刚川》《长津湖》等教育影片，组织“两新”组织党支部开展党史专题教育讲座、党史展览、快闪、义诊等一系列支部共建、党史共学活动，基层组织的号召力和凝聚力不断提升。

3、强化纪律作风建设。开展了思想作风纪律专项整顿、“四评”以及“我为高新区发展献良策”“迎新春、优环境、保稳定、促发展，大干一百天”等活动，制定出台《绩效奖惩管理办法（试行）》，有效解决了“干与不干、干多干少、干好干坏一个样”的问题，“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的导向正在形成。召开2次燕郊高新区警示教育大会，制定印发了《关于进一步开展廉政风险防控工作的通知》，梳理出廉政风险点93个，制定防范措施89个。建成了包含标准谈话室、一般谈话室、温馨谈话室、安全综合室和设备监控室的综合办案区，区纪工委开展工作纪律检查27次，印发通报4次，通报批评29人。充分发挥巡察作用，针对廊坊市委第三巡察组反馈的问题，严格落实整改责任，及时修订完善规章制度，建立健全工作机制，全程跟踪督办、挂账销号，扎实做好巡察“后半篇”文章，使巡察整改工作成果不断得到巩固深化。

2022年，燕郊高新区将坚持与通州区一体化高质量发展为统揽，围绕“科创燕郊”的发展定位，紧盯“三年翻番、五年百强”的发展目标，争先进、创一流、当尖兵，以优异的成绩迎接建区30周年。

（1）抓协同、促一体。建立与通州联合招商机制，跑国家部委院所、进央企京企，引进总部、承接疏解、共建平台、多争项目，力促北京医院国家老年病研究中心、央美图书馆和艺术馆落地。

（2）抓机遇、拓空间。一是推动城市更新。完成神威片区、康养片区、燕宁片区城市更新实施方案，启动城市更新项目开工建设，推动轨道站点TOD与城市更新一体化设计；启动高铁片区城市更新，以高铁、地铁、城市主干道立体化综合交通枢纽，打造集商业、商务、交通配套为一体的综合商圈。二是优化组团控规。加大与中规院对接频度、斗争强度、工作力度，确保各类项目及早落地。三是强化土地保障。协调燕郊和高楼两镇做好拟征收土地前期工作，争取计划指标下达后即可上报征地卷宗，做到“报批卷等指标”。

4、抓项目，强动能。一是推进招商引资。聚焦光电、医疗器械、稀土新材料开展产业链招商，引导重点企业以商招商，推动科创园平台招商，引入亿元以上项目40个（30亿元以上1个、20亿元以上5个、10亿元以上10个）。二是推进项目落地。强化调度、跟踪督办，确保燕达医院二期、燕京矿山装备制造等7个项目明年一季度开工。三是推进增资扩建。帮促虎威发动机、欧伏电气等20家企业扩大生产规模，放大“二期”“三期”“四期”效应。

5、抓创新，争进位。一是培育创新主体。瞪羚企业、高新技术企业、科技型中小企业分别新增5家、15家、80家，总数达到18家、150家、1352家。二是建设创新载体。利用获批的试点、基地优势，解决科创园招商、融资、管理等困难，做大做强科创园平台；建设政府主导型科创平台，推动京津冀国家技术创新中心落户燕郊。三是加速成果转化。引入北京科技服务、检验检测、知识产权等机构，实现落地转化成果30项以上。

6、抓建设，夯基础。一是提升城市形象。实施102国道西出口、燕潮大桥和京秦高速燕顺路口、迎宾路口城市节点设计工程，推进燕郊火车站站前广场改造、燕郊海绵城市PPP工程。二是完善项目配套。实施孤山片区燕高北路等6条市政路网工程。三是畅通交通路网。实施行宫大街等道路升级改造及汉王路北延工程。

7、抓管理，优秩序。做到治乱常态化，坚持规划为先，制定道路交通、市政设施等专项规划，优化空间布局，优化城市运行；坚持管理为要，制定系列管理措施，强宣传、强曝光、强责任，严制度、严管控、严奖惩，以“绣花功夫”精细管理城市；坚持以人为本，推进美丽燕郊建设，提档升级城市环境、形象、文化品位，打造志愿者之城、温馨幸福之城。

8、抓稳定，保和谐。一是做好疫情防控工作。充分发挥41个网格组作用，全面做好“三查一测”、核酸检测、疫苗接种等各项工作，做到信息灵通、处置及时。二是做好安全生产工作。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，坚决防范遏制安全事故发生。三是做好信访稳定工作。直面问题解决事，强力推进盈时未来港、天乐商贸城等9个重点群体信访案件化解。

9、抓党建，促发展。按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”工作思路，推进党建工作与中心工作深度结合，不断提升凝聚力、组织力、和服务力。一是强化理论武装，抓好理论学习中心组学习，用好“学习强国”学习平台，聘请驻区高校专家教授作为党建工作顾问，进一步加强党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育和知识技能教育，不断提升党员干部综合素质。二是充分发挥“1+1+5”党建示范点作用，联合工会、共青团、妇联开展联创联建，推动政治理论共学、优势资源共享、实践活动共办，高质量推进基层党组织建设。三是以网格管理为基础，发挥41个网格组成员党建指导员作用，深入开展非公企业党组织和党员情况调研，教育引导广大两新组织党员职工发扬担当精神、创业精神和公益精神，为高质量发展注入强劲动力。

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

11、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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

13、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

14、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

15、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

16、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（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** | **单位** | **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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101486 | 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% | 50% | 80% | 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 | 生产经营单位执法检查率（%） | 本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率 | 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） |
| 质量指标 | 风险辨识（%） | 实际完成风险识别的生产经营单位数占应开展风险辨识经营单位总数的比例 | 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 | 隐患排查率（%） | 实际隐患排查整治完成数量占实际隐患排查总数的比例 | ≥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 | 单位成本 | 单次培训预算控制 | ≤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 | 隐患排查率（%） | 实际隐患排查整治完成数量占实际隐患排查总数的比例 | ≥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 | 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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101530 | 项目名称 | 财政业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 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 |
| 20% | 50% | 80% | 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 | 单位成本 | 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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910146Y | 项目名称 | 城市管理业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2450.42 | 其中：财政 资金 | 2450.42 | 其他资金 |   |
| 通过人员经费的安排确保临时和派遣人员工资正常发放. |
| 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 | 单位成本 | 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（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910149R | 项目名称 | 城市基础设施运行维护费（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13000.00 | 其中：财政 资金 | 13000.00 | 其他资金 |   |
| 供热和维修资金保障，提高供热及维修水平，保障供热及维修质量 |
| 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.供热和维修资金保障，提高供热及维修水平，保障供热及维修质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热面积、维修面积 | 实际供热和维修面积 | 28面积 | 《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 | 供热及维修面积 | 达到国家标准 | 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 | 处理及时性 | 出现问题立即处理 | ≤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 | 单位成本控制数 | 供热及维修单位成本 | ≤70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 | 保障供热及维修运行 | 保障供热及维修运行 | 保障供热及维修运行 | 《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% | 问卷调查 |

5.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 | 单位：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 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 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 |

6.城市绿化管理费（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910152C | 项目名称 | 城市绿化管理费（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3941.00 | 其中：财政 资金 | 3941.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 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 |

7.城市容貌综合治理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101557 | 项目名称 | 城市容貌综合治理经费 |
| 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 |   |
| 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。 |
| 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 | 单位成本 | 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 | 单位职工满意度 | 对单位职工调查获得满意度调查表 | ≥95% | 调查问卷 |

8.档案存储经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910163U | 项目名称 | 档案存储经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.50 | 其中：财政 资金 | 89.50 | 其他资金 |   |
| 通过对文档的存储确保文档资料有序查阅。 |
| 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.通过对文档的存储确保文档资料有序查阅。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案存储数量 | 档案存储数量 | ≥20箱 | 《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 | 档案存储合格率 | 档案存储合格率 | 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 | 保障查阅时效 | 保障查阅时效 | ≤3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 | 单位成本控制 | 每箱成本预算控制 | ≤100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 | 工作环境 | 改善职工工作环境 | 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） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 问卷调差表 |

9.防疫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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101628 | 项目名称 | 防疫专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 通过储备物资，保障疫情期间物资充足。 |
| 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.通过储备物资，保障疫情期间物资充足。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 医用口罩采购个数 | 反映口罩采购数量 | ≥6000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 | 防疫物资验收合格率 | 反映防疫物资验收合格情况 | 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 | 发放及时率 | 反映发放物资的情况 | 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 | 口罩采购成本 | 反映口罩的采购成本 | ≤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 | 疫情控制情况 | 反映对于疫情的蔓延 | 有效控制疫情的蔓延速度 | 《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 | 职工满意度 | 反映对突发疫情处置满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101601 | 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 | 29.52 | 其中：财政 资金 | 29.52 | 其他资金 |   |
| 通过开展妇女检查大大提高妇女权益。 |
| 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，为机关内女性职工进行两癌筛查，保障职工身体健康，组织多项妇女活动，增强企业妇女凝聚力和全区妇女工作建设。 |
| 数量指标 | 组织培训次数 | 组织区内妇联成员开展培训学习 | ≧4次 | 开展机关内部和非公企业妇联工作，为机关内女性职工进行两癌筛查，保障职工身体健康，组织多项妇女活动，增强企业妇女凝聚力和全区妇女工作建设。 |
| 质量指标 | 参与率 | 参加体检人数 | ≧90％ | 开展机关内部和非公企业妇联工作，为机关内女性职工进行两癌筛查，保障职工身体健康，组织多项妇女活动，增强企业妇女凝聚力和全区妇女工作建设。 |
| 质量指标 | 培训满意度 | 参与培训人员调查问卷 | ≧90％ | 开展机关内部和非公企业妇联工作，为机关内女性职工进行两癌筛查，保障职工身体健康，组织多项妇女活动，增强企业妇女凝聚力和全区妇女工作建设。 |
| 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，为机关内女性职工进行两癌筛查，保障职工身体健康，组织多项妇女活动，增强企业妇女凝聚力和全区妇女工作建设。 |
| 时效指标 | 组织时间 | 组织学习培训时间分布 | ≦4月 | 开展机关内部和非公企业妇联工作，为机关内女性职工进行两癌筛查，保障职工身体健康，组织多项妇女活动，增强企业妇女凝聚力和全区妇女工作建设。 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 符合本级财政预算 | ≦29.52万元 |  |
| 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，促进企业回馈社会 | ≥90增强凝聚力 | 开展机关内部和非公企业妇联工作，为机关内女性职工进行两癌筛查，保障职工身体健康，组织多项妇女活动，增强企业妇女凝聚力和全区妇女工作建设。 |
| 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 | ≧90满意度 | 调查问卷 |

11.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910145B | 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、社会管理、招商、维稳方面问题确保园区社会和谐稳定发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 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 | 单位成本 | 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% | 电话回访 |

12.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910157E | 项目名称 | 规划服务运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.55 | 其中：财政 资金 | 153.55 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成各项工作业务次数，保障工作顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成各项工作业务次数，保障工作顺利开展。 |

| 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 | 《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 | 工作质量 | 抽检覆盖率 | ≥5% | 《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 | 系统故障修复处理时间 | 反映系统故障修复平均处理时间 | ≤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 | 单位成本 | 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 | 问题整改落实率 | 反映监督检查发现的问题整改落实情况 | 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） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | 反映监督检查人员因监督检查行为不规范被投诉情况 | ≤10次 | 投诉情况 |

13.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 | 单位：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 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境。 |
| 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 |

14.环境卫生维护费（一般)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101505 | 项目名称 | 环境卫生维护费（一般) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10982.00 | 其中：财政 资金 | 10982.00 | 其他资金 |   |
| 通过对区内各条道路的清扫提升区内整体环境。 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

15.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910159M | 项目名称 | 机场处专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.16 | 其中：财政 资金 | 97.16 | 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 |
| 20% | 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 | 路灯维修率 | 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 | 单位成本 | 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 |

16.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910147J | 项目名称 | 机关运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |   |
| 通过日常维护，保障机关正常运转 |
| 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.通过日常维护，保障机关正常运转 |

| 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 | 保障单位数量 | 反应保障单位数量 | 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 | 正常运转率 | 机关正常运转率 | 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 | 及时率 | 反应完成维修及时率 | ≥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） |
| 成本指标 |  日常经费开支标准 | 反映每平米日常经费的开支标准 | ≤1302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 | 保障办公需要，维持单位正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 《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 | 反映职工满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910154K | 项目名称 | 考古基地运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1360.00 | 其中：财政 资金 | 1360.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 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 | 单位成本 | 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，维持单位正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 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 |

18.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910156T | 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 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 通过促进企业发展，加快科技创新建设、加快区内经济发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过促进企业发展，加快科技创新建设、加快区内经济发展。 |

| 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 | 扶持企业数量 | 获得奖励扶持的企业 | ≥10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 | 工作按期完成 | 按期完成的工作 | ≤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 | 单位成本 | 单个企业扶持资金控制在预算范围内 | 1000万元 | 《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 | 受扶持企业产值增加 | 反映受扶持企业产业增加情况 | 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） |
| 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 |

19.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269109661 | 项目名称 | 企业发展扶持基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 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 |
| 30% | 50% | 80% | 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 | 给与企业的奖励在预算额度内 | ≤2000万 | 《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 |

20.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910141W | 项目名称 | 人才管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 743.00 | 其中：财政 资金 | 743.00 | 其他资金 |   |
| 2022年组织各类招聘会40场. |
| 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 | 1.2022年组织各类招聘会40场. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 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 | 单位成本控制数 | 每平方米运营费支出控制在预算内 | ≤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 | 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 | 解决企业招工难，个人求职难问题。 | 积极举办各类人才招聘会，通过各个渠道，发布企业招聘信息，解决企业招工难，个人求职难问题。 | ≥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 | 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 |

21.维稳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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910161L | 项目名称 | 维稳专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 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 | 单位成本 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

22.文教社会事务业务费（文化）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910977G | 项目名称 | 文教社会事务业务费（文化） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.70 | 其中：财政 资金 | 160.70 | 其他资金 |   |
| 通过文化体育活动的开展提高高新区社会影响力。 |
| 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提高高新区社会影响力。 |

| 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 | ≥68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 | 任务完成率 | 任务完成率 | 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 | 工作任务按时完成 | 工作任务按时完成 | 按实施方案时间完成 | 《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 | 举办活动单价 | “燕郊之夏”系列文化演出单场价 | ≤2.8万元 | 《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 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥8500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 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

23.污水处理厂运营费（基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327010003F | 项目名称 | 污水处理厂运营费（基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3700.00 | 其中：财政 资金 | 3700.00 | 其他资金 |   |
| 通过污水的处理，提高了人民居住环境。 |
| 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.目标内容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 | 达标率  | 100 | 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 | 12个月 | 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 | 单位成本 | 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 |

24.污水处理厂运营费（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326910151Q | 项目名称 | 污水处理厂运营费（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |   |
| 通过污水的处理，提高了人民居住环境。 |
| 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.目标内容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 | 达标率 | 100 | 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 | 12个月 | 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 | 单位成本 | 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 |

25.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101582 | 项目名称 | 行政审批专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 905.00 | 其中：财政 资金 | 905.00 | 其他资金 |   |
| 通过行政审批大厅的设立确保居民更便利的办理各项业务费。 |
| 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.通过行政审批大厅的设立确保居民更便利的办理各项业务费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 反映租赁办公用房面积 | 9126平方米 | 《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 | 单位成本 | 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 | 办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 |

26.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101434 | 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 |   |
| 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. |
| 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 | 单位成本 | 考察项目总成本是否超出计划成本的情况。 | ≤10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 |

27.招商引资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003269101409 | 项目名称 | 招商引资 |
| 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。 |
| 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 |

28.2020年开发区建设专项资金（奖励先进开发区部分）冀财建[2020]140号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327310113M | 项目名称 | 2020年开发区建设专项资金（奖励先进开发区部分）冀财建[2020]140号 |
| 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 |   |
| 通过促进企业发展，加快科技创新建设、加快区内经济发展。 |
| 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.通过促进企业发展，加快科技创新建设、加快区内经济发展。 |

| 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 | 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 | 工作按期完成 | 按期完成的工作 | 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 | 单位成本预算控制数 | 每家企业扶持资金控制在预算额度内 | ≤70万元 | 《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 | 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） |
| 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 |

29.道路设施建设项目（基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326210167J | 项目名称 | 道路设施建设项目（基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12970.00 | 其中：财政 资金 | 12970.00 | 其他资金 |   |
| 满足高新区区域内道路设施建设项目资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 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 | 长度 | 工程总长度 | 580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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 综合单价 | 桥梁道路综合单价 | ≤20.26万元 | 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 |

30.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326110185D | 项目名称 | 发展规划项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2951.93 | 其中：财政 资金 | 2951.93 | 其他资金 |   |
| 满足高新区发展规划项目资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 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 |

31.关于下达省级2020年支持县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员专项经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00327310133D | 项目名称 | 关于下达省级2020年支持县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员专项经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.91 | 其中：财政 资金 | 4.91 | 其他资金 |   |
| 通过帮扶企业，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 | ≥2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 | 工作按期完成 | 按期完成的工作 | 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 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度内 | 4.91万元 | 《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 | 制定培训方案 | 《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 | 受扶持企业产值增加 | 反映受扶持企业产值增加情况 | 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） |
| 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% | 电话回访 |

32.环保治理项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326110187L | 项目名称 | 环保治理项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3616.41 | 其中：财政 资金 | 3616.41 | 其他资金 |   |
| 满足燕郊高新区区域内环保治理项目资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 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 | 《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 | 通过验收工程量占总工程的比率 | 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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 《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 | 单位成本 | 每吨污水处理费控制在预算范围内 | ≤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 | 资金及时拨付维持社会稳定 | 有效促进 | 《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 |

33.教育发展项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003261101861 | 项目名称 | 教育发展项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1495.35 | 其中：财政 资金 | 1495.35 | 其他资金 |   |
| 满足学校项目建设需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 100% |
| 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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 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.其他基础设施建设项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003262101686 | 项目名称 | 其他基础设施建设项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10431.74 | 其中：财政 资金 | 10431.74 | 其他资金 |   |
| 满足燕郊高新区区域其他基础设施建设项目资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 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 | 交通信号控制机数量 | 交通信号控制机数量 | 89个 | 货物采购合同 |
| 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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 交通信号控制机单价 | 交通信号控制机单价 | 28000元 | 货物采购合同 |
| 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 |

35.取水设施项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003261102019 | 项目名称 | 取水设施项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |   |
| 满足项目资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过新建给水管道有效提高燕顺路区域居民用水质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | DN600管道长度 | DN600管道长度 | ≤10500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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | DN600管道单价 | DN600管道单价 | ≤4800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 |

36.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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326110184R | 项目名称 | 容貌改善项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 880.40 | 其中：财政 资金 | 880.40 | 其他资金 |   |
| 满足燕郊高新区区域内容貌改善项目资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 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 | 新建厕所数量 | 新建厕所数量 | 4栋 | 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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 厕所单价 | 新建厕所单价 | ≤18.78万元 | 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 |

37.省级2021年技术创新引导专项资金（冀财教[2021]124号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108221P003246100016 | 项目名称 | 省级2021年技术创新引导专项资金（冀财教[2021]124号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2408.00 | 其中：财政 资金 | 2408.00 | 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。 |
| 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.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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育企业 | 获得奖励扶持的企业 | ≥5个 | 《关于下达省级2021年技术创新引导专项资金（高新区发展专项）通知》（冀财教[2021]124 |
| 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% | 《关于下达省级2021年技术创新引导专项资金（高新区发展专项）通知》（冀财教[2021]124 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 按期完成的工作 | 100% | 《关于下达省级2021年技术创新引导专项资金（高新区发展专项）通知》（冀财教[2021]124 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度内 | ≤2408万元 | 《关于下达省级2021年技术创新引导专项资金（高新区发展专项）通知》（冀财教[2021]124 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 工作总结 | 《关于下达省级2021年技术创新引导专项资金（高新区发展专项）通知》（冀财教[2021]124 |
| 社会效益指标 | 受扶持企业产值 | 反映受扶持企业产值增加情况 | 100% | 《关于下达省级2021年技术创新引导专项资金（高新区发展专项）通知》（冀财教[2021]124 |
| 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 |

38.体制改革前项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003261101836 | 项目名称 | 体制改革前项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1670.17 | 其中：财政 资金 | 1670.17 | 其他资金 |   |
| 满足燕郊高新区区域内基础设施建设资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对燕郊高新区区域内基础设施的提升，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 | 道路长度及面积 | 道路长度及面积 | 道路长1463.5米路面宽12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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 道路单价 | 道路每平米单价 | ≤1328.93元 | 结算送审材料 |
| 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.文体活动项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003261101888 | 项目名称 | 文体活动项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.48 | 其中：财政 资金 | 74.48 | 其他资金 |   |
| 满足燕郊高新区老年活动中心资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设提高我区老年文体活动基础设施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 建筑总面积 | 建设老年活动中心总面积 | 2378.66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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 采购设备单价 | 采购电脑单价 | ≤4500元 | 采购合同 |
| 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.燕郊高新技术产业开发区管理委员会行宫大街雨水管道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 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108221P00318610005R | 项目名称 | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会行宫大街雨水管道新建工程 |
| 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。 |
| 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 | 管道长度 | 管道长度 | 5000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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 道路单价 | 潮白大街道路每米单价 | ≤16475元 | 可研批复 |
| 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.园区基础设施建设项目（基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P003260100109 | 项目名称 | 园区基础设施建设项目（基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13763.00 | 其中：财政 资金 | 13763.00 | 其他资金 |   |
| 满足燕郊高新区区域内道路设施项目资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 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 | 6835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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 道路单价 | 潮白大街道路每米单价 | ≤16475元 | 可研批复 |
| 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.园区社会事业发展建设项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 979434燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108222P00326310004W | 项目名称 | 园区社会事业发展建设项目（一般） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3054.00 | 其中：财政 资金 | 3054.00 | 其他资金 |   |
| 满足燕郊高新区区域内社会事业设施建设项目资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70% | 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 | 处理污泥吨数 | 处理北污水处理厂污泥吨数 | ≤15万方 | 测算 |
| 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 | 按时完工 | 按要求完工 | 按合同要求时间完工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 处理污泥单价 | 处理北污水处理厂污泥单价 | ≤333元/方 | 询价 |
| 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、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算12654.69万元。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 | 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）** | **2022年**  预留中 小微企 业份额 |
| **项目名称** | **预算**  资金 | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位**  资金 | **财政拨**  款结转 | **非财政**  拨款结 转结余 |
| **合**  计 |  |  |  |  |  |  | **12654.69** | **12654.69** |  |  |  |  |  |  | **3900.19** |
| **燕郊高新技术产业开发区管理委员会小计** |  |  |  |  |  |  | **12654.69** | **12654.69** |  |  |  |  |  |  | **3900.19** |
| 城市基础设施运行维护费（一般） | 13000 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 城市基础设施运行维护费（一般） | 13000 | 其他服务 | C99 | 平米 | 1 | 1086.5 | 1086.5 | 1086.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市绿化管理费（一般） | 3941 | 其他服务 | C99 | 平方米 | 1 | 946.89 | 946.89 | 946.89 |  |  |  |  |  |  | 946.89 |
| 城市绿化管理费（一般） | 3941 | 其他服务 | C99 | 平方米 | 1 | 807.3 | 807.3 | 807.3 |  |  |  |  |  |  | 807.3 |
| 环境卫生维护费（一般) | 10982 | 城市市容管理服务 | C1304 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关运行经费 | 1400 | 小型客车 | A02030601 | 辆 | 7 | 22.86 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 其他工程准备 | B0399 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 其他安装 | B0699 | 1 | 1 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  | 96 |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 其他租赁服务 | C0499 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 测绘服务 | C0904 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 其他专业技术服务 | C0908 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 其他专业技术服务 | C0908 | 1 | 1 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 设计前咨询服务 | C1001 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 物业管理服务 | C1204 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 1 | 1 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 其他无害固体废物处理服务 | C1606 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园区社会事业发展建设项目（一般） | 3054 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |

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23907.39万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为160万元，主要为小型汽车等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **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：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 23907.39 |
| 1、房屋（平方米） | 12757.66 | 3299.9 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9638.72 | 2556.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 33 | 395.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 277 | 15001.76 |
| 4、其他固定资产 | 34160 | 5209.74 |

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：**指事业单位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：**指下级单位上缴上级的支出。

**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；公务接待费反映单位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：**为保障全部单位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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。