

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	24

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	25
二、单位预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	27
六、政府采购预算情况	100
七、国有资产信息	101
八、名词解释	102
九、其他需要说明的事项	102

燕郊高新技术产业开发区管理委员会收支预算

单位预算收支总表

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	45409.60	一、一般公共服务支出	8451.32
2	二、政府性基金预算拨款收入	14423.99	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	586.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	54.00
8			八、社会保障和就业支出	1442.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	190.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	44060.66
13			十三、农林水支出	4459.27
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	600.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	424.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	45.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	5144.47
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	59833.59	本年支出合计	65458.26
33	上年结转结余	5624.67	年终结转结余	
34	收入总计	65458.26	支出总计	65458.26

单位预算收入总表

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	65458.26	59833.59	59833.59							5624.67
2	201	一般公共服务支出	8451.32	8451.32	8451.32							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6345.82	6345.82	6345.82							
4	2010301	行政运行	6124.51	6124.51	6124.51							
5	2010306	政务公开审批	221.31	221.31	221.31							
6	20106	财政事务	130.00	130.00	130.00							
7	2010602	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00							
8	20113	商贸事务	1773.50	1773.50	1773.50							
9	2011308	招商引资	1773.50	1773.50	1773.50							
10	20129	群众团体事务	52.00	52.00	52.00							
11	2012902	一般行政管理事务	52.00	52.00	52.00							
12	20140	信访事务	150.00	150.00	150.00							
13	2014004	信访业务	150.00	150.00	150.00							
14	206	科学技术支出	586.00	586.00	586.00							
15	20699	其他科学技术	586.00	586.00	586.00							

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
16	2069999	其他科学技术支出	586.00	586.00	586.00							
17	207	文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00	54.00							
18	20701	文化和旅游	54.00	54.00	54.00							
19	2070108	文化活动	54.00	54.00	54.00							
20	208	社会保障和就业支出	1442.16	1442.16	1442.16							
21	20801	人力资源和社会保障管理事务	86.00	86.00	86.00							
22	2080102	一般行政管理事务	86.00	86.00	86.00							
23	20805	行政事业单位养老支出	1356.16	1356.16	1356.16							
24	2080501	行政单位离退休	601.89	601.89	601.89							
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.24	511.24	511.24							
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费	243.04	243.04	243.04							

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
27	210	卫生健康支出	190.80	190.80	190.80							
28	21011	行政事业单位医疗	190.80	190.80	190.80							
29	2101101	行政单位医疗	190.80	190.80	190.80							
30	212	城乡社区支出	44060.66	43580.46	43580.46							480.20
31	21201	城乡社区管理事务	10952.21	10952.21	10952.21							
32	2120102	一般行政管理事务	10452.21	10452.21	10452.21							
33	2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	500.00	500.00							
34	21203	城乡社区公共设施	10478.46	9998.26	9998.26							480.20
35	2120303	小城镇基础设施建设	5813.28	5813.28	5813.28							
36	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4665.18	4184.98	4184.98							480.20
37	21205	城乡社区环境卫生	8206.00	8206.00	8206.00							
38	2120501	城乡社区环境卫生	8206.00	8206.00	8206.00							
39	21208	国有土地使用	7623.99	7623.99	7623.99							

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
40	2120803	城市建设支出	7623.99	7623.99	7623.99							
41	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
42	2121301	城市公共设施	1000.00	1000.00	1000.00							
43	2121302	城市环境卫生	2000.00	2000.00	2000.00							
44	21214	污水处理费安排的支出	3800.00	3800.00	3800.00							
45	2121401	污水处理设施建设和运营	3800.00	3800.00	3800.00							
46	213	农林水支出	4459.27	4459.27	4459.27							
47	21302	林业和草原	4459.27	4459.27	4459.27							
48	2130205	森林资源培育	4459.27	4459.27	4459.27							
49	215	资源勘探工业信息等支出	600.00	600.00	600.00							
50	21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00	600.00	600.00							
51	2150899	其他支持中小企业发展和管	600.00	600.00	600.00							

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		理支出										
52	221	住房保障支出	424.58	424.58	424.58							
53	22102	住房改革支出	424.58	424.58	424.58							
54	2210201	住房公积金	424.58	424.58	424.58							
55	224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	45.00							
56	22401	应急管理事务	45.00	45.00	45.00							
57	2240106	安全监管	45.00	45.00	45.00							
58	229	其他支出	5144.47									5144.47
59	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5144.47									5144.47
60	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5144.47									5144.47

单位预算支出总表

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	65458.26	8096.05	57362.21			
2	201	一般公共服务支出	8451.32	6124.51	2326.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6345.82	6124.51	221.31			
4	2010301	行政运行	6124.51	6124.51				
5	2010306	政务公开审批	221.31		221.31			
6	20106	财政事务	130.00		130.00			
7	2010602	一般行政管理事务	130.00		130.00			
8	20113	商贸事务	1773.50		1773.50			
9	2011308	招商引资	1773.50		1773.50			
10	20129	群众团体事务	52.00		52.00			
11	2012902	一般行政管理事务	52.00		52.00			
12	20140	信访事务	150.00		150.00			
13	2014004	信访业务	150.00		150.00			
14	206	科学技术支出	586.00		586.00			
15	20699	其他科学技术支出	586.00		586.00			
16	2069999	其他科学技术支出	586.00		586.00			
17	207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00			
18	20701	文化和旅游	54.00		54.00			

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2070108	文化活动	54.00		54.00			
20	208	社会保障和就业支出	1442.16	1356.16	86.00			
21	20801	人力资源和社会保障管理事务	86.00		86.00			
22	2080102	一般行政管理事务	86.00		86.00			
23	20805	行政事业单位养老支出	1356.16	1356.16				
24	2080501	行政单位离退休	601.89	601.89				
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.24	511.24				
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.04	243.04				
27	210	卫生健康支出	190.80	190.80				
28	21011	行政事业单位医疗	190.80	190.80				
29	2101101	行政单位医疗	190.80	190.80				
30	212	城乡社区支出	44060.66		44060.66			
31	21201	城乡社区管理事务	10952.21		10952.21			
32	2120102	一般行政管理事务	10452.21		10452.21			
33	2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00			
34	21203	城乡社区公共设施	10478.46		10478.46			
35	2120303	小城镇基础设施建设	5813.28		5813.28			
36	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4665.18		4665.18			
37	21205	城乡社区环境卫生	8206.00		8206.00			

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2120501	城乡社区环境卫生	8206.00		8206.00			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7623.99		7623.99			
40	2120803	城市建设支出	7623.99		7623.99			
41	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00		3000.00			
42	2121301	城市公共设施	1000.00		1000.00			
43	2121302	城市环境卫生	2000.00		2000.00			
44	21214	污水处理费安排的支出	3800.00		3800.00			
45	2121401	污水处理设施建设和运营	3800.00		3800.00			
46	213	农林水支出	4459.27		4459.27			
47	21302	林业和草原	4459.27		4459.27			
48	2130205	森林资源培育	4459.27		4459.27			
49	215	资源勘探工业信息等支出	600.00		600.00			
50	21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00		600.00			
51	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00		600.00			
52	221	住房保障支出	424.58	424.58				
53	22102	住房改革支出	424.58	424.58				
54	2210201	住房公积金	424.58	424.58				
55	224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00			
56	22401	应急管理事务	45.00		45.00			

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	2240106	安全监管	45.00		45.00			
58	229	其他支出	5144.47		5144.47			
59	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5144.47		5144.47			
60	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5144.47		5144.47			

单位预算财政拨款收支总表

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	45409.60	一、一般公共服务支出	8451.32	8451.32		
2	二、政府性基金预算拨款	14423.99	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	586.00	586.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00		
8			八、社会保障和就业支出	1442.16	1442.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	190.80	190.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	44060.66	29636.67	14423.99	
13			十三、农林水支出	4459.27	4459.27		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	600.00	600.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	424.58	424.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	5144.47		5144.47	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	59833.59	本年支出合计	65458.26	45889.80	19568.46	
33	年初财政拨款结转和结余	5624.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	480.20					
35	二、政府性基金预算拨款	5144.47					
36	三、国有资本经营预算拨款						

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	65458.26	支出总计	65458.26	45889.80	19568.46	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45889.80	8096.05	37793.75
2	201	一般公共服务支出	8451.32	6124.51	2326.81
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6345.82	6124.51	221.31
4	2010301	行政运行	6124.51	6124.51	
5	2010306	政务公开审批	221.31		221.31
6	20106	财政事务	130.00		130.00
7	2010602	一般行政管理事务	130.00		130.00
8	20113	商贸事务	1773.50		1773.50
9	2011308	招商引资	1773.50		1773.50
10	20129	群众团体事务	52.00		52.00
11	2012902	一般行政管理事务	52.00		52.00
12	20140	信访事务	150.00		150.00
13	2014004	信访业务	150.00		150.00
14	206	科学技术支出	586.00		586.00
15	20699	其他科学技术支出	586.00		586.00
16	2069999	其他科学技术支出	586.00		586.00
17	207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
18	20701	文化和旅游	54.00		54.00
19	2070108	文化活动	54.00		54.00

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	208	社会保障和就业支出	1442.16	1356.16	86.00
21	20801	人力资源和社会保障管理事务	86.00		86.00
22	2080102	一般行政管理事务	86.00		86.00
23	20805	行政事业单位养老支出	1356.16	1356.16	
24	2080501	行政单位离退休	601.89	601.89	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.24	511.24	
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.04	243.04	
27	210	卫生健康支出	190.80	190.80	
28	21011	行政事业单位医疗	190.80	190.80	
29	2101101	行政单位医疗	190.80	190.80	
30	212	城乡社区支出	29636.67		29636.67
31	21201	城乡社区管理事务	10952.21		10952.21
32	2120102	一般行政管理事务	10452.21		10452.21
33	2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00
34	21203	城乡社区公共设施	10478.46		10478.46
35	2120303	小城镇基础设施建设	5813.28		5813.28
36	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4665.18		4665.18
37	21205	城乡社区环境卫生	8206.00		8206.00
38	2120501	城乡社区环境卫生	8206.00		8206.00
39	213	农林水支出	4459.27		4459.27

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	21302	林业和草原	4459.27		4459.27
41	2130205	森林资源培育	4459.27		4459.27
42	215	资源勘探工业信息等支出	600.00		600.00
43	21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00		600.00
44	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00		600.00
45	221	住房保障支出	424.58	424.58	
46	22102	住房改革支出	424.58	424.58	
47	2210201	住房公积金	424.58	424.58	
48	224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
49	22401	应急管理事务	45.00		45.00
50	2240106	安全监管	45.00		45.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8096.05	7499.19	596.86
2	301	工资福利支出	6894.89	6894.89	
3	30101	基本工资	5476.22	5476.22	
4	30103	奖金	12.60	12.60	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.24	511.24	
6	30109	职业年金缴费	243.04	243.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	190.80	190.80	
8	30112	其他社会保障缴费	36.42	36.42	
9	30113	住房公积金	424.58	424.58	
10	302	商品和服务支出	575.42		575.42
11	30201	办公费	42.91		42.91
12	30202	印刷费	4.33		4.33
13	30205	水费	8.05		8.05
14	30206	电费	20.52		20.52
15	30207	邮电费	23.46		23.46
16	30208	取暖费	105.51		105.51
17	30209	物业管理费	10.26		10.26
18	30211	差旅费	41.03		41.03
19	30213	维修(护)费	38.33		38.33

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	3.97		3.97
21	30216	培训费	11.77		11.77
22	30217	公务接待费	6.11		6.11
23	30228	工会经费	53.24		53.24
24	30229	福利费	35.11		35.11
25	30231	公务用车运行维护费	74.99		74.99
26	30239	其他交通费用	6.54		6.54
27	30299	其他商品和服务支出	89.29		89.29
28	303	对个人和家庭的补助	604.31	604.31	
29	30302	退休费	601.89	601.89	
30	30305	生活补助	2.41	2.41	
31	310	资本性支出	21.44		21.44
32	31002	办公设备购置	21.44		21.44

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19568.46		19568.46
2	212	城乡社区支出	14423.99		14423.99
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7623.99		7623.99
4	2120803	城市建设支出	7623.99		7623.99
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00		3000.00
6	2121301	城市公共设施	1000.00		1000.00
7	2121302	城市环境卫生	2000.00		2000.00
8	21214	污水处理费安排的支出	3800.00		3800.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	3800.00		3800.00
10	229	其他支出	5144.47		5144.47
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5144.47		5144.47
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5144.47		5144.47

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	81.10	81.10		
2	“三公”经费小计	81.10	81.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	74.99	74.99		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	74.99	74.99		
9	三、公务接待费	6.11	6.11		

燕郊高新技术产业开发区管理委员会 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将燕郊高新技术产业开发区管理委员会 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

燕郊高新区党工委、管委会作为中共廊坊市委、市政府的派出机构，承担着燕郊高新区范围内的政治、经济、文化及社会管理职能，主要包括：

——城市管理职能。燕郊高新区又称三河西市区，目前已达中等城市规模，城市道路、管网、通讯、水、电、环境、公共卫生等各种公共设施繁多，维护和管理城市基础设施是燕郊高新区管委会的一项重要任务。

——社会管理职能。燕郊高新区管委会的社会管理职能包括维护社会正常秩序、协调城乡关系、政企关系、协调驻区机构关系，管理、协调驻区社会管理机构，保障各项社会事业健康发展。

——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。

——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设有以下职能部门：综合办公室、招商中心、人力资源管理局、投资服务局、财政金融保障局、科技和产业服务局、国土规划局、住房建设局、综合执法局、市政园林管理局、行政审批局、应急管理局、创业孵化中心、宣传策划中心、机场建设筹备处、党建办公室、社会事务办公室、督察专员办公室、群众工作中心、战略研究中心、燕郊高新区工会、团委、妇联等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
燕郊高新技术产业开发区管理委员会	行政	副厅级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入65458.26万元，其中：一般公共预算收入45409.60万元，基金预算收入14423.99万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5624.67万元。

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，反映燕郊高新技术产业开发区管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算65458.26万元，其中基本支出8096.05万元，包括人员经费7499.19万元和日常公用经费596.86万元；项目支出57362.21万元，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

2025年预算收支安排65458.26万元，较2024年预算减少8291.31万元，其中：基本支出增加325.97万元，主要原因为在职人员政策性增资所致。项目支出减少8617.28万元，主要为压减本级基础设施建设预算，通过争取上级国债资金来确保必要的城市基础设施建设投资。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排596.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排81.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费74.99万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费74.99万元）；公务接待费6.11万元。与2024年相比减少48.00万元，增减变化的主要原因是确实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费和接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年燕郊高新区结转采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00002610246E		项目名称	2025 年燕郊高新区结转采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	403.32	其中：财政资金	403.32	其他资金	
	预算资金用于 2025 年燕郊高新区结转采购项目建设支出，新建道路长度不少于 500 米，完善周边基础设施配套，为企业和居民创造良好的通行条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成 2025 年燕郊高新区结转采购，质量达到预期标准，完善周边基础设施配套，为企业和居民创造良好的通行条件。					
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	≥500 米	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量/工程总量*100%	=100%	年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	及时完成的工作量/总工作量率*100%	=100%	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	反映预算成本控制数	≤200 元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定水平	反映完善周边基础设施配套，促进社会稳定水平情况	有效促进	年度工作计划	
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/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查	

2、2025年燕郊高新区结转基建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00002610241C		项目名称	2025年燕郊高新区结转基建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5811.02	其中：财政资金	5811.02	其他资金	
	预算资金用于2025年燕郊高新区结转基建项目支出，新建道路长度不少于1000米，完善周边基础设施配套，为企业和居民创造良好的通行条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成2025年燕郊高新区结转基建，质量达到预期标准，完善周边基础设施配套，为企业和居民创造良好的通行条件。					
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		≥1000米	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量/工程总量*100%		=100%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	及时完成的工作量/总工作量率*100%		=100%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	反映预算成本控制数		≤1000元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定水平	反映完善周边基础设施配套，促进社会稳定水平情况		有效促进	年度工作计划
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/全部调查人数*100%		≥95%	问卷调查

3、安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810006D		项目名称	安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	预算资金用于安全生产专项支出，年度宣教次数不少于5次，培养群众安全意识及应对方法，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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成安全宣传、培训、聘请安全咨询机构和专家服务，购置装备，完善应急预案，开展应急救援演练，采购应急救援装备，质量达到预期标准，培养群众安全意识及应对方法，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	《关于印发〈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	培训人数覆盖率	培训到场人数/应到场人数*100%		≥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	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个工作日	《关于印发

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
					《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	预算成本控制数	单次培训预算控制范围内	≤30万元	预算批复数
效益指标	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	职工满意度	满意人数/抽样调查总人数*100%	≥95	问卷调查

4、财政业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810008L		项目名称	财政业务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	预算资金用于财政评审业务经费支出，当年办结的业务数量不少于 50 件，压缩建设成本，财政预算资金审减率达 3%以上，节约财政资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成财政评审业务，质量达到预期标准，压缩建设成本，财政预算资金审减率达 3%以上，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	当年已办结的业务量/当年办结业务总量*100%		≥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	评审业务完结在规定时间范围内		≤20 天	《关于印发

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
					《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	预算成本控制数	单个项目结算审核成本控制在预算额度内	≤30万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	财政预算资金审减率	全年审减的预算金额/全年申报预算金额*100%	≥3%	《关于印发《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/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查

5、城市管理业务全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000028100976		项目名称	城市管理业务全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2145.54	其中：财政资金	2145.54	其他资金	
	预算资金用于临时人员和派遣人员工资发放，工资发人数不少于400人，确保部门日常正常运转，促进社会稳定发展。					
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	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成临时人员和派遣人员工资发放，质量达到预期标准，确保部门日常正常运转，促进社会稳定发展。					
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	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	已发放的人员工资数/应发放的人员工资数*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	工资发放及时性	工资发放及时性	及时	《关于印发〈燕郊高新	

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
					区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	预算成本控制数	每人工资在预算额度内	≤5000元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	确保部门日常正常运转，促进社会稳定发展	反映确保部门日常正常运转，促进社会稳定发展的情况	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	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查

6、城市基础设施运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00003710003E		项目名称	城市基础设施运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2813.28	其中：财政资金	2813.28	其他资金	
	预算资金用于供热和市政设施维修资金保障，保障供热面积、维修面积不少于 2500 万平方米，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成供热和市政设施维修，质量达到预期标准，通过供热和市政设施维修资金保障，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。					
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	实际供热面积		≥2500 万平方米	《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	维修质量达标率	维修验收质量合格的设施数量/维修设施总数量*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）

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
	时效指标	完成及时性	反映出现问题立即处理时限	≤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	预算成本控制数	反映预算成本控制数	≤200 元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量	反映提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量情况	得到保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意的居民数/抽查居民总数*100%	≥95%	问卷调查

7、城市基础设施运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00003710005M		项目名称	城市基础设施运行经费		
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	
	预算资金用于供热和市政设施维修资金保障，保障供热面积、维修面积不少于 2500 万平方米，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成供热和市政设施维修，质量达到预期标准，通过供热和市政设施维修资金保障，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。					
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	实际供热面积		≥2500 万平方米	《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	维修质量达标率	维修验收质量合格的设施数量/维修设施总数量*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）

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
	时效指标	完成及时性	反映出现问题立即处理时限	≤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	预算成本控制数	反映预算成本控制数	≤200 元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量	反映提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量情况	得到保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意的居民数/抽查居民总数*100%	≥95%	问卷调查

8、城市基础实施运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00003710036W		项目名称	城市基础实施运行经费		
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	
	预算资金用于供热和市政设施维修资金保障，保障供热面积、维修面积不少于 2500 万平方米，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成供热和市政设施维修，质量达到预期标准，通过供热和市政设施维修资金保障，提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量。					
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	实际供热面积		≥2500 万平方米	《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	维修质量达标率	维修验收质量合格的设施数量/维修设施总数量*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）

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
	时效指标	完成及时性	反映出现问题立即处理时限	≤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	预算成本控制数	反映预算成本控制数	≤200 元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量	反映提高供热及市政设施维修水平，保障供热及市政设施维修质量情况	得到保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意的居民数/抽查居民总数*100%	≥95%	问卷调查

9、城市绿化管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000028100054		项目名称	城市绿化管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1459.27	其中：财政资金	1459.27	其他资金	
	预算资金用于园林绿化日常养护经费支出，作业人员不少于50人，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成园林绿化日常养护，质量达到预期标准，通过对园林绿化进行日常养护，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。					
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	反映作业人员数量		≥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	正常运行的设备数量/设备总数量*100%		≥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	维修及时性	反映维修时限情况		≤15天	关于印发

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
					《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	预算成本控制数	燕郊人民公园月养护费	≤12.71 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	改善城市生态环境，提升城市居民幸福感	反映改善城市生态环境，提升城市居民幸福感情况	有效提升	年度工作计划
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/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查

10、城市绿化管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00002810006P		项目名称	城市绿化管理运行经费		
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	
	预算资金用于园林绿化日常养护经费支出，作业人员不少于50人，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成园林绿化日常养护，质量达到预期标准，通过对园林绿化进行日常养护，改善城市生态环境，提升城市居民幸福感。					
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	反映作业人员数量		≥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	正常运行的设备数量/设备总数量*100%		≥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	维修及时性	反映维修时限情况		≤15天	关于印发

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
					《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	预算成本控制数	燕郊人民公园月养护费	≤12.71 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	改善城市生态环境，提升城市居民幸福感	反映改善城市生态环境，提升城市居民幸福感情况	有效提升	年度工作计划
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/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查

11、城市容貌环境综合治理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000058100117		项目名称	城市容貌环境综合治理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.90	其中：财政资金	800.90	其他资金	
	预算资金用于城市管理及日常巡查工作经费支出，综合治理次数不少于10次，改善城市运行与管理秩序，提升城市管理水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成城市管理及日常巡查工作，质量达到预期标准，通过城市管理及日常巡查工作，改善城市运行与管理秩序，提升城市管理水平。					
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	综合治理区域数	每日巡查次数、年违章建筑拆除数量		≥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	巡查街区覆盖、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	每日巡查次数、违章建筑拆除		≤12月	《关于印发

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
					〈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	每平方米拆违支出	≤1500 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	城市管理水平	通过加强城市综合管理与执法，提升城市管理水平，改善营商与发展环境	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	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

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
					知》（三办字〔2020〕22号）

12、妇女联合会专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810017W		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金用于支付开展各项妇联活动经费，组织区内妇联成员开展培训学习次数不少于2次，加强妇女工作建设，提升区内女性职工的综合素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成各项妇联活动的开展，质量达到预期标准，加强妇女工作建设，提升区内女性职工的综合素质。					
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	组织培训次数	组织区内妇联成员开展培训学习次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	培训参与率	参与培训人员人数/总人数*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	组织培训及时性	反映组织学习时间限制	≤6月	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	单次培训成本控制在预算范围内	≤3万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	加强妇女工作建设，提升区内女性职工的综合素质	反映加强妇女工作建设，提升区内女性职工的综合素质情况	得到提升	年度工作计划	
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/全部调查人数*100%	≥95%	调卷问答	

13、高新区不可预见处置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000058100046		项目名称	高新区不可预见处置专项经费		
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	
	预算资金用于及时有效处理高新区城市、社会管理、招商、维稳方面问题专项经费支出，处置完成突发事件数量不少于5件，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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成处理高新区城市、社会管理、招商、维稳方面问题，质量达到预期标准，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		≥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/突发事件数量*100%		≥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）

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
	时效指标	综合事务管理工作完成及时性	反映综合事务管理工作完成情况	及时	《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	预算成本控制数	单次成本控制在预算范围内	≤100万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	确保园区社会和谐稳定发展	反映确保园区社会和谐稳定发展情况	得到保障	《关于印发〈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/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查

14、规划服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000058100142		项目名称	规划服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.74	其中：财政资金	85.74	其他资金	
	预算资金用于规划服务专项经费支出，监督检查的频次不少于3次，保障工作顺利开展，促进社会稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成规划服务专项经费支出，质量达到预期标准，保障工作顺利开展，促进社会稳定发展。					
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	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	抽检覆盖率	抽查数量/总数量*100%		≥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	系统修复处理时间及时性	系统修复处理在规定时间范围内		≤24小时	《关于印发〈燕郊高新

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
					区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	预算成本控制数	单次成本控制在预算额度内	≤30万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展，促进社会稳定发展	反映保障工作顺利开展，促进社会稳定发展情况	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/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查

15、海绵城市运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000037100069		项目名称	海绵城市运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1819.24	其中：财政资金	1819.24	其他资金	
	预算资金用于海绵城市运行经费支出，排水管网及附属设施运维数量不少于 200 公里，消除城市内涝和消减溢流污染，促进社会稳定发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	绩效目标					
通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成海绵城市运行经费支出，质量达到预期标准，消除城市内涝和消减溢流污染，促进社会稳定发展						
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	排水管网及附属设施运维数量	管网及附属设施运营维护数量		≥200 公里	年度工作计划
	质量指标	设施完好率	完好的排水管网及附属设施数量/排水管网及附属设施总数量*100%		≥90%	年度工作计划
	时效指标	日常巡视及定期检测及时性	反映在规定时间内完成运营维护		150 天内	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	管网及附属设施运营维护单位成本		≤44000 元/公里。每年	预算批复数
效益指标	社会效益指标	消除城市内涝和消减溢流污染，促进社会稳定发展	反映消除城市内涝和消减溢流污染，促进社会稳定发展情况		有效促进	年度工作计划
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/全部调查人数*100%		≥95%	问卷调查

16、海绵城市运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000058100194		项目名称	海绵城市运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2980.76	其中：财政资金	2980.76	其他资金	
	预算资金用于海绵城市运行经费支出，排水管网及附属设施运维数量不少于 200 公里，消除城市内涝和消减溢流污染，促进社会稳定发展					
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	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成海绵城市运行经费支出，质量达到预期标准，消除城市内涝和消减溢流污染，促进社会稳定发展					
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	排水管网及附属设施运维数量	管网及附属设施运营维护数量	≥200 公里	年度工作计划	
	质量指标	设施完好率	完好的排水管网及附属设施数量/排水管网及附属设施总数量*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	日常巡视及定期检测及时性	反映在规定时间内完成运营维护	15 天	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	管网及附属设施运营维护单位成本	≤44000 元/公里。每年	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	消除城市内涝和消减溢流污染，促进社会稳定发展	反映消除城市内涝和消减溢流污染，促进社会稳定发展情况	有效促进	年度工作计划	
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/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查	

17、环境卫生维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000036100025		项目名称	环境卫生维护运行经费		
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	
	预算资金用于环境卫生维护运行经费支出，服务范围不少于 105 平方公里，提升城市环卫水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成环境卫生维护，质量达到预期标准，提升城市环卫水平。					
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	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/工程量*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	服务及时性	反映提供清扫等服务时限		12 月	《关于印发〈燕郊高新

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
					区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	预算成本控制数	每平方米清扫费	≤15元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提升城市环卫水平	通过项目实施，提高城市环卫服务能力。	得到提升	《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	城区市民满意度	满意的城区市民数/抽查城区市民总数*100%	≥95%	问卷调查

18、环境卫生维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00003610003Q		项目名称	环境卫生维护运行经费		
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	
	预算资金用于环境卫生维护运行经费支出，服务范围不少于 105 平方公里，提升城市环卫水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成环境卫生维护，质量达到预期标准，提升城市环卫水平。					
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	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/工程量*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	服务及时性	反映提供清扫等服务时限		12 月	《关于印发〈燕郊高新

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
					区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	预算成本控制数	每平方米清扫费	≤15元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提升城市环卫水平	通过项目实施，提高城市环卫服务能力。	得到提升	《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	城区市民满意度	满意的城区市民数/抽查城区市民总数*100%	≥95%	问卷调查

19、环境卫生维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00003610004C		项目名称	环境卫生维护运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5206.00	其中：财政资金	5206.00	其他资金	
	预算资金用于环境卫生维护运行经费支出，服务范围不少于 105 平方公里，提升城市环卫水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成环境卫生维护，质量达到预期标准，提升城市环卫水平。					
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	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/工程量*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	服务及时性	反映提供清扫等服务时限		12 月	《关于印发〈燕郊高新

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
					区内设机构及部门职责)的通知》(三办字〔2020〕22号)
	成本指标	预算成本控制数	每平方米清扫费	≤15元	预算批复数
效益指标	经济效益指标	提升城市环卫水平	通过项目实施,提高城市环卫服务能力。	得到提升	《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	城区市民满意度	满意的城区市民数/抽查城区市民总数*100%	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	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)

20、机场处运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000058100169		项目名称	机场处运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.50	其中：财政资金	59.50	其他资金	
	预算资金用于机场处运行经费支出，维护路灯数不少于 174 根，通过集中整治和日常保洁相结合，保障机场路、办公区周边环境全年整洁干净，改善营商环境，促进经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成机场处运行经费支出，质量达到预期标准，通过集中整治和日常保洁相结合，保障进场路、办公区周边环境全年整洁干净，改善营商环境，促进经济发展。					
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	维护路灯数	维护路灯总质量	≥174 根	年度工作计划	
	质量指标	路灯亮化率	路灯照明数量/路灯总数量*100%	=100%	年度工作计划	
	时效指标	工程完工及时率	及时完成的工作量/总工作量率*100%	=100%	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	每平方米运营支出	≤2000 元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	保障进场路、办公区周边环境整洁	反映保障进场路、办公区周边环境整洁情况	得到保障	年度工作计划	
	经济效益指标	改善营商环境，促进经济发展	反映改善营商环境，促进经济发展情况	有效促进	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意的群众数量/抽查群众总数量*100%	≥95%	问卷调查	

21、机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810005R		项目名称	机关运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1175.78	其中：财政资金	1175.78	其他资金	
	预算资金用于机关运行经费保障，保障单位运转数量不少于3个，确保机关正常运转，提升部门工作效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成机关运行经费保障，质量达到预期标准，确保机关正常运转，提升部门工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位运转数量	反映保障单位运转数量	≥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	日常维修的返修率	反映当年日常返修数量/全年完成维修情况*100%	≤1%	《关于印发〈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	工作任务完成及时性	反映完成报修工作的时间	3天内	《关于印发〈燕郊高新	

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
					区内设机构及部门职责)的通知》(三办字〔2020〕22号)
	成本指标	预算成本控制数	反映保安服务费的单次服务费	≤13万元(机关大院15073平方米、258人、3栋楼;市政局及应急办公大楼6370平方米、168人、1栋楼;接待中心400平方米、19人。3栋楼所有保安年服务费总金额)	预算批复数
效益指标	社会效益指标	确保机关正常运转,提升部门工作效率	反映确保机关正常运转,提升部门工作效率情况	有效提升	《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	部门满意度	满意部门个数/部门总个数*100	≥95%	问卷调查

22、考古基地运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810010K		项目名称	考古基地运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	470.65	其中：财政 资金	470.65	其他资金	
	预算资金用于考古基地运行经费支出，完成服务对象个数不少于1个，保障基地现有的资产安全和基地日常工作正常运转，促进经济发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成考古基地运行经费支出，质量达到预期标准，通过项目的开展，保障基地现有的资产安全和基地日常工作正常运转，促进经济发展。					
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	完成服务对象个数	完成服务对象个数	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	日常巡查维修验收合格率	验收合格的日常巡查维修量/日常巡查维修总量*100%	=100%	年度工作计划	
	时效指标	工程完工及时率	及时完成的工作量/总工作量率*100%	=100%	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	每平方米运营支出	≤35元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	反映缴纳房产税、城镇土地使用税等税费，促进经济发展的情况	有效促进	年度工作计划	
	社会效益指标	保障单位正常运转	反映维持单位正常运转情况	得到保障	年度工作计划	
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/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查	

23、考古基地运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810025H		项目名称	考古基地运行经费		
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	
	预算资金用于考古基地运行经费支出，完成服务对象个数不少于1个，保障基地现有的资产安全和基地日常工作正常运转，促进经济发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成考古基地运行经费支出，质量达到预期标准，通过项目的开展，保障基地现有的资产安全和基地日常工作正常运转，促进经济发展。					
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	完成服务对象个数	完成服务对象个数	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	日常巡查维修验收合格率	验收合格的日常巡查维修量/日常巡查维修总量*100%	=100%	年度工作计划	
	时效指标	工程完工及时率	及时完成的工作量/总工作量率*100%	=100%	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	每平方米运营支出	≤35元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	反映缴纳房产税、城镇土地使用税等税费，促进经济发展的情况	有效促进	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	反映维持单位正常运转情况	得到保障	问卷调查	

24、科技产业扶持引导优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00006010007T		项目名称	科技产业扶持引导优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	预算资金用于科技产业扶持引导优先保障经费支出，扶持企业数量不少于10个，促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成科技产业扶持，质量达到预期标准，通过促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持企业数量	获得奖励扶持的企业数量		≥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	已奖励企业数量/应奖励企业数量*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	工程完工及时率	及时完成的工作量/总工作量率*100%		=100%	《关于印发〈燕郊高新

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
					区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	预算成本控制数	单个企业扶持资金控制在预算范围内	≤30万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率	反映促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率情况	有效提升	《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	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数/全部调查人数*100%	≥95%	调查问卷

25、科技产业扶持引导优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00006010008E		项目名称	科技产业扶持引导优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	336.00	其中：财政 资金	336.00	其他资金	
	预算资金用于科技产业扶持引导优先保障经费支出，扶持企业数量不少于10个，促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成科技产业扶持，质量达到预期标准，通过促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持企业数量	获得奖励扶持的企业数量		≥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	已奖励企业数量/应奖励企业数量*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	工程完工及时率	及时完成的工作量/总工作量率*100%		=100%	《关于印发〈燕郊高新

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
					区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）
	成本指标	预算成本控制数	单个企业扶持资金控制在预算范围内	≤30万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率	反映促进企业发展，加快科技创新建设、提升科技贡献率情况	有效提升	《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	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数/全部调查人数*100%	≥95%	调查问卷

26、两新组织党建重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810002Y		项目名称	两新组织党建重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金用于两新组织党建重点保障经费支出，党建品牌建立机制研究成果的数量不少于2份，提升党建工作水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
			50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成两新组织党建重点保障经费支出，质量达到预期标准，提升党建工作水平。					
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	研究成果份数	党建品牌建立机制研究成果的数量	≥2份		《关于印发〈燕郊高新区内设机构及部门职责〉的通知》（三办字〔2020〕22号）	研究成果份数
	研究成果达标率	达标的研究成果数量/研究成果总数量*100%	≥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）	研究成果达标率
	研究成果及时性	反映依照工作规划完成研究，并出具成果情况	≤5个月		《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）	研究成果及时性
	预算成本控制数	党建研究中单次调研的经费支出	≤2万元		预算批复数	预算成本控制数
效益指标	提升党建工作水平	反映提升党建工作水平的情况	得到提升		《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）	提升党建工作水平

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
满意度指标	部门满意度	满意和较满意的部门人数/ 全部调查人数*100%	≥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）	部门满意度

27、企业发展扶持优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000060100092		项目名称	企业发展扶持优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	330.76	其中：财政资金	330.76	其他资金	
	预算资金用于企业发展扶持优先保障经费支出，支持企业和项目数不少于10个，增加区域综合贡献，促进经济发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成支持和奖励燕郊高新区重点企业招商引资、产业发展、科技创新、融资上市、人才引进等，质量达到预期标准，增加区域综合贡献，促进经济发展。					
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	给予支持的企业和项目数	支持现有企业发展和促进新项目落地建设	≥10个	年度工作计划	
	质量指标	当年给予奖励企业覆盖率	当年给予奖励企业数/企业总数*100%	≥75%	年度工作计划	
	时效指标	扶持资金兑现的及时性	及时兑现扶持资金	≤60工作日	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	单个企业扶持资金在控制范围内	≤100万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	增加区域综合贡献，促进经济发展	反映增加区域综合贡献，促进经济发展情况	有效促进	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得项目支持和奖励的企业满意度	获得项目支持和奖励的满意的企业数/企业总数*100%	≥95%	问卷调查	

28、企业发展扶持优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00006010010D		项目名称	企业发展扶持优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	269.24	其中：财政资金	269.24	其他资金	
	预算资金用于企业发展扶持优先保障经费支出，支持企业和项目数不少于10个，增加区域综合贡献，促进经济发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成支持和奖励燕郊高新区重点企业招商引资、产业发展、科技创新、融资上市、人才引进等，质量达到预期标准，增加区域综合贡献，促进经济发展。					
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	给予支持的企业和项目数	持现有企业发展和促进新项目落地建设		≥10个	年度工作计划
	质量指标	当年给予奖励企业覆盖率	当年给予奖励企业数/企业总数*100%		≥75%	年度工作计划
	时效指标	扶持资金兑现的及时性	及时兑现扶持资金		≤60工作日	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	单个企业扶持资金在控制范围内		≤100万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	增加区域综合贡献，促进经济发展	反映增加区域综合贡献，促进经济发展情况		有效促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	获得项目支持和奖励的企业满意度	获得项目支持和奖励的满意的企业数/企业总数*100%		≥95%	问卷调查

29、人才管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000058100098		项目名称	人才管理工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	预算资金用于人才管理工作专项经费支出，全年组织各类招聘会不低于40场，发布就业岗位不少于5000个，组织参会企业不少于1500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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成人才管理工作，质量达到预期标准，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	组织招聘会场次	全年组织各类人才招聘会场次	≥40场	年度工作计划	
	质量指标	发布就业岗位数	反映发布就业岗位数量	≥5000个	年度工作计划	
	时效指标	组织参会企业数	反映组织参会企业数量	≥1500家	年度工作计划	
	成本指标	培训合格率	培训合格的人数/参加培训总人数*100%	=100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	发布招聘信息及时性	发布招聘信息及时性	≤15天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算成本控制数	单次招聘会支出控制在预算内	≤30万元	预算批复数	

30、赛迪项目运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810020F		项目名称	赛迪项目运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	673.50	其中：财政 资金	673.50	其他资金	
	预算资金用于赛迪项目运行经费支出，引培企业（项目）数量不少于5个，提升科创活力和综合竞争实力，引培企业增加地方税收，促进经济发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
			50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成，质量达到预期标准，通过项目的开展，提升科创活力和综合竞争实力，引培企业增加地方税收，促进经济发展。					
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	引培企业（项目）数量	引培5家标签企业或其落地项目	≥5个	工商部门注册的营业执照等资质证明	
	质量指标	平台建设运营服务完成率	年度已完成的平台建设运营服务量/应完成的平台建设运营服务总量	=100%	年度工作计划	
	时效指标	平台建设运营服务的及时性	按照协议约定及时提供平台建设运营服务	年内完成	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	每平方米运营支出	≤5000元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提升科创活力和综合竞争实力	反映提升科创活力和综合竞争实力情况	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	引培企业增加地方税收，促进经济发展	反映引培企业增加地方税收，促进经济发展情况	有效促进	年度工作计划	

31、赛迪项目运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810028C		项目名称	赛迪项目运行经费		
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	
	预算资金用于赛迪项目运行经费支出，引培企业（项目）数量不少于5个，提升科创活力和综合竞争实力，引培企业增加地方税收，促进经济发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成，质量达到预期标准，通过项目的开展，提升科创活力和综合竞争实力，引培企业增加地方税收，促进经济发展。					
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	引培企业（项目）数量	引培5家标签企业或其落地项目	≥5个	工商部门注册的营业执照等资质证明	
	质量指标	平台建设运营服务完成率	年度已完成的平台建设运营服务量/应完成的平台建设运营服务总量	=100%	年度工作计划	
	时效指标	平台建设运营服务的及时性	按照协议约定及时提供平台建设运营服务	年内完成	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	每平方米运营支出	≤5000元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提升科创活力和综合竞争实力	反映提升科创活力和综合竞争实力情况	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	引培企业增加地方税收，促进经济发展	反映引培企业增加地方税收，促进经济发展情况	有效促进	年度工作计划	

32、维稳运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005210002W		项目名称	维稳运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算资金用于维稳运行经费支出，突发事件处置数量不少于5件，通过及时有效处理高新区城市、社会管理等方面的突发问题，确保高新区社会稳定，经济健康发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					75%	100%
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成维稳运行经费支出，质量达到预期标准，通过及时有效处理高新区城市、社会管理等方面的突发问题，确保高新区社会稳定，经济健康发展。					
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	处置突发事件数量		≥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/突发事件数量*100%		≥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）

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
	时效指标	突发事件处置及时性	突发事件处置在规定时间范围内	及时	《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	预算成本控制数	单次成本预算控制范围	≤30万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	确保高新区社会稳定，经济健康发展	反映确保高新区社会稳定，经济健康发展情况	得到保障	《关于印发〈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/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查

33、文教社会事务业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000058100071		项目名称	文教社会事务业务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	预算资金用于文教社会事务业务专项经费支出，举办活动场次不少于10次，受益总人数不少于20000人，丰富广大群众社会文化活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成文化体育活动的开展，质量达到预期标准，受益总人数不少于20000人，丰富广大群众社会文化活动。					
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		≥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	文化交流活动覆盖率	参加文化交流活动区域/总区域*100%		≥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	工作任务完成及时性	按规定时间完成		≤6月	《关于印发

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
					《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	预算成本控制数	足球超级联赛单场价	≤2.1万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200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	满意和较满意的参与人员/调查总人数*100%	≥95%	问卷调查

34、污水处理厂运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000037100042		项目名称	污水处理厂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1980.76	其中：财政资金	1980.76	其他资金	
	预算资金用于污水处理厂运行经费支出，处理废水量不少于 1825000 吨，通过城市污水的集中、高标准处理，改善生态环境，提升人居环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成污水处理工作，质量达到预期标准，通过城市污水的集中、高标准处理，改善生态环境，提升人居环境。					
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 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	处理达标的污水量/应进行处理的污水总量*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	完成及时性	污水进入污水处理厂及时处理		≤24 小时	《关于印发

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
					《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	预算成本控制数	每立方米污水处理费控制在预算范围内	≤3 单位成本	预算批复数
效益指标	社会效益指标	改善生态环境及人居环境	改善生态环境及人居环境	有效提升	《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	居民满意度	满意的居民数/抽查居民总数*100%	≥95%	问卷调查

35、行政审批运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810015M		项目名称	行政审批运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	221.31	其中：财政资金	221.31	其他资金	
	预算资金用于行政审批运行经费保障，日办理审批业务量不少于 900 个，通过项目的实施确保事项办结率达 95% 以上，更好地为市民提供优质的服务。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	25%		50%		100%	
通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成，质量达到预期标准，通过项目的实施确保事项办结率达 95% 以上，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	正常运行工作量/工作总量*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）

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
	时效指标	费用支出及时性	反映费用支出及时性情况	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	预算成本控制数	每平方米运营支出控制在预算范围内	≤1200元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	事项办结率	办结事项/全部事项*100%	≥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	满意的群众数/抽查群众总数*100%	≥95%	问卷调查

36、宣传策划中心专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810018G		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	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	预算资金用于宣传策划中心专项经费保障，对外宣传次数不少于10次，增强宣传效果，提升区域知名度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成保障全区对外宣传、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，质量达到预期标准，增强宣传效果，提升区域知名度。					
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	已完成的工作量/应完成的工作总量*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	完成及时性	考察本项目按计划完成情况等工作		≤30天	《关于印发

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
					《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	预算成本控制数	考察项目单个成本是否超出计划成本的情况。	≤10万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	增强宣传效果，提升区域知名度	反映增强宣传效果，提升区域知名度情况	有效提升	《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	受益方满意度	满意的受益方数/考察燕郊高新区管委会各部门总数*100%	≥95%	调查问卷

37、燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910221Q		项目名称	燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	103.95	其中：财政资金	103.95	其他资金	
	预算资金用于新建排水管道工程支出，新建管道长度不少于 9590 米，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成新建排水管道工作，质量达到预期标准，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
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	新建管道长度	新建雨水管道长度		≥9590 米	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量/工程总量*100%		=100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	及时完成的工作量/总工作量率*100%		=100%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	新建雨水管道每米单价		≤1.4 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力		显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众数量/抽查群众总数量*100%		≥95%	问卷调查

38、燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910295A		项目名称	燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	159.75	其中：财政资金	159.75	其他资金	
	预算资金用于新建排水管道工程支出，新建管道长度不少于 9590 米，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成新建排水管道工作，质量达到预期标准，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
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	新建管道长度	新建雨水管道长度		≥9590 米	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量/工程总量*100%		=100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	及时完成的工作量/总工作量率*100%		=100%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	新建雨水管道每米单价		≤1.4 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力		显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众数量/抽查群众总数量*100%		≥95%	问卷调查

39、燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00002110004A		项目名称	燕郊高新区背街小巷雨污分流改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	5144.47	其中：财政资金	5144.47	其他资金	
	预算资金用于新建排水管道工程支出，新建管道长度不少于 9590 米，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成新建排水管道工作，质量达到预期标准，增强城市排水能力，减少城市内涝，改善燕郊高新区基础设施建设。					
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	新建管道长度	新建雨水管道长度		≥9590 米	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量/工程总量*100%		=100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	及时完成的工作量/总工作量率*100%		=100%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	新建雨水管道每米单价		≤1.4 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力		显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众数量/抽查群众总数量*100%		≥95%	问卷调查

40、燕郊高新区产业发展投资基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000058100213		项目名称	燕郊高新区产业发展投资基金		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	预算资金用于成立产业发展投资基金，成立产业投资基金个数不少于1个，促进燕郊高新区高质量发展，提升区域竞争力和招商引资质效。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成产业发展投资基金成立，质量达到预期标准，促进燕郊高新区高质量发展，提升区域竞争力和招商引资质效。					
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	成立产业投资基金个数	成立产业投资基金个数		≥1个	《关于申请拨付高新区产业发展投资基金首期实缴资金的请示》督查室〔2024〕1020号
	质量指标	产业投资基金投资款按期缴付完成率	已完成的产业投资基金投资款按期缴付量/产业投资基金投资款按期缴付总量*100%		≥80%	《关于申请拨付高新区产业发展投资基金首期实缴资金的请示》督查室〔2024〕1020号
	时效指标	产业投资基金投资款缴付及	产业投资基金投资款缴付在规定时间内		≤15天	《关于申请

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
		时性			拨付高新区产业发展投资基金首期实缴资金的请示》督查室（2024）1020号
	成本指标	预算成本控制数	产业投资基金投资款在合同要求范围内	≤2000万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提升区域竞争力和招商引资质效	反映提升区域竞争力和招商引资质效情况	显著提升	《关于申请拨付高新区产业发展投资基金首期实缴资金的请示》督查室（2024）1020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/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查

41、燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009102230		项目名称	燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	84.50	其中：财政资金	84.50	其他资金	
	预算资金用于对地道桥泵站改造，建设泵站数量不少于1个，提升城市排水能力，减少城市内涝，改善城市基础设施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成对地道桥泵站改造，质量达到预期标准，提升城市排水能力，减少城市内涝，改善城市基础设施。					
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	泵站数量	建设泵站数量	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量/工程总量*100%	=100%	年度工作计划	
	时效指标	按时完工率	及时完成的工作量/总工作量率*100%	=100%	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	改建泵站单价	≤7392万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力	显著提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽查中，群众满意数量/总数*100%	≥95%	问卷调查	

42、燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910296X		项目名称	燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	预算资金用于对地道桥泵站改造，建设泵站数量不少于1个，提升城市排水能力，减少城市内涝，改善城市基础设施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成对地道桥泵站改造，质量达到预期标准，提升城市排水能力，减少城市内涝，改善城市基础设施。					
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	泵站数量	建设泵站数量	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量/工程总量*100%	=100%	年度工作计划	
	时效指标	按时完工率	及时完成的工作量/总工作量率*100%	=100%	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	改建泵站单价	≤7392万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提升排水能力	提升城市排水能力	显著提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽查中，群众满意数量/总数*100%	≥95%	问卷调查	

43、燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000009102313		项目名称	燕郊高新区思菩兰地道桥泵站扩容改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1812.97	其中：财政资金	1812.97	其他资金	
	预算资金用于建设雨水提升泵站，建设雨水提升泵房面积不少于 349.01 m ² ，泵站内进水井体积不少于 300 立方米，泵站设计规模为 7 立方米/秒，2.52 万立方米/小时，提升城市排水能力，泵站重现期 20 年、内涝重现期 30 年。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成，质量达到预期标准，提升城市排水能力，泵站重现期 20 年、内涝重现期 30 年。					
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	建设雨水提升泵房面积	反映建设雨水提升泵房平方米数		≥349.01 m ²	年度工作计划
	数量指标	泵站内进水井体积	反映进水井立方米		≥300 立方米	年度工作计划
	数量指标	泵站设计流量	反映泵站设计规模		≥7 立方米/秒，2.52 万立方米/小时	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量/工程总量*100%		=100%	年度工作计划
	质量指标	项目设计变更率	变更的项目设计工作量/项目设计工作总量*100%		≤10%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时性	反映项目竣工时间		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
	时效指标	预算成本控制数	反映总投资控制情况		≤7356.97 万元	预算批复数
	成本指标	预算成本控制数	反映工程费用控制情况		≤6404.32 万元	预算批复数
成本指标	预算成本控制数	反映工程建设其他费用控制情况		≤407.68 万元	预算批复数	

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
	成本指标	预算成本控制数	反映预备费控制情况	≤544.97 万元	预算批复数
	成本指标	提升排水能力	提升城市排水能力	显著提升	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目可持续使用时间	反映可持续使用年限	≤30 年	年度工作计划
	可持续影响指标	受益群体满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	建设雨水提升泵房面积	反映建设雨水提升泵房平方米数	≥349.01 m ²	年度工作计划

44、招商引资专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00005810003J		项目名称	招商引资专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算资金用于开展招商引资活动，举办招商引资活动数量不少于3个，吸引国内外优质项目入驻，扩大经济总量，提升经济发展水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	通过项目开展，在既定时间和预算控制数内，完成开展招商引资活动，质量达到预期标准，吸引国内外优质项目入驻，扩大经济总量，提升经济发展水平。					
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	举办招商引资活动数量	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	已完成的工作量/应完成的工作量*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	工作任务完成及时率	及时完成的工作量/应完成的总工作量*100%		=100%	《关于印发

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
					《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	预算成本控制数	单次成本控制在预算额度内	≤30万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	扩大经济总量，提升经济发展水平	反映扩大经济总量，提升经济发展水平的情况	有效提升	《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	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数/全部调查人数*100%	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

979434 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2050.00	1750.00	300.00					2050.00
燕郊高新技术产业开发区管理委员会小计							2050.00	1750.00	300.00					2050.00
2025年燕郊高新区结转采购项目	403.32	其他构筑物	A01029900	量	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2025年燕郊高新区结转采购项目	403.32	其他构筑物工程施工	B02990000	量	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2025年燕郊高新区结转采购项目	403.32	其他社会服务	C05990000	量	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2025年燕郊高新区结转基建项目	5811.02	其他机械设备	A02059900	量	1	100.00	100.00		100.00					100.00
2025年燕郊高新区结转基建项目	5811.02	其他建筑工程	B99000000	量	1	100.00	100.00		100.00					100.00

979434 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年燕郊高新区结转基建项目	5811.02	其他社会服务	C05990000	量	1	100.00	100.00		100.00					100.00
城市基础设施运行经费	2813.28	其他建筑工程	B99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
城市基础设施运行经费	2813.28	其他服务	C99000000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
城市容貌环境综合治理运行经费	800.90	其他服务	C99000000	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
环境卫生维护运行经费	5206.00	其他服务	C99000000	项	1	1000.00	1000.00	1000.00						1000.00

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

七、国有资产信息

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 33047.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33047.85

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	13534.74	3422.70
其中：办公用房（平方米）	10415.80	2009.86
2、车辆（台、辆）	304	9415.76
3、单价在 20 万元以上的设备	156	9172.20
4、其他固定资产	26431	11037.19

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。