

2026 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	9
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	22

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	23
二、单位预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	26
六、政府采购预算情况	64
七、国有资产信息	65
八、名词解释	66
九、其他需要说明的事项	67

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：2026

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	25651.11	一、一般公共服务支出	6255.74
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	300.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1389.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	202.54
11			十一、节能环保支出	1980.76
12			十二、城乡社区支出	14301.99
13			十三、农林水支出	500.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	200.00
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：2026

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	439.95
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	80.59
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4127.67
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	本年收入合计	25651.11	本年支出合计	29778.78
32	上年结转结余	4127.67	年终结转结余	
33	收入总计	29778.78	支出总计	29778.78

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：2026

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	29778.78	25651.11	25651.11							4127.67
2	201	一般公共服务支出	6255.74	6255.74	6255.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6205.74	6205.74	6205.74							
4	2010301	行政运行	6205.74	6205.74	6205.74							
5	20113	商贸事务	50.00	50.00	50.00							
6	2011308	招商引资	50.00	50.00	50.00							
7	206	科学技术支出	300.00	300.00	300.00							
8	20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	300.00							
9	2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	300.00							
10	208	社会保障和就业支出	1389.54	1389.54	1389.54							
11	20805	行政事业单位养老支出	1389.54	1389.54	1389.54							
12	2080501	行政单位离退休	574.26	574.26	574.26							
13	2080505	机关事业单位	543.52	543.52	543.52							

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2026

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
		基本养老保险缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.76	271.76	271.76							
15	210	卫生健康支出	202.54	202.54	202.54							
16	21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54	202.54							
17	2101101	行政单位医疗	202.54	202.54	202.54							
18	211	节能环保支出	1980.76	1980.76	1980.76							
19	21103	污染防治	1980.76	1980.76	1980.76							
20	2110302	水体	1980.76	1980.76	1980.76							
21	212	城乡社区支出	14301.99	14301.99	14301.99							
22	21201	城乡社区管理事务	7759.92	7759.92	7759.92							
23	2120102	一般行政管理事务	6228.75	6228.75	6228.75							
24	2120104	城管执法	1331.17	1331.17	1331.17							
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	200.00							
26	21203	城乡社区公共设施	5753.11	5753.11	5753.11							

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2026

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
27	2120303	小城镇基础设施建设	4185.00	4185.00	4185.00							
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1568.11	1568.11	1568.11							
29	21205	城乡社区环境卫生	788.96	788.96	788.96							
30	2120501	城乡社区环境卫生	788.96	788.96	788.96							
31	213	农林水支出	500.00	500.00	500.00							
32	21302	林业和草原	500.00	500.00	500.00							
33	2130205	森林资源培育	500.00	500.00	500.00							
34	215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	200.00							
35	21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	200.00							
36	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	200.00							
37	221	住房保障支出	439.95	439.95	439.95							
38	22102	住房改革支出	439.95	439.95	439.95							
39	2210201	住房公积金	439.95	439.95	439.95							

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2026

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
40	224	灾害防治及应急管理支出	80.59	80.59	80.59							
41	22401	应急管理事务	80.59	80.59	80.59							
42	2240106	安全监管	80.59	80.59	80.59							
43	229	其他支出	4127.67									4127.67
44	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4127.67									4127.67
45	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4127.67									4127.67

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	29778.78	8174.77	21604.01			
2	201	一般公共服务支出	6255.74	6196.38	59.36			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6205.74	6196.38	9.36			
4	2010301	行政运行	6205.74	6196.38	9.36			
5	20113	商贸事务	50.00		50.00			
6	2011308	招商引资	50.00		50.00			
7	206	科学技术支出	300.00		300.00			
8	20699	其他科学技术支出	300.00		300.00			
9	2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00			
10	208	社会保障和就业支出	1389.54	1335.89	53.64			
11	20805	行政事业单位养老支出	1389.54	1335.89	53.64			
12	2080501	行政单位离退休	574.26	520.62	53.64			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.52	543.52				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.76	271.76				
15	210	卫生健康支出	202.54	202.54				
16	21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54				
17	2101101	行政单位医疗	202.54	202.54				
18	211	节能环保支出	1980.76		1980.76			

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2026

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	21103	污染防治	1980.76		1980.76			
20	2110302	水体	1980.76		1980.76			
21	212	城乡社区支出	14301.99		14301.99			
22	21201	城乡社区管理事务	7759.92		7759.92			
23	2120102	一般行政管理事务	6228.75		6228.75			
24	2120104	城管执法	1331.17		1331.17			
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			
26	21203	城乡社区公共设施	5753.11		5753.11			
27	2120303	小城镇基础设施建设	4185.00		4185.00			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1568.11		1568.11			
29	21205	城乡社区环境卫生	788.96		788.96			
30	2120501	城乡社区环境卫生	788.96		788.96			
31	213	农林水支出	500.00		500.00			
32	21302	林业和草原	500.00		500.00			
33	2130205	森林资源培育	500.00		500.00			
34	215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
35	21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
36	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
37	221	住房保障支出	439.95	439.95				

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2026

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	22102	住房改革支出	439.95	439.95				
39	2210201	住房公积金	439.95	439.95				
40	224	灾害防治及应急管理支出	80.59		80.59			
41	22401	应急管理事务	80.59		80.59			
42	2240106	安全监管	80.59		80.59			
43	229	其他支出	4127.67		4127.67			
44	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4127.67		4127.67			
45	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4127.67		4127.67			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	25651.11	一、一般公共服务支出	6255.74	6255.74		
2	二、政府性基金预算拨款		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	300.00	300.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1389.54	1389.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	202.54	202.54		
11			十一、节能环保支出	1980.76	1980.76		
12			十二、城乡社区支出	14301.99	14301.99		
13			十三、农林水支出	500.00	500.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00		
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：2026

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	439.95	439.95		
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	80.59	80.59		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4127.67		4127.67	
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	25651.11	本年支出合计	29778.78	25651.11	4127.67	
33	年初财政拨款结转和结余	4127.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	4127.67					
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：2026

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	29778.78	支出总计	29778.78	25651.11	4127.67	

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：2026

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	25651.11	8174.77	17476.34
2	201	一般公共服务支出	6255.74	6196.38	59.36
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6205.74	6196.38	9.36
4	2010301	行政运行	6205.74	6196.38	9.36
5	20113	商贸事务	50.00		50.00
6	2011308	招商引资	50.00		50.00
7	206	科学技术支出	300.00		300.00
8	20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
9	2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
10	208	社会保障和就业支出	1389.54	1335.89	53.64
11	20805	行政事业单位养老支出	1389.54	1335.89	53.64
12	2080501	行政单位离退休	574.26	520.62	53.64
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.52	543.52	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.76	271.76	
15	210	卫生健康支出	202.54	202.54	
16	21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54	
17	2101101	行政单位医疗	202.54	202.54	
18	211	节能环保支出	1980.76		1980.76
19	21103	污染防治	1980.76		1980.76

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2026

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	2110302	水体	1980.76		1980.76
21	212	城乡社区支出	14301.99		14301.99
22	21201	城乡社区管理事务	7759.92		7759.92
23	2120102	一般行政管理事务	6228.75		6228.75
24	2120104	城管执法	1331.17		1331.17
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
26	21203	城乡社区公共设施	5753.11		5753.11
27	2120303	小城镇基础设施建设	4185.00		4185.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1568.11		1568.11
29	21205	城乡社区环境卫生	788.96		788.96
30	2120501	城乡社区环境卫生	788.96		788.96
31	213	农林水支出	500.00		500.00
32	21302	林业和草原	500.00		500.00
33	2130205	森林资源培育	500.00		500.00
34	215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
35	21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
36	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
37	221	住房保障支出	439.95	439.95	
38	22102	住房改革支出	439.95	439.95	
39	2210201	住房公积金	439.95	439.95	

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2026

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	224	灾害防治及应急管理支出	80.59		80.59
41	22401	应急管理事务	80.59		80.59
42	2240106	安全监管	80.59		80.59

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：2026

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	8174.77	7680.44	494.32
2	301	工资福利支出	7158.62	7158.62	
3	30101	基本工资	5647.49	5647.49	
4	30103	奖金	12.60	12.60	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.52	543.52	
6	30109	职业年金缴费	271.76	271.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	202.54	202.54	
8	30112	其他社会保障缴费	40.76	40.76	
9	30113	住房公积金	439.95	439.95	
10	302	商品和服务支出	473.78		473.78
11	30201	办公费	44.93		44.93
12	30202	印刷费	4.53		4.53
13	30205	水费	8.42		8.42
14	30206	电费	21.48		21.48
15	30207	邮电费	24.31		24.31
16	30208	取暖费	92.11		92.11
17	30209	物业管理费	10.74		10.74
18	30211	差旅费	42.96		42.96
19	30213	维修（护）费	23.14		23.14

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2026

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	3.77		3.77
21	30216	培训费	11.42		11.42
22	30217	公务接待费	5.93		5.93
23	30228	工会经费	52.64		52.64
24	30231	公务用车运行维护费	72.74		72.74
25	30239	其他交通费用	6.54		6.54
26	30299	其他商品和服务支出	48.10		48.10
27	303	对个人和家庭的补助	521.82	521.82	
28	30302	退休费	520.62	520.62	
29	30305	生活补助	1.21	1.21	
30	310	资本性支出	20.55		20.55
31	31002	办公设备购置	20.55		20.55

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：2026

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	4127.67		4127.67
2	229	其他支出	4127.67		4127.67
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4127.67		4127.67
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4127.67		4127.67

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：2026

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：2026

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	78.67	78.67		
2	“三公”经费小计	78.67	78.67		
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	72.74	72.74		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	72.74	72.74		
9	三、公务接待费	5.93	5.93		

燕郊高新技术产业开发区管理委员会 2026 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 2026 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：

- （一）组织实施辖区总体规划、详细规划及各类具体规划、计划。
- （二）负责推进国家关于通州区与北三县协同发展有关规划、方案，打造一体化高质量发展示范区。
- （三）全面行使对辖区内经济发展、生态环境、社会管理、资源管理、财政管理、科技创新等职能。
- （四）负责协调辖区内派驻机构的工作。
- （五）负责应急管理和安全生产工作。
- （六）负责廊坊市人民政府交办的其他工作。

燕郊高新技术产业开发区管理委员会设有以下职能部门：党政办公室、投资促进和招商合作局、人力资源和社会保障局、财政金融局、发展改革和科技创新局、自然资源和规划局、住房建设局、城市综合管理局、行政审批局、应急管理局、社会发展局、综合治理办公室等。

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
------	------	------	--------

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（地）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。2026年预算收入29778.78万元，其中：一般公共预算收入25651.11万元，基金预算收入0.00万元，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4127.67万元。

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。2026年支出预算29778.78万元，其中基本支出8174.77万元，包括人员经费7680.44万元和日常公用经费494.32万元；项目支出21604.01万元，主要为高新区综合业务经费、招商引资专项经费、海绵城市运行经费，以及列入上述类别的城市基础设施建设支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排13170.75万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026年预算收支安排29778.78万元，较2025年预算减少35679.48万元，其中：基本支出增加78.72万元，主要为正常人员调动所致。项目支出减少35758.20万元，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。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排494.32万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排78.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费72.74万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费72.74万元）；公务接待费5.93万元。与2025年相比减少2.43万元，增减变化的主要原因是准确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. 安监大队人员优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P000028105149		项目名称	安监大队人员优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.59	其中：财政资金	35.59	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过人员经费的安排确保临时和派遣人员工资正常发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发人数	工资发放人数	≤400人	人事信息档案	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	100%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	每人每月工资在预算额度内	≤5000元	人事信息档案	
效益指标	社会效益指标	工作人员队伍稳定，履职尽责	工作人员队伍稳定，履职尽责	工作人员队伍稳定，履职尽责	《关于印发〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和	

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
					人员编制规定〉的通知》（廊编（2022）98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

2. 安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00005810068A		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	
	通过项目的开展，推动企业严格贯彻安全生产法律法规，落实企业主体责任、提高企业本质安全水平得到，提高干部队伍素质，有效防范安全风险，为维护人民群众生命财产安全和助力经济发展提供安全环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 通过项目的开展，推动企业严格贯彻安全生产法律法规，落实企业主体责任、提高企业本质安全水平得到，提高干部队伍素质，有效防范安全风险，为维护人民群众生命财产安全和助力经济发展提供安全环境。					
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	年度宣教次数	本年应达到的宣教次数	≥5次	相关影像资料	
	质量指标	培训人数覆盖率	培训到场人数占应到场人数比例	≥90%	培训签到记录	
	时效指标	采购物资供货及时性	采购物资或服务是否按照合同约定完成	≤30天	合同、验收报告、成果资料	
	成本指标	单位成本	单次培训预算控制	≤30万元	专项预算表	
效益指标	社会效益指标	培养企业安全意识及应对方法	开展各项宣传，培养企业安全意识及应对方法	≥95%	年度工作计划	
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%	≥90%	调查问卷	

3. 保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00005810072G		项目名称	保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	333.57	其中：财政 资金	333.57	其他资金	
	通过对安保人员的聘用，确保管委会各办公场所安全。					
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. 通过对安保人员的聘用，确保管委会各办公场所安全。					
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	聘用安保人员数量	聘用安保人员数量	≤85人	相关合同	
	质量指标	保安在岗执勤率	保安人员在规定的时限内在岗执勤率，	100%	相关合同	
	时效指标	突发问题处置在规定时间内	突发问题处置在规定时间内	≤3小时	相关执勤工作记录	
	成本指标	安保人员单位成本控制在预算范围内	安保人员单位成本控制在预算范围内	≤4500元/人/月	相关合同	
效益指标	社会效益指标	通过安保人员的聘用，确保管委会各办公场所安全，促进社会稳定	通过安保人员的聘用，确保管委会各办公场所安全，促进社会稳定	通过安保人员的聘用，确保管委会各办公场所安全，促进社会稳定	《关于印发〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规	

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
					定)的通知》(廊编(2022)98号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

4. 城管人员优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P000028105122		项目名称	城管人员优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1331.17	其中：财政资金	1331.17	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	人事信息档案	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	100%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	每人工资在预算额度内	≤5000元/月	人事信息档案	
效益指标	社会效益指标	工作人员队伍稳定，履职尽责	工作人员队伍稳定，履职尽责，发挥好城市综合管理专业队伍在改善城市管理、实现社会秩序稳定方面的重要作用。	工作人员队伍稳定，履职尽责	《关于印发〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和	

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
					人员编制规定〉的通知》（廊编〔2022〕98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

5. 城市基础设施运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00003710124H		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	93.51	其中：财政资金	93.51	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	
	100%		100%		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	实际供热面积		≥2500 万平方米	各供热公司供热面积合计
	质量指标	供热及维修面积	达到国家标准		100%	相关合同
	时效指标	处理及时性	出现问题立即处理		≤3 天	相关合同
	成本指标	单位成本控制数	供热及维修单位成本		≤200 元	相关合同
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	相关合同
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

6. 城市基础设施运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00003710126Q		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	2625.00	其中：财政资金	2625.00	其他资金	
	城市基础设施运行资金保障，提高市政养护水平，保障市政设施质量。					
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	1. 城市基础设施运行资金保障，提高市政养护水平，保障市政设施质量。					
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	养护维修面积	实际养护面积	≥400000 平方米	相关合同	
	质量指标	《城镇道路养护技术规范》 (CJJ36-2016)	达到国家标准	100%	相关合同	
	时效指标	处理及时性	24 小时内及时处置	≤1 天	相关合同	
	成本指标	单位成本控制数	养护维修单位成本	≤300 元	相关合同	
效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施平稳运行	保障市政基础设施平稳运行	保障市政基础设施平 稳运行	相关合同	
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	

7. 城市绿化管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00002810036R		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	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	通过对园林绿化进行日常养护，改善城市环境，提升城市居民幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过对园林绿化进行日常养护，完善周边环境，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	每日作业人员不低于 50 人	≥50 人	相关合同	
	质量指标	设施运行率	维护质量	维护合格率≥95%	相关合同	
	时效指标	维修时限	及时修剪、浇水	≤15 天	相关合同	
	成本指标	月养护费	月养护费	≤70 万元	相关合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资金及时拨付，防止出现养护人员欠薪问题，维护社会稳定	有效促进	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率	≥95%	问卷调查	

8. 第三方服务机构费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P000058100734		项目名称	第三方服务机构费用		
预算规模及 资金用途	预算数	861.69	其中：财政资金	861.69	其他资金	
	通过第三方服务机构的聘用提高政府工作效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过第三方服务机构的聘用提高政府工作效率。					
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	聘用第三方服务机构数量在预算范围内	聘用第三方服务机构数量在预算范围内	≤10个	年度工作规划	
	质量指标	服务项目质量合格率符合标准	服务项目质量合格率符合标准	≥90%	相关合同	
	时效指标	在规定期限内完成服务工作量	按照相关服务合同、协议的约定，第三方服务机构应在规定期限内完成全部服务工作量。	相关服务合同、协议约定时限	相关合同	
	成本指标	单位成本控制在预算范围内	单位成本控制在预算范围内	≤100万元/年	相关合同	
效益指标	社会效益指标	通过聘用第三方服务机构，提高政府服务效能	通过聘用第三方服务机构，提升政府服务效率，延伸服务范围，改善政府机关综合服务能力和水平。	政府服务效能提升	《关于印发〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和	

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
					人员编制规定〉的通知》（廊编（2022）94号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

9. 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	13108226P00005810075B		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	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	通过及时有效处理高新区城市、社会管理、招商、维稳等方面的突发问题、事件，确保高新区社会健康稳定发展。					
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	1. 通过及时有效处理高新区城市、社会管理、招商、维稳等方面的突发问题、事件，确保高新区社会健康稳定发展。					
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〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（廊编〔2022〕94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〈中共燕郊高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（廊编〔2022〕94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
					业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（廊编〔2022〕95号）
	时效指标	突发事件处置完成时限	突发事件处置在规定时间内完成	≤15 天	《关于印发〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（廊编〔2022〕96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

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
					《中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（廊编（2022）97号）
效益指标	社会效益指标	确保城市安全，维护社会稳定	通过及时处置各类突发事件，确保城市和人民生命财产安全，维护社会稳定，促进经济发展。	城市安全，社会稳定	《关于印发〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（廊编（2022）98

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
					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

10. 高新区路灯用电及维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00003710127C		项目名称	高新区路灯用电及维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1166.49	其中：财政资金	1166.49	其他资金	
	保障路灯用电及维修，提升路灯照明率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障路灯用电及维修，提升路灯照明率。					
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	维护路灯数量	维护路灯数量	≥7500 根	已安装路灯总量	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥98%	相关工作计划	
	时效指标	亮灯及时率（%）	亮灯及时率（%）	≥95%	相关工作计划	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤1166 万元	年度预算安排计划	
效益指标	社会效益指标	消费者投诉处理率	消费者投诉处理率	100%	各类舆情处置情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥99%	调查单	

11. 高新区综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00005810076Y		项目名称	高新区综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3065.77	其中：财政 资金	3065.77	其他资金	
	通过经费保障，确保机关正常运转					
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. 通过经费保障，确保机关正常运转					
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	保障单位运转数量	经费保障范围内的单位数量		12个	《关于印发〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（廊编〔2022〕94号）
	质量指标	各部门办公经费保障率	经费保障范围内的各部门所需日常办公经费保障率		≥90%	年度工作计划

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	报销及资金支付的及时性	在规定时限内完成各部门已发生的业务费支出报销及资金支付	≤15天（在上级财政资金已到位前提下）	年度工作计划
	成本指标	业务费支付成本	各部门业务费支出管理综合成本	≤10万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各部门行政管理及服务职能有效发挥	通过及时安排各项业务费用支出，确保管委会各部门行政管理及服务职能得到有效发挥	高新区管委各部门职能正常发挥	《关于印发〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（廊编〔2022〕98号）
满意度指标	服务对象满意度指标	反映部门满意度比率	满意部门个数/部门总个数*100	≥95%	问卷调查

12. 供热补贴运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P000037101280		项目名称	供热补贴运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	通过发放供热补贴资金，提升供热企业积极性，提高供热服务水平。					
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	1. 通过发放供热补贴资金，提升供热企业积极性，提高供热服务水平。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥2500 万平方米	各公司供热面积	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥99%	各公司供热设备使用情况	
	时效指标	按期完成采暖季供热	按期完成采暖季供热	100%	冬季供暖时长	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	≤300 万元	以实际发放补贴资金为准	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥99%	各热力公司供热情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥98%	调查问卷	

13. 海绵城市运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00005810067N		项目名称	海绵城市运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	通过“海绵城市”工程设施的运行，消除城市内涝和消减溢流污染。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过“海绵城市”工程设施的运行，消除城市内涝和消减溢流污染。					
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	排水管网及附属设施运营维护	≥200公里	海绵城市PPP项目合同	
	质量指标	排水管网	排水管网及附属设施完好率	≥90%	海绵城市PPP项目合同	
	时效指标	日常巡查	在规定时间内完成运营维护	15天	海绵城市PPP项目合同	
	成本指标	单位运维成本	排水管网及附属设施运营维护单位成本	≤44000元/公里/年	海绵城市PPP项目合同	
效益指标	社会效益指标	及时清除城市降雨积水	及时清除汛期降雨后的城市道路及公共区域积水，防止出现城市内涝	城市积水及时排出，不发生城市内涝	海绵城市PPP项目合同	
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	

14. 环境卫生维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00003610024J		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	788.96	其中：财政资金	788.96	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	
	100%		100%		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	相关服务合同	
	质量指标	服务质量验收合格率	清扫、清运服务合格率	100%	相关服务合同	
	时效指标	服务期限	提供清扫等服务的时间	12 月	相关服务合同	
	成本指标	成本控制数	每平方米清扫费	≤15 元	相关服务合同	
效益指标	社会效益指标	提供良好环卫服务，提升城市环卫水平	通过项目实施，提高城市环境质量。	通过清扫服务明显改善城市环境，提升城市品质	相关服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民满意度	对附近居民调查获得满意度调查表	≥95%	问卷调查	

15. 机场办及执法队员优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00002810515W		项目名称	机场办及执法队员优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.90	其中：财政资金	27.90	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过人员经费的安排确保临时和派遣人员工资正常发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发人数	工资发放人数	≤400人	人事信息档案	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	100%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	每人工资在预算额度内	≤5000元/月	人事信息档案	
效益指标	社会效益指标	工作队伍稳定，工作人员正常履职	工作队伍稳定，工作人员正常履职	相关单位管理及服务职能正常履行	《关于印发〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会管理委员会职能配置、内设机构和	

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
					人员编制规定〉的通知》（廊编〔2022〕98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

16. 机关劳务派遣人员优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00002810513M		项目名称	机关劳务派遣人员优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	425.31	其中：财政资金	425.31	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过人员经费的安排确保临时和派遣人员工资正常发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发人数	工资发放人数	≤100人	人事信息档案	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	100%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	每人工资在预算额度内	≤5000元/月	人事信息档案	
效益指标	社会效益指标	工作队伍稳定，工作人员正常履职	工作队伍稳定，工作人员正常履职	相关单位管理及服务职能正常履行	《关于印发〈中共燕郊高新技术产业开发区工作委员会燕郊高新技术产业开发区管理委员会管理委员会职能配置、内设机构和	

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
					人员编制规定〉的通知》（廊编〔2022〕98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

17. 科技产业扶持引导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P000060100369		项目名称	科技产业扶持引导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	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	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	年度工作规划	
	质量指标	奖励发放覆盖率	获得奖励企业占应奖励企业比例	≥100%	年度工作规划	
	时效指标	按期完成奖励、扶持资金的发放	奖励、扶持企业名单确定后，在规定时间内完成资金发放	≤30天	年度工作规划	
	成本指标	单位成本	单个企业扶持资金控制在预算范围内	≤30万元	年度工作规划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	年度统计数据	年度工作规划	
	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%	年度工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

18. “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	13108226P00005810071W		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过党建研究提升党建工作水平					
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. 通过党建研究提升党建工作水平					
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	数量指标	研究成果份数	党建品牌建立机制研究成果的数量	≥2份	年度工作规划	
	质量指标	研究成果达标率	研究成果是否达标	≥90%	年度工作规划	
	时效指标	研究成果时效性	依照合同约定时限完成研究，并出具成果	≤5个月	年度工作规划	
	成本指标	单次调研金额	党建研究中单次调研的经费支出	≤2万元	年度工作规划	
效益指标	社会效益指标	党建品牌宣传	党建案例可推广应用于其他单位	党建案例可被其他部门复制应用	年度工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	年度工作规划	

19. 企业发展扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00006010035M		项目名称	企业发展扶持经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	通过项目的开展，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。					
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	1. 通过项目的开展，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。					
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、总部企业落地数	≥10个	工作计划	
	质量指标	当年给予奖励企业覆盖率	当年给予奖励企业覆盖程度	≥75%	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	≤30天	评审业务完成后资金到位时间表	
	成本指标	单位成本	单个企业扶持资金在控制范围内	≤30万元	专项预算表	
效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进经济发展	落地企业增加纳税	纳税证明	
	社会效益指标	就业人数	吸引人才增加就业	≥50人	人才招聘费用补贴	
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企业满意度	≥95%	问卷调查	

20. 人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00002810209K		项目名称	人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	通过取暖费的发放，兑现上级相关政策					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过取暖费的发放，兑现上级相关政策					
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	发放人员数量	反映发放取暖费的人数情况。	116 个	人事信息档案	
	质量指标	发放取暖费合规率	反映发放取暖费的合规情况。	100%	相关政策文件	
	时效指标	发放及时率	反映及时发放情况。	≤10 天	发放财务记录	
	成本指标	发放取暖费标准	反映人均取暖费标准情况。	≤0.54 万元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	政策兑现	上级出台的取暖费补助政策及时兑现	按规定兑现	发放财务记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映补助受益群体认可满意情况。	≥95%	问卷调查	

21. 污水处理厂运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P000037100177		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	
	通过及时处理生产生活污水，保护生态环境，改善人居环境。					
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	1. 通过及时处理生产生活污水，保护生态环境，改善人居环境。					
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 处理废水量	污水处理设施终端监测数据	
	质量指标	污水处理达标率	污水处理标准达到协议要求	100%	污水处理设施终端监测数据	
	时效指标	完成时限	污水进入污水处理厂及时处理	≤24 小时	污水处理设施终端监测数据	
	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/立方米	相关协议	
效益指标	社会效益指标	保护生态环境，改善人居环境	通过及时处理生产生活污水，保护生态环境，改善人居环境	经处理后的污水排放水质达标	污水处理设施终端监测数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 居民满意度	问卷调查	

22. 燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P000006103398		项目名称	燕郊高新技术产业开发区管理委员会东新路北段工程		
预算规模及 资金用途	预算数	983.20	其中：财政资金	983.20	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路长度	新建道路长度		≤7991 米	施工合同
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程的比率		100%	验收报告
	时效指标	工程完工及时性	工程完工及时性		及时完工	施工合同
	成本指标	综合单价	新建道路综合单价		≤3700 元/米	施工合同
效益指标	社会效益指标	促进周边经济发展	通过新建道路设施，促进周边项目建设，方便企业和群众出行。		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

23. 燕郊高新技术产业开发区管理委员会燕高北路（一期）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108225P00000610338L		项目名称	燕郊高新技术产业开发区管理委员会燕高北路（一期）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3144.47	其中：财政资金	3144.47	其他资金	
	通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过修建道路，完善周边基础设施配套，方便企业和居民出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建道路长度	新建道路长度		≤1641 米	施工合同
	质量指标	质量合格率	通过检测单位检测		100%	检测报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	施工计划表
	成本指标	混凝土单价	混凝土单价（c40p6）		≤365 元	采购合同
效益指标	社会效益指标	促进周边经济发展	通过新建道路设施，促进周边项目建设，方便企业和群众出行。		有效促进	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查，满意和较满意人数比率		≥95%	问卷调查

24. 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	13108226P000058100786		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	256.70	其中：财政资金	256.70	其他资金	
	通过新建排水管道，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	1. 通过新建排水管道，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	铺设雨、污水管道数量	反映铺设雨、污水管道的长度		9024 米	投资计划的通知
	质量指标	验收合格率	反映项目竣工验收情况		100%	施工合同
	时效指标	工程完成时间	反映项目竣工时间		及时完工	施工合同
	成本指标	总投资	反映总投资控制情况		≤13510 万元	初设批复
效益指标	社会效益指标	解决水污染问题	实现背街小巷雨污水分流，保护生态环境		实现雨污分流	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

25. 燕郊高新区房屋租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P000058100709		项目名称	燕郊高新区房屋租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	通过办公用房的租入，保障管委各部门办公需要。					
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. 通过办公用房的租入，保障管委各部门办公需要。					
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	租入办公楼数量	租入办公楼数量	1 栋	相关租赁合同	
	质量指标	租入办公楼房屋质量验收合格率	租入办公楼房屋质量及设施验收率达标	100%	相关租赁合同	
	时效指标	租入房屋交付及时性	租入房屋交付及时性	≤10 天	相关租赁合同	
	成本指标	租入房屋成本控制在预算范围内	租入房屋成本控制在预算范围内	≤1600 万元	相关租赁合同	
效益指标	社会效益指标	办公用房保障率	通过办公楼租入，保障管委各部门办公、履职需要	100%	相关租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

26. 燕郊高新区房屋租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00005810077J		项目名称	燕郊高新区房屋租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.51	其中：财政资金	9.51	其他资金	
	通过办公用房的租入，保障管委各部门办公需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过办公用房的租入，保障管委各部门办公需要。					
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	租入办公楼数量	租入办公楼数量	1 栋	相关租赁合同	
	质量指标	租入办公楼房屋质量验收合格率	租入办公楼房屋质量及设施验收率达标	100%	相关租赁合同	
	时效指标	租入房屋交付及时性	租入房屋交付及时性	≤10 天	相关租赁合同	
	成本指标	租入房屋成本控制在预算范围内	租入房屋成本控制在预算范围内	≤1600 万元	相关租赁合同	
效益指标	社会效益指标	办公用房保障率	通过办公楼租入，保障管委各部门办公、履职需要	100%	相关租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

27. 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	13108226P00005810079R		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	111.41	其中：财政资金	111.41	其他资金	
	通过对地道桥泵站改造，增强城市排水能力，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	1. 通过对地道桥泵站改造，增强城市排水能力，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	施工合同
	质量指标	验收合格率	项目总体验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按时完工率	项目按时完工率		100%	施工合同
	成本指标	泵站单价	改建泵站单价		≤7392万元	结算评审
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	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意		≥95%	问卷调查

28. 招商引资专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108226P00005810074P		项目名称	招商引资专项经费		
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	
	通过项目的开展实现公平营商环境等战略，保障招商引资的切实性的实现。					
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	1. 通过项目的开展实现公平营商环境等战略，保障招商引资的切实性实现。					
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	年度工作规划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年度工作规划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作规划	
	成本指标	单次成本	单次成本控制在预算额度内	≤30万元	年度工作规划	
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	年度工作规划	
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占全部调查人数的比率	≥95%	电话回访	

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）							2026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 余
合计							2363.31	2363.31							2363.31
燕郊高新技术产业 开发区管理委 员会小计							2363.31	2363.31							2363.31
公用经费一	195.85	其他办公 设备	A0202990 0	项	1	20.55	20.55	20.55							20.55
城市基础设施运 行经费	2625.00	公共安全 服务	C0504010 0	项	1	140.00	140.00	140.00							140.00
城市基础设施运 行经费	2625.00	防洪管理 服务	C1201000 0	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
城市基础设施运 行经费	2625.00	市政公用 设施管理 服务	C1302000 0	项	1	1200.0 0	1200.00	1200.00							1200.00
城市基础设施运 行经费	2625.00	市容管理 服务	C1304000 0	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
城市基础设施运 行经费	2625.00	测绘服务	C1904000 0	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
城市基础设施运 行经费	2625.00	其他服务	C9900000 0	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
第三方服务机构	861.69	其他专业	C1999000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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）							2026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		非财政拨款结余
费用		技术服务	0												
第三方服务机构费用	861.69	评审咨询服务	C20030900	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
第三方服务机构费用	861.69	其他服务	C99000000	项	1	275.00	275.00	275.00							275.00
高新区综合业务经费	3065.77	制服	A05030301	批	1	130.00	130.00	130.00							130.00
高新区综合业务经费	3065.77	其他服务	C99000000	项	1	87.00	87.00	87.00							87.00
污水处理厂运行经费	1980.76	其他信息化设备	A02019900	套	1	40.76	40.76	40.76							40.76

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 32929.11 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32929.11

979434 燕郊高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1. 房屋（平方米）	13534.74	342.27
其中：办公用房（平方米）	10415.80	267.95
2. 车辆（台、辆）	33	486.02
3. 单价在 20 万元以上的设备	320	17168.88
4. 其他固定资产	26855	14931.94

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、差旅费、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。