

永清县高新区管委会 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，现将永清县高新区管委会 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：

根据《北京亦庄永清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》，北京亦庄永清高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

一、党政办公室管理职责

负责高新区党的基层组织建设和党员队伍建设工作；按照干部管理权限，负责干部考察、任免等工作；负责机关人事管理工作；负责全员聘用（任）、绩效考核等工作；负责理论学习、宣传工作及精神文明建设。

二、文、教、卫、民政及综合执法工作职责

负责兴办、管理高新区的教育、文化、卫生、体育等社会公益事业；负责高新区居民委员会管理工作；负责高新区计划生育管理和服务工作；负责村街管理和征地拆迁工作。

三、财政、国有资产管理、金融办工作职责

负责贯彻执行各级财政、税收、国有资产管理、财务管理、会计管理的法律法规及相关制度；编制高新区中长期财政计划和年度预决算草案并组织执行；负责管理和监督高新区财政收入支出等。

四、发改、商务、工信工作职责

负责组织编制高新区经济社会发展规划和年度计划，并组织实施；负责制订高新区固定资产投资计划、投资结构和资金平衡方案。

五、国土、规划、建设、房管工作职责

按照国家及省市相关规定，负责高新区内土地利用总体规划及各类专题规划的编制、报批，土地利用年度计划的编制、报批，国土资源利用现状调查及国土资源管理相关调查统计及评价工作。

六、环保、安全及质量技术监督工作职责

负责组织编制高新区环境保护规划和年度计划并组织实施；负责高新区内环境质量的监测管理工作；负责高新区内新建、扩建、改建工程项目环境影响评价工作；依法承担高新区内建设项目防治污染设施的竣工验收工作。

七、行政审批、工商管理工作职责

贯彻执行行政审批、工商行政管理方面相关政策、法律、法规和规定；负责规范高新区行政审批工作，建立和完善相应的工作机制；负责承担相关职能部门划转的行政审批事项的办理，并对行政审批行为的后果承担法律责任。

八、科技、统计、人力资源和社会保障工作职责

负责组织编制高新区科技发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责高新产业化工作；负责高新技术企业的认定和技术市场管理及科技奖励、科技保密工作；负责专项知识产权保护工作。

九、企业服务工作职责

负责协调解决企业发展的有关问题，优化企业发展环境；指导企业加强制度和管理创新，促进企业提高管理经营水平；负责辖区内企业经济指标统计和上报，劳动保障、安全生产、环境保护、科技进步、进出口审批等后续服务管理等工作。

十、社会服务工作职责

贯彻执行党和国家有关政法、社会治安综合治理，安全稳定、信访等方面的方针政策和法律法规；负责归口管理和协调司法行政工作；组织、指导、协调、检查辖区内各村街及企业的社会治安综合治理工作。

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
北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会	行政	副厅级	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，目前我县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。北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2836.25万元，其中：一般公共预算收入2588.05万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转248.2万元。

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，反映北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2836.25万元，其中基本支出1307.11万元，包括人员类项目经费1137.09万元和运转类公用项目经费170.01万元；

运转类其他及特定目标类项目支出 1529.14 万元，均为本级支出。无上缴上级支出，无其他支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2836.25 万元，较 2021 年预算减少 249.68 万元，其中：基本支出增加 13.03 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 262.71 万元，主要为综合保障项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排170.01万元，主要用于高新区管委会办公区的日常维修、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.54万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.54万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.54万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高新区将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略部署，牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，促进经济社会持续健康发展和民

生福祉持续改善，增强高新区统一管理经济、安全、信访、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，完成人口普查工作任务，完善自来水改造项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生，提升我区环境状况，巩固农村环境整治成果，推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。

（二）分项绩效目标

（一）维稳管理

绩效目标：开展维稳工作，扎实开展基层基础工作，提升居民满意度，确保我单位维稳工作任务顺利完成。积极开展各项维稳宣传活动，提高居民认识度，及时完成维稳工作。

绩效指标：维护国家安全稳定和社会稳定，矛盾纠纷排查化解比率达到95%以上，辖区无发生重大治安事件、群体事件。

（二）综合业务、事务管理工作

绩效目标：组建综合执法队，提高我区综合执法能力。

绩效指标：组建一支综合执法大队，改善我区乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

(三)应急管理及安全生产

绩效目标:保障我区域内的工作安全运行,有效保证应急突发事件应对处置,完善应急体系,有效组织应急演练,进一步提升社区应急工作水平。

绩效指标:保障完善应急体系,应急事件处置及时,降低隐患,确保制度及实施方案健全。

(四)违建拆除工作

绩效目标:依法全力打击违法建设行为,化解群众矛盾,更好地保护自然环境,促进社会稳定和谐,为创建国家级卫生城市打好基础。

绩效指标:处理违法建筑数量占认定违法建筑数量比率达到95%以上,新增违章建筑处理率达100%,提升城市形象,规范城市建设,维护城市发展环境。

(五)新冠病毒防疫工作

绩效目标:做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作,圆满实现疫情防控零输入、零感染“双零”目标。

绩效指标:防疫物资采购、工作宣传批次不低于10次,确保我辖区群众生命健康安全。遏制疫情蔓延,确保我辖区内无一例确诊病例,坚决打赢疫情防控阻击战。

(三)工作保障措施

高新区在2022年将凝聚共识,形成合力,重点突破,稳步推进,采取多种措施做好以下几方面的工作:

（一）聚焦政治任务，深入学习贯彻十九大精神。强化意识引导，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）突出工作重点，着力抓好项目建设。一方面认真树立在谈项目，把项目签约、落地作为首要任务，整治现有资源，合理配置，多措并举，促使正谈项目尽快落地建设。另一方面对于目前在建的重点项目，及时解决项目建设中存在的问题，倒排工期，督促项目尽快建设。此外，下大力抓好企业服务工作，力促现有企业转型升级，向高端发展迈进。

（三）信访稳定。坚持“依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的工作原则，落实责任追究、加大矛盾隐患排查调处力度，狠抓重点、难点，突出解决一批历史遗留问题与信访积案。

（四）大气污染防治。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

（五）强化综合治理，着力维护园区稳定。将生态环保、安全生产工作“常态化”，作为一项民生工程抓常、抓细。按照“党政同责、一岗双责”要求，严格落实“网格化”管理机制。

（六）夯实基层基础，着力推进基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度。进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加

强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。

（七）开展农村环境整治。精心组织，周密部署，制定方案，细化分工，全党动手，全民动员，在全乡范围内开展农村环境综合整治攻坚战，清理乡村道路两侧、村街内外、房前屋后多年积存垃圾，彻底改变了乡村环境脏、乱、差的局面。同时，建立了长效管护和保洁机制，定标准、定人员、定责任区，分组划片，责任到人，做到垃圾日产日清，巩固农村环境整治成果。

（八）完善制度建设。制定完善《永清高新区部门预算绩效管理制度》、《永清高新区预算资金管理办法》、《永清高新区机关工作保障制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（九）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、尽快启动永清县经济开发区曹庄村自来水改造工程项目、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

（十）加强绩效运行监控。永清高新区召开工委会议，2022年度开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。

（十一）做好绩效自评。2022年永清高新区按要求开展2021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。

（十二）规范财务资产管理。2022年完善《永清高新区财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清高

新区国有资产管理制​​度》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十三）加强内部监督。永清高新区预算绩效管理领导小组 2022 年要加强内部监督制度建设，对永清高新区各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对区内重大支出决策实行重点管理，通过街道工委会议研究表决决定、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。

（十四）加强宣传培训调研。2022 年永清高新区要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财政所职工业务素质；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；并在区内开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，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 指标	三级 指标	评 (扣) 分标准	绩效指标 描述	指标值			指标值 确定依据
					符号	值	单位	
部门 产出	数量	完成率	完成率	完成率	≥	95	百分比	相关工作标准
	质量	合格率	合格率	合格率	≥	95	百分比	相关工作标准
	时效	及时率	及时率	及时率	≥	95	百分比	相关工作标准
	成本	工作成本	工作成本	工作成本	万元	万元	万元	相关工作标准
部门 效果	社会效益	提高生活水平	提高生活水平	提高生活水平	提高	提高	提高	相关工作标准
	经济效益	持续时间	持续时间	持续时间	1年	1年	1年	相关工作标准
	生态效益	受益村民满意程度	受益村民满意程度	受益村民满意程度	≥	≥	百分比	相关工作标准
	可持续影响	持续时间	持续时间	持续时间	1年	1年	1年	相关工作标准
	满意度	满意程度	满意程度	满意程度	≥	≥	百分比	相关工作标准

第二部分资金绩效目标

1、廊财农[2021]40号 高新区2021年省级农村综合改革工作经费绩效目标表

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
绩效目标	1.保障辖区一事一议工作顺利完成，提高村民生活水平				
产出指标	数量指标	一事一议工作完成率	一事一议工作完成率	≥95 百分比	相关工作标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95 百分比	相关工作标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	相关工作标准
	成本指标	一事一议工作成本	一事一议工作成本	1 万元	相关工作标准
效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	提高村民生活水平	提高	相关工作标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1 年	相关工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意程度	受益村民满意程度	≥95 百分比	相关工作标准

2、高新区 2021-2022 年取暖季县级双代运行补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.开展本项工作主要用于解决辖区内村民取暖贵的问题，确保更好的推进双代工作开展，解决好群众身边的取暖问题。				
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	3800 户	资金发放表
	质量指标	补助金发放合格率	发放合格的补助占全部应发放补助的比例	100%	资金发放表
	时效指标	补助金发放的时间	取暖季过后的一个月内	1 月	计划标准
	成本指标	燃气补贴标准	采取气代煤村街，每立方米燃气补贴标准，最高补贴 1200 元/户	1 元/立方米	历史标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	改善	计划标准
	可持续影响指标	对环境的持续改善	持续改善本辖区良好生态环境	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	气代煤用户满意度	气代煤用户满意度	≥90%	问卷调查

3、高新区八一慰问金绩效目标表

绩效目标	1.通过项目的开展完成慰问区域内退役士兵、重点优抚对象及两参人员等人员慰问工作，实现慰问到所有退伍军人，给他们送去节日问候，确保取得实实在在的效果。				
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	慰问人数	慰问人数	372 人	退役军人福利相关文件
	质量指标	慰问完成率	需要慰问人员占应慰问人员总数的比率	100%	计划标准
	时效指标	慰问金发放及时率	慰问金发放及时率	100%	计划标准
	成本指标	完成此项工作所需成本	完成此项工作所需成本	≤10 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	改善	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90%	问卷调查

4、高新区北京公交集团 828 站租金绩效目标表

绩效目标	1.通过项目的开展使辖区内 828 场站临时站点能够正常使用，保障 828 车辆正常运营。				
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	租赁场站个数	为 828 公交车租赁场站个数	1 个	租赁协议
	质量指标	投入使用公交车占协议公交车数量百分比	投入使用公交车占协议公交车数量百分比	≥95%	计划标准
	时效指标	租赁时间	828 临时场站租赁时间	12 月	租赁协议
	成本指标	临时公交场站租赁成本	临时公交场站每年租赁成本	65 万元	租赁协议
效益指标	社会效益指标	改善辖区内群众出行情况	改善辖区内群众出行情况	改善	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续	此项工作持续时间	1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90%	问卷调查

5、高新区村干部基本工资绩效目标表

绩效目标	1.通过项目的开展完成高新区村干部工资，及时发放村干部工资工作，实现鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能。				
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	涉及村街数	涉及村街个数	17 个	三定方案
	质量指标	工资发放合格率	合格发放工资数量/总数量	100%	工资表
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	100%	计划标准
	成本指标	工资所需成本	工资所需成本	≤106.66 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作能力	提高村干部工作能力	提高	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90%	问卷调查

6、高新区村干部绩效工资绩效目标表

绩效目标	1.2022 年安排高新区村干部绩效工资，用于发放区内 17 个村街村干部工资，提高村干部收入，加强鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能。2022 年 12 月结束，在项目实施过程高新区单位主要承担监督职责，开展发放及监督工作				
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	涉及村街数	涉及村街个数	17 个	按完成比例得分
	质量指标	绩效工资发放合格率	合格发放工资数量/总数量	100%	按完成比例得分
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	按完成比例得分
	成本指标	工资所需成本	工资所需成本	95.83 万元	按完成比例得分
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作能力	提高村干部工作能力	提高	按完成比例得分
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1 年	按完成比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意	≥90%	按完成比例得分

7、高新区村级组织运转经费绩效目标表

绩效目标	1.从 2022 年开始安排高新区村级组织运转经费，用于高新区村街日常工作正常开展。包括：村街活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等				
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	保障村街正常运转部门数量	保障正常运转村街数量	17 个	三定方案
	质量指标	村街工作完成合格率	合格完成数/计划数	≥95%	村街考核表
	时效指标	完成任务及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率	≥95%	计划标准
	成本指标	村级办公成本	村级办公成本	46.75 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村街履行职责对乡镇发展所带来的影响	村街履行职责对乡镇发展所带来的影响。	提升	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90%	问卷调查

8、高新区纪委工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过项目的开展实现解决办公用品等日常工作费用、开展纪律审查等工作的战略，保障更好的推进高新区纪委工作开展。				
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	开展纪律检查活动次数	开展纪律检查活动次数	≥10 次	检查记录
	质量指标	案件完成率	案件完成数占总数的比	≥95 百分比	计划标准
	时效指标	工作完成时间	纪检工作需要完成的时间	≤12 月	计划标准
	成本指标	纪委工作费用成本	纪委工作费用成本	≤5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	减少腐败问题的发生	减少腐败问题的发生	减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90 百分比	问卷调查

9、高新区气代煤协管员工资绩效目标表

绩效目标	1.开展本项目主要解决高新区气代煤协管员工资问题，保障我区气代煤用户在取暖季能够正常取暖，贯彻我县禁煤区政策，推动气代煤工作的进行。进一步改善我镇取暖季环境质量。				
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	工资发放个人数量（人/户）	工资发放个人数量（人/户）	17人	工资表
	质量指标	工资发放准确率	气代煤协管员工资发放准确率	100%	工资表
	时效指标	工资发放及时率	按时发放协管员工资	100%	计划标准
	成本指标	气代煤协管员工资工作成本	气代煤协管员工资工作成本	≤15.6万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	有效保障工作正常运转	有效保障气代煤工作正常运转	保障	是否出现燃气断供情况
	可持续影响指标	对环境的持续改善	持续改善本辖区良好生态环境	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	问卷调查

10、高新区退役军人服务站经费绩效目标表

绩效目标	1.从 2022 年开始安排高新区退役军人服务站经费项目，用于辖区内退役军人服务站正常运转，在实施过程高新区社会发展局等 17 个村街主要承担退役军人服务职责，开展涉及退役军人工作；确保退役军人服务工作的达成，2022 年 12 月项目结束。在项目实施过程高新区社会发展局等 17 个村街主要承担退役军人服务职责，开展退役军人服务站正常运转及监督等工作。				
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	涉及村街个数	涉及区域内村街个数	17 个	三定方案
	质量指标	工作完成合格率	工作完成合格数/计划数	≥95%	计划标准
	时效指标	经费发放及时率	退役军人服务站工作经费发放及时率	100%	计划标准
	成本指标	退役军人服务站工作成本	退役军人服务站工作成本	≤17 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善退役军人服务站条件	改善退役军人服务站条件	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比率	≥90%	问卷调查

11、高新区违建拆除资金绩效目标表

绩效目标	1.查处存量违建，对存量违建进行。处理对各类违法建（构）筑物等进行立案调查，取证，测绘，评估，处罚。完善巡查发现，劝诫制止，快速处置，整体联动，优化整合控违拆违队伍。健全协调机制，抓好日常巡查监控强力推进违建处置。				
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	违法建筑查处率	处理违法建筑数量占认定违法建筑数量比率	≥90%	计划标准
	质量指标	违章建筑处理合格率	违章建筑处理合格率	100%	计划标准
	时效指标	拆违工作任务完成及时率	按照上级文件规定时间完成	100%	相关文件
	成本指标	违建拆除工作成本	违建拆除工作成本	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升城市形象，规范城市建设,维护城市发展环境	≤26 万元	计划标准
	可持续影响指标	项目能持续运行	项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比率	≥95%	问卷调查

12、高新区维稳资金绩效目标表

绩效目标	1.贯彻落实上级关于司法行政、综治维稳（平安建设）、结合单位实际开展工作，维护辖区安全稳定。深化法治建设、平安建设，为加快建设美好幸福新格局，率先全面建成小康社会创造和谐稳定的社会环境。				
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	矛盾纠纷排查化解率	维护国家安全稳定和社会稳定，矛盾纠纷排查化解比率	≥95%	计划标准
	质量指标	信访事件下降数占原来事件数比率	信访事件下降数占原来事件数比率	≥95%	计划标准
	时效指标	维稳工作完成时间	维稳工作完成所需时间	≥95%	计划标准
	成本指标	维稳工作成本	走访排查工作及法治宣传成本	12月	计划标准
效益指标	社会效益指标	维护辖区社会稳定	社会矛盾化解、维护辖区社会稳定、执法公正、环境安全	≤10 维护	计划标准
	可持续影响指标	确保辖区安全稳定	确保辖区安全稳定，促进经济各社会各项事业全面发展	确保	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比率	≥90%	问卷调查

13、高新区武装部规范建设经费绩效目标表

绩效目标	1.从 2022 年开始安排高新区武装部规范建设经费项目，用于配备所需战备器材硬件，办公用品等日常工作费用，此项目提高武装部规范化建设，2022 年 11 月此项目结束。在实施过程永清高新区单位主要承担监督职责，开展提高武装部规范化建设及监督等工作。				
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	民兵集训次数	民兵集训次数	≥2 次	签到表
	质量指标	工作完成合格率	工作完成合格数占总数的比	100%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	武装部规范建设工作需要完成的时间	≤12 月底	计划标准
	成本指标	武装部规范建设工作费用成本	武装部规范建设工作费用成本	≤3 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	区域内市容市貌提升情况	区域内市容市貌提升情况	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比率	≥95 百分比	问卷调查

14、高新区西碱厂村垃圾填埋场运营经费绩效目标表

绩效目标	1.保障垃圾填埋场的正常运行，改善村街环境质量，维护涉及村街稳定，提升居民满意度。				
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	涉及村街数	涉及村街个数	17 个	三定方案
	质量指标	工作完成合格率	村街工作完成合格数占总数的比	100%	计划标准
	时效指标	资金支付时间	年底一次性支付桑德公司	12 月份	计划标准
	成本指标	垃圾填埋场运营工作成本	垃圾填埋场运营工作成本	≤80 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善区内环境质量情况	改善区内环境质量情况	改善	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥95%	问卷调查

15、高新区新冠病毒防疫资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	防疫物资发放、工作宣传批次	防疫物资采购、工作宣传批次	≥10 次	计划标准
	质量指标	物资验收合格率	物资验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	完成任务时间	工作完成时间	≤12 个月	计划标准
	成本指标	新冠病毒防疫工作成本	新冠病毒防疫工作成本	≤50 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保我管委会群众生命健康安全	确保我管委会群众生命健康安全	确保	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90%	问卷调查

16、高新区应急管理办公室经费绩效目标表

绩效目标	1.开展本项工作主要解决高新区应急管理办公室办公费、检查取证设备、个人防护装备及执法车辆的问题，确保科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任的达成。				
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	涉及村街	涉及村街个数	17 个	计划标准
	质量指标	督促企业治理隐患数占原初数的比率	督促企业治理隐患数占原初数的比	≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成及时率	每年工作及时完成数/计划数	≥95%	计划标准
	成本指标	应急管理办公室工作费用成本	应急管理办公室工作费用成本	≤5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	督促企业提高治理隐患能力	督促企业提高治理隐患能力	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比率	≥90%	问卷调查

17、高新区张迁务村道路建设工程项目资金绩效目标表

绩效目标	1.完成张迁务村道路建设工程，改善村民出行状况				
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	道路建设面积	修缮建造村街道路面积	≥1772.28 平方米	计划标准
	质量指标	项目工程验收合格率	项目工程验收合格率	≥95 百分比	计划标准
	时效指标	道路建设工程规定时间内完成率	道路建设工程规定时间内完成率	≥95 百分比	计划标准
	成本指标	村道路建造成本	新建道路工程用的人工、材料及制造费用等。	≤106.2 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	道路建成后的利用、使用情况	道路建成后的利用、使用情况	≥90 百分比	计划标准
	可持续影响指标	新建道路使用年限	新建道路使用年限	≥10 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

18、高新区自然资源和生态环境办经费绩效目标表

绩效目标	1.开展本项工作主要解决高新区自然资源和生态环境办日常办公及业务经费支出的问题，确保工作顺利进行，加强大气污染防治				
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	环境整治村街数	环境整治村街数	17 个	计划标准
	质量指标	环境整治工作任务完成合格率	环境整治工作任务合格完成数占案件总数的比率	≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	环境治理工作需要完成的时间	12 月	计划标准
	成本指标	环境整治工作费用成本	环境整治需要的工作费用成本	≤5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升区内绿化环境情况	提升区内绿化环境情况	提升	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90%	问卷调查

19、高新区综合保障经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我乡镇日常工作能正常开展，提高工作效率，为辖区居民解决困难，为辖区内企业发展提供必要的支持，从而增加辖区税收。				
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	保障机关正常运转部门数量	保障机关正常运转部门数量	≥8 个	三定方案
	质量指标	工作完成合格率	合格的工作任务占总工作任务数的比重	≥95%	年度考核
	时效指标	完成任务及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率	≥90%	计划标准
	成本指标	综合保障工作费用成本	综合保障工作需要的的工作费用成本	≤400 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况	提高	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比率	≥90%	问卷调查

20、高新区综合执法队运行经费绩效目标表

绩效目标	1.从 2022 年开始安排高新区综合执法队运行项目，用于综合执法队办公用车、办公用品等日常工作费用，此项目提高综合执法队规工作效率，2022 年 12 月此项目结束。在实施过程永清高新区单位主要承担监督职责，开展提高综合执法队工作效率及监督等工作。				
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	检查违反市容市貌次数	检查违反市容市貌次数	≥30 次	检查表
	质量指标	整改合格率	整改合格率	≥95%	计划标准
	时效指标	每年综合执法工作完成时间	每年综合执法工作完成时间	≤12 月	计划标准
	成本指标	综合执法工作费用成本	综合执法工作费用成本	≤5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	区域内市容市貌提升情况	区域内市容市貌提升情况	提升	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90%	问卷调查

21、廊财建[2021]106号高新区提前下达2022年中央大气污染防治资金绩效目标表

绩效目标	1.根据全面贯彻落实大气污染防治工作的决策部署，对2021-2022年采暖季气代煤进行补贴，压实生态环境保护责任，改善大气环境质量，全面实				
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	3800户	资金发放表
	质量指标	补助金发放合格率	发放合格的补助占全部应发放补助的比例	100%	资金发放表
	时效指标	补助金发放的时间	取暖季过后的一个月内	1月	计划标准
	成本指标	燃气补贴标准	采取气代煤村街，每立方米燃气补贴标准，最高补贴1200元/户	1元/立方米	历史标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	改善	计划标准
	可持续影响指标	对环境的持续改善	持续改善本辖区良好生态环境	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	气代煤用户满意度	气代煤用户满意度	≥90%	

22、廊财建【2020】145号高新区提前下达2021年省级大气污染防治资金绩效目标表

绩效目标	1.根据全面贯彻落实大气污染防治工作的决策部署，对2021-2022年采暖季气代煤进行补贴 2.压实生态环境保护责任，改善大气环境质量，全面实现农村生活和冬季取暖“清洁能源”全覆盖。				
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	3800户	资金发放表
	质量指标	补助金发放合格率	发放合格的补助占全部应发放补助的比例	100%	资金发放表
	时效指标	补助金发放的时间	取暖季过后的一个月内	1月	计划标准
	成本指标	燃气补贴标准	采取气代煤村街，每立方米燃气补贴标准，最高补贴1200元/户	1元/立方米	历史标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	改善	计划标准
	可持续影响指标	对环境的持续改善	持续改善本辖区良好生态环境	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	气代煤用户满意度	气代煤用户满意度	≥90%	问卷调查

23、廊财建【2021】69号永清高新区2021-2022年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.据全面贯彻落实大气污染防治工作的决策部署，完成2021-2022年采暖季气代煤补贴发放工作 2.压实生态环境保护责任，改善大气环境质量，全面实现农村生活和冬季取暖“清洁能源”全覆盖。				
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	3800户	资金发放表
	质量指标	补助金发放合格率	发放合格的补助占全部应发放补助的比例	100百分比	资金发放表
	时效指标	补助金发放的时间	取暖季过后的一个月内	1月	计划标准
	成本指标	燃气补贴标准	采取气代煤村街，每立方米燃气补贴标准，最高补贴1200元/户	1200元/立方米	历史标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况	改善	计划标准
	可持续影响指标	对环境的持续改善	持续改善本辖区良好生态环境	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	气代煤用户满意度	气代煤用户满意度	≥90百分比	问卷调查

24、廊财农[2021]18号 高新区2021年市级农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

绩效目标	1.保障农村公益事业正常开展，方便村民出行				
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	奖励村街个数	奖励村街个数	3个	相关工作标准
	质量指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90 百分比	相关工作标准
	时效指标	此项工作完成时间	此项工作完成时间	≤12 月	相关工作标准
	成本指标	完成此项工作成本	完成此项工作成本	≤70 万元	相关工作标准
效益指标	社会效益指标	改善辖区出行状况	改善辖区出行状况	改善	相关工作标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	≤1 年	相关工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90 百分比	相关工作标准

25、廊财行【2021】22号高新区提前下达2022年市级村级组织运转经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我乡镇村街日常工作能正常开展，提高工作效率，为辖区村街居民解决困难，提高辖区村街居民生活满意度。				
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	保障村街正常运转部门数量	保障正常运转村街数量	17个	三定方案
	质量指标	村街工作完成合格率	合格完成数/计划数	≥95%	村街考核表
	时效指标	完成任务及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率	≥95%	计划标准
	成本指标	村级办公成本	村级办公成本	46.75万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村街履行职责对乡镇发展所带来的影响	村街履行职责对乡镇发展所带来的影响。	提升	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90%	问卷调查

26、廊财预【2021】57号高新区提前下达2022年村级组织运转经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我乡镇村街日常工作能正常开展，提高工作效率，为辖区村街居民解决困难，提高辖区村街居民生活满意度。				
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	保障村街正常运转部门数量	保障正常运转村街数量	17个	三定方案
	质量指标	村街工作完成合格率	合格完成数/计划数	≥95%	村街考核表
	时效指标	完成任务及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率	≥95%	计划标准
	成本指标	村级办公成本	村级办公成本	161.5万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	村街履行职责对乡镇发展所带来的影响	村街履行职责对乡镇发展所带来的影响。	提升	计划标准
	可持续影响指标	此项工作持续时间	此项工作持续时间	1年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比	≥90%	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 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

永清高新区管委会

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															

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

永清高新区管委会上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 0 万元。

永清县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：永清高新区管委会

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	—	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。