

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
七、政府采购预算情况.....	34
八、国有资产信息.....	34
九、名词解释.....	34
十、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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	1819.42	一、一般公共服务支出	1474.92
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	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	13.49
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	239.25
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	91.75
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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2200.00
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	1819.42	本年支出合计	4019.42
33	上年结转结余	2200.00	年终结转结余	
34	收入总计	4019.42	支出总计	4019.42

部门预算收入总表

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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	4019.42	1819.42	1819.42							2200.00
2	201	一般公共服务支出	1474.92	1474.92	1474.92							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1474.92	1474.92	1474.92							
4	2010301	行政运行	1474.92	1474.92	1474.92							
5	211	节能环保支出	13.49	13.49	13.49							
6	21103	污染防治	13.49	13.49	13.49							
7	2110301	大气	13.49	13.49	13.49							
8	213	农林水支出	239.25	239.25	239.25							
9	21307	农村综合改革	239.25	239.25	239.25							
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.25	239.25	239.25							
11	221	住房保障支出	91.75	91.75	91.75							
12	22102	住房改革支出	91.75	91.75	91.75							
13	2210201	住房公积金	91.75	91.75	91.75							
14	229	其他支出	2200.00									2200.00
15	22904	其他政府性基	2200.00									2200.00

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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
		金及对应专项债务收入安排的支出										
16	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2200.00									2200.00

部门预算支出总表

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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	4019.42	1146.67	2872.75			
2	201	一般公共服务支出	1474.92	1054.92	420.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1474.92	1054.92	420.00			
4	2010301	行政运行	1474.92	1054.92	420.00			
5	211	节能环保支出	13.49		13.49			
6	21103	污染防治	13.49		13.49			
7	2110301	大气	13.49		13.49			
8	213	农林水支出	239.25		239.25			
9	21307	农村综合改革	239.25		239.25			
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.25		239.25			
11	221	住房保障支出	91.75	91.75				
12	22102	住房改革支出	91.75	91.75				
13	2210201	住房公积金	91.75	91.75				
14	229	其他支出	2200.00		2200.00			
15	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2200.00		2200.00			
16	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2200.00		2200.00			

部门预算财政拨款收支总表

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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	1819.42	一、一般公共服务支出	1474.92	1474.92		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	13.49	13.49		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	239.25	239.25		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	91.75	91.75		
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2200.00		2200.00	
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	1819.42	本年支出合计	4019.42	1819.42	2200.00	
33	年初财政拨款结转和结余	2200.00	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	2200.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4019.42	支出总计	4019.42	1819.42	2200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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	1819.42	1146.67	672.75
2	201	一般公共服务支出	1474.92	1054.92	420.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1474.92	1054.92	420.00
4	2010301	行政运行	1474.92	1054.92	420.00
5	211	节能环保支出	13.49		13.49
6	21103	污染防治	13.49		13.49
7	2110301	大气	13.49		13.49
8	213	农林水支出	239.25		239.25
9	21307	农村综合改革	239.25		239.25
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.25		239.25
11	221	住房保障支出	91.75	91.75	
12	22102	住房改革支出	91.75	91.75	
13	2210201	住房公积金	91.75	91.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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	1146.67	1044.09	102.58
2	301	工资福利支出	1016.77	1016.77	
3	30101	基本工资	337.69	337.69	
4	30102	津贴补贴	252.48	252.48	
5	30103	奖金	168.52	168.52	
6	30107	绩效工资	14.82	14.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.08	111.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	37.71	
9	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
10	30113	住房公积金	91.75	91.75	
11	302	商品和服务支出	102.58		102.58
12	30201	办公费	11.70		11.70
13	30202	印刷费	2.70		2.70
14	30205	水费	1.35		1.35
15	30206	电费	3.60		3.60
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	10.80		10.80
18	30213	维修(护)费	1.62		1.62
19	30215	会议费	0.63		0.63

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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	30216	培训费	2.29		2.29
21	30226	劳务费	38.63		38.63
22	30228	工会经费	6.60		6.60
23	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
24	30299	其他商品和服务支出	11.41		11.41
25	303	对个人和家庭的补助	27.32	27.32	
26	30302	退休费	22.54	22.54	
27	30305	生活补助	4.79	4.79	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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	2200.00		2200.00
2	229	其他支出	2200.00		2200.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2200.00		2200.00
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	2200.00		2200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

预算年度：2024

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	10.80	10.80		
2	“三公”经费小计	10.80	10.80		
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	10.80	10.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费				

北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会 2024 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》、《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，现将北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会 2024 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：

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 h 只是产权保护工作。

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本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会机关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。2024年预算收入4019.42万元，其中：一般公共预算收入1819.42万元，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2200.00万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4019.42万元，其中基本支出1146.67万元

，包括人员经费 1044.09 万元和日常公用经费 102.58 万元；项目支出 2872.75 万元，主要为债券资金用于北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目 2200 万元；综合保障经费支出 240 万元；垃圾焚烧发电厂村街补偿支出 160 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4019.42 万元，较 2023 年预算减少 30673.54 万元，其中：基本支出减少 331.15 万元，主要为 2024 年未安排物业补贴、医疗补贴、通讯补贴及公务交通补贴。项目支出减少 30342.40 万元，主要为 2023 年新增债券资金 32000 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局机关运行经费共计安排 102.58 万元，主要用于高新区办公区的日常维修、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

2024 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 10.8 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 10.8 万元，其中，公务用车购置及运维费增加 10.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费增加 10.8 万元），主要原因是 2023 年未安排“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委十届二次全会精神，按照国家和省、市经济开发区工作安排的部署，深化体制机制改革，健全开发区管理体制、审批制度，完善检查备案机制、人事薪酬制度，努力打造审批少、效率高、服务好的一流营商环境。扎实做好安全生产工作，妥善处置信访矛盾，积极处理历史遗留问题，积极稳妥推动高新区各项事业持续发展。完善环境建设，加快园区基础设施和配套市政建设，搭建科技创新平台，不断提升园区承载力、影响力、带动力。同时持续改善提升营商环境，开展暖企专项服务行动，助力企业做优、做精、做大、做强。

强化项目建设，推动垃圾焚烧发电、同华环保设备等项目的投产使用，加快中智国际创新园、优合温控食品产业园、新能源汽车零部件等项目落地实施。有效盘活企业自身无法继续建设或进行转型升级改造的项目。引领全域外贸服装产业高质量发展。开展专业招商、以商招商、统筹招商，着力引进一批科技含量高、质量效益好、环境污染小的科技型企业入驻。同时加快推进时尚未来服装产业园区（一期）PPP项目2024年股权支出项目。

（二）分项绩效目标

（一）时尚未来服装产业园区（一期）PPP项目2024年股权支出

绩效目标：改善居民生活环境，为辖区内各企业提供更好的环境保障。促进管委会经济快速发展，提高居民企业满意度。

绩效指标：建设市政规划道路，用以连接园区与城区及周边路网；园区内场地平整、道路、内部管网、给排水、照明、景观绿化等工程。

（二）高新区气代煤协管员工资

绩效目标：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。进一步改善辖区内取暖季环境质量。

绩效指标：发放高新区气代煤协管员工资。

（三）村级组织运转经费

绩效目标：从 2024 年开始安排高新区省级村级组织运转经费，用于高新区村级日常工作的开展。

绩效指标：村街活动场所的维护、公共设施建设的维护、村内治安、村内劳务用工等。

（四）高新区综合保障经费

绩效目标：加强行政经费管理，提高各项经费的使用效率。

绩效指标：从 2024 年开始安排高新区综合保障运行项目，用于印刷、办公、宣传及招商引资等工作，加强行政经费管理，提高各项经费的使用效率，2024 年 12 月本项目结束。在项目实施过程高新区单位主要承担监督职责，开展宣传及监督工作。

（五）村干部基本工资

绩效目标：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。

绩效指标：发放区内 17 个村街村干部工资。

（六）信访维稳经费

绩效目标：加快建设美好幸福新格局，为率先全面建成小康社会创造和谐稳定的社会环境。

绩效指标：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。

（七）村级组织运转经费

绩效目标：保障必要办公条件，确保高新区各项工作正常运转，完成各项工作任务。

绩效指标：用于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。

（八）村干部绩效工资发放

绩效目标：加强鼓励村干部干事的劲头，提高村干部收入，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能。

绩效指标：发放区内 17 个村街村干部绩效工资。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化、规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确支出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按上级要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，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。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00721610016G		项目名称	北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	
	债券资金用于北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	550.00		1100.00		1650.00	
绩效目标	1. 园区及周边地区提供会议培训服务、规划展示服务、交易市场服以及配套相关服务，完善配套设施，提升园区功能。					
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	基础设施建设完成率	基础设施建设项目实际完成量与计划量的比率	≥90 百分比	计划标准	
	质量指标	基础设施建设验收合格率	工程验收一次性合格率	≥90 百分比	计划标准	
	时效指标	按计划完工率	按时完成工程数量与计划工程量的百分比	≥90 百分比	计划标准	
	成本指标	基础设施建设工程成本	基础设施建设工程成本	≤10000 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	生活环境改善程度	辖区居民生活环境明显改善	改善	计划标准	
	可持续影响指标	交通顺畅持续性	辖区交通持续保持顺畅，方便出行	持续	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	辖区内居民对基础设施的满意度	≥90 百分比	问卷调查	

2、高新区“气代煤”综合保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007217104761		项目名称	高新区“气代煤”综合保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.49	其中：财政资金	13.49	其他资金	
	此项资金专项用于2024年“气代煤”综合保障工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.40		6.80		11.25	
绩效目标	1. 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。进一步改善我区取暖季环境质量。					
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	气代煤村街个数	气代煤村街个数	11个	计划标准	
	质量指标	资金拨付准确率	按标准拨付资金占总拨付资金的比率	100百分比	计划标准	
	时效指标	资金使用及时率	资金实际拨付金额与计划拨付金额的比率	100百分比	计划标准	
	成本指标	气代煤保障工作成本	气代煤综合保障工作成本	≤13.49万元	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	

3、高新区村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710293B		项目名称	高新区村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	16.05	其中：财政资金	16.05	其他资金	
	此项资金用于 2024 年高新区村干部绩效工资发放工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		14.00	
绩效目标	1. 2024 年安排高新区村干部绩效工资，用于发放区内 17 个村街村干部绩效工资，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。2023 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	三定方案
	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%	绩效工资表
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	计划标准
	成本指标	工资所需成本	工资所需成本		≤16.04 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		≥90%	问卷调查

4、高新区村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710295J		项目名称	高新区村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.95	其中：财政资金	14.95	其他资金	
	此项资金用于 2024 年村干部离任补贴发放工作指出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.70		7.50		12.50	
绩效目标	1. 2024 年安排高新区村干部离任补贴，用于发放区内 17 个村街离任干部生活补助，提高离任干部收入，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。2023 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		≤14.95 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

5、高新区村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710294Y		项目名称	高新区村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.75	其中：财政资金	46.75	其他资金	
	此项资金用于 2024 年村级组织运转经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.00		24.00		39.00	
绩效目标	1. 从 2024 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	

6、高新区垃圾焚烧发电厂村街补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710407H		项目名称	高新区垃圾焚烧发电厂村街补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	此项资金用于 2024 年垃圾焚烧发电厂村街补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		80.00		134.00	
绩效目标	1. 通过为西碱厂村办实事、办好事，实施民生工程，切实保障村民基本权利，提高西碱厂村村民生活水平。					
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	开展民生工程项目数	西碱厂村办实事项目数量	1 个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	实事工程验收合格率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	计划标准	
	成本指标	村街补偿工作成本	村街补偿工作成本	≤160 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升西碱厂村村民生活水平	实施民生工程后提升村民生活水平情况	提升	计划标准	
	可持续影响指标	长期改善村民生活质量	长期改善村民生活质量	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比	≥95 百分比	问卷调查	

7、高新区信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710406X		项目名称	高新区信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	此项资金专项用于 2024 年高新区信访维稳工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		17.00	
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					
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	维稳工作涉及村街个数	维稳工作涉及村街个数		17 个	三定方案
	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 百分比	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		12 月	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		≤20 万元	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		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 百分比	问卷调查

8、高新区综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721710404N		项目名称	高新区综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	此项资金专项用于 2024 年综合保障经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60.00		120.00		200.00	
绩效目标	1. 从 2024 年开始安排高新区综合保障运行项目，用于印刷、办公、宣传及招商引资等工作，加强行政经费管理，提高各项经费的使用效率，2024 年 12 月本项目结束。在项目实施过程高新区单位主要承担监督职责，开展宣传及监督工作。					
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	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工作费用成本		≤240 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

9、廊财预【2023】39号高新区提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510104F		项目名称	廊财预【2023】39号高新区提前下达省级村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.50	其中：财政资金	42.50	其他资金	
	此项资金用于2024年村级日常工作开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.50		21.00		35.50	
绩效目标	1. 从2024年开始安排高新区省级村级组织运转经费，用于高新区村级日常工作开展。包括：村街活动场所的维护、公共设施建设的维护、村内治安、村内劳务用工等。					
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	≤42.5万元	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	

10、廊财预【2023】39号高新区提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510106N		项目名称	廊财预【2023】39号高新区提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	94.54	其中：财政资金	94.54	其他资金	
	此项资金用于 2024 年村干部基本工资发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.50		47.00		78.50	
绩效目标	1. 2024 年安排村干部基本工资，用于发放区内 17 个村街村干部工资，提高村干部收入，鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事。					
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	≤94.54 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	

11、廊财预【2023】39号高新区提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510107A		项目名称	廊财预【2023】39号高新区提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	24.46	其中：财政资金	24.46	其他资金	
	此项资金用于2024年村干部绩效工资发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		20.46	
绩效目标	1.2024年安排高新区村干部绩效工资，用于发放区内17个村街村干部绩效工资，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。					
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	≤24.46万元	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

814 北京亦庄·永清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）						2024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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 231.04 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。

部门固定资产占用情况表

814 北京亦庄·永清高新技术产业开发区管理委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		231.04
1、房屋（平方米）	11223	131.50
其中：办公用房（平方米）	1050	12.30
2、车辆（台、辆）	1	3.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	394	96.02

十、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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。