

# 永清县高新区 2023 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 2023 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 | 行政机关 | 副厅级  | 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。永清县高新区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。2023年预算收入34692.96万元，其中：一般公共预算收入2132.96万元，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32560万元。

### 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，反映永清县高新区2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算34692.96万元，其中基本支出1477.82万元，包括人员类项目经费1307.75万元和运转类公用项目经费170.03万元；运转类其他及特定目标类项目支出33215.14万元，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

2023年预算收支安排34692.96万元，较2022年预算增加31856.71万元，其中：基本支出增加170.71万元，主要为人员经费支出增加支出；项目支出增加30686万元，主要为基金项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排170.03万元，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

2023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2022年相比减少2.74万元，其中，公务用车购置及运维费减少2.74万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少2.74万元），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；公务接待费0万元0万元，与2022年相比持平，无增减变化。

### 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

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2023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2023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2023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2023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，2023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。



#### (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   | 重点工作实际完成率    | 得分=重点工作实际完成率*权重。                                 | 考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。<br>重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。                                                             | ≥    | 90 | 百分比 | 按实际完成比率得分 |
|      | 质量   | 重点工作质量达标率    | 得分=重点工作质量达标率*权重。                                 | 考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。<br>重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。                                                           | ≥    | 90 | 百分比 | 按实际完成比率得分 |
|      | 时效   | 重点工作完成及时率    | 得分=重点工作完成及时率*权重。                                 | 考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。<br>重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。                                                        | ≥    | 90 | 百分比 | 按实际完成比率得分 |
|      | 成本   | 公用经费控制率      | 具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。 | 考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。<br>评价要点:<br>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数;2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | ≥    | 90 | 百分比 | 按实际完成比率得分 |
| 部门效果 | 社会效益 | 办公机构运转是否得到有效 | 达到实际值得满分,否则不得分                                   | 办公区运转经费的发放是否可以保障基本运转情况                                                                                                    | 文字描述 |    | 保障  | 按实际完成比率得分 |

| 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  |           |
|      |      | 保障            |                                          |                            |      |    |     |           |
|      | 经济效益 | 高新区辖区经济同比实现增长 | 同比经济有所增长得满分, 否则不得分。                      | 高新区辖区内经济同比增长比率             | 文字描述 |    | 增长  | 按实际完成比率得分 |
|      | 生态效益 | 辖区居民环境是否提高    | 居民生活环境得到提高得满分, 否则不得分                     | 高新区辖区内居民生活环境情况             | 文字描述 |    | 提高  | 按实际完成比率得分 |
|      | 满意度  | 辖区内居民满意度      | 满意度≥90%, 得满分, 否则, 每降低10%, 扣权重的10%, 扣完为止。 | 辖区内居民对经济、日常生活水平、环境等方面的满意程度 | ≥    | 90 | 百分比 | 按实际完成比率得分 |

## 第二部分资金绩效目标

### 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

|             |                                                   |             |                    |            |                |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.完善高新区基础设施建设和配套生活设施建设<br>2.改善辖区居民生活环境, 方便居民生活和出行 |             |                    |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                              | 基础设施建设完成率   | 基础设施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                                              | 工程验收一次性合格率  | 工程验收一次性合格率         | ≥90 百分比    | 计划标准           |
|             | 时效指标                                              | 工程完成及时率     | 按时完成工程数量与计划工       | ≥90 百分比    | 计划标准           |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|------------------|-----------|---------|
|       |           |              | 程量的百分比           |           |         |
|       | 成本指标      | 基础设施建设工程成本   | 基础设施建设工程成本       | ≥32000 万元 | 计划标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 园区基础设施建设情况   | 园区基础设施满足辖区企业居民需求 | 基本满足      | 计划标准    |
|       | 可持续影响指标   | 建设验收维护等机制及安全 | 建设验收维护等机制及安全     | 健全        | 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、高新区村干部基本工资绩效目标表

|             |                                                                        |             |                 |            |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 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。 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 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          | ≤0.07 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           |

### 3、高新区村干部绩效工资绩效目标表

|             |                                                                                                                                            |             |               |            |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1."2023 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<br>" |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                                                                | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 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        | ≤70.23 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

|             |                                                                                                                                        |             |               |            |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.2023 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 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                                                            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 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        | 15.4 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

|             |                                                                              |                   |                             |            |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.从 2023 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 |                   |                             |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                  | <b>三级指标</b>       | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 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、高新区气代煤协管员工资绩效目标表

|             |                                                                                   |               |                          |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 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。 |               |                          |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                       | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 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           |



## 7、高新区信访维稳经费绩效目标表

|             |                                                                                               |                 |                           |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 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。 |                 |                           |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                   | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>             | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 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                | 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%       | 问卷调查           |

## 8、高新区综合保障经费绩效目标表

|             |                                                                                                                    |              |                             |            |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.从 2023 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，2023 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。 |              |                             |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                                        | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 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             | ≤305.58 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、廊财农[2022]14号 高新区2022年农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

|             |                                |               |                     |            |                |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.加强辖区村级事业建设，提高村民生活质量，改善农村居住环境 |               |                     |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                    | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                           | 公益事业奖补范围      | 公益事业将不涉及村街个数        | 3个         | 计划标准           |
|             | 质量指标                           | 公益事业建设工程验收合格率 | 公益事业建设工程验收合格率       | ≥95百分比     | 计划标准           |
|             | 时效指标                           | 公益事业工作持续时间    | 公益奖补事业工作持续时间        | 1年         | 计划标准           |
|             | 成本指标                           | 公益事业奖补工作成本    | 公益事业奖补工作成本          | ≤60万元      | 计划标准           |
| 效益指标        | 社会效益指标                         | 加强农村公益事业建设    | 加强农村公益事业建设          | 加强         | 计划标准           |
|             | 可持续影响指标                        | 改善农村居住环境      | 改善农村居住环境            | 改善         | 计划标准           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                      | 受益村民满意度       | 受益村民满意和较满意人数占调查人数比率 | ≥90百分比     | 问卷调查           |

## 10、廊财预【2022】52号北京亦庄·永清高新技术产业开发区工作经费绩效目标表

| 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。<br>" |              |                              |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------|---------|
| 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            | ≥90百分比 | 年度考核    |
|       | 时效指标                                                              | 完成工作及时率      | 作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 | ≥90百分比 | 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              | ≤500万元 | 计划标准    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                            | 辖区税收增加       | 辖区税收有所增加                     | 增加     | 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    |

### 11、廊财预【2022】65号高新区提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表

|             |                                                                                 |                   |                             |            |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.从 2023 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。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。 |                   |                             |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                     | <b>三级指标</b>       | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 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                      | 27.29 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           |

## 12、廊财预【2022】65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

|             |                                                                                                                               |             |                 |            |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.2023年安排高新区村干部基本工资，用于发放区内17个村街村干部工资，提高村干部收入，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。 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                                                   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 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          | ≤106.59万元  | 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           |

### 13、廊财预【2022】65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

|             |                                                                                                                                 |             |               |            |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.2023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。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                                                     | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 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  | 100百分比     | 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       | 100百分比     | 按完成比例得分        |
|             | 成本指标                                                                                                                            | 工资所需成本      | 工资所需成本        | ≤27.61万元   | 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        |

### 14、时尚未来服装产业园区（一期）PPP项目2023年股权支出绩效目标表

|             |                                                                                                           |                 |                       |            |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.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。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。 |                 |                       |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                                               | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>         | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b> | 数量指标                                                                                                      | 受益村街个数          | 受益村街个数                | ≥17个       | 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             | ≥90百分比     | 计划标准           |
|             | 时效指标                                                                                                      | 新建基础设施规定时间内完成率  | 新建基础设施规定时间内完成率        | 1年         | 计划标准           |
|             | 成本指标                                                                                                      | 基础设施建造成本        | 新建基础设施耗用的人工、材料及制造费用等。 | ≤20万元      | 计划标准           |
| <b>效益指标</b> | 社会效益指标                                                                                                    | 新建基础设施使用年限      | 新建基础设施使用年限            | ≥10年       | 计划标准           |
|             | 可持续影响指标                                                                                                   | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 基础设施建成后的利用、使用情况       | ≥90百分比     | 计划标准           |



| 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 | 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程度 | ≥90 百分比 | 问卷调查    |

## 六、政府采购预算情况

2023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

\*\*\*永清县\*\*\*

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） |          |        |            |        |      |        |           | 2023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       | 0    |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                |

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。

## 七、国有资产信息

永清县高新区（含所属单位）上年末固定资产金额为 231.04 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 0 万元，详见政府采购预算表。

### 永清县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：永清县\*\*\*

截止时间：2022 年 12 月 31 日

| 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 | 131.5       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1050  | 12.3        |
| 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       |

## 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。