**大厂高新技术产业开发区管理委员会**

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000019)

大厂高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开表

部门预算收支总表

| 339大厂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 | 48780.62 | 一、一般公共服务支出 | 2147.12 |
| 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 | 38.50 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 46595.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 48780.62 | 本年支出合计 | 48780.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 48780.62 | 支出总计 | 48780.62 |

部门预算收入总表

| 339大厂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 | 48780.62 | 48780.62 | 48780.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2147.12 | 2147.12 | 2147.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2147.12 | 2147.12 | 2147.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1696.75 | 1696.75 | 1696.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 100.84 | 100.84 | 100.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 349.53 | 349.53 | 349.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 46595.00 | 46595.00 | 46595.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 42705.00 | 42705.00 | 42705.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 39705.00 | 39705.00 | 39705.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3890.00 | 3890.00 | 3890.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3890.00 | 3890.00 | 3890.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 339大厂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 | 48780.62 | 1696.75 | 47083.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2147.12 | 1696.75 | 450.37 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2147.12 | 1696.75 | 450.37 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1696.75 | 1696.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 100.84 |  | 100.84 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 349.53 |  | 349.53 |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 38.50 |  | 38.50 |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 9 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 46595.00 |  | 46595.00 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 42705.00 |  | 42705.00 |  |  |  |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 39705.00 |  | 39705.00 |  |  |  |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3890.00 |  | 3890.00 |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3890.00 |  | 3890.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 339大厂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 | 48780.62 | 一、一般公共服务支出 | 2147.12 | 2147.12 |  |  |
| 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 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 46595.00 | 46595.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 48780.62 | 本年支出合计 | 48780.62 | 48780.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 48780.62 | 支出总计 | 48780.62 | 48780.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 339大厂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 | 48780.62 | 1696.75 | 47083.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2147.12 | 1696.75 | 450.37 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2147.12 | 1696.75 | 450.37 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1696.75 | 1696.75 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 100.84 |  | 100.84 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 349.53 |  | 349.53 |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 38.50 |  | 38.50 |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 31.00 |  | 31.00 |
| 9 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 7.50 |  | 7.50 |
| 11 | 2110302 | 水体 | 7.50 |  | 7.50 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 46595.00 |  | 46595.00 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 42705.00 |  | 42705.00 |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 39705.00 |  | 39705.00 |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3890.00 |  | 3890.00 |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3890.00 |  | 3890.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 339大厂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 | 1696.75 | 1611.82 | 84.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1611.82 | 1611.82 |  |
| 3 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.27 | 31.27 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1580.55 | 1580.55 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 84.93 |  | 84.93 |
| 6 | 30201 | 办公费 | 17.70 |  | 17.70 |
| 7 | 30202 | 印刷费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 8 | 30207 | 邮电费 | 13.92 |  | 13.92 |
| 9 | 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 10 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 30216 | 培训费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 6.65 |  | 6.65 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.70 |  | 14.70 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 339大厂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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 339大厂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

| 339大厂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 | “三公”经费小计 | 15.29 | 15.29 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.70 | 14.70 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 14.70 | 14.70 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.59 | 0.59 |  |  |

第一部分 大厂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

大厂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，现将大厂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：**

中共大厂高新技术产业开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂高新技术产业开发区管理委员会 | 行政 | 副处（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。大厂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48780.62万元，其中：一般公共预算收入48780.62万元，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0.00万元。

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，反映大厂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48780.62万元，其中基本支出1696.75万元，包括人员经费1611.82万元和日常公用经费84.93万元；项目支出47083.87万元，主要为市政运行资金、市政设施管护及环境治理经费、厂站运行经费、大厂高新区市政管网建设工程（二期）、大厂高新区北部片区基础设施建设工程、大厂高新区配套基础设施建设工程、大厂高新区配套基础设施新建西燕路、西燕路桥及管线工程、大厂高新区配套基础设施三期工程、基础设施建设资金、鲍邱河污水管网提升泵站运维费、空气质量自动监测站运行维护费用、党建工作经费、维护稳定工作经费、人才公寓政府补助资金、办公用房租金、耕地整理、复垦项目经费、招商引资工作经费、科技平台维护费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排48780.62万元，较2023年预算减少105115.75万元，其中：基本支出减少70.38万元，主要为因工作需要，人员调出本单位。项目支出减少105045.37万元，主要为基础设施建设资金项目减少。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排84.93万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.29万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.70万元)；公务接待费0.59万元。与2023年相比减少0.25万元，增减变化的主要原因是因工作需要人员调出，公务接待费用减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神，全面落实省市县党委、政府各项工作部署要求，积极抢抓京津冀协同发展和北京城市副中心加快建设重大机遇，锚定目标，真抓实干，全力推进园区经济又好又快发展。持续开展招商引资工作，利用廊坊经济贸易洽谈会、厦门经贸洽谈会、京津冀发展论坛不断推介大厂高新区，确保引进各型企业不少于1家，对接企业不少于100家，同时推进高新区内企业转型升级及科技创新，确保新增发明专利不少于10件，新增高新企业不少于5家，年度新增国科小数量不少于30家。积极开展对企服务，每月开展安全检查1次。积极化解信访问题，化解信访率不低于90%，信访案件新增率不高于5%。

（二）分项绩效目标

（一）深入做好经济运行工作

绩效目标：以完成年度目标任务为导向，做到月分析、季调度、年评估，以月保季，以季保年，挂图作战，持续发力，切实做好数据统计、运行分析、合理调控，全区经济运行呈现稳中有进、稳中向好的良好局面。扎实开展优化园区经营管理增强内生动力集中行动，在全区占地企业中重点以“五查、四入、三提升”为基本抓手，通过逐企走访、逐厂房查看、逐生产线登记，确保所有生产企业、生产厂房、生产环节均生产在大厂、发展在大厂、创收在大厂，切断存量企业“跑冒滴漏”问题。同时，引导企业通过引进外地分公司高端生产线，招引上下游企业等方式，提升占地企业亩均产出效益。

绩效指标：每季度组织高新区内200余家企业，进行经济数据报送培训，确保各企业上报数据及时准确率达到100%。

(二)持续加大招商引资力度

绩效目标：对接服务副中心。深化与副中心建立合作互信、企业互访、信息互通、优势互补、产业互动的常态化对接机制，成功举办北京通州“融合创新一体发展--河北大厂高端装备产业链招商推介会”。

绩效指标：举办北京通州商推介会，组织参加会议企业不少于100家企业，签约项目不少于10家。

（三）全力推动重点项目建设；

绩效目标：一是全力做好省市重点项目申报工作。建立重点项目统筹协调机制，日分析、周调度、月总结，对重点项目申报过程中遇到的问题及时研究解决。二是建立完善项目库督办项目建设工作机制。健全完善招商、在谈、签约、注册、前期、开工、投产七类项目库，扎实运用四色管理法，根据项目进度实施统一动态管理，明确项目建设各个环节的主体责任、完成时限，确保按时间节点推进。三是积极推行领办代办服务机制。园区新上项目全部配备领办员，提供自项目签约入区后至开工建设前所有前期手续“一站式保姆”服务，降低项目单位跑办路程，缩短手续办理时限。四是大力开展拿地即开工审批模式。深入贯彻落实县政府“拿地即开工”政策。

绩效指标：积极组织推进高新区项目建设，建设项目完成及时率不低于90%。

（四）大力推进科技创新

绩效目标：一是积极推进科技创新平台建设。帮扶引导企业与重点高校、科研机构和产业链关联企业加强合作，自建或共建技术创新中心、企业技术中心等研发机构。二是加快培育壮大科技型企业。组织召开不少3次科技助企活动，通过入企宣传、组织集中培训等形式鼓励企业积极申报。三是全力推动园区知识产权申报。全年组织开展知识产权专题培训不少于2次，推进企业知识产权申报。

绩效指标：组织召开不少3次科技助企活动，每次组织人数不少于100人员。

（五）全力构建一流营商环境

绩效目标：一是推行保姆式服务，助力企业快速发展。不断强化常态化入企走访和全员分包企业责任机制，建立企业问题台账，及时帮助企业解决生产经营中存在的各类困难和问题。二是强化融资服务，破解企业融资制约。积极走访县域各大金融机构，了解各机构优势产品及信贷业务，切实解决企业融资难、融资贵问题。三是加大人才服务，解决企业用工难题。梳理提炼省、市关于人才扶持各项政策，拓宽引才渠道，组织企业参加线上线下招聘活动。

绩效指标：入园企业满意度不低于95%。

（六）巩固和谐稳定社会局面

绩效目标：一是持续稳定安全生产形势。严格落实全县安全生产工作部署要求，成立工作小组，组织人员对重要时段、重点领域、重点企业开展了安全生产风险隐患集中排查整治月、冷库安全专项排查整治、燃气行业领域安全排查整治等一系列风险隐患排查行动。二是持续开展生态环境保护监督检查。成立高新区环保工作领导小组，并就重点问题“回头看”、涉VOCs企业治理、扬尘污染治理等8个方面进行全面安排部署，常态化开展环保日常巡查，细化职责分工，加强协调联动，全力做好环保排查整治各项工作。三是持续稳控社会面。根据各时期信访工作重点，持续做好“两节”“两会”等特殊时期信访稳定工作。定期召开信访案件专项调度会议，对台账内案件逐一调度，分析案件卡点，研究解决措施。四是持续提升公共卫生环境。常态化开展整体市容环境整治工作，对道路两侧、点位周边绿化及环境卫生每天定时、定点巡查。

绩效指标：每月开展安全检查、环保检查各1次；信访案件化解率不低于90%，新增信访案件不超过5%。

（三）工作保障措施

2024年高新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神，全面落实省、市、县委部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，在推进创新驱动发展中闯出新路子，在推进京津冀协同发展中彰显新担当，在推进全面绿色转型中实现新突破，在推进深化改革开放中培育新优势，在推进共同富裕中展现新作为，争当与北京市通州区一体化高质量发展排头兵，为加快建设经济强省、美丽河北，奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献力量。

（一）完善制度建设

研究制定完善的预算管理体系，提高预算管理的科学化水平。强化绩效管理，科学编制部门绩效预算。规范预算执行，合理组织各项支出。积极执行预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。优化高新区事务制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）加强支出管理

全面加强支出管理，通过规范的预算执行程序，落实财政收入，依法分配预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算支出达效。对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用。

（三）加强绩效运行监控

按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评

做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理

完善财务资产管理制度，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

加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高高新区职工业务素质；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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房租金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910394P | 项目名称 | 办公用房租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.31 | 其中：财政 资金 | 212.31 | 其他资金 |   |
| 办公用房租金 |
| 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.通过项目的开展，年度内完成支付3877.89㎡的办公用房租赁费用，使高新区管委会工作人员能够正常的开展园区工作，完成正常履职工作。 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 3877.89㎡ | 房屋租赁合同 |
| 质量指标 | 办公用房质量合格率 | 办公用房及配套设施合格率 | ≥95% | 房屋租赁合同 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 考察项目是否在6月底前完成 | ≤6月 | 房屋租赁合同 |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年租赁费 | 每平米办公用房年度租赁费 | ≤0.06万元/㎡ | 房屋租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | ≥200人 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 1年 | 房屋租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、鲍邱河污水管网提升泵站运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910402Y | 项目名称 | 鲍邱河污水管网提升泵站运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |   |
| 鲍邱河污水管网提升泵站运维费 |
| 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.为保证鲍邱河污水提升泵站及设备正常运转，保障污水能够正常提升至夏垫污水处理厂 |

| 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 | 鲍邱河污水提升泵站改造数量 | 1座 | 工作职责 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收是否合格 | 100% | 验收材料 |
| 时效指标 | 正常运营维护及时率 | 正常运营维护天数/全年运营维护天数\*100% | 100比率 | 运维台帐 |
| 成本指标 | 泵站正常运转总成本 | 鲍邱河污水泵站及设备正常运转总成本 | ≤7.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常使用率 | 泵站正常使用次数的全年占比 | 100% | 运维记录 |
| 可持续影响指标 | 污水的正常提升及输送效果 | 泵站正常提升及输送的全年占比 | ≥98% | 运维记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 泵站正常运转状态的满意度 | 对鲍邱河污水泵站及设备正常运转状态的满意度 | ≥98比率 | 运维记录 |

3、厂站运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002809103986 | 项目名称 | 厂站运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 厂站运行经费 |
| 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.通过项目的开展，加强域内厂站设施日常管理，着力促进各厂站基础设施运营水平不断提档升级，为域内企业发展和居民生活提供民生服务保障。 |

| 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 | 污水处理厂、热源厂数量 | 向域内企业和居民提供供热、污水处理民生服务的厂站数量 | 3座 | 政策文件 |
| 质量指标 | 民生保障项目常态化运行合格率 | 供水厂、污水处理厂、热源厂及设备正常运行天数/计划运行天数\*100% | ≥95% | 考核检查 |
| 时效指标 | 服务项目故障维护及时率 | 各服务项目出现故障或反映问题次数/正常运行天数\*100% | ≥95% | 考核检查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3000万元 | 市政标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强园区综合承载能力，优化园区发展空间 | 着力促进各厂站基础设施运营水平不断提档升级 | ≥95% | 考核检查 |
| 可持续影响指标 | 提升整体服务 | 着力促进各厂站基础设施运营水平不断提档升级 | ≥95% | 考核检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对各项工作的综合满意度 | ≥85% | 历史数据 |

4、大厂高新区北部片区基础设施建设工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910420F | 项目名称 | 大厂高新区北部片区基础设施建设工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 北部片区基础设施建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，提升高新区基础设施水平，改善高新区投资环境，为项目建设和经济发展提供良好的条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目 数量 | 项目 数量 | ≥1项 | 可行性研究报告及设计图纸 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合政策及相关行业标准 | 100% | 行业标准及相关设计、材料和施工规范标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成道路修复工作 | ≤12月 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤1万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 完善基础设施，提高园区承载力 | ≥95% | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民、企业满意度 | 周边居民、企业对修复成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、大厂高新区配套基础设施建设工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002809104194 | 项目名称 | 大厂高新区配套基础设施建设工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 配套基础设施建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，提升高新区基础设施水平，改善高新区投资环境，为项目建设和经济发展提供良好的条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目 数量 | 项目 数量 | ≥1项 | 可行性研究报告及设计图纸 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合政策及相关行业标准 | 100% | 行业标准及相关设计、材料和施工规范标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成道路修复工作 | ≤12月 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤1万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 完善基础设施，提高园区承载力 | ≥95% | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民、企业满意度 | 周边居民、企业对修复成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、大厂高新区配套基础设施三期工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910423A | 项目名称 | 大厂高新区配套基础设施三期工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 配套基础设施三期工程 |
| 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.通过实施该项目，提升高新区基础设施水平，改善高新区投资环境，为项目建设和经济发展提供良好的条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目 数量 | 项目 数量 | ≥1项 | 可行性研究报告及设计图纸 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合政策及相关行业标准 | ≥100% | 行业标准及相关设计、材料和施工规范标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照合同要求完成道路修复工作 | ≤12月 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤1万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 完善基础设施，提高园区承载力 | ≥95% | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 延长使用年限 | 延长使用年限 | ≥15年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民、企业满意度 | 周边居民、企业对修复成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、大厂高新区配套基础设施新建西燕路、西燕路桥及管线工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002809104213 | 项目名称 | 大厂高新区配套基础设施新建西燕路、西燕路桥及管线工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 新建西燕路及西燕路桥 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，提升高新区基础设施水平，改善高新区投资环境，为项目建设和经济发展提供良好的条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目 数量 | 项目 数量 | ≥1项 | 可行性研究报告及设计图纸 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合政策及相关行业标准 | 100% | 行业标准及相关设计、材料和施工规范标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成道路修复工作 | ≤12月 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤1万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 完善基础设施，提高园区承载力 | ≥95% | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民、企业满意度 | 周边居民、企业对修复成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、大厂高新区市政管网建设工程（二期）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910422N | 项目名称 | 大厂高新区市政管网建设工程（二期） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 市政管网建设工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，提升高新区基础设施水平，改善高新区投资环境，为项目建设和经济发展提供良好的条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目 数量 | 项目 数量 | ≥1项 | 可行性研究报告及设计图纸 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合政策及相关行业标准 | 100% | 行业标准及相关设计、材料和施工规范标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成道路修复工作 | ≤12月 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤1万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 完善基础设施，提高园区承载力 | ≥95% | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民、企业满意度 | 周边居民、企业对修复成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、党建工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910396Y | 项目名称 | 党建工作经费 |
| 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 |   |
| 党建工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，打造优秀党支部，宣传党的精神。  |

| 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 | 新建打造、改造党支部数量 | 新建打造党支部2-3个、改造亮点党支部2-3个 | ≥5家 | 2022年高新区党建工作计划 |
| 数量指标 | 书籍资料购买数量 | 购买党建书籍及党建资料 | ≥0.8万本 | 历史经验 |
| 数量指标 | 培训宣传人数 | 党建培训及宣传 | ≥400人 | 2022年高新区党建工作计划 |
| 质量指标 | 打造、改造亮点党支部完成合格率 | 完成点亮党支部/计划打造亮点党支部完成合格率 | 100% | 实施方案，验收报告 |
| 质量指标 | 党建书籍资料发放合格率 | 实际发放数量/计划发放数量 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 党建工作按计划、按时完成 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 打造一个支部平均成本 | 打造、改造支部单位成本 | ≤2万元 | 合同 |
| 成本指标 | 实际书籍成本支出率 | 党建书籍资料的实际支出控制在预算编制范围内 | ≤100% | 历史经验 |
| 成本指标 | 培训宣传实际成本率 | 实际培训宣传成本和预算成本的比率 | ≤100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作覆盖率 | 覆盖辖区内所有党支部和党员 | 100% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 弘扬主旋律、传播正能力的影响时长 | 弘扬主旋律、传播正能力的持续影响时长 | ≥1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 辖区内党员对园区党建的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、耕地整理、复垦项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910405R | 项目名称 | 耕地整理、复垦项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 耕地整理及复垦经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，提升园区整体形象，打造良好的营商环境。 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1项 | 园区整体规划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合政策及相关行业标准 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成环境治理工作 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单个服务期环境治理费用 | ≤10万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境提升率 | 高新区整体环境提升率 | ≥95% | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 延长使用年限 | 可提升园区整体环境质量 | ≥85% | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民、企业满意度 | 周边居民、企业对修复成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11、基础设施建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111235P | 项目名称 | 基础设施建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39700.00 | 其中：财政 资金 | 39700.00 | 其他资金 |   |
| 基础设施建设资金 |
| 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.为促进园区产业急骤发展，提升转型升级，环境承载能力，进一步加强园区基础设施建设水平。 |

| 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 | 项目内容 | 基础设施建设 | 1项 | 委托开发协议 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 委托开发协议 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 委托开发协议 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤39700万元 | 委托开发协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区基础设施水平提升率 | 园区基础设施水平提升率 | ≥90% | 委托开发协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 委托开发协议 |

12、科技平台维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910397J | 项目名称 | 科技平台维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |   |
| 科技平台维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.搭建维护科技部门会议系统 |

| 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 | 设备数量 | 视频设备数量 | 1套 | 《廊坊市科技局关于搭建全市科技部门政务视频会议系统的通知》 |
| 质量指标 | 会议质量 | 视频会议质量 | 100% | 《廊坊市科技局关于搭建全市科技部门政务视频会议系统的通知》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 安装调试时间 | ≤12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务费 | 视频会议系统服务费 | 700元/月 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议系统情况 | 会议系统正常运行 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参会人员满意度 | 100% | 工作需要 |

13、空气质量自动监测站运行维护费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910403J | 项目名称 | 空气质量自动监测站运行维护费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| 空气质量监测站运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，通过招投标确定的第三方公司提供维护服务，确保监测设备正常运行天数达到要求，并控制运维成本不超过预算总成本。 |

| 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 | 监测站数量 | 需要提供维护的空气监测站数量 | 3个 | 实际建成的监测站个数 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 设备正常运行天数占服务器总天数的比率 | ≧95% | 2019-2021年空气监测站出现故障天数的平均值 |
| 时效指标 | 运维工作完成及时率 | 监测站运行维护完成率 | 100% | 签订的合同 |
| 成本指标 | 3个空气质量自动监测站运维总成本 | 3个空气质量自动监测站运维总成本不超过预算总成本 | ≦31万元 | 三方询价、市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量提升率 | 辖区内空气质量同比提高程度 | ≧5% | 近三年的历史数据 |
| 社会效益指标 | 高新区空气质量排名优秀率 | 高新区空气质量排名在全市排名中超过三分之二的园区 | ≧60% | 近三年的历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总体满意度 | 采购方对第三方提供的空气监测站运维服务的满意程度 | ≧95% | 问卷调研 |

14、人才公寓政府补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002809104046 | 项目名称 | 人才公寓政府补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.22 | 其中：财政 资金 | 57.22 | 其他资金 |   |
| 人才公寓政府补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为县域内注册登记的企业引进的各类优秀人才提供的周转性住房。 |

| 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 | 补贴户数 | 补贴户数 | 98户 | 合同 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | ≤12月 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤57.22万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才保有率 | 帮助更好的留住人才 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15、市政设施管护及环境治理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910401B | 项目名称 | 市政设施管护及环境治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 市政设施管护及环境治理经费 |
| 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.通过对公园管护和绿化苗木管护、域内闲置地块杂草及垃圾清理、102国道公厕的日常保洁及设施维护管理工作，加强域内环境卫生长效管理，更好的为园区企业生产及居民生活提供良好的环境。 |

| 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 | 公厕维护数量 | 维护102国道三座公厕 | 3座 | 102国道公共厕所管理维护协议 |
| 数量指标 | 环境综治类别 | 公园及树木管护、域内闲置地块杂草及垃圾清理 | ≥2项 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 维护达标率 | 完成常态化管理维护实施总量/计划维护范围和总量\*100% | ≥95% | 102国道公共厕所管理维护协议 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 维护用时/约定维护标准\*100% | ≥95% | 102国道公共厕所管理维护协议 |
| 成本指标 | 单厕维护成本 | 每年单厕常态化管理维护成本 | 5万元 | 102国道公共厕所管理维护协议 |
| 成本指标 | 环境综治平均成本控制率 | 环境综合治理工作每季度平均支出成本 | ≤100元 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清洁保持率 | 常态化清洁保障效果监测、检查总量/监测、检查总量\*100% | ≥95% | 102国道公共厕所管理维护协议或考核检查 |
| 可持续影响指标 | 提升环境综合治理水平 | 提升域内林草地块杂草垃圾清理、市政设施维护等环境综合治理水平 | ≥95% | 考核检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对环境卫生维护工作的综合满意度 | ≥95% | 历史数据 |

16、市政物业资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002809103715 | 项目名称 | 市政物业资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2744.00 | 其中：财政 资金 | 2744.00 | 其他资金 |   |
| 市政物业资金 |
| 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.通过项目的开展，进一步维护城市环境卫生形象，提升域内各主次干道、公园及场馆市政保洁管护水平和创建点位整体水平，为域内企业发展和居民生活提供民生服务保障。 |

| 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 | 市政物业服务项目数量 | 保障潮白河区域内主次干道、公园和场馆的绿化养护、市政保洁、市政设施维修保养、供电、等四项工作内容。 | 5项 | 考核检查 |
| 质量指标 | 维护合格率 | 潮白河区域内主次干道、公园和场馆的绿化养护、市政保洁、市政设施维修保养、供电、节日期间亮化域内环境综合治理保持常态化管理。 | ≥95% | 考核检查 |
| 时效指标 | 服务项目故障维护及时率 | 各服务项目出现故障或反映问题次数/正常运行天数\*100% | ≥95% | 考核检查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2744万元 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强园区综合承载能力，优化园区发展空间 | 提升域内各主次干道、公园及场馆市政保洁管护水平和创建点位整体水平 | ≥95% | 考核检查 |
| 可持续影响指标 | 提升整体服务 | 提升域内各主次干道、公园及场馆市政保洁管护水平和创建点位整体水平 | ≥95% | 考核检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对各项工作的综合满意度 | ≥85% | 历史数据 |

17、市政运行资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002809104265 | 项目名称 | 市政运行资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1129.00 | 其中：财政 资金 | 1129.00 | 其他资金 |   |
| 市政运行资金 |
| 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.通过项目的开展，进一步维护城市环境卫生形象，提升域内各主次干道、公园及场馆市政保洁管护水平和创建点位整体水平，为域内企业发展和居民生活提供民生服务保障。 |

| 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 | 市政物业服务项目数量 | 保障潮白河区域内主次干道、公园和场馆的绿化养护、市政保洁、市政设施维修保养、供电、等四项工作内容。 | 5项 | 考核检查 |
| 质量指标 | 维护合格率 | 潮白河区域内主次干道、公园和场馆的绿化养护、市政保洁、市政设施维修保养、供电、节日期间亮化域内环境综合治理保持常态化管理。 | ≥95% | 考核检查 |
| 时效指标 | 服务项目故障维护及时率 | 各服务项目出现故障或反映问题次数/正常运行天数\*100% | ≥95% | 考核检查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1129万元 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强园区综合承载能力，优化园区发展空间 | 提升域内各主次干道、公园及场馆市政保洁管护水平和创建点位整体水平 | ≥95% | 考核检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对各项工作的综合满意度 | ≥85% | 历史数据 |

18、维护稳定工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910399R | 项目名称 | 维护稳定工作经费 |
| 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 |   |
| 维护稳定工作经费 |
| 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.通过持续推进信访稳定、政法维稳、民族宗教、社会面稳控等各领域工作，同步做好安全生产、环境保护、法治政府建设、消防安全、扫黄打非、反诈、反邪教等社会治理领域应急处置和自然灾害普查等工作，确保高新区总体形势持续稳定向好。同时，持续做好妇联、自然灾害普查等常规性工作，不断优化群众生活居住环境，提升辖区群众的幸福感和满意度。 |

| 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 | 条数 | 全年制作宣传条幅数量 | ≥100条 | 根据2020-2023年全年制作条幅数量的平均值测算。 |
| 数量指标 | 次数 | 全年外出值班 | ≥20次 | 根据2020-2023年高新区外出值班次数的平均值测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 各项工作全部完成的占比 | 100比率 | 现实预期 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项工作全部完成时间 | ≤12月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 各项工作全部完成费用 | ≤100万元 | 现实预期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发各类事件 | 突发性事件的数量 | ≤5次 | 根据2020-2023年突发性事件的平均值测算 |
| 可持续影响指标 | 发生大规模群体性越级上访事件 | 每年发生大规模群体性越级上访事件数量 | ≤5件 | 根据2020-2023年发生大规模群体性越级上访事件数量的平均值测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对辖区社会政治环境的综合满意度 | 90% | 现实预期 |

19、招商引资工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280910395B | 项目名称 | 招商引资工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 招商引资工作经费 |
| 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.通过项目的开展，增加项目储备，推动增量企业高端化，推动存量优势企业做大做强，提升集约发展水平，提升高新区的经济、社会及环境发展水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对接企业的数量 | 对接高端制造、影视文创、总部商务等符合产业政策的企业 | ≥275个 | 相关政策、需求调研、会议纪要、申请批复、计划任务 |
| 数量指标 | 引进企业的数量 | 引进高端制造、影视文创、总部商务等符合产业政策的企业 | ≥30个 | 相关政策、需求调研、会议纪要、申请批复、计划任务 |
| 数量指标 | 外出考察的次数 | 京津、南方等先进开发区考察 | ≥10次 | 相关政策、需求调研、会议纪要、申请批复、计划任务 |
| 数量指标 | 外出培训的次数 | 参加开发区协会组织的招商引资培训 | ≥4次 | 相关政策、需求调研、会议纪要、申请批复、计划任务 |
| 质量指标 | 对接企业完成度 | 实际对接企业数量/计划对接企业数量 | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 引进企业完成度 | 实际引进企业数量/计划引进企业数量 | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 外出考察完成度 | 实际外出考察数量/计划外出考察数量 | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 外出培训完成度 | 实际外出培训次数/计划外出培训次数 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≦1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 对接企业成本控制率 | 实际投入成本/年度预计支出 | ≦100% | 预算编制 |
| 成本指标 | 考察培训成本控制率 | 实际投入成本/年度预计支出 | ≦100% | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加本地人员就业 | 通过招商引资企业落户增加当地人员就业 | ≥1000人 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 入园企业满意度 | 100% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 新增本地就业人员 | ≥90% | 问卷调查 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 339大厂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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 35.60 |
| 大厂高新技术产业开发区管理委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 35.60 |
| 大厂高新区北部片区基础设施建设工程 | 1.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 大厂高新区配套基础设施建设工程 | 1.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 大厂高新区配套基础设施三期工程 | 1.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 大厂高新区配套基础设施新建西燕路、西燕路桥及管线工程 | 1.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 大厂高新区市政管网建设工程（二期） | 1.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 空气质量自动监测站运行维护费用 | 31.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 元 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 |

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

八、国有资产信息

大厂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1114.71万元（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

| 339大厂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 |  | 1114.71 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 88.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 515.24 |
| 4、其他固定资产 | 730 | 511.36 |

九、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中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。