大厂高新技术产业开发区管理委员会

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，现将大厂高新技术产业开发区管理委员会。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：**

大厂高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府授权的具有行政管理服务与市场经营职能的机构，代县委、县政府对开发区实行封闭式管理，接受县委、县政府领导。主要职能如下：负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经县政府批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公共设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责园区公共设施管理等各项工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

**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，目前我市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。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。2022年预算收入398984.40万元，其中：一般公共预算收入121162.55万元，基金预算收入150420万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元,上年结转5088110.3万元。

**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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算272091.36万元，其中基本支出1710.35万元，包括人员类项目经费1616.01万元和运转类公用项目经费94.34万元；运转类其他及特定目标类项目支出270381.01万元，包括本级支出，主要为科技工作经费、社区居委会运营经费、社会事务经费、AAA级档案室建设等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排272091.36万元，较2021年预算减少124901.68万元，其中：基本支出减少50.17万元，主要为人员工资及日常公用支出；项目支出减少124851.51万元，主要为基础设施建设资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排94.34万元，主要用于大厂高新技术产业开发区管理委员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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.7万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.9万元)；公务接待费0.8万元。与2021年相比公务用车运维费持平；公务接待费增加0.03万元，主要原因是聘任制人员调出。

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**

2022年，大厂高新区将进一步深入贯彻落实上级党委、政府科学部署，特别是积极抢抓关于开发区创新发展提升能级各项政策契机，进一步对标副中心、补齐基础功能短板、加大招商引资力度、优化营商环境、推进项目建设，全力加快高质量发展。

**（二）分项绩效目标**

一是进一步加大招商引资力度。集中精力，以“上瘾”的劲头抓项目。计划班子成员带队深化与北京市、通州区相关部门之间的工作对接；加强与专业中介机构、投资促进机构、商会等第三方平台的联系合作，拓展招商渠道；制定出台高新区全员招商引资方案，力促商汤、海高协会、电子城高科等项目尽早签约落地；围绕已签约项目、重点在谈项目存在的制约问题集中攻坚，确保尽快落地建设；组织业务骨干针对战略新兴产业和现代服务业制定完善大厂高新区招商引资优惠政策。

二是进一步加大项目谋划和推进力度。2022年重点实施产业项目22个，总投资145.65亿元，当年计划投资38.98亿元。已申报2022年省市重点项目17个，总投资95.09亿元，当年计划投资26.27亿元。2022年计划重点实施基础设施工程16项。

三是进一步加大“双倍增”落实力度。深入研究用好市县关于加快开发区创新发展提升能级、支持园区“二次创业”等系列政策，继续完善一企一策工作方案，加快传统产业转型升级；落实高新区产业发展“链长制”，全力打造智能制造产业链，建立“一个责任机制、一个工作目标、一个发展规划、一套支持政策、一个空间平台、一批龙头企业、一个共性技术支持平台、一支专业招商队伍、一名发展指导专员、一个年度工作计划”的“十个一”工作机制，统筹资源培育主导产业。

四是进一步提升高新区科技创新水平。加强创新创业平台和载体建设。强化企业研发平台，支持企业特别是规模以上工业企业采取自办、校企共建重点实验室、技术创新中心、技术中心等企业研发平台。力争新增市级以上研发平台5家，其中省级2家。加快培育科技型企业。重视高新技术企业培育和发展，积极申报科技型中小企业，重点在培育、巩固、升级、引进方面下功夫，力争高新技术企业达到75家、科技型中小企业达到470家。加快科技服务业聚集区建设。按照大厂高新区科技服务业聚集区建设方案，以检验认证产业园为载体，中航试金石、奥测为龙头，打造服务周边、辐射京津冀的检测产业集群，以中国人民大学文化创意产业园、创业大厦及科创中心一二期为载体，吸引科技金融、知识产权、科技成果转化、技术转移、法律服务等科技服务业企业入驻，通过引进、培育、转化一批科技服务业企业加快产业集聚。

**（三）工作保障措施**

（一）进一步破解载体资源制约

一是积极推进扩区工作，争取由16.39平方公里扩至21.46平方公里；二是力争52个批而未供项目1417.9亩土地尽快完成供地，7宗（净地）地块449亩新增建设用地指标组卷工作尽快获批；三是扎实开展规上工业企业亩均效益评价，严格执行土地出让履约监管协议制度，正向激励和反向倒逼双向发力，力争亩均税收5万元以下企业尽快全部处置到位，亩均税收5万元以上企业加快向亩均30万元标准转型提升。

（二）进一步提升项目工作水平

一是成立由园区一把手任组长的项目工作领导小组；二是实行省市重点项目两级分包服务机制，每个项目明确一名县处级领导和园区科级干部分包服务；三是完善项目库督办工作机制。建立园区省市重点项目、在谈项目、已签约项目、在建项目、竣工投产项目、基础设施项目等六类项目库，明确项目建设各个环节的主体责任、完成时限，实行挂图作战。四是全面推行投资建设项目领办、代办服务机制。2022年计划重点实施产业项目22个，总投资145.65亿元，当年计划投资38.98亿元。已申报2022年省市重点项目17个，总投资95.09亿元，当年计划投资26.27亿元。2022年计划重点实施基础设施工程16项。重点保障中国人民大学大厂拓展区、航天航空材料检测项目、奥霖汽车产业园、大厂数字经济总部商务区等9个在建项目按时完成节点任务。力促商汤、海高协会、中科院电子信息产业园等项目尽早签约落地，加快开工建设。

（三）进一步加大招商引资力度

一是进一步密切与北京市经信委、北京市协同办等政府部门沟通联系，积极对接北投基金、北京海外高层次人才协会以及各企业、商协会等优质招商资源，与通州区合作建立联合招商、驻点招商工作机制，计划高标准策划4次以上大型招商推介活动。二是借力廊坊“5·18”、深圳人工智能展、厦洽会、高交会等大型知名展会以及各类高端论坛，精心谋划展会招商。三是深化与深圳人工智能协会、国家和省开发区协会联系与合作，对接经济发达地区高端项目资源。四是实行全员招商并与绩效考核挂钩，要求班子成员每人至少签约1个亿元以上项目，正科级中层干部每人至少签约1个5000万元以上项目，副科级干部每人至少签约1个3000万元以上项目。举全区之力坚决确保全年目标圆满完成。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 园区各项工作覆盖人数 | 达到目标得权重分的80%，否则不得分 | ≥ | 80.00 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 达标率 | 园区各项工作达标率 | 达到目标得权重分的80%，否则不得分 | ≥ | 80.00 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 园区各项工作完成时间 | 达到目标得权重分满分，否则不得分 | ≤ | 12.00 | 月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 超预算比例 | 园区完成各项工作支出占预算比例 | 达到目标得权重分的80%，否则不得分 | ≤ | 50.00 | % | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 工作完成率 | 园区各项工作完成率 | 达到目标得权重分的80%，否则不得分 | ≥ | 80.00 | % | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 园区服务群众满意度 | 达到目标得权重分的80%，否则不得分 | ≥ | 80.00 | % | 工作计划 |

第二部分 资金绩效目标

**1、102国道北侧区域排水改造及环境整治工程前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，年度内完成支付项目前期费用款6万元，完善项目前期手续，保障项目顺利开展，进一步提升高新区基础设施配套功能和城市整体形象。 |

| 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 | 改造道路长度 | 可研、造价咨询、设计等前期服务涉及改造的道路长度 | 3791米 | 请示批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 前期手续合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成相关工作 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 平均每米道路前期手续成本 | ≤1.05万元/米 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 完善高新区基础设施建设，优化周边路网布局 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 道路及管网使用年限 | 可持续使用时间 | ≥15年 | 项目预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 企业、居民的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、102国道污水管网提升改造及人行道改造工程监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，年度内完成支付项目款60万元，项目监理工作指导102国道污水管网提升改造及人行道改造工程顺利开展，达到对项目质量和项目投资的控制。 |

| 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 | 监理服务面积 | 污水管网及人行道改造工程监理服务路段面积 | 262400平方米 | 会议纪要 |
| 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 | 工作完成及时率 | 按合同要求及时完成工作比率 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按合同要求及时完成资金支付比率 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位面积监理服务成本 | ≤4.75元/平方米 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果利用率 | 根据设计成果进行施工对区域内环境有显著提高 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 监理成果持续影响年限 | 经监理参与建设设施工在排除不可抗力影响下可持续支持园区发展使用15年 | ≥15年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托人满意度 | 高新区对监理成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、102国道污水管网提升改造及人行道改造工程设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，年度内完成支付合同价款25万元，提升改造及人行道改造工程顺利开展。 |

| 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 | 102国道设计面积 | 污水管网及人行道改造设计路段面积 | 262400平方米 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 设计成果合格率 | 符合政策并通过评审单位审核 | 100% | 行业标准验收报告 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 考察项目能否按照计划进行资金支付 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位面积每平方米设计费支出 | ≤9.1元/平方米 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果利用率 | 根据设计成果进行施工对区域内环境有显著提高 | ≥85% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 设计成果持续影响年限 | 根据设计成果进行施工在排除不可抗力影响下可持续支持园区发展使用15年 | ≥15年 | 可行性研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托人满意度 | 高新区对设计成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、AAA级档案室建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。主要解决高新区人才引进问题及解决企业用工难问题；拓展企业家视野，鼓励企业家学习先进地区经验，提升管理经验。提高企业项目建设积极性，有效推进项目建设进度，力促项目早日投产达效，以实现园区的高质量发展。进一步扩大高新区影响力和知名度，助力高新区招商工作。 |

| 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 | 采购数量 | 考察项目采购数量 | 13台/套 | 技术方案论证决策 |
| 数量指标 | 档案整理件数 | 组卷，编页 整理档案件数 | 10000件 | 技术方案论证决策 |
| 数量指标 | 录入条目著录数量 | 录入质检，数字化挂接条目著录数量 | 10000条 | 技术方案论证决策 |
| 数量指标 | 数字化扫描及OCR识别数量 | 图像扫描，图像处理，装订，装盒，图像质检，成品质检数量 | 10000页 | 技术方案论证决策 |
| 质量指标 | 平台验收合格率 | 通过试运行测试，达到平台的正常使用 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 平台验收及时率 | 平台验收的及时率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 开发及实施人均成本 | 开发及实施需23人2 月完成 | ≤18000元/人月 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案覆盖率 | 为大厂社会发展提供利用价值 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 档案信息化管理持续影响年限 | 考察项目对档案存放环境环境提升、信息化管理水平持续影响年限 | ≥10年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 档案系统使用、归档满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、安全生产专业化评估费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过聘请安全生产第三方专家，对区内48家或以上的企业分批次进行安全生产专业评估并出具评估报告，深层次消除企业安全隐患，有效减少企业安全生产事故的发生数量 |

| 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 | 评估企业数量 | 第三方专家评估企业数量 | ≥48家 | 《大厂高新技术产业开发区管理委员会2021年工作总结及2022年工作谋划》 |
| 质量指标 | 评估报告合格率 | 安全生产评估报告合格率 | 100% | 《安全技术服务合同》 |
| 时效指标 | 评估工作完成及时率 | 每一批次企业的安全评估按时完成率 | 100% | 《大厂高新技术产业开发区管理委员会2021年工作总结及2022年工作谋划》 |
| 成本指标 | 单位委托费用 | 聘请安全生产第三方专家检查一家企业的费用 | ≤4170元/家 | 《安全技术服务合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少安全生产事故数 | 本年度发生安全生产事故次数 | ≦5次 |  近三年生产安全事故数据 |
| 可持续影响指标 | 降低事故发生率 | 降低本年度安全生产事故发生率 | ≥10% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 园区工作人员对第三方专家工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**7、鲍丘河污水管网提升泵站运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，年度内完成泵部改造数量1座，建造房屋3座，购置变压器1台，保证鲍邱河污水提升泵站及设备正常运转，实现正常提升污水至夏垫污水处理厂。 |

| 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 | 房屋竣工验收合格率 | 房屋验收合格情况 | 100% | 验收材料 |
| 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 设备验收合格情况 | 100% | 验收材料 |
| 质量指标 | 泵站运维合格率 | 泵站运维合格比率 | 100% | 运维台账 |
| 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% | 运维台账 |
| 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 | ≤66万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 运维人员年平均工资保险 | 2名运维人员工资保险平均值 | ≤3.6万元/人 | 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持续时长 | 泵站正常提升及输送的持续时长 | ≥1年 | 运维记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 对鲍邱河污水泵站及设备正常运转状态的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**8、鲍邱河污水提升泵站改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目解决102国道两侧、北坞四个村、二里半等污水进入泵站污水超标问题，确保达标进入夏垫污水处理厂处理排放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站数量 | 鲍邱河污水提升泵站改造数量 | 1座 | 合同 |
| 质量指标 | 竣工完成合格率 | 鲍邱河污水提升泵站提标改造竣工完成合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按工程计划及时完工 | 100% | 合同 验收报告 |
| 成本指标 | 改造总成本 | 鲍邱河污水提升泵站提标改造总成本 | ≤109.03万元 | 合同 |
| 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% | 运行记录 |
| 可持续影响指标 | 污水的正常使用及输送效果提升率 | 泵站正常提升及输送的全年占比 | ≥98% | 运行记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的满意度 | 对鲍邱河污水泵站提升改造成果的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**9、拆除北京星海钢琴集团有限公司地块地上附着物工程费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施北京星海钢琴集团有限公司（大厂）分公司地上附着物进行拆除清运工程，全力推进人民大学中国人民大学新校区大厂拓展区东区项目如期开工建设，不断改善提升辖区教学质量，为辖区儿童营造高质量的教学环境。 |

| 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 | 拆除清运面积 | 拆除清运北京星海钢琴集团有限公司（大厂）分公司地上附着物总面积 |  =70.44亩 | 《关于征收祁各庄镇3宗土地的请示》 |
| 质量指标 | 地上附着物拆除合格率 | 北京星海钢琴集团有限公司（大厂）分公司地上附着物全部拆除合格率 |  =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 拆除完成及时率 | 地上附着物全部及时完成拆除的比率 |  =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位拆除成本 | 拆除清运各单项成本 | ≤1.42万元/亩 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新校区项目及时建设开工率 | 拆除清运后，确保新校区能够及时建设开工 |  ≥90% | 政策要求 |
| 可持续影响指标 | 建成项目使用年限 | 学校建成后持续投入使用时间年限 |  ≥20年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 对施工单位拆除清运工程的满意度 |  ≥95% | 问卷调查 |

**10、场站运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，加强域内场站设施日常管理，着力促进各场站基础设施运营水平不断提档升级，逐步完善基础设施建设，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 | 供水厂、污水处理厂、热源厂数量 | 向域内企业和居民提供供水、供热、污水处理民生服务的场站数量 | 5座 | 工作职责 |
| 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、节日期间亮化等五项工作内容 | 5项 | 工作职责 |
| 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% | 工作职责 |
| 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维护合格率情况 | ≥95% | 工作职责 |
| 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% | 工作职责 |
| 成本指标 | 供水厂年运行支出成本 | 计人员费用108.95万元，能源费用（水、电）115.5万元，物料费用（生产药剂、日常维修物料等）39万元，其他费用（水质检测、水池清洁、水资源税等项支出）223万元。 | ≤486.45万元 | 工作职责 |
| 成本指标 | 污水处理厂年运行支出成本 | 人员费用126.35万元，能源费用（水、电）93万元，物料费用（生产药剂、日常维修物料等）291万元，其他费用（污泥处置费、环保在线监测设备运维费用、水质检测费用等项支出）51万元。 | ≤561.35万元 | 工作职责 |
| 成本指标 | 热源厂年运行支出成本 | 人员费用417.7万元，能源费用（水、电、燃煤）4379.5万元，物料费用（生产药剂、日常维修物料等）248.8万元，其他费用（环保在线监测设备运维费用、化验费用、锅炉监测等项支出）192万元。 | ≤5238万元 | 工作职责 |
| 成本指标 | 绿化养护单位成本 | 绿化养护面积约234.6万㎡，养护费用3.75元/㎡，需财政预估资金879.7万元。 | ≤3.75元/㎡ | 工作职责 |
| 成本指标 | 市政设施维修保养成本 | （1）主次干道（188.85万元）；包括域内主次干道两侧的公交站亭、公共座椅、路灯、变压器等市政设施维修保养，小计188.85万元。（2）公园（7.5万元）；包括域内所有公园内的公共座椅及娱乐设施的维修保养，小计7.5万元。（3）场馆（7.5万元）；包括民族宫广场、规划馆、生态馆、创业大厦、喜来登酒店等场馆的相关设施维修保养，小计7.5万元。 | ≤203.85万元 | 工作职责 |
| 成本指标 | 供电成本 | （1）主次干道（130万元）；包括域内所有主次干道。（2）公园（16万元）；包括五环、北湖、滨水、一分干、书画院、花田湿地、中央公园、门户公园、北引公园及泵站、健康公园等公园。（3）场馆（95万元）；包括规划馆电费25万元/年，民族宫电费70万元/年。 | ≤241万元 | 工作职责 |
| 成本指标 | 人员工资及行政办公总成本 | 人员工资及行政办公费用 | ≤1611.19万元 | 工作职责 |
| 成本指标 | 安全外包总成本 | 安全外包费用 | ≤171.46万元 | 工作职责 |
| 成本指标 | 节日期间亮化工作成本 | 主干道、民族宫、五环公园等公园、场馆等区域节日期间亮化工作。 | ≤40万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的提升率 | 对公共服务管理能力的改善或提高程度 | ≥10% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 对公共服务的持续影响时长 | 促进园区内公共服务管理水平，持续影响时间不低于1年 | ≥1年 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**11、大厂高新区配套基础设施新建道路及管线工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，年度内完成支付项目前期费用款46.3万元，完善项目前期手续，保障项目顺利开展，进一步提升高新区基础设施配套功能和城市整体形象。 |

| 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 | 道路及管网数量 | 可研、造价咨询、设计等前期服务道路和管网数量 | 4条 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 前期手续合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成相关工作 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单条道路前期手续成本 | ≤11.6万元/条 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 完善高新区基础设施建设，优化周边路网布局 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 道路及管网使用年限 | 可持续使用时间 | ≥15年 | 项目预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 企业、居民的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、大厂高新区配套基础设施中水管线二期工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，年度内完成支付项目前期费用38万元，中水二期工程有效改善园区资源利用现状及工业企业用水不足问题，保护水资源建设节能减排型社会。 |

| 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 | 管道长度 | 可研、造价咨询、设计等前期工作 | 11236米 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 前期手续办理合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成相关工作 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 平均前期手续支出 | ≤150.06元/米 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 完善高新区基础设施建设，优化周边路网布局 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 管道使用时长 | 可持续使用时间 | ≥15年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业、居民的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、大厂县102国道两侧雨水管网清淤服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过开展102国道现状管网清淤以提升102国道雨水管网使用效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤工程量 | 合同要求清淤总长度 | 11053米 | 请示批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合相关行业标准 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 竣工验收及时率 | 及时完成清淤工作 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 尾款支付及时率 | 剩余尾款按照合同及时支付 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本 | 管网清淤每米成本 | ≤773.2元/米 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 洪涝发生降低率 | 洪涝发生率降低 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用寿命延长期限 | 提升管网使用寿命 | ≥10年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过打造亮点党支部和提升改造党支部以提升园区阵地建设；通过购买党建书籍及印刷党建资料、党员培训以提高党员干部的党性及综合素质。 |

| 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 |

**15、法律服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过聘请法律顾问对高新区重大决策和社会发展项目进行法律论证，提供法律依据，同时运用法律手段解决工作中出现的各类问题,全面提高高新区法治化管理水平。 |

| 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 | 聘请法律顾问数量 | 每年聘请的法律顾问的人员数量 |  =2个 | 聘请法律顾问合同 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 提供的法律服务能够有效解决问题的占比 |  ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各类法律问题全部按时完成比率 |  =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均法律顾问费用 | 实际支付一名法律顾问的平均成本小于预算编制 | ≦2万元 | 聘请法律顾问合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷调解率 | 化解各类矛盾纠纷问题的比率 |  ≥90% | 根据2018-2021年律师化解矛盾纠纷问题的平均值测算。 |
| 可持续影响指标 | 发生大规模群体性越级上访事件数 | 每年发生大规模群体性越级上访事件数量 | ≦3件 | 根据2018-2021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 | 受益对象满意度 | 高新区对法律顾问的综合满意度 |  ≥95% | 问卷调查 |

**16、福喜路、厂通路道路挖补修复工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过实施该项目，年度内完成2条路的修补，保障辖区主要市政道路正常通行，提升区域交通承载能力。 |

| 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 | 挖补修复道路数量 | 福喜路、厂通路 | 2条 | 请示批复 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 符合政策及相关行业标准 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成道路修复工作 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单条道路建设成本 | ≤27.5万元/条 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 完善基础设施，提高交通承载力 | ≥80% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 延长使用年限 | 可延长项目路网使用年限 | ≥3年 | 历史经验 |
| 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 |

**17、高新区主要市政道路挖补修复工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，保障辖区主要市政道路正常通行，提升区域交通承载能力。 |

| 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 | 开展挖补修复道路数 | 涉及修复观潮路、蒋谭路、迎宾大道及东通、工业一路、工业二路、工业三路、工业四路、兴业二路、福喜一路、福喜二路、福喜三路、碧源路、滨河大道等主要市政道路 | ≥13条 | 请示批复 |
| 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 | 按照合同要求完成道路修复工作 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单条路修补成本支出 | ≤46.2万元/条 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 完善基础设施，提高交通承载力 | ≥95% | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 延长使用年限 | 可延长项目路网使用年限 | ≥3年 | 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 |

**18、高新区总体规划编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，年度内完成高新区规划编制工作，顺利完成高新区扩区工作。 |

| 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 | 规划编制范围 | 高新区总体规划 | 29.29平方公里 | 请示批复 |
| 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 | 按照合同要求完成编制工作 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 单位成本 | 平均成本支出 | ≤1.03万元/平方公里 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划成果利用率 | 规划成果符合园区发展需求可以得到广泛应用 | 100% | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 规划成果可长期支撑高新区高质量发展需求 | ≥15年 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托人满意度 | 高新区对编制成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、高新区总体规划环境影响评价编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，在合同达成的的服务期限内编制完成大厂高新技术产业开发区总体规划环境影响评价报告书。 |

| 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 | 环评报告数量 | 编制规划环境影响评价报告书数量 | 1本 | 办字[2010]78号在组织编制开发区（园区）、产业聚集区规划和除指导性规划外的专项规划时，在草案报批前要编制环境影响报告书。 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 成品符合政策和相关部门要求的程度 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 产品编制完成及时率 | 产品编制完成进度占要求完成进展的比率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本 | 规划环境评价影响编制报告低于市场平均价格 | ≤27万元/套 | 签订的合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告使用率 | 报告的实际价值得到广泛应用 | 100% | 政策文件办字[2010]78号 |
| 可持续影响指标 | 园区环保手续合格率 | 园区环保手续与政策要求的符合程度 | 100% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环评审批部门满意度 | 环评审批部门对环评成品的满意程度 | ≥95% | 问卷调研 |

**20、供暖补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成供暖补贴的发放，提前、延长供暖30天，供暖覆盖面积≥46.18万平方米，供热温度最底为18℃，保障辖区企业生产和居民生活的采暖效果，提升居民幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖天数 | 提前、延长供暖天数 | ≥30天 | 县政府关于提前供暖、延期停暖的通知 |
| 数量指标 | 供暖覆盖面积 | 提前、延长供暖天数 | ≥46.18万㎡ | 县政府关于提前供暖、延期停暖的通知 |
| 质量指标 | 供热温度 | 达到正常供暖温度 | ≥18℃ | 河北省供热用热办法 |
| 时效指标 | 提前和延期供暖及时率 | 实际供暖天数/计划要求天数\*100% | 100% | 县政府关于提前供暖、延期停暖的通知 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴按照计划及时发放 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 考察提前和延期供暖每天成本控制情况 | 3.67万元/天 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供暖覆盖率 | 考察辖区提前、延长供暖覆盖比例 | 100% | 政策要求 |
| 可持续影响指标 | 辖区居民幸福感持续提升率 | 考察项目是否能持续提升辖区居民的幸福感 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**21、供热企业脱硫设施改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项工作，减少燃煤锅炉污染排放，改善园区空气质量。 |

| 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 | 燃煤锅炉数量 | 域内使用单碱法脱硫设施的春宇、迎春2家热力公司的2台在用锅炉（各1台） | 2台 | 相关政策文件、会议纪要、批复 |
| 质量指标 | 竣工完成合格率 | 燃煤锅炉脱硫设施升级改造竣工完成合格率 | 100比率 | 相关政策文件、会议纪要、批复 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按工程计划及时完工 | 100比率 | 工作计划 |
| 成本指标 | 改造总成本 | 燃煤锅炉脱硫设施升级改造总成本 | 100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超低排放达标率 | 超低排放达标情况与全年占比 | 100% | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造成果的满意度 | 对燃煤锅炉脱硫设施升级改造成果的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**22、规划环评编制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过聘请第三方公司，完成大厂高新区规划环境影响评价报告书编制工作，彻底解决高新区被上级环保部门督办的问题。 |

| 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 | 环评报告数量 | 编制规划环境影响评价报告书数量 | ＝1套 | 合同 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 成品符合政策和相关部门要求的程度 | ＝100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 产品编制完成及时率 | 产品编制完成进度占要求完成进展的比率 | ＝100% | 合同实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本 | 规划环评编制费用低于市场平均价格 | ≤168万元/套 | 签订的合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告使用率 | 报告的实际价值得到广泛应用 | ＝100% | 政策文件办字[2010]78号 |
| 可持续影响指标 | 园区环保手续合格率 | 园区环保手续与政策要求的符合程度 | ＝100% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环评审批部门满意度 | 环评审批部门对环评成品的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、国旗悬挂经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，在节日或活动期间，通过做好悬挂国旗工作，提升域内三条主干道环境美化水平，营造冬奥活动和国庆节氛围。 |

| 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 | 悬挂国旗灯杆数量 | 考察项目完成悬挂国旗的三条主干道路灯杆数量 | 1793根 | 相关政策文件、会议纪要、批复 |
| 质量指标 | 悬挂国旗完好率 | 国旗悬挂期间的完好率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 修复、更换及时率 | 悬挂国旗修复、更换用时/计划要求修复、更换的时间\*100% | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 悬挂国旗单项成本 | 三条主干道路悬挂国旗单项成本 | ≤230元/对 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效果维护覆盖率 | 监测维护总量/域内全部悬挂国旗灯杆位\*100% | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 域内环境文明持续时间 | 维护并提升域内的节日氛围和文明程度，明显提升 | ≥1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众对域内部分路段悬挂国旗工作的认可满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、华电美仪、力姆泰克等重点项目道路修建工程相关资金（工业六路）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，年度内完成支付项目款金额24.37万元，工业六路建设有力保障周边企业正常生产经营、提升园区交通承载能力。 |

| 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 | 项目道路长度 | 新建工业六路长度 | 345米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 符合验收标准 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 竣工验收及时率 | 竣工验收是否及时 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 是否按照工作计划及时支付 | 100% | 项目计划 |
| 成本指标 | 单项成本 | 项目施工每米成本 | ≤1820元/米 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便捷出行提升率 | 显著增加周边居民和企业的便捷性 | ≥55% | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 道路正常使用年限 | 可持续使用时间 | ≥15年 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 周边企业、居民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、环境质量监测站运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 正常运行率 | 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 | 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 | ≤82.2万元 | 三方询价、市场标准 |
| 成本指标 | 平均运维成本 | 3个空气质量自动监测站运维平均运维成本不超过预算平均成本 | ≤27.4万元 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 社会公众满意度 | 社会公众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、基础设施建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤95000万元 | 委托开发协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥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 |

**27、基础设施建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升区域交通承载能力2.提升集约发展水平3.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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥4次 | 市县开工文件 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 符合政策及相关行业标准 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤20000万元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90百分比 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**28、基础设施建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升区域交通承载能力2.提升集约发展水平3.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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥4次 | 市县开工文件 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 符合政策及相关行业标准 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤140000万元 | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90百分比 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**29、京唐城际铁路大厂站站前广场（玉兰广场）施工图设计服务采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，年度内完成支付项目款150万元，京唐城际铁路大厂站站前广场（玉兰广场）施工图设计，有利的指导了京唐城际铁路大厂站站前广场（玉兰广场）工程高品质建设，提高人民生活水平满足人民物质文化需求。 |

| 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 | 项目面积 | 京唐城际铁路大厂站站前广场（玉兰广场）施工图设计 | 300亩 | 设计合同 |
| 质量指标 | 设计成果合格率 | 实际成果符合合同要求 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 成果交付及时率 | 实际成果交付及时情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金按照合同及时支付情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 平均每亩设计成本 | ≤14667元/亩 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域环境提升率 | 根据设计成果进行施工对区域内环境有显著提高 | ≥90% | 项目计划问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 成果持续影响年限 | 根据设计成果进行施工在排除不可抗力影响下可持续支持园区发展使用15年 | ≥15年 | 可行性研究 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托人满意度 | 高新区对设计成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、经济社会发展突出贡献企业奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过实施经济社会发展突出贡献奖励，保障高新区实现转型升级和双倍增。 |

| 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 | 奖励企业数量 | 奖励企业数量 | ≥4家 | 政策要求考核情况 |
| 质量指标 | 奖励金足额发放率 | 实际补贴企业金额/计划补贴企业金额 | 100% | 政策要求 |
| 时效指标 | 奖励金发放及时率 | 奖励金发放及时情况 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本 | 对企业奖励的平均资金 | ≤157万元/家 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加本地人员就业人数 | 通过对企业奖励提升企业市场竞争力，持续增加当地人员就业 | ≥400人 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 招商引资企业入区时长 | 招商引资企业在园区存续时间 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 被奖励企业的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**31、科技工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织培训，加强对科技创新政策的宣传，增加政策知晓率，提升企业的科技创新能力，力争新增高新技术企业5家，新增研发平台2家，新增授权发明专利5件，各项指标任务圆满完成。通过全国科技活动周、科技工作者日、全国科普日等活动日到企业、社区、学校进行科学技术知识普及，搭建企业、科技工作者及广大社区群众、职中学生之间的沟通平台，提升高新区整体科技素质。 |

| 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 | 场次 | 培训会场次 | ≥4次 | 科技局工作计划 |
| 数量指标 | 汇编数量 | 印制《政策汇编》数量 | ≥2000册 | 科技局工作计划 |
| 数量指标 | 科普活动数量 | 开展科普宣传活动数量 | ≥2次 | 科技局工作计划 |
| 质量指标 | 印制质量达标率 | 汇编、读物印制质量达标情况 | 100% | 科技局工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按照活动方案安排 | 100% | 科技局工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 培训费用 | ≥0.5万元/次 | 科技局工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 《政策汇编》排版印制费用 | ≥50元/册 | 科技局工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 科普宣传费用 | ≥4万元/次 | 科技局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增研发平台数量 | 通过政策宣传培训，达到年度新增企业研发平台数量 | ≥2家 | 历年数据 |
| 社会效益指标 | 新增高企数量 | 通过政策宣传培训，达到年度新增高新技术企业数量 | ≥5家 | 历年数据 |
| 社会效益指标 | 新增发明专利数量 | 通过政策宣传培训，达到年度新增授权发明专利数量 | ≥5件 | 历年数据 |
| 可持续影响指标 | 考核完成率 | 各项科技考核指标完成情况 | ≥90% | 历年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业及社区群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**32、控规动态维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成27.96平方公里动态维护，提升高新区规划编制的针对性、科学性和可操作性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护服务面积 | 对高新区控制性详细规划进行动态维护 | 27.96平方公里 | 请示批复 |
| 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 | 按照合同要求完成控规动态维护工作 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平方公里成本支出 | ≤2.15万元/平方公里 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果利用率 | 成果适用于高新区相关领域 | 100% | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 持续利用年限 | 成果支持高新区可持续发展年限 | ≥15年 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托人满意度 | 高新区对维护成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、全国自然灾害风险普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购的宣传材料，开展高新区风险普查及安全生产宣传工作。 |

| 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 | 购买宣传材料 | 购买风险普查及安全生产工作需要的宣传材料 | ≥2类 | 市场定价 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购买风险普查及安全生产工作需要的宣传材料质量合格率 | 100% | 购买合同 |
| 时效指标 | 交货及时率 | 购买宣传材料送达及时率 | 100% | 购买合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 各个单项成本 | ≤5000元 | 购买合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域覆盖率 | 购买的宣传材料在高新区辖区内重点区域点位覆盖率 | ≥80% | 历年经验 |
| 可持续影响指标 | 降低事故发生率 | 通过安全宣传，降低本年度安全生产事故发生率 | ≥10% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 宣传工作人员对材料的满意度 | ≥90% | 问券调查 |

**34、人大学区围挡绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，年度内完成地块围作业面积2505平方米，保障人大学区项目施工顺利开展，提升高新区整体形象。 |

| 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 | 地块围挡面积 | 围挡总面积 | 2505平方米 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实际验收合格内容/计划完成项目内容 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成相关工作 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单项支出成本 | ≤237.5元/平方米 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高新区形象显著提升率 | 美化环境，大幅提升园区整体形象 | ≥95% | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 持续协助年限 | 持续协助园区高质量发展年限 | ≥3年 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**35、人员竞聘工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.明确高新区管委会各部门各岗位职责、任职资格、协调关系等，为人力资源选拔、培养及考核体系提供依据。 |

| 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 | 竞聘命题数量 | 按照高新区岗位职责要求组织专家组命题 | ≥8套 | 合同 |
| 质量指标 | 命题相符率 | 符合岗位职责以及岗位工作存在的场景的锲合度 | ≥95% | 参考岗位职责，笔试题参考河北省事业单位考试大纲 |
| 质量指标 | 竞聘人才考核合格率 | 考核竞聘人员工作合格率情况 | ≥95% | 历史数据考核结果 |
| 时效指标 | 竞聘举办及时率 | 服务完成及时率 | ＝100% | 合同 |
| 成本指标 | 平均人员成本 | 每场竞聘平均人员成本 | ≤0.3万元/场 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | 高新区整体服务水平提高程度 | ≥10% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 岗位优化率 | 竞聘人员上岗后，优化岗位能力比率 | 100% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 园区企业、社区服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**36、社会事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过持续开展疫情防控、矛盾纠纷排查、退役军人服务、民族宗教、扫黄打非等各项工作，进一步加强社会平安治理，全面提升社会管理能力，营造安全稳定的社会环境。 |

| 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 | 值班外勤次数 | 全年外出值班 |  ≥100次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 宣传条幅数量 | 全年制作宣传条幅数量 |  ≥150条 | 实施方案 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 全年印制宣传单数量 |  ≥10000张 | 实施方案 |
| 数量指标 | 宣传手册数量 | 全年印制宣传手册数量 |  ≥50000本 | 实施方案 |
| 质量指标 | 外勤值班足额补助发放率 | 实际补助次数/全年外勤总次数\*100% |  =100% | 资金使用计划 |
| 质量指标 | 宣传资料发放合格率 | 宣传资料发放到合格人群中比率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 考察项目能否在12月底前完成 |  ≦12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 各项工作全部完成费用 |  ≦40万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 年均值班外勤费用 | 全年平均值班外勤费用 |  ≦0.14万元/年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单条宣传条幅成本 | 全年平均单条宣传条幅成本 |  ≦0.04万元/条 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群体性信访案件数量 | 大规模群体性信访案件的数量 |  ≦2次 | 根据2019-2021年群体性信访案件的平均值测算 |
| 可持续影响指标 | 群众知晓率 | 辖区居民对政策的知晓情况 |  ≥90% | 问卷调查 |
| 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满意度 |  ≥90% | 问卷调查 |

**37、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，年度内完成社区10次以上各类活动、新时代文明实践站和党群服务中心的改造升级、精神文明建设各类宣传、社区党建等支出，提升社区党组织服务群众水平，提高群众的满意度。 |

| 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 | 举办活动次数 | 全年举办社区活动次数 | ≥10次 | 政策要求工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动达标率 | 活动达标次数/组织活动次数 | ≥90% | 政策要求工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 改造升级和功能完善工程验收合格情况 | 100% | 合同验收报告 |
| 时效指标 | 组织活动及时率 | 活动开展按计划按时执行的总体比例 | 100% | 政策要求工作计划 |
| 时效指标 | 竣工验收及时率 | 竣工验收按照约定及时进行验收 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 月均成本 | 考察项目月均成本的控制情况 | ≤25万元 | 合同 政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织活动覆盖率 | 年度全部活动覆盖人群和应覆盖人群的比率 | ≧90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社区群众爱国爱党意识影响率 | 社区群众专项经费实施对群众意识形态的影响程度 | 100% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≧90% | 问卷调查 |

**38、社区工作者经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，年度内完成社区工作者人员和楼门长工资的发放，使其基本生活需要得到保障，提高工作人员的工作积极性，高标准高质量要求自己，更好的完成本职工作。 |

| 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 | 社区工作者人数 | 考察项目发放社区员工的人数 | 133人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 员工获得工资的百分数 | 100% | 政策要求 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 保障工资发放及时率 | ≤100% | 政策要求 |
| 成本指标 | 社区工作者人均工资 | 社区工作者人均工资 | ≤80226元 | 政策要求 |
| 成本指标 | 楼门长工资总计 | 楼门长工资总数 | ≤89.6万元 | 政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民幸福指数提升率 | 社区居民幸福指数 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 工作积极性保持时限 | 工作人员工作积极性保持程度 | ≥1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | 社区工作者满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**39、社区居委会工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，年度内按需要采购日常办公用品、缴纳水电费、取暖费、网络、电话费、社区办公场所及设备的维修维护，以保障日常工作需要，提升员工的办公效率，增加员工的工作积极性。 |

| 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 | 社区个数 | 保障社区服务的个数 | ≥12个 | 合同 政策要求 |
| 数量指标 | 社区运行保障费用分项 | 包含社区用水、用电、取暖、网络、电话费等 | ≥5项 | 合同 政策要求 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障社区居委会正常开展工作的天数 | 365天 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 考察项目是否能在12底前完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 考察项目月均成本控制情况 | ≤12.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公正常运转率 | 保障日常办公正常运转，实际工作天数/365\*100% | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作积极性保持时限 | 工作人员工作积极性保持程度 | ≥1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**40、省级2021年技术创新引导专项资金（高新区发展专项）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动高新区“双创”示范基地建设工作；加强高新区“四梁八柱”建设，支持孵化器、众创空间、院士工作站等创新研发平台及科技型企业建设；加强高新区科技创新服务体系建设，组织开展科技招商、学习考察培训活动，引入中关村有关科技力量助力高新区科技发展；加强科技科普宣传，助力企业科技创新。 |

| 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 | 次数 | 对接会场次 | ≥2次 | 实施方案 |
| 数量指标 | 读物数量 | 发放科普读物数量 | ≥5000册 | 实施方案 |
| 质量指标 | 印制质量 | 读物质量 | 95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照活动日期安排 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公众知晓率 | 高新知名度、美誉度大幅提高 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、市政设施管护及环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，年度内完成3座公厕维护工作，对公园管护和绿化苗木管护、域内建筑及生活垃圾清理清运、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 |
| 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 | 单厕年维护成本 | 每年单厕常态化管理维护成本 | ≤5万元/厕/年 | 102国道公共厕所管理维护协议 |
| 成本指标 | 月均成本 | 考察项目月均成本控制情况 | ≤5元/m3 | 工作计划 |
| 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 | 常态化清洁持续保障率 | 考察项目常态化清洁保障的持续效果 | ≥90% | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**42、数字化平台建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成招商资源地图子系统、移动招商子系统的上线工作，实现高新区的招商资源统筹管控，企业数据的跨部门共享，做到项目落地全周期监控。使招商工作效率提升30%。 |

| 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 | 超融合一体机数量 | 购买超融合一体机3台 | 3台 | 技术方案及论证，决策依据 合同 |
| 数量指标 | 防火墙数量 | 购买安装防火墙1套 | 1套 | 技术方案及论证 合同 |
| 数量指标 | 杀毒软件数量 | 购买安装杀毒软件1套 | 1套 | 技术方案及论证决 合同 |
| 数量指标 | 万兆交换机数量 | 购买安装万兆交换机2台 | 2台 | 技术方案及论证 合同 |
| 数量指标 | 招商资源地图子系统数量 | 招商资源地图1套主要包含：区域总览、配套资源管理、产业环境、招商政策管理、空间资产管理、企业 360°数据档案管理 | 1套 | 技术方案及论证 合同 |
| 数量指标 | 移动招商子系统数量 | 移动招商子系统一套 | 1套 | 技术方案及论证 合同 |
| 数量指标 | 企业服务子系统数量 | 企业服务子系统一套 | 1套 | 技术方案及论证 合同 |
| 质量指标 | 平台验收合格率 | 通过试运行测试，达到平台的正常使用 | ≥95% | 测试报告 验收报告 |
| 时效指标 | 平台验收及时率 | 平台验收及时情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 尾款支付及时率 | 剩余尾款按照合同及时支付 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 开发人均成本 | 平台搭建成本低于市场平均人工成本 | 18000元/人月 | 市场平均成本为20000-35000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业招聘与就业人员匹配提升率 | 在线获取园区内就业机会 | ≥30% | 往年经验数据 |
| 可持续影响指标 | 园区与企业的沟通服务能力提升率 | 提升信息直达率，在线办事效率。 | ≥30% | 系统后台统计 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园内企业满意度 | 园区企业的满意及比较满意的程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**43、污水管道维护维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，对破损管道进行维修维护，延长污水管道使用寿命，提升污水管道使用效率，解决域内居民、商户、企业污水排放，集中收集处理问题 |

| 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 | 管道长度 | 102国道污水管网维护维修长度 | 85000米 | 请示批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实际验收合格内容/计划完成项目内容 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求完成修复工作 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每米维护成本 | ≤14.12元/米 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污水管道使用率 | 延长现有污水管网使用效果，延长使用年限 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 管网使用寿命延长率 | 显著延长现有管网的使用寿命 | ≥95% | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边企业居民对维修维护成果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**44、新社区筹建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成华夏路社区、花园社区、牡丹园社区、紫藤社区四个社区的基础建设，达到居委会办公标准。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修居委会数量 | 全年共装修居委会数量 | ≥4个 | 政策要求工作计划 |
| 质量指标 | 功能完善达标率 | 功能完善达标的社区数量 | 100% | 政策要求工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 装修改造工程验收合格情况 | 100% | 合同验收报告 |
| 时效指标 | 装修改造完工及时率 | 工程按计划按时执行的总体比例 | 100% | 政策要求 工作计划 |
| 时效指标 | 竣工验收及时率 | 竣工验收按照约定及时进行验收 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 考察项目平米均成本的控制情况 | ≤400元/米 | 合同 政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区正常运转率 | 年内装修后社区会实现正常办公的比率 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社区持续服务年限 | 装修改造后社区持续服务年限 | ≥3年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**45、一园一策方案编制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展，聘请第三方编制单位，编制完成大厂高新技术产业开发区大气污染防治“一园一策”方案，并最终在上级大气办完成备案。 |

| 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 | 编制数量 | 考察项目编制大气污染防治“一园一策”方案数量 | 1套 | 冀气领办【2021】119号通知要求省级及以上工业园区编制大气污染治理“一园一策”方案。 |
| 质量指标 | 方案合格率 | 成品符合政策和相关部门要求的程度 | 100% | 行业标准验收报告 |
| 时效指标 | 产品编制完成及时率 | 产品编制完成进度占要求完成进展的比率 | 100% | 政策要求 |
| 成本指标 | 编制成本 | 考察编制方案的成本控制情况 | ≦18万元 | 签订的合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方案使用率 | 方案的实际价值得到广泛应用 | 100% | 冀气领办【2021】119号通知政策要求 |
| 可持续影响指标 | 园区环保手续合格率 | 园区环保手续与政策要求的符合程度 | 100% | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审批部门满意度 | 审批部门对方案成品的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**46、招商引资及项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。主要解决高新区人才引进问题及解决企业用工难问题；拓展企业家视野，鼓励企业家学习先进地区经验，提升管理经验。提高企业项目建设积极性，有效推进项目建设进度，力促项目早日投产达效，以实现园区的高质量发展。进一步扩大高新区影响力和知名度，助力高新区招商工作。 |

| 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 | 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 | 200个 | 实施方案 |
| 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 | 20个 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 数量指标 | 集中开工或项目拉练次数 | 集中开工或项目拉练次数 | ≥4次 | 集中开工通知 |
| 数量指标 | 招聘会次数 | 解决高新区人才引进问题及解决企业用工难问题 | ≥5次 | 政策要求 |
| 数量指标 | 高新区商会会员活动次数 | 鼓励企业家学习先进地区经验，提升管理经验 | ≥1次 | 政策要求 |
| 数量指标 | 节目播放次数 | 每天节目播放次数 | ≥2次 | 合同 |
| 质量指标 | 对接企业完成达标率 | 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 | 引进企业完成达标率 | 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 | 外出考察完成达标率 | 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 | 完成活动整体合格率 | 完成活动整体合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 完成工作合格率 | 解决高新区人才引进问题及解决企业用工难问题 | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 播放时长达标率 | 每次播放时长 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≦1年 | 实施方案 |
| 时效指标 | 集中开工或项目拉练工作完成及时率 | 集中开工或项目拉练工作及时完成率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 对企服务工作完成及时率 | 完成对企服务工作及时率 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 支付资金及时率 | ＝100% | 合同 |
| 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 |
| 成本指标 | 单位活动成本 | 集中开工或项目拉练活动单次成本 | ≤30万元/次 | 行业标准 |
| 成本指标 | 广告费用 | 支付广告成本 | ≤20.41万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加本地人员就业人数 | 通过招商引资企业落户增加当地人员就业人数 | ≥1000人 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 招商引资带动的每家企业就业人数 | 招商引资的每家企业就业人数 | ≥20人 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 招聘成果率 | 参加招聘会企业招聘成果 | ≥90% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 公众知晓率 | 高新知名度、美誉度大幅提高 | ≥95% | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 项目建设的经济指标完成率 | 与项目建设相关的经济指标年底完成率 | 100% | 考核标准 |
| 可持续影响指标 | 招商引资企业入区时长 | 招商引资企业在园区存续时间 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 企业壮大发展增长率 | 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 | 招商引资企业满意度 | 向全社会和上级机关展示大厂高新区发展成果 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 入园企业满意度 | 入园企业满意度 | 100% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 就业人员满意度 | 新增本地就业人员 | ≥90% | 问卷调查 |

**47、专项债券前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，年度内完成9条配套道设施建设，提高大厂高新技术产业开发区配套服务水平，增强大厂高新技术产业开发区项目的承载力，改善大厂高新技 术产业开发区投资环境，为当地的开发建设和经济发展提供良好的 条件，从而带动大厂回族自治县的经济发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套道路数量 | 观潮路、中轴路、双赵路、盛滨路、大福路、问潮路、西燕路、西燕路桥、厂通路 | 9条 | 请示批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实际验收合格内容/计划完成项目内容 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同要求及时完成项目建设 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单条路建设成本支出 | ≤5445万元/条 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域基础设施完善率 | 完善高新区基础设施建设，优化周边路网布局 | ≥80% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 道路使用年限 | 可持续使用时间 | ≥15年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 企业、居民的满意度 | ≥95% | 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813.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 339001大厂高新技术产业开发区管理委员会 | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 813.5 | 513.5 | 300 |  |  |  |  |  | 813.5 |
| 大厂高新技术产业开发区管理委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 813.5 | 513.50 | 300 |  |  |  |  |  | 813.5 |
| AAA级档案室建设 | 84 | 其他服务 | C99 | 元 | 1 | 84 | 84.00 | 84 |  |  |  |  |  |  | 84 |
| 大厂高新区配套基础设施新建道路及管线工程 | 46.3 | 其他建筑工程 | B99 | 元 | 1 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |  |  |  |  |  |  | 46.3 |
| 大厂高新区配套基础设施中水管线二期工程 | 38 | 其他建筑工程 | B99 | 元 | 1 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 大厂县102国道两侧雨水管网清淤服务 | 200 | 其他建筑工程 | B99 | 元 | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| 高新区主要市政道路挖补修复工程 | 100 | 城市道路工程施工 | B0205 | 1 | 1 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 环境质量监测站运维费 | 82.2 | 其他运行维护服务 | C020699 | 元 | 1 | 82.2 | 82.2 | 82.2 |  |  |  |  |  |  | 82.2 |
| 新社区筹建经费 | 63 | 其他建筑工程 | B99 | 元 | 1 | 63 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 专项债券前期费用 | 200 | 其他建筑工程 | B99 | 元 | 1 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |

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

大厂高新技术产业开发区管理委员会上年末固定资产金额为1448.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元，主要为计算机设备、打印设备等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

**大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：大厂高新技术产业开发区管理委员会 | 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 | —— | 1448.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 88.1 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 335.85 |
| 4、其他固定资产 |  | 1024.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。

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。