永清县高新区2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将永清县亦庄高新区2021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：**

贯彻执行国家的法律、法规和政策，研究拟定高新区经济、社会发展规划；，制定并组织实施高新区的行政管理规定；按照规定权限审核批准高新区各类投资项目；负责高新区土地、房屋、城市建设管理工作；负责高新区各项基础设施和公共设施管理工作；负责高新区财政、环境保护、安全生产监督管理、人力资源和社会保障、教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调、监督高新区内有关部门驻派机构的工作；承担人民政府交办的其他事项。

**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。2021年预算收入3065.86万元，其中：一般公共预算收入3065.86万元，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0万元。

**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，反映永清县高新区年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3065.86万元，其中基本支出1391.73万元，包括人员类项目经费1207.38万元和运转类公用项目经费184.35万元；运转类其他及特定目标类项目支出2214.13万元，均为本级支出，主要为综合保障运行经费222万元，大气治理248万元，新冠病毒防疫资金50万元，编外及自收自支人员工资166万元，双资金145.86万元高新区北京公交集团828站租金130万元，高新区办公物业服务费120万元，村级支出462.07万元等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排3065.86万元，较2020年预算增加188.46万元，其中：基本支出增加1.6万元，主要为人员增资等支出；项目支出增加186.86万元，主要为高新区北京公交集团828站租金130万元，新冠病毒防疫资金50万元等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排406.35万元，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

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排。13.55万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.55万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.55。万元)；公务接待费0万元。与2020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**

高新区将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略部局，牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强高新区统一管理经济、安全、信访、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，完成人口普查工作任务，完善自来水改造项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生，提升我区环境状况，巩固农村环境整治成果，推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。

**（二）分项绩效目标**

(一)乡村建设规划、事务管理工作

绩效目标:完善自来水改造工程，改善村民生活条件。

绩效指标:改造提升高新区曹庄村自来水改造工程，计划铺设管道7642米，确保提高村民生活条件。

(二)政务服务与政务管理工作

绩效目标：完成人口普查工作，掌握区域内人口情况；完成退役军人服务工作，稳定军民军心。

绩效指标:普查标准时点是2021年11月1日零时，确保准时完成工作；完成八一建军节对域内375位退役军人的慰问。

(三)大气污染防治、事务管理工作

绩效目标:完成我区环境综合整治工作，提升区内整体环境质量。以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，区内环境质量得到明显改善。

绩效指标：建设空气质量检测站两座，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

(四)综合业务、事务管理工作

绩效目标：组建综合执法队，提高我区综合执法能力。

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

 (五)应急管理及安全生产

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

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

(六) 机关后勤保障管理工作

绩效目标：做好后勤保障工作，公务用车分配合理，机关食堂无安全隐患、就餐环境良好，办公环境良好，保机关工作正常开展。

绩效指标:确保食堂效能高，环境整洁，卫生达标；后勤保障到位，不误事；办公就餐环境提升。

(七) 民族宗教事务管理工作

绩效目标:贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众做实事、办好事、解难事。

绩效指标：保障少数民族群众对宗教工作达到满意；民族团结、和谐相处，无民族纠纷案件，民族纠纷案件处理下降。

**（三）工作保障措施**

 高新区在2021年将凝聚共识，形成合力，重点突破，稳步推进，采取多种措施做好以下几方面的工作：

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

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

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

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

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

（六）夯实基层基础，着力推进基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度。进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。

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

（八）优化发展环境，着力提升基础设施。完成铺设村内给水管道7642米，拆除给水管道经过的混凝土路面，管道安装完成后将破坏的混凝土道路恢复原状。新建阀门井45个、水表井95个、排泥井1个、排气井1个，安装阀门及水表。

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

（十）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动永清县高新区曹庄村自来水改造工程项目、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

（十一）加强绩效运行监控。永清高新区召开工委会议，2021年度开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。

（十二）做好绩效自评。2021年永清高新区按要求开展2020年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（十三）规范财务资产管理。2021年完善《永清高新区财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清高新区国有资产管理制度》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十四）加强内部监督。永清高新区预算绩效管理领导小组2021年要加强内部监督制度建设，对永清高新区各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对区内重大支出决策实行重点管理，通过街道工委会议研究表决决定、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十五）加强宣传培训调研。2021年永清高新区要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财政所职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；并在区内开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 工作目标完成件数 | 按照计划比率评定 | 工作目标完成件数 | ≥ | 40.00 | 件 | 计划标准 |
| 质量 | 工作完成合格率（% | 按照计划比率评定 | 合格的工作任务占总工作任务数的比重 | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 时效 | 全年工作任务完成时间 | 按照计划比率评定 | 全年工作任务完成时间 | 文字描述 |  | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本 | 全年工作成本控制 | 按照计划比率评定 | 全年工作成本控制 | 文字描述 |  | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会效益 | 政府工作效率提高情况 | 按照计划比率评定 | 制度及实施方案健全程度 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 |
| 可持续影响 | 制度及实施方案健全程度 | 按照计划比率评定 | 工作效率提高情况 | 文字描述 |  | 提高　 | 计划标准 |
| 满意度 | 群众满意度 | 按照计划比率评定 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 98.00 | % | 调查问卷 |

第二部分资金绩效目标

1.高新区编外(自收自支)人员资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展。2.通过及时发放编外人员工资，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 编外人员数 | 编外人员数 | =24人 | 项目预算文件 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已发放人数占应发人数的比率 | =100％ | 发放人员登记表 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 元按照规定标准控制 | 项目预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高编外人员工作效率情况 | 提高编外人员工作效率情况 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查问卷，满意和比较满意人数占总调查人数的比 | >=98％ | 调查问卷 |

2.高新区编外人员资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展。2.通过及时发放编外人员工资，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 编外人员数 | 编外人员数 | =24人 | 项目预算文件 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已发放人数占应发人数的比率 | =100％ | 发放人员登记表 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 元按照规定标准控制 | 项目预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高编外人员工作效率情况 | 提高编外人员工作效率情况 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查问卷，满意和比较满意人数占总调查人数的比 | >=98％ | 调查问卷 |

3.高新区退役军人服务站工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成配备所需战备器材硬件、办公用品等日常工作费用的工作，确保退役军人服务工作的达成。2.实现提高武装部规范化建设。** |
| --- | --- |
| **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 | 此项目涉及村街数 | 　此项工作涉及村街个数 | 17个 | 河北永清高新区管理委员会部门职责、基本情况 |
| 质量指标 | 服务站工作完成数占总数的比 | 服务站工作完成数占总数的比 | =100% | 服务站工作完成登记表（统计表） |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 　退役军人服务站工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 项目预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善退役军人服务站条件 | 改善退役军人服务站条件 | 改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　调查中满意和比较满意的人数的比 | ≥95% | 调查问卷 |

 4.高新区村级组织运转经费—农村党建经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成高新区村级组织运转经费-农村党建经费，村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员的费用支出，确保规范和加强党建工作专项经费的管理。2.提高党建工作专项经费的使用做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”。** |
| --- | --- |
| **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 | 区内党建村街数 | 区内党建村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

5.高新区新冠病毒防疫资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.控制疫情进一步发展，为防控疫情工资提供足够的物质保障，保障我区域内居民的身体健康。2.确保资金及时发放。** |
| --- | --- |
| **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 | 疫情防控经费标准 | 区内新型冠状病毒防控经费标准 | <=50万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 基本公共卫生服务覆盖村街个数 | 新型冠状病毒防控工作覆盖村街数量 | =17个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | =100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | =100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 提高 | 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 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

6.高新区武装部工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成配备所需战备器材硬件、办公用品等日常工作费用的工作，实现工作正常运作。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。2.加强监督管理，提高工作效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 　民兵集训次数 | 　民兵集训次数 | ≥2次 | 按比例评定完成率 |
| 质量指标 | 　培训参与度 | 实际参加培训人数占应参加培训人数比率 | ≥98% | 按比例评定完成率 |
| 时效指标 | 　工作完成时间 | 　武装部规范建设工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 按比例评定完成率 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按比例评定完成率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 民兵军事素质提升情况 | 　民兵军事素质提升情况 | 提升 | 按比例评定完成率 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 按比例评定完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　参与集训人员满意度 | 参与集训人员中满意和比较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 按比例评定满意率 |

7.高新区村干部绩效工资绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.发放区内17个村街村干部绩效工资，对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据。2.促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。** |
| --- | --- |
| **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 | 涉及村街数 | 涉及村街个数 | 17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实际发放数占应发总数的比率 | 实际发放数占应发总数的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高村干部自身工作能力情况 | 提高村干部自身工作能力情况 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | ≥95% | 调查问卷 |

8.高新区政府综合保障运行经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成高新区综合业务保障经费，用于购置及维护我区办公用品、各部门工作费用等各项支出，保障我区各项工作顺利开展，工作正常运转。2.提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 　涉及部门数量 | 　涉及部门个数 | 8个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 　工作质量完成合格率 | 工作质量完成合格数占任务总数比率 | ≥98% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 　综合业务保障经费工作任务完成时间 | 　综合业务保障经费工作任务完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 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 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　工作人员满意度（%） | 　工作人员满意度（%） | ≥95% | 　调查问卷 |

9.高新区春节送温暖活动慰问金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.此项目给退役军人送去节日问候。2.确保取得实实在在的效果。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 　慰问人数 | 　慰问人数 | >=4人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 慰问完成率 | 退役士兵八一慰问完成率 | =100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 慰问工作时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | >=95% | 调查问卷 |

10.高新区村级组织运转经费—服务群众专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成高新区村级组织运转经费-服务群众专项经费，活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出，为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。2.确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高高新区村级组织运转经费-服务群众专项经费的使用效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 服务群众专项经费涉及村街数 | 服务群众专项经费涉及村街个数 | 17　个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级服务群众工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升　 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

11.高新区村干部基本工资绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.发放区内17个村街村干部基本工资，村干部55名，为了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。2.提高村干部职能。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数 | 涉及村街个数 | 17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实际发放数占应发总数的比率 | 实际发放数占应发总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善村干部工作能力情况 | 改善村干部工作能力情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | ≥95% | 调查问卷 |

12.高新区环保所工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成配备响应的办公场所、办公设备、办公经费、巡查车辆、防护装备及监测设备，实现加强大气污染防治工作。2.此项目推动区内环境空气质量改善。** |
| --- | --- |
| **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 | 巡查次数 | 巡查次数 | 50次 | 计划标准　 |
| 质量指标 | 改善空气质量数占原来空气质量数的比 | 　改善空气质量数占原来空气质量数的比 | ≥95% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 工作完成时间　 | 工作需要完成的时间　 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 　提高大气污染防治情况 | 　提高大气污染防治情况 | 提高 | 计划标准　 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的比 | ≥95% | 调查问卷　 |

13.高新区环境整治及大气污染治理资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过此项目的开展完成域内河渠垃圾清理、納污坑塘治理、危废管理、临时性环境整治、重污染天气应急响应方案编制、安全生产应急方案编制、监测站零部件维修、秸秆禁烧等工作。2.实现加强区内大气污染防治，推动区内环境空气质量改善。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境整治村街数 | 　区内环境整治村街个数 | 17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 环境整治工作任务完成率　 | 环境整治工作任务已经完成数占案件总数的比率 | ≥98% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 　工作完成时间 | 环境治理工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 　提升区内绿化环境情况 | 提升区内绿化环境情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　调查中满溢和比较满意的比 | ≥98% | 调查问卷 |

14.高新区纪委工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成解决办公用品等日常工作费用、开展纪律审查等工作，实现更好的推进高新区纪委工作开展。2.此项目推动区内环境空气质量改善。加强教育引导、强化日常监督、受理处置党员群众检举举报，强化职能，解决好群众身边的腐败问题。** |
| --- | --- |
| **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 | 开展纪律检查活动次数 | 开展纪律检查活动次数 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 案件完成率 | 案件完成数占总数的比 | 98% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 纪检工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少腐败问题的发生 | 减少腐败问题的发生 | 减少 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对反腐工作的满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 | ≥95% | 调查问卷 |

15.高新区安监站工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展实现解决高新区安监站办公费、检查取证设备、个人防护装备及执法车辆等战略，保障科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作。2.督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任的实现。** |
| --- | --- |
| **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 | 此项工作培训次数 | 此项工作培训次数 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 督促企业治理隐患数占原初数的比 | 督促企业治理隐患数占原初数的比　 | ≥95％ | 计划标准　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 安监站工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制　 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 督促企业提高治理隐患情况 | 督促企业提高治理隐患情况　 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

16.廊财行【2020】38号高新区提前下达2021年市级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成，促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。2.通过项目的开展确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生。** |
| --- | --- |
| **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 | 服务群众专项经费涉及村街数 | 服务群众专项经费涉及村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级服务群众工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升　 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

17.廊财行【2020】38号高新区提前下达2021年市级村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.高新区村级组织运转经费-村党组织活动经费，保障村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员的费用支出。2.促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行，确保党建工作专项经费的使用做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”。** |
| --- | --- |
| **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 | 区内党建村街数 | 区内党建村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

18.廊财行【2020】38号高新区提前下达2021年市级村级组织运转经费-村干部基础报酬绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.村干部基础报酬，用于发放区内17个村街村干部基础报酬支出，村干部55名，为了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。2.通过此项工作确保村街工作正常运转。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数 | 涉及村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实际发放数占应发总数的比率 | 实际发放数占应发总数的比率 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善村干部工作能力情况 | 改善村干部工作能力情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 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 | ≥98％ | 调查问卷 |

19.廊财行【2020】38号高新区提前下达2021年市级村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.高新区村级组织运转经费-村党组织办公经费，保障村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员的费用支出。2.促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行，确保党建工作专项经费的使用做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”。** |
| --- | --- |
| **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 | 区内党建村街数 | 区内党建村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥98％ | 调查问卷 |

20.廊财预【2020】68号高新区村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成高新区村级组织运转经费-服务群众专项经费，活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出，为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。2.通过项目的开展完成，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高高新区村级组织运转经费-服务群众专项经费的使用效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 服务群众专项经费涉及村街数 | 服务群众专项经费涉及村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重 | =100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级服务群众工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥98％ | 调查问卷 |

21.2020-2021取暖季双代运行补贴资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.保障我区双代农户在取暖季能够正常取暖，贯彻我县禁煤区政策，推动双代工作的进行，提高群众满意度。2.进一步改善我镇取暖季环境质量。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村街个数 | 补助村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 补助发放率 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活改善情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 享受补贴农户满意度 | ≥98％ | 调查问卷 |

22.气代煤协管员工资绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.高新区气代煤协管员工资确保及时发放到位，提高协管员收入。2.加强鼓励协管员干事劲头，提高工作效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 协管员人数 | 域内气代煤协管员人数 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高协管员收入情况 | 提高协管员收入情况 | 提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全　 | 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 | ≥98％ | 调查问卷 |

23.秸秆垃圾露天禁烧环境治理资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过设置秸秆垃圾露天禁烧环境治理资金，提升我区大气环境水平，贯彻我县秸秆禁烧工作开展，推动环境治理工作全面开展。2.通过设置秸秆垃圾露天禁烧环境治理资金，提高群众满意度。** |
| --- | --- |
| **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 | 环境治理工作次数 | 环境治理工作次数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 环境治理工作完成率 | 环境治理工作完成率 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作及时率 | 12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高大气污染防治情况 | 提高大气污染防治情况 | 提高 | 监测记录 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 享受补贴农户满意度 | ≥98％ | 调查问卷 |

24.廊财建【2020】145号高新区提前下达2021年省级大气污染防治资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过此项目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。2.通过此项目进一步改善我镇取暖季环境质量。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村街个数 | 补助村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全　 | 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 | ≥95％ | 调查问卷 |

25.高新区2021年八一退役军人慰问经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.此项目给退役军人送去节日问候。2.确保取得实实在在的效果。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 　慰问人数 | 　慰问人数 | >=4人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 慰问完成率 | 退役士兵八一慰问完成率 | =100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 慰问工作时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | >=95% | 调查问卷 |

26.高新区综合执法队运转经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成配备响应的办公场所、办公设备、办公经费、巡查车辆、防护装备及监测设备。**  |
| --- | --- |
| **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 | 巡查次数 | 巡查次数 | 50次 | 计划标准　 |
| 质量指标 | 改善空气质量数占原来空气质量数的比 | 　改善空气质量数占原来空气质量数的比 | ≥95% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 工作完成时间　 | 工作需要完成的时间　 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 　提高大气污染防治情况 | 　提高大气污染防治情况 | 提高 | 计划标准　 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的比 | ≥95% | 调查问卷　 |

27.高新区北京公交集团828站租金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.开展本项目主要用于北京公交集团828站工程工作顺利进行。2.确保开展补偿工作顺利进行。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 　涉及补偿村街数 | 涉及补偿村街个数 | ≥1个 | 计划标准　 |
| 质量指标 | 　发放安置补助率 | 应发放安置补助占实际发放总数比率 | 100% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 项目完全支出时间 | 项目完全支出时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准　 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准　 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高农民增收情况 | 提高农民增收情况 | 提升 | 计划标准　 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境情况 | 改善居住环境情况 | 改善 | 计划标准　 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

28.高新区办公物业服务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障我乡镇日常工作能正常开展，提高工作效率，为辖区居民解决困难，为辖区内企业发展提供必要的支持，从而增加辖区税收。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房 | 办公用房租赁个数 | 3.00 | 计划标准 |
| 质量指标 | 租赁时间 | 租赁办公用房时间 | 1.00 | 计划标准　 |
| 时效指标 | 房屋租赁费用 | 办公用房租赁费用 | 85.00 | 计划标准 |
| 成本指标 | 为辖区辖区居民解决困难 | 为辖区辖区居民解决困难次数 | 12.00 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高辖区税收 | 辖区税收增长率 | 10.00 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 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 | 区内服务对象的满意度 | ≥95 | 问卷调查　 |

29.高新区垃圾填埋场运营经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **保障垃圾填埋场的正常运行，改善村街环境质量，维护涉及村街稳定，提升居民满意度。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村街数 | 涉及村街个数 | 1 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村街工作完成数占总数的比 | 村街工作完成数占总数的比 | 100.00 | 计划标准　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 垃圾填埋需要完成的时间 | 12.00 | 计划标准 |
| 成本指标 | 垃圾填埋工作费用成本 | 垃圾填埋需要的工作费用成本 | 80.00 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善区内环境质量情况 | 改善区内环境质量情况 | 386.00 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 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 | 区内服务对象的满意度 | ≥95 | 问卷调查　 |

30.廊财预【2020】59号永清高新区工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成高新区综合业务保障经费，用于购置及维护我区办公用品、各部门工作费用等各项支出，保障我区各项工作顺利开展，工作正常运转。2.提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 　涉及部门数量 | 　涉及部门个数 | 8个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 　工作质量完成合格率 | 工作质量完成合格数占任务总数比率 | ≥98% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 　综合业务保障经费工作任务完成时间 | 　综合业务保障经费工作任务完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 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 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　工作人员满意度（%） | 　工作人员满意度（%） | ≥95% | 　调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021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

| 永清县高新区 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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228.78万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **永清县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：永清县高新区 | 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 | —— | 228.78 |
| 1、房屋（平方米） | 1095 | 142.2 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 30.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 56.49 |

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。