

河北卢龙经济开发区管理委员会

2021 年部门预算信息公开情况说明

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

从本区实际情况和功能定位出发，以项目建设为中心，以招商引资和开发建设为重点，以优化服务为支撑，大力推进产业聚集和规模层次的提升，不断提高对县域经济发展的贡献度。一是坚持发扬“四千”精神，采取各种有力措施和形式，不断强化招商引资工作、提升招商工作质量。二是克服各种困难加大以水、电、路、气、讯为主要内容的基础设施建设，提升基础设施建设水平，使开发区项目承载力和吸引力明显增强。三是不断完善总体规划、控制性详细规划、产业发展规划和区域环评等软件功能，促使开发区形成“一区三园”模式，三个分园产业定位更加清晰、有特色，对机械与装备制造、食品轻工、绿色化工、新型建材等重点产业的聚集能力持续增强。四是不断强化“亲商、安商、

富商”理念，坚持行之有效的服务机制和办法，提高服务工作水平，使客商放心投资、安心经营、顺心发展，自觉成为推进卢龙建设和发展的一员。

（二）分项绩效目标

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后实施；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用设施的建设和管理；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 and 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；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的工作；负责卢龙县政府交办的其他事项。

（三）工作保障措施

创新工作思路和方式、切实提高招商实效。提前做好项目谋划；拓展招商引资渠道；加快在谈项目成熟。强化协作、优化服务，深入推进项目建设。加强基础设施建设和要素保障，提升项目承载能

力。做好企业服务和监管工作，推动园区健康有序运行。加大企业帮扶力度；加大环境监管力度；强化安全生产执法监查。保障和改善民生，构建稳定和谐的社会基本面。加强基层党建工作，强化党员干部队伍管理。

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）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、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（四）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、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（五）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（六）做好绩效自评。按要求开展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。

（七）规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

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

（九）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 房租项目绩效目标表

项目编码	13032421WS2DR74I5A93T		项目名称	房租		
预算规模及资金用途	预算数	25 万元	其中：财政资金	25 万元	其他资金	
	以租房的形式进行办公和业务开展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	目标 1	保证机关工作正常运行				
	目标 2	为企业及群众提供服务				
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	办公面积	租用房屋面积		2000 平方米	房屋租赁合同
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁		机关工作得到保障	房屋租赁合同

	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	房屋租赁合同
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	=25 万元	房屋租赁合同
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	较好的展开工作	往年经验
	可持续性影响	长期使用性	长期使用性	保证长期的展开工作	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	服务对象满意度	≥95%	往年经验

2. 环保经费项目绩效目标表

项目编码	130324218NKMWP8XFMHYC		项目名称	环保经费		
预算规模及资金用途	预算数	5 万元	其中：财政资金	5 万元	其他资金	
	对发现的裸露地面、渣土堆、尾矿堆进行苫盖，降低扬尘，确保空气质量不断好转。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100
绩效目标	目标 1	确保空气质量不断好转			
	目标 2	做好河道治理工作，做好粉浆水管控，确保河水水质			
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	苫盖次数	苫盖次数	=2 次	年度工作安排
	质量指标	苫盖完成率	苫盖完成率	=100%	年度工作安排
	时效指标	苫盖及时率	苫盖及时率	≥95%	年度工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	=5 万元	年度工作安排
效果指标	社会效益指标	改善企业环境，带动企业环保程度	改善企业环境，带动企业环保程度	环境改善效果明显	《中华人民共和国环境保护法》
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境指标明显提高	《中华人民共和国环境保护法》

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%	往年经验
-----------	-----------	---------	---------	------	------

3. 招商维稳经费项目绩效目标表

项目 编码	130324211850SFHGQ57MK		项目名称	招商维稳经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	10.6 万元	其中：财政资金	10.6 万元	其他资金	
	规范开发区对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动，为企业提供良好的投资环境，为周边群众提供就业机会，打造规范的省级开发区；按县安排做好开发区信访稳定；组建普查机构，制定普查方案和工作计划，开展普查宣传，进行户口整顿，开展摸底等。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目 标	目标 1	加强企业对接，园区对接项目对接。				
	目标 2	促进人口长期均衡发展。				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥5 场	卢政【2012】27 号文件
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	≥2 个	卢政【2012】27 号文件
	时效指标	按期完成率	按照上级要求完成工作情况	≥95%	卢政【2012】27 号文件
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	=10.6 万元	卢政【2012】27 号文件
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	提高社会资金投入的比例		年度工作安排
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥100 人	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	往年经验

4. 安监经费项目绩效目标表

项目编码	13032421P4PD6RPKWKFU		项目名称	安监经费		
预算规模及资	预算数	2.2 万元	其中：财政资金	2.2 万元	其他资金	

金用途	筹备组织安全生产工作会议，开展集中宣传，组织开展安全生产检查，聘请专家开展重点行业专项整治，组织开展重点企业管理人员和员工进行安全生产教育培训以及应急救援演练。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		50		100	
绩效目标	目标 1	组织开展安全生产检查			
	目标 2	组织开展重点企业人员和员工进行培训			
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	安全巡查次数	组织建筑施工现场安全生产检查的次数	≥100 次	年度工作安排
	质量指标	安全运行率	安全运行率	≥95%	《中共卢龙县委、卢龙县人民政府〈关于安全生产“党政同责、一岗双责”〉的实施意见
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	《中共卢龙县委、卢龙县人民政府〈关于安全生产“党政同责、一岗双责”〉的实施意见
	成本指标	经费控制数	经费控制数	=2.2 万元	《中共卢龙县委、卢龙县人民政府〈关于安全生产“党政同责、一岗双责”〉的实施意见

效果指标	经济效益指标	消除隐患，减少生命和财产损失	消除隐患，减少生命和财产损失	人民群众生命和财产得到保障	《中共卢龙县委、卢龙县人民政府〈关于安全生产“党政同责、一岗双责”〉的实施意见
	社会效益指标	排除安全隐患次数	排除安全隐患次数	有效排除辖区内安全隐患	《中共卢龙县委、卢龙县人民政府〈关于安全生产“党政同责、一岗双责”〉的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	往年经验