

# 河北卢龙经济开发区管理委员会 2023 年部门预算绩效文本

河北卢龙经济开发区管理委员会编制  
卢龙县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

|               |   |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 1 |
| 三、工作保障措施..... | 2 |

## 第二部分 预算项目绩效目标

|  |    |
|--|----|
| 1.房租绩效目标表.....                           | 5  |
| 2.招商维稳经费绩效目标表.....                       | 6  |
| 3.安监经费绩效目标表.....                         | 7  |
| 4.河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设项目绩效目标表.....       | 9  |
| 5.河北卢龙经济开发区县城工业园、绿色化工园给水管网一期工程绩效目标表..... | 11 |
| 6.环保经费绩效目标表.....                         | 14 |
| 7.冀财建[2022]164号开发区建设专项资金绩效目标表.....       | 15 |
| 8.石门循环经济产业园路网项目绩效目标表.....                | 17 |
| 9.土地流转费绩效目标表.....                        | 19 |



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

加强对开发区的管理，优化企业投资环境，力促开发区经济发展。编制开发区总体规划和经济、社会发展规划、产业规划、区域性城市发展规划、国土利用规划；协调有关部门做好应急管理、生态保护等工作；负责企业服务、科技创新、产业升级、成果转化、企业上市等；对开发区内企业的日常管理和服务；开发区的招商引资和涉外经济活动的管理。

### 二、分项绩效目标

#### （一）党群工作

绩效目标：保障机关日常综合运转正常，加强基层党建工作，深入推进全面从严治党，做好宣传工作，持续推进精神文明建设。

绩效指标：“三会一课”正常开展率 100%；打造县级以上党建示范点 1 个；全年召开党工委会 12 次以上；研究党建工作 12 次，意识形态工作 2 次、宣传思想工作 2 次以上，全面从严治党工作 2 次以上。

#### （二）招商和投资促进工作

绩效目标：负责园区招商引资的策划、宣传、组织以及项目包装、前期预审工作；推进签约项目开工，开工项目投产，提高企业入驻率。

绩效指标：外出对接洽谈项目达到 40 个以上，签约项目达到 8 个以上，开工项目达到 10 个以上。

#### （三）园区规划建设

绩效目标：负责开发区规划和区域性评价的编制、报批、调整、组织实施和跟踪管理工作；开发区基础设施、公用设施、建设用地的建设及管理。

绩效指标：推进在建项目完工 2 个以上；加快方案编制及审查工作，谋划全区配套设施，完善入住条件，基础设施建设达标率按规定达到 80%以上。

#### （四）应急管理和生态环境工作

绩效目标：宣传贯彻落实安全生产、环境保护、应急救援等方面法律法规、方针政策，指导开发区企业科学管理、依法经营，协调规划区内企业社会治安综合治理和维护稳定工作。

绩效指标：安全生产全年检查企业达到 150 家次，开发区空气质量综合指数在全省达到前列，辖区内企业满意度达到 90%以上，辖区内无突发安全事故发生，对重点安全隐患部位进行每天巡查对园区内企业加大监管力度，监管范围覆盖全辖区。

（五）企业服务工作 绩效目标：负责企业转型升级，指导企业上市；引导开发区企业培育、科技成果转化和产业化工作；协调企业工业和信息化、科技网络管理。

绩效指标：规模以上企业培育 10 家以上，国家级科技型中小企业培育 20 家以上，高新技术企业培育 5 家以上，开展金融对接活动 3 次，辖区内被服务企业满意度达到 90%以上。

### 三、工作保障措施

#### 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察。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.房租绩效目标表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

单位：万元

|                       |                           |                       |                      |               |                     |  |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13032423P0044281002<br>5X |                       | <b>项目名称</b>          | 房租            |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                | 25.00                 | <b>其中：财政<br/>资金</b>  | 25.00         | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 用于办公用房租费用支出，保障办公正常运行      |                       |                      |               |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>               |                       | <b>6 月底</b>          | <b>10 月底</b>  | <b>12 月底</b>        |  |
|                       | 0%                        |                       | 0 %                  | 0%            | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.用于办公用房租费用支出，保障办公正常运行    |                       |                      |               |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b>           | <b>绩效指标描述</b>        | <b>指标值</b>    | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标                      | 租赁面积                  | 租赁办公用房面积             | 2000 平方<br>米  | 房屋租赁合同              |  |
|                       | 质量指标                      | 租赁办公用<br>房质量情况        | 办公用房内各项设施齐<br>全，运转正常 | 设施齐全，<br>正常运转 | 房屋租赁合同              |  |
|                       | 时效指标                      | 租赁合同签<br>订时间          | 办公用房租赁合同签订日<br>期     | 每年 1 月前       | 房屋租赁合同              |  |
|                       | 成本指标                      | 单位面积办<br>公用房年度<br>租赁费 | 办公用房年度租赁费            | 25 万元         | 房屋租赁合同              |  |
| 效益指标                  | 社会效益指<br>标                | 保障办公人<br>数            | 租赁办公用房保障办公需<br>要的人数  | ≥45 人         | 房屋租赁合同              |  |
|                       | 可持续影响<br>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<br>意度指标             | 使用人员满<br>意度           | 办公用房使用人员满意程<br>度     | >95%          | 往年经验                |  |

## 2.招商维稳经费绩效目标表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

单位：万元

|                       |                                |                |                     |                         |                       |  |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13032423P0044281002<br>4A      |                | <b>项目名称</b>         | 招商维稳经费                  |                       |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                     | 10.00          | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 10.00                   | <b>其他资金</b>           |  |
|                       | 通过举行招商活动及外出招商，加强企业对接，园区对接项目对接。 |                |                     |                         |                       |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>                     |                | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b>             | <b>12月底</b>           |  |
|                       | 25%                            |                | 50%                 | 75%                     | 100%                  |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过举行招商活动，加强企业对接，园区对接项目对接。    |                |                     |                         |                       |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                    | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>              | <b>指标值确定<br/>依据</b>   |  |
| 产出指标                  | 数量指标                           | 举办活动场<br>次     | 举办活动场次              | ≥5场                     | 卢政<br>【2012】<br>27号文件 |  |
|                       | 质量指标                           | 实际完成签<br>约数    | 实际完成签约数             | ≥2个                     | 卢政<br>【2012】<br>27号文件 |  |
|                       | 时效指标                           | 按期完成率          | 按照上级要求完成工作情<br>况    | >95%                    | 卢政<br>【2012】<br>27号文件 |  |
|                       | 成本指标                           | 完成工作目<br>标所需资金 | 完成工作目标所需资金          | 10万元                    | 卢政<br>【2012】<br>27号文件 |  |
| 效益指标                  | 社会效益指<br>标                     | 新增就业人<br>数     | 新增就业人数              | ≥100人                   | 新增就业人<br>数            |  |
|                       | 经济效益指<br>标                     | 带动社会资<br>金投资比  | 提高社会资金投入的比例         | 较上年有效<br>提高社会资<br>金投入比例 | 带动社会资<br>金投资比         |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标                  | 服务对象满<br>意度    | 服务对象满意度             | >95%                    | 往年经验                  |  |

### 3.安监经费绩效目标表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

单位：万元

|                       |                             |              |                     |             |   |  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------|---|--|
| <b>项目编码</b>           | 13032423P0044311013<br>91   |              | <b>项目名称</b>         | 安监经费        |   |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                  | 2.00         | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 2.00        | <b>其他资金</b>                             |  |
|                       | 通过组织开展安全生产检查，以降低辖区内安全生产隐患   |              |                     |             |   |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>                  |              | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>                             |  |
|                       | 25%                         |              | 50%                 | 75%         | 100%                                    |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过组织开展安全生产检查，以降低辖区内安全生产隐患 |              |                     |             |   |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                 | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定<br/>依据</b>                     |  |
| 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          |  |

| 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                                    |
|-------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--|
|       |           |                         |                         |                 | “双责” > 的实施意见                               |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 排除安全隐患次数                | 排除安全隐患次数                | 较上年进一步降低辖区内安全隐患 | 《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 |
|       | 经济效益指标    | 消除隐患，保证安全，减少人民生命和财产损失情况 | 消除隐患，保证安全，减少人民生命和财产损失情况 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                   | 企业满意度                   | >96%            | 往年经验                                       |

#### 4.河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设项目绩效目标表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

单位：万元

|                       |   |                 |                     |                        |                     |  |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13032422P0044231002<br>4F   |                 | <b>项目名称</b>         | 河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设项目 |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 18838.64        | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 18838.64               | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 本项目是河北卢龙经济开发区绿色化工园进行综合开发。包括6条道路管网建设（包括道路、交通、绿化、给水、雨水、污水工程）、（道路及道路两侧红线外绿化隔离占土地征收及整理两个方面建设内容，总占地1391.54亩） |                 |                     |                        |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>  |                 | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b>            | <b>12月底</b>         |  |
|                       | 0%  |                 | 0%                  | 0%                     | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.完善基础设施配套，提高园区承载能力，推动园区快速发展。   |                 |                     |                        |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>             | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 道路长度            | 修建道路长度（米）           | 10091米                 | 卢发改项字【2016】42号      |  |
|                       | 质量指标  | 质量等级执行行业标准      | 工程质量符合行业标准          | 符合国家规定现行工程质量验收评定标准     | 卢发改项字【2016】42号      |  |
|                       | 时效指标  | 完成率             | 符合相关协议约定标准          | 100%                   | 卢发改项字【2016】42号      |  |
|                       | 成本指标  | 项目总投资           | 资金金额                | 49626万元                | 卢发改项字【2016】42号      |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标  | 推动园区内快速发展       | 园区内企业快速发展带动县内区域经济发展 | 带动区域经济发展               | 卢发改项字【2016】42号      |  |
|                       | 经济效益指标  | 推动园区发展          | 带动周边村庄发展            | 带动区域经济发展               | 卢发改项字【2016】42号      |  |
|                       | 生态效益指标  | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设   | 有效促进生态文明建设             | 卢发改项字【2016】42号      |  |

| 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        |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------|
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性     | 能够长期较好地满足企业及周边村民出行、货物运输等需求。 | 有效满足企业及周边村民出行、货物运输等需求。 | 卢发改项字【2016】42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                     | ≥95%                   | 卢发改项字【2016】42号 |

## 5.河北卢龙经济开发区县城工业园、绿色化工园给水管网一期工程绩效目标表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

单位：万元

|                  |   |             |                |                              |                                  |  |
|------------------|---|-------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13032422P0044231005<br>18   |             | <b>项目名称</b>    | 河北卢龙经济开发区县城工业园、绿色化工园给水管网一期工程 |                                  |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 1473.92     | <b>其中：财政资金</b> | 1473.92                      | <b>其他资金</b>                      |  |
|                  | 河北卢龙经济开发区县城工业园、绿色化工园给水管网一期工程，管道总长度21771米，给水水源为卢龙县第二水厂。管道沿泰和路、仙河路、养德路、永泰大街、武山路、永平大街、晟泰路、开五路、含烟路、永盛大街敷设，其中DN600管道长度1020m，DN500管道长度6370m，DN300管道长度14381m。下寨乡设加压泵站一座。 |             |                |                              |                                  |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>  |             | <b>6月底</b>     |                              | <b>10月底</b>                      |  |
|                  | 0%  |             | 0%             |                              | 0%                               |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.提高园区经济发展  |             |                |                              |                                  |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>                   | <b>指标值确定依据</b>                   |  |
| 产出指标             | 数量指标  | 新建道路总长度     | 道路长度 21771 米   | 21771 米                      | 卢行审项字〔2021〕12号<br>卢行审项字〔2021〕33号 |  |
|                  | 质量指标  | 质量等级执行行业标准  | 工程质量符合行业标准     | 符合国家现行工程竣工验收评定标准             | 卢行审项字〔2021〕12号<br>卢行审项字〔2021〕33号 |  |
|                  | 时效指标  | 项目计划完工率     | 项目计划完工情况       | 100%                         | 卢行审项字〔2021〕12号<br>卢行审项字〔2021〕33号 |  |

| 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                            |
|-------|-----------|----------------|------------------------------|--|------------------------------------|
|       | 成本指标      | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内               | 4200 万元  | 卢行审项字〔2021〕12 号<br>卢行审项字[2021]33 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善群众生产生活       | 群众生产生活改善率                    | ≥95%   | 卢行审项字〔2021〕12 号<br>卢行审项字[2021]33 号 |
|       | 经济效益指标    | 拉动地区经济发展       | 拉动地区经济发展                     | 较上年有效拉动园区及周边区域经济发展   | 卢行审项字〔2021〕12 号<br>卢行审项字[2021]33 号 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性          | 能够长期较好地满足企业及周边村民出行、货物运输等的需求。 | 本工程实施后将与卢龙经济开发区已建成和拟开工建设的管网形成完整的供水系统，彻底解决卢龙经济开发区的企业用水难题，为地方经济的发展助力 | 卢行审项字〔2021〕12 号<br>卢行审项字[2021]33 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度                      | 100%   | 卢行审项字〔2021〕12 号                    |



| 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                |
|------|------|------|--------|-----|------------------------|
|      |      |      |        |     | 卢行审项字<br>[2021]33<br>号 |

## 6.环保经费绩效目标表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

单位：万元

|                       |                           |                         |                     |                         |                        |  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13032423P0044311014<br>0C |                         | <b>项目名称</b>         | 环保经费                    |                        |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                | 5.00                    | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 5.00                    | <b>其他资金</b>            |  |
|                       | 通过辖区内粉尘治理工作，确保空气质量不断好转    |                         |                     |                         |                        |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>                |                         | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b>             | <b>12月底</b>            |  |
|                       | 0%                        |                         | 25%                 | 50%                     | 100%                   |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.通过辖区内粉尘治理工作，确保空气质量不断好转  |                         |                     |                         |                        |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b>             | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>              | <b>指标值确定<br/>依据</b>    |  |
| 产出指标                  | 数量指标                      | 苫盖次数                    | 苫盖次数                | 2次                      | 年度工作安<br>排             |  |
|                       | 质量指标                      | 苫盖完成率                   | 苫盖完成率               | 100%                    | 年度工作安<br>排             |  |
|                       | 时效指标                      | 苫盖及时率                   | 苫盖及时率               | 100%                    | 年度工作安<br>排             |  |
|                       | 成本指标                      | 资金成本                    | 资金成本                | 5万元/次                   | 年度工作安<br>排             |  |
| 效益指标                  | 社会效益指<br>标                | 改善企业环<br>境，带动企<br>业环保程度 | 改善企业环境，带动企业<br>环保程度 | 环境改善效<br>果较上一年<br>提高10% | 《中华人民<br>共和国环境<br>保护法》 |  |
|                       | 生态效益指<br>标                | 大气环境质<br>量改善            | 大气环境质量改善            | 大气环境指<br>标进一步提<br>高     | 《中华人民<br>共和国环境<br>保护法》 |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标             | 社会公众满<br>意度             | 社会公众满意度             | >95%                    | 往年经验                   |  |

## 7.冀财建[2022]164 号开发区建设专项资金绩效目标表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

单位：万元

|                       |                           |                              |                          |                         |  |  |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>项目编码</b>           | 13032423P0044311041<br>2U |                              | <b>项目名称</b>              | 冀财建[2022]164 号开发区建设专项资金 |  |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                | 1000.00                      | <b>其中：财政<br/>资金</b>      | 1000.00                 | <b>其他资金</b>                                  |  |
|                       | 有力提升经济开发区能级水平             |                              |                          |                         |  |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>               |                              | <b>6 月底</b>              | <b>10 月底</b>            | <b>12 月底</b>                                 |  |
|                       | 25%                       |                              | 50%                      | 75%                     | 100%   |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.有力提升经济开发区能级水平           |                              |                          |                         |  |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b>                  | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b>              | <b>指标值确定<br/>依据</b>                          |  |
| 产出指标                  | 数量指标                      | 新建道路总面积                      | 修建新道路面积                  | ≥18713.7<br>平方米         | 建筑合同   |  |
|                       | 数量指标                      | 软件采购、<br>硬件采购、<br>系统开发数<br>量 | 软件采购、硬件采购、系<br>统开发数量     | ≥1 套                    | 河北卢龙经<br>济开发区精<br>细化工区<br>“智慧园<br>区”项目概<br>算 |  |
|                       | 质量指标                      | 合格率                          | 合格率                      | 100%                    | 冀财建<br>[2022]164<br>号文                       |  |
|                       | 时效指标                      | 项目资金支<br>付时间                 | 项目资金支付时间                 | 合同规定时<br>间              | 冀财建<br>[2022]164<br>号文                       |  |
|                       | 成本指标                      | 总成本                          | 总成本                      | 1000 万元                 | 冀财建<br>[2022]164<br>号文                       |  |
| 效益指标                  | 经济效益指<br>标                | 为招商引资<br>提供便利，<br>为居民增收      | 为招商引资提供便利，为<br>居民增收提供条件。 | 有效提高开<br>发区服务水<br>平     | 开发区招商<br>引资情况                                |  |
|                       | 可持续影响<br>指标               | 增强影响力                        | 增强影响力                    | 有效增强开<br>发区的影<br>响力     | 开发区招商<br>引资情况                                |  |
|                       | 社会效益指                     | 提供优质服                        | 提供优质服务                   | 为招商引资                   | 开发区招商  |  |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|       | 标         | 务       |         | 提供优质服务 | 引资情况    |
| 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%   | 历史经验    |

## 8.石门循环经济产业园路网项目绩效目标表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

单位：万元

|                       |   |                 |                     |               |                     |  |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13032422P0044231003<br>1G                             |                 | <b>项目名称</b>         | 石门循环经济产业园路网项目 |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 3066.18         | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 3066.18       | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 本工程包含五条道路，振兴路，发展大街，工业路西延伸（佰工南侧），建材大街，工业路西延支线（晶维石材南侧）。 |                 |                     |               |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |                 | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b>  | <b>12 月底</b>        |  |
|                       | 0%  |                 | 0%                  | 0%            | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.完善石门循环经济产业园基础设施建设，提升公共服务能力。                         |                 |                     |               |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>    | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 振兴路（发展大街~建材大街）  | 振兴路（发展大街~建材大街）米数    | 2204 米        | 可行性研究报告及批复          |  |
|                       | 数量指标  | 发展大街（工业路~振兴路）   | 发展大街（工业路~振兴路）米数     | 1779 米        | 可行性研究报告及批复          |  |
|                       | 数量指标  | 工业路西延伸（佰工南侧）    | 工业路西延伸（佰工南侧）米数      | 1100 米        | 可行性研究报告及批复          |  |
|                       | 数量指标  | 工业路西延支线（晶维石材南侧） | 工业路西延支线（晶维石材南侧）米数   | 330 米         | 可行性研究报告及批复          |  |
|                       | 数量指标  | 建材大街（工业路~振兴路）   | 建材大街（工业路~振兴路）米数     | 1785 米        | 可行性研究报告及批复          |  |
|                       | 质量指标  | 项目施工质量情况        | 项目施工质量达标率           | 100%          | 工程形象进度单、质检报告等       |  |
|                       | 质量指标  | 工程验收情况          | 工程验收合格率             | 100%          | 竣工决算报告              |  |
|                       | 时效指标  | 项目投入使用时间        | 确保项目按时完工            | 2023 年 12 月完成 | 可行性研究报告及批复          |  |

| 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     |
|-------|-----------|--------------------|--|---------------------|-------------|
|       | 成本指标      | 运营成本               | 运营成本金额                                   | 16975.42<br>万元      | 上下浮动不超过 10% |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 债券存续期内项目净收益        | 债券存续期内项目净收益金额                            | 16975.42<br>万元      | 可行性研究报告及批复  |
|       | 社会效益指标    | 项目实施是否产生良好的社会效益    | 方便了附近居民和单位的出行与运输，而且为石门循环经济产业园发展奠定良好道路基础。 | 石门循环经济产业园发展奠定良好道路基础 | 可行性研究报告及批复  |
|       | 生态效益指标    | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 项目实施过程中无污染环境现象                           | 生态环境得到改善            | 根据主管部门各项指标  |
|       | 可持续影响指标   | 项目发展可持续性           | 满足建设和运营需求，项目可持续年限超过 20 年                 | 满足建设和运营需求           | 政府公共服务      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标     | 受益对象满意度                                  | ≥95%                | 群众问卷调查情况    |

## 9.土地流转费绩效目标表

921001 河北卢龙经济开发区管理委员会本级

单位：万元

|                       |  |                   |                           |                 |                     |  |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13032423P0044311013<br>7R  |                   | <b>项目名称</b>               | 土地流转费           |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 94.83             | <b>其中：财政<br/>资金</b>       | 94.83           | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 土地流转采取村于各户签订《交回土地承包经营权协议书》，管委与村签订《土地承包经营权流转合同书》的方式进行，合同期限至2023年12月31日。流转费按年支付，按照合同面积，应付土地流转费94.83万元。 |                   |                           |                 |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>   |                   | <b>6月底</b>                | <b>10月底</b>     | <b>12月底</b>         |  |
|                       | 100%   |                   | 100%                      | 100%            | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.促进土地征收及项目建设  |                   |                           |                 |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>       | <b>绩效指标描述</b>             | <b>指标值</b>      | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 流转土地面积            | 流转土地亩数                    | 94.83 亩         | 《土地承包经营权流转合同书》      |  |
|                       | 质量指标   | 流转费到户情况           | 流转费发放到户率                  | 100%            | 《土地承包经营权流转合同书》      |  |
|                       | 时效指标   | 流转费资金到位情况         | 流转费资金及时发放                 | 100%            | 《土地承包经营权流转合同书》      |  |
|                       | 成本指标   | 亩均补助标准            | 亩均补助标准                    | 1000 元/亩        | 《土地承包经营权流转合同书》      |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标   | 社会稳定水平            | 通过及时足额发放流转费，促进社会稳定水平逐步提高率 | 100%            | 卢政纪要【2017】120号      |  |
|                       | 生态效益指标   | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设         | 较上一年有效加强节约集约利用  | 卢政纪要【2017】120号      |  |
|                       | 经济效益指标   | 可持续影响指标           | 支持土地征收和项目建设情况             | 较上一年有效支持土地征收和项目 | 卢政纪要【2017】120号      |  |

| 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        |
|-------|-----------|----------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|       |           |                      |                              | 建设情况            |                |
|       | 可持续影响指标   | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。         | 较上一年有效为招商引资提供便利 | 卢政纪要【2017】120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地流转满意度              | 接受调查的租地户满意和比较满意的人员占该类人员总数的比率 | >95%            | 往年经验           |