

河北卢龙经济开发区管理委员会 2022 年部门预算绩效

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.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.房租绩效目标表.....	6
2.招商维稳经费绩效目标表.....	7
3.安监经费绩效目标表.....	8
4.环保经费绩效目标表.....	10

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、资金管理辦法、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

项目编码	13032422P0041811000 1M		项目名称	房租		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	租用办公用房。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过租用房屋办公，保证机关工作正常运行，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	31.5 万元	房屋租赁合同	
效益指标	可持续影响 指标	长期使用性	长期使用性	保证正常的 工作使用	房屋租赁合同	
	社会效益指 标	保障正常办 公	保障正常办公	进一步较好的 展开工作	往年经验	
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.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

项目编码	13032422P0041781000 16		项目名称	招商维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政 资金	10.60	其他资金	
	用于举行招商活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过举行招商活动，加强企业对接，园区对接项目对接。					
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	
效益指标	社会效益指 标	新增就业人 数	新增就业人数	≥100人	新增就业人 数	
	经济效益指 标	带动社会资 金投资比	提高社会资金投入的比例	≥95%	带动社会资 金投资比	
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	

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

项目编码	13032422P0041791000 1U		项目名称	安监经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	组织开展园区内企业安全生产检查及培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展安全生产检查，以降低辖区内安全生产隐患					
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	

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	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	≥95%	往年经验

4.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

项目编码	13032422P0041801000 10		项目名称	环保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于保护园区环境的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过辖区内粉尘治理工作，确保空气质量不断好转					
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	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	2.5万元/次	年度工作安 排	
效益指标	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 果较上一年 提高10%	《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 标进一步提 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	