
正定新区发展改革和审计局 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

正定新区发展改革和审计局编制
正定新区财政局审核

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.安全生产专项资金绩效目标表.....	5
2.办公费绩效目标表.....	6
3.环评专项资金绩效目标表.....	7
4.项目审批专项资金绩效目标表.....	8
5.招商经费绩效目标表.....	9
6.自贸区孵化产业园绩效目标表.....	10
7.自贸区支持政策补贴绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

保障机关正常运转，在规定时限内完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计审批，按规定下达年度投资计划；在承诺时间内完成核准手续；在承诺时间内完成备案手续；加快建设环评平台建设，按规定完成项目环评、节能评估、委托审查及风险稳定评估；按规定完成社会稳定风险评估。定期组织在新区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。加强重大危险源的监测、监控安全管理，建设县级监管体系；开展重大危险源执法检查。组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；组织查处用人单位职业病危害事故。组织制订各行业隐患排查标准；组织开展安全生产事故专项调查；提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人及监管监察人员进行培训考试；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

二、分项绩效目标

1. 安全生产专项费绩效目标表

绩效目标：负责新区企业安全生产工作，确保新区企业不发生重特大安全事故。

绩效指标：

(1) 当年实际执法检查的生产经营单位数与应检查单位总数的比例：
优≥90%良≥70%中≥60%差<60%

(2) 对严重违法行为实施行政处罚的占发现的严重违法行为总数的比例：
优≥90%良≥70%中≥60%差<60%

(3) 已整改隐患数与执法发现的隐患总数的比例：优≥90%良≥70%中≥60%差<60%

(4) 当年完成的重大危险源辨识、登记建档总数：优 1 良 0 中 0 差 0

2.项目评估评审专家费绩效目标表

绩效目标：确保固定资产投资项目社会稳定风险评估分析报告、可行性研究报告、初步设计、节能报告书、项目申请报告等立项要件评估的结算。

绩效指标：

(1) 依法依规认真做好新区范围内固定资产投资项目审批工作，并根据《河北省工程建设项目立项阶段审批时间压缩的实施方案》、《石家庄市深化工程建设项目审批制度改革实施方案》等相关文件要求，继续优化工作流程，严格遵守一次性告知、按时办结制等制度，提高办事效率，提升服务质量，营造良好的营商环境。

(2) 继续积极谋划政府投资公共设施项目，快速办理项目前期手续，为申报 2021 年政府专项债券做好准备。

3.环评平台建设及维护

绩效目标：确保项目顺利通过环境影响评价，保证项目顺利开工。

绩效指标：完成环境影响评价评估费用结算。

三、工作保障措施

1.完善制度建设，规范财务资产管理，加强内部监督。完善制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度措施，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；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；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。

2.加强支出管理。按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管

理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，保证财政的每一项支出一目了然；将预算细化编制到具体承担单位和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控，做好绩效自评。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。及时开展上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。

4.加强宣传培训调研。强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一是通过定期组织干部学习，提高职工业务素质。二是提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。三是执行处长负责制，由各处室处长亲自负责学习计划安排和学习内容审定工作，促进预算绩效管理水平的提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 安全生产专项资金绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018623P000038100012		项目名称	安全生产专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	安全生产宣讲					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 确保辖区内安全生产宣讲全覆盖。					
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	完成风险指引的行业数量	完成风险指引的行业数量	≥95 安全生产宣教	安全生产相关法规	
	质量指标	安全播出率	安全播出率	≥95 安全生产宣教	安全生产相关法规	
	时效指标	完成工作时间	数据统计工作上报时限；国有资产日常管理业务时限	≥95 安全生产宣教	安全生产相关法规	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≥95 安全生产宣教	安全生产相关法规	
效益指标	社会效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）	≥90 安全生产宣教	安全生产相关法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 群众满意度	满意度	

2. 办公费绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018623P000126100017		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障机关正常运转及正常工作开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 目标内容：保障机关正常运转					
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	购买的书籍 报刊、办公 用品、印刷	购买的书籍报刊、办公用 品、印刷品数量	≥2次	根据实际情况确 定	
	质量指标	办公用信、 印刷品验收	办公用信、印刷品验收	≥95%	根据实际情况确 定	
	时效指标	办公用品采 购及时率	办公用品采购及时率	≥90%	根据实际情况确 定	
	成本指标	采购成本控 制率	采购成本控制率	≤100%	根据实际情况确 定	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力	业务保障能力	≥100%	根据实际情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	用户使用 满意度 (%)	用户使用满意度 (%)	≥95%	根据实际情况确 定	

3. 环评专项资金绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018623P00003310001M		项目名称	环评专项资金		
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	
	项目环评及环评平台建设域维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 确保项目正常审批，环评平台正常运转。					
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	评估报告数量	评估报告数量	≥90%	平台维护次数	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	平台维护次数	
	时效指标	完成工作时间	数据统计工作上报时限；国有资产日常管理业务时限	≥90%	平台维护次数	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	平台维护次数	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	平台维护次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥90%	平台维护次数	

4. 项目审批专项资金绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018623P00004110001H		项目名称	项目审批专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	固定资产项目审批核准备案咨询服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1. 确保固定资产项目的审批核准备案。					
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	支付咨询服务 费次数	支付第三方咨询公司咨询服 务费	≥50 次	根据合同规定和 实际情况	
	质量指标	咨询服务质 量	提高咨询服务质量	≥90%	根据合同规定和 实际情况	
	时效指标	支付咨询服 务费时间	缩短咨询服务费结算时间	≤30 天	根据合同规定和 实际情况	
	成本指标	资金成本	降低资金成本	≤50%	根据合同规定和 实际情况	
效益指标	经济效益指 标	推进项目落 地	推进项目落地	≥10 个	根据合同规定和 实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	第三方公司 满意度	提高第三方公司满意度	≥90%	根据合同规定和 实际情况	

5. 招商经费绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018623P00012710001W		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	负责全新区范围内招商引资计划、政策起草、招商宣传、企业接洽等招商相关工作费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 目标内容：符合新区产业定位即新区近期发展需要的优质项目，通过谈判与投资企业合作协议					
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	举办招商引 资活动数量	举办招商引资活动数量	≥4 个	按照实际发生情 况统计	
	质量指标	招商活动的 签约项目个 数（个）	招商活动的签约项目个数 （个）	≥90%	组织合作对接活 动情况，督导合 作项目进展情况	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	根据实际情况确 定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	根据实际情况确 定	
效益指标	社会效益指 标	累计随团出 访的企业数	累计随团出访的企业数	≥2 场	根据实际情况确 定	
	可持续影响 指标	实际参会企 业数	实际参会企业数	≥15 个	根据实际情况确 定	
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%	根据实际情况确 定	

6. 自贸区孵化产业园绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018623P00013010001C		项目名称	自贸区孵化产业园		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	租用石家庄传媒大厦6层楼，主要用于小微企业办公，或用于新区综合产业基地招商及运营费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	150.00		300.00	450.00	600.00	
绩效目标	1. 目标内容：租用传媒大厦6层，为小微企业入驻自贸区办公提供办公场所					
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	实际参加展会的企业数量	实际参加展会的企业数量	≥5家	按照实际发生情况统计	
	质量指标	人均办公面积	人均办公面积	≥90%	根据实际情况确定	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥90%	根据实际情况确定	
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≥500万元	根据调查情况结果确定	
效益指标	可持续影响指标	实际参会企业数	实际参会企业数	≥10家	根据实际情况统计	
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%	根据实际情况确定	

7. 自贸区支持政策补贴绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018623P00012810001J		项目名称	自贸区支持政策补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政 资金	40000.00	其他资金	
	根据自贸区支持政策，为符合条件的项目发放固投补贴、免申即享奖励等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40000.00	
绩效目标	1. 目标内容：根据自贸区政策，给予符合的企业支持					
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	支持企业数量	支持企业数量	≥2家	按照实际发生情况进行统计	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	按照实际发生情况进行	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥30%	按照实际发生情况进行	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥100%	按照实际发生情况进行	
效益指标	可持续影响指标	90%	90%	≥3家	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	制种企业满意度	制种企业满意度	≥90%	根据调查结果确定	