

---

# 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、资金管理辦法、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<br>资金用途 | 预算数                   | 30.00        | 其中：财政<br>资金             | 30.00      | 其他资金     |  |
|               | 安全生产宣讲                |              |                         |            |          |  |
| 资金支出计<br>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<br>资金用途 | 预算数                   | 3.00                    | 其中：财政<br>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<br>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<br>报刊、办公<br>用品、印刷 | 购买的书籍报刊、办公用<br>品、印刷品数量 | ≥2 次  | 根据实际情况确<br>定 |  |
|               | 质量指标                  | 办公用信、<br>印刷品验收          | 办公用信、印刷品验收             | ≥95%  | 根据实际情况确<br>定 |  |
|               | 时效指标                  | 办公用品采<br>购及时率           | 办公用品采购及时率              | ≥90%  | 根据实际情况确<br>定 |  |
|               | 成本指标                  | 采购成本控<br>制率             | 采购成本控制率                | ≤100% | 根据实际情况确<br>定 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标            | 业务保障能<br>力              | 业务保障能力                 | ≥100% | 根据实际情况确<br>定 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 用户使用<br>满意度<br>(%)      | 用户使用满意度 (%)            | ≥95%  | 根据实际情况确<br>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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00        | 其中：财政<br>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<br>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<br>资金用途 | 预算数                   | 300.00        | 其中：财政<br>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<br>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<br>费次数 | 支付第三方咨询公司咨询服<br>务费 | ≥50 次    | 根据合同规定和<br>实际情况 |  |
|               | 质量指标                  | 咨询服务质<br>量    | 提高咨询服务质量           | ≥90%     | 根据合同规定和<br>实际情况 |  |
|               | 时效指标                  | 支付咨询服<br>务费时间 | 缩短咨询服务费结算时间        | ≤30 天    | 根据合同规定和<br>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<br>实际情况 |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标            | 推进项目落<br>地    | 推进项目落地             | ≥10 个    | 根据合同规定和<br>实际情况 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 第三方公司<br>满意度  | 提高第三方公司满意度         | ≥90%     | 根据合同规定和<br>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<br>资金用途 | 预算数  | 100.00                 | 其中：财政<br>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<br>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<br>资活动数量         | 举办招商引资活动数量         | ≥4 个   | 按照实际发生情<br>况统计                |  |
|               | 质量指标   | 招商活动的<br>签约项目个<br>数（个） | 招商活动的签约项目个数<br>（个） | ≥90%   | 组织合作对接活<br>动情况，督导合<br>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<br>定                  |  |
|               | 成本指标   | 预算控制数                  | 预算控制数              | ≥100%  | 根据实际情况确<br>定                  |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                   | 累计随团出<br>访的企业数         | 累计随团出访的企业数         | ≥2 场   | 根据实际情况确<br>定                  |  |
|               | 可持续影响<br>指标                                  | 实际参会企<br>业数            | 实际参会企业数            | ≥15 个  | 根据实际情况确<br>定                  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                | 企业满意度                  | 企业满意度              | ≥95%   | 根据实际情况确<br>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<br>资金用途 | 预算数   | 600.00      | 其中：财政<br>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<br>费 |             |             |          |            |  |
| 资金支出计<br>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<br>资金用途 | 预算数                               | 40000.00 | 其中：财政<br>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<br>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     |  |