
正定新区发展改革和审计局 2024 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
正定新城财政局审核

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.安全生产绩效目标表.....	5
2.办公费绩效目标表.....	6
3.关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知（石财外【2023】43 号）绩效目标表.....	7
4.河北出版传媒创意中心租金绩效目标表.....	8
5.河北出版传媒创意中心租金绩效目标表.....	9
6.环评平台维护资金绩效目标表.....	10
7.审计专项资金绩效目标表.....	11
8.招商大厅运营费绩效目标表.....	12
9.招商经费绩效目标表.....	13
10.咨询服务费绩效目标表.....	14
11.自贸区支持政策补贴绩效目标表.....	15
12.自贸区支持政策补贴绩效目标表.....	16



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；确保环评平台正常运转，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；按规定完成审计工作；定期组织在新区开展安全生产宣讲活动，确保新区范围内安全生产宣讲全覆盖；按规定制定新区范围内招商引资计划，起草政策；根据自贸区相关政策，给予符合条件企业相应支持；定期举办招商引资活动，为新区吸引新的入驻企业和入驻项目。

二、分项绩效目标

1.机关日常工作

绩效目标：保障机关正常运转

绩效指标：购买报刊的次数 ≥ 2 次；办公用品采购天数 ≤ 5 天；每月办公费金额 ≤ 0.37 万元。

2.环评平台维护工作

绩效目标：确保项目环评审批平台正常运转。

绩效指标：预算执行率 $\geq 90\%$ ；工作完成率 $\geq 90\%$ ；服务群体满意度 $\geq 90\%$ 。

3.安全生产宣教工作

绩效目标：确保辖区内安全生产宣讲全覆盖

绩效指标：新区范围内重特大安全事故发生次数=0次；新区范围内安全生产宣讲企业比率=100%；每家企业安全生产宣讲时间 ≤ 1 天。

4.招商引资工作

绩效目标：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

绩效指标：举办招商引资活动数量 ≥ 4 个；签约项目年纳税额达到100万元以上；拨付招商经费 ≤ 5 天；外出招商差旅费 ≤ 650 元/天。

5.招商大厅运营工作

绩效目标：保障招商服务中心日常运营

绩效指标：支付运营资金次数 ≥ 4 次；招商服务中心日常运行情况良好；大厅季度运行成本 ≤ 14 万元；招商服务中心人员满意度 $\geq 90\%$ 。

6.项目审批咨询服务工作

绩效目标：确保固定资产投资项目审批核准备案工作进行顺利。

绩效指标：出具评审报告数量 ≥ 5 次；咨询服务费结算时间 ≤ 30 天；每个评审报告支付金额 ≤ 30 万元。

7.自贸区支持政策补贴工作

绩效目标：根据自贸区政策，给予符合的企业支持

绩效指标：奖励资金支持企业数量 ≥ 2 家；对企业发放补贴时间 ≤ 90 天。

8.自贸区支持政策补贴工作

绩效目标：支付总部经济产业园租金每年1528.58万元。

绩效指标：全年招引楼宇经济数量 ≥ 10 家；招引的企业年纳税额 ≥ 100 万元；每月房租成本 ≤ 128 万元。

9.项目审计工作

绩效目标：依据第三方审计咨询服务框架采购项目，支付审计服务费

绩效指标：出具审计报告数量 ≥ 4 个；出具审计报告合格率=1000%；

(3) 支付审计费用天数 ≤ 30 天；(4) 每个审计报告咨询服务费 ≤ 100 万元。

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。三是执行科室负责人负责制，由各科室负责人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	13018624P000038100024		项目名称	安全生产		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障辖区内安全生产宣教全覆盖					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	6.00	8.00	
绩效目标	确保辖区内安全生产宣教全覆盖					
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	新区范围内重特大安全事故发生次数	反应新区范围内重特大安全事故发生次数	0 次	根据工作要求确定	
	质量指标	新区范围内安全生产宣讲企业比率	反应新区范围内安全生产宣讲企业比率	100%	根据工作规定确定	
	时效指标	每家企业安全生产宣讲时间	每家企业安全生产宣讲时间	≤1 天	根据安全生产相关要求确定	
	成本指标	每季度安全生产宣讲费用支出	每季度安全生产宣讲费用支出	≤4 万元	根据工作计划确定	
效益指标	可持续影响指标	保证安全生产宣讲工作正常进行	确保安全生产宣讲工作正常进行	确保安全生产宣讲工作正常进行	根据往年工作情况确定	

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	13018624P00012610003W		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	保障机关日常运营，办公经费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		2.00	3.00	4.50	
绩效目标	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	报刊采购次数	购买报刊的次数	≥2次	根据往年工作情况确定	
	质量指标	采购报刊破损率	采购报刊破损率	≤1%	根据工作要求确定	
	时效指标	办公用品采购时间	办公用品采购天数	≤5天	根据工作计划确定	
	成本指标	每月办公费金额	每月办公费金额	≤0.37万元	根据往年支出情况确定	
效益指标	可持续影响指标	保持机关单位正常运转	保持机关单位正常运转	有效保障机关单位正常运转	根据工作计划确定	

3. 关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知
（石财外【2023】43 号）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	13018623P00027310002M		项目名称	关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知（石财外【2023】43 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.33	其中：财政 资金	19.33	其他资金	
	支持离岸服务外包产业发展					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.33	
绩效目标	支持离岸服务外包产业发展					
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	获得专项资金支持的服务外包项目数	获得专项资金支持的服务外包项目数	1 个	根据工作要求确定	
	质量指标	获得支持的企业收入增速	获得支持的企业收入增速	总体高于全省离岸服务外包增速	根据工作计划确定	
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成时间	≤30 天	根据去年工作情况确定	
	成本指标	协助企业降低资金成本	协助企业降低资金成本	<90%	根据工作规定确定	
效益指标	可持续影响指标	对服务贸易企业未来可持续发展的影响	对支持企业未来可持续发展的影响	积极影响	根据去年工作计划确定	

4. 河北出版传媒创意中心租金绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018624P00012910002A		项目名称	河北出版传媒创意中心租金		
预算规模及 资金用途	预算数	1528.58	其中：财政 资金	1528.58	其他资金	
	总部经济产业园每年租金 1528.58 万元					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1528.00	1528.00	1528.58	
绩效目标	总部经济产业园租金每年 1528.58 万元。					
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	全年招引楼宇经济数量	全年招引楼宇经济数量	≥10 家	根据往年招引数量测定	
	质量指标	招引楼宇经济质量	招引的企业年纳税额	≥100 万	招商政策汇编	
	时效指标	拨付房租时间	拨付房租时间	≤120 天	根据合同约定	
	成本指标	房租成本	每月房租成本	≤128 万	合同约定金额	
效益指标	可持续影响指标	招商工作正常开展	招商工作正常开展	确保招商工作正常运转	根据以往工作经验	

5. 河北出版传媒创意中心租金绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018624P00012910004H		项目名称	河北出版传媒创意中心租金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	总部经济产业园租金					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1000.00	1000.00	1000.00	
绩效目标	总部经济产业园租金 1000 万元					
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	全年招引楼宇经济数量	全年招引楼宇经济数量	≥10 家	根据往年招引数测定	
	质量指标	签约项目质量	签约项目纳税额年 100 万	企业年纳税额 100 万起	招商政策汇编	
	时效指标	租金拨付时间	租金拨付时间	≤120 天	根据租赁合同约定	
	成本指标	房租成本	每月产业园资金	≤84 万元	根据租赁合同约定	
效益指标	可持续影响指标	招商工作正常开展	招商工作正常开展	更好的开展招商工作	往年招商工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	入驻平台企业满意度	≥90%	根据实际反馈情况确定	

6. 环评平台维护资金绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018624P00003310002P		项目名称	环评平台维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	环评平台维护资金					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		3.00		5.00	
12 月底		7.00				
绩效目标	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	出具环评报 告数量	出具环评报告数量		≥1 个	根据工作计划确 定
	质量指标	环评报告合 格率	出具环评报告合格比率		100%	依据工作要求确 定
	时效指标	环评平台出 故障后维护 时间	环评平台出故障后维护时间		≤5 天	依据往年工作情 况确定
	成本指标	每月环评平 台维护成本	每月环评平台维护成本		≤0.58 万 元	依据工作规定确 定
效益指标	可持续影响 指标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展		有效保障工 作正常开展	依据工作计划确 定

7. 审计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	13018624P000250100011		项目名称	审计专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	依据第三方审计咨询服务框架采购项目，支付审计服务费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	250.00	350.00	
绩效目标	依据第三方审计咨询服务框架采购项目，支付审计服务费					
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	出具审计报告数量	出具审计报告数量		≥4 个	根据工作计划确定
	质量指标	出具审计报告合格率	出具审计报告合格率		100%	根据工作要求确定
	时效指标	支付审计费用天数	支付审计费用天数		≤30 天	根据工作计划确定
	成本指标	每个审计报告咨询服务费	每个审计报告咨询服务费		≤100 万元	根据往年工作情况确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常推进	保障工作正常推进		有效保障	根据工作规定确定

8. 招商大厅运营费绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018624P00025110001N		项目名称	招商大厅运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	招商服务中心日常运营费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.00		28.00	42.00	56.00	
绩效目标	保障招商服务中心日常运营					
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	支付次数	支付运营资金次数	≥4次	根据实际出发	
	质量指标	大厅运行情况	招商服务中心日常运行情况	良好	根据工作目标测定	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金	及时支付资金，确保大厅正常运转	根据工作实际制定	
	成本指标	大厅季度运行成本	大厅季度运行成本	≤14万	根据往年支出情况测定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	招商服务中心人员业务保障能力情况	时刻提升业务能力，保障招商大厅正常运转	从实际出发	
满意度指标	服务对象满意度指标	大厅人员满意度	招商服务中心人员满意占比	≥90%	根据反馈情况确定	

9. 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	13018624P00012710002Y		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	招商活动举办、招商政策制定、外出招商等招商相关工作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	160.00	
绩效目标	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					
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	根据往年发生情 况	
	质量指标	签约项目质 量	签约项目年纳税额 100 万元 以上	签约项目年 纳税额 100 万元以上	根据招商文件汇 编	
	时效指标	招商经费拨 付时间	及时拨付招商经费	≤5 天	根据资金拨款安 排	
	成本指标	外出招商差 旅费	外出招商差旅费	≤650 元/ 天	根据差旅费报销 规定	
效益指标	可持续影响 指标	保障招商工 作正常运转	保障招商工作正常运转	确保招商工 作正常运转	根据招商文件汇 编	

10. 咨询服务费绩效目标表

303001 正定新区发展改革和审计局

单位：万元

项目编码	13018624P00004110002K		项目名称	咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	确保项目审批工作进行					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	150.00	200.00	
绩效目标	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	出具评审报 告数量	出具评审报告数量	≥5 次	根据去年工作情 况	
	质量指标	出具评审报 告合格率	出具评审报告合格率	100%	根据工作要求确 定	
	时效指标	支付咨询服 务费时间	咨询服务费结算时间	≤30 天	根据合同规定	
	成本指标	每个评审报 告支付金额	每个评审报告支付金额	≤30 万元	根据合同规定和 往年工作情况	
效益指标	可持续影响 指标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	根据工作计划确 定	

11. 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	13018624P00012810002L		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	9164.00	其中：财政 资金	9164.00	其他资金	
	自贸区支持政策补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2000.00		4000.00	6000.00	9164.00	
绩效目标	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	奖励资金支持企业数量	≥2 家	按照自贸区支持政策	
	质量指标	奖励资金扶持企业数	符合政策扶持的企业数	≥100%	按照当年实际符合政策支持的企业数量	
	时效指标	企业提交资料时间	企业提交资料时限	≤3 天	根据招商政策汇编	
	成本指标	总成本控制	支持资金不得高于企业纳税额	支持资金不得高于企业纳税额	根据政策要求	
效益指标	可持续影响指标	对入区企业的影响	对入区企业持续资金扶持	对符合政策支持的支持的入区企业给予持续资金扶持	按照自贸区支持政策	

12. 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	13018624P000128100038		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	9836.00	其中：财政 资金	9836.00	其他资金	
	自贸区支持政策补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2459.00		4918.00	7377.00	9836.00	
绩效目标	根据自贸区支持，给与符合的企业支持					
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	按照往年奖补企业数测算	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	自贸区招商政策汇编	
	时效指标	发放补贴时间	对企业发放补贴时间	≤90 天	根据相关政策文件	
	成本指标	成本控制	支持资金/纳税额	≤80%	自贸区支持政策汇编	
效益指标	可持续影响 指标	招商工作运 转	补贴资金按时到位，保证招商工作正常运转	补贴资金按时发放到位，保证正常运转。	自贸区招商政策	