

河北博野经济开发区管理委员会

2022 年部门预算绩效文本 (草案)



河北博野经济开发区管理委员会编制
博野县财政局审核

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. 博明路应急雨水管网改造费用绩效目标表.....	5
2. 程委丝网园区规划环评第三次费用绩效目标表.....	7
3. 工业区一街南延工程费用绩效目标表.....	9
4. 开发区 2022 年绩效工资绩效目标表.....	11
5. 开发区创业发展资金绩效目标表.....	13
6. 开发区环境质量监测费用绩效目标表.....	15
7. 张岳路南延工程费用绩效目标表.....	17

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照 2022 年绩效预算编制要求，博野经济开发区管委会设置的年度发展规划总体目标为：

开发区作为全县经济发展的主战场，主动对标我市先进开发区，一心一意谋发展、聚心聚力上项目、创新发展环境。2022 年河北博野经济开发区管委会将进一步围绕园区中心工作和县政府重要部署，进行园区项目建设和经济发展工作。完成张岳路南延和工业区一街南延全线通车。新建博明路雨水管网工程在汛期前完工，保障排水，防止城市内涝。进一步创新管理体制，壮大主导产业，提升服务功能，启动对开发区内环境进行监测，及时掌握各项数据，保护环境。完成程委丝网园区环评工作。继续推行薪酬改革制度，引进人才，努力争创全国知名品牌示范区、新型工业化和战略新兴产业示范基地，努力将开发区建设成为国际合作之城、开放繁荣之城和低碳宜居之城。

二、分项绩效目标

1. 规范党建工作，切实发挥党组织战斗堡垒作用。

绩效目标：圆满完成各项考核指标

绩效指标：合格

2. 强化新冠疫情防控，保障企业复工复产。

绩效目标：保障企业复工复产

绩效指标：80%以上

3. 服务重点项目，加快项目进度

绩效目标：张岳路南延、工业区一街南延、新建博明路雨水管网完

工

绩效指标：100%完成

4、不断完善园区划环评等相关手续，

绩效目标：环境监测和程委环评工作完成

绩效指标：100%完成

5、推动改革创新，激发发展潜力绩效目标：

绩效目标：推行绩效改革，足额及时发放绩效工资

绩效指标：100%发放

三、工作保障措施

一、完善制度建设。成立专门的绩效领导小组，一把手任组长。严格落实《博野县县级部门预算绩效管理办法》的通知。

二、加强支出管理。认真办理会计业务、进行会计核算，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销，正确编制会计报表。出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核。在预算执行中尽快启动项目、及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

全面贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的精神。

四、做好绩效自评

按上级要求认真开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

五、规范财务管理制度

博野县经济开发区认真按照国家会计制度、法规要求，按规定审批程序批准后报销。各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。

六、加强内部监督

结合本单位实际情况按要求建立健全了内部管控制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

七、加强宣传和业务培训

加强人员培训，通过自学和参加财政集中组织的培训相结合的方式。不断提高业务素质。进一步加大宣传力度，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. 博明路应急雨水管网改造费用绩效目标表

895001 河北博野经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063722P004275 10002Q		项目名称	博明路应急雨水管网改造费用		
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	
	疏通排水系统，防止城市内涝。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 疏通排水，防止内涝。					
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	新建集水井数量	新建集水井数	1座	验收情况	
	数量指标	新建一体化提升井数量	新建提升井数	1座	验收情况	
	数量指标	新建配套阀门井数量	阀门井新建数	1座	验收情况	
	数量指标	新建PE500雨水管长度	雨水管新建长度数量	407米	验收情况	
	质量指标	项目（工程）验收合格	验收合格率	100%	验收情况	

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
		率			
	时效指标	12月31日前完成项目	年第前完成项目	≤12月	验收情况
	成本指标	资金成本	资金成本	200万	拨付情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	保障城北排水,防止内涝	保障城北排水,防止内涝	保障城北排水,防止内涝	验收情况
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程使用年限	≥30年	使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	测评占总人口的满意度	≥90%	测评情况

2. 程委丝网园区规划环评第三次费用绩效目标表

895001 河北博野经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063722P004172 10032K		项目名称	程委丝网园区规划环评第三次费用		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	按照要求进行环评，节约企业成本，增强开发区招商引资能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 目标内容 1 增强招商引资能力。					
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	报告数量	报告数量	1个	报告完成情况	
	质量指标	项目报告合格率	项目报告合格率	100百分比	报告完成率	
	时效指标	12月31日前完成	2022年年底前完成	≤12月	报告完成时效率	
	成本指标	按照预算安排支付项目资金31.5万。	按照预算安排支付项目资金31.5万。	31.5万元	支付率	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	增强招商引资能力	招商情况	

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
		居民增收			
	社会效益指标	节约企业成本, 提供企业入驻率	增加企业入驻率, 增加就业人数。	增强招商引资能力	招商情况
	可持续影响指标	本次环评可持续5年使用	本次环评可持续5年使用	5年	报告完成情况
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 百分比	测评情况

3. 工业区一街南延工程费用绩效目标表

895001 河北博野经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063722P004275 100040		项目名称	工业区一街南延工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	357.74	其中：财政资金	357.74	其他资金	
	完善开发区路网，交通便利。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 交通便利, 增强了招商引资.					
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	村新建改建公路里程	新建公路 0.638 公里	0.63 公里	验收情况	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	新建公路验收合格率	100%	验收情况	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	≤12 月	验收情况	
	成本指标	单位成本 1.67 万每米	单位成本 1.67 万每米	1.67 万元/米	验收情况	
效益指标	社会效益指标	完善开发区路网，交通便利，增强了招	项目实现功能完善开发区路网，交通便利，增强了招商引资能力	交通便利，增强了招商引资	验收情况	

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
		商引资能力			
	经济效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	道路可持续使用 15 年以上	道路可持续使用 15 年以上	≥ 15 年	验收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人满意度	$\geq 90\%$	满意度测评情况

4. 开发区 2022 年绩效工资绩效目标表

895001 河北博野经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063722P004172 10071F		项目名称	开发区 2022 年绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	36.16	其中：财政资金	36.16	其他资金	
	引进人才。推行行政高效。					
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. 目标内容 1 引进人才，凝聚合力，建立高素质、高效率的干部队伍。					
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	在编在岗人员出勤率	在编在岗人员到岗签到率	≥98%	签到表	
	质量指标	工资发放准确率	绩效工资准确发放率	100%	拨付情况	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月按考核发放	每月 31 日前	拨付情况	
	成本指标	单位人均发放 1.9 万	单位人均发放 1.9 万	1.9 万/人	拨付情况	
效益指标	社会效益指标	引进人才，凝聚合力，打造高素质、高	工作人员尽职尽责，追求高效。	尽职尽责，追求高效。	考核情况	

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
		效率的干部队伍。			
	可持续影响指标	引进人才任职时间3年以上	引进人才任职时间3年以上	>3年	考核情况
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	机关工作人员满意率	≥98%	测评情况

5. 开发区创业发展资金绩效目标表

895001 河北博野经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063722P004275 10005K		项目名称	开发区创业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	落实招商优惠政策，增强招商引资能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	固定资产投资达到数额	固定资产投资达到数额	33333万元	固投数额发票	
	质量指标	固投验收合格率	固投验收合格率	100%	验收情况	
	时效指标	固投在2022年12月25日前完成	固投在2022年12月25日前完成	≤12月	规定时间完成情况	
	成本指标	固投奖励补助6%	固投奖励补助6%	6%	拨付率	
效益指标	经济效益指标	亩均纳税总额不低于	均纳税总额不低于20万	20万元/亩	税收达标情况	

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
		20万			
	社会效益指标	增加就业人数	增加就业人数	>200人	解决就业人数
	可持续影响指标	未来收益年限	未来收益年限	>10年	设备使用年限
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%	满意度测评表

6. 开发区环境质量监测费用绩效目标表

895001 河北博野经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063722P004172 100337		项目名称	开发区环境质量监测费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	监测开发区各项环境指标，及时预警。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 及时掌握开发区各项指标，提前预防。					
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	质量指标	测评完成率	测评完成率	100 百分比	监测情况	
	数量指标	地下水上游每半年 1 次	地下水上游每半年 1 次	2 次	监测情况	
	数量指标	地下水下游和区内每 3 个月 1 次	地下水下游和区内每 3 个月 1 次	4 次	监测情况	
	数量指标	大气每年检测 2 次	每年 2 次，分别在夏季和冬季。	2 次	监测情况	
	时效指标	年底前完成任务	2022 年底前完成	≤12 月	监测情况	
	成本指标	初步申	初步申请监测费 10	10 万	拨付情况	

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	请监测费 10 万	万		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	防止生态恶化, 提前预警。	提供生态相关数据, 提前预防。	监测开发区大气、地下水等监测数据。	监测情况
	社会效益指标	掌握各项指标, 保护生态环境。	掌握各项指标, 保护生态环境。	监测掌握各项数据。保护生态环境。	监测情况
	可持续影响指标	对生态环境治理提供数据	对生态环境治理提供数据	监测开发区大气、地下水等监测数据。	监测情况
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 百分比	测评情况

7. 张岳路南延工程费用绩效目标表

895001 河北博野经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13063722P004275 100067		项目名称	张岳路南延工程费用		
预算规模及资金用途	预算数	273.31	其中：财政资金	273.31	其他资金	
	完善开发区路网建设，交通便利。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 交通便利，增强了招商引资。					
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	村新建改建公路里程	新建公路里程	0.6公里	验收情况	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	新建路验收合格率	100%	验收情况	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	≤12月	验收情况	
	成本指标	单位成本1.93万每米	单位成本1.93万每米	1.93万元/米	验收情况	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	完善开发区路网，交通	完善开发区路网，交通便利，增强了招商引资能力	交通便利，增强了招商	验收情况	

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
		便利		引资,	
	可持续影响指标	道路可持续使用 15 年以上	道路可持续使用 15 年以上	≥ 15 年	验收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	$\geq 90\%$	测评情况