

河北承德县高新技术产业开发区管理委员会
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

河北承德县高新技术产业开发区管理委员会编制
承德县财政



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.....	3
三、工作保障措施.....	4

第二部分预算项目绩效目标

1.临空经济局工作经费绩效目标表.....	6
2.招商引资专项公用经费绩效目标表.....	8
3.高新区基础设施维修维护绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，严格落实《预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进园区基础设施建设及经济的发展。

“三定方案”编制人数为 60 人，在职人员数 51 人：其中行政及参公在职人员 40 人，退休 1 人，县聘临时工 3 人，劳务派遣 7 人。

总体绩效目标是部门在本年度内使用部门预算所有资金能够达到的总体产出和效果。依据县委县政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点，我单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率达到所要求的比率。

我单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展做好保障。

1.已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度合法、合规、完整; 3.相关管理制度也得到有效执行。所制定的相关规定一是：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；二是资金的拨付有完整的审批过程和手续；三是项目的重大开支经过评估论证；四是符合部门预算批复的用途；五是不存在截留情况；六是不存在挤占情况；七是不存在挪用情况；八是不存在虚列支出情况。部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点：做好资产保存完整；做到资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

二、分项绩效目标

（一）推过招商引资工作

绩效目标：负责辖区内的宣传推介、招商引资、进出口贸易经济技术合作等 绩效指标：负责管理接待客商、项目接洽等，推动科技成果转化的政策措施，指导企业科技成果转化和产业转型升级。

（二）做好财政预算、决算、工商、税务服务等工作。 绩效目标：做好财务管理的工作，研究制定关于财务管理的管理办法、规章制度并组织实施。 绩效指标：管理辖区内融资机构及研究制定各投、融资及扶持服务政策等工作

（三）做好园区规划建设等工作 绩效目标：做好辖区内基础设施建设规划、设计方案初审、土地规划

、土地管理、项目选址。 绩效指标：辖区内基建项目的建设组织实施及在建项目安全施工、文明施工、质量监督、工程进度。辖区内环境保护、市政设施、绿化、环卫、交通、治安、物业管理、征地拆迁等。

（四）促进经济发展 绩效目标：做好经济发展的长期规划及年度计划的编制与实施。指导、协调、促进辖区内企业改革与发展，研究制度有关中小企业的扶持政策。 绩效指标：负责辖区内经济、社会各项事业统计工作，对经济运行情况进行分析，定期提供经济运行分析报告以及辖区内重大统计调查活动的组织和实施工作，发而安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（五）日常工作的推进

绩效目标：协助领导处理党工委、管委会日常工作，负责党工委、管委会党务、政务、人事、文秘、保密、档案、会议组织、接待、车辆管理、后勤保障、督查考核及社会治安综合治理和维护稳定工作 绩效指标：辖区工会、共青团、妇联等群团工作，负责宣传和精神文明建设工作，负责协调

辖区内上级有关部门派驻机构的工作，负责党工委、管委会交办的其他工作。

(六) 经济发展服务工作

绩效目标：负责项目服务、市场服务、中介服务、劳动培训、社会招聘等。

绩效指标：对辖区内企业实行宏观管理和指导，规范企业行为，促进企业科技进步和技术改造，提高企业的技术水平和产品质量。

三、工作保障措施

承德县高新区管委会，自实施绩效评价以来，按相关要求逐步完善各项制度，截止到 2022 年底，严格按照规定实施绩效评价，财务制度完善、审批程序严格、固定资产管理规范、加强支出管理力度、财务人员专业素质过硬，在以后的工作中如存在问题及时整改。

在资金使用方面财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，绩效管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，我单位均可达到标准要求。部门按要求对社会公开绩效评价结果。部门将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

在以后的工作中加强业务能力，按制度完善绩效评价、规范财务管理、加强宣传培训调研提高绩效意识。河北承德县高新技术产业开发区管理委员会部门 2023 年度部门预算整体绩效目标

第二部分

预算项目绩效目标

1.临空经济局工作经费绩效目标表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	13082123P0057281000 1N		项目名称	临空经济局工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	为发展临空事业，做好相关工作，保障日常工作运转，保障人员工资运行					
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.经费使用合规率 2.使用产品的节能减排 3.社会保障制度更加公平可持续					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转 情况	8 小时	考勤绩效	
	数量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	年初预算	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	年初预算	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	<95%	年初预算	
	时效指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	<95 小于等 于核定数	年初预算	
	成本指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	100 支出进 度要求	年初预算	
效益指标	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	考察“三公经费”控制情 况	100 小于前 三年平均值	年初预算	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情 况	≤95 维护机 关正常办公 秩序，保障 公职	年初预算	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排 情况	≤95 持续使 用	年初预算	

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
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100 社会保障	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100 调查问卷	调查问卷

2.招商引资专项公用经费绩效目标表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	13082123P0000011001 0M		项目名称	招商引资专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.60	其中：财政资金	48.60	其他资金	
	为加快招商进度，引入优质企业入驻园区，大力宣传推介、招商引资、期间进行客商接待、项目洽谈、签约及招商引资的其他相关工作，各地参观考察，借鉴有利于经济发展的经验					
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.提高经济效益，增加税收 2.为企业提供优质环境 3.按工期规定内顺利完工					
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	优质企业提高经济效益，增加我县税收	优质企业提高经济效益，增加我县税收	≤95%	园区统计表	
	数量指标	招商引资，引入优质企业	招商引资，引入优质企业	≤95%	税务统计表	
	质量指标	为企业提供优质环境	为企业提供优质环境	≤95%	环评报告	
	质量指标	发展地方经济	发展地方经济	≤95%	税收报告	
	时效指标	按工期规定内顺利完工	按工期规定内顺利完工	100%	工程合同	
	成本指标	企业按期入驻	企业按期入驻	100%	企业合同	
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≤95%	税收报告	
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	确保资助项目政治导向正确	100%	调查问卷	

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
	生态效益指标	注重环境建设, 恢复生态平衡	注重环境建设, 恢复生态平衡	≤95%	没有破坏生态环境
	可持续影响指标	吸收优质企业, 提高经济收入	吸收优质企业, 提高经济收入	≤95%	企业调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	调查问卷

3.高新区基础设施维修维护绩效目标表

436001 河北承德县高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	13082123P0000031000 9M		项目名称	高新区基础设施维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	河北承德县高新技术产业开发区管委会需支付物业管理费、电力维修、维护费、划定桩费用、绿化补植维护费，基础设施维修					
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.保证工程质量标准 2.按要求完成推进工期 3.为企业提供优质环境					
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	按要求完成，严把质量关	质量合格率	100%	园区统计表	
	数量指标	推进工期，按要求完成	按工期规定内顺利完工	100%	税务统计表	
	质量指标	为企业提供优质环境	营造优质环境	<95%	环评报告	
	质量指标	保证工程质量按标准完成	提高工程质量	<95%	工程验收报告	
	时效指标	工程完成率	按工期规定内顺利完工	100%	工程决算报告	
	成本指标	增加税率	税率提高	<95%	税务统计表	
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	<95%	调查报告	
	社会效益指标	资助项目不出现上级通报和意识形态重大问题	资助项目不出现上级通报和意识形态重大问题	≤95%	登记记录	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≤100%	环评报告	

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
	可持续影响指标	解决劳动就业	解决劳动就业	95%	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	<100%	调查问卷