

经济开发区财政局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

经济开发区财政局编制
巨鹿县财政局审核

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

| | |
|--|----|
| 1.2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表 | 5 |
| 2.办公用房租赁费绩效目标表 | 6 |
| 3.河北巨鹿经济开发区 2017 年路网建设工程施工费用（二标段）绩效目标表 | 7 |
| 4.冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助绩效目标表 | 8 |
| 5.军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表 | 9 |
| 6.开发区产业规划和规划环评工作费用绩效目标表 | 10 |
| 7.区域气候可行性论证编制服务费绩效目标表 | 11 |
| 8.人员薪酬制度改革绩效工资绩效目标表 | 12 |
| 9.土地集约利用监测统计技术服务费绩效目标表 | 13 |
| 10.新建综合服务中心经费绩效目标表 | 14 |
| 11.行政执法经费绩效目标表 | 15 |
| 12.园区办公运转经费绩效目标表 | 16 |
| 13.园区工程垫土款绩效目标表 | 17 |
| 14.转让土地缴纳相关税费绩效目标表 | 18 |
| 15.综合服务中心工作经费绩效目标表 | 19 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、优化营商环境等重点作为抓手，大力提升开发区综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑧负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

1、提档升级方面。

绩效目标：探索实施“管委会+公司”运营模式，发挥平台公司在开发区转型升级、服务企业发展、投资融资、基础设施建设等方面的作用。

绩效指标：2024 年营业收入增长 15%以上、至少新增 2 家高新技术企业，在全省开发区发展绩效考核中保持 B 档次、位次提升 5 位以上。

2、基础设施建设方面。

绩效目标：全力推动巨鹿经济开发区基础设施建设项目，持续提升开发区承载力。

绩效指标：工程施工进度工作量占工程完工总量的比率达到 90%以上。通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率达到 50%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

3、优化营商环境方面。

绩效目标：一是继续落实好入企检查审批备案和入企执法检查提示卡制度，持续营造“零干扰、免打扰”发展环境。二是发挥纪检监察部门作用，畅通纪企联系“绿色通道”，以企业家真实感受研判工作成效，着力构建亲清的政商关系。三是健全帮办代办服务机制，按企业项目所需提供全过程、全生命周期帮办、代办、陪办服务，实现服务“零距离”；四是加快审批体制改革，优化“标准地+承诺制”、“容缺审批”等办理机制，切实解决制约项目快速推进的难点问题。五是完善学习培训制度，加大对开发区干部的业务培训，组织企业家创新论坛，持续提升服务能力和水平，帮助企业做大做强。六是加大与县直部门沟通，凝聚服务企业、助推企业发展合力。

绩效指标：企业对开发区服务满意度 $\geq 90\%$ ，开发区干部集中培训学习 ≥ 1 次。

4、底线工作方面。

绩效目标：持续深入做好开发区安全生产工作，杜绝安全事故发生；精准做好大气污染防治工作，督促企业及在建项目严格落实各项环保措施。

绩效指标：安全生产事故发生率 $\leq 10\%$ ，开展安全生产和环境保护巡查覆盖率 $\geq 90\%$ 。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导,树立良好作风

进一步解放思想，全力加快发展。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）加强学习，提升能力，狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确科室预算绩效管理职责。充分调动各项目科室的积极性和主动性，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快财政资金支出进度，督促有关项目科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）强化监督、廉洁自律，健全评价机制

坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的绩效目标的实现程度进行评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策,保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 项目编码 | 13052924P0058401213 7K | | 项目名称 | 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 | |
| | 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 | | | | | |
| 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.提高员工工作积极性 2.提高员工工作效率 3.提升工作人员幸福指数 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 退役士兵财政补助资金 | 19 万元 | 根据开发区 工作实际及 统计调查 | |
| | 数量指标 | 退役士兵安置人数 | 安置退役士兵的总人数 | 2 人 | 根据开发区 工作实际及 统计调查 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 退役士兵财政补贴实际发放金额占应发放金额的比率 | ≥90% | 根据开发区 工作实际及 统计调查 | |
| | 质量指标 | 政策覆盖率 | 应享受财政补助退役士兵的覆盖范围 | 100% | 根据开发区 工作实际及 统计调查 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平改善率 | 通过发放资金，改善生活水平的比率 | ≥50% | 统计调查 | |
| | 可持续影响指标 | 工作完成保障率 | 保障工作完成的比率 | ≥90% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 达到满意程度的受益对象占调查总人数的比例 | ≥90% | 走访及问卷调查 | |

2.办公用房租赁费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------------------|---------|------------------------|--|
| 项目编码 | 13052924P0058401212 5G | | 项目名称 | 办公用房租赁费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 | |
| | 办公用房租赁费 | | | | | |
| 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.提供稳定的工作场所 2.确保各项工作正常运转 3.保障工作人员工作积极性 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 租金标准 | 每月租金的支付标准 | 3 万元 | 根据开发区 工作安排和 租房协议 | |
| | 数量指标 | 解决办公用 房人数 (人) | 租用房屋所解决的办公用 房人数 | 61 人 | 根据开发区 工作安排和 统计调查 | |
| | 时效指标 | 完成率 | 年末租金支付完成情况 | 100% | 根据开发区 工作安排和 统计调查 | |
| | 质量指标 | 收益对象覆 盖率 | 享受住房的对象覆盖范围 | ≥90% | 根据开发区 工作安排和 统计调查 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 工作效率提 高率 | 通过该资金的拨付使工作 效率较去年同期增长的比 率 | ≥50% | 根据开发区 工作安排和 统计调查 | |
| | 社会效益指 标 | 办公场所使 用的稳定性 | 通过支付租赁费促进办公 稳定消除隐患的次数 | ≥2 次 | 根据开发区 工作安排和 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益人群满 意度 | 受益群众达到满意的人数 占调查总人数的比例 | ≥90% | 根据走访调 查 | |

3.河北巨鹿经济开发区 2017 年路网建设工程施工费用（二标段）绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| 项目编码 | 13052924P00584110341U | | 项目名称 | 河北巨鹿经济开发区 2017 年路网建设工程施工费用（二标段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政资金 | 205.00 | 其他资金 | |
| | 河北巨鹿经济开发区 2017 年路网建设工程施工费用（二标段） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动开发区基础设施建设 2.改善城市环境建设 3.优化园区投资环境 | | | | | |
| 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 | 工程量 | 市政工程实际工程量（道路） | ≥11250 平方米 | 《建筑工程施工质量评价标准范》及实际投资情况 | |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 工程完工的质量水平达到符合要求的合格率 | ≥90% | 根据开发区工作安排及统计调查 | |
| | 时效指标 | 工程完工率 | 实际完成的工程量占应完成的比率 | ≥90% | 根据实际支付情况 | |
| | 成本指标 | 资金投入标准 | 市政工程财政投入水平 | ≥205 万元 | 《建筑工程施工质量评价标准范》及实际投资情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 建成的基础设施完好率 | ≥90% | 根据统计调查 | |
| | 经济效益指标 | 城镇经济发展能力 | 通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率 | ≥50% | 根据统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 企业员工等群众满意率 | ≥90% | 根据统计调查 | |

4.冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------------------------|---|-------|---------------------------------------|
| 项目编码 | 13052924P00584210879G | | 项目名称 | 冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 冀财教 2023 年 146 号提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金-优秀科技特派员工作站补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 30% | 30% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.推动科技特派员工作站的建设与运行 2.促进开发区及巨鹿县的科技发展 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 资金投入标准 | 对于工作站建设投入的经费补助 | | 2 万元 | 根据《河北省科学技术厅关于启动第二批科技特派员工作站申请和备案工作的通知》 |
| | 数量指标 | 资金投入数量 | 该经费补助用于建设工作站的数量 | | 1 个 | 根据《河北省科学技术厅关于启动第二批科技特派员工作站申请和备案工作的通知》 |
| | 时效指标 | 项目建设完成率 | 实际完成工作站的建立占应完成工作站建立的比率 | | ≥90% | 统计调查 |
| | 质量指标 | 项目建设合格率 | 工作站建设实际达到标准的程度占应达到上级要求的标准程度的比率 | | ≥90% | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技发展同期提升率 | 该时期科技发展与去年同期相比得到提升的比率 | | ≥50% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对经费补助达到满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90% | 走访、问卷调查 |

5.军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------------------------|---------------------------|--------|----------------|
| 项目编码 | 13052924P00584012117U | | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政资金 | 7.30 | 其他资金 | |
| | 军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴 | | | | | |
| 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.提高员工工作积极性 2.提高员工工作效率 3.提升工作人员幸福指数 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 财政投入水平 | 退役军人公岗满三年财政补助金额 | | 7.3 万元 | 根据开发区工作实际及统计调查 |
| | 数量指标 | 退役人员公益性岗位人数 | 军队退役人员公益性岗位满三年的总人数 | | 2 人 | 根据开发区工作实际及统计调查 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 退役军人公岗满三年财政补贴实际发放金额占应发放金额的比率 | | ≥90% | 根据开发区工作实际及统计调查 |
| | 质量指标 | 政策覆盖率 | 应享受财政补助的退役军人公岗满三年的覆盖范围 | | 100% | 根据开发区工作实际及统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平改善率 | 通过发放资金，改善生活水平的比率 | | ≥50% | 统计调查 |
| | 经济效益指标 | 工作完成保障率 | 保障工作完成的比率 | | ≥90% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 达到满意程度的受益对象占调查总人数的比例 | | ≥90% | 走访及问卷调查 |

6.开发区产业规划和规划环评工作费用绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|--------------------|------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13052924P005840121335 | | 项目名称 | 开发区产业规划和规划环评工作费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 开发区产业规划和规划环评工作费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障产业规划和规划环评编制工作顺利开展 2.保证产业规划和规划环评编制验收工作开展 3.保证产业规划和规划环评编制工作效率提升 | | | | | |
| 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 | 第三方服务项目数 | 第三方服务项目数 | ≥5 个 | 开发区工作安排 | |
| | 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 开发区工作安排 | |
| | 成本指标 | 第三方服务经费标准 | 第三方服务经费标准 | 20 万元 | 询价对比 | |
| | 时效指标 | 项目经费支出时间 | 项目经费支出时间 | 2024 年 6 月底之前 | 开发区工作安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业规划和规划环评编制工作正常运转 | 产业规划和规划环评编制工作正常运转率 | ≥95% | 问卷调查 | |
| | 社会效益指标 | 产业规划和规划环评编制工作提升率 | 产业规划和规划环评编制工作提升率 | ≥25% | 问卷调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

7.区域气候可行性论证编制服务费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------|------------------------------|
| 项目编码 | 13052924P0058401213 4Q | | 项目名称 | 区域气候可行性论证编制服务费 | | |
| 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 | |
| | 区域气候可行性论证编制服务费 | | | | | |
| 资金支出计 划（ % ） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成气候可行性论证论证工作 2.完成区域气候可行性论证报告编制服务费支付工作 3.完善开发区根据气候特征有针对性开展工作的措施 | | | | | |
| 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 | 编制成果数量 | 年度交付的成果数量 | | 1 个 | 根据开发区 工作安排和 相关请示报 告 |
| | 质量指标 | 审核通过率 | 编制成果经省级审核通过 率 | | 100% | 根据审核结 果 |
| | 时效指标 | 编制任务按 时完成率 | 编制任务按时完成率 | | ≥90% | 根据统计调 查 |
| | 成本指标 | 编制费用 | 本年度支付的编制费用 | | 50 万元 | 根据实际支 付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 编制成果利 用差错个数 | 编制成果利用差错个数 | | ≤5 个 | 根据统计调 查 |
| | 社会效益指 标 | 编制成果共 享率 | 编制成果在全域内共享的 比率 | | 100% | 根据统计调 查 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 成果使用人 满意率 | 成果使用人满意率 | | ≥90% | 根据统计调 查 |

8.人员薪酬制度改革绩效工资绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| 项目编码 | 13052924P0058401213 1X | | 项目名称 | 人员薪酬制度改革绩效工资 | | |
| 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 | |
| | 人员薪酬制度改革绩效工资 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分调动工作人员积极性 2.保障开发区各项工作正常运转 3.增强开发区活力和动力，促进园区发展 | | | | | |
| 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 | 补助人数 | 享受薪酬制度改革绩效工资的人数 | 37 人 | 根据开发区 工作安排及 统计调查 | |
| | 质量指标 | 符合条件补 助对象覆盖 率 | 享受绩效工资补助政策人 数占符合条件对象总数的 比例 | ≥90% | 根据开发区 工作安排及 统计调查 | |
| | 时效指标 | 资金完成率 | 该项资金在规定时间内使 用的数额占本年应全部支 出数额的比例 | ≥90% | 根据实际支 付情况 | |
| | 成本指标 | 资金投入标 准 | 每年人员薪酬绩效工资财 政补助标准 | ≤100 万元 | 根据县委、 县政府工作 安排及开发 区实际需求 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 单位发展能 力 | 通过实施绩效考核促进开 发区工作发展能力较去年 提高的比率 | ≥90% | 根据统计调 查 | |
| | 经济效益指 标 | 绩效考核合 格率 | 绩效考核合格及以上人员 比例 | ≥90% | 根据统计调 查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 工作人员满 意率 | 工作人员满意率 | ≥90% | 根据统计调 查 | |

9.土地集约利用监测统计技术服务费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------------|-----------------|---|--|
| 项目编码 | 13052924P005840121360 | | 项目名称 | 土地集约利用监测统计技术服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 土地集约利用监测统计技术服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障土地集约利用监测技术服务工作进行 2.完成年度开发区土地集约利用监测统计工作 3.完成年度开发区土地集约利用监测统计工作通过省级质检审查 | | | | | |
| 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 | 成果数量 | 每年度计数单位提交成果数量 | ≥3 套 | 以上级部门最终审查结果为准 | |
| | 质量指标 | 通过省级审查率 | 提交相关表格、矢量数据，通过质检及省级审查的比率 | 100% | 《河北省自然资源厅办公室关于开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 实际完成此项工作的时间 | ≤60 天 | 以上级部门最终审查结果为准 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 每年度开展此项工作的成本 | ≤18 万 | 合同 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方案符合当地经济发展情况 | 分析对当地经济发展的意义 | ≥90% | 《河北省自然资源厅办公室关于开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》 | |
| | 社会效益指标 | 成果符合土地集约利用要求 | 分析项目是否符合土地集约利用评价要求 | ≥90% | 《河北省自然资源厅办公室关于开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 需要自然资源有偿服务的服务对象的满意度 | ≥90% | 统计调查 | |

10.新建综合服务中心经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------|--------------------|------------|--------|-------------|
| 项目编码 | 13052924P005840121387 | | 项目名称 | 新建综合服务中心经费 | | |
| 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 | |
| | 新建综合服务中心经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障新建综合服务中心工作顺利开展 2.提升开发区服务企业能力 3.改善综合服务中心工作环境 | | | | | |
| 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 | 工程面积 | 综合服务中心室内面积 | | 48 平方米 | 根据开发区实际测量数据 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 装修工程合格率 | | ≥95% | 根据统计调查 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 装修工程实际天数比预计天数 | | ≥95% | 根据统计调查 |
| | 成本指标 | 财政补助标准 | 财政投入资金标准 | | 5 万元 | 根据实际支付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公保障率 | 综合服务中心正常办理业务量比总业务量 | | ≥95% | 根据统计调查 |
| | 社会效益指标 | 对辖区内影响 | 对辖区内影响提升率 | | ≥30% | 根据统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 来办理业务的企业满意度 | | ≥90% | 根据统计调查 |

11.行政执法经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------------------------|---------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052924P005840121239 | | 项目名称 | 行政执法经费 | | |
| 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 | |
| | 行政执法经费 | | | | | |
| 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.为行政执法提供保障 2.保障工作正常运转 3.提升执法人员幸福指数 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 财政补助标准 | 财政每年补助行政执法的标准（万元） | 5 万元 | 统计调查 | |
| | 数量指标 | 行政执法次数 | 行政执法的数量 | ≥30 次 | 根据开发区工作安排及统计调查 | |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 次月 15 号 | 根据开发区工作安排及统计调查 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 行政执法实际完成数占应完成任务数的比率 | ≥90% | 根据开发区工作安排及统计调查 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法工作完成保障率 | 执法工作完成保障率 | ≥90% | 统计调查 | |
| | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作热情和效率 | ≥50% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 根据问卷调查 | |

12.园区办公运转经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------------------------|----------|----------------|--|
| 项目编码 | 13052924P00584012118F | | 项目名称 | 园区办公运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.20 | 其中：财政资金 | 64.20 | 其他资金 | |
| | 园区办公运转经费 | | | | | |
| 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.保障开发区日常工作正常运行 2.提高开发区工作效率 3.提高开发区工作人员积极性 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 乡镇办公经费人均财政补助标准 | 1.05 万元 | 根据开发区工作安排和租房协议 | |
| | 数量指标 | 开发区办公人数 | 开发区在职办公的人数 | 61 人 | 根据开发区工作安排和统计调查 | |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位公用资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 根据开发区工作安排和统计调查 | |
| | 质量指标 | 乡镇运转经费覆盖率 | 享受乡镇运转经费的科室数量占我单位科室总数比例 | ≥90% | 根据开发区工作安排和统计调查 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位发展能力 | 通过实施乡镇运转办公经费促进开发区工作发展的水平较去年提高的比率 | ≥50% | 根据开发区工作安排和统计调查 | |
| | 社会效益指标 | 工作提高效率 | 通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率 | ≥50% | 根据开发区工作安排和统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90 百分号 | 根据走访调查 | |

13.园区工程垫土款绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|---|---------|--|--|
| 项目编码 | 13052924P0058411034 2F | | 项目名称 | 园区工程垫土款 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 园区工程垫土款 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动开发区基础设施建设 2.改善城市环境建设 3.优化园区投资环境 | | | | | |
| 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 | 项目数 | 垫土及其他工程项目数 | 1 个 | 《建筑工程 施工质量评 价标准范》 及实际投资 情况 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 工程完工的质量水平达到 符合要求的合格度 | ≥90% | 根据开发区 工作安排及 统计调查 | |
| | 时效指标 | 完工率 | 实际完成的工程量占应完 成的比率 | ≥90% | 根据统计调 查 | |
| | 成本指标 | 资金投入标 准 | 市政工程财政投入水平 | ≥40 万元 | 根据县委、 县政府工作 安排及开发 区实际需求 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 基础设施完 好率 | 建成的基础设施完好率 | ≥90% | 根据统计调 查 | |
| | 经济效益指 标 | 城镇经济发 展能力 | 通过市政工程加速企业入 驻达到促进经济发展的能 力较去年提高的比率 | ≥50% | 根据统计调 查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意率 | 企业员工等群众满意率 | ≥90% | 根据统计调 查 | |

14.转让土地缴纳相关税费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|---------------|------------|--|
| 项目编码 | 13052924P00584012139T | | 项目名称 | 转让土地缴纳相关税费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政资金 | 92.00 | 其他资金 | |
| | 转让土地缴纳相关税费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.盘活存量资产 2.发挥国有资产效益 3.提高县城经济发展活力 | | | | | |
| 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 | 转让国有土地宗数 | 转让国有土地宗数 | 1 宗 | 县委、县政府工作安排 | |
| | 质量指标 | 转让国有土地完成率 | 转让国有土地完成率 | ≥99% | 统计调查 | |
| | 时效指标 | 相关税费支出时间 | 相关税费支出时间 | 2024 年 3 月底之前 | 开发区工作安排 | |
| | 成本指标 | 相关税费标准 | 相关税费标准 | ≤92 万元 | 根据缴费比例测算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 转让土地带来经济效益 | 转让土地带来经济效益 | ≥19 万元/亩 | 市场交易价格测算 | |
| | 社会效益指标 | 国有资产效益提升率 | 国有资产效益提升率 | ≥50% | 统计调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥90% | 统计调查 | |

15.综合服务中心工作经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------------------------|------------|--------|--------------------------|
| 项目编码 | 13052924P00584012120E | | 项目名称 | 综合服务中心工作经费 | | |
| 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 | |
| | 综合服务中心工作经费 | | | | | |
| 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.保障新建综合服务中心工作顺利开展 2.提升开发区服务企业能力 3.改善综合服务中心工作环境 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 工作经费年标准 | 工作经费年标准 | | 5 万元 | 县委、县政府工作安排及开发区综合服务中心实际需求 |
| | 数量指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | | ≥300 家 | 开发区企业实际数量 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | | ≥90% | 统计调查 |
| | 质量指标 | 服务企业覆盖率 | 实际服务企业数量占总企业数量的比例 | | ≥90% | 统计调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务中心保障力提升率 | 通过拨付该项经费促进服务中心的保障能力较去年提高的比率 | | ≥50% | 统计调查 |
| | 经济效益指标 | 对开发区工作的贡献率 | 对开发区工作的贡献率 | | ≥30% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | ≥90% | 根据问卷调查 |