临西县运河工业园区管理委员会

2022 年部门预算绩效文本

（草案）

临西县运河工业园区管理委员会编制

XXX 财政（厅/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.运转保障经费（劳务费）绩效目标表.....5

2.高速口广告牌绩效目标表.....7

3.工兴路西延道路工程绩效目标表.....8

4.路灯电费绩效目标表.....10

5.绿化养护绩效目标表.....12

6.配电亮化及各项设施综合维护绩效目标表.....14

7.天然气取暖费绩效目标表.....16

第一部分
部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

宣传推介可开发项目信息和我县优惠政策，为外来投资者提供咨询、洽谈服务；负责入园项目选址、项目入园协议签订工作及落户项目的跟踪服务工作。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务管理等工作。保障机关正常工作高效运转。负责做好园区供水供电、绿化亮化、卫生保洁等工作，协调兑现落实企业发展发展相关鼓励扶持政策，协调有关部门共同做好园区企业建设服务工作。保障园区企业顺利投产。负责发布安全生产信息，依法组织协调园区权限安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处的落实情况，指导企业安全生产宣传教育工作，保障各项业务工作畅通。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1.保证为企业提供优越的建设生产环境。

绩效目标：维护园区绿化、路灯设施、卫生打扫，治安安定，基础设施建设工作，使园区综合服务能力提升为进一步贯彻落实上级文件精神，促进园区企业产业升级，对于园区内满足支持条件的企业，园区大力支持，促进企业转型升级，加快技术改造，促进产品不断升级，提高企业产品竞争力。

绩效指标：通过园区综合管理，安全事故提前防患率达到90%，规范专业的进行绿化养护及路灯维护，使得林木成活率及路灯照明率达到90%，为企业营造良好生产环境，周围企业及附近居民满意度通过调查取证人满意比例占90%。

2.力争引进几个大项目，好项目落地，确保完成招商引资任务

绩效目标：全方位推介宣传园区，利用显要位置加大宣传力度。提高知名度及对外影响度。促进战略性新型产业企业数量，吸收外商直接投资，促进合同金额增长，为园区播发宣传稿件提供素材。总之，为了园区完成上级交给的招商任务，为临西经济更上一台阶出一份力。

3.促进企业快速健康发展.绩效目标：利用扶持资金举办招商引资活动，扩大参会企业数量，也可拨付给满足条件的企业，使中小企业出口增加，促进企业转型升级，鼓励企业开展专业性工业研究，优化园区硬件设施为外来客商营造良好的投资环境，增加几个签约项目绩效指标：外出招商 10 次以上，多多走出去，将品质高意向大的企业请进来，助资金到位率 100%，全部用于企业后续建设与生产啊，使企业满意度 100%。通过支持企业项目建设，带动全全县税收的效果。

4 确保园区无一例信访治安事件、安全生产事故和环境污染事件，为园区建设提供稳定和谐的发展环境。

绩效目标：运河园区企业集中，上级环保及安检部门监督检查次数非常频繁，企业及员工人心惶惶严重影响生产业绩，园区决定委托环保、安检、消防方面的专家，一年至少两次来园区对每个企业进行排查指导，把安全及环保、消防隐患降到最低乃至没有，让企业安心放心的进行生产经营。

绩效指标：环保、安检、消防等问题排查企业覆盖率 100%，使得问题隐患及时发现，及时整改。与企业进行专业会议交流 5 次以上，真正了解企业问题，让企业了解园区工作动态。

三、工作保障措施

工作保障措施

1.招商引资，组织参加省市县举办的重大招商引资活动，积极寻找项目线索，做好跟踪服务。及时跟进宣传推介可开发项目信息和我县优惠政策，为外来投资者提供咨询、洽谈服务，负责入园项目选址、项目入园协议签订工作及落户项目的跟踪服务工作。

2.机关政务管理，做好会议培训组织，内部信息化建设及维护，财务和资产管理，标准化建设、基础设施建设、大型设备购置、人事、党务管理等工作。保障机关工作正常、高效运转。

3.项目建设管理，根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区土地土地规划、开发和土地利用管理。负责做好园区供电、绿化亮化卫生保洁等工作，协调兑现落实企业发展相关扶持政策，协调有关部门共同做好园区企业建设服务工作。保障园区企业顺利投产。

4.安全生产监督管理，根据有关法律、法规履行督促园区企业抓好安全生产、消防安全及劳动卫生和食品放心工程等工作，负责防汛抗灾工作，指导、督促园区企业抓好汛期防汛安全生产工作，协助人武部要做好安全生产突发事件应急处理工作，负责发布安全生产信息，依法组织协调园区权限安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处落实情况，指导企业安全生产宣传教育工作，保障各项业务工作畅通。

第二部分

预算项目绩效目标

1.运转保障经费（劳务费）绩效目标表

804001 临西县运河工业园区管理委员会本级 单位：万元

项目编码	13053522P00054810002J		**项目名称**	运转保障经费（劳务费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	41.00	**其中：财政资金**	41.00	**其他资金**	
	该资金主要用于临时工工资，园区配备环卫工人、保安、水电工共计 20 人，每人按照河北省最低工资标准 1680 元，每月合计 33600 元。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	10.25		20.50	30.75	41.00	
绩效目标	1.目标内容 1 确保园区园容园貌整齐美观，清洁卫生，使外来领导观摩时满意。响应上级安全机关号召，确保园区无安全隐患，水电工保障园区机日常维护及保养，使园区干职工受益。全面的后勤保障使企业及周围居民受益、满意。					
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	清扫街道数量	清扫园区内街道数量		9 条路	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护
	质量指标	垃圾处置率	为企业清运内部垃圾，安全、规范的处置到专业回收机构的比例		100 百分比	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护
	成本指标	人均发放标准	人均发放工资标准（元）		1680 元	临人社【2019】48 号文，最低工资标准
	时效指标	园区环卫工人处理清扫垃圾及时性	通过日常清扫，园区环境卫生时时整洁		早 7 点半前清扫完毕	临机编【2012】154 号文园区职责，负

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
					责园区内基础设施维护
效益指标	社会效益指标	受益总人数	工资补助总人数	20 人	临人社【2019】48 号文，最低工资标准
	可持续影响指标	可持续性服务期限	为企业卫生及安保可持续服务天数	≥350 天	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度占比	≥98 百分比	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护

2.高速口广告牌绩效目标表

804001 临西县运河工业园区管理委员会本级 单位：万元

项目编码	1305352 2P000551100022		**项目名称**	高速口广告牌		
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**	
	该资金用于支付广告牌租金及维护费用，为进一步宣传推介园区，提高园区知名度，按照县政府安排，运河园区租赁河西高速口对面，清临线路东广告牌					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					6.00	
绩效目标	1.目标内容 1 进一步宣传推介园区，提高知名度及对外影响度。促进战略性新型产业企业数量，吸收外商直接投资，促进合同金额增长。为园区播发宣传稿件提供素材。总之为了园区完成上级的招商任务，为园区的经济再上新台阶出一点力					
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	广告牌面数量	在广告平台播发稿件数量		≥2 面	临机编【2012】154 号文
	质量指标	广告牌质量达标率	经验收，广告牌画面清晰、质量达标占总工程量得比例		≥95 百分比	临机编【2012】154 号文
	时效指标	及时维修天数	广告牌损坏，广告公司及时维修广告牌面的时限（天数）		≤2 天	临机编【2012】154 号文
	成本指标	广告牌制作及维护成本	广告牌制作及维护标准（万元）		≤6 万	临机编【2012】154 号文
效益指标	社会效益指标	吸引客商签约项目数	通过广告牌宣传推广，吸引客商签约项目数量		≥2 个	机编【2012】154 号文
	可持续影响指标	施工后使用年限	广告牌支架日常维护后使用年限		≥5 年	机编【2012】154 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意率	上级主管部门满意得数量占所有部门得比例		≥90 百分比	机编【2012】154 号文

3.工兴路西延道路工程绩效目标表

804001 临西县运河工业园区管理委员会本级 单位：万元

项目编码	1305352 2P000554100023		**项目名称**	工兴路西延道路工程		
预算规模及资金用途	**预算数**	102.00	**其中：财政资金**	102.00	**其他资金**	
	该资金用于支付道路修建费用，，保证路面修建质量一步到位防止出现两三年复修情况。为园区营造良好的营商环境，保证周围群众出行安全。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	102.00		102.00	102.00	102.00	
绩效目标	1.目标内容 1 自园区与中标方签订合同以后，严格按照施工进度对乙方进行监管，园区内所有大小损坏路面全覆盖维修，保证路面维修质量一步到位防止出现两三年复修情况。为园区营造良好的营商环境，保证周围群众出行安全。					
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	验收合格率	施工进度及质量由监理单位及审计部门验收合格数量占所有工程量的比例	≥95 百分比	审计报告及验收报告	
	数量指标	工程完成率	按照合同要求完成的工程量占所有工程量的比例（百分比）	100 百分比	审计报告及验收报告	
	时效指标	项目完成时间	按照合同要求，项目竣工完成天数	≤50 天	临机编【2012】154 号文园区职责	
	成本指标	人工资金成本	项目竣工后道路维修工程人工资金成本	≤10 万	审计报告及验收报告	
效益指标	可持续影响指标	长期使用年限	修建后的路面保守使用年限	≥5 年	审计报告及决算报告	
	社会效益指标	企业受益总数	道路修建后，企业受益总数	32 家	临机编【2012】154 号文园区职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度占比	企业满意的数量占所有企业数量的比例	≥90 百分比	临机编【2012】154 号文园	

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
					区职责

4.路灯电费绩效目标表

804001 临西县运河工业园区管理委员会本级 单位：万元

项目编码	13053522P00055210002P		**项目名称**	路灯电费		
预算规模及资金用途	**预算数**	11.00	**其中：财政资金**	11.00	**其他资金**	
	保障园区企业务工人员及行人出行安全，做好园区路灯亮化工作，园区保障 24 小时保安巡逻值班，确保亮灯率达 97%，该资金用于支付路灯电费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	3.00		6.00	9.00	11.00	
绩效目标	1.目标内容 1 为保障园区企业务工人员及行人出行安全，做好园区路灯亮化工作，园区保障 24 小时保安巡逻值班，确保亮灯率达 97%，已投产企业全覆盖，交通事故零发生，企业及周围居觉得满意方便，共同做好园区企业建设服务工作。					

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	时效指标	路灯亮化时长	无特殊情况，路灯每日亮化时长	≥12 小时	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
	数量指标	日常巡查维修次数（年）	有记录的巡查维修到场次数	≥12 次	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
	质量指标	亮灯率	园区路灯亮化比例	≥97 百分比	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
	成本指标	用电成本	每月用电费用（元）	≤1 万元	临机编【2012】154 号文园

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
					区职责，园区为企业保证亮化
效益指标	社会效益指标	受益企业数	路灯亮化，受益的企业数量	30 家	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
	可持续影响指标	路灯的亮化年限	路灯的可持续亮化年限	≥5 年	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受路灯照明重点人群对园区提供服务的满意比例	≥95 百分比	临机编【2012】154 号文园区职责，园区为企业保证亮化

5.绿化养护绩效目标表

804001 临西县运河工业园区管理委员会本级 单位：万元

项目编码	13053522P000549100028		**项目名称**	绿化养护		
预算规模及资金用途	**预算数**	16.60	**其中：财政资金**	16.60	**其他资金**	
	园区与临西县三木园林绿化有限公司签订公共绿化管护合同，将 32850 平方米的绿化养护工作交由该公司承包。养护费用全年 166280 元，管护款每季度支付 25%。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	4.15		8.30	12.45	16.60	
绩效目标	1.目标内容 1 临西县三木园林有限公司对园区日常养护工作高度负责，平时配有专业养护人员定期巡查及树木护理，使得园区内新增林木成活率较以前大大增加，优越的绿化环境，使得园区内企业及行人满意，更方便了附近居民休闲、锻炼					
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	日常护理频率(次/月)	当年实际日常护理、修剪频率（周）		≥4 次	临机编【2012】154 号文
	成本指标	绿化养护资金成本	绿化苗木日常养护成本		≤16.6 万元	临机编【2012】154 号文
	质量指标	新增林木成活率（%）	当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率		≥90 百分比	临机编【2012】154 号文
	时效指标	破损植被修复天数（≤**天）	破损植被修复天数（≤**天）		≤7 天	临机编【2012】154 号文
效益指标	可持续影响指标	长期使用年限	能够长期较好地日常养护年限		≥8 年	临机编【2012】154 号文
	生态效益指标	绿化养护覆盖率	日常养护苗木占总苗木的比例		100 百分比	临机编【2012】154 号文
	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）		365 天	临机编【2012】154 号文

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	企业满意得数量占园区所有企业数量的占比（统计30家）	≥25家	临机编【2012】154号文

6.配电亮化及各项设施综合维护绩效目标表

804001 临西县运河工业园区管理委员会本级 单位：万元

项目编码	13053522P0005501000 2C		**项目名称**	配电亮化及各项设施综合维护		
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**	
	为保证园区内供电照明路灯及各项设施正常工作和运行效果，确保行人安全，决定对园区内灯光电力设施及各项实施管理实行分包，该资金用于支付全年维护费用					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.目标内容 1 维护公司要保持高度负责的态度，确保企业正常生产和行人出行安全，保证日常巡查维修及时率，使得路灯亮化率达到 97%，加大隐患排查率，最大限度消除安全隐患使得企业及周围居民满意。					
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	时效指标	维修保质期	维修后路灯正常亮化期限	≥5 月	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护	
	数量指标	日常巡查及时维修次数	有记录的巡查维修到场次数(月）	≥2 次	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护	
	质量指标	路灯亮化率	通过日常维修，保证路灯亮化占所有路灯的比例	≥98 百分比	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护	
	成本指标	维修路灯资金成本	根据维修明细核算已维修的路灯资金成本	≤7 万	临机编【2012】154 号文园	

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
					区职责，负责园区内基础设施维护
效益指标	社会效益指标	受益企业数	路灯日常维护，达到亮化标准，受益的企业数量	≥25 家	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护
	可持续影响指标	维修后使用年限	维修后的路灯使用年限	≥3 年	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护
满意度指标	服务对象满意度指标	园区干职工及企业对维修的满意比例	园区及企业对维修进度与质量的满意人数占总调查人数的比例(总人数 10 人）	≥80 百分比	临机编【2012】154 号文园区职责，负责园区内基础设施维护

7.天然气取暖费绩效目标表

804001 临西县运河工业园区管理委员会本级 单位：万元

项目编码	13053522P0005531000 2D		**项目名称**	天然气取暖费		
预算规模及资金用途	**预算数**	22.00	**其中：财政资金**	22.00	**其他资金**	
	该资金用于支付天然气取暖费用，园区和消防专职部队采用天然气地暖供暖					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	22.00		22.00	22.00	22.00	
绩效目标	1.目标内容 1 通过安装锅炉取暖，保障了园区机关内部工作高效运转。以前园区未安装取暖设备，一直采用空调取暖，加大用电量，采用天然气取暖，机关工作人员工作积极性提高，消防车水箱也能长期保持正常状态 提高消防人员办案效率					
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	节省电费数	年度用电量比以往空调取暖用电量减少资金		≥3 万	临机编【2012】154 号文
	数量指标	供暖面积	办公楼及消防队当年实际供暖面积㎡		2500 ㎡	临机编【2012】154 号文
	时效指标	供暖天数	当年办公楼及消防队实际供暖天数		120 天	临机编【2012】154 号文
	质量指标	天然气供暖温度	通过单一天然气地暖，办公楼实际室内温度		≥20℃	临机编【2012】154 号文
效益指标	社会效益指标	受益总人数	天然气取暖受益总人数		25 人	临机编【2012】154 号文
	可持续影响指标	天然气供暖期限	天然气供暖设备持续发挥作用期限		≥5 年	临机编【2012】154 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意占比	调查中使用人员满意得人数占总人数的比例（总人数 25 人）		≥95 百分比	临机编【2012】154 号文