临西县东留善固工业园区管
理委员会
2022 年部门预算绩效文本

临西县东留善固工业园区管理委员会编制
临西县财政局审核

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.....	2
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.....	4
2.招商工作经费绩效目标表.....	5
3.综合事务管理经费绩效目标表.....	6
4.冀财建〔2021〕129号关于调整2020年生态文明建设专项（第一批第二批）和医疗废弃物处置设施建设项目中央基建投资预算（拨款）绩效目标表.....	7
5.绿化养护费绩效目标表.....	8
6.面貌整治提升工程绩效目标表.....	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一) 总体绩效目标

东留善固工业园区管理委员会 2022 年度绩效目标：

1、招商引资：高质量抓好招商引资和项目建设工作，深入推进“双创双服”活动和“放管服”改革，进一步优化营商环境；2022 年度园区预计目标达成投资意向 4 个，项目落地 3 个，外出招商洽谈 15 次；

2、基础设施建设：2022 年度东留善固园区修缮破损路面，完善东留善固园区的交通网，减轻园区交通压力，极大的方便了园区内各企业和周围群众的出行需要；

3、园区环境提升：结合园区环境现状，加强环卫队的管理工作，确保清扫时间和范围达标。定期更换清扫工具、劳保用品，保障环卫队的清扫效率和效果。提高绿植的养护水平，认真做好绿植的浇水、修剪、防虫、防寒等工作；

4、环境保护和安全生产:2022 年度将进一步加大环境治理力度，重污染、高温天气时在园区范围内，不定期进行洒水喷雾作业降尘，对园区内各企业实时监测，严肃查处各类环境违法行为，对环评不达标的项目一律不得开工，对超标排放的，一律停产整治，整治不达标，予以关闭。增强巡查企业的数量和频次，将各种隐患扼杀于未然，确保全年无重大事故发生；

5、信访维稳：加强组织领导，落实责任，强化措施，做好矛盾纠纷排查、化解和对非正常上访的处置工作。认真组织学习，落实信访工作条例要求，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，坚持 24 小时值班和领导带班制度，坚持重大问题请示报告制度，确保信息畅通。加强对退伍军人、上访群众的政策讲解和劝导，确保全年无集体访、越级访事件发生。

二、分项绩效目标

1、招商引资：不轻易放过任何招商线索，组织人员赴外省市洽谈，向客商宣传我县便利的投资环境，以及园区优秀高效的企业服务团队，让客商放心投资；

2、基础设施建设：修缮破损路面，完善东留善固园区的交通网，减轻园区交通压力，完善园区道路亮化；

3、园区环境提升：加强环卫队的管理，确保清扫时间和范围达标，定期更换清扫工具、劳保用品。加强绿植的管养水平，认真做好绿植的浇水、修剪、防虫、防寒等工作；

4、环境保护和安全生产：重污染、高温天气时在园区范围内，不定期进行洒水喷雾作业降尘，增强巡查企业的数量和频次，将隐患扼杀于未然，确保全年无重大事故发生；

5、信访维稳：做好退伍军人、上访群众的政策讲解和劝导，全年无集体访、越级访事件发生。

三、工作保障措施

1、招商引资：不轻易放过任何招商线索，组织人员赴外省市洽谈，向客商宣传我县便利的投资环境，以及园区优秀高效的企业服务团队，让客商放心投资；

2、基础设施建设：修缮破损路面，完善东留善固园区的交通网，减轻园区交通压力；

3、园区环境提升：加强环卫队的管理，确保清扫时间和范围达标，定期更换清扫工具、劳保用品。加强绿植的管养水平，认真做好绿植的浇水、修剪、防虫、防寒等工作。

4、环境保护和安全生产：加强人员、雾炮洒水车辆投入，增加巡查企业的数量和频次，发现问题限期整改，将隐患扼杀于未然；

5、信访维稳：经常关注退伍军人、上访群众思想动态，做好政策讲解和劝导。

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

441001 临西县东留善固工业园区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13053522P000398100027		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	
	环卫工人定额劳务费用，保障园区环境优化美化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.25		20.50		30.75	
12月底	41.00					
绩效目标	完成辖区主要道路、公共场所、居住区清扫保洁到位，地面无明显污迹，无垃圾乱倾倒、乱堆放，无卫生死角，保持园区内树木、绿篱、花池、草坪等的整洁、美观加强园区内环境卫生管理，保障园区各企业职工和人民群众有干净卫生的工作环境。					
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	用工人数	总用工数		≤20人	临机编[2014]13号文三定方案
	质量指标	工资发放率	实际发放工资金额占应发放工资金额的比例（百分比）		100%	临机编[2014]13号文三定方案
	成本指标	总成本	总成本控制数		≤41万元	临机编[2014]13号文三定方案
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资数占工资总额的比例		≥98%	临机编[2014]13号文三定方案
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	环卫队实际打扫卫生服务天数		365天	临机编[2014]13号文三定方案
	可持续影响指标	打扫面积	环卫工打扫园区总面积		≥30000平方米	临机编[2014]13号文三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率		≥90%	临机编[2014]13号文三定方案

2.招商工作经费绩效目标表

441001 临西县东留善固工业园区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13053522P00039910003G		项目名称	招商工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于保障机构运行，搜索招商项目线索，开展招商引资工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	4.00					
绩效目标	开展招商引资，更好的完成产业、产品、市场、技术、资金、人才等项目合作的对接；开展重大招商引资项目的搜集、整理、包装、推介、跟踪、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	数量指标	联系企业数量	联系企业数量	≥50家	临机编[2014]13号文三定方案	
	质量指标	企业落地数	实际落地企业数	≥3家	临机编[2014]13号文三定方案	
	成本指标	项目预算总额	本年度项目实际列入预算金额	≤4万元	临机编[2014]13号文三定方案	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时数量占工作总量的比率	≥90%	临机编[2014]13号文三定方案	
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	园区今年就业人数较去年增加的人数	≥50人	临机编[2014]13号文三定方案	
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障招商工作持续运行	12月	临机编[2014]13号文三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	外商对园区招商引资工作满意的人数占总调查人数的百分比	≥95%	临机编[2014]13号文三定方案	

3.综合事务管理经费绩效目标表

441001 临西县东留善固工业园区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13053522P000400100034		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于保障机关日常工作和综合事务管理运行，完成年度工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	根据有关的法律、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及安全生产工作，保障园区正常运转。					
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	年度服务企业数量	年度服务企业累计数	≥100家	临机编[2014]13号文件三定方案	
	质量指标	招商引资项目成功率	招商引资项目成功落实的个数占总项目的百分比	≥20%	临机编[2014]13号文件三定方案	
	时效指标	任务的完成率	园区完成任务数占上级部门总任务数的百分比	≥90%	临机编[2014]13号文件三定方案	
	成本指标	成本控制	办公费同去年相比节约率	≥10%	临机编[2014]13号文件三定方案	
效益指标	社会效益指标	帮助企业申报业务的成功率	帮助企业申报业务的成功数占总申报业务数的百分比	≥90%	临机编[2014]13号文件三定方案	
	可持续影响指标	持续运行	园区服务企业工作持续运转	12月	临机编[2014]13号文件三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	园区企业满意数占总企业数比例	≥90%	临机编[2014]13号文件三定方案	

4.冀财建〔2021〕129号 关于调整2020年生态文明建设专项（第一批第二批）和医疗废弃物处置设施建设项目中央基建投资预算（拨款）绩效目标表

441001 临西县东留善固工业园区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	130535217WCDEZ2WEBOQL		项目名称	冀财建（2021）129号 关于调整2020年生态文明建设专项（第一批第二批）和医疗废弃物处置设施建设项目中央基建投资预算（拨款）		
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	
	用于保障污水处理厂提标改造建设，提升运转能力，该资金为项目尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		11.25	
绩效目标	1.完成合同规定的项目建设内容100%，完成技术改造并运行使用。 2.在原基础上，新增建设面积，达到标准要求。					
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	项目总工程量	实际完成的工程量占总工程量的百分比	≥100%	邢台市碧水保卫战三年行动实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥80%	邢台市碧水保卫战三年行动实施方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程量的比例	≥80%	邢台市碧水保卫战三年行动实施方案	
	成本指标	投资总额	实际投入资金金额	15万元	邢台市碧水保卫战三年行动实施方案	
效益指标	生态效益指标	污水处理厂出水质量改善	本年度污水处理厂出水质量占去年的出水质量的比率	≥80%	邢台市碧水保卫战三年行动实施方案	
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意数量占总调查人数的比例	≥80%	邢台市碧水保卫战三年行动实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	辖区内群众满意数量占总调查人数的比例	≥80%	邢台市碧水保卫战三年行动实施方案	

5.绿化养护费绩效目标表

441001 临西县东留善固工业园区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13053522P00040110001J		项目名称	绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于维护园区绿化，提升园区绿化环境，增强园区企业职工和居民的幸福。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 园区日常护理频率大于 1 次/天, 有接待任务时, 加大清扫次数; 2、绿化设备有效使用数量与绿化设备总数量的比率大于 90%, 合理运用绿化设备, 提高使用率, 提升绿化效率;					
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	数量指标	养护次数	每月养护次数	≥3 次	临机编[2014]13号文三定方案	
	质量指标	植物成活率	园区各种植物的成活率	≥95%	临机编[2014]13号文三定方案	
	时效指标	养护绿化的完成率	已完成的绿化面积占总绿化面积的百分比	≥95%	临机编[2014]13号文三定方案	
	成本指标	成本控制	除虫成本较去年节约率	≥10%	临机编[2014]13号文三定方案	
效益指标	可持续影响指标	养护管理	持续养护管理月数	≥10 月	临机编[2014]13号文三定方案	
	社会效益指标	每天活动人次	每天吸引居民和企业职工、客商, 参观、活动人次	≥100 人	临机编[2014]13号文三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度	园区职工满意人数占总人数的比例	≥90%	临机编[2014]13号文三定方案	

6.面貌整治提升工程绩效目标表

441001 临西县东留善固工业园区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13053522P000402100018		项目名称	面貌整治提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	16.49	其中：财政 资金	16.49	其他资金	
	用于园区面貌整体提升，美化人居环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.25		16.49			
绩效目标	1. 按时完成合同约定得工程量，确保工程标准达到合同约定的标准。					
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	完成工程量	实际完成工程量占总工程量的比例	≥95%	合同	
	质量指标	工程合格率	工程合格量占实际完成工程量的比例	≥95%	合同	
	时效指标	工程完成及时率	已完成工程时间占规定时间的比例	≥95%	合同	
	成本指标	成本控制	实际工程成本不超出预算价格	≤16.49万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	美化效果	美化效果可持续天数	≥300天	合同	
	社会效益指标	群众好评率	群众好评数占受访群众总数的比例	≥80%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	企业职工好评数占受访职工总数的比例	≥80%	合同	