

正定县(正定新区)会展业发展 中心

2023 年部门预算绩效文本 (草案)

正定县(正定新区)会展业发展中心编制
正定新区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	2
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.绩效评价咨询服务经费绩效目标表	6
2.招商招展经费绩效目标表	7
3.专项业务经费绩效目标表	8

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

研究分析当前形势下会展业发展现状及趋势，借鉴先进地区发展经验，积极招商招展，为正定会会展业发展提供咨询建议，以促进正定会会展业发展；做好会展从业企业的联络、沟通，扶持会展新兴企业，为重要会议、展览做好协调、支持、保障工作。

二、分项绩效目标

1.专项业务经费

绩效目标：确保部门正常运转和日常工作开展，包含办公用品费、耗材费、宣传印刷费等。

绩效指标：购置质量合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ；设备到位及时性 \leq 合同约定天数；采购总成本控制率 $\leq 90\%$ ；业务保障能力提升情况达到保障机关工作正常高效运转水平；调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

2.推进招商招展工作

绩效目标：积极参加国内一流展会，学习先进办展办会经验；协助中建浩运公司，开展招商招展工作。

绩效指标：外出招商招展次数 ≥ 2 次；外出参展学习展会质量达到高水平高质量；外出实际花费占计划花费比率 $\leq 100\%$ ；项目实施后对提升投资吸引力起到正面影响；考察和项目实施后，对经济发展带来较大的影响和作用；受益群体满意度 $\geq 80\%$ 。

3.开展绩效评价

绩效目标：督促中建浩运公司做好场馆运营及维护工作。

绩效指标：绩效评价年度 ≥ 1 年；完成率 $\geq 90\%$ ；绩效评价实际完成时间 \leq 合同约定天数；项目成本控制率 $\leq 99.75\%$ ；项目实施后公司运营水平得到有

效提升；为政府政策决策提供参考依据的效果显著；受益群体满意度≥90%。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；我单位按照《中华人民共和国预算法》等相关业务规定等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；完善的预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目并支付资金等多种措施，确保支出进度达标；按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；才能够保证财政的每一项支出是一目了然；编制预算细化编制到具体承担单位和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成；运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，一要重点监控绩效目标完成情况，二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策和重大项目绩效延伸情况。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在问题的要及时提出纠偏整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。

4、加强内部监督及宣传培训调研。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监督，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；强化制度学习，提高制度执行的自觉性。定

期组织干部学习，提高职工业务素质；提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本部门职工业务能力；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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.绩效评价咨询服务经费绩效目标表

358001 正定县(正定新区)会展业发展中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001101000 2H		项目名称	绩效评价咨询服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	支付绩效评价咨询服务经费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		45.00	45.00	45.00	
绩效目标	1.完成对中建浩运绩效评价，提升场馆运营水平。					
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	调研次数	绩效评价次数	1 次	依据绩效评价次数确定	
	质量指标	完成率	按期完成的绩效评价计划/ 总计划*100%	≥90%	依据合同约定确定	
	时效指标	各项任务完成及时率	是否按绩效考核时间完成	是/否	依据绩效考核方案确定	
	成本指标	成本控制率	项目实际费用/预算费用 *100%	≤99.75%	依据合同情况确定	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	是否提升场馆运营水平	是/否	依据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	依据调研结果确定	

2.招商招展经费绩效目标表

358001 正定县(正定新区)会展业发展中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001111000 1K		项目名称	招商招展经费		
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	
	参与高水平展会活动，促进会展业发展。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.参与高水平展会活动，促进会展业发展。					
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	文化交流次数	参与展会、会议活动次数	≥2 次	根据外出次数确定	
	质量指标	外出计划完成率	按期完成的外出计划/总外出计*100%	≥90%	根据实际情况确定	
	时效指标	工作时效	是否按计划时间完成活动	是/否	根据实际情况确定	
	成本指标	预算费用控制率	项目实际费用/预算费用*100%	≤90%	根据支出情况确定	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	是否提升员工专业水平	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意和较满意占总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

3.专项业务经费绩效目标表

358001 正定县(正定新区)会展业发展中心本级

单位：万元

项目编码	13018623P0001071000 1E		项目名称	专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	购买单位人员工作所需物资.					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.购买单位人员工作所需物资，做好后勤保障供应					
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	采购次数	采购所需物资次数	≥4 次	根据采购情 况确定	
	质量指标	采购物资到 位率	实际采购数量/应采购数量 *100%	≥90%	根据使用情 况确定	
	时效指标	工作实效	是否按计划时间完成采购	是/否	根据实际采 购情况确定	
	成本指标	采购总成本 控制率	实际采购总成本/采购预算 成本 *100%	≤90%	根据实际支 出确定	
效益指标	社会效益指 标	提升后勤保 障能力	通过购置是否提升后勤保 障能力	是/否	根据实际情 况确定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	单位人员满意和较满意的 数量占总人数的比率	≥95%	根据调查结 果确定	