

正定县(正定新区)会展业发展

中心

2024 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

正定新城财政局审核

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.....	1

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.....	5
2.石家庄国际展览中心项目绩效目标表.....	6
3.石家庄国际展览中心项目绩效目标表.....	8
4.专项业务经费绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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：购买单位人员工作所需物资，做好后勤保障供应。

绩效指标：采购打印机墨盒数量 ≥ 12 个；采购打印纸数量 ≥ 25 包；采购文件夹数量 ≥ 25 个；采购墨盒故障率 $\leq 10\%$ ；打印纸采购完成时间 ≤ 10 天；墨盒采购成本 ≤ 200 元；有效提升工作效率。

2.开展绩效评价

绩效目标：完成对中建浩运绩效评价，提升场馆运营水平。

绩效指标：绩效评价场馆数 ≥ 8 个；绩效评价完成率 $\geq 90\%$ ；绩效评价实际完成时间 ≤ 60 天；绩效评价场馆成本 ≤ 5.7 万元；有效提升公共服务水平。

3.支付石家庄国际展览中心项目可用性服务费、运营绩效补贴、专项资金

绩效目标：根据绩效考核结果及时支付政府付费，保障展览中心运营水平。

绩效指标：参展商数量 ≥ 2500 家；单位面积会展收入 ≥ 500 元/平方米；展商租金回款完成时间 ≤ 15 天；成本节约率 $\geq 5\%$ ；综合利用率 $\geq 6\%$ ；社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

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	13018624P0000091000 1G		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	
					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	绩效评价场 馆数	本年度内进行绩效评价的 场馆数量	≥8 个	依据绩效评 价合同确定	
	质量指标	绩效评价完 成率	绩效评价完成率=按照合 同要求完成的绩效评价项 目/绩效评价总项目数	≥90%	依据合同约 定确定	
	时效指标	绩效评价完 成时间	自绩效评价通知下达之日 到工作完成时间	≤60 天	依据绩效考 核方案确定	
	成本指标	绩效评价场 馆成本	对场馆进行绩效评价的平 均成本	≤5.7 万元	依据合同签 约金额确定	
效益指标	社会效益指 标	公共服务水 平提升情况	提升场馆运营水平	有效提升	依据往年工 作经验确定	

2.石家庄国际展览中心项目绩效目标表

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	13018624P0002561000 2N		项目名称	石家庄国际展览中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	用于支付石家庄国际展览中心项目可用性服务费、运营绩效补贴、专项资金					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000.00		6000.00	14000.00	20000.00	
绩效目标	1.根据绩效考核结果及时支付政府付费，保障展览中心运营水平					
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	参展商数量	评价项目公司展会规模，根据 PPP 项目合同及年度展会计划，实际参展商数量达到约定的目标值。	≥2500 家	依据年度展会计划确定	
	质量指标	单位面积会展收入	评价项目公司单位面积会展收入情况,单位面积会展收入=会展收入/展览馆室内可租用面积，单位面积会展收入达到约定的目标值。	≥500 元/平方米	依据项目运营指标确定	
	时效指标	展商租金回款完成时间	按合同约定收回展商租金，自达到支付节点开始催收，宽限期为 15 天	≤15 天	依据合同约定确定	
	成本指标	成本节约率	评价项目公司运营维护成本控制情况，成本节约率=(运营维护计划成本-运营维护实际成本)/运营维护计划成本×100%	≥5%	依据项目维护指标确定	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	评价项目公司会展场馆利用情况，出租率=(∑展览会面积*实际租用天数/展览馆室内可租用面积*365天)*100%	≥6%	依据往年工作经验确定	
满意度指标	服务对象满	社会公众满	评价会展主办方、参展	≥90%	依据项目社	

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
	意度指标	意度	商、活动参与群体的满意程度，通过问卷调查，社会公众满意度达到90%(含)以上		会影响指标确定

3.石家庄国际展览中心项目绩效目标表

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	13018624P0002561000 4X		项目名称	石家庄国际展览中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	用于支付石家庄国际展览中心项目可用性服务费、运营绩效补贴、专项资金					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		1000.00	3500.00	5000.00	
绩效目标	1.根据绩效考核结果及时支付政府付费，保障展览中心运营水平					
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	参展商数量	评价项目公司展会规模，根据 PPP 项目合同及年度展会计划，实际参展商数量达到约定的目标值。	≥2500 家	依据年度展会计划确定	
	质量指标	单位面积会展收入	评价项目公司单位面积会展收入情况,单位面积会展收入=会展收入/展览馆室内可租用面积，单位面积会展收入达到约定的目标值。	≥500 元/平方米	依据项目运营指标确定	
	时效指标	展商租金回款完成时间	按合同约定收回展商租金，自达到支付节点开始催收，宽限期为 15 天	≤15 天	依据合同约定确定	
	成本指标	成本节约率	评价项目公司运营维护成本控制情况，成本节约率=(运营维护计划成本-运营维护实际成本)/运营维护计划成本×100%	≥5%	依据项目维护指标确定	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	评价项目公司会展场馆利用情况，出租率=(∑展览会面积*实际租用天数/展览馆室内可租用面积*365天)*100%	≥6%	依据往年工作经验确定	
满意度指标	服务对象满	社会公众满	评价会展主办方、参展	≥90%	依据项目社	

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
	意度指标	意度	商、活动参与群体的满意程度，通过问卷调查，社会公众满意度达到90%(含)以上		会影响指标确定

4.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	13018624P0000021000 30		项目名称	专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	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	2.50	3.50	
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	采购打印机 墨盒数量	采购部门工作所需打印机 墨盒数	≥12 个	依据部门采 购需求确定	
	数量指标	采购打印纸 数量	采购部门工作所需打印纸 数	≥25 包	依据部门工 作需要确定	
	数量指标	采购文件夹 数量	采购部门工作所需文件夹 数	≥25 个	依据部门文 件整理工作 需求确定	
	质量指标	采购墨盒故 障率	采购墨盒故障率=出现故 障墨盒数/采购墨盒数 *100%	≤10%	依据部门工 作要求确定	
	时效指标	打印纸采购 完成时间	从采购打印纸需求提出到 采购完成的时间	≤10 天	依据部门运 行需求确定	
	成本指标	墨盒采购成 本	打印机墨盒的采购单价	≤200 元	依据往年采 购经验确定	
效益指标	社会效益指 标	提升工作服 务效率	通过采购提高工作服务效 率，优化服务质量	有效提升	依据部门工 作经验确定	