丰润区经济开发区管理委员会

2023年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区经济开发区管理委员会编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.公务用车购置费用绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.轨道交通产业创新发展中心土地使用税、房产税绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.经开区光纤费、项目观摩集中开工费用、中小企业公共服务平台租赁费用等绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.经开区水土保持监测费用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.唐山爱信齿轮年产40万台变速器及配套零部件项目腾退原生产线租赁费用绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；完成中共唐山市丰润区委交办的其他任务。

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；编制辖区区域性发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督管理；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派出机构的工作；负责区政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

（一）党政及廉政建设：党建及考评工作

绩效目标：提升理论研究水平，为经开区经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信。

绩效指标：组织参加理论学习人数占比，反映党建理论学习情况占总人数比例大于等于97%。

（二）党政及廉政建设：精神文明建设

绩效目标：发挥经开区党组成员先锋模范带头作用，积极投身精神文明建设活动。

绩效指标：积极贯彻区委精神文明建设的决定及指示精神，参加人次占比，经开区人员参与全区精神文明建设活动人次占总人次的百分比大于等于97%。

（三）党政及廉政建设：完成区委交办的其他任务

绩效目标：按照区委指示精神，完成区委交办的其他任务

绩效指标：积极完成区委交办任务比例，组织实施区委交办其他任务占交办任务的百分比大于等于97%。

（四）园区建设与管理：规划编制管理

绩效目标：组织编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划、区域性城市发展规划、国土利用规划等规划。

绩效指标：编制辖区各种规划编制覆盖范围比例，拟编制规划覆盖范围占实施规划编制范围的百分比大于等于97%；完成规划编制数量占比，已实施规划编制数量占本年度计划实施规划编制数量的百分比大于等于97%；规划编制进度占比，已实施规划编制进度占本年度计划实施规划编制进度的百分比大于等于97%。

（五）园区建设与管理：固定资产投资项目管理

绩效目标：对符合产业规划部署的固定资产投资项目进行审核或审批，市场主体新增量，完成上级下达任务

绩效指标：本年度未审核、未审批固定资产投资项目数，已上报资料，本年度尚未办结审核、审批的固定资产投资项目数小于等于1。完成上级下达任务进度, 市场主体新增量占任务总量比率大于等于95%。

（六）园区建设与管理：基础设施和公用设施建设与管理

绩效目标：对经开区基础设施和公用设施薄弱环节进行重点建设，强化日常管理

绩效指标：本年度开展建设项目数占比, 本年度开展建设项目数占全年计划建设项目数比例大于等于95%。基础设施和公用设施建设与管理资金投入占比，基础设施和公用设施建设与管理资金投入占全年计划投入开发区建设资金比例大于等于95%。

（七）园区建设与管理：财政管理

绩效目标：完成辖区预算工作

绩效指标：预算编报进度比例，按通知要求完成预算编报进度占计划进度的百分比大于等于98%。

（八）园区建设与管理：开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作

绩效目标：税收收入，入统企业增长率

绩效指标：完成上级下达任务进度，已实施完成税收收入占上级下达任务比例大于等于90%；以园区内所有入统企业上报产值、收入数据为依据，同比计算本年度增长率，以园区内所有入统企业上报产值、收入数据为依据，计算增加值可比价增长率大于等于1.5%。

（九）园区建设与管理：环保及安全生产监督管理

绩效目标：督导园区企业环境保护与安全生产

绩效指标：督导巡查次数占比，环保巡查与安全生产巡查次数占工作计划检查次数比例大于等于98%。

（十）园区建设与管理：完成丰润区人民政府交办的其他事项

绩效目标：按照区政府批示，完成区政府交办的其他任务

绩效指标：积极完成区政府交办任务比例，组织实施区政府交办其他任务占交办任务的百分比大于等于98%。

三、工作保障措施

（一）完善各项制度建设

按照区委区政府工作调度安排，根据经开区三定方案，全面提升经开区制度建设，从财务制度、内控制度、审批制度等发面，逐一规范，促进在园区产业发展、软硬环境建设中合法合规开展工作，提升资金使用效率，加强项目动态管理机制，为招商引资打下良好基础。

（二）加强支出管理

合理规划全年度资金安排，做好专项资金的支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强内部审查监督

按照内控制度要求，严格履行资金审批程序，加大监督检查力度，对预算执行进度、绩效运行情况跟踪监督，确保资金使用合法合规。

（四）加强绩效管理

制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。全面落实绩效运行监控制度，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

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。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高职工业务素质；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.公务用车购置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00000410004U |  | 项目名称 | 公务用车购置费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买公务用车 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.购入公务用车1辆，及时将购置费用拨付到位2.满足机关对公车的使用需求 |  |  |  |  |  |

| 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 | 满足公车使用需求科室数量 | 满足公车使用需求科室数量 |  | ≥3个（科室） | 新能源公车使用验收 |
| 质量指标 | 车辆质量标准 | 车辆续航里程标准（新能源汽车） |  | ≥350公里 | 车辆合格证 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 预算资金下达至资金实际拨付时间 |  | ≤20天（工作日） | 国库集中支付凭证 |
| 成本指标 | 采购成本控制 | 公车采购成本价格控制 |  | ≤19.5万元/辆 | 新能源汽车采购价格标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政运行效率 | 提高机关行政运行效率 |  | 优 | 单位工作考评 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 新能源汽车节能环保减排 |  | 优 | 新能源公车使用验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |

2.轨道交通产业创新发展中心土地使用税、房产税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000006100047 |  | 项目名称 | 轨道交通产业创新发展中心土地使用税、房产税 |  |  |
| 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 |   |
| 按预算要求支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容12.目标内容2 |  |  |  |  |  |

| 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 | 纳税申报次数 | 各项税费申报次数 |  | ≥9个 | 缴税申报报表 |
| 质量指标 | 税务申报总体完成进度 | 完成申报工作占总工作量的百分比 |  | ≥95百分比 | 完税凭证 |
| 时效指标 | 完成工作任务时效比例 | 完成工作任务时间节点 |  | 2023年12月10日前 | 申报截止日 |
| 成本指标 | 纳税成本控制 | 纳税综合成本控制 |  | ≤14元/平方米 | 完税凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务平台运转情况 | 服务平台年末工作考核评价 |  | 优 | 年末考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |

3.经开区光纤费、项目观摩集中开工费用、中小企业公共服务平台租赁费用等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00000310003J |  | 项目名称 | 经开区光纤费、项目观摩集中开工费用、中小企业公共服务平台租赁费用等 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 按照专项资金使用要求完成资金的使用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按要求完成专项资金的使用。2.完成园区环境整治、国土控规工作的启动。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 实施项目数量 | 实施项目数量 |  | ≥4个 | 经开区工作计划 |
| 质量指标 | 项目整体完成进度 | 项目整体完成进度 |  | ≥70百分比 | 项目整体验收情况 |
| 时效指标 | 完成工作任务时效比例 | 完成工作任务时效比例 |  | 2023年10月31日前 | 项目安排实施情况 |
| 成本指标 | 重大项目成本控制 | 重大项目成本控制 |  | ≤350万元/项 | 项目安排实施情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配套基础设施投资情况 | 产业园区配套基础设施配套投资强度 |  | ≥50万元/项 | 基础设施建设投资情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |

4.经开区水土保持监测费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00000510003X |  | 项目名称 | 经开区水土保持监测费用 |  |  |
| 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 |   |
| 开展水土保持工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定及时支付相应工作进度资金。2.按照水务部门要求，完成全年监测工作任务。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 企业数量 | 开展区域内水土保持监测企业数量 |  | ≥8家 | 区域评估报告成果 |
| 质量指标 | 水土保持及水土流失预防程度 | 第三方完成水土保持工作量/计划工作量 |  | ≥95百分比 | 合同约定、工作验收 |
| 时效指标 | 水保监测工作开展时效 | 结合入驻企业及第三方开展水保监测工作时效 |  | 2023年8月30日前 | 区域评估报告成果工作验收 |
| 成本指标 | 水保检测实施成本控制 | 资金成本控制限额 |  | ≤4.2万元/月 | 合同约定、工作验收 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水土保持监测效果 | 园区范围内水土保持监测效果 |  | 优 | 工作验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90百分比 |  |

5.唐山爱信齿轮年产40万台变速器及配套零部件项目腾退原生产线租赁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00000710005G |  | 项目名称 | 唐山爱信齿轮年产40万台变速器及配套零部件项目腾退原生产线租赁费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1156.80 | 其中：财政 资金 | 1156.80 | 其他资金 |   |
| 按预算要求完成支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.拨付所需原生产线所需租赁费用标准，及时拨付有利于诚信合作，推动项目建设，维护营商环境2.实现爱信项目现有标准生产线的正常生产 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开工项目数 | 涉及产业升级项目数量 |  | ≥1个 | 项目投资协议 |
| 质量指标 | 生产线建设进度 | 生产线建设进度/计划进度 |  | ≥90百分比 | 项目投资协议 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 财政批复资金至拨付该项资金天数 |  | ≤60天 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金成本控制 | 租金成本控制 |  | ≤96.42万元/月 | 租赁协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点项目产业升级效果 | 重点项目产业升级效果综合评价 |  | 优 | 项目投资协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90百分比 | 调查问卷 |