丰润区经济开发区管理委员会

2022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

[1.2021年差旅费（21年借款）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2021年预算内招商经费（21年借款）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.经开区光纤费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.经开区空气质量监测站运营维护费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.唐财建[2021]59号2021年开发区建设专项[奖励先进开发区]绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.物流大道占用中钢（和平）物流土地补偿地块占补平衡款(21年借款）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.项目观摩、集中开工费用绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

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；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；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95%。

（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95%。

（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95%。

（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95%。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等于95%。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95%。

（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95%。

（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95%。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8%。

（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计划检查次数比例大于等于95%。

（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95%。

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

1.2021年差旅费（21年借款）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 | 13020822P00874710001B | | 项目名称 | 2021年差旅费（21年借款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 偿还21年差旅费借款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.偿还21年差旅费借款 | | | | | |

| 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 | 完成上级交办差旅工作个数 | 完成上级交办差旅工作个数 | ≥4次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成上级交办差旅工作任务进度 | 完成上级交办差旅工作任务进度 | ≥98百分比 | 差旅工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 预算指标下达后资金拨付天数 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 招商活动成本控制 | 差旅费用成本控制 | ≤0.1万元/次 | 差旅票据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 优 | 保障机关报销差旅费用 |
| 社会效益指标 | 项目发挥作用情况 | 确保资金在年内用于差旅工作 | 优 | 确保资金在年内用于差旅工作 |
| 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 |

2.2021年预算内招商经费（21年借款）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 | 13020822P008745100010 | | 项目名称 | 2021年预算内招商经费（21年借款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.54 | 其中：财政 资金 | 69.54 | 其他资金 |  |
| 完成2021年招商经费借款还款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成2021年招商经费借款还款 | | | | | |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动数量（个） | ≥2次 | 项目活动预案 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数（个） | ≥2个 | 项目协议 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 预算指标下达后资金拨付天数 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 招商活动成本控制 | 每次招商活动成本控制 | ≤35万元 | 项目活动预算及区财政限价金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动企业落地、建设、生产 | 推动企业落地、建设、生产 | 优 | 项目协议约定内容 |
| 经济效益指标 | 增加纳税户 | 增加纳税户 | ≥1个 | 项目协议约定内容 |
| 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 | 13020822P008833100015 | | 项目名称 | 经开区光纤费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 网络光纤费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关运转 | | | | | |

| 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 | 光纤网络运行天数 | 光纤网络运行天数 | ≥360天 | 光纤运转效果 |
| 质量指标 | 光纤网络服务达到带宽峰值 | 光纤网络服务达到带宽峰值 | ≥200MB | 光纤运转效果 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤15天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 网络成本控制 | 网络运行成本控制 | ≤950元/月 | 光纤费合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 拨付光纤费资金后，机关工作正常开展 | 优 | 工作考评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关服务对象满意度 | 机关服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

4.经开区空气质量监测站运营维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00883810001H | | 项目名称 | 经开区空气质量监测站运营维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.30 | 其中：财政 资金 | 15.30 | 其他资金 |  |
| 保障空气质量监测站运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年空气质量监测站运营维护 | | | | | |

| 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 | 运行天数 | 空气质量监测站运行天数 | ≥360天 | 运行监测数据上传记录 |
| 质量指标 | 空气质量监测数据质量 | 空气质量监测数据质量 | 优 | 空气质量监测数据同期对比评价 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤15天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 运行成本控制 | 监测站运行成本控制 | ≤1.3万元/月 | 运维合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量监测站监测效果 | 对园区开展空气质量检测，提升园区生态环境效果 | 优 | 环保工作计划 |
| 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 |

5.唐财建[2021]59号2021年开发区建设专项[奖励先进开发区]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 | 13020822P009311100017 | | 项目名称 | 唐财建[2021]59号2021年开发区建设专项[奖励先进开发区] | | |
| 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 |  |
| 完成专项资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2021年度经开区建设专项资金使用 | | | | | |

| 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 | 使用专项资金项目数量 | 使用专项资金项目数量 | ≥1个 | 经开区谋划重大项目计划 |
| 质量指标 | 专项资金实际使用进度 | 专项资金实际使用金额/资金实际下达金额 | ≥80百分比 | 资金审批签报 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤15天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 资金使用成本控制 | 项目实施成本控制 | ≤300万元/项 | 区财政局限价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成新型基础设施建设或公共服务平台建设成果 | 新型基础设施建设和公共服务平台建设工作计划完成情况考评 | 优 | 工作考评 |
| 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 |

6.物流大道占用中钢（和平）物流土地补偿地块占补平衡款(21年借款）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 | 13020822P00874610001M | | 项目名称 | 物流大道占用中钢（和平）物流土地补偿地块占补平衡款(21年借款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.48 | 其中：财政 资金 | 142.48 | 其他资金 |  |
| 解决2021年中钢（和平）物流占地补偿问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.解决2021年中钢（和平）物流占地补偿问题 | | | | | |

| 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 | 解决项目占地亩数 | 解决占用项目土地的具体亩数 | ≥21亩 | 项目协议 |
| 质量指标 | 解决占地问题进度 | 解决占用项目单位土地补偿工作进度 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付时效 | 指标下达后资金按时支出时间 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 区片地价成本控制 | 项目单位区片地价成本控制 | ≤6.5万元/亩 | 项目协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益（完成物流大道的整体建设，增强道路承载能力） | 优 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动项目建设 | 推动项目单位继续建设后续项目 | 优 | 项目协议约定内容 |
| 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 |

7.项目观摩、集中开工费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001丰润区经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P008841100011 | | 项目名称 | 项目观摩、集中开工费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目观摩和集中开工等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年项目观摩、集中开工工作 | | | | | |

| 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 | 参加项目集中开工、项目观摩的项目数量 | 参加项目集中开工、项目观摩的项目数量 | ≥6个 | 项目入驻协议 |
| 质量指标 | 项目观摩和集中开工取得排名 | 项目观摩和集中开工取得排名 | ≥10名次 | 考核结果 |
| 时效指标 | 资金到位时效 | 申请资金指标到拨付资金时间天数 | ≤20天（工作日） | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 观摩或集中开工成本控制 | 观摩或集中开工成本控制 | ≤12.5万元/次 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目观摩与项目集中开工取得效果 | 项目观摩与项目集中开工取得效果 | 优 | 项目观摩与项目集中开工工作评价 |
| 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 |