曹妃甸装备制造园区管理委员会部门

2023年部门预算绩效文本

**曹妃甸装备制造园区管理委员会部门编制**

**2023年01月03日**

**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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

**第一部分**

**2023年部门整体绩效目标**

一、总体绩效目标

装备园区坚定“抓招商、上项目、促运营”工作主线不放松，一步一个脚印，扎实推进园区各项工作再上新台阶。2023年主要经济指标预期:预计完成新开工亿元以上项目16个以上；新竣工亿元以上项目15个以上；固定资产投资额150亿元；新增高新技术企业10家；新增规上工业企业8家，科小20家以上，规上工业增加值增速15%以上。一、坚持项目带动，为园区发展提供有力支撑。（一）签约项目促开工。（二）续建项目促投产。二、强化招商引资，加快产业聚集。全年力争完成新签项目协议投资200亿元以上，新引进亿元以上工业项目30个。（一）全力推动新能源装备制造项目引进。（二）继续延伸钢铁深加工产业链条。（三）推动木材深加工产业升级。（四）注重引进配套产业项目。三、补齐短板，稳步推进配套基础设施建设。（一）积极推动道路设施建设。（二）积极推动给排水建设。（三）积极推动园区电力设施建设。

二、 分项绩效目标

（一）、园区专项业务经费

绩效目标：保证园区正常运转，为园区招商引资提供更好服务，对园区企业人员进行安全环保培训。

绩效指标：参照年初任务指标工作任务完成率达到100%。

（二）、招商引资专项业务经费

绩效目标：完成年度招商任务，提高园区投资环境，企业满意度达到100%。

绩效指标：按照年初招商引资任务，完成招商活动签约项目大于30个。

（三）、原中小园区专项业务经费

绩效目标：维护原中小园区正常运转、为园区招商引资提供更好环境，维护园区稳定。

绩效指标：按照年初安排，提高园区环境质量。

（四）、长三角驻外招商专项经费

绩效目标：完成年度招商任务。

绩效指标：按照年初招商引资任务，完成招商活动签约项目大于3个。

三、 工作保障措施

（一）2023年主要经济指标预期。

预计完成新开工亿元以上项目16个以上；新竣工亿元以上项目15个以上；固定资产投资额150亿元；新增高新技术企业10家；新增规上工业企业8家，科小20家以上，规上工业增加值增速15%以上。

（二）坚持项目带动，为园区发展提供有力支撑。

一是签约项目促开工。2023年计划新开工项目16个，总投资60.92亿元。进一步加大项目协调、调度和督导力度，加快推进前期手续跑办速度，加紧协调推进供水、供电、道路等基础设施配套，力促项目尽快开工建设，重点确保投资3.72亿元的麒泰机械零部件、投资7.66亿元的大唐高氏二期、投资2.2亿元的美钢钢构等项目尽早开工建设。其中，一季度开工8个、二季度开工4个，三季度开工3个。二是续建项目促投产。精确制定项目施工进度表，每月调度一次，确保吉跃焊管、硬木码头、文海钢结构高频焊管等18个项目顺利竣工投产。

（三）强化招商引资，加快产业聚集。

继续以产业链招商、以招商为主要手段，以央企、国企和行业龙头企业为主要招商对象，注重主导产业链的培育，强化延链、补链、强链项目招商。全年力争完成新签项目协议投资200亿元以上，新引进亿元以上工业项目30个。其中：引进50亿元以上重大项目1个；引进高端装备制造项目5个以上，钢铁深加工项目10个以上。一是全力推动新能源装备制造项目引进。二是继续延伸钢铁深加工产业链条。三是推动木材深加工产业升级。四是注重引进配套产业项目。根据园区实际需求，重点引进一批仓储物流、设备维修再制造、贸易类项目，夯实园区产业发展基础。

（四）补齐短板，稳步推进配套基础设施建设。

一是积极推动道路设施建设。协调住建局加快推动十里海中路、十里海北路及十里海中一路的建设，力争2023年达到通行条件；协调曹发展加快推进庙中路东延工程污水管网修复工程、污水处理厂及中水回用等城市更新工程建设进度，确保园区基础设施配套不影响项目建设及企业运营。二是积极推动给排水建设。协调曹发展集团复工曹妃甸城区再生水回用及污水输送管网工程，力争2023年使用。三是积极推动园区电力设施建设。结合电力公司加快办理磷酸铁锂项目、三一重工等新进办理用电手续，跟踪装备园区220kV变电站项目进展，协调解决相关问题。

（五）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

（六）加强支出管理。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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。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实现。

（七）做好绩效自评。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。

（八）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。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、对外投资、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。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。