曹妃甸区化学工业园区管理委员会

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**曹妃甸区化学工业园区管理委员会编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

依据区委区政府工作部署以及我园区“三定方案”和部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，设立以下部门总体绩效目标。

（一）主要经济指标计划。完成公共财政税收，完成公共财政税收14448万元，增长5%；新开工亿元以上项目6个、竣工项目2个；固定资产投资额完成30亿元，增长50%；规上工业增加值增速10%；规上服务业营业收入增速15%；引进亿元以上项目15个；引进外资3500万美元以上；限额以上贸易额完成50亿元以上。

（二）全力推进，争取打好项目建设翻身仗；

（三）推动招商引资取得新进展；

（四）进一步提升基础设施和公用工程配套水平；

（五）加强生态建设和环境保护工作；

（六）加强安全生产、信访维稳工作。

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

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。

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。

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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政等外部监督工作，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。