曹妃甸区装备制造园区管理委员会

2024年部门预算绩效文本

**曹妃甸区装备制造园区管理委员会编制**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年装备园区专项经费（原中小园区遗留问题经费）绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2024年装备园区专项预算（园区专项）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024年装备园区专项预算（招商引资）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年我们将以党的二十大精神为指引，始终坚持以推动高质量发展为主题，聚焦区委、区政府主要目标任务，苦干实干，稳中求进，全力打好招商引资主动战、项目建设大会战、经济运行攻坚战、城市建管提优战、社会稳定保卫战，推动经济实现质的有效提升和量的快速增长。2024年紧抓园区重点招商领域和重点招商产业，持续在招大引强上下功夫，实现招商工作新突破，预计新签约亿元以上项目20个以上，投资额120亿元以上，计划全年进出口额达到50亿元以上，实际利用外资1亿美元以上。持续打造传统装备制造业转型升级的示范区、高端装备制造业快速发展的先行区，加快推进钢铁及深加工产业、重型装备制造产业、木材产业、现代服务业、现代商贸业五大产业提质增效，大力推广信息化技术在工业领域的示范应用。常态化走访辖区企业强抓安全生产、环境保护、信访维稳等工作，2024年继续深入企检查安全问题隐患，进行常态化环保专项巡查。对园区营商环境全面整治，加强对十一加协力区散乱杂现象治理，规范临时市场，加强道路及周边环境保洁，进一步优化区域发展环境。

二、分项绩效目标

（一）招商引资

绩效目标：坚持产业链招商、以商招商，细化主导产业链条、重点招商区域、重点招商企业。

绩效指标：新签约亿元以上项目20个以上，投资额120亿元以上，计划全年进出口额达到50亿元以上，实际利用外资1亿美元以上。

（二）经济运行

绩效目标：持续打造传统装备制造业转型升级的示范区、高端装备制造业快速发展的先行区，加快推进钢铁及深加工产业、重型装备制造产业、木材产业、现代服务业、现代商贸业五大产业提质增效，大力推广信息化技术在工业领域的示范应用。

绩效指标：四上工业收入突破650亿元，财税收入实现4亿元，固定资产投资达到120亿元，新增规上工业企业9家；工业增加值增速10%以上。

（三）城市建管

绩效目标：完善基础设施建设，拆除违建，整治环境，将装备园区打造成全省一流，全国有影响的工业园区。

绩效指标：建立长效管理机制；继续推进道路清扫保洁工作；2024年整治区域道路两侧杂草，区容区貌，整治环境卫生并在外围醒目处设置标志性建筑。

（四）社会稳定

绩效目标：完善园区安全分级管控和隐患排查治理机制，加强安全生产基础建设。

绩效指标：安全生产、环境保护方面确保不发生重特大安全事故和环境污染案件。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对园区财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，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、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）做好绩效自评。采用比较分析、比率分析、趋势分析等多种方法进行绩效自评，同时结合了园区实际业务情况进行深入的分析，重新审视和调整预算分配，确保资源合理利用；加强项目进度和预算使用的监控，及时调整偏差；提高业务预测准确性，减少预算和实际业务的偏差。

（四）做好绩效自评。按区财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，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。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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年装备园区专项经费（原中小园区遗留问题经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P009874100020 | | 项目名称 | 2024年装备园区专项经费（原中小园区遗留问题经费） | | |
| 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 |  |
| 2024年园区专项预算（原中小园区遗留问题费用） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 40% | |
| 绩效目标 | 1.2024年装备园区专项经费（原中小园区遗留问题经费） | | | | | |

| 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 | 组织培训、会议次数（次） | 组织培训、会议次数（次） | ≥50次 | 园区组织安全环保培训会、招商会 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | 100100% | 保证会议效果良好 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100100% | 按时完成任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 | 招商引资、更好地为企业服务，促进经济发展 |
| 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% | 争取园区企业满意度100% |

2.2024年装备园区专项预算（园区专项）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00986710002R | | 项目名称 | 2024年装备园区专项预算（园区专项） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.15 | 其中：财政 资金 | 330.15 | 其他资金 |  |
| 2024年园区专项预算（园区专项） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 40% | |
| 绩效目标 | 1.2024年装备园区专项预算（园区专项） | | | | | |

| 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 | 项目总成本 | 项目总成本 | 按要求控制成本 | 按要求控制成本 |
| 质量指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 100% | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 完成基础设施配套，促进经济发展 | 完成基础设施配套，促进经济发展 |
| 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 | 满意 | 满意 |

3.2024年装备园区专项预算（招商引资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001曹妃甸区装备制造园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00984510001C | | 项目名称 | 2024年装备园区专项预算（招商引资） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 2024年装备园区专项预算（招商引资） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 40% | |
| 绩效目标 | 1.完成年度招商引资任务 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 完成任务 | 完成任务 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 完成任务 | 完成任务 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 完成任务 | 完成任务 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | 完成任务 | 完成任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率 | 数据共享率 | 完成任务 | 完成任务 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 完成任务 | 完成任务 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 完成任务 | 完成任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 完成任务 | 完成任务 |