曹妃甸港口物流园区管理委员会

2024年部门预算绩效文本

**曹妃甸港口物流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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年曹妃甸港口智慧化创建专项经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2024年城市养护经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2024年第五次全国经济普查经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2024年东侧锚地扩容工程——曹妃甸港区东区新增锚地通航安全评估经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2024年港区东区临时待泊区工程沉管清理工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2024年港区环保费用绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2024年社区管理经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2024年天津航标处办公用房租赁经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2024年铁矿石价格指数采集经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2024年招商经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2024年中俄产业园关于规划发展研究费用、中俄产业园招商经费、中俄产业园项目前期建设宣传经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2024年重点铁路项目跑办经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

2024年是推动港口转型升级的关键之年，也是实现航运发展环境提升、加快绿色智慧平安港口攻坚的重要一年，港口商务经济区将紧紧围绕省、市、区委工作部署，抓投资、上项目、促发展，聚焦航运服务能级提档、打造绿色智慧平安港口等重点领域，补短板、强弱项，团结带领全体干部职工坚定信心、拼搏实干、奋勇争先，以只争朝夕、昂扬向上的精神状态，争当曹妃甸区高质量发展排头。

二、分项绩效目标

分项绩效目标2024年，我园区计划：

（一）主要指标预期完成情况

2024年，我园区计划：

1．固定资产投资80亿元；

2．公共财税收入17.3亿元，同比增长5%；

3．实现工业增加值增速5%；

4．新开工项目14个，新竣工项目17个；

5．进口总额420亿元，同比增长5%；

6．出口总额8.25亿元，同比增长10%

（二）强化招商引资

（三）加快推进项目建设

（四）持续推进港口高质量发展

（五）不断做好生态环境及安全维稳工作

（六）坚持把全面从严治党不断引向深入

三、工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。制定并完善资金管理办法、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、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。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。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；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年曹妃甸港口智慧化创建专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00014710001A | 项目名称 | 2024年曹妃甸港口智慧化创建专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 创建曹妃甸智慧化港口 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成曹妃甸智慧化港口创建目标 |

| 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 | 考察调研次 | 考察调研次数 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告可用程度 | 报告可用程度 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≤80万元 | 工作计划 |
| 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 | ≥85百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥90百分比 | 工作计划 |

2.2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P009816100020 | 项目名称 | 2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |   |
| 曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保顺利完成曹妃甸港区东区临时待泊区工程监理工作 |

| 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 | 工程数量 | 工程数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 工作质量效果率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤11.4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

3.2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00990710001J | 项目名称 | 2024年曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |   |
| 曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.顺利完成曹妃甸港区东区临时待泊区工程施工和监理的招标代理工作 |

| 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 | 招标代理数量 | 招标代理数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤4.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

4.2024年城市养护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P009902100016 | 项目名称 | 2024年城市养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 514.10 | 其中：财政 资金 | 514.10 | 其他资金 |   |
| 用于支付划转人员薪酬、及各类福利费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于支付划转人员薪酬、及各类福利费用。保质保量完成城市养护工作。 |

| 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 | 完成城市养护百分比 | 完成城市养护百分比 | ≥85百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付按成时限 | 2024年底前完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤514.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

5.2024年第五次全国经济普查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00990110001G | 项目名称 | 2024年第五次全国经济普查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.70 | 其中：财政 资金 | 11.70 | 其他资金 |   |
| 依据《唐山市曹妃甸区人民政府关于做好曹妃甸区第五次全国经济普查的通知》各园区也应确保相应普查经费，用以保障普查工作的顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2按时完成第五次全国经济普查 |

| 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 | 普查次数 | 普查次数 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 普查完成效果率 | 普查完成效果率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤11.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

6.2024年东侧锚地扩容工程——曹妃甸港区东区新增锚地通航安全评估经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P009905100017 | 项目名称 | 2024年东侧锚地扩容工程——曹妃甸港区东区新增锚地通航安全评估经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.09 | 其中：财政 资金 | 22.09 | 其他资金 |   |
| 编制《东侧锚地扩容工程——曹妃甸港区东区新增锚地通航安全评估》报告的尾款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.编制《东侧锚地扩容工程——曹妃甸港区东区新增锚地通航安全评估》报告 |

| 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 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤22.09万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

7.2024年港区东区临时待泊区工程沉管清理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00991710001R | 项目名称 | 2024年港区东区临时待泊区工程沉管清理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.76 | 其中：财政 资金 | 59.76 | 其他资金 |   |
| 曹妃甸港区东区临时待泊区工程清理沉管工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保质保量完成曹妃甸区港区东区临时泊区工程沉管清理工作 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成效果率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤59.76百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善效果 | ≥85百分比 |  |
| 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 | 工作计划 |

8.2024年港区环保费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00989410001T | 项目名称 | 2024年港区环保费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 常态化开展环境保护工作，保持港区环境干净整洁。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.常态化开展环境保护工作，保持港区环境干净整洁。 |

| 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 | 环保项目完成率 | 环保项目完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 2024年底前完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤98万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极评价率 | 积极评价率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90百分比 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

9.2024年社区管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00990310001U | 项目名称 | 2024年社区管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.41 | 其中：财政 资金 | 32.41 | 其他资金 |   |
| 用于支付借调人员薪酬、及各类福利费用\临港商务区管理委员会关于曹发展集团托管资产移交工作相关问题的汇报 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于支付借调人员薪酬、及各类福利费用\临港商务区管理委员会关于曹发展集团托管资产移交工作相关问题的汇报 |

| 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 | 社区管理数量 | 社区管理数量 | ≥30个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 管理效果 | 管理效果 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤32.41万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95 | 工作计划 |

10.2024年天津航标处办公用房租赁经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00990410001H | 项目名称 | 2024年天津航标处办公用房租赁经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.70 | 其中：财政 资金 | 112.70 | 其他资金 |   |
| 按照《港口贸易大厦房屋租赁合同》（合同编号：（2019年）商字第659号），需为天津航标处支付2024年租赁港口贸易大厦A座5层的租金43.8万元；按照《租赁合同（四海公寓）》（合同（2019年）商字第623号），为天津航标处租赁四海公寓9套住宅的一年租金13.78026万元，需支付2020年、2021年、2022年、2023年和2024年等共五年的租金68.9013万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.天津航标处的办公、住宿用房租赁 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 项目控制预算数 | ≤112.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

11.2024年铁矿石价格指数采集经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00985910001A | 项目名称 | 2024年铁矿石价格指数采集经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |   |
| 按照区政府和北京铁矿石交易中心合作协议要求，需我园区进行数据采集，每年需安排数据采集 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10% | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照区政府和北京铁矿石交易中心合作协议要求，需我园区进行数据采集 |

| 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 | 采集次数 | 采集次数 | ≥100次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采集效果率 | 采集效果率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 成本金额 | ≤98万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥85百分比 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

12.2024年招商经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00984810001D | 项目名称 | 2024年招商经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 我园区招商工作繁重，日常公用经费不能满足招商引资工作的经费需求，需申请招商引资专项公用经费300万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我园区招商工作繁重，日常公用经费不能满足招商引资工作的经费需求，需申请招商引资专项公用经费300万元。 |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 成果检验完成率 | 成果检验完成率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 招商工作费用 | ≤300万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资 | 招商引资完成率 | ≥75百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤10百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |

13.2024年中俄产业园关于规划发展研究费用、中俄产业园招商经费、中俄产业园项目前期建设宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00013610001D | 项目名称 | 2024年中俄产业园关于规划发展研究费用、中俄产业园招商经费、中俄产业园项目前期建设宣传经费 |
| 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 |   |
| 深化研究中俄产业园产业规划，区域规划、功能规划，谋划近期和远期发展目标，聘请国内一流智囊团队参与相关课题研究。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.深化研究中俄产业园产业规划，聘请团队参与课题研究，完成招商工作 |

| 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 | 完成招商数量 | 完成招商时数量 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目前期宣传效果 | 项目前期宣传效果 | ≥85百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 期间进行洽淡或新结实的客商数 | 期间进行洽淡或新结实的客商数 | ≥20个 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

14.2024年重点铁路项目跑办经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00991210001D | 项目名称 | 2024年重点铁路项目跑办经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 用于重点铁路项目跑办工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10% | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时完成重点铁路项目跑办工作 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 2024年12月底前 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |