临港商务区管理委员会

2022年部门预算绩效文本

**临港商务区管理委员会编制**

**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.园区办公用电费和专项购置费2022绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.曹妃甸工业区临港商务区体育公园一期工程绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.城市养护费用（原港城物业划转人员经费）2022绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.环境治理费用2022绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.京津冀招商组经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.入区项目用海预审手续办理费用2022绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.社区管理经费2022绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.园区广告宣传费用2022绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.招商引资专项经费2022绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，园区将在区委、区政府的正确领导下，立足园区实际，严格按照“12345”工作思路，即坚定一个核心（绩效指标）、明确两条主线（打造生产服务区、生活服务区）、围绕三个主基调（抓招商、上项目、促运营）、突出四大招商方向（大宗商品贸易、港口后服务、企业总部及商业综合体、仓储物流加工）、实现五个目标（增税收、聚人气、促繁荣、保稳定、快发展），严作风、抓落实，全力促进临港商务区工作再上新台阶。

2022年，园区计划实施重点项目26个，总投资172.02亿元，包含计划新开工项目8个，总投资126.42亿元；续建项目10个，总投资45.6亿元；前期重点洽谈项目8个，其中，投资百亿元以上项目1个。

二、分项绩效目标

（一）狠抓招商引资不动摇

绩效目标：聚焦招大引强，全力推动项目签约落地。

绩效指标：宣讲好曹妃甸的发展形势与优惠政策，实现吸引国际大宗商贸、进出口企业20家以上 。

（二）不断优化园区招商营商环境。

绩效目标：突出链条招商，各类产业项目聚集发展

绩效指标：主动联系曹妃甸地区现有的商会协会，推介园区现有企业总部地块，做好前期项目包装，力争落地企业总部5家以上，打造临港企业总部聚集区。

（三）全程代办，专人负责，全力推进项目前期手续办理

绩效目标：紧盯项目业主，不断推进手续办理。

绩效指标：用海预审手续办理，预计完成3家单位。

（四）城市容貌环境综合治理，改善生态环境质量。

绩效目标：提升园区整体形象。

绩效指标：园区内垃圾清运工作，改善人居环境。

（五）机关综合工作科学管理精准提效

绩效目标：对园区各项工作及指标进行调度，研究存在问题。

绩效指标：设置团队，明确各自负责指标。

三、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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.园区办公用电费和专项购置费2022绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803001临港商务区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00H00E100020 |  | 项目名称 | 园区办公用电费和专项购置费2022 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 电费和办公设备购置费5万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障园区工作正常运转  2.保障财务工作正常开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购买设备数量 | 购买设备数量  1台 |  | 1台 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 |  | 按时完成 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 办公用电正常时间 | 办公用电正常时间 |  | 办公用电正常时间 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数5万元 |  | ≤5万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 |  | 资金使用率 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运行 | 保障办公场所正常运行 |  | 保障办公场所正常运行 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 可持续性 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥80% | 年初预算安排 |

2.曹妃甸工业区临港商务区体育公园一期工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803001临港商务区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009985100014 |  | 项目名称 | 曹妃甸工业区临港商务区体育公园一期工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 567.00 | 其中：财政 资金 | 567.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设体育公园，一期投资预计567万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.促进地区生态和谐发展  2.提高人民幸福生活指数 |  |  |  |  |  |

| 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 | 青少年户外体育活动营地数量 | 青少年户外体育活动营地数量1个 |  | ≥1个 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数567万元以内 |  | ≤567万元 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 体育场馆使用率 | 场馆使用率补低于80% |  | ≥80% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间1年内 |  | ≤1年 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 体育产业增加值在国内生产总值中的比重 | 体育产业增加值在国内生产总值中的比重 |  | 增加体育产业 | 会议纪要 |
| 社会效益指标 | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例 |  | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 会议纪要 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 |  | 促进地区生态和谐发展情况 | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥80% | 会议纪要 |

3.城市养护费用（原港城物业划转人员经费）2022绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803001临港商务区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P006X0C10002Q |  | 项目名称 | 城市养护费用（原港城物业划转人员经费）2022 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 542.13 | 其中：财政 资金 | 542.13 | 其他资金 |  |
| 城市养护费用（原港城物业划转人员经费）542.13万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按时间点完成城市养护各项指标  2.发挥城市养护效果，达到群众满意 |  |  |  |  |  |

| 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 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率大于80%以上 |  | ≥80% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率1年内 |  | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率不低于80% |  | ≥80% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本少于542.13万元 |  | ≤542.13万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 |  | >5% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路养护管理水平 |  | 提高公路养护管理水平 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 区域影响力 |  | 影响力 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥80% | 年初预算安排 |

4.环境治理费用2022绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803001临港商务区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00J8N210002B |  | 项目名称 | 环境治理费用2022 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于园区内的环境治理费用50万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.美化园区环境  2.保护园区生态环境 |  |  |  |  |  |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率不低于80% |  | ≥80% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 覆盖率不低于80% |  | ≥80% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率1年内 |  | 及时完成 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 |  | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善 |  | 环境改善情况 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 |  | 工作环境正常 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | 改善生态环境质量 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 |  | 提升企业环境治理水平 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率不低于80% |  | ≥80% | 年初预算安排 |

5.京津冀招商组经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803001临港商务区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00997910001K |  | 项目名称 | 京津冀招商组经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.00 | 其中：财政 资金 | 254.00 | 其他资金 |  |
| 用于驻外招商引资开展工作所需的必要开支254万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.促进招商引资工作开展  2.加强项目洽谈力度，促成项目签约落地 |  |  |  |  |  |

| 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 | 宣传册印刷数 | 宣传册印刷数100本起 |  | ≥100本 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限1年内 |  | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数不少于30家 |  | ≥30家 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 控制预算数254万元以内 |  | ≤254万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利 | 为招商引资提供便利 |  | 为招商引资提供便利 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 实际开展推介活动 | 实际开展推介活动 |  | 实际开展推介活动 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 影响力 |  | 影响力 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥80% | 年初预算安排 |

6.入区项目用海预审手续办理费用2022绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803001临港商务区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P008HH010002P |  | 项目名称 | 入区项目用海预审手续办理费用2022 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.61 | 其中：财政 资金 | 126.61 | 其他资金 |  |
| 入区项目用海预审手续办理费用12.61万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 45% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障园区项目及时开工  2.优化园区营商环境 |  |  |  |  |  |

| 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 | 评估报告数量 | 评估报告数量预计3个 |  | ≥3个 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制在126.61万元 |  | ≤126.61万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数预计3个 |  | ≥3个 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 时效性 | 时效性 |  | 时效性 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约成本 | 节约企业成本 |  | 为企业节约成本 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  | 提供优质服务 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 可持续性 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度不低于80% |  | ≥80% | 年初预算安排 |

7.社区管理经费2022绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803001临港商务区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P004N0F10002E |  | 项目名称 | 社区管理经费2022 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.21 | 其中：财政 资金 | 57.21 | 其他资金 |  |
| 社区管理经费57.21万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.开展社区文化活动，促进地区和谐发展  2.提高社区管理水平，达到群众满意 |  |  |  |  |  |

| 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 | 社区文化活动数量 | 社区文化活动数量至少10次 |  | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制在57.21万元内 |  | ≤57.21万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 |  | 做好综合管理工作 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限1年内 |  | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金率 |  | >2% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 对区域影响 | 对区域影响 |  | 对区域影响 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续发展 |  | 可持续性 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度比例 | 社区居民满意度 |  | ≥80% | 年初预算安排 |

8.园区广告宣传费用2022绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803001临港商务区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P008P40100028 |  | 项目名称 | 园区广告宣传费用2022 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.20 | 其中：财政 资金 | 28.20 | 其他资金 |  |
| 用于园区广告宣传费28.2万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 17% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.提高园区知名度  2.提升园区整体形象，优化营商环境 |  |  |  |  |  |

| 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 | 对外宣传多样性 | 对外宣传多样性不少于2中 |  | ≥2种 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制在28.2万元内 |  | ≤28.2万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 宣传合格 | 宣传方式合格 |  | 宣传合格 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间1年内 |  | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 间接经济效益 |  | 间接经济效益 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 宣传工作完成情况 | 宣传工作完成情况 |  | 宣传工作完成情况 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续影响力 |  | 可持续性 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥80% | 年初预算安排 |

9.招商引资专项经费2022绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803001临港商务区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00TDC6100025 |  | 项目名称 | 招商引资专项经费2022 |  |  |
| 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 |  |
| 用于招商引资，经费150万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10% |  | 40% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.促进园区招商引资工作发展，优化营商环境  2.保障招商工作正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 临时性出差保障率 | 临时性出差保障率30次以上 |  | ≥30次 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数150万元以内 |  | ≤150万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 招商活动签约项目个数 | 招商活动签约项目个数不少于40个 |  | ≥40个 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限1年内 |  | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 |  | ≥80% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 邀请企业个数 | 邀请企业个数不低于50家 |  | ≥50家 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 区域影响力 |  | 影响力 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥80% | 年初预算安排 |