曹妃甸区装备制造园区管理委员会

2025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

[1.2025年装备配套设施项目绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年装备招商专项经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年装备专项业务经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025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。2025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，2025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

1.2025年装备配套设施项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13020925P000653100010 | 项目名称 | 2025年装备配套设施项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |   |
| 完成园区配套设施建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成园区企业配套设施建设 |

| 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 | 配套设施完成率 | 园区企业项目配套设施完成率 | ≥60百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 园区企业项目配套设施验收合格率（%） | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 园区企业项目建设按期完成率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 园区企业配套设施建设资金成本 | 不超年初预算 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 园区企业配套设施项目工程完成情况 | ≥70百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 园区企业配套设施项目完成率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥60百分比 | 完成优秀 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 满意 | 年初工作计划 |

2.2025年装备招商专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13020925P00065210002X | 项目名称 | 2025年装备招商专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.20 | 其中：财政 资金 | 139.20 | 其他资金 |   |
| 完成园区招商指标任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成园区招商指标任务 |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | 园区举办招商推介会次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 园区举办招商推介会累计签约项目数 | ≥10个 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 园区引进项目执行效率 | ≥60百分比 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 园区引进项目符合政策项目资金支付率 | ≤60百分比 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目金额（亿元） | 园区举办招商推介会签约项目金额 | ≥1亿 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 园区引进项目带动就业能力 | ≥10百分比 | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 园区引进建设项目环评执行率（%） | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意 | 服务对象评价满意 |

3.2025年装备专项业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13020925P00065110001L | 项目名称 | 2025年装备专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 301.45 | 其中：财政 资金 | 301.45 | 其他资金 |   |
| 保障园区运转、保证园区项目建设、对企业人员进行安全培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维持园区运转、保证园区设施升级等 |

| 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 | 安全运行天数（\*\*天） | 园区企业安全运行天数 | ≥300天 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 园区企业配套设施验收合格率 | ≥70百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 园区年初工作任务完成及时率 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 园区企业项目资金支付率 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高年初任务完成的工作效率 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 园区项目完成率 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 园区区域内大气环境质量改善 | ≥10百分比 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意 | 各项指标对象满意 |