曹妃甸综合保税区管理委员会

2025年部门预算绩效文本

**曹妃甸综合保税区管理委员会编制**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年公共基础设施维护费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年机关食堂经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年特殊监管运营保障经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年外贸新业态发展经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2025年园区日常运转保障经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2025年招商引资绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2025年曹妃甸海关地方补助资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

编制区域经济发展规划、建设规划，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策，权限范围内审核、批准外商投资项目及企业；负责辖区土地的管理以及政府储备用地的开发，支持、配合海关、检验检疫、边检、海事、公安、工商、税务、外汇、金融、保险等有关部门或其派驻（出）机构开展工作，协调相关事务；根据省、市、区授权或接受有关部门委托，行使行政管理职权，开展行政执法工作；负责保税区卡口管理、巡逻，协助海关防范和打击走私犯罪活动事务；认真负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责公共信息平台建设与维护，发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强辖区管理、维护辖区稳定。推进基层民主、促进社会和谐。

二、分项绩效目标

（一）政务管理

绩效目标：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于辖区工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查，确保工作实效。同时将疫情防控作为常态化工作常抓不懈，严格按照国家、省市局相关要求及防控中心疫情防控方案，结合园区实际情况，统筹规划、合理安排，将疫情防控工作融入园区日常管理。

绩效指标：

（1）产出指标：确定日常公用经费开支，如办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准，并及时保障各项日常办公需要。积极跟进并完善疫情防控方案。

（2）效益指标：定期举行园区内部组织会议，完善内部信息化建设，保障日常办公需要，维持园区正常运转。

（3）满意度指标：使办公人员有舒适便捷的办公条件，提高办公效率。

（二）机关党的建设

绩效目标：加强党的思想政治建设、组织建设、机关党风廉政建设，做好机关党务工作。加强“不忘初心”主题教育，多开展党日活动， 保证党建业务两手抓两手硬。指导园区及各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，负责综合指导机关精神文明建设及普法工作，承担机关思想道德文化建设工作。

绩效指标：

（1）产出指标：利用各种有效媒介开展宣传教育活动，如网上教学，园区内集体学习观看教育视频并展开谈论。通过组织“业务学习日”、鼓励自学增强业务本领。严格奖惩标准，落实考核考勤管理，考评人员严格履行职责要求。

（2）效益指标：精神文明创建活动参与广泛，提升人员学习积极性，办公人员个性素质显著提升。

（3）满意度指标：各项活动满意率明显提高。

（三）招商引资

绩效目标：负责贯彻招商引资方面的法律法规和方针政策；负责园区招商的组织、实施、管理工作；负责三资企业服务管理。组织实施投资贸易洽谈会等活动，跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办、设立程序和后续服务工作；负责本辖区申请企业优惠政策补贴的初审工作，负责本辖区企业优惠政策补贴资金的管理、审核、兑现工作。

持续优化营商环境服务，加大对实体经济支持。营造公平、有序的市场竞争环境，以吸引更多企业入驻园区。

绩效指标：

（1）产出指标：拟定园区经济技术合作、招商引资的年度计划并组织实施，开展贸易洽谈、招商合作等活动；通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全区做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

（2）效益指标：促进招商引资活动效率稳步提高，优化项目产业结构，完成区政府下达的指标。

（3）满意度指标：定期回访园区内企业，及时解决企业问题，提高企业对园区的满意度。

（四）组织区内生产经济企业安全生产综合监督管理

绩效目标：承担园区内企业安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权；开展安全生产督导检查工作，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定。定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所安全生产进行督导检查；开展安全教育生产培训。

绩效指标：

（1）产出指标：定期组织在园区开展安全生产督导检查活动，整改消除问题隐患，不断加强安全生产监管能力建设；开展安全宣传教育培训；通过督导检查园区内生产经营企业安全生产，督促企业最大限度地发现、纠正、消除各类隐患，预防和减少事故的发生。

（2）效益指标：检验培训成果，使培训内容对受训学员在实际工作上效果有提升。

（3）满意度指标：对受训学员回访，及时完善培训内容和教学手段，提高满意度。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。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。

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。

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。

3、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。

4、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。

5、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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年公共基础设施维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00975910019R | 项目名称 | 2025年公共基础设施维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 843.78 | 其中：财政 资金 | 843.78 | 其他资金 |   |
| 保障综保区管委会公共基础设施日常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障综保区管委会公共基础设施日常运转 |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | ≥843.77万元 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 预算成本数 | ≤843.78万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

2.2025年机关食堂经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00059610003D | 项目名称 | 2025年机关食堂经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.05 | 其中：财政 资金 | 192.05 | 其他资金 |   |
| 用于支付人员工资、保险，保障每日工作餐 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于支付人员工资、保险，保障每日工作餐 |

| 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 | 保证每日三餐 | 保证每日三餐 | ≥3次 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 保障用餐质量合格率 | 保障用餐质量合格率 | ≥95% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内结算 | 资金在规定时间内结算 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤192.05万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥85% | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 根据年度工作安排 |

3.2025年特殊监管运营保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00HPRT100051 | 项目名称 | 2025年特殊监管运营保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.36 | 其中：财政 资金 | 218.36 | 其他资金 |   |
| 用于支付派遣人员工资、缴纳保险等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于支付派遣人员工资、缴纳保险等 |

| 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 | 派遣人员工资发放人数 | 派遣人员工资发放人数 | ≤32人 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资(福利)等发放精准性 | ≥100% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥100% | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤218.36万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | ≥90% | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

4.2025年外贸新业态发展经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00065010001Y | 项目名称 | 2025年外贸新业态发展经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 做好业务调研工作，为外贸新业态发展打好基础。做好工作宣传，保障单位业务开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，为外贸新业态发展打好基础。做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | ≥2000万元 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 预算成本数 | ≤2000万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

5.2025年园区日常运转保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00057410005T | 项目名称 | 2025年园区日常运转保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1405.59 | 其中：财政 资金 | 1405.59 | 其他资金 |   |
| 保障综保区管委会日常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障综保区管委会日常运转 |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | ≥1405.58万元 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 预算成本数 | ≤1405.59万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

6.2025年招商引资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00FLRF10016M | 项目名称 | 2025年招商引资 |
| 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 |   |
| 做好业务调研工作，为招商引资打好基础。做好工作宣传，保障单位业务开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，为招商引资打好基础。做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 专项资金拨付金额 | 拨付金额 | ≥150万元 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥75% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤150万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发展稳定率 | 可持续性服务 | ≥1% | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |

7.2025年曹妃甸海关地方补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 809001曹妃甸综合保税区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P008HNX10010G | 项目名称 | 2025年曹妃甸海关地方补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 437.84 | 其中：财政 资金 | 437.84 | 其他资金 |   |
| 拨付曹妃甸海关地方补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时拨付曹妃甸海关地方补助资金 |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | ≥437.84万元 | 根据年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 根据年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 根据年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 预算成本数 | ≤437.84万元 | 根据年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 根据年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年度工作安排 |