曹妃甸化学工业园区管理委员会

2025年部门预算绩效文本

**曹妃甸化学工业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年安全生产经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年规划环保检查经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年招商经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025)绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

依据区委区政府工作部署以及我园区“三定方案”和部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，设立以下部门总体绩效目标。

（一）主要经济指标计划。公共财政税收收入预计完成12000万元；固定资产投资额50亿元；新竣工亿元以上项目3个、新开工亿元以上项目9个；规上工业增加值增速10%；新签约亿元以上项目10个，京津项目5个；实现实际利用外资3000万美元；新引进外资项目2个以上；实现进口额3000万美元，出口额2000万美元；引进世界500强企业1家、全国500强企业1家、民营500强企业1家以上。

（二）全全力推进富海烯烃项目，为园区立根基；

（三）全力推进项目建设，促进基地产业集聚；

（四）全力推进招商引资，扩充园区项目储备；

（五）全力推进基础配套建设，提升园区要素保障；

（六）抓实抓牢安全生产、生态环保、信访维稳等各项工作。

二、分项绩效目标

（一）努力完成主要经济指标计划，包括公共财政税收收入预计完成12000万元；固定资产投资额50亿元；新竣工亿元以上项目3个、新开工亿元以上项目9个；规上工业增加值增速10%；新签约亿元以上项目10个，京津项目5个；实现实际利用外资3000万美元；新引进外资项目2个以上；实现进口额3000万美元，出口额2000万美元；引进世界500强企业1家、全国500强企业1家、民营500强企业1家以上。

（二）全力推进富海烯烃项目，为园区立根基

富海唐山石化甲醇石脑油耦合制烯烃项目是带动曹妃甸石化基地发展的唯一核心，园区将全力推动项目环评、能评、用海预审、海洋环评等前期工作开展。

（三）全力推进项目建设，促进基地产业集聚

全年续建项目3个，总投资81.8亿元；计划新开工项目8个，总投资172亿元；前期谋划项目4个，总投资190.5亿元。

（四）全力推进招商引资，扩充园区项目储备

依托富海烯烃项目120万吨化工原料和园区120万吨烧碱项目资源，根据园区《产业规划》，聚焦石化、盐化下游融合产业，以化工新材料、精细化学品为招引发展方向，重点打造精细化、差异化、高端化化工新材料产业基地，推动基地化工新材料产业与富海项目协同发展。

（五）全力推进基础配套建设，提升园区要素保障

推进石化中路、石化北环道路提升工程等项目；谋划建设曹妃甸石化产业基地起步区4号特勤消防站等公用工程；积极推进电力配套工程，满足入区项目用电需求。

（六）抓实抓牢安全生产、生态环保、信访维稳等各项工作

持续创建低安全风险（D级）园区，持续开展隐患排查，以重大事故隐患专项排查整治行动为抓手，深入开展安全风险隐患摸排整治行动；持续开展安全生产宣教培训，进一步压实企业干部职工安全生产责任，强化底线思维；持续开展治本攻坚三年行动、烟花爆竹“打非治违”等专项整治；严格按照上级工作要求，扎实开展生态环保、信访维稳等各项工作，高质、高效完成各项规定动作，确保园区安全、稳定、绿色、可持续发展。

三、工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算管理制度、园区财务制度等，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政等外部监督工作，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；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年安全生产经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00048510001H | | 项目名称 | 2025年安全生产经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.65 | 其中：财政 资金 | 52.65 | 其他资金 |  |
| 2025年安全生产工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2025年安全生产工作开展 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤52.65万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进安全生产工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | 本年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 本年工作安排 |

2.2025年工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00048210001G | | 项目名称 | 2025年工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.73 | 其中：财政 资金 | 26.73 | 其他资金 |  |
| 2025年工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障园区2025年机关工作运转 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤26.73万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进机关运转工作开展 | 本年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 本年工作安排 |

3.2025年规划环保检查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00048410001U | | 项目名称 | 2025年规划环保检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.90 | 其中：财政 资金 | 89.90 | 其他资金 |  |
| 2025年规划环保检查费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2025年规划环保检查顺利开展 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤89.9万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进规划环保工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | 本年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 本年工作安排 |

4.2025年招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000483100016 | | 项目名称 | 2025年招商经费 | | |
| 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 |  |
| 2025年招商经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2025年招商引资工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤150万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进招商工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | 本年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 本年工作安排 |

5.曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00049210004J | | 项目名称 | 曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 532.00 | 其中：财政 资金 | 532.00 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025)费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障曹妃甸石化基地环境监测项目(2024-2025)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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤532万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进环保工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | 推进环保工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | 本年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 本年工作安排 |

6.唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00049610001E | | 项目名称 | 唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.80 | 其中：财政 资金 | 85.80 | 其他资金 |  |
| 唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障唐山金道器识实业有限公司院内土壤和地下水生态环境损害鉴定项目顺利开展 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤85.8万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进项目开展 | 本年工作安排 |
| 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 | 鉴定项目实施对环境的影响 | 本年工作安排 |
| 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 | 本年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 本年工作安排 |

7.园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001曹妃甸化学工业园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00048810001J | | 项目名称 | 园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.64 | 其中：财政 资金 | 44.64 | 其他资金 |  |
| 园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.园区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统项目费用 | | | | | |

| 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 | 本年工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 本年工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年底 | 本年工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥44.64万元 | 本年工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作安排 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | 推进园区工作开展 | 本年工作安排 |
| 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 | 本年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 本年工作安排 |