中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会

2025年部门预算绩效文本

**中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会编制**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年安全生产、综治维稳工作安排绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年科技创新及重点项目建设专项经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年园区开发建设专项经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年园区区域环境治理工作安排绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2025年招商引资专项经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年园区将进一步落实中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕指标不动摇，加快布局“循环经济、新能源、新材料、新型信息数字、高端装备制造与再制造”五大重点产业聚集，瞄准高新高端、外资外贸两个方向，精准出击，努力实现“发展目标、产业聚集、营商环境、开放窗口、干部队伍”五个一流。

二、分项绩效目标

（一）保障机关正常工作有效运转。

绩效目标：保障机关正常工作有效运转。

绩效指标：根据本单位年初计划安排，保障园区全体人数正常开展工作，网络升级及传播活动各功能上线使用良好，符合工作和数据存储要求；各项业务工作全部按时完成；项目总成本不超预算总额；服务对象满意度大于90%为优。

（二）推动和引领园区做好招商工作。

绩效目标：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。

绩效指标：根据本单位年初计划安排，全年举办招商引资活动2场以上；综合事务管理工作完成率大于60%；按年度工作计划完成比例大于60%；项目资金支付率大于60%；专业招商人才数量呈增长趋势；实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准）3个；引进1个重点产业项目；最大程度降低项目实施对生态环境的影响；服务对象满意度大于90%为优。

（三）负责社会管理综治维稳、公共安全、协调突发事件应急预警和处理工作。

绩效目标：产业项目谋划和前期组织推动；经济运行与统计工作；负责企业入区各项政策的咨询服务、创业指导、人才开发建设等服务；负责社会管理综治维稳、公共安全、协调突发事件应急预警和处理工作。

绩效指标：根据本单位年初计划安排，入区企业开工建设及投产情况企业开工率达60%；督导检查覆盖率大于60%；完工及时率大于60%；成本开支在预算指标内支出；组织相关外宣活动，吸引企业入驻开展投资活动，促进区内经济发展较上年提高5%；为企业生产经营提供优质环境较上年提高5%；根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理企业满意度达60%；使项目持续发挥作用，延长工程的使用寿命,保障工程按原设计正常运行,工程安全隐患得以妥善解决，确保安全度汛安全生产率达80%；服务对象满意度大于90%为优。

（四）协助监管园区基础设施的建设情况和手续的完善情况

绩效目标：园区基础设施的建设情况和手续的完善。

绩效指标：根据本单位年初计划安排，园区内基础设施建设工程质量合格率达100%；任务完成超过60%；工程完工时间均按时完成；控制成本要求在预算指标范围内支出；工程达到设计60%；企业满意度达60%；环境优化度较上年提高5%；对生态环境正面影响达60%；群众满意数量占总数的比例超60%为合格。

（五）支持科技创新及重点项目建设

绩效目标：提供及时有效服务，为企业申报高新技术企业、科技型中小企业等科技成果转化技术提供协调、指导和帮助。

绩效指标：协调园区企业享受区投资促进政策的落实；跟踪协调科技创新性型项目的前期运作、申办、设立程序和后续服务工作。入区企业开工建设及投产情况企业开工率达60%；为企业申报各级各类项目计划、争取资金支持覆盖率大于30%；完工及时率大于60%；成本开支在预算指标内支出；为企业生产经营提供优质环境较上年提高5%；根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理企业满意度达60%；

三、工作保障措施

（一）狠抓项目洽谈落地，努力提高招商引资质效。进一步加大招商力度。一是积极谋划重大项目。已储备20亿元以上项目4个，分别是总投资30亿元总占地500亩的包钢矿山研究院资源再生利用项目、总投资20亿元总占地400亩的新能源商用车整备生产及新能源新材料研究院项、总投资20亿元总占地450亩的中石化氢能产业链项目、总投资20亿元总占地600亩的中韩合资韩国再生资源项目，目前均已达成投资意向。二是积极引进外资项目。已储备投资8亿元占地100亩的中新合资新加坡TES（伟翔）曹妃甸循环经济基地项目、投资3亿元占地100亩的中日合资生物质燃料生产项目等10个外资项目。目前，园区正在结合韩国KII国际创新有限公司（北京），积极筹备在曹韩国企业专场推介会，KII集团已安排专人赴韩国就装备制造、循环经济、服务贸易等产业领域韩企就11月底来曹进行邀商活动，园区紧盯此项工作，力争推介活动取得实效。三是积极盯办项目进度。全力盯办签约项目，确保落地，紧盯11、12月计划签约、落地项目，倒排工期，挂图作战，确保完成任务目标，形成签约一批、落地一批、储备一批的滚动式发展格局。

（二）提高项目管理水平，精细园区国土资源管理。一是推进项目建设进度。项目取得施工许可和技术交底后，全流程跟进，包括验筋、验槽、主体验收等需住建局管理事项。二是推进项目手续办理。继续跟进冶金固废资源化利用和高端铸件项目环评等手续办理，与项目保持密切联系，协助项目及时完成工程规划、施工许可等手续的办理。三是精细园区国土资源管理。及时发现处理非法占地、取土、取水和非法养殖等破坏国土资源行为，针对易发生非法养殖行为地块，制定巡查计划并安排专人负责，及时发现并制止其违法行为。

（三）加强经济运行调度，不断提高企业运营水平。一是全力抓好增收聚财工作。重点围绕园区土地使用税、契税这两大支撑税源，加快推进项目落地及投产运营，确保两大税收应收尽收；充分利用现有服务贸易企业支持政策，加大商贸物流企业招商引资力度，特别是在其他区域有一定规模的商贸物流企业，鼓励支持在园区注册，加大开票力度，拉升税收指标。二是规范统计入统上报。进一步规范统计入统工作，夯实项目基础，严把项目真实关，对符合入统条件的项目及时入库入统。突出大项目支撑，进一步加大项目储备力度，根本上解决项目储备和支撑不足的问题。三是加大科技创新成果转化。充分发挥企业创新主体作用，引导开展自主研发、技术创新和成果应用，借助研发费用加计扣除补助政策优势，指导企业加大研发经费投入。

（四）落实属地责任，维护园区和谐稳定发展环境。一是紧抓安全生产。建立园区2025年安全生产工作要点，扎实推进安全生产工作。继续聘用安全生产专家，全面持续排查园区安全生产隐患排查整治，尤其是对重点领域强化排查整治。做好防汛抗旱隐患排查整治、应急物资储备、信息预警等工作。二是维护信访稳定。推进重点信访问题化解，结合区有关部门及相关方，深入推进做好华创、镁合金、城南橡塑等重点信访人员的问题化解和稳控；加大信访隐患摸查力度，及时化解问题苗头，减少新的信访案件的发生；强化农民工工资监管，深入推进建筑领域用工管理和工资支付行为的监管，避免信访隐患的形成；做好重点信访隐患人员稳控，全力做好暑期及重要时间节点期间信访维稳工作。三是推进生态环保。开展 “散乱污”企业排查整治活动，确保在规定时限内完成治理任务目标；持续做好散料堆场日常巡查管理工作，督导企业做好抑尘措施；复查2024年以来省、市交办环保问题。将问题企业列入“回头看”清单，环保专班将根据清单定期开展复查，确保已整改问题不反弹，同时做好周边企业巡查治理工作，做到发现一起，处理一起。

（五）突出正确导向，进一步加强干部队伍建设。以园区竞聘为契机。一是深入实施积分管理制度。增强制度执行力，对考勤纪律、贡献及重大奖惩客观赋分，将园区发展、绩效薪酬与个人积分紧密联系在一起，使园区对员工的评价标准化、精确化、客观化，全方位调动园区工作人员工作积极性、自觉性和主观能动性，保障园区健康发展。二是完善招商战队管理。结合招商队伍人员现状和工作情况，进一步整合招商力量，激发招商队伍潜力，细化责任分工，明确责任目标，加强工作调度，着力开展精准招商。三是不断提升干部能力水平。以学习培训为抓手，聚焦产业发展、经济形势、区域政策以及招商引资等核心业务知识，组织招商比武活动，全面加强招商队伍能力建设，提升了园区招商引资专业技能水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年安全生产、综治维稳工作安排绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00066510001J | | 项目名称 | 2025年安全生产、综治维稳工作安排 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 产业项目谋划和前期组织推动；经济运行与统计工作；负责企业入区各项政策的咨询服务、创业指导、人才开发建设等服务；负责社会管理综治维稳、公共安全、协调突发事件应急预警和处理工作。 | | | | | |
| 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.产业项目谋划和前期组织推动；经济运行与统计工作；负责企业入区各项政策的咨询服务、创业指导、人才开发建设等服务；负责社会管理综治维稳、公共安全、协调突发事件应急预警和处理工作。 | | | | | |

| 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 | 企业开工率、投产率 | 入区企业开工建设及投产情况 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 督导检查覆盖率 | 已开展安全督导检查区域/全部应开展安全督导检查区域 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本开支 | 完成各项工作的费用 | 在预算指标内支出为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 组织相关外宣活动，吸引企业入驻开展投资活动，促进区内经济发展 | ≥5百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 为企业生产经营提供优质环境 | 为企业生产经营提供优质环境 | ≥5百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 优化环境管理 | 根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 使项目持续发挥作用，延长工程的使用寿命,保障工程按原设计正常运行,工程安全隐患得以妥善解决，确保安全度汛 | ≥80百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |

2.2025年科技创新及重点项目建设专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00066710001X | | 项目名称 | 2025年科技创新及重点项目建设专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.30 | 其中：财政 资金 | 37.30 | 其他资金 |  |
| 园区重点项目的建设情况和手续的完善情况 | | | | | |
| 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.园区重点项目的建设情况和手续的完善情况 | | | | | |

| 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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 完成率 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 工程完工时间 | 按时完工为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 节约成本 | 在预算指标范围内支出为优 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 工程达到设计或标准的程度 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 为企业生产经营提供优质环境 | 为企业生产经营提供优质环境 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 优化环境管理 | 根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理 | ≥5百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对生态环境带来的直接或间接的影响情况 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |

3.2025年园区开发建设专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00066410001W | | 项目名称 | 2025年园区开发建设专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常工作有效运转 | | | | | |
| 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.保障机关正常工作有效运转 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障全体人员 | ≤86人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 网络升级及传播活动 | 各功能上线使用良好，符合工作和数据存储要求 | 各个专项网络正常使用为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项业务工作完成时间 | 全部项目按时完成为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 预算控制额 | 不超预算总额为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行正常 | 网络平台平稳流畅、安全运行 | 网络平台平稳流畅、安全运行 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | 保证工作正常开展为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |

4.2025年园区区域环境治理工作安排绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000666100018 | | 项目名称 | 2025年园区区域环境治理工作安排 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.70 | 其中：财政 资金 | 35.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于园区基础设施的建设情况和手续的完善情况。 | | | | | |
| 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.主要用于园区基础设施的建设情况和手续的完善情况。 | | | | | |

| 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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | ≥100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 完成率 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 工程完工时间 | 按时完工为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 节约成本 | 在预算指标范围内支出为优 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 工程达到设计或标准的程度 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 为企业生产经营提供优质环境 | 为企业生产经营提供优质环境 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 优化环境管理 | 根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理 | ≥5百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对生态环境带来的直接或间接的影响情况 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |

5.2025年招商引资专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 808001中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000511100010 | | 项目名称 | 2025年招商引资专项经费 | | |
| 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 |  |
| 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，推动和引领园区做好招商工作。 | | | | | |
| 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.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，推动和引领园区做好招商工作。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥5个 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥60百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3个 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 在重点产业引进一批战略支撑项目 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | 打造中日经济合作的平台和典范 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 优化行业人才队伍 | 优化行业人才队伍 | 专业招商人才数量呈增长趋势为合格 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |