中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会

2025年部门预算绩效文本

**中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会编制**

**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第三方智库机构服务费用绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025经开区经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025招商引资绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025自贸办业务经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.党风廉政宣传教育绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.调查信访举报线索及查办案件费用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.纪检干部培训绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.网络运行维护费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实《中国（河北）自由贸易试验区总体方案》各项任务，以制度创新为核心，以深化改革为动力，坚持“大胆试、大胆闯、自主改”。以“三个努力建成”为指引，凝聚全市力量，对标国际通行贸易规则，对标国内先进自贸区，抓住重点、攻克难点、打通堵点、形成亮点。加速推动投资便利化、贸易自由化、金融国际化、产业高端化，加紧形成一批符合片区产业特色的可复制、可推广的高质量制度创新成果，加快引进一批高质量外资外贸企业和高端高新项目，努力建成东北亚经济合作引领区、临港经济创新示范区。

二、分项绩效目标

（一）日常政务管理

绩效目标：保障管委会日常工作运转，组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员活动。

绩效指标：保障管委会日常工作正常运转；党支部、党员的优秀比率在百分之95%以上。

（二）对外商贸管理

绩效目标：充分发挥自贸区政策优势，聚焦四大主导产业，借助多方招商资源渠道，依托国际国内招商平台，开展广泛招商引资，加快产业聚集。

绩效指标：2025年力争全年新增市场主体3000家以上，进出口总额突破600亿元。

（三）政策制度创新

绩效目标：研究和解决片区改革创新中的难点和问题，提出可复制可推广的创新成果建议；落实自贸试验区总体方案、实施方案和各项改革创新措施，以及促进创新成果的复制推广的各项活动。

绩效指标：形成制度创新案例20项以上

（四）对外宣传推广

绩效目标：结合宣传部组织自贸专题有奖图片展；集中在各级媒体开展广泛宣传。组织片区政策宣传及培训。面向市直部门、区直部门、各园区、金融媒体机构、企业代表，广泛开展“走出去、引进来”的宣传和培训活动，加强与先进片区的交流学习，加强自贸政策及知识普及宣传。组织走进曹妃甸片区系列活动。广泛邀请各级媒体、商会和企业，带领记者走进自贸片区、重点开放园区和受益企业，全面加强对曹妃甸片区的报道力度。

绩效指标：围绕中心，服务大局，营造片区积极向上的舆论氛围，确保市级以上媒体、平台上稿量达到50篇以上。

三、工作保障措施

（一）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。

（二）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行采购手续、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。

（三）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。

（四）做好绩效自评。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025第三方智库机构服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000743100024 | | 项目名称 | 2025第三方智库机构服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 聘请知名第三方智库为曹妃甸片区高质量发展提供科研服务及综合服务项目 | | | | | |
| 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.聘请知名第三方智库为曹妃甸片区高质量发展提供科研服务及综合服务项目 | | | | | |

| 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 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | ≤3个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 课题研究成果 | 课题研究成果 | ≤3个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 课题研究完成及时性 | 课题研究完成及时性 | 在规定时间完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤97万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 促进经济的发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 课题研究成果及意见建议应用情况 | 课题研究成果及意见建议应用情况 | 在社会广泛应用 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | 增进贸易便利化 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 增强各单位之间的满意度 | 年初工作计划 |

2.2025经开区经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00074410002R | | 项目名称 | 2025经开区经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.84 | 其中：财政 资金 | 83.84 | 其他资金 |  |
| 保障经开区人员经费日常运转 | | | | | |
| 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.保障经开区人员经费日常运转 | | | | | |

| 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 | 经费使用人数 | 经费使用人数 | ≤25人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 按期拨付及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤83.84万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 提升社会经济发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 年初工作计划 |
| 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 | 项目持续发挥作用 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | 服务对象满意 | 年初工作计划 |

3.2025招商引资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00074210002E | | 项目名称 | 2025招商引资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 提高招商引资活动效率，优化项目产业结构。组织实施投资贸易洽谈会、大型招商会等活动，促进商务贸易往来。 | | | | | |
| 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.提高招商引资活动效率，优化项目产业结构。 | | | | | |

| 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（个） | 举办招商引资活动数量（个） | ≥6场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数（个） | ≥200个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤85万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 保持服务的改善与提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | 提升贸易便利化 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来的效果 | 效率 | 促进经济的发展 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 对生态环境的提升作用 | 提升生态环境 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 保障参与人员满意度 | 年初工作计划 |

4.2025自贸办业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00074110002Q | | 项目名称 | 2025自贸办业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 保障片区管委会的正常运转 | | | | | |
| 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.保障片区管委会的正常运转 | | | | | |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≤6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | 加强宣传，提高片区宣传影响力度 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥75万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 保持经济稳定发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障管委会运转正常进行 | 保障管委会运转正常进行 | 持续保持 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | 推动单位的规范管理 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位成员满意度 | 使用单位成员满意度 | 保证单位参与人员满意度 | 年初工作计划 |

5.党风廉政宣传教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000604100025 | | 项目名称 | 党风廉政宣传教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于国开区纪工委党风廉政教育宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强廉洁文化建设，不断增强党员干部廉洁从政，廉洁用权，廉洁修身 | | | | | |

| 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 | 培训人员数（名） | 组织学习教育人次 | ≥6人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | 效果明显 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤24% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

6.调查信访举报线索及查办案件费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000757100022 | | 项目名称 | 调查信访举报线索及查办案件费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.90 | 其中：财政 资金 | 143.90 | 其他资金 |  |
| 用于保障纪检办案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动案件线索处置，案件查办等各项工作高质量发展 | | | | | |

| 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 | 查处案件数 | 查处案件数 | ≥3件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤143.9万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 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。 | ≥90% | 年初工作计划 |

7.纪检干部培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000755100013 | | 项目名称 | 纪检干部培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于纪检监察干部培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升纪检监察干部队伍整体素质 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥5人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 会议培训时限 | 培训按时完成 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤3.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 效果良好 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

8.网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 819001中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00075610001Q | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.87 | 其中：财政 资金 | 38.87 | 其他资金 |  |
| 用于保障纪检监察内网运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设纪检监察内网，保障纪检监察工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 维护网络信息系统及机房基础设施 | 建设纪检监察内网机房，并配置好相关设备 | 1间 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≤38.87万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 提升纪检监察工作质效 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |