曹妃甸钢铁电力园区

管理委员会

2025年部门预算绩效文本

**曹妃甸钢铁电力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年钢电园区业务经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年钢电园区招商引资经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年，在区委、区政府的领导下，钢铁电力园区秉持“创新、务实、担当、奉献”的工作作风，全体党员干部继续努力奋斗，全力实现各项指标任务争先进位，全面谱写招商引资和产业建设新篇章。

二、分项绩效目标

（一）招商引资

绩效目标：以国开区考核、省考核、绩效考核为核心工作目标，争取100%完成。

绩效指标：全年签约项目35个，新签约亿元以上项目20个，投资额突破100亿元，计划全年进出口额达到50亿元，实际利用外资1000万美元。

（二）项目建设

绩效目标：强攻项目进度，做好项目建设全过程服务，落实好重大项目推进机制。

绩效指标：促进10个项目开工建设，8个项目完工投产。

（三）经济发展

绩效目标：产业结构进一步优化，高新技术产业产值占比进一步提升，推向园区迈向产业发展新高度。

绩效指标：工业产值700亿元，财税收入8亿元，固定资产投资达到25亿元。

（四）安全环保

绩效目标：严把关口，全面筑牢发展防护墙。

绩效指标：委托机构辨识风险、建清单、定方案、明措施，全年安全检查40次；完善园区企业环保基础，委托机构补充企业环保“一企一档”，明确环保监控重点和风险。

三、工作保障措施

一、招商方面

（1）精准收集招商信息：数据领航，精准锁定目标企业。

（2）以商招商，产业链招商：以点带面，串起产业发展链条。

（3）重点项目攻坚：靶向发力，全力突破发展瓶颈。

（4）重点项目跟进。

二、项目建设方面

（1）加快省重点项目进度：挂图作战，全力推进项目建设。

（2）科学产业规划：前瞻布局，精心绘制发展蓝图。

三、经济发展方面

（1）狠抓企业升规扩产：精准施策，全力激活增长潜能。

（2）狠抓产业链延伸：深度挖掘，高效构建产业生态。

（3）抓好企业精准帮扶：需求导向，精准助力企业腾飞。

四、安全环保方面

（1）做好宣传教育培训。提高安全意识和管理能力，从源头遏制违法违章行为。

（2）加强督导巡查，落实要求，在重点天气、时段和保障期深入企业巡查。确保管控到位，杜绝偷排、超排。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年钢电园区业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00059010002P | 项目名称 | 2025年钢电园区业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.50 | 其中：财政 资金 | 231.50 | 其他资金 |   |
| 用于园区基础设施建设维护、安全生产、环境保护、经济运行等工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成园区全年任务、目标 |

| 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 | 联系企业数量 | 联系企业数量 | ≥25家 | 园区三定方案 |
| 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 | ≥85% | 园区三定方案 |
| 质量指标 | 验收项目情况 | 验收项目情况 | ≥90% | 园区三定方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | ≥70% | 园区三定方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增固定资产总值 | 新增固定资产总值 | ≥20亿元 | 园区三定方案 |
| 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 | ≥85% | 园区三定方案 |

2.2025年钢电园区招商引资经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 805001曹妃甸钢铁电力园区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00058910002K | 项目名称 | 2025年钢电园区招商引资经费 |
| 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 |   |
| 用于园区招商引资工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成全年招商引资工作目标 |

| 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 | 举办展会次数 | 举办展会次数 | ≥3个 | 园区三定方案 |
| 质量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥30个 | 园区三定方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 园区三定方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥70% | 园区三定方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥300个岗位 | 园区三定方案 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥200家 | 园区三定方案 |
| 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 | 园区三定方案 |