曹妃甸港口物流园区管理委员会

2025年部门预算绩效文本

**曹妃甸港口物流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.曹妃甸港口智慧化创建专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.城市养护费用（原港城物业划转人员经费）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.港区环境综合治理费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.社区管理经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.铁矿石价格指数采集经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.招商引资专项经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.中国煤炭运销协会曹妃甸煤炭协会运营经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.中欧产业园规划发展研究费、中俄产业园项目建设前期宣传及招商费用绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.重点铁路项目跑办经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年，不仅是港口转型升级的转折点，更是航运生态全面优化、绿色智慧平安港口建设步入快车道的决定性时刻。港口商务经济区将深度契合省、市、区委的战略，以精准投资为引擎，以四大储运基地项目为基石，聚力于航运服务能力的跨越式升级与绿色智慧平安港口典范的塑造，坚决攻克薄弱环节，持续巩固优势领域。全体同仁将秉持一心同德的团队精神，珍惜每分每秒，保持高昂斗志，矢志成为驱动曹妃甸区高质量发展的领航旗舰，引领区域经济迈向新高度。2025年，不仅是港口转型升级的转折点，更是航运生态全面优化、绿色智慧平安港口建设步入快车道的决定性时刻。港口商务经济区将深度契合省、市、区委的战略，以精准投资为引擎，以四大储运基地项目为基石，聚力于航运服务能力的跨越式升级与绿色智慧平安港口典范的塑造，坚决攻克薄弱环节，持续巩固优势领域。全体同仁将秉持一心同德的团队精神，珍惜每分每秒，保持高昂斗志，矢志成为驱动曹妃甸区高质量发展的领航旗舰，引领区域经济迈向新高度。

二、分项绩效目标

绩效目标：统筹推进绩效考核

绩效指标：科学制定年度任务，狠抓绩效指标调度。

绩效目标：加强经济运行管理

绩效指标：全力推进重点指标工作。持续监测企业纳税情况的同时，关注新投产企业运营，全力培植财源，完成公共财税收入17.13亿元；抓稳规上工业企业数据，关注新天等新入统、新投产企业运营状况，完成规上工业增加值增速5%。

绩效目标：强化招商引资

绩效指标：聚焦核心项目，力争招大引强；扶持航运发展，壮大港航体量；谋划搭建服务平台，提升服务效率；主动出击，外出招商不停歇。

绩效目标：加快推进项目建设

绩效指标：2025年，计划实施重点项目78个，总投资1755亿元。包含续建项目26个，总投资984.4亿元；计划新开工项目19个，总投资136.8亿元；重点前期推进项目33个，总投资633.8亿元。拟申报省、市重点项目16个，总投资324.1亿元。

绩效目标：持续推进港口高质量发展

绩效指标：不断完善港口基础设施；不断做大港口贸易，加快铁路集疏运体系建设；保持港口吞吐量增长态势。推进“智慧、绿色、平安”港口平台建设

绩效目标：不断做好生态环境及安全维稳工作

绩效指标：不断推进绿色港口创建工作；不断打击违法违规行为；不断做好安全生产检查；不断做好信访隐患排查

三、工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。制定并完善资金管理办法、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。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。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。

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。

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；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.曹妃甸港口智慧化创建专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000656100011 | | 项目名称 | 曹妃甸港口智慧化创建专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸港口智慧化创建经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化园区发展建设，提升园区影响力 | | | | | |

| 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 | 考察调研次数 | 调研次数 | ≥30次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 年度工作计划 |
| 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 | 促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

2.城市养护费用（原港城物业划转人员经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00049810001R | | 项目名称 | 城市养护费用（原港城物业划转人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 521.81 | 其中：财政 资金 | 521.81 | 其他资金 |  |
| 城市养护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成城市道路等的养护工作 | | | | | |

| 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 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤521.81万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 对本地经济发展影响 | 年度工作计划 |
| 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 | 环境干净整洁 | 年度工作计划 |
| 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 | 长期发挥 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

3.港区环境综合治理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00064910001T | | 项目名称 | 港区环境综合治理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 港区环境综合治理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.常态化开展环境保护工作，保持港区环境干净整洁 | | | | | |

| 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 | 环保工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提升环境监测能力 | 提升环境监测能力 | 提升环境监测能力 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

4.社区管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00049910001F | | 项目名称 | 社区管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.66 | 其中：财政 资金 | 34.66 | 其他资金 |  |
| 社区管理经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升社区服务管理水平，为辖区人民群众做好服务 | | | | | |

| 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 | 社区文化促进活动数量 | 社区文化促进活动数量 | ≥10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大型群众性活动安全举办率（%） | 大型群众性活动安全举办率（%） | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤34.66万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升服务水平 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期持续性服务 | 年度工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

5.铁矿石价格指数采集经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00050410001R | | 项目名称 | 铁矿石价格指数采集经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 铁矿石价格指数采集经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照协议要求，完成采集 | | | | | |

| 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 | 采集次数 | 采集次数 | ≥100次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采集效果 | 采集效果率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 98万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 持续性发展 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

6.招商引资专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00048110001T | | 项目名称 | 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 |  |
| 招商引资专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成园区招商工作，提升曹妃甸影响力 | | | | | |

| 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 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤300万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 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 | 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 | 推动绿色行业发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升曹妃甸影响力 | 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% | 满意度调查 |

7.中国煤炭运销协会曹妃甸煤炭协会运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00065410001M | | 项目名称 | 中国煤炭运销协会曹妃甸煤炭协会运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 中国煤炭运销协会曹妃甸煤炭协会运营经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.调整产业结构，推进经济社会高质量发展 | | | | | |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 良好 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升形象 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障项目开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

8.中欧产业园规划发展研究费、中俄产业园项目建设前期宣传及招商费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000503100014 | | 项目名称 | 中欧产业园规划发展研究费、中俄产业园项目建设前期宣传及招商费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 中欧产业园规划发展研究费用、中俄产业园项目建设前期宣传经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化营商环境，提高知名度 | | | | | |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目前期宣传 | 宣传效果 | 宣传效果 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算控制数 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为招商引资提供便利 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 为招商引资提供便利 | 年度工作计划 |
| 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 | 促进片区经济发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

9.重点铁路项目跑办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804001曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000322100021 | | 项目名称 | 重点铁路项目跑办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 重点铁路项目跑办经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化运营模式，增强服务质量 | | | | | |

| 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 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全省地方铁路行业管理水平 | 提高全省地方铁路行业管理水平 | 提高管理水平 | 年度工作计划 |
| 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 | 长期发挥 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度调查 |