唐山市曹妃甸区商务和投资促进局

2025年部门预算绩效文本

**唐山市曹妃甸区商务和投资促进局编制**

**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年伤残人员抚恤金经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年商务事务工作保障经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年招商引资工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年专项印刷经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2024年市级出口信用保险专项资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2024年吸引外商投资奖励资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2024年中央外经贸发展专项资金（外贸企业开拓国际市场）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2025年吸引外商投资奖励资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2025企业改制保障经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以产业集群招商为重点，实现招商引资新突破。瞄准重点区域招商，加大驻点招商力度。深化招商体制改革，提高招商效率。做好重大项目统筹，积极联系对接重大招商在谈项目，及时准确反馈项目信息，加速重大项目签约落地。结合相关部门抓好营商环境集中整治，继续开展营造良好营商环境工作。扎实推进开发区工作。按照商务部、河北省商务厅、唐山市商务局的三个填报体系要求，逐月、逐季度、逐年上报信息数据。努力发展外向型经济，落实国家、省、市外经贸优惠政策，培育壮大外贸企业。组织外贸企业参加国内外专业展会，帮助企业拓宽国际市场。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）聚力破局招商引资

绩效目标：开展百日攻坚工作，细化招商工作方案，抓好各项任务工作落实。加快引进高科技企业。抓好省绩效考核工作，根据省考核规则变化，做到提前谋划、精准掌握，统筹推动在库落地项目转化投产，紧盯项目累计固投和建设进度，确保2025年省招商引资考核排名全市首位。

（二）全力拓展外资外贸

绩效目标：一是外贸上稳既有、促回流、拓新增。二是外资要紧盯重点外资项目。紧盯香港易大宗煤炭项目、华润曹妃甸揽月湾景区综合能源利用示范项目等新增外资项目，制定到资计划及推进措施，确保外资尽快到位。

（三）全力扩内需促消费

绩效目标：一是鼓励规模以上工业企业、农业企业实现生产环节与销售环节的独立运行，形成“产销分离”“工贸分离”的销售形式，争取成功达限纳统。二是在本年汽车、家电、家装换新活动基础上，筛选零售额达到限上标准的承办企业，入统限上，带动消费增长。三是按照省市文件要求，开展数码产品促消费活动，做到换新活动多样化，刺激消费，拉动内需。

（四）全力推动经开区综评增比进位

绩效目标：结合商务部综评指标完成情况及争先要求，合理确定本年各项指标，力争曹妃甸经开区在年度综评中较上一年度进位。持续开展督导调度，按月对各部门综评指标完成情况进行调度，加强部门、园区主体责任意识，推动指标数据稳步优化。加强学习调研，研究先进国开区发展情况，组织相关区直部门、园区等对标先进国开区，着力提升综评指标表现。

（五）全力确保商务领域安全

绩效目标：聘请消防安全专家结合属地，针对住宿、大型商超、农贸市场等人员密集场所进行隐患排查，确保2025年商务领域安全生产零事故发生。抓好暑期防汛保供工作，与保供点、加油站保持密切联系，切实做好极端天气防汛应对。

三、工作保障措施

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。

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，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。

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。

（五）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。

（六）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。

（七）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年伤残人员抚恤金经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00D8HF10005A | 项目名称 | 2025年伤残人员抚恤金经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |   |
| 用于支付我单位因公伤残人员的伤残抚恤金。 |
| 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.确保因公伤残人员生活保障，减少上访事件发生，维护社会稳定。 |

| 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 | 发放人数 | 享受抚恤金的人数 | 1人 | 按最新上级文件要求 |
| 质量指标 | 发放及时率 | 抚恤金发放到优抚对象的及时率 | ≥90% | 按最新上级文件要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 完成抚恤金发放的最晚时间 | 12月31日 | 按最新上级文件要求 |
| 成本指标 | 伤残抚恤预算金额 | 伤残抚恤金发放总额 | ≤3.96万元 | 按最新上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障信访稳定 | 可持续保障优抚对象，维护信访稳定 | 持续保障 | 按最新上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 享受抚恤金对象满意度 | ≥90% | 按最新上级文件要求 |

2.2025年商务事务工作保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P002D8010005E | 项目名称 | 2025年商务事务工作保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付跑办综合业务及印制相关业务工作所需要材料等产生的费用。 |
| 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.保障综合业务工作顺畅，促进职能职责履行，提高办公效率。 |

| 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 | 印制材料的次数 | 印制业务股室材料的次数 | ≥6次 | 按年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 按年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付完成时限 | 资金支付最晚时间 | 12月31日前 | 按年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤48万元 | 按年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 持续保障 | 按年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥90% | 按年初工作安排 |

3.2025年招商引资工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00059410002E | 项目名称 | 2025年招商引资工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付开展招商引资工作发生的各项费用。 |
| 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.保障招商引资工作开展，促进项目签约落地，扩大曹妃甸对外影响力。 |

| 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 | 对接客商次数 | 外出招商对接次数 | ≥160次 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 资金使用完成率 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | 12月31日前 | 按照年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤170万元 | 按照年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升招商影响力 | 持续提升招商影响力 | 持续提升 | 按照年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 按照年初工作安排 |

4.2025年专项印刷经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000482100199 | 项目名称 | 2025年专项印刷经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付印制曹妃甸投资指南的费用。 |
| 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.通过印制曹妃甸投资指南并发放至各单位，为招商引资攻坚年助力，提高对外宣传水平。 |

| 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 | 印制次数 | 印制次数 | ≥4次 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付最晚时间 | 12月13日前 | 按照年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤70万元 | 按照年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升影响力 | 持续提升曹妃甸对外影响力 | 持续影响 | 按照年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象满意度 | 使用和服务对象满意度 | ≥90% | 按照年初工作安排 |

5.2024年市级出口信用保险专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00951510040B | 项目名称 | 2024年市级出口信用保险专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.19 | 其中：财政 资金 | 31.19 | 其他资金 |   |
| 支付出口信用保险企业的支持资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对出口信用保险企业补助，提升企业竞争力，推动出口信用保险企业的发展。 |

| 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 | 支持企业数量 | 获得资金支持企业数量 | ≤7家 | 唐财建[2024]140号 |
| 质量指标 | 获得资金支持企业合规率 | 获得资金支持企业合规率 | 100% | 唐财建[2024]140号 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 12月31日前 | 唐财建[2024]140号 |
| 成本指标 | 支持资金项目预算数 | 支持资金项目预算数 | ≤31.19万元 | 唐财建[2024]140号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升竞争力 | 提升出口信保企业竞争力 | 有效提升 | 唐财建[2024]140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得资金支持企业满意度 | ≥90% | 唐财建[2024]140号 |

6.2024年吸引外商投资奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00951510042J | 项目名称 | 2024年吸引外商投资奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1262.00 | 其中：财政 资金 | 1262.00 | 其他资金 |   |
| 用于奖励吸引外商投资的企业。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过奖励外商投资企业，发挥利用外资在对外开放中的积极作用，促进利用外资高质量发展。 |

| 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 | 企业数量 | 奖励我区外商投资企业数量 | ≤2家 | 唐财建[2024]93号 |
| 质量指标 | 受奖励企业合规率 | 受奖励企业合规率 | 100% | 唐财建[2024]93号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付至企业的时间 | 12月31日前 | 唐财建[2024]93号 |
| 成本指标 | 奖励资金预算金额 | 吸引外商投资奖励资金预算数 | ≤1262万元 | 唐财建[2024]93号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升使用外资规模 | 提升实际利用外资规模 | 有效提升 | 唐财建[2024]93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 受奖励企业满意度 | ≥90% | 唐财建[2024]93号 |

7.2024年中央外经贸发展专项资金（外贸企业开拓国际市场）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00951510041Y | 项目名称 | 2024年中央外经贸发展专项资金（外贸企业开拓国际市场） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付支持外贸企业发展的补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过支持外贸企业专项补助资金，助力企业拓市场、扩渠道、抓订单。 |

| 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 | 企业数量 | 获得支持资金的企业数量 | ≤2家 | 唐财建[2024]126号 |
| 质量指标 | 获得资金支持企业的合规率 | 获得资金支持企业的合规率 | 100% | 唐财建[2024]126号 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付给外贸企业时限 | 12月31日前 | 唐财建[2024]126号 |
| 成本指标 | 支持资金预算数 | 支持外贸企业资金预算数 | ≤10万元 | 唐财建[2024]126号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经营能力 | 提升企业国际化经营能力 | 有效提升 | 唐财建[2024]126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度 | 获得专项资金支持的外贸企业满意度 | ≥90% | 唐财建[2024]126号 |

8.2025年吸引外商投资奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00951510039E | 项目名称 | 2025年吸引外商投资奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付符合奖励条件的外资企业。 |
| 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.通过奖励符合条件的外资企业，发挥外资在对外开放中的积极作用，优化利用外资结构，促进利用外资高质量发展。 |

| 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 | 企业数量 | 奖励外商企业数量 | ≤2家 | 唐财建[2024]143号 |
| 质量指标 | 受奖励企业合规率 | 受奖励外资企业合规率 | 100% | 唐财建[2024]143号 |
| 时效指标 | 支付企业时限 | 奖励资金支付企业时限 | 2025年12月31日前 | 唐财建[2024]143号 |
| 成本指标 | 奖励企业资金预算数 | 奖励外资企业资金预算数 | ≤1000万元 | 唐财建[2024]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用外资质量 | 提升曹妃甸区利用外资质量 | 有效提升 | 唐财建[2024]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 受奖励企业满意度 | ≥95% | 唐财建[2024]143号 |

9.2025企业改制保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322003曹妃甸区企管中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00047110001K | 项目名称 | 2025企业改制保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.69 | 其中：财政 资金 | 155.69 | 其他资金 |   |
| 13020925P00047110001K-2025企业改制保障经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月份圆满完成年度工作计划 |

| 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 | 企业改制企业人员700余人补贴等全部发放到位 | 圆满完成本年工作计划 | ≥700按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果本年度优 | ≥1按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成本年度退休人员补助 | ≥60按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额不超158.69万元 | ≤155.69按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 保障完成工作同时节约资金 | ≤155.69按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 社会效益指标 | 对下岗职工的取暖费等及时发放 | 对下岗职工的取暖费等及时发放到位 | 1按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 生态效益指标 | 困难家庭的补助工作按计划完成 | 困难家庭的补助工作按计划完成 | 1按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 可持续影响指标 | 改制企业职工的各项保险等工作圆满完成 | 改制企业职工的各项保险等工作圆满完成 | 1按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 1按计划完成工作 | 按计划完成工作 |