河北遵化经济开发区管理委员会

2023年部门预算绩效文本

河北遵化经济开发区管理委员会编制

遵化市财政局审核

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 2](#_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.安可计算机购置绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.房屋租赁费用绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.招商经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.综合业务经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕遵化“5+1”产业布局，突出项目建设，完善平台功能，扩大开放招商，狠抓科技创新，努力提升能级，实现跨越式发展。预计2023年，营业收入总量增长10%以上，固定资产投资总额增长8%以上，争取在全省各县（市、区）管理的21个一类经开区中，发展绩效专项考核排名名列前茅。

二、分项绩效目标

1.坚持规划引领，为高质量发展提供坚实支撑。精准衔接国土空间规划，跑部进厅，重点开展开发区控制性详细规划修编、规划环评“一本制”等规划编制工作，争取2023年底前全部完成，进一步满足企业项目建设需求，科学、高效指引园区发展建设。联系各部门，对接省市，完成物流园区10个地块335.42公顷土地扩区工作，不断拓展发展空间，提升项目接纳能力。

2.加强配套建设，全面提升平台承载能力。加快推进道路、桥梁等在建基础设施项目建设并尽快完工，全面提升园区整体形象。同时启动实施投资1.3亿元的开发区基础设施提升改造项目，补齐硬件短板。加快推动工业科技创新服务中心项目建设，力争 2023年底工程主体完工并启动二期建设，为高新技术产业落地搭建平台。

3.坚持项目为王，加快产业集聚集群发展。围绕我市主导产业，聚焦产业迭代升级和项目加速建设，不断提升产业基础。精品钢方面，加快推进港陆烧结机升级改造、焦电一体化、200万吨冷轧等钢铁转型升级项目进度，争取早日建成投产，实现经济发展新动能。扎实推进建龙志威年产10万吨耐磨球、年产2万吨高性能合金钢锻件、60万吨冷轧升级改造等转型升级项目，扶持建龙二次腾飞。装备制造方面，全力推进山岳重工机械制造、宝瑞钛金年产100台真空镀膜设备等项目建设，确保早日投产达效。推动山工重机智能化高精度数控专用设备生产基地项目建设，全面提升我市装备制造智能化水平。食品加工方面，加快推进薛记（北方）5万吨绿色休闲食品深加工生产基地项目建设，打造成为中国北方最大的绿色休闲食品深加工生产基地。新型建材及装配式住宅产业方面，充分发挥二十二冶住宅产业化、圣龙水泥、鑫通建材等项目的龙头带动作用，丰富产业链条，做大新型建材产业规模。能源产业方面，全力推动泰达秸秆发电、港华零碳智慧园区项目建设，推进能源优化利用。应急产业方面，进一步扶持长顺安达、华安天泰等企业做强做优，努力培育成为河北乃至全国应急产业方面的龙头企业。

4.强化招商引资，注入园区发展源头活水。一方面，依托优势产业，聚焦“强链、建链、延链、补链”，全力做好“以企引企、以商招商”文章，吸引上下游配套项目落地，做长产业链条。争取泰达环保静脉产业园、朗阅高端冷冻果蔬综合加工基地等项目签约落地。另一方面，聚焦园区土地存量不足、部分资源闲置等问题，继续做好“腾笼换鸟”文章，通过租赁、转让、合作等模式，积极引入新的投资主体，最大限度挖掘存量、优化增量、提升质量。第三，依托工业科技创新服务中心平台，招引一批科技含量高、发展前景好高新技术企业，着力打造绿色、科技、智慧园区发展新平台、承接京津产业转移新载体。优化服务举措，不断提升项目服务水平。持续抓好开发区项目代办服务，围绕签约项目快落地、落地项目早建设、在建项目早投产，在手续办理、施工建设、竣工投产等各环节，为企业提供“保姆式”“店小二”式全程服务。用好“拿地即开工”政策，努力实现项目落地审批再提速。

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。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、6月底前细化代编预算、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。按要求开展2021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、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.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032410001M | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |  |
| 预算数2.55万元。其中：财政资金2.55万元，其他资金0万元。主要用于：购置非涉密计算机三台. | | | | | |
| 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.做好国产化应用替代工作，保障单位业务开展  2.及时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 专业设备采购 | 涉密专业设备采购 | 3台 | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥98% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年完成 | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为服务全市干部群众提供保障 | 为服务全市干部群众提供保障 | ≥95% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 社会效益指标 | 提升办公服务水平 | 提升办公服务水平 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区服务对象满意度 | 开发区服务对象满意度 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |

2.房屋租赁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00031910001T | | 项目名称 | 房屋租赁费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 预算数29万元。其中：财政资金29万元，其他资金0万元。主要用于：支付办公用房租赁费 | | | | | |
| 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.保证开发区机关正常运转，及时拨付该项资金 | | | | | |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公用房使用的建筑面积 | 867平方米 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 日常办公正常运转率 | 能正常办理日常事务 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区持续正常办公 | 开发区持续正常办公 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 综合治理和维护社会稳定度 | 维护开发区内企业的治安及工作稳定 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

3.招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032110001L | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算数14万元。其中：财政资金14万元，其他资金0万元。主要用于：为促进开发区经济建设开展，开发区开展的招商活动产生的各项支出。 | | | | | |
| 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.促进开发区经济建设  2.及时拨付资金 | | | | | |

| 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 | 新项目客商来遵接待活动 | 接待客商来遵考察、洽谈项目 | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 招商项目签约数量 | 确定入园，与遵化市政府或开发区签约 | ≥6个 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区招商能力持续增强 | 开发区招商能力持续增强 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 组织开展本地招商引资推介活动 | 根据企业发展态势和招商需求，组织开展招商推介、发布和签约活动 | ≥10次 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 推介宣传广告 | 包括网站制作、招商引资手册设计印刷、云招商、新媒体线上线下并行宣传等宣传推介事项 | ≥4次 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

4.综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032010001Y | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 预算数27万元。其中：财政资金27万元，其他资金0万元。主要用于：为保证开发区正常运转，需要支付各项办公费用。 | | | | | |
| 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.保障开发区机关正常运转，及时拨付该项目各项资金。 | | | | | |

| 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 | 开发区正常进行项目次数 | 保障遵化市及唐山市各个季度会定期对园区个项目企业进行拉练 | ≥4次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 日常办公正常运转率 | 能正常办理日常事务 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 拨付完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数与预算数占比 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开发区持续正常办公 | 开发区持续正常办公 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 综合治理和维护社会稳定度 | 维护开发区内企业的治安及工作稳定 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |