

河北遵化经济开发区管理委 员会

2025 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
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.金山园区污水处理厂污水处理服务费绩效目标表	5
2.开发区房屋租赁费用绩效目标表	6
3.开发区招商引资工作经费绩效目标表	7
4.开发区综合业务经费绩效目标表	8

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

充分发挥经开区项目建设主阵地、产业聚集示范区、经济发展领头羊作用，立足产业基础，突出项目建设，扩大开放招商，完善平台功能，推动转型发展，持续保持发展绩效专项考核一类开发区中 A 档次。

一是强化规划引领。结合国土空间规划，加快推进经开区扩区增容工作，为优质项目落户提供用地保障。

二是提升基础设施。按照既有规划，集中力量推进基础设施建设，确保 10 个续建项目尽快竣工，2 个谋划启动项目取得新进展，为项目发展提供良好硬件环境。

三是优化平台功能。结合属地乡镇，加快推动工业科技创新服务中心二期二地块建设进程，为科技型中小微企业落地问题留出空间。加快推进城南城乡冷链物流设施项目债券申报工作，启动循环经济产业园首开区建设，提速食品加工产业集群发展。

四是加大项目招引力度。大力开展以商招商、以企招商，做好补链、延链、铸链文章，加快引进一批优质项目落地，推动各类产业项目集群式发展，打造新的经济增长点。

五是持续优化营商环境。继续推进“清单式”管理、“保姆式”助力、“精准式”帮扶，推进区域评估工作，减轻企业办理评估评价事项负担；紧密结合审批、金融等职能部门，用好凤凰英才、拿地即

开工等帮企政策，为企业排忧解难，打响营商环境金字招牌，确保优质项目引得来、能落地、快建设、早投产。

六是抓好安全环保工作。以“时时放心不下”的责任感，时刻绷紧抓好安全工作思想之弦，持之以恒抓好生产安全、发展安全、食品安全、设施安全、防汛安全等各项安全防范工作，坚决防范各类事故发生。同时持续深入做好大气污染防治系列工作，全面提升生态环境保护水平，为全市生态环境质量贡献开发区力量。

二、分项绩效目标

1.房屋租赁费用

绩效目标：保证开发区机关正常运转，及时拨付该项资金。

绩效指标：日常办公正常运转率 $\geq 90\%$ 。

2.开发区招商引资工作经费

绩效目标：促进开发区经济建设。及时拨付资金。

绩效指标：招商项目签约数量 ≥ 6 个。

3.开发区综合业务经费

绩效目标：保障开发区机关正常运转，及时拨付该项目各项资金。

绩效指标：日常办公正常运转率 $\geq 90\%$

4.金山园区污水处理厂污水处理服务费

绩效目标：保障金山园区基础设施运行正常

绩效指标：每年污水正常处理时间 $\geq 90\%$

三、工作保障措施

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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.金山园区污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

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	13028125P00018710001 F		项目名称	金山园区污水处理厂污水处理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	409.50	其中：财政 资金	409.50	其他资金	
	预算数 409.5 万元。其中：财政资金 409.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：支付金山园区污水处理厂污水处理服务费用					
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.及时拨付资金,保障园区企业发展 2.金山污水处理厂运营正常					
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	污水处理能力	年污水处理能力	≥1000m ³ /天	年初预算安排	
	质量指标	工程质量合格率	工程验收质量合格情况	100%	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	每年污水正常处理时间	每年污水正常处理时间	≥95%	年初预算安排	
	经济效益指标	投资完成率	年度完成投资占计划完成投资的比例	≥95%	年初预算安排	
	社会效益指标	增加社会就业	工程施工用工数量情况	≥10 人	年初预算安排	
	生态效益指标	污水处理后可再利用数量	污水处理后可回用于河湖补水等数量	≥500m ³ /天	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥85%	年初预算安排	

2.开发区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	13028125P00018510001 4		项目名称	开发区房屋租赁费用		
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：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.及时拨付资金，保障开发区各项工作正常开展 2.保证开发区机关正常运转					
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	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.开发区招商引资工作经费绩效目标表

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	13028125P00018610001 R		项目名称	开发区招商引资工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	预算数7万元。其中：财政资金7万元，其他资金0万元。主要用于：为促进开发区经济建设进行的招商活动所需的各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时拨付资金，保障开发区良性发展 2.促进开发区经济建设，完成市政府交办的任务					
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	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.开发区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	13028125P00018410001 E		项目名称	开发区综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于：保障开发区机关正常运转的各项办公费用					
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.及时拨付资金,保障开发区各项工作顺利开展 2.保障开发区机关正常运转					
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	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	