临港经济开发区管理委员会

2021年部门预算绩效文本

（草案）

**临港经济开发区管理委员会编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc61528235)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc61528236)

[三、工作保障措施 3](#_Toc61528237)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.综合政务管理业务费绩效目标表 6](#_Toc61528238)

[2.人事代理专项补助绩效目标表 7](#_Toc61528239)

[3.专项补助绩效目标表 8](#_Toc61528240)

[4.开发区建设开发资金绩效目标表 9](#_Toc61528241)

[5.山海关临港经济开发区环境跟踪监测绩效目标表 10](#_Toc61528242)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以打造“全市领先、全省一流”省级经济开发区为目标，深化全员招商、全面招商、全力招商工作基调，全力以赴做大做强先进装备制造、食品精深加工、生物医药、科技新材料、电子信息五大主导产业，着重培育一批具有引领性和带动性的重大科技成果产业化项目，着力推动一批领军型企业通过集聚上下游企业打造产业集群，鼓励支持一批工业企业通过实施重大创新项目实现向“高精尖”方向的转型升级。坚持以新发展理念引领高质量发展，突出全面深化改革，大力优化营商环境，积极有效培育新动能，在破解制约开发区发展的一系列痛点难点问题上下功夫，全力推进经济社会更高水平、更高质量发展。2021年，力争新引进亿元项目8个以上，新增规上企业3家，在全省经济开发区考核中争先进位。

二、分项绩效目标

一、综合办公绩效目标：

一是办公活动：

绩效目标是：提高行政管理服务质量，使其符合国家有关法律、法规的规定和上级政府、所有入区企业及相关方的要求。通过向企业提供良好的投资环境和有效的行政管理服务，确保上级政府、入区企业及相关各方满意。

绩效指标是综合办公日常运转率。

绩效标准是综合办公日常运转率区间在90%-100%为优；综合办公日常运转率区间在80%-90%为良；综合办公日常运转率区间在60%-80%为中；综合办公日常运转率区间在60%以下为差。

二是财务审计活动

绩效目标是：做好年度预决算工作，确保形成规范的财务体系，清晰的账务处理程序，确保资金有效使用，监管资金合理合法使用，确保财政、财务收支真实、合法和效益，维护本单位经济秩序健康发展。

绩效指标是财务审计管理规范。

绩效标准是财务审计管理规范率区间在90%-100%为优；财务审计管理规范率区间在80%-90%为良；财务审计管理规范率区间在60%-80%为中；财务审计管理规范率区间在60%以下为差。

经济发展绩效目标

绩效目标是：确保新项目入园，完成投资，为有意向入园及已入园企业提供高效的服务。

绩效指标是项目入园情况，企业满意率。

绩效标准是项目入园情况，企业满意率区间在90%-100%为优；项目入园情况，企业满意率区间在80%-90%为良；项目入园情况，企业满意率区间在60%-80%为中；项目入园情况，企业满意率区间在60%以下为差。

规划国土绩效目标：

一是规划活动：

绩效目标是：确保临港开发区内规划符合国家有关法律、法规的规定和上级政府要求，已入园企业对服务满意。

绩效指标是规划控制情况，企业办理手续满意率。

绩效标准是规划控制情况，企业办理手续满意率区间在90%-100%为优；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在80%-90%为良；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在60%-80%为中；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在60%以下为差。

二是农村活动：

绩效目标是：做好相关国家政策的解读，合法做好征地工作，保证被征地农民的合法权益，使群众满意。

绩效指标是征拆工作完成率。

绩效标准是征拆工作完成率区间在90%-100%为优；征拆工作完成率在80%-90%为良；征拆工作完成率区间在60%-80%为中；征拆工作完成率区间在60%以下为差。

建设环保职责：

绩效目标是：保障开发区基础设施建设活动顺利进行，完善基础设施配套，使开发区承载能力逐步增强。

绩效指标是基础设施配套完成率。

绩效标准是基础设施配套完成率区间在90%-100%为优；基础设施配套完成率区间在80%-90%为良；基础设施配套完成率区间在60%-80%为中；基础设施配套完成率区间在60%以下为差。

三、工作保障措施

一、以招商引资为关键点，全面发力抓精准招商，力促经济增长呈现新亮点

一是立足精准招商。结合《山海关临港经济开发区招商引资重点产业指导目录》，聚焦重点区域、重点企业和高端人才，有效发挥招商小团组、驻外招商专员、商协会、中介机构作用，力争在培育主导、招大引强、形成集群上取得重大突破。二是强化借力借势。促进以企引企、以商招商，形成“人才回乡、信息回归、资金回流、项目回迁”的良好招商局面。三是开拓多元市场。鼓励跨境电子商务、服务贸易业务发展，推进我区企业上云上平台，探索更多“5G+工业互联网”“5G+4K/8K”等创新应用，帮助企业开拓国内外市场。

二、以项目建设为着力点，全力以赴抓提质增效，力促产业集群增添新优势

（一）龙头项目重点培育。推进京津冀电子信息数字产业园项目、临港经济开发区综合开发项目、中国秦皇岛非晶材料产业孵化基地项目、金海食品产业园、耀华迁建项目等重点项目取得实质性进展，推进产业集群化发展。

（二）产业项目强势突破。力促药食同源产业化项目、聚鑫电器消防设备配套生产项目、康汇医疗医用口罩全系列产品生产项目、雅豪二期项目、优格玛细粒级筛分选矿工艺装备项目等项目稳步推进，年内均有新进展。

三、以要素保障为切入点，统筹兼顾抓上档升级，力促营商环境得到新提升

要打好“基础”攻坚战，着力打造优质高效的营商环境，做到“空间保障”和“软硬兼修”。一要抓规划，拓展发展空间。二要抓基建，促硬环境更硬。三要抓服务，促软环境更优。

四、以改革创新为突破点，凝心聚力抓工作落实，力促高质量发展增添新动力

全力落实省市开发区改革发展要求，摒弃一切不符合高质量发展要求的思想观念，大胆革除制约发展的体制机制弊端，先行先试、大胆创新，不断激发创造力和发展活力。确保改革落地见效，提升改革发展动能。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.综合政务管理业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631001秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032113FG3ZE1SGQAM | | **项目名称** | 综合政务管理业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区日常综合办公及业务支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.营造良好的工作氛围，提升综合办公环境。  2.为客商及群众提供更好的服务环境，提高综合满意度。 | | | | | |

| **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 | 购置率 | 实际购置用品数量/计划购置用品数量\*100% | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障 | 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 | 满意 | 年度工作计划 |

**2.人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631001秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321199H7YOAI104I | | **项目名称** | 人事代理专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 214540.00 | **其中：财政资金** | 214540.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工资、保险等各项人员经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障本单位2名在职人事代理人员工资按时拨付  2.保障本单位2名在职人事代理人员社保按时缴纳 | | | | | |

| **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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 2人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3.专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631001秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303214BPTRMWTXKRMT | | **项目名称** | 专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1303000.00 | **其中：财政资金** | 1303000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工资、保险等各项人员经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障本单位12名在职自筹自支人员工资按时拨付  2.保障本单位12名在职自筹自支人员社保按时缴纳 | | | | | |

| **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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 12人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4.开发区建设开发资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631001秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321EIPRN9KG00TYW | | **项目名称** | 开发区建设开发资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34760000.00 | **其中：财政资金** | 34760000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开发区招商引资及项目前期、综合环境维护及建设相关、规划体系完善、拆迁安置过渡费、农民子女入学补助、开发区改革人事薪酬绩效奖励等开发区建设资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.打造良好招商引资环境  2.全力推进开发区更高水平、更高质量发展 | | | | | |

| **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 | 招商引资项目入园个数 | 招商引资项目入园个数 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支出的合规率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成项目数量/计划完成项目数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长 | 社会效益增长 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿化及保洁工作完成及时性 | 日常维修及绿化工作按照年初计划及时完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障完成情况 | 保障工作顺利完成 | 是 | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5.山海关临港经济开发区环境跟踪监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631001秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321EYP6WRB8KOFGQ | | **项目名称** | 山海关临港经济开发区环境跟踪监测 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 570000.00 | **其中：财政资金** | 570000.00 | **其他资金** | 0 |
| 对山海关区临港产业园进行跟踪监测 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 70.00% | | 70.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照相关规范要求监测空气、噪声、地表水  2.保障建设项目环评审批 | | | | | |

| **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 | 监测站位数量 | 监测站位数量 | 是 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监测数据准确性 | 监测数据准确性 | 准确 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 按时完工 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测完成率 | 监测完成数量/计划监测数量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 达到效率 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 做好环境跟踪监测 | 做好环境跟踪监测 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | 是 | 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 | 是 | 年度工作计划 |