临港部门

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**临港部门编制**

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2021年第八批新增政府债券资金-京津冀电子信息数字产业园绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2021年第二批战略性新兴产业发展专项资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金-科技特派员工作站经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.开发区建设开发资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.人事代理专项补助绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.专项补助绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.综合政务管理业务费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕“一条主线”——坚持以打造“全市领先、全省一流”省级经济开发区为目标。打造“五大产业链条”——全力以赴做大做强电子信息、科技新材料、生物医药、食品精深加工、环保新能源五大产业链，聚焦聚力高质量、竞争力、现代化，深入实施产业基础优化和产业链提升工程。明确“三个坚持”——坚持在全区实体经济发动机和领头羊的定位不动摇，坚持稳中求进工作总基调不动摇，坚持以新发展理念引领高质量发展不动摇。2022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。

二、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。

三、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。

四、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、聚焦高质量，聚力精准化，打造招商引资强引擎

下一步，要坚持抢抓机遇，主动融入，推动我区产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展，努力走出一条高质量发展的新路子。一是立足精准招商，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。二是强化借力借势，推动区区联动发展，继续加强联系，深入对接。三是开拓总部经济，持续加大总部经济招引力度，将税收体现到我区。

二、全力求突破，着力强链条，增创产业发展新集群

大力实施产业链集群化发展战略，围绕打造五大产业链条，加快形成“补链、强链、升链、育链”相结合的产业发展体系。一是打造电子信息产业链：依托“京津冀电子信息数字产业园”，重点打造“智能制造板块 ”+“研发总部板块 ”+“科创孵化板块”三大板块，带动整个山海关区电子信息和数字经济形成产业集群，将山海关区建设成为京津冀“产业与城市融合发展”、“新兴产业聚集发展”的示范区。二是打造科技新材料产业链：以雅豪科技新材料为基础，跟踪企业与燕秦纳米合作意向，增强企业科技创新能力，力争打造全国最大特种合金粉末新材料及非晶合金、纳米晶合金产品生产基地。三是打造生物医药产业链：以华恒三期项目为抓手，加快地块收储、变电站迁改及液氨站迁建工作；加大药食同源产业化项目服务扶持力度，促进项目一期尽快验收达产，同步启动项目二期建设，力争年内完成主体厂房建设；加大华康医药洽谈力度，力争年内项目落地。四是打造食品精深加工产业链：推动食品精深加工产业园项目专项债券申报工作，力促项目尽早落地，推动山海关食品精深加工产业链条深度融合，集群发展。五是打造新能源产业链：争取将光伏玻璃组件项目落户山海关。金辰太阳能层压机项目力争年内正式落地。

三、坚持抓提速，竭力推项目，增强经济发展源动力

始终将项目建设作为推动高质量发展、做大经济总量、加快转型升级的“发动机”、经济社会发展的“生命线”，进一步加大跟踪、协调、服务力度，做实储备项目，做快在建项目，做大已有项目，切实提高抓项目的速度和成效。四、持续强载体，全面优环境，构筑投资兴业新高地

第二部分

预算项目绩效目标

1.2021年第八批新增政府债券资金-京津冀电子信息数字产业园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 631001临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P0085UB10002N | | 项目名称 | 2021年第八批新增政府债券资金-京津冀电子信息数字产业园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于京津冀电子信息产业园建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 500000% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成项目基础施工建设  2.推动开发区产业聚集和产业升级. | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算安排范围内 | 秦财债[2021]493号 |
| 数量指标 | 新建标准厂房、定制厂房、多功能厂房、孵化器及其他配套用房建筑面积 | 厂房面积 | 10000平方米 | 秦财债[2021]493号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 秦财债[2021]493号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥100% | 秦财债[2021]493号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 入园意向企业个数 | 入园意向企业个数 | ≥5个 | 秦财债[2021]493号 |
| 社会效益指标 | 工程安监通过率 | 工程安监通过率 | ≥98% | 秦财债[2021]493号 |
| 生态效益指标 | 提升开发区市政基础设施配套水平，优化招商引资环境 | 提升开发区市政基础设施配套水平，优化招商引资环境 | 显著提升 | 秦财债[2021]493号 |
| 可持续影响指标 | 实现开发区产业、经济的综合发展 | 实现开发区产业、经济的综合发展 | 显著发展 | 秦财债[2021]493号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | 100% | 秦财债[2021]493号 |

2.2021年第二批战略性新兴产业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 631001临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00G308100014 | | 项目名称 | 2021年第二批战略性新兴产业发展专项资金 | | |
| 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 |  |
| 用于新兴产业发展 | | | | | |
| 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.打造具有重大影响力和竞争力的开发合作平台  2.增强企业自主创新能力  3.激发企业创新活力 | | | | | |

| 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 | 当年新增创新平台目数（个） | 本年新认定和批复建设的国家级和省级企业技术中心、工程研究中心合计数 | ≥80百分比 | 秦财建[2021]429号 |
| 质量指标 | 质量达标率（%） | 本年度纳入省战略性新兴产业发展专项资金支持的平台与申报要求的一致性 | ≥95百分比 | 秦财建[2021]429号 |
| 时效指标 | 完成及时性（%） | 根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金 | ≥85百分比 | 秦财建[2021]429号 |
| 成本指标 | 专项资金执行率（%） | 预算执行数/总预算 | ≥95百分比 | 秦财建[2021]429号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业增加值增长率（%） | （本年度高新技术产业增加值-上年高新技术产业增加值）/上年高新技术产业增加值 | ≥8百分比 | 秦财建[2021]429号 |
| 社会效益指标 | 服务于全国各铁路局 | 服务于国家铁路建设 | ≥60百分比 | 秦财建[2021]429号 |
| 可持续影响指标 | 高新技术产业增加值 | 同比增长率 | ≥9百分比 | 秦财建[2021]429号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 专项资金支持平台单位对政府提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 秦财建[2021]429号 |

3.2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金-科技特派员工作站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 631001临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321DM49RM8PKL8XW | | 项目名称 | 2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金-科技特派员工作站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于科技特派员工作站建设 | | | | | |
| 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.加快临港经济开发区科技特派员工作站建设  2.助推山海关临港经济开发区经济高质量发展 | | | | | |

| 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 | 联系企业数量 | 联系企业数量 | ≥3个 | 秦财教[2021]145号 |
| 质量指标 | 工作站任务完成率 | 工作站任务完成率 | ≥95% | 秦财教[2021]145号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 秦财教[2021]145号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 秦财教[2021]145号 |
| 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 | 是 | 秦财教[2021]145号 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 是 | 秦财教[2021]145号 |
| 生态效益指标 | 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，推动绿色发展和绿色生活方式 | 是 | 秦财教[2021]145号 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 是 | 秦财教[2021]145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研工作人员满意度 | 科研工作人员满意度 | ≥95% | 秦财教[2021]145号 |

4.开发区建设开发资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 631001临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004256100041 | | 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 | 3368.46 | 其中：财政 资金 | 3368.46 | 其他资金 |  |
| 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% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.打造良好招商引资环境，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 | 支出合规率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范 | 是/否 | 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/否 | 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/否 | 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/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿化及保洁工作完成及时性 | 日常维护及绿化工作按照年初计划及时完成 | 是/否 | 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/否 | 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.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 631001临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00420310005F | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.70 | 其中：财政 资金 | 20.70 | 其他资金 |  |
| 用于2名在职人事代理员工专项补助 | | | | | |
| 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.保障本单位2名在职人事代理员工工资按时拨付,社保及时缴纳 | | | | | |

| 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 | 100% | 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 | 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 |

6.专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 631001临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00420510005T | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.89 | 其中：财政 资金 | 125.89 | 其他资金 |  |
| 用于12名在职自筹自支人员专项补助 | | | | | |
| 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.保障本单位12名在职自筹自支人员工资按时发放,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 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 是/否 | 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 | 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 |

7.综合政务管理业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 631001临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004227100016 | | 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 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于开发区日常综合办公及业务支出,包括取暖费用、电话网络服务费、机关日常运营维护、法律顾问咨询费用、综合服务环境改造提升、招商业务相关支出等。 | | | | | |
| 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.营造良好的工作氛围、提升综合办公环境、保障各项业务工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 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% | 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 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公及业务工作 | 保障日常办公及业务工作 | 保障 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 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 |