经济开发区管理委员会

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**经济开发区管理委员会编制**

**乐亭县财政局审核**

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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安全生产费用绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.搬迁费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.绩效奖金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.开发区大气污染治理“一园一策”费用绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.空气监测站运营维护费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.路灯维护维修费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.律师服务费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.企业服务费用绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.外宣经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.招商经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.城市维护费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.规划环评编制费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.近岸海域环境功能功能区划调整项目费用绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.污水处理厂运营补贴绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000017)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年乐亭经济开发区将积极培育企业扩大再生产，发挥各企

业人脉优势，以现有企业建设经验，推介开发区营商环境，吸引一批相关联企业对接洽谈、落户生根。组织专业招商团队赴北京、天津等地区开展定向招商活动，主动出击，重点对接开发区现有产业相关联企业，促进企业集群发展。根据开发区发展现状及发展趋势，更新开发区宣传画册内容，更新完善宣传片画面及内容，为来乐客商全方位展示开发区营商环境。组织参加推介洽谈会、投资环境说明会，加大开发区推介力度，提升开发区知名度。积极做好企业人才培养与引进工作，组织开展企业家、企业中高层管理培训，提升企业创新能力、发展水平；引导企业加强与高校对接合作，引入高端人才、先进技术，谋划科技研发平台，促进企业创新发展，发掘企业潜力，培育更多高新技术企业、“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”等企业。发布对外招商项目，招商引资项目的前期考察、意向洽谈、协议签署等相关工作；组织实施各项招商活动。启动开发区总体规划、控制性详细规划调整编制；开发区规划环评调整编制；结合县电力公司谋划实施化工园区10kV线路双回路建设工程，以改善513线路停电频繁，提高供电可靠性。开发区现状地形图（1:1000）测绘工作；对黄海路、天津道北段老旧路灯维修。大力宣传安全生产方针政策和法律法规，强化企业安全意识，营造全区重视安全生产的良好氛围。为做好疫情防控工作，经济开发区严格落实各项防控措施。严格落实境外专家来乐入企的报备批复、管控隔离政策，严格落实“十个常态化30项措施”各项规定动作；网格化排查、上报、管控风险地区来人，成立督查专班交叉对辖区企业、工地进行排查。联合辖区交警、哨所加强外来车辆、人员的排查力度，确保排查无盲区。强化环境日常监管，加强水环境综合整治，积极配合上级环保部门开展工作，通过污水处理厂进水检测的各数值，按污染物特征溯源企业排污水处理站运行状况。市政管理及绿化工作加大环卫保洁力度，加速推动开发区绿化工作。大力加强道路绿化建设，对已绿化道路进行养护、补栽，同时着力在重要道路节点建设微地形，实现绿化多样性努力提升开发区道路绿化的景观品质。坚持巡查，确保每月巡河率达百分百，并集中力量对河流两侧垃圾、违建进行全面清理，力求实现河畅、水清、岸绿、景美。全力开展防汛防潮工作。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项工作的落实，确保平安度汛。加快开发区薪酬制度改革，实行绩效工资制度。

二、分项绩效目标

（一）、充分发挥产业优势，全力开展招商活动

一是围绕河钢唐钢、河钢乐钢、德龙钢铁等公司钢材产品特点及应用，引入机械加工、装备制造等耗钢产业项目，做精、做深钢铁深加工产业链条，培育壮大高端装备制造产业集群，打造全国一流的精品装备制造基地。依托东日新能源针状焦及石墨电极生产等项目，围绕新能源汽车、车身总装等方面对汽车整车和零部件投资项目进行专业化招商，打造新能源汽车产业链。突出培育壮大建筑支护产业培育成特色产业，拓展延伸耗钢耗铁产业链条，全面加强与行业协会沟通联系，做好顶层设计，引导建筑支护装备产业向特色化、集约化、园区化方向培育与发展。二是以商招商。积极培育企业扩大再生产，发挥开发区企业人脉优势，以现有企业建设经验，推介开发区营商环境，吸引一批相关联企业对接洽谈、落户生根。三是小团组招商。组织专业招商团队赴北京、天津等地区开展定向招商活动，主动出击，重点对接开发区现有产业相关联企业，促进企业集群发展。

（二）、把好项目准入关，强化项目管理

按照《唐山市关于推动招商引资工作高质量发展的若干措施》等指导性文件，明确招商方向,坚决摒弃“资源型”重工业、高耗能、高排放、低效益的传统发展方式，限制耗煤项目、高耗能项目、基础化工类项目。凡国家《产业结构调整指导目录》中明确淘汰类项目一律禁止入驻开发区。结合最新法规政策，结合法律顾问意见，更新协议条款，在协议中加强项目投资强度、亩均税收、施工图纸评审、违约责任等条款约定，强化协议约束力，促使企业按期建设、按期投产。对长期占而不建、占多建少的项目，按照协议约定，结合律师事务所、法院，通过发送律师函、法院诉讼等途径予以解决。

（三）、完善招商宣传资料，加强推介宣传力度

一是根据开发区发展现状及发展趋势，更新开发区宣传画册内容，更新完善宣传片画面及内容，为来乐客商全方位展示开发区营商环境。二是组织编制《河北乐亭经济开发区重点企业产品名录》，为适应形势发展需要，有必要系统梳理近年来我区产业发展的建设成绩，盘点好自己的家底。通过编制产品名录，也搭建起一个平台，有利于提高工业企业的品牌知名度，促进企业间的交流与合作，帮助企业实现互利共赢，共同推进新区产业不断发展壮大。更为重要的是，名录也是一份比较翔实的基础数据，为推动产业实现转型升级，加快创新发展步伐创造条件。三是及时更新网页及微信宣传平台信息，就开发区招商引资、项目建设、安全生产等方面重要信息进行及时更新，便于客商通过网络及时了解开发区情况。四是认真组织参加推介洽谈会、投资环境说明会，加大开发区推介力度，提升开发区知名度。

（四）、深入企业一线，深挖发展潜力

建立联系企业常态化机制，上门听意见、送服务，做好“管家式”服务，支持、保护中小型民营企业发展，多方共同努力，破解制约企业发展难题，助推企业发展，紧密跟踪重点企业运行情况，多角度确保经济运行平稳。勉励企业注重科技创新，持续加大研发力度，不断提升核心竞争力，进一步做大做强。并且在税收、招商引资人脉资源、客户资源等方面与企业深入交流，深入挖掘企业潜力，充分利用各类资源，实现企业税收等各项指标健康发展的同时促进招商引资工作顺利推进。

1、继续做好企业“保姆式”服务

进一步提高项目手续“领办、代办”服务制标杆，按照“落地即开工”新政策，缩短项目前期手续跑办时间，加快项目落地开工；继续深入项目现场、走进车间一线，解决存在问题，优化营商环境。

2、拓展项目土地空间

目前土地成为制约开发区项目建设的关键因素，必须积极拓展空间，腾出土地资源。一是提前谋划规划范围内剩余集体土地、林地资源，积极争取申报工业用地指标，为大项目、好项目落地备好发展空间；二是加快推进“僵尸企业”处置，通过整体转让、收回土地、司法拍卖等方式，盘活澳航实业、西伦实业、清越电器、泰岳化工、卓达建材等闲置土地；三是继续推进化工园区调整项目土地收回工作，保证河钢配套项目顺利落地建设。

3、支持企业做优做强

一是积极做好企业人才培养与引进工作，组织开展企业家、企业中高层管理培训，提升企业创新能力、发展水平；二是引导企业加强与高校对接合作，引入高端人才、先进技术，谋划科技研发平台，三是促进企业创新发展，发掘企业潜力，培育更多高新技术企业、“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”等企业。

（五）、调整开发区规划编制

启动开发区总体规划、控制性详细规划调整编制；开发区规划环评调整编制；结合县电力公司谋划实施化工园区10kV线路双回路建设工程，以改善513线路停电频繁，提高供电可靠性。开发区现状地形图（1:1000）测绘工作；对黄海路、天津道北段老旧路灯维修；施工工地：1、冬季对暂停施工工地办理中止监督手续，3月后办理复工手续；2、每季度聘请专家进行施工工地专项检查；3、重新印制“六个百分百”治理书籍；4、印制施工安全条幅。

（六）、提高安全生产意识

大力宣传安全生产方针政策和法律法规，强化企业安全意识，营造全区重视安全生产的良好氛围。

持续学习新颁布的《中华人民共和国安全生产法》、典型案例警示教育视频。组织企业从企业高管到一线职工参加培训学习、警示教育培训，要求大家从思想上要高度重视。克服麻痹松懈情绪，严格落实企业主体责任，开展安全生产隐患大扫除、全力保障生命财产安全，每季度督导企业开展安全生产教育，提高安全意识，形成人人“懂安全、要安全、会安全、保安全”的良好氛围。

联合县应急局、消防大队召开企业、工地、商贸区消防安全生产会议，深入安全生产重点企业、重点岗位进行安全生产大检查；

联合辖区消防大队、哨所定期对3个商贸区各宾馆、饭店、商户的用电、用气安全、消防设施等进行拉网式隐患排查；定期对辖区钢铁、装备制造等工贸企业进行安全隐患大排查；从严、从细全面排查治理企业生产、在建工地和有限空间作业的安全风险和隐患，确保安全事故零发生。

发挥智慧安监一体化平台监测作用，通过科学技术手段，加强监管，进一步突出重点，对易发生安全事故的化工企业加强监督检查。以县应急局每季度聘请化工专家会诊式隐患大排查之际，持续向县应急管理局和第三方化工专家学习安全生产专业知识、总结先进经验、掌握风险隐患排查方法，对以后日常监管提供技术支撑。

从化工行业生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置等各环节安全风险进行有效管控，坚决杜绝事故发生。

开展夏季消防综合应急演练，打造一支联合应急消防队伍，确保应急处置能力的提升；督导企业防汛防潮防台风应急物资、机械力量、应急队伍的储备，确保有备无患。

（七）、为做好疫情防控工作，经济开发区严格落实各项防控措施。

一是精准排查外来人员。严格落实境外专家来乐入企的报备批复、管控隔离政策，严格落实“十个常态化30项措施”各项规定动作；网格化排查、上报、管控风险地区来人，成立督查专班交叉对辖区企业、工地进行排查。联合辖区交警、哨所加强外来车辆、人员的排查力度，确保排查无盲区。

二是持续加强33类重点人群的每周定期核酸检测，尤其是河钢乐亭钢铁、国堂、东日等工地及商贸区职工进行核检。

三是总结防控经验，形成统一模式，各企业参照执行，实行防控样板化。

四是持续推进新冠疫苗接种工作，督导企业疫情防控物资储备充足；

五是加强监测分析，分行业、分重点企业分析疫情对企业的影响，对全区经济稳增长形势作出预判，做好疫情形势严重恶化情况下的应对预案，坚持底线思维，进一步加强薄弱环节、堵塞工作漏洞，动态调整疫情防控及稳工稳企政策措施，确保开发区持续稳定，经济高质量发展。

（八）、加强开发区城市环境保护工作

1、环境保护工作。一是强化环境日常监管。采取日间巡查、夜间及节假日抽查的方式，将环保检查督查工作做到不留死角，及时发现问题，及时督导整改，充分落实开发区属地管理责任。二是加强水环境综合整治。持续开展水污染治理专项检查工作，加大对初期雨水收集和各企业污水站运行管理情况的检查力度和频次，持续开展渤海排污口整治销号工作。三是积极配合上级环保部门开展工作。配合上级环保部门对企业环境违法问题进行督导检查，对查出的问题督导企业落实整改。

2、市政管理及绿化工作。一是加大环卫保洁力度。加强环卫队对重点区域的巡查力度及清扫频次，继续做好园区举办各项活动时及上级考察团来考察时的环境卫生工作。二是加速推动开发区绿化工作。大力加强道路绿化建设，对已绿化道路进行养护、补栽，同时着力在重要道路节点建设微地形，实现绿化多样性努力提升开发区道路绿化的景观品质。与企业“门前三包”制度相结合，展开系列植绿护绿活动，因地制宜指导企业适地适树加大绿化。鼓励有条件的企业进行厂内区绿化，进行高标准绿化。

3、河长制工作。坚持巡查，确保每月巡河率达百分百，并集中力量对河流两侧垃圾、违建进行全面清理，力求实现河畅、水清、岸绿、景美。

4、全力开展防汛防潮工作。坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项工作的落实，确保平安度汛。

三、工作保障措施

对开发区重要部署、重点项目、重大活动，主动作为，积极协调，精益求精，有效解决推进过程中遇到的困难，确保上级决策部署落到实处，各项工作争先创优。对中心工作、重点项目和建设工程，加强调度和督导，精准掌握推进情况，主动向领导汇报，并针对问题及时提出合理化建议，确保各项工作扎实推进并取得实效；精准发力，充分发挥开发区职能作用。针对县政府领导关注的重点、企业关心的热点和项目建设中的难点，加强调查研究，做到准确全面掌握情况，为领导指导工作、科学决策提供重要参考依据。强化政策研究，深入学习招商工作和项目建设相关规定，确保各项政策熟练于心、落实到位。 优化管理，持续提升为企业服务能力。进一步提高“领办、代办”服务制标杆，凝神聚力，加快新落地项目和新开工项目的各项手续跑办。坚持深入走访企业，调查掌握企业经营遇到的困难和项目建设存在的问题。全力解决企业的用汽用水、用电、天然气、蒸汽、用工、通讯、交通、员工社交等众多问题。做到“事事有回音，件件有着落”。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安全生产费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00L02410019N | 项目名称 | 安全生产费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 其他资金 |  |
| 安全生产检查相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保开发区生产安全 |

| 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 | 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

2.搬迁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00L024100202 | 项目名称 | 搬迁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 搬迁费，包括租赁劳务及设备更新 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时顺利搬迁，利于各项工作开展 |

| 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 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 完成及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 影响力提升 | 影响力提升 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

3.绩效奖金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00L02410016U | 项目名称 | 绩效奖金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.00 | 其中：财政 资金 | 221.00 | 其他资金 |  |
| 绩效奖金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.奖金发放及时到位 |

| 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 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 全部按时下达 | 资金在规定时间内下达率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力增强 | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

4.开发区大气污染治理“一园一策”费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00L02410021M | 项目名称 | 开发区大气污染治理“一园一策”费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 编制开发区大气污染治理“一园一策”现场磡踏、报告编制、专家评审等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.“一园一策”编制顺利完成，利于开发区产业布局 |

| 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 | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 及时完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 正面影响 | 社会发展影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

5.空气监测站运营维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00L024100183 | 项目名称 | 空气监测站运营维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 空气监测站运营维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 提高空气质量预报时限 | 提高空气质量预报时限 | 空气质量监测预报及时 | 提高空气质量预报时限 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | 一定时期内影响 | 项目持续影响效果 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

6.路灯维护维修费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00L024100158 | 项目名称 | 路灯维护维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 路灯维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.路灯亮化维护到位，利于企业发展运营 |

| 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 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 质量合格率(%) |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | 一定时期内影响 | 项目持续影响效果 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

7.律师服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00L02410017F | 项目名称 | 律师服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 律师服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.法律服务及时到位，依法办事，维护权益 |

| 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 | 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

8.企业服务费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00L02410014L | 项目名称 | 企业服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 企业服务、项目观摩、开工仪式等活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升社会影响力，加快企业尽快投资投产 |

| 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 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 提升服务质量 | 提升服务质量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力增强 | 社会影响力 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

9.外宣经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00L024100131 | 项目名称 | 外宣经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 外宣经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.扩大对外宣传力度，增强社会影响力 |

| 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 | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况  | 宣传及时 | 宣传及时性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 影响力增强 | 影响力增强 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

10.招商经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00L02410012D | 项目名称 | 招商经费 |
| 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 |  |
| 招商活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.招商活动顺利开展 |

| 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 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 资金拨款有保障 | 资金拨款有保障 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 经济效益提升 | 经济效益提升 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

11.城市维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004062100041 | 项目名称 | 城市维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 219.00 | 其中：财政 资金 | 219.00 | 其他资金 |  |
| 城市维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.各种基础设施维护及环境保持，利于企业发展 |

| 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 | 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 质量达标 | 质量达标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 影响力增强 | 影响力增强 |
| 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 | ≥95% | 满意度 |

12.规划环评编制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00406210002R | 项目名称 | 规划环评编制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |  |
| 规划环评编制费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.经济开发区规划更加合理，更加符合上级要求与规划 |

| 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 | 质量指标 | 编制方案的质量 | 是否使得编制更加科学 | 编制更加科学 | 编制方案质量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 社会效益值增加 | 社会效益值 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度增加 |

13.近岸海域环境功能功能区划调整项目费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00406210003D | 项目名称 | 近岸海域环境功能功能区划调整项目费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.00 | 其中：财政 资金 | 149.00 | 其他资金 |  |
| 近岸海域环境功能区划调整项目费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.功能区划调整到位，利于产业布局及企业投产落地 |

| 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 | 功能与政策标准的合规率 | 功能与政策标准的合规率 | ≥95% | 功能与政策标准的合规率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | ≥95% | 项目持续影响效果 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

14.污水处理厂运营补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 479002河北乐亭经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0088NE10002R | 项目名称 | 污水处理厂运营补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4082.40 | 其中：财政 资金 | 4082.40 | 其他资金 |  |
| 污水处理厂运营补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.污水处理及时，利于环境改善，提升企业满意度 |

| 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 | 质量指标 | 检测报告质量 | 检测报告质量 | 明显改善 | 检测报告质量改善度 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 利于生态环境改善 | 利于生态环境改善 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |