乐亭县汀流河工业园区

管理委员会

2024年部门预算绩效文本

**乐亭县汀流河工业园区管理委员会编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.招商服务经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.园区空间规划资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

负责汀流河工业园区宣传推介活动，发布对外招商项目，负责招商引资项目的前期考察，意向洽谈，协议签署等相关工作，负责组织实施各项招商活动，负责对外经济合作交流和对外贸易的组织和管理活动。

二、分项绩效目标

1、产出指标完成分析

招商经费，如有需要向财政局申请招商资金，预计本单位招商活动完成5次以上，从质量上看，优化营商环境，促成优质的项目落地，积极引进有实力的企业合作洽谈。

2、效益指标完成情况

主要是经济效益和可持续发展的影响效益。主要表现为对辖区企业经济税收、就业等的促进作用。通过引进资金，不仅发展了辖区经济，还带来了先进的生产设备，促进产品的更新换代。新的企业也带来先进的管理方式，促进新老企业之间的技术交流。

3、满意度指标完成情况

我单位满意度指标指的是服务企业的满意度指标。

三、工作保障措施

首先，加强对口部门的业务培训，通过工作任务的深入研究，增强对招商引资工作规律性的把握。

其次，进一步加强预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭意识，科学有效的使用资金，为办公所需日常公用经费，科学发展所需项目经费等方面提供有力支持。

再次，树立了以全面预算管理，绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步向事前参与谋划、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务模式。

第二部分

预算项目绩效目标

1.招商服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485001乐亭县汀流河工业园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00WNM310003L | | 项目名称 | 招商服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 完成本年度招商引资工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成本年度招商引资工作 | | | | | |

| 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 | 走访企业数 | 走访企业个数 | ≥5个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 招商活动有效签约 | 招商活动有效签约 | 有效签约 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 在本年度内完成指标 | 在本年度内完成指标 | 完成指标 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | ≤10万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化招商环境 | 优化招商环境，促进本镇发展 | 有效促进本镇发展 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保持招商活动发展活力 | 保持招商活动发展活力 | 招商活动可持续发展 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 服务企业满意度 | ≥98% | 年度工作安排 |

2.园区空间规划资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485001乐亭县汀流河工业园区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00002610007R | | 项目名称 | 园区空间规划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 合理规划园区空间布局 | | | | | |
| 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.合理规划园区空间布局 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 企业数量 | 企业数量 | ≥10个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 空间布局合理化 | 空间布局合理化 | 布局合理 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 空间规划及时有效 | 空间规划及时有效 | 规划及时有效 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 控制在预算数内 | 控制在预算数内 | 未超过预算数 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空间规划有利于社会发展 | 空间规划有利于社会发展 | 利于发展 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 充分发挥引领作用 | 充分发挥引领作用 | 发挥作用 | 年度工作安排 |
| 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 | ≥98% | 年度工作安排 |