

乐亭县城区工业聚集区管理
委员会
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

乐亭县城区工业聚集区管理委员会编制
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
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.园区基础设施维护费绩效目标表	5
2.招商经费绩效目标表	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

负责聚集区宣传推介和项目信息资源库管理和项目信息资源库管理，发布对外招商项目；接待投资客商考察，加强与招商局、外地商会，企业展销会联系，组织开展招商活动；组织各种招商活动。用于开展安全生产巡查，消除事故隐患，对重大危险源登记建档，建立健全应急预案机制；在项目建设期，为企业施工提供水电讯等必要的支持；加强组织企业管理人员学习先进管理、技术等知识，提高企业决策层经营管理理念，促进企业发展；提供办公场地，建立治安办，加强园区社会治安综合治理；负责编制辖区总体规划、产业发展规划及控制性详细规划。

二、分项绩效目标

（一）、招商经费

绩效目标：接待投资客商考察，介绍园区招商资源、入园条件、签订合作意向或协议，加强京津冀项目转移对接，加大宣传力度，多储备意向投资项目，大力开展小团组外出招商、以商招商、人脉招商、展会招商、协会招商等活动

绩效指标：签订协议数量，洽谈储备项目数量 招商活动的成效

（二）、园区基础设施维护费

绩效目标：指导企业加强制度和管理创新，促进企业提高经营管理水平；负责辖区内经济统计数据的手续、整理、上报和项目档案管理工作，定期开展安全生产巡查，消除事故隐患，对重大危险源登记建档，建立健全应急预案机制保证科学准确，完善园区道路及市政基础设施专项规划科学合理，通过工作开展将园区内道路及市政基础设施等专项规划落实到工作中，使规划合理，提高企业职工幸福感、满足感、获得感，按照投资协议要

求，为企业提供必要的生产要素，保障企业生产，加强园区内绿化工作，实行见缝插绿。保持园区环境整洁，实行调查问卷走访等形式。

绩效指标：环境检查、安全生产情况、企业满意度要达到 90%以上。

三、工作保障措施

（1）、招商工作力求精准化，项目建设力求精细化。开展以商招商、产业链招商，打造产业集群，努力增强现有产品市场占有率、话语权，提升企业生存力和竞争力。按照“四个一批”的要求以科技环保、创新高端理念推动园区结构调整、产业转型、园区发展，推进问题企业“腾笼换鸟”，盘活现有资源，通过嫁接、转产、技改提升等形式，实现闲置资源再利用。

（2）、完善制度建设：认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，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。

（3）、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（4）、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。

（5）、做好绩效自评:按要求开展上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。

（6）、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。

（7）、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、对外投资、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。

（8）、加强宣传培训调研: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.园区基础设施维护费绩效目标表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13022525P00408910006R		项目名称	园区基础设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	负责园区基础设施和公用设施的建设和管理，园区污水管网的维护等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.负责聚集区基础设施和公用设施的建设和管理，园区需要对污水管网、道路、绿化、供电等基础设施维护					
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	排污管到清淤	排污管到清淤	≥800 米	年初预算安排	
	质量指标	基础设施维护达标率	基础设施维护达标率	≥95 百分比	年初预算安排	
	时效指标	经费支出时效	经费支出时效	实际支出时间	年初预算安排	
	成本指标	实际支出成本	实际支出成本	实际支出成本	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	年初预算安排	
	社会效益指标	运行能力	运行能力	有效提升	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 百分比	年初预算安排	

2.招商经费绩效目标表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13022525P00CXF810007F		项目名称	招商经费		
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	
	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					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.负责招商引资项目考察、意向洽谈、协议签署，招商活动等工作					
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	招商活动次数	招商活动次数		4 次数	年初预算安排
	质量指标	高科技项目占比	高科技项目占比		≥80 百分比	年初预算安排
	时效指标	支付及时率	支付及时率		实际支出时间	年初预算安排
	成本指标	实际支出成本	实际支出成本		实际支出成本	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	税收收入增加百分比	税收收入增加百分比		≥15 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	招商推介会影响力	招商推介会影响力		有效提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥90 百分比	年初预算安排