

河北唐山海港经济开发区发展改革局
2023 年部门预算绩效文本

河北唐山海港经济开发区发展改革局编制

一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：负责研究拟定并组织实施辖区经济社会发展规划、中长期规划及年度指导性计划；负责拟定重点项目前期计划和重点项目建设计划，协调、调度、督导辖区重点项目工作；负责掌握全区投资动态，为投资者提供投资咨询、信息服务；做好重大投资促进项目的跟踪、落实；组织协调解决经济运行中的相关重要问题；指导辖区产业结构调整；指导、监督、协调辖区非建设性招投标工作；做好辖区物价、统计、科技、工业和信息化建设等方面工作。

二、分项绩效目标

（一）落实法律、法规和制度

绩效目标：严格落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率 100%。

（二）做好全区每季度的集中开工、观摩等重大活动

绩效目标：做好重点项目推进计划，协调、调度、督导辖区重点项目工作。

绩效指标：做好重点项目前期开工、观摩，促进项目建设宣传。

（三）掌握好全区投资

绩效目标：掌握全区投资动态，为投资者提供咨询、信息

服务。

绩效指标：做好项目审批前的评估咨询工作，协助投资者完成企业设立过程中所需各项报批材料的准备工作。

（四）组织协调经济运行

绩效目标：做好区内经济社会发展规划及年度性计划工作，负责优化营商环境工作；负责双创双服等工作。

绩效指标：解决经济运行中的相关重要问题，指导辖区产业结构调整。

（五）做好工业日常运行监测分析工作

绩效目标：做好工业企业实施工业项目、技术改造项目相关工作等相关工作。

绩效指标：做好开展工业设计、研发、技术创新等相关工作。

（六）做好各行业和领域统计调查任务

绩效目标：做好相关行业和领域进行统计调查、统计分析、统计预测和监督，搜集、整理、提供全区性基本统计资料。

绩效指标：定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计报告和统计公报。

三、目标规划及保障措施

（一）做好重点建设项目任务。加强对全区重点建设项目的监督检查，参与协调解决重点项目建设推进过程中出现的问题；承办党工委、管委会和重点建设项目工作领导小组交办的

其他事项。

（二）推进环境保护事业发展。全力支持大气污染防治，推进“双代”工程，落实市政府钢铁企业退城搬迁工作部署，大力支持钢企搬迁配套项目建设。

（三）加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（四）做好统计工作。对相关行业和领域进行统计调查、统计分析、统计预测和监督，搜集、整理、提供全区性基本统计资料，及时向党工委、管委会以及其他有关部门提供咨询建议；公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计报告和统计公报；宣传、贯彻统计法律法规，配合上级统计执法部门开展统计执法检查。

（五）推进创新体系建设和科技创新建设工作。对全区各类研发平台、孵化器、众创空间的组织培育，负责省、市科技计划（专项、基金等）的组织协调、技术合同交易登记和科技成果的组织认定工作；负责组织开展相关领域技术发展需求分析，科研院所成果对接及转化实施工作，完成领导交办的其他工作。

项目编码	131001001		预算项目名称	项目前期费		
项目资金主要用途	预算数 80 万元。主要用于印刷、活动安排、广告制作等方面进行拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		55%	75%	100%	
绩效目标	目标：对我区重点项目实行 4 次集中开工和 4 次观摩，需要在印刷、活动安排、广告制作等方面进行拨付					
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	项目集中开工和观摩次数	项目前期集中开工和观摩的次数		4	开展项目集中开工和观摩次数
	质量指标	达到相关要求	达到重点项目集中开工和观摩的条件要求		100%	项目集中开工完成情况
	时效指标	完成时限	预算绩效目标完成的时间期限		2023 年 12 月底前	完成时限
	成本指标	财政保障经费	项目前期资金保障		80 万元	年初预算数
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进我区经济建设发展		100%	经济发展
	社会效益指标	促进项目建设宣传	对我区项目建设的宣传起到促进作用		100%	项目建设宣传
	生态效益指标	/	/		/	/
	可持续性影响	项目持续发展	促进开发区项目持续发展		100%	是否对项目起推进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	观摩人员满意度	观摩人员满意度		100%	调查问卷

项目编码	131001002		预算项目名称	省市对口系统专项费用		
项目资金主要用途	预算数 6.11 万元。主要用于日常统计信息和经济普查数据、安装网络专线后增加网络安全维护及网络防火墙的维护，安排专人负责专线维护费用					
资金支出计划（%	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		55%	75%	100%	
绩效目标	目标：唐山市统计局关于缴纳 2005 年计算机网络专线租用费的通知、唐山市发展和改革委员会关于构建市、县两级“云视频”会议系统的通知					
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	计算机网络专线租用费	统计日常计算机网络专线租赁费		6.11 万元	年初预算数
	质量指标	保障网络畅通	保障日常统计信息和经济普查网络通畅		100%	网络是否通畅
	时效指标	完成时限	预算绩效目标完成的时间期限		2023 年 12 月底前	完成期限
	成本指标	资金执行情况	预算资金执行情况		完成	年度预算
效果指标	经济效益指标	经济发展	做好统计数据收集整理，促进经济发展		100%	网络是否安全稳定
	社会效益指标	保障网络畅通	保障日常统计工作网络畅通		100%	网络是否畅通
	生态效益指标	开发区平台防火墙维护	专人负责网络防火墙的维护		100%	网络是否安全稳定
	可持续性影响	网络安全稳定	增加网络安全维护及网络防火墙的维护		100%	网络安全稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	统计用户满意度		100%	调查问卷

项目编码	131001003		预算项目名称	咨询评估费			
项目资金主要用途	预算数 50 万元。主要用于对项目审批前需进行评估咨询的费用						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	20%		55%		75%	100%	
绩效目标	目标：对项目审批前需进行咨询评估						
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	咨询评估费用	项目审批前需进行咨询评估的费用			50 万元	年初预算
	质量指标	达到相关要求	符合相关条件的审批项目			符合	按照《企业投资项目核准和备案管理办法》
	时效指标	完成时限	预算绩效目标完成的时间期限			2023 年底前	完成时限
	成本指标	资金执行情况	预算资金支付完成情况			100%	是否拨付
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进开发区经济发展			100%	经济发展
	社会效益指标	项目建设	促进开发区项目建设			促进	项目建设
	生态效益指标	/	/			/	
	可持续性影响	项目建设发展	促进开发区项目建设可持续发展			促进	项目建设
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	企业对象满意度			100%	调查问卷

项目编码	131001004		预算项目名称	创新驱动奖励资金	
项目资金主要用途	预算数 707 万元。主要用于企业发展资金				
资金支出计划（%	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	20%		55%	75%	100%
绩效目标	目标：推进开发区创新驱动发展，国家高新技术企业等认定				
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	创新驱动奖励金额	2023 年年初预算创新驱动奖励金额	707 万元	《关于推进创新驱动发展的实施意见》
	质量指标	达到相关要求	符合《关于推进创新驱动发展的实施意见》的文件要求	符合	《关于推进创新驱动发展的实施意见》
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2023 年底	完成工作时间
	成本指标	资金执行	预算资金执行情况	完成	年初预算
效果指标	经济效益指标	推进企业经济发展	推进开发区企业经济发展	促进	经济发展
	社会效益指标	促进企业科技创新，提高自主创新能力	促进企业科技创新，提高自主创新能力	促进	促进科技创新
	生态效益指标	推进创新驱动发展	推进开发区创新驱动发展	推进	推动发展
	可持续性影响	提高企业核心竞争力	提高企业核心竞争力	提高	提高竞争力
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对政府的满意度	100%	调查问卷

项目编码	131001005		预算项目名称	非公党建	
项目资金主要用途	预算数 1 万元。主要用于建设“两新”组织党建示范点				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	20%		55%	75%	100%
绩效目标	目标：扩大组织覆盖，开展“两个覆盖”专项行动，通过努力党工作覆盖达到 100%				
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	示范点建设数量	每年高标准党建示范点建设数量	1 家	海发字【2022】2 号
	质量指标	达到相关要求	符合《“牢记嘱托当先锋 英雄城市党旗红”基层党建示范引领三年行动计划实施方案》文件要求	符合	海发字【2022】2 号
	时效指标	完成时限	完成工作时间	2023 年底	完成时限
	成本指标	资金执行	预算资金执行情况	完成	年初预算
效果指标	经济效益指标	促进开发区经济发展	促进开发区党建方面经济发展	促进	促进经济发展
	社会效益指标	促进非公党建发展	促进开发区非公党建发展	促进	促进党建工作
	生态效益指标	促进“两新”发展	促进开发区非公党建活动“两新”组织活动的发展	促进	促进非公党建活动的发展
	可持续性影响	促进党工作发展	促进开发区党工作的覆盖	促进	非公党建活动的开展
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对政府的满意度	100%	调查问卷

项目编码	131001006		预算项目名称	2023 年洁净型煤		
项目资金主要用途	预算数 350 万元。主要用于采暖季洁净型煤取暖保供工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	20%		55%	75%		100%
绩效目标	目标： 确保广大群众安全过冬、清洁过冬、温暖过冬					
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	实际购买价格	居民每户实际购买价格		650 元每吨	《2022 年采暖季洁净取暖工作实施方案》
	质量指标	达到相关要求	符合《唐山海港经济开发区 2022 年采暖季洁净取暖工作实施方案》文件要求		符合	《2022 年采暖季洁净取暖工作实施方案》
	时效指标	完成时限	完成工作时间		2023 年底	完成工作时间
	成本指标	资金执行	预算资金执行情况		完成	年初预算
效果指标	经济效益指标	促进开发区经济发展	促进开发区双代经济发展		促进	促进经济发展
	社会效益指标	促进取暖工作开展	促进开发区清洁取暖工作的部署		促进	促进清洁取暖工作部署
	生态效益指标	促进大气环境改善	促进大气环境质量持续改善		促进	促进环境质量改善
	可持续性影响	确保群众温暖过冬	确保广大群众安全过冬、清洁过冬、温暖过冬		确保	确保群众温暖过冬
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对政府满意度		100%	调查问卷

项目编码	131001007		预算项目名称	人口抽样变动调查		
项目资金主要用途	预算数 1 万元。主要用于统计调查工作的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		55%	75%	100%	
绩效目标	目标：按照唐山市统计局人口变动调查工作安排，2022 年预计自海港开发区抽中 3-5 个调查小区，预计需选聘调查员 6-10 名；另外需要张贴小区宣传条幅，发放宣传等用品。预计需劳务费及宣传、办公费 1 万元					
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	调查样本数量	选定我区调查样本数量		3-5 个调查小区	抽查样本
	质量指标	达到相关要求	人口抽样调查完成质量		达到	人口抽样调查质量
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间限制		2023 年底	项目完成时限
	成本指标	财政保障经费	人口抽样变动调查金额		1 万元	年初预算
效果指标	经济效益指标	/	/		/	/
	社会效益指标	促进人口变动调查	促进开发区人口变动调查		促进	人口规模长大
	生态效益指标	推动人口变动调查	推动人口变动调查，促进人口不断壮大		促进	人口规模壮大
	可持续性影响	人口规模不断壮大	促进人口规模不断壮大		促进	人口规模壮大
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区居住人口满意度	群众满意度		100%	调查问卷

项目编码	131001008		预算项目名称	第五次经济普查			
项目资金主要用途	预算数 31.8 万元。主要用于经济普查的专项费用						
资金支出计划（%	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	20%		55%		75%	100%	
绩效目标	目标：2023 年将开展全国第五次经济普查工作						
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	经济普查资金	经济普查资金数			31.8 万元	年初预算
	质量指标	达到相关要求	确保全国第五次经济普查工作质量			完成	经济普查完成情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间			2023 年底	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	全国第五次经济普查工作预算资金完成情况			100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进开发区经济发展			促进	开发区经济发展
	社会效益指标	宣传到位	全国第五次经济普查工作宣传到位			100%	是否宣传到位
	生态效益指标	/	/			/	/
	可持续性影响	促进经济可持续发展	促进开发区经济可持续发展			促进	开发区经济可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	经济普查对象满意度	群众满意度			100%	调查问卷

项目编码	131001009		预算项目名称	公共 WIFF 运营维护费		
项目资金主要用途	预算数 8.33 万元。主要用及时足额拨付资金，确保公共 WIFF 设施稳定运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		55%	75%	100%	
绩效目标	目标：推进唐山市无线局域网（WiFi）建设和免费开放					
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	无线网覆盖地点	区公共 WIFF 运营覆盖点		2	覆盖点
	质量指标	达到相关要求	公共区域无线网是否良好		达到	公共区域无线网质量
	时效指标	项目完成时限	拨付资金时间		2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	财政保障资金	公共 WIFF 运营维护费		8.33 万元	年初预算
效果指标	经济效益指标	主城区公共区域无线网全覆盖、免费开放	主城区公共区域无线网全覆盖和免费开放		100%	主城区公共区域无线网是否全覆盖和免费开放
	社会效益指标	保障无线局域网使用者信息安全	确保无线局域网使用者信息安全		100%	保障无线局域网使用者信息安全
	生态效益指标	提高公共信息服务，优化信息环境	提高开发区公共信息服务，优化信息环境		100%	公共信息服务，信息环境
	可持续性影响	提高公共信息服务，优化信息环境	提高开发区公共信息服务，优化信息环境		100%	公共信息服务，信息环境
满意度指标	服务对象满意度指标	对主城区公共无线网使用者满意度	人民群众满意度		100%	调查问卷

项目编码	131001010		预算项目名称	劳动力调查统计工作			
项目资金主要用途	预算数 2.5 万元。主要用于需配备调查员及入户礼品以及开展相关宣传活动						
资金支出计划（%	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	20%		55%		75%	100%	
绩效目标	目标： 需配备调查员及入户礼品以及开展相关宣传活动						
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	抽样样本户数	按照省级推送抽样样本户数			16-20 户	《关于开展省级月度调查失业率统计工作的通知》
	质量指标	达到相关要求	符合《河北省人民政府办公厅关于开展省级月度调查失业率统计工作的通知》的要求			达到	符合要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间			2023 年底	项目完成时限
	成本指标	财政保障资金	年初预算劳动力调查统计费用			2.5 万元	年初预算
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进对于开发区经济发展			促进	经济发展
	社会效益指标	降低失业率	降低开发区失业率			降低	降低失业率
	生态效益指标	促进劳动力调查	促进对于劳动力调查，降低失业率			促进	劳动力是否充足
	可持续性影响	人口规模不断壮大	统计局人口变动调查结果和影响			壮大	人口规模壮大
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务对象满意度			100%	调查问卷

项目编码	131001011		预算项目名称	物联网测温数据收集应用服务费用			
项目资金主要用途	预算数 33.232 万元。主要用于我区 2022-2023 年测温设备运营维护费用						
资金支出计划（%	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	20%		55%		75%	100%	
绩效目标	目标： 我区测温设备运营维护费用						
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	设置测温设备数量	我区共设置测温设备			198 套	《唐山市疫情防控自动测温人脸识别系统建设方案》
	质量指标	达到相关要求	符合《唐山市疫情防控自动测温人脸识别系统建设方案》的要求			达到	符合要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间			2023 年底	项目完成时限
	成本指标	财政保障资金	年初预算物联网测温数据收集应用服务费用			33.232 万元	年初预算
效果指标	经济效益指标	维护疫情防控防线	通过网络运维，维护疫情防控防线			维护	促进疫情期间经济发展
	社会效益指标	促进维护测温设备网络系统	促进开发区维护测温设备网络系统			促进	维护测温设备网络系统
	生态效益指标	确保测温设备正常运转	确保开发区测温设备正常运转			确保	保证测温设备正常运转
	可持续性影响	保障疫情防控	持续保障疫情防控工作			保障	保障疫情防控工作
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务对象满意度			100%	调查问卷