

唐山海港物流产业聚集区管理委员会
2023 年部门预算绩效文本

唐山海港物流产业聚集区管理委员会编制

一、总体绩效目标

根据管委会工作部署，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，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：负责聚集区物流产业政策落实，招商引资、项目洽谈工作；负责组织建设和辖区内企业管理；协助负责环境保护和安全生产工作；负责聚集区企业项目的综合服务工作；负责为投资者提供政策咨询、信息服务及投资信息的采集、发布、反馈；负责协助投资者完成企业设立过程中所需报批的准备工作，代办或协办企业设立、开工建设过程中的各种手续；负责聚集区会展安排、组织协调工作；负责搭建物流产业信息平台；承担开发区管委会交办的其他工作。

二、分项绩效目标

（一）开展招商项目工作

绩效目标：有效开展与运行招商项目工作。

绩效指标：洽谈、引进、签约项目数量达到计划目标 90% 以上。

（二）完成分包项目目标

绩效目标：完成分包项目建设年度工作目标。

绩效指标：分包项目按要求完成年度形象进度程度。

（三）提升品牌影响力

绩效目标：提升聚集区品牌形象及行业影响力。

绩效指标：维护、更新网站；聚集区项目观摩；日常宣传效果。

（四）提升创业中心服务水平

绩效目标：继续完善创业中心服务职能。

绩效指标：创业中心服务水平及效果达到 99%

（五）做好安全生产工作

绩效目标：完成安全生产、防火等工作任务。

绩效指标：按相关要求和规定时限完成交办的工作任务，目标完成率。

三、目标规划及保障措施

（一）完善制度建设。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。

（二）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，切实发挥资金应有效益。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；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。

（八）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，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（九）加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

（十）支持实体经济发展。以供给侧结构性改革为主线，全面落实国家支持企业各项优惠政策，不断优化营商环境，支持实体经济加快发展。

（十一）加强干部队伍建设。加强政治理论、财政政策和财政改革精神的研读，提升理财境界，拓宽理财思路，为党工委、管委会决策部署提供帮助。

（十二）大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

（十三）支持招商引资。依托港口区位优势，大力支持招商活动，对接京津等地引进资金、技术等先进生产要素，努力提高招商实效。

项目编码	118001001		预算项目名称	聚集区管理费		
项目资金主要用途	预算数 35 万元，财政资金 35 万元。该资金一是用于创业中心水电，老旧设施，空调等维修维护，保障基本物业管理，保证安全正常运转，同时为客商提供满意服务；二是用于园区垃圾清运、冬季防火除草等，维护园区环境、提升园区形象；三是通过聘请专业机构对入驻企业进行安全生产检查、安全咨询、监督整改等技术服务，为企业守住安全底线。					
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	提升物流产业聚集区形象，提升园区入驻企业、创业中心客商满意度，加强入驻企业安全生产管理。					
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	安全生产检查	安全生产检查次数		60	安全生产检查
	质量指标	维修质量	维修是否合格		是	维修是否合格
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	是否提升聚集区品牌形象	除草、垃圾清运提升园区对外形象		是	是否提升聚集区品牌形象
	生态效益指标					
	可持续性影响	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用的期限		2023 年年底	项目持续发挥作用的期限
满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业对第三方安全生产服务是否满意	加强园区安全生产检查力度，提供安全生产技术服务		是	园区入驻企业对第三方安全生产服务是否满意
		客商对创业中心住宿及办公条件是否满意	创业中心物业管理提升客商满意度		是	创业中心物业管理提升客商满意度

项目编码	118001002		预算项目名称	项目招商费		
项目资金主要用途	预算 20 万元，财政资金 20 万元。加强与物流协会联系，园区评级晋位；开展招商引资、项目建设、企业培育等具体工作；参加行业协会活动、开展园区形象宣传等工作。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1、2023 年，物流园区主营业务收入预计增长 10%以上，税收收入增长 8%；2、洽谈项目 15 个，签订协议项目 3 个；3、高效推进 5 个重点续建项目；4、培育市场主体 4 家；5、继续完善全程代办制服务，进一步提升服务质量和效率；6、对接中物联，做好物流园区评级晋位工作；7、支持港口建设					
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	洽谈项目	洽谈的意向引资项目		15	洽谈项目次数
		签约项目	签订协议项目		3	签约项目数量
		续建项目	年内重点项目续建		5	开工项目数量
		培育市场主体	年内新注册企业		4	培育市场主体
	质量指标					
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金	预算资金成本		20	预算资金成本
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	是否提升聚集区品牌形象	参加行业协会会议展示园区；对园区进行形象宣传		是	是否提升聚集区品牌形象
	生态效益指标					
	可持续性影响	是否组织评级晋位	参加优秀物流园区组卷评选		是	是否组织聚集区评级晋位
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对配套及全程代办制服务是否满意	推进新开工、续建项目建设力度，代办企业项目手续，解决遇到的问题等		是	项目单位对配套及全程代办制服务是否满意