唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会编制**

**唐山市路南区财政局审核**

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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.机关运转经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.招商引资专项业务费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

**一、总体绩效目标**

2022年，城南经济开发区将以落实人事薪酬制度改革为契机，在2021年“攻坚冲刺年”的基础上，研究制订“服务提升年”活动方案，以“全员大服务、全过程大服务”锤炼干部队伍作风，提升招商引资项目签约落地实效，提升落地项目开工建设进度，实现各项考核指标全面进入省市第一方阵，促进开发区发展质效再上一个新台阶。

**二、分项绩效目标**

职责分项绩效目标

1. **综合办公室：**负责开发区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责文字综合、信息反馈、后勤管理、会务组织等工作；负责文件印发、公文运转、机要保密、文书档案及印章管理工作;负责开发区基层党建、队伍建设和干部教育管理工作；负责开发区宣传、精神文明建设相关工作；负责机构编制、人力资源和社会保障工作；负责开发区机关财务、劳资和国有资产管理工作；负责开发区绩效薪酬考核管理工作。

**2、规划建设局：**全力加速土地整理工作。以第三个“千亩计划”为抓手，加快土地整理出让，确保资金平衡运转。计划出让2021年已整理未出让9个地块土地，约1397亩。其中，住宅用地约389亩（69亩住宅用地、荣盛1号地、荣盛2号地、88亩住宅用地）；商混用地约344亩（嘉兆国际地块、66亩商混用地、144亩商混用地）；68亩商业用地；工业用地约962亩（原矿晔地块120亩、原韩国芯片地块245亩、308亩地块剩余203亩工业用地、355亩地块剩余251亩工业用地、289亩地块剩余143亩工业用地）。计划启动整理工业地块，启动纬十八路南侧180、149地块、神州机械东侧100亩、赤也焦化以东480亩工业用地。同时加大力度、重点解决各类线性工程办理临时性占地难问题，开发区境内线性工程临时占地难度大、周期长、突发状况频出，严重制约工程进度。2022年要科学合理的设计土地占用范围，加大力度解决施工过程中的突发情况，严格甚至苛刻的保证工程进度。

**重点项目绩效目标：**

全面提速项目建设进度。2022年，开发区共谋划建设重点项目21个，计划总投资137.0776亿元，其中战新产业项目13个，基础配套设施项目8个。

（1）战新产业项目13个，计划总投资46.95亿元。其中：

续建项目3个：卫图人防装备制造基地项目2022年10月底竣工，耀伦机械零部件生产基地项目、富春智能供应链运营中心项目2022年12月竣工；

计划年内新开工项目5个：应急管道高端波纹补偿器及管道安全检测机器人制造项目、全自动智能粉体包装设备生产基地项目、智慧共享工厂项目2022年3月开工建设；中熠皓然智能机器人研发制造基地项目、中昊港创·唐山路南智慧创新产业园项目2022年6月开工建设；文旅集团中央厨房项目2022年12月开工建设；

前期谋划项目5个：中起重工二期、希弗特科技无尘化运转产品项目、上海弘鹰科技高端装备制造基地项目、康佳新能源生产基地项目、高铁智能装备生产项目2022年内签约落地。

（2）基础配套设施建设项目8个，计划总投资2.503亿元，其中：续建项目2个；计划年内新开工项目4个；前期谋划项目2个。荷花路（刘屯北街-支路28）、刘屯北街（荷花路-越西路）、经十三路（稻齐路-纬八路）、经十三路（纬十八路-纬十九路）、纬十八路（唐曹公路-经十一路）2022年12月底竣工通车；道路绿化工程2022年6月底竣工；檀庄7.6亩公园2022年6月开工建设；九年一贯制学校2022年12月开工建设。

（3）2022年，谋划民生实事工程6个，分别为荷花路（刘屯北街-支路28）2022年12月底竣工通车；刘屯北街（荷花路-越西路）2022年12月底竣工通车；经十三路（稻齐路-纬八路）2022年6月底竣工通车；道路绿化工程2022年6月底竣工；檀庄7.6亩公园2022年6月开工建设；九年一贯制学校2022年12月开工建设。

**3、招商局：**

全面提高招商引资项目签约落地实效。发挥好开发区招商引资主战场作用，把招商引资做为开发区服务提升年活动任务之首，全面推进招商引资工作。充分发挥自身独特的区位优势、配套优势、生态优势，全力发挥“大服务”营商环境优势，围绕三大主导产业，瞄准产业契合度高的世界500强、国内500强和行业领军企业，精准敲门招商，拓展后备项目储备库，投资超亿元项目线索保持30个以上；办好展会招商，举办开发区专场招商推介会7场，实现邀商洽谈120家次，力争引进一批对全区经济发展具有引领带动作用的大项目、好项目，加快形成以三大主导产业为龙头的战新产业集群。2022年实现新签约投资亿元以上项目8个，确保年内落地项目6个，总投资额35亿元以上。

**4、经济发展局：** 全力保障开发区资金运转平衡。研究制订开发区2022年度资金收入计划和资金支出计划，努力实现资金运转总体平衡、开发区建设良性发展。2022年，具备可出让的住宅及商住用地合计3个地块。分别是130地块、102地块、133地块。

**三、工作保障措施**

（一）加强组织领导。以开发区薪酬制度改革为契机，完善领导架构，形成由开发区主要负责同志统筹全面工作，管委会各部长具体落实，各级岗位协同推进的工作机制；优化机构设置，明确岗位分工，做到职能清晰、职责明确、责任到人，确保人人有事干、人人能干事、人人干成事，确保各项工作有序推进、落地见效。

（二）强化队伍建设。通过不断加强机关党员干部职工政治、思想和作风建设，打造干事铁军；不断深化开发区体制改革，借鉴先进经验，健全完善绩效考核、奖惩激励机制，充分调动机关干部职工履职尽责积极性，激发干事创业热情；实施“素质提升工程”，强化对规划、土地、建设、招商、财税等业务知识学习，提升履职能力，打造专业化干部队伍；强化纪律建设，严格执行机关各项规章制度和中央八项规定精神，教育引导机关干部职工转观念、强作风，做到令行禁止、政令畅通。

（三）优化工作机制。建立健全重大事项、重要工作协调会商机制，实行周例会、月调度的工作机制，保证信息互通、形成工作合力；改进考核评价机制，坚持日常考核、年终考核相结合；完善专班推进机制，破除项目落地前问题制约；形成要素保障机制，建立企业、地块信息库，台账管理、动态更新，为招商引资、土地整理提供信息支撑。

（四）狠抓工作落实。铆足“钻”的精神，对各项目标任务进行细化分解，制定工作任务时间表、路线图，明确牵头领导、责任人和时限要求，倒排工期、挂图作战。分管领导、部门负责人要对承担的工作任务认真研究谋划，合理分配工作力量、完善工作措施、抓好关键环节，确保既定部署落实到位，既定任务按时完成。

（五）加强党建工作。以党建工作为统领，牢固树立围绕发展抓党建、抓好党建促发展的理念，聚焦项目建设、招商引资、土地整理等重点工作，组织引导机关党员深入项目现场、攻坚一线，壮筋骨、长才干，锤炼党性，为企业解决实际问题。全面加强机关党支部建设，健全完善组织体系、强化阵地建设、丰富组织活动，不断增强党员干部归属感和自豪感，进一步增强党组织内生动力，激发党员干事活力。

第二部分

预算项目绩效目标

1.机关运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020222P00893710001L | | 项目名称 | 机关运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 机关正常运转 | | | | | |
| 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.机关正常运转  2.机关正常运转  3.机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]69号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]69号 |
| 时效指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]69号 |
| 社会效益指标 | 认知度 | 认知度 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]69号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]69号 |

2.招商引资专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020222P00893410001K | | 项目名称 | 招商引资专项业务费 | | |
| 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 |  |
| 招商引资专项业务 | | | | | |
| 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.招商引资专项业务  2.招商引资专项业务  3.招商引资专项业务 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]58号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]58 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]58 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]58 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]58 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]58 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分率 | 南物流管字[2021]58 |