

河北唐山城南经济开发区管
理委员会
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

河北唐山城南经济开发区管理委员会编制
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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.环保监测站运营经费绩效目标表.....	5
2.机关运转经费绩效目标表	6
3.污水处理厂运营费绩效目标表	7
4.物业运营费绩效目标表	8
5.招商引资专项业务费绩效目标表	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025 年，城南经济开发区将以落实人事薪酬制度改革为契机，在 2024 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

全力加速土地整理工作，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。2024 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。全面提速项目建设进度，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。全力保障开发区资金运转平衡。研究制订开发区 2024 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。

三、工作保障措施

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

第二部分

预算项目绩效目标

1.环保监测站运营经费绩效目标表

304001 河北唐山城南经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P00900910001J		项目名称	环保监测站运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	环保监测站运营费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城南经济开发区环保监测站运营经费					
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	政策到位率（%）	政策到位率（%）	≥85 百分比	上级文件	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥85 百分比	上级文件	
	时效指标	完成及时性	完成率	≥85 百分比	上级文件	
	成本指标	投入成本	投入成本率	≥85 百分比	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度	≥85 百分比	上级文件	
	经济效益指标	综合利用率	使用情况	≥85 百分比	上级文件	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥85 百分比	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比率	≥85 百分比	上级文件	

2.机关运转经费绩效目标表

304001 河北唐山城南经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P0090101000 1N		项目名称	机关运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	城南经济开发区机关运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.城南经济开发区机关运转经费					
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	政策到位率 （%）	政策到位率（%）	≥85 百分 比	上级文件	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥85 百分 比	上级文件	
	时效指标	完成及时性	完成率	≥85 百分 比	上级文件	
	成本指标	投入成本	投入成本率	≥85 百分 比	上级文件	
效益指标	可持续影响 指标	持续发展率	持续发展程度	≥85 百分 比	上级文件	
	经济效益指 标	综合利用率	使用情况	≥85 百分 比	上级文件	
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力	≥85 百分 比	上级文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度比率	≥85 百分 比	上级文件	

3.污水处理厂运营费绩效目标表

304001 河北唐山城南经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P0089901000 1K		项目名称	污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	污水处理厂运营费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城南经济开发区污水处理厂运营费					
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	政策到位率 （%）	政策到位率（%）		≥85 百分 比	上级文件
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥85 百分 比	上级文件
	时效指标	完成及时性	完成率		≥85 百分 比	上级文件
	成本指标	投入成本	投入成本率		≥85 百分 比	上级文件
效益指标	可持续影响 指标	持续发展率	持续发展程度		≥85 百分 比	上级文件
	经济效益指 标	综合利用率	使用情况		≥85 百分 比	上级文件
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力		≥85 百分 比	上级文件
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度比率		≥85 百分 比	上级文件

4.物业运营费绩效目标表

304001 河北唐山城南经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P009007100017		项目名称	物业运营费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	物业运营费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城南经济开发区物业运营费					
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	政策到位率 (%)	政策到位率 (%)	≥85 百分比	上级文件	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥85 百分比	上级文件	
	时效指标	完成及时性	完成率	≥85 百分比	上级文件	
	成本指标	投入成本	投入成本率	≥85 百分比	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度	≥85 百分比	上级文件	
	经济效益指标	综合利用率	使用情况	≥85 百分比	上级文件	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥85 百分比	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比率	≥85 百分比	上级文件	

5.招商引资专项业务费绩效目标表

304001 河北唐山城南经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P00901110001C		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	
	招商引资专项业务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城南经济开发区招商引资专项业务费					
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	政策到位率（%）	政策到位率（%）	≥85 百分比	上级文件	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥85 百分比	上级文件	
	时效指标	完成及时性	完成率	≥85 百分比	上级文件	
	成本指标	投入成本	投入成本率	≥85 百分比	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度	≥85 百分比	上级文件	
	经济效益指标	综合利用率	使用情况	≥85 百分比	上级文件	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥85 百分比	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比率	≥85 百分比	上级文件	