中新天津生态城商务局

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城商务局编制**

目 录

[1.2023年滨海新区农产品供应链体系建设第一批项目资金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.北塘海关办公补充经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.产业扶持专项资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.产业扶持专项资金（追加）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[6.促进商业发展专项资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.东西部协作专项资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.动漫园补贴资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.港口扶持专项资金（口岸部分）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.顾问咨询费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冷链产业政策专项资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.人才公寓专项补贴绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.商业宣传费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.招商项目建设补贴绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.招商专项活动经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.中国人民银行滨海新区分行经费补助绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000019)

1.2023年滨海新区农产品供应链体系建设第一批项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年滨海新区农产品供应链体系建设第一批项目资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26323900.00 | 其中：财政 资金 | 26323900.00 | 其他资金 |  |
| 向重点冷链企业拨付项目补贴资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.向符合条件冷链项目拨付2023年滨海新区农产品供应链体系建设第一批项目资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数 | 支持项目数 | ≥2个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 年度拨付金额 | 不超过该项预算资金额度 | ≤2632.39 万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业持续经营 | 在政策期内，企业持续良好经营 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被扶持企业满意度 | 被扶持企业满意度 | ≥80% |

2.北塘海关办公补充经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 北塘海关办公补充经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付海关运行相关费用补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过补充北塘海关办公经费，提高工作效率，更好服务区内企业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充办公经费种类 | 补充办公经费种类 | ≥2 类 |
| 质量指标 | 补充经费发放合规率 | 补充经费发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补充经费发放及时率 | 补充经费发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额不超过批复预算额 | ≤400 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障北塘海关正常办公 | 保障北塘海关正常办公 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 服务企业满意度 | ≥85 % |

3.产业扶持专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 产业扶持专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98921625.58 | 其中：财政 资金 | 98921625.58 | 其他资金 |  |
| 用于向重点招商企业拨付产业扶持资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过向重点招商企业拨付扶持资金，促进生态城产业发展，吸引符合产业规划的投资项目，集聚优质产业资源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及企业数量 | 惠及企业数量 | ≥10 家 |
| 质量指标 | 拨付合规率 | 拨付合规率 | 100 % |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100 % |
| 成本指标 | 拨付资金总额控制 | 拨付资金总额控制 | ≤132860 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动区域产业发展 | 推动区域产业发展 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持对象满意度 | 扶持对象满意度 | ≥85 % |

4.产业扶持专项资金（追加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 产业扶持专项资金（追加） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33938374.42 | 其中：财政 资金 | 33938374.42 | 其他资金 |  |
| 用于向重点招商企业支付产业扶持资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.促进生态城产业发展，吸引符合产业规划的投资项目，集聚优质产业资源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合格企业拨付率 | 向符合申请条件的企业拨付数额与专项资金总额之比 | 100% |
| 质量指标 | 发放合规率 | 拨付专项资金合规数额与总数之比 | ≥90% |
| 时效指标 | 拨付资金及时性 | 专项资金拨付给企业的时间 | 在申请材料无瑕疵，财政资金到位的情况下，及时予以拨付 |
| 成本指标 | 拨付资金总额控制 | 对向企业拨付专项资金的总额进行控制 | 不高于最终批准的该项预算总额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动本区域经济发展 | 获得专项资金扶持企业推动本区域经济情况发展 | 通过提供扶持资金吸引企业来生态城落户，为本地经济发展创造贡献 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持对象满意度 | 扶持对象对专项资金拨付情况的满意程度 | ≥80% |

5.出国专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 出国专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 用于因公出国相关支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于因公出国（境）相关费用支付及报销，满足因公出国（境）业务需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务出国团组数 | 服务出国团组数 | ≥1 个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员按时出行开展招商工作 | 保障人员按时出行开展招商工作 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人满意度 | 申请人满意度 | ≥85% |

6.促进商业发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 促进商业发展专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于补贴符合条件的商业企业开展经营 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照促进商业发展相关政策，向符合商业扶持政策条件的企业拨付扶持资金，吸引品牌商业落户经营，促进区域商业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业家数 | 扶持企业家数 | ≥1 家 |
| 质量指标 | 扶持企业合规性 | 扶持企业合规性 | 符合政策文件 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时率 | 及时 |
| 成本指标 | 当年发放额度预算 | 当年发放额度预算 | ≤50 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域商业发展 | 促进区域商业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持对象满意度 | 扶持对象满意度 | ≥85 % |

7.东西部协作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 东西部协作专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于东西部协作相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据滨海新区东西部协作相关要求开展本年度东西部协作，推动东西部协作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及人数 | 帮扶惠及人员数量 | ≥100人 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 根据工作需要，提升工作完成质量 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | ≤6月 |
| 成本指标 | 成本支出 | 支出费用不超过预算额 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对合作市积极影响 | 对合作市产生的积极影响 | 对合作市产生的积极影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作对象满意度 | 合作市及相关单位满意度 | ≥85% |

8.动漫园补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 动漫园补贴资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3640000.00 | 其中：财政 资金 | 3640000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付动漫园运营相关补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放动漫园补贴资金，支持动漫园正常运营，为入驻企业提供良好服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | ≥10 家 |
| 质量指标 | 补贴资金拨付合规率 | 补贴资金拨付合规率 | 100 % |
| 时效指标 | 拨付及时 | 拨付及时 | 及时 |
| 成本指标 | 年度补贴标准 | 年度补贴标准 | ≤1000 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障动漫园正常运行 | 保障动漫园正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | 入驻企业满意度 | ≥85 % |

9.港口扶持专项资金（口岸部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 港口扶持专项资金（口岸部分） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2600000.00 | 其中：财政 资金 | 2600000.00 | 其他资金 |  |
| 给予港口口岸运营扶持补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过给予港口口岸运营扶持补贴，保障港口正常运行， | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持口岸运营数量 | 扶持口岸运营数量 | ≥1 个 |
| 质量指标 | 扶持资金使用合规 | 扶持资金使用合规 | 资金审计合规 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时 | 及时 |
| 成本指标 | 补贴经费额度 | 符合年度补贴标准 | ≤260 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障港口运行 | 保障港口运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴单位满意度 | 受补贴单位满意度 | ≥85 % |

10.顾问咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 顾问咨询费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1950000.00 | 其中：财政 资金 | 1950000.00 | 其他资金 |  |
| 根据重点工作需要聘请专业三方机构对专业领域开展顾问咨询 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过聘请专业三方机构对专业领域开展顾问咨询，为政府提供专业的技术支撑，提高决策的高校准确性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥4 次 |
| 质量指标 | 咨询建议采纳率 | 咨询建议采纳率 | ≥60 % |
| 时效指标 | 按时提供咨询服务 | 按时提供咨询服务 | 按时 |
| 成本指标 | 实际产生费用 | 实际产生费用 | ≤195 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高决策准确性 | 提高决策准确性 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采用部门满意度 | 采用部门满意度 | ≥85% |

11.冷链产业政策专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 冷链产业政策专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付冷链企业扶持资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放冷链企业扶持资金，促进冷链产业发展，吸引符合产业规划的投资项目，聚集优质产业资源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | 补贴冷链企业数量 | ≥1 家 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时 | 资金发放及时 | 100 % |
| 成本指标 | 发放补贴资金费用 | 发放补贴资金费用 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进冷链产业发展 | 促进冷链产业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥85% |

12.人才公寓专项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 人才公寓专项补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3450000.00 | 其中：财政 资金 | 3450000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付人才公寓入住补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放人才公寓专项补贴促进企业人才留驻。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人才公寓数量 | 补贴人才公寓数量 | ≥50 间 |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 补贴发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 年度补贴标准 | 年度补贴标准 | ≤500 万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决重点企业人员入住需求 | 解决重点企业人员入住需求 | 有效解决 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住企业满意度 | 入住企业满意度 | ≥85% |

13.商业宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 商业宣传费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 支付各类商业宣传相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据滨海新区相关工作部署开展商业领域相关宣传，各类商业宣传品制作、商业安全宣传文件制作，增强宣传效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 宣传品合格率 | 宣传品合格率 | ≥90 % |
| 时效指标 | 宣传品制作周期 | 宣传品制作周期 | ≤15 天 |
| 成本指标 | 制作费用 | 制作费用 | ≤5 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到宣传效果 | 达到宣传效果 | 达到宣传效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传单位满意度 | 宣传单位满意度 | ≥85 % |

14.招商项目建设补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 招商项目建设补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000000.00 | 其中：财政 资金 | 30000000.00 | 其他资金 |  |
| 给予符合条件的招商企业建设补贴，推动项目建设投产 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.给予符合条件的招商企业建设补贴，推动项目建设投产 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合格企业扶持数量 | 合格企业扶持数量 | ≥1 家 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规率 | 100 % |
| 时效指标 | 拨付资金及时率 | 拨付资金及时率 | 及时 |
| 成本指标 | 拨付资金总额控制 | 拨付资金总额控制 | ≤3000 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动项目建设 | 有效推动项目建设进度 | 有效推动项目建设进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持对象满意度 | 扶持对象满意度 | ≥80 % |

15.招商专项活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 招商专项活动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于举办或参加各类招商活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 举办或参加各类招商推介活动，拓展招商引资渠道 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办或参加活动次数 | 举办或参加活动次数 | ≥2 场次 |
| 质量指标 | 出席企业质量 | 出席企业质量 | 包含多家500强/上市公司/行业龙头 |
| 时效指标 | 活动举办或参与及时性 | 活动举办或参与及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 支出数额控制 | 支出数额控制 | ≤150 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效拓展招商渠道 | 有效拓展招商渠道 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85 % |

16.中国人民银行滨海新区分行经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323101中新天津生态城商务局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中国人民银行滨海新区分行经费补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 推动中国人民银行滨海新区中心支行为生态城招商引资项目提供外汇支持政策，支持企业开展对外直接投资，为合规企业提供便利化服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动中国人民银行滨海新区分行为生态城招商引资项目提供外汇支持政策，支持企业开展对外直接投资，为合规企业提供便利化服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供服务数量 | 提供服务数量 | ≥3 次 |
| 质量指标 | 服务达标率 | 服务达标率 | 100% |
| 时效指标 | 服务及时率 | 服务及时 | 100% |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤200 万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为企业解决问题 | 根据企业需求，解决实际问题 | 根据企业需求，解决实际问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 服务企业满意度 | ≥85 % |