

## 2024年度区级预算部门整体支出绩效目标表

2024年度

单位名称	常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室（机关）		
单位主要职能	<p>区创意产业园区管理办公室负责贯彻执行中央关于创意产业发展的方针政策和省委、市委、区党工委（区委）的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对创意产业发展的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>（一）组织编制区域内创意产业发展中长期规划，并对其实施进行指导和监督。</p> <p>（二）研究制定区域内发展创意产业的具体政策，负责相关专项扶持资金的使用和管理，协调解决创意产业发展中的重大问题，指导创意产业健康发展。</p> <p>（三）组织协调创意产业园区的招商引资、平台建设和对入驻企业的管理、服务。</p> <p>（四）负责与各级相关部门的联系、协调和衔接，争取对创意产业的优惠政策，组织审核、报批相关项目。</p> <p>（五）督促所辖（监管）企业进一步落实安全生产各项方针政策，严格执行法律法规和各项规定；督促所辖（监管）企业主要负责人落实安全生产第一责任人的责任和企业安全生产责任制，将安全生产纳入企业负责人经营业绩考核；督促所辖（监管）企业加大隐患排查治理力度和落实应急救援预案；参与所辖（监管）企业生产安全事故调查并落实责任追究；引导所辖（监管）企业统筹规划安全生产工作。</p> <p>（六）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办的其他任务。</p>		
机构设置及人员配置	<p>机构设置：根据部门职责分工，本单位无内设机构。</p> <p>人员配置：区创意产业园区管理办公室机关行政编制10名（编制从三井街道办事处行政编制中调剂）。设主任1名，副主任2名。</p>		
部门整体资金（万元）	收入	全年预算数	
		资金总额	
		小计	
		一般公共预算资金	
		政府性基金	
		财政专户管理资金	
	支出	国有资本金	
		社保基金	
		上年结转资金	
		其他资金	
		半年计划执行数	全年预算数
基本支出		73.6	147.18
项目支出		250	500
大楼运行费（2023-2025）		250	500
中长期目标	<p>2024年，园区将聚焦全市“532”发展战略和区委五届六次全会部署要求，进一步提高站位、明确重点、压实责任，高标准落实园区产业高质量发展各项目标任务。聚焦特色产业，构建“元宇宙创新应用示范区”的城市名片；加大招引培育，赴北上广深参加招商活动，拓展招商渠道，加快招商进程；推广以资引商模式，用好园区自有的基金平台，建立“投资经理+招商经理”的项目研判团队，提升招商引资的整体质量。建设“人-企-园”聚合式智慧园区平台，打通管理服务中所有的数据联结，形成数据管理生态；以项目申报为抓手，深入了解企业发展，更好制定服务企业的政策，优化企业服务措施；通过产学研合作、品牌活动举办、组织参展参会等，筑高发展平台。完成园区智慧联合办公项目建设，把园区F座5层改造成配套齐全的共享办公空间，同时加快推进人才公寓相关配套项目建设；与常高新对接，发展“总部经济+众创孵化+平台共享”模式，打造智慧、生态、活力的产业新空间。</p>		
年度目标	<p>一、聚焦特色产业，加大招引培育</p> <p>一方面，锚定未来产业建链补链强链。招引一批元宇宙关键技术和应用环节龙头，搭建一批实用性共享服务平台、集聚一批元宇宙创新型服务商，构建“元宇宙创新应用示范区”的城市名片。另一方面，发力项目招引提升发展后劲。赴北上广深举办专题招商活动来拓展招商渠道；与区条线部门进行信息共享、项目共谈；建立“投资经理+招商经理”的项目研判团队，提升招商引资的整体质量。</p> <p>二、做实企业服务，优化发展生态</p> <p>一是“数智”园区再升级。建设“人-企-园”聚合式智慧园区平台，打通管理服务中所有的数据联结，形成数据管理生态。二是品牌建设再提质。以项目申报为抓手，深入了解企业，更好制定服务企业的政策和措施；把握行业发展和政府支持的动向，及时调整园区服务平台建设、服务创新举措，推进国家文化产业示范基地、省级小型微型企业创业创新示范基地、省级科创孵化器等国家、省级品牌申报建设工作。三是发展平台再夯实。通过产学研合作、品牌活动举办、组织参展参会等，筑高发展平台。</p> <p>三、盘活载体资源，拓展发展空间</p> <p>推进打造多品类产业载体，包括商务楼宇办公、共享办公等。一方面盘活存量，完成园区智慧联合办公项目建设，把园区F座5层改造成配套齐全的共享办公空间，同时加快推进人才公寓相关配套项目建设。另一方面谋拓增量，加快与常高新对接，发挥文科科创公司作为城市园区运营服务商的运营管理经验，用“总部经济+众创孵化+平台共享”模式，打造智慧、生态、活力的产业新空间。</p> <p>四、坚持党建引领，积蓄发展动能</p> <p>充分发挥党建引领作用，将党建引领与产业发展深度融合，聚合产业发展要素，打造靠前服务、情感凝聚、资源共享的“创意产业社区”。梳理各楼宇主导业态，统筹布局分类培育，优化配置产业载体，支持龙头企业建设“总部经济”楼宇，为企业做大做强提供空间保障，实现产业强链、补链、延链。深化挂钩联系重点企业和常态走访调研企业机制，进入了解企业诉求，帮助企业获取资源、争取支持、排忧解难，推动政策落地见效，同时在金融资本、市场资源、供应链配给、高端人才培养方面接续助力，助企再上台阶。进一步深化产改工作，发挥职工维权服务站、法律援助工作站、劳动关系公共服务站等功能，保障职工合法权益，积极争创江苏省便利型职工阅读站点，丰富园区企业精神生活。</p>		

一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定			中长期规划制定健全性	健全	健全
				工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定			绩效目标合理性	合理	合理
				绩效指标明确性	明确	明确
预算编制			预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行			预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
				预算执行率	=100%	=100%
				结转结余率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				资金使用合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
人员管理制度执行有效性				有效	有效	
在职人员控制率				=100%	=100%	
机构建设			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	组织协调园区的管理、服务	日常维护设施设备数量	大楼运行费(2023-2025)	日常维护设施设备数量	≥50个	≥50个
		日常设施设备维护合格率	大楼运行费(2023-2025)	日常设施设备维护合格率	合格	合格
		工作时效性	大楼运行费(2023-2025)	工作时效性	及时	及时
		成本经济性	大楼运行费(2023-2025)	成本经济性	高	高
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			园区安全事故发生率	=0%	=0%
	社会效益			设施设备利用率	≥90%	≥90%
	生态效益			园区绿化面积	≥30000平方米	≥30000平方米
	可持续影响			设施设备的运行对园区的持续影响程度	影响明显	影响明显
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意率	≥90%	≥90%