保定白沟新城招商和特色产业局

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城招商和特色产业局编制**

**保定白沟新城财政审计局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.经费（公务接待费）绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.招商管理经费（政务网络、2.0专线及k盘服务费3.188万）绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.招商事务经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.招商事务经费（纺织工业联合会、中国市场协会)绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.招商事务经费（水、电、暖）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.招商事务经费（中国交通运输协会城市物流分会、河北省现代物流协会）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.白沟商贸经济高质量发展资金（“乐购白沟·悦享生活”消费券活动资金） 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[8.经费（劳务派遣）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[9.经费（原市管会）<自收自支>绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[10.经费（原物流中心）<自收自支>绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和省委十届二次全会精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，围绕“世界箱包之都”“中国商贸重镇”“京津冀生活时尚小城”定位，坚持创新引领，持续聚焦重点，细化量化举措，推动白沟商贸经济高质量发展，建设有实力、有韧性、有品质、有温度的新白沟，在京雄保一体化发展中展现白沟担当，作出白沟贡献。

二、分项绩效目标

（一）组织招商引资

绩效目标：系统梳理箱包行业全产业链业态，科学绘制产业链招商图谱。制定招商政策。引进上下游客户资源，组织开展洽谈对接，每季度开展一次供需对接会。

绩效指标：产业链招商图谱每年动态更新，力争每年引进3-5家头部企业落地，实现产业链和供应链协同配套。

（二）发展智慧物流

绩效目标：谋划中国箱包智慧物流产业园、雄北天德商贸物流服务基地等项目，建设一批集仓储（云仓）、运输、分拨、配送、信息、交易功能于一体的数字化综合物流园，引进邮政、中通、圆通、申通、韵达等快递物流企业入驻。

绩效指标：打造直通全国主要城市的干线网格，引进从事国际快递业务的企业在白沟设立营业网点，助力白沟箱包“卖全球”。

（三）打造电商基地

绩效目标：建设河北白沟网供电商产业基地、中天电商产业园区等项目，从电商平台产业带引入、箱包品牌孵化及街区业态改造入手。

绩效指标：建设一批集业务咨询、技术开发、人才孵化、专业培训、运营指导等配套业态于一体的电商特色基地。

（四）建设特色商业街区

绩效目标：在富民大街沿线引进沉浸式旅游、体验式购物、现代商业、高档酒店、主题餐饮等新业态消费服务业，完善特色商业街区功能。

绩效指标：谋划建设一批商业综合体项目，发展购物旅游、时尚体验新业态。

三、工作保障措施

（一）完善体制机制

申报设立河北白沟省级商贸物流特色经济开发区，重点发展设计研发、电子商务、仓储物流、金融服务等生产性和生活性服务业。

（二）加强人才保障

加强人才培养，鼓励驻保高校优化相关专业，建设实习培训基地，重点培育一批懂外贸、会外语、善交际的专业人才，缓解企业出口贸易人才需求，为白沟商贸经济高质量发展提供坚实的干部人才支撑。

（三）压实工作责任

按照“解放思想、奋发进取”的要求，各单位要创新举措、压实责任、细化分工，研究工作推进实施方案。

（四）严格督查考核

发挥督查考核的“风向标”和“指挥棒”作用。对落实有力、成效显著的给予表扬奖励，对工作不到位、推进不力的严肃追责问责，确保各项目标如期实现。

第二部分

预算项目绩效目标

1.经费（公务接待费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472001保定白沟新城招商和特色产业局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004670100561 | | 项目名称 | 经费（公务接待费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 经费（公务接待费） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障公务接待工作顺利开展，促进市场发展。 | | | | | |

| 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 | 接待人数 | 来我局开展公务活动接待批次 | ≥400人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 公务接待完成率 | 反映公务接待完成情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 接待及时率 | 公务接待各项工作准备及时率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 公务接待成本 | 反映公务接待成本的情况 | ≤50元/次 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公务活动正常开展 | 通过来我局接待公务活动的正常开展,提升白沟新城形象 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待人员满意度 | 接待人员满意度 | ≥95 | 问卷调查 |

2.招商管理经费（政务网络、2.0专线及k盘服务费3.188万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472001保定白沟新城招商和特色产业局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467010062E | | 项目名称 | 招商管理经费（政务网络、2.0专线及k盘服务费3.188万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.19 | 其中：财政 资金 | 3.19 | 其他资金 |  |
| 招商管理经费（政务网络、2.0专线及k盘服务费） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.19 | |
| 绩效目标 | 1.通过网络系统服务，促进我局良好持续性发展，按时完成工作，提高工作效率 | | | | | |

| 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 | 网络系统数量 | 网络系统数量 | ≥3个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 维护正常运转率 | 维护正常运转率 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 网络系统运行使用时间 | 网络系统运行使用时间 | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 月均费用成本 | 月均费用成本 | <0.27万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥98% | 满意度调查问卷 |

3.招商事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472001保定白沟新城招商和特色产业局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467010081J | | 项目名称 | 招商事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.22 | 其中：财政 资金 | 25.22 | 其他资金 |  |
| 招商局办公经费，保障工作正常顺利 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.61 | 25.22 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障不少于71人正常办公工作，保障工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障办公人数 | ≥76人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 招商局工作完成率 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作运转 | 保障工作运转时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 确保我局正常运转 | ≤19.22万元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 邮电费 | 确保我局正常运转 | ≤0.5万元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 确保我局正常运转 | ≤5.5万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常运作 | 保障业务正常运作 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95满意度调查问卷 | 2025年工作计划 |

4.招商事务经费（纺织工业联合会、中国市场协会)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472001保定白沟新城招商和特色产业局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00001810004P | | 项目名称 | 招商事务经费（纺织工业联合会、中国市场协会) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 2025年纺织工业联合会、中国市场学会会费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过加入市场学会，发挥示范引领作用，引导和鼓励本行业。 | | | | | |

| 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 | 年度完成率 | 年度完成率 | ≥95% | 中国市场学会批发市场发展委员会续费通知 |
| 质量指标 | 指导协会工作覆盖率 | 指导协会工作覆盖率 | ≥98% | 中国市场学会批发市场发展委员会续费通知 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 年度工作计划和重点工作任务 | 2025年12月底前 | 中国市场学会批发市场发展委员会续费通知 |
| 成本指标 | 总成本 | 成本完成情况 | 3.8万元 | 中国市场学会批发市场发展委员会续费通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励本行业 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励本行业 | 进一步引导 | 中国市场学会批发市场发展委员会续费通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 服务企业满意度 | ≥90% | 满意调查度问卷 |

5.招商事务经费（水、电、暖）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472001保定白沟新城招商和特色产业局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00467010077C | | 项目名称 | 招商事务经费（水、电、暖） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.90 | 其中：财政 资金 | 12.90 | 其他资金 |  |
| 招商事务经费（水、电、暖），确保我局工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 12.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障单位1个机构（水、电、暖）等正常使用，保障工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 机构数量 | 保障机构数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 运行率 | 机构运行率 | ≥96% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 保障机构运行时间 | 保障机构运行时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 取暖费成本 | 确保我局正常取暖 | ≤6.9万元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 新办公场所水费用成本 | 确保我局正常用水 | ≤0.8万元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 新办公场所电费用成本 | 确保我局正常用电 | ≤5.2万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 通过保障1个机构，保障工作正常开展。 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对日常运转满意工 | ≥97% | 调查问卷 |

6.招商事务经费（中国交通运输协会城市物流分会、河北省现代物流协会）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472001保定白沟新城招商和特色产业局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00001810005B | | 项目名称 | 招商事务经费（中国交通运输协会城市物流分会、河北省现代物流协会） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 招商事务经费（中国交通运输协会城市物流分会、2024年现代物流协会物流园区委员会会费） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过合理使用会费，有效推动相关工作开展，提升服务水平促进行业高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 入会数量 | 入协会数量 | 2个 | 请示及缴费通知 |
| 质量指标 | 指导协会工作覆盖率 | 指导协会工作覆盖率 | ≥98% | 请示及缴费通知 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 年度工作计划和重点工作任务完成 | 2025年12底前 | 请示及缴费通知 |
| 成本指标 | 协会会费成本 | 中国交通运输协会会费成本 | ≤2.3万元 | 请示及缴费通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥协会示范引领作用，引导和鼓励本行业 | 发挥协会示范引领作用，引导和鼓励本行业 | 进一步引导 | 请示及缴费通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 服务企业满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

7.白沟商贸经济高质量发展资金（“乐购白沟·悦享生活”消费券活动资金）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472001保定白沟新城招商和特色产业局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P004671100238 | | 项目名称 | 白沟商贸经济高质量发展资金（“乐购白沟·悦享生活”消费券活动资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过参加会展活动，推动业务发展与市场拓展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过举办、参加会展活动（参加重大经贸活动），保证我局工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 活动数量 | 举办会展活动数量 | 1个 | “乐购白沟、悦享生活”消费券活动资金 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥95% | “乐购白沟、悦享生活”消费券活动资金 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2025年12底前 | “乐购白沟、悦享生活”消费券活动资金 |
| 成本指标 | 会展活动经费 | 会展活动经费 | 95万元 | “乐购白沟、悦享生活”消费券活动资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高本地区产品知名度 | 提高本地区产品知名度 | 进一步提高 | “乐购白沟、悦享生活”消费券活动资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展人员满意度 | 参展人员满意度 | ≥95% | 满意度问卷 |

8.经费（劳务派遣）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472001保定白沟新城招商和特色产业局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000410029K | | 项目名称 | 经费（劳务派遣） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.94 | 其中：财政 资金 | 111.94 | 其他资金 |  |
| 用于保障劳务派遣人员工资的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.98 | | 55.97 | 83.95 | 111.94 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作人员工资正常运转，保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障发放工资、缴纳社保人数 | 26人 | 2025年测算表实际人数 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 发放工资、缴纳社保准确率 | 100% | 2025年劳务派遣经费测算表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按规定时间发放工资缴纳社保 | ≥95% | 2025年劳务派遣经费测算表 |
| 成本指标 | 平均成本 | 人均保障成本 | 13.05万元 | 2025年劳务派遣经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 加强工作人员归属感 | 进一步保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工资发放保险缴纳 | ≥90% | 问卷调查 |

9.经费（原市管会）<自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472001保定白沟新城招商和特色产业局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P00000410027C | | 项目名称 | 经费（原市管会）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 928.24 | 其中：财政 资金 | 928.24 | 其他资金 |  |
| 通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 232.24 | | 464.12 | 696.18 | 928.24 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 66人 | 实际数量 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映经费发放完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 发放经费人均成本 | ≥14.06万元/人/年 | 人员经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 反映保障单位职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10.经费（原物流中心）<自收自支>绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472001保定白沟新城招商和特色产业局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060525P000004100280 | | 项目名称 | 经费（原物流中心）<自收自支> | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.75 | 其中：财政 资金 | 74.75 | 其他资金 |  |
| 通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.69 | | 37.37 | 56.06 | 74.75 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障人数 | 5人 | 实际数量 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映经费发放完成情况 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映经费发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 经费成本 | 发放经费人均成本 | 14.95万元/人/年 | 经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工基本生活 | 反映单位职工基本生活 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |