

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	52
十一、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1335.68	一、一般公共服务支出	1288.30
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.29
11			十一、节能环保支出	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	10.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
24			二十四、预备费	
25			三十五、其他支出	
26			三十六、转移性支出	
27			三十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1335.68	本年支出合计	1335.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1335.68	支出总计	1335.68

部门预算收入总表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1335.68	1335.68	1335.68							
2	201	一般公共服务支出	1288.30	1288.30	1288.30							
3	20113	商贸事务	1288.30	1288.30	1288.30							
4	2011301	行政运行	123.96	123.96	123.96							
5	2011302	一般行政管理事务	1160.03	1160.03	1160.03							
6	2011307	国内贸易管理	2.30	2.30	2.30							
7	2011308	招商引资	2.00	2.00	2.00							
8	208	社会保障和就	19.53	19.53	19.53							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
9	20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	18.78							
10	2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.03							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	15.29							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46							

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.75							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.36							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39							
16	210	卫生健康支出	5.29	5.29	5.29							
17	21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29							
18	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40							

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	2.89							
20	216	商业服务业等支出	10.00	10.00	10.00							
21	21602	商业流通事务	10.00	10.00	10.00							
22	2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	10.00							
23	221	住房保障支出	12.56	12.56	12.56							
24	22102	住房改革支出	12.56	12.56	12.56							
25	2210201	住房公积金	12.56	12.56	12.56							

部门预算支出总表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1335.68	161.35	1174.33			
2	201	一般公共服务支出	1288.30	123.96	1164.33			
3	20113	商贸事务	1288.30	123.96	1164.33			
4	2011301	行政运行	123.96	123.96				
5	2011302	一般行政管理事务	1160.03		1160.03			
6	2011307	国内贸易管理	2.30		2.30			
7	2011308	招商引资	2.00		2.00			
8	208	社会保障和就业支出	19.53	19.53				
9	20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78				
10	2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
16	210	卫生健康支出	5.29	5.29				
17	21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
18	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
19	2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
20	216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21	21602	商业流通事务	10.00		10.00			

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上级上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
23	221	住房保障支出	12.56	12.56				
24	22102	住房改革支出	12.56	12.56				
25	2210201	住房公积金	12.56	12.56				

部门预算财政拨款收支总表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1335.68	一、一般公共服务支出	1288.30	1288.30		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.53	19.53		
9			九、社会保险基金支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	5.29	5.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	10.00	10.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	12.56	12.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1335.68	本年支出合计	1335.68	1335.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1335.68	支出总计	1335.68	1335.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1335.68	161.35	1174.33
2	201	一般公共服务支出	1288.30	123.96	1164.33
3	20113	商贸事务	1288.30	123.96	1164.33
4	2011301	行政运行	123.96	123.96	
5	2011302	一般行政管理事务	1160.03		1160.03
6	2011307	国内贸易管理	2.30		2.30
7	2011308	招商引资	2.00		2.00
8	208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	
10	2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
16	210	卫生健康支出	5.29	5.29	
17	21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
18	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
19	2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
20	216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21	21602	商业流通事务	10.00		10.00
22	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
23	221	住房保障支出	12.56	12.56	

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
24	22102	住房改革支出	12.56	12.56	
25	2210201	住房公积金	12.56	12.56	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	161.35	150.79	10.55
2	301	工资福利支出	150.76	150.76	
3	30101	基本工资	42.45	42.45	
4	30102	津贴补贴	23.24	23.24	
5	30103	奖金	14.03	14.03	
6	30107	绩效工资	33.69	33.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	
8	30109	职业年金缴费	3.46	3.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
10	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
11	30113	住房公积金	12.56	12.56	

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	302	商品和服务支出	10.55		10.55
13	30201	办公费	2.86		2.86
14	30207	邮电费	2.04		2.04
15	30228	工会经费	1.55		1.55
16	30229	福利费	1.06		1.06
17	30239	其他交通费用	2.94		2.94
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
19	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
20	30302	退休费	0.03	0.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2025

单位：万元

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

保定白沟新城招商和特色产业局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预算决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城招商和特色产业局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一) 招商引资、投资促进工作职责
- (二) 物流、电子商务、商贸市场管理、数字经济园区建设、特色产业工作职责
- (三) 完成党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定白沟新城招商和特色产业局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。472 保定白沟新城招商和特色产业局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1355.68万元，其中：一般公共预算收入1355.68万元，基预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0.2929万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映472保定白沟新城招商和特色产业局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年单位支出预算为1355.68万元，其中基本支出161.35万元；项目支出1174.33万元，主要为招商引资经费，市场管理经费等。

3、比上年增减情况

2025年单位预算收支安排1355.68万元，基本支出较2024年增加16.09万元，主要是人员经费增加；其中：项目支出减少536.19万元，主要是减少专项资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排79.8万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排2万元，与上年相比减少18万元。其中：因公出国(境)费0万元，与上年相比持平；公务用车购置及运维费0万元，与上年相比持平。（其中：公务用车购置费0万元，

与上年相比持平，公务用车运行维护费0万元，比上年相比持平)；公务接待费2万元，与上年相比减少18万元，原因为精简会议活动，减少接待工作量，对于一些不必要的交流活动推行线上沟通。

五、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 and 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络，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、经费（公务接待费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050525P004670100561		项目名称	经费（公务接待费）		
预算规模及	预算数	2.00	其中：财政	资金	2.00	其他资金
	经费（公务接待费）					
资金用途	经费（公务接待费）					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
					12月底	
				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	绩效目标描述	指标值	指标值确定依据
		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
		公务接待完成率	反映公务接待完成情况	≥95%	2025年工作计划

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
	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	≤50元/次	2025年工作计划
	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

单位：万元

项目编码	13050525P0046701006;2E		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	预算数		其中：财政资金	其他资金	3.19
资金用途						
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

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
					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

单位：万元

项目编码	13050525P00467010081J		项目名称	招商事务经费		
	预算规模及	预算数		25.22	其中：财政资金	25.22
资金用途	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	
	1.通过保障不少于71人正常办公工作，保障工作正常运行					
绩效目标						

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

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
	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
		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
		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

单位：万元

项目编码	13050525P00001810004P		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	预算数		3.80	其中：财政资金	3.80
资金用途	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	1.2月底	
						3.80
	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。					
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
		指导协会工作覆盖率	指导协会工作覆盖率	≥98%	中国市场学

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					
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	中国市场营销学 会批发市场 发展委员会					
						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	中国市场营销学 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	中国市场营销学 会批发市场 发展委员会 续费通知

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
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

5、招商事务经费（水、电、暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050525P00467010077C		项目名称	招商事务经费（水、电、暖）		
	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。				
资金用途						
资金支出计划（万元）	3月底		5月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	12.90	
	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。					
	绩效目标					

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

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
	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	≤6.9万元	2025年工作计划
		成本指标	新办公场所水费用成本	≤0.8万元	2025年工作计划
		成本指标	新办公场所电费用成本	≤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

单位：万元

项目编码	13050525P00001810005B		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	预算数		2.30	其中：财政资金	2.30
资金用途	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

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
	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月底前	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

单位：万元

项目编码	13050525P004671100238		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
资金支出计 划（万元）	通过参加会展活动，推动业务发展与市场拓展。					
	3月底	6月底	10月底	12月底	10.00	
	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

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
	质量指标				“乐购白 活”消费券 活动资金
		活动参与率	活动参与率	≥95%	“乐购白 活”消费券 活动资金
		时效指标	活动完成时间	2025年12月底前	“乐购白 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 活”消费券 活动资金

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
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

单位：万元

项目编码	13050525P00000410029K		项目名称	经费（劳务派遣）		
	预算规模及	预算数		111.94	其中：财政资金	111.94
资金用途	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	
	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	100%	2025年劳务派遣经费

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
					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

单位：万元

项目编码	13050525P00000410027C		项目名称	经费（原市管会）〈自收自支〉		
	预算数	928.24		其中：财政 资金	928.24	其他资金
预算规模及 资金用途	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		5 月底	10 月底	12 月底	
	232.24		464.12	696.18	928.24	
	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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

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
					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

单位：万元

项目编码	13050525P000004100280		项目名称	经费（原物流中心）<自收自支>		
	预算数	74.75		其中：财政资金	74.75	其他资金
预算规模及 资金用途	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	
	13.69		37.37	56.06	74.75	
	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
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	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

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
					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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

472 保定白沟新城招商和特色产业局

单位：万元

项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预 留中 小微企 业份额	
							合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余		
保定白沟新城招商和特色产业局 (本级)小计							29.22	29.22							29.22
招商事务经费	25.22	其他办公 用品	A050499 00	批	1	19.22	19.22	19.22							19.22
合计							29.22	29.22							29.22

472 保定白沟新城招商和特色产业局

单位：万元

项目名称	政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预 留中 小微企 业份额	
							合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款	单位 资金	上年结 转结余		
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 资金	其他服务	C9900000 00	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

保定白沟新城招商和特色产业局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 74.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 算拨款。
- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
 - 8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 - 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。