**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 13](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 16](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 23](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 27](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 28](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 30](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 30](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 57](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 58](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

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：2023 | 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 | 2558.21 | 一、一般公共服务支出 | 2143.22 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 238.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.41 |
| 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 | 33.75 |
| 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 | 96.43 |
| 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 |  |
| 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 | 2558.21 | 本年支出合计 | 2561.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2561.96 | 支出总计 | 2561.96 |

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：2023 | 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 | 2561.96 | 2558.21 | 2558.21 |  |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2143.21 | 2143.21 | 2143.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 2143.21 | 2143.21 | 2143.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 110.67 | 110.67 | 110.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 1179.31 | 1179.31 | 1179.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011307 | 国内贸易管理 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 649.43 | 649.43 | 649.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.17 | 238.17 | 238.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.17 | 238.17 | 238.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.77 | 50.77 | 50.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.25 | 127.25 | 127.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.15 | 60.15 | 60.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 50.41 | 50.41 | 50.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.41 | 50.41 | 50.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 216 | 商业服务业等支出 | 33.75 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 20 | 21602 | 商业流通事务 | 33.75 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 21 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 33.75 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2561.96 | 143.36 | 2418.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2143.22 | 110.67 | 2032.54 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 2143.22 | 110.67 | 2032.54 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 110.67 | 110.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 1179.31 |  | 1179.31 |  |  |  |
| 6 | 2011307 | 国内贸易管理 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 649.43 |  | 649.43 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.17 | 16.97 | 221.20 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.17 | 16.97 | 221.20 |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.77 |  | 50.77 |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.25 | 13.63 | 113.62 |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.15 | 3.34 | 56.81 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 50.41 | 4.51 | 45.90 |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.41 | 4.51 | 45.90 |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.90 |  | 45.90 |  |  |  |
| 19 | 216 | 商业服务业等支出 | 33.75 |  | 33.75 |  |  |  |
| 20 | 21602 | 商业流通事务 | 33.75 |  | 33.75 |  |  |  |
| 21 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 33.75 |  | 33.75 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 96.43 | 11.22 | 85.21 |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 96.43 | 11.22 | 85.21 |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 96.43 | 11.22 | 85.21 |  |  |  |

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：2023 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2558.22 | 一、一般公共服务支出 | 2143.22 | 2143.22 |  |  |
| 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 | 238.17 | 238.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.41 | 50.41 |  |  |
| 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 | 33.75 | 33.75 |  |  |
| 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 | 96.43 | 96.43 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2558.22 | 本年支出合计 | 2561.96 | 2561.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2561.96 | 支出总计 | 2561.96 | 2561.96 |  |  |

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：2023 | 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 | 2561.96 | 143.36 | 2418.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2143.22 | 110.67 | 2032.54 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 2143.22 | 110.67 | 2032.54 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 110.67 | 110.67 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 1179.31 |  | 1179.31 |
| 6 | 2011307 | 国内贸易管理 | 3.80 |  | 3.80 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 |  | 200.00 |
| 8 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 649.43 |  | 649.43 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.17 | 16.97 | 221.20 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.17 | 16.97 | 221.20 |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.77 |  | 50.77 |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.25 | 13.63 | 113.62 |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.15 | 3.34 | 56.81 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 50.41 | 4.51 | 45.90 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.41 | 4.51 | 45.90 |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.06 | 0.06 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.90 |  | 45.90 |
| 19 | 216 | 商业服务业等支出 | 33.75 |  | 33.75 |
| 20 | 21602 | 商业流通事务 | 33.75 |  | 33.75 |
| 21 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 33.75 |  | 33.75 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 96.43 | 11.22 | 85.21 |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 96.43 | 11.22 | 85.21 |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 96.43 | 11.22 | 85.21 |

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：2023 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 143.36 | 134.62 | 8.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 134.54 | 134.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.46 | 37.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.09 | 19.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.61 | 25.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.91 | 18.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.63 | 13.63 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.34 | 3.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.45 | 4.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.22 | 11.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.76 |  | 8.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.94 |  | 0.92 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.22 |  | 2.22 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |  |

部门预算政府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：2023 | 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：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 472保定白沟新城招商和特色产业局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定白沟新城招商和特色产业局2023年部门预算信息公开情况说明

保定白沟新城招商和特色产业局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》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2023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：**

1、履行招商引资

2、投资促进、物流、电子商务、商贸市场管理

3、数字经济园区建设

4、特色产业等职责

**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，目前我省部门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。保定白沟新城招商和特色产业局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

 反映本部门当年全部收入，2023年预算收入2561.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2558.21万元，基金预算拨款收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余3.75万元。

1. 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，反应年度部门预算中支出预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2561.96万元，其中基本支出143.36万元，包括人员经费134.62万元，日常公用经费8.74万元，项目支出2418.6万元，主要为招商引资经费，市场管理经费等。

1. 比上年增减情况

 2023年预算收支安排2561.96万元。因我单位是机构改革新设立单位，与上年增减情况无比较。

1. 机关运行经费安排情况

 机关运行经费安排129.43万元，主要用于办公费32万元、差旅费28.82万元、印刷费23.2万元、委托业务费20万元、电费2万元，会议费2.48万元，维修费1.5万元，办公用房经费19.43万元这些日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门是新设立的部门，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，我部门无因公出国业务，所以因公出国（境）费0万元。我部门无公车，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。为贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，从严控制“三公经费”支出。

五、预算绩效信息

**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和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。

1. **专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、运转保障-招商和特色产业局劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 保障此项工作 | 保障此项工作完成 | 1保障此项工作 | 保定白沟新城招商和特色产业局关于劳务派遣人员2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率完成 | >98运转的保障率 | 保定白沟新城招商和特色产业局关于劳务派遣人员2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 及时保障资金 | >98此项资金保障的及时性 | 保定白沟新城招商和特色产业局关于劳务派遣人员2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支出标准 | 资金按标准支出 | >98此项资金支出标准 | 保定白沟新城招商和特色产业局关于劳务派遣人员2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作 | 维持此项工作保障资金的需要 | >98保障资金的需要，维持此项工作 | 保定白沟新城招商和特色产业局关于劳务派遣人员2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 准确的完成工作 | >98工作的准确性 | 保定白沟新城招商和特色产业局关于劳务派遣人员2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 工作效率提高 | >98提高工作效率 | 保定白沟新城招商和特色产业局关于劳务派遣人员2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 正常运转此项工作 | >98保障此项工作正常运转 | 保定白沟新城招商和特色产业局关于劳务派遣人员2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 保定白沟新城招商和特色产业局关于劳务派遣人员2023年人员经费列入2023年预算的请示 |

**2、运转保障-招商和特色产业局临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 保障此项工作 | 保障此项工作完成 | 1保障此项工作 | 保定白沟新城招商和特色产业据关于临时聘用2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率完成 | >98运转的保障率 | 保定白沟新城招商和特色产业据关于临时聘用2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 及时保障资金 | >98此项资金保障的及时性 | 保定白沟新城招商和特色产业据关于临时聘用2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支出的标准 | 资金按标准支出 | >98此项资金支出的标准 | 保定白沟新城招商和特色产业据关于临时聘用2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作 | 维持此项工作保障资金的需要 | >98保障资金的需要，维持此项工作 | 保定白沟新城招商和特色产业据关于临时聘用2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 准确的完成工作 | >98工作的准确性 | 保定白沟新城招商和特色产业据关于临时聘用2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 工作效率提高 | >98提高工作效率 | 保定白沟新城招商和特色产业据关于临时聘用2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 正常运转此项工作 | >98保障此项工作正常运转 | 保定白沟新城招商和特色产业据关于临时聘用2023年人员经费列入2023年预算的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 保定白沟新城招商和特色产业据关于临时聘用2023年人员经费列入2023年预算的请示 |

**3、运转保障-招商局管理服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数74人 | 74人员数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均费用 | 人均费用 | ≤1085.02万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人数 | 保障人数 | 74人数 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**4、运转保障-招商物流经费（自筹）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数5人 | 5人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤72.91万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、招商局-2023年办公用房经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖面积 | 覆盖面积 | 1200平方米 | 协议合同 |
| 质量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | 房屋租赁 | 协议合同 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 及时保障资金 | 及时性 | 协议合同 |
| 成本指标 | 房屋租赁成本 | 确保我局正常运转 | 161.92元 | 协议合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 | 协议合同 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 促进发展 | ≥98% | 协议合同 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保 | 协议合同 |
| 可持续影响指标 | 持续发展 | 促进我局良好持续发展 | ≥98% | 协议合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 协议合同 |

**6、招商局-2023年法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于法律顾问，保障此项工作正常运转 |

| 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 | 此项工作数量 | 此项工作数量为不小于1件 | ≥1件 | 协议合同 |
| 质量指标 | 法律顾问工作的合格率 | 法律工作人员对我局事项服务的合格率 | ≥98合格率 | 协议合同 |
| 时效指标 | 此项工作的及时性 | 法律工作人员对我局事项的及时性 | ≥98及时性 | 协议合同 |
| 成本指标 | 单位成本5万元 | 确保我局正常运转 | 5万元 | 协议合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 此项费用为我局降低损失 | 此项费用为我局降低损失 | ≥0降低受损 | 协议合同 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 此项费用提高我局的发展 | ≥98满足率 | 协议合同 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥98环保节能 | 协议合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发展 | 此项资金能使我局持续良好发展 | ≥98发展率 | 协议合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对此项工作的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**7、招商局-2023年管理服务经费（退休）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数17人 | 17人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤50.77万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、招商局-2023年管理服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 满足日常工作需求 | 满足日常工作需求 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 使用合格率 | 此项资金使用合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用及时性 | 使用此项资金的及时性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本51.71万元 | 确保我局正常运转 | 51.71万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 提高我局发展 | 满足率 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进我局良好持续发展 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益对象满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**9、招商局-2023市场管理会费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 此项工作数量 | 此项工作数量不少于1件 | ≥1件 | 协议合同 |
| 质量指标 | 市场管理会费的合格率 | 学会工作人员对我局事项服务的合格率 | ≥98合格率 | 协议合同 |
| 时效指标 | 此项工作的及时性 | 会费使用的及时性 | ≥98及时性 | 协议合同 |
| 成本指标 | 单位成本3.8万元 | 确保我局正常运转 | 3.8万元 | 协议合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98提高效率 | 协议合同 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 提高我局发展 | ≥98满足率 | 协议合同 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 节能环保 | ≥98环保节能 | 协议合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发展 | 持续良好发展 | ≥98发展率 | 协议合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 会费使用满意度 | ≥95百分比 | 协议合同 |

**10、招商局-商贸事务管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 商贸事务管理工作完成率 | 商贸事务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、招商局-云服务器服务费及视频会议专线资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 工作数量 | 工作数量不少于1件 | ≥1件 | 协议合同 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 保障运转 | ≥98保障率 | 协议合同 |
| 时效指标 | 工作及时性 | 此项资金保障的及时性 | ≥98及时性 | 协议合同 |
| 成本指标 | 单位成本3.98万元 | 确保正常运转 | 3.98万元 | 协议合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98 | 协议合同 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 提高我局发展 | ≥98满足率 | 协议合同 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥98环保节能 | 协议合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发展 | 促进我局良好持续发展 | ≥98发展率 | 协议合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对此项工作的满意度 | ≥98 | 协议合同 |

**12、招商局2023年购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 购置资产数量 | 购置资产数量不少于1件 | ≥1件 | 协议合同 |
| 质量指标 | 购置的合格率 | 购置资产合格率 | ≥98合格率 | 协议合同 |
| 时效指标 | 按时购置 | 暗示购置 | ≥98及时性 | 协议合同 |
| 成本指标 | 单位成本7.2万元 | 确保我局正常运转 | 7.2万元 | 协议合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高经济效益 | ≥98提高经济效益 | 协议合同 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 此项费用有效提高我局发展 | ≥98满足率 | 协议合同 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 节能环保 | 节能环保 | 协议合同 |
| 可持续影响指标 | 持续发展 | 此项资金使我局良好持续发展 | ≥98发展率 | 协议合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对此项工作的满意度 | ≥98% | 协议合同 |

**13、招商局-2023电商、商贸流通、物流、服务外包学习等活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项活动完成率 | 各项活动完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 各项活动完成率 | 各项活动完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、招商局-2023改革发展服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 改革发展服务完成率 | 改革发展服务完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤70万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改革发展服务完成率 | 改革发展服务完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**15、招商局-2023会展活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会展活动完成率 | 会展活动完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤230万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 会展活动完成率 | 会展活动完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、招商局-2023年安全检查工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全检查完成率 | 安全检查完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 安全检查完成率 | 安全检查完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、招商局-2023年招商引资资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 招商工作完成率 | 招商工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 招商工作完成率 | 招商工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**18、招商局-2023商贸高质量发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 商贸高质量发展完成率 | 商贸高质量发展完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤280万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 商贸高质量发展完成率 | 商贸高质量发展完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**19、招商局-2023商业网点规划资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 商业网点规划完成率 | 商业网点规划完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 商业网点规划完成率 | 商业网点规划完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**20、招商局-关于下达2021年第二批商贸流通发展专项资金（保财建[2022]77号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥90% | 保财建[2022]77号 |
| 质量指标 | 商贸流通发展工作完成率 | 商贸流通发展工作完成率 | ≥90% | 保财建[2022]77号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 保财建[2022]77号 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤0.75万元 | 保财建[2022]77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 保财建[2022]77号 |
| 社会效益指标 | 商贸流通发展工作完成率 | 商贸流通发展工作完成率 | ≥90% | 保财建[2022]77号 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 保财建[2022]77号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 保财建[2022]77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 保财建[2022]77号 |

**21、招商局-关于下达2022年第一批省商贸流通发展专项资金（保财建[2022]64号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展家电促销活动 | 开展家电促销活动 | ≥1次 | 保财建[2022]64号 |
| 质量指标 | 商贸流通发展完成率 | 商贸流通发展完成率 | ≥95% | 保财建[2022]64号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 保财建[2022]64号 |
| 成本指标 | 促销补贴额 | 促销补贴额 | ≤3万元 | 保财建[2022]64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导绿色智能消费 | 引导绿色智能消费 | ≥90% | 保财建[2022]64号 |
| 社会效益指标 | 商贸流通发展完成率 | 商贸流通发展完成率 | ≥90% | 保财建[2022]64号 |
| 生态效益指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 保财建[2022]64号 |
| 可持续影响指标 | 保障工作按时完成 | 保障工作按时完成 | ≥90% | 保财建[2022]64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 保财建[2022]64号 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城招商和特色产业局安排政府采购预算12万元。具体内容见下表。

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 |
| --- | --- |
| 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 家具用具及其他 | 0.7 | 桌子 |  | 个 | 10 | 0.07 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
| 家具用具及其他 | 0.33 | 椅子 |  | 个 | 11 | 0.03 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 家具用具及其他 | 0.6 | 文件柜 |  | 个 | 8 | 0.075 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 家具用具及其他 | 0.17 | 衣柜 |  | 个 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 空调机 | 1.2 | 空调机 |  | 台 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
| 碎纸机 | 0.1 | 碎纸机 |  | 个 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 台式计算机 | 7.15 | 台式计算机 |  | 台 | 11 | 0.65 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  | 7.15 |
| 打印机 | 0.96 | 打印机 |  | 台 | 4 | 0.24 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 传真机 | 0.16 | 传真机 |  | 个 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 液晶显示器 | 0.63 | 液晶显示器 |  | 个 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |

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。

七、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12万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：因我部门是机构改革新设立部门，部门固定资产未确定，现以空表列示。

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。