保定白沟新城招商和特色产业局

2023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**

**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 2](#_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.运转保障-招商和特色产业局劳务派遣资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.运转保障-招商和特色产业局临时聘用资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.运转保障-招商局管理服务经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.运转保障-招商物流经费（自筹）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.招商局-2023年办公用房经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.招商局-2023年法律顾问费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.招商局-2023年管理服务经费（退休）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.招商局-2023年管理服务资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.招商局-2023市场管理会费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.招商局-商贸事务管理资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[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 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.招商局2023年购置费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[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 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.招商局-2023改革发展服务费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.招商局-2023会展活动资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.招商局-2023年安全检查工作资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.招商局-2023年招商引资资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.招商局-2023商贸高质量发展资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.招商局-2023商业网点规划资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[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 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[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 27](#_Toc_4_4_0000000024)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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及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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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.运转保障-招商和特色产业局劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00000210018U | | 项目名称 | 运转保障-招商和特色产业局劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.45 | 其中：财政 资金 | 106.45 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商和特色产业局劳务派遣人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保局工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00000110019R | | 项目名称 | 运转保障-招商和特色产业局临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.59 | 其中：财政 资金 | 8.59 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商和特色产业局临时聘用人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保局工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00445010002C | | 项目名称 | 运转保障-招商局管理服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1085.01 | 其中：财政 资金 | 1085.01 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局管理服务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保局工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P004556100026 | | 项目名称 | 运转保障-招商物流经费（自筹） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.91 | 其中：财政 资金 | 72.91 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局物流经费（自筹） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保局工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00447710001Y | | 项目名称 | 招商局-2023年办公用房经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.43 | 其中：财政 资金 | 19.43 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局办公用费经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保招商局正常用房，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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P004452100014 | | 项目名称 | 招商局-2023年法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局法律顾问费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时保障此项资金，确保此项工作顺利完成。 | | | | | |

| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00445110001E | | 项目名称 | 招商局-2023年管理服务经费（退休） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.77 | 其中：财政 资金 | 50.77 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于2023年管理服务退休人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障此项资金，确保及时发放退休人员经费。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P004469100013 | | 项目名称 | 招商局-2023年管理服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.71 | 其中：财政 资金 | 51.71 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局管理服务资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保招商局日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00447110001W | | 项目名称 | 招商局-2023市场管理会费 | | |
| 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 |  |
| 此项资金用于招商局2023市场管理会费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保会费的工作正常运转。 | | | | | |

| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00451910001N | | 项目名称 | 招商局-商贸事务管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局商贸事务管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保招商局商务事宜正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00445310001R | | 项目名称 | 招商局-云服务器服务费及视频会议专线资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.98 | 其中：财政 资金 | 3.98 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局云服务器服务费及视频会议专线经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保招商局云服务器和视频会议工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00446810001D | | 项目名称 | 招商局2023年购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局2023年购置费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，用于招商局购置固定资产和服务，确保局工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00452010001T | | 项目名称 | 招商局-2023电商、商贸流通、物流、服务外包学习等活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局电商、商贸流通经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保招商局电商、商贸工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P004525100017 | | 项目名称 | 招商局-2023改革发展服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局改革发展服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保此项工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00452310001U | | 项目名称 | 招商局-2023会展活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局会展活动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保招商局会展工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P004522100016 | | 项目名称 | 招商局-2023年安全检查工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局安全检查工作资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保招商局安全检查工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00452710001J | | 项目名称 | 招商局-2023年招商引资资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局招商引资资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保招商引资项目正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00452610001W | | 项目名称 | 招商局-2023商贸高质量发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局商贸高质量发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保商贸发展工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060523P00452110001G | | 项目名称 | 招商局-2023商业网点规划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局商业网点规划资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保商业网点工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060522P00450610002K | | 项目名称 | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局2021年第二批商贸流通发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保第二批商贸流通发展工作顺利完成。 | | | | | |

| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13060522P00450510001A | | 项目名称 | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于招商局2022年第一批省商贸流通发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 及时保障此项资金，确保第一批省商贸流通发展工作顺利完成。 | | | | | |

| 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 |