**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | | 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 | 1298.52 | 一、一般公共服务支出 | 1099.31 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1521.20 | 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 | 45.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1492.00 |
| 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 |  |
| 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 | 62.47 |
| 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 | 501.20 |
| 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 | 2819.72 | 本年支出合计 | 3291.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 472.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3291.72 | 支出总计 | 3291.72 |

部门预算收入总表

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | | | | | 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 | 3291.72 | 2819.72 | 2819.72 |  |  |  |  |  |  | 472.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1099.31 | 1099.31 | 1099.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1099.31 | 1099.31 | 1099.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 876.81 | 876.81 | 876.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.59 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.59 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.59 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 91.14 | 91.14 | 91.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.64 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 89.64 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1492.00 | 1020.00 | 1020.00 |  |  |  |  |  |  | 472.00 |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1472.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 472.00 |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 472.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 472.00 |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 62.47 | 62.47 | 62.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 62.47 | 62.47 | 62.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 62.47 | 62.47 | 62.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 501.20 | 501.20 | 501.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 501.20 | 501.20 | 501.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 501.20 | 501.20 | 501.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | | | 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 | 3291.72 | 1074.52 | 2217.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1099.31 | 876.81 | 222.50 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1099.31 | 876.81 | 222.50 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 876.81 | 876.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 22.50 |  | 22.50 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 91.14 | 89.64 | 1.50 |  |  |  |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 89.64 | 89.64 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1492.00 |  | 1492.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1472.00 |  | 1472.00 |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 472.00 |  | 472.00 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 62.47 | 62.47 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 62.47 | 62.47 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 62.47 | 62.47 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 501.20 |  | 501.20 |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 501.20 |  | 501.20 |  |  |  |
| 26 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 501.20 |  | 501.20 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1298.52 | 一、一般公共服务支出 | 1099.31 | 1099.31 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1521.20 | 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 | 45.59 | 45.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.14 | 91.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1492.00 |  | 1492.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 62.47 | 62.47 |  |  |
| 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 | 501.20 |  | 501.20 |  |
| 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 | 2819.72 | 本年支出合计 | 3291.72 | 1298.52 | 1993.20 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 472.00 | 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 | 472.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3291.72 | 支出总计 | 3291.72 | 1298.52 | 1993.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | | | 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 | 1298.52 | 1074.52 | 224.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1099.31 | 876.81 | 222.50 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1099.31 | 876.81 | 222.50 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 876.81 | 876.81 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 22.50 |  | 22.50 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 200.00 |  | 200.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.59 | 45.59 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.59 | 45.59 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.59 | 45.59 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 91.14 | 89.64 | 1.50 |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 12 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.64 | 89.64 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 89.64 | 89.64 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 62.47 | 62.47 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.47 | 62.47 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.47 | 62.47 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1074.52 | 982.87 | 91.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 940.18 | 940.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 374.22 | 374.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 224.50 | 224.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.99 | 52.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.65 | 28.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.53 | 77.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.95 | 85.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.61 | 2.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 59.75 | 59.75 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 91.65 |  | 91.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.30 |  | 14.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 25.70 |  | 25.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 29.94 |  | 29.94 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.69 | 42.69 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 42.69 | 42.69 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | | | 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 | 1993.20 |  | 1993.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1492.00 |  | 1492.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1472.00 |  | 1472.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 472.00 |  | 472.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 501.20 |  | 501.20 |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 501.20 |  | 501.20 |
| 10 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 501.20 |  | 501.20 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | | | 预算年度：2025 | 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 |
| 1 | 合计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区商务和投资促进局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区商务和投资促进局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，现将唐山市开平区商务和投资促进局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：**

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策、法律法规和商务领域地方性法规、规章；拟订全区商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（六）执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家和省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省、市拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进全区科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家和省、市限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全区外商投资政策并组织实施;依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案；依法对外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项进行备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导全区吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）负责全区对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全区对外投资管理办法和具体政策；指导全区对外投资和经济合作促进工作。

（十一）组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合上级部门解决世贸组织框架下涉及全区的贸易争端，负责推进全区进出口贸易的标准化建设。

（十三）监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十四）负责区属国有资产中市场资产的经营管理工作，保值增值工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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。唐山市开平区商务和投资促进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。2025年预算收入3291.72万元，其中：一般公共预算收入1298.52万元，基金预算收入1521.20万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余472.00万元。

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，反映唐山市开平区商务和投资促进局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3291.72万元，其中基本支出1074.52万元，包括人员经费982.87万元和日常公用经费91.65万元；项目支出2217.20万元，主要为本级及上级专项资金，

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3291.72万元，较2024年预算增加222.83万元，其中：基本支出减少19.60万元，主要为在职人员人数减少。项目支出增加242.43万元，主要为增加了本级市场采购贸易方式试点发展奖补项目等。

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91.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.60万元，增减变化的主要原因是公车运行费用标准降低。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策、法律法规和商务领域地方性法规、规章；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；提出流通体制改革建议，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；推进商务领域信用体系建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理，监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家和省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省、市拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进全区科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家和省、市限制出口技术的工作；会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全区外商投资政策并组织实施;依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案；依法对外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项进行备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导全区吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；指导和管理全区外商投资企业进出口工作；负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程等；指导全区对外投资和经济合作促进工作。

组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响；建立产业安全预警机制；负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合上级部门解决世贸组织框架下涉及全区的贸易争端，负责推进全区进出口贸易的标准化建设。

（二）分项绩效目标

（一）社会消费品零售总额及新增限额以上企业

绩效目标：鼓励和支持区级辖区内商贸业做大做强，全面提升消费繁荣度、商业活跃度，实现建设“区域消费中心城区”工作目标任务。组织完成全区社会消费品零售总额及增速，新增限额以上批发零售企业个数，繁荣三产经济。

绩效指标：社会消费品零售总额增速，>=5%。

(二)实际利用外资及进出口增长

绩效目标：推动外贸企业转型升级，实现发展新突破，引入“互联网+外贸”模式，助推外贸企业转型升级。支持企业开展跨境电子商务进口模式创新，扩大日用消费品进口，引导境外消费回流，推动消费升级。加强与“一带一路”沿线国家和地区的电子商务合作，为我区打造畅通安全高效的跨境电子商务通道汇集力量，大力推动跨境电商全面发展。鼓励出口，完成全区出口任务，提高我区经济外向度。推动试点发展，共享贸易便利；强化政策宣讲，落实专项资金；利用多种招商方式，力争取得实质性突破和进展，并以点带面，引入更多我省优势出口资源，不断提高试点的核心竞争力和省内知名度。

绩效指标:外贸进出口增长>=10%。

（三）加大招商引资力度

绩效目标：推进招商工作，打造产业承接平台。以我区开发区为主要承接载体，积极承接非首都功能疏解和产业转移，重点引进装备制造、节能环保等高科技企业。以唐山花海建设为主战场，对接引入文旅、影视、体育、创意等产业，成为城市经济高质量发展的“桥头堡”，实现产业带动人流、物流、资金流，辐射带动城市环线区域商贸经济聚群发展。以易应急企业招商中心为平台，依托“开平区国家级应急产业示范基地”这一金字招牌和“易应急大数据应急产业平台”，探索打造开平区应急产业中心，通过数据平台开展应急产业招商、应急产品展示销售及招商引资线上推介等一系列“云”招商。完成市达实际利用外资任务，为我区引进项目、技术和人才。

绩效指标：开展点对点、重点领域及行业的招商次数，>=4

（三）工作保障措施

一是要招引首店经济，优化商业业态。发展首店经济。鼓励通过招引、改造、新建等方式打造首店载体。充分利用开平作为唐山东部片区、唐山动物园、唐山花海等空间资源，以中骏世界城大型商业综合体、志方购物等区域重点商圈为载体，围绕零售餐饮、文体娱乐、生活服务等业态，积极招引国内外具有影响力、代表性的知名品牌和原创品牌开设首店，将开平打造成为唐山东部片区重要的高端品牌聚集地、消费时尚创新地。

二是要优化消费场景，促进提质扩容。提升城区商圈能级。培育新型消费发展载体，建成引领流行时尚的商贸核心区，发展中骏世界城、志方购物、东港龙城购物等3个区域商圈，打造城区商业地标。构造消费场景。促进志方购物中心、凤凰花卉打造沉浸式、体验式、互动式消费场景，加快拓展社交体验、家庭消费、时尚消费、文化消费等领域。布局国际化消费载体。大力发展跨境电商，布局一批进口商品营销中心、免税店，引导境外消费回流。支持爱尚全球购、国免、IBD进口商品直营中心发展，鼓励外贸企业与大型商贸流通企业、知名电商平台对接合作，举办出口产品转内销展销会。推进社区商业便民高效。推进城市十分钟便民生活圈建设，优先配齐购物、餐饮、家政、快递、维修等基本保障类业态，因地制宜发展康养、健身、文化、娱乐等品质提升类业态。引导志方超市、华盛超市、新华超市、麦谷鲜生等生鲜超市开展节庆促销活动，提升本地生鲜产品销量。缩短生鲜产品链，保持产品鲜度和价格优势。

三是要融合多域消费，打造优质品牌。培育数字新消费。发挥电子商务平台优势，着力培育“开心购”本地化电子商务品牌，支持麒麟阁对接本地企业，构建香宇食品、兴瑭二手车、鑫方盛商贸等多点同时发展的电商氛围。大力发展文旅消费。推动凤凰花卉、唐山动物园、唐山花海太空城、唐山花海海洋馆、农产品特色采摘园等项目建设。依托开平文化资源优势，举办无花果节、农民丰收节等活动。发展壮大特色餐饮。加大清真菜品推广力度，打造夏庄特色餐饮一条街，引导清真餐饮企业注重品牌定位和文化深度融合，深耕细作提升餐饮消费的文化艺术体验。做大做优家政服务品牌。围绕家政电商、家政教育、家政培训、家政服务等业态，贯彻落实家政服务标准，鼓励发展员工制家政企业。培育唐山丰色园家政服务有限公司为代表的本地知名家政品牌。

四是稳住外贸基本盘，巩固壮大外向经济。稳固现有的住友重机、住友建机、世宇商贸、神鹰科技、泰普纽特等重点出口实绩企业，深挖有潜力的出口企业，培育新外贸主体，壮大我区外贸队伍。摸排外贸出口企业培育点，着力培育出口大户，做大做强经营主体。继续对企业进行调研摸排，归类建档，及时解决企业生产经营中存在的困难和问题，帮助企业早日实现出口。

五是推动试点发展，共享贸易便利。联动推广试点政策。采用虚拟注册、一证多址、一址多证的方式，鼓励试点与市场和经营户联动，商户在实际注册地址不变的情况下，在联网信息平台备案，即可享受试点政策。着力扩大市场内商户规模，让更多商户共享政策红利。配齐试点机构人员。及时增设市场采购管理机构，配备专人负责。深化开展全市范围内的试点推介工作，让更多企业享受到市场采购贸易方式的便利性和高效性，为特色出口产业发展贡献力量。加大省市招商力度。深化开展全市范围内的试点推介工作，让更多企业享受到市场采购贸易方式的便利性和高效性，为我市特色出口产业发展贡献力量。同时，明确市外省内重点招商方向，利用多种招商方式，力争取得实质性突破和进展，并以点带面，引入更多我省优势出口资源，不断提高试点的核心竞争力和省内知名度。

六是加强企业招商中心建设。完善补齐产业链版图。在现有已设置的12个企业（全球）招商中心基础上进一步提升企业招商中心运行效能，补充完善产业链领域，拓宽产业链维度、延伸产业链长度，逐步将我区优势产业招商中心延伸补齐，形成基础稳固、产业完备、运转高效的企业招商中心版图。探索招商中心数字化管理。建立开平区企业招商中心管理平台（嵌入开平区招商引资管理平台），将12个招商中心运转数字化、可视化，通过平台将企业招商中心纳入全区招商引资绩效管理，合理利用开平区招商资源。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00904810002W | | 项目名称 | 本级企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 发放区属企业各项工资保险补贴 | | | | | |
| 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 | 1.及时发放区属企业各项工资保险补贴 | | | | | |

| 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 | 缴纳各项保险 | 按时足额缴纳原汇通公司人员养老、医疗和职业年金 | 按时足额缴纳各项保险 | 按时足额缴纳原汇通公司人员养老、医疗和职业年金 |
| 质量指标 | 发放物业补贴和月度生活补贴 | 按时足额发放原汇通公司人员退休物业补贴 | 100% | 按时足额发放原汇通公司人员退休物业补贴 |
| 时效指标 | 发放取暖费时效 | 在2025年11月发放取暖费 | ≤30天 | 按时发放取暖补贴 |
| 成本指标 | 发放生活补贴成本 | 发放生活补贴金额 | ≤100% | 按时发放生活补贴 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴发放率 | 及时发放各项补贴的比例 | ≤9600元 | 及时发放各项补贴的比例 |
| 经济效益指标 | 长期实用性 | 能够长期较好地发放留守人员工资保险等 | 能够长期较好地发放留守人员工资保险等 | 能够长期较好地发放留守人员工资保险等 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时发放各项工资保险，促进社会稳定水平逐步提高 | 及时发放各项工资保险，促进社会稳定水平逐步提高 | 及时发放各项工资保险，促进社会稳定水平逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留守人员满意度 | 留守人员满意度 | ≥90% | 留守人员满意度 |

2、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000086100175 | | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 独生子女父母退休一次性奖励 | | | | | |
| 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 | 1.及时发放符合条件退休人员的独生子女一次性奖励金 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 | 在职退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 | 3人 | 在职退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 |
| 质量指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 收到财政拨款后7个工作日内完成发放 | 及时发放补贴 |
| 时效指标 | 区属企业退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 | 区属企业退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 | 2人 | 区属企业退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 |
| 成本指标 | 退休人员独生子女退休时一次性奖励金额 | 退休人员独生子女退休时一次性奖励金额 | 1.5万元 | 退休人员独生子女退休时一次性奖励金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放补贴标准 | 发放补贴标准 | 3000元/人 | 发放补贴标准 |
| 社会效益指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 100% | 目标人群覆盖率 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数 | 全面提升 | 计划生育家庭幸福指数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提升 | 服务对象综合知晓率 |

3、本级马家沟市场屋顶改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009136100022 | | 项目名称 | 本级马家沟市场屋顶改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 开平区马家沟市场大厅房顶改造实现安全保温防雨功能 | | | | | |
| 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 | 1.开平区马家沟市场大厅房顶改造实现安全保温防雨功能 | | | | | |

| 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 | 完成上级下达任务 | 完成上级下达任务 | 完成上级下达任务 | 完成上级下达任务 |
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 资金支出时效性 | ≤30日 | 收到拨款后30日内付款 |
| 成本指标 | 资金支出成本 | 资金支出总金额 | ≤20万元 | 资金支出总数 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | 日常工作完成 | 日常工作完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场改造提升 | 市场改造提升 | 市场改造提升 | 市场改造提升 |
| 经济效益指标 | 市场贸易交易额增长 | 市场贸易交易额增长 | 市场贸易交易额增长 | 市场贸易交易额增长 |
| 可持续影响指标 | 持续开展业务 | 持续开展业务 | 持续开展业务 | 持续开展业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对工作满意 | 服务对象对工作满意 | ≥95% | 服务对象对工作满意 |

4、本级企业奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009062100029 | | 项目名称 | 本级企业奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 企业奖补资金 | | | | | |
| 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 | 1.支持企业开拓国际市场，助力企业发展 | | | | | |

| 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 | 获支持企业数量 | 获支持企业数量 | ≥1个 | 获支持企业数量 |
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 资金支出时效性 | ≤7日 | 收到拨款后，7个工作日内完成对企业的款项拨付 |
| 成本指标 | 扶持资金支出成本 | 扶持资金支出成本 | ≤1000万元 | 扶持资金支出总数 |
| 质量指标 | 企业产品质量提升 | 企业产品质量提升 | 企业产品质量提升 | 企业产品质量提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外贸企业健康快速发展 | 外贸企业健康快速发展 | 提升 | 外贸企业健康快速发展 |
| 经济效益指标 | 企业不断开拓国际市场 | 企业不断开拓国际市场 | 提升 | 企业不断开拓国际市场 |
| 可持续影响指标 | 企业持续开展外贸出口业务 | 企业持续开展外贸出口业务 | 企业持续开展外贸出口业务 | 企业持续开展外贸出口业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得专项资金支持企业的满意度 | ≥85% | 获得专项资金支持企业的满意度 |

5、本级商促涉企奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00917810020C | | 项目名称 | 本级商促涉企奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 472.00 | 其中：财政 资金 | 472.00 | 其他资金 |  |
| 拨付上级企业奖补资金 | | | | | |
| 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 | 1.及时拨付企业  2.及时拨付专项奖补 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 完成上级下达任务 | 完成上级下达任务 | 完成上级下达任务 | 完成上级下达任务 |
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 资金支出时效性 | ≤30天 | 收到拨款后30日内，发放到相关企业 |
| 成本指标 | 资金支出成本 | 资金支出总金额 | ≤472万元 | 资金支出总数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | ≤100% | 日常工作完成率 |
| 社会效益指标 | 企业健康发展 | 企业健康发展 | 企业健康发展 | 企业健康发展 |
| 生态效益指标 | 企业交易额增长 | 企业交易额增长 | 企业交易额增长 | 企业交易额增长 |
| 可持续影响指标 | 持续开展业务 | 持续开展业务 | 持续开展业务 | 持续开展业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对工作满意 | 服务对象对工作满意 | ≥85% | 服务对象对工作满意 |

6、本级市场采购贸易方式试点发展奖补项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009134100013 | | 项目名称 | 本级市场采购贸易方式试点发展奖补项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 市场采购贸易方式试点发展奖补资金 | | | | | |
| 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 | 1.吸引全国各地商户来此开展业务，活跃市场，促进我区外贸实现更高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 完成上级下达任务 | 完成上级下达任务 | 完成上级下达任务 | 完成上级下达任务 |
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 资金支出时效性 | ≤30天 | 收到拨款后30日内，发放到相关企业 |
| 成本指标 | 资金支出成本 | 资金支出总金额 | ≤500万元 | 资金支出总数 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | ≤100% | 日常工作完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场采购贸易健康发展 | 市场采购贸易健康发展 | 市场采购贸易健康发展 | 市场采购贸易健康发展 |
| 经济效益指标 | 市场采购贸易交易额增长 | 市场采购贸易交易额增长 | 市场采购贸易交易额增长 | 市场采购贸易交易额增长 |
| 可持续影响指标 | 持续开展业务 | 持续开展业务 | 持续开展业务 | 持续开展业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对工作满意 | 服务对象对工作满意 | ≥85% | 服务对象对工作满意 |

7、本级疫情防控资金-药品绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00913210001P | | 项目名称 | 本级疫情防控资金-药品 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 疫情防控药品费用 | | | | | |
| 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 | 1.及时提供疫情防控药品 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时有效开展保供工作 | 及时有效开展保供工作 | 及时有效开展保供工作 | 及时有效开展保供工作 |
| 质量指标 | 保质保量准备生活必需品 | 保质保量准备生活必需品 | 保质保量准备生活必需品 | 保质保量准备生活必需品 |
| 数量指标 | 提供生活必须药品 | 提供生活必须药品 | 提供生活必须药品 | 提供生活必须药品 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.2万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 快速解决生活必需品的调配 | 快速解决生活必需品的调配 | 快速解决生活必需品的调配 | 快速解决生活必需品的调配 |
| 经济效益指标 | 最大程度节约资金 | 最大程度节约资金 | 最大程度节约资金 | 最大程度节约资金 |
| 可持续影响指标 | 保障社会生活正常运行 | 保障社会生活正常运行 | 保障社会生活正常运行 | 保障社会生活正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对保供工作的满意度 | 群众对保供工作的满意度 | ≥90% | 群众对保供工作的满意度 |

8、本级招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00906110002K | | 项目名称 | 本级招商经费 | | |
| 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 |  |
| 招商经费 | | | | | |
| 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 | 1.促进全区经济高质量发展 | | | | | |

| 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 | 举行推介会 | 举行大型招商推介会 | ≥1次 | 举行大型招商推介会 |
| 质量指标 | 举行签约仪式 | 举行项目签约仪式 | ≥1次 | 规模以上项目 |
| 时效指标 | 项目签约数量 | 招商项目签约数量 | ≥10个 | 招商项目签约数量 |
| 成本指标 | 招商经费成本 | 招商计划组织实施 | ≤90% | 招商计划组织实施 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资率 | 亿元以上投资 | ≥5个 | 亿元以上投资项目 |
| 社会效益指标 | 引进项目 | 引进战略新兴产业项目 | ≥1个 | 引进战略新兴产业项目 |
| 生态效益指标 | 签订协议 | 签订投资合作协议 | ≥10个 | 签订投资合作协议 |
| 可持续影响指标 | 引进项目 | 引进文旅项目 | ≥2个 | 引进文旅项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务客户满意度 | 服务客户满意度 | ≥95% | 服务客户满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市开平区商务和投资促进局（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0.00万元，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

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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及其辅助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。