**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 12](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 24](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 28](#_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 30](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 32](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 33](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 33](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 34](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市开平区商务和投资促进局本级收支预算 57](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

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：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 | 1131.39 | 一、一般公共服务支出 | 943.43 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 817.00 | 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 | 33.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 817.00 |
| 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 | 597.46 |
| 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 | 62.74 |
| 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 | 1948.39 | 本年支出合计 | 2545.85 |
| 33 | 上年结转结余 | 597.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2545.85 | 支出总计 | 2545.85 |

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：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 | 2545.85 | 1948.39 | 1948.39 |  |  |  |  |  |  | 597.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 943.43 | 943.43 | 943.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 943.43 | 943.43 | 943.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 943.43 | 943.43 | 943.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.55 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.55 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.55 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 91.67 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.67 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.67 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 817.00 | 817.00 | 817.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 817.00 | 817.00 | 817.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2121301 | 城市公共设施 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 597.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 597.46 |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 81.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.64 |
| 17 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 81.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.64 |
| 18 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 515.82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 515.82 |
| 19 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 515.82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 515.82 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 62.74 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 62.74 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 62.74 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 2545.85 | 1110.59 | 1435.26 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 817.00 |  | 817.00 |  |  |  |
| 12 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 817.00 |  | 817.00 |  |  |  |
| 13 | 2121301 | 城市公共设施 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 14 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 597.46 |  | 597.46 |  |  |  |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 81.64 |  | 81.64 |  |  |  |
| 17 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 81.64 |  | 81.64 |  |  |  |
| 18 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 515.82 |  | 515.82 |  |  |  |
| 19 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 515.82 |  | 515.82 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |

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：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 | 1131.39 | 一、一般公共服务支出 | 943.43 | 943.43 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 817.00 | 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 | 33.55 | 33.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.67 | 91.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 817.00 |  | 817.00 |  |
| 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 | 597.46 | 597.46 |  |  |
| 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 | 62.74 | 62.74 |  |  |
| 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 | 1948.39 | 本年支出合计 | 2545.85 | 1728.85 | 817.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 597.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 597.46 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2545.85 | 支出总计 | 2545.85 | 1728.85 | 817.00 |  |

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：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 | 1728.85 | 1110.59 | 618.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.55 | 33.55 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.55 | 33.55 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.55 | 33.55 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 91.67 | 91.67 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.67 | 91.67 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.67 | 91.67 |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 597.46 |  | 597.46 |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 81.64 |  | 81.64 |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 81.64 |  | 81.64 |
| 14 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 515.82 |  | 515.82 |
| 15 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 515.82 |  | 515.82 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 62.74 | 62.74 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 62.74 | 62.74 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 62.74 | 62.74 |  |

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：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 | 1110.59 | 1020.67 | 89.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 989.52 | 989.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.79 | 239.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 240.51 | 240.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.85 | 63.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.05 | 14.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.80 | 76.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.38 | 36.38 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.44 | 82.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.62 | 36.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 59.20 | 59.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 139.88 | 139.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 88.52 |  | 88.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 25.79 |  | 25.79 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 28.44 |  | 28.44 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.15 | 31.15 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 31.15 | 31.15 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.40 |  | 1.40 |

部门预算政府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：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 | 817.00 |  | 817.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 817.00 |  | 817.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 817.00 |  | 817.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 17.00 |  | 17.00 |
| 5 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |

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：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

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | 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 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区商务和投资促进局2023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，现将唐山市开平区商务和投资促进局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：**

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。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。2023年预算收入2545.85万元，其中：一般公共预算收入1131.39万元，基金预算收入817万元，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597.46万元。

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。2023年支出预算2545.85万元，其中基本支出1110.59万元，包括人员经费1020.67万元和日常公用经费89.91万元；项目支出1435.26万元，主要为本级和上级专项资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2545.85万元，较2022年预算增加401.05万元，其中：基本支出增加62.99万元，主要为人员经费增加。项目支出增加338.06万元，主要为上年结转结余增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排89.92万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休干部经费。较上年减少了0.52万元，主要是本年人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排6万元，与上年持平,无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6万元，与上年持平,无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平,无增减变化。②公车运行维护经费安排6万元，与上年持平,无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平,无增减变化。

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

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

（1）社会消费品零售总额及新兴服务业

绩效目标：大力发展城市服务业，特别是新兴服务业，补齐业态短板，打造城市经济隆起带和商贸物流拓展带，逐步形成“双环双带”城市经济圈。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，>=3%。

(2)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。

绩效指标:实际到位外资增长率,>=0.5%。

（3）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。以现代装备制造园区为主要承接载体，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。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次。

（三）工作保障措施

(1）筑牢三大根基，优化营商环境

1、营造“亲商尊商重商”的营商氛围

持续转变各级政府部门工作作风，牢固树立招商引资是区域经济发展的命门，是区域发展的源头活水的理念，教育和引导广大基层干部群众增强亲商尊商重商意识，特别是各单位各部门以及领导干部要坚持做到从我做起，从小事做起，切实提供定制服务，企业有需要，部门代办帮办，让投资商在开平安心投资、放心发展，舒心生活。

2、制定出台惠商安商育商的招商政策 根据开平实际，比照周边县区招商政策，扬长避短，研究制定《开平区招商引资优惠政策》。目前我区尚未出台招商引资优惠政策，在土地价格、财政扶持政策等方面，相较与周边县区不具备明显优势，未形成安商育商投资环境。

3、打造懂政策、懂产业的专业化招商队伍

选聘一批政治素质好、交际能力强、熟悉经济工作的人员组成专职招商队伍，通过专业培训，快速提高业务水平。选拔具有敬业精神、热爱招商工作、综合能力强的后备干部，充实到招商队伍一线，经过打造锤炼，打造一支高素质专业招商队伍。

（2）瞄准六大链条，实施精准招商

1、瞄准钢铁产业链招商。以唐钢高强汽车板为依托，延伸上下游产业链条，立足钢铁优势，瞄准龙头企业和产业链关键环节，做好精品钢材等主导产业链，招引一批能有效拉动我区产业链条，做宽产业集群的企业。

2、瞄准应急产业链招商。以国家应急产业基地为依托，打造应急产业园区，围绕应急救援装备制造、应急救援物资储备及供应链服务、应急救援领域的研发及科技成果转化等，构建面向京津冀、环渤海区域的应急救援快速响应服务能力。以花海内安全救援实训馆为主战场，打造面向全国安全应急领域的展示、体验、培训、业务对接、产业活动、产品销售、网红直播等职能的应急管理部认可、国内领先的安全应急综合场馆，从而吸引央企、国企、民企来我区投资。

3、瞄准装备制造业链招商。以现代装备制造园区为主要承接载体，以住友重机等重点企业为依托，瞄准上海、浙江等产业下游区域，以企招商、以商招商、以链招商，加快引进一批科技含量高、市场前景好、带动能力强产业链企业落户我区。

4、瞄准集聚性产业链招商。做强做大开越路汽车销售市场，围绕汽车产业做足文章，加大汽车行业招商力度，吸引各大品牌厂家、4S店入驻，多种汽车综合销售商、形象店在我区聚集，打造汽车服务一体化、智能化的集聚圈，形成品牌车、新能源车、城市SUV、混动车等4S店齐聚，一站式服务的汽车服务产业链，进而形成较为完整的汽车服务产业布局。

5、瞄准文化旅游会展业招商。依托唐山花海的运营，引入一批科技教育、运动体验、文化体验、总部经济及楼宇经济等关联业态，加速将唐山花海打造成充满活力、独具特色、兴旺繁荣的城市经济隆起带，将开平打造成新崛起的唐山东部目的地商圈。

6、瞄准农业产业链条招商。坚持做足都市现代农业和农业产业化两篇文章，依托夏庄清真餐饮、无花果种植、“小屯红”西红柿等一批特色产业，充分发挥鼎晨农产品深加工等龙头企业的带动作用，做大做强农业产业。

（3）用好五大抓手，确保招商实效

1、建立健全招商机制，开展全员招商。强化区直相关部门督导服务职能以及开发区、各镇街的招商主体责任。大力推进全员招商，在全区构建以县级领导挂帅招商为引领，深耕京津，紧盯长三角、珠三角区域，经过打造锤炼，打造一支招商铁军。区商促局协调统筹，以开发区、各镇街、区直有关单位和区内骨干企业为主体，实施统筹管理，以月保季、以季保年,强化考核奖惩，全面提升全区招商引资能力和对外开放水平。

2、发挥企业家资源优势，开展以商招商。增强对本土企业家的关爱关注，依托企业家在信息、人脉、品牌等方面的资源以商招商；同时充分挖掘开平籍在外经商办企、就职央企国企的人士及亲属资源，鼓励返乡引资投资，引入域外资源，坚持“内培”与“外引”并重，做大区域内招商引资资源库。

3、依托数贸产业发展,开展平台招商。依托市场采购贸易试点、京津唐数字赋能中心，东城汇数贸产业园等平台，大力开展对外贸易企业、跨境电商企业以及本地电商企业的招商引资。以建成唐山市场采购贸易方式试点为依托，大量引进市场采购贸易企业，形成市场采购贸易方式集聚效应，打造具有核心竞争力的产业集群，形成具有河北唐山特色的市场采购贸易生态体系，引领全省产品和产业进入全球国际市场。鼓励外贸企业通过知名跨境电商平台进行线上广告和线上交易。与知名跨境电商平台合作，搭建专门用于开拓国际销售渠道的线上平台，通过举办各类网上展会，引导企业做好展前对接、线上推介、远程洽谈，便利企业新接订单。力争到2023年底跨境电商交易额达到3.8亿元。联合京东慧采平台，打造具有开平特色的“开新购”电商平台，助力我区地方特色商品在京东慧采平台上，进行面向全国各地央企国企、地方政府、事业单位、军队的销售。支持和帮助开平本地中小企业、商超、个体户、农户等，在平台上开店，并为其导流促进销售，填补开平区本地电商平台的空白。

4、挖掘外资外贸企业资源，开展全球招商。借助与住友重机、住友建机等企业建立良好沟通联络基础上，进一步加强与日本人会等外企商会的沟通联络，大力推介开平优势，引入现有企业上下游产业链的外资企业入驻；同时，立足我区90余家外贸企业，组织开展海外招商活动，直奔意向国开展招商推介活动。重点以德国、日本、韩国、新加坡等国家为招商目的地，拓展国际招商渠道。

5、加强与招商机构合作，开展精准招商。鉴于目前国内外招商形势，充分利用大数据优势，适时引入三方专业招商机构，精准高效对接企业和资源，拓展招商渠道，用“小投入”撬动“大产出”，通过专业招商弥补我区招商力量不足、专业水平不高、招商成效不明显等问题。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、本级企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放区属企业各项工资保险 |

| 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 | 100% | 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 | 按时发放取暖补贴 | 100% | 按时发放取暖补贴 |
| 成本指标 | 发放生活补贴 | 按时发放生活补贴 | 100% | 按时发放生活补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 及时发放各项补贴的比例 | 100% | 及时发放各项补贴的比例 |
| 可持续影响指标 | 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、本级市场管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放企业管理费用 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥1个 | 支持企业数量 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 持平 | 资金成本 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 本年度内对上级部门工作完成度 | 完成上级部门交代工作 | 本年度上级部门工作 |
| 时效指标 | 资金上报的及时率 | 及时上报资金 | ≥90% | 及时上报资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 市场附近人员受益 | ≥100人 | 市场附近人员受益 |
| 生态效益指标 | 达到环保要求 | 符合环保要求 | 达标 | 符合环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**3、本级数字贸易产业赋能中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据唐山市开平区数字产业赋能中心合作协议书，打造麒麟阁华北区域总部基地 |

| 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 | 日常工作完成率 | 对上级部门工作完成度 | 对上级部门工作完成度 | 对上级部门工作完成度 |
| 数量指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100% | 资金支出合规性 |
| 成本指标 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | 上级拨付资金 | 资金支出总数 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设按计划完成 | 项目建设按计划完成 | 项目建设按计划完成 | 项目建设按计划完成 |
| 经济效益指标 | 推动跨境电商发展 | 推动跨境电商发展 | 推动跨境电商发展 | 推动跨境电商发展 |
| 可持续影响指标 | 持续开展跨境电商项目 | 持续开展跨境电商项目 | 持续开展跨境电商项目 | 持续开展跨境电商项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 服务对象满意度指标 |

**4、本级招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全区经济发展 |

| 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 | ≥2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 | 项目落地数量 | 招商计划组织实施 | ≥2个 | 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 |

**5、本级招商引资及市场采购贸易试点相关资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.吸引全国各地商户来此开展业务，活跃市场，促进我区外贸易实现更高质量发展。 |

| 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 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100% | 资金支出合规性 |
| 成本指标 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | 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 |

**6、 唐财建【2022】144号市级关于下达2022年度新增限上企业奖补资金（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放新增限上企业奖补资金2.促进企业发展3.促进经济增长 |

| 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 | 开展新增限上企业入统 | 开展新增限上企业入统 | ≥10个 | 开展新增限上企业入统 |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥89.55% | 资金支出合规性 |
| 时效指标 | 扶持资金支持总数 | 扶持资金支持总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支持总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 对上级部门工作完成度 | 完成上级部门工作 | 对上级部门工作完成度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 限上企业健康快速发展 | 限上企业健康快速发展 | 提升 | 限上企业健康快速发展 |
| 社会效益指标 | 限上企业交易额增长 | 限上企业交易额增长 | 提升 | 限上企业交易额增长 |
| 生态效益指标 | 限上企业交易额持续增长 | 限上企业交易额持续增长 | 限上企业交易额持续增长 | 限上企业交易额持续增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的限上企业 | ≥100% | 获得专项资金支持的限上企业 |

**7、唐财建【2022】105号+中央+关于下达2022年中央外经贸发展资金（对外投资合作、中小企业开拓国际市场）预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升对外投资合作质量效益，推动高水平“走出去”。支持中小企业开拓国际市场，促进内外贸一体化发展。2.促进经济发展3.促进企业发展 |

| 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 | 获得专项资金的企业数量 | ≥2个 | 获得专项资金的企业数量 |
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≥100% | 资金拨付及时性 |
| 时效指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准资金 | 扶持资金支出总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | 完成上级部门工作 | 日常工作完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动产业结构调整 | 推动产业结构调整 | 对外投资合作健康发展 | 推动产业结构调整 |
| 社会效益指标 | 中小外贸企业国际化经营能力 | 中小外贸企业国际化经营能力 | 提升 | 中小外贸企业国际化经营能力 |
| 生态效益指标 | 企业持续开展业务 | 企业持续开展业务 | 企业持续开展业务 | 企业持续开展业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的企业满意度 | 获得专项资金支持的企业满意度 | ≥85% | 获得专项资金支持的企业满意度 |

**8、唐财建【2022】142号市级关于下达2022年跨境电子商务发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持企业利用跨境电商拓展业务2.促进企业发展3.促进经济增长 |

| 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 | 开展跨境电商企业数 | 开展跨境电商企业数 | ≥10个 | 开展跨境电商企业数 |
| 时效指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100% | 资金支出合规性 |
| 成本指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作完成率 | 对上级部门工作完成度 | 完成上级部门工作 | 对上级部门工作完成度 |
| 经济效益指标 | 跨境电商健康快速发展 | 跨境电商健康快速发展 | 提升 | 跨境电商健康快速发展 |
| 可持续影响指标 | 跨境电商交易额增长 | 跨境电商交易额增长 | 提升 | 跨境电商交易额增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 |

**9、唐财建【2022】151号市级关于下达2022年市级出口信用保险专项资金（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助力企业开拓国际市场2.促进经济发展3.促进企业发展 |

| 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 | ≥6个 | 获支持企业数量 |
| 质量指标 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | ≥100% | 资金支出总数 |
| 时效指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | 完成上级部门工作 | 日常工作完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外贸快速发展 | 外贸快速发展 | 提升 | 外贸快速发展 |
| 社会效益指标 | 进出口额增长 | 进出口额增长 | 提升 | 进出口额增长 |
| 生态效益指标 | 企业持续开展进出口 | 企业持续开展进出口 | 企业持续开展进出口 | 企业持续开展进出口 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥85% | 服务对象满意 |

**10、唐财建【2022】97号省级关于下达2021年电子商务建设专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持壮大我区电商企业2.增强企业能力3.促进经济发展 |

| 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 | 奖励电商平台引进和自建项目 | 鼓励壮大电子商务主体 | 壮大提升 | 鼓励壮大电子商务主体 |
| 质量指标 | 平台项目建设成功率 | 日常工作完成率 | ≥95% | 日常工作完成率 |
| 时效指标 | 奖励资金下达时间 | 资金支出合规性 | 2022年12月底 | 资金支出合规性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励金额总额 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 社会效益指标 | 网络批发零售服务性收入 | 电商贸易额增长 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 对全省经济发展的贡献度 | 带动发展 | 提升 | 成效显著 |
| 可持续影响指标 | 发展电商业务 | 发展电商业务 | 提升 | 快速发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得专项资金支持的电商企业反馈 | ≥90% | 获得专项资金支持的电商企业反馈 |

**11、唐财建【2022】98号（省级）关于下达2022年第二批省外贸发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持企业利用跨境电商拓展业务，扩大9610、9710、1210业务2.促进企业发展3.促进经济增长 |

| 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 | 开展跨境电商9610、9710、9810、1210业务的企业数量 | 开展跨境电商9610、9710、9810、1210业务的企业数量 | ≥7个 | 开展跨境电商9610、9710、9810、1210业务的企业数量 |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100 | 资金支出合规性 |
| 时效指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 对上级部门工作完成度 | 完成上级部门工作 | 对上级部门工作完成度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 跨境电商健康快速发展 | 跨境电商健康快速发展 | 提升 | 跨境电商健康快速发展 |
| 社会效益指标 | 跨境电商交易额增长 | 跨境电商交易额增长 | 提升 | 跨境电商交易额增长 |
| 可持续影响指标 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的跨境电商企业满意度 | ≥85% | 获得专项资金支持的跨境电商企业满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区商务和投资促进局安排政府采购预算1.40万元。具体内容见下表。

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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 唐山市开平区商务和投资促进局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

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1422.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.40万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1422.53 |
| 1、房屋（平方米） | 14048.23 | 1297.58 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 53.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 71.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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；公务接待费反映单位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。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市开平区商务和投资促进局本级收支预算

单位预算收支总表

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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 | 1131.39 | 一、一般公共服务支出 | 943.43 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 817.00 | 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 | 33.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 817.00 |
| 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 | 597.46 |
| 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 | 62.74 |
| 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 | 1948.39 | 本年支出合计 | 2545.85 |
| 33 | 上年结转结余 | 597.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2545.85 | 支出总计 | 2545.85 |

单位预算收入总表

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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 | 2545.85 | 1948.39 | 1948.39 |  |  |  |  |  |  | 597.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 943.43 | 943.43 | 943.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 943.43 | 943.43 | 943.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 943.43 | 943.43 | 943.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.55 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.55 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.55 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 91.67 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.67 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.67 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 817.00 | 817.00 | 817.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 817.00 | 817.00 | 817.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2121301 | 城市公共设施 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 597.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 597.46 |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 81.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.64 |
| 17 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 81.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.64 |
| 18 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 515.82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 515.82 |
| 19 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 515.82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 515.82 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 62.74 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 62.74 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 62.74 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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 | 2545.85 | 1110.59 | 1435.26 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.67 | 91.67 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 817.00 |  | 817.00 |  |  |  |
| 12 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 817.00 |  | 817.00 |  |  |  |
| 13 | 2121301 | 城市公共设施 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 14 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 597.46 |  | 597.46 |  |  |  |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 81.64 |  | 81.64 |  |  |  |
| 17 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 81.64 |  | 81.64 |  |  |  |
| 18 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 515.82 |  | 515.82 |  |  |  |
| 19 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 515.82 |  | 515.82 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 62.74 | 62.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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 | 1131.39 | 一、一般公共服务支出 | 943.43 | 943.43 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 817.00 | 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 | 33.55 | 33.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.67 | 91.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 817.00 |  | 817.00 |  |
| 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 | 597.46 | 597.46 |  |  |
| 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 | 62.74 | 62.74 |  |  |
| 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 | 1948.39 | 本年支出合计 | 2545.85 | 1728.85 | 817.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 597.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 597.46 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2545.85 | 支出总计 | 2545.85 | 1728.85 | 817.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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 | 1728.85 | 1110.59 | 618.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 943.43 | 922.63 | 20.80 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.55 | 33.55 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.55 | 33.55 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.55 | 33.55 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 91.67 | 91.67 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.67 | 91.67 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.67 | 91.67 |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 597.46 |  | 597.46 |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 81.64 |  | 81.64 |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 81.64 |  | 81.64 |
| 14 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 515.82 |  | 515.82 |
| 15 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 515.82 |  | 515.82 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 62.74 | 62.74 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 62.74 | 62.74 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 62.74 | 62.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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 | 1110.59 | 1020.67 | 89.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 989.52 | 989.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.79 | 239.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 240.51 | 240.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.85 | 63.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.05 | 14.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.80 | 76.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.38 | 36.38 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.44 | 82.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.62 | 36.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 59.20 | 59.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 139.88 | 139.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 88.52 |  | 88.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 25.79 |  | 25.79 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 28.44 |  | 28.44 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.15 | 31.15 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 31.15 | 31.15 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.40 |  | 1.40 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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 | 817.00 |  | 817.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 817.00 |  | 817.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 817.00 |  | 817.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 17.00 |  | 17.00 |
| 5 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区商务和投资促进局本级2023年单位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，现将唐山市开平区商务和投资促进局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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，会同有关单位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）会同有关单位贯彻执行国家和省、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，配合上级单位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：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2545.85万元，其中：一般公共预算收入1131.39万元，基金预算收入817万元，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597.46万元。

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。2023年支出预算2545.85万元，其中基本支出1110.59万元，包括人员经费1020.67万元和日常公用经费89.91万元；项目支出1435.26万元，主要为本级和上级专项资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2545.85万元，较2022年预算增加401.05万元，其中：基本支出增加62.99万元，主要为人员经费增加。项目支出增加338.06万元，主要为上年结转结余增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排89.92万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持日常业务运转，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休干部经费。较上年减少了0.52万元，主要是本年人员减少。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排6万元，与上年持平,无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6万元，与上年持平,无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平,无增减变化。②公车运行维护经费安排6万元，与上年持平,无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平,无增减变化。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（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

（1）社会消费品零售总额及新兴服务业

绩效目标：大力发展城市服务业，特别是新兴服务业，补齐业态短板，打造城市经济隆起带和商贸物流拓展带，逐步形成“双环双带”城市经济圈。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，>=3%。

(2)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。

绩效指标:实际到位外资增长率,>=0.5%。

（3）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。以现代装备制造园区为主要承接载体，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。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次。

（三）工作保障措施

(1）筑牢三大根基，优化营商环境

1、营造“亲商尊商重商”的营商氛围

持续转变各级政府单位工作作风，牢固树立招商引资是区域经济发展的命门，是区域发展的源头活水的理念，教育和引导广大基层干部群众增强亲商尊商重商意识，特别是各各单位以及领导干部要坚持做到从我做起，从小事做起，切实提供定制服务，企业有需要，单位代办帮办，让投资商在开平安心投资、放心发展，舒心生活。

2、制定出台惠商安商育商的招商政策 根据开平实际，比照周边县区招商政策，扬长避短，研究制定《开平区招商引资优惠政策》。目前我区尚未出台招商引资优惠政策，在土地价格、财政扶持政策等方面，相较与周边县区不具备明显优势，未形成安商育商投资环境。

3、打造懂政策、懂产业的专业化招商队伍

选聘一批政治素质好、交际能力强、熟悉经济工作的人员组成专职招商队伍，通过专业培训，快速提高业务水平。选拔具有敬业精神、热爱招商工作、综合能力强的后备干部，充实到招商队伍一线，经过打造锤炼，打造一支高素质专业招商队伍。

（2）瞄准六大链条，实施精准招商

1、瞄准钢铁产业链招商。以唐钢高强汽车板为依托，延伸上下游产业链条，立足钢铁优势，瞄准龙头企业和产业链关键环节，做好精品钢材等主导产业链，招引一批能有效拉动我区产业链条，做宽产业集群的企业。

2、瞄准应急产业链招商。以国家应急产业基地为依托，打造应急产业园区，围绕应急救援装备制造、应急救援物资储备及供应链服务、应急救援领域的研发及科技成果转化等，构建面向京津冀、环渤海区域的应急救援快速响应服务能力。以花海内安全救援实训馆为主战场，打造面向全国安全应急领域的展示、体验、培训、业务对接、产业活动、产品销售、网红直播等职能的应急管理部认可、国内领先的安全应急综合场馆，从而吸引央企、国企、民企来我区投资。

3、瞄准装备制造业链招商。以现代装备制造园区为主要承接载体，以住友重机等重点企业为依托，瞄准上海、浙江等产业下游区域，以企招商、以商招商、以链招商，加快引进一批科技含量高、市场前景好、带动能力强产业链企业落户我区。

4、瞄准集聚性产业链招商。做强做大开越路汽车销售市场，围绕汽车产业做足文章，加大汽车行业招商力度，吸引各大品牌厂家、4S店入驻，多种汽车综合销售商、形象店在我区聚集，打造汽车服务一体化、智能化的集聚圈，形成品牌车、新能源车、城市SUV、混动车等4S店齐聚，一站式服务的汽车服务产业链，进而形成较为完整的汽车服务产业布局。

5、瞄准文化旅游会展业招商。依托唐山花海的运营，引入一批科技教育、运动体验、文化体验、总部经济及楼宇经济等关联业态，加速将唐山花海打造成充满活力、独具特色、兴旺繁荣的城市经济隆起带，将开平打造成新崛起的唐山东部目的地商圈。

6、瞄准农业产业链条招商。坚持做足都市现代农业和农业产业化两篇文章，依托夏庄清真餐饮、无花果种植、“小屯红”西红柿等一批特色产业，充分发挥鼎晨农产品深加工等龙头企业的带动作用，做大做强农业产业。

（3）用好五大抓手，确保招商实效

1、建立健全招商机制，开展全员招商。强化区直相关单位督导服务职能以及开发区、各镇街的招商主体责任。大力推进全员招商，在全区构建以县级领导挂帅招商为引领，深耕京津，紧盯长三角、珠三角区域，经过打造锤炼，打造一支招商铁军。区商促局协调统筹，以开发区、各镇街、区直有关和区内骨干企业为主体，实施统筹管理，以月保季、以季保年,强化考核奖惩，全面提升全区招商引资能力和对外开放水平。

2、发挥企业家资源优势，开展以商招商。增强对本土企业家的关爱关注，依托企业家在信息、人脉、品牌等方面的资源以商招商；同时充分挖掘开平籍在外经商办企、就职央企国企的人士及亲属资源，鼓励返乡引资投资，引入域外资源，坚持“内培”与“外引”并重，做大区域内招商引资资源库。

3、依托数贸产业发展,开展平台招商。依托市场采购贸易试点、京津唐数字赋能中心，东城汇数贸产业园等平台，大力开展对外贸易企业、跨境电商企业以及本地电商企业的招商引资。以建成唐山市场采购贸易方式试点为依托，大量引进市场采购贸易企业，形成市场采购贸易方式集聚效应，打造具有核心竞争力的产业集群，形成具有河北唐山特色的市场采购贸易生态体系，引领全省产品和产业进入全球国际市场。鼓励外贸企业通过知名跨境电商平台进行线上广告和线上交易。与知名跨境电商平台合作，搭建专门用于开拓国际销售渠道的线上平台，通过举办各类网上展会，引导企业做好展前对接、线上推介、远程洽谈，便利企业新接订单。力争到2023年底跨境电商交易额达到3.8亿元。联合京东慧采平台，打造具有开平特色的“开新购”电商平台，助力我区地方特色商品在京东慧采平台上，进行面向全国各地央企国企、地方政府、事业、军队的销售。支持和帮助开平本地中小企业、商超、个体户、农户等，在平台上开店，并为其导流促进销售，填补开平区本地电商平台的空白。

4、挖掘外资外贸企业资源，开展全球招商。借助与住友重机、住友建机等企业建立良好沟通联络基础上，进一步加强与日本人会等外企商会的沟通联络，大力推介开平优势，引入现有企业上下游产业链的外资企业入驻；同时，立足我区90余家外贸企业，组织开展海外招商活动，直奔意向国开展招商推介活动。重点以德国、日本、韩国、新加坡等国家为招商目的地，拓展国际招商渠道。

5、加强与招商机构合作，开展精准招商。鉴于目前国内外招商形势，充分利用大数据优势，适时引入三方专业招商机构，精准高效对接企业和资源，拓展招商渠道，用“小投入”撬动“大产出”，通过专业招商弥补我区招商力量不足、专业水平不高、招商成效不明显等问题。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、本级企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放区属企业各项工资保险 |

| 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 | 100% | 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 | 按时发放取暖补贴 | 100% | 按时发放取暖补贴 |
| 成本指标 | 发放生活补贴 | 按时发放生活补贴 | 100% | 按时发放生活补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 及时发放各项补贴的比例 | 100% | 及时发放各项补贴的比例 |
| 可持续影响指标 | 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、本级市场管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放企业管理费用 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥1个 | 支持企业数量 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 持平 | 资金成本 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 本年度内对上级单位工作完成度 | 完成上级单位交代工作 | 本年度上级单位工作 |
| 时效指标 | 资金上报的及时率 | 及时上报资金 | ≥90% | 及时上报资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 市场附近人员受益 | ≥100人 | 市场附近人员受益 |
| 生态效益指标 | 达到环保要求 | 符合环保要求 | 达标 | 符合环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**3、本级数字贸易产业赋能中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据唐山市开平区数字产业赋能中心合作协议书，打造麒麟阁华北区域总部基地 |

| 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 | 日常工作完成率 | 对上级单位工作完成度 | 对上级单位工作完成度 | 对上级单位工作完成度 |
| 数量指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100% | 资金支出合规性 |
| 成本指标 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | 上级拨付资金 | 资金支出总数 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设按计划完成 | 项目建设按计划完成 | 项目建设按计划完成 | 项目建设按计划完成 |
| 经济效益指标 | 推动跨境电商发展 | 推动跨境电商发展 | 推动跨境电商发展 | 推动跨境电商发展 |
| 可持续影响指标 | 持续开展跨境电商项目 | 持续开展跨境电商项目 | 持续开展跨境电商项目 | 持续开展跨境电商项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 服务对象满意度指标 |

**4、本级招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全区经济发展 |

| 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 | ≥2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 | 项目落地数量 | 招商计划组织实施 | ≥2个 | 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 |

**5、本级招商引资及市场采购贸易试点相关资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.吸引全国各地商户来此开展业务，活跃市场，促进我区外贸易实现更高质量发展。 |

| 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 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100% | 资金支出合规性 |
| 成本指标 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | 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 |

**6、 唐财建【2022】144号市级关于下达2022年度新增限上企业奖补资金（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放新增限上企业奖补资金2.促进企业发展3.促进经济增长 |

| 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 | 开展新增限上企业入统 | 开展新增限上企业入统 | ≥10个 | 开展新增限上企业入统 |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥89.55% | 资金支出合规性 |
| 时效指标 | 扶持资金支持总数 | 扶持资金支持总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支持总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 对上级单位工作完成度 | 完成上级单位工作 | 对上级单位工作完成度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 限上企业健康快速发展 | 限上企业健康快速发展 | 提升 | 限上企业健康快速发展 |
| 社会效益指标 | 限上企业交易额增长 | 限上企业交易额增长 | 提升 | 限上企业交易额增长 |
| 生态效益指标 | 限上企业交易额持续增长 | 限上企业交易额持续增长 | 限上企业交易额持续增长 | 限上企业交易额持续增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的限上企业 | ≥100% | 获得专项资金支持的限上企业 |

**7、唐财建【2022】105号+中央+关于下达2022年中央外经贸发展资金（对外投资合作、中小企业开拓国际市场）预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升对外投资合作质量效益，推动高水平“走出去”。支持中小企业开拓国际市场，促进内外贸一体化发展。2.促进经济发展3.促进企业发展 |

| 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 | 获得专项资金的企业数量 | ≥2个 | 获得专项资金的企业数量 |
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≥100% | 资金拨付及时性 |
| 时效指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准资金 | 扶持资金支出总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | 完成上级单位工作 | 日常工作完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动产业结构调整 | 推动产业结构调整 | 对外投资合作健康发展 | 推动产业结构调整 |
| 社会效益指标 | 中小外贸企业国际化经营能力 | 中小外贸企业国际化经营能力 | 提升 | 中小外贸企业国际化经营能力 |
| 生态效益指标 | 企业持续开展业务 | 企业持续开展业务 | 企业持续开展业务 | 企业持续开展业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的企业满意度 | 获得专项资金支持的企业满意度 | ≥85% | 获得专项资金支持的企业满意度 |

**8、唐财建【2022】142号市级关于下达2022年跨境电子商务发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持企业利用跨境电商拓展业务2.促进企业发展3.促进经济增长 |

| 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 | 开展跨境电商企业数 | 开展跨境电商企业数 | ≥10个 | 开展跨境电商企业数 |
| 时效指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100% | 资金支出合规性 |
| 成本指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作完成率 | 对上级单位工作完成度 | 完成上级单位工作 | 对上级单位工作完成度 |
| 经济效益指标 | 跨境电商健康快速发展 | 跨境电商健康快速发展 | 提升 | 跨境电商健康快速发展 |
| 可持续影响指标 | 跨境电商交易额增长 | 跨境电商交易额增长 | 提升 | 跨境电商交易额增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 |

**9、唐财建【2022】151号市级关于下达2022年市级出口信用保险专项资金（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助力企业开拓国际市场2.促进经济发展3.促进企业发展 |

| 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 | ≥6个 | 获支持企业数量 |
| 质量指标 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | ≥100% | 资金支出总数 |
| 时效指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | 完成上级单位工作 | 日常工作完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外贸快速发展 | 外贸快速发展 | 提升 | 外贸快速发展 |
| 社会效益指标 | 进出口额增长 | 进出口额增长 | 提升 | 进出口额增长 |
| 生态效益指标 | 企业持续开展进出口 | 企业持续开展进出口 | 企业持续开展进出口 | 企业持续开展进出口 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥85% | 服务对象满意 |

**10、唐财建【2022】97号省级关于下达2021年电子商务建设专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持壮大我区电商企业2.增强企业能力3.促进经济发展 |

| 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 | 奖励电商平台引进和自建项目 | 鼓励壮大电子商务主体 | 壮大提升 | 鼓励壮大电子商务主体 |
| 质量指标 | 平台项目建设成功率 | 日常工作完成率 | ≥95% | 日常工作完成率 |
| 时效指标 | 奖励资金下达时间 | 资金支出合规性 | 2022年12月底 | 资金支出合规性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励金额总额 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 社会效益指标 | 网络批发零售服务性收入 | 电商贸易额增长 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 对全省经济发展的贡献度 | 带动发展 | 提升 | 成效显著 |
| 可持续影响指标 | 发展电商业务 | 发展电商业务 | 提升 | 快速发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得专项资金支持的电商企业反馈 | ≥90% | 获得专项资金支持的电商企业反馈 |

**11、唐财建【2022】98号（省级）关于下达2022年第二批省外贸发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持企业利用跨境电商拓展业务，扩大9610、9710、1210业务2.促进企业发展3.促进经济增长 |

| 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 | 开展跨境电商9610、9710、9810、1210业务的企业数量 | 开展跨境电商9610、9710、9810、1210业务的企业数量 | ≥7个 | 开展跨境电商9610、9710、9810、1210业务的企业数量 |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100 | 资金支出合规性 |
| 时效指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 对上级单位工作完成度 | 完成上级单位工作 | 对上级单位工作完成度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 跨境电商健康快速发展 | 跨境电商健康快速发展 | 提升 | 跨境电商健康快速发展 |
| 社会效益指标 | 跨境电商交易额增长 | 跨境电商交易额增长 | 提升 | 跨境电商交易额增长 |
| 可持续影响指标 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的跨境电商企业满意度 | ≥85% | 获得专项资金支持的跨境电商企业满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区商务和投资促进局安排政府采购预算1.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322唐山市开平区商务和投资促进局 | ：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  | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 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 |  资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 唐山市开平区商务和投资促进局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

唐山市开平区商务和投资促进局（含所属）上年末固定资产金额为1422.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额：万元） |
| 资产总额 |  | 1422.53 |
| 1、房屋（平方米） | 14048.23 | 1297.58 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 53.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 71.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业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：**指下级上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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。

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、**事业经营支出：**指事业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

我单位无其他需要说明的事项。

**1、本级企业留守人员工资、医疗保险、非统筹等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放区属企业各项工资保险 |

| 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 | 100% | 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 | 按时发放取暖补贴 | 100% | 按时发放取暖补贴 |
| 成本指标 | 发放生活补贴 | 按时发放生活补贴 | 100% | 按时发放生活补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 及时发放各项补贴的比例 | 100% | 及时发放各项补贴的比例 |
| 可持续影响指标 | 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、本级市场管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放企业管理费用 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥1个 | 支持企业数量 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 持平 | 资金成本 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 本年度内对上级部门工作完成度 | 完成上级部门交代工作 | 本年度上级部门工作 |
| 时效指标 | 资金上报的及时率 | 及时上报资金 | ≥90% | 及时上报资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 市场附近人员受益 | ≥100人 | 市场附近人员受益 |
| 生态效益指标 | 达到环保要求 | 符合环保要求 | 达标 | 符合环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**3、本级数字贸易产业赋能中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据唐山市开平区数字产业赋能中心合作协议书，打造麒麟阁华北区域总部基地 |

| 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 | 日常工作完成率 | 对上级部门工作完成度 | 对上级部门工作完成度 | 对上级部门工作完成度 |
| 数量指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100% | 资金支出合规性 |
| 成本指标 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | 上级拨付资金 | 资金支出总数 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设按计划完成 | 项目建设按计划完成 | 项目建设按计划完成 | 项目建设按计划完成 |
| 经济效益指标 | 推动跨境电商发展 | 推动跨境电商发展 | 推动跨境电商发展 | 推动跨境电商发展 |
| 可持续影响指标 | 持续开展跨境电商项目 | 持续开展跨境电商项目 | 持续开展跨境电商项目 | 持续开展跨境电商项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 服务对象满意度指标 |

**4、本级招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全区经济发展 |

| 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 | ≥2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 | 项目落地数量 | 招商计划组织实施 | ≥2个 | 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 |

**5、本级招商引资及市场采购贸易试点相关资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.吸引全国各地商户来此开展业务，活跃市场，促进我区外贸易实现更高质量发展。 |

| 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 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100% | 资金支出合规性 |
| 成本指标 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | 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 |

**6、 唐财建【2022】144号市级关于下达2022年度新增限上企业奖补资金（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放新增限上企业奖补资金2.促进企业发展3.促进经济增长 |

| 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 | 开展新增限上企业入统 | 开展新增限上企业入统 | ≥10个 | 开展新增限上企业入统 |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥89.55% | 资金支出合规性 |
| 时效指标 | 扶持资金支持总数 | 扶持资金支持总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支持总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 对上级部门工作完成度 | 完成上级部门工作 | 对上级部门工作完成度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 限上企业健康快速发展 | 限上企业健康快速发展 | 提升 | 限上企业健康快速发展 |
| 社会效益指标 | 限上企业交易额增长 | 限上企业交易额增长 | 提升 | 限上企业交易额增长 |
| 生态效益指标 | 限上企业交易额持续增长 | 限上企业交易额持续增长 | 限上企业交易额持续增长 | 限上企业交易额持续增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的限上企业 | ≥100% | 获得专项资金支持的限上企业 |

**7、唐财建【2022】105号+中央+关于下达2022年中央外经贸发展资金（对外投资合作、中小企业开拓国际市场）预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升对外投资合作质量效益，推动高水平“走出去”。支持中小企业开拓国际市场，促进内外贸一体化发展。2.促进经济发展3.促进企业发展 |

| 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 | 获得专项资金的企业数量 | ≥2个 | 获得专项资金的企业数量 |
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≥100% | 资金拨付及时性 |
| 时效指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准资金 | 扶持资金支出总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | 完成上级部门工作 | 日常工作完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动产业结构调整 | 推动产业结构调整 | 对外投资合作健康发展 | 推动产业结构调整 |
| 社会效益指标 | 中小外贸企业国际化经营能力 | 中小外贸企业国际化经营能力 | 提升 | 中小外贸企业国际化经营能力 |
| 生态效益指标 | 企业持续开展业务 | 企业持续开展业务 | 企业持续开展业务 | 企业持续开展业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的企业满意度 | 获得专项资金支持的企业满意度 | ≥85% | 获得专项资金支持的企业满意度 |

**8、唐财建【2022】142号市级关于下达2022年跨境电子商务发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持企业利用跨境电商拓展业务2.促进企业发展3.促进经济增长 |

| 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 | 开展跨境电商企业数 | 开展跨境电商企业数 | ≥10个 | 开展跨境电商企业数 |
| 时效指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100% | 资金支出合规性 |
| 成本指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作完成率 | 对上级部门工作完成度 | 完成上级部门工作 | 对上级部门工作完成度 |
| 经济效益指标 | 跨境电商健康快速发展 | 跨境电商健康快速发展 | 提升 | 跨境电商健康快速发展 |
| 可持续影响指标 | 跨境电商交易额增长 | 跨境电商交易额增长 | 提升 | 跨境电商交易额增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 |

**9、唐财建【2022】151号市级关于下达2022年市级出口信用保险专项资金（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助力企业开拓国际市场2.促进经济发展3.促进企业发展 |

| 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 | ≥6个 | 获支持企业数量 |
| 质量指标 | 资金支出总数 | 资金支出总数 | ≥100% | 资金支出总数 |
| 时效指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | 完成上级部门工作 | 日常工作完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外贸快速发展 | 外贸快速发展 | 提升 | 外贸快速发展 |
| 社会效益指标 | 进出口额增长 | 进出口额增长 | 提升 | 进出口额增长 |
| 生态效益指标 | 企业持续开展进出口 | 企业持续开展进出口 | 企业持续开展进出口 | 企业持续开展进出口 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥85% | 服务对象满意 |

**10、唐财建【2022】97号省级关于下达2021年电子商务建设专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持壮大我区电商企业2.增强企业能力3.促进经济发展 |

| 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 | 奖励电商平台引进和自建项目 | 鼓励壮大电子商务主体 | 壮大提升 | 鼓励壮大电子商务主体 |
| 质量指标 | 平台项目建设成功率 | 日常工作完成率 | ≥95% | 日常工作完成率 |
| 时效指标 | 奖励资金下达时间 | 资金支出合规性 | 2022年12月底 | 资金支出合规性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励金额总额 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 社会效益指标 | 网络批发零售服务性收入 | 电商贸易额增长 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 对全省经济发展的贡献度 | 带动发展 | 提升 | 成效显著 |
| 可持续影响指标 | 发展电商业务 | 发展电商业务 | 提升 | 快速发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得专项资金支持的电商企业反馈 | ≥90% | 获得专项资金支持的电商企业反馈 |

**11、唐财建【2022】98号（省级）关于下达2022年第二批省外贸发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持企业利用跨境电商拓展业务，扩大9610、9710、1210业务2.促进企业发展3.促进经济增长 |

| 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 | 开展跨境电商9610、9710、9810、1210业务的企业数量 | 开展跨境电商9610、9710、9810、1210业务的企业数量 | ≥7个 | 开展跨境电商9610、9710、9810、1210业务的企业数量 |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | ≥100 | 资金支出合规性 |
| 时效指标 | 扶持资金支出总数 | 扶持资金支出总数 | 上级批准金额 | 扶持资金支出总数 |
| 成本指标 | 日常工作完成率 | 对上级部门工作完成度 | 完成上级部门工作 | 对上级部门工作完成度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 跨境电商健康快速发展 | 跨境电商健康快速发展 | 提升 | 跨境电商健康快速发展 |
| 社会效益指标 | 跨境电商交易额增长 | 跨境电商交易额增长 | 提升 | 跨境电商交易额增长 |
| 可持续影响指标 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 | 企业持续开展跨境电商业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的跨境电商企业满意度 | ≥85% | 获得专项资金支持的跨境电商企业满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区商务和投资促进局本级安排政府采购预算1.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 唐山市开平区商务和投资促进局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费（三保） | 34.79 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

唐山市开平区商务和投资促进局本级上年末固定资产金额为1422.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 322001唐山市开平区商务和投资促进局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1422.53 |
| 1、房屋（平方米） | 14048.23 | 1297.58 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 53.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 71.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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；公务接待费反映单位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

我单位无其他需要说明的事项。