

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、河北唐山芦台经济开发区商务局本级收支预算 ..... 1



# 一、河北唐山芦台经济开发区商务局本级收支预算

## 单位预算收支总表

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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	429.76	一、一般公共服务支出	350.80
2	二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	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、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	35.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2500.00
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	62.58
17			十七、金融支出	

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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
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	20.25
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	2929.76	本年支出合计	2992.34
33	上年结转结余	62.58	年终结转结余	
34	收入总计	2992.34	支出总计	2992.34

# 单位预算收入总表

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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	2992.34	2929.76	2929.76							62.58
2	201	一般公共服务支出	350.80	350.80	350.80							
3	20104	发展与改革事务	1.10	1.10	1.10							
4	2010401	行政运行	1.10	1.10	1.10							
5	20113	商贸事务	349.70	349.70	349.70							
6	2011301	行政运行	206.80	206.80	206.80							
7	2011304	对外贸易管理	1.70	1.70	1.70							
8	2011308	招商引资	141.20	141.20	141.20							
9	208	社会保障和就业支出	35.79	35.79	35.79							
10	20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79	35.79							
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	35.79	35.79	35.79							
12	210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92							
13	21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92							
14	2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67							

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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
15	2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25	13.25							
16	212	城乡社区支出	2500.00	2500.00	2500.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00	2500.00	2500.00							
18	2120802	土地开发支出	2500.00	2500.00	2500.00							
19	216	商业服务业等支出	62.58									62.58
20	21606	涉外发展服务支出	62.58									62.58
21	2160699	其他涉外发展服务支出	62.58									62.58
22	221	住房保障支出	20.25	20.25	20.25							
23	22102	住房改革支出	20.25	20.25	20.25							
24	2210201	住房公积金	20.25	20.25	20.25							

## 单位预算支出总表

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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	2992.34	285.76	2706.58			
2	201	一般公共服务支出	350.80	206.80	144.00			
3	20104	发展与改革事务	1.10		1.10			
4	2010401	行政运行	1.10		1.10			
5	20113	商贸事务	349.70	206.80	142.90			
6	2011301	行政运行	206.80	206.80				
7	2011304	对外贸易管理	1.70		1.70			
8	2011308	招商引资	141.20		141.20			
9	208	社会保障和就业支出	35.79	35.79				
10	20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79				
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	35.79	35.79				
12	210	卫生健康支出	22.92	22.92				
13	21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92				
14	2101101	行政单位医疗	9.67	9.67				
15	2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25				
16	212	城乡社区支出	2500.00		2500.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00		2500.00			
18	2120802	土地开发支出	2500.00		2500.00			

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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
19	216	商业服务业等支出	62.58		62.58			
20	21606	涉外发展服务支出	62.58		62.58			
21	2160699	其他涉外发展服务支出	62.58		62.58			
22	221	住房保障支出	20.25	20.25				
23	22102	住房改革支出	20.25	20.25				
24	2210201	住房公积金	20.25	20.25				

## 单位预算财政拨款收支总表

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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	429.76	一、一般公共服务支出	350.80	350.80		
2	二、政府性基金预算拨款	2500.00	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	35.79	35.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.92	22.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2500.00		2500.00	
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	62.58	62.58		
17			十七、金融支出				

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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
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	20.25	20.25		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2929.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2992.34</b>	<b>492.34</b>	<b>2500.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	62.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	62.58					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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
37	收入总计	2992.34	支出总计	2992.34	492.34	2500.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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	492.34	285.76	206.58
2	201	一般公共服务支出	350.80	206.80	144.00
3	20104	发展与改革事务	1.10		1.10
4	2010401	行政运行	1.10		1.10
5	20113	商贸事务	349.70	206.80	142.90
6	2011301	行政运行	206.80	206.80	
7	2011304	对外贸易管理	1.70		1.70
8	2011308	招商引资	141.20		141.20
9	208	社会保障和就业支出	35.79	35.79	
10	20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	35.79	35.79	
12	210	卫生健康支出	22.92	22.92	
13	21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	
14	2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
15	2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25	
16	216	商业服务业等支出	62.58		62.58
17	21606	涉外发展服务支出	62.58		62.58
18	2160699	其他涉外发展服务支出	62.58		62.58
19	221	住房保障支出	20.25	20.25	

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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
20	22102	住房改革支出	20.25	20.25	
21	2210201	住房公积金	20.25	20.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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	285.76	273.47	12.29
2	301	工资福利支出	237.68	237.68	
3	30101	基本工资	65.62	65.62	
4	30102	津贴补贴	21.41	21.41	
5	30103	奖金	2.74	2.74	
6	30107	绩效工资	72.59	72.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59	
8	30109	职业年金缴费	7.96	7.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.25	13.25	
11	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
12	30113	住房公积金	20.25	20.25	
13	302	商品和服务支出	12.29		12.29
14	30201	办公费	3.40		3.40
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	1.60		1.60
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	2.67		2.67
19	30229	福利费	1.64		1.64

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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
20	30239	其他交通费用	1.38		1.38
21	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
22	303	对个人和家庭的补助	35.79	35.79	
23	30302	退休费	35.79	35.79	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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	2500.00		2500.00
2	212	城乡社区支出	2500.00		2500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00		2500.00
4	2120802	土地开发支出	2500.00		2500.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

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

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北唐山芦台经济开发区商务局本级 2024 年单位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，现将河北唐山芦台经济开发区商务局本级 2024 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：

### 部门职责：

(1) 贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订和推进全区相关发展规划及战略措施。

(2) 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。落实关于规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(3) 研究拟订全区招商引资、利用外资、利用国内资金和经济技术合作、区域协作的工作目标，并组织实施。负责区域内招商引资工作，做好参加国内外招商活动的组织工作。

(4) 负责全区对境内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，组织招商引资和经济协作重点项目的推介、洽谈和协商工作；负责全区对境内外重要客户的联络拓展、客户来访考察、洽谈的组织接待工作。

(5) 执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

(6) 参与编制开发区中长期规划，编报我区对外经济贸易发展规划和年度计划并负责组织实施，分析国内外经贸形势和市区进出口状况，提出结构调整等区域经济调节建议。

(7) 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；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口贸易预警机制；组织全区产业损害调查；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(8) 负责全区外商投资工作。审核或报市核准规定限额和涉及进出口配额、许可证管理的外商投资企业的设立、外商投资项目合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规合同、章程情况；负责核准外商在我区兴办独资企业工作；负责全区利用外资直接投资和外资企业生产经营情况统计；按商品管理权限审核报市审批外商投资企业进出口许可证，指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

(9) 统筹安排区管委会举办的重大涉外经贸活动和经济技术合作活动；负责全区性对外招商活动的审核、报批；指导监督区直各单位和各行业的对外招商活动，统筹安排在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

(10) 参与区对外贸易的新闻发布宣传工作和提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

(11) 落实上级关于商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关法规、规章，实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责主要生活用品的流通管理。

(12) 负责成品油市场的监督管理；负责旧机动车交易市场和报废汽车市场监督管理，规范旧机动车交易秩序，负责审核旧机动车交易市场和报废汽车拆解企业的经营资格；负责拍卖、典当等行业的监督管理；负责组织开展全区市场秩序的整顿规范工作；负责全区重大市场、重点地区假冒伪劣产（商）品制假、售假大案要案的整治查处。

(13) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 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
河北唐山芦台经济开发区商务局本级	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。河北唐山芦台经济开发区商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### (一) 收入说明

2024年部门预算收入2992.34万元。其中一般公共预算财政拨款429.76万元，政府性基金预算财政拨款2500万元，上年结转结余62.58万元。

### (二) 支出说明

2024年部门预算支出总额2992.34万元。其中：人员经费273.47万元，日常公用经费12.29万元，项目支出2706.58万元，其中市场运行监管活动1.1万元；经贸活动1.7万元；招商引资活动37.2万元；土地开发支出2500万元；招商引资活动和经济贡献扶持奖励资金100万元；招商引资推介会4万元；其他涉外发展服务支出62.58万元。

### (三) 比上年增减情况

2024年安排预算支出2992.34万元，较2023年预算增加864.24万元，人员经费为273.47万元，较上年增加80.93万元；日常公用经费为12.29万元，较上年增长0.3万元。原因增加工作人员、调整工作。项目支出增加783.01万元，其中

土地开发支出增加 1000 万元；招商引资活动和经济贡献扶持奖励资金增加 100 万元；招商引资推介会增加 4 万元；其他涉外发展服务支出减少 316.51 万元；其他商业流通事务支出减少 4.48 万元。原因土地开发费用增加、增加招商推介会，建设商贸流通事务费用和涉外发展资金。

### 三、机关运行经费安排情况

河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局 2023 年共安排机关运行经费 12.29 万元，主要包括以下项目：邮电费 1.6 万元、办公费 3.4 万元、福利费 1.64 万元、印刷费 0.5 万元、其他交通费 1.38 万元、工会经费 2.67 万元、其他商品服务支出 0.9 万元、维修费 0.2 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

河北唐山芦台经济开发区商务和投资促进局 2023 年预算安排“三公”经费 0 万元，其中：

#### 1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

快承接北京非首都功能疏解，建立科技企业孵化器，加快打造京津科技成果转化基地。瞄准央企、世界 500 强等企业，高频次走访大企业、大集团，全局上下合力攻坚克难、敢打硬仗，强化责任担当、跟踪问效，切实推进招商引资实效性。坚持招商引资与招才引智多措并举，以引进一个高端人才带来一批高精尖项目、聚焦一批高精尖人才，加强与科研院所、高校对接，加大国家“产业领军人才”等高层次人才招引力度，以引智促招商。同时做好外资、外贸、外经及市场运行监管工作。

### 1. 引资活动经费

绩效目标：瞄准央企、世界 500 强等企业，高频次走访大企业、大集团，全局上下合力攻坚克难、敢打硬仗，强化责任担当、跟踪问效，切实推进招商引资实效性。

绩效指标：力争全年实现招商引资项目不少于 5 个。战新产业项目不少于 2 个。

### 2. 活动费

绩效目标：瞄准重点领域、重点行业，强化外贸外贸企业引进。同时建立企业常态化服务，对进出口实绩企业和外贸企业孵化对象实施“帮扶”全覆盖。提升竞争新优势。支持明和科技股份、翔宇家俱等企业进行技术改造、品牌建设、市场拓展、国际认证等不断提升产品国际竞争力，增强企业跨国经营能力。

### 3. 运行监管活动经费

绩效目标：建设中心城区商业综合体、盘活仁勇置业商贸中心等项目，进一步扩大我区商贸企业影响力，带动区内消费。同时进一步加强商贸项目招商引资，将商贸招商引资纳入我区招商引资任务，吸引更多优质企业通过新建、租赁、联营等形式参与我区商场、酒店等商贸服务业项目建设。

绩效指标：开展安全生产检查不少于 20 次，消防应急演练不少于 2 次，诚信兴商、打击非法集资等活动。

#### 4.招商引资推介会

绩效目标：推介开发区投资环境，让更多人了解芦台，来区投资。

绩效指标：推介会参会企业不少于 30 人，活动数量 $\geq$ 1 次。

#### 5.招商引资和经济贡献扶持奖励资金

绩效目标：鼓励电商、外贸企业发展。

#### 6.土地开发支出

绩效目标：兑现项目优惠政策。

#### （三）工作保障措施

1.定期召开工会职工大会，及时完成领导交代的各项任务工作。

2.加强预算执行管理，按照《预算法》执行，有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，确保各项工作及时高效完成。

### **第二部分 专项资金绩效目标**

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效

# 1、2023 年跨境电子商务发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P0058WU10622K		项目名称	2023 年跨境电子商务发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	34.35	其中：财政资金	34.35	其他资金	
	2023 年跨境电子商务发展专项资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	34.35	
绩效目标	1. 鼓励开展电子商务活动					
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	新增跨境电商企业数量	新增跨境电商企业数量	≥1 家	唐财建 [2023]103 号	
	质量指标	跨境电商线上交易额	跨境电商线上交易额	≥4000 万美元	唐财建 [2023]103 号	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 3 月底	唐财建 [2023]103 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	34.35 万元	唐财建 [2023]103 号	
效益指标	社会效益指标	新增就业	新增就业	≥5 人	唐财建 [2023]103 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	唐财建 [2023]103	

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
					号

## 2、2023 年外贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P0058WU106210		项目名称	2023 年外贸发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.23	其中：财政资金	28.23	其他资金	
	2023 年外贸发展专项资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.01		0.01	
12 月底	28.23					
绩效目标	1. 增加企业国际认证项目					
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	≥5 家	唐财建 [2023]102 号	
	质量指标	支持企业进出口额占全区进出口总额百分比	支持企业进出口额占全区进出口总额百分比	≥80%	唐财建 [2023]102 号	
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	唐财建 [2023]102 号	
	成本指标	资金执行总额	资金执行总额	28.23 万元	唐财建 [2023]102 号	
效益指标	社会效益指标	企业预期	企业预期	显著提高	唐财建 [2023]102 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	唐财建 [2023]102	

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
					号

### 3、2024年招商引资活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10636C		项目名称	2024年招商引资活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.20	其中：财政 资金	37.20	其他资金	
	2024年招商引资活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	37.20	
绩效目标	1.完成全年招商引资任务指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招商引资项目	招商引资项目	≥5家	年度工作计划	
	质量指标	占新项目比例	占新项目比例	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年	年度工作计划	
	成本指标	区级财政补助	区级财政补助	≤37.2万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	新增产值	新增产值	≥1亿元	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年度工作计划	

#### 4、经贸活动绩效目标表

单位：万元

项目编号	13021424P0058WU10546Y		项目名称	经贸活动		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	2024 年经贸活动经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 对进出口实际企业和外贸企业孵化对象实施”帮扶“全覆盖					
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	进出口企业	进出口企业		≥30 家	上年预算
	质量指标	千万美元出口企业比例	千万美元出口企业比例		≥10%	上年预算
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	上年预算
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		1.7 万元	上年预算
效益指标	经济效益指标	外贸进出口金额	外贸进出口金额		≥18 亿元	上年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	上年预算

## 5、市场运行监管活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10545B		项目名称	市场运行监管活动		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	2024年市场运行监管活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.10	
绩效目标	1. 积极开展诚信兴商、普法宣传等活动					
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	宣传活动数量	宣传活动数量	≥10次	上年预算安排	
	质量指标	安全检查数量	安全检查数量	≥20次	上年预算安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年	上年预算安排	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≤1.1万元	上年预算安排	
效益指标	社会效益指标	宣传活动受众	宣传活动受众	≥400人	上年预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	上年预算安排	

## 6、土地开发支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10633H		项目名称	土地开发支出		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	土地开发支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	500.00		1000.00		1500.00	
绩效目标	1. 兑现项目优惠政策					
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	申请土地开发支出资金企业数量	申请土地开发支出资金企业数量		≥5 家	年度工作计划
	质量指标	按要求拨付企业比例	按要求拨付企业比例		≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	年度工作计划
	成本指标	区级财政补助	区级财政补助		≤2500 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	支持企业发展、增加企业收入	支持企业发展、增加企业收入		≥5 家	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	年度工作计划

## 7、招商引资和经济贡献扶持奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU105505		项目名称	招商引资和经济贡献扶持奖励资金		
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	
	发放招商引资和经济共享扶持奖励资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 鼓励电商企业发展					
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	新增外贸企业数量	新增外贸企业数量	≥1家	招商引资和经济贡献扶持奖励政策	
	质量指标	新增电商平台企业数量	新增电商平台企业数量	≥1家	招商引资和经济贡献扶持奖励政策	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年	招商引资和经济贡献扶持奖励政策	
	成本指标	支付成本	支付成本	≤334万元	招商引资和经济贡献扶持奖励政策	
效益指标	社会效益指标	拉动外贸增长	拉动外贸增长	≥3500万美元	招商引资和经济贡献扶持奖励政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	招商引资和经济贡献扶	

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
					持奖励政策

## 8、招商引资推介会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU105530		项目名称	招商引资推介会		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	2024年招商引资推介会					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 让煤交会特色商品展参会人员更加直观、深入了解芦台					
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	参展企业数量	参展企业数量		≥5家	煤交会特色商品展活动方案
	质量指标	展会销售情况	展会销售情况		达到企业满意	煤交会特色商品展活动方案
	时效指标	展会举办时间	展会举办时间		2024年	煤交会特色商品展活动方案
	成本指标	布展成本	布展成本		≤40000元	煤交会特色商品展活动方案
效益指标	社会效益指标	观展人员数量	观展人员数量		≥4000人	煤交会特色商品展活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业满意度		≥90%	煤交会特色商品展活动

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
					方案

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局本级

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）						2024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	
合计							2.00	2.00					2.00
河北唐山芦台经济开发区商务局本级小计							2.00	2.00					2.00
2024年招商引资活动经费	37.20	台式计算机	A02010105	台	1	0.20	0.20	0.20					0.20
2024年招商引资活动经费	37.20	复印机	A02020100	台	2	0.90	1.80	1.80					1.80

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

河北唐山芦台经济开发区商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 16.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 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

472001 河北唐山芦台经济开发区商务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.27

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	37	16.27

## 八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。