

2026 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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	41
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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	1554.38	一、一般公共服务支出	976.11
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	238.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4.79
16			十六、商业服务业等支出	200.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	95.30
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	本年收入合计	1554.38	本年支出合计	1554.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1554.38	支出总计	1554.38

部门预算收入总表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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	1554.38	1554.38	1554.38							
2	201	一般公共服务支出	976.11	976.11	976.11							
3	20113	商贸事务	976.11	976.11	976.11							
4	2011301	行政运行	140.18	140.18	140.18							
5	2011302	一般行政管理事务	833.63	833.63	833.63							
6	2011307	国内贸易管理	2.30	2.30	2.30							
7	208	社会保障和就业支出	238.79	238.79	238.79							
8	20805	行政事业单位养老支出	238.79	238.79	238.79							
9	2080502	事业单位离退休	67.31	67.31	67.31							
10	2080505	机关事业	116.80	116.80	116.80							

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本 养老保险 缴费支出										
11	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	54.68	54.68	54.68							
12	210	卫生健康 支出	39.39	39.39	39.39							
13	21011	行政事业 单位医疗	39.39	39.39	39.39							
14	2101101	行政单位 医疗	2.53	2.53	2.53							
15	2101102	事业单位 医疗	36.86	36.86	36.86							
16	215	资源勘探 工业信息 等支出	4.79	4.79	4.79							
17	21502	制造业	4.79	4.79	4.79							
18	2150207	通信设	4.79	4.79	4.79							

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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
		备、计算机及其他电子设备制造业										
19	216	商业服务业等支出	200.00	200.00	200.00							
20	21606	涉外发展服务支出	200.00	200.00	200.00							
21	2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	200.00	200.00							
22	221	住房保障支出	95.30	95.30	95.30							
23	22102	住房改革支出	95.30	95.30	95.30							
24	2210201	住房公积金	95.30	95.30	95.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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	1554.38	180.75	1373.63			
2	201	一般公共服务支出	976.11	140.18	835.93			
3	20113	商贸事务	976.11	140.18	835.93			
4	2011301	行政运行	140.18	140.18				
5	2011302	一般行政管理事务	833.63		833.63			
6	2011307	国内贸易管理	2.30		2.30			
7	208	社会保障和就业支出	238.79	21.31	217.48			
8	20805	行政事业单位养老支出	238.79	21.31	217.48			
9	2080502	事业单位离退休	67.31		67.31			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.80	16.68	100.11			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68	4.63	50.06			
12	210	卫生健康支出	39.39	5.65	33.74			
13	21011	行政事业单位医疗	39.39	5.65	33.74			
14	2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
15	2101102	事业单位医疗	36.86	3.12	33.74			
16	215	资源勘探工业信息等支出	4.79		4.79			
17	21502	制造业	4.79		4.79			
18	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.79		4.79			

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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	200.00		200.00			
20	21606	涉外发展服务支出	200.00		200.00			
21	2160699	其他涉外发展服务支出	200.00		200.00			
22	221	住房保障支出	95.30	13.61	81.69			
23	22102	住房改革支出	95.30	13.61	81.69			
24	2210201	住房公积金	95.30	13.61	81.69			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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	1554.38	一、一般公共服务支出	976.11	976.11		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	238.79	238.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.39	39.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	4.79	4.79		
16			十六、商业服务业等支出	200.00	200.00		

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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
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	95.30	95.30		
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	1554.38	本年支出合计	1554.38	1554.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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
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	1554.38	支出总计	1554.38	1554.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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	1554.38	180.75	1373.63
2	201	一般公共服务支出	976.11	140.18	835.93
3	20113	商贸事务	976.11	140.18	835.93
4	2011301	行政运行	140.18	140.18	
5	2011302	一般行政管理事务	833.63		833.63
6	2011307	国内贸易管理	2.30		2.30
7	208	社会保障和就业支出	238.79	21.31	217.48
8	20805	行政事业单位养老支出	238.79	21.31	217.48
9	2080502	事业单位离退休	67.31		67.31
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.80	16.68	100.11
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68	4.63	50.06
12	210	卫生健康支出	39.39	5.65	33.74
13	21011	行政事业单位医疗	39.39	5.65	33.74
14	2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
15	2101102	事业单位医疗	36.86	3.12	33.74
16	215	资源勘探工业信息等支出	4.79		4.79
17	21502	制造业	4.79		4.79
18	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.79		4.79

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
19	216	商业服务业等支出	200.00		200.00
20	21606	涉外发展服务支出	200.00		200.00
21	2160699	其他涉外发展服务支出	200.00		200.00
22	221	住房保障支出	95.30	13.61	81.69
23	22102	住房改革支出	95.30	13.61	81.69
24	2210201	住房公积金	95.30	13.61	81.69

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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	180.75	164.33	16.42
2	301	工资福利支出	164.33	164.33	
3	30101	基本工资	50.13	50.13	
4	30102	津贴补贴	24.17	24.17	
5	30103	奖金	14.44	14.44	
6	30107	绩效工资	34.19	34.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	
8	30109	职业年金缴费	4.63	4.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
10	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
11	30113	住房公积金	13.61	13.61	
12	302	商品和服务支出	16.42		16.42
13	30201	办公费	2.86		2.86
14	30207	邮电费	2.04		2.04
15	30208	取暖费	5.50		5.50
16	30228	工会经费	1.72		1.72
17	30239	其他交通费用	2.94		2.94
18	30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

预算年度：2026

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”经费支出预算，空表列示。

保定白沟新城招商和特色产业局 2026 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，现将保定白沟新城招商和特色产业局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1.贯彻执行国家、省、市关于招商引资、特色产业发展的方针政策和法律法规，拟订全区招商引资、特色产业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 2.负责全区招商引资工作的统筹协调、组织推进和考核评价，牵头组织重大招商活动，对接国内外客商，推动重大招商项目落地。
- 3.负责特色产业培育、发展和提升工作，指导箱包、商贸物流等特色产业集群建设，推动产业转型升级、品牌建设和创新发展。
- 4.负责全区招商项目库建设和管理，做好项目策划、包装、推介和跟踪服务，协调解决项目推进中的困难和问题。
- 5.负责全区对外开放、经济合作的组织协调，承担对外经济交流与合作的具体事务，拓展对外合作渠道。
- 6.负责全区招商和产业发展信息的收集、分析、发布，为区委、区政府决策提供参考依据。
- 7.完成保定白沟新城党工委、管委会交办的其他工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定白沟新城招商和特色产业局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定白沟新城招商和特色产业局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1554.38万元，其中：一般公共预算收入1554.38万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映保定白沟新城招商和特色产业局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1554.38万元，其中基本支出180.75万元，包括人员经费164.33万元和日常公用经费16.42万元；项目支出1373.63万元，主要为项目类人员的人员经费共计1130.43万元，其他项目包括办公经费、网络运行维护服务费、综合服务管理经费等，共计234.2万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排200.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1554.38 万元，较 2025 年预算增加 218.70 万元，其中：基本支出增加 19.40 万元，主要为人员工资保险上调项目支出增加 199.30 万元，主要为增加了项目的委托业务费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 16.42 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是本年度无接待任务。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 省委十届二次全会精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，围绕“世界箱包之都”“中国商贸重镇”“京津冀生活时尚小城”定位，坚持创新引领，持续聚焦重点，细化量化举措，推动白沟商贸经济高质量发展，建设有实力、有韧性、有品质、有温度的新白沟，在京雄保一体化发展中展现白沟担当，作出白沟贡献。

（二）分项绩效目标

（一）组织招商引资

绩效目标：系统梳理箱包行业全产业链业态，科学绘制产业链招商图谱。制定招商政策。引进上下游客户资源，组织开展洽谈对接，每季度开展一次供需对接会。

绩效指标：产业链招商图谱每年动态更新，力争每年引进 3-5 家头部企业落地，实现产业链和供应链协同配套。

（二）发展智慧物流

绩效目标：谋划中国箱包智慧物流产业园、雄北天德商贸物流服务基地等项目，建设一批集仓储（云仓）、运输、分拨、配送、信息、交易功能于一体的数字化综合物流园，引进邮政、中通、圆通、申通、韵达等快递物流企业入驻。

绩效指标：打造直通全国主要城市的干线网格，引进从事国际快递业务的企业在白沟设立营业网点，助力白沟箱包“卖全球”。

（三）打造电商基地

绩效目标：建设河北白沟网供电商产业基地、中天电商产业园区等项目，从电商平台产业带引入、箱包品牌孵化及街区业态改造入手。

绩效指标：建设一批集业务咨询、技术开发、人才孵化、专业培训、运营指导等配套业态于一体的电商特色基地。

（四）建设特色商业街区

绩效目标：在富民大街沿线引进沉浸式旅游、体验式购物、现代商业、高档酒店、主题餐饮等新业态消费服务业，完善特色商业街区功能。

绩效指标：谋划建设一批商业综合体项目，发展购物旅游、时尚体验新业态。

（三）工作保障措施

（一）完善体制机制

申报设立河北白沟省级商贸物流特色经济开发区，重点发展设计研发、电子商务、仓储物流、金融服务等生产性和生活性服务业。

（二）加强人才保障

加强人才培养，鼓励驻保高校优化相关专业，建设实习培训基地，重点培育一批懂外贸、会外语、善交际的专业人才，缓解企业出口贸易人才需求，为白沟商贸经济高质量发展提供坚实的干部人才支撑。

（三）压实工作责任

按照“解放思想、奋发进取”的要求，各单位要创新举措、压实责任、细化分工，研究工作推进实施方案。

（四）严格督查考核

发挥督查考核的“风向标”和“指挥棒”作用。对落实有力、成效显著的给予表扬奖励，对工作不到位、推进不力的严肃追责问责，确保各项目标如期实现。

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、2026 年网络运行维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002810059T		项目名称	2026 年网络运行维护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.51	其中：财政 资金	2.51	其他资金	
	通过网络系统服务，促进我局良好持续性发展，提高工作效率。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.08	2.51	
绩效目标	1.通过网络系统服务，促进我局良好持续性发展，提高工作效率。					
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	网络系统数量	网络系统数量	≥5 项	2026 年协 议合同	
	质量指标	维护正常运转率	维护正常运转率	100%	2026 年协 议合同	
	时效指标	年度工作计划和重点工作任 务完成及时率	年度工作计划和重点工作任务完成及时率	100%	2026 年协 议合同	
	成本指标	K 盘服务费	K 盘服务费	≤800 元	2026 年协 议合同	
	成本指标	云视频（专线）	云视频（专线）	≤10800 元	2026 年协 议合同	
	成本指标	政务网（二楼 MPLS-VPN）	政务网（二楼 MPLS-VPN）	≤12000 元	2026 年协 议合同	

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
	成本指标	政务网（三楼光纤上网业务）	政务网（三楼光纤上网业务）	≤1500 元	2026 年协议合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常进转率	保障工作正常进转率	100%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥98%	满意度调查问卷

2、anke 替代经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002910031U		项目名称	anke 替代经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.79	其中：财政 资金	4.79	其他资金	
	该经费项目属于涉密。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.79		4.79	4.79	4.79	
绩效目标	1.该经费项目属于涉密。					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

3、办公经费（电费、办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020010025C		项目名称	办公经费（电费、办公费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.20	其中：财政 资金	15.20	其他资金	
	通过实施购置办公用品等工作，保障我局工作正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.67		8.18		11.69	
绩效目标	1.通过实施购置办公用品等工作，保障我局工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	保障人数	保障办公人数			≥101 人
	质量指标	工作完成率	招商局工作完成率			100%
	时效指标	工作完成及时率	招商局工作完成及时率			100%
	成本指标	办公设备购置	办公设备购置			≤1.16 万元
	成本指标	办公费	办公费			≤8.84 万元
	成本指标	电费	电费			≤5.2 万元

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
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	保障工作正常运转率	≤100%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查, 满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	通过调查, 满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥98%	满意度调查 问卷

4、河北出口商品展示中心运营资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002610002T		项目名称	河北出口商品展示中心运营资金			
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金		
	通过举办、参加会展活动（参加重大经贸活动）持续推动我区商贸经济高质量发展。						
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底		
	60.00		140.00		140.00		
绩效目标	1.通过举办、参加会展活动（参加重大经贸活动）持续推动我区商贸经济高质量发展。						
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	活动数量	举办会展活动数量			≥17 项	关于进一步 推进白沟商 贸经济高质 量发展行动 计划的通知
	质量指标	活动参与率	活动参与率			100%	关于进一步 推进白沟商 贸经济高质 量发展行动 计划的通知
	时效指标	活动完成及时率	活动完成及时率			100%	关于进一步 推进白沟商 贸经济高质 量发展行动

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
					计划的通知
	成本指标	会展总成本	会展总成本	≤200 万元	关于进一步推进白沟商贸经济高质量发展行动计划的通知
效益指标	社会效益指标	活动宣传报道次数	活动宣传报道次数	≥17 次	关于进一步推进白沟商贸经济高质量发展行动计划的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	参展人员满意度	≥98%	满意度调查问卷

5、经费（原市管会自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510139R		项目名称	经费（原市管会自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	949.88	其中：财政 资金	949.88	其他资金	
	用于发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	237.47		474.94	712.41	949.88	
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	88 人	2026 年项目支出预算需求计划汇总表	
	质量指标	足额发放率	反映经费足额发放情况	100%	2026 年项目支出预算需求计划汇总表	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	100%	2026 年项目支出预算需求计划汇总表	
	成本指标	人均成本	经费发放人均成本	≤10.79 万元/年	2026 年项目支出预算	

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
					需求计划汇总表
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	2026年项目支出预算需求计划汇总表
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	2026年项目支出预算需求计划汇总表

6、经费（原物流自收自支）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P004655101405		项目名称	经费（原物流自收自支）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.01	其中：财政 资金	68.01	其他资金	
	用于发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		34.01	51.01	68.01	
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	8 人	2026 年项目支出预算需求计划汇总表	
	质量指标	足额发放率	反映经费足额发放情况	100%	2026 年项目支出预算需求计划汇总表	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	100%	2026 年项目支出预算需求计划汇总表	
	成本指标	人均成本	经费发放人均成本	≤8.5 万元/人	2026 年项目支出预算	

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
					需求计划汇总表
效益指标	生态效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	2026年项目支出预算需求计划汇总表
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	2026年项目支出预算需求计划汇总表

7、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00465510141Q		项目名称	劳务派遣经费			
预算规模及 资金用途	预算数	112.54	其中：财政 资金	112.54	其他资金		
	通过为劳务派遣人员发放工资及保险，保障工作人员工资正常运转，保障单位正常运转。						
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底		
	28.13		56.27		84.40		
绩效目标	1.通过为劳务派遣人员发放工资及保险，保障工作人员工资正常运转，保障单位正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人数	聘用劳务派遣人数			24 人	2026 年项目支出预算需求计划汇总表
	质量指标	人员考核通过率	人员考核通过率			100%	2026 年项目支出预算需求计划汇总表
	时效指标	发放及时率	按规定时间发放工资缴纳社保			100%	2026 年项目支出预算需求计划汇总表
	成本指标	劳务派遣人均成本	人均保障成本			≤4.69 万元/年	2026 年项目支出预算

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
					需求计划汇总表
效益指标	经济效益指标	增加就业人口	增加就业人口	24 人	2026 年项目支出预算需求计划汇总表
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对工资发放保险缴纳满意度	≥95%	2026 年项目支出预算需求计划汇总表

8、招商事务经费（交通运输协会城市物流分会、河北省现代物流协会）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00020210008T		项目名称	招商事务经费（交通运输协会城市物流分会、河北省现代物流协会）		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
资金用途	为进一步推动白沟商贸经济高质量发展，加强城市间物流协作与沟通，助力招商引资，推动物流产业网络化和规模化，实现物流业态转型升级。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					2.30	
绩效目标	1.为进一步推动白沟商贸经济高质量发展，加强城市间物流协作与沟通，助力招商引资，推动物流产业网络化和规模化，实现物流业态转型升级。					
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	入会数量	入会数量	2项	请示及缴费通知	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	请示及缴费通知	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底	请示及缴费通知	
	成本指标	中国交通运输协会城市物流分会会费	中国交通运输协会城市物流分会会费	≤2万元	请示及缴费通知	
	成本指标	河北省现代物流协会物流园区专业委员会会费	河北省现代物流协会物流园区专业委员会会费	≤0.3万元	请示及缴费通知	
效益指标	社会效益指标	指导协会工作覆盖率	指导协会工作覆盖率	100%	请示及缴费通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	满意度调查	

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
					问卷

9、招商事务经费（中国市场学会会费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P000202100077		项目名称	招商事务经费（中国市场学会会费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	通过加入市场会学，引导和鼓励本行业。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.80	
绩效目标	1.通过加入市场会学，引导和鼓励本行业。					
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	入会数量	入会数量	1 项	续费通知	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	续费通知	
	时效指标	完成时间	年度工作计划和完成时间	2026 年 12 月底前	续费通知	
	成本指标	会费成本	会费成本	≤0.8 万元	续费通知	
效益指标	社会效益指标	指导协会工作覆盖率	指导协会工作覆盖率	100%	续费通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导企业满意度	指导企业满意度	≥98%	续费通知	

10、综合服务管理经费（物业、餐厅、差旅费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060526P00002110052R		项目名称	综合服务管理经费（物业、餐厅、差旅费）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.60	其中：财政 资金	17.60	其他资金	
	通过实施餐厅购置等工作，保障我局工作正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.40		8.00	13.20	17.60	
绩效目标	1.通过实施餐厅购置等工作，保障我局工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障办公人数	≥101 人	2026 年度 工作计划	
	质量指标	工作完成率	招商局工作完成率	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	招商局工作完成及时率	100%	2026 年度 工作计划	
	成本指标	物业费	物业费	≤3.6 万元	2026 年度 工作计划	
	成本指标	餐厅经费	餐厅经费	≤11.5 万元	2026 年度 工作计划	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤2.5 万元	2026 年度 工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	保障工作正常运转率	≤100%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	通过调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	满意度调查 问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

472 保定白沟新城招商和特色产业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
合计							204.60	204.60							204.60
保定白沟新城招商和特色产业局（本级）小计							204.60	204.60							204.60
办公经费（电费、办公费）	15.20	碎纸机	A02021301	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公经费（电费、办公费）	15.20	文件柜	A05010502	个	8	0.10	0.80	0.80							0.80
河北出口商品展示中心运营资金	200.00	其他运营服务	C16089900	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
综合服务管理经费（物业、餐厅、差旅费）	17.60	物业管理服务	C21040000	项	1	3.60	3.60	3.60							3.60

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。

九、国有资产信息

保定白沟新城招商和特色产业局（含所属单位）上年末固定资产金额为 33.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

472 保定白沟新城招商和特色产业局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33.28
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	1369	33.28

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、差旅费、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。