唐山市丰润区商务和投资促进局

2023年部门预算绩效文本

（批复）

**唐山市丰润区商务和投资促进局编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.（2）宝泰南北楼等隔离点安装空调相关费用绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.（2）各启用隔离点相关费用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.（2）各疫情防控隔离点物资费用绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.（2）各疫情防控隔离点物资费用绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.（2）招商经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.（2）征用西那母澜都酒店作为隔离点相关费用绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.（2）正丰国际酒店隔离点征用补偿费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.因公出国（境）经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.执法经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市丰润区商务和投资促进局为区政府工作部门，负责推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。负责丰润区会展业促进与管理工作;指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。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；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；按有关规定对特殊流通行业及成品油进行监督管理；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。负责机关综合业务管理和机关综合事务管理。承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。负责原局属破产改制企业遗留问题处置工作。全年完成外贸进出口额42.4亿人民币，其中出口29.69亿人民币；实际利用外资848万美元。新增电商企业10家，新增限额以上电商零售企业3家，力争全年网络零售额达10亿元以上；跨境电商交易额15亿元；签约亿元以上项目20个。规上企业入统10家，限上企业入统10家；社会消费品零售额同比增长5%。

二、分项绩效目标

1.开拓国内市场

绩效目标：推进我区商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我区产品的知名度，增加国内市场份额。

绩效指标：参加国内展会次数（次），全年实际参加国内展会次数等于2次。

2.促进商贸流通

绩效目标：统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。

绩效指标：入统规上服务业企业个数，全年完成入统规上服务业企业等于10家；社会消费品零售额增长率，全年社会消费品零售额较上年增长率等于5%。

3.农村电子商务建设

绩效目标：提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，建立与我区农村电子商务发展相适应的机制和体系。

绩效指标：农村网络零售总额。全年农村网络零总额大于等于10亿元。

4.消费市场调控

绩效目标：确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全区市场运行情况，及时预测预警，指导生产经营。

绩效指标：储备商品计划数量完成率，已储备商品数量占计划储备数量的比率大于等于50%。

5.招商引资

绩效目标：加强企业对接、园区对接，项目对接，在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

绩效指标：签约亿元以上项目，全年完成签约亿元以上项目个数大于等于20个。

6.高新产品进出口管理

绩效目标：组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。

绩效指标：组织全区高新技术企业参展次数，全年实际参展次数大于等于2次。

7．促进对外经贸服务

绩效目标：确保对外经济合作业务稳定增长。

绩效指标：外贸进出口总额，全年完成外贸进出口额等于42.4亿人民币；实际利用外资，全年实际利用外资金额等于848万美元。

8.加快培育外贸竞争新优势

绩效目标：优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构。

绩效指标：跨境电商交易额，全年实现跨境电商交易额等于15亿元人民币。

9.综合事务管理

绩效目标：保障机关正常工作有效运转。

绩效指标：综合事务管理工作完成率，综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例大于等于85%。

三、工作保障措施

一、基础工作保障措施

（一）实施进口促进战略，用好进口贴息、资金奖励等鼓励进口的政策措施，在国际品牌建设、出口信保、境外展览、跨境电子商务、外贸综合服务平台等方面给予企业重点支持。全力引进香港贝特贸易有限公司落户丰润，提高我区外贸出口份额和增加利用外资额度。提高外资利用率，推动爱信等外资企业的发展；积极寻求外资投资，优化我区的外资营商环境。

（二）通过招商引资及扶持区内原有电商企业建立电商产业园，加大扶持力度，引导企业进一步扩大销售；大力推动我区跨境电商行业的发展，推动传统外贸企业转型升级，依托天明跨境电商园区及敦煌网的平台优势，发挥跨境电商企业集聚规模；积极与唐山综试区对接，发挥唐山的区位优势，提高企业经营能力。

（三）积极培育规上、限上企业，与企业沟通极大刺激消费政策，扩大消费，增加消费市场需求。

（四）招商一是建立以商招商工作机制，拿出定期与企业家走访见面方案加以落实，建立以商招商“三三”工作机制，包括以商招商“三个联系”、“三项奖励”、“三个服务”机制；二是组织和筹备系列招商引资推介活动，主要领导带队开展招商推介，积极筹备轨道交通产业招商推介会，积极筹备系列招商推介活动；三是认真落实“三个走访”活动，积极推进以商招商，认真落实“三个走访”活动，积极推进以商招商；四是进一步完善了全区招商引资考核和驻外招商工作机制；五是加快项目的签约落地

二.机制保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、机关财务管理制度、财务管理内控制度、财务稽核管理制度等，为部门全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。依照文件要求编制部门预算，履行政府采购手续按规定报销及时支出资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保部门绩效目标如期保质实现。

（四）做好部门绩效自评。按要求开展本部门上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。参加人员培训，提高业务素质。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识、促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.（2）宝泰南北楼等隔离点安装空调相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925610020B | 项目名称 | （2）宝泰南北楼等隔离点安装空调相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.02 | 其中：财政 资金 | 72.02 | 其他资金 |   |
| 宝泰南北楼等隔离点安装空调相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延2. 隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥5 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员 |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 |  资金拨付到位 |  拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 |  空调单价 |  空调单价标准 | ≤0.2 万元 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 |  隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 |  阻断疫情蔓延 |  上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥80 % |  调查问卷 |

2.（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925610021Y | 项目名称 | （2）各启用隔离点及方舱医院相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.49 | 其中：财政 资金 | 360.49 | 其他资金 |   |
|  各启用隔离点及方舱医院相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延2.隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥18 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员 |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 |  资金拨付到位 |  拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 |  隔离点租金 |  隔离点租金 | ≤25000元/天 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 |  隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 |  阻断疫情蔓延 |  上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥80 % |  调查问卷 |

3.（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925610022J | 项目名称 | （2）各启用隔离点及方舱医院相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 861.84 | 其中：财政 资金 | 861.84 | 其他资金 |   |
|  各启用隔离点及方舱医院相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延2.隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥18 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员 |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 |  资金拨付到位 |  拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 |  隔离点租金 |  隔离点租金 | ≤25000元/天 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 |  隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 |  阻断疫情蔓延 |  上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥80 % |  调查问卷 |

4.（2）各启用隔离点相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925610024R | 项目名称 | （2）各启用隔离点相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 517.99 | 其中：财政 资金 | 517.99 | 其他资金 |   |
|  各启用隔离点相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延2.隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥17 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 |  资金拨付到位 |  拨付完成 |  政府批件 |
| 成本指标 |  隔离点租金 |  隔离点租金 | ≤25000 元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 |  隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 |  阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 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 | ≥80 % | 调查问卷 |

5.（2）各疫情防控隔离点物资费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925610017Q | 项目名称 | （2）各疫情防控隔离点物资费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |   |
|  各疫情防控隔离点物资费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延2.隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥9 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员 |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 |  资金拨付到位 |  拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 |  采购电器费用 | 拨付资金金额 | ≤57 万元 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 |  隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 |  阻断疫情蔓延 |  上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 |  % |  调查问卷 |

6.（2）各疫情防控隔离点物资费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925610018C | 项目名称 | （2）各疫情防控隔离点物资费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368.87 | 其中：财政 资金 | 368.87 | 其他资金 |   |
|  各疫情防控隔离点物资费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延2. 隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥18 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员 |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 |  资金拨付到位 |  拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 项目支出 | 拨付资金金额 | ≤2.5万元/日 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 |  隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 |  阻断疫情蔓延 |  上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥80 % |  调查问卷 |

7.（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925610013A | 项目名称 | （2）已启用疫情防控隔离点相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 341.96 | 其中：财政 资金 | 341.96 | 其他资金 |   |
|  已启用疫情防控隔离点相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延2. 隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥9 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员  |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 | 资金按时拨付（年底前完成） |  按时拨付完成 |  政府批件 |
| 成本指标 |  隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤20 万元 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  阻断传染源，控制疫情发展 |  隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 |  阻断疫情蔓延 |  上级要求 |
| 可持续影响指标 |  采用隔离方式，阻断疫情 |  采用隔离方式，阻断疫情扩散 |  采用隔离方式 |  上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥90 % |  调查问卷 |

8.（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925610014X | 项目名称 | （2）已启用疫情防控隔离点相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.14 | 其中：财政 资金 | 67.14 | 其他资金 |   |
|  已启用疫情防控隔离点相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延2.隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥4 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员  |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 |  资金按时拨付到位（年底前完成） |  按时拨付完成 |  政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 |  隔离点租金 | ≤20 万元 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  阻断传染源，控制疫情发展 |  隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 |  阻断疫情蔓延 |  上级要求 |
| 可持续影响指标 |  采用隔离方式，阻断疫情 |  采用隔离方式，阻断疫情扩散 |  采用隔离方式 |  上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 |  % |  调查问卷 |

9.（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925610015H | 项目名称 | （2）已启用疫情防控隔离点相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.43 | 其中：财政 资金 | 120.43 | 其他资金 |   |
|  已启用疫情防控隔离点相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延2. 隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥4 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员  |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 | 资金按时拨付（年底前完成） |  按时拨付完成 |  政府批件 |
| 成本指标 |  隔离点租金 |  隔离点租金 | ≤20 万元 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  阻断传染源，控制疫情发展 |  隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 |  阻断疫情蔓延 |  上级要求 |
| 可持续影响指标 |  采用隔离方式，阻断疫情 |  采用隔离方式，阻断疫情扩散 |  采用隔离方式 |  上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥90 % |  调查问卷 |

10.（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P009256100165 | 项目名称 | （2）已启用疫情防控隔离点相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.36 | 其中：财政 资金 | 212.36 | 其他资金 |   |
| 已启用疫情防控隔离点相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延2.隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥9 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员  |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 | 资金按时拨付（年底前完成） |  按时拨付完成 |  政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 |  隔离点租金 | ≤20 万元 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  阻断传染源，控制疫情发展 |  隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 |  阻断疫情蔓延 |  上级要求 |
| 可持续影响指标 |  采用隔离方式，阻断疫情 |  采用隔离方式，阻断疫情扩散 |  采用隔离方式 |  上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥90 % |  调查问卷 |

11.（2）招商经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925710002G | 项目名称 | （2）招商经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.44 | 其中：财政 资金 | 65.44 | 其他资金 |   |
|  招商经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加大招商力度，力争在引进储备一批大项目、好项目。2.加快已有在谈项目洽谈进度，力促年底前签约落地一批产业项目。3.扩大宣传推介，吸引更多企业来丰洽谈。  |

| 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 |  签约项目个数 | 完成签约项目个数 | ≥20个 | 上级要求 |
| 质量指标 |  按计划举办招商推介会 | 按计划举办招商推介会 | 按期举办 |  招商工作安排 |
| 时效指标 |  资金按时拨付 |  资金按时拨付 |  按时拨付 |  政府批件 |
| 成本指标 | 制作宣传片和招商画册费用 | 制作宣传片和招商画册费用 | ≤24.65 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  促进洽谈项目落地 |  促进洽谈项目落地 | 促进项目落地 | 上级要求 |
| 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 | ≥80 % | 调查问卷 |

12.（2）征用西那母澜都酒店作为隔离点相关费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P009256100190 | 项目名称 | （2）征用西那母澜都酒店作为隔离点相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.08 | 其中：财政 资金 | 114.08 | 其他资金 |   |
|  征用西那母澜都酒店作为隔离点相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延2.隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥1 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员 |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 |  资金拨付到位 |  拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 |  征用补偿标准 | 征用补偿标准 | ≤130 元/间 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 |  隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 |  阻断疫情蔓延 |  上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥80 % |  调查问卷 |

13.（2）正丰国际酒店隔离点征用补偿费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P009256100236 | 项目名称 | （2）正丰国际酒店隔离点征用补偿费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1281.02 | 其中：财政 资金 | 1281.02 | 其他资金 |   |
|  正丰国际酒店隔离点征用补偿款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延2.隔离密切接触人员 |

| 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 |  征用医用隔离点 |  征用医用隔离点个数 | ≥1 家 |  上级要求 |
| 质量指标 |  隔离密切接触人员 |  对所有密切接触人员进行隔离 |  隔离密切接触人员 |  上级要求 |
| 时效指标 |  拨付完成情况 |  资金拨付到位 |  拨付完成 |  上级要求 |
| 成本指标 |  年征用补偿标准 |  年征用补偿标准 | ≤650万元/半年 |  政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  阻断传染源，控制疫情蔓延 |  隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 |  阻断疫情蔓延  |  上级要求 |
| 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 | ≥80 % |  调查问卷 |

14.因公出国（境）经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925810001J | 项目名称 | 因公出国（境）经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 因公出国（境）经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.助力引进世界500强企业，促进外商投资丰润，引进外资增强丰润实际利用外资指标2.加强国际交流，促进在谈外资项目加快进展。 |

| 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 | 出访团组个数 | 反映出访团组数量 | ≥1个 | 上级部署 |
| 成本指标 | 因公临时出国（境）差旅 | 因公临时出国（境）差旅费用 | 执行唐财外【2014】4号文件 | 上级文件 |
| 时效指标 | 出访完成时限 | 是否按照审批出国时间及时回国 | 按时间完成出访 | 上级部署 |
| 质量指标 | 完成年度外资目标任务 | 完成年度外资目标任务 | ≤858亿美元 | 市级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外贸出口额 | 完成外贸出口额 | ≤29.69亿人民币 | 市级下达任务 |
| 可持续影响指标 | 国际交流合作参与方认可度 | 反映国际交流合作项目实施成效 | 吸引外资 | 工作部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度百分比 | ≥90% | 工作计划 |

15.执法经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00925510001H | 项目名称 | 执法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
|  执法经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加大执法力度，重点加强成品油管理，规范成品油市场，杜绝非法加油。2.加大执法力度，重点加强汽车4s店管理，规范汽车销售市场，杜绝汽车销售中的不法行为。 |

| 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 | 保质保量完成任务 | 规范商贸流通企业合法经营,保护消费者权益， | 规范商贸流通市场 | 三定方案 |
| 数量指标 | 行政检查 | 行政检查次数 | ≥30人次 | 执法队工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金按时拨付完成 | 按时拨付 | 上级要求 |
| 成本指标 | 购置设备 | 购置执法设备金额 | ≤5000元 | 执法队工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场建设 | 区内商贸流通建设稳步发展 | 促进区内商贸企业经济效益稳步提升 | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |