**2021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](#_Toc62828906)

[部门预算收支总表 4](#_Toc62828907)

[部门预算收入总表 6](#_Toc62828908)

[部门预算支出总表 7](#_Toc62828909)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc62828910)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc62828911)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc62828912)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc62828913)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc62828914)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc62828915)

[部门预算信息公开情况说明](#_Toc62828916)

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc62828917)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc62828918)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc62828919)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc62828920)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc62828921)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc62828922)

[七、国有资产信息 35](#_Toc62828923)

[八、名词解释 35](#_Toc62828924)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc62828925)

第一部分 部门预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[135001]承德高新技术产业开发区招商服务局本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 721.91 | 一、一般公共服务支出 | 721.91 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 721.91 | 本年支出合计 | 721.91 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 721.91 | 支出总计 | 721.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[135]承德高新技术产业开发区招商服务局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 721.91 | 721.91 | 721.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 721.91 | 721.91 | 721.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 721.91 | 721.91 | 721.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011301 | 行政运行 | 199.11 | 199.11 | 199.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011308 | 招商引资 | 513.63 | 513.63 | 513.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[135]承德高新技术产业开发区招商服务局 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 721.91 | 199.11 | 522.80 |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 721.91 | 199.11 | 522.80 |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 721.91 | 199.11 | 522.80 |  |  |  |
| 9 | 2011301 | 行政运行 | 199.11 | 199.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2011308 | 招商引资 | 513.63 |  | 513.63 |  |  |  |
| 11 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 9.17 |  | 9.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[135]承德高新技术产业开发区招商服务局 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 721.91 | 一、一般公共服务支出 | 721.91 | 721.91 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 721.91 | 本年支出合计 | 721.91 | 721.91 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 721.91 | 支出总计 | 721.91 | 721.91 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[135001]承德高新技术产业开发区招商服务局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 721.91 | 199.11 | 176.93 | 22.18 | 522.80 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 721.91 | 199.11 | 176.93 | 22.18 | 522.80 |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 721.91 | 199.11 | 176.93 | 22.18 | 522.80 |
| 9 | 2011301 | 行政运行 | 199.11 | 199.11 | 176.93 | 22.18 |  |
| 10 | 2011308 | 招商引资 | 513.63 |  |  |  | 513.63 |
| 11 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 9.17 |  |  |  | 9.17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[135]承德高新技术产业开发区招商服务局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 199.11 | 176.93 | 22.18 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 176.92 | 176.92 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 42.68 | 42.68 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 39.53 | 39.53 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 21.91 | 21.91 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29 | 14.29 |  |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 13 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 |  |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.45 | 39.45 |  |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | 21.68 |  | 21.68 |
| 19 | 30201 | 办公费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 9.94 |  | 9.94 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 |  | 0.31 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[135001]承德高新技术产业开发区招商服务局本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
| 6 |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门无政府基金预算财政拨款支出，空表列示 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[135]承德高新技术产业开发区招商服务局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[135]承德高新技术产业开发区招商服务局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 8 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 9 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 10 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 11 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 |  |  |

招商服务局2021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《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将2021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：**招商服务局制定并实施全区招商引资政策，为境内外投资机构提供政策咨询、为开展市场调研提供协调服务；负责全区招商引资项目推介；负责开展合作与交流等工作；负责推进高新区京津冀协同发展工作；承担企业发展服务中心领导小组办公室职能，负责为入区企业提供竣工投产前的部门协调等事务性、服务性工作；牵头组织招商政策的兑现落实工作。

政务方面负责拟定部门工作计划、部门间综合协调工作、政务公开、督查考核工作；文秘方面负责综合材料组织、信息上报，负责部门考核、全面深化改革工作；事务方面负责部门印鉴和文件、档案管理、会议组织工作；人事劳资方面负责全局人事、劳资、保险、绩效管理工作；财务方面负责局财务相关工作、固定资产管理工作；负责领导交办的其他事项。

负责宣传国家、省、市、区惠企政策；负责汇总收集转办交办企业发展中的困难和问题；对接用好“承心办”网络服务平台；为企业提供申请、跑办、领办、代办惠企政策落实和手续办理等服务工作。

**机构设置：**

招商服务局为副处级单位，内设3个处：综合处、招商处、企业服务处。

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** |
|
| 承德高新技术产业开发区招商服务局 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

我单位为一级预算单位，无下属单位。预算单位为招商服务局本级预算，不包含下属单位预算。

**（一）收入说明**

本部门2021年收入预算总计为721.91万元，其中公共财政预算拨款721.91万元， 政府性基金预算0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**（二）支出说明**

本部门2021年度预算支出总计为721.91万元，其中：基本支出199.11万元(包括人员经费176.93万元和日常公用经费22.18万元)；项目支出522.8万元 (包含招商引资专项200万元、京津冀协同发展驻京办公室工作专项39.64万元、招商企业办公用房租赁补贴273.99万元、企业服务中心工作专项9.17万元)。

**（三）比上年增减情况**

2021年，本部门预算收支安排721.91万元，因我单位新成立单位，无上年相关数据比较。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排22.18万元。其中办公费2.93万元、邮电费2.76万元、差旅费1.64万元、会议费0.65万元、办公设备购置费0.5万元、其它交通费用9.94万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.92万元、福利费1.26万元、党组织活动经费0.31万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排0.27万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0.27万元。因我单位新成立单位，无上年相关数据比较。

## 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

2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，坚持以国家战略产业导向为核心，立足京津冀，辐射全国开展招商引资工作；贯彻落实国家、省、市内外贸易、国际经济合作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策，制定并实施全区招商引资政策，为境内外投资机构提供政策咨询、市场调研服务；承担区招商引资领导小组办公室工作，负责商务接待工作、招商代理管理工作、全区招商引资阶段性总结汇报具体工作，做好各项工作，推动招商服务局工作再上新台阶。

（二）分项绩效目标

1、综合处工作

绩效目标：加强综合事务管理工作

绩效指标：1.完成招商局办公用品、办公耗材的采购及分配工作；2.完成出国及赴港澳台相关手续办理 3.完成对内、对外接待工作；4.完成招商局财务的管理工作；5.调控本部门公务支出的管理工作；6.完成各类培训教育工作；7完成制作与业务相关的宣传材料；8.完成公文收发与管理；9.完成各类文稿的起草工作，完成考核目标的制定；10.完成党务信息工作；11.确保公文的正常流转，不丢失损坏，确保上请下达畅通；12.完成大型重要会议和重要活动的安排和组织工作；13.落实档案管理；14.落实保密工作的相关工作制度；15.完成政务工作相关工作；16.合理规范的使用机关用章；做好会议记录、撰写纪要；17.完善车辆使用、调配工作。

**2、招商处工作**

绩效目标：加强招商引资工作

绩效指标：招商引资取得显著成效，对外联系逐步扩大，合作领域拓宽；全区项目管理机制逐步规范，项目工作合力逐步形成，项目管理水平显著提高，项目投资大幅增长；提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。参照国家京津冀协同发展战略及河北省鼓励发展国别园精神，以开发区的产业布局为导向开展有的放矢地招商引资工作；通过督导，促使招商代理按照高新区的最新动态开展招商引资工作；与中关村企业签订协议，落实合同

**3、企业服务处工作**

绩效目标：加强企业服务工作

绩效指标：负责宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区有关法律、法规和方针政策，执行区工、管委经济社会发展规划和政策措施，研究拟订辖区企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估。负责企业落地手续办理、开工建设、竣工投产全过程服务，建立政府与企业间双向沟通联系，协调行业协会、区职能部门，建立联动服务机制。负责建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势，收集、反映企业对政府政策、法规、措施的意见、建议，并组织相应的课题研究，为区工、管委决策提供参考。负责收集企业困难和问题，向高新区有关部门及单位反馈、转办，协调督促解决相关问题。负责根据市、区的产业规划做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务；做好招商引资前置服务，搭建企业交流合作平台，宣传推介承德高新区发展环境及辖区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。负责探索建立“一站式”企业综合服务平台，搞好服务。负责支持企业行业协会开展活动，协调处理企业间的矛盾纠纷，倡导诚信、共赢的价值观念，引导企业积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。负责承办区工、管委办交的其他事项。

（三）工作保障措施

**1、完善制度建设。**为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于做好2021年预算绩效文本编制工作的通知》和《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2、加强支出管理。**根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

**3、加强绩效运行监控**。工作任务按职责分配各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

**4、做好绩效自评。**年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**5、规范财务资产管理。**进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使和报废，做到支出合理，物尽其用。

**（六）加强内部监督。**进一步加强内部监督制度建设，支出超过1000元必须经过分管负责人和单位主要负责人同意，5000元以上需经局内会议研究同意。加强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，确保财政资金安全有效。

**（七）加强宣传培训调研等。**加强绩效、财务人员培训，提升相关人员业务素质;加强调研，研究制定出符合招商服务局会计实际的财政资金配置和使用的管理办法;加大宣传力度，强化预算绩效理念意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标：**

我部门2021年无专项资金预算。

**第三部分预算项目绩效目标：**

招商引资专项项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目编码及名称：[13081121CUY6GOPFDI0EZ]招商引资专项 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **项目编码** | 13081121CUY6GOPFDI0EZ | | | **项目名称** | 招商引资专项 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 招商引资专项 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 30 | | 80 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 完成以京津区域为主，其他区域为辅的重大项目前期调研、考察、对接等工作。 | | | | | | |
| 目标2 | 扩大招商渠道开展精准对接客商及平台。定期邀请接待重点客商考察及对接洽谈，积极拜访产业园、企事业单位、商会协会等客户，开发各种渠道宣传推介开发区。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织大型招商活动 | 组织大型招商活动 | 参会客商满意度为标准 | ≥ | 1.00 | 场 | 部门年度工作计划 |
| 数量指标 | 到知名企业拜访招商 | 到知名企业拜访招商 | 20次以上为优；10-20为良；10次以下为及格 | ≥ | 20.00 | 次 | 部门年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加国内各类知名招商活动 | 参加国内各类知名招商活动 | 5次以上为优；3-5次为良；1-3次及格 | ≥ | 5.00 | 次 | 部门年度工作计划 |
| 数量指标 | 来区考察客商批次 | 来区考察客商批次 | 50次以上为优；30-50次为良；30以下为合格 | ≥ | 50.00 | 批 | 部门年度工作计划 |
| 数量指标 | 签约项目数量 | 签约项目数量 | 20次以上为优；10-20为良；10以下合格 | ≥ | 20.00 | 个 | 部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 引进项目的合理性 | 引进项目的合理性 | 引进项目是否符合我市及我区产业政策及有关规定 | 文字描述 |  | 引进项目是否符合我市及我区产业政策及有关规定 | 部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 年底按期完成各指标要求 | 年底按期完成各指标要求 | 是否按时完成 | 文字描述 |  | 年底按期完成 | 年末考核 |
| 成本指标 | 控制各项工作经费，确保不超额度 | 控制各项工作经费，确保不超额度 | 是否控制成本 | 文字描述 |  | 控制成本 | 年末考核 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 增加我区影响力吸引投资者投资 | 持续增加我区影响力，扩大知名度。充分展示我区软硬环境，吸引更多投资者来区投资。 | 吸引更多投资者来区考察投资 | 文字描述 |  | 吸引更多投资者 | 招商局职能职责 |
| 经济效益指标 | 引进项目落地后为我区经济发展 | 引进项目落地后为我区带来GDP拉动及税收增长 | GDP拉动及税收增长 | 文字描述 |  | 项目投产后带来效益 | 我区经济指标 |
| 社会效益指标 | 扩大招商渠道推介开发区； | 扩大招商渠道开展精准对接，开发各种渠道宣传推介开发区； | 宣传效果 | 文字描述 |  | 扩大对外宣传，精准招商 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 引进项目符合市区环保要求 | 引进项目符合市区环保要求 | 符合环保要求 | 文字描述 |  | 引进项目符合市区环保要求 | 通过项目招商会议 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 各平台企业对产业投资环境了解 | 各大平台和企业对高新区产业投资环境的了解程度 | 80%以上为优；80%以下为良 | ≥ | 80.00 | % | 招商客户满意调查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招商企业办公用房租赁补贴绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码及名称：[13081121NWREHQTW55RDF]招商企业办公用房租赁补贴 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | |
| **项目编码** | 13081121NWREHQTW55RDF | | | | | | **项目名称** | | 招商企业办公用房租赁补贴 | | | | | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **资金用途** | 招商企业办公用房租赁补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **10月底** | | | | **12月底** | | | | |
| 25 | | | | 50 | | | | 75 | | | | 100 | | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | | 通过租赁区内科技大厦等载体平台空间，支持符合市、区支持的重点招商项目入驻。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | | 按合同约定，严格管理平台空间，为重点项目入驻提供有利条件 | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | | **指标确定依据** | | |
| **符号** | | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | | 单位面积租金 | | 单位面积租金 | | 按照实际占用面积为评价标准 | | ≤ | | 4527.00 | | 平方米 | | 高新区管委会与新悦服务有限公司签订的《租赁协议》相关条款 | | |
| 质量指标 | | 租金支出占合同约定用途支出比例 | | 租金支出占合同约定用途支出的比例 | | 90%以上为优；60%-90%为良好 | | ≥ | | 90.00 | | % | | 高新区管委会与新悦服务有限公司签订的《租赁协议》相关条款 | | |
| 时效指标 | | 按照合同约定及时支付 | | 按照合同约定无特殊情况下及时支付 | | 是否无特殊情况下及时支付 | | 文字描述 | |  | | 按合同约定期限内支付完成支付 | | 高新区管委会与新悦服务有限公司签订的《租赁协议》相关条款 | | |
| 成本指标 | | 租金支出额度 | | 租金支出额度 | | 严格按照合同小于等于550元/㎡/年支出为评分标准 | | ≤ | | 550.00 | | 元/㎡/年 | | 高新区管委会与新悦服务有限公司签订的《租赁协议》相关条款 | | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | | 持续优化营商环境 | | 持续优化营商环境 | | 提供良好的营商环境 | | 文字描述 | |  | | 持续优化营商环境 | | 招商局职能 | | |
| 经济效益指标 | | 重点支持企业空间入住率 | | 重点支持企业空间入住率 | | 80%以上为优、70%-80%为良号；60%为及格 | | ≥ | | 80.00 | | % | | 高新区管委会与新悦服务有限公司签订的《租赁协议》相关条款 | | |
| 社会效益指标 | | 提升高新区招商引资吸引力 | | 提升高新区招商引资吸引力 | | 招商引资宣传力度 | | 文字描述 | |  | | 提升高新区招商引资吸引力 | | 招商局职能 | | |
| 生态效益指标 | | 引进项目符合市区环保要求 | | 引进项目符合市区环保要求 | | 符合环保要求 | | 文字描述 | |  | | 招商引资环保政策要求 | | 通过项目招商会议 | | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | | 租金支出占预算批复资金的比率 | | 租金支出占预算批复资金的比率 | | 90%以上为优、70%-90%为良好；60%为及格 | | ≥ | | 90.00 | | % | | 高新区管委会与新悦服务有限公司签订的《租赁协议》相关条款 | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **企业服务中心工作专项绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码及名称：[13081121792YV2Y2HYQ1C]企业服务中心工作专项 | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| **项目编码** | | 13081121792YV2Y2HYQ1C | | | | | | **项目名称** | | 企业服务中心工作专项 | | | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **资金用途** | | 企业服务中心工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 目标1 | | 根据高新区企业发展服务中心职能，按照市政府工作要求，完成政府工作服务站设立及服务代表派驻相关工作； | | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | | 及时掌握企业生产经营中的困难问题，积极协调解决；调研区内生产要素等情况，提高服务质量，创造良好营商环境； | | | | | | | | | | | | |
| 目标3 | | 建立服务企业网络构架，做好宣传，促进企业又好又快发展。 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | | 数量指标 | | 制作印刷政府服务代表工作手册值 | | 制作印刷政府服务代表工作手册数量 | | 30本以上为优；0-30本为良； | | = | | 50.00 | | 本 | | 《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》 |
| 数量指标 | | 制作印刷惠企政策宣传口袋书数量 | | 制作印刷惠企政策宣传口袋书数量 制作印刷惠企政策宣传口袋书数量 | | 350以上为优；0-350为良好 | | = | | 700.00 | | 本 | | 《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》 |
| 数量指标 | | 制作印刷调研、宣传用明白纸数量 | | 制作印刷调研、宣传用明白纸数量 | | 350以上为优；0-350为良好 | | = | | 700.00 | | 本 | | 《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》 |
| 数量指标 | | 制作印刷政府工作服务站各种牌 | | 制作印刷政府工作服务站站牌、服务代表名牌、服务代表桌牌、胸牌 | | 更新及时为优，不及时更新为良好 | | 文字描述 | |  | | 视情况更新 | | 《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案 |
| 质量指标 | | 政府工作服务站服务代表进驻率 | | 政府工作服务站服务代表进驻率 | | 大于80%为优，小于80%为良好 | | ≥ | | 80.00 | | % | | 《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》 |
| 质量指标 | | 企业反映问题办结率 | | 企业反映问题办结率 | | 大于80%为优，小于80%为良好 | | ≥ | | 80.00 | | % | | 企业发展服务中心职能 |
| 时效指标 | | 企业反映问题处理时间 | | 企业反映问题处理时间 | | 是否及时处理 | | 文字描述 | |  | | 分情况转办、领办或代办 | | 企业发展服务中心职能 |
| 成本指标 | | 和社会平均成本的比较 | | 和社会平均成本的比较 | | 是否控制成本 | | 文字描述 | |  | | 成本控制 | | 企业发展服务中心职能 |
| **效益指标** | | 可持续影响指标 | | 创造良好营商环境 | | 创造良好营商环境 | | 是否履职 | | 文字描述 | |  | | 创造良好营商环境 | | 企业发展服务中心职能 |
| 经济效益指标 | | 为高新区招商引资提供便利 | | 为高新区招商引资提供便利 | | 是否履职 | | 文字描述 | |  | | 为高新区招商引资提供便利 | | 企业发展服务中心职能 |
| 社会效益指标 | | 提升高新区政府服务企业能力 | | 提升高新区政府服务企业能力 | | 是否履职 | | 文字描述 | |  | | 提升高新区政府服务企业能力 | | 企业发展服务中心职能 |
| 生态效益指标 | | 对区域生态改善 | | 对区域生态改善 | | 是否履职 | | 文字描述 | |  | | 对区域生态改善 | | 企业发展服务中心职能 |
| **满意度指标** | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意率 | | 服务对象满意率 | | 大于80%为优，小于80%为良好 | | ≥ | | 80.00 | | % | | 根据反馈 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **京津冀协同发展驻京办公室工作专项绩效目标表** | | | | | | | | |
| 项目编码及名称：[13081121SIOPZVZGVHEFL]京津冀协同发展驻京办公室工作专项 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **项目编码** | 13081121SIOPZVZGVHEFL | | | **项目名称** | 京津冀协同发展驻京办公室工作专项 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 京津冀协同发展驻京办公室工作专项 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 15 | | 45 | | 80 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 按照市领导及高新区领导指示，完成京津区域为主，其他区域为辅的重点项目前期调研、考察、洽谈、跟进、盯办、签约等工作。 | | | | | | |
| 目标2 | 扩大招商渠道开展精准对接客商及平台。定期邀请接待重点客商考察及对接洽谈，积极拜访产业园、企事业单位、商会、协会等客户，探索合作机会，开发各种渠道宣 | | | | | | |
| 目标3 | 参加国家、省、市及区域在京津举办的投资洽谈、论坛峰会等活动，完成协同发展中信息、政策的收集、整理和衔接。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 邀请拜访接待客商考察洽谈情次数 | 邀请、拜访接待客商、平台考察洽谈完成情况（次） | 完成15次及以上，优；完成12-14次，良；完成9-12次，及格 | = | 15.00 | 次 | 《承德市人民政府办公室关于印发承德市京津冀协同发展工作经费保障及管理办法的通知》 |
| 质量指标 | 平台招商项目谋划完成情况（个） | 平台招商项目谋划完成情况（个） | 完成5个及以上，优；完成3-4个，良；完成1-2个，及格 | = | 5.00 | 个 | 《承德市人民政府办公室关于印发承德市京津冀协同发展工作经费保障及管理办法的通知》 |
| 时效指标 | 跟踪在谈项目管理完成情况（个） | 跟踪在谈项目管理完成情况（个） | 完成10个及以上，优；完成8-9个，良；完成5-7个，及格 | = | 10.00 | 个 | 《承德市人民政府办公室关于印发承德市京津冀协同发展工作经费保障及管理办法的通知》 |
| 成本指标 | 北京及京承以外区域的工作状态 | 北京及京承以外区域的工作状态 | 完成95%及以上，优；完成80%-94%，良；完成60%-79%，及格 | = | 95.00 | % | 《承德市人民政府办公室关于印发承德市京津冀协同发展工作经费保障及管理办法的通知》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目前期考察调研及协议完成情况 | 项目前期考察调研报告或合作协议完成情况 | 完成2个及以上，优；完成1个，合格；完成0个，不合格 | = | 2.00 | 个 | 《承德市人民政府办公室关于印发承德市京津冀协同发展工作经费保障及管理办法的通知》 |
| 经济效益指标 | 客户库客户新增数量（个/年） | 客户库客户新增数量（个/年） | 完成48个及以上，优；完成36-47个，良；完成24-35个，及格 | = | 48.00 | 个 | 《承德市人民政府办公室关于印发承德市京津冀协同发展工作经费保障及管理办法的通知》 |
| 社会效益指标 | 招商环境宣传情况（次） | 招商环境（含各种媒体或招商活动）宣传情况（次） | 完成4次及以上，优；完成2-3次，良；完成1次，及格 | = | 4.00 | 次 | 《承德市人民政府办公室关于印发承德市京津冀协同发展工作经费保障及管理办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 规范引导文件完成情况 | 工作制度、管理办法、政策等规范或引导文件完成情况（个） | 完成1个及以上，合格；完成0个，不合格 | = | 1.00 | 个 | 《承德市人民政府办公室关于印发承德市京津冀协同发展工作经费保障及管理办法的通知》以及《高新区合作协议》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 招商代理合作完成情况（个） | 招商代理合作完成情况（个） | 完成4个及以上，优；完成3个，良；完成1-2个，及格 | = | 4.00 | 个 | 《承德市委托代理招商管理办法(试行）》以及《高新区招商代理合作协议》 |

## 六、政府采购预算情况

2021年，本部门安排政府采购预算0万元。

## 七、国有资产信息

招商服务局于2021年新成立的独立预算单位，无相关国有资产信息。

## 八、名词解释

1. **基本支出：**行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费（工资福利支出及对个人和家庭补助支出）和公用经费。
2. **工资福利性支出：**单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。
3. **对个人和家庭补助支出**：单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。
4. **公用经费**：包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。
5. **项目支出：**行政事业单位为完成其特定工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出计划，包括：一般性项目支出、专项性项目支出（财政专项资金、政府性基金）、政府投资项目支出和上级补助项目支出。
6. **财政预算拨款（补助）**：包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。
7. **事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的经核准不上缴国库或财政专户的资金和从财政专户核拨返还给事业单位的资金。
8. **事业单位经营收入：**事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。包括从财政专户核拨返还给事业单位的经营收入。
9. **其他收入：**预算单位取得的除上述规定以外的各项收入。
10. **上级补助收入：**单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
11. **附属单位上缴收入**：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
12. **上年结转（结余）：**预算单位历年结余经财政部门审核同意在本年使用的资金（预计）数。
13. **三公经费：**包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行支出（交通费）。

## **九、其他需要说明的事项**

1.承德高新技术产业开发区招商服务局预算批准日为2021年02月10日，批复文件文号承高财发〔2021〕37号文。

2 承德高新技术产业开发区招商服务局为一级单位无下属单位。