

# 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 .....	4
部门预算收入总表 .....	6
部门预算支出总表 .....	8
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 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15
<b>部门预算信息公开情况说明</b>	
一、部门职责及机构设置情况 .....	18

二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、预算绩效信息 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	29
七、国有资产信息 .....	30
八、名词解释 .....	31
九、其他需要说明的事项 .....	32

# 第一部分部门预算

## 部门预算收支总表

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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	1935.90	一、一般公共服务支出	435.90
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	

## 135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	1500.00
16			十六、商业服务业等支出	
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	
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	

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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
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	1935.90	本年支出合计	1935.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1935.90	支出总计	1935.90

## 部门预算收入总表

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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

## 135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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	1935.90	1935.90	1935.90							
2	201	一般公共服务支出	435.90	435.90	435.90							
3	20113	商贸事务	435.90	435.90	435.90							
4	2011301	行政运行	182.50	182.50	182.50							
5	2011308	招商引资	253.40	253.40	253.40							
6	215	资源勘探工业信息等支出	1500.00	1500.00	1500.00							
7	21508	支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00	1500.00							
8	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00	1500.00							

## 部门预算支出总表

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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	1935.90	182.50	1753.40			
2	201	一般公共服务支出	435.90	182.50	253.40			
3	20113	商贸事务	435.90	182.50	253.40			
4	2011301	行政运行	182.50	182.50				
5	2011308	招商引资	253.40		253.40			
6	215	资源勘探工业信息等支出	1500.00		1500.00			
7	21508	支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00			
8	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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	1935.90	一、一般公共服务支出	435.90	435.90		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	1500.00	1500.00		
16			十六、商业服务业等支出				
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				

## 135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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
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>1935.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1935.90</b>	<b>1935.90</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1935.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1935.90</b>	<b>1935.90</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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	1935.90	182.50	1753.40
2	201	一般公共服务支出	435.90	182.50	253.40
3	20113	商贸事务	435.90	182.50	253.40
4	2011301	行政运行	182.50	182.50	
5	2011308	招商引资	253.40		253.40
6	215	资源勘探工业信息等支出	1500.00		1500.00

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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
7	21508	支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00
8	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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

## 135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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	182.50	161.76	20.74
2	301	工资福利支出	161.76	161.76	
3	30101	基本工资	34.98	34.98	
4	30102	津贴补贴	31.61	31.61	
5	30103	奖金	17.49	17.49	
6	30107	绩效工资	16.80	16.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	13.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
10	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
11	30113	住房公积金	9.26	9.26	
12	30199	其他工资福利支出	30.57	30.57	
13	302	商品和服务支出	20.74		20.74
14	30201	办公费	3.31		3.31
15	30207	邮电费	2.62		2.62
16	30211	差旅费	1.44		1.44
17	30215	会议费	0.65		0.65
18	30217	公务接待费	0.15		0.15
19	30228	工会经费	1.67		1.67
20	30229	福利费	1.13		1.13

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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
21	30239	其他交通费用	9.46		9.46
22	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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：无政府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

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

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	“三公”经费小计	0.15	0.15		

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

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
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.15	0.15		

# 承德高新技术产业开发区招商服务局

## 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，现将承德高新技术产业开发区招商服务局 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：

- （一）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。
- （二）负责编制招商引资工作计划，确定工作目标。
- （三）承担区招商引资领导小组办公室工作，牵头负责全区外来投资项目洽商、签约落地工作。

(四) 负责全区招商引资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。

(五) 组织参加各级政府部门组织的招商引资活动及会议。

(六) 负责全区商务接待工作。

(七) 负责招商代理发展和管理工作。

(八) 负责招商引资的信息收集、整理、筛选、编制工作。

(九) 负责全区招商引资阶段性总结汇报具体工作。

(十) 承接区领导及上级部门交办的其他工作。

## 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
承德高新技术产业开发区招商服务局本级	行政	副处（县） 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 2023 年收入预算总计为 1935.90 万元，其中公共财政预算拨款 1935.90 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 2023 年度预算支出总计为 1935.90 万元，其中：基本支出 182.50 万元(包括人员经费 161.76 万元和日常公用经费 20.74 万元)；项目支出 1753.40 万元(包含招商引资专项 200.00 万元、京津冀协同发展驻京办公室工作专项 53.40 万元、重点产业扶持资金 1500.00 万元)。

### （三）比上年增减情况

2023 年本部门预算收支安排 1935.90 万元，2022 年预算收支安排了 1328.25 万元，较 2022 年增加 607.65 万元，其中：1.2023 年基本支出预算安排 182.50 万元，2022 年基本支出预算安排 128.55 万元，增加 53.95 万元，增加了 41.97%，主要原因：

1、为扩大招商引资人员力量，我单位新增 3 人

2、2022 年预算区内绩效未列入人员经费预算，2023 年因政策调整，将区内绩效列入到预算；通过以上两方面我单位人员和公用经费相继增加。

2023年项目支出预算安排1753.40万元，2022年项目支出预算安排1199.70元，项目支出增加553.7万元，增长了46.15%，主要原因：2023年设立招商专项资金，用于全员招商机制及激励高新区机关各部门、社会引荐机构和个人的招商引资成效，故2023年招商引资专项经费相应增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算安排20.74万元。其中办公费3.31万元、邮电费2.52万元、其他邮电费0.10万元，差旅费1.44万元、会议费0.65万元、其它交通费用9.46万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.67万元、福利费1.13万元、在职人员党建活动经费0.31万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排0.15万元，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0.15万元。2022年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排0.15万元，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0.15万元。2023年预算与2022年预算持平，因我单位按照预算编制政策，严格落实三公经费只减不增，故在三公经费预算开支持平。

### 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

2023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，促进经济和社会的发展。参照国家京津冀协同发展战略，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

### (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2023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、使用和报废，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 2023 年无专项资金预算。

## 第三部分 预算项目绩效目标 1、京津冀协同发展驻京办公室工作专项绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 11、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。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，开发各种渠道宣传推介开发区。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	指标值	指标值确定依据

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	邀请、拜访接待客商、平台考察洽谈完成情况（次）	邀请、拜访接待客商、平台考察洽谈完成情况（次）	15 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暂行办法的通知》
	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）	5 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暂行办法的通知》
	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）	10 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暂行办法的通知》
	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	95%	《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暂行办法的通知》以及《租赁协议》
效益指标	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）	48 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暂行办法的通知》
	社会效益指标	招商环境（含各种媒体或招商活动）宣传情况（次）	招商环境（含各种媒体或招商活动）宣传情况（次）	4 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暂行办法的通知》
	生态效益指标	工作制度、管理办法、政策	工作制度、管理办法、政策	1 个	《承德市人民政府办

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
		等规范或引导文件完成情况 (个)	等规范或引导文件完成情况 (个)		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》
	可持续影响指标	项目前期考察调研报告或合 作协议完成情况 (个)	项目前期考察调研报告或合 作协议完成情况 (个)	2 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)	4 个	《承德市委代理招 商管理办法(试行)》 以及《高新区招商代 理合作协议》

## 2、招商引资专项绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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；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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	到知名企业拜访招商	到知名企业拜访招商	≥20 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	≥12 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	≥40 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	≥30 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	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	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	控制成本	年末考核
效益指标	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	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；	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	引进项目符合市区环保要求	通过项目招商会议
	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	招商局职能职责
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%	招商客户满意调查

### 3、重点产业扶持资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 一是支持区内企业发展，二是资金兑现符合政策规定				
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	支持企业范围	扶持高新区符合条件的企业	扶持高新区符合条件的企业	依据市政府、区内相关文件
	质量指标	资金兑现符合规定完成率	资金兑现符合规定完成率	≤100%	完成情况
	时效指标	按照要求时间兑现资金	按照要求时间兑现资金	及时兑现	完成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1500 万	资金使用情况
效益指标	经济效益指标	带动企业加快发展，创新升级	带动企业加快发展，创新升级	鼓励企业扩大规模，转型升级	企业发展情况
	社会效益指标	扩大招商渠道推介开发区	扩大招商渠道推介开发区	扩大对外宣传，精准招商	招商局职能职责
	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	引进项目符合市区环保要求	通过项目招商会议
	可持续影响指标	增加我区影响力吸引投资者投资	增加我区影响力吸引投资者投资	吸引更多投资者	招商服务局职能职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥80%	问卷调查

### 六、政府采购预算情况

2023 年，承德高新技术产业开发区招商服务局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

## 部门政府采购预算

135 承德高新技术产业开发区招商服务局

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）							202	
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	3 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

2023 年度年末资产合计 45.66 万元，其中实有银行存款 0.99 万元，预付账款 21.30 万元，其他应收款 0.01 万元，实有固定资产 23.41 万元（详见下表），固定资产折旧 0.05 万元，固定资产净值 23.36 万元。实有无形资产 0 万元，无形资产摊销 0 万元，无形资产净值 0 万元。

### 承德高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：承德高新技术产业开发区招商服务局      截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

固定资产总额	——	23.36
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		23.36

## 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

十、预算批准日为 2023 年 02 月 20 日，批复文件文号承高财发〔2023〕5 号文。