

承德高新技术产业开发区招商 服务局 2023 年部门预算绩效文本

承德高新技术产业开发区招商服务局编制
承德市高新区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 1 |
| 三、工作保障措施..... | 2 |

第二部分 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..... | 5 |
| 2.招商引资专项绩效目标表..... | 8 |
| 3.重点产业扶持资金绩效目标表..... | 10 |

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

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

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|--|
| 项目编码 | 13081123P0001801000 1W | | 项目名称 | 京津冀协同发展驻京办公室工作专项 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 53.40 | 其中：财政 资金 | 53.40 | 其他资金 | |
| | 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。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。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 55% | | 80% | |
| 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 | |
| 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 | |

| 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 |
|------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 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) | 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 |
|-------|-----------|------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| | | | | | 法的通知》 |
| | 生态效益指标 | 工作制度、管理办法、政策等规范或引导文件完成情况 (个) | 工作制度、管理办法、政策等规范或引导文件完成情况 (个) | 1 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工作的通知》 |
| | 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工作的通知》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》 |

2.招商引资专项绩效目标表

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13081123P0001791000 1Q | | 项目名称 | 招商引资专项 | | |
| 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 | |
| | 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。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 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；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 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 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 | |

| 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 | 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

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13081123P0001811000 1J | | 项目名称 | 重点产业扶持资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 | |
| | 高新区范围内属于承德市人民政府支持的重点战略性新兴产业，包括：电子信息（大数据）、互联网文化创意、节能环保、生物医药、钒钛合金材料及金融业等产业和符合高新区经济发展规划的其他高科技新兴产业以及管委会确定的其他需要支持的重点项目和重要事项。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 6% | | 27% | 60% | 100% | |
| 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 | 增加我区影 | 增加我区影响力吸引投资 | 吸引更多投 | 招商服务局 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| | 指标 | 响力吸引投资者投资 | 者投资 | 资者 | 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 |