

2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	20
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.....	22
五、单位整体绩效目标.....	22
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本
级

预算年度：2024

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	2647.78	一、一般公共服务支出	1108.18
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	17.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.38
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	

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本
级

预算年度：2024

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
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	12.95
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	2647.78	本年支出合计	2647.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2647.78	支出总计	2647.78

单位预算收入总表

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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
1		合计	2647.78	2647.78	2647.78							
2	201	一般公共服务支出	1108.18	1108.18	1108.18							
3	20113	商贸事务	1108.18	1108.18	1108.18							
4	2011301	行政运行	169.52	169.52	169.52							
5	2011302	一般行政管理事务	8.66	8.66	8.66							
6	2011308	招商引资	930.00	930.00	930.00							
7	208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	17.27							
8	20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	17.27							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	17.27							
10	210	卫生健康支出	9.38	9.38	9.38							

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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
11	21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38							
12	2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38							
13	215	资源勘探工业信息等支出	1500.00	1500.00	1500.00							
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00	1500.00							
15	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00	1500.00							
16	221	住房保障支出	12.95	12.95	12.95							
17	22102	住房改革支出	12.95	12.95	12.95							
18	2210201	住房公积金	12.95	12.95	12.95							

单位预算支出总表

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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	2647.78	209.12	2438.66			
2	201	一般公共服务支出	1108.18	169.52	938.66			
3	20113	商贸事务	1108.18	169.52	938.66			
4	201130 1	行政运行	169.52	169.52				
5	201130 2	一般行政管理事务	8.66		8.66			
6	201130 8	招商引资	930.00		930.00			
7	208	社会保障和就业支出	17.27	17.27				
8	20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27				
10	210	卫生健康支出	9.38	9.38				
11	21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38				
12	210110 1	行政单位医疗	9.38	9.38				
13	215	资源勘探工业信息等支出	1500.00		1500.00			

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00			
15	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00			
16	221	住房保障支出	12.95	12.95				
17	22102	住房改革支出	12.95	12.95				
18	2210201	住房公积金	12.95	12.95				

单位预算财政拨款收支总表

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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	2647.78	一、一般公共服务支出	1108.18	1108.18		
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	17.27	17.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.38	9.38		
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				

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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	12.95	12.95		
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	2647.78	本年支出合计	2647.78	2647.78		
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						

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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	2647.78	支出总计	2647.78	2647.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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	2647.78	209.12	2438.66
2	201	一般公共服务支出	1108.18	169.52	938.66
3	20113	商贸事务	1108.18	169.52	938.66
4	2011301	行政运行	169.52	169.52	
5	2011302	一般行政管理事务	8.66		8.66
6	2011308	招商引资	930.00		930.00
7	208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	
8	20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
10	210	卫生健康支出	9.38	9.38	
11	21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
12	2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	
13	215	资源勘探工业信息等支出	1500.00		1500.00
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00
15	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00
16	221	住房保障支出	12.95	12.95	
17	22102	住房改革支出	12.95	12.95	
18	2210201	住房公积金	12.95	12.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	209.12	185.58	23.54
2	301	工资福利支出	185.58	185.58	
3	30101	基本工资	49.73	49.73	
4	30102	津贴补贴	37.67	37.67	
5	30103	奖金	24.25	24.25	
6	30107	绩效工资	5.89	5.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	17.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
10	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
11	30113	住房公积金	12.95	12.95	
12	30199	其他工资福利支出	27.53	27.53	
13	302	商品和服务支出	23.54		23.54
14	30201	办公费	4.43		4.43
15	30207	邮电费	3.16		3.16
16	30211	差旅费	1.12		1.12
17	30215	会议费	0.65		0.65
18	30217	公务接待费	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：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30228	工会经费	2.06		2.06
20	30229	福利费	1.43		1.43
21	30239	其他交通费用	10.54		10.54

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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：2024

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	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.15	0.15		
10	四、会议费	0.65	0.65		

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

预算年度：2024

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
11	五、培训费				

承德高新技术产业开发区招商服务局

2024 年单位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，现将承德高新技术产业开发区招商服务局 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

(一) 综合服务职责：负责党建、工会、群团、纪检、宣传工作；负责行政后勤事务工作；负责公文、材料起草、制度建设、档案管理；负责党建、工会、局务会等综合类的会议组织；负责财务、人事、薪酬福利、固定资产管理；组织本单位参与扶贫、创城、防疫及其它临时性工作活动。

(二) 招商服务及法务审核职责：负责制定招商引资规划、计划；负责全区招商引资政策制定及实施，为境内外投资机构提供政策咨询、市场调研、招商策划、项目包装和服务保障；负责招商优惠政策落实、产业扶持资金兑现；负责招商软环境打造，项目法务评估；负责招商策划，重点项目包装推介，宣传推广；负责招商引资项目的信息收集、整理、筛选、编制工作；负责招商活动对接组织，

参与投资考察接待工作；负责招商项目进度督导，协调解决招商引资工作中存在的问题；负责招商考核、数据统计上报；负责全区招商引资阶段性总结汇报工作；负责更新招商宣传片；负责提交招商政策及汇总招商洽谈会相关材料；负责招商合同的审查；负责招商协议的履行，重点督促督导投资方进行协议的履行。

（三）招商引资职责：负责智能装备制造（包括仪器仪表等）产业链、文旅康养产业链、大数据产业链、现代服务业、总部经济平台及其他产业招商选资工作；负责编制招商引资工作计划，确定工作目标；负责招商渠道开发、招商中介机构开发与管理；负责产业招商引资工作，包括项目推广、宣传、参加招商活动会议、项目信息收集管理、外出考察、项目洽谈、客商接待、项目签约等工作；参加各级政府单位组织的招商引资活动及会议；负责科技大厦等平台的出租管理工作；负责京津冀协同发展工作，对接跑办中关村合作事宜。

（四）商务工作职责：负责拟订商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；拟订国内贸易发展规划，执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；会同有关单位贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划政策；牵头拟订服务贸易发展规划并组织实施；负责对外经济合作工作，负责会展业促进与管理工作，检测分析商务运行情况；负责商贸服务业的行业管理工作；负责组织参加

境内外举办的投资贸易展会活动；贯彻执行国家和省电子商务相关政策措施及电子商务工作；负责市场体系建设和运行调节工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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、单位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

本单位 2024 年收入预算总计为 2647.78 万元，其中公共财政预算拨款 2647.78 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

本单位 2024 年度预算支出总计为 2647.78 万元，其中：基本支出 209.12 万元(包括人员经费 185.58 万元和日常公用经费 23.54 万元)；项目支出 2438.66 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 50.00 万元、重点产业扶持资金 1500.00 万元、商务专项工作经费 10.00 万元、招商企业办公用房租赁补贴 670.00 万元、下沉干部驻村工作经费及驻村补助 8.66 万元)。

(三) 比上年增减情况

2024 年本单位预算收支安排 2647.78 万元，2023 年本单位预算收支安排 1935.90 万元，较 2023 年增加 711.88 万元，其中：1.2024 年基本支出预算安排 209.12 万元，2023 年基本支出预算安排 182.50 万元，增加 26.62 万元，增加了 14.59%，主要原因：为扩大招商引资人员力量，我单位新增 5 人，因此我单位人员和公用经费相继上年增加。

2024 年项目支出预算安排 2438.66 万元，2023 年项目支出预算安排 1753.40 万元，项目支出增加 685.26 万元，增长了 39.08%，主要原因：相较于上年我单位根据工作需要，增加了商务专项工作经费、招商企业办公用房租赁补贴、下沉干部驻村工作经费及驻村补助，用来保障我单位招商工作及商务工作正常运转，故项目支出预算安排较上年增长 39.08%。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算安排 23.54 万元。其中办公费 4.43 万元、邮电费 3.06 万元、其他邮电费 0.10 万元，差旅费 1.12 万元、会议费 0.65 万元、其它交通费用 10.54 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 1.43 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，本单位财政拨款“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，本单位财政拨款“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。2024年预算与2023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、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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. 调控本单位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。

3、商务处工作

绩效目标：加强商务工作

绩效指标：按照高新区工管委搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作；促进对外贸易稳定增长，优化产品结构，完成高新区管委会下达的外贸进出口指标；统筹协调全区打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务平台网络平稳运行；

(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2024年预算绩效文本编制工作的通知》和《承德市市级单位预算

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单位，各单位按月划分完成进度，月末各单位汇报工作完成情况，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，按要求开展上年度单位预算绩效自评，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。

6、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。

7、**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。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位 2024 年无专项资金预算。

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、京津冀协同发展驻京办公室工作专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00018010002Y		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	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；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。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	
	30%		60%		80%	
绩效目标	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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》

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
	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 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》 "

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	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辦法的通知》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辦法的通知》
	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

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
					室关于印发承德市京津冀协同发展工作经费保障及管理辦法的通知》
	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辦法的通知》
	可持续影响指标	项目合作协议完成情况（个）	项目合作协议完成情况（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辦法的通知》以及《高新

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
					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、商务专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000081100019		项目名称	商务专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	按照省、市要求组织区内限上企业参加促消费系列活动，响应省市文件要求组织区内企业积极参加贸易会展，以及对区内商贸流通企业进行摸底调查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按照省、市要求组织区内限上企业参加促消费系列活动，响应省市文件要求组织区内企业积极参加贸易会展，以及对区内商贸流通企业进行摸底调查					
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
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥3 个	相关会展及促消费文件《承德市高新区商贸流通企业调查合同》
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	相关会展及促消费文件《承德市高新区商贸流通企业调查合同》
	时效指标	完成的时限	完成的时限		完成的时限	相关会展及促消费文件

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
					《承德市高新区商贸流通企业调查合同》
	成本指标	按费用项目细分	按费用项目细分	按费用项目细分	相关会展及促消费文件《承德市高新区商贸流通企业调查合同》
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	相关会展及促消费文件《承德市高新区商贸流通企业调查合同》
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	相关会展及促消费文件《承德市高新区商贸流通企业调查合同》
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	结果准确性	相关会展及

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
					促消费文件 《承德市高新区商贸流通企业调查合同》
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	相关会展及促消费文件 《承德市高新区商贸流通企业调查合同》
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	服务对象满意度	相关会展及促消费文件 《承德市高新区商贸流通企业调查合同》

3、下沉干部驻村工作经费及驻村补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00008210001Y		项目名称	下沉干部驻村工作经费及驻村补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.66	其中：财政 资金	8.66	其他资金	
	保证下沉干部驻村补助及驻村工作运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.保证下沉干部驻村补助及驻村工作运转经费					
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	下沉干部驻村工作经费金额	下沉干部驻村工作经费及补贴金额	8.66 万元	按上级文件要求，为下沉干部发放补贴及运转工作经费	
	数量指标	下沉干部驻村补助人数	下沉干部驻村补助人数	1 个	按上级文件要求，为下沉干部发放补贴及运转工作经费	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥85%	按上级文件要求，为下沉干部发放补贴及运转	

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
					工作经费
	时效指标	及时率	及时率	无特殊情况下及时支付	按上级文件要求，为下沉干部发放补贴及运转工作经费
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照文件标准发放	按上级文件要求，为下沉干部发放补贴及运转工作经费
效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用，选派干部到村帮扶	发挥示范引领作用，选派干部到村帮扶	发挥示范引领作用，选派干部到村帮扶	按上级文件要求，为下沉干部发放补贴及运转工作经费
	可持续影响指标	激发群众内生动力，全面巩固拓展成果	激发群众内生动力，全面巩固拓展成果	激发群众内生动力，全面巩固拓展成果	按上级文件要求，为下沉干部发放补贴及运转工作经费
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	驻村人员满意度	≥80%	按上级文件要求，为下

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
					沉干部发放 补贴及运转 工作经费

4、招商企业办公用房租赁补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00047810004K		项目名称	招商企业办公用房租赁补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	670.00	其中：财政 资金	670.00	其他资金	
	依据协议约定支付微智园企业和科技大厦用房租金					
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.依据协议约定支付微智园企业和科技大厦用房租金					
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	单位面积租金	单位面积租金	≤54375.12 平方米	高新区管委会与承德创元建设开发有限公司签订的《租赁协议》相关条款	
	数量指标	单位面积租金	单位面积租金	≤4527 平方米	高新区管委会与新悦公司签订的《租赁协议》	

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
					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比例	≥90%	高新区管委会与承德创元建设开发有限公司及新悦公司签订的《租赁协议》相关条款
	时效指标	按照合同约定及时支付	按照合同约定及时支付	按合同约定期限内支付完成支付	高新区管委会与承德创元建设开发有限公司及新悦公司签订的《租赁协议》相关条款
	成本指标	租金支出额度	租金支出额度	≤182.5元/m ² /年	高新区管委会与承德创元建设开发有限公司《租赁协

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
					议》相关条款
	成本指标	租金支出额度	租金支出额度	≤550 元/m ² /年	高新区管委会与新悦公司签订的《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	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%	新区管委会与承德创元建设开发有限公司及新悦公司签订的《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	提升高新区招商引资吸引力	新区管委会与承德创元建设开发有限公司及新悦公司签订的《租

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
					《租赁协议》相关条款
	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	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%	新区管委会与承德创元建设开发有限公司及新悦公司签订的《租赁协议》相关条款

5、招商引资专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00017910002T		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	
	25%		50%		75%	
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。 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	单位年度工 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	≥10 次	单位年度工 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	单位年度工 作计划	
	数量指标	签约项目数量	签约项目数量	≥30 个	单位年度工 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	单位年度工 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
	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
	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
	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
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	≥90%	招商客户满意调查

6、重点产业扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00018110002L		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	
	支持区内企业发展，资金兑现符合政策规定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.支持区内企业发展，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		≤1500万元	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	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

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
		投资			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

八、政府采购预算情况

2024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

单位政府采购预算

135001 承德高新技术产业开发区招商服务局本级

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（当年单位预算安排资金）						2024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		上年结转结余

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。

九、国有资产信息

承德高新技术产业开发区招商服务局2023年度年末资产合计70.21万元，其中实有银行存款2.47万元，预付账款40.00万元，其他应收款2.61万元，实有固定资产25.39万元（详见下表），固定资产折旧0.26万元，固定资产净值25.13万元。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。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元

单位固定资产占用情况表

编制单位：承德高新技术产业开发区招商服务局本
级

截止时间：2023年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	25.39
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		25.39

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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、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**：是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。

十二、预算批准日为 2024 年 02 月 08 日，批复文件文号承高财发〔2024〕8 号文。

