

# 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	35

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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	1179.64	一、一般公共服务支出	1069.58
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、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	131.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.07
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	
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	

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.41
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1179.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1323.65</b>
33	上年结转结余	144.02	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1323.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>1323.65</b>

# 部门预算收入总表

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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		<b>合计</b>	<b>1323.65</b>	<b>1179.64</b>	<b>1179.64</b>							<b>144.02</b>
2	201	一般公共 服务支出	1069.58	925.57	925.57							144.02
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	120.48	120.48	120.48							
4	2010302	一般行政 管理事务	120.48	120.48	120.48							
5	20113	商贸事务	949.11	805.09	805.09							144.02
6	2011301	行政运行	599.60	599.60	599.60							
7	2011308	招商引资	144.02									144.02
8	2011350	事业运行	205.49	205.49	205.49							
9	208	社会保障 和就业支 出	131.59	131.59	131.59							
10	20805	行政事业 单位养老	131.59	131.59	131.59							

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
		支出										
11	2080501	行政单位 离退休	64.70	64.70	64.70							
12	2080502	事业单位 离退休	5.01	5.01	5.01							
13	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.88	61.88	61.88							
14	210	卫生健康 支出	76.07	76.07	76.07							
15	21011	行政事业 单位医疗	76.07	76.07	76.07							
16	2101101	行政单位 医疗	22.40	22.40	22.40							
17	2101102	事业单位 医疗	8.54	8.54	8.54							
18	2101103	公务员医 疗补助	45.13	45.13	45.13							
19	221	住房保障	46.41	46.41	46.41							

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
		支出										
20	22102	住房改革 支出	46.41	46.41	46.41							
21	2210201	住房公积 金	46.41	46.41	46.41							

## 部门预算支出总表

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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		<b>合计</b>	<b>1323.65</b>	<b>1059.16</b>	<b>264.49</b>			
2	201	一般公共服务支出	1069.58	805.09	264.49			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.48		120.48			
4	2010302	一般行政管理事务	120.48		120.48			
5	20113	商贸事务	949.11	805.09	144.02			
6	2011301	行政运行	599.60	599.60				
7	2011308	招商引资	144.02		144.02			
8	2011350	事业运行	205.49	205.49				
9	208	社会保障和就业支出	131.59	131.59				
10	20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59				
11	2080501	行政单位离退休	64.70	64.70				
12	2080502	事业单位离退	5.01	5.01				

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
		休						
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88				
14	210	卫生健康支出	76.07	76.07				
15	21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07				
16	2101101	行政单位医疗	22.40	22.40				
17	2101102	事业单位医疗	8.54	8.54				
18	2101103	公务员医疗补助	45.13	45.13				
19	221	住房保障支出	46.41	46.41				
20	22102	住房改革支出	46.41	46.41				
21	2210201	住房公积金	46.41	46.41				

## 部门预算财政拨款收支总表

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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	1179.64	一、一般公共服务支出	1069.58	1069.58		
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	131.59	131.59		
9			九、社会保险基金支出				

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
10			十、卫生健康支出	76.07	76.07		
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				
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				

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
20			二十、住房保障支出	46.41	46.41		
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				

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
			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>1179.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1323.65</b>	<b>1323.65</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	144.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	144.02					
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>1323.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>1323.65</b>	<b>1323.65</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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		<b>合计</b>	<b>1323.65</b>	<b>1059.16</b>	<b>264.49</b>
2	201	一般公共服务支出	1069.58	805.09	264.49
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.48		120.48
4	2010302	一般行政管理事务	120.48		120.48
5	20113	商贸事务	949.11	805.09	144.02
6	2011301	行政运行	599.60	599.60	
7	2011308	招商引资	144.02		144.02
8	2011350	事业运行	205.49	205.49	
9	208	社会保障和就业支出	131.59	131.59	
10	20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59	
11	2080501	行政单位离退休	64.70	64.70	
12	2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	
14	210	卫生健康支出	76.07	76.07	
15	21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07	
16	2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
17	2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	
18	2101103	公务员医疗补助	45.13	45.13	
19	221	住房保障支出	46.41	46.41	
20	22102	住房改革支出	46.41	46.41	
21	2210201	住房公积金	46.41	46.41	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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		<b>合计</b>	<b>1059.16</b>	<b>972.12</b>	<b>87.04</b>
2	301	工资福利支出	903.09	903.09	
3	30101	基本工资	456.86	456.86	
4	30102	津贴补贴	108.83	108.83	
5	30103	奖金	95.96	95.96	
6	30107	绩效工资	54.33	54.33	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	61.88	61.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	45.13	45.13	
10	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
11	30113	住房公积金	46.41	46.41	
12	302	商品和服务支出	87.04		87.04
13	30201	办公费	6.52		6.52
14	30202	印刷费	2.94		2.94
15	30207	邮电费	19.81		19.81
16	30211	差旅费	8.00		8.00
17	30213	维修(护)费	0.34		0.34

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
18	30216	培训费	4.16		4.16
19	30217	公务接待费	0.66		0.66
20	30226	劳务费	12.84		12.84
21	30228	工会经费	5.55		5.55
22	30229	福利费	3.80		3.80
23	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
24	30239	其他交通费用	15.54		15.54
25	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
26	303	对个人和家庭的补助	69.03	69.03	
27	30302	退休费	66.94	66.94	
28	30309	奖励金	0.30	0.30	
29	30399	其他对个人和家庭的补 助	1.79	1.79	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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	<b>合计</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>		
2	“三公”经费小计	20.46	20.46		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费	16.66	16.66		

# 秦皇岛经济技术开发区招商局 2023 年部门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，现将秦皇岛经济技术开发区招商局 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：

部门职责：

（一）负责研究国际、国内和区域投资动态，分析重点产业、新兴产业、新业态企业投资促进趋势，提出全区招商引资工作意见和建议。统筹协调制定招商引资项目的准入、扶持、奖励、考核等政策措施。

（二）制定全区招商引资和投资促进发展规划、年度计划和方案,并组织实施。建立全区招商和投资促进工作调度统计和工作绩效评估机制，开展投资环境的调查研究并提出改善投资环境、加快发展的意见和建议。

（三）围绕全区经济社会建设开展招商引资投资促进的全局性、战略性及专项课题的调查研究工作，负责投资促进领域信息化建设，筛选、发布投资合作项目信息。

（四）负责搜集、整合、分析招商引资有关线索和资料，做好招商引资项目库建设及动态管理工作。做好招商引资产业和项目的筛选、论证、洽谈、考察、评估、签约及跟踪服务工作，并对投资合作项目提出准入、选址等相关建议及支持政策建议。

（五）创新招商方式方法，重点围绕产业链、供应链和园区建设组织策划全区招商引资活动，大力宣传投资环境，推介重点招商引资项目，做好国内外投资者及各类经济实体、工商企业、金融组织、商务机构、高校、科研院所等的联

系接洽。组织与境内外知名机构、企业、商（协）会等单位的投资促进战略合作，建立招商引资渠道和投资合作网络并做好沟通和协调服务。

（六）负责做好投资者的服务、协调及领办代办工作；负责受理、协调内外资企业和客商投诉。

（七）指导、联系社会化招商机构，负责兑现招商引资新投资项目中介人奖励政策。

（八）负责对新投资项目政策兑现事宜的集中调度、跟踪、督办，并对其进行汇总、分析，定期向工管委及相关部门通报，进一步提升政策兑现水平，优化招商环境。

（九）负责全区招商引资队伍建设，拟定招商培训计划并组织实施。

（十）负责管理驻外招商机构，负责招商服务中介机构及招商代理人的选拔、推荐和管理。

（十一）承担区招商和投资促进工作领导小组的日常工作。

（十二）完成工委、管委交办的其他任务。

## 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
秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区招商投资服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区招商局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明：

反映本部门当年全部收入，2023年一般公共预算拨款收入1323.65万元，其中：财政拨款收入1323.65万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明：

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区招商局预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1323.65万元，其中基本支出1059.16万元，包括人员经费972.12万元和日常公用经费87.04万元；项目支出264.49万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加283.54万元，其中：基本支出增加271.05万元，主要是人员工资及社保调整，退休人员增加，退休补助增项，公务员医疗补助增加；项目支出增加12.49万元，主要因为2023年增加了招商业务活动项目经费。

## 三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，本年度机关运行经费安排 87.04 万元，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及其他费用安排情况。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门 2023 年“三公经费”为 20.46 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元；公务接待 16.66 万元。2022 年“三公经费”为 20.48 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元；公务接待 16.68 万元。2023 年三公经费减少的主要原因是公务接待减少 0.02 万元。

#### 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**

招商局以“习近平新时代中国特色社会主义思想实现和党的二十大精神”为统领，紧紧围绕工委、管委工作部署，抢抓国家宏观产业调整和京津冀一体化协同发展的重大战略机遇，以“四大两特”招商项目为主线，以开工项目为抓手，主动适

应和把握经济新常态，不断创新招商方式，拓宽招商渠道，招商引资工作取得明显成效。招商局共有重点在谈项目 60 个，总投资超过 306 亿元，其中投资 10 亿元以上项目主要有戴卡数字产业园项目、江丰电子产业园项目、天业通联重工升级改造项目、消防应急产业园项目、威卡威汽车零部件北方生产基地二期扩建项目、国机智能科技润滑油研发生产基地项目等 11 个项目。2023 年继续以落地项目为主要工作目标，争取落地行业内规模较大的项目，以带动区内经济发展。

## （二）分项绩效目标

### 一、招商活动有序进行

1、绩效目标：促使秦皇岛域外投资者来我市建设项目

绩效指标：接待重要来访客商数量 $\geq$ 100 家

2、绩效目标：促使秦皇岛域外投资者来我市建设项目

绩效指标：走访重要客商数量 $\geq$ 80 家

3、绩效目标：促使秦皇岛域外投资者来我市建设项目

绩效指标：参加展会数量 $\geq$ 40 次

### 二、扩大招商引资，促进项目落地

1、绩效目标：捕捉项目信息，促使项目落地

绩效指标：获取项目信息数量 $\geq$ 80 个

2、绩效目标：捕捉项目信息，促使项目落地

绩效指标：重点在谈项目数量 $\geq$ 60 个

3、绩效目标：捕捉项目信息，促使项目落地

绩效指标：落地项目数量≥30个

### 三、优化营商环境，提高服务企业水平

1、绩效目标：协调企业在建设过程中的难题

绩效指标：每月走访企业数量≥30家

2、绩效目标：协调企业在建设过程中的难题

绩效指标：走访工作完成率=100%

3、绩效目标：协调企业在建设过程中的难题

绩效指标：企业难题反馈解决率=100%

### 四、党建工作建设

1、绩效目标：深入贯彻十九大重要精神

绩效指标：召开专题讨论会数量≥20次

2、绩效目标：深入贯彻十九大重要精神

绩效指标：党建工作完成率=100%

3、绩效目标：深入贯彻十九大重要精神

绩效指标：党建工作开展率=100%

#### (三) 工作保障措施

##### 一、完善制度建设

通过完善各项规章制度，更好地促进内部管理有章可循，规范有序

## 二、加强支出管理

建立健全预算编制执行相互制衡、相互促进的财政资金运行体系

## 三、加强绩效运行监控

对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控

## 四、做好绩效自评

参照绩效目标，做好绩效自评工作

## 五、规范财务资产管理

建立规范财务资产管理制度

## 六、加强内部监督

重大决定由局班子开会集体讨论决定

## 七、加强宣传培训调研等

参加财政局或者其他部门举办的培训课等

## **第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

## 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、办公室改造费绩效目标表

绩效目标			1.完成办公室格局改造，合理利用资源，提高办公效率。 2.完成视频会议室建设，有效保障提高与项目方及上级领导单位的沟通。		
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	办公室改造完成率	按需求改造办公室结构并按计划完成	100%	年度工作计划
	数量指标	视频会议室建设完成率	按计划完成视频会议室建设并投入使用	100%	年度工作计划
	质量指标	视频会议室验收达标率	视频会议室功能与建设标准的对比	100%	年度工作计划
	质量指标	改造验收通过率	通过验收的设备数量占总数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	办公室改造完成时间	按时完成改造内容占比	12月31日前	年度工作计划
	成本指标	办公室改造支出不超预算	合理进行费用支出管理，控制在预算范围内	≤4.479万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	提升办公室使用年限	保障各项工作顺利开展	≥1年	年度工作计划
	社会效益指标	确保机关工作正常运转	确保机关工作正常运转	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	职工满意数量占总数量的比例	≥90%	满意度调查

## 2、康辅专班招商业务费绩效目标表

绩效目标			1.获得康复辅具产业项目信息，促进项目落地。 2.促进我区康辅辅具产业发展。		
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	完成落地项目	落地项目数量能够完成要求	≥8 个	《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》、《河北省推进康复辅助器具产业加快发展行动计划(2018-2020 年)》
	质量指标	招商任务完成率	康复辅具产业园招商任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金使用时间	资金在计划时间内完成支付	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	康辅专班招商办公费成本	不超出预算标准	≤5 万元	年度工作计划
	成本指标	康辅专班招商差旅费成本	不超出预算标准	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进我区康辅辅具产业发展	促进我区康辅辅具产业发展	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	群众满意程度占比	≥90%	满意度调查

### 3、招商活动业务经费绩效目标表

绩效目标			1.满足日常招商工作需要。 2.获得项目信息，促进项目落地。 3.扩大招商引资，促进区级经济发展。		
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	办公设备购置数量	电脑、打印机、碎纸机、扫描仪购置数量	14台	《秦皇岛开发区行政事业单位通用办公设备》
	数量指标	租车次数	本地接待客商及开班推介会租车次数	10家	工作需要
	数量指标	开办专场推介会次数	去外地开办专场推介会次数	5场	工作需要
	数量指标	公务接待次数	接待外地项目洽谈及去外地考察公务接待次数	140次	工作需要
	质量指标	会议效果达标率	会议圆满完成并实现预期效果	100%	工作需要
	质量指标	设备合格率	采购设备质量合格率	100%	工作需要
	质量指标	活动完成率	接待活动圆满完成率	100%	工作需要
	时效指标	会议活动完成及时性	会议活动召开按时完成率	100%	工作需求
	时效指标	接待工作完成及时性	接待活动及会议按时完成率	100%	工作需求
	时效指标	采购及时率	按照采购需求及时完成采购手续	100%	采购需求

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	委托业务费	支付开展推介会租车费	≤4 万元	参照历史数据
	成本指标	委托业务费	支付开办专场推介会委托第三方实施费用	≤25 万元	参照历史数据
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤5 万元	参照历史数据
	成本指标	办公费	支付招商活动差旅、印刷、宣传、培训等费用	≤55 万元	参照历史数据
	成本指标	公务接待费	支付考察洽谈接待费用	≤16 万元	参照历史数据
效益指标	社会效益指标	提高我区在外省知名度	推进项目落地，增加区内税收	较上年有所提高	年初制定目标
	社会效益指标	增加区内固定资产投资数量	促进区内经济发展，增加了区内固定资产投资数额	较上年有所提高	年初制定目标
	社会效益指标	提升我区经济实力	通过项目落地提升全区经济实力。	较上年有所提高	年初制定指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度占比	≥95%	满意度调查

#### 4、招商引资奖励资金（秦财建【2022】136号文）绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.按照《秦皇岛市招商引资奖励办法（试行）》（秦政办规（2019）5号）有关精神，本着奖大、奖优的原则，重点对投资规模大、符合我市产业发展方向、对财政税收贡献度高、安排社会就业多的市内外企业投资项目予以奖励，以调动社会各界招商引资积极性，提振投资信心，加快项目进度，促进全市经济发展。		
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	招商引资奖励项目数量	招商引资奖励项目数量	6个	政策文件
	质量指标	到位资金	到位资金金额	≤144.02万元	政策文件
	质量指标	形成固定资产投资	形成固定资产投资金额	≤152703.26万元	政策文件
	时效指标	是否按照规定时间	能够按照约定时间内	能够	政策文件
	成本指标	奖励资金数额	不超过文件规定金额	≤144.02万元	政策文件
效益指标	经济效益指标	新上项目	新上项目数量	≥3个	政策文件
	经济效益指标	技改及增资项目	技改及增资项目	≥6个	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报人满意度	项目申报人满意度	≥80%	政策文件

## 5、驻深办招商工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保证驻深办各项办公活动正常运转。 2.有利于促进与粤港澳大湾区发展联合、深度合作。 3.扩大招商引资。		
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	接待、洽谈企业数量	接待客商及赴外地接洽企业数量情况	≥10家	《秦皇岛市驻外招商联络处管理办法（试行）》
	数量指标	各项工作任务完成率	各项工作任务完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	洽谈项目合格率	能够符合区内规划及发展方向的项目占比	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用时间	资金是否按规定时间使用	12月底前	年度工作计划
	成本指标	驻深办招商工作差旅费成本	走出去，请进来的招商引资成本控制	≤6万	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进与粤港澳大湾区发展联合、深度合作	有利于促进与粤港澳大湾区发展联合、深度合作	比上年有所提高	上级工作要求
	社会效益指标	保证驻深办各项办公活动正常运转	保证驻深办各项办公活动正常运转	比上年有所提高	上级工作要求
	经济效益指标	带动我区经济发展	带动我区经济发展比例	比上年有所提高	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	上级工作要求

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区招商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

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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）							2023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	财政拨款结转	

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

秦皇岛经济技术开发区招商局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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项。