

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

115 开发区投资促进局

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	2640.79	一、一般公共服务支出	2325.38
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	47.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2000.00
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	200.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

115 开发区投资促进局

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	40.12
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	4640.79	本年支出合计	4640.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4640.79	支出总计	4640.79

部门预算收入总表

115 开发区投资促进局

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	4640.79	4640.79	4640.79							
2	201	一般公共服务支出	2325.38	2325.38	2325.38							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.38	505.38	505.38							
4	2010301	行政运行	455.38	455.38	455.38							
5	2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
6	20113	商贸事务	1820.00	1820.00	1820.00							
7	2011308	招商引资	1820.00	1820.00	1820.00							
8	208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	47.51							
9	20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51	47.51							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	47.51							
11	210	卫生健康支出	27.79	27.79	27.79							
12	21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79							
13	2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	27.79							
14	212	城乡社区支出	2000.00	2000.00	2000.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支	2000.00	2000.00	2000.00							

115 开发区投资促进局

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
		出										
16	2120802	土地开发支出	2000.00	2000.00	2000.00							
17	215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	200.00							
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	200.00							
19	2150805	中小企业发展专项	200.00	200.00	200.00							
20	221	住房保障支出	40.12	40.12	40.12							
21	22102	住房改革支出	40.12	40.12	40.12							
22	2210201	住房公积金	40.12	40.12	40.12							

部门预算支出总表

115 开发区投资促进局

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	4640.79	570.79	4070.00			
2	201	一般公共服务支出	2325.38	455.38	1870.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.38	455.38	50.00			
4	2010301	行政运行	455.38	455.38				
5	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
6	20113	商贸事务	1820.00		1820.00			
7	2011308	招商引资	1820.00		1820.00			
8	208	社会保障和就业支出	47.51	47.51				
9	20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51				
11	210	卫生健康支出	27.79	27.79				
12	21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79				
13	2101101	行政单位医疗	27.79	27.79				
14	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
16	2120802	土地开发支出	2000.00		2000.00			
17	215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			

115 开发区投资促进局

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
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
19	2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00			
20	221	住房保障支出	40.12	40.12				
21	22102	住房改革支出	40.12	40.12				
22	2210201	住房公积金	40.12	40.12				

部门预算财政拨款收支总表

115 开发区投资促进局

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	2640.79	一、一般公共服务支出	2325.38	2325.38		
2	二、政府性基金预算拨款	2000.00	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	47.51	47.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.79	27.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2000.00		2000.00	
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	200.00	200.00		

115 开发区投资促进局

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
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	40.12	40.12		
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	4640.79	本年支出合计	4640.79	2640.79	2000.00	

115 开发区投资促进局

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
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	收入总计	4640.79	支出总计	4640.79	2640.79	2000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

115 开发区投资促进局

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	2640.79	570.79	2070.00
2	201	一般公共服务支出	2325.38	455.38	1870.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.38	455.38	50.00
4	2010301	行政运行	455.38	455.38	
5	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
6	20113	商贸事务	1820.00		1820.00
7	2011308	招商引资	1820.00		1820.00
8	208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	
9	20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	
11	210	卫生健康支出	27.79	27.79	
12	21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
13	2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	
14	215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
16	2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00
17	221	住房保障支出	40.12	40.12	
18	22102	住房改革支出	40.12	40.12	

115 开发区投资促进局

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
19	2210201	住房公积金	40.12	40.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

115 开发区投资促进局

预算年度：2024

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	570.79	537.99	32.80
2	301	工资福利支出	537.99	537.99	
3	30101	基本工资	316.80	316.80	
4	30102	津贴补贴	21.60	21.60	
5	30103	奖金	40.70	40.70	
6	30107	绩效工资	35.62	35.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	47.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	27.32	
9	30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
10	30113	住房公积金	40.12	40.12	
11	302	商品和服务支出	32.80		32.80
12	30201	办公费	13.40		13.40
13	30207	邮电费	4.50		4.50
14	30216	培训费	4.80		4.80
15	30228	工会经费	3.60		3.60
16	30239	其他交通费用	6.50		6.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

115 开发区投资促进局

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	2000.00		2000.00
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
4	2120802	土地开发支出	2000.00		2000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

115 开发区投资促进局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

115 开发区投资促进局

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	100.00	100.00		
2	“三公”经费小计	100.00	100.00		
3	一、因公出国（境）费	50.00	50.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	50.00	50.00		
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	50.00	50.00		

开发区投资促进局 2024 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，现将开发区投资促进局 2024 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：

- 1、贯彻执行国家及省、市关于开展招商引资工作的方针、政策；负责招商引资优惠政策的制定及落实；
- 2、负责制定、组织和实施招商引资工作计划；
- 3、负责招商引资项目库、信息库的建设和管理工作；
- 4、负责招商引资的洽谈及综合协调服务工作；
- 5、负责各类招商引资活动的组织和协调；
- 6、负责外出招商工作及外来客商的接待工作；
- 7、承办区党工委、管委会交办的其它工作事宜。

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
开发区投资促进局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。开发区投资促进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。2024年预算收入4640.79万元，其中：一般公共预算收入2640.79万元，基金预算收入2000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映开发区投资促进局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4640.79万元，其中基本支出570.79万元，包括人员经费537.99万元和日常公用经费32.80万元；项目支出4070.00万元，主要为招商专项经费支出、租赁费补贴支出、企业发展基金支出、项目支持资金支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4640.79万元，较2023年预算减少19059.11万元，其中：基本支出减少20.11万元，主要为厉行节约，节俭支出。项目支出减少19039.00万元，主要为厉行节约，节俭支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排32.8万元，办公费、邮电费、一般设备购置费等其他日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排100.00万元，其中因公出国（境）费50.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费50.00万元。与2023年相比持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

做好招商引资工作。负责制订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见；督查督办全区重大招商引资项目和重要签约活动；负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关部门做好项目的洽谈、签约。全年外出开展招商活动60余次、签约项目20余个，以“项目为王、企业为本”为指导思想，以“两个不能”为工作导向，聚焦主导产业，实施全员化、专业化、市场化、资本化、链条化等“多化融合”的招商模式，提升开发区发展质量和水平。根据项目入区协议约定以及相关政策，做好优惠政策兑现工作，支持入区企业发展，带动开发区经济增长。切实抓好项目建设工作，全方位展示开发区项目建设情况。

（二）分项绩效目标

（一）对接客商、外出招商，签约项目

绩效目标：招商选资，引进项目。

绩效指标：通过组织并参加重大招商活动、接待来邢客商、外出考察60余次，设置北京、上海、深圳3个驻外招商办事处，制作宣传片、招商手册、招商推介画册10000余本等方式高质量推介开发区，以引进项目，签约项目20余个。通过出国、出境，参加国际活动，获取国（境）外信息，引进项目。

（二）减轻企业负担，鼓励企业发展

绩效目标：减小入驻企业前期压力

绩效指标：按照项目入区协议约定，预计对满足补贴标准及相关政策条件的 2 家以上企业，给予补贴。

（三）兑现优惠政策，支持企业发展

绩效目标：缓解企业压力，提高经济效益

绩效指标：按照项目入区协议约定，预计对达到约定标准及满足相关优惠政策条件的 5 家以上企业，给予支持。

（四）切实抓好项目开工等活动

绩效目标：展示开发区项目建设情况，促进经济发展

绩效指标：预计举办 4 次以上项目集中奠基、开工、项目观摩等活动，并积极申报重点项目、做好项目风险评估等工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

（二）加强支出管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确项目责任人，由项目责任人科学制定项目内容，项目中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训调研等。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、基础设施建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00034910003U		项目名称	基础设施建设费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于兑现企业优惠政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		500.00	700.00	1000.00	
绩效目标	1.按照入区协议及优惠政策，及时支付符合标准企业项目支持资金，支持入区企业发展，带动开发区经济增长。					
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	支付企业数量	兑付3家以上企业优惠政策	≥3家	入区协议约定及相关政策	
	质量指标	企业达标率	达到标准企业数量/申请政策企业数量	≥80%	入区协议约定及相关政策	
	时效指标	材料提供及时率	按时提供材料的数量/需要提供材料的数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	时效指标	资金拨付及时率	按时支付资金的数量/需要支付资金的数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	成本指标	总成本	根据入区协议及相关文件测算	≤1000万元	入区协议约定及相关政策	
效益指标	经济效益指标	奖励资金到位率	奖励到位资金数量/应奖励资金数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	经济效益指标	减轻企业负担	减轻企业负担，助力企业发展	≤1000万元	入区协议约定及相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受政策企业满意程度	≥90%	入区协议约定及相关政策	

2、技改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00HU5Q10006Q		项目名称	技改资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于企业技术改造升级奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					500.00	
绩效目标	1.按照入区协议及优惠政策，兑现企业技改资金，支持入区企业发展，带动开发区经济增长。					
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	支付企业数量	兑付 1 家以上企业优惠政策	≥1 家	入区协议约定及相关政策	
	质量指标	企业达标率	达到标准企业数量/申请政策企业数量	≥80%	入区协议约定及相关政策	
	时效指标	材料提供及时率	按时提供材料的数量/需要提供材料的数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	时效指标	资金拨付及时率	按时支付资金的数量/需要支付资金的数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	成本指标	总成本	根据入区协议及相关文件测算	≤500 万元	入区协议约定及相关政策	
效益指标	经济效益指标	奖励资金到位率	奖励到位资金数量/应奖励资金数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	经济效益指标	减轻企业负担	减轻企业负担、助力企业发展	≤500 万元	入区协议约定及相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受政策企业满意程度	≥90%	入区协议约定及相关政策	

3、企业发展基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00DC0510003F		项目名称	企业发展基金		
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	
	用于兑现企业优惠政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		80.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.按照入区协议及优惠政策，及时兑付符合标准企业的奖励资金，支持入区企业发展，营造良好营商环境					
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	支付企业数量	兑付 2 家以上企业优惠政策	≥2 家	入区协议约定及相关政策	
	质量指标	企业纳税达标率	达到标准企业数量/申请政策企业数量	≥80%	入区协议约定及相关政策	
	时效指标	材料提供及时率	按时提供材料的数量/需要提供材料的数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	时效指标	资金拨付及时率	按时支付资金的数量/需要支付资金的数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	成本指标	总成本	根据入区协议及相关文件测算	≤200 万元	入区协议约定及相关政策	
效益指标	经济效益指标	奖励资金到位率	奖励到位资金数量/应奖励资金数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	经济效益指标	减轻企业负担	减轻企业负担，助力企业发展	≤200 万元	入区协议约定及相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受政策企业满意程度	≥90%	入区协议约定及相关政策	

4、委托专业机构招商项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000264100061		项目名称	委托专业机构招商项目		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	委托具有外资、央企企业资源的第三方公司进行专业化、市场化招商					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					170.00	
绩效目标	1.第一年度完成招引5家外资企业在邢台市经开区注册，并开展实际经营活动。 2.第一年度负责联系所招引的外资企业在邢台市经开区实缴注册资本金200万美元。 3.第一年度招引1家央企三级子公司或2家央企四级子公司在邢台市经开区落地。					
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	招引外资企业数量	全年招引外资企业个数		≥5个	相关招标文件
	数量指标	实缴注册资本数	招引的外资企业全年实缴注册资本金数量		≥200万美元	相关招标文件
	数量指标	招引央企子公司数	全年招引央企子公司数量		≥5个	相关招标文件
	质量指标	占全年外资任务百分比	完成外资任务/全区全年外资任务		≥30%	市商务局相关文件
	时效指标	按时完成任务	按时完成全年的外资引进任务和央企子公司招引任务		≥80%	市商务局相关文件
	成本指标	委托专业机构招商成本	委托专业机构招商服务费		≤170万元	相关招标文件
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	实际重点引进外资数和招引央企数/计划重点引进外资数和招引央企数*100%		≥60%	市商务局相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻外资及央企单位满意程度	提高项目单位的满意程度。		≥90%	市、区相关文件

5、项目建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P004L0710005Q		项目名称	项目建设经费		
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	
	用于集中开工、奠基、观摩、申报重点项目、项目风险评估等项目建设活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		40.00	
绩效目标	1.用于集中开工、观摩、申报重点项目、领导调研、项目风险评估等项目建设活动 2.展示开发区项目建设情况，带动开发区经济发展					
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	项目集中开工、奠基活动次数	全年开展项目集中开工、奠基活动次数	≥2次	市政府相关文件	
	数量指标	项目观摩、调研活动次数	全年开展项目观摩和领导调研活动次数	≥2次	市政府相关文件	
	数量指标	重点项目风险评估个数	全年进行风险评估项目个数	≥20个	市政府相关文件	
	质量指标	重点项目百分比	省、市重点项目/总项目	≥50%	市政府相关文件	
	时效指标	按时完成相关活动	根据工作安排及通知要求，及时完成相关活动	≥90%	市政府相关文件	
	成本指标	项目建设总成本费用	年度计划项目建设成本费用	≤50万元	市政府相关文件	
效益指标	经济效益指标	重点项目开工率	实际开工重点项目/计划开工项目*100%	≥60%	市政府相关文件	
	社会效益指标	增加就业人数	年增加就业人数	≥200人	市政府相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意程度	帮助项目单位申报省市重点，提高项目单位的满意程度。	≥90%	项目单位满意度调查	

6、项目支持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00HU5Q100055		项目名称	项目支持资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于支持企业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		500.00	700.00	1000.00	
绩效目标	1.按照入区协议及优惠政策，及时支付符合标准企业项目支持资金，支持入区企业发展，带动开发区经济增长					
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	支付企业数量	兑付3家以上企业优惠政策	≥3家	入区协议约定及相关政策	
	质量指标	企业达标率	达到标准企业数量/申请政策企业数量	≥80%	入区协议约定及相关政策	
	时效指标	材料提供及时率	按时提供材料的数量/需要提供材料的数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	时效指标	资金拨付及时率	按时支付资金的数量/需要支付资金的数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	成本指标	总成本	根据入区协议及相关文件测算	≤1000万元	入区协议约定及相关政策	
效益指标	经济效益指标	奖励资金到位率	奖励到位资金数量/应奖励资金数量	≥90%	入区协议约定及相关政策	
	经济效益指标	减轻企业负担	减轻企业负担，助力企业发展	≤1000万元	入区协议约定及相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受政策企业满意程度	≥90%	入区协议约定及相关政策	

7、因公出国（境）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00026410005D		项目名称	因公出国（境）经费		
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	
	组织出国（境）考察、调研活动，宣传开发区优惠政策，提高开发区知名度，获取项目资源					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.00		50.00	
绩效目标	1.组织出国（境）考察、调研活动，宣传开发区优惠政策，提高开发区知名度，获取项目资源。					
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	组织出国活动次数	组织出国（境）考察、调研次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	区情区况推广率	国（境）外推广开发区次数/出国（境）次数*100%	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	参加重大活动及时率	按时参加活动次数/应参加活动次数*100%	≥80%	年度工作计划	
	成本指标	因公出国（境）成本	因公出国（境）成本费用	≤50万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高开发区知名度	组织出国（境）考察、调研活动，宣传开发区优惠政策，提高开发区知名度	宣传开发区优惠政策，提高开发区知名度	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	出国人员满意程度	≥90%	年度工作计划	

8、招商专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00026410004R		项目名称	招商专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于招商引资工作日常工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		400.00	600.00	800.00	
绩效目标	1.通过外出招商引资、邀请客商来邢等方式以对接重点项目 2.在北京、上海、深圳等地设立招商办事处，以搜集招商信息，对接重点项目 3.通过制作招商选资宣传推介资料以宣传开发区					
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	组织参加重点招商活动次数	组织参加 5.18 廊坊经洽会，9.8 厦门投洽会等重大招商活动	≥3 次	邢字【2020】2 号文件	
	数量指标	组织外出招商及对接客商来邢考察次数	赴京津冀等地区举办投资推介会，开展小团体招商活动，以及对接客商来邢考察次数	≥60 次	邢字【2020】2 号文件	
	数量指标	设立驻外招商驻点	设立北京、上海、深圳驻点招商	≥3 个	邢字【2020】2 号文件	
	数量指标	组织全员招商培训次数	组织全区全员招商培训次数	≥2 次	邢开办字【2022】3 号文件	
	数量指标	设计制作宣传册等宣传资料数量	设计制作宣传片、招商推介画册、招商宣传页、招商地图、手提袋等宣传资料	≥10000 本	邢字【2020】2 号文件	
	质量指标	区情区况推广率	重大招商活动中推介开发区次数/重大招商活动次数*100%	≥80%	邢字【2020】2 号文件	
	质量指标	参加招商培训覆盖率	参加招商培训人数/招商人员数量*100%	≥60%	邢开办字【2022】3 号文件	
	时效指标	资金支付及时率	按时报销的手续数量/需要报销的手续数量	≥80%	邢字【2020】2 号文件	

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
			*100%		
	时效指标	参加重大活动及时率	按时参加活动次数/应参加活动次数*100%	≥80%	邢字【2020】2号文件
	成本指标	公务接待费成本	公务接待费成本费用	≤50万元	邢字【2020】2号文件
	成本指标	培训费成本	培训费成本费用	≤3万元	邢字【2020】2号文件
	成本指标	会议费成本	会议费成本费用	≤10万元	邢字【2020】2号文件
	成本指标	其他费用成本	差旅费、驻点费用、委托业务费等成本费用	≤737万元	邢字【2020】2号文件
效益指标	经济效益指标	签约落地率	实际落地项目/签约项目*100%	≥50%	邢字【2020】2号文件
	经济效益指标	高质量签约项目数量	亿元以上项目签约数	≥10个	邢字【2020】2号文件
	生态效益指标	宣传政策知晓率指标	通过宣传了解我区区情及优惠政策人数/宣传总人数*100%	≥90%	邢字【2020】2号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意程度	对接客商满意程度	≥90%	邢字【2020】2号文件

9、租赁费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00R5H8100034		项目名称	租赁费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于兑现企业租赁费优惠政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		150.00	250.00	300.00	
绩效目标	1.支持企业发展，按照入区协议及优惠政策，及时兑付符合标准企业的租赁费补贴资金，支持入区企业发展，带动开发区经济增长。					
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	租赁费补贴企业数量	兑付3家以上企业优惠政策	≥3家	入区协议约定	
	质量指标	企业达标率	符合标准企业数量/申请政策企业数量	≥80%	入区协议约定	
	时效指标	材料提供及时率	按时提供材料的数量/需要提供材料的数量	≥90%	入区协议约定	
	时效指标	资金拨付及时率	按时支付资金的数量/需要支付资金的数量	≥90%	入区协议约定	
	成本指标	总成本	根据项目入区协议及相关文件测算	≤300万元	入区协议约定	
效益指标	经济效益指标	补贴资金到位率	补贴到位资金数量/应补贴资金数量	≥90%	入区协议约定	
	经济效益指标	减轻企业负担	减轻企业负担，助力企业发展	≤90%	入区协议约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	补贴企业满意程度	≥300万元	入区协议约定	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

115 开发区投资促进局

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）						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	

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

开发区投资促进局（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

115 开发区投资促进局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	—	77.46
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
其它（平方米）	—	—

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆 (台、 辆)	—	—
3、其他设备	—	—
4、其他固定资产	—	77.46

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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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

我部门无其他需要说明的事项。