

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.....	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
部门预算政府性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.....	22
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

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：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	1205.61	一、一般公共服务支出	947.72
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	160.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.62
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	

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
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	42.60
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	1205.61	本年支出合计	1205.61

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1205.61	支出总计	1205.61

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：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
1		合计	1205.61	1205.61	1205.61							
2	201	一般公共 服务支出	947.72	947.72	947.72							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	110.00	110.00	110.00							
4	2010302	一般行政 管理事务	110.00	110.00	110.00							
5	20113	商贸事务	837.72	837.72	837.72							
6	2011301	行政运行	723.21	723.21	723.21							
7	2011350	事业运行	114.51	114.51	114.51							
8	208	社会保障 和就业支 出	160.67	160.67	160.67							
9	20805	行政事业 单位养老 支出	160.67	160.67	160.67							

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
10	2080501	行政单位 离退休	66.81	66.81	66.81							
11	2080502	事业单位 离退休	4.80	4.80	4.80							
12	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	56.81	56.81	56.81							
13	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.25	32.25	32.25							
14	210	卫生健康 支出	54.62	54.62	54.62							
15	21011	行政事业 单位医疗	54.62	54.62	54.62							
16	2101101	行政单位 医疗	15.83	15.83	15.83							
17	2101102	事业单位 医疗	5.84	5.84	5.84							

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
18	2101103	公务员医 疗补助	32.95	32.95	32.95							
19	221	住房保障 支出	42.60	42.60	42.60							
20	22102	住房改革 支出	42.60	42.60	42.60							
21	2210201	住房公积 金	42.60	42.60	42.60							

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：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	1205.61	1095.61	110.00			
2	201	一般公共服务支出	947.72	837.72	110.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.00		110.00			
4	2010302	一般行政管理事务	110.00		110.00			
5	20113	商贸事务	837.72	837.72				
6	2011301	行政运行	723.21	723.21				
7	2011350	事业运行	114.51	114.51				
8	208	社会保障和就业支出	160.67	160.67				
9	20805	行政事业单位养老支出	160.67	160.67				
10	2080501	行政单位离退休	66.81	66.81				
11	2080502	事业单位离退休	4.80	4.80				

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25				
14	210	卫生健康支出	54.62	54.62				
15	21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62				
16	2101101	行政单位医疗	15.83	15.83				
17	2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
18	2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95				
19	221	住房保障支出	42.60	42.60				
20	22102	住房改革支出	42.60	42.60				
21	2210201	住房公积金	42.60	42.60				

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：
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	1205.61	一、一般公共服务支出	947.72	947.72		
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	160.67	160.67		
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：
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
10			十、卫生健康支出	54.62	54.62		
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：
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
20			二十、住房保障支出	42.60	42.60		
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：
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
			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	1205.61	本年支出合计	1205.61	1205.61		
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	1205.61	支出总计	1205.61	1205.61		

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：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	1205.61	1095.61	110.00
2	201	一般公共服务支出	947.72	837.72	110.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.00		110.00
4	2010302	一般行政管理事务	110.00		110.00
5	20113	商贸事务	837.72	837.72	
6	2011301	行政运行	723.21	723.21	
7	2011350	事业运行	114.51	114.51	
8	208	社会保障和就业支出	160.67	160.67	
9	20805	行政事业单位养老支出	160.67	160.67	
10	2080501	行政单位离退休	66.81	66.81	
11	2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	
14	210	卫生健康支出	54.62	54.62	
15	21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62	

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
16	2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	
17	2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
18	2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95	
19	221	住房保障支出	42.60	42.60	
20	22102	住房改革支出	42.60	42.60	
21	2210201	住房公积金	42.60	42.60	

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：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	1095.61	1014.93	80.68
2	301	工资福利支出	944.21	944.21	
3	30101	基本工资	519.23	519.23	
4	30102	津贴补贴	100.04	100.04	
5	30103	奖金	87.38	87.38	
6	30107	绩效工资	48.79	48.79	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	56.81	56.81	
8	30109	职业年金缴费	32.25	32.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	21.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	32.95	32.95	
11	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
12	30113	住房公积金	42.60	42.60	
13	302	商品和服务支出	80.68		80.68
14	30201	办公费	5.36		5.36
15	30202	印刷费	2.69		2.69
16	30207	邮电费	18.54		18.54
17	30211	差旅费	7.32		7.32

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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
18	30213	维修(护)费	0.31		0.31
19	30216	培训费	3.73		3.73
20	30217	公务接待费	0.61		0.61
21	30226	劳务费	12.84		12.84
22	30228	工会经费	4.96		4.96
23	30229	福利费	3.36		3.36
24	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
25	30239	其他交通费用	14.46		14.46
26	30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
27	303	对个人和家庭的补助	70.72	70.72	
28	30302	退休费	69.01	69.01	
29	30399	其他对个人和家庭的补 助	1.71	1.71	

部门预算政府性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：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。

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：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

322 秦皇岛经济技术开发区招商局

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				
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	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	16.61	16.61		

秦皇岛经济技术开发区招商局 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，现将秦皇岛经济技术开发区招商局 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：

（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)	事业	正科级	财政性资金基本保证
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。2024年预算收入1205.61万元，其中：一般公共预算收入1205.61万元，基金预算收入0.00万元，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，反映秦皇岛经济技术开发区招商局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1205.61万元，其中基本支出1095.61万元，包括人员经费1014.93万元和日常公用经费80.68万元；项目支出110.00万元，主要为人员工资及社保；日常办公费用；招商活动业务经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1205.61万元，较2023年预算减少118.04万元，其中：基本支出增加36.45万元，主要为人员变化，人员工资及社保调整；项目支出减少项目支出减少154.49万元，主要为项目数量相比去年减少，项目资金缩减

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80.68万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门2024年“三公经费”为20.21万元，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3.6万元；公务接待16.61万元。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。2024年三公经费减少的主要原因是公务接待减少0.07万元，公务用车运行费减少0.2万元。

五、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，努力做好以下工作：一是保证招商活动有序进行，走访客商80家、接待客商100家，参与展会40次；二是扩大招商引资、促进项目落地，重点在谈项目数量达到60个，项目落地数量达到30个，总投资超过306亿元，规上项目达到11个，带动区域经济发展；三是优化营商环境，提高服务水平。每月走访企业30家，难题解决率达到100%；四是做好党建工作，召开20次专题会议，党建工作完成率达到100%。

(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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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

4、绩效目标：捕捉项目信息，促使项目落地

绩效指标：规上项目数量 ≥ 11 个

5、绩效目标：捕捉项目信息，促使项目落地

绩效指标：投资总规模≥306 亿元

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 场

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

进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。本单位围绕相关制度，结合实际情况制定具体制度和实施方案，为完善相关体制、机制提供了必要保障

二、加强支出管理

针对本单位业务复杂、人员精简的特点，本单位进一步完善了《内部控制手册》的总体架构和实施细节，并组织培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化预算，确保支出进度达标

三、加强绩效运行监控

本单位严格按照制度要求，开展多层次的绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”

四、做好绩效自评

按照要求，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。严格按照有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

五、规范财务资产管理

按照要求，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。严格按照有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

六、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、招商活动业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710559Q		项目名称	招商活动业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	预算金额 110 万元，主要用于接待外地项目方考察和去外地项目洽谈接待项目招待费、举办专场推介会、差旅费以及其他招商活动费用。					
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.召开 5 场推介会，接待客商 140 人 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	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	
	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	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	
	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	活动完成率	接待活动圆满完成率	100%	工作需要	
	时效指标	会议活动完成性及时	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	
	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	

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	公务接待费	支付考察洽谈接待费用	≤20 万元	参照历史数据
	成本指标	其他交通费	支付开展推介会租车费	≤5 万元	参照历史数据
	成本指标	差旅费	支付招商活动差旅等费用	≤50 万元	参照历史数据
	成本指标	印刷费	支付招商活动印刷、宣传等费用	≤10 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	比上年有所提高	年初制定目标
	经济效益指标	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	比上年有所提高	年初制定目标
	经济效益指标	提升我区经济实力	通过项目落地提升全区经济实力。	比上年有所提高	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

八、政府采购预算情况

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）						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

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 103.25 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	51.95

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	251	51.30

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。