

2023 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.....3

部门预算收入总表.....6

部门预算支出总表.....8

部门预算财政拨款收支总表.....10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....16

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....18

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....19

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....21

二、部门预算安排的总体情况.....23

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

321 石家庄市投资促进局

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	1518.11	一、一般公共服务支出	1239.31
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	166.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.72
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	

321 石家庄市投资促进局

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
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	62.59
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1518.11	本年支出合计	1518.11

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	1518.11	支出总计	1518.11

部门预算收入总表

321 石家庄市投资促进局

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		合计	1518.11	1518.11	1518.11							
2	201	一般公共服务支出	1239.31	1239.31	1239.31							
3	20113	商贸事务	1239.31	1239.31	1239.31							
4	2011301	行政运行	678.31	678.31	678.31							
5	2011302	一般行政管理事务	51.00	51.00	51.00							
6	2011308	招商引资	510.00	510.00	510.00							
7	208	社会保障和就业支出	166.49	166.49	166.49							
8	20805	行政事业单位养老支出	166.49	166.49	166.49							
9	2080501	行政单位离退休	59.21	59.21	59.21							
10	2080505	机关事业单位基本	71.52	71.52	71.52							

321 石家庄市投资促进局

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
		养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	35.76							
12	210	卫生健康支出	49.72	49.72	49.72							
13	21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	49.72							
14	2101101	行政单位医疗	49.72	49.72	49.72							
15	221	住房保障支出	62.59	62.59	62.59							
16	22102	住房改革支出	62.59	62.59	62.59							
17	2210201	住房公积金	62.59	62.59	62.59							

部门预算支出总表

321 石家庄市投资促进局

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		合计	1518.11	957.11	561.00			
2	201	一般公共服务支出	1239.31	678.31	561.00			
3	20113	商贸事务	1239.31	678.31	561.00			
4	2011301	行政运行	678.31	678.31				
5	2011302	一般行政管理事务	51.00		51.00			
6	2011308	招商引资	510.00		510.00			
7	208	社会保障和就业支出	166.49	166.49				
8	20805	行政事业单位养老支出	166.49	166.49				
9	2080501	行政单位离退休	59.21	59.21				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52				

11	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.76	35.76				
12	210	卫生健康支出	49.72	49.72				
13	21011	行政事业单位 医疗	49.72	49.72				
14	2101101	行政单位医疗	49.72	49.72				
15	221	住房保障支出	62.59	62.59				
16	22102	住房改革支出	62.59	62.59				
17	2210201	住房公积金	62.59	62.59				

部门预算财政拨款收支总表

321 石家庄市投资促进局

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	1518.11	一、一般公共服 务支出	1239.31	1239.31		
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	166.49	166.49		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	49.72	49.72		

321 石家庄市投资促进局

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
			出				
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				
20			二十、住房保障 支出	62.59	62.59		

321 石家庄市投资促进局

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
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				

321 石家庄市投资促进局

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
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	1518.11	本年支出合计	1518.11	1518.11		
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	1518.11	支出总计	1518.11	1518.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

321 石家庄市投资促进局

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		合计	1518.11	957.11	561.00
2	201	一般公共服务支出	1239.31	678.31	561.00
3	20113	商贸事务	1239.31	678.31	561.00
4	2011301	行政运行	678.31	678.31	
5	2011302	一般行政管理事务	51.00		51.00
6	2011308	招商引资	510.00		510.00
7	208	社会保障和就业支出	166.49	166.49	
8	20805	行政事业单位养老支出	166.49	166.49	
9	2080501	行政单位离退休	59.21	59.21	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	
12	210	卫生健康支出	49.72	49.72	
13	21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	
14	2101101	行政单位医疗	49.72	49.72	
15	221	住房保障支出	62.59	62.59	
16	22102	住房改革支出	62.59	62.59	

321 石家庄市投资促进局

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	2210201	住房公积金	62.59	62.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321 石家庄市投资促进局

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		合计	957.11	857.14	99.97
2	301	工资福利支出	796.94	796.94	
3	30101	基本工资	189.59	189.59	
4	30102	津贴补贴	167.64	167.64	
5	30103	奖金	191.45	191.45	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	71.52	71.52	
7	30109	职业年金缴费	35.76	35.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	28.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.69	21.69	
10	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
11	30113	住房公积金	62.59	62.59	
12	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
13	302	商品和服务支出	99.97		99.97
14	30201	办公费	5.74		5.74
15	30207	邮电费	28.76		28.76
16	30211	差旅费	13.58		13.58
17	30215	会议费	0.84		0.84

321 石家庄市投资促进局

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	1.44		1.44
19	30217	公务接待费	0.76		0.76
20	30228	工会经费	6.67		6.67
21	30229	福利费	4.74		4.74
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	31.88		31.88
24	30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
25	303	对个人和家庭的补助	60.20	60.20	
26	30302	退休费	59.21	59.21	
27	30309	奖励金	0.99	0.99	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

321 石家庄市投资促进局

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

321 石家庄市投资促进局

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

321 石家庄市投资促进局

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	“三公”经费小计	3.76	3.76		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.76	0.76		

石家庄市投资促进局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市投资促进局 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：

（一）负责拟订招商引资、利用外资、区域协作、开发区管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；研究拟订投资促进政策，组织起草投资促进方面地方性法规、政府规章草案，承担市投资促进工作领导小组办公室日常工作。

（二）负责建立投资促进工作体系、工作机制，对利用国内外资金和经济技术合作、开发区发展情况进行统计、汇总、分析。

（三）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（四）负责投资环境营销和宣传推广，负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，建立投资促进工作平台和信息网络；负责对国（境）内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

（五）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导协调各县(市、区)和各级各类开发区(园区)开展招商活动。

（六）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资产业布局和秩序，协调处理有关问题；负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

（七）负责对国（境）内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

（八）组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

（九）负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目的建设，负责为央企服务工作；负责外商投资项目建设跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

（十）负责指导全市经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，开展与省外重点大专院校、科研院所合作；负责市所、市校科研合作开发资金的监督管理工作。

（十一）负责经济开发区（园区）管理工作，负责经济开发区（园区）建立、升级、扩区工作，指导经济开发区（园区）建设、招商引资和体制、机制创新，负责对经济开发区(园区)招商引资工作的调度和绩效评估、考核认定工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。与市市场监督管理局的有关职责分工。市投促局负责指导外商投资项目核准和备案工作，指导、监督、检查外商投资企业设立及变更的备案工作。市市场监督管理局负责外商投资企业注册登记、监督管理工作。

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
石家庄市投资促进局	行政	正处（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，目前我市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。石家庄市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。2023 年预算收入 1518.11 万元，其中：一般公共预算收入 1518.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 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，反映石家庄市投资促进局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 1518.11 万元，其中基本支出 957.11 万元，包括人员经费 857.14 万元和日常公用经费 99.97 万元。项目支出 561 万元，主要为：招商活动经费 500 万元；开发区管理经费 10 万元；办公设备购置 13.5 万元；业务培训费 9 万元；党组织活动经费 3.5 万元；政务媒体内容维护经费 8 万元；文件资料印刷 6 万元；业务咨询委托费 11 万。

3. 比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 1518.11 万元，较 2022 年减少 241.83 万元，其中：基本支出增加 76.77 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少 318.6 万元，主要是招商引资等经费压减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 99.97 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.76万元，“三公”经费与上年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国工作；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年相比持平，无增减变化），主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；公务接待费0.76万元，与上年相比减少0.02万元，主要原因是厉行节约减少预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、部门整体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大以及省第十次党代会、市第十一次党代会精神，落实省、市关于抓投资、上项目、促发展的工作部署，坚持“项目为王”理念，解放思想、创新举措、抢抓机遇、大干快上，围绕招商引资、开发区管理、实际利用外资等中心工作，优化顶层设计，强化体系建设，创新工作方法，实现管理服务并重，整体工作重心向精准招商转移，推动高质量发展和高水平对外开放，1-11月份全市实际使用外资规模同比增长774.2%，前三季度全市签约招商引资项目1592个、计划总投资3614.74亿元，1-9月份开发区营业业务收入同比增长26.5%，推动全市投资促进工作迈上新台阶，为实现经济总量过万亿的奋斗目标提供项目支撑。

二、分项绩效目标

（一）开展重点招商项目，凝聚招商强大合力，加快项目落实落地

绩效目标：在长三角、珠三角、京津地区举办、参加产业招商对接洽谈活动，与世界 500 强和大型央企开展对接洽谈活动，促进招商引资和项目落地。有效地宣传推介石家庄投资环境和投资项目，签订一批战略合作项目。组织举办国内重大招商洽谈会活动，参加产业招商对接洽谈活动。

绩效指标：通过组织参加国内外重大招商活动，对接拜访客商 200 人以上，举办重点招商活动 5 次以上，深入开展以商招商、基金招商、科技招商，探索开展驻外招商，持续推广石家庄市招商投资影响力，大力推介宣传石家庄投资环境，精准对接世界 500 强、行业领军企业、大院大所专家和知名企业家，签约内、外资项目。

（二）充分发挥先进开发区带动作用，不断提升全市开发区整体竞争力

绩效目标：加强培训力度，为开发区赋能；组织开发区参加各类招商活动，促进开发区精准招商；加快推进“开发区+公司”运营模式和“标准地”改革，推进开发区“四个平台”建设。推动开发区优化整合，以调区扩区、多区合一、一区多园等方式，提升能级水平。

绩效指标：全市主营业务收入超 1000 亿元的开发区达 5 个，超 500 亿元的开发区达 6 个，全市开发区主营业务收入、税收收入、外贸出口额等主要经济指标，均位居全省前列。全市省级以上开发区（含高新区）营业收入同比增长 10%。

（三）多渠道抓好利用外资，引进省外资金

绩效目标：发挥自贸区正定片区和省级以上开发区利用外资主阵地作用，加大外资招引力度。落实外商投资企业联系服务机制，稳定外商投资预期，积极扩大外商再投资。在抓好新设外资企业注册资本到位的同时，利用好现有企业利润增资、外方股权并购、企业境外上市等形式，抓好外资到位，持续扩大全市利用外资规模。

绩效指标：实际利用外资同比增长 5%。

三、工作保障措施

（一）强化组织领导。成立由局主要领导任组长，各分管局领导任副组长，各科室负责人为组员的预算绩效工作领导小组，围绕 2023 年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任各科室预算绩效管理职责，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接，确保绩效目标如期顺利完成。

（二）加强制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效目标和指标要求，细化工作方案、建立工作台账、制定资金使用和管理办法、确保资金支出有序进行，按进度具体实施，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。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）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，根据各业务科室的年度业务活动安排，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算、加强沟通，提前谋划，优化支出结构，进一步提高预算的精细化、准确化，加快履行政府采购手续、确保年度支出进度达标。

（四）做好绩效自评。按照市委、市政府部署安排，以加强开发区产业承载平台作用，加大精准招商力度，切实抓好以商招商，专业招商，构建要素合理配置、特色优势互补、高质量发展的区域产业布局，提升全市经济发展的整体性、协调性，加快推动经济高质量发展为目标，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。

（五）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（六）强化内部监督。进一步明确机关职能分工，优化工作流程，狠抓工作落实，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，最大限度发挥财政使用效益。

（七）加强宣传培训调研等。强化作风锤炼，提高本局工作人员业务素质；加强单位内部的协调联动，加大预算绩效工资的宣传力度，提高重视程度，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，确保高质量完成年度绩效目标。

第二部分 专项资金绩效目标

2023 年石家庄市投资促进局部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1.办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过购买办公设备，充分保障局各项工作正常平稳运转。		
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
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	年初预算安排	年初预算安排
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	≥100%	验收合格率
	时效指标	采购计划按时率	采购计划预算安排及时购买	≥95%	工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤13.5 万元	项目总控制
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	良好	年初工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	历年经验

2.党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.基层党组织建设全面提高 2.制度建设规范，作风建设改进，廉政建设成效明显		
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	党务干部培训	党务干部培训次数	≥1 次	历史经验
	数量指标	党员干部学习教育	组织理论学习；开展《中国共产党章程》等知识竞赛；党日活动；外出参观学习等	≥2 次	历史经验
	质量指标	党务干部、党员培训效果	党务干部、党员培训效果	优良	历史经验
	成本指标	党组织活动经费	党务干部培训、党员干部学习教育、党员教育基地建设（资料、交通、伙食、师资、印刷、设计制作等）经费	≤3.5 万元	预算文本
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作要求
效益指标	社会效益指标	党务干部培训、党员学习教育等效果	党务干部培训、党员学习教育等效果	优良	工作要求
	生态效益指标	党务公开、党内监督、工青妇工作	党务公开、党内监督	优良	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部、志愿服务对象满意度	机关党员干部、志愿服务对象满意度	优良	工作要求

3.文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过印刷招商材料起到较好的宣传石家庄市投资促进环境的作用。 2.通过日常文件印刷保障机关正常工作运转。		
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
产出指标	数量指标	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥95%	根据工作需要
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥100%	根据工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	根据工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6 万元	预算文本安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高资金使用效率	≥100%	根据工作需要
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有效提升	根据工作需要

4.业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过举办培训，提高工作人员业务能力，更好完成工作。		
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	总人数	参加培训人次	100 人次左右	年初工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率 (%)	培训计划按期完成率 (%)	≥95%	年初工作计划
	时效指标	培训及时性	培训及时性	≥95%	年初工作计划
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	根据培训费管理办法	财政文件要求
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	提升工作人员业务能力和业务知识储备	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受训学员满意度	≥95%	满意度调查

5.业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请律师，建设法治政府，更好依法行政，防范风险。 2.全年对宪法、民法典、外商法等法律法规进行宣传；购买法治宣传教材，用于工作人员学法；12月4日宪法日等宣传活动 3.通过第三方开展绩效管理和外商投资企业奖励专项项目评审和资产清查等相关工作		
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	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	按工作实际	根据工作需要
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥95%	根据工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	根据工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤11 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥95%	根据工作需要
	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥95%	根据工作需要
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	≥95%	根据工作需要

6.政务媒体内容维护经费绩效目标表

绩效目标			通过政务新媒体宣传，不断强化国内外客商对石家庄了解，促进更多客商选择石家庄、投资石家庄。		
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	发稿数量	政务新媒体平台发稿总数	≥100 条	历史经验
	质量指标	系统运行完成率	系统运行完成率	≥95%	历史经验
	时效指标	维护期限	及时更新、完善平台基本材料，及时有效编辑发布内容，开发互动功能，做好信息整理反馈	1 年	历史经验
	成本指标	政务新媒体平台维护服务	政务新媒体平台维护服务	≤8 万	年初计划
效益指标	社会效益指标	不断强化国内外客商对石家庄的了解	通过政务新媒体宣传，不断强化国内外客商对石家庄了解，促进更多客商选择石家庄、投资石家庄。	显著提升	历史经验
	可持续影响指标	不断增强城市美誉度	通过多角度、多层次对石家庄市投资环境的介绍，不断增强城市美誉度，吸引更多客商投资石家庄	显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	群众和工作人员满意度	≥95%	工作需要

7.开发区管理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织开展业务培训，提高人员业务素质，提升工作水平。 2.通过精准考核、督导服务、产业招商等活动，树立正确导向，科学评价开发区发展水平，促进开发区项目建设和能既提升。 3.通过赴先进开发区学习体制机制改革、园区先进经验与成功做法，参加招商活动，提升工作水平，拓展园区招商引资形式、扩大成效。		
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	参加活动人数	组织赴外地参加招商活动、先进开发区学习人次	≥50 人	年度工作要求
	质量指标	业务培训受训率	开发区从事平台填报工作的人员接受培训的比率	≥95%	年度工作要求
	时效指标	工作任务完成时间	年底前各项工作任务完成时间	2023 年 12 月底前	年度工作要求
	成本指标	参加培训人均成本	培训人均使用经费	根据培训费管理办法	年度工作要求
效益指标	经济效益指标	全年营业收入同比增长	全年营业收入同比增长	≥10%	去年参考数
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	入园企业满意度	≥90%	去年参考数

8. 招商引资经费绩效目标表

绩效目标			用于组织、参加招商洽谈会，推进经济发展，委托第三方提供会务、租赁等相关服务，宣传、推介石家庄招商环境和开展驻外招商工作等相关支出。		
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	赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次、拜访企业数量	赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次、拜访企业数量	≥100 家	根据工作计划
	质量指标	全市签约招商引资项目数	全市签约招商引资项目数	≥200 个	历年参考数
	成本指标	预算控制数	预算控制数	年初预算安排	历年参考数
	时效指标	各项任务完成时间	各项招商工作完成及时率（%）	≥95%	历年参考数
效益指标	经济效益指标	全市实际使用外资完成额	全年实际使用外资完成额	完成省定任务目标	历年参考数
	社会效益指标	稳外资政策知晓度	全市外资企业对稳外资政策知晓度	≥90%	历年参考数
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对我市组织招商工作满意率	≥90%	历年参考数

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市投资促进局安排政府采购预算 13.50 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

321 石家庄市投资促进局

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）								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	非财政 拨款结 转结余	
合 计							13.50	13.50							13.50
石家庄 市投资 促进局 本级小 计							13.50	13.50							13.50
办公设 备购置	13.50	台式计 算机	A0201 0105	台	5	1.00	5.00	5.00							5.00
办公设 备购置	13.50	便携式 计算机	A0201 0108	台	5	1.10	5.50	5.50							5.50
办公设 备购置	13.50	A3 黑 白打印 机	A0202 1001	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25

321 石家庄市投资促进局

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）								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	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	13.50	办公桌	A05010201	套	5	0.15	0.75	0.75							0.75

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。

七、国有资产信息

石家庄市投资促进局（含所属单位）上年末固定资产金额为 160.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.5 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

321 石家庄市投资促进局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		160.24
1、房屋（平方米）	0	
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	529	142.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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、完成日常工作任务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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

