

石家庄高新技术产业开发区投资服务局

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区投资服务局 2021 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）按照国家、省、市及高新区招商引资工作的方针、政策，负责拟定全区对外开放和招商引资的发展规划及年度计划，研究制定和完善全区招商引资相关政策措施并组织实施。

（二）负责招商引资项目的搜集、翻译、联络、洽谈、考察、专家论证及上会组织等工作。

（三）负责招商引资政策宣传及信息推介工作；负责为投资商提供入区投资政策、法规、办事程序和其他涉及的投资事项的咨询。

（四）负责为非征地项目提供“一站式”服务，并协调和帮助解决项目建设中存在的问题；对项目建设情况、达产情况、履约情况等持续跟踪、统计、上报。

(五) 负责服务贸易及服务外包工作的管理、项目推进等相关工作；负责外商投资企业权益维护、投资环境和政策咨询服务等一系列促进外商投资的相关工作。

(六) 对口省、市相关部门，开展承办招商活动、推进项目签约、谋划领导外出招商、统计重点项目情况、做好项目信息化管理等各类工作，牵头完成对口部门交办的各项任务。

(七) 制定机关年度因公出国（境）计划；承办区级领导干部出访报批事宜，做好出访服务工作；跟踪了解公务出国（境）外活动情况，对口省、市外办做好相关工作。

(八) 搭建本地企业与国（内）外知名投资促进机构、科研院所、企业界开展经济、技术、贸易及人才交流合作的平台，促进区内企业积极拓宽对外合作，广泛开展对外贸易及在国外开设分支机构，不断提升企业效益与水平。

(九) 负责对外聘请招商代理和驻外办事机构的筹建、管理以及出国考察项目的准备工作。

(十) 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

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
石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区投资服务中心	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。石家庄高新技术产业开发区投资服务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。2021年预算收入1394.75万元，其中：一般公共预算收入1309.63万元，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（单位资金）0万元，上年结转85.12万元。

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，反映石家庄高新区投资服务局年度部门预算中支出预算的总体情况，2021年支出预算1394.75万元，其中基本支出553.63万元，包括人员经费522万元和日常公用经费31.63万元；项目支出841.12万元，主要为重点研发专项项目资金、招商类项目资金等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1394.75万元，较2020年预算减少260.02万元，其中：基本支出增加83.64万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少343.66万元，主要原因是大院大所专项资金预算较上年降幅较大。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排31.63万元，主要包括日常办公用品购置费、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及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我局财政拨款“三公”经费预算安排127万元，其中因公出国（境）费108万元，较去年减少10.08万元，主要为落实过紧日子要求，压减因公出国（境）费用；公务用车购置及运维费0万元，较上年无变化，按照区财政安排，区机关服务中心统一管理车辆；公务接待费19万元，较去年增加5万元，主要

原因是加强区内企业的对外经贸合作交流，实现利用外资工作的新突破，提升高新区国际化建设水平，积极开展招商洽谈工作。

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

负责按照国家、省、市及高新区招商引资工作的方针、政策，负责拟定全区对外开放和招商引资的发展规划及年度计划，研究制定和完善全区招商引资相关政策措施并组织实施；负责招商引资项目的搜集、翻译、联络、洽谈、考察、专家论证及上会组织等工作；负责招商引资政策宣传及信息推介工作；负责为投资商提供入区投资政策、法规、办事程序和其他涉及的投资事项的咨询；负责为非征地项目提供“一站式”服务，并协调和帮助解决项目建设中存在的问题；对项目建设情况、达产情况、履约情况进行持续跟踪、统计、上报；负责服务贸易及服务外包工作的管理、项目推进等相关工作；负责外商投资企业权益维护、投资环境和政策咨询服务等一系列促进外商投资的相关工作；对口省、市相关部门，开展承办招商活动、推进项目签约、谋划领导外出招商、统计重点项目情况、做好项目信息化管理等各类工作，牵头完成对口部门交办的各项任务；制定机关年度因公出国（境）计划；承办区级领导干部出访报批事宜，做好出访服务工作；跟踪了解公务出国（境）外活动情况，对口省、市外办做好相关工作；搭建本地企业与国（内）外知名投资促进机

构、科研院所、企业界开展经济、技术、贸易及人才交流合作的平台，促进区内企业积极拓宽对外合作，广泛开展对外贸易及在国外开设分支机构，不断提升企业效益与水平；负责对外聘请招商代理和驻外办事机构的筹建、管理以及出国考察项目的准备工作；完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。总体目标：全年引进项目 120 个以上。其中：总投资亿元以上的项目 10 个，知名企业 20 个；达产后年收入 2 亿元以上的总部类项目 10 个；有海外背景的项目 5 个；战略性新兴产业项目 100 个。利用省外资金 75 亿元。完成省市有关部门和区牵头部门安排的各项工作，全面完成各项目标任务。

（二）分项绩效目标

1、招商引资活动。聚集重点区域，实施“走出去”战略，赴内国外资金、技术、人才密集区域开展招商引资活动；发展招商顾问、招商代理等中介机构，实施多触角招商；依托各类专业园区，大力引进中小企业和总部经济类项目，通过定点招商、主题园区招商、会议招商、登门拜访等形式深入接触国内各领域重点企业，挖掘项目信息，推动项目入区。

绩效目标：以生物医药等战略性新兴产业为重点，赴发达国家开展小团组招商；京津、长三角、珠三角开展定点招商、围绕石家庄国际生物医药产业基地、京石产业协作园开展主题园区招商，参会参展招商，广泛获取项目信息资源力争更多高、精、尖项目入区。

绩效指标：项目引进任务完成率大于等于 100%、招商次数大于等于 20 次、会议招商次数大于等于 12 次。

2、接待团组：接待来访客户及团体并根据需要组织项目洽谈对接会

绩效目标：不断拓展与国内外企业及团体的联系，增强其对高新区及区内企业的了解，搭建双方在技术、资金、市场等领域的合作平台。

绩效指标：年接待数量大于等于 15 次、接待后引进企业数量大于等于 8 个、来访企业满意率大于等于 90%。

3、宣传推介：制作宣传资料、招商用品，通过各种渠道宣传推介高新区投资环境，推介区域形象和产业优势，广泛发布我区对外合作项目。

绩效目标：树立一流园区形象，提升高新区知名度和影响力，增强高新区投资吸引力

绩效指标：宣传材料的素材提供、设计、制作完成率大于等于 90%、投资环境宣传和发布项目次数大于等于 10 次、资料、用品的实际发放数量大于等于 500 套。

4、外经外贸、服务外包管理：负责对口省市发展改革、商务等部门的外贸、外经工作，服务外包企业管理工作。

绩效目标：组织企业参加境内外展会、对接会、洽谈会，不断开拓国际市场，实现外经贸、服务外包产业的稳步发展。

绩效指标：参展次数 5 次和推介产品数量 10 个、实际利用外资额（万美元）大于等于 5000 万美元、服务外包执行额大于等于 6 亿。

5、项目跟踪服务：配合相关处室，对批准进区的项目进行跟踪、督导服务及统计上报；平台管理；组织活动。

绩效目标：完成批准进区项目的跟踪、统计及上报，按照省市要求，组织区内企业和项目单位参加有关会展、洽谈、论坛等重大招商活动，对签约招商代理机构的管理。

绩效指标：跟踪服务工作完成率大于等于 95%，参加次数 4 次，签约代理合格率 90%。

6、综合业务及事务管理：负责对在谈重大项目及招商引资相关工作进行统计汇总上报；负责调研、起草并制订招商引资和企业服务等方面的措施、办法及政策，并具体组织实施；日常来访项目单位接待咨询；协助企业办理进区建设手续；根据年初出访计划及相关调整办理出国（境）计划审批手续；项目绩效评价；党务、纪检、财务、劳资和老干部管理。

绩效目标：加强政府服务职能，提升工作人员素质建设，保障机关正常工作高效运转。

绩效指标：综合服务工作完成率 100%、出国手续办结率大于等于 90%、组织培训次数 3 次。

（三）工作保障措施

1、加强招商力度

（1）围绕主导产业开展招商引资，为高新区产业升级和创新发展做贡献

明年招商引资工作围绕生物医药与健康产业（生物经济）、数字经济（人工智能、新一代信息技术）及总部经济三大主导产业开展，项目引进工作实现3个转变：项目引进由重数量向重质量转变，项目来源由省内项目为主向以省外项目为主转变，招商手段由传统手段向新型方式转变。

（2）进一步提升国际化水平，以高水平开放促进高质量发展

目前我区国际化建设存在的问题主要是国际化要素集聚不足，国际竞争力较弱，进出口规模较小，国际化中介机构缺失，国际化意识和社会氛围不浓厚。面对全面强化对外开放，拓宽全球市场，加深对内协调，提升资源链接能力，要抢抓产业链价值高端。

（3）采取多种举措，促进外经、外贸融合发展

当前国际疫情持续蔓延，世界经济严重衰退，我国外贸外资面临复杂严峻形势。我们要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好稳外贸稳外资工作，稳住外贸主体，稳住产业链供应链。一是引导企业开拓国际市场，促进外贸企业“走出去”。二是注重提质增效，提升外贸出口质量水平。三是加强帮扶力度，助力企业良好发展。

（4）强化服务意识，优化招商环境

1、强化项目服务，狠抓项目落地，打造企业落地服务链条。项目专员要主动服务、跟踪服务，及时协调解决项目在推进过程中遇到的困难和问题，促进项目早落地、早开工、早投产，尽快把招商成果转化为发展成果。

2、完善制度建设。制度建设是一个单位管理工作的基础，规范、科学的规章制度能够规范、约束员工行为，使单位各项工作有章可循，提高整体管理水平和工作效率。完善部门内控制度，特别制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、重大支出决策、资产管理办法等，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，保证工作正常顺利开展。

3、加强预算执行，严格支出管理。按照年初预算批复，根据实际工作情况，细化经费使用计划，加快项目经费阶段性支出。同时严格请款手续、报销程序，保证资金使用安全有效。

4、加强绩效运行监控。按照区财政局编制预算的要求，加强项目资金的绩效管理，成立了绩效评价小组，对入编项目经费绩效指标讨论确定，对于重点项目争取专家意见，编制绩效指标，按照实施情况做出自评报告，同时对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，加强资金的绩效运行监控，提高财政资金使用效益。

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、日常接待费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	1301902104TGWHE XT0EAW	项目名称	日常接待费
------	---------------------------	------	-------

预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	根据招商引资业务开展的实际需要，对来访团组及重要项目单位进行必要的洽谈接待，安排好重要客商的用餐及住宿，为项目单位营造更具亲和力的投资环境，更好地促进来区投资单位入驻我区，助于招商引资工作的顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标			50.00%		100.00%	
	<p>1.根据招商引资业务开展的实际需要,对来访团组及重要项目单位进行必要的洽谈接待,安排好重要客商的用餐及住宿,为项目单位营造更具亲和力的投资环境.</p> <p>2.根据招商引资业务开展的实际需要,对来访团组及重要项目单位进行必要的洽谈接待,更好的促进来区投资单位入住我区,助于招商引资工作的顺利开展.</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	来区企业数量	来区企业总数	≥20家	历史标准
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	≥30个	历史标准

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	完成接待来访、出访及组织相关交	按时完成接待 2021 年上半年完成 5 批次接待为合格，下半年底完成 15 批次接待为合格	合格	历史标准
	成本指标	总成本	参加招商引资活动的国际客商人数	≤15 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	招商活动的项目入区个数	招商活动的项目入区个数	≥20 个	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员的满意率	调查人员中满意人员占总调查人员比率	≥90%	历史标准

2、出国（境）招商、合作洽谈经费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021B7OVUDA BV6X9F		项目名称	出国（境）招商、合作洽谈经费		
预算规模 及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	0
	顺利完成赴出国出访任务，广泛宣传石家庄高新区的优势与政策，扩大国际知名度，进行人才、技术、资金的引进与合作，推动正在洽谈的项目。主要用于核算国际交通、境外住宿、城市间交通、签证费用及出国（境）相关费用。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1.宣传石家庄高新区产业政策、环境、人力等方面的有事，提升国际知名度。</p> <p>2.推动“4+4”产业合作，尤其是生物医药及高端装备制造产业的合作，挖掘海外项目资源，对接各地优势产业。</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	招商引资活动数量	对接海外项目信息或开展涉外活动推介活动	≥20个	历史标准	

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	达成合作意向数量	与对接项目单位达成合作意向	≥20 个	历史标准
	时效指标	完成出访团组时间	上半年出访 1 次为合格，下半年 2 次为合格，由于疫情有可能被管控不能出国招商	合格	计划标准
	成本指标	出国整体费用	出国对接洽谈住宿、交通、补助、签证等费用	≤108 个	计划标准
效益指标	社会效益指标	海外背景项目合作意向	签署海外背景合作意向备忘录数量	≥3%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	对我局介绍高新区投资环境的满意度	≥90%	历史标准

3、党建经费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021F8NSHOU GOA9LH		项目名称	党建经费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	根据党建工作安排对部门党员进行有计划的集中培训学习。此笔经费主要用于购置党员培训资料，赴革命圣地（西柏坡、狼牙山、井陉天路）实地参观学习，弘扬爱国主义精神、艰苦朴素精神，不忘初心，牢记使命。计划9月支出50%，12月累计支出100%。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00%	100.00%	
绩效目标	1.组织部门党员学习培训。 2.组织部门党员拓展训练，学习。					
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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥90%		

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	党组织书记培训班和党务工作者培	党员培训出勤率	≥90%	工作计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动上半年两次，下半年两次	≥4次	工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的总支出	≤1.6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	工作计划

4、专家评审经费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021FAF8LWOL 1B4KX		项目名称	专家评审经费		
预算规模 及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	根据项目推进的需要，聘请相关专家对于高、精、尖项目及有综合性或专业性较高要求的项目进行考察、论证、评审，对项目建设的必要性、建设规模的合理性、建设项目的市场前景及竞争力、生命力、生产工艺的先进性和成熟性提出专业化意见或建议。该项目资金支出拟于6月底完成50%，10月底完成80%，12月底完成100%。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1.根据进区项目情况，对于高、精、尖项目及有综合性或专业性较高要求的项目进行专家论证评审。</p> <p>2.专家评审论证取得较好的社会效益。</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	

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	论证项目个数	论证项目个数	≥5 个数	工作计划
	质量指标	专家咨询或评审次数	专家咨询或评审次数	≥30 次数	工作计划
	时效指标	评审完成时间	完成专家评审次数 2 个为合格，下半年 3 个为合格	≥5 次	工作计划
	成本指标	专家评审费	专家评审费	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	采纳率	被采纳的意见建议占总数量的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作投诉率	评审工作投诉率	≤0%	工作计划

5、举办投资环境说明会及对接会经费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021GE99MPS0 GZ6GA		项目名称	举办投资环境说明会及对接会经费		
预算规模 及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	主要用于本部门在国际及国内众多区域组织的招商洽谈会、投资说明会及小型的项目洽谈会及投资环境说明会的支出。预计 3 月底支出 25%，预计 6 月底支出 50%，10 月底累计支出 75%，12 月底累计支出 100%。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1.主要用于本部门在国际及国内重点区域组织的招商洽谈会、投资说明会及小型的项目洽谈会、企业座谈会、业务培训费等会议经费。</p> <p>2.主要包括会议室租赁费、会务用餐住宿费、讲课费及其他费用。</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	举办招商引资活动数量	举办会议或参加大型会议数量	≥2 场	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
	质量指标	参加会议人数	参加会议的人数	≥300 人	工作计划
	时效指标	参加企业数量	参加企业的数量	≥120 家	工作计划
	成本指标	参会世界五百强企业个数	参与招商引资活动的世界五百强企业总数	≥5 家	工作计划
效益指标	社会效益指标	招商活动的项目入区个数	招商活动的签约项目个数	≥20 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来区客商对高新区认知度	对我局介绍高新区投资环境的满意度	≥90%	工作计划

6、培训费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021NH6ATBQ PI9FVG		项目名称	培训费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	根据工作需要计划三季度、四季度完成培训工作。该笔资金计划 9 月支出 50%，12 月累计支出 100%，主要用于举办单位内部人员培训及参加国家、省、市等有关部门组织的培训所发生的差旅费及培训费等。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1.确保单位内部人员的学习培训工作，按照国家省市有关部门通知的要求参加相关培训。</p> <p>2.提高单位内部人员的业务素质。</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	培训参加人次	培训参加人次	≥3 人次	岗位需要	

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	培训出勤率(%)	培训出勤率(%)	≥90%	岗位需要
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	岗位需要
	成本指标	培训人均费用	培训人均费用	≥0.25万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90%	计划指标

7、提前下达 2021 年重点研发专项项目资金预算石财建[2020]108 号绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021O69BG2N 9NYTD7		项目名称	提前下达 2021 年重点研发专项项目资金 预算石财建[2020]108 号		
预算规模 及资金用 途	预算数	173.00	其中：财政资 金	173.00	其他资金	0
	用于支持省校科技合作开发工作，6 月底支出 100%；10 月底支出 100%；12 月底 支出 100%。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.用于企业扶持的本专项资金在 6 月底之前完成支出，补助到位。助力企业进行申 报项目的科技研发转化。 2.该笔专项资金到位助力申报项目进行改造提升，帮扶专利技术转让和科技创新成 果应用。					
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	帮扶企业 数量	评定支持省校科技合作开发 项目资金的企业数量	≥3 个	历史标准	

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	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	发放专项资金时间	专项资金下拨到位后，发放给企业的时间	≤2月	历史水平
	成本指标	财政专项资金成本	通过申报评审评定后，下发专项资金成本	≤173万元	省市文件
效益指标	社会效益指标	因项目关键技术改良产生的效果	由专项资金支持项目的专业技术提升产生的对环境的保护、污染的减少等效果	对环境的保护、污染的减少等效果	申报书内容
	可持续影响指标	利用专项资金进行技术改造	通过专项资金支持，助力企业技术改造提升、设备购置等产生的效果	助力企业技术改造提升、设备购置等产生的效果	申报书内容
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意程度	对专项资金支持企业进行满意度调查后得到的满意度值	≥95%	历史水平

8、招商公用经费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021P0ITSYYSX 6343		项目名称	招商公用经费		
预算规模 及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	0
	根据招商工作的开展需要，赴京津、长三角、珠三角三个重点区域完成相关项目对接，交流等工作。该笔资金计划3月份支出10%，6月份累计40%，9月份累计80%，12月份累计100%，用于项目对接跑办差旅费。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00%		40.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1.根据招商工作的开展需要，赴京津、长三角、珠三角三个重点区域完成相关项目对接，交流等工作。</p> <p>2.瞄准北京、上海、广州、深圳等重点城市，借助中介招商，主动出击、登门拜访，围绕生物医药，智能制造及其他高新技术产业大力开展招商引资工作。</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	

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	举办招商引资活动数量 (个)	走访对接外地客商人数	≥50人	工作计划
	质量指标	赴外地参与会议	为招商引资赴外地参会数量	≥5场	工作计划
	时效指标	招商引资活动中项目数量	赴外地招商活动中成功引入高新区项目数	≥20个	工作计划
	成本指标	全年招商引资相关活动时间	上半年赴外地对接洽谈次数8次为合格,下半年12次为合格	合格	工作计划
效益指标	社会效益指标	走访客商项目入区数量	招商活动的抢约项目个数	≥30个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目入区满意度	对我局入区项目的单位服务的满意度	≥90%	工作计划

9、宣传设计及制作经费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021PEU5MPEY CUY7Q		项目名称	宣传设计及制作经费		
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	0
	计划于四季度完成本年全部宣传资料及宣传用品的制作与参展工作。该笔资金计划6月支出50%，12月累计支出100%，主要用于招商相关的宣传资料及宣传用品制作费及参会布展费、展位设计费等					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1.该资金用于我区投资管环境及产业政策，力争通过参加国内外展会、日常接待来我区洽谈客商，以书面资料形式向客商宣传我区，产生良好的区域印象。</p> <p>2.年度内发放不少于1000份。</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	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	≥1000份数	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
	质量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥8 次	工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间完成宣传活动	宣传、活动完成时间上半年完成宣传次数 1 次为合格，下半年完成宣传次数 1 次为合格	合格	工作计划
	成本指标	宣传设计制作成本	宣传设计制作成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划

10、招商活动业务委托经费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021USNM840 SH1FGV		项目名称	招商活动业务委托经费		
预算规模 及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	进一步创新招商引资方式，加快招商引资步伐，充分利用各种力量开展招商引资活动，建立较为完善的招商引资体系，促进经济又好又快的发展，及时提供投资商的投资动向及信息，引荐客商来区投资，协助做好代理项目的洽谈、签约及资金投入等工作。 预计 6 月底支出 50%，10 月底支出 80%，12 月底支出完成 100%					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.进一步创新招商引资方式，加快招商引资步伐 2.时提供投资商的投资动向及信息，引荐客商来区投资					
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	举办招商 引资次数	举办招商引资次数	≥2 次数	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
	质量指标	举办招商引资质量成果	举办招商引资质量成果	≥90%	工作计划
	时效指标	举办招商引资效果	举办招商引资效果	≥90%	工作计划
	成本指标	举办招商引资委托费	举办招商引资委托费	≥12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	签署招商引资协议	签署招商引资协议	≥9 个	工作计划
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	≥90%	工作计划

11、翻译费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021W02IWX4 N5RQKL		项目名称	翻译费		
预算规模 及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	根据招商引资工作需要，进行出国（境）招商翻译、外商来访翻译及业务资料翻译，提高高新区产业外向发展能力和国际化水平。该笔资金计划3月支出全额的10%，6月累计支出20%，10月累计支出80%，12月累计支出100%。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.业务资料、宣传资料翻译、扩大宣传。 2.便于出访沟通交流，提高高新区产业外形发展能力和国际化水平。					
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	完成专题研究报告数量 (篇)	当年完成专题材料的数量	≥2篇	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
	质量指标	出国翻译批次	出国翻译的批次总数	≥2 次	工作计划
	时效指标	完成翻译时间	2021 年上半年完成 1 篇翻译为合格，下半年底完成 3 篇为合格	合格	工作计划
	成本指标	翻译费用	各语种翻译费用支出	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	翻译准确度	翻译准确率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对接项目单位对口译、笔译翻译质	对接项目单位对口译、笔译翻译质量满意度	≥90%	工作计划

12、招商代理费绩效目标表

322001 石家庄高新技术产业开发区投资服务局(本级)

单位：万元

项目编码	13019021Y5GSB9G7 KN00E		项目名称	招商代理费		
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	0
	高新区设立招商代理费用,旨在通过购买服务的形式,调动社会招商力量,丰富高新区招商渠道。根据全年计划,本项资金实施计划为：2021年9月计划支出全部份额的70%，截止到12月份累计完成支出100%。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1.根据相关协议支出招商代理费用。主要围绕招商代理举办招商引资活动数量、签约项目个数及招商活动的签约及招引项目金额等因素共同决定。</p> <p>2.依据绩效指标评价标准开合招商代理业绩，支付相关费用。</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	

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	举办招商引资活动数量（个）	针对高新区主导产业自组举办推介会及参与国内外重点项目对接会与路演活动个数	≥5 个	工作计划
	质量指标	达成合作意向数量	与对接项目单位达成合作意向数量	≥100 个	工作计划
	时效指标	项目完成时间	上半年考核完成全年任务指标 40%即为合格，年底考核完成全年任务 95%以上即为合格。	合格	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升优质项目落户水平、促进区域	提升优质项目落户水平、促进区域社会经济发展效果	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意项目单位占比	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区投资服务局安排政府采购预算333.44万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

322 石家庄高新技术产业开发区投资服务局

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）				
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
合计							333.44	333.44			
石家庄高新技术产业开发区投资服务局本级小计							331.94	331.94			
公用经费	7.60	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60			

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）					
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
公用经费	7.60	激光打印机	A0201060102	个	1	0.15	0.15	0.15				
公用经费	7.60	扫描仪	A0201060901	台	1	0.25	0.25	0.25				
公用经费	7.60	办公套件	A0201080104	套	12	0.05	0.60	0.60				
公用经费	7.60	多功能一体机	A020204	台	1	0.30	0.30	0.30				
公用经费	7.60	金属质柜类	A060503	个	2	0.08	0.16	0.16				
公用经费	7.60	金属质柜类	A060503	套	6	0.08	0.48	0.48				
公用经费	7.60	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	4	1.00	4.00	4.00				

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）					
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
公用经费	7.60	办公设备维修和保养服务	C0502	次	2	0.20	0.40	0.40				
宣传设计及制作经费	50.00	其他服务	C99	次	2	5.00	10.00	10.00				
招商代理费	300.00	其他服务	C99	个	2	150.00	300.00	300.00				
招商活动业务委托经费	15.00	一般会议服务	C060102	次	2	7.50	15.00	15.00				
石家庄高新技术产业开发区投资服务中心小计							1.50	1.50				
公用经费	1.60	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				

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）					
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
公用经费	1.60	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	2	0.50	1.00	1.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区投资服务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 105.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.04 万元，主要为计算机设备、打印设备、多功能一体机和金属质柜等，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 石家庄高新技术产业开发区投资服务局

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	105.46
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	2	32.32
3、单价 20 万元以上设备	--	0
4、其他固定资产	--	73.14

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。