**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | |
| 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 | 873.74 | 一、一般公共服务支出 | 744.33 |
| 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 | 58.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.25 |
| 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 | 34.52 |
| 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 | 本年收入合计 | 873.74 | 本年支出合计 | 873.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 873.74 | 支出总计 | 873.74 |

部门预算收入总表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 合计 | | | | | | | | | 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 | 873.74 | 873.74 | 873.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 744.33 | 744.33 | 744.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 744.33 | 744.33 | 744.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 340.33 | 340.33 | 340.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 404.00 | 404.00 | 404.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.65 | 58.65 | 58.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.65 | 58.65 | 58.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.07 | 43.07 | 43.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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 | 873.74 | 469.74 | 404.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 744.33 | 340.33 | 404.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 744.33 | 340.33 | 404.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 340.33 | 340.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 404.00 |  | 404.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.65 | 58.65 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.65 | 58.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.07 | 43.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2022 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | | | | |
| 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 | 873.74 | 一、一般公共服务支出 | 744.33 | 744.33 |  |  |
| 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 | 58.65 | 58.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.25 | 36.25 |  |  |
| 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 | 34.52 | 34.52 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 873.74 | 本年支出合计 | 873.74 | 873.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 873.74 | 支出总计 | 873.74 | 873.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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 | 873.74 | 469.74 | 404.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 744.33 | 340.33 | 404.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 744.33 | 340.33 | 404.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 340.33 | 340.33 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 404.00 |  | 404.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.65 | 58.65 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.65 | 58.65 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.01 | 4.01 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.07 | 43.07 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.57 | 11.57 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.25 | 36.25 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.25 | 36.25 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.25 | 36.25 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | | |
| 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 | 469.74 | 441.54 | 28.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 437.70 | 437.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.41 | 86.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.03 | 42.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.22 | 57.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 123.81 | 123.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.07 | 43.07 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.57 | 11.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.25 | 36.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 27.20 |  | 27.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.84 | 3.84 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 3.78 | 3.78 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | | | |
|  | 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 | 30.28 | 30.28 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.28 | 30.28 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 30.28 | 30.28 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区招商工作局2022年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区招商工作局2022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，现将秦皇岛北戴河新区招商工作局2022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）贯彻执行国家、省、市、区有关招商引资战略、方针政策和相关法律法规，组织拟订全区招商引资战略、中长期规划、方针政策及规范性文件，报管委会批准后组织实施。

（二）制定全区阶段性招商引资工作目标和年度招商工作计划，报管委会批准后组织实施。

（三）组织全区招商工作相关会议，统筹全区招商引资工作，会同有关部门做好全区招商项目签约工作。

（四）负责制定全区招商引资工作流程及服务规范，会同有关部门建立健全招商引资综合评价体系，并组织实施。

（五）统筹全区招商引资活动，会同有关部门举办大型招商引资活动，推介新区投资环境、投资政策、重点招商项目等。

（六）根据招商项目需求，会同有关部门协调、落实重大招商项目落地条件。

（七）负责新区驻外招商联络处的建设和管理工作，会同有关部门做好驻外招商人员的选派、考核等工作。

（八）负责开展招侨引资工作，会同有关部门做好河北“侨梦苑”创建工作。

（九）完成新区工委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | 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，目前我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。秦皇岛北戴河新区招商工作局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入873.74万元，一般公共预算拨款744.33万元。

（二）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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为845.48万元，其中基本支出441.48万元，包括人员经费372.34万元和日常公用经费28.2万元；项目支出404万元，全部为本级支出，主要为招商日常工作经费、招商活动经费。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加91.48万元，其中基本支出增加82.48万元，主要原因是加强和改善招商干部队伍结构人员增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排22.5万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排30.28万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费30.28万元。“三公”经费较上年增加0.04万元，上升0.13%，公务接待费增加0.04万元，主要原因是人员增加导致公务接待费增加。

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

2022年，我们将在工管委的坚强领导下，围绕健康服务业、健康制造业、健康农业三大板块和“医、药、养、健、游”五位一体产业定位，突出医疗康养、医疗器械、生物医药等九个重点方向，创新招商方式，突出招大引强、招新引精，全力推动招商引资工作高质量开展。全年推动全区完成项目签约30个以上、储备重大在谈项目100个以上，举办各类招商推介活动不少于12场，力争开展小团组精准招商400次，确保在全市招商引资和项目签约考核排名中保持前三位。

（二）分项绩效目标

（1）坚定不移，锁定龙头企业和项目开展招商。一是强力推进京东集团观沧海智慧示范区项目，明确专班、夯实责任、倒排工期，千方百计智慧破解京东集团对滨海地块的诉求，协调推动土地征收、指标落实等前期工作，推动京东项目签约落地；同步密切与京东沟通对接，推动把7000人的研发办公团队落到新区，迅速提升新区的产业人口和产业氛围；推动把京东健康、海南贸易相关结算业务落到新区，带来持续税源；推动京东把无人技术、数字技术等产业落到新区，支持京东整合其生态链下的关联企业引进来，拓展推动腾讯、字节跳动、小米等企业对接合作，推动新区产业全面发展。二是抓住民办独立学院转设的政策窗口期，加快推进北京中医药大学东方学院、药科学校等民办院校合作；推进首科医谷医师培训中心、中整协开展整形医师培训基地项目对接，支持社会投资在新区举办医学高等教育、职业教育和培训，破解新区产业招商和城市发展中人才、人力资源支撑不足的瓶颈制约，提升新区的人气、涵养新区的常住人口。三是推动铜锣湾文旅商业综合体等城市配套项目，完善新区中心城区的吃住行游购娱等生活配套。四是聚焦产业定位，推动华恒、康泰等重点在谈产业项目加快签约落地；同时借助行业协会、咨询及委托招商机构等资源，理清各细分领域的头部企业，搜集有效招商线索，带着合作诉求、地块、政策支持及要素保障方案主动去抠门请商。心血管医院、肿瘤医院、广济医院、质子中心等项目，会同相关部门共同用力推动与首医大、泰和诚、瓦里安等头部企业对接，开展靶向性招商。

（2）突出产业链招商，推进招商引资的精准化。聚焦医疗康养、医疗器械、生物医药、体外诊断试剂、功能性食品、文化旅游、科创研发、金融总部、教育农业九个重点方向，推动成立9个重点产业链招商专班，形成由工管委领导领衔、各牵头单位“1+N”组团各单位，统筹推进产业领域招商引资的工作格局。按照“一条产业链、一位工管委领导、一个工作专班、一套支持政策、一个工作方案”的工作模式，精准推进产业招商。盯紧盯实重大在谈项目，着力推进京东集团、复兴集团、铜锣湾集团、奥园美谷、康龙化成等一批重点在谈项目尽快签约。

（3）坚持多措并举，推动招商方式的多样化。开展委托招商，发挥中介机构的渠道优势，精选2家代理招商机构，实行市场化委托招商。开展资本招商，按照“政府引导、市场化运作、专业化服务”的方式，设立大健康产业投资基金，发挥资本招商优势，促进产业项目集聚。开展顾问招商，聘请阿那亚创始人马寅等知名人士、企业家、专家学者作为新区招商顾问，用好社会力量开展招商引资。开展驻点招商，建立新区驻北上广招商联络处，加强与京津冀、长三角、珠三角等重点区域企业和商协会的联系，推进企业来区投资。开展以会招商。利用好“518”廊坊国际经济贸易洽谈会、“528”北京国际贸易交易会、中国国际进口博览会、上海国际医疗器械展览会等重大国内会议会展平台，加大宣传推介力度，吸引国内外企业“走进来”寻求投资合作。借力中国医疗器械协会政策年会及中整协、深圳招商实战平台的企业资源，适时在北京、上海和深圳分别筹办医疗器械专题招商推介会。借助国创投资平台，继续做好与加拿大大使馆合作筹办的中国·加拿大老龄健康产业交流会暨项目路演活动。

（4）健全工作机制，推动招商工作的规范化。一是健全准入评审机制，建立产业项目决策咨询专家库，对项目招商开展源头把关和专业咨询，提高入区项目质量。二是规范招商流程，从项目搜集、考察洽谈、项目签约、项目落地、跟踪管理五个阶段严格程序约束，构筑全流程、全周期的招商项目服务体系。三是建立重大招商项目专班推进机制，对议定的重大招商项目，明确工作专班，由工管委领导牵头高位推动。四是研究制定《北戴河新区招商引资绩效考核办法》《招商工作局内部考核办法》，建立月通报、季排名、年考核工作机制，进一步激发招商人员的积极性、主动性和创造性。

（5）建强招商团队，推动招商队伍的专业化。从全区范围公开选拔一批年轻干部充实招商队伍，结合重点产业发展方向优化内设科室设置，创新组建招商工作局。开展周五课堂、招商大讲堂等形式多样的专题培训活动，打造一支懂政策、懂产业、懂企业、懂谈判的专业化招商引资团队。

（6）加强招商营销力度，提升新区的知名度和影响力。委托专业媒体“线上＋线下”宣传，充分利用众诚媒介平台，在医械行业社群定向推广示范区和医疗器械产业园投资环境。与《中国医疗设备》杂志社、《中国医疗器械信息》杂志社以及奥咨达、赛柏蓝器械、IVD资讯等专业新闻媒体合作，通过线下、线上多维度宣传推介新区投资环境。

（三）工作保障措施

（1）开展委托招商。一是与火石创造签订《精准招商合作协议》，重点瞄准京津冀医疗器械企业开展对接招商。截止目前，已考察对接了桀亚莱福、四海华辰、赛默尔仕飞等5家企业。运用火石创造药选址平台，宣传推广北戴河生命健康产业创新示范区，开展网上招商推介活动；二是与国创投资签订委托招商协议，截止目前通过河北国创，已考察对接康龙化成（北京）新药技术有限公司、河北森朗泰禾生物科技有限公司、河北纳科生物科技有限公司、北京夏末科技有限公司、美邦美和生物科技有限公司等5家企业；同时借助国创投资平台，与加拿大大使馆建立联系，筹备举办中国·加拿大老龄健康产业交流会暨项目路演活动。

（2）开展以商招商。一是在招商主体上，发挥企业家队伍作用，鼓励引导他们依托人脉、信息资源等方面优势，延链引进上下游关联企业或合作伙伴，为新区产业生态优化提升作贡献；二是梳理区内企业技术、资金、地块、项目等合作需求，在招商引资中为企业“牵桥搭线”，支持企业多元化经营、转型升级发展。协助远洋集团与国家奥林匹克青少年活动中心对接帆船帆板、电竞活动基地等项目及相关赛事举办权；帮助宏兴文旅与加拿大大使馆、德国费森尤斯奥美德对接，目前加拿大木业网红打卡地标项目、健康管理中心、国际康复医院等项目正在积极对接推进。

（3）开展以会招商。聚焦新区资源禀赋优势和营商环境，组织更多新区企业“走出去”开展康养企业整体市场营销，吸引更多域外企业“走进来”寻求投资合作，进一步挖掘合作潜力，持续拓展合作空间，全力打造双向投资促进平台、权威信息发布平台和投资趋势研讨平台。与中国医疗器械行业协会在北京联合举办示范区交流座谈会，重点围绕医疗器械行业发展与参会嘉宾进行了深度座谈交流，与首科医谷、四环医药、鲸准投资、武汉奇致等多家企业达成了初步投资意向。

（4）开展驻外招商。将新区的资源、要素、平台与驻点的企业、产业、行业结合起来，找准招商引资的对接点、发力点。今年上半年，北京、上海、深圳驻外招商工作在市驻外招商联络组领导下逐步开展招商工作，共驻拜访对接企业机构90余家

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、招商日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障招商日常工作顺利进行  2.增强社会影响力 |

| 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 | 到会客商人数 | 到会客商人数 | ≥100人 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥20次 | 计划目标值 |
| 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 | ≥20个 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 | ≤400人 | 会议费文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目金额（亿元） | 招商活动的签约项目金额（亿元） | ≥2亿元 | 计划目标值 |
| 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 | 正常运转 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥20家 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 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 | ≥90百分比 | 计划目标值 |

**2、招商活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办招商引资活动数  2.签约招商项目 |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | ≥4个 | 计划目标值 |
| 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 | ≥3个 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 接待标准 | 接待标准 | ≤300人 | 资金预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目金额（亿元） | 招商活动的签约项目金额（亿元） | ≥2亿元 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力 | ≥1000人 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥100家 | 计划目标值 |
| 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 | ≥90百分比 | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区招商工作局安排政府采购预算190.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 秦皇岛北戴河新区招商工作局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 招商活动经费 | 390.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 2 | 95.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |

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

秦皇岛北戴河新区招商工作局（含所属单位）上年末固定资产金额为17.55万元（详见下表）。主要是一辆公务用车和计算机、打印机等办公设备，均是20万元以下设备。

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、其他固定资产 | 174 | 17.55 |

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。