**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级收支预算

单位预算收支总表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | | 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 | 984.59 | 一、一般公共服务支出 | 832.99 |
| 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 | 64.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.86 |
| 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 | 43.45 |
| 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 | 984.59 | 本年支出合计 | 984.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 984.59 | 支出总计 | 984.59 |

单位预算收入总表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | | | | | 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 | 984.59 | 984.59 | 984.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 832.99 | 832.99 | 832.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 832.99 | 832.99 | 832.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 422.99 | 422.99 | 422.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.28 | 64.28 | 64.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.28 | 64.28 | 64.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.01 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.29 | 53.29 | 53.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.86 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.86 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.86 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 43.45 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 43.45 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 43.45 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | | | 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 | 984.59 | 574.59 | 410.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 832.99 | 422.99 | 410.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 832.99 | 422.99 | 410.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 422.99 | 422.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 410.00 |  | 410.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.28 | 64.28 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.28 | 64.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.29 | 53.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | | | 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 | 984.59 | 一、一般公共服务支出 | 832.99 | 832.99 |  |  |
| 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 | 64.28 | 64.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.86 | 43.86 |  |  |
| 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 | 43.45 | 43.45 |  |  |
| 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 | 984.59 | 本年支出合计 | 984.59 | 984.59 |  |  |
| 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 | 984.59 | 支出总计 | 984.59 | 984.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | | | 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 | 984.59 | 574.59 | 410.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 832.99 | 422.99 | 410.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 832.99 | 422.99 | 410.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 422.99 | 422.99 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 410.00 |  | 410.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.28 | 64.28 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.28 | 64.28 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.01 | 8.01 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.29 | 53.29 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.99 | 2.99 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.86 | 43.86 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.86 | 43.86 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.86 | 43.86 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 43.45 | 43.45 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 43.45 | 43.45 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 43.45 | 43.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | | | 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 | 574.59 | 540.03 | 34.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 532.24 | 532.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 109.26 | 109.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.98 | 38.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 82.22 | 82.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 155.15 | 155.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.29 | 53.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.86 | 43.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 3.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 43.45 | 43.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.40 |  | 33.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.64 |  | 4.64 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.30 |  | 3.30 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.79 | 7.79 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 7.73 | 7.73 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.16 |  | 1.16 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.16 |  | 1.16 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | | | 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 | 40.31 | 40.31 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 40.31 | 40.31 |  |  |
| 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 | 40.31 | 40.31 |  |  |

秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级2024年单位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，现将秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关招商引资战略、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、方针政策及招商引资工作流程、服务规范，建立健全招商引资综合考核评价体系，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）负责统筹全区招商引资活动，做好招商渠道建设及维护工作，开展产业项目招商。

（五）负责新区驻外招商联络处及投资之家的建设和管理工作。

（六）负责联络来区投资企业及各级涉侨涉外机构，做好招商项目协调服务工作，会同有关部门协调、落实重大招商项目落地条件。

（七）负责侨梦苑（侨商产业聚集区）开发建设工作。

（八）完成新区工委、管委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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和投资促进局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入984.59万元，其中：一般公共预算收入984.59万元，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，反映秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算984.59万元，其中基本支出574.59万元，包括人员经费540.03万元和日常公用经费34.56万元；项目支出410.00万元，主要为招商日常工作经费10万元，招商活动经费400万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排984.59万元，较2023年预算增加197.90万元，其中：基本支出增加97.90万元，主要为人员变动导致金额增加。项目支出增加100.00万元，主要为加大招商力度，增加“请进来”“走出去”次数，所以招商项目经费增加。

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34.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排40.31万元，其中因公出国（境）费0.00万元；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40.31万元。与2023年相比增加10.01万元，增减变化的主要原因是加大招商引资力度，增加小团组招商频次，所以公务接待费较上年增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、招商日常工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510383G | | 项目名称 | 招商日常工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 招商日常工作主要用于支付招商日常工作办公费、差旅费以及办公设备购置费 | | | | | |
| 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.举办招商引资活动  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 | 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（个） | 招商活动的签约项目个数（个） | ≥30个 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 会议费标准 | 会议费标准 | ≤400元 | 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 | 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 | 使用公共交通工具出差 | 使用公共交通工具出差人数占差旅总人数的百分比 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 历史经验 |

**2、招商活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110754Y | | 项目名称 | 招商活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 招商活动经费主要用于招商活动委托业务 差旅费 公务接待以及印刷使用 | | | | | |
| 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.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（个） | 举办招商引资活动数量（个） | ≥200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 | ≥40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元/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 | 使用公共交通次数 | 使用公共交通工具出差的次数占总出差次数的百分比 | ≥80百分比 | 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 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 133.42 | 133.42 |  |  |  |  |  | 133.42 |
| 秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 133.42 | 133.42 |  |  |  |  |  | 133.42 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 18.90 | 一般会议服务 | C22010200 | 场 | 2 | 1.20 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 15.66 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 15.66 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 15.66 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 2 | 0.58 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  | 1.16 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 15.66 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 招商活动经费 | 400.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 招商活动经费 | 400.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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和投资促进局本级上年末固定资产金额为75.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商和投资促进局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 75.89 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 198 | 56.28 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。