**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 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 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_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：2023 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 786.69 | 一、一般公共服务支出 | 627.33 |
| 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 | 66.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.91 |
| 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 | 47.33 |
| 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 | 786.69 | 本年支出合计 | 786.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 786.69 | 支出总计 | 786.69 |

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 | 786.69 | 786.69 | 786.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 627.33 | 627.33 | 627.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 627.33 | 627.33 | 627.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 317.33 | 317.33 | 317.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.12 | 66.12 | 66.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.12 | 66.12 | 66.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.19 | 56.19 | 56.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 45.91 | 45.91 | 45.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.91 | 45.91 | 45.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.91 | 45.91 | 45.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 786.69 | 476.69 | 310.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 627.33 | 317.33 | 310.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 627.33 | 317.33 | 310.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 317.33 | 317.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.12 | 66.12 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.12 | 66.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.19 | 56.19 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 45.91 | 45.91 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.91 | 45.91 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.91 | 45.91 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |

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：2023 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 786.69 | 一、一般公共服务支出 | 627.33 | 627.33 |  |  |
| 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 | 66.12 | 66.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.91 | 45.91 |  |  |
| 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 | 47.33 | 47.33 |  |  |
| 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 | 786.69 | 本年支出合计 | 786.69 | 786.69 |  |  |
| 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 | 786.69 | 支出总计 | 786.69 | 786.69 |  |  |

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：2023 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 786.69 | 476.69 | 310.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 627.33 | 317.33 | 310.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 627.33 | 317.33 | 310.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 317.33 | 317.33 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 310.00 |  | 310.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.12 | 66.12 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.12 | 66.12 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.06 | 8.06 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.19 | 56.19 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.87 | 1.87 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 45.91 | 45.91 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.91 | 45.91 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.91 | 45.91 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 47.33 | 47.33 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 47.33 | 47.33 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 |  |

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：2023 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 476.69 | 446.35 | 30.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 438.47 | 438.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.67 | 99.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.35 | 43.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75.43 | 75.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65.23 | 65.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.19 | 56.19 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.91 | 45.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.26 |  | 29.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.81 |  | 3.81 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.30 |  | 3.30 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.88 | 7.88 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 7.82 | 7.82 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.08 |  | 1.08 |

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：2023 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2023 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2023 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 30.30 | 30.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 30.30 | 30.30 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区招商工作局2023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，现将秦皇岛北戴河新区招商工作局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）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：**

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。2023年预算收入786.69万元，一般公共预算拨款786.69万元。

（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。2023年部门支出预算为786.69万元，其中基本支出476.69万元，包括人员经费446.35万元和日常公用经费30.34万元；项目支出310万元，全部为本级支出，主要为招商日常工作经费、招商活动经费。

包括人员经费372.34万元和日常公用经费28.2万元；

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少87.05万元，其中基本支出增加6.95万元，人员经费增加4.84万元，日常公用经费增加2.14万元，主要原因是加强和改善招商干部队伍结构人员增加，项目支出减少94万元，主要是由于招商活动经费政府采购资金减少以及为建立节约型政府减少招商日常工作经费办公费。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排30.34万元，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

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排30.3万元，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30.3万元。“三公”经费较上年减少4.8万元，主要原因是厉行节俭节约原则接待费减少。

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

2023年，北戴河新区将全面深入实施招商引资“倍增计划”，力争全年各项任务指标在2022年任务指标数基础上实现翻倍：

开展“请进来、走出去”小团组精准招商活动，力争小组团精准招商活动不少于200次；创新招商活动类型，力争举办招商推介活动不少于16次；新增入库重大在谈5000万元以上项目不少于80个；全年实现签约落地项目不少于32个。

（二）分项绩效目标

2023年，北戴河新区将全面深入实施招商引资“倍增计划”，力争全年各项任务指标在2022年任务指标数基础上实现翻倍：

开展“请进来、走出去”小团组精准招商活动，力争小组团精准招商活动不少于200次；创新招商活动类型，力争举办招商推介活动不少于16次；新增入库重大在谈5000万元以上项目不少于80个；全年实现签约落地项目不少于32个。

（三）工作保障措施

1.在项目招引上实现突破。一是紧盯国内外500强、大型国企央企、业内明星和龙头企业的产业布局和投资动态，做好招大引强。着力引进落地一批标志性、引领性、示范性强的大项目好项目。二是紧紧围绕生命健康和高新技术两条主导产业链和“541”产业体系，深入做好招商引资产业顶层设计，进一步明确细化产业链分类和当前重点招商产业开展招商。三是扎实推进京东项目、阿那亚鱼嘴片区、多晶硅还原炉生产制造项目、微元合成生物、珠海科创储能电站项目、华芢生物TPG凝胶剂型新药生产项目、华恒生物合成生物制造项目等重点项目取得突破性进展，以龙头企业、产业链领头企业带动招商引资。四是锚定京津冀、石家庄、长三角、珠三角、东三省等重点区域，多渠道、多模式开展小团组招商活动，持续强化高质量项目储备。特别围绕京津地区，分产业分区域精准分析、深入项目挖掘资源开展精准式驻点招商。

2.在招商方式上实现突破。一是充分发挥基金引导，助力资本招商，特别要用好新区两支产业投资基金，推动产业与金融融合发展，开展“基金招商”“金融招商”“产业链+资本链”“基金+项目+产业园”等融合招商模式。二是深入开展以商招商、以情招商。扩充企业家资料库，坚持用好北京中关村100企业家俱乐部、秦皇岛籍、河北籍高管、燕大校友、华商华侨等优质企业资源。充分利用阿那亚、远洋、石药集团、宏兴文旅、葡萄岛等现有项目企业家拓展招商资源。加强与中科院、燕大、东大等各大高校及各大行业协会、产业联盟、投资机构、研究院所等招商合作联系，吸引社会力量参与招商。三是结合现有可出让地块、厂房、园区，精心包装谋划项目，加快推出开发价值突出的优质地块，利用国家、省级大型活动进行项目发布，定期组织市内外企业，举办专题地块招商活动，以土地和包装项目招商。四是继续深入与实战平台（深圳）招商引资服务有限公司、深圳市康复辅助器具智能技术应用协会、谷川联行、翠湖科创、中关村协同发展基金会等委托招商机构对接，筛选确定更多市场化委托招商机构，实现政府主导方向与市场化精准招商双轮驱动，不断增加对外招商的精准度与接触面。

3.在谋划活动上实现突破。一是充分利用国家级、省级以上平台，积极参加中国发展论坛、博鳌论坛、国际服贸会、数博会等高层次论坛、高端峰会、产业大会等大型活动，争取对接招引一批500强、产业龙头和明星企业，推动重大活动的招商提效。近期正在筹备参加2022重庆生命健康产业发展大会；配合举办第六届康养产业发展论坛等相关活动。二是绕京津冀、长三角、珠三角、东北等重点区域开展系列招商推介活动，并积极谋划开展赴西安、上海、杭州、北京、天津等一系列小组团招商活动。计划近期赴北京和雄安新区举办北戴河生命健康产业创新示范区投资环境推介会。三是利用生命健康和高新技术两支基金平台开展项目路演活动。近期已开展三次项目路演活动，对接生命健康和高新技术类项目10余个。计划明年每季度开展1-2次项目路演活动，开展重点产业领域开展大赛式、竞赛式招商项目路演评选活动。四是围绕生命健康、高新技术等重点产业开展专题招商活动。近期拟于在新区举办国家科技计划成果路演行动专场活动，活动采取线上线下相结合的方式，聚集生命健康产业、电子信息产业领域60个产业项目参加路演。同时，争取到国家药品监督管理局、河北省药品监督管理局支持，拟与河北省生物医学工程学会联合举办医疗器械创新成果转化暨生物材料在IVD中的应用高峰论坛，活动将邀请相关领域院士、专家、学者以及医疗器械生产企业会员代表约100余人参加。

4.在配套服务上实现突破。一是围绕重点政策，以“7+6”、省自贸区28条、新区27条等特殊、特色政策为抓手，吸引项目落地。积极争取形成更大的政策优势，特别是“7+6”创新政策清单、支持脐带血库设置或增设、跨境电商线下自提店等突破性政策；收集分析招商重点区域产业转移需求及痛点，制定出台生物医药、医疗器械企业扶持政策，提升新区政策竞争力。二是研究制定项目引入及落地流程。出台项目准入评审机制、项目签约落地服务流程等，进一步提高项目评审效率，优化工作机制，提升精准化服务水平，为招商项目提供全过程全方位服务，聚力推动项目早签约快落地。三是继续加大投资之家建设力度，启动投资之家2.0建设，进一步丰富服务企业功能，搭建基金、银行、社会投资机构与企业交流平台，通过基金导入、设备质押、专利质押、融资租赁等模式, 着力破解企业融资难问题。四是做好项目用地保障工作。积极对接规划、国土等部门深入挖掘土地、厂房等现有可挖掘资源，全面保障项目落地需求。

5.在队伍建设上实现突破。强化专业招商队伍建设，常态化开展招商干部综合能力提升工程，建立专业招商干部遴选、培养、考核机制。一是开展多方式专业培训。加大培训力度，开展招商培训，采取请进来和走出去相结合，定期与不定期相结合，培训班与考察调研相结合的多方式培训。二是开展队伍人才挂职交流。向合作企业、兄弟单位、中介机构等合作开展人才互换、跟班学习、挂职锻炼，深入掌握投资政策、学习产业经济、了解客商投资需求。三是围绕京津冀、长三角、珠三角、东北等重点区域，根据重点产业和重点企业，结合招商实际落实精准驻点招商。四是进一步完善考核办法，落实硬任务，实施硬考核，通过采取明确考核重点、细化考核指标、规范考核程序、杜绝考核漏洞等措施，切实提高考核工作的可操作性。

**第二部分 预算项目绩效目**

**1、招商日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障招商日常工作顺利进行  7.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 | 时效指标 | 调研报告 | 调研报告 | ≥10次 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 拜访企业数量 | 请进来与走出去拜访企业数量 | ≥30家 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 累计发布信息数 | 公众号中发布信息数量 | ≥20篇 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客商数 | ≥1000人 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 到会到展观众人数 | 到会到展观众人数 | ≥1000人 | 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 | ≥50家 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 正常运转 | 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 | 6.举办招商引资活动  7.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 | 举办招商引资活动数 | ≥4个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数 | ≥15个 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 接待客商及时性 | 完成接待来访、出访及组织相关交流活动的时间 | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 举办活动用餐成本 | 举办各类招商活动答谢餐人均成本 | ≤300元 | 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 | 到会到展观众人数 | 到会到展观众人数 | ≥1000人 | 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 | ≥50家 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客商数 | ≥1000人 | 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

2023年，秦皇岛北戴河新区招商工作局安排政府采购预算138.48万元。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 | | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 138.48 | 138.48 |  |  |  |  |  |  | 138.48 |
| 秦皇岛北戴河新区招商工作局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 138.48 | 138.48 |  |  |  |  |  |  | 138.48 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.34 | 一般会议服务 | C22010200 | 场 | 2 | 1.20 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.34 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 招商日常工作经费 | 10.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 招商活动经费 | 300.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 2 | 15.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 招商活动经费 | 300.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 2 | 50.00 | 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工作局（含所属单位）上年末固定资产金额为17.23万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 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） |
| 合计 |  | 17.23 |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、其他固定资产 | 193 | 17.23 |

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。