

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市投资促进局本级收支预算.....	33
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2021

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	1861.41	一、一般公共服务支出	1679.86
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	64.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.79
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	

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	67.16
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	1861.41	本年支出合计	1861.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1861.41	支出总计	1861.41

部门预算收入总表

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2021

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	1861.41	1861.41	1861.41							
2	201	一般公共服务支出	1679.86	1679.86	1679.86							
3	20113	商贸事务	1679.86	1679.86	1679.86							
4	2011301	行政运行	823.26	823.26	823.26							
5	2011302	一般行政管理事务	52.60	52.60	52.60							
6	2011308	招商引资	804.00	804.00	804.00							
7	208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	64.60							
8	20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93	62.93							
9	2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	53.47							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67							

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2021

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
13	210	卫生健康支出	49.79	49.79	49.79							
14	21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79	49.79							
15	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	28.07							
16	2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72	21.72							
17	221	住房保障支出	67.16	67.16	67.16							
18	22102	住房改革支出	67.16	67.16	67.16							
19	2210201	住房公积金	67.16	67.16	67.16							

部门预算支出总表

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2021

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	1861.41	904.31	957.10			
2	201	一般公共服务支出	1679.86	722.76	957.10			
3	20113	商贸事务	1679.86	722.76	957.10			
4	2011301	行政运行	823.26	722.76	100.50			
5	2011302	一般行政管理事务	52.60		52.60			
6	2011308	招商引资	804.00		804.00			
7	208	社会保障和就业支出	64.60	64.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93				
9	2080501	行政单位离退休	9.46	9.46				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
13	210	卫生健康支出	49.79	49.79				
14	21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79				
15	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07				
16	2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72				
17	221	住房保障支出	67.16	67.16				
18	22102	住房改革支出	67.16	67.16				

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	67.16	67.16				

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：2021

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	1861.41	一、一般公共服务支出	1679.86	1679.86		
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	64.60	64.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.79	49.79		
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				

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
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	67.16	67.16		
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	1861.41	本年支出合计	1861.41	1861.41		
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						

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2021

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
36	收入总计	1861.41	支出总计	1861.41	1861.41		

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：2021

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	1861.41	904.31	957.10
2	201	一般公共服务支出	1679.86	722.76	957.10
3	20113	商贸事务	1679.86	722.76	957.10
4	2011301	行政运行	823.26	722.76	100.50
5	2011302	一般行政管理事务	52.60		52.60
6	2011308	招商引资	804.00		804.00
7	208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93	
9	2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
13	210	卫生健康支出	49.79	49.79	
14	21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79	
15	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	
16	2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72	
17	221	住房保障支出	67.16	67.16	
18	22102	住房改革支出	67.16	67.16	

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	67.16	67.16	

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：2021

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	904.31	803.44	100.87
2	301	工资福利支出	613.74	613.74	
3	30101	基本工资	220.87	220.87	
4	30102	津贴补贴	179.48	179.48	
5	30103	奖金	15.02	15.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	53.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.72	21.72	
9	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30113	住房公积金	67.16	67.16	
11	30199	其他工资福利支出	26.28	26.28	
12	302	商品和服务支出	100.87		100.87
13	30201	办公费	5.46		5.46
14	30207	邮电费	4.24		4.24
15	30211	差旅费	11.40		11.40
16	30215	会议费	1.35		1.35
17	30216	培训费	2.70		2.70
18	30217	公务接待费	0.68		0.68

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2021

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
19	30228	工会经费	6.68		6.68
20	30229	福利费	4.50		4.50
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30299	其他商品和服务支出	60.86		60.86
23	303	对个人和家庭的补助	189.70	189.70	
24	30302	退休费	9.46	9.46	
25	30309	奖励金	0.39	0.39	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	179.85	179.85	

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：2021

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：2021

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：2021

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	3.68	3.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.68	0.68		

石家庄市投资促进局 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，现将石家庄市投资促进局 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）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的跟踪、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本级	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。2021年预算收入1861.41万元，其中：一般公共预算收入1861.41万元，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。

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。2021年部门支出预算为1861.41万元，其中基本支出904.31万元，包括人员经费803.44万元和日常公用经费100.87万元。项目支出957.1万元，主要为：招商活动经费774万元；开发区管理经费30万元；办公设备购置23万元；信息化项目运行维护94万元；业务培训费18万元；党组织活动经费3.6万元；文件资料印刷8万元；业务咨询委托费6.5万。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1861.41万元，较2020年减少194.9万元，其中：基本支出减少89.72万元，主要原因一是在职人员减少4人，其中退休人员3人、离职1人，二是2020年人员经费预算包含未清算养老保险由财政发放退休金的5名退休人员；项目支出减少105.18万元，主要是减少招商活动经费等项目经费，驻雄安企业服务中心工作经费项目停止。

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100.87万元，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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.68万元，“三公”经费与上年减少0.56万元。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0.68万元，与上年相比减少0.56万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约减少开支。

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

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，坚持以新发展理念引领高质量发展，按照建设“现代省会、经济强市”和构建“4+4”现代产业发展格局的总体要求，紧

紧围绕招商引资、开发区管理等核心职能，制定规划政策，创新体制机制，搭建服务平台，推动高质量发展和高水平对外开放，全年实际利用外资规模同比增长 5%，引进省外资金不低于 1275 亿元，全市签约重点招商引资项目 200 个，计划总投资 1850 亿元。开发区营业业务收入同比增长 8%，为构建“4+4”现代产业格局，建设现代省会、经济强市提供有力支撑。

（二）分项绩效目标

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，委托第三方机构进行产业招商，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 100 人以上，举办重点招商活动 4 次以上，落实代理招商工作协议，做好工作监督，确定做好成效结果认定，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。邀请世界 500 强、行业领军企业、大院大所专家、企业家代表参会，签约内、外资项目，其中“4+4”现代产业项目超过 70%。组织国境外小团组招商活动，促进“4+4”现代产业外资项目实现签约。

（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；不断优化开发区营商环境，提高入园企业满意度；加大宣传推介力度，提高开发区知名度。

绩效指标：全市主营业务收入超 1000 亿元的开发区达 4 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 8%。

（三）开展利用外资提升行动，引进省外资金
绩效指标：实际利用外资同比增长 5%。

（三）工作保障措施

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，各处室负责人为组员的预算绩效工作领导小组，围绕 2021 年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任各处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，根据各业务处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

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、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				
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	印制份数	印制文件、资料份数	≥2000 份	历史经验
	质量指标	工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥95%	历史经验
	时效指标	完工及时率	12 月底完工及时率	≥95%	历史经验
	成本指标	资金成本	控制印刷总成本	≤8 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	总项目资金的使用效率	≥100%	历史经验

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	客商满意度	客商对招商材料满意程度	≥95%	历史经验

2、招商活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织举办国（境）内外重大招商活动，有效的宣传石家庄，推介石家庄投资环境和投资项目，取得较好成效。 2. 通过投招标优选 5 家专业机构根据服务代理招商，招引好项目在我市落地。 3. 年内签约一批合作项目，引进一批资金，完成全市利用外资任务目标。				
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	组织、参加招商人次	赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次数	≥100 人	历史经验
	数量指标	组织举办招商活动次数	组织举办大型专题招商活动次数	≥4 次	历史经验
	质量指标	招商代理机构选定	通过招投标方式选定并符合招标文件相关要求的 5 家代理招商公司	5 家	招投标结果
	时效指标	按时完成招商引资工作	12 月底完成招商引资工作	≥90%	历史经验
	成本指标	代理招商经费	代理招商经费	≤364 万	招投标结果
效益指标	经济效益指标	引进项目个数	全市全年引进内资项目个数	≥180 个	历史经验
	经济效益指标	引进项目个数	全市全年引进外资项目个数	≥60 个	历史经验
	社会效益指标	提升石家庄市招商投资水平	通过举办参加招商活动及联络，对接客户，提升石家庄市招商投资影响力，有效推介	有效提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客商对我市组织招商活动满意度	客商对我市组织招商活动满意率	≥90%	上年参考数

3、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的运转。				
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	新购台式机正版软件配备率	新购买电脑安装正版软件占总台数的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	历史经验
	时效指标	确保工作顺利进行	12月份完成年度指标采购工作	≥95%	历史经验
	成本指标	按总成本控制	严格落实23万预算安排	≤23万	绩效文本
效益指标	可持续影响指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常平稳运转	保障各项工作正常运转	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意程度	工作人员使用满意程度	≥95%	历史经验

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织学习，基层党组织建设全面提高。 2. 通过开展活动学习，增加党性。				
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	外出参观学习	外出参观学习次数	≥2次	历史经验
	质量指标	党务干部培训效果	党务干部培训效果	≥95%	历史经验
	时效指标	理论学习，党日活动	组织理论学习，开展庆祝建党100周年等党建活动	≥2次	历史经验

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
	成本指标	党务干部培训、党员干部学习教育	党务干部培训、党员干部学习教育、党员教育基地建设等费用	≤3.6 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	党务干部培训、党员干部学习教育	党务干部培训、党员干部学习教育等效果	≥90%	历史经验
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	机关党员干部、志愿服务对象满意度	≥90%	历史经验

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 举办全市招商引资或开发区建设等业务培训 1-2 次，加强县市区招商部门的业务知识。 2. 通过举办培训，提高工作人员业务能力, 更好的完成工作。				
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	培训人次	培训参加人次（人次）	≥100 人	历史经验
	质量指标	按期完成的培训计划占总培训计划	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	历史经验
	时效指标	完成时限	各业务处室分别按期举办培训	≥90%	历史经验
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤450 元	财政局文件要求
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	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	历史经验

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘请律师服务，建设法制政府，更好依法行政，防范风险。 2. 委托第三方整理机要人事档案归纳等咨询服务及委托事务所对局专项项目绩效自评，提高工作质量。 3. 加强法治教育培训，指导各处室开展普法宣传活动，营造良好的法治氛围。				
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	组织主题宣传活动	组织主题宣传活动场次	≥2 场	历史经验
	质量指标	教育宣传覆盖率	法治教育、普法宣传覆盖 1000 人	≥95%	历史经验
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	历史经验
	时效指标	工作及时性	按时间节点完成工作任务	≥95%	历史经验
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤6.5 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥90%	历史经验

7、开发区管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织开发区有关人员开展业务培训，对促进工作水平方面进一步提升。 2. 通过委托第三方整理分析经济数据和产业链精准招商专家咨询，提升开发区项目建设发展。 3. 通过赴先进开发区，学习体制机制改革、人事薪酬制度改革等先进经验与成功做法，提升工作水平。				
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	参加活动人数	赴外地组织、参加招商活动 人次数	≥100 人	历史经验
	质量指标	对接一批客商和项目	参加厦洽会、高交会对接一 批客商和项目	≥10 项	历史经验
	时效指标	工作任务完成及时率	12 月底工作任务完成及时率	≥95%	历史经验
	成本指标	参加培训人均成本	培训人均使用经费	≤450 元	财政局文件要求

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
效益指标	经济效益指标	全年主营业务收入增长率	通过培训促进全市开发区发展，主营业务收入增长率提高	≥10%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	入园企业对我市开发区满意度	≥90%	历史经验

8、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 平台访问整体情况，包括页面打开速度、页面信息准确率等，平台功能运行情况，包括功能是否满足需要，是否运行正确等。</p> <p>2. 网站和信息系统安全运行情况，有无挂马、篡改等被攻击情况和网络攻击应对情况，根据网站物理安全、网络安全、主机安全、应用安全等情况的综合打分</p> <p>3. 确保视频会议系统运行流畅视频会议运行整体情况，包括管理网站打开速度、视频传输速度等。</p> <p>4. 网站及微信公众号访问整体情况，包括页面打开速度、页面信息准确率等，网站功能运行情况，包括功能是否满足需要，是否运行正确等。</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	日数据处理量	每日平台数据处理条数，包括项目、客户等数据管理和数据统计等。	≥5000 条	历史经验
	质量指标	平台访问情况	平台访问整体情况，包括页面打开速度、页面信息准确率等。	≥95%	历史经验
	时效指标	微信公众号及时更新、完善	保障微信公众号及时更新，推送各类投资资讯。	及时更新、完善公众平台基本资料	历史经验
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤94 万	绩效文本
效益指标	可持续影响指标	视频会议效果	视频会议开展总体情况，包括音、视频、各项功能使用情况	≥95%	历史经验

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	群众和工作人员满意程度	群众和工作人员满意程度	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市投资促进局安排政府采购预算 631.00 万元。

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）				
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							631.00	631.00			
石家庄市投资促进局本级小计							631.00	631.00			
办公设备购置	23.00	台式计算机	A02010104	台	19	0.89	16.91	16.91			
办公设备购置	23.00	便携式计算机	A02010105	台	1	1.13	1.13	1.13			
办公设备购置	23.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.48	0.48	0.48			
办公设备购置	23.00	激光打印机	A0201060102	台	17	0.24	4.08	4.08			
办公设备购置	23.00	其他基础软件	A0201080199	台	2	0.20	0.40	0.40			
信息化项目运行维护费	94.00	其他服务	C99	项	4	23.50	94.00	94.00			
招商活动经费	774.00	其他服务	C99	项	1	514.00	514.00	514.00			

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 120.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	120.08
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	102.1

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市投资促进局本级收支预算

单位预算收支总表

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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	1861.41	一、一般公共服务支出	1679.86
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	64.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.79
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	

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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
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	67.16
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	1861.41	本年支出合计	1861.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1861.41	支出总计	1861.41

单位预算收入总表

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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	1861.41	1861.41	1861.41							
2	201	一般公共服务支出	1679.86	1679.86	1679.86							
3	20113	商贸事务	1679.86	1679.86	1679.86							
4	2011301	行政运行	823.26	823.26	823.26							
5	2011302	一般行政管理事务	52.60	52.60	52.60							
6	2011308	招商引资	804.00	804.00	804.00							
7	208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	64.60							
8	20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93	62.93							
9	2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	53.47							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67							

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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
13	210	卫生健康支出	49.79	49.79	49.79							
14	21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79	49.79							
15	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	28.07							
16	2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72	21.72							
17	221	住房保障支出	67.16	67.16	67.16							
18	22102	住房改革支出	67.16	67.16	67.16							
19	2210201	住房公积金	67.16	67.16	67.16							

部门预算支出总表

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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	1861.41	904.31	957.10			
2	201	一般公共服务支出	1679.86	722.76	957.10			
3	20113	商贸事务	1679.86	722.76	957.10			
4	2011301	行政运行	823.26	722.76	100.50			
5	2011302	一般行政管理事务	52.60		52.60			
6	2011308	招商引资	804.00		804.00			
7	208	社会保障和就业支出	64.60	64.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93				
9	2080501	行政单位离退休	9.46	9.46				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
13	210	卫生健康支出	49.79	49.79				
14	21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79				
15	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07				
16	2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72				
17	221	住房保障支出	67.16	67.16				
18	22102	住房改革支出	67.16	67.16				

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	67.16	67.16				

单位预算财政拨款收支总表

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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	1861.41	一、一般公共服务支出	1679.86	1679.86		
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	64.60	64.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.79	49.79		
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				

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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
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	67.16	67.16		
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	1861.41	本年支出合计	1861.41	1861.41		
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						

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	1861.41	支出总计	1861.41	1861.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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	1861.41	904.31	957.10
2	201	一般公共服务支出	1679.86	722.76	957.10
3	20113	商贸事务	1679.86	722.76	957.10
4	2011301	行政运行	823.26	722.76	100.50
5	2011302	一般行政管理事务	52.60		52.60
6	2011308	招商引资	804.00		804.00
7	208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93	
9	2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
13	210	卫生健康支出	49.79	49.79	
14	21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79	
15	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	
16	2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72	
17	221	住房保障支出	67.16	67.16	
18	22102	住房改革支出	67.16	67.16	

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	67.16	67.16	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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	904.31	803.44	100.87
2	301	工资福利支出	613.74	613.74	
3	30101	基本工资	220.87	220.87	
4	30102	津贴补贴	179.48	179.48	
5	30103	奖金	15.02	15.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	53.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.72	21.72	
9	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30113	住房公积金	67.16	67.16	
11	30199	其他工资福利支出	26.28	26.28	
12	302	商品和服务支出	100.87		100.87
13	30201	办公费	5.46		5.46
14	30207	邮电费	4.24		4.24
15	30211	差旅费	11.40		11.40
16	30215	会议费	1.35		1.35
17	30216	培训费	2.70		2.70
18	30217	公务接待费	0.68		0.68

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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
19	30228	工会经费	6.68		6.68
20	30229	福利费	4.50		4.50
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30299	其他商品和服务支出	60.86		60.86
23	303	对个人和家庭的补助	189.70	189.70	
24	30302	退休费	9.46	9.46	
25	30309	奖励金	0.39	0.39	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	179.85	179.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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

321001 石家庄市投资促进局本级

预算年度：2021

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	3.68	3.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.68	0.68		

石家庄市投资促进局本级 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，现将石家庄市投资促进局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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的跟踪、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：

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
石家庄市投资促进局本级	行政	正处（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本级的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市投资促进局本级当年全部收入。2021年预算收入1861.41万元，其中：一般公共预算收入1861.41万元，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。

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本级年度预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算为1861.41万元，其中基本支出904.31万元，包括人员经费803.44万元和日常公用经费100.87万元。项目支出957.1万元，主要为：招商活动经费774万元；开发区管理经费30万元；办公设备购置23万元；信息化项目运行维护94万元；业务培训费18万元；党组织活动经费3.6万元；文件资料印刷8万元；业务咨询委托费6.5万。

3、比上年增减情况

2021年石家庄市投资促进局本级预算收支安排1861.41万元，较2020年减少194.9万元，其中：基本支出减少89.72万元，主要原因一是在职人员减少4人，其中退休人员3人、离职1人，二是2020年人员经费预算包含未清算养老保险由财政发放退休金的5名退休人员；项目支出减少105.18万元，主要是减少招商活动经费等项目经费，驻雄安企业服务中心工作经费项目停止。

三、机关运行经费安排情况

2021年，石家庄市投资促进局本级机关运行经费共计安排100.87万元，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

2021年，石家庄市投资促进局本级“三公”经费预算安排3.68万元，“三公”经费与上年减少0.56万元。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0.68万元，与上年相比减少0.56万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约减少开支。

五、预算绩效信息

1、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				
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	印制份数	印制文件、资料份数	≥2000份	历史经验
	质量指标	工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥95%	历史经验

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	完工及时率	12月底完工及时率	≥95%	历史经验
	成本指标	资金成本	控制印刷总成本	≤8万	预算文本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	总项目资金的使用效率	≥100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	客商对招商材料满意程度	≥95%	历史经验

2、招商活动经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过组织举办国（境）内外重大招商活动，有效的宣传石家庄，推介石家庄投资环境和投资项目，取得较好成效。</p> <p>2. 通过投招标优选 5 家专业机构根据服务代理招商，招引好项目在我市落地。</p> <p>3. 年内签约一批合作项目，引进一批资金，完成全市利用外资任务目标。</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	组织、参加招商人次	赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次数	≥100 人	历史经验
	数量指标	组织举办招商活动次数	组织举办大型专题招商活动次数	≥4 次	历史经验
	质量指标	招商代理机构选定	通过招投标方式选定并符合招投标文件相关要求的 5 家代理招商公司	5 家	招投标结果
	时效指标	按时完成招商引资工作	12 月底完成招商引资工作	≥90%	历史经验
	成本指标	代理招商经费	代理招商经费	≤364 万	投招标结果
效益指标	经济效益指标	引进项目个数	全市全年引进内资项目个数	≥180 个	历史经验
	经济效益指标	引进项目个数	全市全年引进外资项目个数	≥60 个	历史经验

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
	社会效益指标	提升石家庄市招商投资水平	通过举办参加招商活动及联络，对接客户，提升石家庄市招商投资影响力，有效推介	有效提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客商对我市组织招商活动满意度	客商对我市组织招商活动满意率	≥90%	上年参考数

3、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的运转。				
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	新购台式机正版软件配备率	新购买电脑安装正版软件占总台数的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	历史经验
	时效指标	确保工作顺利进行	12月份完成年度指标采购工作	≥95%	历史经验
	成本指标	按总成本控制	严格落实23万预算安排	≤23万	绩效文本
效益指标	可持续影响指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常平稳运转	保障各项工作正常运转	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意程度	工作人员使用满意程度	≥95%	历史经验

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织学习，基层党组织建设全面提高。 2. 通过开展活动学习，增加党性。				
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	党务干部培训	党务干部培训次数	≥1次	历史经验
	数量指标	外出参观学习	外出参观学习次数	≥2次	历史经验
	质量指标	党务干部培训效果	党务干部培训效果	≥95%	历史经验
	时效指标	理论学习, 党日活动	组织理论学习, 开展庆祝建党100周年等党建活动	≥2次	历史经验
	成本指标	党务干部培训、党员干部学习教育	党务干部培训、党员干部学习教育、党员教育基地建设等费用	≤3.6万	预算文本
效益指标	社会效益指标	党务干部培训、党员干部学习教育	党务干部培训、党员干部学习教育等效果	≥90%	历史经验
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	机关党员干部、志愿服务对象满意度	≥90%	历史经验

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 举办全市招商引资或开发区建设等业务培训 1-2 次, 加强县市区招商部门的业务知识。 2. 通过举办培训, 提高工作人员业务能力, 更好的完成工作。				
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	培训人次	培训参加人次 (人次)	≥100 人	历史经验
	质量指标	按期完成的培训计划占总培训计划	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	历史经验
	时效指标	完成时限	各业务处室分别按期举办培训	≥90%	历史经验
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤450 元	财政局文件要求
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	≥90%	历史经验

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	满意率	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	历史经验

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘请律师服务，建设法制政府，更好依法行政，防范风险。 2. 委托第三方整理机要人事档案归纳等咨询服务及委托事务所对局专项项目绩效自评，提高工作质量。 3. 加强法治教育培训，指导各处室开展普法宣传活动，营造良好的法治氛围。				
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	组织主题宣传活动	组织主题宣传活动场次	≥2 场	历史经验
	质量指标	教育宣传覆盖率	法治教育、普法宣传覆盖 1000 人	≥95%	历史经验
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥95%	历史经验
	时效指标	工作及时性	按时间节点完成工作任务	≥95%	历史经验
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤6.5 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥90%	历史经验

7、开发区管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织开发区有关人员开展业务培训，对促进工作水平方面进一步提升。 2. 通过委托第三方整理分析经济数据和产业链精准招商专家咨询，提升开发区项目建设发展。 3. 通过赴先进开发区，学习体制机制改革、人事薪酬制度改革等先进经验与成功做法，提升工作水平。				
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

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	赴外地组织、参加招商活动人次数	≥100 人	历史经验
	质量指标	对接一批客商和项目	参加厦洽会、高交会对接一批客商和项目	≥10 项	历史经验
	时效指标	工作任务完成及时率	12 月底工作任务完成及时率	≥95%	历史经验
	成本指标	参加培训人均成本	培训人均使用经费	≤450 元	财政局文件要求
效益指标	经济效益指标	全年主营业务收入增长率	通过培训促进全市开发区发展，主营业务收入增长率提高	≥10%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	入园企业对我市开发区满意率	≥90%	历史经验

8、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 平台访问整体情况，包括页面打开速度、页面信息准确率等，平台功能运行情况，包括功能是否满足需要，是否运行正确等。</p> <p>2. 网站和信息系统安全运行情况，有无挂马、篡改等被攻击情况和网络攻击应对情况，根据网站物理安全、网络安全、主机安全、应用安全等情况的综合打分</p> <p>3. 确保视频会议系统运行流畅视频会议运行整体情况，包括管理网站打开速度、视频传输速度等。</p> <p>4. 网站及微信公众号访问整体情况，包括页面打开速度、页面信息准确率等，网站功能运行情况，包括功能是否满足需要，是否运行正确等。</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	日数据处理量	每日平台数据处理条数，包括项目、客户等数据管理和数据统计等。	≥5000 条	历史经验
	质量指标	平台访问情况	平台访问整体情况，包括页面打开速度、页面信息准确率等。	≥95%	历史经验

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	微信公众号及时更新、完善	保障微信公众号及时更新，推送各类投资资讯。	及时更新、完善公众平台基本资料	历史经验
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤94万	绩效文本
效益指标	可持续影响指标	视频会议效果	视频会议开展总体情况，包括音、视频、各项功能使用情况	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和工作人员满意程度	群众和工作人员满意程度	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市投资促进局本级安排政府采购预算 631.00 万元。

单位政府采购预算

321001 石家庄市投资促进局本级

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）					
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
合计							631.00	631.00				
办公设备购置	23.00	台式计算机	A02010104	台	19	0.89	16.91	16.91				
办公设备购置	23.00	便携式计算机	A02010105	台	1	1.13	1.13	1.13				
办公设备购置	23.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.48	0.48	0.48				
办公设备购置	23.00	激光打印机	A0201060102	台	17	0.24	4.08	4.08				
办公设备购置	23.00	其他基础软件	A0201080199	台	2	0.20	0.40	0.40				

321001 石家庄市投资促进局本级

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）					
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
信息化项目运行维护费	94.00	其他服务	C99	项	4	23.50	94.00	94.00				
招商活动经费	774.00	其他服务	C99	项	1	514.00	514.00	514.00				

七、国有资产信息

石家庄市投资促进局本级上年末固定资产金额为 120.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23 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

321001 石家庄市投资促进局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	120.08
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	102.1

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。

