

# 2024 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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

## 部门预算收支总表

321 石家庄市投资促进局

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	2317.57	一、一般公共服务支出	1999.46
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	199.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.64
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	

321 石家庄市投资促进局

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
			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	68.40
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	

321 石家庄市投资促进局

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2317.57	本年支出合计	2317.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2317.57	支出总计	2317.57

## 部门预算收入总表

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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		<b>合计</b>	<b>2317.57</b>	<b>2317.57</b>	<b>2317.57</b>							
2	201	一般公共服务支出	1999.46	1999.46	1999.46							
3	20113	商贸事务	1999.46	1999.46	1999.46							
4	2011301	行政运行	669.62	669.62	669.62							
5	2011302	一般行政管理事务	111.84	111.84	111.84							
6	2011308	招商引资	1218.00	1218.00	1218.00							
7	208	社会保障和就业支出	199.07	199.07	199.07							
8	20805	行政事业单位养老支出	197.37	197.37	197.37							
9	2080501	行政单位离退休	88.26	88.26	88.26							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	73.21							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90	35.90							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							

321 石家庄市投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目 名称	合计	本年收入								上年 结转
	科目编 码			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	2089999	其他社会保障和就 业支出	1.70	1.70	1.70							
14	210	卫生健康支出	50.64	50.64	50.64							
15	21011	行政事业单位医疗	50.64	50.64	50.64							
16	2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	28.55							
17	2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	22.09							
18	221	住房保障支出	68.40	68.40	68.40							
19	22102	住房改革支出	68.40	68.40	68.40							
20	2210201	住房公积金	68.40	68.40	68.40							

## 部门预算支出总表

321 石家庄市投资促进局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2317.57</b>	<b>987.73</b>	<b>1329.84</b>			
2	201	一般公共服务支出	1999.46	669.62	1329.84			
3	20113	商贸事务	1999.46	669.62	1329.84			
4	2011301	行政运行	669.62	669.62				
5	2011302	一般行政管理事务	111.84		111.84			
6	2011308	招商引资	1218.00		1218.00			
7	208	社会保障和就业支出	199.07	199.07				
8	20805	行政事业单位养老支出	197.37	197.37				
9	2080501	行政单位离退休	88.26	88.26				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	35.90	35.90				

321 石家庄市投资促进局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
14	210	卫生健康支出	50.64	50.64				
15	21011	行政事业单位医疗	50.64	50.64				
16	2101101	行政单位医疗	28.55	28.55				
17	2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09				
18	221	住房保障支出	68.40	68.40				
19	22102	住房改革支出	68.40	68.40				
20	2210201	住房公积金	68.40	68.40				

## 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：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	2317.57	一、一般公共服务支出	1999.46	1999.46		
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	199.07	199.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	50.64	50.64		

321 石家庄市投资促进局

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
			出				
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	68.40	68.40		

321 石家庄市投资促进局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
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				

321 石家庄市投资促进局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2317.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2317.57</b>	<b>2317.57</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2317.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>2317.57</b>	<b>2317.57</b>		

## 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：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		<b>合计</b>	<b>2317.57</b>	<b>987.73</b>	<b>1329.84</b>
2	201	一般公共服务支出	1999.46	669.62	1329.84
3	20113	商贸事务	1999.46	669.62	1329.84
4	2011301	行政运行	669.62	669.62	
5	2011302	一般行政管理事务	111.84		111.84
6	2011308	招商引资	1218.00		1218.00
7	208	社会保障和就业支出	199.07	199.07	
8	20805	行政事业单位养老支出	197.37	197.37	
9	2080501	行政单位离退休	88.26	88.26	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
14	210	卫生健康支出	50.64	50.64	

321 石家庄市投资促进局

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
15	21011	行政事业单位医疗	50.64	50.64	
16	2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	
17	2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	
18	221	住房保障支出	68.40	68.40	
19	22102	住房改革支出	68.40	68.40	
20	2210201	住房公积金	68.40	68.40	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>987.73</b>	<b>881.44</b>	<b>106.29</b>
2	301	工资福利支出	814.65	814.65	
3	30101	基本工资	190.10	190.10	
4	30102	津贴补贴	174.33	174.33	
5	30103	奖金	197.34	197.34	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	73.21	73.21	
7	30109	职业年金缴费	35.90	35.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.09	22.09	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	68.40	68.40	
12	30199	其他工资福利支出	23.03	23.03	
13	302	商品和服务支出	106.29		106.29
14	30201	办公费	5.88		5.88
15	30207	邮电费	29.86		29.86
16	30211	差旅费	15.34		15.34
17	30215	会议费	0.84		0.84

321 石家庄市投资促进局

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
18	30216	培训费	2.82		2.82
19	30217	公务接待费	0.76		0.76
20	30228	工会经费	6.80		6.80
21	30229	福利费	4.75		4.75
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	33.82		33.82
24	30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
25	303	对个人和家庭的补助	66.79	66.79	
26	30302	退休费	65.23	65.23	
27	30309	奖励金	1.56	1.56	

## 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：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。

## 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：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。

## 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：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	18.72	18.72		
2	“三公”经费小计	3.76	3.76		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行	3.00	3.00		

321 石家庄市投资促进局

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
	维护费				
9	三、公务接待费	0.76	0.76		
10	四、会议费	0.84	0.84		
11	五、培训费	14.12	14.12		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市投资促进局 2024 年部门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，现将石家庄市投资促进局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

(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。

### 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。2024年预算收入2317.57万元，其中：一般公共预算收入2317.57万元，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。2024年部门支出预算为2317.57万元，其中基本支出987.73万元，包括人员经费881.44万元和日常公用经费106.29万元。项目支出1329.84万元，主要为：招商活动经费1218万元；开发区管理经费10万元；开发区低效用地清理整治提升工作专班51.3万元；办公设备购置12.84万元；业务培训费9万元；党组织活动经费3.7万元；政务媒体内容维护经费8万元；文件资料印刷6万元；业务咨询委托费11万。

### 3. 比上年增减情况

2024年部门预算收支安排2317.57万元，较2023年增加799.46万元，其中：基本支出增加30.62万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加768.84万元，主要是驻外招商和聘请招商大使以商招商工作增加招商引资经费以及增加开发区低效用地清理整治工作专班经费。

## 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106.29万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.76万元。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0.76万元，与上年相比减少0.02万元，主要原因是厉行节约减少预算。

#### 五、部门整体绩效目标

##### 一、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，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持把政治建设摆在首位，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，进一步优化招商机制，创新招商思路，改进招商方式，打造市县联动新格局，搭建起全市精准招商的“四梁八柱”，围绕招商引资、开发区管理、实际使用外资等中心工作，形成了务实有效的投资促进工作体系。2024年全年签约项目计划总投资超千亿元，新设或增资外资企业40家以上，开发区营业业务收入同比增长8%，推动全市投资促进工作迈上新台阶。

## 二、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，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 200 人以上，举办重点招商活动 6 次以上，深入开展以商招商、基金招商、科技招商，开展驻外招商，持续扩大石家庄市招商投资影响力，大力推介宣传石家庄投资环境，精准对接世界 500 强、行业领军企业、科研院所专家和知名企业家，签约内、外资项目。深入开展以商招商工作，依据《石家庄市招商大使聘请管理办法》，选聘石家庄市招商大使，发挥招商大使作用，大力开展“跟着企业家去招商”活动，充分调动产业领军人才、企业家参与招商引资的积极性、主动性。稳步推进驻外招商工作，用好《驻外招商人员选拔管理办法（试行）》，营造人人参与招商的浓厚氛围，分别在北京、上海、深圳、江浙、成渝等地设立驻外招商工作组，市县联合常态化开展驻外招商工作,全年签约项目计划总投资超千亿元。

### (二) 充分发挥开发区经济建设主阵地作用，不断提升全市开发区整体竞争力

绩效目标：加大培训力度，为开发区赋能；组织开发区参加各类招商活动，提升开发区招商能力；加快推进“开发区+公司”“四个平台”“标准地+承诺制”“区域评估”等重点改革措施。支持开发区做大做强，每个开发区聚焦 1-2 个主导产业，支持引导有条件的开发区通过调区扩区、托管等方式，集中要素资源做大做强核心区域，加快完善基础配套设施，提升开发区综合承载能力。

绩效指标：全市省级以上开发区营业收入同比增长 8%。全市开发区营业收入、税收收入、外贸出口额等主要经济指标，均位居全省前列。

### （三）多渠道抓好利用外资，引进境外资金

绩效目标：推动新设外资企业注册资本到位、现有外资企业增资扩股、优势企业境外上市融资、境外投资者股权并购等，促进利用外资平稳发展。

绩效指标：全年新设或增资外资企业 40 家以上。

## 三、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，各科室负责人为组员的预算绩效工作领导小组，围绕 2024 年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任各科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，根据各业务科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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年石家庄市投资促进局无专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210148D		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	12.84	其中：财政资金	12.84	其他资金	
	通过购买办公设备，充分保障局各项工作正常平稳运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
12月底		100%				
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	购买数量	购买计算机打印机家具数量之和	≤23 件	年初工作计划	
	质量指标	验收通过率	购置验收通过率	100%	验收合格率	
	时效指标	采购计划按时率	采购计划预算安排及时购买	≥95%	工作计划	
	成本指标	购置成本	设备购置成本	≤12.84 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	历史经验	
	可持续影响指标	任务完成率	任务计划完成率	良好	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95%	历史经验	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101887		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政资金	3.70	其他资金	
	完成省市委相关党建工作要求；外出参观学习；订购学习资料、书刊；培训；资料印刷、装订，党建宣传等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.基层党组织建设全面提高。					
	2.制度建设规范，作风建设改进，廉政建设成效明显					
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	党务干部培训数量	≥1次	历史经验	
	质量指标	党员干部学习教育	组织理论学习；开展《党章》等知识竞赛； 党日活动；外出参观学习等	≥2次	历史经验	
	时效指标	党务干部、党员培训 效果	党务干部、党员培训效果	优良	历史经验	
	成本指标	预算成本控制	党务干部培训、党员干部学习教育、党员教育 基地建设（资料、交通、伙食、师资、印刷、 设计制作等）经费	≤3.7万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	党务干部培训、党员 学习教育等效果	党务干部培训、党员学习教育等效果	优良	工作要求	
	生态效益指标	党务公开、党内监督	党务公开、党内监督	优良	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部、志愿 服务对象满意度	机关党员干部、志愿服务对象满意度	≥95%	工作要求	

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510098E		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	通过印刷招商材料，更好的宣传石家庄投资环境，保障机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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。					
	2.通过日常文件印刷保障机关正常工作运转。					
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥95%	根据工作需要	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥100%	根据工作需要	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据工作需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	≥100%	根据工作需要	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有效提升	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95%	根据工作需要	

#### 4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000075100721		<b>项目名称</b>	业务培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	通过举办培训，提高工作人员业务能力，更好完成工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过举办培训，提高工作人员业务能力，更好完成工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	参加培训人次	100 人次左右	年初工作计划	
	质量指标	培训计划安全完成率	培训计划按期完成率（%）	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	根据培训费管理办法	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%	年初工作计划	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参训学员满意率	≥95%	历年经验	

## 5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210145Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	通过聘请律师，更好依法行政，防范风险，以及委托第三方开展绩效管理、内审和外商投资企业奖励专项项目评审等相关工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	<p>1.通过聘请律师，建设法治政府，更好依法行政，防范风险。</p> <p>2.全年对宪法、民法典、外商法等法律法规进行宣传；购买法治宣传教材，用于工作人员学法；12月4日宪法日等宣传活动</p> <p>3.委托事务所项目评审、评价、内审等委托第三方相关工作。</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	
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	根据工作实际	工作安排	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥95%	工作安排	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤11万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥95%	工作安排	
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作安排	

## 6、政务媒体内容维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00831910003Q		项目名称	政务媒体内容维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	通过政务新媒体平台、网站，能够为我市招商引资营造良好的宣传氛围、有效提高宣传速度，扩大宣传效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.通过网站和政务新媒体宣传，不断强化国内外客商对石家庄的了解，促进更多客商选择石家庄、投资石家庄。					
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	发稿数量	安全等级保护测评系统数量	≥100条	历史经验	
	质量指标	完成率质量	系统完成率质量	≥95%	历史经验	
	时效指标	维护期限	及时更新、完善平台基本资料，及时有效编辑发布内容，开发互动功能，做好信息整理反馈	1年	历史经验	
	成本指标	项目预算控制数	原则上不超过预算	≤8万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	不断强化国内外客商对石家庄的了解	通过网站和政务新媒体宣传，不断强化国内外客商对石家庄的了解，促进更多客商选择石家庄、投资石家庄。	显著提升	历史经验	
	可持续影响指标	不断增强城市美誉度	通过多角度、多层次对石家庄投资环境介绍，吸引更多客商投资	显著提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	群众和工作人员满意度	≥95%	历史经验	

## 7、开发区管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00614410003D		项目名称	开发区管理经费		
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	
	用于组织开展业务培训、精准考核、督导服务，制作开发区宣传资料、赴开发区学习、组织、参加招商活动及租车相关等费用拓展园区招商引资成效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		80%	
绩效目标	1.通过组织开展业务培训、提高人员业务素质，提升工作水平。					
	2.通过精准考核、督导服务，制作开发区宣传资料，加大宣传力度。					
3.通过赴开发区学习、组织、参加招商活动及租车相关等费用拓展园区招商引资成效。						
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	组织赴外地参加招商活动、学习人次	≥50人	年度工作要求	
	质量指标	业务培训合格率	开发区从事平台填报工作的人员接受培训的比率	≥95%	年度工作要求	
	时效指标	工作任务完成时间	年底前各项工作任务完成及时率	≥95%	年度工作要求	
	成本指标	参加培训人均成本	培训人均使用经费	根据培训费管理办法	年度工作要求	
效益指标	经济效益指标	全市省级以上开发区营业收入同比增长	全市省级以上开发区营业收入同比增长	≥8%	上年参考数	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	上年参考数	
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	入园企业满意度	≥90%	上年参考数	

## 8、市开发区低效用地整治提升专班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961010005N		项目名称	市开发区低效用地整治提升专班办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.30	其中：财政资金	51.30	其他资金	
	开展集中办公，推动全市开发区低效用地整治提升工作落实，保障工作正常开展，支付租车费、材料印刷费、租用办公场地、采购办公用品等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.通过集中办公，推动全市开发区停产、倒闭企业完成腾退处置。 2.通过集中办公，推动全市开发区低效用地企业亩均效益提升。					
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	停产、倒闭企业腾退	完成涉法涉诉的停产、倒闭企业腾退。	≥12个	根据工作方案	
	质量指标	低效用地企业亩均效益提升	通过整治提升工作实现开发区低效用地企业效益提升。	≥600个	根据工作方案	
	时效指标	工作完成时限	2024年6月30日前完成开发区低效用地企业亩均效益提升。	2024年6月30日前	根据工作方案	
	成本指标	预算控制数	租车费、材料印刷费、租用办公场地和会议室、采购办公用品等相关支出费用。	≤51.3万元	根据工作方案	
效益指标	经济效益指标	处置停产、倒闭企业，释放土地资源，激发发展潜力。	通过处置停产、倒闭企业，释放土地资源，提高开发区土地利用效率，为新招引项目落地打好基础，提升全市经济发展水平。	≥12个	根据工作方案	
	社会效益指标	亩均税收提升	通过整治提升工作实现开发区低效用地企业效益提升。	≥600个	根据工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	整治提升企业满意度	≥90%	上年经验	

## 9、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00614310004B		项目名称	招商引资经费		
预算规模及资金用途	预算数	1218.00	其中：财政资金	1218.00	其他资金	
	用于组织、参加国内外招商引资活动、项目对接洽谈等，委托第三方提供会务、车辆和酒店租赁、项目咨询、宣传、印刷等相关支出；用于委托第三方开展招商引资工作绩效专项考核及项目建设专项考核；用于开展驻外招商工作及聘请招商大使开展以商招商等相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.组织、参加国内外招商引资活动、项目对接洽谈等，委托第三方提供会务、车辆和酒店租赁、项目咨询、宣传、印刷等相关服务，更好的推介石家庄招商环境，推进我市经济发展。					
	2.委托第三方开展招商引资工作绩效专项考核及项目建设专项考核，强化项目招引和建设力度，充分发挥考核指挥棒作用。					
3.通过开展驻外招商工作及聘请招商大使开展招商等以商招商相关工作，更好的宣传和推介石家庄，推进我市经济发展。						
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	赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次、拜访企业数量	赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次、拜访企业数量	≥100家	根据工作计划	
	质量指标	全市签约招商引资项目数	全市签约招商引资项目数	≥200个	历年参考数	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1218万元	年初预算安排	
	时效指标	各项任务完成时间	各项招商工作完成及时率（%）	≥95%	历年参考数	
效益指标	经济效益指标	全市新设外商投资企业	全市新设外商投资企业	≥40家	历年参考数	
	社会效益指标	稳外资政策知晓度	全市外资企业对稳外资政策知晓度	≥90%	历年参考数	

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	企业满意度	企业对我市组织招商工作满意率	≥90%	历年参考数

## 八、政府采购预算情况

### 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）							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							18.84	18.84						18.84
石家庄市投资促进局 本级小计							18.84	18.84						18.84
办公设备购置	12.84	台式计算机	A02010105	台	10	0.90	9.00	9.00						9.00
办公设备购置	12.84	便携式计算机	A02010108	台	1	1.10	1.10	1.10						1.10

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）							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	
办公设备购置	12.84	平板式计算机	A02010109	台	2	0.41	0.81	0.81						0.81
办公设备购置	12.84	黑白打印机	A02021001	台	5	0.15	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	12.84	办公桌	A05010201	张	5	0.24	1.18	1.18						1.18
文件资料印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00

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。

## 九、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 174.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.84 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

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		174.03
1、房屋 ( 平方米 )	0	
其中：办公用房 ( 平方米 )	0	
2、车辆 ( 台、辆 )	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	556	156.05

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。