

2025 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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	32
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

第二部分 部门所属单位预算

一、开发区投资促进局本级收支预算	36
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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	1190.65	一、一般公共服务支出	1051.60
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.32
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	

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	45.73
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	1190.65	本年支出合计	1190.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1190.65	支出总计	1190.65

部门预算收入总表

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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	1190.65	1190.65	1190.65							
2	201	一般公共服务支出	1051.60	1051.60	1051.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.60	451.60	451.60							
4	2010301	行政运行	445.60	445.60	445.60							
5	2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
6	20113	商贸事务	600.00	600.00	600.00							
7	2011308	招商引资	600.00	600.00	600.00							
8	210	卫生健康支出	93.32	93.32	93.32							
9	21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32	93.32							
10	2101101	行政单位医疗	93.32	93.32	93.32							
11	221	住房保障支出	45.73	45.73	45.73							
12	22102	住房改革支出	45.73	45.73	45.73							
13	2210201	住房公积金	45.73	45.73	45.73							

部门预算支出总表

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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	1190.65	580.95	609.70			
2	201	一般公共服务支出	1051.60	441.90	609.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.60	441.90	9.70			
4	2010301	行政运行	445.60	441.90	3.70			
5	2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
6	20113	商贸事务	600.00		600.00			
7	2011308	招商引资	600.00		600.00			
8	210	卫生健康支出	93.32	93.32				
9	21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32				
10	2101101	行政单位医疗	93.32	93.32				
11	221	住房保障支出	45.73	45.73				
12	22102	住房改革支出	45.73	45.73				
13	2210201	住房公积金	45.73	45.73				

部门预算财政拨款收支总表

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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	1190.65	一、一般公共服务支出	1051.60	1051.60		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.32	93.32		
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				

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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	45.73	45.73		
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	1190.65	本年支出合计	1190.65	1190.65		
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						

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1190.65	支出总计	1190.65	1190.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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	1190.65	580.95	609.70
2	201	一般公共服务支出	1051.60	441.90	609.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.60	441.90	9.70
4	2010301	行政运行	445.60	441.90	3.70
5	2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
6	20113	商贸事务	600.00		600.00
7	2011308	招商引资	600.00		600.00
8	210	卫生健康支出	93.32	93.32	
9	21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32	
10	2101101	行政单位医疗	93.32	93.32	
11	221	住房保障支出	45.73	45.73	
12	22102	住房改革支出	45.73	45.73	
13	2210201	住房公积金	45.73	45.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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	580.95	551.35	29.60
2	301	工资福利支出	551.35	551.35	
3	30101	基本工资	161.70	161.70	
4	30102	津贴补贴	52.27	52.27	
5	30103	奖金	39.93	39.93	
6	30107	绩效工资	158.40	158.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	67.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	25.70	
9	30113	住房公积金	45.73	45.73	
10	302	商品和服务支出	29.60		29.60
11	30201	办公费	13.80		13.80
12	30207	邮电费	5.00		5.00
13	30228	工会经费	3.30		3.30
14	30239	其他交通费用	7.50		7.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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：无政府性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

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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	113.00	113.00		
2	“三公”经费小计	100.00	100.00		
3	一、因公出国（境）费	50.00	50.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	50.00	50.00		
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	50.00	50.00		
10	四、会议费	10.00	10.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

115 开发区投资促进局

预算年度：2025

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
12	其他会议费	10.00	10.00		
13	五、培训费	3.00	3.00		

开发区投资促进局 2025 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，现将开发区投资促进局 2025 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：

- 1、贯彻执行国家及省、市关于开展招商引资工作的方针、政策；负责招商引资优惠政策的制定及落实；
- 2、负责制定、组织和实施招商引资工作计划；
- 3、负责招商引资项目库、信息库的建设和管理工作；
- 4、负责招商引资的洽谈及综合协调服务工作；
- 5、负责各类招商引资活动的组织和协调；
- 6、负责外出招商工作及外来客商的接待工作；
- 7、承办区党工委、管委会交办的其它工作事宜。

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
开发区投资促进局本级	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。开发区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。2025 年预算收入 1190.65 万元，其中：一般公共预算收入 1190.65 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，反映开发区投资促进局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1190.65 万元，其中基本支出 580.95 万元，包括人员经费 551.35 万元和日常公用经费 29.60 万元；项目支出 609.70 万元，主要为招商引资工作经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1190.65 万元，较 2024 年预算减少 3450.14 万元，其中：基本支出增加 10.16 万元，主要为根据年度工作安排，人员经费增加，项目经费减少。项目支出减少 3460.30 万元，主要为根据年度工作安排，项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 29.60 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 113.00 万元，其中因公出国（境）费 50.00 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 50.00 万元。与 2024 年相比增加 13.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费各项金额较 2024 年无增减变化，但 2025 年“三公”经费统计口径较上年发生变化，“三公”经费中包含会议费 10 万元、培训费 3 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为深入贯彻落实市委、市政府对经开区招商引资工作新要求，按照“工业立市、文化强市”总目标，围绕“产业链条提升年”，进一步明确招商主责主业、激发招商工作活力，推动招商工作实现大发展、大突破、大跨越。围绕新能源装备、新材料、安全应急三大主导产业，招引一批具有未来发展前景优质项目。围绕主导产业延链、补链、强链，提升新能源装备产业链、发展新材料产业链条、延伸安全应急产业链；围绕产业链开展招商活动，开展“书记（主任）请你回家创业”活动、开展“产业链对接大会”活动、开展“联动百家商协会交流”活动、开展“重点科研院所拜访交流”活动；围绕产业链打造特色产业园区，打造千亿级新能源装备产业园、建设大湾区智能智造产业园、建设新材料产业园、建设安全应急产业园、建设京津冀高端精密制造产业园、建设未来产业科技园；大力开展外资项目引进；持续做好央企引进；强化提升招商干部素质能力；进一步抓好园区提档升级。

（二）分项绩效目标

（一）对接客商、外出招商，签约项目

绩效目标：招商选资，引进项目。

绩效指标：进一步明确招商主责主业、激发招商工作活力，推动招商工作实现大发展、大突破、大跨越，通过制作宣传片、制作招商宣传册、举办招商推介会、参加多种交流活动等方式高质量推介开发区，以引进项目，签约项目 20 余个。通过出国、出境，参加国际活动，获取国（境）外信息，引进项目。

（二）发放援疆人员补贴

绩效目标：保障援疆人员补贴发放

绩效指标：按照文件要求，按时间按标准及时发放援疆人员补贴。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目责任人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

（二）加强支出管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，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）加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确项目责任人，由项目责任人科学制定项目内容，项目中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务

与业务工作紧密衔接。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。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训调研等。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，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。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全应急产业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P002CW3100096		项目名称	安全应急产业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	产业交流、差旅费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 组织开发区安全应急企业外出参加会展，宣传推介开发区企业项目。 2. 组织产业交流活动，搭建安全应急产业交流合作平台。 3. 外出考察学习，参加展会、论坛等活动，掌握产业发展趋势。					
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	全年举办交流活动次数	全年举办交流活动次数		≥1 次	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺 接关系的说明》
	质量指标	考察学习研究成果数量	全年预计考察学习研究报告数量		≥1 份	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺 接关系的说明》
	时效指标	每年度对外宣传推介次数	每年度对外宣传推介次数		≥1 次	《关于经开区主责主业

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
					部门职责及部门之间顺接关系的说明》
	成本指标	单次活动费用支出	单次活动费用支出	≤1.4 万元	《关于经开区主责主业部门职责及部门之间顺接关系的说明》
效益指标	经济效益指标	对产业发展促进作用	对安全应急产业发展的促进作用	文字描述	《关于经开区主责主业部门职责及部门之间顺接关系的说明》
满意度指标	服务对象满意度指标	安全应急产业相关企业满意度	安全应急产业相关企业满意度	≥95 百分比	《关于经开区主责主业部门职责及部门之间顺接关系的说明》

2、新材料产业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P002CW310013C		项目名称	新材料产业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	新材料产业服务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 组织产业交流活动，搭建新材料产业交流合作平台。 2. 外出考察学习，参加展会、论坛等活动，掌握产业发展趋势。 3. 组织开发区新材料企业外出参加会展，宣传推介开发区企业项目。					
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	组织产业交流活动次数	全年预计组织产业交流活动次数		≥1 次	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺 接关系的说 明》
	质量指标	考察学习研究成果数量	全年预计考察学习研究报告数量		≥1 份	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺 接关系的说 明》
	时效指标	每年度对外宣传推介次数	每年度对外宣传推介次数		≥1 次	《关于经开区主责主业

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
					部门职责及部门之间顺接关系的说明》
	成本指标	单次组织产业交流活动费用支出	单次组织产业交流活动费用支出	≤1.4 万元	《关于经开区主责主业部门职责及部门之间顺接关系的说明》
效益指标	经济效益指标	对产业发展促进作用	对产业发展促进作用	文字描述	《关于经开区主责主业部门职责及部门之间顺接关系的说明》
满意度指标	服务对象满意度指标	新材料产业相关企业满意度	新材料产业相关企业满意度	≥95 百分比	《关于经开区主责主业部门职责及部门之间顺接关系的说明》

3、新能源装备产业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P002CW3100140		项目名称	新能源装备产业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	产业交流 宣传推介活动、差旅费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 组织新能源企业开展交流活动 2. 宣传材料印刷、PPT 制作费用 3. 外出考察学习，参加展会、论坛等活动，掌握产业发展趋势					
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	外出考察学习数量	全年预计外出考察学习数量		≥4 次	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》
	质量指标	考察学习研究成果数量	全年预计考察学习研究报告数量		≥1 份	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》
	时效指标	每季度对外宣传推介次数	每季度对外宣传推介次数		≥4 次	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺

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
					接关系的说明》
	成本指标	其他活动费用总支出	其他活动费用总支出	≤0.5 万元	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》
效益指标	经济效益指标	对产业发展促进作用	对新能源产业发展的促进作用	文字描述	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》
满意度指标	服务对象满意度指标	新能源相关企业满意度	新能源相关企业满意度	≥95 百分比	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》

4、援疆干部人才补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P002CW310006B		项目名称	援疆干部人才补贴		
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	
	用于发放援疆人员补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障援疆干部人才补贴发放					
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	保障发放人数	保障援疆补贴发放人数		1 人	冀组字 【2023】6 号
	质量指标	补贴发放准确率	实际发放补贴数/应发放补贴数*100%		100%	冀组字 【2023】6 号
	时效指标	发放到位率	实际发放次数/应发放次数*100%		≥90%	冀组字 【2023】6 号
	成本指标	生活补贴成本	生活补贴 100 元/天		100 元/天	冀组字 【2023】6 号
	成本指标	电话费补贴成本	电话费补贴 500 元/年		500 元/年	冀组字 【2023】6 号
效益指标	社会效益指标	年终考核成绩	援疆人员年终考核成绩		≥90%	冀组字 【2023】6 号

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
					号
	生态效益指标	重点工作完成率	重点工作完成占全部工作完成的比率	≥90%	冀组字【2023】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度	≥90%	冀组字【2023】6号

5、招商专项经费（含因公出国（境）费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P002CW310012Q		项目名称	招商专项经费（含因公出国（境）费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	用于招商引资工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 重点项目集中签约及宣传推介经开区 2. 外出招商及接待来邢客商考察 3. 开展重点区域精准招商，搜集项目信息，跟进重点项目 4. 组织出国（境）考察、调研活动					
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	组织重点项目对接招商活动	对接上海、北京、深圳等地重点项目		≥10 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	外出招商及接待来邢客商考察	参加重点产业链行业展会，开展小团组招商活动以及接待来邢客商考察		≥50 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	设计制作宣传册等宣传资料	设计制作宣传片、招商推介画册、招商宣传页、招商地图、手提袋等宣传资料		≥10000 本	2025 年度 工作计划
	数量指标	组织出国活动次数	组织出国（境）考察、调研次数		≥2 次	2025 年度 工作计划
	质量指标	签约项目数量	亿元以上项目 10 个，5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 1-2 个		≥13 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	签约落地率	实际签约落地项目		≥50%	2025 年度 工作计划
	质量指标	区情区况推广率	国（境）外实际推广开发区次数/国（境）外应推广开发区次数		≥80%	2025 年度 工作计划

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	签约项目数量	亿元以上项目 10 个，5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 1-2 个	≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	签约落地率	实际签约落地项目	≥20 次	2025 年度 工作计划
	时效指标	区情区况推广率	国（境）外实际推广开发区次数/国（境）外应推广开发区次数	≥80%	2025 年度 工作计划
	成本指标	公务接待费成本	接待客商费用	≤50 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	会议费成本	举办、参加会议费用	≤10 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	培训费成本	举办、参加培训费用	≤3 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	因公出国（境）成本	因公出国（境）成本费用	≤50 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	差旅费成本	差旅费产生费用	≤130 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	委托业务成本	委托业务产生费用	≤150 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	年度计划招商成本费用	委托业务费、招商顾问费等费用	≤207 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	经济效益指标	提升经开区经济总量	加大招商力度，签约一批符合三大主导产业重点项目	≥40 亿元	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	提高经开区知名度	宣传经开区，营造良好营商环境	≥80 次	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	良好产业链生态	强化产业链招商，营造良好产业生态，生出强大产业动能	≥3 次	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意程度	客商满意程度	≥90%	2025 年度

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
					工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

115 开发区投资促进局

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）							2025 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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

开发区投资促进局（含所属单位）上年末固定资产金额为 73.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

115 开发区投资促进局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	73.53
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
其它（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	——	——
3、其他设备	——	——
4、其他固定资产	——	73.53

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、开发区投资促进局本级收支预算

单位预算收支总表

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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	1190.65	一、一般公共服务支出	1051.60
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.32
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	

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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
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	45.73
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	1190.65	本年支出合计	1190.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1190.65	支出总计	1190.65

单位预算收入总表

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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	1190.65	1190.65	1190.65							
2	201	一般公共服务支出	1051.60	1051.60	1051.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.60	451.60	451.60							
4	2010301	行政运行	445.60	445.60	445.60							
5	2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
6	20113	商贸事务	600.00	600.00	600.00							
7	2011308	招商引资	600.00	600.00	600.00							
8	210	卫生健康支出	93.32	93.32	93.32							
9	21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32	93.32							
10	2101101	行政单位医疗	93.32	93.32	93.32							
11	221	住房保障支出	45.73	45.73	45.73							
12	22102	住房改革支出	45.73	45.73	45.73							
13	2210201	住房公积金	45.73	45.73	45.73							

单位预算支出总表

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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	1190.65	580.95	609.70			
2	201	一般公共服务支出	1051.60	441.90	609.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.60	441.90	9.70			
4	2010301	行政运行	445.60	441.90	3.70			
5	2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
6	20113	商贸事务	600.00		600.00			
7	2011308	招商引资	600.00		600.00			
8	210	卫生健康支出	93.32	93.32				
9	21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32				
10	2101101	行政单位医疗	93.32	93.32				
11	221	住房保障支出	45.73	45.73				
12	22102	住房改革支出	45.73	45.73				
13	2210201	住房公积金	45.73	45.73				

单位预算财政拨款收支总表

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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	1190.65	一、一般公共服务支出	1051.60	1051.60		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.32	93.32		
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				

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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	45.73	45.73		
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	1190.65	本年支出合计	1190.65	1190.65		
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						

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	1190.65	支出总计	1190.65	1190.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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	1190.65	580.95	609.70
2	201	一般公共服务支出	1051.60	441.90	609.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.60	441.90	9.70
4	2010301	行政运行	445.60	441.90	3.70
5	2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
6	20113	商贸事务	600.00		600.00
7	2011308	招商引资	600.00		600.00
8	210	卫生健康支出	93.32	93.32	
9	21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32	
10	2101101	行政单位医疗	93.32	93.32	
11	221	住房保障支出	45.73	45.73	
12	22102	住房改革支出	45.73	45.73	
13	2210201	住房公积金	45.73	45.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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	580.95	551.35	29.60
2	301	工资福利支出	551.35	551.35	
3	30101	基本工资	161.70	161.70	
4	30102	津贴补贴	52.27	52.27	
5	30103	奖金	39.93	39.93	
6	30107	绩效工资	158.40	158.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	67.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	25.70	
9	30113	住房公积金	45.73	45.73	
10	302	商品和服务支出	29.60		29.60
11	30201	办公费	13.80		13.80
12	30207	邮电费	5.00		5.00
13	30228	工会经费	3.30		3.30
14	30239	其他交通费用	7.50		7.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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：无政府性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

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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	113.00	113.00		
2	“三公”经费小计	100.00	100.00		
3	一、因公出国（境）费	50.00	50.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	50.00	50.00		
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	50.00	50.00		
10	四、会议费	10.00	10.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

115001 开发区投资促进局本级

预算年度：2025

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
12	其他会议费	10.00	10.00		
13	五、培训费	3.00	3.00		

开发区投资促进局本级 2025 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，现将开发区投资促进局本级 2025 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：

- 1、贯彻执行国家及省、市关于开展招商引资工作的方针、政策；负责招商引资优惠政策的制定及落实；
- 2、负责制定、组织和实施招商引资工作计划；
- 3、负责招商引资项目库、信息库的建设和管理工作；
- 4、负责招商引资的洽谈及综合协调服务工作；
- 5、负责各类招商引资活动的组织和协调；
- 6、负责外出招商工作及外来客商的接待工作；
- 7、承办区党工委、管委会交办的其它工作事宜。

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
开发区投资促进局本级	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。2025 年预算收入 1190.65 万元，其中：一般公共预算收入 1190.65 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，反映开发区投资促进局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1190.65 万元，其中基本支出 580.95 万元，包括人员经费 551.35 万元和日常公用经费 29.60 万元；项目支出 609.70 万元，主要为招商引资工作经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1190.65 万元，较 2024 年预算减少 3450.14 万元，其中：基本支出增加 10.16 万元，主要为根据年度工作安排，人员经费增加，项目经费减少。项目支出减少 3460.30 万元，主要为根据年度工作安排，项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 29.60 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 113.00 万元，其中因公出国（境）费 50.00 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 50.00 万元。与 2024 年相

比增加 13.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费各项金额较 2024 年无增减变化，但 2025 年“三公”经费统计口径较上年发生变化，“三公”经费中包含会议费 10 万元、培训费 3 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全应急产业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P002CW3100096		项目名称	安全应急产业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	产业交流、差旅费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 组织开发区安全应急企业外出参加会展，宣传推介开发区企业项目。 2. 组织产业交流活动，搭建安全应急产业交流合作平台。 3. 外出考察学习，参加展会、论坛等活动，掌握产业发展趋势。					
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	全年举办交流活动次数	全年举办交流活动次数		≥1 次	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺 接关系的说 明》
	质量指标	考察学习研究成果数量	全年预计考察学习研究报告数量		≥1 份	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺 接关系的说 明》
	时效指标	每年度对外宣传推介次数	每年度对外宣传推介次数		≥1 次	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺

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
					接关系的说明》
	成本指标	单次活动费用支出	单次活动费用支出	≤1.4 万元	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》
效益指标	经济效益指标	对产业发展促进作用	对安全应急产业发展的促进作用	文字描述	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》
满意度指标	服务对象满意度指标	安全应急产业相关企业满意度	安全应急产业相关企业满意度	≥95 百分比	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》

2、新材料产业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P002CW310013C		项目名称	新材料产业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	新材料产业服务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 组织产业交流活动，搭建新材料产业交流合作平台。 2. 外出考察学习，参加展会、论坛等活动，掌握产业发展趋势。 3. 组织开发区新材料企业外出参加会展，宣传推介开发区企业项目。					
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	组织产业交流活动次数	全年预计组织产业交流活动次数		≥1 次	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺 接关系的说 明》
	质量指标	考察学习研究成果数量	全年预计考察学习研究报告数量		≥1 份	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺 接关系的说 明》
	时效指标	每年度对外宣传推介次数	每年度对外宣传推介次数		≥1 次	《关于经开区主责主业

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
					部门职责及部门之间顺接关系的说明》
	成本指标	单次组织产业交流活动费用支出	单次组织产业交流活动费用支出	≤1.4 万元	《关于经开区主责主业部门职责及部门之间顺接关系的说明》
效益指标	经济效益指标	对产业发展促进作用	对产业发展促进作用	文字描述	《关于经开区主责主业部门职责及部门之间顺接关系的说明》
满意度指标	服务对象满意度指标	新材料产业相关企业满意度	新材料产业相关企业满意度	≥95 百分比	《关于经开区主责主业部门职责及部门之间顺接关系的说明》

3、新能源装备产业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P002CW3100140		项目名称	新能源装备产业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	产业交流 宣传推介活动、差旅费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 组织新能源企业开展交流活动 2. 宣传材料印刷、PPT 制作费用 3. 外出考察学习，参加展会、论坛等活动，掌握产业发展趋势					
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	外出考察学习数量	全年预计外出考察学习数量		≥4 次	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺 接关系的说明》
	质量指标	考察学习研究成果数量	全年预计考察学习研究报告数量		≥1 份	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺 接关系的说明》
	时效指标	每季度对外宣传推介次数	每季度对外宣传推介次数		≥4 次	《关于经开区主责主业 部门职责及 部门之间顺

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
					接关系的说明》
	成本指标	其他活动费用总支出	其他活动费用总支出	≤0.5 万元	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》
效益指标	经济效益指标	对产业发展促进作用	对新能源产业发展的促进作用	文字描述	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》
满意度指标	服务对象满意度指标	新能源相关企业满意度	新能源相关企业满意度	≥95 百分比	《关于经开区主责主管部门职责及部门之间顺接关系的说明》

4、援疆干部人才补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P002CW310006B		项目名称	援疆干部人才补贴		
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	
	用于发放援疆人员补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障援疆干部人才补贴发放					
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	保障发放人数	保障援疆补贴发放人数		1 人	冀组字 【2023】6 号
	质量指标	补贴发放准确率	实际发放补贴数/应发放补贴数*100%		100%	冀组字 【2023】6 号
	时效指标	发放到位率	实际发放次数/应发放次数*100%		≥90%	冀组字 【2023】6 号
	成本指标	生活补贴成本	生活补贴 100 元/天		100 元/天	冀组字 【2023】6 号
	成本指标	电话费补贴成本	电话费补贴 500 元/年		500 元/年	冀组字 【2023】6 号
效益指标	社会效益指标	年终考核成绩	援疆人员年终考核成绩		≥90%	冀组字 【2023】6 号

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
					号
	生态效益指标	重点工作完成率	重点工作完成占全部工作完成的比率	≥90%	冀组字【2023】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度	≥90%	冀组字【2023】6号

5、招商专项经费（含因公出国（境）费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P002CW310012Q		项目名称	招商专项经费（含因公出国（境）费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	用于招商引资工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 重点项目集中签约及宣传推介经开区 2. 外出招商及接待来邢客商考察 3. 开展重点区域精准招商，搜集项目信息，跟进重点项目 4. 组织出国（境）考察、调研活动					
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	组织重点项目对接招商活动	对接上海、北京、深圳等地重点项目		≥10 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	外出招商及接待来邢客商考察	参加重点产业链行业展会，开展小团组招商活动以及接待来邢客商考察		≥50 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	设计制作宣传册等宣传资料	设计制作宣传片、招商推介画册、招商宣传页、招商地图、手提袋等宣传资料		≥10000 本	2025 年度 工作计划
	数量指标	组织出国活动次数	组织出国（境）考察、调研次数		≥2 次	2025 年度 工作计划
	质量指标	签约项目数量	亿元以上项目 10 个，5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 1-2 个		≥13 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	签约落地率	实际签约落地项目		≥50%	2025 年度 工作计划
	质量指标	区情区况推广率	国（境）外实际推广开发区次数/国（境）外应推广开发区次数		≥80%	2025 年度 工作计划

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	签约项目数量	亿元以上项目 10 个，5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 1-2 个	≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	签约落地率	实际签约落地项目	≥20 次	2025 年度 工作计划
	时效指标	区情区况推广率	国（境）外实际推广开发区次数/国（境）外应推广开发区次数	≥80%	2025 年度 工作计划
	成本指标	公务接待费成本	接待客商费用	≤50 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	会议费成本	举办、参加会议费用	≤10 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	培训费成本	举办、参加培训费用	≤3 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	因公出国（境）成本	因公出国（境）成本费用	≤50 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	差旅费成本	差旅费产生费用	≤130 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	委托业务成本	委托业务产生费用	≤150 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	年度计划招商成本费用	委托业务费、招商顾问费等费用	≤207 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	经济效益指标	提升经开区经济总量	加大招商力度，签约一批符合三大主导产业重点项目	≥40 亿元	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	提高经开区知名度	宣传经开区，营造良好营商环境	≥80 次	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	良好产业链生态	强化产业链招商，营造良好产业生态，生出强大产业动能	≥3 次	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意程度	客商满意程度	≥90%	2025 年度

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
					工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

115001 开发区投资促进局本级

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）							2025 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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

开发区投资促进局本级上年末固定资产金额为 73.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

115 开发区投资促进局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	73.53
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
其它（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	——	——
3、其他设备	——	——
4、其他固定资产	——	73.53

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

- 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、**单位预算支出：**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。