

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区投资促进局本级收支预算 ..... 1



# 一、石家庄市鹿泉区投资促进局本级 收支预算

## 单位预算收支总表

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1692.17	一、一般公共服务支出	1516.34
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	90.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	30.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.66
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 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	30.25
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	1692.17	本年支出合计	1692.17

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1692.17	支出总计	1692.17

## 单位预算收入总表

321001 石家庄市鹿泉区投资促进  
局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1692.17	1692.17	1692.17							
2	201	一般公共服务支出	1516.34	1516.34	1516.34							
3	20113	商贸事务	1516.34	1516.34	1516.34							
4	2011301	行政运行	390.94	390.94	390.94							
5	2011302	一般行政管理事务	15.40	15.40	15.40							
6	2011308	招商引资	1110.00	1110.00	1110.00							
7	206	科学技术支出	90.00	90.00	90.00							

321001 石家庄市鹿泉区投资促进  
局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20604	技术研究与开发	90.00	90.00	90.00							
9	2060404	科技成果转化与扩散	90.00	90.00	90.00							
10	208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	30.92							
11	20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	30.92							
12	2080505	机关事业	30.92	30.92	30.92							

321001 石家庄市鹿泉区投资促进  
局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
13	210	卫生 健康 支出	24.66	24.66	24.66							
14	21011	行政 事业 单位 医疗	24.66	24.66	24.66							
15	21011 01	行政 单位 医疗	24.66	24.66	24.66							
16	221	住房 保障 支出	30.25	30.25	30.25							
17	22102	住房 改革	30.25	30.25	30.25							

321001 石家庄市鹿泉区投资促进  
局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
18	22102 01	住房 公积 金	30.25	30.25	30.25							

## 单位预算支出总表

321001 石家庄市鹿泉区投资  
促进局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1692.17	406.77	1285.40			
2	201	一般公共服务支出	1516.34	320.94	1195.40			
3	20113	商贸事务	1516.34	320.94	1195.40			
4	2011301	行政运行	390.94	320.94	70.00			
5	2011302	一般行政管理事务	15.40		15.40			
6	2011308	招商引资	1110.00		1110.00			
7	206	科学技术支出	90.00		90.00			
8	20604	技术与开发	90.00		90.00			
9	2060404	科技成果转化与扩散	90.00		90.00			
10	208	社会保障和就业支出	30.92	30.92				
11	20805	行政事业单位养老	30.92	30.92				

321001 石家庄市鹿泉区投资  
促进局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92				
13	210	卫生健康支出	24.66	24.66				
14	21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
15	2101101	行政单位医疗	24.66	24.66				
16	221	住房保障支出	30.25	30.25				
17	22102	住房改革支出	30.25	30.25				
18	2210201	住房公积金	30.25	30.25				

## 单位预算财政拨款收支总表

321001 石家庄市鹿泉区投资促进 预算年  
局本级 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	1692.17	一、一般公共服务支出	1516.34	1516.34		
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	90.00	90.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	30.92	30.92		

321001 石家庄市鹿泉区投资促进 预算年  
局本级 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
			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	24.66	24.66		
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 石家庄市鹿泉区投资促进 预算年  
局本级 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
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	30.25	30.25		
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				

321001 石家庄市鹿泉区投资促进 预算年  
局本级 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
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				

321001 石家庄市鹿泉区投资促进 预算年  
局本级 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1692.17	本年支出合计	1692.17	1692.17		
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	1692.17	支出总计	1692.17	1692.17		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1692.17	406.77	1285.40
2	201	一般公共服务支出	1516.34	320.94	1195.40
3	20113	商贸事务	1516.34	320.94	1195.40
4	2011301	行政运行	390.94	320.94	70.00
5	2011302	一般行政管理事务	15.40		15.40
6	2011308	招商引资	1110.00		1110.00
7	206	科学技术支出	90.00		90.00
8	20604	技术与开发	90.00		90.00
9	2060404	科技成果转化与扩散	90.00		90.00
10	208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	
11	20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	210	卫生健康支出	24.66	24.66	
14	21011	行政事业单位 医疗	24.66	24.66	
15	2101101	行政单位医疗	24.66	24.66	
16	221	住房保障支出	30.25	30.25	
17	22102	住房改革支出	30.25	30.25	
18	2210201	住房公积金	30.25	30.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	406.77	338.33	68.44
2	301	工资福利支出	338.31	338.31	
3	30101	基本工资	76.11	76.11	
4	30102	津贴补贴	46.94	46.94	
5	30103	奖金	29.16	29.16	
6	30107	绩效工资	92.84	92.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.76	10.76	
10	30112	其他社会保障缴费	7.41	7.41	
11	30113	住房公积金	30.25	30.25	
12	302	商品和服务支出	68.44		68.44
13	30201	办公费	12.60		12.60
14	30207	邮电费	4.80		4.80

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30208	取暖费	3.42		3.42
16	30226	劳务费	35.76		35.76
17	30228	工会经费	1.76		1.76
18	30229	福利费	1.90		1.90
19	30239	其他交通费用	7.80		7.80
20	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
21	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市鹿泉区投资促进局本级 2024 年单位预算 信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市鹿泉区投资促进局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市鹿泉区投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区投资促进局的主要职责是：

1.负责拟定招商引资、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；贯彻落实投资促进方面地方性法规、政府规章，研究拟定投资促进政策。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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；牵头组织专业型、行业性投资促进活动；复制到协调各乡镇和开发区（园区）开展招商活动。

6.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。

7.负责为国（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。

8.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，制定并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

9.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。

10.负责指导全区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；负责区所、区校科研合作开发资金的监督管理工作。

11.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，协助做好经济开发区（园区）绩效评估、考核认定工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。与区市场监督管理局的有关职责分工。区投资促进局负责指导外商投资项目核准和备案工作，指导、监督、监察外商投资企业设立及变更的备案工作。区市场监督管理局根据上级要求，配合做好外商投资企业监督管理工作。

## 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
石家庄市鹿泉区投资促进局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1692.17万元，其中：一般公共预算收入1692.17万元，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，反映石家庄市鹿泉区投资促进局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1692.17万元，其中基本支出406.77万元，包括人员经费338.33万元和日常公用经费68.44万元；项目支出1285.40万元，主要为2024年度重点研发专项资金90万元、房屋装修费10万元、专项公用经费10万元、（部分）房屋租赁费30万元、租赁公车费5.4万元、签约项目补贴费160万元、委托招商服务费30万元、招商引资费150万元和中关村（鹿泉）创新中心租金及运营费800万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1692.17万元，较2023年预算增加558.17万元，其中：基本支出增加225.77万元，主要为人员较去年增长250%，基本支出随之增加。项目支出增加332.40万元，主要原因：一是较去年新增3项项目支出：重点研发专项资金、专项公用经费及租赁公车费用，均为必要扩增；二是较去年专项项目增加：主要为中关村运营房租及运营费。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排68.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024年度重点研发专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00001210538M		项目名称	2024年度重点研发专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	主要用于引进转化中国农业科学院饲料肉禽食品使用价值方面创新成果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.引进中国农业科学院饲料研究所改善肉禽食品使用价值方面创新成果，推动在我省转化落地，通过提高肉禽质量和促进早期生长，提高经济效益，带动肉禽食品产业的提档升级，为河北省现代食品产业高质量发展贡献力量。					
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	引进技术数	引进省外院校创新成果数量	≥1个	合作协议	
	质量指标	技术水平	引进技术达到的技术水平	国内先进水平及以上	专家评审报告	
	时效指标	支付时间	项目单位将引进技术费用支付合作院所校的时间	按合同约定执行	合同文件	
	成本指标	省级财政资金支持数	申报项目获得省级财政专项支持资金数	90万元	预算安排文件	
效益指标	经济效益指标	拉动投资数	创新成果转化落地拉动企业投资数	≥300万元	项目申报材料及进展情况	
	社会效益指标	促进成果转化项目数量	引进省外院所校创新成果转化项目数量	≥1个	项目申报材料及进展情况	
	可持续影响指标	科技创新能力	科技创新能力	持续保持国内先进水平	专家评审报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥90%	历年经验	

## 2、房屋装修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003223100022		项目名称	房屋装修费		
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	
	用于支付部分装修费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		100%		100%	
绩效目标	1.区投资促进局已完成装修，力争于2024年完成部分装修欠款的支付。					
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	装修面积	房屋装修面积	1710平方米	工作计划	
	质量指标	房屋装修合格率	办公场所装修合格率	≥90%	历史经验	
	时效指标	按时完成率	按时完成率（2024年12月前）	100%	工作计划	
	成本指标	装修成本	部分装修成本	10万元	历史经验	
效益指标	可持续影响指标	持续使用	持续使用	长期	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥90%	历史经验	

### 3、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322110003A		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付部分房屋租赁费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.租用 1710 平方米办公场所，确保投资促进局的工作有序开展。					
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	办公用房面积	办公用房面积	1710 平方米	发改投资【2014】2674 号	
	质量指标	办公用房质量	办公用房质量	办公用房质量优良	历年经验	
	时效指标	完成房屋租赁支付时间	完成房屋租赁支付时间	12 月底前完成房屋部分租赁费用	部门计划	
	成本指标	单位成本	租赁办公场所的单位成本	≤40 元/天/平米	市场行情	
	成本指标	2024 年部分房屋租赁费用	2024 年部分房屋租赁费用	≤30 万元	部门计划	
效益指标	可持续影响指标	房屋租赁期限	房屋租赁期限	≥3 年	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥90%	历年经验	

#### 4、公车购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322710003C		项目名称	公车购置费		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	租赁公车费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照相关规定，本年度完成公车租赁任务。					
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	租用公车数量	租用公车数量	1 辆	部门计划	
	质量指标	租用公车合格率	租用公车合格率	100%	部门计划	
	时效指标	完成租用公车时效	完成租用公车时效（2024年12月前）	100%	部门计划	
	成本指标	租车费用	每年租车费用	5.4 万元	部门计划	
效益指标	可持续影响指标	持续使用	持续使用	1 年	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	用车人员满意度	≥90%	历年经验	

## 5、签约项目补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003237100020		项目名称	签约项目补贴		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于对硕凯电子的部分补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.根据相关文件，完成对硕凯电子装修费用的部分补贴，使其在鹿泉发展壮大。					
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	补贴企业的装修面积	补贴企业的装修面积	≤9400 平方米	部门计划	
	质量指标	补贴项目的完成率	补贴项目的完成率（于2024年12月前）	100%	历年经验	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90%	部门计划	
	成本指标	项目补贴部分成本	项目补贴部分成本	160 万元	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥3 年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥90%	历年经验	

## 6、委托招商服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00323110002X		项目名称	委托招商服务		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付招商代理费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据区领导安排，我局拟选择4个招商代理，完成我区委托招商任务。					
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	签订招商代理个数	签订招商代理个数	≥4个	部门计划	
	质量指标	招商代理完成率	招商代理按照合同约定完成率	100%	部门计划	
	时效指标	招商代理按时完成率	按预定进度完成招商代理的签订	≤1年	部门计划	
	成本指标	签约代理商单位成本	签约代理商单位成本	≤30万元/地区	市场行情	
	成本指标	签约代理商部门成本	签约代理商部分成本	30万元	部门计划	
效益指标	可持续影响指标	长期为我区扩大招商引资力量	长期为我区扩大招商引资力量	长期	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约客商满意度	签约客商满意度	≥90%	历年经验	

## 7、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003233100029		项目名称	招商引资经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于举办活动、出差费用报销。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为扩大鹿泉区招商引资力量，我局常规出差，所花费的差旅费、商务接待费、出差期间伙食补助及交通补助、举办会议等相关费用，预计 865.37 万元，现申请 150 万支付正常工作，保障业务部门常规出差。					
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	举办常规活动次数	举办常规活动次数	≥5 次	部门计划	
	数量指标	全年出差天数	全年出差天数	≥180 天	部门计划	
	质量指标	本年度签约客商落地率	本年度签约客商落地率	≥60%	部门计划	
	时效指标	招商完成时间	招商完成时间	1 年	部门计划	
	成本指标	差旅费部分费用	差旅费部分费用	150 万元	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	签约客商持续影响力	签约客商持续影响力	长期	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	客商满意度	≥90%	历年经验	

## 8、中关村鹿泉创新中心租金和运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003235100038		项目名称	中关村鹿泉创新中心租金和运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于支付中关村部分房租及运营费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.支付中关村房屋租赁、运营费，争取为我区引进更多优质项目，强化与北京交流对接，推进电子信息做大做强。					
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	补贴企业数量	补贴企业数量	1个	部门计划	
	质量指标	补贴完成率	补贴中关村项目的完成率	100%	部门计划	
	时效指标	补贴按时完成率	补贴按时完成率（截止到2024年12月底）	100%	部门计划	
	成本指标	项目部分成本	项目部分成本	800万元	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	持续推进我区电子信息企业做大做强	持续推进我区电子信息企业做大做强	长期	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻中关村创新平台的企业满意度	入驻中关村创新平台的企业满意度	≥90%	历年经验	

## 9、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322510002D		项目名称	专项公用经费		
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	
	用于支付网费、物业管理等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付网络租赁费、物业管理等相关费用，保证投促局2024年正常运转。					
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	保障正常运转单位数量	保障正常运转单位数量	1个	历年经验	
	质量指标	网络及物业合格率	网络及物业合格率	≥90%	历年经验	
	时效指标	及时支付相关费用	及时支付相关费用（2024年12月前）	1年	历年经验	
	成本指标	项目成本	部门项目成本	10万元	部门计划	
效益指标	可持续影响指标	长期正常运转	保障单位长期正常运转	1年	部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥90%	历年经验	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

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）						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							667.74	667.74						667.74
石家庄市鹿泉区投资促进局本级							667.74	667.74						667.74
中关村鹿泉创新中心租金和运营服务费	800.00	房屋租赁服务	C21020000	万元	1	667.74	667.74	667.74						667.74

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

石家庄市鹿泉区投资促进局本级 上年末固定资产金额为 40.24 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

321001 石家庄市鹿泉区投资促进局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	281	40.24

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。