

2026 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.....	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.....	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.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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	991.52	一、一般公共服务支出	879.28
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	52.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.22
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	

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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	37.68
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	991.52	本年支出合计	991.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	991.52	支出总计	991.52

部门预算收入总表

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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	991.52	991.52	991.52							
2	201	一般公共服务支出	879.28	879.28	879.28							
3	20113	商贸事务	879.28	879.28	879.28							
4	2011308	招商引资	377.70	377.70	377.70							
5	2011350	事业运行	501.58	501.58	501.58							
6	208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	52.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	48.73							
8	2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	1.74							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99	46.99							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61							

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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
12	210	卫生健康支出	22.22	22.22	22.22							
13	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22							
14	2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	22.22							
15	221	住房保障支出	37.68	37.68	37.68							
16	22102	住房改革支出	37.68	37.68	37.68							
17	2210201	住房公积金	37.68	37.68	37.68							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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	991.52	486.54	504.98			
2	201	一般公共服务支出	879.28	374.30	504.98			
3	20113	商贸事务	879.28	374.30	504.98			
4	2011308	招商引资	377.70		377.70			
5	2011350	事业运行	501.58	374.30	127.28			
6	208	社会保障和就业支出	52.34	52.34				
7	20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73				
8	2080502	事业单位离退休	1.74	1.74				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
12	210	卫生健康支出	22.22	22.22				
13	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22				
14	2101102	事业单位医疗	22.22	22.22				

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	37.68	37.68				
16	22102	住房改革支出	37.68	37.68				
17	221020 1	住房公积金	37.68	37.68				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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	991.52	一、一般公共服务支出	879.28	879.28		
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	52.34	52.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.22	22.22		
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	37.68	37.68		
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	991.52	本年支出合计	991.52	991.52		
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						
36	收入总计	991.52	支出总计	991.52	991.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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	991.52	486.54	504.98
2	201	一般公共服务支出	879.28	374.30	504.98
3	20113	商贸事务	879.28	374.30	504.98
4	2011308	招商引资	377.70		377.70
5	2011350	事业运行	501.58	374.30	127.28
6	208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	
8	2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
12	210	卫生健康支出	22.22	22.22	
13	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
14	2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	
15	221	住房保障支出	37.68	37.68	
16	22102	住房改革支出	37.68	37.68	
17	2210201	住房公积金	37.68	37.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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	486.54	461.43	25.11
2	301	工资福利支出	459.85	459.85	
3	30101	基本工资	151.95	151.95	
4	30102	津贴补贴	27.78	27.78	
5	30107	绩效工资	169.92	169.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99	46.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
9	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
10	30113	住房公积金	37.68	37.68	
11	302	商品和服务支出	25.11		25.11
12	30201	办公费	9.09		9.09
13	30207	邮电费	0.90		0.90
14	30208	取暖费	4.66		4.66
15	30228	工会经费	3.06		3.06
16	30239	其他交通费用	3.41		3.41
17	30299	其他商品和服务支出	3.99		3.99
18	303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
19	30302	退休费	1.58	1.58	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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			
档次	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

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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	145.40	145.40		
2	“三公”经费小计	76.80	76.80		
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				
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	76.80	76.80		
10	四、会议费	58.90	58.90		
11	其中：省属高校业务性会议费				

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

预算年度：2026

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	58.90	58.90		
13	五、培训费	9.70	9.70		

承德市招商引资和投资促进服务中心 2026 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，现将承德市招商引资和投资促进服务中心 2026 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)负责策划、组织协调和承办重大国内外招商引资洽谈、项目对接和商务考察等活动。
- (二)负责重点招商项目的谋划、包装、推介。
- (三)负责招商引资对外关系协调、联络及接待工作，为国内外投资者提供政策咨询、市场调研、投资招商策划、项目包装和招商代理服务。
- (四)负责全市对内外重点招商引资项目库、重点客商名录库的建设工作。
- (五)负责市招商网的建设、运营与维护工作。
- (六)负责招商引资项目评估筛选、开展第三方尽调工作。
- (七)负责与境内外投资促进机构开展合作与交流。
- (八)为全市企业境外投资促进工作提供服务保障。
- (九)负责协调全市招商引资落地服务、绩效综合评比、晾晒工作。
- (十)牵头组织对市外投资引荐项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
- (十一)负责全市投资促进人才专业培训。

(十二) 负责同国家相关部委和北京市政府相关部门日常招商活动联络，为我市在京开展招商引资活动提供服务保障。

(十三) 负责同省相关厅局日常招商活动工作联络，为我市在省开展招商引资活动提供服务保障。

(十四) 负责对县（市、区）招商引资和投资促进机构的沟通联络和业务指导。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市招商引资和投资促进服务中心本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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。承德市招商引资和投资促进服务中心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。2026年预算收入991.52万元，其中：一般公共预算收入991.52万元，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，反映承德市招商引资和投资促进服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算991.52万元，其中基本支出486.54万元，包括人员经费461.43万元和日常公用经费25.11万元；项目支出504.98万元，主要为反映开展招商引资相关工作的开放经费、政府商务活动经费；维持部门日常正常运转，保障工作需要的业务经费、水电物业费、对外联络经费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排115.20万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排991.52万元，较2025年预算减少57.31万元，其中：基本支出增加22.35万元，主要为本年度涉及到新调入人员新增经费。项目支出减少79.67万元，主要为实际业务工作需要。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排25.11万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排76.80万元，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76.80万元。与2025年相比减少2.42万元，增减变化的主要原因是缩减“三公经费支出”，实际工作需要。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2026年，我部门将继续紧紧围绕市委市政府的安排部署和上级关于招商引资工作的最新政策要求，充分发挥招商主渠道作用，不断完善招商基础工作，加大项目线索搜集和洽谈对接力度；聚焦我市主导产业，不断创新招商引资方式、拓宽招商引资渠道，积极开展招商推介活动和产业链精准招商；紧盯省厅考核政策的最新调整动向，及时修订和完善招商引资考核办法，进一步提高招商引资工作质效。

(二) 分项绩效目标

1. 健全创新招商引资机制，加强招商责任

绩效目标：持续探索基金招商，协助有基金需求的企业申请产业基金；对接国家级基金、头部市场化投资机构及行业龙头企业，多元化资本协同。

绩效指标：推动我市钒钛产业引导基金、高新产业发展基金等加速建立并发挥作用；梳理存量项目、土地，盘活资源，鼓励投资项目发行REITs，降低政府和企业融资成本。

2. 持续深耕产业链招商，调动招商动力

绩效目标：以“332”现代产业体系为指引，把市级9条产业链与各县区特色产业及特色产业集群相融合，以128家本地龙头、112家头部企业、113家补链延链企业为“关键锚点”，深入开展产业链“点对点、清单式”靶向招商。

绩效指标：包装谋划10-20个优质项目重点推介发布。

3. 坚持做优场景化招商，增强招商质效

绩效目标：应用场景共享机制，发挥产业和各县区在应用场景培育及挖掘方面的载体作用，收集应用场景线索；定期走访重点链主、专精特新及科技型企业，谋划应用场景需求清单和能力清单。

绩效指标：积极筹备参加廊洽会、北京服贸会、厦门投洽会、东盟博览会、上海进博会等重要展会活动，利用展会平台与参展协会、企业开展对接交流，推介承德优势资源和产业项目；借助雄安未来之城场景汇等活动，将承德创意、技术、产品等向全国展示，同时开展对接，推动技术和科技创新成果在承德孵化转化。

4. 确保政务业务运转

绩效目标：保障机关各项工作正常高效运行。

绩效指标：做好招商引资政策制定、改革推进、新闻宣传和信息管理、人员学习培训等工作。确保各项费用按时缴纳，保证工作顺利进行。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设

围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，出台财务、经费管理制度，健全内部控制管理制度，加强财务管理，规范财务行为，确保财务管理工作科学、规范、有序进行，做到支出合理，物尽其用，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强组织领导

充分发挥中心党组的领导作用，统筹谋划全面实施预算绩效管理工作。成立由中心主要领导同志任组长，分管副职为副组长，2名同志为承办人员的工作小组，统筹全中心工作，各科室协调联动、分工配合、合力推进。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

3. 加强支出管理

将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。严格预算编制，加强资金统筹，提升项目入库质量。严格预算执行，及时启动项目和支付资金，优化预算支出结构，合理改进支出方式，确保按时完成支出任务。规范财政资金使用和管理，切实发挥财政资金使用效益。

4. 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。

5. 做好绩效自评

将部门政策、项目和预算收支全面纳入绩效管理，对资金支出的绩效目标实现程度进行自评，并及时整改自评中发现的问题。

6. 规范财务资产管理

完善财务制度，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。

7 加强内部监督制度建设

对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

8 加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、对外联络经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00001510009M		项目名称	对外联络经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.60	其中：财政资金	71.60	其他资金	
	花费 46 万元用于支付 2025-2026 年度北京及 2026 年度石家庄两地驻外科室招商工作办公用房和住宿用房产生的房屋租赁费用；花费 23.6 万元用于驻外人员的差旅费用；花费 2 万元用于驻外人员日常工作联络所产生的办公经费，为承德在京、石两地开展招商对接提供服务保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			20%		60%	
绩效目标	1.于 2026 年 12 月底前，花费 46 万元用于支付 2025-2026 年度北京及 2026 年度石家庄两地驻外科室招商工作办公用房和住宿用房产生的房屋租赁费用；花费 23.6 万元用于驻外人员的差旅费用；花费 2 万元用于驻外人员日常工作联络所产生的办公经费，为承德在京、石两地开展招商对接提供服务保障。					
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	每年租赁数量	反映当年租赁办公用房和住宿用房数量	≥5 间	工作需要	
	数量指标	驻外工作人员	反映本年度需要发放差旅补助的驻外工作人员数量	≥6 人	编制数量	
	质量指标	驻外服务保障物资质量	反映驻外人员所需服务保障工作物资质量	≥99%	行业标准	
	质量指标	办公用房功能设施完备率	反映办公用房功能设施完备情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	驻外办公保障用房房租发放及时性	反映驻外房租发放及时性的情况	不超过合同需求三个月	合同约定	
	时效指标	驻外人员生活差旅费发放及时性	反映驻外人员差旅费发放及时性的情况	于每季度末 30 日前	工作需要	
	成本指标	服务保障物资成本	反映驻外服务保障物资所需成本	≤0.9 万元	预算要求	
	成本指标	房屋租赁总成本	反映驻外人员租房所需要总经费情况	≤46 万元	预算要求	
效益指标	经济效益指标	保障办公人数	反映需要经费保障的人数	≥7 人	工作需要	

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
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	≥98%	调查问卷

2、水电物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00001610005W		项目名称	水电物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政 资金	11.70	其他资金	
	支付 7.2 万元用于 1400 平方米办公用房物业费，支付 1.5 万元水费，支付 3 万元电费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年底前预计支付 7.2 万元用于 1400 平方米办公用房物业费，支付 1.5 万元水费，支付 3 万元电费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。					
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	
产出指标	数量指标	物业保障办公用房面积	反映单位办公用房物业保障总面积	≥1320 平方米	合同要求	
	数量指标	年度用水量	反映单位年度用水总量情况	≤500 吨	同期水平	
	数量指标	年度用电量	反映单位年度用电总量情况	≤1000 度	同期水平	
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况	≥99%	行业标准	
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况	≥99%	行业标准	
	质量指标	物业服务达标率	反映单位物业服务达标情况	≥95%	合同要求	
	时效指标	常规电力故障抢修时间	反映常规电力故障抢修时限情况	≤12 小时	行业标准	
	时效指标	供水故障修复时限	反映供水故障修复时限情况	≤24 小时	行业标准	
	时效指标	物业问题解决时限	反映物业问题解决时限情况	≤5 工作日	合同要求	
	成本指标	水费单位标准	反映每立方米水费所需费用情况	≤1.4 元	行业标准	
	成本指标	电费单位标准	反映每度电费所需费用情况	≤0.7 元	行业标准	
	成本指标	物业费标准	反映每平方米物业费所需费用情况	≤3 元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	用水节约率	反映单位年度用水量同比下降情况	≥0.5%	同期水平	

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
	社会效益指标	用电节约率	反映单位年度用电量同比下降情况	≥0.1%	同期水平
	可持续影响指标	物业服务期限	反映物业费保障的服务时间情况	1年	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映单位员工对物业服务满意度情况	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映员工对单位供应电满意情况	≥95%	调查问卷

3、业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000014100090		项目名称	业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.98	其中：财政 资金	43.98	其他资金	
	支付 43.98 万元用于办公用房租金、补充日常业务经费、办公设备购置费用，保障机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35%	65%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，预计支付 43.98 万元用于办公用房租金、补充日常业务经费，新调入人员办公设备购置费用，保障机关正常运转。					
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	反映购置办公设备数量	反映购置办公设备数量	≥3 件	预算需求	
	质量指标	购置办公设备质量	反映购置办公用品合格率	100%	行业标准	
	数量指标	租用办公用房面积	反映租用办公用房平米数	≥660 平方米	合同要求	
	质量指标	经费支出准确率	反映符合财务管理制度和内控要求情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作日保障单位运转时效	工作日保障单位运转时效	≥8 小时	行业标准	
	成本指标	业务经费成本	反映补充业务经费需要情况	≤43.98 万元	合同要求	
效益指标	经济效益指标	保障办公人数	反映需要经费保障的人数	≥30 人	编制数量	
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	1 年	合同要求	
	可持续影响指标	办公设备使用年限	反映所购置办公设备使用年限	≥6 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	问卷调查	

4、开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00001210007D		项目名称	开放经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	用于开展招商引资工作中支付主办及参加各项活动、外出考察企业项目，开展小团组招商、精准对接、全面提高考核相关工作水平所产生的费用，全面提高我市招商引资工作水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.在 2026 年 12 月底前，使用项目经费不低于 180 万元，用于开展招商引资工作中支付主办及参加各项活动、外出考察企业项目，开展小团组招商、精准对接、全面提高考核相关工作水平所产生的费用，全面提高我市招商引资工作水平。					
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	参加展会数量	反映参加展会数量预计达到	≥4 个	年度工作计划	
	质量指标	参加展会的优质率	参加展会优质数/参加展会总数*100%	≥90%	工作计划要求	
	时效指标	参与展会工作开展及时性	参与展会工作如期开展，按时完成，不延期	2026 年 12 月前及时完成	工作计划要求	
	成本指标	考察企业等各项招商引资活动总费用成本	反映考察企业等各项招商引资活动总费用情况	≤180 万元	预算要求	
效益指标	经济效益指标	促成合作项目个数	促成合作项目个数	≥10 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映职工对所参加展会的满意度	≥95%	问卷调查	

5、政府商务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00001310009A		项目名称	政府商务活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	197.70	其中：财政 资金	197.70	其他资金	
	通过对 197.7 万元项目经费在政府商务活动方面的合理化支出使用，吸引外地客商了解承德投资环境及投资政策，为承德招商引资储备资源。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					10%	100%
绩效目标	1.在 2026 年底前，通过对 197.7 万元项目经费在政府商务活动方面的合理化支出使用，吸引外地客商了解承德投资环境及投资政策，为承德招商引资储备资源。					
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	接待外来客商企业人次	接待外来客商企业人次	≥60 人	历史工作经验	
	质量指标	承办活动质量	反映承办活动的质量	≥95%	工作要求	
	时效指标	接待工作开展及时性	反映接待工作开展在客商来承的时效情况	≤24 小时	工作要求	
	成本指标	项目总成本	反映政府开展商务活动费用总成本	≤197.7 万元	预算要求	
效益指标	经济效益指标	促成项目合作个数	促成项目合作个数	≥10 个	工作计划	
	可持续影响指标	招商引资省内排名	反映通过高质量接待，我市招商引资在省内排名情况	前 12 名	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	被接待对象满意度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							88.70	88.70							88.70
承德市招商引资和投资促进服务中心本级小计							88.70	88.70							88.70
水电物业费	11.70	物业管理服务	C21040000	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20
业务经费	43.98	空调机	A02061804	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
业务经费	43.98	复印纸	A05040101	批	1	3.50	3.50	3.50							3.50
开放经费	180.00	其他展览服务	C22029900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
开放经费	180.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
政府商务活动经费	197.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	18.00	18.00	18.00							18.00

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

承德市招商引资和投资促进服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 200.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

487 承德市招商引资和投资促进服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		200.56
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	114	200.56

十、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、差旅费、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。