

2023年淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市和高新区关于招商引资招才引智有关工作要求。牵头会同有关部门研究制定高新区外来投资促进和便利化政策措施。

（二）研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订高新区外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责健全完善进区项目的科学评估机制，牵头外来投资合同的合理性、合法性的审核，统筹协调高新区外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传高新区外来投资的重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担进区项目的服务推进工作。

（五）牵头高新区重大招商引资、投资促进活动的组织筹备和推进落实。开展与企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。牵头组织开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全区招商引资的综合协调、指导、考核、项目洽谈、跟踪推进、投资协议签订等相关工作；负责调度各双招双引中心，对进区项目进行统筹、协调、项目推进和管理工作；

（七）负责建立全市重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。

（八）负责市对高新区招商引资考核认定工作及相关部门关于招商引资、外资项目、省市重点项目的统计上报；

（九）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

（十）负责本部门的党建工作。

（十一）承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心部门预算包括：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心本级预算。

纳入淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2726.40	一、一般公共服务支出	2352.70
一般公共预算收入	2726.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	138.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	89.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	146.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2726.40	本年支出合计	2726.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2726.40	支 出 总 计	2726.40

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	2726.40	2726.40	2726.40										
201			一般公共服务支出	2352.70	2352.70	2352.70										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23	7.23										
201	03	01	行政运行	7.23	7.23	7.23										
201	13		商贸事务	2345.47	2345.47	2345.47										
201	13	01	行政运行	1855.86	1855.86	1855.86										
201	13	02	一般行政管理事务	489.61	489.61	489.61										
208			社会保障和就业支出	138.00	138.00	138.00										
208	05		行政事业单位养老支出	138.00	138.00	138.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	138.00										
210			卫生健康支出	89.70	89.70	89.70										
210	11		行政事业单位医疗	89.70	89.70	89.70										
210	11	02	事业单位医疗	89.70	89.70	89.70										
221			住房保障支出	146.00	146.00	146.00										
221	02		住房改革支出	146.00	146.00	146.00										
221	02	01	住房公积金	146.00	146.00	146.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2726.40	2236.79	489.61				
201			一般公共服务支出	2352.70	1863.09	489.61				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23					
201	03	01	行政运行	7.23	7.23					
201	13		商贸事务	2345.47	1855.86	489.61				
201	13	01	行政运行	1855.86	1855.86					
201	13	02	一般行政管理事务	489.61		489.61				
208			社会保障和就业支出	138.00	138.00					
208	05		行政事业单位养老支出	138.00	138.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00					
210			卫生健康支出	89.70	89.70					
210	11		行政事业单位医疗	89.70	89.70					
210	11	02	事业单位医疗	89.70	89.70					
221			住房保障支出	146.00	146.00					
221	02		住房改革支出	146.00	146.00					
221	02	01	住房公积金	146.00	146.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2726.40	一、一般公共服务支出	2352.70	2352.70	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	138.00	138.00	
		八、卫生健康支出	89.70	89.70	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	146.00	146.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2726.40	本 年 支 出 合 计	2726.40	2726.40	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	2726.40	支 出 总 计	2726.40	2726.40	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2726.40	2236.79	2195.69	41.10	489.61
201			一般公共服务支出	2352.70	1863.09	1821.99	41.10	489.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23	7.23		
201	03	01	行政运行	7.23	7.23	7.23		
201	13		商贸事务	2345.47	1855.86	1814.76	41.10	489.61
201	13	01	行政运行	1855.86	1855.86	1814.76	41.10	
201	13	02	一般行政管理事务	489.61				489.61
208			社会保障和就业支出	138.00	138.00	138.00		
208	05		行政事业单位养老支出	138.00	138.00	138.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	138.00		
210			卫生健康支出	89.70	89.70	89.70		
210	11		行政事业单位医疗	89.70	89.70	89.70		
210	11	02	事业单位医疗	89.70	89.70	89.70		
221			住房保障支出	146.00	146.00	146.00		
221	02		住房改革支出	146.00	146.00	146.00		
221	02	01	住房公积金	146.00	146.00	146.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2236.79	2195.69	41.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2191.69	2191.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	548.50	548.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1251.26	1251.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.00	138.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.00	62.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.00	146.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.10		36.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.90		15.90
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	06	电费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.06		0.06
302	16	培训费	502	03	培训费	0.06		0.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.58		10.58
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.00	4.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00		5.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
70.00	10.00				60.00	55.00	5.00				50.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	2236.79	2236.79	2236.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2191.69	2191.69	2191.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	548.50	548.50	548.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.00	11.00	11.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1251.26	1251.26	1251.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.00	138.00	138.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.00	62.00	62.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	27.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	7.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.00	146.00	146.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.10	36.10	36.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.90	15.90	15.90						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30	0.30	0.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.06	0.06	0.06						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.06	0.06	0.06						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.58	10.58	10.58						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		489.61	489.61	489.61						
商务接待费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
因公出国（境）费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
宣传材料印刷费及宣传推介费用	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
招商经费	特定目标类	194.59	194.59	194.59						
职员公用经费	特定目标类	0.36	0.36	0.36						
党建工作经费	特定目标类	2.04	2.04	2.04						
重大招引项目现场观摩交流活动费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
评估服务费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
车辆租赁费	特定目标类	35.67	35.67	35.67						
办公设备和家具购置经费	特定目标类	8.75	8.75	8.75						
招商活动	特定目标类	117.20	117.20	117.20						
招商引资APP（列入无形资产）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
江苏润恒物流发展有限公司国际食品物流园项目法律服务费用	特定目标类	26.00	26.00	26.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	166.62	166.62	166.62						
201			一般公共服务支出	166.62	166.62	166.62						
201	13		商贸事务	166.62	166.62	166.62						
201	13	01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
201	13	02	一般行政管理事务	161.62	161.62	161.62						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,726.40万元，其中一般公共预算收入2,726.40万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,726.40万元，其中基本支出2,236.79万元，项目支出489.61万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,726.40万元，较上年预算增加1,212.05万元，其中：

1. 收入预算增加1,212.05万元，其中一般公共预算收入增加1,212.05万元。

2. 支出预算增加1,212.05万元，其中基本支出增加1,298.52万元；项目支出减少86.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因人员各项保险基数调整及人员工资变动。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共55.00万元，比上年减少15.00万元，下降21.43%，主要原因是商务接待经费及因公出国经费减少。

其中：1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是疫情原因，因公出国减少。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费50.00万元，比上年减少10.00万元，下降16.67%，主要原因是压减接待经费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算166.62万元，其中：政府采购货物预算13.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算152.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金489.61万元，其中财政拨款489.61万元。拟对招商经费、因公出国、商务接待费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金249.59万元，其中财政拨款249.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化评估服务费、车辆租赁费、办公设备和家具购置经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备和家具购置经费		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区投资促进 服务中心	实施单位	淄博高新技 术产业开发 区投资促进 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.75	
		其中:财政拨款	8.75	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成办公设备及家具购置,满足现有工作人员的日常办公需要,保证各项工作顺利开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公设备和家具购 置经费	≤8.75 万元
	产出指标	数量指标	配置台式电脑数量	≥6 台
			购置文件柜数量	≥30 个
		质量指标	购置办公设备验收 合格率	=100%
			购置家具验收合格 率	=100%
			时效指标	采购及时率
	效益指标	社会效益 指标	满足办公需求,保障 日常工作运转	保障
		可持续影响 指标	提高工作质量、工作 效率	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			车辆租赁费	
主管部门			淄博高新技术产业 开发区投资促进服 务中心	实施单位 淄博高新技 术产业开发 区投资促进 服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35.67
			其中:财政拨款	35.67
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	准确及时地接待外来客商，提高出行效率，实现公务出行便捷合理，促进本年度招引任务顺利完成。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	车辆租赁费	≤35.67 万元
	产出指标	数量指标	租用车数量	≥3 辆
			车辆租用天数	≥200 天
		质量指标	租用车辆质量达标率	=100%
		时效指标	接待外来客商及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障招商工作顺利开展，带动经济发展	保障
		社会效益指标	提高出行效率，实现公务出行便捷合理	提高
		可持续影响指标	促进招商引资水平提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访客商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			党建工作经费		
主管部门			淄博高新技术产业 开发区投资促进 服务中心	实施单位	淄博高新技 术产业开发 区投资促进 服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.04	
			其中:财政拨款	2.04	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	开展党员活动，有效促进基层党组织建设，持续保障基层党组织运转。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	党建经费	≤2.04 万元	
	产出指标	数量指标	举行党小组会次数	≥36 次	
			开展主题党日次数	≥12 次	
		质量指标	活动开展质量	优秀	
			经费发放覆盖率	=100%	
			时效指标	党建活动举办及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升党员理论水平	有效提升	
		可持续影响指标	丰富党员精神文化生活	有效丰富	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			江苏润恒物流发展有限公司国际食品物流园项目法律服务费用	
主管部门			淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	实施单位 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26
			其中:财政拨款	26
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	为规范招商引资项目秩序,进一步提高招商引资项目的质量和效益,追回已给予的财政扶持,防止国有资产流失。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	法律服务费	≤26 万元
	产出指标	数量指标	服务项目数量	=1 件
			完成答辩材料数量	=1 份
		质量指标	答辩材料合规性	=100%
		时效指标	按时完成立案	按时
	效益指标	经济效益 指标	挽回经济损失,防止 国有资产流失	防止
		社会效益 指标	规范招商引资项目 秩序	规范
		可持续影响 指标	推动招商引资工作 更科学有效地开展	推动
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目负责人员满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			评估服务费	
主管部门			淄博高新技术产业 开发区投资促进 服务中心	实施单位 淄博高新技 术产业开发 区投资促进 服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8
			其中:财政拨款	8
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	为对招引项目进行评估,为项目开展提供科学可靠的依据和指导,推动招商引资工作更科学有效地展开,完成本年度招商引资任务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评估服务费	≤8 万元
	产出指标	数量指标	评估报告涉及产业类别	≥2 类
		质量指标	项目评审合格率	≥98%
		时效指标	招引项目评估及时率	=100%
			可行性报告完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	招商引资水平显著提升	提升
		可持续影响指标	推动招商引资工作更科学有效地开展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			商务接待费	
主管部门			116-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	实施单位 116001-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50
			其中:财政拨款	50
			其他资金	
年度总体 绩效目标	满足来访人员接待需求,实现外来投资增长,新引进重大产业项目增加。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	商务接待费	≤50 万元
	产出指标	数量指标	接待客商次数	≥500 次
			接待客商人数	≥1000 人次
		质量指标	商务接待活动计划完成率	=100%
		时效指标	客商接待及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	外来投资增长	增长
		社会效益指标	提高招商引资服务水平	提高
		可持续影响指标	新引进重大产业项目增加	增加
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接待客商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			宣传材料印刷费及宣传推介费用	
主管部门			116-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	实施单位 116001-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12
			其中:财政拨款	12
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	通过制作宣传材料,保障各类招商引资活动高质量开展,提高高新区的知名度,促进企业投资入驻。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	印刷费用	≤12 万元
	产出指标	数量指标	印刷政策汇编数量	≥2000 册
			制作各类折页数量	≥4000 份
		质量指标	印刷质量达标率	=100%
		时效指标	宣传材料制作及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	加强宣传力度,吸引企业投资入驻	加强
		社会效益指标	营造良好的招商引资氛围	有效
		可持续影响指标	提高招商力度,促进高新区持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			因公出国（境）费用	
主管部门			116-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	实施单位 116001-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	0
年度总体绩效目标	与境外客商洽谈合作，宣传推介高新区招商环境及政策，促进客商在高新区投资发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	因公出国费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	赴境外开展招商活动天数	≥4 天
			因公出国（境）次数	≥1 次
		质量指标	邀请境外客商参观批次	≥1 次
		时效指标	境外招商活动完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进外来投资增长	促进
		社会效益指标	改善高新区营商环境	改善
		可持续影响指标	带动经济长效发展	持续带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			招商活动	
主管部门			116-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	实施单位 116001-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	117.2
			其中:财政拨款	117.2
			其他资金	
年度总体绩效目标	为宣传淄博高新区投资发展环境,吸引更多优秀企业和科研院所到淄博高新区发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	招商推介活动项目费用	≤117.2 万元
	产出指标	数量指标	招商推介晚宴规模	≥50 人
			参会专家人数	≥20 人
		质量指标	邀请专家学者、企业家参与率	≥95%
		时效指标	招商推介活动按计划开展时效性	及时
	效益指标	经济效益指标	促进高新区产业发展,吸引投资	促进
		社会效益指标	促进高新区招商引资工作长效发展	促进
		可持续影响指标	提升高新区在京津冀、长三角、珠三角地区的影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			招商经费	
主管部门			116-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	实施单位 116001-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	194. 59
			其中: 财政拨款	194. 59
			其他资金	
年度总体 绩效目标	提高招商力度，实现外来投资增长，新引进重大产业项目增加。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	招商经费	≤194. 59 万元
	产出指标	数量指标	驻外招商天数	≥200 天
			驻外招商补助标准	≤180 人/天
		质量指标	招商工作完成率	≥90%
		时效指标	招商工作开展及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	拓宽招商渠道，提升招商成效	拓宽
		可持续影响指标	促进外来投资增长	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外招商人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			招商引资 APP	
主管部门			116-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	实施单位 116001-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20
			其中: 财政拨款	20
			其他资金	
年度总体绩效目标	实现项目移动化管理, 提高高新区招商引资项目调度及管理效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	招商引资项目调度平台项目费用	≤20 万元
	产出指标	数量指标	录入项目个数	≥200 个
			项目进度管理类型	≥3 项
		质量指标	APP 验收合格率	=100%
		时效指标	数据更新及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高招商引资项目管理效率	提高
		社会效益指标	规范高新区在招商引资项目管理方面的流程, 提高工作效率	提升
		可持续影响指标	促进招商引资项目调度管理高效发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	APP 使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			职员公用经费		
主管部门			116-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	实施单位	116001-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.36	
			其中:财政拨款	0.36	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障部门各项业务正常运行, 各项年度工作业务顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	职员公用经费	≤0.36 万元	
	产出指标	数量指标	职员数量	≥9 人	
		质量指标	职员公用经费达标情况	达标	
			部门正常运转率	≥95%	
			时效指标	日常工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障	
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			重大招引项目现场观摩交流活动费用	
主管部门			116-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	实施单位 116001-淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10
			其中:财政拨款	10
			其他资金	
年度总体绩效目标	保障科学发展观摩点评活动、招商引资观摩交流活动等顺利开展,提升招商引资知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重大招引项目现场观摩交流活动经费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	全市招商引资观摩交流活动开展次数	≥4 次
			活动参与人数	≥50 人
		质量指标	各项活动按计划完成率	=100%
		时效指标	各项活动完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进
		社会效益指标	提升招商引资水平	提升
		可持续影响指标	带动经济长效发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。