

# 2022年淄博市张店区投资促进局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、主要职能

（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、区关于招商引资招才引智有关工作要求。承担区“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。会同有关部门研究制定我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。拟订全区外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责建立全区外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全区外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传全区外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

（五）负责拟订全区重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全区重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全区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。

（七）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。

（八）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

（九）负责本部门、所属单位党的建设和群团工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市张店区投资促进局部门预算包括：淄博市张店区投资促进局机关预算。

纳入淄博市张店区投资促进局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市张店区投资促进局

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	393.06	一、一般公共服务支出	305.11
一般公共预算拨款收入	393.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	39.27
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	20.50
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	28.18
		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	393.06	本年支出合计	393.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	393.06	支出总计	393.06

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 财政拨款 结转	
			<b>合计</b>	<b>393.06</b>	<b>393.06</b>	<b>393.06</b>											
201			一般公共服务支出	305.11	305.11	305.11											
201	13		商贸事务	305.11	305.11	305.11											
201	13	01	行政运行	298.82	298.82	298.82											
201	13	08	招商引资	6.29	6.29	6.29											
208			社会保障和就业支出	39.27	39.27	39.27											
208	05		行政事业单位养老支出	34.76	34.76	34.76											
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	2.61											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	32.15											
208	09		退役安置	2.70	2.70	2.70											
208	09	99	其他退役安置支出	2.70	2.70	2.70											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81											
210			卫生健康支出	20.50	20.50	20.50											
210	11		行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50											
210	11	01	行政单位医疗	14.47	14.47	14.47											
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	6.03											
221			住房保障支出	28.18	28.18	28.18											
221	02		住房改革支出	28.18	28.18	28.18											
221	02	01	住房公积金	28.18	28.18	28.18											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 支出预算总表

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
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>393.06</b>	<b>384.07</b>	<b>8.99</b>			
201			一般公共服务支出	305.11	298.82	6.29			
201	13		商贸事务	305.11	298.82	6.29			
201	13	01	行政运行	298.82	298.82				
201	13	08	招商引资	6.29		6.29			
208			社会保障和就业支出	39.27	36.57	2.70			
208	05		行政事业单位养老支出	34.76	34.76				
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15				
208	09		退役安置	2.70		2.70			
208	09	99	其他退役安置支出	2.70		2.70			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210			卫生健康支出	20.50	20.50				
210	11		行政事业单位医疗	20.50	20.50				
210	11	01	行政单位医疗	14.47	14.47				
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03				
221			住房保障支出	28.18	28.18				
221	02		住房改革支出	28.18	28.18				
221	02	01	住房公积金	28.18	28.18				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	393.06	一、一般公共服务支出	305.11	305.11		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	39.27	39.27		
		八、卫生健康支出	20.50	20.50		
		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	28.18	28.18		
		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	393.06	本年支出合计	393.06	393.06		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	393.06	支出总计	393.06	393.06		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>393.06</b>	<b>384.07</b>	<b>363.47</b>	<b>20.60</b>	<b>8.99</b>
201			一般公共服务支出	305.11	298.82	278.52	20.30	6.29
201	13		商贸事务	305.11	298.82	278.52	20.30	6.29
201	13	01	行政运行	298.82	298.82	278.52	20.30	
201	13	08	招商引资	6.29				6.29
208			社会保障和就业支出	39.27	36.57	36.27	0.30	2.70
208	05		行政事业单位养老支出	34.76	34.76	34.46	0.30	
208	05	01	行政单位离退休	2.61	2.61	2.31	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	32.15		
208	09		退役安置	2.70				2.70
208	09	99	其他退役安置支出	2.70				2.70
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
210			卫生健康支出	20.50	20.50	20.50		
210	11		行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
210	11	01	行政单位医疗	14.47	14.47	14.47		
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	6.03		
221			住房保障支出	28.18	28.18	28.18		
221	02		住房改革支出	28.18	28.18	28.18		
221	02	01	住房公积金	28.18	28.18	28.18		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>384.07</b>	<b>363.47</b>	<b>20.60</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	343.28	343.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	234.87	234.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.27	6.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.50	19.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.15	32.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.47	14.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.03	6.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.18	28.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.48	17.88	20.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.65		15.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.88	17.88	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.31	2.31	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60		1.60		1.60	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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：淄博市张店区投资促进局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市张店区投资促进局2022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：淄博市张店区投资促进局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>							
201			一般公共服务支出	7.50	7.50	7.50							
201	13		商贸事务	7.50	7.50	7.50							
201	13	01	行政运行	2.50	2.50	2.50							
201	13	08	招商引资	5.00	5.00	5.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>384.07</b>	<b>384.07</b>	<b>384.07</b>						
301		工资福利支出	343.28	343.28	343.28						
301	01	基本工资	234.87	234.87	234.87						
301	02	津贴补贴	6.27	6.27	6.27						
301	03	奖金	19.50	19.50	19.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	32.15	32.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	14.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	6.03						
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	1.81						
301	13	住房公积金	28.18	28.18	28.18						
302		商品和服务支出	38.48	38.48	38.48						
302	01	办公费	15.65	15.65	15.65						
302	28	工会经费	3.05	3.05	3.05						
302	31	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	17.88	17.88	17.88						
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31						
303	02	退休费	2.31	2.31	2.31						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>8.99</b>	<b>8.99</b>	<b>8.99</b>							
双招双引招商专项办公经费	其他运转类	1.29	1.29	1.29							
公益岗工资及保险	特定目标类	2.70	2.70	2.70							
专家评审费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市张店区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区投资促进局2022年收支总预算均为393.06万元。

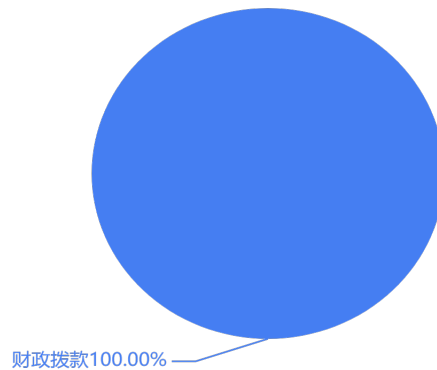
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区投资促进局2022年收入预算为393.06万元，其中：财政拨款393.06万元，占100.00%。

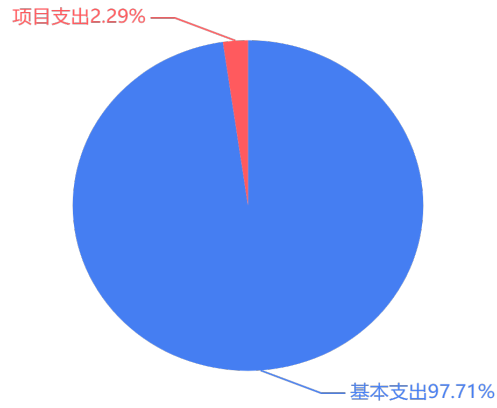
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区投资促进局2022年支出预算为393.06万元，其中：基本支出384.07万元，占97.71%，项目支出8.99万元，占2.29%。

### 支出预算

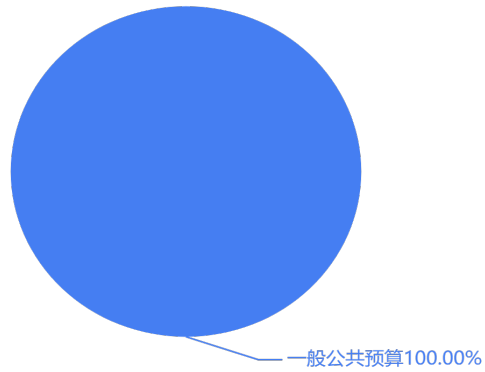


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区投资促进局2022年财政拨款收支总预算为393.06万元。

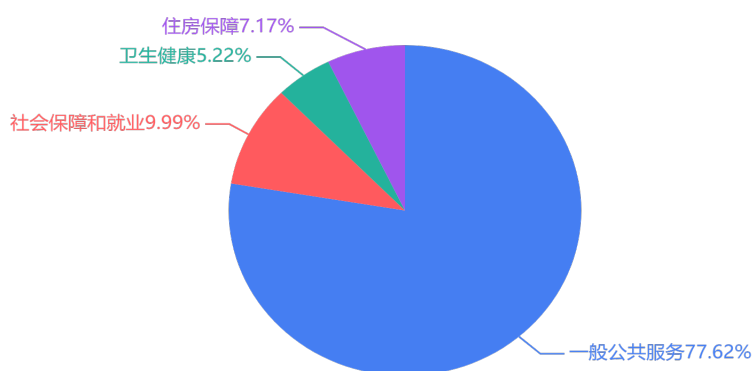
收入包括：一般公共预算393.06万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出305.11万元，占77.62%；社会保障和就业（类）支出39.27万元，占9.99%；卫生健康（类）支出20.50万元，占5.22%；住房保障（类）支出28.18万元，占7.17%。

财政拨款支出

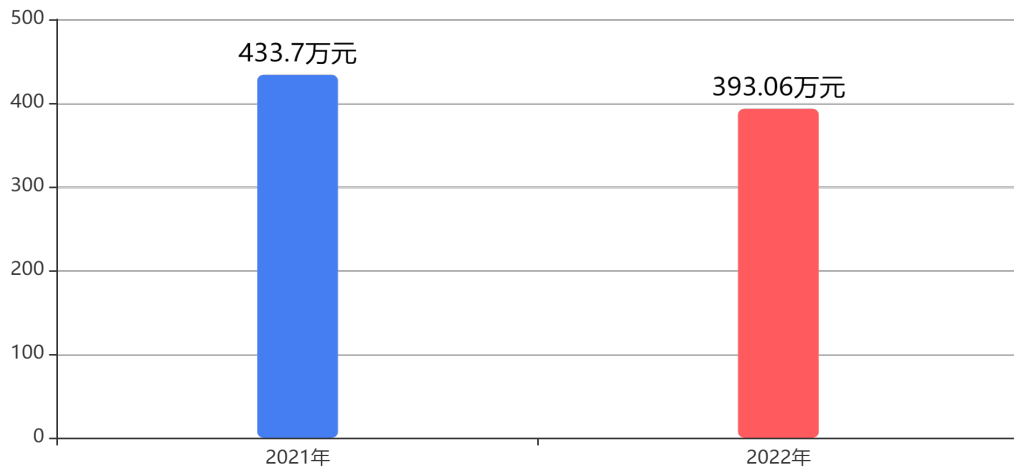


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区投资促进局2022年一般公共预算拨款393.06万元，比上年减少40.64万元，下降9.37%，主要原因是本年预算中项目支出“双招双引专项经费”减少。

### 一般公共预算支出情况

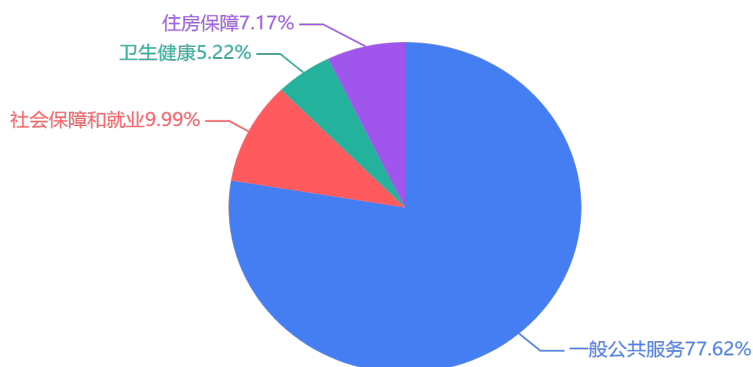


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区投资促进局2022年一般公共预算支出为393.06万元，其中：一般公共服务（类）支出305.11万元，占77.62%；社会保障和就业（类）支出39.27万元，占9.99%；卫生健康（类）支出20.50万元，占5.22%；住房保障（类）支出28.18万元，占7.17%。



### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出298.82万元，比上年增加4.00万元，增长1.36%，主要原因是单位财政供养人口增加2名。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出6.29万元，比上年减少46.51万元，下降88.09%，主要原因是今年预算未包含项目支出“双招双引专项经费”。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出2.61万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出32.15万元，比上年减少0.44万元，下降1.35%，主要原因是单位人员调动缴费基数变动。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出2.70万元，比上年增加2.70万元，主要原因是去年未有此项支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.81万元，比上年增加0.28万元，增长18.30%，主要原因是单位人员调动缴费基数变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.47万元，比上年增加0.21万元，增长1.47%，主要原因是单位人员调动缴费基数变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.03万元，比上年减少0.56万元，下降8.50%，主要原因是单位人员调动缴费基数变动。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出28.18万元，比上年减少0.32万元，下降1.12%，主要原因是单位人员调动缴费基数变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区投资促进局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出384.07万元。主要用于：

1. 人员经费363.47万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费等。按政府预算支出

经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、离退休费等。

2. 公用经费20.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市张店区投资促进局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.60万元，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1.60万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市张店区投资促进局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市张店区投资促进局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄博市张店区投资促进局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年淄博市张店区投资促进局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为15.65万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算7.50万元，其中：财政拨款安排7.50万元。其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区投资促进局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车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）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

淄博市张店区投资促进局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金8.99万元，其中财政拨款8.99万元。拟对专家评审费等1个项目开展部门重点绩效评价

，涉及预算资金5.00万元，其中财政拨款5.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专家评审费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P310002100023 专家评审费		主管部门	505-淄博市张店区投资促进局	
项目单位	505001-淄博市张店区投资促进局		年度资金总额	5 万元	
年度绩效目标	完成对符合评审项目的预审工作，提高项目落地率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	评审项目个数	≥	10	个
	质量指标	项目优化率	≥	30	%
	时效指标	按时完成评审项目	文字描述		按时完成
	成本指标	评审咨询费	=	5	万元
效益指标	经济效益指标	提升促进我区经济发展	文字描述		提升
	社会效益指标	促进项目投资效率	文字描述		促进
	可持续影响指标	对我区经济产生持续影响	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目投资方满意度指标	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P250004100050 公益岗工资及保险		主管部门	505-淄博市张店区投资促进局	
项目单位	505001-淄博市张店区投资促进局		年度资金总额	2.7 万元	
年度绩效目标	保障退役军人利益，按时发放公益岗工资和缴纳保险				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放工资退役士兵人数	=	1	个
	质量指标	工资补助发放规范性	文字描述		规范
	时效指标	工资补助发放及时率	=	100	%
	成本指标	退役士兵和军转干部经费	≤	2.7 万	万元
效益指标	社会效益指标	解决退役军人再就业，为社会创造价值	文字描述		保障社会稳定运行
	社会效益指标	有效保障退役士兵和军转干部切身利益	文字描述		有利于维护
	可持续影响指标	有利于维护军人社会地位	文字描述		可持续
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公益岗人员满意度指标	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001310017X 双招双引招商专项办公经费		主管部门	505-淄博市张店区投资促进局	
项目单位	505001-淄博市张店区投资促进局		年度资金总额	1.29 万元	
年度绩效目标	完成项目洽谈 4 个，引进省外资金 5000 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	洽谈次数	≥	4	次
	质量指标	办公经费使用规范性	文字描述		规范
	时效指标	项目洽谈事项办结率	≥	90	%
	成本指标	开展招商引资活动费用成本	≤	1.29	万元
效益指标	社会效益指标	有利于保障招商引资活动的开展	文字描述		有效保障
	经济效益指标	引进省外资金 5000 万	≥	5000	万元
	可持续影响指标	有利于我区优质产业引进和现有产升级	文字描述		有利于产业升级
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目方满意度	≥	90	%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于开展招商引资业务安排的单位基本支出。

**十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于开展招商引资业务安排的项目支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于本单位退休人员支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

**二十二、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于安置退役军人工资及保险支出。

**二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于单位在职职工的工伤保险和失业保险社会保障缴费支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于单位在职职工医疗保险支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于单位在职职工与退休人员的公务员医疗补助支出。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于单位在职职工住房公积金支出。