

# 2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

## 部门预算收支总表

115 开发区投资促进局

预算年度：2022

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	5460.50	一、一般公共服务支出	4476.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	24405.92	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	24405.92
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	900.00
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	

115 开发区投资促进局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.20
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	<b>本年收入合计</b>	<b>29866.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29866.42</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>29866.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>29866.42</b>

## 部门预算收入总表

115 开发区投资促进局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>29866.42</b>	<b>29866.42</b>	<b>29866.42</b>							
2	201	一般公共服务支出	4476.60	4476.60	4476.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.60	376.60	376.60							
4	2010301	行政运行	376.60	376.60	376.60							
5	20113	商贸事务	4100.00	4100.00	4100.00							
6	2011308	招商引资	4100.00	4100.00	4100.00							
7	208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	36.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00							
10	210	卫生健康支出	20.70	20.70	20.70							
11	21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	20.70							
12	2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	20.70							
13	212	城乡社区支出	24405.92	24405.92	24405.92							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24405.92	24405.92	24405.92							
15	2120802	土地开发支出	24405.92	24405.92	24405.92							

115 开发区投资促进局

预算年度：2022

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
16	215	资源勘探工业信息等支出	900.00	900.00	900.00							
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	900.00	900.00	900.00							
18	2150805	中小企业发展专项	900.00	900.00	900.00							
19	221	住房保障支出	27.20	27.20	27.20							
20	22102	住房改革支出	27.20	27.20	27.20							
21	2210201	住房公积金	27.20	27.20	27.20							

## 部门预算支出总表

115 开发区投资促进局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>29886.42</b>	<b>460.5</b>	<b>29405.92</b>			
2	201	一般公共服务支出	4476.60	376.60	4100.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.60	376.60				
4	2010301	行政运行	376.60	376.60				
5	20113	商贸事务	4100.00		4100.00			
6	2011308	招商引资	4100.00		4100.00			
7	208	社会保障和就业支出	36.00	36.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
10	210	卫生健康支出	20.70	20.70				
11	21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
12	2101101	行政单位医疗	20.70	20.70				
13	212	城乡社区支出	24405.92		24405.92			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24405.92		24405.92			
15	2120802	土地开发支出	24405.92		24405.92			
16	215	资源勘探工业信息等支出	900.00		900.00			
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	900.00		900.00			

115 开发区投资促进局

预算年度：2022

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
18	2150805	中小企业发展专项	900.00		900.00			
19	221	住房保障支出	27.20	27.20				
20	22102	住房改革支出	27.20	27.20				
21	2210201	住房公积金	27.20	27.20				

## 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：2022

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	5460.50	一、一般公共服务支出	4476.60	4476.60		
2	二、政府性基金预算拨款	24405.92	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	36.00	36.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.70	20.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	24405.92		24405.92	
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	900.00	900.00		
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：2022

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	27.20	27.20		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>29866.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29866.42</b>	<b>5460.50</b>	<b>24405.92</b>	
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：2022

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	29866.42	支出总计	29866.42	5460.50	24405.92	

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>5460.50</b>	<b>460.50</b>	<b>5000.00</b>
2	201	一般公共服务支出	4476.60	376.60	4100.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.60	376.60	
4	2010301	行政运行	376.60	376.60	
5	20113	商贸事务	4100.00		4100.00
6	2011308	招商引资	4100.00		4100.00
7	208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
10	210	卫生健康支出	20.70	20.70	
11	21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
12	2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	
13	215	资源勘探工业信息等支出	900.00		900.00
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	900.00		900.00
15	2150805	中小企业发展专项	900.00		900.00
16	221	住房保障支出	27.20	27.20	
17	22102	住房改革支出	27.20	27.20	
18	2210201	住房公积金	27.20	27.20	

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>460.50</b>	<b>426.70</b>	<b>33.80</b>
2	301	工资福利支出	333.30	333.30	
3	30101	基本工资	222.00	222.00	
4	30102	津贴补贴	18.00	18.00	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
8	30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
9	30113	住房公积金	27.20	27.20	
10	302	商品和服务支出	33.80		33.80
11	30201	办公费	18.20		18.20
12	30207	邮电费	3.50		3.50
13	30216	培训费	3.40		3.40
14	30228	工会经费	3.60		3.60
15	30239	其他交通费用	5.10		5.10
16	303	对个人和家庭的补助	93.40	93.40	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	93.40	93.40	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

115 开发区投资促进局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>24405.92</b>		<b>24405.92</b>
2	212	城乡社区支出	24405.92		24405.92
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24405.92		24405.92
4	2120802	土地开发支出	24405.92		24405.92

## 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：2022

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：2022

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	<b>合计</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>		
2	“三公”经费小计	80.00	80.00		
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	30.00	30.00		

# 开发区投资促进局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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，目前我省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。2023年预算收入29866.42万元，其中：一般公共预算收入5460.5万元，基金预算收入24405.92万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

### 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，反映本部门预算中支出预算的总体情况。支出预算29866.42万元，其中：基本支出460.5万元，主要包括人员性支出和机关运行经费支出；专项项目支出29405.92万元，主要包括招商专项经费、企业发展基金、项目支持资金等。

### 3、比上年增减情况

2022年我部门收支预算安排29866.42万元，较2021年预算31059.2万元减少1192.78万元，其中，主要为项目支出减少，减少原因主要为优惠政策兑现的情况有所减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排18.2万元，办公费、邮电费、一般设备购置费等其他日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排80万元，其中因公出国（境）费50万元，与上年持平无变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），与上年持平无变化；公务接待费30万元，与上年持平无变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

做好招商引资工作。负责制订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见；督查督办全区重大招商引资项目和重要签约活动；负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关部门做好项目的洽谈、签约。全年外出开展招商活动60余次、签约项目20余个，以“项目为王、企业为本”为指导思想，以“两个不能”为工作导向，聚焦主导产业，实施全员化、专业化、市场化、资本化、链条化等“多化融合”的招商模式，提升开发区发展质量和水平。根据项目入区协议约定以及相关政策，做好优惠政策兑现工作，支持入区企业发展，带动开发区经济增长。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、对接客商、驻外招商，引进项目

绩效目标：招商选资，引进项目。

绩效指标：通过组织并参加重大招商活动、接待来邢客商、外出考察60余次，设置北京、上海、深圳3个驻外招商办事处，制作宣传片、招商手册、招商推介画册10000余本等方式高质量推介开发区，以引进项目。

##### 2、减轻企业负担，鼓励企业发展

绩效目标：减小入驻企业前期压力

绩效指标：按照项目入区协议约定，对满足补贴标准及相关政策的企业即达标率 100%的企业，给予补贴。

### 3、兑现优惠政策，支持企业发展

绩效目标：缓解企业压力，提高经济效益

绩效指标：按照项目入区协议约定，对达到约定标准及满足相关优惠政策的企业即达标率 100%的企业，给予支持。

### （三）工作保障措施

1、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负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

2、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。

3、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，明确项目负责人，由项目负责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。

4、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。

5、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。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、招商专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于外出招商引资及对接客商来邢考察，2.在北京、上海、深圳等地设立招商办事处，搜集招商信息，对接重点项目，3.进行招商选资宣传推介资料的制作		
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	组织参加重点招商活动次数	组织参加 5.18 廊坊经洽会，9.8 厦门投洽会等重大招商活动	≥3 次	邢字【2020】2 号文件
	数量指标	组织外出招商及对接客商来邢考察次数	赴京津冀等地区举办投资推介会，开展小团组招商活动，以及对接客商来邢考察次数	≥60 次	邢字【2020】2 号文件
	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	邢字【2020】2 号文件
	数量指标	签约项目数量	亿元以上项目签约数量	≥20 个	邢字【2020】2 号文件
	质量指标	引进项目合理性	引进项目符合开发区的整体发展规划	100%	邢字【2020】2 号文件
	质量指标	签约落地率	实际落地项目/签约项目	≥50%	邢字【2020】2 号文件

	时效指标	时效信息情况	按照政策导向，抢抓京津冀协同发展机遇，及时赴长三角、珠三角开展招商活动	≥20 次	邢字【2020】2 号文件
	时效指标	获取重要信息及时性	组织参加展会、推介会等重大招商活动以及通过朋友、老乡会、返乡企业家等多种方式，及时获取有效信息	≥80%	邢字【2020】2 号文件
	成本指标	年度计划招商总成本费用	差旅费、驻点费用、委托业务费、接待费等费用合计 800 万元	≤800 万元	邢字【2020】2 号文件
效果指标	经济效益指标	提升开发区经济总量	加大招商力度，签约一批重点项目，提高企业投资额	≥80 亿元	邢字【2020】2 号文件
	经济效益指标	亿元项目招商完成率	实际签约亿元项目/计划签约亿元项目	≥80%	邢字【2020】2 号文件
	社会效益指标	提高开发区知名度	通过对接项目，提高城市知晓率	≥80%	邢字【2020】2 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意程度	对接客商满意程度	≥90%	邢字【2020】2 号文件

## 2、用电补贴（晶龙、晶澳电费）绩效目标表

绩效目标			1.用于支付晶龙、晶澳电费补贴，2.提高企业效益、树立开发区形象		
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	支付企业数量	兑付晶龙、晶澳 2 家以上企业电费	≥2 家	入区协议约定
	质量指标	企业达标率	企业电费符合协议约定标准及要求	100%	入区协议约定
	时效指标	材料提供及时率	达到要求的企业，及时提供相关材料	≥90%	入区协议约定
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金情况	≥90%	入区协议约定
	成本指标	总成本	根据入区协议及相关文件测算	≤2800 万元	入区协议约定
效果指标	经济效益指标	补贴资金到位率	减少企业电费，缓解企业资金压力	≥90%	入区协议约定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	补贴企业满意程度	≥90%	入区协议约定

### 3、租赁费补贴绩效目标表

绩效目标		1.用于兑现企业租赁费优惠政策，2.为入驻企业减轻前期负担			
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	租赁费补贴企业数量	约兑付 5 家以上企业优惠政策	≥5 家	入区协议约定
	质量指标	企业达标率	企业租赁费符合协议约定标准及要求	100%	入区协议约定
	时效指标	材料提供及时率	达到要求的企业，及时提供相关材料	≥90%	入区协议约定
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金情况	≥90%	入区协议约定
	成本指标	总成本	根据项目入区协议及相关文件测算	≤500 万元	入区协议约定
效果指标	经济效益指标	补贴资金到位率	通过兑现政策，为企业节约租赁费用	≥90%	入区协议约定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	补贴企业满意程度	≥90%	入区协议约定

#### 4、企业发展基金绩效目标表

绩效目标			1.用于兑现企业优惠政策，2.营造良好营商环境		
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	支付企业数量	约兑付 10 家以上企业优惠政策	≥4 家	入区协议约定及相关政策
	质量指标	企业纳税达标率	达到要求的企业，及时提供相关材料	100%	入区协议约定及相关政策
	时效指标	材料提供及时率	达到要求的企业，及时提供相关材料	≥90%	入区协议约定及相关政策
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金情况	≥90%	入区协议约定及相关政策
	成本指标	总成本	根据入区协议及相关文件测算	≤900 万元	入区协议约定及相关政策
效果指标	经济效益指标	引进企业数量	着力引进纳税贡献大企业	≥2 家	入区协议约定及相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受政策企业满意程度	≥90%	入区协议约定及相关政策

## 5、项目支持资金绩效目标表

绩效目标			1.用于兑现企业相关优惠政策，2.用于支持企业发展		
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	支付企业数量	支付 10 家以上企业项目支持资金	≥10 家	入区协议及优惠政策
	质量指标	企业达标率	符合协议约定标准及要求	100%	入区协议及优惠政策
	时效指标	材料提供及时率	达到要求的企业，及时提供相关材料	≥90%	入区协议及优惠政策
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金情况	≥90%	入区协议及优惠政策
	成本指标	总成本	根据入区协议及相关文件测算	≤14908.75 万元	入区协议及优惠政策
效果指标	经济效益指标	奖励资金到位率	缓解企业资金压力	≥90%	入区协议及优惠政策
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受政策企业满意程度	≥90%	入区协议及优惠政策

## 6、基础设施建设费绩效目标表

绩效目标			用于兑现企业基础设施建设费		
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	支付企业数量	约兑付 5 家以上企业优惠政策	≥4 家	入区协议及优惠政策
	质量指标	企业达标率	符合协议约定标准及要求	100%	入区协议及优惠政策
	时效指标	材料提供及时率	达到要求的企业，及时提供相关材料	≥90%	入区协议及优惠政策
	成本指标	总成本	根据入区协议及相关文件测算	≤7997.17 万元	入区协议及优惠政策
效果指标	经济效益指标	奖励资金到位率	缓解企业资金压力	≥90%	入区协议及优惠政策
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受政策企业满意程度	≥90%	入区协议及优惠政策

## 7、占补平衡指标绩效目标表

绩效目标			用于支付企业占补平衡指标费用		
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	支付企业数量	支付 1 家以上企业占补平衡指标费用	≥1 家	入区协议及政策约定
	质量指标	企业达标率	符合协议约定标准及要求	'=100%	入区协议及政策约定
	时效指标	材料提供及时率	达到要求的企业，及时提供相关材料	≥90%	入区协议及政策约定
	成本指标	总成本	根据入区协议及相关文件测算	≤1500 万元	入区协议及政策约定
效果指标	经济效益指标	奖励资金到位率	减少企业费用	≥90%	入区协议及政策约定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受政策企业满意程度	≥90%	入区协议及政策约定

## 六、政府采购预算情况

2022年，开发区投资促进局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 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）							2022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	

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（含所属单位）上年末固定资产金额为71.89万元（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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	—	71.89
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	---	71.89

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。