

# 2020 年淄博市投资促进局 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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、市关于招商引资招才引智有关工作要求。承担市“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我市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。拟订全市外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

(三) 负责建立全市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。统筹协调全市外来投资优惠政策的审核兑现工作。

(四) 负责营销策划、推介和宣传全市外来投资重点区域、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) 负责拟订全市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) 负责全市重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。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。

(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) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的单位是淄博市投资促进局局机关预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1834.46	一、一般公共服务支出	1834.46	1834.46	
一般公共预算	1834.46	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1834.46				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1834.46	支 出 总 计	1834.46	1834.46	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,834.46	1,834.46	1,834.46	1,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102	淄博市人民政府办公室	1,834.46	1,834.46	1,834.46	1,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102017	淄博市投资促进局	1,834.46	1,834.46	1,834.46	1,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	1,834.46	1,834.46	1,834.46	1,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			商贸事务	1,834.46	1,834.46	1,834.46	1,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	102017	行政运行	337.03	337.03	337.03	337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	102017	招商引资	1,497.43	1,497.43	1,497.43	1,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,834.46	1,834.46	337.03	1,497.43	0.00
			102	淄博市人民政府办公室	1,834.46	1,834.46	337.03	1,497.43	0.00
			102017	淄博市投资促进局	1,834.46	1,834.46	337.03	1,497.43	0.00
201				一般公共服务支出	1,834.46	1,834.46	337.03	1,497.43	0.00
	13			商贸事务	1,834.46	1,834.46	337.03	1,497.43	0.00
201	13	01	102017	行政运行	337.03	337.03	337.03	0.00	0.00
201	13	08	102017	招商引资	1,497.43	1,497.43	0.00	1,497.43	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,834.46	一、一般公共服务支出	1,834.46	1,834.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,834.46	本年支出合计	1,834.46	1,834.46	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,834.46	支 出 总 计	1,834.46	1,834.46	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		<b>1,834.46</b>	<b>337.03</b>	<b>289.56</b>	<b>47.47</b>	<b>1,497.43</b>
			<b>102</b>	淄博市人民政府办公室	<b>1,834.46</b>	<b>337.03</b>	<b>289.56</b>	<b>47.47</b>	<b>1,497.43</b>
			<b>102017</b>	淄博市投资促进局	<b>1,834.46</b>	<b>337.03</b>	<b>289.56</b>	<b>47.47</b>	<b>1,497.43</b>
<b>201</b>				一般公共服务支出	<b>1,834.46</b>	<b>337.03</b>	<b>289.56</b>	<b>47.47</b>	<b>1,497.43</b>
	<b>13</b>			商贸事务	<b>1,834.46</b>	<b>337.03</b>	<b>289.56</b>	<b>47.47</b>	<b>1,497.43</b>
201	13	01	102017	行政运行	337.03	337.03	289.56	47.47	0.00
201	13	08	102017	招商引资	1,497.43	0.00	0.00	0.00	1,497.43

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市投资促进局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	<b>337.03</b>	<b>337.03</b>
[102]淄博市人民政府办公室		<b>337.03</b>	<b>337.03</b>
[102017]淄博市投资促进局		<b>337.03</b>	<b>337.03</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>287.38</b>	<b>287.38</b>
50101	工资奖金津补贴	217.66	217.66
50102	社会保障缴费	46.17	46.17
50103	住房公积金	23.55	23.55
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>47.47</b>	<b>47.47</b>
50201	办公经费	32.96	32.96
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	1.71	1.71
50205	委托业务费	3.00	3.00

50206	公务接待费	4.50	4.50
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	2.14	2.14

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	<b>337.03</b>	<b>337.03</b>
[102]淄博市人民政府办公室		<b>337.03</b>	<b>337.03</b>
[102017]淄博市投资促进局		<b>337.03</b>	<b>337.03</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>287.38</b>	<b>287.38</b>
30101	基本工资	133.89	133.89
30102	津贴补贴	67.42	67.42
30103	奖金	16.35	16.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	26.87
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90
30113	住房公积金	23.55	23.55
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.47</b>	<b>47.47</b>
30201	办公费	2.30	2.30

30202	印刷费	1.61	1.61
30204	手续费	1.00	1.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	5.20	5.20
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	1.71	1.71
30217	公务接待费	4.50	4.50
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	2.55	2.55
30229	福利费	0.19	0.19
30239	其他交通费用	17.11	17.11
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>
30302	退休费	2.14	2.14
30309	奖励金	0.04	0.04



表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：淄博市投资促进局 2020 年没有政府采购预算。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
102	淄博市人民政府办公室	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
102017	淄博市投资促进局	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

## 第三部分

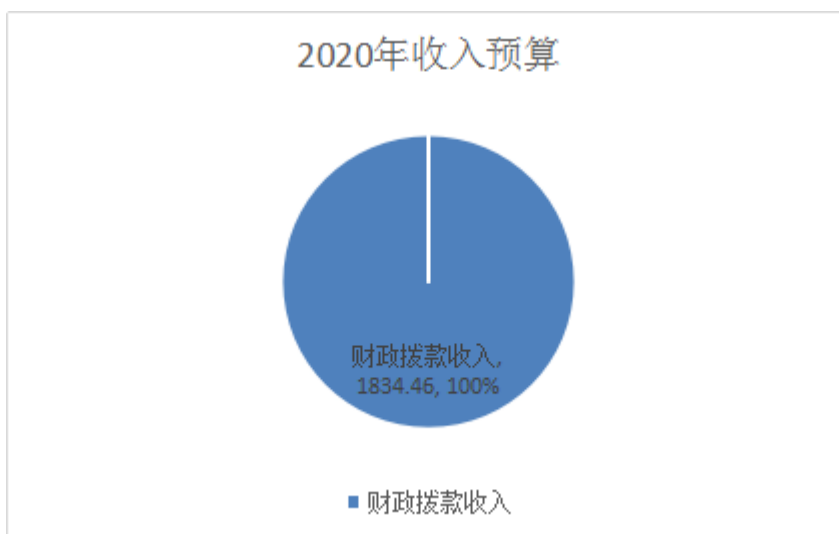
# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

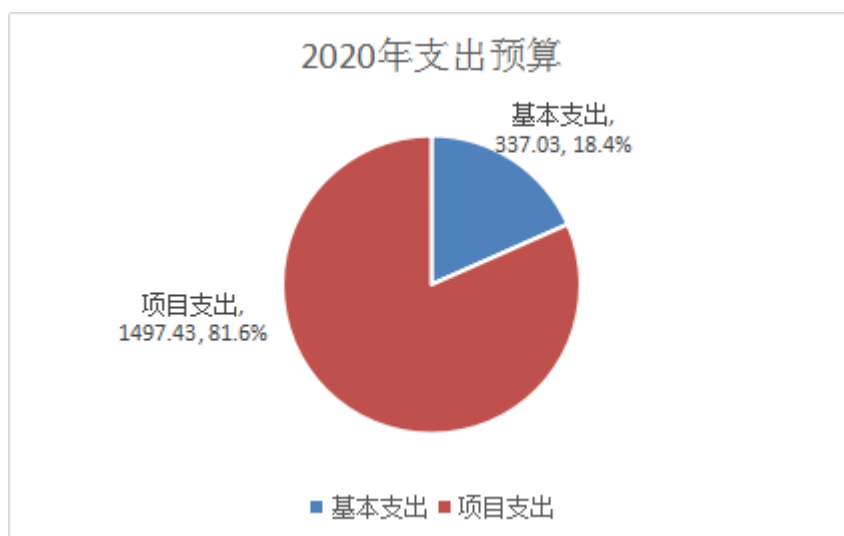
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 1834.46 万元，其中财政拨款收入 1834.46 万元。

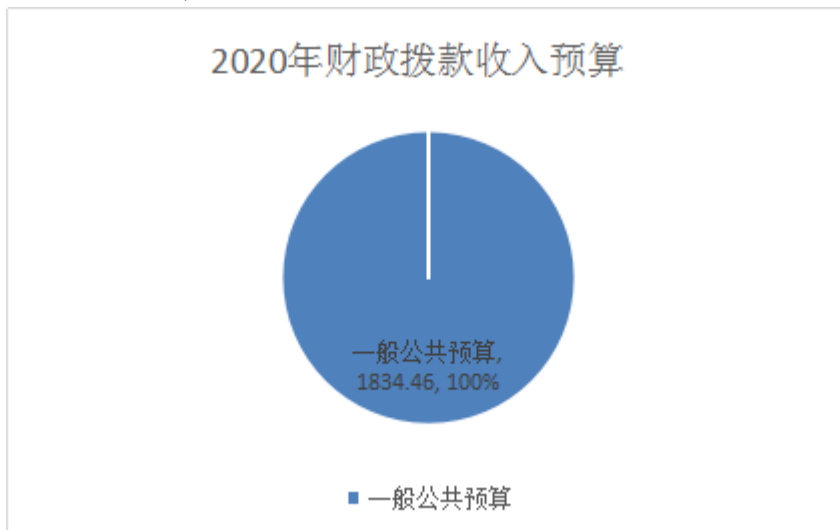


2020 年支出预算为 1834.46 万元，其中：基本支出 337.03 万元，占 18.4%，项目支出 1497.43 万元，占 81.6%。

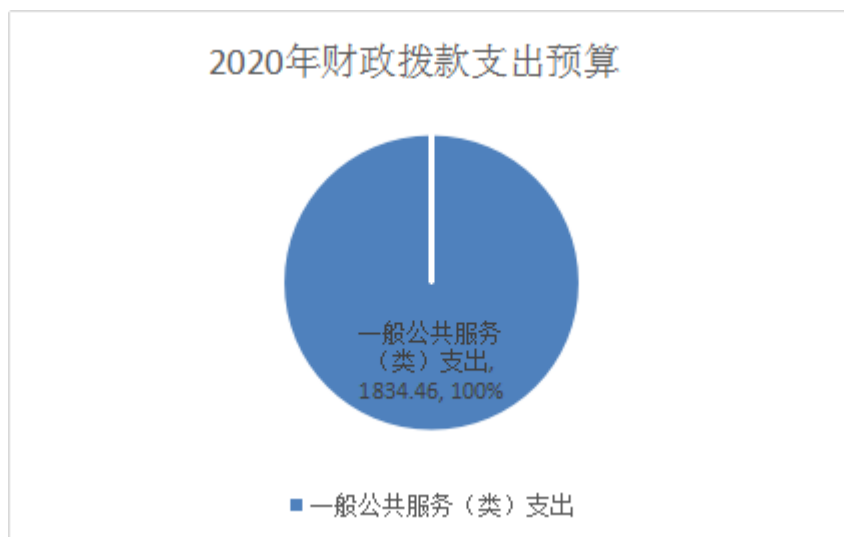


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1834.46万元，其中：一般公共预算1834.46万元。



2020年财政拨款支出预算为1834.46万元，其中：一般公共服务（类）支出1834.46万元。

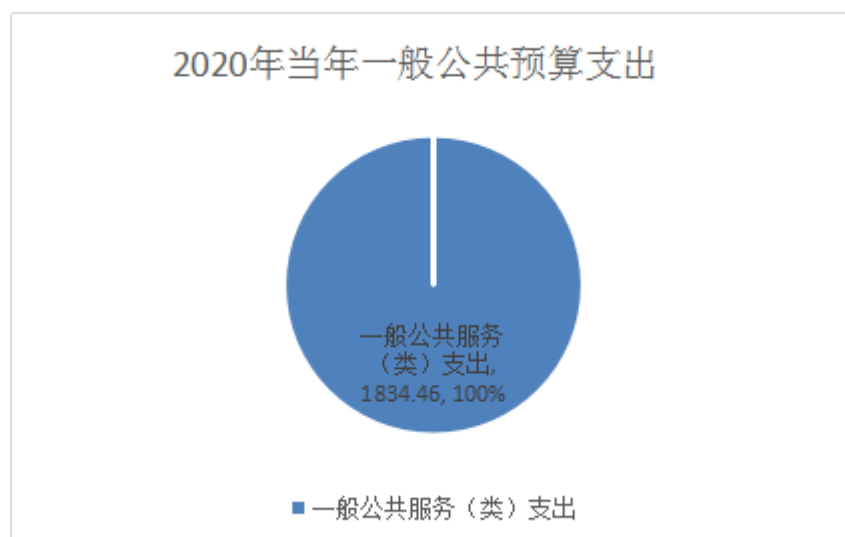


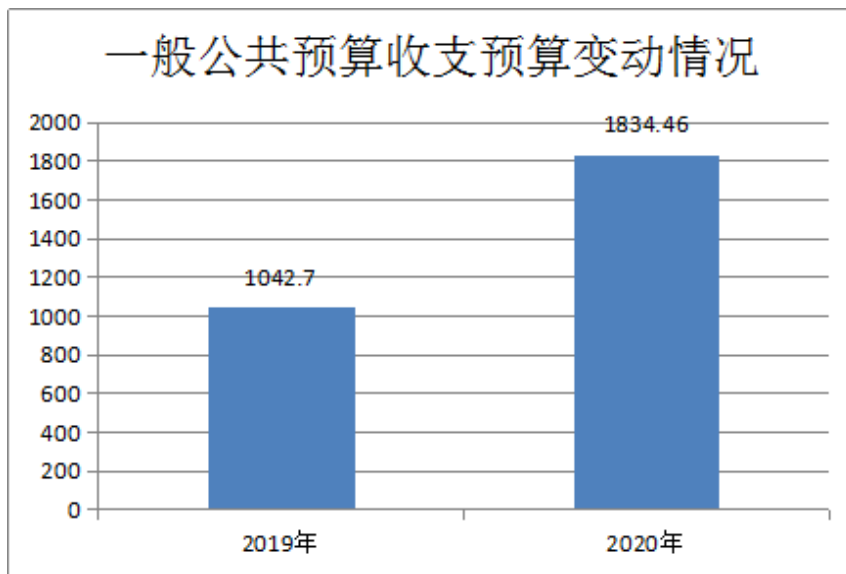
## （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1834.46万元，比上年增长75.93%，增长原因：一是，进一步加大双招双引工作力

度。针对京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及境外重点国家和地区开展专题招商活动，实施专业化、精准化分产业招引。二是，积极搭建产业发展平台。筹备组织中国中小企业家峰会和全国仪器仪表行业峰会，举办专题论坛、专题报告会、专题推介会，扩大我市知名度和影响力。三是，大力开展委托代理招商。加强与北京、上海、深圳、成都等异地淄博商会及山东浙江商会、淄博泉州商会等外地商会以及京师律师事务所等高端咨询机构的合作，链接高水平招商平台，拓宽市场化招商途径。四是，完善全市重大招引项目推进服务机制，确保市级以上招商活动签约项目当年开工率实现 50% 以上。同时，积极推进电子信息产业园、化工装备制造产业园建设，按照“六个一”招引新机制高质量推动两个园区的招商和建设。五是，切实保障新成立的下属单位——淄博市投资促进发展中心（编制 15 人）的正常运行和经费支出。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 1834.46 万元，比上年增长 75.93%，其中：一般公共服务（类）支出 1834.46 万元。





具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 337.03 万元，比上年增长 2.07%，主要是新成立下属单位淄博市投资促进发展中心（编制 15 人），增加人员经费及日常运行经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 1497.43 万元，比上年增长 93.39%，增长原因：一是，进一步加大双招双引工作力度。针对京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及境外重点国家和地区开展专题招商活动，实施专业化、精准化分产业招引。二是，积极搭建产业发展平台。筹备组织中国中小企业家峰会和全国仪器仪表行业峰会，举办专题论坛、专题报告会、专题推介会，扩大我市知名度和影响力。三是，大力开展委托代理招商。加强与北京、上海、深圳、成都等异地淄博商会及山东浙江商会、淄博泉州商会等外地商会以及京师律师事务所等高端咨询机构的

合作，链接高水平招商平台，拓宽市场化招商途径。四是，完善全市重大招引项目推进服务机制，确保市级以上招商活动签约项目当年开工率实现 50% 以上。同时，积极推进电子信息产业园、化工装备制造产业园建设，按照“六个一”招引新机制高质量推动两个园区的招商和建设。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市投资促进局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 337.03 万元，其中：

人员经费 289.56 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、退休费、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 47.47 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明



### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 4.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1.5 万元，其中：公务接待费增加 1.5 万元。公务接待费增加的主要原因是局机关机构改革增加境外招商职能。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 47.47 万元。较 2019 年预算增加 12.41 万元，增长 35.40%。主要原因是新成立下属单位淄博市投资促进发展中心（编制 15 人）。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市投资促进局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市投资促进局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1497.43 万元。

绩效目标表如下：



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [102017][102017]淄博市投资促进局

项目名称	2020 年电子信息、高端装备制造业企业走进淄博活动			
主管部门	无	预算执行单位	[102017][102017]淄博市投资促进局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	66			
项目绩效年度目标				
重点围绕电子信息产业、机电及高端装备制造业,邀请有在谈项目或有投资意向的投资商 400 人进行洽谈对接,并签约一批招商项目				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	提高
产出	项目产出	时效指标	时效指标	提升
产出	项目产出	质量指标	质量指标	提升
产出	项目产出	成本指标	成本指标	节省
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提升
效益	项目效益	社会效益	社会效益	提升

效益	项目效益	生态效益	生态效益	提升
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	很满意
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[102017][102017]淄博市投资促进局

项目名称	关爱外来投资者专项经费			
主管部门	无	预算执行单位	[102017][102017]淄博市投资促进局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	16.5			
项目绩效年度目标				
每年分两批举办外来投资企业家协会联谊会两次。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	规范
产出	项目产出	时效指标	时效指标	优
产出	项目产出	质量指标	质量指标	规范
产出	项目产出	成本指标	成本指标	符合
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提升
效益	项目效益	社会效益	社会效益	提升

效益	项目效益	生态效益	生态效益	提升
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	很满意
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[102017][102017]淄博市投资促进局

项目名称	国内重点城市及重点企业登门招商			
主管部门	无	预算执行单位	[102017][102017]淄博市投资促进局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	45			
项目绩效年度目标				
赴北京、天津；上海、南京；杭州、宁波；广州、深圳；厦门、福州；成都、重庆；武汉、长沙等经济发达城市进行招商，拜会当地大企业、商会组织，宣传我市投资环境，推介招商项目，吸引他们来我市投资				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	招商活动	91
产出	项目产出	时效指标	**招商活动完成时间	是
产出	项目产出	质量指标	亿元以上项目（个）	增长
产出	项目产出	质量指标	引进资金	是
产出	项目产出	质量指标	外商投资	是
产出	项目产出	质量指标	对外贸易出口总额（亿元）	增长

产出	项目产出	成本指标	招商引资项目建设经费经费节约率	下降
产出	项目产出	成本指标	招商引资项目建设经费（考察费、交流费、调研费）	厉行节约严格控制
效益	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是
效益	项目效益	社会效益	社会效益	提升
效益	项目效益	生态效益	生态效益	提升
效益	项目效益	可持续影响	为企业提供良好的外部环境	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90
其他说明	无			



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[102017][102017]淄博市投资促进局

项目名称	全市招商引资工作调度专项经费			
主管部门	无	预算执行单位	[102017][102017]淄博市投资促进局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	18			
项目绩效年度目标				
每季度由市政府主要领导调度招商引资工作，每月由市政府分管领导调度招商引资工作，调度区县、高新区、经开区、文昌湖区招商引资工作进展情况。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	符合
产出	项目产出	时效指标	时效指标	提高
产出	项目产出	质量指标	质量指标	提升
产出	项目产出	成本指标	成本指标	符合
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提升
效益	项目效益	社会效益	社会效益	提升

效益	项目效益	生态效益	生态效益	提升
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[102017][102017]淄博市投资促进局

项目名称	外来客商赴淄投资考察经费			
主管部门	无	预算执行单位	[102017][102017]淄博市投资促进局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	74			
项目绩效年度目标				
做好外来客商赴淄投资考察接待工作，重点围绕市“四强”产业、省“十强”产业，拟邀请有在谈项目或有投资意向的投资商前来进行洽谈对接，预计接待客商 450 人次。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	招商项目	增加
产出	项目产出	数量指标	招商活动	增加
产出	项目产出	时效指标	**招商活动完成时间	是
产出	项目产出	质量指标	亿元以上项目(个)	增加
产出	项目产出	质量指标	引进资金	是
产出	项目产出	质量指标	外商投资	是

产出	项目产出	质量指标	对外贸易出口总额（亿元）	增加
产出	项目产出	成本指标	招商引资项目建设经费经费节约率	厉行节约严格控制支出
产出	项目产出	成本指标	招商引资项目建设经费（考察费、交流费、调研费）	厉行节约严格控制支出
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提高
效益	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是
效益	项目效益	社会效益	社会效益	提升
效益	项目效益	生态效益	生态效益	提升
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	提升
效益	项目效益	可持续影响	为企业提供良好的外部环境	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	95
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [102017][102017]淄博市投资促进局

项目名称	新闻媒体宣传、印制招商引资宣传资料、项目名称 淄博市招商引资宣传片制作			
主管部门	无	预算执行单位	[102017][102017]淄博市投资促进局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	84			
项目绩效年度目标				
宣传推介淄博投资环境、产业优势和招商引资优惠政策, 营造良好的舆论环境。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	合理
产出	项目产出	数量指标	数量指标	10000
产出	项目产出	时效指标	时效指标	提升
产出	项目产出	质量指标	质量指标	提高
产出	项目产出	成本指标	成本指标	合理
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提升

效益	项目效益	社会效益	社会效益	提升
效益	项目效益	生态效益	生态效益	提升
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [102017][102017]淄博市投资促进局

项目名称	长三角地区驻点招引工作运行费			
主管部门	无	预算执行单位	[102017][102017]淄博市投资促进局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	30			
项目绩效年度目标				
宣传推介淄博投资环境、产业优势和招商引资优惠政策, 营造良好的舆论环境。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	派驻地点(个)	1
产出	项目产出	时效指标	招商活动完成时间	是
产出	项目产出	质量指标	合同达成率	每年有增长
产出	项目产出	质量指标	年内有产值(亿)	每年有增长
产出	项目产出	质量指标	项目招商情况	优
产出	项目产出	质量指标	招商项目数量	每年有增长

产出	项目产出	成本指标	招商派驻经费(电费、网费、房租、食宿、差旅、接待宣传)	加大招商引资力度,成本略有增长
效益	项目效益	经济效益	提高税收收入	是
效益	项目效益	社会效益	社会效益	增长
效益	项目效益	生态效益	生态效益	提升
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	投资者满意度	不断提高
其他说明	无			



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [102017][102017]淄博市投资促进局

项目名称	珠三角地区专题招商、中西部地区专题招商			
主管部门	无	预算执行单位	[102017][102017]淄博市投资促进局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	142.15			
项目绩效年度目标				
<p>1、2020 年 3 月份, 拟由市委或市政府主要领导带队, 在深圳市开展招商引资招才引智活动。拜访部分大企业、科研院所, 邀请深圳及周边有投资意向的企业家举办投资说明会, 并签约一批招商项目。2、2020 年 6 月份, 拟在成都市举办中西部系列招商引资招才引智活动, 拜访部分大企业、投资机构, 举办投资说明会, 宣传我市投资环境、招商政策。以上 2 项活动分别拟邀请参会客商 150 人左右, 我市参会人员 30 人。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	到场客商数量	400
产出	项目产出	数量指标	参加活动企业户数	400
产出	项目产出	质量指标	国际市场份额增长率	增长
产出	项目产出	质量指标	外资规模增长率	增长
产出	项目产出	质量指标	新客户增长率	增长
产出	项目产出	质量指标	新市场开拓情况	优

产出	项目产出	成本指标	招商展览和市场开拓活动经费	增长
效益	项目效益	经济效益	成交额或合同额（亿）	100
效益	项目效益	社会效益	社会效益	提升
效益	项目效益	生态效益	生态效益	提升
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参展企业和到会客商满意度	90
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [102017][102017]淄博市投资促进局

项目名称	淄博市“双招双引”与开放型经济发展专题培训班			
主管部门	无	预算执行单位	[102017][102017]淄博市投资促进局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	21.78			
项目绩效年度目标				
2020 年计划组织承担招商引资任务的市直部门有关人员和区县招商工作人员前往南京大学进行培训。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	未提升
产出	项目产出	数量指标	数量指标	无增长
产出	项目产出	时效指标	时效指标	提升
产出	项目产出	质量指标	质量指标	提高
产出	项目产出	成本指标	成本指标	符合
效益	项目效益	经济效益	经济效益	提升

效益	项目效益	社会效益	社会效益	提升
效益	项目效益	生态效益	生态效益	提升
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	提高
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[102017][102017]淄博市投资促进局

项目名称	招商引资招才引智活动经费			
主管部门	无	预算执行单位	[102017][102017]淄博市投资促进局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	1,000			
项目绩效年度目标				
<p>2020 年我局拟在北京、上海、杭州、深圳分别确定 2 家专业机构并在成都、西安分别确定 1 家专业机构，作为我市的招商代理。招商代理负责对我市招商项目进行策划、包装、推介，有针对性的邀请世界五百强驻华机构、国内知名企业来我市投资考察，协助组织开展招商活动，联系知名企业进行登门招商。建设淄博市招商引资智慧大数据平台，通过“大数据招商”、“互联网+招商”等的开展，拓宽招商引资渠道，提升招商引资效率，有力助推我市新旧动能转换和招商引资工作科学创新发展。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	数量指标	聘请招商代理和招商顾问	在北京、上海、杭州、深圳分别确定 2 家专业机构并在成都、西安分别确定 1 家专业机构，作为我市的招商代理	10 家机构
产出	质量指标	活动质量	吸引外来投资	增加
产出	时效指标	及时为招商工作提供资料	及时为招商工作提供资料	是

产出	质量指标	数字信息资源有效率	数字信息资源有效率为100%	100%
效果	社会效益	为我市招商引资工作提供支持	为我市招商引资工作提供支持	是
效果	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	参会客商满意度	95%以上
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。



**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。