

2019 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 2019 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
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 2019 年部门预算项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责研究境内外投资促进政策和发展趋势，拟订全市投资促进中长期规划、年度计划和优化投资环境的政策措施，统筹协调全市招商引资优惠政策的审核兑现工作。

(二) 统筹协调 考核全市投资促进工作，建立全市投资促进工作综合评价体系，制定全市投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。

(三) 搜集境内外投资信息和招商线索，承担境内外招商引资项目筛选和洽谈联络工作；宣传推介全市招商引资的重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。

(四) 拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施；组织开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所重点企业、知名机构、商会、协会的投资促进与项目合作；采取多种渠道和措施，开展区域化、专业化、市场化招商。

(五) 指导和参与全市重点招商引资、招才引智项目评估、落地的跟踪、协调和服务工作；建立全市重点招商引资项目协调服务机制，会同有关部门协调解决外来投资者在项目的建设、生产经营过程中遇到的困难和问题。

(六) 协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作。

(七) 负责全市招商引资人才队伍建设工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 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

2019 年部门预算表

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	2019 年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算					政府性基金预算						
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入		国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			102	淄博市人民政府办公室	1104.52	1042.70	1042.70	1042.70									61.82	
			102017	淄博市投资促进局	1104.52	1042.70	1042.70	1042.70									61.82	
201				一般公共服务支出	1104.52	1042.70	1042.70	1042.70									61.82	
	13			商贸事务	1104.52	1042.70	1042.70	1042.70									61.82	
201	13	01	102017	行政运行	330.21	330.00	330.00	330.00									0.21	
201	13	08	102017	招商引资	774.31	712.70	712.70	712.70									61.61	

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	2019 年预算			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		1104.52	1042.70	1042.70	1042.70	61.82
			102	淄博市人民政府办公室	1104.52	1042.70	1042.70	1042.70	61.82
			102017	淄博市投资促进局	1104.52	1042.70	1042.70	1042.70	61.82
201				一般公共服务支出	1104.52	1042.70	1042.70	1042.70	61.82
	13			商贸事务	1104.52	1042.70	1042.70	1042.70	61.82
201	13	01	102017	行政运行	330.21	330.00	330.00	330.00	0.21
201	13	08	102017	招商引资	774.31	712.70	712.70	712.70	61.61

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	总计	2019 年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出			项目支出		
类	款	项		小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出				
**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		1104.52	1042.70	330.00	291.97	2.97	35.06	712.70	61.82
			102	淄博市人民政府办公室	1104.52	1042.70	330.00	291.97	2.97	35.06	712.70	61.82
			102017	淄博市投资促进局	1104.52	1042.70	330.00	291.97	2.97	35.06	712.70	61.82
201				一般公共服务支出	1104.52	1042.70	330.00	291.97	2.97	35.06	712.70	61.82
	13			商贸事务	1104.52	1042.70	330.00	291.97	2.97	35.06	712.70	61.82
201	13	01	102017	行政运行	330.21	330.00	330.00	291.97	2.97	35.06		0.21
201	13	08	102017	招商引资	774.31	712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	712.70	61.61

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
合计		330	291.97	133.89	67.42	16.35	50.76	23.55		2.97		2.03		0.9			0.04		35.06	21.15				2	3		4.70	4.21
[102]	淄博市人民政府办公室	330	291.97	133.89	67.42	16.35	50.76	23.55		2.97		2.03		0.9			0.04		35.06	21.15				2	3		4.70	4.21
[102017]	淄博市投资促进局	330	291.97	133.89	67.42	16.35	50.76	23.55		2.97		2.03		0.9			0.04		35.06	21.15				2	3		4.70	4.21

表 8.政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	2019 年预算						上年结转支出
				合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2019 年度本单位无政府采购

表 9.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
3	0	0	0	0	3

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1104.52 万元，其中：财政拨款 1042.70 万元，占 94.40%；上年结转 61.82 万元，占 5.60%。

2019 年支出预算为 1104.52 万元，其中：基本支出 330.21 万元，占 29.90%，项目支出 774.31 万元，占 70.10%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1104.52 万元，其中：一般公共预算 1042.70 万元，占 94.32%；上年结转 61.82 万元，占 5.68%。

2019 年财政拨款支出预算为 1104.52 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1042.70 万元，占 94.32%；上年结转 61.82 万元，占 5.68%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1042.70 万元，比上年增长 15.50%，主要是项目经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1042.70 万元，比上年增长 15.50%，其中：一般公共服务（类）支出 1042.70 万元。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 330 万元，比上年增长 4.50%，主要是工资上涨。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出 50.76 万元，比上年增长 8.14%，主要是各类保险金上涨。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降） %，主要是 xxxx 增加（减少）。

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒（类）支出 0 万元，主要用于……。

2、农林水（类）支出 0 万元，主要用于……。……

淄博市投资促进局 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 330.00 万元，其中：

人员经费 291.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 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 3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 15 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 15 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革车辆上交。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 35.06 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 28 日，淄博市投资促进局共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市投资促进局部门项目支持实现绩效目标

管理全覆盖，涉及财政拨款 552.7 万元，具体情况见绩效目标表。

第四部分

绩效目标表（按实际批复的绩效目标表公开）

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	2019 淄博高端装备制造业投资洽谈会及项目签约仪式		
主管部门	[102]淄博市人民政府 办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	郭小婕	联系电话	2777903
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	33	
	财政拨款:	33	
	其他:	0	
项目简介	按照市政府的工作部署，计划 2019 年 11 月份在我开展产业对接活动，重点围绕机电及高端装备制造业，拟邀请有在谈项目或有投资意向的投资商 200 人进行洽谈对接，并签约一批招商项目。		
项目立项情况	按照市政府的工作部署，计划 2019 年 11 月份在我开展产业对接活动，重点围绕机电及高端装备制造业，拟邀请有在谈项目或有投资意向的投资商 200 人进行洽谈对接，并签约一批招商项目。		
资金测算明细	活动时间共 3 天，参加活动人数按 200 人测算，总费用为 200 人*3 天*550 元=33 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	推动招商引资及产业结构调整	重点围绕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 200 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	指标内容	指标值
产出	数量指标	客商人数	邀请客商参会人数	200 人
产出	数量指标	活动天数	活动天数	3 天
产出	质量指标	活动质量	吸引外来投资	提升
效果	社会效益	活动效果	加强我市与客商合作交流，促进招商引资	优
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				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	《魅力淄博》招商宣传片制作		
主管部门	[102]淄博市人民政府 办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	郭小婕	联系电话	2777903
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	15	
	财政拨款:	15	
	其他:	0	
项目简介	按照市政府分管领导要求，2018 年继续加大宣传推介力度，制作《魅力淄博》招商宣传片。		
项目立项情况	按照市政府分管领导要求，2018 年继续加大宣传推介力度，制作《魅力淄博》招商宣传片。		
资金测算明细	《魅力淄博》招商宣传片制作费用 15 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	宣传我市投资环境、促进我市招商 引资	制作新的城市形象宣传片，宣传我市投资环境、优惠政策和产业配套优势，为我市招商引资做好准备		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	制作招商宣传片	制作招商宣传片	1部
产出	质量指标	宣传质量	达到预期目标	优
效果	经济效益	招商引资	促进我市招商引资	优
效果	社会效益	宣传效果	对我市投资环境和优惠政策了解度	优
其他 说明				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	上海招商引资招才引智活动		
主管部门	[102]淄博市人民政府办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	王克明	联系电话	2771190
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39	
	财政拨款:	39	
	其他:	0	
项目简介	<p>2019 年 10 月份，由市委或市政府主要领导带队，在上海开展招商活动，邀请上海及周边地区有实力的企业家、机构、投资商 200 人参加活动，促成一批招商项目。我市参加人员 50 人。</p>		
项目立项情况	<p>2019 年 10 月份，由市委或市政府主要领导带队，在上海开展招商活动，邀请上海及周边地区有实力的企业家、机构、投资商 200 人参加活动，促成一批招商项目。我市参加人员 50 人。</p>		
资金测算明细	<p>参加活动总人数 250 人，总费用 39 万元，包括食宿费、交通费、场地租赁费、会议费、广告费。</p>		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	促进我市招商引资及经济发展	在上海开展招商活动，邀请上海及周边地区有实力的企业家、机构、投资商 200 人参加活动，促成一批招商项目		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	客商人数	邀请客商参会人数	200 人
产出	数量指标	参会人数	我市参加活动人数	50 人
产出	质量指标	活动质量	吸引外来投资	增加
效果	社会效益	活动效果	增加税收、带动就业	增长
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				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	全市招商引资专题培训班		
主管部门	[102]淄博市人民政府办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	黄志远	联系电话	2777587
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	23	
	财政拨款:	23	
	其他:	0	
项目简介	按照市政府分管领导的要求，2019 年继续对全市招商系统人员进行培训，提高工作能力及业务素质。2019 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复旦大学进行培训。		
项目立项情况	按照市政府分管领导的要求，2019 年继续对全市招商系统人员进行培训，提高工作能力及业务素质。2019 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复旦大学进行培训。		

资金测算明细	培训班参加人员 70 人左右，培训时间 7 天（含往返时间），总费用 70 人×6 天×550 元/人/天=23 万元。			
项目绩效目标	长期目标	年度目标		
	提升员工业务能力、促进我市招商引资工作提升	2019 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复旦大学进行培训。		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	干部培训人数	干部培训人数	70
产出	数量指标	培训期数	培训期数	1
产出	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	100%
产出	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%
产出	质量指标	提高干部综合素质	提高干部综合素质	是
效果	社会效益	培训效果	提高干部工作能力	是
效果	可持续影响	进一步提高招商系统人员素质和工作能力	进一步提高招商系统人员素质和工作能力	是
效果	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	参训学员满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	全市招商引资工作会议及每月招商引资调度会议		
主管部门	[102]淄博市人民政府办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	王长征	联系电话	2777905
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13	
	财政拨款:	13	
	其他:		
项目简介	<p>按照市委、市政府的工作安排，每年的春节以后召开全市招商引资工作会议，时间半天，预计参会人数 300 人。同时，根据市政府的工作安排，每季度由市政府主要领导召开招商引资调度会议，每月由市政府分管领导召开招商引资调度会议，调度区县、高新区、经开区、文昌湖区招商引资工作进展情况。</p>		
项目立项情况	<p>按照市委、市政府的工作安排，每年的春节以后召开全市招商引资工作会议，时间半天，预计参会人数 300 人。同时，根据市政府的工作安排，每季度由市政府主要领导召开招商引资调度会议，每月由市政府分管领导召开招商引资调度会议，调度区县、高新区、经开区、文昌湖区招商引资工作进展情况。</p>		
资金测算明细	<p>全市招商引资工作会议费用 3 万元，包括会议室租赁费、资料费等；每月的招商引资调度会议费用 10 万元，包括会议室租赁费、材料费、工作餐费用。以上两项费用合计 13 万元。</p>		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	促进招商引资、推动我市 经济发展	每季度由市政府主要领导召开招商引资调度会议，每月由市政府分管领导召开招商引资调度会议，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	指标内容	指标值
产出	数量指标	会议人数	会议人数	800 人次
产出	数量指标	会议天数	会议累计天数	7 天
产出	时效指标	会议是否及时召开	及时召开调度会议	是
产出	质量指标	是否达到会议效果	是否达到会议效果	是
产出	成本指标	会议费用标准（元/人）	会议费用标准	550
效果	经济效益	该会议是否促进经济发展	促进经济发展	是
效果	社会公众或服务对象满意度	领导的满意度	市领导对招商引资工作满意度	100%
效果	社会公众或服务对象满意度	参会人员的满意度	参会人员满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	办公用房租赁费		
主管部门	[102]淄博市人民政府 办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	黄志远	联系电话	2777587
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	40.7	
	财政拨款:	40.7	
	其他:	0	
项目简介	我局租赁北京路创业大厦 5 楼部分办公用房，建筑面积 732.07 平方米，费用 40.7 万元。		
项目立项情况	我局租赁北京路创业大厦 5 楼部分办公用房，建筑面积 732.07 平方米，费用 40.7 万元。		

资金 测算 明细	房屋租赁费 30.86 万元、物业电梯费 4.22 万元、取暖费 2.64 万元、水电费 3 万元（扣除基本支出水电费部分），合计 40.7 万元			
项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	保障我市招商引资 工作顺利开展		租赁北京路创业大厦 5 楼部分办公用房，建筑面积 732.07 平方米，费用 40.7 万元。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	租赁面积		732.07 平方米
产出	质量指标	合规性	房屋租赁合同 合规性	合规
产出	质量指标	物业质量	满足办公需要	优
效果	社会效益	工作要求	保障招商引资 工作顺利开展	优
效果	社会公众或服务 对象满意度	人员满意度		100%
其他 说明				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	北京招商引资招才引智活动		
主管部门	[102]淄博市人民政府办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	王克明	联系电话	2771190
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	43	
	财政拨款:	43	
	其他:	0	
项目简介	按照市委、市政府的工作安排，2019年4月份，拟由市委或市政府主要领导带队，在北京市开展招商引资招才引智活动。活动以疏解北京非首都功能，承接北京产业转移为主题，拜访部分大企业、科研院所、高等院校，举办投资说明会，并签约一批招商项目。		
项目立项情况	按照市委、市政府的工作安排，2019年4月份，拟由市委或市政府主要领导带队，在北京市开展招商引资招才引智活动。活动以疏解北京非首都功能，承接北京产业转移为主题，拜访部分大企业、科研院所、高等院校，举办投资说明会，并签约一批招商项目。		
资金测算明细	参加活动总人数 250 人，总费用 43 万元，包括住宿费、交通费、场地租赁费、会议费、广告费。		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	推动我市招商引资及产业结构调整	以疏解北京非首都功能，承接北京产业转移为主题，拜访部分大企业、科研院所、高等院校，举办投资说明会，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	指标内容	指标值
产出	数量指标	客商人数	邀请客商参会人数	200 人
产出	数量指标	参会人数	我市参加活动人数	50 人
产出	质量指标	活动	吸引外来投资	增加
效果	社会效益	活动效果	促进招商引资、提高税收和就业率	提升
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				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	印制宣传资料		
主管部门	[102]淄博市人民政府办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市招商局
项目负责人	秦晓静	联系电话	2777901
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17	
	财政拨款:	17	
	其他:	0	
项目简介	按照市政府的工作安排，为做好招商引资工作，2019 年设计制作《淄博投资指南》和《淄博市重点招商项目册》。		
项目立项情况	按照市政府的工作安排，为做好招商引资工作，2019 年设计制作《淄博投资指南》和《淄博市重点招商项目册》。		
资金测算明细	《淄博投资指南》3000 册，设计制作费 9 万元；《淄博市重点招商项目册》4000 册，设计制作费 8 万元。以上合计 17 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	设计制作《淄博投资指南》和《淄博市重点招商项目册》为做好我市招商引资工作提供支持。	设计制作《淄博投资指南》和《淄博市重点招商项目册》。		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	印刷数量	《淄博投资指南》和《淄博市重点招商项目册》 印刷数量 7000 册	7000 册
产出	数量指标	资料印刷完成率	资料印刷完成率 100%	100%
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	资料印刷质量合格率	资料印刷质量合格率为 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	提高招商引资服务对象满意度至 100%	100%
其他说明				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：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	[102]淄博市人民政府办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	王克明	联系电话	2771190
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	45	
	财政拨款:	45	
	其他:	0	
项目简介	<p>按照市领导要求，继续加大小分队招商力度，依托市里成立的 130 家专业招商小分队和大项目招商小分队，2019 年，市招商局计划会同区县、园区、有关部门成立 7 个招商小组，分别赴北京、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。</p>		
项目立项情况	<p>按照市领导要求，继续加大小分队招商力度，依托市里成立的 130 家专业招商小分队和大项目招商小分队，2019 年，市招商局计划会同区县、园区、有关部门成立 7 个招商小组，分别赴北京、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。</p>		

资金 测算 明细	总费用 45 万元，包含每个招商小组的交通费 2.4 万元、住宿费 2.56 万元、市内交通及伙食补助费 1.44 万元，共 7 个招商小组。			
项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	促进我市招商引资、推动 经济发展		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	指标内容	指标值
产出	数量指标	实际到位外来投资	实际到位外来投资	1260 亿元
产出	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2019 年底
产出	质量指标	工作质量	亿元以上项目	增加
效果	经济效益	工作效果	促进招商引资、增加税收，带动就业	提升
效果	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	外来投资企业满意度	90%以上
其他 说明				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	深圳招商引资招才引智活动		
主管部门	[102]淄博市人民政府办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	王克明	联系电话	2771190
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40	
	财政拨款:	40	
	其他:	0	
项目简介	按照市委、市政府的工作安排，2019年8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。		
项目立项情况	按照市委、市政府的工作安排，2019年8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。		
资金测算明细	参加活动总人数 250 人，总费用 40 万元，包括食宿费、交通费、场地租赁费、会议费、广告费。		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	促进我市招商引资及经济发展	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		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	客商人数	邀请客商参会人数	200人
产出	数量指标	参会人数	我市参加活动人数	50人
产出	质量指标	活动质量	吸引外来投资	增加
效果	社会效益	活动效果	增加税收、带动就业	增长
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				

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	电子信息和医疗器械产业链策划		
主管部门	[102]淄博市人民政府办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	秦晓静	联系电话	2777901
项目类型	新增		

项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31	
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	60
	财政拨款:	60
	其他:	0
项目简介	按照市委、市政府“十个新突破”的要求，积极开展产业链招商，策划一批“建链、补链、强链”项目，全年策划不少于 150 个重点工业类招商项目。2019 年我局拟对我市的电子信息产业和医疗器械产业链进行策划、梳理，邀请知名研究机构、知名专家进行论证，策划一批招商项目，选择与我市两个产业密切相关的世界、国内知名企业进行对接，力争我市的电子信息、医疗器械招商有所突破。	
项目立项情况	按照市委、市政府“十个新突破”的要求，积极开展产业链招商，策划一批“建链、补链、强链”项目，全年策划不少于 150 个重点工业类招商项目。2019 年我局拟对我市的电子信息产业和医疗器械产业链进行策划、梳理，邀请知名研究机构、知名专家进行论证，策划一批招商项目，选择与我市两个产业密切相关的世界、国内知名企业进行对接，力争我市的电子信息、医疗器械招商有所突破。	
资金测算明细	采用购买第三方服务方式，每个产业链策划购买服务费用 30 万元，总费用 60 万元。	
项目绩效目标	长期目标	年度目标
	促进电子信息产业和医疗器械产业健康发展、促进我市经济结构转型升级	对市的电子信息产业和医疗器械产业链进行策划、梳理，邀请知名研究机构、知名专家进行论证，策划一批招商项目，选择与我市两个产业密切相关的世界、国内知名企业进行对接，力争市的电子信息、医疗器械招商有所突破。
年度绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	产业链个数	策划产业链数量	2条
产出	质量指标	产业链策划水平	产业链策划水平	国内领先
效果	社会效益	带动招商引资	带动招商引资	增长
效果	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	区县、行业主管部门认可度	95%以上
其他说明				

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	苏浙招商引资招才引智活动		
主管部门	[102]淄博市人民政府办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市招商局
项目负责人	王克明	联系电话	2771190
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	28	
	财政拨款:	28	

	其他:	0		
项目简介	按照市委主要领导的意见，2019年10月份，拟在杭州市举办苏浙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。			
项目立项情况	按照市委主要领导的意见，2019年10月份，拟在杭州市举办苏浙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。			
资金测算明细	参加活动总人数 200 人，总费用 28 万元，包括住宿费、交通费、场地租赁费、会议费、广告费。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	促进我市招商引资及经济发展		在杭州市举办苏浙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	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	客商人数	邀请客商参会人数	150 人
产出	数量指标	参会人数	我市参加活动人数	50 人

产出	质量指标	活动质量	吸引外来投资	增加
效果	社会效益	活动效果	增加税收、带动就业	增长
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				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：淄博市投资促进局

项目名称	选聘知名机构代理招商和聘请招商顾问		
主管部门	[102]淄博市人民政府办公厅	预算执行单位	[102017]淄博市投资促进局
项目负责人	王克明	联系电话	2771190
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	156	
	财政拨款:	156	
	其他:	0	

项目简介	根据市委、市政府《关于进一步加强招商引资工作的意见》（淄发[2018]39号）的要求，聘请专业人士或中介机构作为招商代理，积极开展专业化精准招商。为贯彻好市委、市政府的部署，2019年我局拟在天津、长三角、珠三角地区和西南地区分别确定1家专业机构作为我市的招商代理，同时在广州、西安、武汉、厦门分别确定1名专业人士为我市的招商顾问。招商代理和招商顾问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。			
项目立项情况	根据市委、市政府《关于进一步加强招商引资工作的意见》（淄发[2018]39号）的要求，聘请专业人士或中介机构作为招商代理，积极开展专业化精准招商。为贯彻好市委、市政府的部署，2019年我局拟在天津、长三角、珠三角地区和西南地区分别确定1家专业机构作为我市的招商代理，同时在广州、西安、武汉、厦门分别确定1名专业人士为我市的招商顾问。招商代理和招商顾问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。			
资金测算明细	计划聘请4家中介机构和4名招商顾问作为我市的代理招商。每家中介机构每年招商代理费用为30万元，4家机构共120万元；每名招商顾问每年费用9万元（含税），4名招商顾问共36万元。以上两项合计156万元。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	促进我市招商引资、推动经济发展		2019年在天津、长三角、珠三角地区和西南地区分别确定1家专业机构作为我市的招商代理，同时在广州、西安、武汉、厦门分别确定1名专业人士为我市的招商顾问。招商代理和招商顾问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。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	聘请招商代理和招商顾问	在天津、长三角、珠三角地区和西南地区分别确定1家专业机构作为我市的招商代理，同	中介4家、顾问4名

			时在广州、西安、武汉、厦门分别确定1名专业人士为我市的招商顾问	
产出	质量指标	活动质量	吸引外来投资	增加
效果	社会效益	活动效果	增加税收、带动就业	增长
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				

第五部分

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市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接待(含外宾接待)支出。

十三、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。