

2019年枣庄市投资促进局
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（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、一般公共预算财政拨款安排的“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 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

枣庄市投资促进局是我市招商引资工作的专门机构。按照市委、市政府的要求，负责招商引资政策的贯彻执行，指导全市招商引资活动的策划、组织、承办，负责招商引资项目的协调服务，有关招商信息的搜集、发布和管理。机构设置为五个部门：综合部（科）、国内招商一部（科）、国内招商二部（科）、境外招商部（科）、项目推进服务部（科）。单位属于正县级全额财政拨款事业单位，核定编制 19 名，现有实际在编人数 15 人。

二、部门预算单位构成

枣庄市投资促进局部门预算包括：枣庄市投资促进局本级预算。

纳入枣庄市投资促进局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市投资促进局本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	243.43	一、一般公共服务支出	180.25
一般公共预算	243.43	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.14
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.27
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	243.43	本年支出合计	243.43
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	243.43	支出总计	243.43

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
					合计	243.43	243.43	243.43																
602	枣庄市投资促进局					243.43	243.43	243.43																
602001	枣庄市投资促进局机关					243.43	243.43	243.43																
		201			一般公共服务支出	180.25	180.25	180.25																
			13		商贸事务	180.25	180.25	180.25																
				08	招商引资	20.00	20.00	20.00																
					事业运行	160.25	160.25	160.25																
					教育支出	2.14	2.14	2.14																
					进修及培训	2.14	2.14	2.14																
					培训支出	2.14	2.14	2.14																
					社会保障和就业支出	32.27	32.27	32.27																
					行政事业单位离退休	32.27	32.27	32.27																
					机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	23.05																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.22	9.22	9.22																
		210			卫生健康支出	12.68	12.68	12.68																
			11		行政事业单位 医疗	12.68	12.68	12.68																
		210	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07																
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.61	4.61	4.61																
		221			住房保障支出	16.09	16.09	16.09																
			02		住房改革支出	16.09	16.09	16.09																
		221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	16.09																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	243.43	223.43	20.00
602	枣庄市投资促进局					243.43	223.43	20.00
602001	枣庄市投资促进局机关					243.43	223.43	20.00
		201			一般公共服务支出	180.25	160.25	20.00
			13		商贸事务	180.25	160.25	20.00
		201	13	08	招商引资	20.00		20.00
		201	13	50	事业运行	160.25	160.25	
		205			教育支出	2.14	2.14	
			08		进修及培训	2.14	2.14	
		205	08	03	培训支出	2.14	2.14	
		208			社会保障和就业支出	32.27	32.27	
			05		行政事业单位离退休	32.27	32.27	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.05	23.05	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.22	9.22	
		210			卫生健康支出	12.68	12.68	
			11		行政事业单位医疗	12.68	12.68	
		210	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
		221			住房保障支出	16.09	16.09	
			02		住房改革支出	16.09	16.09	
		221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	243.43	一、一般公共服务支出	180.25	180.25		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.14	2.14		
		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	32.27	32.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.68	12.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.09	16.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	243.43	本年支出合计	243.43	243.43		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	243.43	支出总计	243.43	243.43		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	243.43	223.43	20.00
602	枣庄市投资促进局					243.43	223.43	20.00
602001	枣庄市投资促进局机关					243.43	223.43	20.00
		201			一般公共服务支出	180.25	160.25	20.00
			13		商贸事务	180.25	160.25	20.00
		201	13	08	招商引资	20.00		20.00
		201	13	50	事业运行	160.25	160.25	
		205			教育支出	2.14	2.14	
			08		进修及培训	2.14	2.14	
		205	08	03	培训支出	2.14	2.14	
		208			社会保障和就业支出	32.27	32.27	
			05		行政事业单位离退休	32.27	32.27	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
		210			卫生健康支出	12.68	12.68	
			11		行政事业单位医疗	12.68	12.68	
		210	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
		221			住房保障支出	16.09	16.09	
			02		住房改革支出	16.09	16.09	
		221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市投资促进局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	223.43	223.43
505	对事业单位经常性补助	223.43	223.43
50501	工资福利支出	207.99	207.99
50502	商品和服务支出	15.44	15.44

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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	223.43	223.43
301		工资福利支出	207.99	207.99
301	30101	基本工资	60.39	60.39
301	30102	津贴补贴	28.20	28.20
301	30103	奖金	4.89	4.89
301	30107	绩效工资	51.71	51.71
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	23.05
301	30109	职业年金缴费	9.22	9.22
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61
301	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73
301	30113	住房公积金	16.09	16.09
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	15.44	15.44
302	30201	办公费	2.85	2.85
302	30211	差旅费	2.25	2.25
302	30215	会议费	0.90	0.90
302	30216	培训费	2.14	2.14
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30228	工会经费	2.86	2.86
302	30229	福利费	0.14	0.14
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

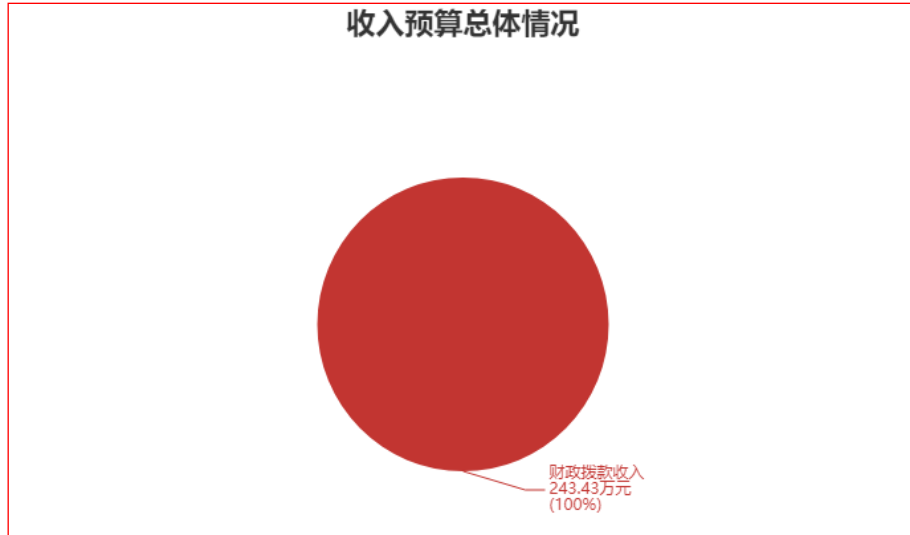
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.30	0	4.00	0	4.00	0.30
602	枣庄市投资促进局	4.30	0	4.00	0	4.00	0.30
602001	枣庄市投资促进局机关	4.30	0	4.00	0	4.00	0.30

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

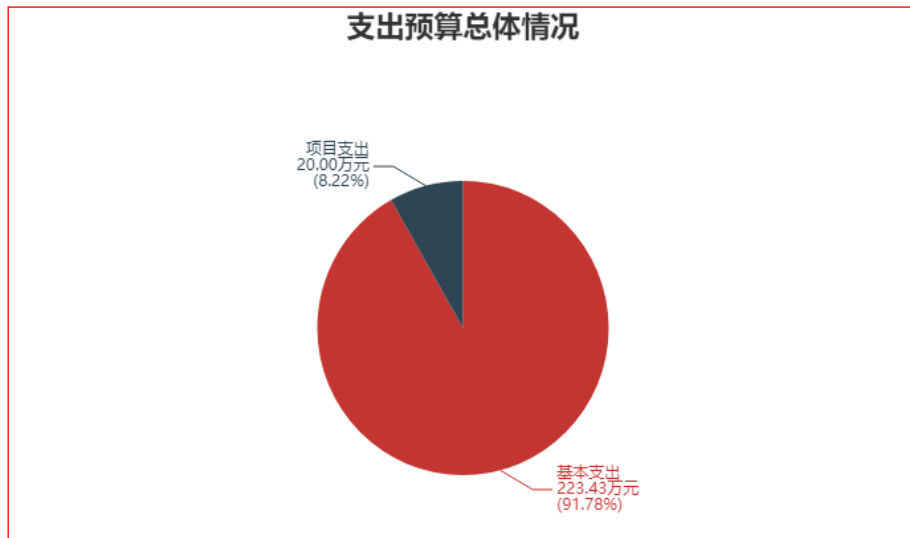
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为243.43万元，其中：财政拨款243.43万元，占100%。

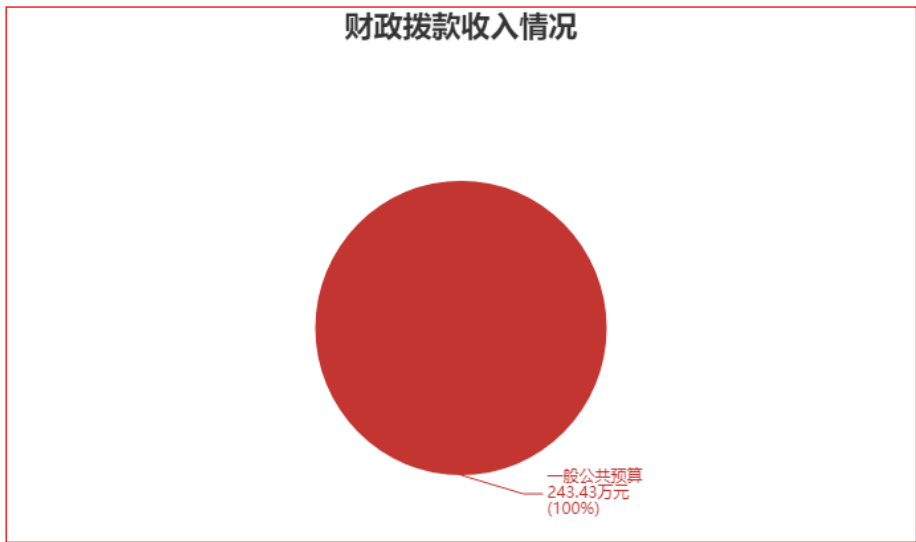


2019年支出预算为243.43万元，其中：基本支出223.43万元，占91.78%，项目支出20.00万元，占8.22%。

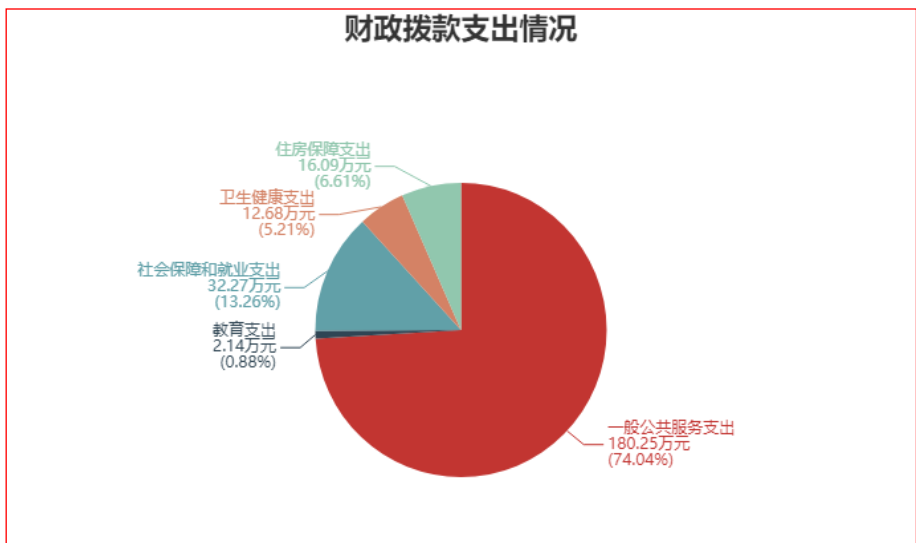


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为243.43万元，其中：一般公共预算243.43万元，占100%。

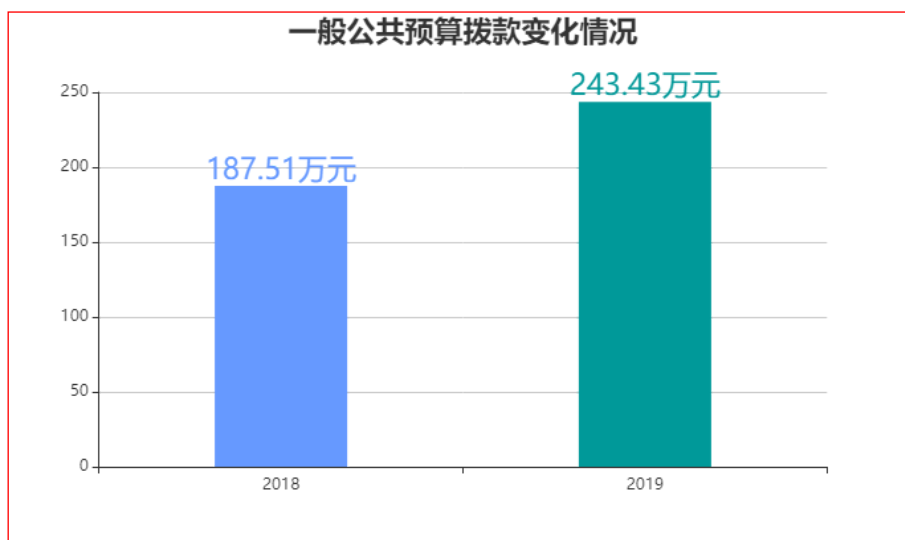


2019年财政拨款支出预算为243.43万元，其中：一般公共服务（类）支出180.25万元，占74.04%；教育（类）支出2.14万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出32.27万元，占13.26%；卫生健康（类）支出12.68万元，占5.21%；住房保障（类）支出16.09万元，占6.61%。

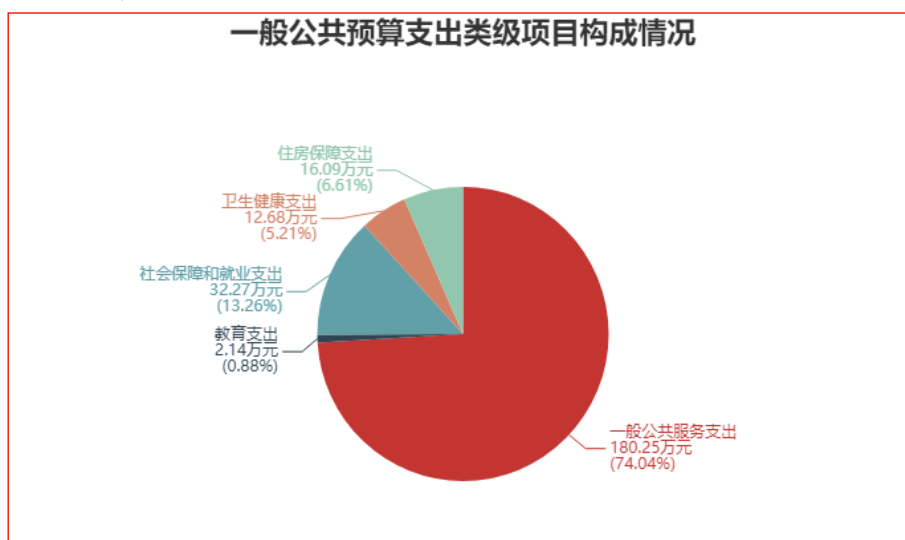


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款243.43万元，比上年增长29.82%，主要是由于人员增加各项预算相应增加。



2019年一般公共预算支出预算为243.43万元，比上年增长29.82%，其中：一般公共服务（类）支出180.25万元，占74.04%；教育（类）支出2.14万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出32.27万元，占13.26%；卫生健康（类）支出12.68万元，占5.21%；住房保障（类）支出16.09万元，占6.61%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出20.00万元，比上年下降29.82%，主要是由于本年度招商引资经费年初预算压缩使该项支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出160.25万元，比上年增长12.01%，主要是人员工资较上年增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.14万元，比上年增长15.68%，主要是人员工资较上年增加，使

该支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.05万元，去年无预算，主要是上年度该项支出由财政统一划拨，本年度纳入预算由单位自行缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.22万元，去年无预算，主要是上年度未纳入单位预算，由财政统一划拨。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.07万元，去年无预算，主要是上年度医疗保险在工资和福利支出中列支未纳入本科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.61万元，去年无预算，主要是公务员医疗补助为今年度新增项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.09万元，去年无预算，主要是人员工资增长使该项支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市投资促进局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年财政拨款安排的基本支出预算223.43万元，其中：

人员经费207.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出。

公用经费15.44万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（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4.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.30万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.02万元，主要原因是随着招商业务的扩大公用经费增加该项支出相应增高。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市投资促进局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.44万元，较2018年预算增加1.11万元，增长7.75%，主要原因是人员工资增加后工会经费、培训费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市投资促进局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于为日常招商引资工作提供服务，以保证各项招商活动顺利进行。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市投资促进局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款20.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市投资促进局机关(事业)

填报日期:

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市投资促进局		主管部门编码	602	
项目实施单位	枣庄市投资促进局机关(事业)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.00		
	财政拨款:		8.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据枣财行【2014】6号关于印发《枣庄市市直机关差旅费管理办法》、枣财行【2015】31号关于印发《枣庄市市直机关差旅费管理办法有关问题的补充通知》、枣财行【2016】9号关于印发《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿标准明细表》的通知。预计出差14人次、天数8天、人均定额标准714/人/天				
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章;参与制定投资促进事业发展的地方性法规、规章草案并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议;负责拟订全市投资促进政策和年度计划;负责包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻枣总部、商会、协会等投资促进战略合作。负责境内外投资促进招商引资工作:负责境内外招商引资项目信息收集、筛选,利用“枣庄市招商网”平台统一发布投资促进相关信息;负责拟订境内外重要招商活动计划并牵头组织实施。指导和参与全市重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作,承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责建立全市投资促进工作综合评价体系,制定全市投资促进招商引资工作考核办法并组织实施,对区(市)和市直有关部门等招商主体的投资促进招商引资活动进行督导、调度、考核、通报。负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导区(市)和市直有关部门加强招商引资队伍建设。承办市委、市政府交办的其他事项。				

项目概况、主要内容及用途	主要用于招商引资活动中的差旅费。				
项目立项情况	项目立项的依据	2019 年政府工作报告、2019 年全市招商活动计划			
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据《山东省扩大高质量招商引资招才引智考核办法》和枣庄市扩大高质量招商引资招才引智考核办法（2018）通知精神，我市不断加强和提高对外开放和招商引资工作水平。</p> <p>根据《山东省扩大高质量招商引资招才引智考核办法》和枣庄市扩大高质量招商引资招才引智考核办法（2018）通知精神，我市不断加强和提高对外开放和招商引资工作水平。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				用于招商引资活动中的差旅费	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差人次、引进项目数量、引进资金数、会议次数	14 次/人；168 个；257 亿元；3 次	
		质量指标	计划完成率	90%	
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日	
		成本指标	依据预算标准	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标	带动经济水平提升,加快新旧动能转	推动枣庄经济发展	
		社会效益指标	促进经济发展	推动枣庄经济发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	单位出差人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市投资促进局机关(事业)

填报日期:

项目名称	商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市投资促进局		主管部门编码	602	
项目实施单位	枣庄市投资促进局机关(事业)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		2.00		
	财政拨款:		2.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	依据 2019 年政府工作报告、2019 年全市招商活动计划, 根据单位年初预算结合本单位工作实际。(劳务费、聘请专家评审费等 2 万元)				
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章;参与制定投资促进事业发展的地方性法规、规章草案并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和发展趋势, 提出相关对策和建议;负责拟订全市投资促进政策和年度计划;负责包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻枣总部、商会、协会等投资促进战略合作。负责境内外投资促进招商引资工作:负责境内外招商引资项目信息收集、筛选,利用“枣庄市招商网”平台统一发布投资促进相关信息;负责拟订境内外重要招商活动计划并牵头组织实施。指导和参与全市重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作,承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责建立全市投资促进工作综合评价体系,制定全市投资促进招商引资工作考核办法并组织实施,对区(市)和市直有关部门等招商主体的投资促进招商引资活动进行督导、调度、考核、通报。负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导区(市)和市直有关部门加强招商引资队伍建设。承办市委、市政府交办的其他事项。				

项目概况、主要内容及用途	主要用于招商活动中的其他商品和服务支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据 2019 年政府工作报告、2019 年全市招商活动计划，根据单位年初预算结合本单位工作实际。			
	项目申报的可行性和必要性	依据 2019 年政府工作报告、2019 年全市招商活动计划，根据单位年初预算结合本单位工作实际。 依据 2019 年政府工作报告、2019 年全市招商活动计划，根据单位年初预算结合本单位工作实际。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年度	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	主要用于招商引资活动中的办公用品的购置等	按预算执行	
质量指标			办公用品合格率	95%		
时效指标			根据工作需要完成	年度内完成		
成本指标			保证单位工作正常运行	不超过预算		
.....						
效益指标		经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大力度开展双招双引工作，降低成本。	年度内完成	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市投资促进局机关(事业)

填报日期:

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市投资促进局		主管部门编码	602	
项目实施单位	枣庄市投资促进局 机关(事业)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		6.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	2019 年政府工作报告、2019 年全市招商活动计划, 结合本单位工作实际。(印制投资指南 6 元/册*5000 册, 项目册 12 元/册*2000 册, 手提袋 10 元/个*600 个, 共计 6 万元)				
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章;参与制定投资促进事业发展的地方性法规、规章草案并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和发展趋势, 提出相关对策和建议;负责拟订全市投资促进政策和年度计划;负责包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻枣总部、商会、协会等投资促进战略合作。负责境内外投资促进招商引资工作:负责境内外招商引资项目信息收集、筛选, 利用“枣庄市招商网”平台统一发布投资促进相关信息;负责拟订境内外重要招商活动计划并牵头组织实施。指导和参与全市重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作, 承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责建立全市投资促进工作综合评价体系, 制定全市投资促进招商引资工作考核办法并组织实施, 对区(市)和市直有关部门等招商主体的投资促进招商引资活动进行督导、调度、考核、通报。负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施, 指导区(市)和市直有关部门加强招商引资队伍建设。承办市委、市政府交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于招商活动中的印刷费。				
项目立项情况	项目立项的依据	2019 年政府工作报告、2019 年全市招商活动计划。			
	项目申报的可行性和必要性	根据《山东省扩大高质量招商引资招才引智考核办法》和枣庄市扩大高质量招商引资招才引智考核办法(2018)通知精神, 招商活动需要印制投资指南、招商活动手册、会议资料等。 根据《山东省扩大高质量招商引资招才引智考核办法》和枣庄市扩大高质量招商引资招才引智考核办法(2018)通知精神, 招商活动需要印制投资指南、招商活动手册、会议资料等。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				印制投资指南 6 元/册*5000 册， 项目册 12 元/册*2000 册，手提袋 10 元/个*600 个	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷品数量、活动次数	印制投资指南 6 元/册*5000 册，项目册 12 元/册*2000 册，手提袋 10 元/个*600 个；10 次	
		质量指标	宣传品分发率；宣传效果；活动效果	90%，	
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日	
		成本指标	严格控制成本总数	6 万元	

				
	效益指标	经济效益指标	招商引资考核	全省 13 位	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市投资促进局机关(事业)

填报日期:

项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市投资促进局		主管部门编码	602	
项目实施单位	枣庄市投资促进局机关(事业)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		4.00		
	财政拨款:		4.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据单位年初预算结合本单位工作实际制定。(邮寄品数量 20、次数 5; 电话台数 18 台; 上年实际耗费 3.8 万元)				
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章;参与制定投资促进事业发展的地方性法规、规章草案并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议;负责拟订全市投资促进政策和年度计划;负责包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻枣总部、商会、协会等投资促进战略合作。负责境内外投资促进招商引资工作:负责境内外招商引资项目信息收集、筛选,利用“枣庄市招商网”平台统一发布投资促进相关信息;负责拟订境内外重要招商活动计划并牵头组织实施。指导和参与全市重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作,承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责建立全市投资促进工作综合评价体系,制定全市投资促进招商引资工作考核办法并组织实施,对区(市)和市直有关部门等招商主体的投资促进招商引资活动进行督导、调度、考核、通报。负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导区(市)和市直有关部门加强招商引资队伍建设。承办市委、市政府交办的其他事项。				

项目概况、主要内容及用途	主要用于招商活动的电话费、网络服务费及招商活动产生的邮寄费等。				
项目立项情况	项目立项的依据	2019年政府工作报告、2019年全市招商活动计划，根据单位年初预算结合本单位工作实际制定。			
	项目申报的可行性和必要性	根据单位年初预算结合本单位工作实际制定。 根据单位年初预算结合本单位工作实际制定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				北京招商活动、长三角招商活动等	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商会次数、邮寄品数量、次数；电话台数	2次、20件、5次；18台	
		质量指标	改进网络质量	正常运行	
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	
		成本指标	依据测算数额填列	4万元	
				
	效益指标	经济效益指标	大力宣传枣庄经济	提高知名度	
		社会效益指标	宣传枣庄经济促进经济发展	提高知名度	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。