

2021 年淄博市临淄区投资 促进中心部门预算

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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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) 贯彻落实国家和省市关于投资促进工作的方针政策、法律法规和有关规章。承担区双招双引工作委员会招商引资办公室的日常工作。

(二) 为研究拟定我区外来投资促进和便利化政策措施提供基础性工作。研究拟订外来投资促进中长期发展规划和年度计划方案。

(三) 拟订全区外来投资促进工作综合评价体系、拟订投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施，为审核兑现外来投资优惠政策提供服务保障工作。

(四) 负责营销、策划、推进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) 负责拟定全区重大投资促进活动方案，牵头组织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，并推进落实。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落地跟踪、协调和服务工作。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，协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

(八) 负责本部门党的建设。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区投资促进中心部门预算包括：中心本级预算

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

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	1,483.91	一、一般公共服务支出	1,483.91	1,483.91	0.00
一般公共预算	1,483.91	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	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
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,483.91				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,483.91	支 出 总 计	1,483.91	1,483.91	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

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	淄博市临淄区投资促进中心	1,483.91	1,483.91	1,483.91	1,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			141	淄博市临淄区投资促进中心	1,483.91	1,483.91	1,483.91	1,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			141001	一般公共服务支出	1,483.91	1,483.91	1,483.91	1,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				商贸事务	1,483.91	1,483.91	1,483.91	1,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			行政运行	1,483.91	1,483.91	1,483.91	1,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	141001	招商引资	164.91	164.91	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	141001	淄博市临淄区投资促进中心	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	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

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

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		1,483.91	1,483.91	164.91	1,319.00	0.00
			141	淄博市临淄区投资促进中心	1,483.91	1,483.91	164.91	1,319.00	0.00
			141001	淄博市临淄区投资促进中心	1,483.91	1,483.91	164.91	1,319.00	0.00
201				一般公共服务支出	1,483.91	1,483.91	164.91	1,319.00	0.00
	13			商贸事务	1,483.91	1,483.91	164.91	1,319.00	0.00
201	13	01	141001	行政运行	164.91	164.91	164.91	0.00	0.00
201	13	08	141001	招商引资	1,319.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

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	1,483.91	一、一般公共服务支出	1,483.91	1,483.91	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	1,483.91	本年支出合计	1,483.91	1,483.91	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,483.91	支 出 总 计	1,483.91	1,483.91	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

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		1,483.91	164.91	134.32	30.59	1,319.00
			141	淄博市临淄区投资促进中心	1,483.91	164.91	134.32	30.59	1,319.00
			141001	淄博市临淄区投资促进中心	1,483.91	164.91	134.32	30.59	1,319.00
201				一般公共服务支出	1,483.91	164.91	134.32	30.59	1,319.00
	13			商贸事务	1,483.91	164.91	134.32	30.59	1,319.00
201	13	01	141001	行政运行	164.91	164.91	134.32	30.59	0.00
201	13	08	141001	招商引资	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称： 淄博市临淄区投资促进中心

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

淄博市临淄区投资促进中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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）

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	164.91	164.91
[141]淄博市临淄区投资促进中心		164.91	164.91
[141001]淄博市临淄区投资促进中心		164.91	164.91
505	对事业单位经常性补助	159.71	159.71
50501	工资福利支出	133.12	133.12
50502	商品和服务支出	26.59	26.59
506	对事业单位资本性补助	4.00	4.00
50601	资本性支出（一）	4.00	4.00
509	对个人和家庭的补助	1.20	1.20
50901	社会福利和救助	1.20	1.20

表 9. 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）

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	164.91	164.91
[141]	淄博市临淄区投资促进中心	164.91	164.91
[141001]	淄博市临淄区投资促进中心	164.91	164.91
301	工资福利支出	133.12	133.12
30101	基本工资	37.64	37.64
30102	津贴补贴	50.67	50.67
30103	奖金	7.16	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	12.46
30109	职业年金缴费	6.23	6.23
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70

30113	住房公积金	10.31	10.31
302	商品和服务支出	26.59	26.59
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30217	公务接待费	1.50	1.50
30227	委托业务费	2.40	2.40
30228	工会经费	1.41	1.41
30229	福利费	0.10	0.10
30239	其他交通费用	2.50	2.50
30299	其他商品和服务支出	2.68	2.68
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20
30305	生活补助	1.19	1.19
30309	奖励金	0.01	0.01
310	其他资本性支出	4.00	4.00

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1319.00	1319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011308]招商引资	猪八戒网项目租赁费及运营费	[2011308]淄博市临淄区投资促进中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011308]招商引资	政府项目支出(鑫一诺大厦租金)	[2011308]淄博市临淄区投资促进中心	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011308]招商引资	招商办工作经费	[2011308]淄博市临淄区投资促进中心	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[2011308]招商引资	项目策划经费	[2011308]淄博市临淄区投资促进中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------	--------	-----------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------

部门公开表 11

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

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
合计	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[141]淄博市临淄区投资促进中心	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[141001]淄博市临淄区投资促进中心	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

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
		16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
141001	[141001]淄博市临淄区投资促进中心	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

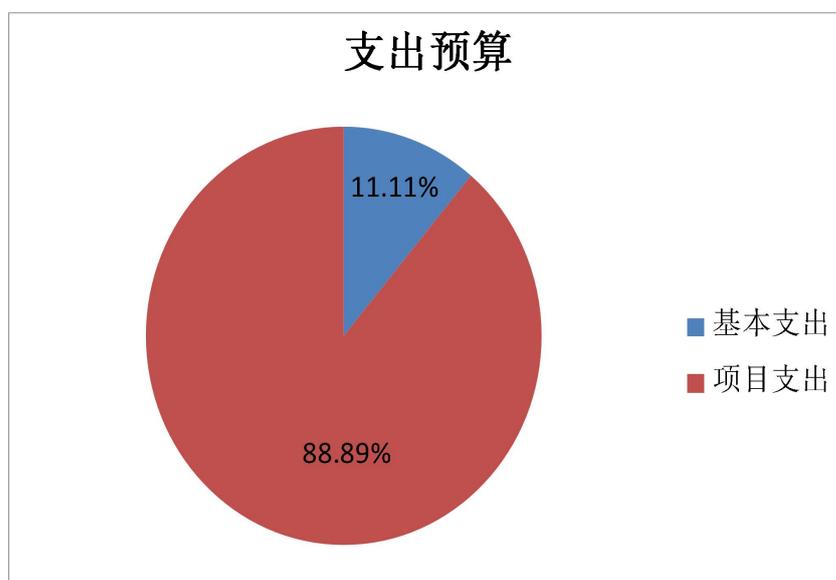
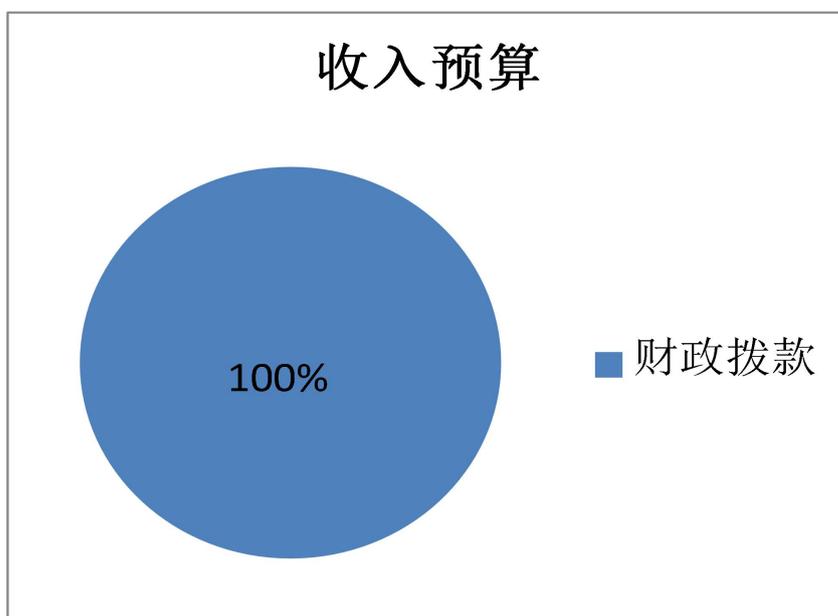
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出

2021 年收入预算为 1483.91 万元，其中：财政拨款 1483.91 万元，占 100%。

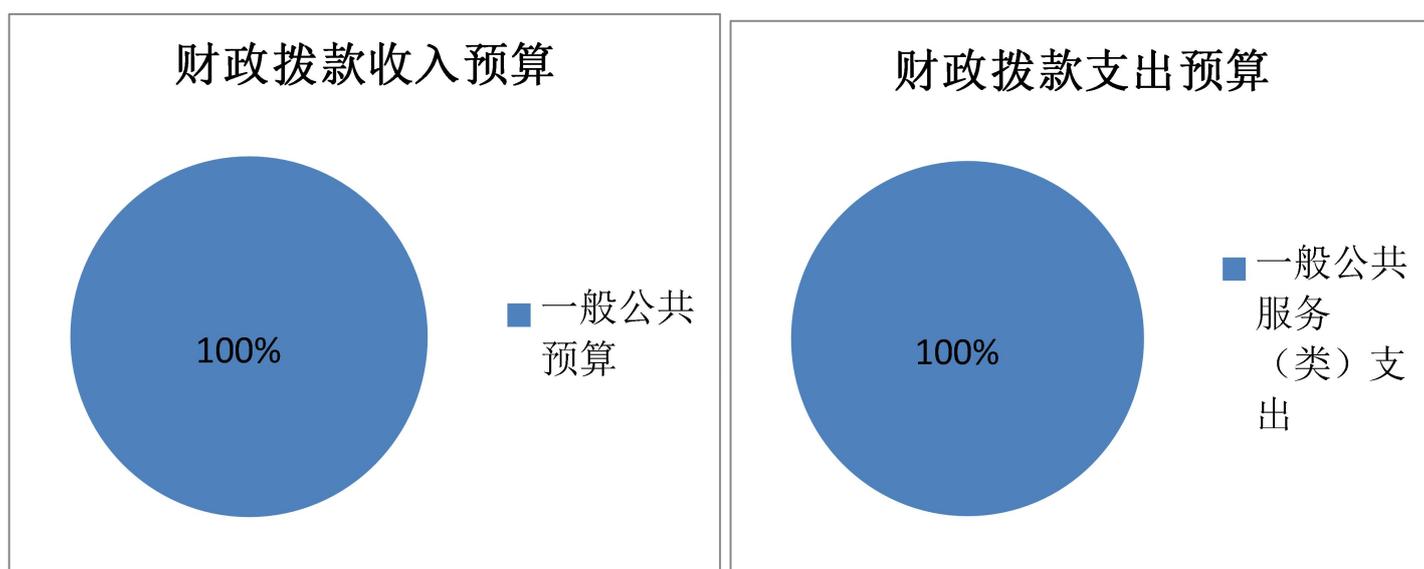
2021 年支出预算为 1483.91 万元，其中：基本支出 164.91 万元，占 11.11%，项目支出 1319 万元，占 88.89%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1483.91万元，其中：一般公共预算1483.91万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为1483.91万元，其中：一般公共服务（类）支出1483.91万元，占100%。

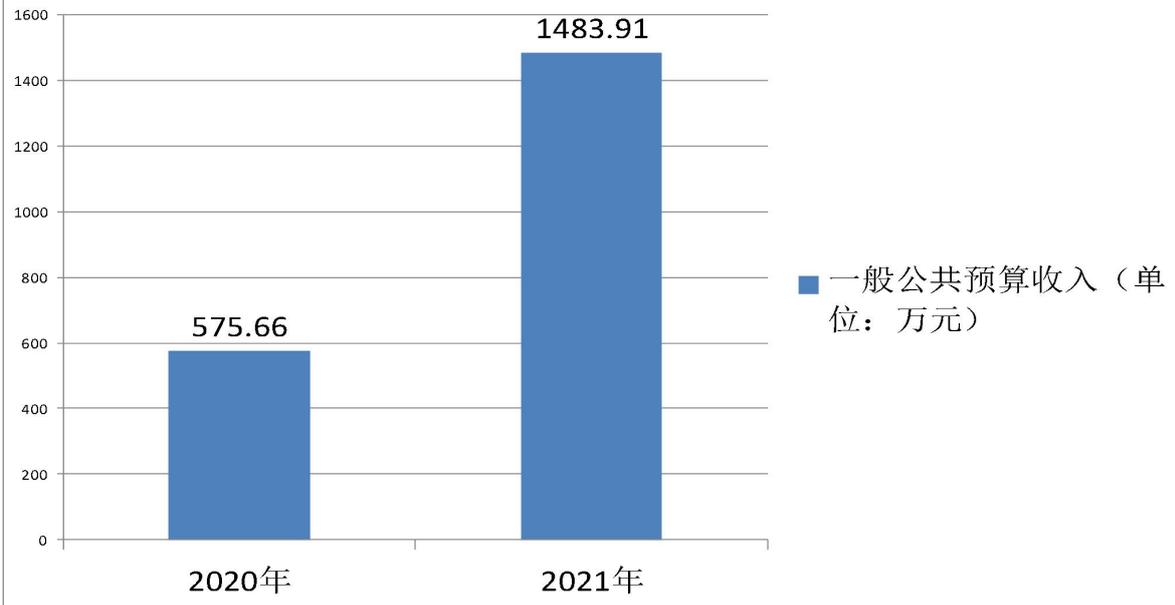


（三）一般公共预算收支情况

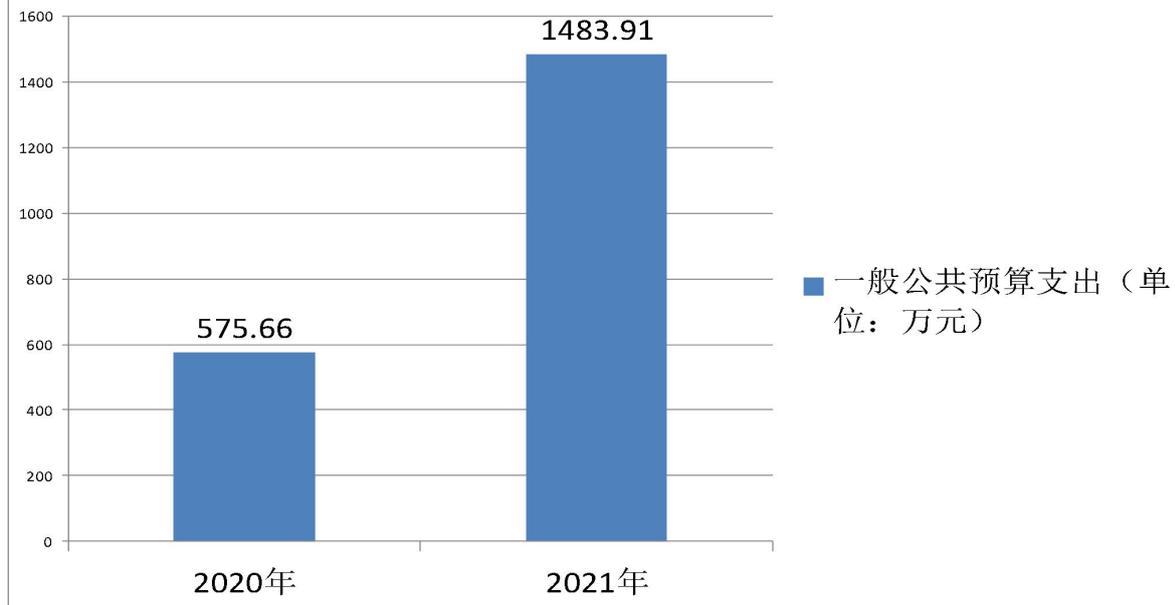
2021年一般公共预算当年拨款1483.91万元，比上年增长157.78%，主要是鑫一诺大厦租金增加。

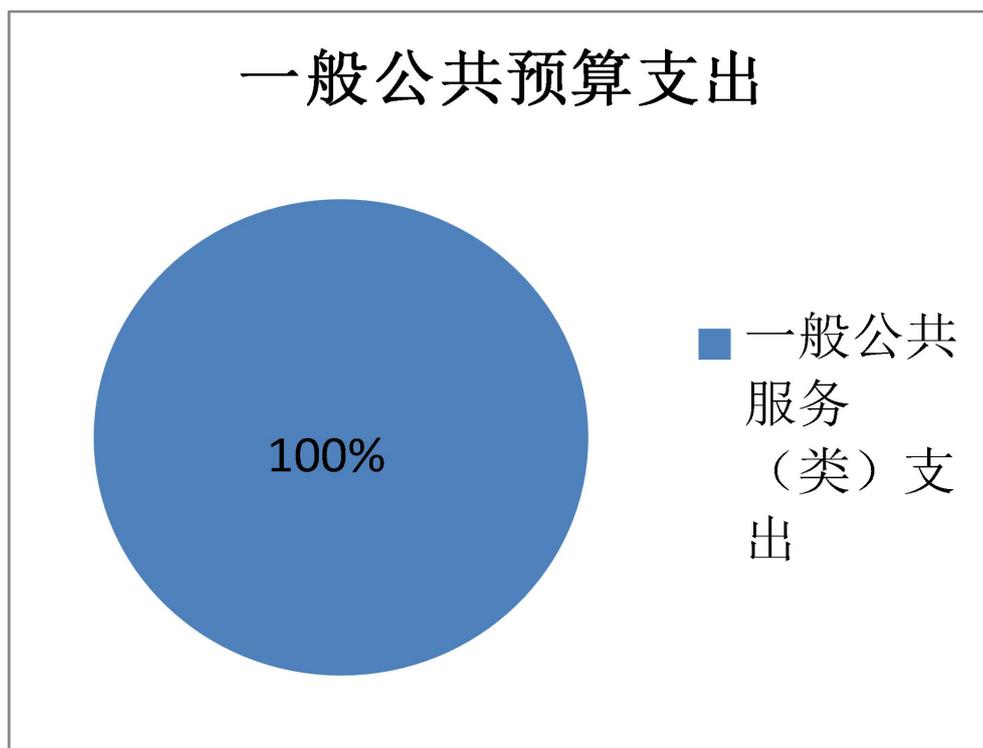
2021年当年一般公共预算支出预算为1483.91万元，比上年增长157.78%，其中：一般公共服务（类）支出1483.91万元，占100%。

一般公共预算收入



一般公共预算支出





具体情况如下:

1、一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 164.91 万元,与上年基本持平。

2、一般公共预算服务(类)财政事务(款)招商引资(项)支出 1319 万元,比上年增长 223.36%,主要是鑫一诺大厦租赁费列入部门预算。

(四) 政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区投资促进中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区投资促进中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 164.91 万元，其中：人员经费 134.32 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费 30.59 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4 万元，其中：财政拨款安排 4 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.5 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 16.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运

行费与 2020 年基本持平、公务接待费增加 1.3 万元。公务接待费减少的主要原因是加大了招商引资力度。

（三）机关运行经费情况

淄博市临淄区投资促进中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市临淄区投资促进中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 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

2021 年淄博市临淄区投资促进中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1319 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [141001]淄博市临淄区投资促进中心

项目名称	项目策划经费				
主管部门编码	141	主管部门	[141]淄博市临淄区投资促进中心		
项目实施单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	60 万元			
	其中: 财政拨款	60 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	聘请专业机构根据我区产业现状, 策划包装 40 个招商项目				
项目立项情况	1、关于策划 2019 年全市重点招商引资储备项目的通知				
资金测算明细	2021 年招标方式进行项目打包, 策划 40 个项目 30 万元, 2020 年策划项目费用 30 万元				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、策划项目			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	完成年度招商引资任务			完成年度招商引资任务	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	招商项目	40 个	40 个
		时效指标	项目策划是否及时完成	是	是
		质量指标	招商项目是否验收合格	是	是
		成本指标	项目策划经费	30 万元	30 万元
	项目效益	经济效益	提高税收, 带动企业发展	是	是
		可持续影	为企业提供良好的外部环境	是	是

		响			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	招商项目	40 个	40 个
		时效指标	项目策划是否及时完成	是	是
		质量指标	招商项目是否验收合格	是	是
		成本指标	项目策划经费	30 万元	30 万元
	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是	是
		可持续影响	为企业提供良好的外部环境	是	是
其他需要说明 的问题	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[141001]淄博市临淄区投资促进中心

项目名称	招商办工作经费				
主管部门编码	141	主管部门	[141]淄博市临淄区投资促进中心		
项目实施单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	0 万元			
	其中: 财政拨款	0 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	招商办招商工作经费				
项目立项情况					
资金测算明细	总经费 75 万元。其中宣传片 15 万元, 宣传材料 5 万元, 接待客商费用 15 万元, 租车费 5 万元, 差旅费 23 万元, 会议费 10 万元, 北京办公室费用 2 万元 (其中电费 0.3 万元, 水费 0.1 万元, 物业管理费 0.4 万元, 取暖费 0.3 万元, 办公费 0.3 万元, 其他商品和服务支出 0.6 万元), 共计 75 万元				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、招商办经费			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	通过外出招商走访一部分企业, 结合我区产业优势, 针对性的开展招商。			通过外出招商走访一部分企业, 结合我区产业优势, 针对性的开展招商。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	实地考察 (次)	12 次	12 次
		时效指标	招商项目完成时间	按时	按时
		质量指标	项目招商情况	优	优
		成本指标	招商办工作经费	75 万元	75 万元

	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是	是
		社会效益	提高招商效率	是	是
		可持续影响	促进我区产业转型升级	是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	客商对投资环境满意度	90%	90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	实地考察（次）	12次	12次
		时效指标	招商项目完成时间	按时	按时
		质量指标	项目招商情况	优	优
		成本指标	招商办工作经费	75万元	75万元
	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是	是
		社会效益	提高招商效率	是	是
		可持续影响	促进我区产业转型升级	是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	客商对投资环境满意度	90%	90%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [141001]淄博市临淄区投资促进中心

项目名称	政府项目支出 (鑫一诺大厦租金)				
主管部门编码	141	主管部门	[141]淄博市临淄区投资促进中心		
项目实施单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	0 万元			
	其中: 财政拨款	0 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	对符合我区招商引资优惠政策的外来投资企业, 提供免费办公用房, 租金由区财政负担				
项目立项情况					
资金测算明细	面积: 13473 平 租金: 1 元/平方/天 总金额: 492 万元 2020 年及 2021 年费用, 共计 984 万元				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、通过租金优惠政策, 能吸引外来投资者来我区投资, 促进我区经济发展。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	吸引外来投资者来我区投资, 促进我区经济发展。			吸引外来投资者来我区投资, 促进我区经济发展。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	时效指标	解决单位办公用地及时性	是	是
		质量指标	房屋租赁合同合规性	优	优
		质量指标	审批及管理流程执行程度	优	优
	项目效益	生态效益	改善办公环境拥挤度	是	是
	满意度指	社会公众	人员满意度	100%	100%

	标	或服务对象满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	时效指标	解决单位办公用地及时性	是	是
		质量指标	房屋租赁合同合规性	优	优
		质量指标	审批及管理流程执行程度	优	优
	项目效益	生态效益	改善办公环境拥挤度	是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	100%	100%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [141001]淄博市临淄区投资促进中心

项目名称	猪八戒网项目租赁费及运营费				
主管部门编码	141	主管部门	[141]淄博市临淄区投资促进中心		
项目实施单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	200 万元			
	其中: 财政拨款	200 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	猪八戒网项目为我区招商引资项目, 我区为猪八戒网项目兑现相应优惠政策				
项目立项情况	1、猪八戒网协议 2、猪八戒租赁合同				
资金测算明细	支付猪八戒网项目费用 200 万元, 经费来源为财政拨款。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、猪八戒网项目费用			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	打造优质平台, 为企业及个人服务			打造优质平台, 为企业及个人服务	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	建设临淄区域中小微企业的“服务管家”平台(含 PC 端海味移动端)	有	有
		数量指标	建设临淄区区域政府产业的“服务管家”	有	有
		数量指标	为 50 家企业(政府推荐)根据企业发展阶段提供一对一的银牌企业管家	1 个	1 个

	数量指标	每年给企业提供知识产权、财税、法务、人事服务等咨询服务	8次	8次	
	数量指标	科技型中小企业培育报告	1份	1份	
	数量指标	商标注册（普通）	2件	2件	
	数量指标	国家版权登记（普通）	1件	1件	
	数量指标	外观专利申请（含减免）	1件	1件	
	数量指标	计算机软件著作权登记（普通）	1件	1件	
	数量指标	品牌整合营销（基础班）	1份	1份	
	数量指标	建成临淄区域猪八戒产业管家商学院	有	有	
	数量指标	每年举办行业沙龙	10次	10次	
	数量指标	每场沙龙参与的企业家数不少于	20家	20家	
	数量指标	参与临淄区域政务服务大厅运营，提升政府服务和扶持中小企业的效率和能力，视情况再临淄区政务服务大厅设立独立窗口	1个	1个	
	数量指标	新增生产性服务企业聚集数（线上+线下）	30家	30家	
	成本指标	猪八戒网项目租赁费及运营费	175.5万元	175.5万元	
项目效益	经济效益	产值贡献	3000万元	3000万元	
	社会效益	我区企业服务，带动互联网三产服务业发展	是	是	
	可持续影响	提升政府服务和扶持中小企业的效率和能力	是	是	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	建设临淄区域中小微企业的“服务管家”平台（含PC端海味移动端）	有	有
		数量指标	建设临淄区区域政府产业的“服务管家”	有	有
		数量指标	为50家企业（政府推荐）根据企业发展阶段提供一对一的银牌企业管家	1个	1个
		数量指标	每年给企业提供知识产权、财税、法务、人事服务等咨询服务	8次	8次

		务		
	数量指标	科技型中小企业培育报告	1 份	1 份
	数量指标	商标注册（普通）	2 件	2 件
	数量指标	国家版权登记（普通）	1 件	1 件
	数量指标	外观专利申请（含减免）	1 件	1 件
	数量指标	计算机软件著作权登记（普通）	1 件	1 件
	数量指标	品牌整合营销（基础班）	1 份	1 份
	数量指标	建成临淄区域猪八戒产业管家商学院	有	有
	数量指标	每年举办行业沙龙	10 次	10 次
	数量指标	每场沙龙参与的企业家数不少于	20 家	20 家
	数量指标	参与临淄区域政务服务大厅运营，提升政府服务和扶持中小企业的效率和能力，视情况再临淄区政务服务大厅设立独立窗口	1 个	1 个
	数量指标	新增生产性服务企业聚集数（线上+线下）	30 家	30 家
	成本指标	猪八戒网项目租赁费及运营费	175.5 万元	175.5 万元
项目效益	经济效益	产值贡献	3000 万元	3000 万元
	社会效益	我区企业服务，带动互联网三产服务业发展	是	是
	可持续影响	提升政府服务和扶持中小企业的效率和能力	是	是
其他需要说明的问题	无			

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）：指淄博市临淄区投资促进中心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）招商引资（项）：指淄博市临淄区投资促进中心未单独设置项级科目的专门性招商引资工作的项目支出。

