

2020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 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、一般公共预算财政拨款安排的“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

枣庄市投资促进局（以下简称市投资促进局）是市政府工作部门，为正县级。

市投资促进局贯彻党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。市投资促进局主要职责是：

（一）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；参与起草投资促进事业发展的规范性文件；提出全市开放型经济发展相关政策措施。

（二）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。

（三）负责全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

（四）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。

（五）负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，利用“枣庄投资网”平台统一发布投资促进相关信息。

（六）拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

（七）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。

（八）负责统筹协调和督查检查全市投资促进工作；指导区

（市）和市直有关部门等招商主体根据全市投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全市重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

（九）负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

(十) 指导、管理全市外商投资工作。牵头拟订全市吸引外商投资发展的规划和政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调外商投诉处理工作；组织指导全市外商投资促进工作；负责全市外商投资统计和分析工作。

(十一) 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）等招商主体和市直有关部门加强招商引资队伍建设。

(十二) 做好市投资促进工作委员会办公室日常工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。加强开放合作，积极推动本地区投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。市投资促进局和市商务局建立境内外产业招商等投资促进活动信息通报、资源共享机制，加强对上对下沟通协调。

市投资促进局设下列内设机构：

(一) 办公室(挂人事科牌子)。负责局机关日常运转。承担文电、会务、机要、保密、档案、安全、政务公开、应急管理等工作；负责局机关财务、国有资产管理及行政保障工作；负责局机关机构编制、组织人事管理等工作。

(二) 投资促进科。负责研究境内投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目；拟订全市境内重大投资促进活动计划并牵头组织实施；指导和参与全市境内重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；组织开展与境内知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作；负责招商引资网络和项目信息动态管理系统建设，会同有关部门搭建全市“云招商”平台，做好日常维护与实时更新工作。

（三）境外招商科。负责研究境外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全市境外重大投资促进活动计划并牵头组织实施；组织开展与境外知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作；指导和参与全市境外重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作。

（四）外国投资管理科（挂统计考核科牌子）。负责指导、管理全市外商投资管理工作，参与拟订全市外商投资产业指导目录；牵头全市外商投资企业联合年报工作；组织全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；承办来枣投资客商投诉举报的转办、督办、协调工作；负责全市投资促进工作统筹协调和督查检查，拟订全市投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施；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；负责机关综合性文稿起草工作。

机关基层党组织。负责局机关及所属事业单位党的建设工作。

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2020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 2020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	456.12	一、一般公共服务支出	369.30
一般公共预算	456.12	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	3.18
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	40.98
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.76
		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	23.90
		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	456.12	本年支出合计	456.12
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	456.12	支出总计	456.12

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	456.12	338.12	118.00
602	枣庄市投资促进局					456.12	338.12	118.00
602001	枣庄市投资促进局机关					456.12	338.12	118.00
		201			一般公共服务支出	369.30	251.30	118.00
			13		商贸事务	369.30	251.30	118.00
		201	13	01	行政运行	206.21	206.21	
		201	13	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
		201	13	08	招商引资	110.00		110.00
		201	13	50	事业运行	45.09	45.09	
		205			教育支出	3.18	3.18	
			08		进修及培训	3.18	3.18	
		205	08	03	培训支出	3.18	3.18	
		208			社会保障和就业支出	40.98	40.98	
			05		行政事业单位养老支出	40.98	40.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	
		210			卫生健康支出	18.76	18.76	
			11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	
		210	11	01	行政单位医疗	9.68	9.68	
		210	11	02	事业单位医疗	2.26	2.26	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.82	6.82	
		221			住房保障支出	23.90	23.90	

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				
			02		住房改革支出	23.90	23.90	
		221	02	01	住房公积金	23.90	23.90	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	456.12	一、一般公共服务支出	369.30	369.30		
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	3.18	3.18		
		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	40.98	40.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.76	18.76		
		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	23.90	23.90		
		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	456.12	本年支出合计	456.12	456.12		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	456.12	支出总计	456.12	456.12		

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	456.12	338.12	118.00
602	枣庄市投资促进局					456.12	338.12	118.00
602001	枣庄市投资促进局机关					456.12	338.12	118.00
		201			一般公共服务支出	369.30	251.30	118.00
			13		商贸事务	369.30	251.30	118.00
		201	13	01	行政运行	206.21	206.21	
		201	13	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
		201	13	08	招商引资	110.00		110.00
		201	13	50	事业运行	45.09	45.09	
		205			教育支出	3.18	3.18	
			08		进修及培训	3.18	3.18	
		205	08	03	培训支出	3.18	3.18	
		208			社会保障和就业支出	40.98	40.98	
			05		行政事业单位养老支出	40.98	40.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	
		210			卫生健康支出	18.76	18.76	
			11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	
		210	11	01	行政单位医疗	9.68	9.68	
		210	11	02	事业单位医疗	2.26	2.26	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.82	6.82	
		221			住房保障支出	23.90	23.90	
			02		住房改革支出	23.90	23.90	

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				
		221	02	01	住房公积金	23.90	23.90	

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2020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)

部门/单位：枣庄市投资促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	338.12	338.12
501	机关工资福利支出	243.33	243.33
50101	工资奖金津补贴	174.82	174.82
50102	社会保障缴费	49.11	49.11
50103	住房公积金	19.36	19.36
50199	其他工资福利支出	0.04	0.04
502	机关商品和服务支出	33.24	33.24
50201	办公经费	25.29	25.29
50202	会议费	1.02	1.02
50203	培训费	2.58	2.58
50206	公务接待费	0.35	0.35
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
505	对事业单位经常性补助	61.55	61.55
50501	工资福利支出	57.29	57.29
50502	商品和服务支出	4.26	4.26

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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	338.12	338.12
301		工资福利支出	300.62	300.62
301	30101	基本工资	91.88	91.88
301	30102	津贴补贴	102.80	102.80
301	30103	奖金	7.44	7.44
301	30107	绩效工资	13.65	13.65
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	27.32
301	30109	职业年金缴费	13.66	13.66
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82
301	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17
301	30113	住房公积金	23.90	23.90
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	37.50	37.50
302	30201	办公费	4.65	4.65
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30215	会议费	1.26	1.26
302	30216	培训费	3.18	3.18
302	30217	公务接待费	0.41	0.41
302	30228	工会经费	4.25	4.25
302	30229	福利费	0.20	0.20
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	16.55	16.55

公开09表

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				总计	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2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

公开10表

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

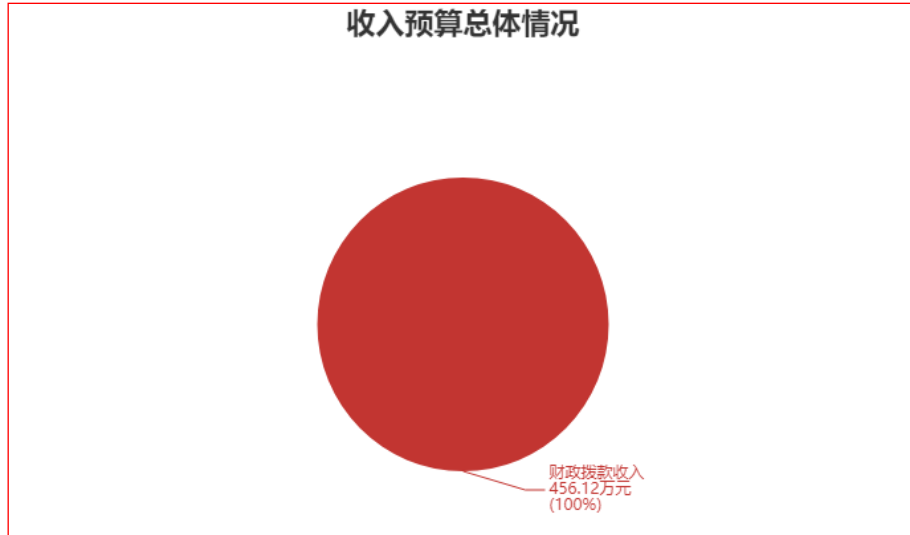
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.41	0	4.00	0	4.00	0.41
602	枣庄市投资促进局	4.41	0	4.00	0	4.00	0.41
602001	枣庄市投资促进局机关	4.41	0	4.00	0	4.00	0.41

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

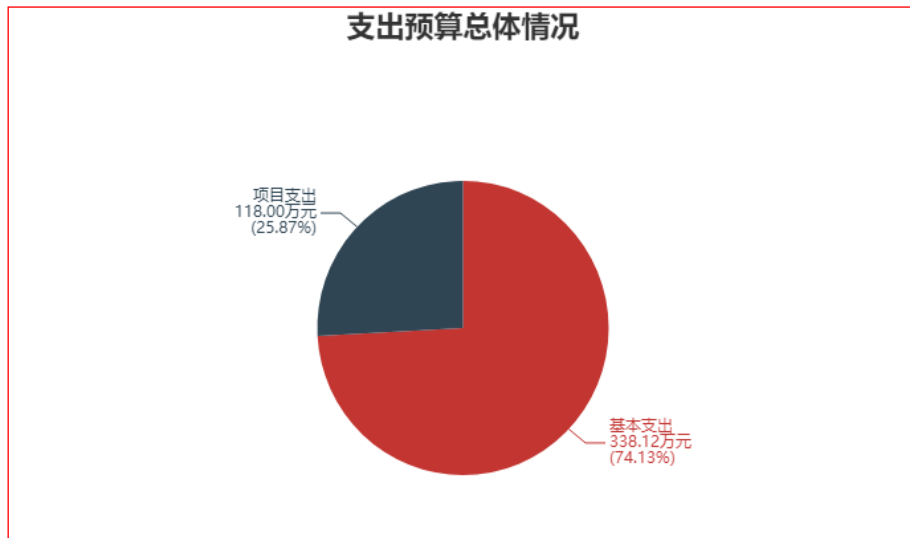
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为456.12万元，其中：财政拨款456.12万元，占100%。

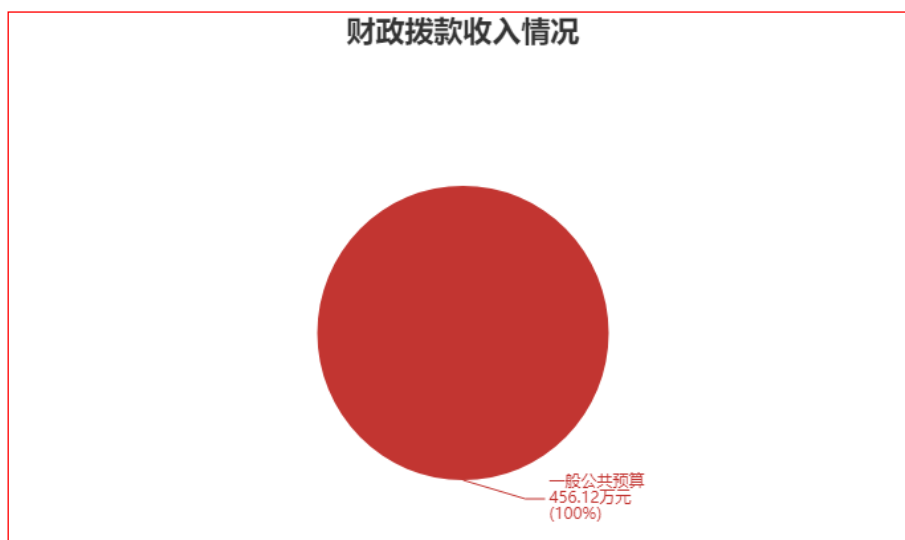


2020年支出预算为456.12万元，其中：基本支出338.12万元，占74.13%，项目支出118.00万元，占25.87%。

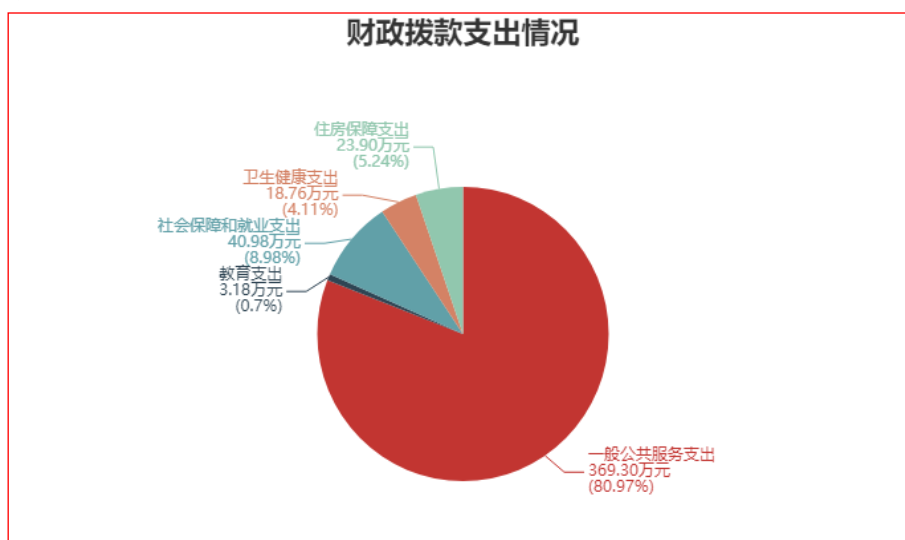


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为456.12万元，其中：一般公共预算456.12万元，占100%。

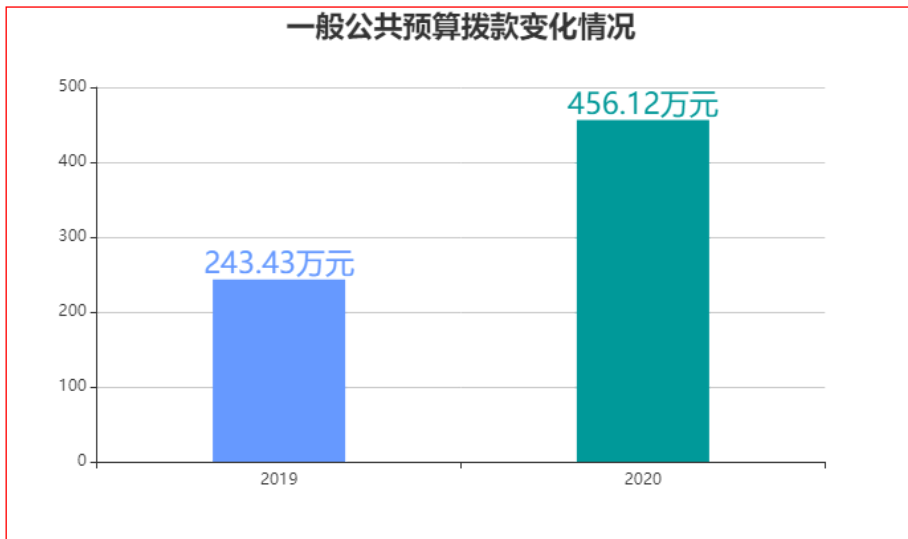


2020年财政拨款支出预算为456.12万元，其中：一般公共服务（类）支出369.30万元，占80.97%；教育（类）支出3.18万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出40.98万元，占8.98%；卫生健康（类）支出18.76万元，占4.11%；住房保障（类）支出23.90万元，占5.24%。

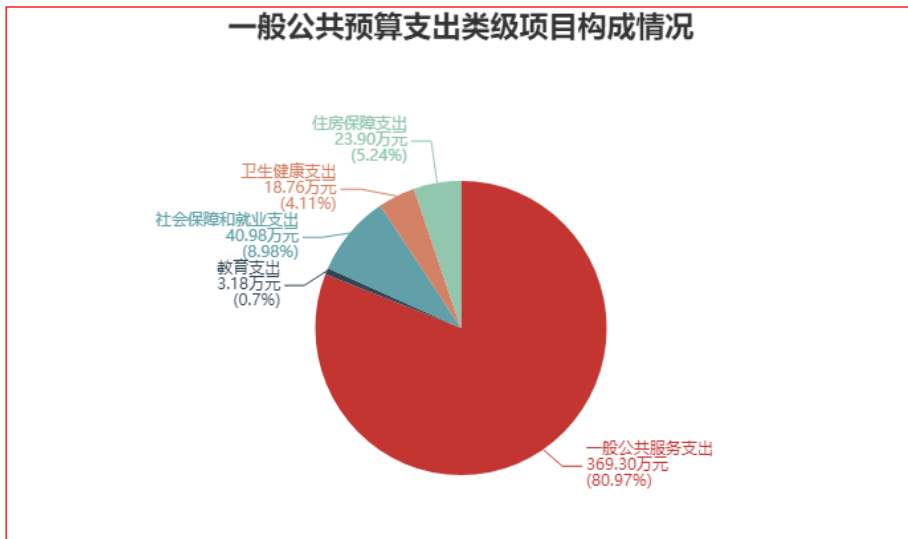


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款456.12万元，比上年增长87.37%，主要是新成立局所属事业单位使人员经费等都有所增加；随着境内外招商引资工作的拓展和双招双引工作的不断深入，本年度项目资金预算也随之增加。



2020年一般公共预算支出预算为456.12万元，比上年增长87.37%，其中：一般公共服务（类）支出369.30万元，占80.97%；教育（类）支出3.18万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出40.98万元，占8.98%；卫生健康（类）支出18.76万元，占4.11%；住房保障（类）支出23.90万元，占5.24%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出206.21万元，去年无预算，主要是本单位过渡为行政单位后科目有所调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.00万元，去年无预算，主要是本单位过渡为行政单位后科目有所调整。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出110.00万元，比上年增长450.00%，主要是随着境内外招商

引资工作的拓展及双招双引工作的不断深入，使各项支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出45.09万元，比上年下降71.86%，主要是本单位过渡为行政单位后事业人员减少造成。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.18万元，比上年增长48.60%，主要是人员经费增加使本科目相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.32万元，比上年增长18.52%，主要是单位人员增加造成该项支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.66万元，比上年增长48.16%，主要是单位人员增加使该项支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.68万元，去年无预算，主要是单位已过渡为行政单位科目调整。

9. 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2.26万元，比上年下降72.00%，主要是单位已过渡为行政单位，事业人员减少使该支出减少。

10. 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6.82万元，比上年增长47.94%，主要是增加使该缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.90万元，比上年增长48.54%，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年财政拨款安排的基本支出预算338.12万元，其中：

1、人员经费300.62万元，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、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。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、其他工资福利支出、工资福利支出。

2、公用经费37.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费用。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、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.41万元，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0.41万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.11万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.11万元，主要原因是随着招商业务的扩大人员增加及公用经费增加该项支出相应增加。

（三）机关运行经费情况

2020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37.50万元，较2019年预算增加22.06万元，增长142.88%，主要原因是单位过渡为行政单位后增加了其他交通费16.55万元，另外单位人员增加也是该项经费增加的原因。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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）。

2020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

2020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118.00万元。

2020 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市投资促进局机关（机关）

项目名称	办公费				
主管部门	枣庄市投资促进局	预算执行单位	枣庄市投资促进局机关（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	8 万元				
项目绩效年度目标					
为保障单位工作正常运行。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	主要用于招商引资活动中的办公用品（按预算执行）	是	
产出	项目产出	时效指标	根据招商活动进度安排（2020 年 12 月底完成）	是	
产出	项目产出	质量指标	设备合格率	95	%
产出	项目产出	成本指标	精文减会、压减支出（不超过预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	长期增幅（不低于全省 13 位）	是	
效果	项目效益	可持续影响	加大力度开展双招双引工作，降低成本（按年初预算计划，年度内完成。）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	80	%
其他说明	无				

2020 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市投资促进局机关（机关）

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市投资促进局	预算执行单位	枣庄市投资促进局机关（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
为保障本单位日常工作的顺利进行。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	北京招商周、长三角、珠三角等招商活动。（出差人次）	16	人次
产出	项目产出	时效指标	根据招商活动进度安排(2020 年 12 月底)	是	
产出	项目产出	质量指标	长期增幅（双招双引考核指标不低于全省前 13 位）	是	
产出	项目产出	成本指标	按照八项规定精神，压减开支（不超过预算）	是	
效果	项目效益	社会效益	使社会效益指标长期增幅。（双招双引考核指标不低于全省 13 位）	是	
效果	项目效益	可持续影响	长期增幅（双招双引考核指标不低于全省 13 位）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80	%
其他说明	无				

2020 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市投资促进局机关（机关）

项目名称	印刷费				
主管部门	枣庄市投资促进局	预算执行单位	枣庄市投资促进局机关（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位日常工作的顺利运行。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷次数 5 次（项目册、投资指南册等）	5000	册
产出	项目产出	时效指标	根据招商活动进度安排（2020 年度内完成）	是	
产出	项目产出	质量指标	保证印刷质量（合格）	是	
产出	项目产出	成本指标	降低成本，使资金使用最大化。成本降低	5	%
效果	项目效益	可持续影响	大力宣传枣庄，加强双招双引工作的可持续发展。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保证社会满意度	80	%
其他说明	无				

2020 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市投资促进局机关（机关）

项目名称	招商引资活动经费				
主管部门	枣庄市投资促进局	预算执行单位	枣庄市投资促进局机关（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
招商引资活动经费年度目标					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全年新开工过亿元项目个数	200	%
产出	项目产出	数量指标	全年新开工过 50 亿元项目个数	20	%
产出	项目产出	时效指标	根据工作计划进度完成(2020 年 12 月底)	是	
产出	项目产出	质量指标	招商计划完成率	90	%
产出	项目产出	成本指标	保证局机关正常运行(不超过预算)	是	
效果	项目效益	经济效益	长期增幅（双招双引考核不低于全省前 13 位）	是	
效果	项目效益	社会效益	扩大就业或增加税收（就业岗位增加数或税收增加）	是	
效果	项目效益	可持续影响	扩大就业或增加税收	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	85	%
其他说明	无				

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、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、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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。