

附件 3:

库尔勒经济技术开发区招商局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区招商局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒经济技术开发区招商局概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区招商局于 2020 年 3 月取得统一社会信用代码为 11652800795752598H 的《机关统一社会信用代码证书》，机构地址为库尔勒经济技术开发区开发大道 1866 号，负责人：潘艳华。主要职能：贯彻执行国家、自治区、巴州有关招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策，牵头落实开发区党工委管委会招商引资工作部署；统筹开发区招商引资工作，包括项目的考察、洽谈、谈判、签约以及与招商代理机构的对接等工作；负责签约落地项目各项手续办理、跟踪服务、协调解决相关问题等工作；负责开发区招商引资项目的征集、筛选、编制、推介、发布、项目库的建设工作；负责研究开发区主导产业招商引资发展战略向管委会提出相关建议，并制定相关产业优惠政策；负责参加国内各省市、行业协会主办的各类展会、推介会，落实展前筹备、参展等工作；

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区招商局 2021 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

库尔勒经济技术开发区招商局下设四个处室及办公室，处室负责招商局日常招商引资业务工作；办公室履行局办公室职责，承担公文流转、会务通知、财务报帐、人事工资、档案管理等工作。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10300	201 一般公共服务支出	283
一般公共预算	10300	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	1000
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	6
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	9000
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10300	支 出 总 计	10300

表2：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	03	01	行政运行								
201	13	08	招商引资	283	283						
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1000	1000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2						
210	11	01	行政单位医疗	4	4						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9000	9000						
221	01	01	住房公积金	7	7						
			合 计	10300	10300						

表 3:

部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区招商局

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	06	99	其他财政事务支出			
201	11	01	行政运行			
201	13	08	招商引资	283	283	
201	34	50	事业运行			
206	02	03	自然科学基金			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1000	1000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	
210	11	01	行政单位医疗	4	4	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	1	1	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9000	9000	
216	06	99	其他涉外发展服务支出			
220	01	01	行政运行			
220	01	04	国土资源规划及管理			
220	01	09	自然资源调查与确权登记			
220	01	99	其他国土资源事务支出			
221	01	01	住房公积金	7	7	
224	01	01	行政运行			
224	01	06	安全监管			
224	02	01	行政运行			
224	02	99	其他消防事务支出			
			合 计	10300	10300	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区招商局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款(补 助)	10300	201 一般公共服 务支出	283	283		
一般公共预算	10300	202 外交支出				
政府性基金预 算		203 国防支出				
国有资本经营 预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	1000	1000		
		207 文化旅游体育 与传媒支出				
		208 社会保障和就 业支出	6	6		
		209 社会保险基金 支出				
		210 卫生健康支出	4	4		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业 信息等支出	9000	9000		
		221 住房保障支出	7	7		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用 支出				
		234 抗疫特别国债 还本支出				
收 入 总 计	10300	支 出 总 计	10300	10300		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区招商局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	13	08	招商引资	283	283	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1000	1000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	
210	11	01	行政单位医疗	4	4	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9000	9000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
			合 计	10300	10300	

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区招商局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	99	99	
301	01	基本工资	28	28	
301	02	津贴补贴	30	30	
301	03	奖金	18	18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4	4	
301	09	职业年金缴费	2	2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4	4	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6	6	
301	13	住房公积金	7	7	
302	01	办公费	2		2
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	1		1
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
303		对个人和家庭的补助	46	46	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	05	生活补助	46	46	
303	09	奖励金			
		合计	150	145	5

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区招商局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	33	08	招商引资	招商经费	150										
206	05	99	其他科技条件与服务支出	河北科技产业园厂房建设补贴	1000										
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	利泰丝路厂房建设补贴	6000										
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	招商引资项目科达集团厂房减免租金补贴资金	1000										
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	招商引资项目优惠政策补贴资金	2000										
合计					10150										

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区招商局

单位: 万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.6					0.6

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区招商局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本部门2022年未安排政府性基金预算支出

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10300 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年收入预算 10300 万元，其中：

一般公共预算 10300 万元，占 100%，主要原因：项目支出过大，主要为其他支持中小企业发展和管理支出；人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年度预算增加 0 万元，增长 0%；

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局 2022 支出预算 10300 万元，其中：

基本支出 150 万元，占 1.46%，比上年度预算增加 25 万

元，增长 20%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 10150 万元，占 98.54%，比上年度预算增加 9116 万元，增长 881.62%，主要原因：增加其他支持中小企业发展和管理支出、其他科技条件与服务支出。

四、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 10300 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10300 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

一般公共预算支出包括：主要用于一般公共服务支出 283 万元，科学技术支出 1000 万元、社会保障和就业支出 6 万元、卫生健康支出 4 万元、资源勘探工业信息等支出 9000 万元、住房保障支出 7 万元。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年一般公共预算拨款合计 10300 万元，基本支出 150 万元，占 1.46%，比上年度预算增加 25 万元，增长 20%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 10150 万元，占 98.54%，比上年度预算增加 9116 万元，增长 881.62%，主要原因：增加其他支持中小企业发展和管理支出、其他科技条件与服务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）283万元，占2.75%。

科学技术支出（类）1000万元，占9.71%。

社会保障和就业支出（类）6万元，占0.06%。

卫生健康支出（类）4万元，占0.04%。

资源勘探工业信息（类）9000万元，占87.38%。

住房保障支出（类）7万元，占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2022年预算数为283万元，比上年预算增加32万元，增加12.75%，主要原因是：相应支出增加。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2022年预算数为1000万元，比上年预算增加96万元，增加10.62%，主要原因是：相应支出增加。

3. 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）：2022年预算数为431万元，比上年预算增加44万元，增长11.37%，主要原因是：相应支出增加。

4. 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）：2022年预算数为216万元，比上年预算增加23万元，增长11.92%，主要原因是：相应支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2022年预算数为577万元，比上年预算增加21万元，增长3.77%，主要原因是：相应支出增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2022年预算数为9017万元，比上年预算增加9017万元，增加100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为7万元，与上年度持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局2022年一般公共预算基本支出150万元，其中：

人员经费145万元，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、生活补助。

公用经费5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

七、关于库尔勒经济技术开发区招商局2022年一般公共预算项目支出情况表

1. 项目名称：招商经费

设立的政策依据：根据园区“十四五”发展目标，结合招商局主要职能：贯彻执行国家、自治区、巴州有关招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策，牵头落实开发区党工委管委会招商引资工作部署；统筹开发区招商引资工

作，包括项目的考察、洽谈、谈判、签约以及与招商代理机构的对接等工作；负责开发区招商引资项目的征集、筛选、编制、推介、发布、项目库的建设工作；负责参加国内各省市、行业协会主办的各类展会、推介会，落实展前筹备、参展等工作；负责开发区招商引资项目的签约仪式、开工奠基仪式、投产仪式等重大活动的前期策划、组织实施。完成开发区党工委管委会交办的其他工作任务等。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：外出招商经费 45 万元；招商引资活动经费 20 万元；招商引资接待经费 48 万元；广告宣传费 30.1 万元；机场商务贵宾服务费 6.9 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2. 项目名称：河北科技产业园厂房建设补贴

设立的政策依据：根据《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（国发【11】号）及《关于支持库尔勒经济技术开发区河北（巴州）科技产业园建设的优惠政策》（库开管发【2020】11号）文件精神。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：平均每家企业补贴约 70.82 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

3. 项目名称：利泰丝路厂房建设补贴

设立的政策依据：（库开管发【2020】11号）文件精

神。

预算安排规模：6000 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：2022 年应兑现 6000 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

4. 项目名称：招商引资项目科达集团厂房减免租金补贴
资金

设立的政策依据：（库开管发【2020】11 号）文件精神。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：科达集团提供招商局清单明细合计为 26288067.24 元，实际提供厂房租赁合同金额为 7418054.52 元，剩余合同暂未签订。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

5. 项目名称：招商引资项目优惠政策补贴资金

设立的政策依据：（库开管发【2020】11 号）文件精神。

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：招商引资签订的 6 家企业土地出让金、运费、贷款贴息等优惠政策补贴资金 2000 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.6 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.6 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费与上年度持平，公务接待费持平，与上年度一致。

九、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒经济技术开发区招商局机关运行经费财政拨款预算 5 万元，比上年预算减少 1 万元，减少 16.67%，主要原因是厉行节俭所以机关运行经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒经济技术开发区招商局政府采购预算 0 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。

库尔勒经济技术开发区招商局 2022 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2021 年底，库尔勒经济技术开发区招商局占用使用国有资产总体情况为单位共有房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：一般公务用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通

用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 10150 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区招商局			项目名称	河北科技产业园厂房建设补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0.00
项目总体目标	按照《关于支持库尔勒经济技术开发区河北(巴州)科技产业园技建设的优惠政策》(库开管发【2020】11号)相关要求,为提高园区开放水平,调整优化产业结构,库尔勒经济技术开发区管委会与河北沧州招商服务中心合作共建河北(巴州)科技产业园,园区定位聚焦于推动巴州经济高质量发展,为支持河北(巴州)科技产业园发展,吸引疆内外高新技术企业来开发区投资,结合开发区实际,按照优惠政策标准,兑现相应补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放厂房建设补贴企业个数			≥23 个	
	数量指标	发放厂房建设补贴企业次数			=1 次	
	质量指标	发放厂房建设补贴企业覆盖率			≥90%	
	时效指标	资金发放及时率			≥90%	
	成本指标	预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为园区增加就业人数			≥200 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区招商局			项目名称	利泰丝路厂房建设补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6000	其中:财政拨款	6000	其他资金	0.00
项目总体目标	为进一步促进园区经济持续、健康、快速发展,坚持市场主导、政府引导的原则,充分发挥优化资源配置的决定性作用,结合开发区实际,兑现相应厂房建设补贴,为园区企业发展提供基本保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放厂房建设补贴企业个数			=1个	
	数量指标	发放厂房建设补贴企业次数			>=1次	
	质量指标	发放厂房建设补贴企业覆盖率			>=90%	
	时效指标	补贴发放及时率			>=90%	
	成本指标	预算控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为园区增加就业人数			>=200人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区招商局			项目名称	招商经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	充分发挥开发区优势,加大招商引资力度,积极推进开发区招商引资项目的推介、协调、洽谈、落实和跟踪服务工作,优化营商环境,实现园区经济高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	外出招商次数			≥10次	
	数量指标	举办活动天数			≥3天	
	数量指标	参加活动人数			≥50人	
	数量指标	举办活动次数			≥3次	
	数量指标	编印宣传材料			≥100册	
	数量指标	外出招商人数			≥15人	
	质量指标	编印宣传材料合格率			≥90%	
	质量指标	参加活动出勤率			≥90%	
	质量指标	外出招商出勤率			≥95%	
	时效指标	活动按时完成率			≥90%	
	时效指标	编印宣传材料按时完成率			≥95%	
	时效指标	外出招商按时完成率			≥95%	
	成本指标	外出招商经费			≤45万元	
	成本指标	招商引资活动经费			≤20万元	
成本指标	编印宣传材料经费			≤30.10万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为园区增加就业人数			≥200人	
	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指	满意度指	参加活动人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区招商局			项目名称	招商引资项目科达集团厂房减免租金补贴资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0.00
项目总体目标	为充分调动园区企业生产发展积极性,结合开发区实际,兑现科达集团厂房减免租金补贴工作,实现资源优化配置,为园区经济高质量发展奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放厂房减免租金补贴资金企业个数			=1个	
	数量指标	发放厂房减免租金补贴资金企业次数			≥1次	
	质量指标	发放厂房减免租金补贴资金企业覆盖率			≥90%	
	时效指标	资金发放及时率			≥90%	
	成本指标	预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为园区增加就业人数			≥200人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区招商局			项目名称	招商引资项目优惠政策补贴资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2000	其中:财政拨款	2000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《国家级库尔勒经济技术开发区招商引资优惠政策(试行)》的通知,为进一步增强国家级 库尔勒经济技术开发区招商引资政策吸引力,推动经济高质量发展,结合开发区实际,兑现补贴 资金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	享受招商引资项目优惠政策补贴次数			≥1次	
	数量指标	享受补贴企业个数			≥24个	
	质量指标	受招商引资项目优惠政策补贴企业覆盖率			≥90%	
	时效指标	补贴发放及时率			≥90%	
	成本指标	预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为园区增加就业人数			≥200人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥90%	

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

库尔勒经济技术开发区招商局

2022年2月18日