

# 库尔勒经济技术开发区招商局2023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 2023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 2023 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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区招商局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区招商局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门概况**

### **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 99 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、档案管理工作。

2023年库尔勒经济技术开发区招商局编制数12，实有人数12人，其中：在职 12 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：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）	8092	201 一般公共服务支出	349
一般公共预算	8092	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	
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	35	208 社会保障和就业支出	15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6
		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	7748
		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	9
		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	8127	支 出 总 计	8127

表2：

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	03	01	行政运行												
201	13	08	招商引资	349		349									
206	05	99	其他科技条件与服务支出												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13		13									
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	6		6									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	7748		7748									
221	01	01	住房公积金	9		9									
			合 计	8127		8127									

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 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	349	94	255
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			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	
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	6	6	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	7748		7748
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	9	9	
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	8127	124	8003

表4：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	8127	201 一般公共服务支出	349	349		
一般公共预算	8127	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15	15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6	6		
		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	7748	7748		
		221 住房保障支出	9	9		
		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	8127	支 出 总 计	8127	8127		



表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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	349	94	255
206	05	99	其他科技条件与服务支出			
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	13	13	
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	6	6	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	7748		7748
208	05	06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	9	9	
			合 计	8127	124	8003

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	118.5	118.5	
301	01	基本工资	34.2	34.2	
301	02	津贴补贴	46	46	
301	03	奖金	8	8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.2	12.2	
301	09	职业年金缴费	2.4	2.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.6	5.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
301	12	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	9.2	9.2	
302	01	办公费	2.3		2.3
302	17	公务接待费	1.3		1.3
302	28	工会经费	1.4		1.4
302	29	福利费	0.6		0.6
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			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
		合 计	124	118.5	5.6

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 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	13	08	招商引资	招商经费	220										
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											
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	3360										
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	1888										
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	2500										
合计					7968										

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
			合 计			

备注: 本部门无政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 库尔勒经济技术开发区招商局

单位: 万元

项 目				国有资本经营预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注: 本部门无国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.3	1.3		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.3	1.3		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

### 第三部分 2023 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部门2023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2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8127万元。

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部门2023年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局2023年收入预算8127万元，其中：

一般公共预算8127万元，占100%，比上年预算减少2160万元，下降21%，主要原因是根据工作实际安排，项目支出减少。

政府性基金预算未安排

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于库尔勒经济技术开发区招商局部门2023年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局2023支出预算8127万元，其中：

基本支出159万元，占1.96%，比上年度预算增加23万元，增长16.91%，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7968万元，占98.0%，比上年度预算减少2137万元，下降21.0%，主要原因：根据工作实际安排，相关项目支出减少。

### 四、关于库尔勒经济技术开发区招商局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算8127万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款8127万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出129万元，主要用于主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出和招商经费；资源勘探工业信息支出7968万元，主要用于招商引资项目优惠政策补贴；社会保障和就业支出15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出6万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出9万元，主要用于缴纳住房公积金。

### 五、库尔勒经济技术开发区招商局部门2023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2023一般公共预算拨款合计8127万元，其中：

基本支出159万元，占1.96%，比上年度预算增加23万元，增长16.91%，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7968万元，占98.0%，比上年度预算减少2137万元，下降21.0%，主要原因是根据工作实际安排，相关项目支出减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）129 万元，占1.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）15 万元，占0.086%。
3. 卫生健康支出（类）6 万元，占0.034%。
4. 资源勘探工业信息（类）7968 万元，占98.0%。
5. 住房保障支出（类）9 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）：2023年预算数为129万元，比上年预算减少23万元，下降15.6%，主要原因是：在职人员工资调整。

2. 其他（类）支持中小企业发展和管理（款）支持中小企业发展和管理支出（项）：2023年预算数为7968万元，比上年预算减少2137万元，下降21.0%，主要原因是：根据工作实际安排，相关项目支出减少。

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）：2023年预算



数为12.4万元，比上年预算增加3万元，增长30.33%，主要原因是：在职人员社保缴费基数调整。

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）：2023年预算数为2.6万元，比上年预算增加0.7万元，增长29.92%，主要原因是：在职人员职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为5.9万元，比上年预算增加2万元，增长33.77%，主要原因是：在职人员行政单位医疗缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为9.7万元，比上年预算增加3万元，增长30.33%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于库尔勒经济技术开发区招商局部门2023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2023年一般公共预算基本支出124万元，其中：

人员经费118万元，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6万元，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部门2023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：220 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152万元；招商引资活动经费13万元；招商引资接待经费30万元；广告宣传费18.2万元；机场商务贵宾服务费6.8万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 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：3360 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：2023 年应兑现 3360万元

资金执行时间：2023 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：1888万元

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1888万元，实际提供厂房租赁合同金额为1888万元，剩余合同暂未签订。

资金执行时间：2023 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：2500 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2500万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 八、关于库尔勒经济技术开发区招商局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于库尔勒经济技术开发区招商局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于库尔勒经济技术开发区招商局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费数为1.3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.3 万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增长0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区招商局没有因公出国（境）；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区招商局没有公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区招商局没有公务用车；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年安排的公务接待与上年持平。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023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5.6万元，比上年预算增加0.6万元，增加12%，主要原因是外地客商前来考察所以机关运行经费较上年有所增加。

## （二）政府采购情况

2023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。

2023年本部门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2022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：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2023年预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额18747万元。当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023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			项目负责人		潘艳华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3360	其中：财 政拨款	3360	其他资金 ：	0	
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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放厂房建设补贴企业个数	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放厂房建设补贴企业次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放厂房建设补贴企业覆盖率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为园区增加就业人数	≥200人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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			项目负责人		65285023P000070100047	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220	其中：财政拨款	220	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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外出招商次数	≥50次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商人数	≥100人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数	≥80次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥600人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥80天	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传材料	≥10次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出招商出勤率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动出勤率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传材料合格率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外出招商按时完成率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传材料按时完成率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外出招商经费	≤152万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资活动经费	≤49.8万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传材料经费	≤18.2万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证



效益指标	社会效益指标	为园区增加就业人数	≥200人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进园区经济发展	有所促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023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、保障性住房、人才大厦办公室等减免租金补贴资金-1			项目负责人		潘艳华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1888	其中：财政拨款	1888	其他资金：	0	
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，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	厂房租金补贴企业个数	≥3个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		厂房租金补贴企业次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	厂房租金补贴企业覆盖率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补贴及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进企业稳定发展	有所促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023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-1			项目负责人		潘艳华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2500	其中：财 政拨款	2500	其他资金 ：	0	
项目总体目标		为支持中小企业发展，吸引疆内外高新技术企业来开发区投资，不断提高园区开放水平，调整优化产业结构，推动巴州经济高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补贴企业个数	≥8个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受招商引资项目优惠政策补贴企业覆盖率	=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进园区稳定发展	有所促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 第四部分 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

2023 年 2 月 14 日