

达州市达川区投资促进服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区投资促进服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区投资促进服务中心 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 区投资促进服务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区投资促进服务中心

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）区投促服务中心职能简介。

1.贯彻落实党中央和国家关于投资促进、经济合作、招商引资的方针政策。负责全区招商引资工作的总体规划和年度计划，拟定全区招商引资目标任务的分解方案。

2.负责组织和实施我区招商引资项目的收集、筛选、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

3.实施全区投资促进和招商引资对外宣传工作。

4.承担全区投资促进的信息网络和项目库建设工作。

5.承担全区招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，及时向区委、区政府提供决策参考。负责引进项目后续跟踪服务工作。

6.负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其他涉及投资的有关业务咨询服务。协助有关部门协助处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。

7.实施全区投资环境推介工作。统筹组织、参加重大投资促进活动。协助全区重大产业招商项目的促进和落实。

8.参与推进全区与国内外相关区域合作。承担全区与国内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）区投促服务中心 2023 年重点工作。

聚焦“2+1”主导产业，统筹招商资源和力量，提高专业化招商水平。瞄准“三类 500 强”、行业 500 强、“瞪羚”企业，紧盯行业领军企业、链主企业，定制招商、上门招商，全力引进一批大项目、好项目。依托西博会、西洽会等平台，开展产业链招商、小分队招商，举办招商推介活动 4 次以上，全年引进亿元以上项目超 50 个，实现到位资金 60 亿元以上，省级平台签约项目注册率、开工率分别达 90%、80%以上。

二、部门单位构成

达州市达川区投资促进服务中心是达川区一级预算单位。属参照公务员法管理的事业单位，内设机构 5 个，分别是办公室、投资服务股、项目合作股、党建办（人事股）、对外联络股。

区投促服务中心下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括达川区投资对外联络服务中心。

第二部分

达州市达川区投资促进服务中心

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区投促服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区投促服务中心 2023 年收支预算总数 796.16 万元，比 2022 年收支预算总数增加 96.26 万元，主要原因是目标绩效奖纳入了住房公积金、养老保险、职业年金的基数口径，导致人员经费预算上涨，以及正常的人员增加和工资变动。

（一）收入预算情况

区投促服务中心 2023 年收入预算 796.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 396.16 万元，占 49.76%；政府性基金预算拨款收入 400.00 万元，占 50.24%。

（二）支出预算情况

区投促服务中心 2023 年支出预算 796.16 万元，其中：基本支出 386.16 万元，占 48.50%；项目支出 410.00 万元，占 51.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区投促服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 796.16 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 96.26 万元，主要原因是目标绩效奖纳入了住房公积金、养老保险、职业年金的基数口径，导致人员经费预算上涨，以及正常的人员增加和工资变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 396.16 万元、本年政府性基金预算拨款收入 400.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 305.75 万元、社会保障和就业支出 39.91 万元、卫生健康支出 18.32 万元、城乡社区支出 400.00 万元、住房保障支出 32.18 万元。

三、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

区投促服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 396.16 万元，比 2022 年预算数增加 126.26 万元，主要原因是目标绩效奖纳入了住房公积金、养老保险、职业年金的基数口径，导致人员经费预算上涨，以及正常的人员增加和工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 305.72 万元，占 77.17%；社会保障和就业支出 39.91 万元，占 10.07%；卫生健康支出 18.32 万元，占 4.63%；住房保障支出 1921.18 万元，占 8.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 222.78 万元，主要用于：中心机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：中心机关及下属事业

单位开展招商引资活动等项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 72.97 万元，主要用于：中心机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 39.16 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.75 万元，主要用于：指除上述项目外，局机关及下属事业单位其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.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 18.32 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 32.18 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区投促服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 386.16

万元，其中：

人员经费 335.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等；

公用经费 51.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区投促服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是我中心业务主要为招商引资，商务接待较多，几乎不存在公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是因公务用车改革，我单位公务用车已移交达川区机关事务服务中心。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区投促服务中心 2023 年政府性基金预算支出 400.00 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 400.00 万元，比 2022 年预算数减少 30.00 万元，主要原因是厉行节约。

七、国有资本经营预算情况说明

区投促服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区投促服务中心机关运行经费财政拨款预算为 51.02 万元，比 2022 年预算增加 3.27 万元，增长 6.85%。主要原因是人员增加、受国际国内经济环境影响导致的物价上涨等。

（二）政府采购情况

2023 年，区投促服务中心安排政府采购预算 5.10 万元，其中，政府采购货物预算 5.10 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区投促服务中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区投促服

务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年区投促服务中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 335.14 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 51.02 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 410.00 万元。

第三部分

达州市达川区投资促进服务中心

2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	396.16	一、一般公共服务支出	305.75
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	39.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	400.00
		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	32.18
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	796.16	本 年 支 出 合 计	796.16
七、用事业基金弥补收 支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	796.16	支 出 总 计	796.16

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	796. 16		396. 16	400. 00							
		796. 16		396. 16	400. 00							
154001	达州市达川区投资促 进服务中心	796. 16		396. 16	400. 00							

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项		单位代码					
				合 计	796.16	386.16	410.00		
					796.16	386.16	410.00		
				达州市达川区投资促进服务中心	796.16	386.16	410.00		
201	13	01	154001	行政运行	222.78	222.78			
201	13	08	154001	招商引资	10.00		10.00		
201	13	50	154001	事业运行	72.97	72.97			
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16			
208	99	99	154001	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75			
210	11	01	154001	行政单位医疗	14.26	14.26			
210	11	03	154001	公务员医疗补助	4.07	4.07			
212	08	99	154001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00		
221	02	01	154001	住房公积金	32.18	32.18			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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、本年收入	796.16	一、本年支出	796.16	396.16	400.00	
一般公共预算拨款收入	396.16	一般公共服务支出	305.75	305.75		
政府性基金预算拨款收入	400.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.91	39.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.32	18.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	400.00		400.00	
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.18	32.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	396. 16	396. 16	
					396. 16	396. 16	
				达州市达川区投资促进服务中心本级	396. 16	396. 16	
201	13	01	154	行政运行	222. 78	222. 78	
201	13	08	154	招商引资	10. 00	10. 00	
201	13	50	154	事业运行	72. 97	72. 97	
208	05	05	154	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 16	39. 16	
208	99	99	154	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	
210	11	01	154	行政单位医疗	14. 26	14. 26	
210	11	03	154	公务员医疗补助	4. 07	4. 07	
221	02	01	154	住房公积金	32. 18	32. 18	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	386. 16	335. 14	51. 02
				386. 16	335. 14	51. 02
		154001	达州市达川区投资促进服务中心	386. 16	335. 14	51. 02
		301	工资福利支出	335. 14	335. 14	
301	01	30101	基本工资	97. 79	97. 79	
301	02	30102	津贴补贴	48. 05	48. 05	
301	03	30103	奖金	77. 76	77. 76	
301	07	30107	绩效工资	21. 13	21. 13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 16	39. 16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14. 26	14. 26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4. 07	4. 07	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	32.18	32.18	
		302	商品和服务支出	51.02		51.02
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	3.36		3.36
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.86		2.86
302	29	30229	福利费	2.34		2.34
302	39	30239	其他交通费用	12.06		12.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				达州市达川区投资促进服务中心	10.00
				招商引资	10.00
201	13	08	154001	招商引资活动项目	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
154001	达州市达川区投资促进服务中心						

空表说明：此项无内容

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	400.00		400.00
					400.00		400.00
				达州市达川区投资促进服务中心	400.00		400.00
212	08	99	154001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
154001	达州市达川区投资促进服务中心						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万
元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

达州市达川区投资促进服务中心本级												金额：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
154-达州市达川区投资促进服务中心本级		410.00										
51170323T000008112208-招商引资活动项目	410.00	应于2023年用410万元开展招商引资活动，实现：1. 全年赴沿海经济区举办大型投资环境推介会暨合作项目签约仪式不少于2场；2. 全年借助达商大会、知名企业四川行等平台，参与省市举办的大型投资促进活动（西博、西洽、西投等）共5场；3. 区委、区政府主要领导带队外出进修投资环境推介活动、企业考察，每月不低于2次；4. 邀请企业来达川考察投资、营商环境，每月不少于10家；5. 招商小分队每月外出推介我区投资、营商环境活动，完成项目跟踪对接次数每月不少于5次；6. 区委、区政府领导多次组织有意来达投资企业召开座谈交流会，重点围绕政策机遇、交通物流、要素保障、营商环境等内容作出大力推介；7. 完成区委、区政府交办的其他任务。	产出指标	数量指标	区委、区政府主要领导每月带队外出开展招商活动次数	≥	2	次	4			
					全年工作出差人次	≥	45	次	2	正向指标		
					采购办公桌椅数量	≥	2	套	2	正向指标		
					每月邀请企业来达川考察投资及营商环境个数	≥	10	家	4			
					全年赴沿海经济区开展投资推介活动	≥	2	场次	4			
					招商小分队每月外出推介我区营商环境，完成跟踪对接次数	≥	5	次	4			
					采购台式电脑数量	≥	4	个（台、套、件、箱）	2	正向指标		
				质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	4	正向指标		
					客商投诉率	≤	5	%	2			
					市外举办达川区投资环境推介会暨签约仪式费用保障率	=	100	%	4			
					参加省、市举行的投资促进活动费用保障率	=	100	%	4			
					区委区政府领导率相关部门外出参加投资促进活动费用保障率	=	100	%	4			
				时效指标	采购固定资产质量合格率	=	100	%	2	正向指标		
					采购固定资产及时率	=	100	%	4	正向指标		
					确保区委区政府领导带队外出开展投资促进活动及时率	≥	95	%	4			
					差旅费发放及时率	=	100	%	4	正向指标		
					确保中心职工开展投资促进活动及时率	≥	95	%	2			
				效益指标	社会效益指标	提升投资环境推介会影响力	定性	优		5		
						提升全区投资环境知名度	定性	优		5		
					生态效益指标	对环境友好的项目在同条件下优先引进率	≥	90	%	5		
				可持续发展指标	健全机制，形成良性循环	定性	优		5	正向指标		
服务对象满意度指标	企业满意度	定性	优			4						
成本指标	经济成本指标	带领企业、客商下乡实地考察、选址差旅费标准	≤	130	元/人·次	2						
		招商引资活动项目全年预算控制数	≤	410	万元	2						
		接待企业客商费用标准	≤	80	元/人·次	2						

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表 7

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市达川区投资促进服务中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	招商引资工作	加快全区经济建设，放大全区招商引资工资开放创新大突破，高质量推动工业扩总量，高质量推动工业创新增动力、强活力、提潜力；完成区委、区政府交办的其他任务。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
796.16			796.16	0.00	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 796.16 万元（其中：公用经费 51.02 万元、人员类经费 335.14 万元、招商引资活动项目经费 410.00 万元），主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，确保人员类经费支出，并实现：全年赴沿海经济区举办大型投资环境推介会暨合作项目签约仪式不少于 2 场、全年借助达商大会和知名企业四川行等平台参与省市举办的大型投资促进活动（西博、西洽、西投等）共 5 场、区委、区政府主要领导带队外出进行投资环境推介活动、企业考察，每月不低于 2 次、邀请企业来达川考察投资、营商环境，每月不少于 10 家、招商小分队每月外出推介我区投资、营商环境活动，完成项目跟踪对接次数每月不少于 5 次、区委、区政府领导多次组织有意来达投资企业家召开座谈交流会，重点围绕政策机遇、交通物流、要素保障、营商环境等内容作出大力推介、完成区委、区政府交办的其他任务，达到加快全区经济建设，放大全区招商引资工作开放创新大突破，高质量推动工业扩总量，高质量推动工业创新增动力、强活力、提潜力的效益。				
年度绩效指标	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	2023 年单位在职人员数量	=26 人	
			采购办公桌椅数量	≥2 个（台、套、件、辆）	
			采购台式电脑数量	≥4 个（台、套、件、辆）	
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%	
			工资性支出足额保障率	=100%	
			区委、区政府主要领导每月带队外出开展招商活动次数	≥2 次	
			全年赴沿海经济区开展大型投资推介活动	≥2 场次	
			全年各项工作出差人次	≥50 次	
			招商小分队每月外出推介我区营商环境，完成跟踪对接次数	≥5 次	
			质量指标		采购物资质量合格率
	差旅费发放准确率	=100%			
	工资补贴发放准确率	=100%			

			接待企业代表、带领企业客商实地考察选址等费用保障率	=100%
			客商投诉率	≤5%
			外出举办、参加投资促进活动费用保障率	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
		成本指标	2023 年部门本级财政预算控制数	≤796.16 万元
			招商引资活动项目全年预算控制数	≤410 万元
	效益指标	社会效益指标	提升投资环境推介会影响力，提升全区投资环境知名度	定性优良中低差
		生态效益指标	对环境友好的项目在同等条件下优先引进率	定性优良中低差
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。