

2024年烟台经济技术开发区招商 局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 负责研究制定全区招商引资政策与计划，承担全区招商引资任务，对全区招商引资工作进行协调、调度、统计、考核，负责统筹全区项目洽谈、选址、评审、决策、签约、履约等工作。

(二) 会同有关部门编制发布我区国内外招商引资重点项目；研究制定招商引资奖励政策及其兑现工作。

(三) 负责指导、管理、协调全区外商投资工作；负责外商投资企业招商联络、沟通服务工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(四) 负责全区工业项目用地选址；负责工业用地转让审批；确定项目准入条件；研究基础设施配套条件和计划；负责业达厂房入驻审批等。

(五) 负责国内外招商和投资项目的洽谈、跟踪调度、推进工作，促进项目增资；收集跟踪项目信息；负责招商统计及上报工作；负责统筹指导外商投资信息报告工作。

(六) 负责与国家部委、国内投资机构和大企业、外国政府和企业驻华办事机构以及我国驻外商务机构的联络，并为其提供投资咨询服务；承担工委管委驻境内外办事处的日常联系工作。

(七) 负责国内外委托招商单位和招商顾问的资格审查、联络、管理和服

务。

(八) 负责中韩（烟台）产业园、中日（烟台）产业园发展重大问题的研究、与上级部门的沟通协调、政策争取以及相关政策的研究、制定和落实工作，并负责招商引资工作。

(九) 负责职责范围内安全生产监管工作。

(十) 承办工委、管委及上级业务主管部门交办的其他事项。

(十一) 有关职责分工。

招商局与烟台黄渤海新区科教创新区管理服务中心、烟台化工产业园管理服务中心关于项目洽谈、选址、评审、签约、履约等职责分工：

1. 烟台黄渤海新区科教创新区管理服务中心的项目洽谈、选址、评审和签约、履约均由本单位负责。

2. 烟台化工产业园管理服务中心的项目的洽谈、选址、评审和签约、履约由招商局负责。

二、机构设置情况

本单位为烟台经济技术开发区招商局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、党建办公室、统计考核处、政策法规处、项目规划处、外国投资管理处、中韩（烟台）产业园管理处、中韩（烟台）产业园招商处、中日（烟台）产业园管理处、国际招商产业园管理处、信息技术产业投资促进中心、智能装备产业投资促进中心、化工新材料产业投资促进中心、生物医药产业投资促进中心、汽车产业投资促进中心、海洋产业投资促进中心、服务业投资促进中心、航空航天产业投资促进中心。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台经济技术开发区招商局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,765.18	一、一般公共服务支出	1,999.30
一般公共预算拨款收入	17,765.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	10,000.00
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	391.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	188.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	5,000.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	185.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,765.18	本年支出合计	17,765.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	17,765.18	支出总计	17,765.18

收入总体情况表

部门(单位): 烟台经济技术开发区招商局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	17,765.18	17,765.18	17,765.18									
201			一般公共服务支出	1,999.30	1,999.30	1,999.30									
	13		商贸事务	1,999.30	1,999.30	1,999.30									
		01	行政运行	1,329.30	1,329.30	1,329.30									
		08	招商引资	670.00	670.00	670.00									
206			科学技术支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
	04		技术与开发	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
		99	其他技术与开发支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
208			社会保障和就业支出	391.52	391.52	391.52									
	05		行政事业单位养老支出	368.52	368.52	368.52									
		01	行政单位离退休	174.83	174.83	174.83									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	147.45	147.45	147.45									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.00	39.00	39.00									
		99	其他行政事业单位养老支 出	7.24	7.24	7.24									
	11		残疾人事业	23.00	23.00	23.00									
		99	其他残疾人事业支出	23.00	23.00	23.00									

收入总体情况表

部门(单位)：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
210			卫生健康支出	188.62	188.62	188.62									
	11		行政事业单位医疗	188.62	188.62	188.62									
		01	行政单位医疗	67.28	67.28	67.28									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	121.34	121.34	121.34									
215			资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
	08		支持中小企业发展和管理支 出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
		99	其他支持中小企业发展和 管理支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
221			住房保障支出	185.74	185.74	185.74									
	02		住房改革支出	185.74	185.74	185.74									
		01	住房公积金	185.74	185.74	185.74									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	17,765.18	2,075.18	15,690.00	
201			一般公共服务支出	1,999.30	1,309.30	690.00	
	13		商贸事务	1,999.30	1,309.30	690.00	
		01	行政运行	1,329.30	1,309.30	20.00	
		08	招商引资	670.00		670.00	
206			科学技术支出	10,000.00		10,000.00	
	04		技术与研究开发	10,000.00		10,000.00	
		99	其他技术与研究开发支出	10,000.00		10,000.00	
208			社会保障和就业支出	391.52	391.52		
	05		行政事业单位养老支出	368.52	368.52		
		01	行政单位离退休	174.83	174.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24		
	11		残疾人事业	23.00	23.00		
		99	其他残疾人事业支出	23.00	23.00		
210			卫生健康支出	188.62	188.62		
	11		行政事业单位医疗	188.62	188.62		
		01	行政单位医疗	67.28	67.28		
		99	其他行政事业单位医疗支出	121.34	121.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	17,765.18	一、一般公共服务支出	1,999.30	1,999.30		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	10,000.00	10,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	391.52	391.52		
		八、卫生健康支出	188.62	188.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	185.74	185.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	17,765.18	本 年 支 出 合 计	17,765.18	17,765.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,765.18	支 出 总 计	17,765.18	17,765.18		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

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	17,765.18	2,075.18	1,961.33	113.85	15,690.00
201			一般公共服务支出	1,999.30	1,309.30	1,195.45	113.85	690.00
	13		商贸事务	1,999.30	1,309.30	1,195.45	113.85	690.00
		01	行政运行	1,329.30	1,309.30	1,195.45	113.85	20.00
		08	招商引资	670.00				670.00
206			科学技术支出	10,000.00				10,000.00
	04		技术与开发	10,000.00				10,000.00
		99	其他技术与开发支出	10,000.00				10,000.00
208			社会保障和就业支出	391.52	391.52	391.52		
	05		行政事业单位养老支出	368.52	368.52	368.52		
		01	行政单位离退休	174.83	174.83	174.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45	147.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	7.24		
	11		残疾人事业	23.00	23.00	23.00		
		99	其他残疾人事业支出	23.00	23.00	23.00		
210			卫生健康支出	188.62	188.62	188.62		
	11		行政事业单位医疗	188.62	188.62	188.62		
		01	行政单位医疗	67.28	67.28	67.28		
		99	其他行政事业单位医疗支出	121.34	121.34	121.34		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

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	
215			资源勘探工业信息等支出	5,000.00			5,000.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	5,000.00			5,000.00	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00			5,000.00	
221			住房保障支出	185.74	185.74	185.74		
	02		住房改革支出	185.74	185.74	185.74		
		01	住房公积金	185.74	185.74	185.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台经济技术开发区招商局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,075.18	1,961.33	113.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,769.18	1,769.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	349.46	349.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.31	194.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.79	120.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	505.48	505.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.45	147.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.28	67.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	134.30	134.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	185.74	185.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.37	25.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.85		113.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.56		79.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.97		13.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.32		16.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	192.15	192.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.83	174.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.28	17.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
78.60		4.00		4.00	74.60	78.50		4.00		4.00	74.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台经济技术开发区招商局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,075.18	2,075.18	2,075.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,769.18	1,769.18	1,769.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	349.46	349.46	349.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.31	194.31	194.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.79	120.79	120.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	505.48	505.48	505.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.45	147.45	147.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	39.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.28	67.28	67.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	134.30	134.30	134.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	185.74	185.74	185.74						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.37	25.37	25.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.85	113.85	113.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.56	79.56	79.56						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.97	13.97	13.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.32	16.32	16.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	192.15	192.15	192.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.83	174.83	174.83						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.28	17.28	17.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		15,690.00	15,690.00	15,690.00						
市场开拓扶持资金	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
产业发展扶持资金	特定目标类	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
重大招商引资专项经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
招商推荐会	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
国内外办事处招商经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
文化宣传费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
德国办事处招商经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台经济技术开发区招商局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	56.30	56.30	56.30					
201			一般公共服务支出	56.30	56.30	56.30					
	13		商贸事务	56.30	56.30	56.30					
		01	行政运行	20.00	20.00	20.00					
		08	招商引资	36.30	36.30	36.30					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算17,765.18万元，其中：一般公共预算收入17,765.18万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,765.18万元，其中：基本支出2,075.18万元，项目支出15,690.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,765.18万元，比上年减少29,845.17万元，其中：

1. 收入预算减少29,845.17万元，其中一般公共预算收入减少29,845.17万元。

2. 支出预算减少29,845.17万元，其中基本支出增加56.53万元，项目支出减少29,901.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是减少了对企业的扶持资金收支。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共78.50万元，比上年减少0.10万元，下降0.13%。主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费74.50万元，比上年减少0.10万元，下降0.13%，主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2024年本单位机关运行经费安排113.85万元，较2023年预算减少9.87万元。主要原因是：厉行节约，压减经费，以及人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算56.30万元，其中：政府采购货物预算17.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算38.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是招商引资公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台经济技术开发区招商局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金15,690.00万元，其中财政拨款15,690.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大招商引资专项经费、国内外办事处招商经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市场开拓扶持资金			
主管部门	烟台经济技术开发区招商局	实施单位		烟台经济技术开发区招商局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,000.00		
	其中:财政拨款	5,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过市场开拓扶持资金,进一步优化营商环境,吸引投资者开拓市场业务,创造更多税收,与产业发展扶持资金合并完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	房租补贴金额	≤1200 万元
			市场开拓补贴金额	≤5900 万元
			人才补贴金额	≤300 万元
			其他补贴金额	≤7600 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥6 家
			营业额	≥1000 万元
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持企业合规性	合规
			扶持资金准确无误发放率	无误
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作按时完成	12 月底前支付完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业投资额	投资额≥500 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动开发区产业发展	产业发展方向≥5 个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升开发区全市招商引资综合排 名	综合排位≥3 位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业投诉	≤20 家

项目支出绩效目标表

项目名称	产业发展扶持资金			
主管部门	烟台经济技术开发区招商局	实施单位		烟台经济技术开发区招商局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,000.00		
	其中:财政拨款	10,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过产业发展扶持资金,进一步优化营商环境,吸引投资者开拓市场业务,创造更多税收,与市场开拓扶持资金合并完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	房租补贴金额	≤1200 万元
			市场开拓补贴金额	≤5900 万元
			人才补贴金额	≤300 万元
			其他补贴金额	≤7600 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥6 家
			营业额	≥1000 万元
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持企业合规性	合规
			扶持资金准确无误发放率	无误
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作按时完成	12 月底前支付完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业投资额	投资额≥500 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动开发区产业发展	产业发展方向≥5 个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升开发区全市招商引资综合排 名	综合排位≥3 位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业投诉	≤20 家

项目支出绩效目标表

项目名称	重大招商引资专项经费			
主管部门	烟台经济技术开发区招商局	实施单位		烟台经济技术开发区招商局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过招商引资相关活动, 跟进项目、完成招商引资任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公务接待费	不超 75 万元
			差旅费	不超 90 万元
			其他成本	不超 35 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	落地项目数量	≥30 个
			收集跟踪项目信息数量	≥20 个
绩效指标	产出指标	质量指标	签约项目投资额	≥300 万元
			签约项目是否为开发区五大主导产业	是
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付	完成签批流程后 10 个工作日内支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实际到位外资金额	≥9 亿美元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	招商宣传力度	各渠道发布开发区招商宣传信息 ≥30 条
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升开发区全市招商引资综合排名	综合排位 ≥3 位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	签约项目单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	招商推荐会			
主管部门	烟台经济技术开发区招商局	实施单位		烟台经济技术开发区招商局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过招商推介会, 推介黄渤海新区投资环境, 提升黄渤海新区知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	场地租赁费	不超预算
			设备租赁费	不超预算
			场地租赁费支出标准	≤42000 元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	举办招商推介会次数	≥2 次
			获取项目信息数量	≥20 个
绩效指标	产出指标	质量指标	推介宣传效果	相关宣传报道文章不少于 2 篇
			签约项目是否为开发区五大主导产业	是
绩效指标	产出指标	时效指标	按期举办活动	2024. 12 月底前举办
绩效指标	效益指标	经济效益指标	签约项目投资额	≥3000 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参会企业及人员到场率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升开发区全市招商引资综合排 名	综合排位≥3 位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会企业及人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国内外办事处招商经费			
主管部门	烟台经济技术开发区招商局	实施单位		烟台经济技术开发区招商局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230.00		
	其中:财政拨款	230.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	依托各办事处开展招商引资工作,推介烟台开发区营商环境和产业优势,促进周边地区企业来区投资落户。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年房租经费	不超过 40 万元
			差旅费	不超过 90 万元
			其他费用(车辆租赁费、物业费、 地产税等)	不超过 100 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目信息	不少于 26 个
			落地项目	不少于 4 个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目投资额	不少于 1000 万元
			是否为开发区五大主导产业	是
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付	2024.12 月底前完成支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传推介开发区投资环境	相关宣传报道文章不少于 5 篇
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升开发区全市招商引资综合排 名	综合排位≥3 位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	拜访企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化宣传费			
主管部门	烟台经济技术开发区招商局	实施单位		烟台经济技术开发区招商局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	制作招商推介 PPT、修订并印刷招商手册《投资指南》、招商局微信公众号投资业达运营、海外媒体账号运维以及其余宣发物资,达到较好宣传效果,提升招商引资推介水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	招商手册设计及印刷费用, PPT 设计以及制作经费均不超过预算。	招商手册印刷总费用 ≤ 40000 元; PPT 设计以及制作经费 ≤ 150000 元
			微信公众号运维费均不超过预算	微信公众号运维费 ≤ 10000 元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	根据招商引资活动需要更新招商手册以及宣传 PPT	招商手册印刷数量 ≥ 2000 册; PPT 设计以及制作 ≥ 10 个
绩效指标	产出指标	质量指标	投资业达公众号工作日做到每日更新	投资业达公众号发布消息数量 ≥ 250 条
			海外英文平台账号运营发帖频率、新增粉丝达到要求	平均每周发文 ≥ 1 条, 全年累计发布 ≥ 50 条, 新增粉丝 ≥ 1000 人
绩效指标	产出指标	时效指标	投资业达公众号定期发布新闻稿件	原则上每个工作日发布新闻稿件
绩效指标	效益指标	经济效益指标	助推我区完成实际利用外资任务	根据上级下达情况确定
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在省级以上新闻媒体发布稿件, 提升影响力	在省级以上新闻媒体发布稿件 20 篇以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众号粉丝满意度达标	公众号粉丝满意度 ≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	德国办事处招商经费			
主管部门	烟台经济技术开发区招商局		实施单位	烟台经济技术开发区招商局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依托中国国际投资促进中心(德国)的平台开展招商引资工作,推动烟台开发区与欧洲企业商会、中介机构和中国驻外机构的合作,引进符合开发区产业政策的项目落户。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	共建招商经费	不超过 120 万元
			共建经费	不超过 80 万元
			驻办招商费用	不超过 40 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目信息	不少于 15 个
			落地项目	不少于 1 个
绩效指标	产出指标	质量指标	优质项目信息	不少于 10 个
			落地项目是否为开发区五大主导产业	是
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付	2024.12 月底前完成支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传烟台开发区投资环境,提升投资吸引力	相关宣传报道文章不少于 1 篇
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升开发区全市招商引资综合排名	综合排位 \geq 3 位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拜访企业满意度	\geq 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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

员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。