**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)4

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)4

[十一、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)5

部门预算收支总表

| 104招商合作局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 604.47 | 一、一般公共服务支出 | 427.82 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 80.70 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 176.65 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 80.70 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 685.17 | 本年支出合计 | 685.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 685.17 | 支出总计 | 685.17 |

部门预算收入总表

| 104招商合作局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 685.17 | 685.17 | 685.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 427.82 | 427.82 | 427.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 425.82 | 425.82 | 425.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011301 | 行政运行 | 217.03 | 217.03 | 217.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 176.65 | 176.65 | 176.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 176.65 | 176.65 | 176.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 176.65 | 176.65 | 176.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 80.70 | 80.70 | 80.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.70 | 80.70 | 80.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120803 | 城市建设支出 | 80.70 | 80.70 | 80.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 104招商合作局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 685.17 | 217.03 | 468.14 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 427.82 | 217.03 | 210.79 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 425.82 | 217.03 | 208.79 |  |  |  |
| 6 | 2011301 | 行政运行 | 217.03 | 217.03 |  |  |  |  |
| 7 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 93.79 |  | 93.79 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 176.65 |  | 176.65 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 176.65 |  | 176.65 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 176.65 |  | 176.65 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 80.70 |  | 80.70 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.70 |  | 80.70 |  |  |  |
| 14 | 2120803 | 城市建设支出 | 80.70 |  | 80.70 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 104招商合作局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 604.47 | 一、一般公共服务支出 | 427.82 | 427.82 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 80.70 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 176.65 | 176.65 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 80.70 |  | 80.70 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 685.17 | 本年支出合计 | 685.17 | 604.47 | 80.70 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 685.17 | 支出总计 | 685.17 | 604.47 | 80.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 104招商合作局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 604.47 | 217.03 | 387.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 427.82 | 217.03 | 210.79 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 425.82 | 217.03 | 208.79 |
| 6 | 2011301 | 行政运行 | 217.03 | 217.03 |  |
| 7 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 93.79 |  | 93.79 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 115.00 |  | 115.00 |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 176.65 |  | 176.65 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 176.65 |  | 176.65 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 176.65 |  | 176.65 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 104招商合作局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 217.03 | 198.18 | 18.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 198.14 | 198.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.31 | 68.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.31 | 17.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.69 | 6.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 105.83 | 105.83 |  |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 18.85 |  | 18.85 |
| 8 | 30201 | 办公费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 9 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 30204 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 |  | 0.78 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.61 |  | 2.61 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 104招商合作局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 80.70 |  | 80.70 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 80.70 |  | 80.70 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.70 |  | 80.70 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 80.70 |  | 80.70 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 104招商合作局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 104招商合作局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 招商合作局2024年部门预算信息公开情况说明

招商合作局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将招商合作局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）主要职责

1、办公室协助局领导做好综合、协调、督促、检查、服务、上传下达等各项工作。

2、项目管理科按权限对辖区内固定资产投资项目进行审核或审批；审批辖区内企业的发展规划和产业布局；拟定旅游区重点项目建设计划，汇总重点项目进度情况；协调、调度、督导旅游区内项目前期工作；负责进区项目的审核上报相关工作；协调项目部门建设过程中存在的问题。

3、招商科负责对外开放、招商引资和经济合作工作、投融资管理服务工作；负责流通领域市场体系建设，规范市场秩序工作；负责外资或民营资本进入旅游区开发建设的管理办法和优惠政策的制定；负责向国内外投资企业提供有关政策、法律咨询；负责重点招商项目的包装和对外发布；承担以旅游区名义举办的境内外投资洽谈（推介）会、展览会等投资促进活动的具体组织工作；负责引资项目跟踪、推进和落实。

4、统计科负责辖区各产业指标的统计工作。

5、电力管理科负责辖区内用电规划、审批、服务等相关工作。

6、科技服务科负责拟订促进农业科技进步政策措施，组织实施现代农业科技创新工作，指导农业科技示范推广基地的建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业、高新技术产品、自主创新产品的组织申报、初审推荐和管理等相关工作。

7、承办管委会交办的其他事项。

（二）、机构设置

我局属于行政部门，实有人数39人，其中行政编制1人，事业编制9人，其他29人。下设综合办公室、项目管理科、招商服务科、统计科、电力管理科、科技服务科六个科室，代管行政审批中心、创新创业中心2个机构。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招商合作局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

部门预算安排总体情况

（一）收入说明

本年收入预算685.17万元，全部为财政拨款收入；其中一般公共预算收入604.47万元，政府性基金预算80.7万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

本年支出预算685.17万元，其中基本支出217.03万元，包含人员经费198.18万元和日常公用经费18.85万元，项目支出468.14万元，主要为招商专用经费、洁净煤费用及旅游岛新建110千伏输变电基础回填工程费用。

（三）比上年增减情况

2024年部门预算较2023年减少138.69万元，其中基本支出减少5.83万元，主要原因是退休一人。项目支出减少132.86万元，主要原因是招商专用经费精简预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费18.85万元，主要是办公费4.39万元，印刷费1万元，手续费0.05万元，差旅费5万元,维修（护）费3万元，会议费0.25万元，培训费0.65万元，专用材料费0.1万元，邮电费1.02万元（包括公务员通讯补贴0.52万元，其他邮电费0.5万元），公务员交通补贴0.78万元，其他商品和服务支出2.61万元（其中包含党组织活动经费0.61万元）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况

2024年我局一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排0万元。具体安排情况为： 1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。本部门无此业务需求。

2、公务接待费安排0万元。与上年持平。本部门无此业务需求。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 本部门无此业务需求。

我部门有政府性基金预算80.7万元，与上年相比增加1.5万元，主要原因是增加供热改造项目，无国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局将继续在党工委管委会的领导下，创新工作方法，全力推进各项工作，力争为旅游岛开发建设作出更大贡献。2024年我局申请专项资金主要用于完成以下重点工作：

1.加大招商推介力度，适时组织参加招商活动。

2.对入驻创新创业中心企业提供优质服务，扶持企业做优做强，激发市场发展活力。

3.扎实推进项目建设，积极做好清洁取暖保供工作。

4.不断拓展项目融资渠道, 争取更多资金支持。

5.积极做好辖区内用电审批、服务等工作。

6.努力做好科技政策和四个专项办公室的宣传活动，推动各项工作按时间节点完成任务及工作总结上报。

7.进一步优化营商环境，多措并举，进一步提升审批中心政务服务水平和服务质量。

8.全力做好统计工作。

（二）分项绩效目标

1.“十四五”规划编制费

绩效目标：完成旅游岛“十四五”规划编制工作。

绩效指标：促进旅游岛高质量发展。

2.办公楼取暖费

绩效目标：保障招商局正常办公。

绩效指标：保障办公人员取暖，提高政府办事效率。

3.办公设备购置费

绩效目标：购评标电脑等，提高办公效率。

绩效指标：保障招商合作局正常办公。

4.创新创业中心水电暖及维修费

绩效目标：维持创新创业中心正常工作运转。

绩效指标：推进入驻企业持续健康发展。

5.第五次全国经济普查经费

绩效目标：为旅游岛宏观调控政策、中长期规划提供统计基础数据。

绩效指标：全面摸清旅游岛第二产业、第三产业家底，促进旅游岛高质量发展。

6.房屋租赁费

绩效目标：保证行政审批中心和公共资源开评标活动。

绩效指标：提高营商环境水平和对外窗口形象。

7.供热热源改造

绩效目标：用于支付旅游岛供热热源改造项目配套电力工程项目服务费费用。

绩效指标：推进旅游岛项目建设。

8.洁净煤费用

绩效目标：为辖区居民进行洁净煤保供工作。

绩效指标：保障居民基本采暖需求。

9.旅游岛新建110千伏输变电基础回填工程

绩效目标：用于支付110千伏输变电基础回填项目建设费

绩效指标：推进旅游岛项目建设。

10.气代煤价格补贴

绩效目标：缓解燃气企业保供资金压力。

绩效指标：确保我区农村气代煤群众清洁温暖过冬。

11.汽车租赁费

绩效目标：满足外出需求。

绩效指标：满足外出需求，节省出差时间。

12.社会信用体系建设宣传费

绩效目标：加快推进旅游岛社会信用体系宣传。

绩效指标：提高群众及企业守信意识，营造和谐社会。

13.维修费用

绩效目标：保障审批中心各种设备正常运转，保障招商局正常办公。

绩效指标：提高政府服务办事效率。

14.项目评审咨询费

绩效目标：满足项目立项审批的专业性和合法性。

绩效指标：推进旅游岛项目建设。

15.新设企业公章免费刻制费用

绩效目标：审批中心为新设企业事项的申请部门提供免费刻制公章服务。

绩效指标：提高政府服务质量。

16. 信用信息数据服务费

绩效目标：推进旅游岛社会信用体系建设。

绩效指标：提高群众及企业守信意识。

17.行政审批中心水电暖及物业费

绩效目标：保障行政审批中心正常运转。

绩效指标：提高政府影响力。

18.行政审批中心网费

绩效目标：保障审批中心正常办公运转，包括内外网办件。

绩效指标：提高政府服务质量。

19. 1.印刷费用

绩效目标：印制各类政务服务资料，加大优化营商的宣传等。

绩效指标：提高人民群众的满意度、政府影响力。

20.招商专用经费

绩效目标：对接企业，宣传推介投资环境及招商项目，引入企业落户旅游岛。

绩效指标：引入企业落户旅游岛，增加税收，提升旅游岛知名度。

（三）工作保障措施

1.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

2.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门主管专项资金预算安排468.14万元：主要项目包括：印刷费用、行政审批中心网费、行政审批中心水电暖及物业费、房屋租赁费、维修费用、汽车租赁费、第五次全国经济普查经费、招商专用经费、“十四五”规划费、洁净煤费用、旅游岛新建110千伏输变电基础回填工程、供热热源改造等。

绩效目标1：保障机关工作正常运行、设备运转良好、减少耗材消耗、提升办公环境和办公效率，严格按照政府采购执行。

绩效目标2：加强内部管理和绩效自评工作，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，确保财政资金安全有效。

绩效目标3：各项专项资金的使用以尽量节约开支为总的指导思想，实行预算绩效监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“十四五”规划编制费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511353W | 项目名称 | “十四五”规划编制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.20 | 其中：财政 资金 | 18.20 | 其他资金 |   |
| “十四五”规划编制已完成，支付编制费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付编制旅游岛“十四五”规划费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 满足要求 | 满足“十四五”期间旅游岛发展要求 | 90百分比 | 按照工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 按照工作计划安排 |
| 成本指标 | 编制成本 | 规划编制费 | 18.2万元 | 按照工作计划安排 |
| 数量指标 | 编制数量 | 满足“十四五”期间旅游岛发展要求 | 1规划 | 按照工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障发展需求 | 满足旅游岛目前发展的需求 | 90百分比 | 按照工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高规划水平 | 提高旅游岛发展整体规划 | 90百分比 | 按照工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提供可持续发展方向 | 为旅游岛持续发展提供方向 | 90百分比 | 按照工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 绿色环保要求 | 符合绿色环保要求 | 90百分比 | 按照工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 使用人满意 | 95百分比 | 按照工作计划安排 |

2、办公楼取暖费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5111707 | 项目名称 | 办公楼取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.39 | 其中：财政 资金 | 4.39 | 其他资金 |   |
| 保障招商合作局正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障办公人员正常取暖，提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积400.99平 | ≥400.99平米 | 根据工作安排部署 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 根据工作安排部署 |
| 成本指标 | 供暖成本 | 供暖费用 | ≤4.39万元 | 根据工作安排部署 |
| 质量指标 | 符合标准 | 供暖温度 | ≥18度 | 根据工作安排部署 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职员工作效率 | 提高职员工作效率 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 社会效益指标 | 办事效率 | 提高办事效率 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 可持续影响指标 | 温暖过冬 | 满足冬季供暖办公需求 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥95百分比 | 根据工作安排部署 |

3、办公设备购置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5113116 | 项目名称 | 办公设备购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.45 | 其中：财政 资金 | 4.45 | 其他资金 |   |
| 提高办公效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.评标电脑及好差评系统 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 评标电脑 | 5台 | 根据相关通知文件 |
| 数量指标 | 采购数量 | 好差评系统 | 10台 | 根据相关通知文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | 12月 | 根据相关通知文件 |
| 成本指标 | 采购成本 | 4.45万元 | 4.45万 | 根据相关通知文件 |
| 时效指标 | 合格 | 采购合格 | 90百分比 | 根据相关通知文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务办事效率 | 提高服务办事效率 | 90百分比 | 按照年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 办公效率 | 提高办公效率 | 90百分比 | 按照年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 工作效率 | 提高工作效率 | 90百分比 | 按照年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 政府公信力 | 提高政府公信力 | 90百分比 | 按照年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 使用人满意 | 95百分比 | 按照年初工作计划安排 |

4、创新创业中心水电暖及维修费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5111688 | 项目名称 | 创新创业中心水电暖及维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |   |
| 创新创业中心水电暖及维修费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障创新创业中心工作人员正常办公。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作运转质量 | 保障工作运转质量 | ≥90百分比 | 根据实际工作需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 根据实际工作需求 |
| 数量指标 | 水电暖及维修 | 水电暖及维修 | 4水电暖及维修费 | 根据实际工作需求 |
| 成本指标 | 费用成本 | 水电暖及维修费用成本 | ≤1.15万元 | 根据实际工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造税收 | 创造税收 | 90百分比 | 根据实际工作需求 |
| 社会效益指标 | 发展氛围 | 营造万众创业的发展氛围 | 90百分比 | 根据实际工作需求 |
| 可持续影响指标 | 企业发展 | 为入驻企业健康发展 | 90百分比 | 根据实际工作需求 |
| 经济效益指标 | 工作运转 | 保障创业中心工作运转 | 90百分比 | 根据实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 使用人满意 | ≥95百分比 | 根据实际工作需求 |

5、第五次全国经济普查经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511351M | 项目名称 | 第五次全国经济普查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 开展第五次全国经济普查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展第五次经济普查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济普查 | 开展全国第五次经济普查 | 11次 | 根据工作安排部署 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 根据工作安排部署 |
| 成本指标 | 成本费用 | 普查费用 | 2万 | 根据工作安排部署 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入，从业人员工资总额等 | 全面摸清旅游岛第二、第三产业家底 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 社会效益指标 | 第二、三产企业基本情况 | 为旅游岛宏观调控、中长期规划提供统计基础数据 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 可持续影响指标 | 提供数据 | 为国家制定方针政策提供真实可靠数据 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | 95百分比 | 根据工作安排部署 |

6、房屋租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511302X | 项目名称 | 房屋租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 行政审批中心和交易中心房屋租赁费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障审批中心及交易中心正常办公 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4栋 | 审批中心及交易中心四栋房屋租赁 | 4栋 | 根据房屋租赁合同 |
| 质量指标 | 合格 | 满足办公需求 | 90百分比 | 根据房屋租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁时间 | 12月底 | 1212月 | 根据房屋租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 租赁费用 | 32万 | 根据房屋租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 提高政府公信力 | 90百分比 | 根据工作需求 |
| 经济效益指标 | 服务办事效率 | 提高服务办事效率 | 90百分比 | 根据工作需求 |
| 生态效益指标 | 绿色办公场所 | 绿色办公场所 | 90百分比 | 根据工作需求 |
| 可持续影响指标 | 政府影响力 | 提高政府影响力 | 90百分比 | 根据工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | 95百分比 | 根据工作需求 |

7、供热热源改造绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P006A2T10250K | 项目名称 | 供热热源改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 热源改造项目建设服务费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.推动旅游岛项目建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 按照工作安排计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 90百分比 | 按照工作安排计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 供热热源改造项目建设成本 | 1.5万元 | 按照工作安排计划 |
| 数量指标 | 供热热源改造项目 | 供热热源改造项目 | 1个 | 按照工作安排计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设成本 | 节约资金 | 90百分比 | 按照工作安排计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施 | 推进旅游岛整体建设 | 90百分比 | 按照工作安排计划 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 改善居住环境 | 90百分比 | 按照工作安排计划 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 90百分比 | 按照工作安排计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95百分比 | 按照工作安排计划 |

8、洁净煤费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511183X | 项目名称 | 洁净煤费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.65 | 其中：财政 资金 | 175.65 | 其他资金 |   |
| 洁净煤费用，保障辖区内百姓温暖过冬。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障辖区内百姓温暖过冬。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 | ≥90百分比 | 根据百姓实际需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 根据百姓实际需求 |
| 成本指标 | 采购补贴 | 按实际需要，采购补贴 | ≤175.65万元 | 根据百姓实际需求 |
| 数量指标 | 采购数量 | 按照村民实际需求采购 | ≥600吨数 | 根据百姓实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障民生 | 保障辖区内百姓温暖过冬 | 90百分比 | 根据百姓实际需求 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高百姓工作水平 | 90百分比 | 根据百姓实际需求 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 降低环境污染 | 90百分比 | 根据百姓实际需求 |
| 可持续影响指标 | 确保取暖安全 | 确保百姓取暖安全 | 90百分比 | 根据百姓实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据百姓实际需求 |

9、旅游岛新建110千伏输变电基础回填工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P006A2T102498 | 项目名称 | 旅游岛新建110千伏输变电基础回填工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.20 | 其中：财政 资金 | 79.20 | 其他资金 |   |
| 110千伏输变电基础回填项目建设费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进旅游岛项目建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | ≤12月 | 按照工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量达标 | 质量达标 | 90百分比 | 按照工作计划安排 |
| 成本指标 | 建设成本 | 工程建设成本 | 79.2万元 | 按照工作计划安排 |
| 数量指标 | 基础回填工程 | 基础回填工程 | 1个 | 按照工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设成本 | 节约成本 | 90百分比 | 按照工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 基础设施 | 推进旅游岛整体建设 | 90百分比 | 按照工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 改善居住环境 | 90百分比 | 按照工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 90百分比 | 按照工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95百分比 | 按照工作计划安排 |

10、气代煤价格补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511354G | 项目名称 | 气代煤价格补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于气代煤价格补贴费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.补贴燃气企业保障燃气供应 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 年底完成 | 12月 | 根据工作安排部署 |
| 质量指标 | 质量达标 | 质量达标率 | ≥90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴费用 | 1万 | 根据工作安排部署 |
| 数量指标 | 气代煤价格补贴 | 气代煤价格补贴 | 1个 | 根据工作安排部署 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴成本 | 补贴资金，合理补贴燃气企业 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 可持续影响指标 | 民生保障 | 保障旅游岛燃气保供 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 改善居民环境 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95百分比 | 根据工作安排部署 |

11、汽车租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511171T | 项目名称 | 汽车租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 满足出差需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足出差需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2台汽车 | 租赁2台汽车 | 2台 | 根据工作安排部署 |
| 成本指标 | 汽车租赁时间 | 租赁成本控制在9万元 | ≤9万元 | 根据工作安排部署 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月份 | 根据工作安排部署 |
| 质量指标 | 工作运转 | 保障工作运转 | ≥90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省出差时间 | 保障顺利到达目的地 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 社会效益指标 | 满足外出需求 | 满足外出需求，扩大旅游岛宣传力度 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 可持续影响指标 | 提高旅游岛知名度 | 提高旅游岛知名度 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 经济效益指标 | 工作效率 | 提高工作效率 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥95百分比 | 根据工作安排部署 |

12、社会信用体系建设宣传费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511310J | 项目名称 | 社会信用体系建设宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于旅游岛社会信用体系建设宣传。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快推进旅游岛社会信用体系建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会信用体系建设宣传 | 在旅游岛开展社会信用体系建设宣传 | ≥2次 | 根据实际工作计划安排 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 90百分比 | 根据实际工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 根据实际工作计划安排 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 社会信用体系建设宣传成本 | 2万元 | 根据实际工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游岛经济高质量发展 | 促进企业经济发展，推动旅游岛高质量发展 | 90百分比 | 根据实际工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 诚信社会 | 形成社会诚实守信，重信守诺的良好风尚 | 90百分比 | 根据实际工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会信用建设 | 推动诚实守信成为全社会的共同价值观 | 90百分比 | 根据实际工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 90百分比 | 根据实际工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | 95百分比 | 根据实际工作计划安排 |

13、维修费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511312R | 项目名称 | 维修费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 行政审批中心设备维修维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.行政审批中心设备维修维护，提高营商环境和对外窗口形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交易中心等办公设备维修 | 交易中心设备维修 | 11部门设备维修 | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 设备维修合格率 | 设备维修合格率 | 90百分比 | 根据工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修完成时间 | 12月底前完成 | 12月 | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 维修成本 | 设备维修成本 | 2万元 | 根据工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府公信力 | 提高政府公信力 | 90百分比 | 根据工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 服务办事效率 | 提高服务办事效率 | 90百分比 | 根据工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 绿色办公 | 绿色办公环境 | 90百分比 | 根据工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 政府影响力 | 提高政府影响力 | 90百分比 | 根据工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 使用人满意 | 95百分比 | 根据工作计划安排 |

14、项目评审咨询费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511303H | 项目名称 | 项目评审咨询费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 满足项目立项审批的专业性和合法性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对项目进行立项审批，满足项目立项审批的专业性和合法性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 立项审批 | 对项目进行立项审批 | ≥1个 | 根据年初工作安排部署 |
| 质量指标 | 合法合规 | 合法合规 | 90百分比 | 根据年初工作安排部署 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 根据年初工作安排部署 |
| 成本指标 | 委托服务费 | 旅游岛项目立项审批服务费 | 5万 | 根据年初工作安排部署 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障发展需求 | 满足旅游障发展需求 | 90百分比 | 根据年初工作安排部署 |
| 社会效益指标 | 审批的专业性 | 满足立项审批的专业性 | 90百分比 | 根据年初工作安排部署 |
| 经济效益指标 | 审批的合法性 | 满足立项审批的合法性 | 90百分比 | 根据年初工作安排部署 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 90百分比 | 根据年初工作安排部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 使用人满意 | 95百分比 | 根据年初工作安排部署 |

15、新设企业公章免费刻制费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511313D | 项目名称 | 新设企业公章免费刻制费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 行政审批中心为新设企业免费刻制公章。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为新设企业免费刻制公章 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格 | 保障中心正常运转 | 90百分比 | 按照通知要求 |
| 时效指标 | 刻制公章时间 | 刻制公章时间 | ≤12月 | 按照通知要求 |
| 成本指标 | 刻制公章费用 | 刻制公章费用 | 5万元 | 按照通知要求 |
| 数量指标 | 免费刻制公章数量 | 免费刻制公章数量 | ≥1按需刻制 | 按照通知要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 提高政府公信力 | 90百分比 | 按照年初工作安排部署 |
| 社会效益指标 | 服务办事效率 | 提高服务办事效率 | 90百分比 | 按照年初工作安排部署 |
| 可持续影响指标 | 正常运转 | 保障中心正常运转 | 90百分比 | 按照年初工作安排部署 |
| 生态效益指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 90百分比 | 按照年初工作安排部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95百分比 | 按照年初工作安排部署 |

16、信用信息数据服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5113097 | 项目名称 | 信用信息数据服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于旅游岛社会信用信息服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于旅游岛社会信用信息数据服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信用信息数据服务 | 在旅游岛开展信用信息数据服务 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | 1212月底前完成 | 根据工作安排部署 |
| 成本指标 | 信用信息数据服务费 | 信用信息数据服务费 | 1万元 | 根据工作安排部署 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游岛经济高质量发展 | 旅游岛经济高质量发展 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 社会效益指标 | 诚信社会 | 诚信社会 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 可持续影响指标 | 社会信用建设 | 社会信用建设 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 生态效益指标 | 绿色办公 | 绿色办公 | 90百分比 | 根据工作安排部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 使用人满意 | 95百分比 | 根据工作安排部署 |

17、行政审批中心水电暖及物业费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511167L | 项目名称 | 行政审批中心水电暖及物业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 行政审批中心水电暖及物业费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障审批中心正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格 | 使用达标 | ≥90百分比 | 按照实际工作需求 |
| 时效指标 | 采购时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 按照实际工作需求 |
| 成本指标 | 固定费用 | 实际费用5.5万元 | ≤5.5万 | 按照实际工作需求 |
| 数量指标 | 水电暖及物业费 | 水电暖及物业费 | 4个 | 按照实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 提高政府公信力 | 90百分比 | 按照实际工作需求 |
| 经济效益指标 | 工作效率 | 提高工作效率 | 90百分比 | 按照实际工作需求 |
| 生态效益指标 | 减少跑腿次数 | 减少群众跑腿次数 | 90百分比 | 按照实际工作需求 |
| 可持续影响指标 | 正常运转 | 保障中心正常运转 | 90百分比 | 按照实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥95百分比 | 按照实际工作需求 |

18、行政审批中心网费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5111469 | 项目名称 | 行政审批中心网费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |   |
| 行政审批中心政务外网和互联网 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 76% | 76% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障中心正常办公运转，内外网办件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 正常网上办件 | 保障中心正常网上办件 | ≥90% | 根据实际工作安排 |
| 时效指标 | 采购时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 根据实际工作安排 |
| 成本指标 | 固定网费 | 政务网和互联网 | 2.6万 | 根据实际工作安排 |
| 数量指标 | 内网和外网 | 内网和外网 | 2个 | 根据实际工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为服务对象网上申报业务 | 提高群众满意度 | 90百分比 | 根据实际工作安排 |
| 生态效益指标 | 减少纸张浪费 | 提高政务服务质量 | 90百分比 | 根据实际工作安排 |
| 可持续影响指标 | 减少企业和群众跑腿次数 | 减少企业和群众跑腿次数 | 90百分比 | 根据实际工作安排 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 90百分比 | 根据实际工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据实际工作安排 |

19、印刷费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511169U | 项目名称 | 印刷费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 印制一次性告知单等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.印制最新一次性告知单 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 质量合格率 | ≥90百分比 | 根据实际工作需求 |
| 时效指标 | 采购时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 根据实际工作需求 |
| 成本指标 | 印制成本 | 印刷一次性告知单成本 | 1.5万元 | 根据实际工作需求 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 印刷一次性告知单 | ≤20000份数 | 根据实际工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获得群众认同 | 提高人民群众满意度 | 90百分比 | 根据实际工作需求 |
| 经济效益指标 | 为群众提供告知单 | 提高政务服务质量 | 90百分比 | 根据实际工作需求 |
| 可持续影响指标 | 减少群众跑腿次数 | 减少群众跑腿次数 | 90百分比 | 根据实际工作需求 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保 | 90百分比 | 根据实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据实际工作需求 |

20、招商专用经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5113529 | 项目名称 | 招商专用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |   |
| 举办招商洽谈会、推介会等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对接企业，宣传招商项目，引入企业落户旅游岛。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 按质完成 | 90百分比 | 按照工作安排计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 按照工作安排计划 |
| 成本指标 | 招商专用经费 | 招商专用经费 | 115万 | 按照工作安排计划 |
| 数量指标 | 开展招商活动 | 举办招商洽谈会 | 1按照管委会指示适时召开 | 按照工作安排计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 引入企业旅游岛落户 | 90百分比 | 按照工作安排计划 |
| 社会效益指标 | 旅游岛知名度 | 提高旅游岛知名度 | 90百分比 | 按照工作安排计划 |
| 生态效益指标 | 环保标准 | 符合环保标准 | 90百分比 | 按照工作安排计划 |
| 可持续影响指标 | 旅游岛高质量发展 | 推进旅游岛高质量发展 | 90百分比 | 按照工作安排计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 客商满意度 | 95百分比 | 按照工作安排计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 104招商合作局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  | 4.45 |
| 招商合作局小计 |  |  |  |  |  |  | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  | 4.45 |
| 办公设备购置费 | 4.45 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 5 | 0.49 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 办公设备购置费 | 4.45 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

招商合作局（含所属单位）上年末固定资产金额为82.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.45万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 104招商合作局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 82.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 201 | 82.67 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。