

2023年部门预算

2023年03月27日

部门收支总表

部门：投资促进服务中心

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 | 70.76 | 一、一般公共服务支出 | 70.76 |
| 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、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 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 70.76 | 本年支出合计 | 70.76 |
| 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 | 70.76 | 支出总计 | 70.76 |

部门支出总表

部门：投资促进服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 |
|------|----|----|--------|-------------------------|-------|-------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 70.76 | 70.76 | | | |
| | | | | | 70.76 | 70.76 | | | |
| | | | | 乐山高新技术产业开发区 投资促进服务中心 | 70.76 | 70.76 | | | |
| 201 | 13 | 50 | 201001 | 事业运行 | 70.76 | 70.76 | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：投资促进服务中心

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 | 70.76 | 一、本年支出 | 70.76 | 70.76 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 70.76 | 一般公共服务支出 | 70.76 | 70.76 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 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 | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：投资促进服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|----------|-------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 70.76 | 70.76 | |
| | | | | | 70.76 | 70.76 | |
| | | | | 投资促进服务中心 | 70.76 | 70.76 | |
| 201 | 13 | 50 | 201 | 事业运行 | 70.76 | 70.76 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：投资促进服务中心

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 | 70.76 | 60.26 | 10.50 |
| | | | | 70.76 | 60.26 | 10.50 |
| | | 201001 | 乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 | 70.76 | 60.26 | 10.50 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 22.79 | 22.79 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.84 | 0.84 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 36.63 | 36.63 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 10.50 | | 10.50 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.70 | | 3.70 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：投资促进服务中心

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：投资促进服务中心

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 | | | | | | |
| 201001 | 乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 | | | | | | |

表6

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：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 |
|----------------------------|----------|-------|---------------------------|------|--------|---|------|-----|------|----|-------|
| 201-投资促进服务中心 | | 10.50 | | | | | | | | | |
| 201001-乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 | 日常公用经费 | 9.30 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 其他定额公用经费 | 1.20 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 部门名称 | | 投资促进服务中心 | | | | |
|-----------|--|---|--------------|-----------------|---------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | |
| | 重大产业项目引进 | 聚焦重点项目促签约。主攻新能源新材料、光伏及电子信息两大主导产业，系统绘制细分行业产业链全景图、产业生态发展路线图、重点企业和配套企业名录表，摸排产业“链主”、“补链”、“延链”企业，制定专业项目招商方案，紧盯福建钧石能源50GW异质结电池片生产基地项目等重点产业项目，力争2023年签订1-2个产业大项目，推动高新区两大主导产业集聚发展。 | | | | |
| | 存量土地招商 | 针对核心区内现有存量企业，锁定土地范围，力争储备一批可利用的土地要素增量，针对土地现状招引一批适合并符合我区主导产业的招商企业和项目，政府主导，一地一策，通过收购、合作等方式最大程度盘活现有存量项目和存量用地，进一步提升高新区内招商引资增量。 | | | | |
| | 项目策划和包装 | 紧紧围绕高新区新能源新材料和光伏及电子信息两大主导产业，全力开展“三招三引”，力争正式签约项目150亿元以上。一是锁住产业链条抓包装。围绕高新区新能源新材料、光伏及电子信息两大主导产业中建链、补链、延链关键环节，积极开展新型储能、新能源智能制造、晶硅光伏、电子信息、大数据五大产业项目策划和包装，生成一批总投资500亿元以上招商项目库，为高新区两大主导产业科学精准招商提供指南。 | | | | |
| | 联动招商 | 加强与乐高城建公司、宝德集团、高新投公司等公司的协作，用好中央商务区、数字经济示范园、浙乐产业园、未来科技城等现有招商载体，开展信息共享、整体推进，联动招商，推动中央商务区尽早整体开街，其他园区载体引入符合我区主导产业定位的专精特新和优质高新企业。 | | | | |
| | 企业服务助落地 | 对新引进招商引资项目成立项目服务专班，对项目落地推行全周期“保姆式”服务。建立“一个项目、一名部门负责人、一名具体经办人、一包到底”的服务制度，从招商项目对接-项目公司开办注册-项目建设-项目建成投运全过程开展全程覆盖服务和综合统筹协调工作。 | | | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | | 70.76 | 70.76 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 保障2023年部门人员工资经费、办公运转等活动，配合做好2023年各项重大招商引资活动、小分队招商、配合做好招商引资项目签约落地等。 | | | | | |
| 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 | 招商引资拜访企业数量 | ≥100家 | | |
| | | | 外出招商活动开展次数 | ≥20次 | | |
| | | 时效指标 | 质量指标 | 完成年度人员工资、公用经费支付 | 定性优良中低差 | |
| | | | 目标企业拜访及时率 | =100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 外出招商活动开展及时率 | =100% | | |
| | | | 招商引资正式签约项目金额 | ≥100亿元 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资管理机制健全性 | 定性优良中低差 | | |
| 招商引资企业满意度 | | | ≥90% | | | |