

附件 3:

库尔勒经济技术开发区招商局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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、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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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：任刚。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编制数 12 人，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

库尔勒经济技术开发区招商局下设三个处室，分别是：招商一处、招商二处、办公室。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制单位：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）	7203.18	201 一般公共服务支出	245.55
一般公共预算	7203.18	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		208 社会保障和就业支出	10.22
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.47
		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	6933
		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	10.94
		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	7203.18	支 出 总 计	7203.18

表 2:

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 经 营 预 算	财 政 专 户 收 入 (教 育 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	03	01	行政运行								
201	13	08	招商引资	245.55	245.55						
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	6.81	6.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41						
210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	6933	6933						
221	01	01	住房公积金	10.94	10.94						
			合 计	7203.18	7203.18						

表 3:

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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	245.55	145.55	100
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	6.81	6.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47	
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	6933		6933
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	10.94	10.94	
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	7203.18	170.18	7033

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 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)	7203.18	201 一般公共服 务支出	245.55	245.55		
一般公共预算	7203.18	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	10.22	10.22		
		209 社会保险基金 支出				
		210 卫生健康支出	3.47	3.47		
		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	6933	6933		
		221 住房保障支出	10.94	10.94		
		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	7203.18	支 出 总 计	7203.18	7203.18		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 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	245.55	145.55	100
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	6.81	6.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	6933		6933
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	
			合 计	7203.18	170.18	7033

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 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	170.18	163.07	
301	01	基本工资	17.81	17.81	
301	02	津贴补贴	23.59	23.59	
301	03	奖金	4.9	4.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	
301	09	职业年金缴费	3.41	3.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	10.94	10.94	
302	01	办公费	3		3
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	1.34		1.34
302	28	工会经费	1.8		1.8
302	29	福利费	0.84		0.84
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	170.18	163.07	7.11

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 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	商品和服务支出	对个人的家庭的补助	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	100										
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	6933										
合计					7033										

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：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
类	款	项			
			合 计		

备注：本部门 2024 年未安排政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计							

备注：本部门2024年未安排国有资本经营预算支出

表10:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区招商局

单位: 万元

合 计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1.34					1.34

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	

备注：本部门 2024 年未安排上年结转结余预算支出

第三部分 2024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2024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2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7203.18万元。

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、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2024年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局2024年收入预算7203.18万元，其中：

一般公共预算7203.18万元，占100%，比上年预算减少923.82万元，下降11.36%主要原因：项目支出减少，主要为其他支持中小企业发展和管理支出；人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局 2024 支出预算 7203.18 万元，其中：

基本支出 170.18 万元，占 2.36%，比上年度预算增加 46.18 万元，增加 37.24%，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 7033 万元，占 97.6%，比上年度预算 7968 减少 935 万元，减少 11.7%，主要原因：减少其他支持中小企业发展和管理支出、其他科技条件与服务支出，缩减招商引资经费。

四、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 7203.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7203.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

一般公共预算支出包括：主要用于一般公共服务支出 245.55 万元，资源勘探工业信息等支出 6933 万元、社会保障和就业支出 10.22 万元、卫生健康支出 3.47 万元、住房保障支出 10.94 万元。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、库尔勒经济技术开发区招商局 2024 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 2024 支出预算 7203.18 万元，其中：基本支出 170.18 万元，占 2.36%，比上年度预算增加 46.18 万元，增加 37.24%，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 7033 万元，占 97.6%，比上年度预算减少 935 万元，减少 11.7%，主要原因：减少其他支持中小企业发展和管理支出、其他科技条件与服务支出，缩减招商引资经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）245.55 万元，占 3.41%。

社会保障和就业支出（类）10.22 万元，占 0.14%。

卫生健康支出（类）3.47 万元，占 0.05%。

资源勘探工业信息（类）6933 万元，占 96.25%。

住房保障支出（类）10.94 万元，占 0.15%。

（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）：2024 年预算数为 245.55 万元，比上年预算增加 121.55 万元，增加 98.02%，主要原因是：主要原因是招商引资经费调整及人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

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）：2024 年预算数为 6933 万元，比上年预算减少 1035 万元，减少 12.99%，主要原

因是：减少其他支持中小企业发展和管理支出、其他科技条件与服务支出。

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）：2024年预算数为6.81万元，比上年预算减少5.59万元，减少45.08%，主要原因是：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。

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）：2024年预算数为3.41万元，比上年预算增加0.81万元，增长31.15%，主要原因是：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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为3.47万元，比上年预算减少2.43万元，减少41.18%，主要原因是：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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为10.94万元，比上年预算增加1.24万元，增长12.78%，主要原因是：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。

六、关于2024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2024年一般公共预算基

本支出 170.18 万元，其中：

人员经费 163.07 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 7.11 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 2024 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：100 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 52.7 万元；招商引资活动经费 8.5 万元；招商引资接待经费 32 万元；机场商务贵宾服务费 6.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2.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：根据园区“十四五”发展目标，结合招商局主要职能：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。

预算安排规模：6933 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：2024 年应兑现利泰丝路厂房补贴 2000 万元；招商引资项目科达集团厂房减免租金补贴资金 2363 万元；招商引资项目优惠政策补贴资金 2570 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，政府性基金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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局 2024 年财政拨款“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.3 万元。

2024 年一般公共预算“三公”经费比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十一、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 7.11 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增加 26.96%，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

2024 年，库尔勒经济技术开发区招商局政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算

0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

库尔勒经济技术开发区招商局 2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区招商局部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7203.18 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 7033 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
部门（单位）名称（盖章）	库尔勒经济技术开发区招商局				
部门（单位）联系人	胡祥雨	联系电话：	19999188787		
年度绩效目标	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；2.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；3.为充分调动园区企业生产发展积极性，结合开发区实际，兑现科达集团厂房减免租金补贴工作，实现资源优化配置，为园区经济高质量发展奠定基础；4.根据《国家级库尔勒经济技术开发区招商引资优惠政策（试行）》的通知，为进一步增强国家级库尔勒经济技术开发区招商引资政策吸引力，推动经济高质量发展，结合开发区实际，兑现补贴资金。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0		
		本级安排	7203.18		
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	外出招商次数	>=50 次	2024 年工作计划	20
		补助企业个数	>=10 个	2024 年工作计划	20
		开展招商活动次数	>=80 次	2024 年工作计划	25
		落地企业个数	>=3 个	2024 年工作计划	25
社会效益					
可持续发展能力					

服务对象满意度					
---------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024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		任刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		按照开发区 2024 招商引资工作的安排,计划本年度外出招商人数 100 人,外出招商次数 50 次;举办活动 80 次累计 80 天,参加活动人数为 600 人;制作宣传资料 10 次;为园区增加就业人数超过 200 人,全力做好项目引进落地服务工作。						
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	外出招商经费	<=52.70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资活动	<=8.50	计划标准	-	7	按照完成	原始凭证

标	本 指 标	经费	万元				比例赋分	
		招商引资宣传 经费	<=6.80 万元	计划标准	-	6	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	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

(2024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		项目负责人		任刚		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6933	其中:财政拨款	6933	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《国家级库尔勒经济技术开发区招商引资优惠政策(试行)》的通知,为进一步增强国家级库尔勒经济技术开发区招商引资政策吸引力,推动经济高质量发展,结合开发区实际,兑现补贴资金。						
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
		享受招商引资项目优惠政策补贴企业个数	>=10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享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
		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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	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	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	受益企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

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，是部门为完成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

2024年2月8日