

附件1

2023 年度龙岩高新技术产业开发
区（龙岩经济技术开发区）
投资促进中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	8
第二部分 2023年度单位预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩高新区（经开区）投资促进中心的主要职责是：协助主管单位承担龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）范围内招商引资的事务性工作；协助做好招商项目的征集、筛选、编制、发布工作，建立项目数据库；参与项目前期招商工作，协助承担重大招商引资活动的策划、实施工作；配合相关单位推进高校科研成果孵化、转化和产业化相关工作；负责招商接待中心的建设、运营、管理等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，投促中心单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）投资促进中心	财政全额拨款 (事业单位)	10 人

三、单位主要工作任务

（一）2023年目标任务

- 1、实现谋划项目30个，其中0.6-1亿元项目10个，1-5亿元项目12个，5-10亿元项目5个，10亿元以上项目3个。
- 2、实现新签约落地项目16个，其中10亿元以上项目2个，5-10亿元项目3个，1-5亿元项目6个，1亿元以下项目5个。

（二）工作举措

1、围绕产业链条，精准谋划项目。一是按照“补链、延链、强链”要求，以产业链为导向，全面深入研究高端机械装备制造、电子信息、新医药大健康三大主导产业，提升项目谋划的前瞻性和实操性，大力谋划大项目好项目。二是围绕延伸龙工工程机械、龙马环卫专用车、龙净环保机械、生物医药产业、新型显示与半导体等龙头企业的产业链条为目标，及时了解和制作企业的产业链条、供应商链条，大力谋划上下游产品产业集聚项目，提升龙头企业的辐射带动作用，完善产业体系。三是依托长城汽车签约落地，重点谋划配套汽车产业和工程机械的轻量化及功能性材料，引进新能源材料、电子及半导体相关材料项目，打造具有差异化发展的龙岩市新能源新材料产业基地。

2、全力拓展渠道，突破信息来源。以拓宽项目信息来源为核心突破口，继续加大力度，坚持从源头上解决招商工作的痛点难点。一是重点围绕产业需求，立足我区产业发展实际，始终把对外宣传作为招商引资的突破口，通过参加各种招商活动，广泛宣传、展示、推介我区的区位优势、资源优势、投资环境、优惠政策和产业项目，以良好的对外形象吸引投资者关注。二是充分利用龙岩籍在外成功人士、企业家等人脉资源，发挥好商（协）会的平台信息、人脉资源优势，吸引更多的商会及企业家回乡投资，组织有投资意向的企业赴开发区投资考察。三是加大委托招商工作力度，由区招商引资工作领导小组根据政府采购服务规定，依法确定诸

如世界（中国）500强企业、国内外投资咨询机构、产业基金管理机构、基金公司、行业协会、龙头企业、产业联盟、商会、校友会以及其他具有丰富项目资源的法人或非法人组织等为委托招商对象，建议在京津冀、长三角、粤港澳、闽东南等四大片区有针对性地各采购一家委托招商对象，交由四个招商部分别对接服务，开展专业招商工作。

3、明确招商方向，实施精准招商。一是开展“以商招商”。围绕现有产业链“以商招商”，做好补链、延链、强链，瞄准项目、精准出击，借助企业的“朋友圈”、平台以及资源，发挥招商引资企业源头活水作用，做深做实以商招商，形成产业集聚效应。**二是实施产业链招商。**进一步完善产业链招商图谱，找准产业链上下游的薄弱和缺失环节，细化招商名录，建立“链长+链主”产业链招商模式，定向精准招引，推动产业链补链、延链、强链。**三是推动工业地产招商。**通过招引工业地产项目，吸引社会资金来我区建设标准厂房，继续扩大我区标准化厂房规模，充分利用项目方的招商能力和产业资源，加大招商引资力度，加快推进我区招商引资工作上台阶。

4、创新招商形式，提升招商实效。一是开展数智化招商。为积极应对全球疫情对传统招商工作的影响，借助现代化信息传播手段，寻求与产业招商社交平台合作，拓展产业投资情报渠道，结合区主导产业发展需求，有针对性地搜集与产业关联目标500强企业、上市及挂牌企业、产业热门企业的基本信息、可能的投资项目或方向、企业的联系人和联

系信息等，提高招商效率，降低招商成本，使招商引资工作步入全新的网络时代。**二是**开展对口协作。加强我区与广州开发区、厦门火炬高新区的全面合作，依托广州开发区、厦门火炬高新区的产业集群，利用我区的区位、要素和劳动力等资源，加强三方的交流与合作，探索搭建共享制造和信息共享平台，采取“正向飞地”共建模式，在我区共建产业合作试验区、跨境电商综合试验区，共同打造“老区+特区+湾区”、“总部+基地”互惠共赢发展示范平台，在产业基金合作、产业链培育、产业园建设、资本招商等方面进一步深化合作。**三是**开展基金招商。植根于本土产业特点，以“需”定招，依托现有国有投资平台，以政府引导基金为主，组建创投基金、产业基金、专项基金等组合，通过基金赋能，科技成果转变为产业规模，反哺产业链的技术瓶颈，先集中资金力量打通一两条产业链，以点带面，逐步培育产业集群，协同发展。通过参与上市公司的定增，落地招商项目，深挖一二级市场的机遇和产业模式的契合度。

5、加大精准发力，实现招大引强。**一是**全力以赴招大引强、招强引优，通过打好产业链招商，“以需定招、以图引招”等“组合拳”，精准发力招好商、招大商。**二是**积极对接天马微电子股份有限公司和东旭集团两家行业领军企业，结合我区的产业发展优势，促进三方间的深化合作交流，扎实有效的策划车载显示及盖板玻璃等一批平板显示产业项目签约落地。**三是**加强与迪信通科技集团等国内具有丰富运营管理经验的企业合作，借助它在通讯终端、智能制造、

生命科技等领域处于国际国内领先地位，以及在资本、人才、技术、物流、信息等方面优势，积极发展“注册在当地，办公在飞地”、“税收在当地，经营在飞地”、“生产在当地，研发在飞地”等多元化的“反向飞地”经济，以实现资源互补、互利共赢、协调发展。

6、加强项目服务，巩固招商成果。一是排忧解难促推进。全力推进京东（龙岩）智能制造产业基地、益善生物技术股份有限公司医疗智慧产业园等已签约项目的落地建设，做好项目服务工作，打通从引进落地到建成投产等各个环节瓶颈，以硬核举措、细心服务助力项目快速投产达效。二是优化服务促落地。积极对接天马微电子产业园、迪韵通（龙岩）智能制造数字产业基地、福建龙美医疗器械有限公司水刺无纺布及医疗防护用品生产线、45 亿元存储芯片封装测试生产线、10GWh 新能源锂电池生产线、龙商回归产业园等一批在谈大项目，针对客商提出的政策、土地、环保、专项经费等问题，加强与相关职能部门沟通对接，有效推动在谈项目快速签约。三是提升配套促发展。将完善园区基础设施作为招商引资的基础性工作来抓，围绕提升要素保障能力，重点实施高陂片区综合管理服务中心、智慧园区监管平台、工业供水、物流运输、应急救援、园区绿化、医疗卫生、文体娱乐、农贸市场、酒店等生产生活配套服务保障设施，不断优化园区发展环境，全面提升园区承载力和吸引力，着力增强入驻企业的满意度和产业工人的归属感、幸福感，率先建成为南部新城产城融合示范区。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	285.4978	一、一般公共服务支出	232.952632
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.547368
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.1978
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	285.4978	支出合计	285.4978

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入	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	上年结转结余
合计		285.4978	285.4978									
201	一般公共预算支出	232.952632	232.952632									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	131.52	131.52									
2010350	事业运行	131.52	131.52									
20113	商贸事务	100	100									
2011308	招商引资	100	100									
20129	群众团体事务	1.432632	1.432632									
2012906	工会事务	1.432632	1.432632									
208	社会保障和就业支出	15.547368	15.547368									
20805	行政事业单位养老支出	15	15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15									
20899	其他社会保障和就业支出	0.547368	0.547368									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.547368	0.547368									
210	卫生健康支出	20.1978	20.1978									
21011	行政事业单位医疗	20.1978	20.1978									
2101102	事业单位医疗	20.1978	20.1978									
221	住房保障支出	16.8	16.8									
22102	住房改革支出	16.8	16.8									
2210201	住房公积金	16.8	16.8									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		285.4978	185.4978	100			
201	一般公共服务支出	232.952632	132.952632	100			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	131.52	131.52				
2010350	事业运行	131.52	131.52				
20113	商贸事务	100		100			
2011308	招商引资	100		100			
20129	群众团体事务	1.432632	1.432632				
2012906	工会事务	1.432632	1.432632				
208	社会保障和就业支出	15.547368	15.547368				
20805	行政事业单位养老支出	15	15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.547368	0.547368				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.547368	0.547368				
210	卫生健康支出	20.1978	20.1978				
21011	行政事业单位医疗	20.1978	20.1978				
2101102	事业单位医疗	20.1978	20.1978				
221	住房保障支出	16.8	16.8				
22102	住房改革支出	16.8	16.8				
2210201	住房公积金	16.8	16.8				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	285.4978	一、一般公共服务支出	232.952632
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	15.547368
		九、卫生健康支出	20.1978
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	285.4978	支出合计	285.4978

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		285.4978	185.4978	100
201	一般公共服务支出	232.952632	132.952632	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	131.52	131.52	
2010350	事业运行	131.52	131.52	
20113	商贸事务	100		100
2011308	招商引资	100		100
20129	群众团体事务	1.432632	1.432632	
2012906	工会事务	1.432632	1.432632	
208	社会保障和就业支出	15.547368	15.547368	
20805	行政事业单位养老支出	15	15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.547368	0.547368	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.547368	0.547368	
210	卫生健康支出	20.1978	20.1978	
21011	行政事业单位医疗	20.1978	20.1978	
2101102	事业单位医疗	20.1978	20.1978	
221	住房保障支出	16.8	16.8	
22102	住房改革支出	16.8	16.8	
2210201	住房公积金	16.8	16.8	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		285.4978
301	工资福利支出	175.965168
302	商品和服务支出	109.532632
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		185.4978
301	工资福利支出	175.965168
30101	基本工资	37.31
30102	津贴补贴	14.9932
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.7328
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.1978
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.547368
30113	住房公积金	16.8
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	56.384
302	商品和服务支出	9.532632
30201	办公费	3
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.1
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 432632
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管单位 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年 限	实施规划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							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							100	100	0	0	
龙岩高新 技术产业 开发区 （龙岩经 济技术开 发区）管 理委员会	招商引资专 项工作经费	按2021年龙岩高新区（经开区）商务局的招商工作经费预算参考，用于外出招商，参加“6.18”“9.8”“11.8”等投洽会，以及前往粤港澳等地招商，接待客商。	1	按2021年龙岩高新区（经开区）商务局的招商工作经费预算参考，用于外出招商，参加“6.18”“9.8”“11.8”等投洽会，以及前往粤港澳等地招商，接待客商。	保障招商三部招商引资项目顺利进行。		100	100			项目法

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，投促中心单位收入预算为收入预算为 285.4978 万元，比上年比上减少 254.9722 万元，主要原因是港务中心跨境电商生态圈建设运营管理费划出预算费用。其中：一般公共预算拨款收入 285.4978 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 285.4978 万元，比上年减少 254.9722 万元，主要原因是港务中心跨境电商生态圈建设运营管理费划除预算支出。其中：基本支出 185.4978 万元、项目支出 100 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 285.4978 万元，比上年比上年减少 254.9722 万元，降低 47.2%，主要原因是港务中心跨境电商生态圈建设运营管理费划除预算支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行支出 131.52 万元。主要用于保障行政单位（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支出。

（二）2011308-招商引资支出 100 万元，主要用于招商引资，参加“6.18”“9.8”“11.8”等投洽会，以及外出招商，接待外商等费用。包括制作开发区招商引资政策文件汇编及招商指南印刷费用等。

（三）2012906-工会事务支出 1.432632 万元，主要用于员工工会会费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.547368 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（六）2101102-事业单位医疗支出 20.1978 万元，主要用于单位人员医疗支出。

（七）2210201-住房公积金 16.8 万元，主要用于单位人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 185.4978 万元，其中：

（一）人员经费 175.965168 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.532632 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 100%，主要原因是：因管委会工作重心由东肖移至高陂，项目建设工作业务增加，市政府各相关单位来我区对我区考察调研事项增加，使公务接待事项增加，同时，2023 年启动南部新城开发建设项目，公务接待事项将进一步增加，故 2023 年公务接待费预算数比上年增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，投促中心单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年招商引资费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：		0	
总体目标	保障招商三部招商引资项目顺利进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	招商三部新签约招商引资项目数量	≥12 个
			招商三部拜访企业数量	≥40 家
			招商三部收集项目信息数	≥45 个
			招商三部重点在谈项目数	≥10 个
			在境内外协助或举办招商引资和经贸促进活动场次	≥2 个
		质量指标	招商三部新签约开工率	≥50%

		时效指标	资金支出进度	≥80%
	效益指标	经济效益指标	招商三部新签约项目总投资额	≥60 亿
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%

2. 有关情况说明

本单位 2023 年度无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,投促中心单位共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。