

2023年淄博综合保税区发展服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

淄博综合保税区发展服务中心主要职责任务为负责承担综合保税区及配套区域经济发展、产业发展、科技创新等辅助工作，根据海关等部门要求，指导园区内企业依法开展生产经营和保税业务；参与拟订综合保税区产业发展规划、物流发展规划工作，承担鲁中国际陆港、内陆港、欧亚班列等国际物流通道的运行政策制定、功能平台建设、业务指导及服务性工作；承担综合保税区双招双引工作，做好综合保税区重大项目和重点招商活动的评估洽谈、组织宣传、推介服务工作，优化营商环境工作；承担综合保税区信息化、智慧园区建设，组织对外科技合作、产学研结合等工作；承担国有资产管理 and 投融资管理服务等工作，协调金融机构开展融资租赁、供应链金融等金融服务工作；协调综合保税区基础设施建设，协助做好安全生产、应急管理工作；承担综合保税区开发管理综合保障服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4096.26	一、一般公共服务支出	1389.26
一般公共预算收入	2595.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1500.45	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	
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	90.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	52.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1500.45
		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	
		十四、商业服务业等支出	992.55
		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	72.00
		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	4096.26	本年支出合计	4096.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	4096.26	支出总计	4096.26

收入总体情况表

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	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	4096.26	4096.26	2595.81	1500.45								
201			一般公共服务支出	1389.26	1389.26	1389.26									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	4.80	4.80									
201	03	01	行政运行	4.80	4.80	4.80									
201	13		商贸事务	1384.46	1384.46	1384.46									
201	13	01	行政运行	714.46	714.46	714.46									
201	13	02	一般行政管理事务	670.00	670.00	670.00									
208			社会保障和就业支出	90.00	90.00	90.00									
208	05		行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	75.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00									
210			卫生健康支出	52.00	52.00	52.00									
210	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00									
210	11	02	事业单位医疗	52.00	52.00	52.00									
212			城乡社区支出	1500.45	1500.45		1500.45								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.45	1500.45		1500.45								
212	08	02	土地开发支出	1500.45	1500.45		1500.45								
216			商业服务业等支出	992.55	992.55	992.55									
216	02		商业流通事务	992.55	992.55	992.55									
216	02	99	其他商业流通事务支出	992.55	992.55	992.55									
221			住房保障支出	72.00	72.00	72.00									
221	02		住房改革支出	72.00	72.00	72.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	4096.26	933.26	3163.00				
201			一般公共服务支出	1389.26	719.26	670.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	4.80					
201	03	01	行政运行	4.80	4.80					
201	13		商贸事务	1384.46	714.46	670.00				
201	13	01	行政运行	714.46	714.46					
201	13	02	一般行政管理事务	670.00		670.00				
208			社会保障和就业支出	90.00	90.00					
208	05		行政事业单位养老支出	90.00	90.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
210			卫生健康支出	52.00	52.00					
210	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00					
210	11	02	事业单位医疗	52.00	52.00					
212			城乡社区支出	1500.45		1500.45				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.45		1500.45				
212	08	02	土地开发支出	1500.45		1500.45				
216			商业服务业等支出	992.55		992.55				
216	02		商业流通事务	992.55		992.55				
216	02	99	其他商业流通事务支出	992.55		992.55				
221			住房保障支出	72.00	72.00					
221	02		住房改革支出	72.00	72.00					
221	02	01	住房公积金	72.00	72.00					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	2595.81	一、一般公共服务支出	1389.26	1389.26	
二、政府性基金预算收入	1500.45	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	90.00	90.00	
		八、卫生健康支出	52.00	52.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1500.45		1500.45
		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			
		十四、商业服务业等支出	992.55	992.55	
		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	72.00	72.00	
		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	4096.26	本年支出合计	4096.26	2595.81	1500.45
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	4096.26	支出总计	4096.26	2595.81	1500.45

一般公共预算支出情况表

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				2595.81	933.26	888.21	45.05	1662.55
201			一般公共服务支出	1389.26	719.26	674.21	45.05	670.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	4.80	4.80		
201	03	01	行政运行	4.80	4.80	4.80		
201	13		商贸事务	1384.46	714.46	669.41	45.05	670.00
201	13	01	行政运行	714.46	714.46	669.41	45.05	
201	13	02	一般行政管理事务	670.00				670.00
208			社会保障和就业支出	90.00	90.00	90.00		
208	05		行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	75.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	52.00	52.00	52.00		
210	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00		
210	11	02	事业单位医疗	52.00	52.00	52.00		
216			商业服务业等支出	992.55				992.55
216	02		商业流通事务	992.55				992.55
216	02	99	其他商业流通事务支出	992.55				992.55
221			住房保障支出	72.00	72.00	72.00		
221	02		住房改革支出	72.00	72.00	72.00		
221	02	01	住房公积金	72.00	72.00	72.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						933.26	888.21	45.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	878.90	878.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.00	372.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.50	8.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.00	147.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.00	75.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.00	75.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.00	72.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	57.60	57.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.05		45.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.64		9.64
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	06	电费	502	01	办公经费	0.57		0.57
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.12		1.12
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.11		9.11
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80

一般公共预算基本支出情况表

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.31	9.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.31	9.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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			
		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	公务接待费
4.80		4.80		4.80		7.80		4.80		4.80	3.00

政府性基金预算支出情况表

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				1500.45				1500.45
212			城乡社区支出	1500.45				1500.45
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.45				1500.45
212	08	02	土地开发支出	1500.45				1500.45

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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				933.26	933.26	933.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	878.90	878.90	878.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.00	372.00	372.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.50	8.50	8.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.00	147.00	147.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.00	75.00	75.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.00	75.00	75.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	16.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.00	72.00	72.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	57.60	57.60	57.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.05	45.05	45.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.64	9.64	9.64						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.11	9.11	9.11						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51						

基本支出预算情况表

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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.31	9.31	9.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.31	9.31	9.31						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		3163.00	3163.00	1662.55	1500.45				
欧亚班列	特定目标类	992.55	992.55	992.55					
企业扶持资金及其他费用	特定目标类	765.57	765.57		765.57				
良子动力基础配套设施改造费	特定目标类	621.22	621.22		621.22				
海关税务办公设备改造装修及配置	特定目标类	113.66	113.66		113.66				
综保区运行费	特定目标类	117.00	117.00	117.00					
午餐补助	特定目标类	54.91	54.91	54.91					
海关监管和检验检疫经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
海关劳务派遣人员工资	特定目标类	298.68	298.68	298.68					
招商经费	特定目标类	22.41	22.41	22.41					
办公设备及海关协勤装备购置	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
应急管理及安全支出	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
房租费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
公务接待费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
鲁中国际陆港总体规划编制费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
围网内企业资产清查费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					

政府采购预算情况表

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	78.20	78.20	78.20					
201			一般公共服务支出	78.20	78.20	78.20					
201	13		商贸事务	78.20	78.20	78.20					
201	13	01	行政运行	1.20	1.20	1.20					
201	13	02	一般行政管理事务	77.00	77.00	77.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算4,096.26万元，其中一般公共预算收入2,595.81万元、政府性基金预算收入1,500.45万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,096.26万元，其中基本支出933.26万元，项目支出3,163.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,096.26万元，较上年预算增加260.14万元，其中：

1. 收入预算增加260.14万元，其中一般公共预算收入减少1,240.31万元、政府性基金预算收入增加1,500.45万元。

2. 支出预算增加260.14万元，其中基本支出增加297.05万元；项目支出增加2,456.09万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，产业引导资金增加。2023年度支出预算中项目预算为3163万元，含产业引导资金2493万元。而2022年度对附属单位补助支出2493万元未计入项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.80万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排45.05万元。较2022年预算增加3.50万元，增长8.42%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算78.20万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算63.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博综合保税区发展服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金3,163.00万元，其中财政拨款3,163.00万元。拟对午餐补助、综保区运营费用等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,163.00万元，其中财政拨款3,163.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化午餐补助等项目支出2023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		午餐补助		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.912 万元	
		其中: 财政拨款	54.912 万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障全体职工用餐, 提升工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	职工餐费	≤54.912 万元
			午餐补助标准	=20 元/人
	产出指标	数量指标	用餐人数	≤104 人
		质量指标	午餐品质达标率	≥90%
		时效指标	及时拨付午餐补助	及时
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐质量, 提升工作积极性	有效
			持续保障综保区工作正常开展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			海关协勤人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		海关监管和检验检疫经费			
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100 万元		
		其中: 财政拨款	100 万元		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	满足全天候海关监管和检验检疫工作的正常开展, 提升海关监管工作服务水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	海关监管和检验检疫经费	≤100 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	海关协勤人员数量	≤60 人
			质量指标	监管工作开展质量达标率	≥95%
		检验检疫工作准确率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	及时开展海关监管和检验检疫工作	及时
			社会效益指标	保证全天候海关监管和检验检疫工作的正常开展	保证
			社会效益指标	保障淄博海关派驻综保区监管部门日常工作的运转	保障
	社会效益指标	社会效益指标	持续提升海关监管工作服务水平	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		综保区运营费用		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	117 万元	
		其中: 财政拨款	117 万元	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保证综保区海关巡逻、宣传推介等工作正常开展, 持续提升综保区服务效能			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	综保区运行费	≤117 万元
	产出指标	数量指标	租用海关巡逻用车数量	=1 辆
			勘探垃圾山面积	=75 亩
		质量指标	宣传工作开展质量达标率	≥95%
			设备正常运转率	≥95%
		时效指标	法律咨询服务提供及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保证综保区日常工作正常开展	保证
			保证海关巡逻工作正常开展	有效
			持续提升综保区服务效能	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		海关劳务派遣人员工资		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	298.678 万元	
		其中:财政拨款	298.678 万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保证海关工作正常开展,持续提升海关工作人员服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放海关劳务派遣人员工资总额	≤298.678 万元
			海关劳务派遣人员工资发放标准	=3750 元/人/月
	产出指标	数量指标	海关劳务派遣人员数量	≤60 人
		质量指标	劳务派遣人员工作质量达标率	≥95%
		时效指标	及时发放劳务派遣人员工资	及时
	效益指标	社会效益指标	保证海关工作正常开展	保证
			提高劳务派遣人员工作积极性	提高
			持续提升劳务派遣人员服务水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关劳务派遣人员满意度	≥90%
劳务派遣公司满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		招商经费		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.41 万元	
		其中: 财政拨款	22.41 万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	开展招商活动, 挖掘项目线索, 促进区内经济发展, 促进就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	招商经费	≤22.41 万元
	产出指标	数量指标	伙食补助标准	≤100 元/人/天
			市内交通补助	≤80 元/人/天
			接待标准达标率	≥95%
		质量指标	招商活动开展及时性	及时
	时效指标	推动招商活动有序开展, 促进区内企业发展	显著	
	效益指标	社会效益指标	积极引进企业, 增加就业岗位	有效
			保证招商活动开展	保证
			持续吸引优秀项目的入驻和集聚, 增强地方经济的可持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	≥90%
			接待客商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备及海关协勤装备购置		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15 万元	
		其中: 财政拨款	15 万元	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保证综保区日常工作正常运行, 保证海关协勤人员工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公设备及海关协勤装备购置费	≤15 万元
	产出指标	数量指标	配置海关协勤人员数量	≤60 人
			购置计算机数量	≤20 台
			购置 A4 打印机数量	≤4 台
			购置 A3 打印机数量	≤1 台
		质量指标	购置设备质量达标率	≥95%
	时效指标	及时完成办公设备配置	及时	
	效益指标	社会效益指标	保证综保区日常工作正常运行	保证
			保证海关协勤人员工作顺利开展	保证
			持续提升海关协勤人员服务能力	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理及安全支出		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3万元	
		其中:财政拨款	3万元	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照分级、属地管理原则,依法做好应急管理工作,抓好区内经营单位的安全生产综合监督管理、监督检查,做好围网内疫情防控工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	应急管理及安全支出	≤3万元
	产出指标	数量指标	配置工作人员数量	≤104人
		质量指标	应急管理工作开展质量达标率	≥95%
		时效指标	及时进行区内企业安全生产监督检查	及时
	效益指标	社会效益指标	保障区内经营单位正常生产	保障
			保障围网内疫情防控工作正常开展	保障
			持续保证综保区日常工作运转	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			区内各经营单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		房租费用		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30 万元	
		其中: 财政拨款	30 万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	租用办公用房, 为综保区提供办公场所, 保证日常工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	房租费用	≤30 万元
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	=2000 平方米
			租用海关科室面积	=400 平方米
		质量指标	办公用房配置合规率	=100%
	时效指标		及时拨付资金	及时
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障
			保障海关工作顺利开展	保障
			提升海关工作人员服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	综保区工作人员满意度	≥90%
			海关工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公务接待费		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3万元	
		其中:财政拨款	3万元	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	接待来访客商, 挖掘项目线索			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公务接待费	≤3万元
			接待标准	≤100元/人
	产出指标	数量指标	接待来访客商人次	≥300人次
		质量指标	接待质量达标率	≥95%
		时效指标	及时完成资金拨付	及时
	效益指标	经济效益 指标	推动项目落地, 促进地区经济增长	推动
		社会效益 指标	促进区内产业多样化发展	促进
			促进区内经济长效发展	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来访客商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		鲁中国国际陆港总体规划编制费		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20 万元	
		其中: 财政拨款	20 万元	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	编制发展规划, 指导鲁中国国际陆港建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	鲁中国国际陆港总体规划编制费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	鲁中国国际陆港总体规划编制份数	=1 份
			纸质版鲁中国国际陆港总体规划数量	=30 份
		质量指标	鲁中国国际陆港总体规划编制完成达标率	≥95%
		时效指标	及时完成鲁中国国际陆港总体规划编制工作	及时
	效益指标	经济效益指标	推动鲁中国国际陆港高质量发展建设	推动
		社会效益指标	通过区域资源整合, 加强对外开放新平台矩阵建设	有效
			打造“陆海内外联动、东西双向互济”的高能级开放平台	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		围网内企业资产清查费		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6 万元	
		其中: 财政拨款	6 万元	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	满足保税区正式验收及封关运行需要, 保证业务顺利过渡			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	围网内企业资产清查费	≤6 万元
	产出指标	数量指标	清查企业数量	=15 家
		质量指标	企业资产清查工作完成质量达标率	≥95%
		时效指标	及时完成清查工作	及时
	效益指标	经济效益指标	便于反映企业的资产价值, 保证保税区业务顺利过渡	有效
			满足保税区正式验收及封关运行需要	满足
		社会效益指标	保证保税区业务正常运行	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	清查企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业扶持资金及其他费用		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	765.57 万元	
		其中: 财政拨款	765.57 万元	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据管委会与厦门建发和工智两家企业合作协议, 对两家企业进行补贴, 保证企业业务正常开展, 促进企业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	厦门建发税收补贴	≤10 万元
			厦门建发进出口业务补贴	≤1 万元
			厦门建发仓库、办公用房房租补贴	≤61 万元
			工智智能车间租金补贴	≤569.64 万元
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≤2 家
			补贴费用项目数量	≥9 项
		质量指标	企业达成协议要求	达成
			补贴标准合规性	=100%
	时效指标	及时补贴资金拨付	及时	
		经济效益指标	促进企业发展	促进
	效益指标	社会效益指标	促进区内经济发展	促进
		社会效益指标	保证企业业务正常开展	保证
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		海关税务办公设备改造装修及配置		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	113.660048 万元	
		其中: 财政拨款	113.660048 万元	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	装修改造海关、税务办公用房, 配置相关办公设备, 保证海关、税务业务正常开展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	海关办公设备改造装修及配置费	≤82.677248 万元
			税务办公设备改造装修及配置费	≤30.9828 万元
	产出指标	数量指标	购置计算机数量	≤9 台
			购置打印机数量	≤7 台
			购置自助终端数量	≤3 台
		质量指标	设备合格率	≥95%
	时效指标	及时拨付资金	及时	
	效益指标	社会效益指标	保证海关业务正常开展	保证
			保证税务业务正常开展	保证
	满意度指标	服务对象 满意度指标	海关满意度	≥90%
税务满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		良子动力基础配套设施改造费		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	621.22 万元	
		其中: 财政拨款	621.22 万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	及时拨付经高新区财政评审中心审定的工程款, 保证相关单位运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	良子动力基础配套设施改造费	≤621.22 万元
	产出指标	数量指标	施工单位数量	≥3 家
			费用合规性	=100%
		质量指标	工程质量达标率	=100%
			工程竣工及时率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
社会效益指标		保证相关单位正常运转	保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		欧亚班列		
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心	实施单位	淄博综合保税区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	992.5475 万元	
		其中: 财政拨款	992.5475 万元	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据淄综保区发(2021)36号, 拨付2019年下半年至2020年补贴资金9925475元, 保证欧亚班列正常运行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	欧亚班列补贴资金	≤992.5475 万元
	产出指标	数量指标	保障运输天数	≥365 天
		质量指标	正常运行率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	促进地区经济增长	促进
		社会效益 指标	促进区内产业多样化发展	促进
			保证欧亚班列正常运行	保证
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。