2026年滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

投资促进局负责研究制订并落实招商引资各项扶持政策;负责招商引资工作;负责产业促进工作;负责对外投资与经济合作驻外联络等工作;负责商务工作;负责外贸工作;负责外事工作;负责电子商务发展工作;负责对产业园区公司和各驻外招商服务站招商引资工作进行调度、协调、考核评价等工作;负责市场运行、商品供求状况监测分析工作;负责社会消费品零售相关工作以及重要消费品市场调控相关工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责成品油流通监督管理工作;负责本部门及所属单位的安全管理工作。

行政审批服务中心负责行政审批服务政策制定落实和政务流程标准化建设工作；负责企业“一窗受理、一网通办、并联审批、帮办代办”等工作；负责履行管委会职责范围内的行政申报；负责本部门及所属单位的安全管理工作。

二、机构设置情况

滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）部门预算包括：2个二级单位和4个园区。

1.滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）

2.滨州北海经济开发区行政审批服务中心

3.滨州北海高端铝业园区发展有限公司

4.滨州北海高端化工园区发展有限公司

5.滨州北海高端装备制造园区发展有限公司

6.滨州北海现代海洋园区发展有限公司

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　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	3,165.58	一、一般公共服务支出	3,048.05
一般公共预算收入	3,165.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	53.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	
		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	43.92
		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	3,165.58	本年支出合计	3,165.58
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	3,165.58	支出总计	3,165.58

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）

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（不含教育收费）	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	国有资本经营预算收入								
			合　计	3,165.58	3,165.58	3,165.58										
201			一般公共服务支出	3,048.05	3,048.05	3,048.05										
	09		海关事务	50.00	50.00	50.00										
		99	其他海关事务支出	50.00	50.00	50.00										
	13		商贸事务	2,555.59	2,555.59	2,555.59										
		01	行政运行	1,030.36	1,030.36	1,030.36										
		08	招商引资	1,456.41	1,456.41	1,456.41										
		99	其他商贸事务支出	68.82	68.82	68.82										
	99		其他一般公共服务支出	442.46	442.46	442.46										
		99	其他一般公共服务支出	442.46	442.46	442.46										
208			社会保障和就业支出	53.40	53.40	53.40										
	05		行政事业单位养老支出	51.96	51.96	51.96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	34.64										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	17.32										
	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45										
		99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）

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（不含教育收费）	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	国有资本经营预算收入								
210			卫生健康支出	20.21	20.21	20.21										
	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21										
		01	行政单位医疗	11.54	11.54	11.54										
		02	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43										
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	3.24										
221			住房保障支出	43.92	43.92	43.92										
	02		住房改革支出	43.92	43.92	43.92										
		01	住房公积金	43.92	43.92	43.92										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	3,165.58	1,466.35	1,699.23	
201			一般公共服务支出	3,048.05	1,348.82	1,699.23	
	09		海关事务	50.00		50.00	
		99	其他海关事务支出	50.00		50.00	
	13		商贸事务	2,555.59	1,030.36	1,525.23	
		01	行政运行	1,030.36	1,030.36		
		08	招商引资	1,456.41		1,456.41	
		99	其他商贸事务支出	68.82		68.82	
	99		其他一般公共服务支出	442.46	318.46	124.00	
		99	其他一般公共服务支出	442.46	318.46	124.00	
208			社会保障和就业支出	53.40	53.40		
	05		行政事业单位养老支出	51.96	51.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32		
	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45		
		99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45		
210			卫生健康支出	20.21	20.21		
	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21		
		01	行政单位医疗	11.54	11.54		
		02	事业单位医疗	5.43	5.43		

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24		
221			住房保障支出	43.92	43.92		
	02		住房改革支出	43.92	43.92		
		01	住房公积金	43.92	43.92		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,165.58	一、一般公共服务支出	3,048.05	3,048.05		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	53.40	53.40		
		八、卫生健康支出	20.21	20.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　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	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	43.92	43.92		
		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	3,165.58	本　年　支　出　合　计	3,165.58	3,165.58		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	3,165.58	支　出　总　计	3,165.58	3,165.58		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　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	3,165.58	1,466.35	1,412.28	54.07	1,699.23
201			一般公共服务支出	3,048.05	1,348.82	1,294.74	54.07	1,699.23
	09		海关事务	50.00				50.00
		99	其他海关事务支出	50.00				50.00
	13		商贸事务	2,555.59	1,030.36	988.73	41.63	1,525.23
		01	行政运行	1,030.36	1,030.36	988.73	41.63	
		08	招商引资	1,456.41				1,456.41
		99	其他商贸事务支出	68.82				68.82
	99		其他一般公共服务支出	442.46	318.46	306.02	12.44	124.00
		99	其他一般公共服务支出	442.46	318.46	306.02	12.44	124.00
208			社会保障和就业支出	53.40	53.40	53.40		
	05		行政事业单位养老支出	51.96	51.96	51.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	34.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	17.32		
	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
		99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
210			卫生健康支出	20.21	20.21	20.21		
	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21		
		01	行政单位医疗	11.54	11.54	11.54		
		02	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　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	
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	3.24		
221			住房保障支出	43.92	43.92	43.92		
	02		住房改革支出	43.92	43.92	43.92		
		01	住房公积金	43.92	43.92	43.92		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　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				1,466.35	1,412.28	54.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,412.28	1,412.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.32	89.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	456.31	456.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.85	32.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	40.02	40.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.64	34.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.32	17.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.80	15.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.92	43.92	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	676.25	676.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.07		54.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.81		5.81
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.88		5.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.20		15.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.07		9.07
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.10		18.10

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　单位：万元

2025年预算数						2026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			公务接待费
		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	
45.50					45.50	100.00	30.00				70.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　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：2026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

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　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				1,466.35	1,466.35	1,466.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,412.28	1,412.28	1,412.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.32	89.32	89.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	456.31	456.31	456.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.85	32.85	32.85						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	40.02	40.02	40.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.64	34.64	34.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.32	17.32	17.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.80	15.80	15.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	4.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.92	43.92	43.92						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	676.25	676.25	676.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.07	54.07	54.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.81	5.81	5.81						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.88	5.88	5.88						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.07	9.07	9.07						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.10	18.10	18.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
合　计		1,699.23	1,699.23	1,699.23						
激活市场经济消费专项资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
铝业协会经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
园区政采项目	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
跨境电商发展培训资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
支持海关建设发展费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
对外招商推介活动	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
商务服务活动及日韩欧美等双招双引工作经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
商贸流通领域安全生产专家费	特定目标类	18.82	18.82	18.82						
科学发展考核经费	特定目标类	48.25	48.25	48.25						
购买招商服务项目	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
政务服务大厅运行保障经费（审批中心）	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
免费为新开办和初次变更名称的市场主体刻制印章费（审批中心）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
业务补助经费（审批中心）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
“审批管家”帮办代办业务费（审批中心）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
网办系统购置及运维费（审批中心）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
高端铝业园区经费	特定目标类	33.50	33.50	33.50						
北海之窗费用	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
高端化工园区经费	特定目标类	33.50	33.50	33.50						
北海之窗费用	特定目标类	125.00	125.00	125.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
北海之窗费用	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
高端装备制造园区经费	特定目标类	34.50	34.50	34.50						
岔尖渔港物业服务费	特定目标类	30.66	30.66	30.66						
现代海洋园区经费	特定目标类	33.50	33.50	33.50						
北海之窗费用	特定目标类	125.00	125.00	125.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）　　单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	300.50	300.50	300.50						
201			一般公共服务支出	300.50	300.50	300.50						
	13		商贸事务	286.50	286.50	286.50						
		08	招商引资	286.50	286.50	286.50						
	99		其他一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00						
		99	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算3,165.58万元，其中：一般公共预算收入3,165.58万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,165.58万元，其中：基本支出1,466.35万元，项目支出1,699.23万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,165.58万元，比上年增加1,240.49万元，其中：

1.收入预算增加1,240.49万元，其中一般公共预算收入增加1,240.49万元。

2.支出预算增加1,240.49万元，其中基本支出增加627.77万元，项目支出增加612.72万元。

3.收支预算增加的主要原因，在职人员的绩效奖金纳入年初预算导致进本支出增加；2026年投促局新增购买招商服务项目导致项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共100万元，比上年增加54.5万元，增长119.78%。主要原因是因公出境费用、公务接待费用增加。

其中：

1.因公出国（境）费30万元，比上年增加30万元，增长100%，主要原因是2026年度预算招商引资有境外差旅支出费用。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3.公务接待费70万元，比上年增加24.5万元，增长53.85%，主要原因是本年度单位间往来业务增加，公务接待人数与批次相应增加。

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。2026年本部门机关运行经费安排54.07万元，较2025年度增加0.49万元，主要原因是单位办公费支出增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为1,270.45万元，比上年预算增加903.21万元，增长245%。主要原因，一是投促局铝行业协会费用300万元支出列委托业务费；二是投促局本年度新增购买招商服务项目250万元列委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算300.5万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算293.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中心）2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目24个，预算资金1699.23万元，其中财政拨款1699.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对外招商推介活动、政务服务大厅运行保障经费(审批中心)等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">激活市场经济消费专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中</td><td>实施单位</td><td colspan="2">滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">50.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">通过实施发放消费券的活动，向市民发放消费券1000张以上，达到促进零售、餐饮消费回暖，保障市民知晓率≥95%，提高市民幸福感，刺激我区消费活力的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="3">≤50万元</td></tr>
<tr><td>消费券发放标准</td><td colspan="3">≤0.05万元/张</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放消费券数量</td><td colspan="3">≥1000张</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>消费券发放准确率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>发放消费券及时率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高人民幸福感</td><td colspan="3">提高</td></tr>
<tr><td>群众知晓率</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
<tr><td>提升全区消费活跃度</td><td colspan="3">显著提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			铝业协会经费		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过铝业协会经费，项目成本控制在300万以内，完成项目数1个，资金支付合规率100%，支付及时率100%，提高人民幸福感，带动全区经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万元	
			补助企业总成本	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人民幸福感	持续提高	
			带动全区经济发展	持续带动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			园区政采项目		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	22.50	
			其中：财政拨款	22.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为高端铝业园区、高端化工园区、高端装备园区、现代海洋园区政府采购商家印刷服务和复印纸，保障本单位正常工作运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤22.5万元	
			购买印刷服务成本	≤20.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买印刷服务和复印纸批次	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	商品验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	政采工作开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
			单位工作效率提升程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			跨境电商发展培训资金		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过组织实施北海电商企业从业人员及管理人员参加滨州市电子商务人才培训等活动，提升电子商务高质量发展宣传情况，提升高质量电子商务影响力情况，实现北海跨境电商工作正向良性发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10元	
			人员培训差旅费成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与培训人员数量	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员考核达标率	95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训活动开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升电子商务高质量发展宣传力度	显著提升	
			提升高质量电子商务影响力	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			支持海关建设发展费用		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支持海关建设发展费用，达到实现带动全区经济发展，提升海关建设质量，带动地区经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元	
			成本计划的效益目标	≥50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持海关工作数量	≥1家	
绩效指标	产出指标	质量指标	支持海关工作合格率	100％	
绩效指标	产出指标	时效指标	海关建设发展工作开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海关建设质量提升情况	显著提升	
			海关经济提升率	≥10%	
			带动地区经济发展持续效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			对外招商推介活动		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展对外招商推介活动，提供50次以上商务服务活动，及时拨付对外招商推介经费，带动全区经济发展，提高全区人民幸福感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元	
			商务接待费	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	商务服务次数	≥50次	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	商务服务及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动全区经济发展	持续带动	
			提高全区人民幸福感	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			商务服务活动及日韩欧美等双招双引工作经费		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	110.00	
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过商务服务活动，项目成本控制在100万元，商务服务次数50次以上，资金支付合规率100%，支付及时率100%，提高人民幸福感，带动全区经济发展。通过铝业协会经费，项目成本控制在60万元，出差60次以上，资金支付合规率100%，支付及时率100%，提高人民幸福感，带动全区经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤110万元	
			差旅标准	≤1万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅次数	≥60次	
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨款及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全区人民幸福感	持续提高	
			带动全区经济发展	持续带动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			商贸流通领域安全生产专家费		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.82	
			其中：财政拨款	18.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过聘请第三方安全专家服务指导，达到降低全区商贸流通领域安全生产隐患，提升全区生产的安全性的目标。通过商贸流通领域安全生产专家费，项目成本控制在18.81万元，专家排查次数5次以上，资金支付合规率100%，支付及时率100%，提升生产安全情况，商贸流通领域安全隐患降低率≥20%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤18.81万元	
			专家排查标准	≤4万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	专家排查次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨款及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升生产安全情况	显著提升	
			商贸流通领域安全隐患降低率	≥20%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			科学发展考核经费		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	48.25	
			其中：财政拨款	48.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过科学发展考核经费发放，项目成本控制在48.25万元以内，建设和维护提升平台数量1个，达到保障开发区考核第三方平台建设工作顺利开展，做到考核公平化的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤48.25万元	
			发展提升平台系统费	≤38.25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护和提升平台数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨款及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考核公平化提升率	100%	
			提升全区人民幸福感情况	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	第三方平台可持续发展提升情况	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			购买招商服务项目		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	250.00	
			其中：财政拨款	250.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《中国滨州北海经济开发区党工委会议纪要》【2025】6号文件要求，区投促局和高端铝业园区、高端化工园区、高端装备园区、现代海洋园区购买招商服务，中标单位为该服务提供必要的人员服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	购买人力资源招商服务项目总成本	≤250万元	
			购买服务人员标准	≤30万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人数	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放频率	1月/次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员出勤率	100%	
			用人单位工作效率提升程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务服务大厅运行保障经费（审批中心）		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区行政审批服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为给办事群众提供一个舒适、温暖的政务服务环境，保障服务大厅正常运转，群众满意度达90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	业务补助经费项目总成本	≤65万元	
			平均成本控制数	≤5.4万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥80人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务大厅正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高人民幸福感	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免费为新开办和初次变更名称的市场主体刻制印章费（审批中心）		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区行政审批服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为新开办企业免费提供公章、财务专用章、发票专用章、法定代表人名章基础上，拓展至为新开办个体工商户、农民专业合作社免费提供公章1枚，为首次变更名称登记的企业、个体工商户、农民专业合作社免费提供公章1枚，服务对象满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	免费提供新开办企业印章刻制费成本控制数	≤8万元	
			平均成本控制数	≤15元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	刻章数量	≥600套	
绩效指标	产出指标	质量指标	刻章工作开展合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	刻章时长提高率	≥10%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	刻章使用率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	上访事件发生次数	≤5件	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务补助经费（审批中心）		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区行政审批服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展业务补助经费项目，保障审批中心工作开展，为给办事群众提供一个舒适、温暖的政务服务环境，保障服务大厅正常运转，群众满意度达90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	业务补助经费项目总成本	≤30万元	
			平均成本控制数	≤2.7万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥11人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务大厅正常运转保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全区人民办事少跑腿	持续保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“审批管家”帮办代办业务费（审批中心）		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区行政审批服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	打造＂精准+定制＂审批管家帮办代办服务，组建审批管家帮办代办队伍，针对省市县重点工程建设项目＂一对一＂精准帮办，为重点项目绘制专属审批流程图，通过周调度、月总结、挂图作战、上门服务等方式及时解决企业和项目存在的痛点、难点和堵点，为项目审批手续快速办理助力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	帮办代办业务费项目预算控制数	≤1万元	
			平均成本控制数	≤0.09万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成帮办代办项目数量	≥5次	
			上门主动提供服务数量	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	帮办代办工作开展合规性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务项目完成时限	2026年底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深入基层服务服务次数	≥10次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升程度	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			网办系统购置及运维费（审批中心）		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海经济开发区行政审批服务中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	综合受理系统办件进度速度提高80%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤20万元	
			平均成本控制数	≤1.8万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	政务系统检查数量	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统运行稳定率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运行时间	2026年底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发证服务系统正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	系统故障率	≤5%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高端铝业园区经费		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海高端铝业园区发展有限公司
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	33.50	
			其中：财政拨款	33.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于日常办公用品、差旅费，招商推介产生的费用等，在职人员数量为5人，专款专用率为100%，拨款及时，提高了办公效率，维护单位稳定，服务对象满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤33.5万元	
			园区经费控制数	≤33.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付截止时间	2026年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持单位稳定	有效维持	
			提高办公效率	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			北海之窗费用		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海高端铝业园区发展有限公司
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	125.00	
			其中：财政拨款	125.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	北海之窗租赁费、物业费预算资金500万元。会议决定北海投资促进局下属4个园区（含招商展馆租赁费、办公用房租赁费、物业费、水电暖费、办公设备租赁费、互联网专线费等）				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤500万元	
			北海之窗费用控制数	≤500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	园区数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金下达合规律	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区工作运转保障率	100%	
			招商引资工作提升	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高端化工园区经费		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海高端化工园区发展有限公司
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	33.50	
			其中：财政拨款	33.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于日常办公用品、差旅费，招商推介产生的费用等，在职人员数量为7人，专款专用率为100%，拨款及时，提高了办公效率，维护单位稳定，服务对象满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤33.5万元	
			园区经费控制数	≤33.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付截止时间	2026年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持单位稳定	有效维持	
			提高办公效率	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			北海之窗费用		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海高端化工园区发展有限公司
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	125.00	
			其中：财政拨款	125.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	北海之窗租赁费、物业费预算资金500万元。会议决定北海投资促进局下属4个园区（含招商展馆租赁费、办公用房租赁费、物业费、水电暖费、办公设备租赁费、互联网专线费等）				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤500万元	
			北海之窗费用控制数	≤500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	园区数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金下达合规律	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区工作运转保障率	100%	
			招商引资工作提升	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			北海之窗费用		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海高端装备制造园区发展有限公司
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	125.00	
			其中：财政拨款	125.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	北海之窗租赁费、物业费预算资金125万元。会议决定北海投资促进局下属园区（含招商展馆租赁费、办公用房租赁费、物业费、水电暖费、办公设备租赁费、互联网专线费等）				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤125万元	
			北海之窗费用控制数	≤125万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	园区数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金下达合规律	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区工作运转保障率	100%	
			招商引资工作提升	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高端装备制造园区经费		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海高端装备制造园区发展有限公司
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	34.50	
			其中：财政拨款	34.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于日常办公用品、差旅费，招商推介产生的费用等，在职人员数量为7人，专款专用率为100%，拨款及时，提高了办公效率，维护单位稳定，服务对象满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤34.5万元	
			园区经费控制数	≤34.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付截止时间	2026年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持单位稳定	有效维持	
			提高办公效率	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			岔尖渔港物业服务费		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海现代海洋园区发展有限公司
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.66	
			其中：财政拨款	30.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	现代海洋园区负责的岔尖渔港物业服务费30.66万元保障正常运转，其中包括2024年未结清物业费15.83万元，2025年1-8月物业费14.83万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤30.66万元	
			岔尖渔港物业服务费	≤30.66万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业公司数量	≥1	
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨款及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持单位稳定	有效维持	
			提高办公效率	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代海洋园区经费		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海现代海洋园区发展有限公司
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	33.50	
			其中：财政拨款	33.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于日常办公用品、差旅费，招商推介产生的费用等，在职人员数量为7人，专款专用率为100%，拨款及时，提高了办公效率，维护单位稳定，服务对象满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤33.5万元	
			园区经费控制数	≤33.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付截止时间	2026年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持单位稳定	有效维持	
			提高办公效率	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			北海之窗费用		
主管部门及代码			031_滨州北海经济开发区投资促进局（行政审批服务中	实施单位	滨州北海现代海洋园区发展有限公司
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	125.00	
			其中：财政拨款	125.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	北海之窗租赁费、物业费预算资金500万元。会议决定北海投资促进局下属4个园区（含招商展馆租赁费、办公用房租赁费、物业费、水电暖费、办公设备租赁费、互联网专线费等）				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤500万元	
			北海之窗费用控制数	≤500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	园区数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金下达合规律	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区工作运转保障率	100%	
			招商引资工作提升	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。