

2024 年深圳市盐田区投资推广和企业服务
中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

(十二) 部门(单位)整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于招商引资、创新创业、企业服务、非公有制经济组织党建等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

二、机构设置

深圳市盐田区投资推广和企业服务中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、非公经济党建工作部、创新发展部、策划推广部、项目联络部、企业服务部，共6个处室。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 增强招商引资成效。持续强化全区招商工作统筹，瞄准优质项目提升招商实效，瞄准世界500强、中国500强、大型央企国企以及金融总部、专精特新、高成长性科技企业，继续加大招商力度，努力构造产业链生态圈。持续加强海外双招双引力度，面向重点国家和地区实施外资重点引进工

程，并在当地举办经贸交流活动，加大向海外推介力度；

2. 提高企业服务工作效能。强化政企沟通交流机制，做好大走访深调研解决真问题行动、组织召开重点行业企业座谈会、举办企业服务沙龙、行业产业发展论坛、组织企业赴外调研等多种形式政企交流机制。优化提升“盐 i 企”平台新功能，推进“深 i 企”与“盐 i 企”数据信息对接。加强产业部门之间的统筹协调，做好 2024 年产业资金申报受理工作。扩大惠企宣讲活动覆盖，推动企业资源对接合作共赢，着力协调解决企业共性问题；

3. 多形式开展招商推介活动。丰富招商渠道，丰富招商推介物料，多形式、多层面开展招商推介活动。巩固拓展 2023 盐田区招商大会推介成果。以市区绩效考核为导向，持续加大海外、市外招商推介力度，赴重点国家及城市拜访当地龙头企业，进一步挖掘潜在项目；

4. 坚持党建引领抓牢基层党组织建设。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推进“党建引领促招商，惠企服企助党建”的双向助力。常态化走访基层党组织，指导党务工作，开展发展党员规范提质行动，把好党员入口关。抓好产业链、楼宇党建工作，持续参与港口物流、生命健康、旅游产业链党建工作，组织开展产业链党建系列活动；

5. 强化干部队伍建设。坚持目标导向，把加强教育培训和轮岗锻炼结合起来，不断加强产业经济、商务谈判、招商政策等方面的专业知识培训，重点打造一支通政策、懂业务、

善谈判、会招商的梯度化成长的招商队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 2,295.18 万元,较 2023 年年初预算增加 84.18 万元、增长 3.8%。2024 年部门预算支出 2,295.18 万元,较 2023 年年初预算增加 84.18 万元、增长 3.8%。

预算收支增加的主要原因:2024 年较 2023 年初增加 2 名职员,人员经费及公用经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 2,295.18 万元,包括人员支出 1,285.20 万元、公用经费 102.74 万元、对个人和家庭的补助支出 64.74 万元、项目支出 842.5 万元。

(一) 人员支出 1,285.20 万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 102.74 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 64.74 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 842.5 万元,具体包括:

1. 综合管理类项目预算 25.00 万元,主要包括:中心档

案整理、电脑网络维护、资产清查等服务费用，党支部活动和办公用品等费用。较 2023 年年初预算减少 5 万元，下降 16.7%，主要原因是厉行节约。

2. 招商引资项目预算 567.32 万元,主要包括：招商大会专项经费，盐田区企业综合服务平台系统服务经费，宣传推广经费，项目联络经费，服务企业工作经费和创新创业工作经费。较 2023 年年初预算增加 38.84 万元，增长 7.4%，主要原因是 2024 年加大招商工作力度，预计在国内、外重点城市开展多次招商对接活动。

3. 党组织建设项目预算 250.18 万元,主要包括：发放党务工作者补贴、下拨党员活动经费等。较 2023 年年初预算减少 41.34 万元，减幅 14.2%，主要原因是 2024 年度订阅投递党报党刊相关费用不从预算中列支。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.60 万元，其中：货物类项目 0.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算2.85万元，较2023年年初预算减少0.95万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.80万元，主要是根据招商引资和企业服务相关业务需求调整。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.85万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是厉行节约；

公务用车运行维护费2024年预算数2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元，主要是厉行节约。公务用车运行维护费用于本部门所属各预算单位共1辆公务用车的日常运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 842.50 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
综合管理类	25.00	按时支付编外人员伙食补助和体检费用，举办党支部活动，完成中心档案整理、电脑网络维护、资产清查等服务工作，有效改善办公环境，提高单位的凝聚力，确保单位的正常运转。
招商引资	567.32	不断丰富招商推介材料，拓宽线上线下推广渠道，保证各类招商推广工作覆盖全面、宣传到位，全面宣传盐田营商环境和发展机遇。高品质、高标准完成“2024 盐田区招商大会”。力争全年落地 3 家总部企业或项目，落地 4-6 家重点企业或项目，落地 15 家以上重点潜力企业或项目。紧扣全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区以及“5+3+1”现代产业体系建设，开展 3 场以上产业招商推介对接活

		动，与目标企业建立联系，有针对性拜访目标企业，多渠道多形式开展“点对点”招商。通过开展政策宣讲会和中小企业公益活动、在辖区载体举办推介会，保证辖区的政策宣讲覆盖 100%。采购盐田区企业综合服务平台系统服务项目，实现企业诉求提交及办理、政策宣传及匹配、产业发展资金在线申报、政务服务办事指南及入口展示等功能。
党组织建设	250.18	通过发放党员活动经费，保证非公党委下属党组织能够有经费开展党建活动，党员群众能够参与党建活动。通过发放党务工作者补贴，对非公党委下属各级党组织党务工作者开展党建工作所需的交通费等进行补贴，保证各党务工作者能够按要求做好各项党务工作，提高开展党建活动积极性、主动性，从而实现非公经济领域党的组织覆盖和工作覆盖更加有力有效，更加强化对非公党员群众的教育管理，提升非公党建工作水平。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 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、其他用车主 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的

“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称: 深圳市盐田区投资推广和企业服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,295.18	一、一般公共服务支出	1,757.03
1. 一般公共预算拨款	2,295.18	商贸事务	1,506.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	招商引资	567.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	914.53
二、财政专户管理资金	0.00	其他商贸事务支出	25.00
三、单位资金	0.00	其他共产党事务支出	250.18
1. 事业收入	0.00	其他共产党事务支出	250.18
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	205.60
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	205.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	69.42
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.23
		三、卫生健康支出	37.80
		行政事业单位医疗	37.80
		事业单位医疗	37.80
		四、住房保障支出	294.75

		住房改革支出	294.75
		住房公积金	97.01
		购房补贴	197.74
本年收入合计	2,295.18	本年支出合计	2,295.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,295.18	支出总计	2,295.18

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称: 深圳市盐田区投资推广和企业服务中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		财政拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		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	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市盐田区 投资推广和企业 服务中心	2,295.18	2,295.18	1,452.68	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市 盐田区投资推 广和企业服 务中心（本级）	2,295.18	2,295.18	1,452.68	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		业支出									
	20805	行政事业单位 养老支出	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退 休	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

[illegible]

其他工资福利支出	85.77	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.74	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.74	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	64.74	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2024 年预算												
		财政拨款						财政专 户 管理资 金	单位资金					上年结 余、结转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		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	
		小计	履职类 项目拨 款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市盐田区 投资推广和企 业服务中心	842. 50	842. 50	842. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深圳市 盐田区投资推 广和企业服务 中心（本级）	842. 50	842. 50	842. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
招商 引资	567. 32	567. 32	567. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
党 组织建设	250. 18	250. 18	250. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
综 合管理类	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	2, 295. 18	一般公共服务支出	1, 757. 03
一般公共预算资金	2, 295. 18	商贸事务	1, 506. 85
一般公共预算资金	2, 295. 18	招商引资	567. 32
		事业运行	914. 53
		其他商贸事务支出	25. 00
		其他共产党事务支出	250. 18
		其他共产党事务支出	250. 18
		社会保障和就业支出	205. 60
		行政事业单位养老支出	205. 60
		事业单位离退休	69. 42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 95
		机关事业单位职业年金缴费支出	45. 23
		卫生健康支出	37. 80
		行政事业单位医疗	37. 80
		事业单位医疗	37. 80
		住房保障支出	294. 75
		住房改革支出	294. 75
		住房公积金	97. 01
		购房补贴	197. 74

本年收入合计	2,295.18	本年支出合计	2,295.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,295.18	支出总计	2,295.18

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市盐田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区投资推广和企业服务中心			2,295.18	1,452.68	842.50
深圳市盐田区投资推广和企业服务中心 (本级)			2,295.18	1,452.68	842.50
	201	一般公共服务支出	1,757.03	914.53	842.50
	20113	商贸事务	1,506.85	914.53	592.32
	2011308	招商引资	567.32	0.00	567.32
	2011350	事业运行	914.53	914.53	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	25.00	0.00	25.00
	20136	其他共产党事务支出	250.18	0.00	250.18
	2013699	其他共产党事务支出	250.18	0.00	250.18
	208	社会保障和就业支出	205.60	205.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	205.60	205.60	0.00
	2080502	事业单位离退休	69.42	69.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23	0.00

	210	卫生健康支出	37.80	37.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
	221	住房保障支出	294.75	294.75	0.00
	22102	住房改革支出	294.75	294.75	0.00
	2210201	住房公积金	97.01	97.01	0.00
	2210203	购房补贴	197.74	197.74	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区投资推广和企业服务中心			2,295.18	1,452.68	842.50
深圳市盐田区投资推广和企业服务中心（本级）			2,295.18	1,452.68	842.50
	301	工资福利支出	1,285.20	1,285.20	0.00
	30101	基本工资	176.41	176.41	0.00
	30102	津贴补贴	492.74	492.74	0.00
	30107	绩效工资	257.87	257.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.95	90.95	0.00
	30109	职业年金缴费	45.23	45.23	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	37.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
	30113	住房公积金	97.01	97.01	0.00
	30199	其他工资福利支出	85.77	85.77	0.00
	302	商品和服务支出	875.24	102.74	772.50
	30201	办公费	25.42	25.42	0.00

	30202	印刷费	33.50	3.00	30.50
	30205	水费	1.20	1.20	0.00
	30206	电费	25.09	25.09	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	28.00	28.00	0.00
	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
	30213	维修（护）费	2.98	0.00	2.98
	30226	劳务费	179.31	0.00	179.31
	30227	委托业务费	528.09	0.00	528.09
	30228	工会经费	9.49	9.49	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21.30	4.68	16.62
	303	对个人和家庭的补助	64.74	64.74	0.00
	30302	退休费	64.74	64.74	0.00
	312	对企业补助	70.00	0.00	70.00
	31204	费用补贴	70.00	0.00	70.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区投资推广和企业服务中心	2023 年	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市盐田区投资推广和企业服务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区投资推广和企业服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区投资推广和企业服务中心（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市盐田区投资推广和企业服务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区投资推广和企业服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区投资推广和企业服务中心（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市盐田区投资推广和企业服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	宣传推广工作	认真研究、科学谋划，及时完成“走出去”重点城市大型专场推介会、“请进来”举办专题招商推介活动、举办“2024盐田区招商大会”等多场招商推介工作，不断丰富推广方式方法，保证各类招商推广工作覆盖全面、宣传到位，全面宣传盐田营商环境和发展机遇,实现各类活动企业满度达到90%以上	178.50	178.50	0.00	
	项目联络工作	通过项目实施，力争全年落地3家总部企业或项目，落地4-6家重点企业或项目，落地15家以上重点潜力企业或项目。	122.13	122.13	0.00	
	服务企业工作	通过开展政策宣讲会和中小企业公益活动、在辖区载体举办推介会，保证辖区的政策宣讲覆盖100%，从而实现辖区企业的纳税增加和优化辖区营商环境。	61.37	61.37	0.00	
	创新创业工作经费	深入贯彻落实区委区政府各项决策部署，持续深化“产业兴盐”“创新驱动”，紧扣全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区以及“5+3+1”现代体系建设和贯彻落实市委市政府关于加强品牌引进的工作要求，开展产业招商推介对接活动和招商项目资源对接，全力以赴推动招大商、招优商、招好商工作。	43.32	43.32	0.00	

	日常运营保障	通过按时完成中心日常工作，包括在职人员工资发放、支付办公场地物业水电费用、公务车维修、购买办公用品等，有效改善办公环境，提高单位的凝聚力，确保单位的正常运转。	1477.68	1477.68	0.00
	非公党建工作	2024 年 12 月 31 日前，通过发放党员活动经费，保证非公党委下属党组织能够有经费开展党建活动，党员群众能够参与党建活动，从而实现非公经济领域党的组织覆盖和工作覆盖更加有力有效，更加强化对非公党员群众的教育，提升非公党建工作水平。	70.87	70.87	0.00
	党务工作者补贴发放工作	2024 年 12 月 31 日前，通过发放党务工作者补贴，对非公党委下属各级党组织党务工作者开展党建工作所需的交通费等进行补贴，保证各党务工作者能够按要求做好各项党务工作，提高开展党建活动积极性、主动性，从而实现非公经济领域党的组织覆盖和工作覆盖更加有力有效，更加强化对非公党员群众的教育管理，提升非公党建工作水平。	179.31	179.31	0.00
	2024 年招商大会工作	认真研究、科学谋划，高品质、高标准完成“2024 盐田区招商大会”，全面宣传盐田营商环境和发展机遇，有效完成投资环境宣传推广。	65.00	65.00	0.00
	盐田区企业综合服务平台系统服务项目	通过采购盐田区企业综合服务平台系统服务项目，实现企业诉求提交及办理、政策宣传及匹配、产业发展资金在线申报、政务服务办事指南及入口展示等功能，以及安全保障服务、数据治理服务、业务和技术支持服务等，企业可以轻松线上提诉求、办事更便捷，享受盐田区全周期多场景全方位贴心周到的企业服务，助力盐田优化营商环境。	97.00	97.00	0.00
	金额合计		2295.18	2295.18	0.00
年度总体目标	按照相关文件政策开展非公党建工作，做好对非公基层党组织的指导和非公党员的教育工作。紧扣全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区以及“5+3+1”现代产业体系建设，针对重点城市开展产业招商推介对接活动 1 场；贯彻落实市委市政府关于加强品牌引进的工作要求，组织 1 场品牌专场招商推介活动。结合辖区空间特性和产业特点，落实围绕盐田区“5+3”现代产业体系，重点招引一批契合度高、科技含量足、带动能力强、财税贡献大的优质企业或项目。与目标企业建立联系，有针对性拜访目标企业，多渠道多形式开展“点对点”招商。实现辖区企业的纳税增加和优化辖区营商环境。确保全年中				

	心各部门、各项工作任务正常有序、有效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	党务工作补贴发放人数	≥200 人
			党员活动经费发放党组织数	≥20 个
			开展产业招商推介对接活动次数	≥3 次
			举办企业成长系列活动次数	≥3 次
			赴外调研交流活动次数	≥1 次
			载体调研报告数量	4 份
			意向企业接洽数量	≥40 家
			举办“2024 盐田区招商大会”	1 次
			委托第三方专业机构开展招商对接活动相关工作	≥1 个
			印刷《2024 盐田区整体形象宣传册》	1000 本
			盐田区企业综合服务平台系统服务项目	1 次
			保证正常办公的人数	≥34 人
			举办党组织活动	≥1 次
		质量指标	党员活动经费发放准确率	100%
			党务工作者补贴发放准确率	≥95%
			开展产业招商推介对接活动完成率	≥95%

			宣讲覆盖率	100%
			计划接洽企业完成率	100%
			办公设备质量达标率	100%
			招商大会推广工作覆盖率	100%
			《2024 盐田区整体形象宣传册》完成率	≥95%
			企业诉求提交及办理完成率	≥90%
			产业发展资金在线申报办理率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	夯实非公基层党建基础，加强基层组织建设	明显
			促进辖区综合营商环境优化	明显
			保障日常工作的正常开展	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意率	≥95%
			非公党务工作者满意度	≥95%
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				