

紫阳县招商服务中心
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市、县招商引资方针政策，参与全县招商引资和促进县内社会资本投资有关政策的制定，并组织实施；
2. 承担县委、县政府安排的招商引资任务，牵头全县招商引资及县内社会民间投资的组织、协调、管理和服务工作；
3. 负责全县重点招商引资项目的策划、论证及评审等事务性工作，做好全县招商引资项目筛选及统筹管理，建立招商引资项目库；协调指导各镇、部门建立完善子项目库工作；负责招商引资网络信息平台的维护和管理，发布招商项目信息；负责全县招商引资情况的汇总统计；
4. 负责重大招商项目的推介、洽谈，提供投资咨询服务，配合各招商引资主体促进项目落地建设；
5. 负责策划重大招商引资推介考察活动，牵头组织参加中、省、市组织的招商引资推介会、洽谈会、展销会等各桓经济合作活动；负责同国内外赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构的联

系对接，并组织好相关投资考察及招商洽谈活动；

6. 参与全县重点招商引资项目的援建服务工作，协助投资商办理建审手续，协助组织外来企业对有关部门进行评议，配合搞好投资环境的优化及保障工作；

7. 配合有关部门参与全县招商引资年度考核事务性工作；

8. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有综合股、招商股、项目股、投资服务股四个股室，无下属单位。

二、工作任务

一是提前谋划夯实基础。建立起 2024 年招商引资项目库，为做好下一步招商引资工作奠定基础。二是紧盯重点主动出击。由各产业链链长带队开展叩门招商，主动推介我县相关优势资源和产业项目，寻求合作机遇，破解我县招大引强难的问题。三是拓展渠道提升效能。深入学习借鉴发达地区先进经验，利用相关资源，谋划高质量项目，积极搭建沟通平台，促进精准合作。四是提升驻外招商效能。壮大招商队伍，组建 1+x 小分队（即招商部门 1 人+相关产业链牵头单位 x 人），共同助力“4+3”重点产业链延链、补链、强链；同时成立招商联络处，加大前沿宣传力度。五是加强干部队伍建设。开

展招商引资专题培训；强化结果运用，提升业务能力，加大对全县招商干部的成效考核，营造比学赶超的“招商一线”浓厚氛围。

三、预算单位构成

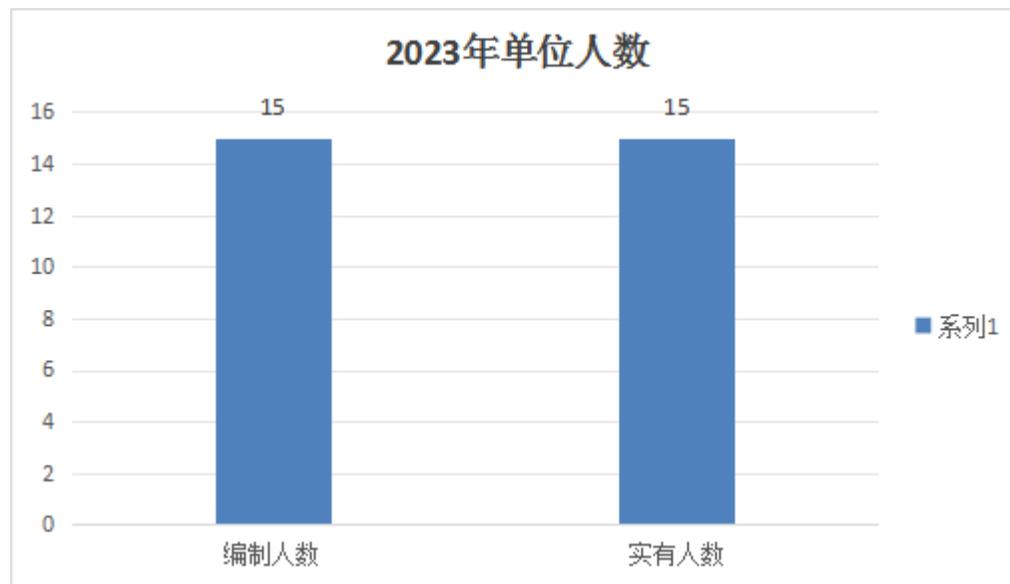
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县招商服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 306.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.47 万

元，主要原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费增加；本部门当年预算支出 306.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.47 万元，主要原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费增加。

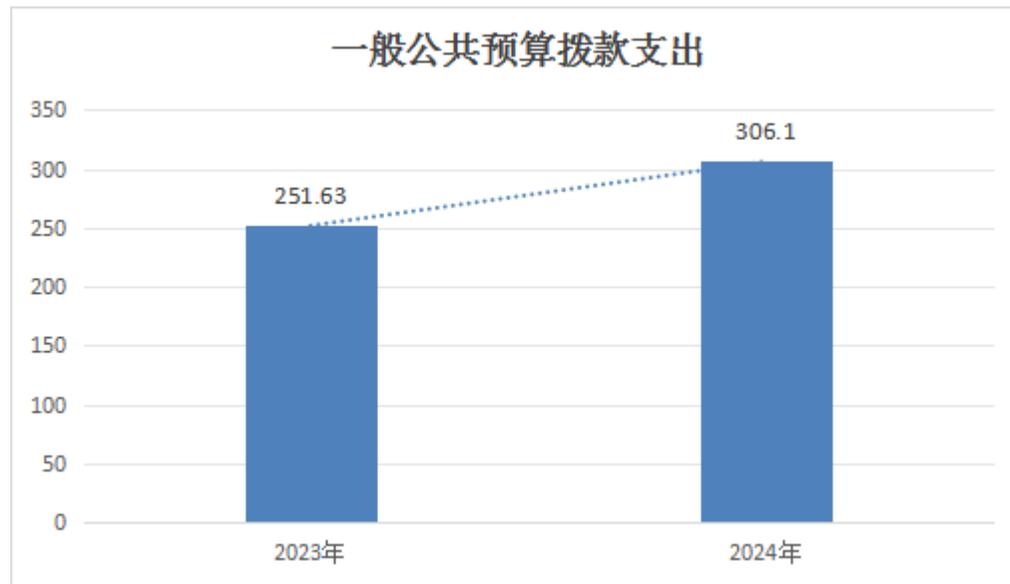
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 306.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.47 万元，主要原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 306.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.47 万元，主要原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 306.10 万元，较上年增加 54.47 万元，主要原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 306.10 万元，其中：

(1) 招商引资 (2011308) 6.41 万元, 较上年减少 130.72 万元, 原因是本年调整预算的功能科目;

(2) 事业运行 (2011350) 115.84 万元, 较上年增加 30.36 万元, 原因是政策、业务及人员调整, 配套人员经费增加;

(3) 其他商贸事务支出 (2011399) 138.1 万元, 较上年增加 138.1 万元, 原因是本年调整预算的功能科目;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.62 万元, 较上年增加 3.75 万元, 原因是业务调整, 配套财政配套养老经费增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.3 万元, 较上年增加 8.3 万元, 原因是业务调整, 财政配套职业年金经费由各单位预算;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 8.2 万元, 较上年增加 1.85 万元, 原因是政策、业务及人员调整, 配套人员经费增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 12.63 万元, 较上年增加 2.83 万元, 原因是政策、业务及人员调

整，配套人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 306.10 万元，其中：

工资福利支出（301）168 万元，较上年增加 53.5 万元，原因是预算调整及人员变化工资标准及配套资金产生变化；

商品和服务支出（302）135.6 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是预算调整及人员变化工资标准及配套资金产生变化；

资本性支出（310）2.5 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是本年度计划购买固定资产金额减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 306.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168 万元，较上年增加 53.5 万元，原因是预算调整及人员变化工资标准及配套资金产生变化；

机关商品和服务支出（502）135.6万元，较上年增加3.47万元，原因是预算调整及人员变化工资标准及配套资金产生变化；

机关资本性支出（503）2.5万元，较上年减少2.5万元，原因是本年度计划购买固定资产金额减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年增加9.35万元（46.75%），增加的主要原因是全民招商环境下，招商引资任务繁重，工作力度加大。其中：因公出国（境）经费0

万元，较上年无变化；公务接待费 30 万元，较上年增加 9.35 万元（46.75%），增加的主要原因是全民招商环境下，招商引资任务繁重，工作力度加大；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20 万元，较上年增加 5 万元（25%），增加的主要原因是全民招商环境下，招商引资任务繁重，工作力度加大。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资推介、签约系列活动	2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日	400 人	20	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 10 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 306.10 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.1 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是全民招商环境下，招商引资任务繁重，工作力度加大。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	306.10	一、部门预算	306.10	一、部门预算	306.10	一、部门预算	306.10
1、财政拨款	306.10	1、一般公共服务支出	260.34	1、人员经费和公用经费支出	206.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	306.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	168.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.10	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	303.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	2.50
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24.93	(2)商品和服务支出	97.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.50		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.63				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	306.10	本年支出合计	306.10	本年支出合计	306.10	本年支出合计	306.10
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
	306.10	支出总计	306.10	支出总计	306.10	支出总计	306.10

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	306.10	一、财政拨款	306.10	一、财政拨款	306.10	一、财政拨款	306.10
1、一般公共预算拨款	306.10	1、一般公共服务支出	260.34	1、人员经费和公用经费支出	206.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	168.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.10	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	303.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	2.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.93	(2)商品和服务支出	97.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.50		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.63				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	306.10	本年支出合计	306.10	本年支出合计	306.1	本年支出合计	306.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	306.10	支出总计	306.10	支出总计	306.1	支出总计	306.10

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	306.10	168.00	38.1	100	
201	一般公共服务支出	260.34	122.25	38.1	100	
20113	商贸事务	260.34	122.25	38.1	100	
2011308	招商引资	6.41	6.41			
2011350	事业运行	115.84	115.84			
2011399	其他商贸事务支出	138.1		38.1	100	
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92			
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30			
210	卫生健康支出	8.2	8.2			
21011	行政事业单位医疗	8.2	8.2			
2101102	事业单位医疗	8.2	8.2			
221	住房保障支出	12.63	12.63			
22102	住房改革支出	12.63	12.63			
2210201	住房公积金	12.63	12.63			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			306.11	168.01	38.1	100	**
301	工资福利支出			168.00	168.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.53	70.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.49	5.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.31	45.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.62	16.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.63	12.63			
302	商品和服务支出			135.6		38.1	97.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75.6		8.1	67.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10			10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20			20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30		30		
310	资本性支出			2.5			2.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.5			2.5	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	206.1	168.00	38.1	**
201	一般公共服务支出	160.35	122.25	38.1	
20113	商贸事务	160.35	122.25	38.1	
2011308	招商引资	6.41	6.41		
2011350	事业运行	115.84	115.84		
2011399	其他商贸事务支出	38.1		38.1	
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92		
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3		
210	卫生健康支出	8.2	8.2		
21011	行政事业单位医疗	8.2	8.2		
2101102	事业单位医疗	8.2	8.2		
221	住房保障支出	12.63	12.63		
22102	住房改革支出	12.63	12.63		
2210201	住房公积金	12.63	12.63		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			206.11	168.01	38.1	**
301	工资福利支出			168.00	168.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.53	70.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.49	5.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.31	45.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.62	16.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.63	12.63		
302	商品和服务支出			38.1		38.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30		30	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100	
141	紫阳县招商服务中心	100	
141001	紫阳县招商服务中心	100	
	专项业务经费	100	
	A31推介、洽谈会议类	20	主要用于开展各类招商引资推介、洽谈会议
	A31重点专项业务经费	80	A31重点专项业务经费主要用于本单位机关运行、开展紫阳县招商引资等重点专项工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点专项业务经费			
主管部门		紫阳县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体	完成市县下达的年度招商引资到位资金、引进落地亿元项目等招商引资各项任务, 对已有的项目进一步深度策划, 并立足实际挖掘策划新项目, 加大外出招商力度, 开展、参加招				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 参加省市外出招商推介活动、开展点对点外出招商活动	≥10次	
		质量指标	指标1: 牵头完成省市县下达各项招商引资	≥90%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	本年度	
		成本指标	指标1: 重点专项业务经费	80万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 是否对县域经济发展有促进作用	是	
		社会效益 指标	指标1: 是否对县域经济发展有促进作用	是	
		生态效益 指标	指标1: 严格把控招引企业, 拒绝对环境造成负面影响	良好	
可持续影响 指标		指标1: 是否对我县招商引资优势资源、重点项目有关情况在国内外知名度提升有帮助	是		

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：有意来紫洽谈投资企业、组织满意度	≥90%	
-------	---------------	----------------------	------	--

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31推介、洽谈会议类			
主管部门		紫阳县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体	通过开展各类招商引资推介、洽谈会议, 推介我县优势资源、重点项目有关情况, 为招商引资工作提供有力支持。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 开展会议次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 认真策划、组织每次推介会	确保会议顺利进行	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	指标1: 预算控制数	20万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 是否促进县域经济发展	是	
		社会效益指标	指标1: 是否对县域经济发展有促进作用	是	
		生态效益指标	指标1: 严格把控招引企业, 拒绝对环境造成负面影响	良好	
		可持续影响指标	指标1: 是否对我县招商引资优势资源、重点项目有关情况在国内外知名度提升有帮助	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县招商服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	事业人员工资、住房公积金、养老保	168	168	
	公务经费	接待费及其他公务运转经费	38.1	38.1	
	专项业务费	招商引资专项经费，工作期间办公费	100	100	
	金额合计		306.1	306.1	
年度 总体 目标	完成市县下达的年度招商引资到位资金、引进落地亿元项目等招商引资各项任务，对已有的项目进一步深度策划，并立足实际挖掘策划新项目；加大外出招商力度，主动赴京津冀、长三角、珠三角、西三角等发达地区对接项目，开展、参加招商推介活动20次以上，根				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	参加省市外出招商推介活动、开展点		≥20次
			职工人数		15人
		质量指标	牵头完成省市县下达各项招商引资任		≥90%
		时效指标	预算支出进度		12月中旬完成
		成本指标	成本控制数		≤306.1万元
			人员经费		≤168
	公务经费		≤38.1		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		是
		社会效益指标	是否优化营商环境，提高县域经济发		是
生态效益指标		严格把控招引企业，拒绝对环境造成		良好	

	可持续影响指标	是否提升我县招商引资优势资源、重	是
	满意度指标	服务对象满意度指 有意来紫洽谈投资企业、组织满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双指标	指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
	指标2:				
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并注明。