

新绛县招商投资促进中心 2024 年度 部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表	4
一、2024 年预算收支总表.....	4
二、2024 年预算收入总表.....	5
三、2024 年预算支出总表.....	5
四、2024 年财政拨款收支总表.....	6
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	7
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	8
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	8
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	9

九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	9
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	10
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	10
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）	11
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）	11
第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明	12
一、2024 年度部门（单位）预算数据变动情况及原因	12
二、收入预算情况说明	12
三、支出预算情况说明	12
四、财政拨款收支预算总体情况说明	12
五、一般公共预算支出情况说明	13
六、一般公共预算基本支出情况说明	13
七、“三公”经费增减变动原因说明	14
八、机关运行经费增减变动原因说明	14
九、政府采购情况	14
十、绩效管理情况	15

十一、国有资产占有使用情况·····	20
十二、其他说明·····	20
（一）政府购买服务指导性目录·····	20
（二）其他·····	20
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关招商引资方面的对外合作及促进外来投资、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；负责提出全县招商引资的相关政策和产业规划建议，全方位推进招商引资对外合作、招商投资促进工作。

（二）负责全县招商投资促进工作，提出和分解全县招商引资目标任务；提出招商引资方面促进外来投资工作的奖励建议；负责全县招商引资及招商引资方面促进外来投资工作的统计、分析、信息发布、政策宣介和队伍建设等工作。

（三）负责协调全县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介、签约和跟踪服务工作；受理投资商投诉事项，协调解决属于县级层面事权的问题。

（四）组织开展对国内外宏观经济政策、产业发展战略和区域经济发展合作的研究，分析对新经济的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向；提出招商引资及招商引资区域合作、优化营商环境的政策建议。

（五）负责组织全县重大招商引资、投资促进及投资洽谈会、博览会、研讨会等展务活动；负责组织参加国家、省、市及我县举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。

(六) 负责与境内外投资促进机构、中介机构、商(协)会等的联系交流和合作;开展领导招商、驻点招商、产业链招商、委托招商、代理招商和以商引商。

(七) 负责招商引资项目库的管理。

(八) 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 办公室

负责中心日常工作运转。负责文电、公文起草、会务、档案、机要、信息、安全保卫、保密、政务公开、信访和后勤保障等工作;负责中心机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、离退休人员等工作;负责国有资产管理、财务管理和招商引资专项经费管理;编制县级层面大型招商活动工作方案;负责全县重大招商引资活动;负责县外商(协)会、中介组织、企业经贸代表团来县考察访问的接待工作;负责中心党建工作和纪委工作,负责精神文明建设和群团工作。

(二) 业务股

负责拟订全县年度招商引资产业计划,依据产业链条,编制招商引资地图;组织开展对国内外宏观经济政策、产业发展战略和营商环境专题调查研究,分析潜在投资者的发展规划、投资方向,提出招商引资产业规划和政策建议;负责全县招商引资政策宣介工作;负责全县促进外来投资人员业务培训;负责组织全县投资促进及投资洽谈会、博览会、研

讨会等展务活动；统计县领导外出招商情况、指导县招商专班及招商大使开展招商引资工作；负责全县重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介和签约等工作；负责全县招商引资产业目录的发布和更新工作，管理全县招商引资项目库；拟订和分解下达全县年度招商引资目标任务，定期统计、分析、指导和通报目标进度等工作；负责对接重点项目来县考察等事宜；建立招商引资项目跟踪服务机制，负责县级重大招商引资项目的跟踪、协调、服务工作。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表

一、招商投资促进中心 2024 年预算收支总表

招商投资促进中心2024年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	143.14	一、一般公共服务支出	124.74	124.74	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	8.47	8.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.57	3.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.36	6.36	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	143.14	本年支出合计	143.14	143.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	143.14	支出总计	143.14	143.14	

二、招商投资促进中心 2024 年预算收入总表

招商投资促进中心2024年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	124.74	124.74					
20113	商贸事务	124.74	124.74					
2011308	招商引资	64.30	64.30					
2011350	事业运行	60.44	60.44					
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47					
20805	行政事业单位离退休	8.47	8.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47					
210	卫生健康支出	3.57	3.57					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51					
221	住房保障支出	6.36	6.36					
22102	住房改革支出	6.36	6.36					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					
合计		143.14	143.14					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、招商投资促进中心 2024 年预算支出总表

招商投资促进中心2024年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	124.74	60.44	64.30
20113	商贸事务	124.74	60.44	64.30
2011308	招商引资	64.30		64.30
2011350	事业运行	60.44	60.44	
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	
20805	行政事业单位离退休	8.47	8.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	
合计		143.14	78.84	64.30

四、招商投资促进中心 2024 年财政拨款收支总表

招商投资促进中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	143.14	一、一般公共服务支出	124.74	124.74		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	8.47	8.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.57	3.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.36	6.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	143.14	本年支出合计	143.14	143.14		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	143.14	支出总计	143.14	143.14		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、招商投资促进中心 2024 年一般公共预算支出预算 表（不含上年结转）

招商投资促进中心 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	124.74	60.44	64.30
20113	商贸事务	124.74	60.44	64.30
2011308	招商引资	64.30		64.30
2011350	事业运行	60.44	60.44	
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	
20805	行政事业单位离退休	8.47	8.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	
	合计	143.14	78.84	64.30

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、招商投资促进中心 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

招商投资促进中心2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出				
基本工资	工资福利支出	29.37	29.37	
津贴补贴	工资福利支出	4.04	4.04	
奖金	工资福利支出	2.39	2.39	
绩效工资	工资福利支出	21.13	21.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.47	8.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.51	3.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.48	0.48	
住房公积金	工资福利支出	6.36	6.36	
商品和服务支出				
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	0.94		0.94
工会经费	商品和服务支出	0.53		0.53
福利费	商品和服务支出	1.06		1.06
对个人和家庭的补助				
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
合计		78.84	75.81	3.03

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、招商投资促进中心 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

招商投资促进中心2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

说明：我单位 2024 年无政府性基金预算收入

八、招商投资促进中心 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

招商投资促进中心2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

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			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

说明：我单位 2024 年无政府性基金预算支出

九、招商投资促进中心 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

招商投资促进中心2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
	合计			合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

说明：我单位 2024 年无国有资本经营预算收支

十、招商投资促进中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

招商投资促进中心2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.5	0.5		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、招商投资促进中心 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

招商投资促进中心2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
XX单位				
XX单位				
XX单位				
XX单位				
部门合计				

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

说明：我单位 2024 年无财政拨款安排机关运行经费

十二、招商投资促进中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）

招商投资促进中心2024年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2024年日常运转经费	14.30	14.30				
2024年招商宣传资料、推介等招商引经费	50.00	50.00				

备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

十三、招商投资促进中心 2024 年项目支出预算表（上年结转）

招商投资促进中心2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
XXX项目				
XXX项目				
XXX项目				
.....				

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

说明：我单位 2024 年无项目支出预算表（上年结转）

第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门（单位）预算收入总计 143.14 万元，其中：本年收入 143.14 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 207.72 万元，下降 59.2%，主要原因是项目数量减少，预算减少；本年预算支出总计 143.14 万元，其中：本年预算安排 143.14 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 207.72 万元，下降 59.2%，主要原因是项目数量减少，预算减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门（单位）预算收入 143.14 万元，主要包括一般公共预算 143.14 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门（单位）支出预算 143.14 万元，其中：基本支出 78.84 万元，占 55.08%；项目支出 64.3 万元，占 44.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门（单位）财政拨款收支总预算 143.14 万元。其中：一般公共预算拨款 143.14 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，其中：当年拨款收入 143.14 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 124.74 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 8.47 万元、卫生健康支出 3.57 万元、住房保障支出 6.36 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门（单位）一般公共预算当年支出 143.14 万元，比上年减少 207.72 万元，下降 59.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门（单位）一般公共预算当年支出 143.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 124.74 万元，占 87.15%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.47 万元，占 5.92%；卫生健康支出 3.57 万元，占 2.49%；住房保障支出 6.36 万元，占 4.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门（单位）一般公共预算安排基本支出 143.14 万元，其中：

人员经费 75.81 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等；

公用经费 67.33 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、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、房屋建筑物购建、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费预算 0.5 万元，比 2023 年减少 0.77 万元，原因是接待次数减少。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.77 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年本部门（单位）政府采购预算总额 25.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.71 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25 万元。（注：无政府采购情况的部门（单位），必须说明本部门（单位）无政府采购情况。）

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 143.14 万元，其中基本支出 78.84 万元，项目支出 64.3 万元；机关及下属预算单位 1 个，其中 1 个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金 143.14 万元。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		新绛县招商投资促进中心		
	通讯地址		站北路7号		
	单位预算绩效管理联系人		李彦军	联系电话	18135933559
	人员编制数		9	实有人数	9
	单位职能		<p>（一）贯彻执行中央、省、市、县有关招商引资方面的对外合作及促进外来投资、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；负责提出全县招商引资的相关政策和产业规划建议，全方位推进招商引资对外合作、招商投资促进工作。（二）负责全县招商投资促进工作，提出和分解全县招商引资目标任务；提出招商引资方面促进外来投资工作的奖励建议；负责全县招商引资及招商引资方面促进外来投资工作的统计、分析、信息发布、政策宣介和队伍建设等工作。（三）负责协调全县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介、签约和跟踪服务工作；受理投资商投诉事项，协调解决属于县级层面事权的问题。（四）组织开展对国内外宏观经济政策、产业发展战略和区域经济发展合作的研究，分析对新绛经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向；提出招商引资及招商引资区域合作、优化营商环境的政策建议。（五）负责组织全县重大招商引资、投资促进及投资洽谈会、博览会、研讨会等展务活动；负责组织参加国家、省、市及我县举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。（六）负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）会等的联系交流和合作；开展领导招商、驻点招商、产业链招商、委托招商、代理招商和以商引商。（七）负责招商引资项目库的管理。</p>		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	143.14	143.14			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
143.14	78.84		64.3		
部门整体支出绩效目	保障单位正常运转				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	
		质量指标	质量	提升	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	金额	1431400元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	
		社会效益指标	社会效益	提升	
		生态效益指标	生态效益	提升	
		可持续影响指标	可持续影响	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥98%	

（二）项目绩效目标

2024年本部门（单位）纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额64.3万元。其中其他运转类项目2个，涉及金额64.3万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额64.3万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中其他运转类项目2个，涉及项目金额64.3万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		2024年日常运转经费					
主管部门及代码		312-新绛县招商投资促进中心		实施单位	新绛县招商投资促进中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	143,000	年度资金总额：	143,000		
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县（区）财政资金	143,000	市县（区）财政资金	143,000		
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位日常运转					
立项依据		保障单位日常运转					
项目设立必要性		保障单位日常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位日常运转					
项目实施计划		保障单位日常运转					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	保障单位日常运转				保障单位日常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	数量指标	项目数量	≥1个
		质量指标	质量	提升	质量指标	质量	提升
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年
		成本指标	金额	143000元	成本指标	金额	143000元
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	经济效益	经济效益	提升
		社会效益	社会效益	提升	社会效益	社会效益	提升
		生态效益	生态效益	提升	生态效益	生态效益	提升
		可持续影响	可持续影响	提升	可持续影响	可持续影响	提升
	满意度指	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

负责人：

经办人：

联系电话：

填报日期：

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		2024年招商宣传资料、推介等招商引资经费					
主管部门及代码		312-新绛县招商投资促进中心		实施单位	新绛县招商投资促进中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000		
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000		
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		做好招商引资宣传、推介					
立项依据		做好招商引资宣传、推介					
项目设立必要性		做好招商引资宣传、推介					
保证项目实施的制度、措施		做好招商引资宣传、推介					
项目实施计划		做好招商引资宣传、推介					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	做好招商引资宣传、推介				做好招商引资宣传、推介		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	数量指标	项目数量	≥1个
		质量指标	质量	提升	质量指标	质量	提升
		时效指标	时间	1年	时效指标	时间	1年
		成本指标	金额	500000元	成本指标	金额	500000元
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	经济效益	经济效益	提升
		社会效益	社会效益	提升	社会效益	社会效益	提升
		生态效益	生态效益	提升	生态效益	生态效益	提升
		可持续影响	可持续影响	提升	可持续影响	可持续影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 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，事业单位业务用车 0 辆，事业单位其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

本单位无自有办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（可上传附件）

无

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）
（可上传附件）

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。