**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 472魏县投资促进服务中心 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 362.76 | 一、一般公共服务支出 | 322.82 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 362.76 | 本年支出合计 | 362.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 362.76 | 支出总计 | 362.76 |

部门预算收入总表

| 472魏县投资促进服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 362.76 | 362.76 | 362.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 322.82 | 322.82 | 322.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 322.82 | 322.82 | 322.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 322.82 | 322.82 | 322.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 | 19.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 472魏县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 362.76 | 212.76 | 150.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 322.82 | 172.82 | 150.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 322.82 | 172.82 | 150.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 322.82 | 172.82 | 150.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 472魏县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 362.76 | 一、一般公共服务支出 | 322.82 | 322.82 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.94 | 28.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 362.76 | 本年支出合计 | 362.76 | 362.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 362.76 | 支出总计 | 362.76 | 362.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 472魏县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 362.76 | 212.76 | 150.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 322.82 | 172.82 | 150.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 322.82 | 172.82 | 150.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 322.82 | 172.82 | 150.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.94 | 28.94 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.94 | 28.94 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.65 | 9.65 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.01 | 11.01 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.01 | 11.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 472魏县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 212.76 | 188.20 | 24.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 188.20 | 188.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.46 | 90.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.54 | 8.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.12 | 5.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.14 | 44.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.29 | 19.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.65 | 9.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.01 | 11.01 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 24.56 |  | 24.56 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 4.56 |  | 4.56 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 472魏县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 472魏县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 472魏县投资促进服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县投资促进服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

魏县投资促进服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县投资促进服务中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

负责国家、省、市和县有关产业招商工作的政策落实，研究国内外产业招商的发展趋势运作模式，为我县产业招商计划和目标提供意见建议，对全县产业招商工作跟进服务；负责全县产业招商对外宣传工作；负责对引进国内外资金和经济技术合作项目进行汇总；负责对招商引资专业人才进行培训辅导；做好专业性、行业性招商引资活动；配合做好国（境）内外重大招商引资活动的谋划、方案制定，服务各部门开展产业招商活动；协助做好全县产业招商工作综合评价体系，配合做好考核办法、考核、通报、表彰等工作；做好招商引资奖励政策；参与建立招商引资同质化竞争调配机制，配合做好对全县招商引资工作秩序进行规范；负责签约项目的履约落地情况汇总；负责对重大招商引资项目洽谈、签约、选址、落地、建设的组织、指导、统筹和跟踪服务工作，协调处理有关问题；组织项目推介和发布活动；负责人才智库数据收集、筛选和管理工作；负责与京津冀地区的科技创新、成果转化、产业对接、人才引进、资金和项目引进等方面合作，促进区域合作及项目建设。负责组织协调境外产业招商活动；负责聘请专业人士对我县产业调研，分析我县产业现状、分析国际、国内产业发展趋势，结合我县实际梳理我县产业发展方向；负责全县产业招商方面的调查研究，为县委、县政府决策提供服务；负责全县产业项目的筛选；参与全县经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作项目洽谈对接；与县外重点大专院校、科研院所对接，为科研成果孵化提供全方位服务；负责配合相关部门做好营商环境工作；负责指导全县开展招商引资项目代办服务；负责为境内外投资者在我县投资提供全程服务；负责为境内外来魏考察客商搞好接待服务；负责对接招引国内外招商中介、各地商会等平台为招商引资工作提供服务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县投资促进服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县投资促进服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入362.76万元，其中：一般公共预算收入362.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县投资促进服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算362.76万元，其中基本支出212.76万元，包括人员经费188.20万元和日常公用经费24.56万元；项目支出150.00万元，主要为工作经费100万元，驻地招商工作经费50万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排362.76万元，较2023年预算增加217.34万元，其中：基本支出增加67.34万元，主要为经过对比测算，2024年财政拨款预算比2023年增加217.34万元。其中：人员经费增加72.33万元，主要是8人调入我 单位以及正常晋级、绩效工资调资增加；日常公用经费减少5万元，主要是印刷费减少；项目支出增加150万元。项目支出增加150.00万元，主要为工作经费100万元，驻地招商工作经费50万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排24.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2023年相比没有增减变动，原因是我单位根据单位业务需要，未安排“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.树牢“项目为王”理念。坚持“稳字当头、稳中求快、快中求好”，强化“项目为王”理念，项目为零、一切为零，矢志不渝抓招商、上项目、优环境，强化大抓项目、抓大项目，一切盯着项目看、一切围着项目转、一切扭住项目干，形成全县上下大抓招商引资项目建设的热潮，确保项目引得来、落得下、建得好、真达效。

2.保持上项目抓招商强劲势头，不断夯实高质量发展的后劲和支撑，加快项目建设进度，做到签约项目落地、落地项目开工、开工项目抓投产，让更多项目变成现实生产力。要精准开展招商引资，发挥好现有企业和外地邯郸籍企业家作用，以商招商、以企引企，争取更多项目落户魏县。

（二）分项绩效目标

1、拟定全县招商引资政策规划和计划；

2、积极组织实施招商投资促进活动；

3、建立和完善信息库；

4、在招商引资上实现“2116”目标；

5、在项目建设上实现“14321”目标；

6、创新招商方式，突出链条招商。

（三）工作保障措施

（一）深化四大平台作用，优化招商总体布局。强化县产业招商促进中心、县经济开发区、县发改局、县工商联四大招商平台牵头作用。

（二）创新招商方式，突出链条招商。1.开展专题招商。2.开展“头部企业”招商。3.突出产业园招商。4.开展“填白式”招商。5.强化驻会驻企招商。

（三）完善招商机制，提高招商成效。1.初审把关机制。2.汇报通报机制。3.联审联批机制。4.归口统一签约机制。5.项目签约移交机制。

（四）坚持全周期服务，全过程抓实项目建设。

（五）坚持县级干部包联机制，发挥“头雁”效应。

（六）强化要素保障，持续优化营商环境。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、招商引资工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210566U | | 项目名称 | 招商引资工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成24年招商引资工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高效完成县委、县政府招商引资工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 促进合作意向占比 | 合作企业数量占对接企业数量的比值 | ≥30% | 达成合作意向占比 |
| 数量指标 | 对接企业数 | 对接有合作意向的企业数量 | ≥30个 | 实际接待客商数量 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100万元 | 成本测算 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥80% | 每季度省市绩效考核完成程度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成产业聚集与规模效应情况 | 形成产业聚集与规模效应情况 | 增强产业链上下游带动作用 | 招商引资目标任务分解表 |
| 经济效益指标 | 促成投资成交额 | 促成投资成交额 | ≥2亿元 | 促成实际投资金额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、驻地招商工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210567F | | 项目名称 | 驻地招商工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 驻地招商 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现精准招商 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 提供有效招商信息数量 | 任务完成量 | ≥12条 | 魏县驻地招商工作实施方案 |
| 数量指标 | 全年进我县考察企业数量 | 新结识客商数（人） | ≥10人 | 魏县驻地招商工作实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 50万元 | 魏县驻地招商工作实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 魏县驻地招商工作实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高魏县知名度 | 提高魏县知名度 | 在未来2年内持续提高魏县知名度 | 魏县驻地招商工作实施方案 |
| 经济效益指标 | 增加GDP | 增加GDP | ≥1000万元 | 魏县驻地招商工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 472魏县投资促进服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

魏县投资促进服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 472魏县投资促进服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 81 | 17.58 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 81 | 17.58 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。