**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 7

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 9

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)7

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 20

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 21

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 22

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 24

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 24

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 25

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 25

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 34

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 36

部门预算收支总表

| 473威县招商选资服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3843134.00 | 一、一般公共服务支出 | 3843134.00 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 4000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3843134.00 | 本年支出合计 | 3847134.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 4000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3847134.00 | 支出总计 | 3847134.00 |

部门预算收入总表

| 473威县招商选资服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3847134.00 | 3843134.00 | 3843134.00 |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3843134.00 | 3843134.00 | 3843134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 3843134.00 | 3843134.00 | 3843134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 2660000.00 | 2660000.00 | 2660000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 1183134.00 | 1183134.00 | 1183134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 216 | 商业服务业等支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 7 | 21602 | 商业流通事务 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 8 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |

部门预算支出总表

| 473威县招商选资服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3847134.00 | 1183134.00 | 2664000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3843134.00 | 1183134.00 | 2660000.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 3843134.00 | 1183134.00 | 2660000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 2660000.00 |  | 2660000.00 |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 1183134.00 | 1183134.00 |  |  |  |  |
| 6 | 216 | 商业服务业等支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 7 | 21602 | 商业流通事务 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 8 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 473威县招商选资服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3843134.00 | 一、一般公共服务支出 | 3843134.00 | 3843134.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3843134.00 | 本年支出合计 | 3847134.00 | 3847134.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3847134.00 | 支出总计 | 3847134.00 | 3847134.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 473威县招商选资服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3847134.00 | 1183134.00 | 2664000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3843134.00 | 1183134.00 | 2660000.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 3843134.00 | 1183134.00 | 2660000.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 2660000.00 |  | 2660000.00 |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 1183134.00 | 1183134.00 |  |
| 6 | 216 | 商业服务业等支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 7 | 21602 | 商业流通事务 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 8 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 473威县招商选资服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1183134.00 | 1154034.00 | 29100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1095630.00 | 1095630.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 460548.00 | 460548.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 197280.00 | 197280.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 60401.00 | 60401.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108405.00 | 108405.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53523.00 | 53523.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 91498.00 | 91498.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 123975.00 | 123975.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 29100.00 |  | 29100.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 5800.00 |  | 5800.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 5100.00 |  | 5100.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58404.00 | 58404.00 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 37284.00 | 37284.00 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 15120.00 | 15120.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6000.00 | 6000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 473威县招商选资服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 473威县招商选资服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 473威县招商选资服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 |
| 1 | 合计 | 590000 | 590000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 590000.00 | 590000.00 |  |  |

第一部分 威县招商选资服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

威县招商选资服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县招商选资服务中心2023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：**

负责编制年度招商选资计划，开展投资环境推介和客商接待等各类招商活动；负责驻外招商沟通协调；负责项目调研、储备、评审等工作；负责招商合同的起草和分类归档工作；负责入园项目相关行政审批手续的协调服务工作；负责产业政策、优惠政策的落实。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县招商选资服务中心（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，目前我县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。威县招商选资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。2023年预算收入384.7134万元，其中：一般公共预算收入384.7134万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.4万元。

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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为384.7134万元，其中基本支出118.3134万元，包括人员经费115.4034万元和日常公用经费291万元；项目支出266.4万元，主要为日常跟踪服务招商活动支出50万元、外出招商活动30万元和驻外招商工作小分队招商活动186万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排384.7134万元，较2022年减少41.279599万元，其中：基本支出减少27.679599万元，主要是人员减少；项目支出减少13.6万元，主要是压减一般性支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排2.91万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排59万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比减少41.3万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)与上年相比无变化；公务接待费59万元。“三公”经费与上年相比减少41.3万元，增减变化的主要原因是减少驻京协同办及驻京招商联络处的三公经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年招商选资工作思路是：紧紧扭住招商选资“生命线”地位不动摇，牢牢树立“两个不能”“两个优先”导向，明确招商目标重点、创新招商形式方法、完善招商体制机制，聚焦“五大产业”集群，为威县经济稳增长、强链条撑起“跳杆”。

围绕“五大产业”集群，筑牢“234+1.5”和“一高两低”准入标准，唯快唯实、善作善成，引领全县全年签约引进符合我县产业发展规划的各类优质项目150个，协议引进资金200亿元。其中5000万元以上项目100个、5亿元以上项目10个、10亿元以上项目3个；总部经济（含区域性、功能性总部，新型研发机构和领军型文创企业）5个以上；引进国内外500强企业、上市公司、国企、央企、知名民企、高新技术企业等15个以上。全年争取实际利用外资350万美元。其中我局的任务是签约招商项目5个，协议引进资金8亿元以上。

（二）分项绩效目标

赴京津冀、长三角和珠三角举办投资推介会，引进重点招商项目的数量≥5个，重点企业来威考察对接次数≥10次，组织参加5.18廊坊经洽会、9.18厦门投洽会等重大招商活动，全年累计组织参加招商活动次数≥3次，5000万元以上项目签约比例≥95%，全年累计重点项目签约率≥90%，及时组织参加省市县筹备的重大招商活动，签约一批重点招商项目，全年累计签约企业数量≥10个，为来威考察客商提供项目选址信息，落户地优惠政策条件，确保客商签约落户及时率90%，客商来威考察经费小于等于40万元，实现引进重大项目数量≥10个，京津冀企业在我市签约额≥50亿元，引领全县全年累计客商来威协议引进资金≥200亿元，全年累计客商来威对接次数≥80次，50位客商满意度≥80%。

（三）工作保障措施

1、完善招商工作推动体系。落实分包县领导、责任单位主要领导、招商部门专职人员、招商员“四位一体”包联制度，坚持问题导向，及时解决招商项目落地过程中存在的痛点、难点、堵点。按照“日盯办、周通报、月调度、季考核”的制度，督促调动责任单位积极性，不断掀起招商选资新高潮，确保招商选资各项工作高效、规范、有序运转。

2、落实招商专职人员配备。一是严格落实“两个不能”导向，各级各部门要成立1-3人的若干专职招商小团组，常态化外出摸排招商信息，跟踪考察在谈项目。同时，要保持招商干部队伍相对稳定，建立招商专业经验积累和“传帮带”机制。二是招商部门要安排精干人员负责跟踪督办、尽职调查在谈项目。进一步优化产业分局和驻外招商干部，县委组织部会同招商部门从新提拔的副科级以上干部中选派10名以上干部充实产业招商分局，打造高素质、复合型、专业化的招商队伍。

3、强化招商经费全额保障。一是明确招商引资经费保障标准，有效覆盖招商咨询、项目评估、招商培训等需求。二是加强招商经费合理分配，每签约落地一个亿元以上项目（独立选址），给予责任单位2万元招商经费；签约落地5亿元以上项目（独立选址），给予责任单位5万元招商经费；签约落地其他额度、类型项目，根据项目实际情况适当奖励。

4、建全招商考核评价机制。进一步完善《威县招商引资工作绩效专项考核评分细则》《2023年威县驻外招商管理考核办法》《2023年威县外出招商管理考核办法》，建立各乡镇（含高新区、农业园区）、县直单位和驻外招商办三个层面的考核督导机制。强化过程考核，实行日汇总、周通报机制，实时通报“请进来”“走出去”达成初步合作意向项目和签约项目情况，并对重点在谈项目、签约项目进行实时跟进，促在谈项目签约、保签约项目落地。强化招商正反双向考核，按照季度时间节点完成招商任务的责任单位可以正常行使干部推荐权；各乡镇（含高新区、农业园区）和县直单位完成任务且排名前30%的，或者引进顶天立地的、能够支持县域经济重大项目的责任单位主要领导，按照“一事一议”方式行使干部推荐权；没有完成任务的责任单位取消单位主要领导的干部推荐权。严格落实激先敦后、奖惩并举机制，充分调动责任单位和招商干部工作积极性，全力推进招商工作取得实效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财建/2022/14号2021年商贸流通发展专项资金（外资和商贸流通企业数据直报补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 数量指标 | 对接来威考察客商 | 对接来威考察客商 | ≥30对接客商人数 | 年初工作谋划 |
| 质量指标 | 招商签约项目履约率 | 招商签约项目履约率 | ≥10落地开工对比签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 时效指标 | 签约项目个数 | 签约项目个数 | ≥1签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤100餐饮接待费控制人均200以下 | 年初工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3实际达成合作意向数 | 年初工作谋划 |
| 社会效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 招商引资规模增长率（%） | ≥1总投资额 | 年初工作谋划 |
| 生态效益指标 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 宣传我县投资环境，吸引外地企业来我县投资 | 影响程度 | 年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资工作 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

**2、日常跟踪服务招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥3招商活动 | 年初任务 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥3签约项目 | 年初任务 |
| 时效指标 | 本年度完成180个项目 | 本年度完成5个项目 | ≥3全年 | 年初任务 |
| 成本指标 | 接待标准 | 接待标准 | ≤300接待人均标准 | 年初任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥30项目履约率 | 年初任务 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

**3、外出招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥3招商活动 | 年初任务 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥3签约项目 | 年初任务 |
| 时效指标 | 本年度完成180个项目 | 本年度完成5个项目 | ≥3全年 | 年初任务 |
| 成本指标 | 接待标准 | 接待标准 | ≤300接待人均标准 | 年初任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥30项目履约率 | 年初任务 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

**4、驻外招商工作小分队招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥3招商活动 | 年初任务 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥3签约项目 | 年初任务 |
| 时效指标 | 本年度完成180个项目 | 本年度完成5个项目 | ≥3全年 | 年初任务 |
| 成本指标 | 接待标准 | 接待标准 | ≤300接待人均标准 | 年初任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥30项目履约率 | 年初任务 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县招商选资服务中心安排政府采购预算4.39万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 473威县招商选资服务中心 | 单位：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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 日常跟踪服务招商活动 | 500000  | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 3 | 3000 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 9000 |
| 日常跟踪服务招商活动 | 500000  | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 5000 | 25000 | 25000 |  |  |  |  |  |  | 25000 |
| 日常跟踪服务招商活动 | 500000  | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 5500 |
| 驻外招商工作小分队招商活动 | 1860000  | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 2200 | 4400 | 4400 |  |  |  |  |  |  | 4400 |

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。

七、国有资产信息

威县招商选资服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为483687.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为43900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

| 473威县招商选资服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 483687.00 |
| 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 |  | 483687.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。