

附件 1

和政县招商局
2024 年招商局部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行中央和省、州、县有关招商引资的法律、法规和方针政策，研究提出全县招商引资优惠政策、具体办法和配套措施，会同有关部门抓好招商引资工作的地方性规章和政策的落实。

2、负责拟定全县招商引资总体规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门做好计划的分解、指导、协调和落实工作。

3、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务。

4、负责县委、县政府决定或县级领导参与的外出招商活动的组织、联络、洽谈工作。组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县上有关部门到外地开展招商推介活动。

5、参与全县重大项目的洽谈工作，并受县委、县政府或企业的委托与投资者进行对接洽谈。

6、负责招商引资项目的考察论证和项目前期工作；协调有关部门和企业对重大招商项目进行可行性研究、论证等工作；开展有关招商

引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

7、负责对全县招商引资工作的调研和指导，建立健全并认真落实招商引资项目全程跟踪服务制度，协调有关部门认真做好招商引资项目服务工作。负责协调组织有关部门召开联席会议，现场办理解决项目在洽谈、引进、落户过程中产生的具体问题，为外来投资者实行“一站式”服务，为外来客商提供“高效、有序、法制”的投资环境。

8、履行外来投资企业的联系、跟踪、问效、协调、服务及督办职能，协调处理外来投资者及招商引资企业的投诉和有关问题，协调落实招商政策，依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

9、负责招商引资统计、宣传和各类政策、法规咨询工作。负责发布全县投资环境及招商引资项目等有关方面的信息。

10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

和政县招商局为县政府直属正科级事业单位(参照公务员法管理)，核定事业编制 11 名，其中，局长 1 名（正科级），副局长 2 名（乡科级副职），内设机构 3 个，分别为办公室、招商引资股、项目落地办公室（站股级）。纳入 2023 年部门决算汇编范围独立核算机构 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，一级预算单位 1 个；执行政府会计准则制度。

（二）参照公务员法管理单位

根据临州公办发【2008】8号《关于临夏州招商局等 47 个事业单位列入参照公务员法管理范围的通知》，和政县招商局参照公务员法

管理。

（三）直属事业单位

根据《中共临夏州委临夏州人民政府关于市县政府职能转变和机构改革的实施意见》（州委发【2014】12号），中共和政县委办公室、和政县人民政府办公室关于转发《中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室关于印发〈和政县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》的通知（和党办发）【2014】99号）精神，设立和政县招商局，为县政府直属科级事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算277.86万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入277.86万元；支出包括：一般公共服务支出232.59万元、公共安全支出、教育支出1.48万元、科学技术支出、社会保障和就业支出23.91万元、卫生健康支出8.03万元、交通运输支出、住房保障支出11.85万元、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算277.86万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入277.86万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入 0 万元。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 277.86 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 217.86 万元，占 78.41%；项目支出 60 万元，占 21.59%；上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 277.86 万元，包括：一般公共服务支出 232.59 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.48 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 23.91 万元、卫生健康支出 8.03 万元、住房保障支出 11.85 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 217.86 万元，比 2023 年预算增加 34.52 万元，增长 16%，增长的主要原因是人员工资增加，公用经费和招商引资经费增加。

其中：人员经费支出 186.86 万元，主要包括：基本工资 49.69 万元、津贴补贴 49.09 万元、奖金 14.23 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 15.81 万元、职业年金缴费 7.9 万元、职工基本医疗保险缴费 6.42 万元、公务员医疗补助缴费 1.48 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 11.85 万元、医疗费、其他工资福利支出 24.13 万元、工会经费 1.98 万元、福利费 2.47 万元、培训费 1.48 万元。

公用经费支出 31 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.2 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务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 26.3 万元、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 60 万元，比 2023 年预算增加 27 万元，增长 45%，增长的主要原因参加外出招商活动人数和次数增多，招商引资工作力度加大，招商引资经费增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 1 个，主要是其他刚性支出项目预算安排—招商引资经费 60 万元。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

2024 年预算数为 277.86 万元，比 2023 年预算增加 94.52 万元，主要原因是人员经费增加，招商引资经费增加。

1、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）170.61 万元，比 2023 年预算增加 28.26 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

2、一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）60万元，比2023年预算增加27万元，主要原因是参加外出招商活动人数和次数增多，招商引资工作力度加大，招商引资经费增加。

3、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）1.98万元，比2023年预算增加0.27万元，主要原因是人员增加。

4、教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）1.48万元，比2023年预算增加0.18万元，主要原因是单位人员增加。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）15.81万元，比2023年预算增加0.18万元，主要原因是单位人员增加，缴费基数增大。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）7.9万元，比2023年预算增加1.04万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）0.2万元，比2023年预算增加0.03万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

8、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）6.42万元，比2023年预算增加0.85万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）1.48万元，比2023年预算增加0.19万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）0.13万元，较2023年预算无变化。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）11.85万元，比2023年预算增加1.56万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

- 1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。
- 2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。
- 3.公务用车购置及运行维护0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

- 4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

- 5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 31 万元，较 2023 年预算增加 25 万元，增长 42%，增长的主要原因是保障单位运转工作经费增加，促使招商引资工作顺利开展。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 11.03 万元。其中：办公用房 120 平方米。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款未安排，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年重点招商引资推介项目及兰洽会、青洽会等经费和参加外出招商活动等工作经费。

1、项目概况：参加重点招商引资推介会议及举办招商引资项目推介会议，参加兰洽会、青洽会等大型招商引资会议，参加各种外出招商活动，促进招商引资工作取得新进展。

2、立项依据：和党办发〔2023〕19号 中共和政县委办公室 和政县人民政府办公室 关于印发《和政县招商引资工作方案》的通知

3、实施主体：和政县招商局

4、实施周期：2024年1月-12月

5、实施计划：参加或举办招商引资推介项目会议，参加兰洽会、青洽会等大型招商引资会议，参加各种外出招商活动。

6、年度预算安排：招商引资工作经费60万元。

7、预期总体目标：保障招商引资工作顺利开展，保障参加兰洽会、青洽会和外出招商、参加招商引资项目推介等工作顺利开展、保障单位正常运转。

（四）部门管理转移支付情况

2024年单位管理转移支付未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已全部公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是本部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

和政县招商局

2024年02月28日

附件：1. 和政县招商局2024年部门预算公开表

2. 和政县招商局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	277.86	一、一般公共服务支出	232.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.48
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	23.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.03
		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	11.85
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	277.86	本年支出合计	277.86
十、上年结转	0	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	277.86	支出总计	277.86

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	277.86
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	277.86
	0
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	277.86

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计：	277.86	217.86	60	0
2010401 行政运行	170.61	170.61		
2011308 招商引资	60		60	
2012906 工会事务	1.98	1.98		
2050803 职工培训费	1.48	1.48		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.9	7.9		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.42	6.42		
2101103 公务员医疗补助	1.48	1.48		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		
2210201 住房公积金	11.85	11.85		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	277.86	一、本年支出	277.86
（一）一般公共预算财政拨款	277.86	（一）一般公共服务支出	232.59
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1.48
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	23.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.03
		（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	11.85
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	277.86	支 出 总 计	277.86

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
和政县招商局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	277.86	277.86	217.86	60						
.....										

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计：	277.86	217.86	60
2010401	行政运行	170.61	170.61	
2011308	招商引资	60		60
2012906	工会事务	1.98	1.98	
2050803	职工培训费	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.9	7.9	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.42	6.42	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
30101	基本工资	1	2	3
	总计	217.86	186.86	31
30101	基本工资	49.69	49.69	
30102	津贴补贴	49.09	49.09	
30103	奖金	14.23	14.23	
30199	其他工资福利支出	24.13	24.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
30109	职业年金缴费	7.9	7.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	11.85	11.85	
302	商品和服务支出	36.93	5.93	31
30201	办公费	4		4
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	26.3		26.3
30228	工会经费	1.98	1.98	
30216	职工培训费	1.48	1.48	
30229	福利费	2.47	2.47	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
和政县招商局							
总计	0						

未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	31	31	
1	[30201]办公费	4	4	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.2	0.2	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.5	0.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	26.3	26.3	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计：	0
.....	

未安排政府性基金预算

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计：	0	0	0	0
.....				

未安排部门管理转移支付预算

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计：	0
.....	

未安排国有资本经营预算支出预算

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		和政县招商局			
总体目标	目标 1: 保障单位各项工作正常开展。				
	目标 2: 保障招商引资工作顺利开展。				
		目标 3: 保障项目册和折页编印工作顺利开展。			
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	180.93	当年财政拨款	277.86
		公用经费	36.93	上年结转资金	0
		合计	217.86	其他资金	0
	项目支出		60	收入预算合计	277.86
				支出预算合计	277.86
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	资金支出预算执行率	100%		
	财务管理	资金使用规范性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	合理控制		
履职效果	部门履职目标	扩大招商引资工作成效	加强招商引资宣传力度		
	部门效果目标	当年签约项目开工率	90%		
	服务对象满意度	投资客商满意度	满意		
能力建设	长效管理	完善财务及内控制度	完善		
	人力资源建设	干部职工工作水平	提高		
	履职能力质量管理	提升干部履职能力	提升		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年招商引资工作经费			
主管部门及代码	和政县招商局 107001001	实施单位	和政县招商局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中: 当年财政拨款	60		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障招商引资工作顺利开展。 目标 2: 保障外出招商活动取得实效。 目标 3: 保障兰洽会及招商引资推介会顺利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	60
		社会成本指标	外出招商宣传推介次数	≤20 次
		生态环境成本指标	招商引资工作效率	高效
	产出指标	数量指标	举办会议参加人次	≥300 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	2024 年 1-12 月份	按时完成
	效益指标	经济效益指标	助推全县经济社会高质量发展	提升
		社会效益指标	扩大招商引资工作成效	扩大
		生态效益指标	进一步改善生态环境	节能降耗
	满意度指标	服务对象满意度	引进客商满意度	满意
		服务质量	为招商引资企业做好服务	提高服务满意度
		可持续影响指标	招商引资带动经济社会可持续发展	带动