

白河县招商局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈白河县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（安办字[2015]26号），设立白河县招商局，是负责指导和组织全县招商引资工作的县政府直属事业单位。

2. 负责招商引资方针、优惠政策、法规的贯彻落实；适时研究修订我县招商引资优惠、奖励等政策，并负责政策咨询和解释工作；会同有关部门拟定我县招商引资中长期规划和年度计划，并负责分解落实。

3. 负责全县对外招商引资项目的提出、征集、筛选、规划、编制、发布工作，建设好县级项目库；负责组织协调相关部门审批国内投资项目和报批国外投资项目；负责组织招商项目洽谈和签约，督促投资商与我县相关部门履约；负责对招商引资项目建设的协调、指导、督查、管理、服务工作。

4. 负责全县招商引资活动的组织、协调、联络和服务工作；负责编制印发有关招商引资材料，发布招商信息，负责招商引资知识培训。

5. 拟定招商引资目标考核实施办法，负责各镇和县直各单位招商引资任务完成情况的考核工作，编制奖惩方案报由县人民政府审批兑现；负责全县招商引资统计工作。

6. 负责外引企业登记确认和优惠政策执行监管工作。
7. 负责管理县人民政府驻外招商机构并承担业务指导工作和承担市对县业务考核任务。
8. 县政府安排的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，我们将以党的十九大精神为指导，以“四个全面”战略为统揽，全面落实“五大发展理念”，围绕“追赶超越、绿色崛起”，大力弘扬“三苦”精神，构建“五新高地”目标，抢抓机遇，开拓创新，力求突破。

（一）加大招商力度。抢抓“一带一路”、苏陕对口扶贫帮扶、南水北调对口协作等重大战略机遇，立足本地特色资源优势、劳动力成本优势、交通区位优势，围绕脱贫攻坚产业扶贫战略，谋划一批融入性好、辐射面广、带动力强、接地气、能落地的优势招商项目，全年完成招商引资任务 40 亿元。

（二）创新工作方法。加强全县创新平台建设，实施创业人才工程，在产业创新、企业创新、品牌创新、管理创新、人才引进、技术革新方面下力气，在全县形成“大众创业、万众创新”的局面。夯实领导领衔招商，每名县级领导上门对接一家重点企业，联系追踪一个重点招商线索，确保引进落地一个招商项目，列出计划，排出日程，责任到人，确保落实。

（三）强化工作举措。推行招商引资联席会议制度，明确各行业主管部门责任，提供优质服务，优化投资环境，切实破解企业落户难问题；制定切实可行、便于操作的招商引资优惠政策，不断增强我县招商引资的“软实力”；完善招商引资项目储备库和招商对象信息库建设，充分发掘白河籍在外创业成功人士的作用，增强招商针对性，实现“储备一批、洽谈一批、签约一批、落户一批”的良性发展态势。

（四）优化投资环境。牢固树立“人人都是投资环境、人人都是白河形象”的观念，全县上下积极为经济发展提供全方位、宽领域和高效优质服务，在全县形成“亲商、富商、安商、助商”的良好局面。从完善行政服务中心职能入手，进一步精减行政审批事项和减少行政审批程序，做到了“一个窗口对外，一条龙服务，一站式办公”。加大破坏经济秩序和损害投资者利益的整饬力度，着力营造尊重创造、尊重人才、尊重企业、尊重招商的社会风尚，促推招商引资工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县招商局机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，事业 9 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 623.2 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算 763.88 万元，较上年预算 1303.93 万元减少 540.05 万元，减少 41.42%，减少原因：本年单位减少对企业的专项补贴。

2018 年支出预算 763.88 万元；包括：人员经费支出 80.38 万元，占比 10.52%；公用经费支出 60.3 万元，占比 7.89%；专项业务经费支出 623.2 万元，占比 81.58%。本年支出全部为一般公共预算拨款，同比减少 41.42%，减少原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政预算拨款收支 763.88 万元，同比减少 41.42%，减少原因同上。

(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

2018 年一般公共预算拨款 763.88 万元，同比减少 41.42%，减少原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（商贸事务）140.68 万元，较上年预算 81.43 万元增加 59.25 万元，增长 72.76%，增加原因：上年公用经费支出 59.6 万元在招商引资功能科目下反映，本年在本科目下反映。

(2) 招商引资 623.2 万元，较上年预算 1222.5 万元减少 599.3 万元，减少 49.02%，减少原因：一是公用经费支出调整到行政运行科目；二是本年单位减少对企业的专项补贴。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 77.44 万元，较上年预算 67.06 万元增加 10.38 万元，增长 15.48%，增长原因：住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出核算。

(2) 商品和服务支出 180.3 万元，较上年预算 229.6 万元减少 49.3 万元，减少 21.47%，减少原因：本年对企业的专项补贴减少。其中：公用经费支出 60.3 万元，同比上年预算 59.6 万增长 1.17%，变化不大；专项业务经费支出 120 万元，较上年 170 万元减少 50 万元，减少 29.41%，减少原因：本年单位减少对企业的专项补贴。

(3) 对个人和家庭补助支出 2.94 万元，较上年 7.27 万元减少 4.33 万元，减少 59.56%，减少原因：住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出核算。

(4) 对企业补助 503.2 万元，较上年 1000 万元减少 496.8 万元，减少 49.68%，减少原因：本年单位减少对企业的专项补贴。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 53.5 万元，较上年预算减少 1 万元，减少 1.83%。其中：公务接待费 50 万元，同比上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年预算 4.5 万元减少 1 万元，减少 22.22%，减少原因：对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018 年会议费预算 120 万元，上年无预算，同比增加 120 万元，增长原因：本年新增专项外出招商会议费支出。

2018 年培训费预算 0.5 万元，上年无预算，同比增加 0.5 万元，增长原因：本年新增招商培训业务。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 60.3 万元，同比上年预算 59.6 万增加 0.7 万元，增长 1.17%，增长原因：

办公费等公务费支出同比有所增加。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：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。

白河县招商局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 白河县招商局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	763.88	1、一般公共服务支出	763.88	1、人员经费和公用经费支出	140.68
(1) 一般公共预算拨款	763.88	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	77.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	60.30
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.94
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	623.20
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	120.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	500.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	3.20
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	763.88	本年支出合计	763.88	本年收入合计	763.88
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	763.88	支出总计	763.88	支出总计	763.88

表4

2018年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	763.88	1、一般公共服务支出	763.88	1、人员经费和公用经费支出	140.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	77.44
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	60.30
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.94
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	623.20
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	120.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	500.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	3.20
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	763.88	本年支出合计	763.88	本年收入合计	763.88
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	763.88	支出总计	763.88	支出总计	763.88

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	763.88	80.38	60.30	623.20	
201	一般公共服务支出	763.88	80.38	60.30	623.20	
20113	商贸事务	763.88	80.38	60.30	623.20	
2011301	行政运行（商贸事务）	140.68	80.38	60.30		
2011308	招商引资	623.20			623.20	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	763.88	80.38	60.30	623.20	
301	工资福利支出	77.44	77.44			
30101	基本工资	27.03	27.03			
30102	津贴补贴	25.49	25.49			
30103	奖金	2.48	2.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35			
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79			
30113	住房公积金	6.48	6.48			
302	商品和服务支出	180.30		60.30	120.00	
30201	办公费	2.00		2.00		
30205	水费	0.20		0.20		
30206	电费	1.00		1.00		
30207	邮电费	1.00		1.00		
30211	差旅费	0.60		0.60		
30215	会议费	120.00			120.00	
30216	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50.00		50.00		
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.94	2.94			
312	对企业补助	500.00			500.00	
31299	其他对企业补助	500.00			500.00	
399	其他支出	3.20			3.20	
39999	其他支出	3.20			3.20	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	140.68	80.38	60.30	
201	一般公共服务支出	140.68	80.38	60.30	
20113	商贸事务	140.68	80.38	60.30	
2011301	行政运行（商贸事务）	140.68	80.38	60.30	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	140.68	80.38	60.30	
301	工资福利支出	77.44	77.44		
30101	基本工资	27.03	27.03		
30102	津贴补贴	25.49	25.49		
30103	奖金	2.48	2.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35		
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	6.48	6.48		
302	商品和服务支出	60.30		60.30	
30201	办公费	2.00		2.00	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50.00		50.00	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.94	2.94		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	623.20	
115001	白河县招商局机关	623.20	
	其他类项目	620.00	
	企业政策性补贴	500.00	根据2014年前我县招商引资企业完成投资情况税费返还等。
	招商引资宣传推介系列活动	120.00	根据市对县考核要求，全年共外出招商不低于9次，我县结合“月月有活动”的年度目标，全年外出活动不少于12次，包括参加“西洽会”、“厦洽会”等。为确保活动顺利进行特申请专项经费
	履职专项业务类项目	3.20	
	结转2017年宣传片制作经费	3.20	白财预追（2017）1号

2018年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	54.5			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	54.50	54.50		50.00	4.50		4.50			174.00	53.50		50.00	3.50		3.50	120.00	0.50	119.50	-1.00			-1.00		-1.00	120.00	0.50
115001	白河县招商局机关	54.50	54.50		50.00	4.50		4.50			174.00	53.50		50.00	3.50		3.50	120.00	0.50	119.50	-1.00			-1.00		-1.00	120.00	0.50

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他类项目					
主管部门		白河县招商局		实施期限		2018年度	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		620	年度资金总额：		620
		其中：财政拨款		620	其中：财政拨款		620
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	及时兑付企业政策类奖补资金，税费返还等。全年完成招商引资任务52亿。按时参加省市组织的各类招商活动，自主开展4次以上大型宣传活动，全年开展小分队招商12次以上。				及时兑付企业政策类奖补资金，税费返还等。全年完成招商引资任务52亿。按时参加省市组织的各类招商活动，自主开展4次以上大型宣传活动，全年开展小分队招商12次以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	税费奖补等	500万	数量指标	税费奖补等	500万
			全年招商引资任务	52亿		全年招商引资任务	52亿
			实际利用外资	100万美元		实际利用外资	100万美元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	兑付日期	2018年12月前	时效指标	兑付日期	2018年12月前
			目标任务完成	2018年12月前		目标任务完成	2018年12月前
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	引进企业落户	增强县域经济发展	经济效益指标	引进企业落户	增强县域经济发展
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	引进企业落户	保障劳动力就业	社会效益指标	引进企业落户	保障劳动力就业
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	
		群众满意率	100%		群众满意率	100%	
			
				

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目					
主管部门		白河县招商局		实施期限		2018年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	年度资金总额:		3.2
		其中: 财政拨款		3.2	其中: 财政拨款		3.2
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	2017年拍摄招商引资宣传片, 质保金3.2万元, 6月1日后兑付。				2017年拍摄招商引资宣传片, 质保金3.2万元, 6月1日后兑付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	质保金	3.2万	数量指标	质保金	3.2万
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		全年宣传我县招商引资资源	适用各大招商活动推介会	可持续影响指标	全年宣传我县招商引资资源	适用各大招商活动推介会	
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	客商	100%	服务对象满意度指标	客商	100%	
			
			

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度主要任务	任务1	根据2014年前我县招商引资企业完成投资情况税费返还等企业政策性补贴。	500	500	
	任务2	开展招商引资宣传推介系列活动	120	120	
	任务3	总值宣传片制作质保金	3.2	3.2	
	金额合计		623.2	623.2	
年度总体目标	<p>目标1：根据2014年前我县招商引资企业完成投资情况税费返还等。</p> <p>目标2：根据市对县考核要求，全年共外出招商不低于9次，我县结合“月月有活动”的年度目标，全年外出活动不少于12次，包括参加“西洽会”、“厦洽会”等。</p> <p>目标3：2018年6月1日后兑付</p>				
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	税费奖补等		500万
			全年招商引资任务		52亿
			实际利用外资		100万美元
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	兑付日期		2018年12月前
			目标任务完成		2018年12月前
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	引进企业落户		增强县域经济发展
			指标2:		
				
		社会效益指标	引进企业落户		保障劳动力就业
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	全年宣传我县招商引资资源		适用各大招商活动推介会
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	客商		100%	
		人民群众		100%	
				
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资宣传推介系列活动					
主管部门		白河县招商局		实施期限		2018年度	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120		
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	根据市对县考核要求，全年共外出招商不低于9次，我县结合“月月有活动”的年度目标，全年外出活动不少于12次，包括参加“西洽会”、“厦洽会”等。完成全年市对县考核任务52亿。			根据市对县考核要求，全年共外出招商不低于9次，我县结合“月月有活动”的年度目标，全年外出活动不少于12次，包括参加“西洽会”、“厦洽会”等。完成全年市对县考核任务52亿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年参加省市组织活动	6次以上	数量指标	全年返还金额	500
		质量指标	高效优质开展活动	每次活动至少签约1家企业	质量指标	高效优质开展活动	每次活动至少签约1家企业
		时效指标	计划每月至少一次	大于1	时效指标	计划每月至少一次	大于1
		成本指标	控制经费支出，勤俭招商。	大型活动不超过40万，其他活动不超过10万。	成本指标	控制经费支出，勤俭招商。	大型活动不超过40万，其他活动不超过10万。
	效益指标	经济效益指标	完成全年招商引资任务	52亿	经济效益指标	完成全年招商引资任务	52亿
		社会效益指标	解决劳动力就业	2000人以上	社会效益指标	解决劳动力就业	2000人以上
		生态效益指标	引进环保无污染企业	环保	生态效益指标	引进环保无污染企业	环保
		可持续影响指标	拉动我县GDP持续增长，解决劳动力就业问题	长远影响	可持续影响指标	拉动我县GDP持续增长，解决劳动力就业问题	长远影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资纳税企业	100%	服务对象满意度指标	招商引资纳税企业	100%

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		企业政策性补贴					
主管部门		白河县招商局		实施期限		2018年度	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500		
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	根据2014年前我县招商引资企业完成投资情况税费返还等				根据2014年前我县招商引资企业完成投资情况税费返还等		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年返还金额	500	数量指标	指标1：全年返还金额	500
			指标2：			指标2：	
			
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		时效指标	指标1：政策内税费返还	2018年度	时效指标	指标1：政策内税费返还	2018年度
			指标2：			指标2：	
			
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招商引资纳税企业	100%	服务对象满意度指标	指标1：招商引资纳税企业	100%	
			

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		宣传片制作经费							
主管部门		白河县招商局		实施期限		2018年度			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2		年度资金总额:		3.2	
		其中: 财政拨款		3.2		其中: 财政拨款		3.2	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	2017年度拍摄白河县招商推介宣传片质保金3.2万元, 根据合同约定2018年6月份支付。				2017年度拍摄白河县招商推介宣传片质保金3.2万元, 根据合同约定2018年6月份支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 质保金	3.2万	数量指标	指标1: 质保金	3.2万		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 全年宣传我县招商引资资源	适用各大招商活动推介会	可持续影响指标	指标1: 全年宣传我县招商引资资源	适用各大招商活动推介会			
		指标2:			指标2:				
					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:				
					