

**白河县招商服务中心
2024 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、贯彻落实国家招商引资工作方面的法律法规和政策规定，参与拟订并实施全县招商引资方面的政策措施、发展规划、年度计划，参与统筹全县性境内、境外各类招商活动。
- 2、负责全县重大产业、重点项目的包装、营销和推进，促进项目的签约、履约。
- 3、负责招商引资政策的解释、咨询服务等工作。
- 4、负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，收集建立招商网络。
- 5、完成县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

白河县招商服务中心为县政府直属正科级财政全额预算事业单位。核定县招商服务中心事业编制10名，领导职数一正两副，内设综合股、项目信息股、招商股三个股室。

1、综合股。负责文电、机要、档案、接待等日常运转工作；负责宣传、安全、保密、信访、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设、目标考核等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设工作；负责各项工作会议的筹备组织和会议决定事项、重要工作的督办工作。

2、项目信息股。负责全县招商引资项目的征集、策划、储备，负责建立更新招商引资平台(网络)，负责搜集整理客商信息，县情资料，建立管理、充实县级招商引资资源信息库，负责全县招商引资进展情况统计、通报和重大招商活动项目的签约，编印白河投资指南和招商引资项目册。

3、招商股。负责联系、洽谈和推进境内、境外及外商投资合作项目；参与组织境内、境外举办的县级重大招商活动；参与协调全县内资项目和外商投资项目落地服务工作；负责招商引资政策的解释、咨询等工作；配合有关部门做好项目的论证、策划和推介工作

二、工作任务

1、全面完成 2024 年度各类目标考核任务；

2、落实县委和县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和具体要求，督促指导相关部门全面完成县委年度深化改革工作任务；

3、完成其他目标考核任务。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县招商服务中心机关	

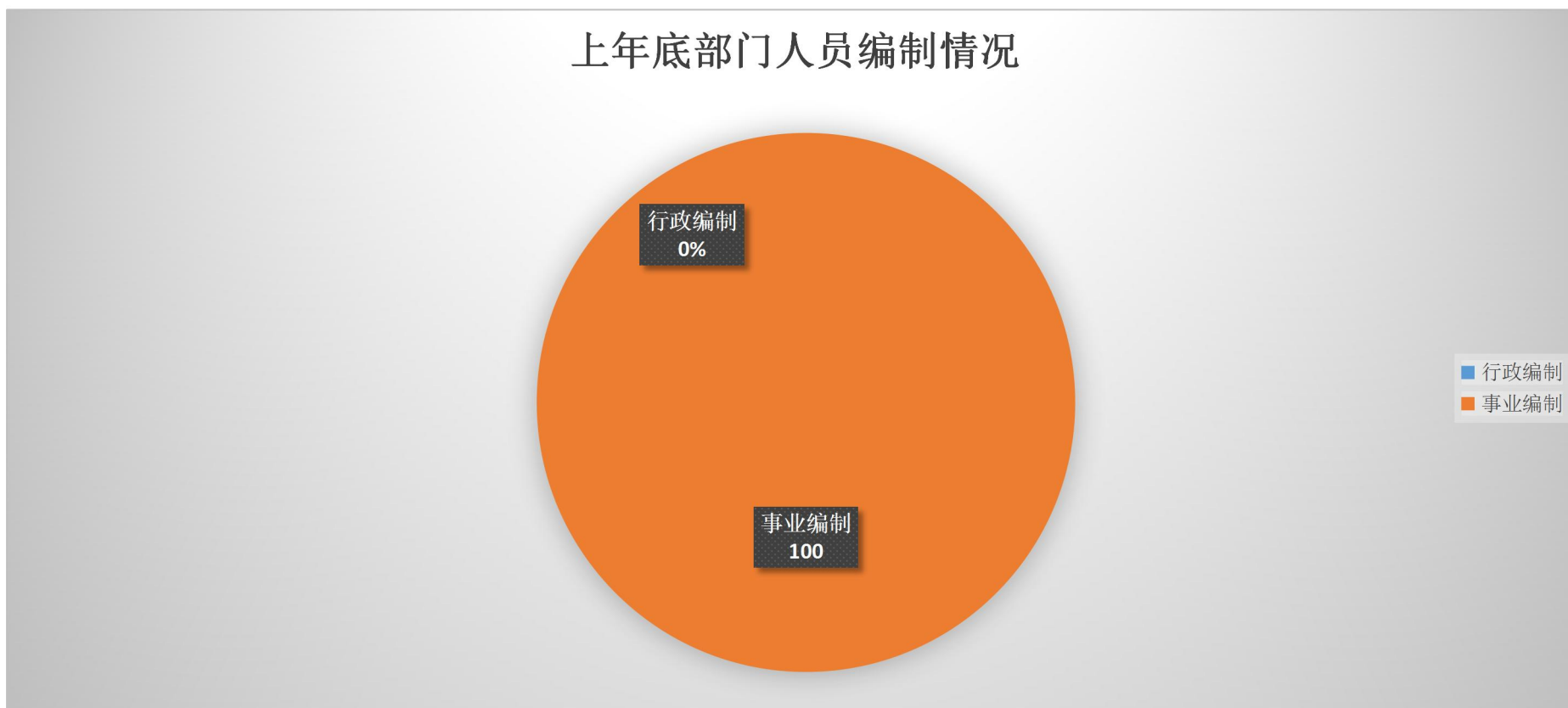
涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

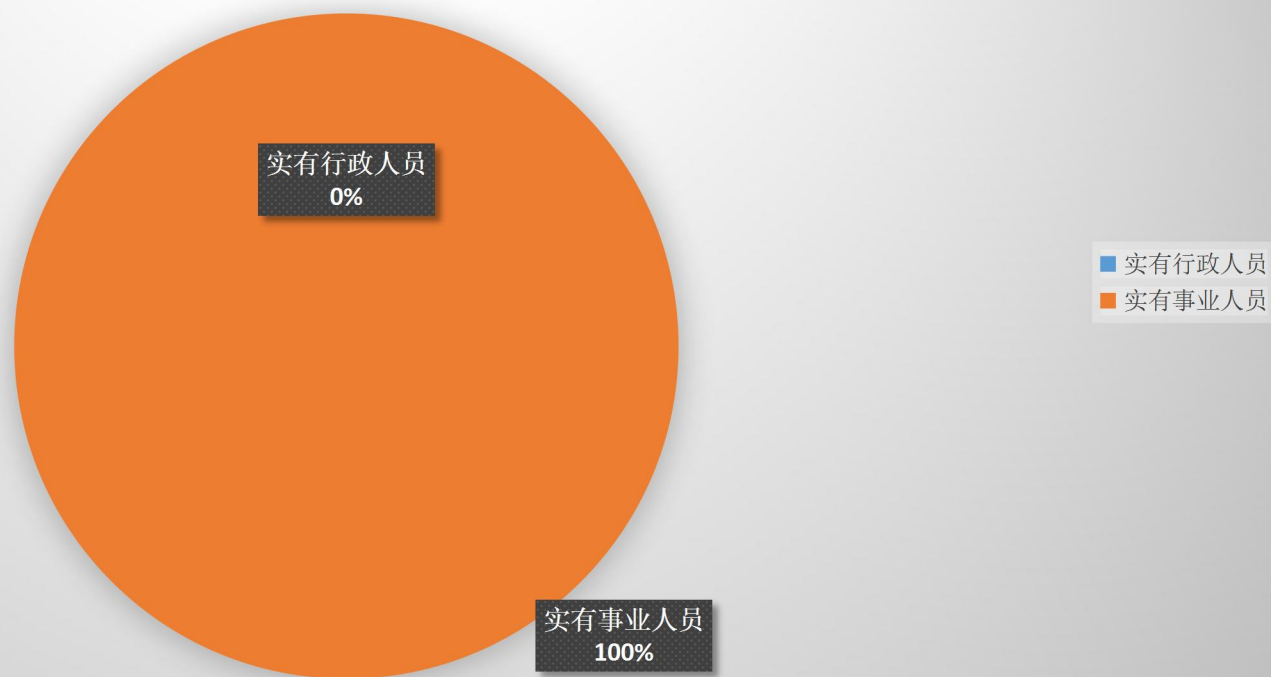
截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其

中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。)



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 307.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.10 万元，较上年减少 425.56 万元，主要原因是减少招商引资优惠政策资金兑付资金预算；本部门当年预算支出 307.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.10 万元，较上年减少 425.56 万元，主要原因是减少招商引资优惠政策资金兑付资金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 307.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.10 万元，较上年减少 425.56 万元，主要原因是减少招商引资优惠政策兑付资金预算；本部门当年财政拨款支出 307.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.10 万元，较上年减少 425.56 万元，主要原因是减少招商引资优惠政策资金兑付资金预算。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 307.10 万元，较上年减少 425.56 万元，主要原因是减少招商

引资优惠政策兑付资金预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 307.10 万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）125 万元，较上年增加 52 万元，原因是增加 2024 年度自主筹备举办招商引资推介会经费预算。

(2) 事业运行（2011350）148.26 万元，较上年增加 15.22 万元，原因是人员预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.25 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员预算增加，缴费基数变动；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.13 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员预算增加，缴费基数变动；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.28 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是上年有行政人员及行政单位医疗，本年事业人员医疗在本科目核算。

(6) 住房公积金（2210201）9.19 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是缴费基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 307.10 万元，其中：

工资福利支出（301）118.74万元，较上年增加7.35万元，原因是人员预算增加，年度调整薪级工资，养老保险、职业年金、住房公积金各类费用缴费基数增加；

商品和服务支出（302）182.91万元，较上年增加82.6万元，原因是增加了2024年自主筹备举办招商引资推介会系列活动经费预算；

对个人和家庭的补助（303）5.44万元，较上年增加5.44万元，原因是驻村人员调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出307.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）301.66万元，较上年增加89.96万元，原因：一是招商引资推介会系列活动预算增加；二是人员预算增加，年度调整薪级工资，养老保险、职业年金、住房公积金各类费用缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）5.44万元，较上年增加5.44万元，原因是驻村人员调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待次数较上年无变化。其中：公务接待费 15 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待次数较上年无变化。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 25 万元（-100%），减少的主要原因是县内招商引资招商推介会等活动减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元（-100%），减少的主要原因是减少培训支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 307.10 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 57.92 万元，较上年相比增加 0.11 万元，主要原因是工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：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维护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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	307.10	一、部门预算	307.10	一、部门预算	307.10	一、部门预算	307.10
1、财政拨款	307.10	1、一般公共服务支出	273.26	1、人员经费和公用经费支出	176.66	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	307.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	118.74	2、机关商品和服务支出	-
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.92	3、机关资本性支出	-
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	-
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	301.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.44	6、对事业单位资本性补助	-
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18.38	(2)商品和服务支出	125.00	8、对企业资本性支出	-
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	5.44	9、对个人和家庭的补助	5.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.19				
		21、粮油物资储备支出	-				
		22、国有资本经营预算支出	-				
		23、灾害防治及应急管理支出	-				
		24、其他支出	-				
本年收入合计	307.10	本年支出合计	307.10	本年支出合计	307.10	本年支出合计	307.10
用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	-	未安排支出的实户资金	-
上年结转	-		-		-		-
收入总计	307.10	支出总计	307.10	支出总计	307.10	支出总计	307.10

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	307.10	一、财政拨款	307.10	一、财政拨款	307.10	一、财政拨款	307.10
1、一般公共预算拨款	307.10	1、一般公共服务支出	273.26	1、人员经费和公用经费支出	176.66	1、机关工资福利支出	-
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	118.74	2、机关商品和服务支出	-
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.92	3、机关资本性支出	-
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	-
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	301.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.44	6、对事业单位资本性补助	-
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	18.38	(2)商品和服务支出	125.00	8、对企业资本性支出	-
		9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	5.44	9、对个人和家庭的补助	5.44
		10、卫生健康支出	6.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.19				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、其他支出					
本年收入合计	307.10	本年支出合计	307.10	本年支出合计	307.10	本年支出合计	307.10
上年结转		结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
			-		-		-
收入总计	307.10	支出总计	307.10	支出总计	307.10	支出总计	307.10

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	307.10	118.74	57.92	130.44	
201	一般公共服务支出	273.26	84.90	57.92	130.44	
20113	商贸事务	273.26	84.90	57.92	130.44	
2011308	招商引资	125.00	-	-	125.00	
2011350	事业运行	148.26	84.90	57.92	5.44	
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38			
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13			
210	卫生健康支出	6.28	6.28			
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28			
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28			
221	住房保障支出	9.19	9.19			
22102	住房改革支出	9.19	9.19			
2210201	住房公积金	9.19	9.19			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			307.10	118.74	57.92	130.44	
301	工资福利支出			118.74	118.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.00	46.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.37	10.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.00	23.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.25	12.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.19	9.19			
302	商品和服务支出			182.92		57.92	125.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77.00		42.00	35.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.00		-	25.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65.00		-	65.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	-	
303	对个人和家庭的补助			5.44			5.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.44			5.44	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	176.66	118.74	57.92	
201	一般公共服务支出	142.82	84.90	57.92	
20113	商贸事务	142.82	84.90	57.92	
2011308	招商引资	-	-	-	
2011350	事业运行	142.82	84.90	57.92	
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	-	
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	-	10,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	12.25	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	-	
210	卫生健康支出	6.28	6.28	-	
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	-	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	-	
221	住房保障支出	9.19	9.19	-	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	-	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	-	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			176.66	118.74	57.92	
301	工资福利支出			118.74	118.74	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.00	46.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.37	10.37	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.00	23.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.25	12.25	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.19	9.19	-	
302	商品和服务支出			57.92	-	57.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.00	-	42.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15.00	-	15.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92	-	0.92	
303	对个人和家庭的补助			-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130.44	
115	白河县招商服务中心	130.44	
115001	白河县招商服务中心	130.44	
-	白河县招商服务中心	130.44	
	乡村振兴	5.44	
	2024驻村工作队津贴与伙食补助	5.44	生活补助40元/天/人；乡镇工作津贴580元/人/月（2人）；730元/月/人（1人）
	招商引资	125.00	
	2024招商引资活动专项经费	85.00	积极参加中、省、市组织的各类商贸节会活动，自主组织小分队敲门招商活动，推动县域经济发展，加强我县产业对外宣传，提高我县产业对外知晓率，促进企业落户白河。
	招商引资推介会系列活动经费	40.00	计划在相邻市县、发达城市、对口协作发展城市举办招商引资推介会

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024招商引资活动专项经费			
主管部门		白河县招商服务中心	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00	年度资金总额:	85.00
		其中: 财政拨款	85.00	其中: 财政拨款	85.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标一: 全面顺利完成2024年市对县招商引资目标考核任务; 目标二: 开展小分队招商不少于6次参加中省市组织的活动不少于4次; 目标三: 推动县域经济发展、带动就业, 提高我产业对外知晓率, 促进企业落户白河。		目标一: 全面顺利完成2024年市对县招商引资目标考核任务; 目标二: 开展小分队招商不少于6次参加中省市组织的活动不少于4次; 目标三: 推动县域经济发展、带动就业, 提高我产业对外知晓率, 促进企业落户白河。		
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	小分队招商活动招商次数		6次
			参加中省市组织的各类商贸节会活动次数		6次
		质量指标	依据实施方案和相关通知执行		100%
		时效指标	招商引资工作开展时限		2024年1-12月
			小分队招商		2024年1-12月
			参加中省市组织的各类商贸节会活动		2024年1-12月
		成本指标	总成本		85万元
			小分队招商活动费用		36万元
			参加中省市组织的各类商贸节会活动		49万元
			参加中省市组织的各类商贸节会活动单位成本		12.25万元
	小分队招商活动费用单位成本		6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进企业落户		有效促进
			有效带动就业		有效带动
生态效益指标					
可持续影响指标	推动县域经济发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		招商引资推介会系列活动经费			
主管部门		白河县招商服务中心	实施期限		2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00
		其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标一: 筹备开展重点产业链(重点产烽)项目推介会; 目标二: 通过产业推介会的开展举办, 合我县产业链(重点产业)得到广泛宣传, 使各界人士对我产业链有了更深入的了解, 通过推介宣传、交流座谈会等各类活动走出去, 引进来, 吸引更多优质企业来自考察交流。		目标一: 筹备开展重点产业链(重点产烽)项目推介会; 目标二: 通过产业推介会的开展举办, 合我县产业链(重点产业)得到广泛宣传, 使各界人士对我产业链有了更深入的了解, 通过推介宣传、交流座谈会等各类活动走出去, 引进来, 吸引更多优质企业来自考察交流。		
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	招商引资推介会系列活动经费		1场
		质量指标	文件执行率		100%
			资金使用合规率		100%
		时效指标	招商引资推介活动系列活动费用		2024年1-12月
		成本指标	总成本		40万元
			招商引资推介活系列活动差旅费		40万元
	差旅单位成本		180/天/人		
	效益指标	经济效益指标	生产效益		逐步提高
		社会效益指标	提高企业生产效率		提高
			为企业提供服务能力		逐步提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	招商引资工作开展时限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		驻村工作人员津补贴			
主管部门		白河县招商服务中心	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.44	年度资金总额:	5.44
		其中: 财政拨款	5.44	其中: 财政拨款	5.44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为54400万元。驻村工作人员共3人; 目标2: 驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月: 其中两人580元/月, 另一人730元/月, 驻村时间每月不少于20天, 驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放; 目标3: 充分调动驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为54400万元。驻村工作人员共3人; 目标2: 驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月: 其中两人580元/月, 另一人730元/月, 驻村时间每月不少于20天, 驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放; 目标3: 充分调动驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	3人	
			驻村天数	20天/月	
			到村签到	1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年1-12月	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
	成本指标	驻村工作人员驻村补助	5.44万元		
人均驻村生活补贴		40元/天/人			

效 指 标		人均驻村乡镇津贴	580元/月/人（2人）；730元/月/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
		保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
帮扶户满意度			≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县招商服务中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	118.74	118.74	
	任务2	保障单位正常运转	57.92	57.92	
	任务3	招商引资活动专项经费	85.00	85.00	
	任务4	招商引资推介会第列活动费用	40.00	40.00	
	任务5	驻村工作队津贴与伙食补助	5.44	5.44	
金额合计			307.10	307.10	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放； 目标2：各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标3：招商引资活动专项经费； 目标4：招商引资推介会系列活动费用； 目标3：驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月：其中两人580元/月，另一人730元/月，驻村时间每月不少于20天，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放；				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	机构人员：在职；		合计10人：10人	
		驻村工作队员人数，驻村数量		≥3人；1个	
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；≥90%；100%；100%	
		人员出勤率		100%	
		乡村振兴驻村天数		≥20天/月	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；	
		驻村工作时限		2024年1-12月	
		招商引资工作开展时限		2024年1-12月	
资金支付时限		2024年1-12月			

年度绩效指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计176.66万元，其中人员经费118.74元，日常公用经费57.92万元	
		驻村工作队员生活补贴	5.44万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			企业落户率；	≥80%
			带动就业率；带动就业人数	≥95%； ≥100人；
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升招商引资服务能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				

绩效 指标	成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。