

# 2024 年青龙满族自治县招商和投资促进中心预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 .....            | 1  |
| 单位预算收入总表 .....            | 2  |
| 单位预算支出总表 .....            | 4  |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 5  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 7  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 8  |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 9  |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 10 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 11 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 12 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 13 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 14 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 14 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、单位整体绩效目标.....            | 14 |
| 六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 14 |
| 七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....     | 14 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 20 |
| 九、国有资产信息.....              | 20 |
| 十、名词解释.....                | 20 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 22 |

单位预算收支总表

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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   | 224.07 | 一、一般公共服务支出     | 197.40 |
| 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    | 13.64  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.40   |
| 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    |        |

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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      |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 7.19   |
| 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 | 224.07 | 本年支出合计          | 225.63 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.56   | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 225.63 | 支出总计            | 225.63 |

单位预算收入总表

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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               | 225.63 | 224.07 | 224.07 |        |      |      |        |          |      | 1.56 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 197.40 | 197.19 | 197.19 |        |      |      |        |          |      | 0.21 |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 197.40 | 197.19 | 197.19 |        |      |      |        |          |      | 0.21 |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 100.00 | 100.00 | 100.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2011350 | 事业运行             | 97.40  | 97.19  | 97.19  |        |      |      |        |          |      | 0.21 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.64  | 13.13  | 13.13  |        |      |      |        |          |      | 0.51 |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.64  | 13.13  | 13.13  |        |      |      |        |          |      | 0.51 |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64  | 13.13  | 13.13  |        |      |      |        |          |      | 0.51 |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.40   | 7.00   | 7.00   |        |      |      |        |          |      | 0.40 |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.40   | 7.00   | 7.00   |        |      |      |        |          |      | 0.40 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.40   | 7.00   | 7.00   |        |      |      |        |          |      | 0.40 |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 7.19   | 6.75   | 6.75   |        |      |      |        |          |      | 0.44 |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 7.19   | 6.75   | 6.75   |        |      |      |        |          |      | 0.44 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 7.19   | 6.75   | 6.75   |        |      |      |        |          |      | 0.44 |

单位预算支出总表

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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               | 225.63 | 125.63 | 100.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 197.40 | 97.40  | 100.00 |      |        |           |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 197.40 | 97.40  | 100.00 |      |        |           |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 100.00 |        | 100.00 |      |        |           |
| 5  | 2011350 | 事业运行             | 97.40  | 97.40  |        |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.64  | 13.64  |        |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.64  | 13.64  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64  | 13.64  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.40   | 7.40   |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.40   | 7.40   |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.40   | 7.40   |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 7.19   | 7.19   |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 7.19   | 7.19   |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 7.19   | 7.19   |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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   | 224.07 | 一、一般公共服务支出     | 197.40 | 197.40     |             |              |
| 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    | 13.64  | 13.64      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.40   | 7.40       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 7.19   | 7.19           |                     |                      |
| 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      | 224.07 | 本年支出合计          | 225.63 | 225.63         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.56   | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  | 1.56   |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 225.63 | 支出总计 | 225.63 | 225.63     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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               | 225.63 | 125.63 | 100.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 197.40 | 97.40  | 100.00 |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 197.40 | 97.40  | 100.00 |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 100.00 |        | 100.00 |
| 5  | 2011350 | 事业运行             | 97.40  | 97.40  |        |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.64  | 13.64  |        |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.64  | 13.64  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64  | 13.64  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.40   | 7.40   |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.40   | 7.40   |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.40   | 7.40   |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 7.19   | 7.19   |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 7.19   | 7.19   |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 7.19   | 7.19   |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |                | 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             | 125.63     | 114.72 | 10.91 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 114.72     | 114.72 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 49.34      | 49.34  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.49       | 5.49   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.34       | 2.34   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 28.89      | 28.89  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.64      | 13.64  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.22       | 7.22   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.61       | 0.61   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 7.19       | 7.19   |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 10.91      |        | 10.91 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 1.79       |        | 1.79  |
| 13 | 30213      | 维修(护)费         | 2.04       |        | 2.04  |
| 14 | 30239      | 其他交通费用         | 7.08       |        | 7.08  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计              | 3.00    | 3.00           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>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               | 3.00    | 3.00           |               |                  |

# 青龙满族自治县招商和投资促进中心 2024 年单位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，现将青龙满族自治县招商和投资促进中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责上级以及县委、县政府招商引资、投资促进政策落实的协调服务工作;参与制定全县招商引资政策，做好招商引资活动的组织协调、宣传推介和驻外招商人员的指导管理工作。

（二）负责组织县内外重大招商活动，参与重点招商引资项目洽谈、协议起草、合同签约。

（三）负责联系与境内外各种商会协会组织、重点企业、科研机构、高校院所，做好信息收集汇总、分析推送工作；负责 来青投资企业以及投资项目建设的协调服务工作。

（四）负责落实全县招商引资信息化平台的建设管理、运行维护、信息发布工作。

（五）参与制定全县项目建设年度计划，参与重点项目的前期谋划、筛选储备、督导考核工作。

（六）参与充实完善项目库，以及全县重点项目协调调度、综合分析和省市重点项目申报工作。

（七）做好重点项目建设全程系列服务，围绕开工、建设、竣工、投产等关键环节全力做好帮办和服务。

（八）协助做好全县电商物流产业的发展规划、顶层设计和项目建设;积极对接各电子商务公共服务平台，帮助县内示范 企业与产品原产地和各大电商平台的有效对接。

（九）协助建设农产品研发体验中心，搞好县域特色产品品牌研发与培育，建立特色农产品营销机制，开展全县农村电子商务孵化业务。

(十) 负责组织电子商务培训，为全县乡村电商服务站建设提供指导服务。

(十一)完成县委、县政府及县发展和改革局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称             | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------------|------|------|-----------|
| 青龙满族自治县招商和投资促进中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 225.63 万元，较 2023 年预算减少 51.36 万元，减少 18.54%。其中：一般公共预算收入 224.07 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 1.56 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，反映青龙满族自治县招商和投资促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 225.63 万元，其中基本支出 125.63 万元，包括人员经费 114.72 万元和日常公用经费 10.91 万元；项目支出 100.00 万元，主要为招商引资项目工作经费 50 万元，重点项目工作经费 40 万元，驻外招商工作经费 10 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 225.63 万元，较 2023 年预算减少 51.36 万元，减少 18.54%。其中：基本支出增加 23.64 万元，主要为增加人员支出和日常公用支出；项目支出减少 75.00 万元，主要为减少招商引资项目工作经费，重点项目工作经费和驻外招商工作经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 10.91 万元，主要用于办公费 1.79 万元、维修（护）费 2.04 万元、其他交通费用 7.08 万元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 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 3.00 万元。与 2023 年相比增加 3.00 万元，增加 100%，增减变化的主要原因是青龙满族自治县招商和投资促进中心于 2022 年 7 月成立，2023 年没有公务接待费预算，为促进本县域经济发展，加大招商力度，多次开展招商推介和小团组招商等活动。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、招商引资项目工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                              |            |                                |            |       |         |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P00338510166T                                                        |            | 项目名称                           | 招商引资项目工作经费 |       |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                          | 50.00      | 其中：财政      资金                  | 50.00      | 其他资金  |         |             |
|               | 预算安排 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于招商引资项目工作经费支出。                         |            |                                |            |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                         |            | 6 月底                           |            | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 25                                                                           |            | 50                             |            | 50    | 100     |             |
| 绩效目标          | 1. 通过邀请知名企业来青考察，开展小团组招商活动，促进招商引资工作目标完成。<br><br>2. 通过举行各类招商座谈会洽谈会，促进招商工作效果提升。 |            |                                |            |       |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                         | 招商活动次数     | 开展小团组招商活动的次数                   |            |       | ≥25 次   | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                         | 招商推介洽谈会批次  | 赴外参加、举办招商推介洽谈会批次批次             |            |       | ≥10 次   | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                         | 邀请考察洽谈批次   | 邀请企业、客商来青龙考察洽谈批次               |            |       | ≥30 次   | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                         | 签订项目数量     | 争取签订亿元以上项目的数量（个）               |            |       | ≥10 个   | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                         | 签订项目数量     | 包含市重点项目及县级千万元以上项目数量（个）         |            |       | ≥10 个   | 年初计划        |
|               | 质量指标                                                                         | 资金数量增长比例   | 引进县外资金数量增长比例                   |            |       | ≥2%     | 年初计划        |
|               | 质量指标                                                                         | 招商引资目标完成率  | 成功组织小团组招商活动批次；邀请企业、客商来青龙批次目标。  |            |       | ≥90%    | 年初计划        |
|               | 时效指标                                                                         | 完成时间       | 认真按照年度招商引资工作方案和计划的时间节点推进招商引资工作 |            |       | 2024 年度 | 年初计划        |
|               | 成本指标                                                                         | 宣传材料费用     | 严格控制宣传材料设计、制作、印刷、装订、包装费用       |            |       | ≤6 万元   | 年初计划        |
|               | 成本指标                                                                         | 来考察企业、客商接待 | 严格控制来青考察企业、客商接待标准和费用           |            |       | ≤8 万元   | 年初计划        |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|---------|
|       | 成本指标      | 其他费用      | 其他所需费用。                              | ≤36 万元 | 年初计划    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 引进投资款增长比率 | 引进投资款增长比率                            | ≥5%    | 年初计划    |
|       | 社会效益指标    | 对内投资环境影响  | 持续改善我县对内投资环境，不断增加就业岗位                | ≥1%    | 年初计划    |
|       | 可持续影响指标   | 长期有效性     | 不断扩大落地投产项目的可持续影响，培育全产业链，推动产业链向上下游的延伸 | ≥3 年   | 年初计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度   | 调查中满意和较满意的人民群众数占全部调查企业数的比率           | ≥90%   | 满意度调查   |

2、重点项目工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                            |                     |                                    |          |         |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P00338510167E                                                      |                     | 项目名称                               | 重点项目工作经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                        | 40.00               | 其中：财政 资金                           | 40.00    | 其他资金    |             |
|               | 预算安排 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于重点项目工作经费支出。                         |                     |                                    |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                       |                     | 6 月底                               | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25                                                                         |                     | 50                                 | 50       | 100     |             |
| 绩效目标          | 1. 通过驻外招商工作专班工作活动，开展小团组招商活动，促进招商引资工作目标完成。<br>2. 通过举行各类招商座谈会洽谈会，促进招商工作效果提升。 |                     |                                    |          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                       | 办公用房面积              | 驻石办开展工作，办公用房面积                     |          | 648 平方米 | 年初计划        |
|               | 质量指标                                                                       | 资金数量增长比例            | 引进县外资金数量增长比例                       |          | ≥5%     | 年初计划        |
|               | 质量指标                                                                       | 驻外招商工作专班工作目标<br>完成率 | 成功组织开展工作，负责驻外招商及联络工作。              |          | ≥90%    | 年初计划        |
|               | 时效指标                                                                       | 完成时间                | 认真按照年度招商引资工作方案和计划的时间节点推进<br>招商引资工作 |          | 2024 年度 | 年初计划        |
|               | 成本指标                                                                       | 办公用房租赁费             | 开展驻外招商工作专班工作，办公用房租赁费               |          | 25 万元   | 年初计划        |
|               | 成本指标                                                                       | 小团组招商、赴外招商推介        | 严格控制小团组招商、赴外招商推介洽谈活动费用             |          | ≤15 万元  | 年初计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                     | 引进投资款增长比率           | 引进投资款增长比率                          |          | ≥2%     | 年初计划        |
|               | 社会效益指标                                                                     | 对内投资环境影响            | 持续改善我县对内投资环境，不断增加就业岗位              |          | ≥1%     | 年初计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                  | 人民群众满意度             | 调查中满意和较满意的人民群众数占全部调查企业数的<br>比率     |          | ≥90%    | 满意度调查       |

3、驻外招商工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                        |              |                                           |          |         |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13032123P003385101682                                                  |              | 项目名称                                      | 驻外招商工作经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                    | 10.00        | 其中：财政 资金                                  | 10.00    | 其他资金    |             |
|               | 预算安排 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于驻外招商工作经费支出。                     |              |                                           |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                   |              | 6 月底                                      | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25                                                                     |              | 50                                        | 50       | 100     |             |
| 绩效目标          | 1. 通过邀请知名企业来青考察，开展小团组招商活动，促进招商引资工作目标完成。<br>2. 通过举行各类驻外招商工作，促进招商工作效果提升。 |              |                                           |          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                   | 驻外天数         | 招商引资工作小组每年驻外天数                            |          | ≥240 天  | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                   | 驻外招商联络处      | 驻外招商联络处个数                                 |          | 3 处     | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                   | 招商推介洽谈会批次    | 赴外参加、举办招商推介洽谈会批次批次                        |          | ≥10 次   | 年初计划        |
|               | 数量指标                                                                   | 邀请考察洽谈批次     | 邀请企业、客商来青龙考察洽谈批次                          |          | ≥20 次   | 年初计划        |
|               | 质量指标                                                                   | 招商引资目标完成率    | 成功组织小团组招商活动批次；赴外招商推介洽谈会批次；邀请企业、客商来青龙批次目标。 |          | ≥90%    | 年初计划        |
|               | 时效指标                                                                   | 完成时间         | 认真按照年度招商引资工作方案和计划的时间节点推进招商引资工作            |          | 2024 年度 | 年初计划        |
|               | 成本指标                                                                   | 小团组招商、赴外招商推介 | 严格控制小团组招商、赴外招商推介洽谈活动费用                    |          | ≤10 万元  | 年初计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                 | 引进投资款增长比率    | 引进投资款增长比率                                 |          | ≥2%     | 年初计划        |
|               | 社会效益指标                                                                 | 对内投资环境影响     | 持续改善我县对内投资环境，不断增加就业岗位                     |          | ≥1%     | 年初计划        |

| 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 |
|-------|-----------|---------|--------------------------------------|------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 长期有效性   | 不断扩大落地投产项目的可持续影响，培育全产业链，推动产项链向上下游的延伸 | ≥3 年 | 年初计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 调查中满意和较满意的人民群众数占全部调查企业数的比率           | ≥90% | 满意度调查   |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县招商和投资促进中心上年末固定资产金额为 11.93 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。

单位固定资产占用情况表

303005 青龙满族自治县招商和投资促进中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 11.93       |
| 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         | 61 | 11.93       |

## 八、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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。