

永靖县招商局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

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 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、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年单位预算公开如下：

一、单位职责

1. 贯彻执行中央和省、州有关招商引资的法律、法规和方针政策，参与全县对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究；
2. 研究拟定全县招商引资的具体办法、配套措施和优惠政策，并组织实施；
3. 制定全县招商引资总体规划和年度计划；
4. 负责招商引资项目的收集、整理、筛选、储备和对外信息发布；
5. 负责全县招商引资项目的推介、洽谈、引进、跟踪和服务管理工作；编报全县招商引资项目和引进资金的统计资料；
6. 负责建立、维护和管理县招商引资项目库；
7. 建立和完善区域经济合作、招商引资信息网络，加强与省内外的信息交流，掌握招商引资动态，为相关单位提供咨询服务，向县委、县政府提供决策依据；
8. 负责各类投资合作活动的组织联络和协调服务工作；
9. 组织我县有关部门和企业参加洽谈活动；
10. 承办县政府决定的招商引资活动的组团、联络、洽谈工作；
11. 负责配合各乡（镇）和有关部门，认真做好招商引资项目的协调服务工作，建立健全并认真落实招商引资项目全程跟踪服务制度，解决项目在洽谈、引进、落户过程中产生的具体问题，保护其合法权益，为省内

外客商提供“高效、有序、法制”的投资环境。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永靖县招商局内设三个股室：人秘股、招商股、协调服务股，事业编制 11 名。

（二）参照公务员法管理单位

本单位为参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

永靖县招商引资项目服务中心为下属股级事业单位，事业编制 7 名。

三、单位收支总体情况

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

2024 年单位收支总预算 332.62 万元。按照综合预算的原则，单位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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 332.62 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 332.62 万元，占 100%；

一般公共预算收入 332.62 万元，占 100.00%；

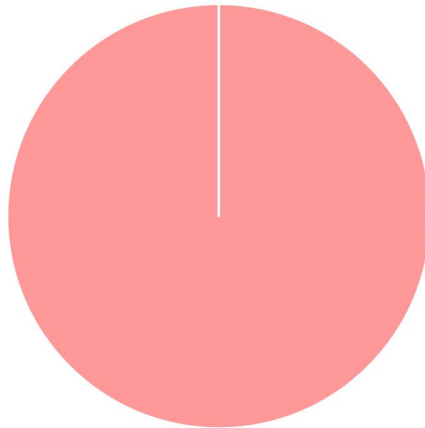
政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0 万元，占 0.00%；

其他收入 0 万元，占 0.00%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



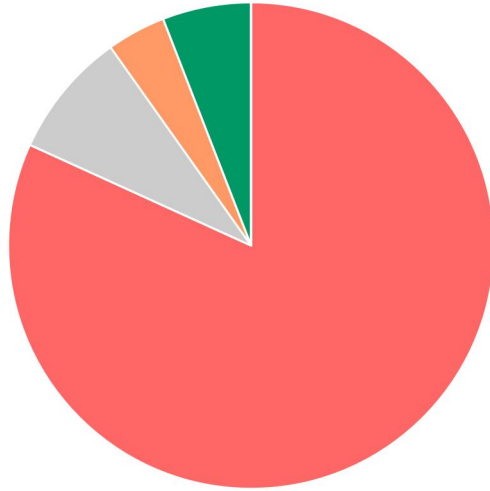
（二）支出预算

2024 年支出预算 332.62 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 282.62 万元，占 84.97%；项目支出 50 万元，占 15.03%，上年结转 0 万元，占 0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 332.62 万元，包括：一般公共服务支出 272.07 万元、卫生健康支出 13.05 万元、住房保障支出 19.62 万元、社会保障和就业支出 27.88 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

图2：支出预算构成



（一）基本支出

2024年基本支出282.62万元，比2023年预算增加35.34万元，增长14.29%，增长的主要原因是2024年一般公共服务、社会保障和就业、住房保障、卫生健康等工资福利收入增加。

其中：人员经费支出243.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出38.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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50万元，比2023年预算增加40.00万元，增长400%，增长的主要原因是2024年制作招商引资项目宣传片、招商引资工作经费增加。

经济社会发展项目0个，

保障运转经费1个，是招商引资工作经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为218.99万元，比2023年预算增加10.65万元，主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为50万元，比2023年预算增加40万元，主要原因是招商引资业务经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为3.09万元，比2023年预算增加1.52万元，主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.9万元，比2023年预算增加0.01万元，主要原因是退休人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.66万元，比2023年预算增加2.4万元，主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算数为0.32万元,比2023年预算增加0.29万元,主要原因是人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为8.88万元,比2023年预算增加1.13万元,主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为1.55万元,比2023年预算减少0.14万元,主要原因是事业人员减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为2.41万元,比2023年预算增加0.23万元,主要原因是人员增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为0.22万元,比2023年预算增加,主要原因是人员增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为19.62万元,比2023年预算增加1.17万元,主要原因是人员增加。

五、单位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年预算增加(减少)0万元。

1. 因公出国(境)费用0.00万元,较2023年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

2. 公务接待费 0.00 万元，较 2023 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较 2023 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，较 2023 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，较 2023 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

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 38.81 万元，较 2023 年预算增加 15.33 万元，增长 65%，主要是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 22.76 万元，其中：政府采购货物预算 22.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 17.6276 万元。其中：办公用房 100 平方米。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2024 年拟采购固定资产约 9.3 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 年未安排预算，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：招商引资工作经费

1、项目概况：加大招商引资力度，认真实施“引进来、走出去”战略，培育特色优势产业，努力营造良好的招商环境，提高招商成效。

2、立项依据：2024 年部门预算项目支出汇总表（一般公共预算）

3、实施主体：永靖县招商局

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

5、实施计划：1、外出开展招商 25 人（次），每人 6000 元，计 150000 元；2. 参加兰洽会、厦洽会等节会经费 50000 元；3. 制作招商引资宣传片 100000 元；4、印制招商引资宣传册 100000 元；5、招商项目跟踪及代办服务差旅费 100000 元。

6、年度预算安排：1、外出开展招商 25 人（次），每人 6000 元，计 150000 元；2. 参加兰洽会、厦洽会等节会经费 50000 元；3. 制作招商引资宣传片 100000 元；4、印制招商引资宣传册 100000 元；5、招商项目跟踪及代办服务差旅费 100000 元。总计 50 万元

7、预期总体目标：认真贯彻落实省州一系列优惠政策，洽谈、引进一批强链补链的财源性项目，努力提高县域经济水平。

(四) 单位管理转移支付情况

2024 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

(五) 国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，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部门整体支出和项目绩效目标 11 个，按规定随年度预算一并公开项目 24 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 24 个，占本部门项目的 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 24 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 19 个，占本部门项目的 79%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 22 个，完成率为 91.67%。“双监

控”发现存在的问题和主要原因是：预算过多，剩余资金已上缴国库。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 24 个，其中，部门整体支出 18 个，项目支出 6 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：绩效自评结果已随单位决算报送财政。

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 年度增加部门预算项目 9 个，增长率 128.57 %。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，纳入单位预算绩效目标管理的项目 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 12 个、三级指标 17 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 6 个、三级指标 6 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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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。

永靖县招商局

2024年2月20日

附件:1.永靖县招商局2024年单位预算公开表

2.永靖县招商局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、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	332.62	一、一般公共服务支出	272.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入	0	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	
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	27.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.05
		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	19.62
		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	332.62	本年支出合计	332.62
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	332.62	支出总计	332.62

表二、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	332.62
经费拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
经费拨款	
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	332.62
十、上年结转	
一般公共预算财政拨款收入	
国有资本经营预算收入	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	332.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、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
**	1	2	3	4
[201]一般公共服务支出	272.07	222.07	50	
[20113]商贸事务	268.99	218.99	50	
[2011301]行政运行	218.99	218.99		
[2011308]招商引资	50		50	
[20129]群众团体事务	3.09	3.09		
[2012906]工会事务	3.09	3.09		
[208]社会保障和就业支出	27.88	27.88		
[20805]行政事业单位养老支出	27.56	27.56		
[2080501]行政单位离退休	1.9	1.9		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66		
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32		
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32		
[210]卫生健康支出	13.05	13.05		
[21011]行政事业单位医疗	13.05	13.05		
[2101101]行政单位医疗	8.88	8.88		
[2101102]事业单位医疗	1.55	1.55		
[2101103]公务员医疗补助	2.41	2.41		
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		
[221]住房保障支出	19.62	19.62		
[22102]住房改革支出	19.62	19.62		
[2210201]住房公积金	19.62	19.62		
合计	332.62	282.62	50	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	332.62	一、本年支出	332.62
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共服务支出	272.07
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	27.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.05
		（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	19.62
		（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	332.62	支 出 总 计	332.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	332.62	332.62	282.62	50.00						
永靖县招商局	332.62	332.62	282.62	50.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
**	**	1	2	3
	总计	332.62	282.62	50
201	一般公共服务支出	272.07	222.07	50
20113	商贸事务	268.99	218.99	50
2011301	行政运行	218.99	218.99	
2011308	招商引资	50		50
20129	群众团体事务	3.09	3.09	
2012906	工会事务	3.09	3.09	
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	
2080501	行政单位离退休	1.9	1.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	13.05	13.05	
20111	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2011101	行政单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	19.62	19.62	
22102	住房改革支出	19.62	19.62	
2210201	住房公积金	19.62	19.62	

注：无内容应公开空表并说明情况。

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
**	**	1	2	3
	总计	282.62	243.81	38.81
301	工资福利支出	241.91	241.91	
30101	基本工资	83.24	83.24	
30102	津贴补贴	58.74	58.74	
30103	奖金	33.99	33.99	
30107	绩效工资	7.29	7.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	25.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	19.61	19.61	
302	商品和服务支出	36.81		36.81
30201	办公费	8.91		8.91
30202	印刷费	3.0		3.0
30207	邮电费	0.29		0.29
30211	差旅费			2
30216	培训费	2.32		2.32
30228	工会经费	3.09		3.09
30229	福利费	2.08		2.08
30239	其他交通费用	15.12		15.12
310	资本性支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	2.0		2.0
303	对个人和家庭的补助	1.9	1.9	

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
**	**	1	2	3
30302	退休费	1.9	1.9	
30305	生活补助			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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
总计							
永靖县招商局							

备注：无内容应公开空表并说明情况

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	38.81	38.81					
1	[30201]办公费	8.91	8.91					
2	[30202]印刷费	3.0	3.0					
3	[30205]水费							
4	[30206]电费							
5	[30207]邮电费	0.29	0.29					
6	[30208]取暖费							
7	[30209]物业管理费							
8	[30211]差旅费	2	2.0					
9	[30216]培训费	2.32	2.32					
10	[30215]会议费							
11	[30218]专用材料费							
12	[30229]福利费	2.08	2.08					
13	[30228]工会经费	3.09	3.09					
14	[30239]其他交通费 用	15.12	15.12					
15	[31002]办公设备购 置	2	2.0					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		永靖县招商局				
总体目标	通过大力实施“走出去、引进来”战略，进一步提高招商引资成效。同时，加强招商引资项目的洽谈引进管理，增强县域经济实力。					
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	243.81	当年财政拨款	332.62	
		公用经费	38.81	上年结转资金		
		合计	282.62	其他资金		
	项目支出		50	收入预算合计	332.62	
			支出预算合计	332.62		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	
		资金投入	“三公经费”控制率		=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		采购管理	政府采购规范性		规范	
		资产管理	资产管理规范性		规范	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	召开会议 30 次，组织干部学习 30 次。引进招商引资项目 5 个		
		部门履职目标	产出质量指标	加大招商引资力度，提高招商成效，增强县域经济实力。		
		部门履职目标	产出实效指标	全力推进招商引资工作，促进提质增效，更好发挥政府职能作用		
		部门履职目标	产出成本指标	人员经费 243.81 万元，公用经费 38.81 万元。项目经费 50 万元。		
		部门效果目标	社会效益指标	整合优化政府资源配置，全力推进政府监督全覆盖，促进提质增效，更好发挥政府监督职能作用。		
服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%			

	能力建设	长效管理	中期规划建设完 备程度	完备
		组织建设	党建工作开展规 律性	规律
		信息化建设情况	信息化管理覆盖 率	=100%
		档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	招商引资工作经费(2024)			
主管部门及代码	136001 甘肃永靖工业园区管理委员会	实施单位	永靖县招商局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 当年财政拨款		50	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	招商引资工作经费(2024)			
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	引进项目签约资金金额	=50 万元
	产出指标	数量指标	外出开展招商次数	=15 人次
		质量指标	签约项目早落地, 早开工	如期进行
		时效指标	招商引资工作开展的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥98%