

# 2021年部门综合预算公开报表



部门名称：平利县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

唐益平

# 平利县招商服务中心 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门机构设置及主要职责

#### （一）部门机构设置

根据中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县招商服务中心“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕10号），设立平利县招商服务中心，为平利县政府直属正科级财政全额预算事业单位。核定事业编制11名，科级领导职数1正2副（主任1名、副主任2名）。内设3个股室，包括：综合股、投资服务股、项目信息股。

#### （二）部门主要职责

1. 贯彻落实国家和省、市、县关于对外开放、经济合作、招商引资的法律法规和方针政策。
2. 负责全县重大产业、重点招商引资项目的策划、包装，建立招商引资项目库，并对外推介。
3. 为重大招商引资项目做好对接考察、接待洽谈、促进签约、跟踪服务。
4. 参与县内、外各类招商引资活动，并负责营商环境和重点项目的推介。

5. 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，指导协调各镇、部门招商引资工作，收集信息建立招商网络。

6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

全年目标任务招商引资到位资金 90 亿元，实际利用外资 400 万美元。

（一）聚焦“长三角”招商。在浙江、江苏等部分地市开展招商推介活动，宣传优势资源，推介重点项目，营造招商氛围，提高招商引资针对性，促进招商项目落地。

（二）聚焦“央企国企”招商。重点对接寒舍文旅、中国建材、中国创投、三农集团等央企国企进驻平利投资，提高项目质量，助推乡村振兴。

（三）聚焦“数字平台”招商。以发展数字经济为重点，招引互联网知名企业来我县投资，重点跟进顺丰集团、阿里巴巴、字节跳动和拼多多等平台企业，助力我县数字经济产业发展。

（四）聚焦“返乡能人”招商。在平利籍创业成功人士聚集地区，大力开展返乡创业宣传和招商推介，引导情系家乡人士把资金、技术、市场、人脉带回平利发展。

（五）聚焦“驻外设站”招商。在北京、广东、浙江、江苏等地设立平利县驻外招商联络站，驻地对

接招商，互通招商信息，诚邀客商考察，提高招商精准度。

### 三、部门预算单位构成

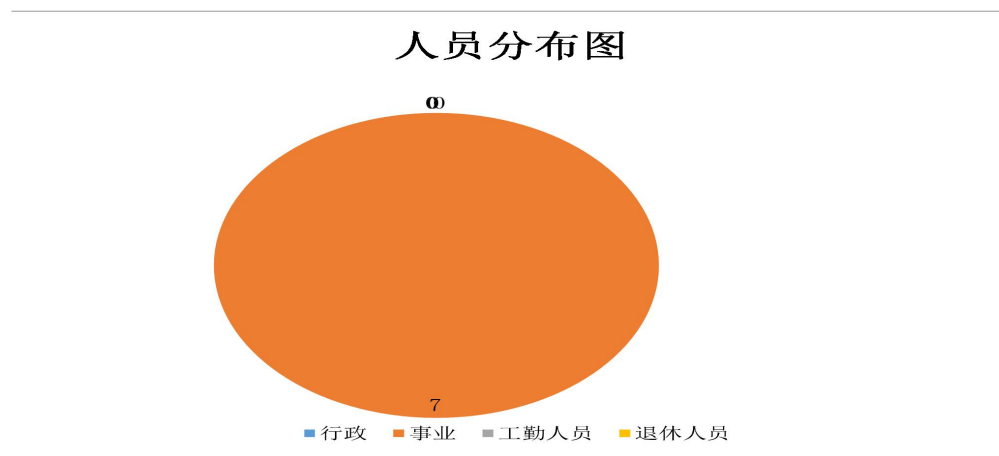
平利县招商服务中心为平利县政府直属正科级全额拨款事业单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	平利县招商服务中心本级

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 名，其中事业编制 11 名；实有在职人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 人，工勤人员 0 人。

	行政	事业	工勤人员	退休人员
人员分布图	0	7	0	0



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （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。2021 年财政预算拨款收入总计 85.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.62 万元，财政预算拨款支出总计 85.62 万元，其中一

般公共预算拨款支出 85.62 万元，包括人员经费和公用经费 75.62 万元，占支出总额 88.32%；专项业务经费支出 10 万元，占支出总额 11.68%。因 2021 年人员年初新增 1 人，工资增加及工资增加引起的住房公积金、社会保障缴费的增加，所以部门总体收支比去年上升了 10.13 万元，上升了 13.41%。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款总收入 85.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.62 万元，支出 85.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.62 万元。因 2021 年人员年初新增 1 人，工资增加及工资增加引起的住房公积金、社会保障缴费的增加，所以部门总体收支比去年上升了 10.13 万元，上升了 13.41%。

## （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。

2020 年一般公共预算拨款 75.49 万元，2021 年一般公共预算拨款 85.62 万元，因 2021 年人员年初新增 1 人，工资增加及工资增加引起的住房公积金、社会保障缴费的增加，所以部门总体收支比去年上升了 10.13 万元，上升了 13.41%。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 85.62 万元，其中：

(1) 招商引资支出 85.62 万元，较上年增加了 10.13 万元，原因是人员新增 1 人及外出招商引资活动增多，人员工资福利及办公经费支出增加。

## 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。

2021 年一般公共预算财政拨款 85.62 万元，其中：

工资福利支出 63.85 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是新增 1 人；

商品和服务支出 21.77 万元，其中公共经费支出 11.77 万元，专项业务经费支出 10 万元。较上年增加 5.87 万元，原因是招商引资活动增多。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年一般公共预算拨款 85.62 万元，其中：

机关工资福利支出 63.85 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是新增 1 人；

机关商品和服务支出 11.77 万元，专项业务经费支出 10 万元。较上年增加 5.87 万元，原因是招商引资活动增多。

4、2020 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.95 万元,较上年增加 0.65 万元(216%),增加(减少)的主要原因是公务接待增多。其中:公务接待费 0.95 万元,较上年增加 0.65 万元(216%),增加的主要原因是按照要求在压缩三公经费支出的前提下,做好 2021 年的招商引资公务接待。

2021 年本部门无会议费、培训费预算支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出,无 2020 年结转的公务接待费、会议费、培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底,本部门所属预算单位共有固定资产 115.81 万元,其中房屋价值 0 万元;通用设备 108.92 万元;家具、用具等设备 6.89 万元。

2021 年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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 85.62 万元，其中：基本收入 75.62 万元，项目收入 10 万元。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门当年公用运行经费预算安排 85.62 万元，较上年增加 10.13 万元，其中：工资福利支出 63.85 万元，商品和服务支出 11.77 万元，专项业务经费支出 10 万元。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算支出中涉及的机关运行费。

## 十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

(三)其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

(六)项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)公用经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

(八)“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。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无上年财政拨款结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位暂未发生政府采购
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位名称：平利县招商服务中心

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	85.6269	一、部门预算	85.6269	一、部门预算	85.6269	一、部门预算	85.6269
2	1、财政拨款	85.6269	1、一般公共服务支出	85.6269	1、人员经费和公用经费支出	75.6269	1、机关工资福利支出	63.8507
3	(1)一般公共预算拨款	85.6269	2、外交支出		(1)工资福利支出	63.8507	2、机关商品和服务支出	21.7762
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.7762	3、机关资本性支出（一）	
5	(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（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	85.6269	本年支出合计	85.6269	本年支出合计	85.6269	本年支出合计	85.6269
32	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

## 2021年部门综合预算收支总表

单位名称：平利县招商服务中心

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	85.6269	支出总计	85.6269	支出总计	85.6269	支出总计	85.6269





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：平利县招商服务中心

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	85.6269	一、财政拨款	85.6269	一、财政拨款	85.6269	一、财政拨款	85.6269
2	1、一般公共预算拨款	85.6269	1、一般公共服务支出	85.6269	1、人员经费和公用经费支出	75.6269	1、机关工资福利支出	63.8507
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	63.8507	2、机关商品和服务支出	21.7762
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.7762	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：平利县招商服务中心

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	85.6269	本年支出合计	85.6269	本年支出合计	85.6269	本年支出合计	85.6269
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	85.6269	支出总计	85.6269	支出总计	85.6269	支出总计	85.6269

表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位名称：平利县招商服务中心

单位：万元

序号	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		合计	85.6269	63.8507	11.7762	10.0000	
2	201	一般公共服务支出	85.6269	63.8507	11.7762	10.0000	
3	20113	商贸事务	85.6269	63.8507	11.7762	10.0000	
4	2011308	招商引资	85.6269	63.8507	11.7762	10.0000	

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位名称		单位名称：平利县招商服务中心						单位：万元	
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	
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			85.6269	63.8507	11.7762	10.0000		
301	工资福利支出			63.8507	63.8507				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.3389	23.3389				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.9532	8.9532				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.8527	0.8527				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.7747	11.7747				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.7428	6.7428				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.3720	3.3720				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.3720	3.3720				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3876	0.3876				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.0568	5.0568				
302	商品和服务支出			21.7762		11.7762	10.0000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0000		1.0000			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5000		0.5000			
30205	水费	50502	商品和服务支出						
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5000		1.5000			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2500		0.2500			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0000		1.0000			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.3000		0.3000			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9500		0.9500			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4752		0.4752			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.2610		2.2610			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5400		3.5400			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.0000			10.0000		

表7

## 2021年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-不含上年结转）

单位名称：平利县招商服务中心

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
	合计	75.6269	63.8507	11.7762	
201	一般公共服务支出	75.6269	63.8507	11.7762	
20113	商贸事务	75.6269	63.8507	11.7762	
2011308	招商引资	75.6269	63.8507	11.7762	



表8

## 2021年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-不含上年结转）

单位名称：平利县招商服务中心

单位：万元

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			75.6269	638,507.0000	11.7762	
301	工资福利支出			63.8507	63.8507		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.3389	23.3389		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.9532	8.9532		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.8527	0.8527		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.7747	11.7747		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	6.7428	6.7428		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.3720	3.3720		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.3720	3.3720		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3876	0.3876		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.0568	5.0568		
302	商品和服务支出			11.7762		11.7762	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0000		1.0000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5000		0.5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5000		1.5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2500		0.2500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0000		1.0000	
30214	租赁费			0.3000		0.3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9500		0.9500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4752		0.4752	
30229	福利费			2.2610		2.2610	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5400		3.5400	



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：平利县招商服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
505	平利县招商服务中心	10.00	
505001	平利县招商服务中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	项目前期费	10.00	招商活动经费。







2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：平利县招商服务中心

单位：万元

专项（项目）名称		项目前期费及招商业务工作经费			
主管部门		平利县招商服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：项目前期费及招商业务工作经费10万元 目标2： 目标3： .....				
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	指标1：项目前期费及招商业务工作经费	10.00	
			指标2： .....		
			质量指标	指标1：项目前期费及招商业务工作经费任务完成率	100%
		指标2： .....			
		时效指标		指标1：按时完成年度目标任务	100%
				指标2： .....	
		成本指标	指标1：严格控制相关费用标准	10	
	指标2：严格执行相关政策		100%		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：引进项目单位总投资额	5000	
			指标2： .....		
			社会效益指标	指标1：保证完成2021年招商引资任务	100%
		指标2： .....			
		生态效益指标		指标1：生态招商、绿色招商	100%
			指标2： .....		
		可持续影响指标	指标1：加大招商引资力度，提高平利知名度	有所提升	
			指标2： .....		
		.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：引进项目单位及当地居民满意度	95%
	指标2： .....				
	.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位名称：平利县招商服务中心

单位：万元

部门（单位）名称		平利县招商服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	1、负责全县重大产业、重点招商引资项目的策划、包装，建立招商引资项目库，并对外推介；2、为重大招商引资项目做好对接考察、接待洽谈、促进签约、跟踪服务；3、参与县内、外各类招商引资活动，并负责营商环境和重点项目的推介。	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	1、负责全县重大产业、重点招商引资项目的策划、包装，建立招商引资项目库，并对外推介；2、为重大招商引资项目做好对接考察、接待洽谈、促进签约、跟踪服务；3、参与县内、外各类招商引资活动，并负责营商环境和重点项目的推介。	85.6269	85.6269	
	金额合计		85.6269	85.6269	
年度总体目标	全年目标任务招商引资到位资金90亿元，实际利用外资400万美元。1. 聚焦“长三角”招商。在浙江、江苏等部分地市开展招商推介活动，宣传优势资源，推介重点项目，营造招商氛围，提高招商引资针对性，促进招商项目落地。2. 聚焦“央企国企”招商。重点对接寒舍文旅、中国建材、中国创投、三农集团等央企国企进驻平利投资，提高项目质量，助推乡村振兴。				
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	保证单位人员工资发放，部门正常运行。		按月发放
			完成县政府确定年度招商引资任务。		90亿元
			.....		
		质量指标	部门运转情况		正常
			招商引资资金到位率		100%
			促成项目签约率		100%
		时效指标	按时完成年度目标任务		2021年12月前
			指标2:		
			.....		
		成本指标	严格控制相关费用标准		≤85.6269
	严格执行相关政策		100%		
	.....				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：部门人员及办公经费运转率		100%
			指标2：引进项目单位总投资额		5000
			.....		
		社会效益指标	保证中心业务正常运转能力		进一步提高
			保证完成2021年招商引资任务		较好完成目标任务
			.....		
		生态效益指标	生态招商、绿色招商		100%
			.....		
			.....		
		可持续影响指标	保证中心业务正常运转能力		进一步提高
加大招商引资力度，提高平利知名度			有所提升		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	
		引进项目单位及当地居民满意度		95%	
		.....			
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位名称：平利县招商服务中心

单位：万元

专项（项目）名称		项目前期费及招商业务工作经费		
主管部门		平利县招商服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：项目前期费及招商业务工作经费10万元 目标2： 目标3： .....			
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	指标1：项目前期费及招商业务工作经费	10.00
			指标2： .....	
			质量指标	指标1：项目前期费及招商业务工作经费任务完成率
		指标2： .....		
		时效指标		指标1：按时完成年度目标任务
			指标2： .....	
			成本指标	指标1：严格控制相关费用标准
	指标2：严格执行相关政策	100%		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：引进项目单位总投资额	5000
			指标2： .....	
			社会效益指标	指标1：保证完成2021年招商引资任务
		指标2： .....		
		生态效益指标		指标1：生态招商、绿色招商
			指标2： .....	
			可持续影响指标	指标1：加大招商引资力度，提高平利知名度
		指标2： .....		
		.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：引进项目单位及当地居民满意度
	指标2： .....			
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。