

临西县招商服务中心

2021 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县招商服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

（一）负责招商引资的方针、优惠政策、法规的贯彻落实；研究提出我县招商引资优惠、奖励等政策，并负责政策咨询和解释工作；会同有关部门拟定挖补县招商引资中长期规划和年度计划，并负责分解落实。

（二）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，建好县级项目库；负责组织和协调相关部门审批国内投资项目和报批国外项目；负责组织招商项目洽谈和授权签约，并督促投资商和我县相关部门履约；负责对招商引资项目建设的协调、指导、督察、管理、服务工作。

（三）负责全县招商引资活动组织、协调、联络和服务工作；负责印制有关招商信息，负责招商

引资和知识培训。

（四） 拟定招商引资目标考核实施办法；负责管理县人民政府驻外招商机构并承担业务指导工作。

（五） 承办县委、县政府交办的其他各项工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县招商服务中心	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县招商服务中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年财政拨款预算收入368.77万元，其中一般公共预算收入368.77

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，反映临西县招商服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算368.77万元，其中一般公共服务支出368.77万元，包括基本支出68.77万元，人员经费66万元和日常公用经费2.77万元；项目支出300万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排368.77万元，较2020年预算增加1.97万元，其中：基本支出增加1.97万元，主要是人员经费增加1万元，日常公用经费增加0.97万元。比2020年增加原因为人员增加即人员经费增加；日常公用经费增加0.97万元，原因为日常经费增加1人费用0.2万元，另增加0.77万元工会经费；项目支出经费300万元无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2万元，主要用于办公费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费拨款预算安排26万元，其中：2021年因公出国（境）费1万元，较2020年减少8万元，原因是单位安排因公出国工作计划减少批次；2021年公务用车购置费0万元，与2020年一致无变化；2021年公务车运行费0万元，与2020年一致无变化，无此项费用支出；2021年公务接待费25万元，较2020年无变化；会议费减少至5万元，培训费减少至1万元，原因为安排会议及培训事项减少。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会和省委九届十一次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕我县六大优势及“3+2”产业体系，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全力实施“产业、企业、技术、园区”四项对接，加快形成全面开放的新格局，引进高质量、高效益的大项目、好

项目，提高新动能，推动全县经济提质增效，实现富民强县升位目标。开拓进取，实施高质量精准招商战略。紧紧围绕高质量发展这一核心目标，实现招商引资工作由以前的注重高数量、高速度向注重高质量方面转变。科学谋划，制定重点产业招商目录。用新思想武装大脑、新理念指导工作，扎实推进县、乡、招商小组及商会“四位一体”招商体系，研究制定轴承产业、高端装备制造业、战略新兴产业、现代服务业、医药食品业等重点产业招商指导目录，加快构建产业集聚和品牌特色，通过“强优势、补短板”，促进我县重点产业结构优化升级，努力实现产业集群发展。创新思路，强化产业链招商。精心筹备，积极搜集项目线索。强化措施，全力推进利用外资工作。

（二）分项绩效目标：

1、进一步制定优惠政策

绩效目标：严格按照县域实际情况，遵循市场经济发展，根据中长期规划，按照县委县政府要求制定有利于我县经济人文发展的相关优惠政策。

绩效目标：在保证基础条件情况下制定更具吸引力的优惠政策，招揽更具实力的企业。

2、进一步招商选资

绩效目标：积极外引内联，利用多种方式加强与意向投资商及在外经商人员的联络沟通，获取招商动态，搜集招商线索。

绩效目标：在项目提出、征集、筛选、规划、编制、发布工作中，严格把关，达到最有利于临西经济发展的最高目标；根据项目类别，建好县级项目库，积累招商资源；按照相关审批部门要求上报国内投资项目和报批国外项目；在项目签约方面，及时告知并督促投资商和我县相关部门按时履约。

3、进一步精简招商引资活动

绩效目标：适时开展有针对性的招商活动，有的放矢，针对性地做大做强做到位，吸引更多投资商前来洽谈投资。

绩效目标：控制好预算开支，使招商活动行之高效。

4、进一步优化宣传资料

绩效目标：根据县域现情，及时更新修改宣传片及宣传册，增加最新相关经济、人文及县情信息，去其老旧资料，达到全面新颖的宣传效果。

绩效目标：准确及时宣传我县各项政策、及各项区位优势，加强针对性的招商。

5、进一步压实年终项目考核

绩效目标：按照县委县政府要求制定年度考核办法，并严格按照各单位提供的项目信息根据考核指标进行排名考核。

绩效目标：通过强有力的考核，加大各乡镇及招商小组招商力度，激励招大商选强资。

6、进一步做好项目服务

绩效目标：明确分工，各司其职、各负其责，形成工作合力，推进项目服务工作，优化营商环境，切实保障项目落地问题。

绩效目标：优化营商环境，进而有利于项目落地投产。

（三）工作保障措施

1、坚持依法行政，认真落实各项制度、法规。严格执行“首问责任制”、“限时办结制”，组织协调好投资项目“一站式”服务，强化政务公开，做到工作人员身份、办事程序、申报材料、办理期限四公开。

2、坚持招商引资“重中之重”思想不动摇，力争招商新突破。不断调整招商策略和方式，创新招

商思路，采取“以商招商”“网络招商”“委托招商”等方式，成立招商小组，专业学习招商业务知识，重点在引进外资上力争新突破。

3、根据县委县政府要求，调整、完善招商引资单项奖励政策，制定招商小组考核办法，奖惩结合，激发招商新热情。

4、加大重点园区基础设施投入力度，构筑招商新优势，使其更有吸引力，强化重点园区对外宣传和推介的力度，掀起招商新高潮。

5、强化服务有作为，强力打造营商环境。建立一支营商专员队伍，学习专业知识，熟悉办事程序及各项流程，完善项目跟踪服务制，面对项目实施中的困难和问题，坚定“服务项目、马上办成”的工作态度，主动帮助企业克服困难，解决问题，全力营造“亲商、安商、富商”的良好环境。

6、自我加压，实现工作新突破。明确目标，坚定决心，树立“以项目看发展论英雄”的理念，全力围绕上大项目、好项目、新项目的目标，不忘初心，砥砺前行。

7、积极开展招商活动。结合我县产业情况和招商项目储备情况，着重引进健康食品、工程机械、轴承及其它先进装备制造业项目。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、招商工作经费绩效目标表

绩效目标	1、完成邢台市政府及各部门下达的目标，保障招商引资工作正常运转。 2、宣传推介临西招商投资环境，优惠政策，招大商、招好商,促进县域经济发展。				
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
产出指标	数量指标	完成项目数量	当年签约完成项目数量	>=20	邢台市招商引资项目“双进双产”年终考核结果
	质量指标	高新技术企业数量	高新技术企业数量占总项目数比例	>=30	邢台市招商引资项目“双进双产”年终考核结果
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各个项目在当年开工投产完成及时率(%)	>=60	邢台市招商引资项目“双进双产”年终考核结果
	成本指标	招商工作经费数额	招商工作经费支出小于预算总数	<=300	财政决算公开数据
效益指标	经济效益指标	规模以上企业增加数量	当年亿元规模以上企业增加数量	>=2	邢台市招商引资项目“双进双产”年终考核结果
	社会效益指标	项目带动就业能力	项目带动就业人数	>=2000	企业报表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	落地企业满意数量占总签约落地企业比例	≥60%	招商引资工作考核结果

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位政府采购计划为 0.88 万元，打印机两台。

七、国有资产信息

我单位为 2021 年固定资产金额为 6.05 万元。

临西县招商服务中心固定资产占用情况表

编制部门：招商服务中心

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6.05
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 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	6.05

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：为保障行政单位（含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、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

无其他需说明事项