

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县招商服务中心本级收支预算..... 1



# 一、临西县招商服务中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

433001 临西县招商服务中心本级

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   | 502.99 | 一、一般公共服务支出    | 502.99 |
| 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   |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      |        |
| 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 |        |

433001 临西县招商服务中心本级

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   |
|    |     |     | 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     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 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  |     |

433001 临西县招商服务中心本级

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      |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目 |        |
| 32 | 本年收入合计 | 502.99 | 本年支出合计   | 502.99 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余   |        |
| 34 | 收入总计   | 502.99 | 支出总计     | 502.99 |

单位预算收入总表

433001 临西县招商服务中心本级      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<br>结转 |
|----|-------------|---------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                                    |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                           | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计                                          | 502.9<br>9 | 502.9<br>9 | 502.9<br>9     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 201         | 一般<br>公共<br>服务<br>支出                        | 502.9<br>9 | 502.9<br>9 | 502.9<br>9     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2010<br>3   | 政府<br>办公<br>厅<br>(室)<br>及<br>相关<br>机构<br>事务 | 119.4<br>7 | 119.4<br>7 | 119.4<br>7     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2010<br>350 | 事业<br>运行                                    | 119.4<br>7 | 119.4<br>7 | 119.4<br>7     |                |          |          |                |                      |          |          |

433001 临西县招商服务中心本级

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   |
| 5  | 20113   | 商贸事务 | 383.52 | 383.52 | 383.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2011308 | 招商引资 | 383.52 | 383.52 | 383.52 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

433001 临西县招商服务中心  
本级

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              | 502.99 | 119.47 | 383.52 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 502.99 | 119.47 | 383.52 |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 119.47 | 119.47 |        |      |        |           |
| 4  | 2010350 | 事业运行            | 119.47 | 119.47 |        |      |        |           |
| 5  | 20113   | 商贸事务            | 383.52 |        | 383.52 |      |        |           |
| 6  | 2011308 | 招商引资            | 383.52 |        | 383.52 |      |        |           |



# 单位预算财政拨款收支总表

433001 临西县招商服务中心本  
级

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                  | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 502.99 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 | 502.99 | 502.99             |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        | 二、外交<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        | 三、国防<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 4  |                      |        | 四、公共<br>安全支出       |        |                    |                      |                      |
| 5  |                      |        | 五、教育<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 6  |                      |        | 六、科学<br>技术支出       |        |                    |                      |                      |
| 7  |                      |        | 七、文化               |        |                    |                      |                      |

433001 临西县招商服务中心本  
级  
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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                   | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |     |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 |     |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出        |     |                    |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出   |     |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |     |                    |                      |                      |

单位：万元

度：2024

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 13 |     |     | 十三、农<br>林水支出               |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |

单位：万元

度：2024

| 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            |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出 |     |            |             |              |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出      |     |            |             |              |
| 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   |     |            |             |              |

433001 临西县招商服务中心本  
级

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                    | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 理支出                  |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费          |     |                    |                      |                      |
| 25 |     |     | 二十五、<br>其他支出         |     |                    |                      |                      |
| 26 |     |     | 二十六、<br>转移性支<br>出    |     |                    |                      |                      |
| 27 |     |     | 二十七、<br>债务还本<br>支出   |     |                    |                      |                      |
| 28 |     |     | 二十八、<br>债务付息<br>支出   |     |                    |                      |                      |
| 29 |     |     | 二十九、<br>债务发行<br>费用支出 |     |                    |                      |                      |

433001 临西县招商服务中心本  
级  
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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                   | 2      | 3                          | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 30 |                     |        | 三十、抗<br>疫特别国<br>债安排的<br>支出 |        |                    |                      |                      |
| 31 |                     |        | 三十一、<br>人行科目               |        |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计          | 502.99 | 本年支出<br>合计                 | 502.99 | 502.99             |                      |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余 |        | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余        |        |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款  |        |                            |        |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款 |        |                            |        |                    |                      |                      |

单位：万元

度：2024

| 序号 | 收入                   |        | 支出   |        |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3    | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        |      |        |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 502.99 | 支出总计 | 502.99 | 502.99             |                      |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

433001 临西县招商服务中心本级
 预算年度：
单位：万元
  
2024

| 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              | 502.99 | 119.47 | 383.52 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 502.99 | 119.47 | 383.52 |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 119.47 | 119.47 |        |
| 4  | 2010350 | 事业运行            | 119.47 | 119.47 |        |
| 5  | 20113   | 商贸事务            | 383.52 |        | 383.52 |
| 6  | 2011308 | 招商引资            | 383.52 |        | 383.52 |



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2024  
 433001 临西县招商服务中心本级  
 单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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             | 119.47     | 115.55 | 3.92 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 115.55     | 115.55 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 51.00      | 51.00  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1.35       | 1.35   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.60       | 4.60   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 29.10      | 29.10  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.40      | 12.40  |      |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.10       | 6.10   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.90       | 0.90   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 10.10      | 10.10  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.92       |        | 3.92 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 1.00       |        | 1.00 |

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 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    |
| 13 | 30202      | 印刷费  | 1.60       |      | 1.60 |
| 14 | 30228      | 工会经费 | 1.32       |      | 1.32 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

433001 临西县招商服务中心本级

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

433001 临西县招商服务中心本级

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

433001 临西县招商服务中心本级

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  | 合计                |         |                |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          |         |                |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>( 境 ) 费 |         |                |               |                  |
| 4  | 二、公务用车<br>购置及运维费  |         |                |               |                  |
| 5  | 其中：公务<br>用车购置费    |         |                |               |                  |
| 6  | 公务用车<br>运行维护费     |         |                |               |                  |
| 7  | 三、公务接待<br>费       | 25.00   | 25.00          |               |                  |

# 临西县招商服务中心本级 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，现将临西县招商服务中心本级 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：

根据《临西县招商服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，临西县招商服务中心的主要职责是：

（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：

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 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 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本级 | 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 502.99 万元，其中：一般公共预算收入 502.99 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 0.00 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 502.99 万元，其中基本支出 119.47 万元，包括人员经费 115.55 万元和日常公用经费 3.92 万元；项目支出 383.52 万元，主要为招商工作经费 300 万元，高质量发展中心促进经费 30 万元，轴承产业委托招商咨询服务费 53.52 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 502.99 万元，较 2023 年预算增加 67.58 万元，其中：基本支出增加 14.06 万元，主要为 2023 年新增工作人员 2 名以及社会保险增加

项目支出增加 53.52 万元，主要为新增一个项目，为轴承产业委托招商咨询服务费。

### 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 3.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 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 25.00 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 25.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出达到有



效控制。（一）公务用车购置 0 万元，无公务用车购置支出和运行维护支出。（二）公务接待费 25 万元，厉行节俭，严格控制公务接待支出。（三）因公出国（境）费 0 万元，我部门无因公出国（境）计划。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、高质量发展促进中心工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                            |                    |                            |                    |                       |  |
|-----------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 项目编码      | 13053524P000002103573      |                    | 项目名称                       | 高质量发展促进中心工作经费      |                       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 30.00              | 其中：财政资金                    | 30.00              | 其他资金                  |  |
|           | 用于我县与高校对接服务工作经费            |                    |                            |                    |                       |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                        |                    | 6月底                        | 10月底               | 12月底                  |  |
|           | 7.50                       |                    | 15.00                      | 22.50              | 30.00                 |  |
| 绩效目标      | 1.确保产业高质量发展，促进城乡建设及各方面建设发展 |                    |                            |                    |                       |  |
| 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                       | 建立实习基地             | 与高校合作实习基地个数                | ≥1 个               | 临西县产业集群高质量发展服务协议规定    |  |
|           | 质量指标                       | 引进高端人才             | 高端人才引进提高率                  | ≥5 百分比             | 临西县人民政府河北经贸大学战略合作协议规定 |  |
|           | 时效指标                       | 签订期限内              | 执行一年时限内                    | 1 年                | 临西县加速乡村振兴战略服务协议规定     |  |
|           | 成本指标                       | 开展各类活动经费支出是否符合有关规定 | 开展各类活动经费支出是否符合有关会议、差旅费管理规定 | 开展各项活动经费是否符合各项费用规定 | 临西县高质量发展促进中心经费管理使用办法  |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                     | 促进经济发展             | 经济发展提速                     | ≥5 百分比             | 临西县产业集群高质量发展服务协议规定    |  |
|           | 社会效益指标                     | 有助于城乡建设            | 城乡建设舒适满意率                  | ≥40 百分比            | 临西县人民政府河北经贸大学战略合作协议规定 |  |

| 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               |
|-------|-----------|---------|------------|---------|-----------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务部门及企业满意率 | ≥70 百分比 | 临西县人民政府河北经贸大学战略合作协议规定 |

## 2、招商工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                     |              |                     |         |                       |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-----------------------|--|
| 项目编码      | 13053524P00000210312H                                               |              | 项目名称                | 招商工作经费  |                       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                 | 300.00       | 其中：财政 资金            | 300.00  | 其他资金                  |  |
|           | 推介临西，招引企业，开展招商活动工作经费。                                               |              |                     |         |                       |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                |              | 6 月底                | 10 月底   | 12 月底                 |  |
|           | 75.00                                                               |              | 150.00              | 225.00  | 300.00                |  |
| 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。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          | ≥25 个   | 邢台市招商引资项目“双进双产”年终考核结果 |  |
|           | 质量指标                                                                | 投资额超亿元       | 投资额超亿元以上项目数量        | ≥3 个    | 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                                                                | 预算执行率        | 预算执行率               | 100 百分比 | 财政决算公开数据              |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                              | 央企招引数量       | 央企招引落地数量            | ≥1 个    | 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 人 | 企业报表                  |  |

| 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    |
|-------|-----------|------|--------------------|------|------------|
| 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 |

### 3、轴承产业委托招商咨询服务费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                        |                   |                                      |               |         |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------|----------------|
| 项目编码        | 13053524P00000111038G                                                                                                                                  |                   | 项目名称                                 | 轴承产业委托招商咨询服务费 |         |                |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                                    | 53.52             | 其中：财政    资金                          | 53.52         | 其他资金    |                |
|             | 为我县提供专业的轴承产业研究及招商分析报告，建立完善的产业链发展导图，建立目标企业库，为轴承产业发展和招商项目提供日常咨询等服务，组织开展招商引资活动。协助制定意向企业的专项跟踪对接方案；协助制定承载方案，并提供专业谈判支持；针对在推进项目落地过程中遇到的技术性困难提出合理化建议或提供初步解决方案。 |                   |                                      |               |         |                |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                                   |                   | 6 月底                                 | 10 月底         | 12 月底   |                |
|             | 13.38                                                                                                                                                  |                   | 26.76                                | 40.14         | 53.52   |                |
| 绩效目标        | 1.确保签约项目协议无纠纷                                                                                                                                          |                   |                                      |               |         |                |
| 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                                                                                                                                                   | 协助制定对接及承载方案数量     | 协助制定意向企业的专项跟踪对接方案；协助制定承载方案           |               | ≥10 个   | 轴承产业委托招商咨询服务合同 |
|             | 质量指标                                                                                                                                                   | 帮助解决技术性困难次数       | 针对在推进项目落地过程中遇到的技术性困难提出合理化建议或提供初步解决方案 |               | ≥5 个    | 轴承产业委托招商咨询服务合同 |
|             | 时效指标                                                                                                                                                   | 各项任务完成及时率（ % ）    | 各项任务完成及时率（ % ）                       |               | ≥60 百分比 | 委托咨询项目完成情况     |
|             | 成本指标                                                                                                                                                   | 全年预算资金完成率         | 年终完成全年预算资金支出进度                       |               | 100 百分比 | 财政决算公开数据       |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                                                                                                                 | 提供咨询服务，帮助项目落地投产数量 | 在招商过程中提供咨询服务，帮助项目落地投产数量              |               | ≥3 个    | 招商项目年终考核       |
|             | 社会效益指标                                                                                                                                                 | 优化营商环境，吸引更多企业投资数量 | 创造良好营商环境，吸引优质企业投资数量                  |               | ≥5 个    | 招商项目年终考核       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象满意度           | 对项目方服务的满意度                           |               | ≥60 百分比 | 年终问卷调查         |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

433001 临西县招商服务中心本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                      |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量   | 单 价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------------|----------|------------|------------------|------------|------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称                      | 预算<br>资金 |            |                  |            |      |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                           |          |            |                  |            |      |      | 58.00              | 58.00            |            |                        |            |          |            | 58.00                       |
| 临西县<br>招商服<br>务中心<br>本级小<br>计 |          |            |                  |            |      |      | 58.00              | 58.00            |            |                        |            |          |            | 58.00                       |
| 高质量<br>发展促<br>进中心<br>工作经<br>费 | 30.00    | 其他印<br>刷服务 | C23090<br>199    | 册          | 1000 | 0.00 | 3.00               | 3.00             |            |                        |            |          |            | 3.00                        |
| 招商工<br>作经费                    | 300.00   | 其他印<br>刷服务 | C23090<br>199    | 册          | 1000 | 0.06 | 55.00              | 55.00            |            |                        |            |          |            | 55.00                       |

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。

七、国有资产信息

临西县招商服务中心本级上年末固定资产金额为 14.19 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

433001 临西县招商服务中心本级 截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 14.19       |
| 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         | 138 | 14.19       |

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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。