

# 阳泉市招商中心

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻落实国家和省、市有关对外合作、招商引资的法律、法规和方针、政策。负责全市招商引资工作的统筹、组织指导、协调、研究制定全市招商引资工作的中长期规划和年度目标并组织实施。
- 2、会同有关部门拟订全市外商投资和对外经济合作的规范性文件、工作措施等。研究国内外投资促进政策和发展趋势。提出相关建议，指导全市投资促进工作。
- 3、拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务。负责全市招商引资工作的统计、督查、考核、信息发布、政策宣介工作，提出招商引资工作的奖励建设和外来企业享受优惠政策的认定。
- 4、负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作，协助涉外项目完成报批注册工作。负责协调全市重大招商引资项目的落地、开工，协调解决属于市级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。
- 5、组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析招商服务对阳泉经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展与合作趋势，收集、分析、研究区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。
- 6、负责指导参与全市重大投资促进、招商引资活动以及国际国内投资洽谈会、博览会、研讨会、展览会等活动、承办国（境）内外、省内外政府和企业经贸代表团的招商考察访问，以及阳泉市政府和企业经贸代表团赴外招商考察的联络、接洽工作。
- 7、负责联系服务驻本市及驻外商（协）会工作。负责与省内外投资促进机构、中介机构、商协会和其他组织等建立合作机制及联络工作。
- 8、负责阳泉招商网等服务平台和系统的管理、运营和维护。负责招商引资项目库、中介库、企业库等的建设和管理。
- 9、负责拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施，指导各县（区）招商主体加强招商队伍建设。
- 10、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

招商中心编制人19人，现有在编8人。下设五个内设机构：

办公室、会展信息科、投资服务科、招商业务科、督查考核科

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	370.80	一、一般公共服务支出	336.88	336.88	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.01	18.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.56	5.56	
		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	10.35	10.35	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	370.80	本年支出合计	370.80	370.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	370.80	支出总计	370.80	370.80	

## 2023年预算收入总表

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		370.80	370.80					
201	一般公共服务支出	336.88	336.88					
20113	商贸事务	298.89	298.89					
2011301	行政运行	55.83	55.83					
2011308	招商引资	225.00	225.00					
2011399	其他商贸事务支出	18.06	18.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.78	37.78					
2013101	行政运行	37.78	37.78					
20132	组织事务	0.21	0.21					
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01					
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	5.56	5.56					
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
221	住房保障支出	10.35	10.35					
22102	住房改革支出	10.35	10.35					
2210201	住房公积金	10.35	10.35					

## 2023年预算支出总表

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		370.80	127.74	243.06
201	一般公共服务支出	336.88	93.82	243.06
20113	商贸事务	298.89	55.83	243.06
2011301	行政运行	55.83	55.83	
2011308	招商引资	225.00		225.00
2011399	其他商贸事务支出	18.06		18.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.78	37.78	
2013101	行政运行	37.78	37.78	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	370.80	一、一般公共服务支出	336.88	336.88		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.01	18.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.56	5.56		
		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	10.35	10.35		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	370.80	本年支出合计	370.80	370.80		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	370.80	支出总计	370.80	370.80		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		370.80	127.74	243.06
201	一般公共服务支出	336.88	93.82	243.06
20113	商贸事务	298.89	55.83	243.06
2011301	行政运行	55.83	55.83	
2011308	招商引资	225.00		225.00
2011399	其他商贸事务支出	18.06		18.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.78	37.78	
2013101	行政运行	37.78	37.78	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		127.74	112.63	15.11
工资福利支出		112.57	112.57	
基本工资	工资福利支出	38.96	38.96	
津贴补贴	工资福利支出	24.41	24.41	
奖金	工资福利支出	15.13	15.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.01	12.01	
职业年金缴费	工资福利支出	6.00	6.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.56	5.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	工资福利支出	10.35	10.35	
商品和服务支出		15.11		15.11
办公费	商品和服务支出	0.63		0.63
印刷费	商品和服务支出	0.37		0.37
水费	商品和服务支出	0.07		0.07
电费	商品和服务支出	0.23		0.23
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
物业管理费	商品和服务支出	0.73		0.73
差旅费	商品和服务支出	0.98		0.98
培训费	商品和服务支出	0.41		0.41
工会经费	商品和服务支出	1.26		1.26
福利费	商品和服务支出	2.21		2.21
其他交通费用	商品和服务支出	7.71		7.71
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.21		0.21
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011301	行政运行		2011301	行政运行			
2011308	招商引资		2011308	招商引资			
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	15.11	15.11		
阳泉市招商中心	15.11	15.11		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
招商引资工作经费	130.00	130.00				
驻外招商工作站服务和工作经 费	95.00	95.00				
选调干部正常工作经费	11.00	11.00				
办公集中供暖费	4.56	4.56				
聘请法律顾问经费	2.50	2.50				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计370.80万元，其中：本年收入370.80万元，上年结转0.00万元，比上年增加38.67万元，增加11.64%，主要原因是 1、2023年基本预算收入安排127.74万元，较上年增加了38.67万元，其中：人员部分增加38.52万元，主要是因为增加1名工作人员、增加基础绩效工资以及职工工资调标、调档等；公用部分增加0.15万元，较上年基本持平。

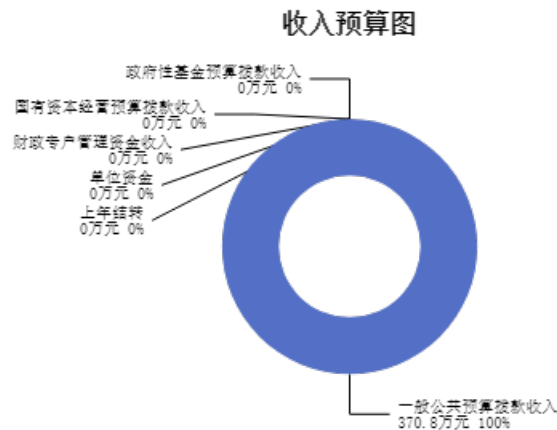
2、2023年项目预算收入安排243.06万元，与上年持平。

；本年部门预算支出总计370.80万元，其中：本年预算安排370.80万元，上年结转0.00万元，比上年增加38.67万元，增加11.64%，主要原因是 1、基本支出安排127.74万元，较上年增加了38.67万元，其中：人员部分增加38.52万元，主要是因为增加1名工作人员、增加基础绩效工资以及职工工资调标、调档等；公用部分增加0.15万元，较上年基本持平。

2、项目支出安排243.06万元，与上年持平。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入370.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入370.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算370.8万元，其中：基本支出127.74万元，占34.45%；项目支出243.06万元，占65.55%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算370.80万元。收入为一般公共预算拨款370.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入370.80万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出336.88万元、社会保障和就业支出18.01万元、卫生健康支出5.56万元、住房保障支出10.35万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

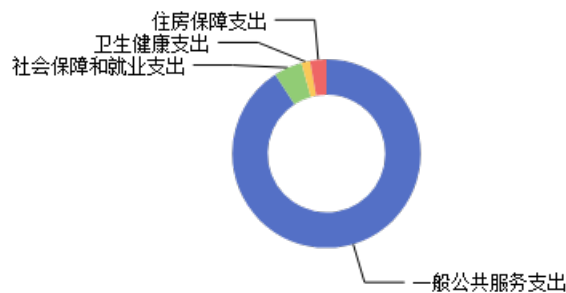
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款370.80万元，比上年增加38.67万元，增加11.64%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款370.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出336.88万元，占90.85%；社会保障和就业支出18.01万元，占4.86%；卫生健康支出5.56万元，占1.50%；住房保障支出10.35万元，占2.79%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出127.74万元，其中：

人员经费112.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费15.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

与上年基本持平

## 九、政府采购情况

2023年阳泉市招商中心部门各单位政府采购预算总额14万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算14万元。

## **十、绩效管理情况**

### 1、绩效管理情况

2023年阳泉市招商中心部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款243.06万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

已经在预算一体化系统公开

**阳泉市市级预算单位（单位）项目支出预算双日报表**  
(2023年度)

项目名称		办公集中供暖费								
主管部门及代码		043-阳泉市招商中心		实施单位		阳泉市招商中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		45,600		年度资金总额:		45,600		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政		45,600		市县(区)财政资金		45,600		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		办公集中供暖所需,我单位办公楼供热面积1302.86平方,每年与热力公司签订《城市集中供热合同书》,按合同支付热力公司4.56万元。								
立项依据		《城市集中供热合同书》								
项目设立必要性		保证冬季期间,办公楼正常供暖								
保证项目实施的制度、措施		保证冬季期间,办公楼正常供暖								
项目实施计划		按合同约定及时支付取暖费,保障办公场所正常取暖								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		我单位办公楼供热面积1302.86平方,每年与热力公司签订《城市集中供热合同书》,按合同支付热力公司4.56万元。确保单位工作办公场所按时供暖				我单位办公楼供热面积1302.86平方,每年与热力公司签订《城市集中供热合同书》,按合同支付热力公司4.56万元。确保单位工作办公场所按时供暖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	供暖面积	1302.86平方米/年		数量指标	供暖面积	1302.86平方米/年		
			供暖金额	4.56元/年			供暖金额	4.56元/年		
		质量指标	保暖温度达标	≥18度		质量指标	保暖温度达标	≥18度		
		时效指标	全年	及时		时效指标	全年	及时年		
		成本指标	供暖费用	4.56万元/年		成本指标	供暖费用	4.56万元/年		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标				社会效益指标				
		生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染		生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染年		
		可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%		服务对象满意度	职工满意度	≥100%			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出预算表  
(2023年度)

项目名称		聘请法律顾问经费					
主管部门及代码		043-阳泉市招商中心		实施单位		阳泉市招商中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	25,000	年度资金总额：	25,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政	25,000	市县（区）财政	25,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为我单位依法开展招商引资工作提供法律保障，确保我单位各项工作符合国家法律法规要求，业务中涉及的法律问题能够及时准确得到解决，最大限度地预防法律纠纷					
立项依据		开展招商引资工作提供法律保障					
项目设立必要性		确保我单位各项工作符合国家法律法规要求，业务中涉及的法律问题能够及时准确得到解决					
保证项目实施的制度、措施		双方签订协议					
项目实施计划		聘请法律顾问1-2名，按年度支付律师费，每年2.5万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保我单位各项工作符合国家法律法规要求，业务中涉及的法律问题能够及时准确得到解决			确保我单位各项工作符合国家法律法规要求，业务中涉及的法律问题能够及时准确得到解决		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请律师工作	本单位涉及所有法律事务	数量指标	聘请律师工作	本单位涉及所有法律事务
			聘请律师人数	1-2名律师		聘请律师人数	1-2名律师
		质量指标	工作效果	解决本单位所有法律事务	质量指标	工作效果	解决本单位所有法律事务
		时效指标	法律问题解决	及时	时效指标	法律问题解决	及时
		成本指标	律师服务费用	2.5万元/年	成本指标	律师服务费用	2.5万元/年
	效益指标	经济效益指标	满足招商引资	所有需求	经济效益	满足招商引资	所有需求
		社会效益指标	强化工作人员	强化	社会效益	强化工作人员	强化
			提高本单位依	提高		提高本单位依	提高
		生态效益指标			生态效益		
可持续影响指标			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象	社会满意度	≥90%	
负责人：	石迎春	经办人：	周国华	联系电话：	2292119	填报日期：	20230112124443

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		选调干部正常工作经费							
主管部门及代码		043-阳泉市招商中心		实施单位		阳泉市招商中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		330,000		年度资金总额：		110,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政		330,000		市县（区）财政		110,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		从各单位选调年轻干部到招商引资一线工作，扩大我市对外开放，促进转型发展。							
立项依据		阳办发（2019）16号中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室 关于印发《2019年度县区招商引资目标管理 考核办法（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理 考核办法（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理 考核办法（试行）》							
项目设立必要性		市委组织部在全市范围抽调12名年轻干部，到招商引资一线进行实践锻炼，扩大我市对外开放，促进转型发展。							
保证项目实施的制度、措施		阳办发（2019）16号中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室 关于印发《2019年度县区招商引资目标管理 考核办法（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理 考核办法（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理 考核办法（试行）》							
项目实施计划		市委组织部在全市范围抽调12名年轻干部，到招商引资一线进行实践锻炼，扩大我市对外开放，促进转型发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		近几年，市委组织部在全市范围抽调若干名年轻干部，到招商引资一线进行实践锻炼，目前已赴北京、上海、天津				近几年，市委组织部在全市范围抽调若干名年轻干部，到招商引资一线进行实践锻炼，目前已赴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	驻外人数	≥12人/年	数量指标	驻外人数	≥12人		
		质量指标	吸引客商批次	≥15次/年	质量指标	吸引客商批次	≥15次		
		时效指标	活动时间	2022年-2024年	时效指标	活动时间	2023年根据实际情况		
		成本指标	工作经费	763元/人/月	成本指标	工作经费	763元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	积极推进全市	全力推进	社会效益指标	积极推进全市	全力推进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%		
负责人：	石迎春	经办人：	周国华	联系电话：	2292119	填报日期：	20230112131147		

阳泉市市级行政事业单位（单位）项目支出预算项目支出报告  
(2023年度)

项目名称		招商引资工作经费					
主管部门及代码		043-阳泉市招商中心		实施单位		阳泉市招商中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,900,000	年度资金总额:	1,300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政	3,900,000	市县(区)财政资金	1,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	招商引资工作经费共计130万元，其中，外出招商经费85万元，客商接待经费20万元，资料编印费12万元，信息宣传经费13万元。						
立项依据	我单位主要负责全市对外开放、投资促进、招商引资工作，同时，承担着外商投诉工作，并依法保护中外投资者的合法权益，给外商创造良好的投资环境。						
项目设立必要性	该项目为经常性项目，根据市政府决策，为保证招商引资工作正常开展，每年需要基本招商工作经费150万元。具体包括外出招商、客商接待、资料编印等。						
保证项目实施的制度、措施	严格财务审批、支出制度，厉行节约，严格做到专款专用。						
项目实施计划	2022年招商引资工作经费共计130万元，其中，外出招商经费85万元（其中省组织的各项专题推介会30万元、专题小分队招商活动25万元、展会小分队招商活动30万						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年编印发放资料约2000册，外出招商引资约10次，积极承接疏解转移产业，寻求项目企业，开展委托招商。对接			2023年编印发放资料约2000册，外出招商引资约10次，积极承接疏解转移产业，寻求项目企业，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10次/年	数量指标	外出招商次数	≥10次
			招商引资项目	≥80个/年		招商引资项目	≥80个
			编印发放资料	≥2000册/年		编印发放资料	≥2000册
			制作展板数量	≥100块/年		制作展板数量	≥100块
	质量指标	项目开展率	≥30%/年	质量指标	项目开展率	≥30%	
	时效指标	活动开展时间	2022年-2024年	时效指标	活动开展时间	2022年-2024年	
	成本指标	差旅费补助标	180元/人/天	成本指标	差旅费补助标	180元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	招商项目实现	≥25亿元/年	经济效益	招商项目实现	≥25亿元
		社会效益指标	扩大我市对外	有效促进	社会效益	扩大我市对外	有效促进
		生态效益指标			生态效益		
		可持续影响指标			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意	≥90%	服务对象	上级部门满意	≥90%	
		客户满意度	≥90%		客户满意度	≥90%	

## 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		驻外招商工作站服务和经费							
主管部门及代码		043-阳泉市招商中心		实施单位		阳泉市招商中心			
项目属性		经常性项目（长期开 展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金 总额		2,850,000		年度资金总额		950,000	
		其中：中央 财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财 政资金		0		省级财政资金		0	
		市县 （区）财政		2,850,000		市县（区）财 政资金		950,000	
		单位自 筹		0		单位自筹		0	
其他资 金				其他资金					
项目概况		按照市委组织部选调年轻干部到招商一线实践锻炼的工作安排，选调干部在京津冀、长三角、珠三角建立三个驻站点开展招商工作。							
立项依据		阳办发（2019）16号中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室 关于印发《2019年度县区招商引资目标管理考核办法（试行）》、《2019年度市直部门招商引资目							
项目设立必要性		促进阳泉地方经济的发展，扩大我市对外开放，促进转型发展。							
保证项目实施的制度、措施		驻外招商工作站服务和经费管理办法 阳办发（2019）16号中共阳泉市委办公室 阳泉市人民政府办公室 关于印发《2019年度县区招商引资目标管理考核办法							
项目实施计划		协助驻点招商工作经费每年共95万元，其中京津冀站点每年约35万元，长三角、珠 三角站点招商工作各每年约30万元，以协助我市驻外招商工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年按照市委组织部选调年轻干部到招商一线实践锻炼的工作安排，集中力量在京津冀、长三角及珠三角设立三个驻点，开展招商工作。要求驻外干部全月驻外天数不少于20天，每年驻外人数不少于12人，并根据实际情况逐步增				2023年按照市委组织部选调年轻干部到招商一线实践锻炼的工作安排，集中力量在京津冀、长三角及珠三角设立三个驻点，开展招商工作。要求驻外干部全月驻外天数不少于20天，每年驻外人			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	驻外招商服务	5个/年	数量指标	驻外人数	≥12人		
			引进客商批次	≥15批/年		驻外招商服务	5个		
			驻外天数	≥20天/月		引进客商批次	≥15批		
			驻外人数	≥12人/年		驻外天数	≥20天/月		
	质量指标	考核任务完成	≥95%	质量指标	考核任务完成	≥95%			
	时效指标	任务完成时间	每年年底前	时效指标	任务完成时间	2023年年底前			
	成本指标	驻外招商站点	北京站每年约20万元，其		成本指标	驻外招商站点	北京站20万元		
						驻外招商站点	上海站、深圳站、天津站、洛		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	经济效益指标	促进经济发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会转型	有效促进	社会效益指标	促进社会转型	有效促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	客商满意度	≥90%		
			客商满意度	≥90%		群众满意度	≥90%		









阳站10万元/个

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无在用国有车辆。

### 2、房屋情况：

本单位使用机关事务管理局调配办公用房，未占用其他国有用房。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

没有政府购买服务指导性目录的任何项目

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。