

# 阳泉市招商中心

2024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 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</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10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 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	359.95	一、一般公共服务支出	319.49	319.49	
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	21.45	21.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.68	6.68	
		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	12.33	12.33	
		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	359.95	本年支出合计	359.95	359.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	359.95	支出总计	359.95	359.95	

## 2024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		359.95	359.95					
201	一般公共服务支出	319.49	319.49					
20113	商贸事务	319.23	319.23					
2011301	行政运行	116.23	116.23					
2011308	招商引资	190.00	190.00					
2011399	其他商贸事务支出	13.00	13.00					
20132	组织事务	0.26	0.26					
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45					
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	6.68	6.68					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62					
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62					
221	住房保障支出	12.33	12.33					
22102	住房改革支出	12.33	12.33					
2210201	住房公积金	12.33	12.33					

## 2024年预算支出总表

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		359.95	156.95	203.00
201	一般公共服务支出	319.49	116.49	203.00
20113	商贸事务	319.23	116.23	203.00
2011301	行政运行	116.23	116.23	
2011308	招商引资	190.00		190.00
2011399	其他商贸事务支出	13.00		13.00
20132	组织事务	0.26	0.26	
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	

### 2024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	359.95	一、一般公共服务支出	319.49	319.49		
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	21.45	21.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.68	6.68		
		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	12.33	12.33		
		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	359.95	本年支出合计	359.95	359.95		
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	359.95	支出总计	359.95	359.95		

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		359.95	156.95	203.00
201	一般公共服务支出	319.49	116.49	203.00
20113	商贸事务	319.23	116.23	203.00
2011301	行政运行	116.23	116.23	
2011308	招商引资	190.00		190.00
2011399	其他商贸事务支出	13.00		13.00
20132	组织事务	0.26	0.26	
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	

## 2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		156.95	134.24	22.71
工资福利支出		134.18	134.18	
基本工资	工资奖金津补贴	45.67	45.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.62	29.62	
奖金	工资奖金津补贴	18.31	18.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.30	14.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.15	7.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.62	6.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	12.33	12.33	
商品和服务支出		22.71		22.71
办公费	办公经费	0.79		0.79
印刷费	办公经费	0.46		0.46
水费	办公经费	0.09		0.09
电费	办公经费	0.29		0.29
邮电费	办公经费	0.37		0.37
取暖费	办公经费	4.56		4.56
物业管理费	办公经费	0.91		0.91
差旅费	办公经费	1.22		1.22
培训费	培训费	0.51		0.51
工会经费	办公经费	1.50		1.50
福利费	办公经费	2.62		2.62
其他交通费用	办公经费	9.12		9.12
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.26		0.26
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	

### 2024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

### 2024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

部门公开表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳泉市招商中心

单位：万元

单位名称	2024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	22.71	22.71		
阳泉市招商中心	22.71	22.71		

2024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	2024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
阳泉市招商中心	203.00	203.00				
阳泉市招商中心	203.00	203.00				
招商引资工作经费	110.00	110.00				
驻外招商工作站服务和工作经 费	80.00	80.00				
选调干部正常工作经费	11.00	11.00				
聘请法律顾问专项经费	2.00	2.00				

## 2024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	2024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

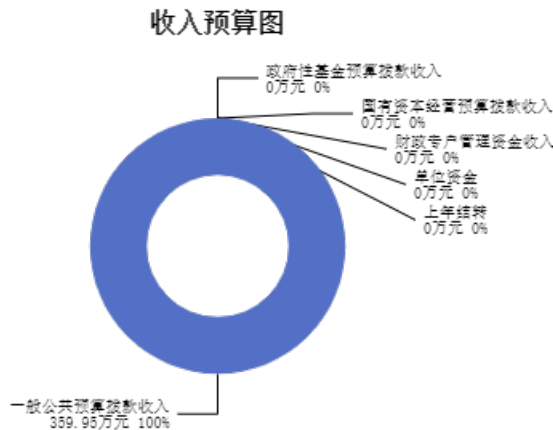
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市招商中心预算收入总计359.95万元，其中：本年收入359.95万元，上年结转0万元，比上年减少10.85万元，下降2.93%，主要原因是2024年调入2名工作人员，基本预算增加29.21万元；同时项目经费较上年预算减少40.06万元，两项合计，预算收入减少10.85万元。；本年部门预算支出总计359.95万元，其中：本年预算安排359.95万元，上年结转0万元，比上年减少10.85万元，下降2.93%，主要原因是2024年调入2名工作人员，基本预算增加29.21万元；同时项目经费较上年预算减少40.06万元，两项合计，预算支出减少10.85万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市招商中心预算收入359.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入359.95万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市招商中心支出预算359.95万元，其中：基本支出156.95万元，占43.60%；项目支出203万元，占56.40%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市招商中心财政拨款收支总预算359.95万元。其中：一般公共预算拨款359.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入359.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出319.49万元、社会保障和就业支出21.45万元、卫生健康支出6.68万元、住房保障支出12.33万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

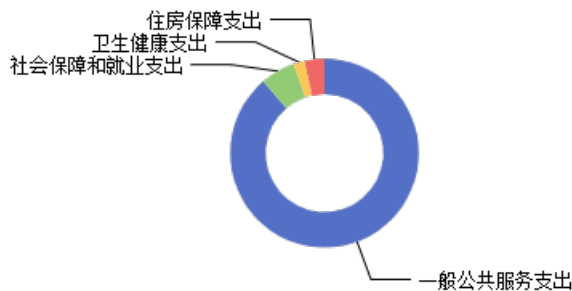
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市招商中心一般公共预算当年支出359.95万元,比上年减少10.85万元,下降2.93%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市招商中心一般公共预算当年支出359.95万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出319.49万元,占88.76%;社会保障和就业支出21.45万元,占5.96%;卫生健康支出6.68万元,占1.86%;住房保障支出12.33万元,占3.43%等。

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

2024年度阳泉市招商中心一般公共预算安排基本支出156.95万元,其中:

人员经费134.24万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

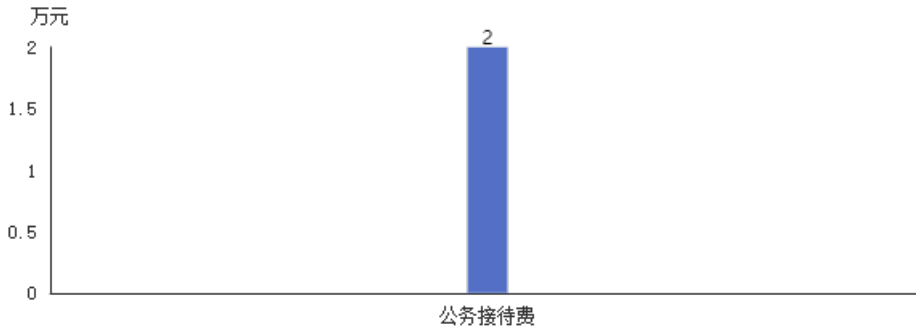
公用经费22.71万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市招商中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年增加2.00万元,主要原因是上年预算编制不太精准、科学,实际工作中发生了公务接待费。今年本着精细化编制,结合实际作了“三公”经费预算。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费2.00万元,与上年相比预算数增加2.00万元,主要原因是上年预算编制不太精准、科学,实际工作中发生了公务接待费。今年本着精细化编制,结合实际作了“三公”经费预算。;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属招商中心1家参公单位，机关运行经费财政拨款预算22.71万元，比2023年预算增加7.6万元，增长50.29%，原因是2024年调入2名工作人员，公用经费增加，以及办公用取暖费从项目预算调整到公用预算4.56万元。

### 九、政府采购情况

2024年阳泉市招商中心政府采购预算总额14.00万元。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14.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金203万元，其中基本支出0万元，项目支出203万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金203万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

#### 2、项目绩效目标

2024年阳泉市招商中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额203.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额13.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额190.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额203.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额13.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额190.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		聘请法律顾问专项经费							
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：		20,000		年度资金总额：		20,000	
		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）财政资 金		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
		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及时准确得到解决，最大限度地预防法律纠纷。							
立项依据		为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及时准确得到解决，最大限度地预防法律纠纷。							
保证项目实施的制度、措施		双方签订协议并遵守协议约定。							
项目实施计划		聘请法律顾问1-2名，按双方约定支付给费用，每年2万。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度聘请2名法律顾问，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及时准确得到解决，最大限度地预防法律纠纷。				本年度聘请2名法律顾问，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及时准确得到解决，最大限度地预防法律纠纷。			
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	聘请律师人数	2人	数量指标	聘请律师人数	2人		
			聘请法律顾问	本单位涉及所有法律事务人		聘请法律顾问	本单位涉及所有法律事务人		
		质量指标	工作效果	解决本单位法律事项	质量指标	工作效果	解决本单位法律事项		
		时效指标	法律事务及时性	及时	时效指标	法律事务及时性	及时		
		成本指标	法律顾问费用	2万元/年	成本指标	法律顾问费用	2万元/年		
	效益指标	经济效益指标	满足招商引资法律咨询需求	所有需求	经济效益指标	满足招商引资法律咨询需求	所有需求		
		社会效益指标	提高本单位依法行政水平	强化	社会效益指标	提高本单位依法行政水平	强化		
		生态效益指标	营商环境	提高	生态效益指标	营商环境	提高		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240111171542					

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		110,000		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）财政资		110,000		市县（区）财政资金		110,000	
		金							
		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）》《招商队伍建设管理办法（试行）》等6个文件的通知							
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）》《招商队伍建设管理办法（试行）》等6个文件的通知							
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		<p>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、深圳、洛阳驻点招商，预算资金用于每月的水费、电费、办公费、耗材、等工作经费，每月每人工作经费约763元。通过驻点招商人员工作开展，每年驻外人数不少于12人，引进客商批次每年不少于15次，服务客商满意度不低于90%，扩大我市对外开放，促进转型发展。</p> <p>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、深圳、洛阳驻点招商，预算资金用于每月的水费、电费、办公费、耗材、等工作经费，每月每人工作经费约763元。通过驻点招商人员工作开展，每年驻外人数不少于12人，引进客商批次每年不少于15次，服务客商满意度不低于90%，扩大我市对外开放，促进转型发展。</p>							
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/年		
		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/年		
		时效指标	活动时间	2024年	时效指标	活动时间	2024年		
		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	积极推进全市招商引资工作新发展	全力推进	社会效益指标	积极推进全市招商	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%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240116163924					

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024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	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,300,000	年度资金总额：	1,100,000			
	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）财政资 金	1,300,000	市县（区）财政资金	1,100,000			
	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65万元，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，专题培训25万元。					
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130万元。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		2024年招商引资工作经费共计130万元，其中，外出招商经费60万元（其中省组织的各项专题推介会25万元、专题小分队招商活动10万元、展会小分队招商活动25万元），客商接待经费20万元（即接待客商住宿、就餐等相关费用），资料编印费12万元，信息宣传经费13万元（其中信息编印费2万元、修改制作宣传片10万元、网站域名维护费及信息邮费1万元）；举办专题培训班25万元。					
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余次，积极承接疏解转移产业，寻求项目企业，开展委托招商。对接一批目标企业，促成一批项目合作，完成签约任务，扩大我市对外开放，促进转型发展。			每年编印发放资料约2000册，外出招商引资约10余次，积极承接疏解转移产业，寻求项目企业，开展委托招商。对接一批目标企业，促成一批项目合作，完成签约任务，扩大我市对外开放，促进转型			
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
			招商引资项目个数	≥80个/年		招商引资项目个数	≥80个
			编印发放资料	≥2000册/年		编印发放资料	≥2000册
			制作展版数量	≥100块/年		制作展版数量	≥100块
	质量指标	项目开展率	≥30%/年	质量指标	项目开展率	≥30%/年	
	时效指标	活动开展时间	全年	时效指标	活动开展时间	全年	
	成本指标	差旅费补助标准	180元/人/天	成本指标	差旅费补助标准	180元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	招商项目实现到位资金额	≥25亿元/年	经济效益指标	招商项目实现到	≥25亿元/年
		社会效益指标	扩大我市对外开放促进转	有效促进	社会效益指标	扩大我市对外开	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥90%	服务对象满意度指	上级部门满意度	≥90%	
		客户满意度	≥90%		客户满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240119173820			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		950,000		年度资金总额：		800,000	
		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）财政资		950,000		市县（区）财政资金		800,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、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。2、按照市委组织部要求，对接招商引资前沿地区，举办“双招双引”专题培训班。3、积极组建第二批5个驻外“双招双引”工作站。							
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）》《招商队伍建设管理办法（试行）》等6个文件的通知阳泉市招商中心2024年度省校合作工作计划。							
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。聚焦招商引资工作前沿地区，充分发挥省校合作资源优势。							
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（试行）》《2019年度市直部门招商引资目标管理考核办法（试行）》《招商队伍建设管理办法（试行）》等6个文件的通知阳泉市招商中心2024年度省校合作工作计划。							
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20万元，长三角、珠三角站点招商工作各每年约10万元。以协助我市驻外招商工作顺利开展；按照市委组织部要求，对接招商引资前沿地区，举办“双招双引”专题培训班；积极组建第二批5个驻外“双招双引”工作站5个。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、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。要求驻外干部全年驻外天数不少于20天，每年驻外人数不少于12人，并根据实际情况逐步增加，引进客商满意度不低于90%，扩大我市对外开放，促进转型发展。2、聚焦招商引资前沿，积极组建5个“双招双引”工作站。				、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。要求驻外干部全年驻外天数不少于20天，每年驻外人数不少于12人，并根据实际情况逐步增加，引进客商满意度不低于90%，扩大我市对外开放，促进转型发展。2、聚焦招商引资前沿，积极组建5个“双招双引”工作站。			
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	驻外招商服务站个数	8个/年	数量指标	驻外招商服务站	8个		
			引进客商批次	≥15批/年		引进客商批次	≥15批		
			驻外天数	≥20天/月		驻外天数	≥20天/月		
			驻外人数	≥12人/年		驻外人数	≥12人/年		
	质量指标	考核任务完成率	≥95%	质量指标	考核任务完成率	≥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	每年年底前			
	成本指标	驻外招商站点补助标准	北京站每年约20万元，其他每个工作站每年约10万元	成本指标	驻外招商站点补	北京站每年约20万	其他每个工作	站每年约10万元	
	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	促进社会转型发展	有效促进	社会效益指标	促进社会转型发	有效促进		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%	服务对象满意度	客商满意度	≥90%			
		群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116171739		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月18日，阳泉市招商中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月17日，阳泉市招商中心使用的办公用房建筑总面积1308平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，阳泉市招商中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市招商中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本部门无其他专项资金。

## 政府购买服务指导目录

## 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。