

# 曾都区招商服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区招商服务中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区招商服务中心 2024 年部门预算情况 说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区招商服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区招商服务中心 2024 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区招商服务中心概况

### 一、部门主要职责

第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 区招商服务中心是区政府直属事业单位，为正科级。

第三条 区招商服务中心贯彻落实党中央的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和我区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我区情况拟订全区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。

（二）研究提出全区年度招商引资计划，报区委、区政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）组织参与全区对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全区招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

（四）根据授权，承办我区在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责区级招商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务工作。

（六）负责全区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

（七）统筹全区招商引资工作。负责拟订全区招商引资年度责任目标，会同有关单位对招商引资工作进行督办和考核；负责重大招商引资项目的跟踪、引进督办和服务工作。

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全区外来投资企业各类问题和投诉。

(九) 承办上级交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

区招商服务中心设下列内设机构：

(一) 综合股。综合协调机关政务工作，负责综合性文件的起草；负责机关党务、组织人事、纪检监察、宣传、统战、群团、综合治理、文明创建、计划生育、驻村扶贫、依法行政工作；负责会议组织、秘书事务、信息报送、文电处理、文书档案、来信来访、机要保密、印鉴管理工作；负责机关财务、接待和其他行政事务工作；负责机关日常运转工作；承担领导交办的有关工作。

(二) 投资促进股。负责提出全区招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全区投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；重大招商活动方案的起草，组织承办并参与国家、省、市和我区举办的投资洽谈会、展览会；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作；负责对全区重点招商引资项目合同的相关招商引资政策的合规性进行审查备案。

（三）招商服务股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；负责招商专班和区级招商顾问的联系、协调、服务工作；会同相关单位对重点签约项目和区级重大投资项目的协调服务；承担起草招商引资和投资投诉方面的规范性文件；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全区外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责曾都招商信息网站建设与管理维护，指导推进全区的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。

曾都区招商服务中心预算编制单位为曾都区招商服务中心本级，无其他二级单位。

#### 人员构成情况

机构编制人数 8 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

实有在职人数 8 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

离退休人数 2 人

## 第二部分 曾都区招商服务中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、2024 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 381.11 万元（上年收入总计 339.06 万元，同比增加 42.05 万元，同比增加 12.4%，增加原因：一是增加招录 2 名公务员工资和其他在职人员晋档晋级工资调增；二是职业年金缴费纳入本年度预算）。其中财政拨款收入 381.11 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

### （二）支出预算情况

支出总计 381.11 万元（上年支出总计 339.06 万元，同比增加 42.05 万元，同比增加 12.4%，增加原因：一是增加招录 2 名公务员工资和其他在职人员晋档晋级工资调增；二是职业年金缴费纳入本年度预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）334.40 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）23.95 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）11.79 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）10.97 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 131.62 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 28.07 万元、津贴补贴 17.23 万元、奖金 40.34 万元、绩效工资 5.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.97 万元、职业年金 5.99 万元、职工基本医疗保险缴费 5.99 万元、公务员医疗补助缴费 4 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 10.97 万元）

2. 商品和服务支出 242.98 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.3 万元、印刷费 2 万元、维修费 0.5 万元、咨询费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 5 万元、委托业务费 2.5 万元、水电费 1.7 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 7 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 1.15 万元、其他交通费 10.13 万元、其他商品服务支出 207.78 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 6.52 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 5.87 万元、医疗费补助 0.64 万元）

4. 资本性支出 0 万元。（主要是办公设备购置，其中：办公设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 42.05 万元，同比增加 12.4 %，其中基本支出增加 42.05 万元，同比增加 12.4 %，项目支出增加 0 万元，同比增加 0%。基本支出增加的主要原因：一是增加招录 2 名公务员工资和其他在职人员晋档晋级工资调增，二是职业年金缴费纳入本年度预算；项目支出增加的主要原因是，本年度项目支出预算 225 万元与上年项目支出预算 225 万元持平，无变化。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 381.11 万元，比去年预算 339.06 万元增加 42.05 万元，其中：基本支出 156.11 万元，比去年初预算 114.06 万元增加 42.05 万元，增加 36.87%，项目支出 225 万元，比去年初预算 225 万元增加 0 万元，增加 0%。原因：基本支出比去年增加 114.06 万元，主要是增加新招录人员经费和在职人员晋档晋级工资调增，项目支出比去年增加 0 万元，原因：本年度项目支出预算 225 万元与上年项目支出预算 225 万元持平，无变化。

### （四）政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 17.98 万元(其中：办公费 0.3 万元、水电费 0.2 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 4 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 1.15 万元、其他交通费 8.13 万元、其他商品服务支出 3.08 万元)，比去年预算数 13.01 万元增加 4.97 万元，增长 38.2%。主要原因是：本部门招考增加 2 人，人员数量增加机关运行各项费用相应增加。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因是本部门上年度和本年度均无政府采购预算安排。

#### （八）国有资产占用情况

2024 年曾都区招商服务中心年初资产总额 14.59 万元，其中：流动资产 4.02 万元、非流动资产 10.57 万元（固定资产原值 31.85 万元，累计折旧 21.27 万元，固定资产净值 10.57 万元）。较上年资产总额 11.72 万元增加 2.87 万元，增加 24.49%。原因是本部门招考增加 2 人，为其配备必要的办公设备及办公家具，资产总计增加 2.87 万元。

### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区招商服务中心“三公”经费年初预算安排0.23万元,比上年0.17万元增加0.06万元,同比增加35.29%,主要原因是:招考增加2人,“三公”经费相应增加。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年0万元增加0万元,增加0%,主要原因是:本部门本年度及上年度均无因公出国(境)费支出预算。

公务接待费0.23万元,比上年0.17万元增加0.06万元,同比增加35.29%,主要原因是:招考增加2人,公务接待费相应增加。

公务用车运行维护费0万元,比上年0万元增加0万元,同比增加0%,主要原因是:本部门无公务用车,公务车保有量0辆,无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费0万元,比上年0万元增加0万元,同比增加0%,主要原因是:本部门公务车保有量0辆,无公务用车购置预算。

### 第三部分 曾都区招商服务中心 2024年部门预算表

附表4-1

#### 收支总表

部门/单位:曾都区招商服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	381.11	一、一般公共服务支出	334.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	23.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	10.97
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	381.11	本年支出合计	381.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	381.11	支 出 总 计	381.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
	合计	381. 11	381 .11	381 .11	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
00 7	曾都 区招 商服 务中 心	381. 11	381 .11	381 .11	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
00 70 01	曾 都 区 招 商 服 务 中 心 本 级	381. 11	381 .11	381 .11	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	381.11	156.11	225.00			

201	一般公共服务支出	334.40	109.40	225.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.40	109.40	45.00			
2010301	行政运行	109.40	109.40	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00			
20113	商贸事务	180.00	0.00	180.00			
2011308	招商引资	180.00	0.00	180.00			
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00			
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00			
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00			
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	381.11	一、本年支出	381.11
（一）一般公共预算拨款	381.11	（一）一般公共服务支出	334.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	23.95
		（八）卫生健康支出	11.79
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	10.97
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	

		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>381.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>381.11</b>

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	381.11	156.11	138.14	17.98	225.00
201	一般公共服务支出	334.40	109.40	91.42	17.98	225.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	154.40	109.40	91.42	17.98	45.00
2010301	行政运行	109.40	109.40	91.42	17.98	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
20113	商贸事务	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2011308	招商引资	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	156.11	138.14	17.98
301	工资福利支出	131.62	131.62	0.00
30101	基本工资	28.07	28.07	0.00
30102	津贴补贴	17.23	17.23	0.00
30103	奖金	40.34	40.34	0.00
30107	绩效工资	5.79	5.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	11.97	0.00
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	10.97	10.97	0.00

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.98</b>	<b>0.00</b>	<b>17.98</b>
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.88	0.00	0.88
30229	福利费	1.15	0.00	1.15
30239	其他交通费用	8.13	0.00	8.13
30299	其他商品和服务支出	3.08	0.00	3.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.52</b>	<b>6.52</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	5.87	5.87	0.00
30307	医疗费补助	0.64	0.64	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

附表 4-8







4213032 3007R00 0000104	年度 考核奖	曾都 区招 商服 务中 心本 级	4.98	4.98	0. 00						
1134	<b>事业 单位单列核 定绩效</b>		15.15	15.15	0. 00						
4213032 3007R00 0000105	事 业单位单列 核定绩效	曾都 区招 商服 务中 心本 级	15.15	15.15	0. 00						
1135	<b>改革性 津补贴</b>		6.40	6.40	0. 00						
4213032 4007R00 0000100	改革 性津补贴	曾都 区招 商服 务中 心本 级	6.40	6.40	0. 00						
1136	<b>国家规 范性津补贴</b>		0.54	0.54	0. 00						
4213032 4007R00 0000101	国家 规范性津补 贴	曾都 区招 商服 务中 心本 级	0.54	0.54	0. 00						
1224	<b>退休人 员公务员医 疗补助</b>		0.64	0.64	0. 00						
4213032 2007R00 0000128	退休 人员公务员 医疗补助	曾都 区招 商服 务中 心本 级	0.64	0.64	0. 00						
1229	<b>退休人 员统筹待遇 补贴</b>		5.87	5.87	0. 00						
	退休	曾都	5.87	5.87	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.



预算 13 表

## 政府采购预算表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：元

单位代 码	单 位 名 称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元）	计 量 单 位	采 购 金 额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元 ）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元 ）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。													

### 第四部分 预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。

长期目标：1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。具体指标设置为：

产出指标：力争引进亿元以上项目 $\geq 50$ 个以上，入库纳统亿元以上项目 $\geq 25$ 个，合同金额 $\geq 335$ 亿元以上，投资金额 $\geq 98$ 亿元以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年 $\geq 1$ 次以上，以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训满意度 $\geq 90\%$ 以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

年度目标：1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。具体指标设置为：

产出指标：力争引进亿元以上项目 $\geq 50$ 个以上，入库纳统亿元以上项目 $\geq 25$ 个，合同金额 $\geq 335$ 亿元以上，投资金额 $\geq 98$ 亿元以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年 $\geq 1$ 次以上，以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训满意度 $\geq 90\%$ 以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区招商服务中心				
填报人	吴小业	联系电话	07223239909		
部门职能概述	贯彻执行国家、省、市和我区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我区情况拟订全区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。研究提出全区年度招商引资计划，报区委、区政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；统筹全区招商引资工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	8	8	0		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	381.11	339.06	42.05
		其他资金	0	0	0
		合计	381.11	339.06	42.05
	支出构成	基本支出	156.11	114.06	42.05
		项目支出	225	225	0
		合计	381.11	339.06	42.05
年度整体绩效总目标	力争引进亿元以上项目不少于 50 个，入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；合同金额 335 亿元以上，投资金额 98 亿元以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	数量指标	力争引进亿元以上项目	≥50	个
			入库纳统亿元以上项目	≥25	个
		质量指标	合同金额	≥335	亿元
			投资金额	≥98	亿元
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	组织全区招商干部业务培训 (次)	≥1	次

		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	全区招商干部业务培训满意度	90%	

## 二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

(1) “招商引资工作经费”项目主要内容是：

1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。2024 年预算安排 45 万元，其中：45 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：力争引进亿元以上项目  $\geq 50$  个以上，入库纳统亿元以上项目  $\geq 25$  个，合同金额  $\geq 335$  亿元以上，投资金

额 $\geq$ 98 亿元以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年 $\geq$ 1 次以上，以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训满意度 $\geq$ 90%以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

附件 5-1

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)		
招商引资工作经费		力争引进亿元以上项目 50 个，入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；合同金额 335 亿元以上，投资金额 98 亿元。	产出指标	数量指标	力争引进亿元以上项目	$\geq$	50	个				
					入库纳统亿元以上项目	$\geq$	25	个				
				质量指标	合同金额	$\geq$	335	亿元				
					投资金额	$\geq$	98	亿元				
				时效指标								
				成本指标	招商引资工作经费	=	45	万元				
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	组织全区招商干部业务培训	$\geq$	1	次				

				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	全区招商干部业务培训满意度	%	90			

(2) “2024 年度招商引资工作专班经费”主要内容是：

1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。2024 年预算安排 180 万元，其中：180 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：力争引进亿元以上项目  $\geq 50$  个以上，入库纳统亿元以上项目  $\geq 25$  个，合同金额  $\geq 335$  亿元以上，投资金额  $\geq 98$  亿元以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年  $\geq 1$  次以上，以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训满意度 $\geq 90\%$ 以上，

指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

附件 5-1

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明(选填)
2024 年度招商引资工作专班经费		力争引进亿元以上项目 50 个, 入库纳统亿元以上项目不少于 25 个; 合同金额 335 亿元以上, 投资金额 98 亿元。	产出指标	数量指标	力争引进亿元以上项目	$\geq$	50	个		
					入库纳统亿元以上项目	$\geq$	25	个		
				质量指标	合同金额	$\geq$	335	亿元		
					投资金额	$\geq$	98	亿元		
				时效指标						
				成本指标	招商引资工作专班经费	=	180	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	组织全区招商干部业务培训(次)	$\geq$	1	次		
				生态效益指标						
				社会公众或服务对象	全区招商干部业务培训	%	90			

				象满 意度 指标	满意度					
--	--	--	--	----------------	-----	--	--	--	--	--

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。