

石泉县招商服务中心
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与制定全县招商引资有关政策。根据全县国民经济和社会发展规划，参与研究和拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，并负责督促各责任单位贯彻执行。

2. 负责全县招商引资年度任务计划安排、分解督促、检查指导等，定期通报工作进展及阶段性任务完成情况。根据工作需要，及时向县委、县政府提出改进工作的建议和奖励激励措施。

3. 策划和组织国内外招商引资活动，协调解决有关问题。负责对意向投资客商接待、咨询、洽谈和跟踪等服务工作。

4. 负责全县招商引资项目信息管理工作，建立全县招商引资项目信息库，并实行动态管理，适时更新。负责开展全县招商引资对外宣传工作。具体负责汇总全县招商引资项目信息并统一对外发布。

5. 负责招商项目落地，代办项目落地过程中的各类手续，牵头解决项目落地过程中的各类问题。负责招商引资政策的解释和受理客商的投诉工作。配合相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境工作。负责跟踪执行招商引资项目相关优惠扶持政策的落实。

6. 完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石泉县招商服务中心为县政府直属事业单位，内设综合办公室和招商策划部、市场服务部三个股室。

二、工作任务

2024年，我中心将准确把握国内外招商引资发展新态势，紧盯六大主导产业，拓展招商思路，积极开展建链、补链、强链工作，实现集群式发展，着力构建更具竞争力的产业格局。

（一）围绕产业布局，强化策划储备。加强调查研究，全面把握我县投资环境、资源优势，综合考虑项目招商的可能性和落地的可行性，围绕六大产业布局，突出首位产业和主导产业，结合中省投资导向，深度挖掘策划包装储备一批符合我县发展实际的招商项目，充实项目储备库，为经济发展注入强劲动能。

（二）健全工作机制，提升招商质效。一是建立长效机制，落实年计划、月调度、季通报，清单制管理工作方法，明确重点工作、开展任务督查督办，凝聚工作合力，推进工作落实。二是强化考核激励。聚焦六大产业链，突出预制菜首位产业和生态旅游主导产业，分区域、分领域创新制定招商引资政策，同时坚持鼓励激励与考核约束并重，研究制定切实可行的奖励激励政策和招商引资考核办法，切实调动各方积极性和主动性，实现招商引资工作新突破。

（三）强化要素保障，提升园区承载。摸清资源底数，动态更新招商引资一单三库，为全县精准招商、定向招商、加快推进项目建设提供重要依据；加大园区标准化厂房、道

路、综合服务中心、停车场、污水处理、公共实训基地等项目建设进度；同时牢固树立“以亩产论英雄”的理念，加大闲置厂房、低效资产的盘活力度和不符合高质量发展要求的企业“腾笼换鸟”力度，建立入园企业考核制度和退出机制，加强园区承载能力，确保新的招商项目有地可落。

（四）抓好队伍建设，提升招商水平。配合组织部门在全县范围内有计划地选派年轻干部到招商一线实践锻炼，充实招商干部队伍；落实招商引资人员定期培训机制，通过邀请专家学者来石开展专题业务培训、参加上级主管部门举办的各类学习培训、轮流开展外出招商实践等方式逐步提升招商队伍整体素质能力，从而提升全县招商工作质量和水平。

（五）强化跟踪服务，优化营商环境。始终把营商环境作为“生命线工程”，做好招商项目全方位跟进、全周期服务和全要素保障。一是坚持项目分类管理跟踪机制，认真落实帮办代办工作机制，着力构建简洁、高效、规范的招商引资项目服务平台。二是切实发挥招商引资遗留问题化解工作专班作用，逐一摸排招商引资项目在建设过程中的难点、堵点问题，主动作为，靠前服务，推进政府承诺依法依规高效兑现。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

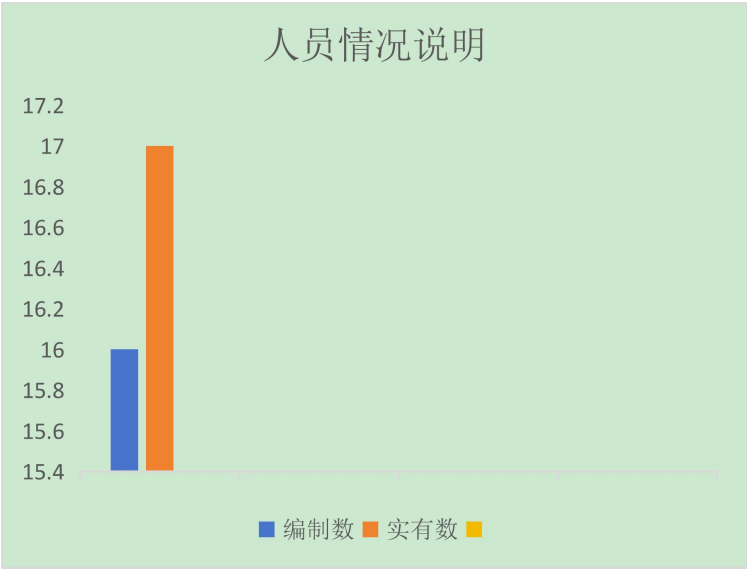
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县招商服务中心部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 425.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 425.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 255.84 万元，主要原因是将专项资金预算到部门；本单位当年预算支出 425.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 255.84 万元，主要原因是将专项资金预算到部门。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 425.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 425.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 255.84 万元，主要原因是将专项资金预算到部门；本单位当年财政拨款支出 425.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 255.84 万元，主要原因是将专项资金预算到部门。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 425.73 万元，较上年增加 255.84 万元，主要原因是将专项资金预算到部门。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 425.73 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2011302）3.06 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是预算科目调整，去年无此项目；

（2）招商引资（2011308）230 万元，较上年增加 230

万元，原因是预算科目调整，去年无此项目；

（3）事业运行（2011350）147.29 万元，较上年增加 10.13 万元，原因是 2024 年人员经费支出微增长；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.55 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是 2024 年在职人员养老保险缴费支出微增长；

（5）事业单位医疗（2101102）10.08 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是预算科目调整，上年无此项目；

（6）住房公积金（2210201）14.75 万元，较上年增加 14.75 万元，原因是预算科目调整，上年无此项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 425.73 万元，其中：
工资福利支出（301）183.35 万元，较上年增加 24.12 万元，原因是人员工资调整，工资支出增加；

商品和服务支出（302）143.28 万元，较上年增加 131.62 万元，原因是本年度项目增加，年初调整了预算科目；

对企业补助（312）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是将专项资金预算到部门。

（2）本单位当年一般公共预算支出 425.73 万元，其中：
对事业性单位经常性补助（505）325.73 万元，较上年增加 155.84 万元，原因是 2024 年人员经费支出微增长和调整了预算科目；

对企业补助（507）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是将专项资金预算到部门。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 2 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 425.73 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年无增减变化。

十一、专业名词解释

1. 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、办公用房物业管理费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	425.73	一、部门预算	425.73	一、部门预算	425.73	一、部门预算	425.73
1、财政拨款	425.73	1、一般公共服务支出	380.35	1、人员经费和公用经费支出	192.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	425.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	183.35	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	325.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233.06	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	100.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20.55	(2)商品和服务支出	133.06	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	425.73	本年支出合计	425.73	本年支出合计	425.73	本年支出合计	425.73
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	425.73	支出总计	425.73	支出总计	425.73	支出总计	425.73

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	425.73	一、财政拨款	425.73	一、财政拨款	425.73	一、财政拨款	425.73
1、一般公共预算拨款	425.73	1、一般公共服务支出	380.35	1、人员经费和公用经费支出	192.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	183.35	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.32	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	325.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233.06	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	100.00
		8、社会保障和就业支出	20.55	(2)商品和服务支出	133.06	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	10.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	425.73	本年支出合计	425.73	本年支出合计	425.73	本年支出合计	425.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	425.73	支出总计	425.73	支出总计	425.73	支出总计	425.73

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	425.73	184.67	8.00	233.06	
201	一般公共服务支出	380.35	139.29	8.00	233.06	
20113	商贸事务	380.35	139.29	8.00	233.06	
2011302	一般行政管理事务	3.06			3.06	
2011308	招商引资	230.00			230.00	
2011350	事业运行	147.29	139.29	8.00		
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55			
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55			
210	卫生健康支出	10.08	10.08			
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08			
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08			
221	住房保障支出	14.75	14.75			
22102	住房改革支出	14.75	14.75			
2210201	住房公积金	14.75	14.75			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			425.73	184.67	8.00	233.06	
301	工资福利支出			183.35	183.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.25	76.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.63	17.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.88	42.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.55	20.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.75	14.75			
302	商品和服务支出			142.38	1.32	8.00	133.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.15		0.15	7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.15		0.15	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30		0.30	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.50		1.50	15.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98.06			98.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.32	1.32		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
312	对企业补助			100.00			100.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100.00			100.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	192.67	184.67	8.00	
201	一般公共服务支出	147.29	139.29	8.00	
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20113	商贸事务	147.29	139.29	8.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	147.29	139.29	8.00	
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55		
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	10.08	10.08		
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08		
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08		
211	节能环保支出				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
214	交通运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	14.75	14.75		
22102	住房改革支出	14.75	14.75		
2210201	住房公积金	14.75	14.75		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220115	粮食风险基金				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			192.67	184.67	8.00	
301	工资福利支出			183.34	183.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.25	76.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.63	17.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.88	42.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.55	20.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.75	14.75		
302	商品和服务支出			9.32	1.32	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32	1.32		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	233.06	
119	石泉县招商服务中心	233.06	
119001	石泉县招商服务中心	233.06	
-	石泉县招商服务中心	233.06	
	部门履职专项业务费	3.06	
	事业单位聘用重点院校本科生工资福利待遇经费结余	3.06	事业单位聘用重点院校本科生工资福利待遇经费结余
	招商引资专项	230.00	
	2024年（3月）招商引资工作经费	50.00	2024年（3月）招商引资工作经费
	招商引资工作经费艾斯威格废旧轮胎热裂解项目遗留问题赔偿费用	80.00	艾斯威格废旧轮胎热裂解项目遗留问题赔偿费用
	招商引资专项经费	100.00	招商引资专项经费

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业单位聘用重点院校本科生工资福利待遇经费结余		
主管部门			石泉县招商服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.06	
			其中:财政拨款	3.06	
			其他资金		
总体目标	保障人员工资, 确保招商队伍稳定, 保障招商工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进重点院校本科生人数	1人	
		质量指标	引进重点院校本科生辞职率	<5%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年	
		成本指标	工资待遇成本	3.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决就业岗位	1个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展招商工作年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进重点院校本科生人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年（3月）招商引资工作经费			
主管部门		石泉县招商服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	全面完成招商引资任务，推进全县产业大招商，提升宣传推介水平，优化招商引资工作机制，加强项目落地督促检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展特色招商推介会	≥3场	
			招商宣传资料	≥1000册	
		质量指标	全面完成招商引资任务	≥8亿	
		时效指标	资金拨付时间	2024年	
		成本指标	预算经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	引进项目投资金额	≥8亿	
		社会效益指标	招商企业落地，解决就业岗位（个）	≥100个	
		生态效益指标	推动适应资源和环境的承载力，促进我县生态文明建设	优秀	
		可持续影响指标	提高县域经济发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾斯威格废旧轮胎热裂解项目遗留问题赔偿费用			
主管部门		石泉县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	艾斯威格废旧轮胎热裂解项目于2018年招商引资, 由于项目落地过程中环评未通过导致项目停工至今, 投资方陕西艾斯威格环保科技有限公司于2023年5月向安康市铁路法院提起诉讼, 要求政府赔偿相关损失741.5万元。由于被告石泉县政府在案涉招商引资协议中关于“由县环保局负责为乙方(即本案原告)办理项目环评相关手续, 项目可边建边办手续。”的承诺违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条之规定, 被告石泉县政府未按照招商引资协议约定提供满足原告项目选址需求的场地, 导致案涉项目无法落地投产, 双方存在一定比例的过错责任, 最终于2024年3月13日由安康铁路运输法院进行调解, 石泉县人民政府、石泉县招商服务中心、陕西艾斯威格环保科技有限公司三方达成调解协议。为优化我县营商环境, 树立良好的政府形象, 及安康铁路运输法院的最终调解结果, 一次性向投资方赔付260万元损失费用。分三期兑付, 就此纠纷一次性了结。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商引资调解纠纷项目个数	1个	
			调解达成协议兑付期数	3期	
		质量指标	纠纷解决及时率	100%	
		时效指标	调解达成协议时限	2024年3月13日	
		成本指标	调解赔偿资金(第一批8万元; 第二批90万元; 第三批90万元)	260万	
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目未落地造成经济损失	260万	
		社会效益指标	全县招商引资项目制度越来越规范	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化营商环境, 增加投资信心	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		石泉县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	全面完成招商引资任务，推进全县产业大招商，提升企业满意度，优化营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	鬼谷文化研学基地	1个	
		质量指标	保证及时完成装修奖补任务	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	兑现奖补资金，提高政府公信力	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动县域经济发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县招商服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	184.67	184.67	
	任务2	公用经费	8	8	
	任务3	专项业务经费	233.06	233.06	
	金额合计		425.73	425.73	
年度 总体 目标	目标1：强化业务培训，提升招商水平。建立招商人员定期培训机制，加强招商项目规划编制、推介办会、洽谈技巧、政策法规等业务培训，通过邀请专家学者来石开展专题培训、招商骨干外派学习、参加上级主管部门举办的各类学习培训等方式逐步提升招商队伍整体素质，轮流开展外出招商实践，广泛接触参与客商，通过多平台练兵来提高招商人员的实战能力，提升全县招商工作质量和水平。 目标2：围绕六大产业，做好项目储备。梳理现有资源，明晰产业布局，找准产业定位，围绕中省投资导向和六大产业链重点策划储备一批“含金量、含新量、含绿量”高的重大产业项目，充实项目储备库，为经济发展注入强劲动能。 目标3：优化优惠政策，提升招商引力。制定有针对性、吸引力的招商引资政策，把有限资源和财力用在刀刃上、关键处，将普惠政策与个性政策相结合、共性政策与“一事一议”相结合，做到既有规范、又有灵活，既符合政策制度、又便于推进招商，突显我县招商优势。力争引进一批具有核心竞争力的头部企业和续链延链补链优质企业。 目标4：创新招商机制，提升招商成效。在实践中不断探索创新招商方式方法，总结经验教训，制定出台符合我县实际的招商机制，不断提升招商成效。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	招商引资签订协议		8亿
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	目标任务完成时限		2024.12.31
		成本指标	财政预算控制数（万元）		425.73
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展，拉动税收		≥425.73
		社会效益指标	新增就业人员（人）		500
		生态效益指标	环境效益指标（良好、达标、较差）		良好
		可持续影响指标	引领县域经济高质量发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。