

吉 县 促 进 外 来 投 资 服 务 中 心

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
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）.....	11
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
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
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.....	16
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
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责落实吉县招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

2、编制吉县促进外来投资年度计划。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

3、负责吉县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作。负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务，协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉工作。

4、组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对吉县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和区域合作趋势，收集、分析、研究国内外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。

5、负责组织吉县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责组织参加国际国内及省市举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

6、承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客来吉考察访问,以及吉县政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

7、负责与境内外投资促进机构、中介机构、商(协)会、山西省及临汾市政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作。

8、负责搭建网络化促进投资平台，做好吉县促进外来投资门户网站和全省招商引资电子督办系统等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

9、完成县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、招商股、项目股。人员情况：促进外来投资服务中心在职人员8人。

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：吉县促进外来投资服务中心

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	207.58	一、一般公共服务支出	189.38	189.38	
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	7.71	7.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.18	3.18	
		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	7.31	7.31	
		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	207.58	本年支出合计	207.58	207.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	207.58	支出总计	207.58	207.58	

2024年预算收入总表

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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		207.58	207.58					
201	一般公共服务支出	189.38	189.38					
20113	商贸事务	189.38	189.38					
2011308	招商引资	189.38	189.38					
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71					
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	3.18	3.18					
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	3.12	3.12					
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12					
221	住房保障支出	7.31	7.31					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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		207. 58	79. 76	127. 83
201	一般公共服务支出	189. 38	61. 55	127. 83
20113	商贸事务	189. 38	61. 55	127. 83
2011308	招商引资	189. 38	61. 55	127. 83
208	社会保障和就业支出	7. 71	7. 71	
20805	行政事业单位养老支出	7. 71	7. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 71	7. 71	
210	卫生健康支出	3. 18	3. 18	
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	3. 12	3. 12	
2101102	事业单位医疗	3. 12	3. 12	
221	住房保障支出	7. 31	7. 31	
22102	住房改革支出	7. 31	7. 31	
2210201	住房公积金	7. 31	7. 31	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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	207.58	一、一般公共服务支出	189.38	189.38		
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	7.71	7.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.18	3.18		
		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	7.31	7.31		
		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	207.58	本年支出合计	207.58	207.58		
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	207.58	支出总计	207.58	207.58		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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		207.58	79.76	127.83
201	一般公共服务支出	189.38	61.55	127.83
20113	商贸事务	189.38	61.55	127.83
2011308	招商引资	189.38	61.55	127.83
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
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	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

预算公开表6

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：吉县促进外来投资服务中心

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		79.76	70.02	9.73
工资福利支出		70.74	69.96	0.78
基本工资	工资福利支出	26.35	26.35	
津贴补贴	工资福利支出	5.50	5.50	
绩效工资	工资福利支出	19.58	19.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.71	7.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.07	3.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.23	0.45	0.78
住房公积金	工资福利支出	7.31	7.31	
商品和服务支出		7.94		7.94
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	0.44		0.44
福利费	商品和服务支出	1.53		1.53
其他交通费用	商品和服务支出	3.48		3.48
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.69		0.69
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	
资本性支出		1.02		1.02
办公设备购置	资本性支出	1.02		1.02

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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：吉县促进外来投资服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：吉县促进外来投资服务中心 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：吉县促进外来投资服务中心 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	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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
吉县促进外来投资服务中心	127.83	127.83				
吉县促进外来投资服务中心	127.83	127.83				
招商引资专项工作经费	30.00	30.00				
单位运转经费	1.50	1.50				
浙商产业园落户吉县暨特色专业镇招商推介活动经费	96.33	96.33				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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

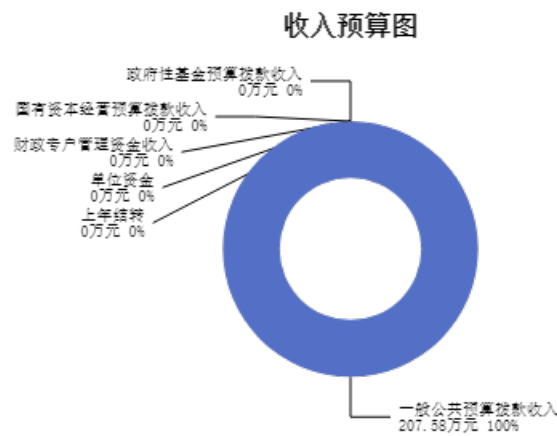
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县促进外来投资服务中心预算收入总计207.58万元，其中：本年收入207.58万元，上年结转0万元，比上年增长98.40万元，增长90.13%，主要原因是新增浙商产业园落户吉县暨特色专业镇招商推介活动项目，预算收入增加；本年部门预算支出总计207.58万元，其中：本年预算安排207.58万元，上年结转0万元，比上年增长98.40万元，增长90.13%，主要原因是新增浙商产业园落户吉县暨特色专业镇招商推介活动项目，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县促进外来投资服务中心预算收入207.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入207.58万元，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年度吉县促进外来投资服务中心支出预算207.58万元，其中：基本支出79.76万元，占38.42%；项目支出127.83万元，占61.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县促进外来投资服务中心财政拨款收支总预算207.58万元。其中：一般公共预算拨款207.58万元，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207.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出189.38万元、社会保障和就业支出7.71万元、卫生健康支出3.18万元、住房保障支出7.31万元等。

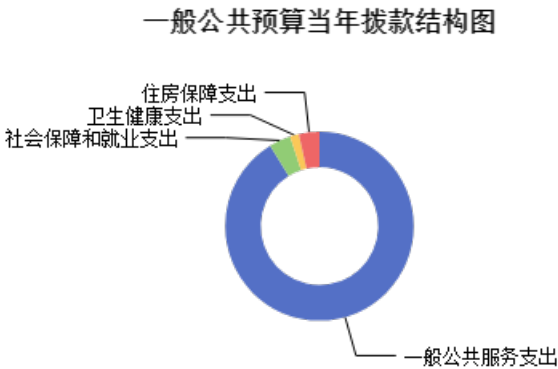
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县促进外来投资服务中心一般公共预算当年支出207.58万元,比上年增加98.40万元，增长90.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县促进外来投资服务中心一般公共预算当年支出207.58万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出189.38万元，占91.23%；社会保障和就业支出7.71万元，占3.71%；卫生健康支出3.18万元，占1.53%；住房保障支出7.31万元，占3.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县促进外来投资服务中心一般公共预算安排基本支出79.76万元，其中：

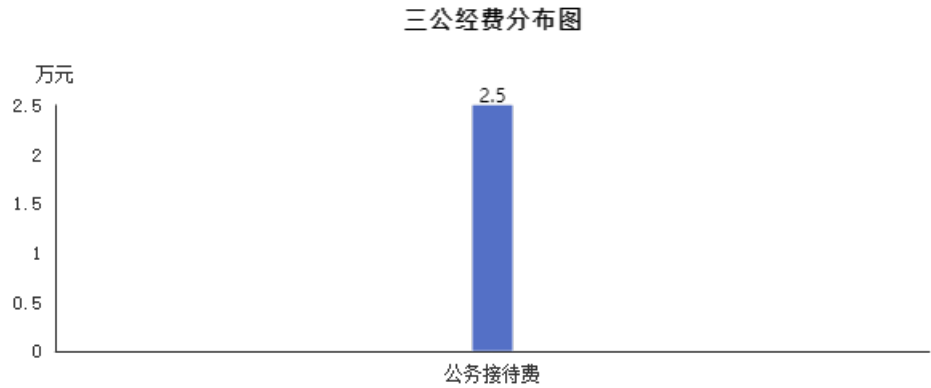
人员经费70.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费9.73万元，主要包括：办公费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县促进外来投资服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元比2023年减少 4.50万元，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.50万元，与上年相比预算数减少4.50万元；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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县促进外来投资服务中心政府采购预算总额5.72万元。其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

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207.58万元，其中基本支出79.76万元，项目支出127.83万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县促进外来投资服务中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额127.83万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额31.50万元；特定目标类项目1个，涉及金额96.33万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额126.33万元，占部门（单位）项目支出总额的98.83%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额30.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额96.33万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	059-吉县促进外来投资服务中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	7人
			其中:在编人员数	7人
			其他人员数	0人
部门职责	1、贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略,负责落实吉县招商引资的相关政策和产业规划,全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。2、编制吉县促进外来投资年度计划。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作,提出促进外来投资工作的奖励建议。3、负责吉县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作。负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务,协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉工作。4、组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对吉县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和区域合作趋势,收集、分析、研究国内外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。5、负责组织吉县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责组织参加国际国内及省市举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。6、承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来吉考察访问,以及吉县政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。7、负责与境内外投资促进机构、中介机构、商(协)会、山西省及临汾市政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作。8、负责搭建网络化促进投资平台,做好吉县促进外来投资门户网站和全省招商引资电子督办系统等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。9、完成县委、县人民政府交办的其它事项。			
部门战略目标	紧紧围绕“三色品牌”主导产业,着力发挥产业集聚区招商引资主引擎、主战场、主阵地的核心作用,实施“六个先行”工作法,在“黄河板块”壶口瀑布文旅产业,在“富民强县”吉县苹果农业产业,在“绿水青山”新能源产业上持续发力,依托资源抓谋划,按图索骥促精准,紧紧围绕省市的重点招商方向,紧盯京津冀、长三角、粤港澳大湾区、西成渝等重点招商区域,强化“政府+园区+链主”招商模式,用好研究型招商、小分队招商、长板招商、资本招商等招商方式,实现“走出去”专业化,“引进来”程序化,讲好“投资吉县”品牌故事,抓好“投资吉县”品牌建设。在做好前期对接工作的基础上努力引进更多大项目、好项目、新项目,全力推进我县经济高质量转型发展步伐。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	207.58	合 计	207.58
	其中:一般公共预算资金	207.58	其中:基本支出	79.76
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	127.83
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	搭建网络化促进投资平台		完善招商引资信息	
	落实吉县招商引资的相关政策和产业规划		围绕主导产业抓好项目谋划	
	组织吉县重大招商引资博览会		参加国内举办的大型博览会	

年度绩效目标	（一）明确招商方向。一是结合我县产业发展资源和优势，委托专业机构科学制定县域产业规划；二是紧密围绕农文旅融合发展、苹果全产业链、风光水电气新能源产业、古贤水利枢纽后勤保障等方面，科学谋划2024年招商引资工作计划，制作2024年招商项目手册，明确招商引资目标区域和企业；三是继续完善招商引资项目库，按图索骥开展高质量精准化招商，确保招商实效；四是紧紧围绕省市的重点招商方向，紧盯京津冀、长三角、粤港澳大湾区、西成渝等重点招商区域，进行招商。（二）创新招商方法。一是完善招商引资信息，明确“走出去”方向。建立完善“三库”，服务好已落地企业和引荐人，促进以商招商收到实效；二是实行多渠道委托招商，明确“走出去”方法。依托已落地企业引荐人、山西驻外商会、中介机构等，签订有偿委托招商协议，建立友好合作关系，推动更多的客商来吉投资兴业；三是建立与县人才办的联动机制，联合设立“双招双引”工作联络处和“双招双引”大使，建立校友资源库，建立招商引才工作基地，吸引企业回乡创业，促进招商引资和招才引智工作联动开展。四是活用资本招商，根据实际财力情况建立1-2支产业发展基金，发挥引导作用，撬动社会资本支持重大产业项目建设。（三）优化服务机制。一是分项目制作《吉县投资指南》，推进招商引资项目“引进来”专业化、程序化，科学制定考察方案；二是建立招商引资企业洽谈室，设置招商引资洽谈专员，为招商引资企业提供“一站式”洽谈服务。（四）抓好品牌打造。一是根据《吉县招商引资签约项目推进办法》持续做好项目帮代办服务；二是抓好优惠政策的落实，用足用好扶持政策，讲好“投资吉县”品牌故事，推进“投资吉县”品牌建设；三是持续做好基础宣传工作，制作招商引资动漫宣传片、投资故事等宣传资料。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小分队招商活动	≥10次
			招商引资对接会	4次
		质量指标	做好基础宣传工作	达标
		时效指标	招商引资活动时效性	按计划开展
		成本指标	开展招商引资活动费用全部	达标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为吉县引进投资项目	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85

负责人：薛文娟

经办人：张彩仙

联系电话:

13754982454

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		浙商产业园落户吉县暨特色专业镇招商推介活动经费						
主管部门及代码		059-吉县促进外来投资服务中心			实施单位		吉县促进外来投资服务中心	
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：		963,250	年度资金总额：		963,250	
		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		963,250	市县（区）财政资金		963,250	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		浙商产业园落户吉县暨特色专业镇招商推介活动共有十三项重点内容，共分为四个板块推进，分别为特色专业镇招商推介签约仪式板块、在浙临汾籍优秀人士代表恳谈会、招商活动宣传板块及各版块苹果展示、品鉴、伴手礼构成。						
立项依据		按照2023年4月17日、5月16日县委常委会议安排，根据《中共吉县县委、吉县人民政府关于印发浙商产业园落户吉县暨特色专业镇招商推介系列活动工作方案的通知》（吉发〔2023〕3号）要求，拟定于2023年5月23日-5月27日在浙江省杭州市举办浙商产业园落户吉县暨特色专业镇招商推介活动，本次活动所产生的费用需由县财政承担解决。						
项目设立必要性		该项目的成立旨在为本县引进一批具有活力、规模化的产业，发展壮大经济，提供就业岗位，群众安居乐业。						
保证项目实施的制度、措施		我单位已制定严格的财务管理及内控制度，并严格执行财政部门各项规定，确保项目资金全部落到实处。						
项目实施计划		根据县委县政府安排，目前该项目已顺利完成，待资金下达后，我单位将按照相应的采购制度及合同约定及时向供应商付款。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		宣传吉县，让浙商产业园顺利落户吉县。				尽最大可能引进一批有活力、可持续性的产业安家吉县，壮大吉县经济发展。		
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	招商推介活动内容数量	13项	数量指标	招商推介活动内容	13项	
		质量指标	招商推介活动计划内完成	达标	质量指标	招商推介活动计划	达标	
		时效指标	及时向供应商付款	及时	时效指标	及时向供应商付款	及时	
		成本指标	活动成本预算控制有效	≤96.32万元	成本指标	活动成本预算控制	≤96.32万元	
	效益指标	经济效益指标	浙商产业园顺利落户吉县，提升		经济效益指标	浙商产业园顺利落	提升	
		社会效益指标	强化吉县品牌效应，扩大影响	提升	社会效益指标	强化吉县品牌效应	提升	
		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	服务对象满意度指	宣传对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥80%	
负责人：	薛文明		经办人：	张彩仙		联系电话：	13754982454	填报日期：20231222164317

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资专项工作经费					
主管部门及代码		059-吉县促进外来投资服务中心		实施单位	吉县促进外来投资服务中心		
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:	300,000	年度资金总额:	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）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于开展招商引资工作，落实省市招商引资工作会议部署，充分利用引进来和走出去等多种形式，富有成效的开展招商引资工作。完成市促进外来投资局下达招商引资指标任务和交办的各项工作任务；完成县委、县政府目标管理任务和交办的各项工作任务。					
立项依据		《乡镇、县直单位2021年度目标责任考核指标》吉办发（2021）61号第52条					
项目设立必要性		为认真贯彻落实省、市招商引资工作会议精神，落实县委“五个三”工作思路和要求，促使我县招商引资活动更加精准富有成效，全面开创招商引资工作新局面。坚持新发展理念，着力发挥产业集聚区招商引资核心作用，聚焦现代农业、文化旅游业、新能源产业等优势产业，瞄准国家发展战略，积极对接国内500强及行业龙头企业、高等院校、山西省驻外商协会，广泛宣传，精准对接。充分发挥招商小分队、专题性招商引资活动，全面完成年度目标任务。					
保证项目实施的制度、措施		《2021年吉县精准招商引资工作方案》吉政办发（2021）14号					
项目实施计划		1、全力搞好来吉客商接待考察服务工作。2、根据产业规划全年组建小分队外出开展精准招商活动。3、建立招商引资电子项目库。4、设计制作招商引资宣传资料。3、下半年开展专题招商活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕产业招商、突出园区招商、利用节会招商，切实引进一批基础性、战略性、牵引性的好项目和大项目，进一步提高招商引资时效，推进我县经济高质量转型发展。				结合县域实际发展情况，本着人民为中心的思想，引进一批可持续的产业，增加就业岗位，进一步发展当地经济。		
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	开展招商引资小分队精准招	≥30次	数量指标	开展招商引资小分	≥30次
		质量指标	招商引资活动参与企业数	≥10个	质量指标	招商引资活动参与	≥10个
		时效指标	接待及时性	及时	时效指标	接待及时性	及时
			招商引资活动组织及时性	及时		招商引资活动组织	及时
		成本指标	招商引资活动平均组织成本	≤20万元	成本指标	招商引资活动平均	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额	≥900000万元	经济效益指标	招商引资签约金额	≥900000万元
		社会效益指标	提升本地就业率	提升	社会效益指标	提升本地就业率	提升
		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	服务满意度	满意	服务对象满意度	服务满意度	满意	
负责人:	薛文娟	经办人:	张彩仙	联系电话:	13754982454	填报日期:	20231201100935

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至20231年12月31日，吉县促进外来投资服务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2023年12月31日，吉县促进外来投资服务中心使用的办公用房建筑总面积112.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县促进外来投资服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县促进外来投资服务中心占有使用价值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

本部门2024年无政府购买服务。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。