

附件 1

紫阳县招商服务中心  
2025 年部门预算公开说明

目录

**第一部分：部门概况**

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

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市、县招商引资方针政策，参与全县招商引资和促进县内社会资本投资有关政策的制定，并组织实施；
2. 承担县委、县政府安排的招商引资任务，牵头全县招商引资及县内社会民间投资的组织、协调、管理和服务工作；
3. 负责全县重点招商引资项目的策划、论证及评审等事务性工作，做好全县招商引资项目筛选及统筹管理，建立招商引资项目库；协调指导各镇、部门建立完善子项目库工作；负责招商引资网络信息平台的维护和管理，发布招商项目信息；负责全县招商引资情况的汇总统计；
4. 负责重大招商项目的推介、洽谈，提供投资咨询服务，配合各招商引资主体促进项目落地建设；
5. 负责策划重大招商引资推介考察活动，牵头组织参加中、省、市组织的招商引资推介会、洽谈会、展销会等各桓经济合作活动；负责同国内外赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构的联

系对接，并组织好相关投资考察及招商洽谈活动；

6. 参与全县重点招商引资项目的援建服务工作，协助投资商办理建审手续，协助组织外来企业对有关部门进行评议，配合搞好投资环境的优化及保障工作；

7. 配合有关部门参与全县招商引资年度考核事务性工作；

8. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门现设有综合股、招商股、项目股、投资服务股四个股室，无下属单位。

## 二、工作任务

一是在产业精准招商上狠下功夫。围绕“4+3”产业链布局，强化硒谷园区和飞地园区的专业园区招商力度，做优产业结构，打造品牌特色园区。围绕修脚足浴产业，继续“以大带小、以小带大”，沿上下游梳理配套企业，通过以企引企加快招引步伐。二是在深化机制创新上狠下功夫。进一步构建“大招商”格局，探索建立专业项目谈判班组和预评审小组，整合力量，资源共享，合力推进。坚持委托、驻点招商，强化1个驻地工作联络处、4个招商联络处和8个省级商会对外开放联络站职能，统筹信息收集、项目促进，加快形成“重点驻点，连片统筹，全域促进”的招

商模式。三是在投资服务优化上狠下功夫。进一步优化项目落地流程，着力构建“最短流程、最高效率、最少环节、最低成本”的政务环境，坚持县级领导联系重点招商引资企业“一对一”服务。突破用地瓶颈，对全县废弃厂房、闲置土地情况进行调研摸底，扎实推进闲置资产招商，同时积极向上级争取项目用地指标。四是在夯实招商基础上狠下功夫。全面建立招商引资“五库四台帐”（客商资源库、在外人才库、招商项目库、招商干部库、闲置土地厂房资源库，外出拜访台帐、客商来紫考察台帐、签约落地项目台帐、实际使用资金台帐），细化安排每月、每季度招商活动，动态推进手机后盖玻璃生产、旅游开发建设、富硒微藻等4个拟落地、签约项目和餐厨垃圾回收再利用项目、中药材种植加工项目等5个在谈项目。创新招商宣传方式，详细编制《招商宣传片》《招商项目册》，抓住客商眼球，增强项目对接广度和深度。加强队伍建设，配齐配强招商干部，加强内部管理，全面提升干部精神状态和形象风貌，把招商引资战线作为干部培养锻炼的重要平台和干部成长使用的重要通道。

### **三、预算单位构成**

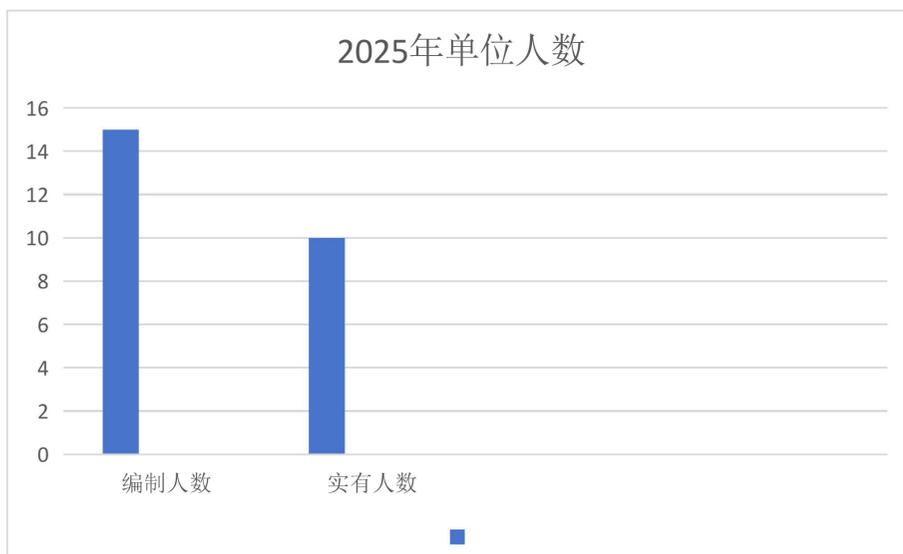
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县招商服务中心本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 249.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.7 万元，主要原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费减少；本部门当年预算支出 249.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.7 万元，主要原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 249.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.7 万元，主要原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 249.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.7 万元，主要原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费减少。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 249.4 万元，较上年减少 56.7 万元，主要原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费减少。



## （二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）招商引资（2011308）55.14万元，较上年增加48.73万元，原因是本年调整预算的功能科目；

（2）事业运行（2011350）70.91万元，较上年减少44.93万元，原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费减少；

（3）其他商贸事务支出（2011399）86.48万元，较上年减少51.62万元，原因是本年调整预算的功能科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.39万元，较上年减少3.23万元，原因是政策、业务及人员调整，配套养老经费减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.7万元，较上年减少1.6万元，原因是政策、业务及人员调整，配套职业年金减少；

（6）事业单位医疗（2101102）6.61万元，较上年减少1.59万元，原因是政策、业务及人员调

整，配套人员经费减少；

（7）住房公积金（2210201）10.17万元，较上年减少2.46万元，原因是政策、业务及人员调整，配套人员经费减少；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出249.4万元，其中：

工资福利支出（301）112.92万元，较上年减少55.08万元，原因是预算调整及人员变化工资标准及配套资金产生变化；

商品和服务支出（302）136.48万元，较上年增加0.88万元，原因是预算调整及人员变化工资标准及配套资金产生变化；

资本性支出（310）0万元，较上年减少2.5万元，原因是本年度计划购买固定资产金额减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出249.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.92万元，较上年减少55.08万元，原因是预算调整及人员变化工资标准及配套资金产生变化；

机关商品和服务支出（502）136.48万元，较上年增加0.88万元，原因是预算调整及人员变化工资标准及配套资金产生变化；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少2.5万元，原因是本年度计划购买固定资产金额减少。

#### **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 30 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 20 万元（40%），减少的主要原因是为执行中央八项规定，符合过紧日子要求，减少会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

### **十二、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。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 249.4 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）。

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.48 万元，较上年减少 31.62 万元，主要原因是上年将接待费 30 万元纳入日常公用经费，但 2025 年预算中将 30 万元接待费纳入专项经费进行核算，加上 2025 年年初机关人员减少，人员配套运转经费减少。

### 第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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维护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。

## **第五部分：部门预算公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	249.40	一、部门预算	249.40	一、部门预算	249.40	一、部门预算	249.40
1、财政拨款	249.40	1、一般公共服务支出	212.53	1、人员经费和公用经费支出	119.40	1、机关工资福利支出	112.92
（1）一般公共预算拨款	249.40	2、外交支出		（1）工资福利支出	112.92	2、机关商品和服务支出	136.48
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	6.48	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20.09	（2）商品和服务支出	130.00	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	6.61	（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			
		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	10.17				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>249.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>249.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>249.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>249.40</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>249.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.40</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	249.40	一、财政拨款	249.40	一、财政拨款	249.40	一、财政拨款	249.40
1、一般公共预算拨款	249.40	1、一般公共服务支出	212.53	1、人员经费和公用经费支出	119.40	1、机关工资福利支出	112.92
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	112.92	2、机关商品和服务支出	136.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.48	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.00	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	
		8、社会保障和就业支出	20.09	(2)商品和服务支出	130.00	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	6.61	(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			
		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	10.17				
		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					
<b>本年收入合计</b>	249.40	<b>本年支出合计</b>	249.40	<b>本年支出合计</b>	249.4	<b>本年支出合计</b>	249.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	249.40	<b>支出总计</b>	249.40	<b>支出总计</b>	249.4	<b>支出总计</b>	249.40

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：万元

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	249.4	112.92	6.48	130	
201	一般公共服务支出	212.53	76.05	6.48	130.00	
20113	商贸事务	212.53	76.05	6.48	130.00	
2011308	招商引资	55.14	5.14		50.00	
2011350	事业运行	70.91	70.91			
2011399	其他商贸事务支出	86.48		6.48	80.00	
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09			
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70			
210	卫生健康支出	6.61	6.61			
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61			
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61			
221	住房保障支出	10.17	10.17			
22102	住房改革支出	10.17	10.17			
2210201	住房公积金	10.17	10.17			

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：万元

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			249.4	112.92	6.48	130	
301	工资福利支出	501		112.92	112.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.32	48.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.4	4.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.59	22.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.17	10.17			
302	商品和服务支出	502		136.48		6.48	130	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.8		3	6.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20			20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.6		1.4	1.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.765		0.765		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63.315		1.315	62	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30			30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.5			5.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2			2	

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：万元

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	119.4	112.92	6.48	
201	一般公共服务支出	82.53	76.05	6.48	
20113	商贸事务	82.53	76.05	6.48	
2011308	招商引资	5.14	5.14		
2011350	事业运行	70.91	70.91		
2011399	其他商贸事务支出	6.48		6.48	
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09		
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7		
210	卫生健康支出	6.61	6.61		
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61		
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61		
221	住房保障支出	10.17	10.17		
22102	住房改革支出	10.17	10.17		
2210201	住房公积金	10.17	10.17		

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：万元

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			119.4	112.92	6.48	
301	工资福利支出			112.92	112.92		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	48.32	48.32		
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	22.59	22.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.4	4.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.17	10.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
302				6.48		6.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.765		0.765	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.315		1.315	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
141001	A31重点专项业务经费	80	本单位机关运行、开展紫阳县招商引资等重点专项工作。
141001	A31紫阳县驻福建招商联络处专项经费	20	为切实加强东南沿海地区的经济合作交流，设立紫阳驻福建招商联络处，同时，利用招商联络处的契机，进一步培养和锻炼招商引资干部队伍，全面提升招商引资水平和质效，推动紫阳经济高质量发展。
141001	A31接待费	30	保障部门、单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的接待支出。





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31接待费			
主管部门		紫阳县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的接待支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	30万	10
	产出指标	数量指标	接待次数	≥200次	20
		质量指标	合规性	100%	20

	时效指标	预算支出进度	100%	20
效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	$\geq 95\%$	10

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31重点专项业务经费			
主管部门		紫阳县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	完成市县下达的年度招商引资到位资金、引进落地亿元项目等招商引资各项任务,对已有的项目进一步深度策划,并立足实际挖掘策划新项目,加大外出招商力度,开展、参加招商推介活动20次以上。为完成工作期间办公费、差旅费及其他公务运转经费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	重点专项业务经费	80万元	10
	产出指标	数量指标	参加省市外出招商推介活动、开展点对点外出招商活动、接待企业来紫考察、洽谈项目	≥10次	20
		质量指标	牵头完成省市县下达各项招商引资	≥90%	20
		时效指标	预算支出进度	本年度	10
	效益指标	经济效益指标	是否对县域经济发展有促进作用	是	10
		可持续影响指标	是否促进我县招商引资优势资源、重点项目有关情况在国内外知名度的提升	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	意来紫洽谈投资企业、组织满意度	≥90%	10

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31紫阳县驻福建招商联络处专项经费			
主管部门		紫阳县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为切实加强和东南沿海地区的经济合作交流，同时，利用设立招商引资联络处的契机，进一步培养和锻炼招商引资和经济管理干部队伍，全面提升招商引资工作水平和质效，推动紫阳县经济高质量发展。设立紫阳县驻福建招商联络处，开展招商引资活动，深入了解福建省各地的产业发展情况和投资环境，多方收集和整理福建省及周边地区的投资信息、产业发展动态和政协措施，为全县招商引资提供参考。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20万元	10
		数量指标	驻地招商线索个数	≥5个	20

年度绩效指标	产出指标	质量指标	目标任务完成率	$\geq 100\%$	10
		时效指标	资金执行率	$\geq 100\%$	10
	效益指标	经济效益指标	是否对县域经济发展有促进作用	是	10
		社会效益指标	是否对我县招商引资优势资源，重点项目知名度提升有促进作用	是	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动相关人员	$\geq 95\%$	10

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县招商服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	维持日常公务运转，完成招商引资任务	确保日常公务运转，完成市县下达的年度招商引资到位资金	249.4	249.4		
	金额合计		249.4	249.4		
年度 总体 目标	目标1：做好事业人员工资、住房公积金、养老保险、医疗保险及工伤失业等保障工作目标2：确保日常公务运转目标3：完					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费支出	严格控制经费支出，不超过预算		10
	产出指标	数量指标	参加省市外出招商推介活动、开展点对点外出招商活动	≥20次		10
			接待企业来紫考察、洽谈项目	≥100次		10
		质量指标	牵头完成省市县下达各项招商引资任务	≥90%		10
		时效指标	部门整体支出进度	2025年内		10
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转	100%		10
		社会效益指标	提高企业投资服务能力方面	稳步提升		10
		生态效益指标	严格把控招引企业，拒绝对环境造成负面影响	良好		5

	可持续影响指标	提升我县招商引资优势资源、重点项目有关情况在国内外知名度	稳步提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	有意来紫洽谈投资企业、组织满意度	≥95%	10

表15

# 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标		经济成本	.....		
		社会成本	.....		

年度 绩效 指标		生态环境 成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益 指标	.....		
		社会效益 指标	.....		
		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	.....		

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。