

石台县招商服务中心
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县招商服务中心2024年收支总表
2. 石台县招商服务中心2024年收入总表
3. 石台县招商服务中心2024年支出总表
4. 石台县招商服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 石台县招商服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 石台县招商服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县招商服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县招商服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县招商服务中心2024年项目支出表
10. 石台县招商服务中心2024年政府采购支出表
11. 石台县招商服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- （一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。
- （二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。
- （三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。
- （四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。
- （五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。
- （六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。
- （七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。
- （八）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县招商服务中心2024年度部门预算仅包括石台县招商服务中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县招商服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委县政府正确领导下做好如下工作。调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作。与时俱进，全面加强招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县招商服务中心2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	239.58	一、一般公共服务支出	120
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.17
		九、卫生健康支出	4.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	85.87
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.45
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	239.58	本 年 支 出 小 计	239.58
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	239.58	支 出 总 计	239.58

石台县招商服务中心2024年支出总表

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
201	一般公共服务支出	120		120			
20113	商贸事务	120		120			
2011308	招商引资	120		120			
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17				
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.45	9.45				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	4.09	4.09				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5				
215	资源勘探工业信息等支出	85.87	85.87				
21508	支持中小企业发展和管理 支出	85.87	85.87				
2150801	行政运行	71.72	71.72				
2150802	一般行政管理事务	14.16	14.16				
221	住房保障支出	15.45	15.45				
22102	住房改革支出	15.45	15.45				
2210201	住房公积金	10.3	10.3				
2210202	提租补贴	5.15	5.15				
	合计	239.58	119.58	120			

石台县招商服务中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	239.58	一、本年支出	239.58
（一）一般公共预算拨款	239.58	（一）一般公共服务支出	120
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.17
		（九）卫生健康支出	4.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	85.87
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	15.45
		（二十）粮油物资储备支出	
		（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	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	239.58	支 出 总 计	239.58

石台县招商服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	120				120
20113	商贸事务	120				120
2011308	招商引资	120				120
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	14.17		
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	14.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	4.09	4.09	4.09		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	4.07		
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58		
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5	0.5		
215	资源勘探工业信息等支出	85.87	85.87	69.25	16.62	
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.87	85.87	69.25	16.62	
2150801	行政运行	71.72	71.72	60.92	10.8	
2150802	一般行政管理事务	14.16	14.16	8.34	5.82	
221	住房保障支出	15.45	15.45	15.45		
22102	住房改革支出	15.45	15.45	15.45		
2210201	住房公积金	10.3	10.3	10.3		
2210202	提租补贴	5.15	5.15	5.15		
	合计	239.58	119.58	102.96	16.62	120

石台县招商服务中心2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	106.96	102.95	4.01
30101	基本工资	27.02	27.02	
30102	津贴补贴	17.03	17.03	
30103	奖金	28.35	28.35	
30106	伙食补助费	3.96		3.96
30107	绩效工资	1.85	1.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.15	0.05
30113	住房公积金	10.3	10.3	
302	商品和服务支出	12.61		12.61
30201	办公费	2		2
30206	电费	0.2		0.2
30228	工会经费	5		5
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	119.58	102.96	16.62

石台县招商服务中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县招商服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县招商服务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县招商服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县招商服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年度石台县招商引资工作经费项目	石台县招商服务中心本级	120	120							
合计			120	120							

石台县招商服务中心2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
2024年度石台县招商引资工作经费项目	台式计算机	2	2				
2024年度石台县招商引资工作经费项目	A4 彩色打印机	1	1				
合计		3	3				

石台县招商服务中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县招商服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县招商服务中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县招商服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县招商服务中心2024年收支总预算239.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县招商服务中心2024年收入预算239.58万元，其中，本年收入239.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入239.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加23.87万元，增长11.07%，增长原因主要是职工工资总额调整增加，本年基本支出增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县招商服务中心2024年支出预算239.58万元，比2023年预算增加23.87万元，增长11.07%，增长原因主要是职工工资总额调整增加，本年基本支出增加。其中，基本支出119.58万元，占49.91%，主要用于保障机构日常运转、完成招商服务日常工作任务；项目支出120.0万元，占50.09%，主要用于2024年度招商引资工作经费项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县招商服务中心2024年财政拨款收支预算239.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款239.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入239.58万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出120万元，占50.09%；社会保障和就业支出14.17万元，占5.91%；卫生健康支出4.09万元，占1.71%；资源勘探工业信息等支出85.87万元，占35.84%；住房保障支出15.45万元，占6.45%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县招商服务中心2024年一般公共预算支出239.58万元，比2023年预算增加23.87万元，增长11.07%，主要原因：职工工资总额调整增加，本年一般公共预算基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出120万元，占50.09%；社会保障和就业支出14.17万元，占5.91%；卫生健康支出4.09万元，占1.71%；资源勘探工业信息等支出85.87万元，占35.84%；住房保障支出15.45万元，占6.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算120万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年度招商引资工作经费项目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算9.45万元，比2023年预算增加2.69万元，增长39.79%，增长原因主要是单位人员工资基数增加，2024年机关事业单位养老保险缴费基数相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024年预算4.72万元，比2023年预算增加1.34万元，增长39.64%，增长原因主要是单位人员工资基数增加，2024年机关事业单位职业年金缴费基数相应增加。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2024年预算0.01万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是保障人员独生子女费享受权益。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024年预算3.58万元，比2023年预算增加1.01万元，增长39.30%，增长原因主要是行政人员工资基数增加，2024年机关事业单位医疗保险缴费基数增加，医疗保险预算相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.15万元，增长42.86%，增长原因主要是2024年机关事业单位事业人员工资基数增加，医疗保险预算增加。

7. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2024年预算71.72万元，比2023年预算增加10.09万元，增长16.37%，增长原因主要是2024年度行政人员工资基数增加，相应2024年基本预算增加。

8. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算14.16万元，比2023年预算增加1.35万元，增长10.54%，增长原因主要是2024年机关事业单位事业人员工资及公用经费支出增加，基数正常调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.3万元，比2023年预算增加2.1万元，增长25.61%，增长原因主要是2024年度人员工资基数增加，2024年住房公积金缴费基数相应增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.15万元，比2023年预算增加5.15万元，增长100%，增长原因主要是2024年度提租补贴纳入一般公共预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县招商服务中心2024年一般公共预算基本支出119.58万元，其中，人员经费102.96万元，公用经费16.62万元。

（一）人员经费102.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.62万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县招商服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县招商服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县招商服务中心2024年预算共安排项目支出120万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是保障2024年度招商引资工作经费项目运行。主要包括：本年财政拨款安排120万元（其中，一般公共预算拨款安排120万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县招商服务中心2024年预算安排政府采购支出3万元，比2023年预算增加3.0万元，增长100%，增长原因主要是上年度未安排采购预算，本年度需要采购更新办公设备。其中，一般公共预算安排3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县招商服务中心2024年没有安排政府购买服务支出

。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县招商服务中心2024年没有安排通用资产配置支出

。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024年度石台县招商引资工作经费项目”项目。

(1) 项目概述。申请120万元财政资金，主要用于石台县招商工作保障方面支出，每年开展3次集中签约及招商推介会、召开返乡人士座谈会。实现5只招商小分队成员要保证每月有15天以上的时间驻外招商。依托长三角、珠三角、京津冀等重点区域，以半导体产业为主，做好驻点招商工作。重点了解知名、骨干企业的发展状况、投资意向等，并将收集到的信息进行筛选、整理，及时向县招商服务中心反馈。每月提供3条以上有价值的招商信息。每支招商小分队每年须引进总投资500万元以上项目不少于3个，并且一年内累计到位资金达1500万元。调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作。与时俱进，全面加强招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。社会效果,经济效益明显。

(2) 立项依据。石政办[2019]7号《石台县驻外产业招商管理暂行办法》

(3) 实施主体。石台县招商服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。《中共石台县委办石台县政府办关于组建石台县专职招商小分队的通知》（石办秘〔2021〕31号）和《关于印发通知》（石招组办〔2017〕23号）项目内容：5只招商小分队及县招商服务中心办公费，公务接待费，邮电费，会议费，差旅费，其他交通费用及其他商品和服务等工作费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金120.0万元

（7）绩效目标。用于石台县招商工作保障方面支出，实现5只招商小分队成员要保证每月有15天以上的时间驻外招商。依托长三角、珠三角、京津冀等重点区域，以半导体产业为主，做好驻点招商工作。重点了解知名、骨干企业的发展状况、投资意向等，并将收集到的信息进行筛选、整理，及时向县招商服务中心反馈。每月提供3条以上有价值的招商信息。每支招商小分队每年须引进总投资500万元以上项目不少于3个，并且一年内累计到位资金达1500万元。调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作。与时俱进，全面加强招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。社会效果,经济效益明显。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度石台县招商引资工作经费项目		
主管部门及代码		[052]石台县招商服务中心	实施单位	石台县招商服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于石台县招商工作保障方面支出,实现5只招商小分队成员要保证每月有15天以上的时间驻外招商。依托长三角、珠三角、京津冀等重点区域,以半导体产业为主,做好驻点招商工作。重点了解知名、骨干企业的发展状况、投资意向等,并将收集到的信息进行筛选、整理,及时向县招商服务中心反馈。每月提供3条以上有价值的招商信息。每支招商小分队每年须引进总投资500万元以上项目不少于3个,并且一年内累计到位资金达1500万元。调整思路,明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念,依托“山水土气”优质资源,从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块;加大力度,积极开展外出精准招商活动。紧盯项目,加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题,加强招商引资顶层设计工作。与时俱进,全面加强招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。社会效果,经济效益明显。			
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	每只分队每月外出招商天数	≥15天
			每只分队招商工作任务	≥1500万元
			保障中心及招商小分队运行数	6只
		质量指标	项目资金到位率	100%
			项目资金使用合规性	符合规定
		时效指标	招商工作经费项目资金保障及时性	2024年
		成本指标	招商工作经费项目总成本	120万
	效益指标	经济效益指标	招商工作经费项目实施对石台县地方经济提升明显性度	明显提升
		社会效益指标	招商引资工作对石台县营商环境的改善和提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	招商引资工作对地方经济发展,营商环境提升等综合性影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众及客商对招商工作满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县招商服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算16.62万元，比2023年预算增加4.17万元，增长33.49%，增长原因主要是2024年度机关运行经费标准增加。

（三）政府采购情况。

石台县招商服务中心2024年政府采购预算3.0万元。其中：政府采购货物预算3.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县招商服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县招商服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

十八、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县招商服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县招商服务中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2024年度石台县招商引资工作经费项目	120

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年度石台县招商引资工作经费项目		
主管部门及代码		[052]石台县招商服务中心	实施单位	石台县招商服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于石台县招商工作保障方面支出,实现5只招商小分队成员要保证每月有15天以上的时间驻外招商。依托长三角、珠三角、京津冀等重点区域,以半导体产业为主,做好驻点招商工作。重点了解知名、骨干企业的发展状况、投资意向等,并将收集到的信息进行筛选、整理,及时向县招商服务中心反馈。每月提供3条以上有价值的招商信息。每支招商小分队每年须引进总投资500万元以上项目不少于3个,并且一年内累计到位资金达1500万元。调整思路,明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念,依托“山水土气”优质资源,从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块;加大力度,积极开展外出精准招商活动。紧盯项目,加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题,加强招商引资顶层设计与工作。与时俱进,全面加强招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。社会效果,经济效益明显。			
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	每只分队每月外出招商天数	≥15天
			每只分队招商工作任务	≥1500万元
			保障中心及招商小分队运行数	6只
		质量指标	项目资金到位率	100%
			项目资金使用合规性	符合规定
		时效指标	招商工作经费项目资金保障及时性	2024年
		成本指标	招商工作经费项目总成本	120万
	效益指标	经济效益指标	招商工作经费项目实施对石台县地方经济提升明显性度	明显提升
		社会效益指标	招商引资工作对石台县营商环境的改善和提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	招商引资工作对地方经济发展,营商环境提升等综合性影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众及客商对招商工作满意度	≥95%