

古县促进外来投资服务中心

2022 年度部门预算公开内容

第一部分 概况

一、主要职责

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，负责拟定全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. 指导全县各乡、镇促进外来投资工作。编制全县促进外来投资年度计划，拟定和分解全县招商引资任务。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. 负责全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、服务和督导，协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

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，分析对古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. 负责组织全县重大招商引资、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我省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我县考察访问,以及我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. 负责推进落实以县政府名义与各县(区)政府、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录。负责区域经济合作的推进落实。

8. 负责与境内外投资促进机构、中介机构、商(协)会等的联系交流和合作。负责组建和管理古县驻国内外的各类促进外来投资服务机构。联系服务省外驻临及我市驻外商(协)会工作。

9. 做好全省招商引资电子督办系统我县签约项目录入、跟踪等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

10. 指导全县外商投资审批管理工作,负责核准、审核申报我县外商投资企业设立及其变更等事项,依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。承担全县外商投资统计工作。

11. 指导协调各乡、镇促进外来投资(招商)业务工作。

12. 完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

设 3 个内设科室：综合股、投资规划股、项目促进股。

2、派出机构

无

3、所属事业单位

无

4、人员编制

古县促进外来投资服务中心事业编制共 10 人。古县促进外来投资服务中心现有在职干部职工 5 名，退休人员 0 名，共计 5 名。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年预算收支总表

二、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年预算收入总表

三、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年预算支出总表

四、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年财政拨款收支
总表

五、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年一般公共预算
支出表

六、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年一般公共预算
安排基本支出分经济科目表

七、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年政府性基金预

算收入表

八、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年政府性基金预算支出表

九、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年政府采购支出预算表

十一、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年机关运行经费

十二、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县促进外来投资服务中心部门 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年本单位的财政拨款收入预算 107.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 107.06 万元，政府性基金预算 0 万元。比 2021 年预算增加 50.99 万元，增加的主要原因：比 2021 年增加 1 人，工资福利增加；加大招商引资力度，招商业务经费增加。

2022 年本单位的财政拨款支出预算 107.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 107.06 万元，政府性基金预算 0 万元。比 2021 年预算增加 50.99 万元，增加的主要原因：比 2021 年增加

1 人，工资福利增加；加大招商引资力度，招商业务经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年本单位的三公经费财政拨款预算 1.9 万元，与 2021 年预算相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2022 年本单位的运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比 2021 年预算增加 0.95 万元，增加的主要原因：比 2021 年增加 1 人，公用经费相应增加。

四、政府采购情况（政府采购预算明细表附后）

2022 年我单位政府采购预算总额 1.9 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 万元。

五、绩效管理情况（绩效目标表附后）

招商业务经费项目，项目预算资金 50 万元，总体目标加大招商引资力度，组织参与各级各类招商引资活动，接待境内外投资者来县考察洽谈，组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。

各项绩效指标：1. 招商引资活动考察次数 ≥ 12 次；制作招商引资宣传册数 ≥ 2000 册；招商引资会议 ≥ 5 次；招商引资会议接待人次 ≥ 150 人次等。2. 招商引资提高县域经济活力大大提高。3. 服务对象满意度达到 $\geq 95\%$ 以上。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：我单位未配备公车

2. 房屋情况：政府大楼 311 室、313 室

3. 其他国有资产占有使用情况。

促进外来投资服务中心固定资产 7.796 万元。截止目前我单位固定资产通用设备资产 6 件，5.8 万元；家具、用具、装具及动植物资产 16 件，1.996 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务情况

2022 年本单位无政府购买服务。

（二）其他

2022 年我单位没有政府性基金收支预算。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年3月2日





政府采购预算明细表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额			是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
										预算总计	政府预算资金			
											政府预算资金合计	一般公共预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20
005	[005]古县促进外来投资服务中心							129.00		1.90	1.90	1.90		
	公用经费							20.00	0.03	0.20	0.20	0.20		
005001	[005001]古县促进外来投资服务中心	14102522005Y200000001-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	硒鼓、粉盒	5.00	0.01	0.03	0.03	0.03	1-是	1-是
005001	[005001]古县促进外来投资服务中心	14102522005Y200000001-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	其他办公消耗用	10.00	0.01	0.07	0.07	0.07	1-是	1-是
005001	[005001]古县促进外来投资服务中心	14102522005Y200000001-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	复印纸	5.00	0.02	0.10	0.10	0.10	1-是	1-是
	其他运转类							107.00	0.02	0.50	0.50	0.50		
005001	[005001]古县促进外来投资服务中心	14102522005Y200000002-补充业务费	[30201]办公费	单位运转经费	年初安排	财政拨款资金	硒鼓、粉盒	7.00	0.02	0.14	0.14	0.14	1-是	1-是
005001	[005001]古县促进外来投资服务中心	14102522005Y200000002-补充业务费	[30201]办公费	单位运转经费	年初安排	财政拨款资金	其他办公消耗用	100.00	0.00	0.36	0.36	0.36	1-是	1-是
	专项项目							2.00	0.60	1.20	1.20	1.20		
005001	[005001]古县促进外来投资服务中心	14102522005T200000002-招商业务经费	[31002]办公设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	便携式计算机	2.00	0.60	1.20	1.20	1.20	1-是	1-是



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		招商业务经费					
主管部门及代码		005-古县促进外来投资服务中心		实施单位		古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:	500,000	年度资金总额:	500,000		
		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	500,000	市县(区)财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。					
立项依据		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。					
项目设立必要性		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。					
保证项目实施的制度、措施		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。					
项目实施计划		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。			加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。			
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	招商引资活动考察次数	≥12次	数量指标	招商引资活动考察次数	≥12次
			制作招商引资宣传册数	≥2000册		制作招商引资宣传册数	≥2000册
			考察租车次数	≥40次		考察租车次数	≥40次
			招商引资会议	≥5次		招商引资会议	≥5次
			招商引资会议接待人次	≥150人次		招商引资会议接待人次	≥150人次
			招商引资项目咨询数量	≥10个		招商引资项目咨询数量	≥10个
			办公电脑购置数	2台		办公电脑购置数	2台
			招商引资业务培训次数	≥30人次		招商引资业务培训次数	≥30人次
		质量指标	宣传活动开展及时率	及时	质量指标	宣传活动开展及时率	及时
		时效指标	宣传活动完成及时率	100%	时效指标	宣传活动完成及时率	100%
		成本指标	外出考察差旅费用	≥50000元	成本指标	外出考察差旅费用	≥50000元
			印刷费用	≥40000元		印刷费用	≥40000元
			招商引资活动接待费	≥100000元		招商引资活动接待费	≥100000元
			招商引资推介会	≥100000元		招商引资推介会	≥100000元
			考察租车费用	≥50000元		考察租车费用	≥50000元
			招商引资项目咨询费	≥100000元		招商引资项目咨询费	≥100000元
			办公设备购置费	≥12000元		办公设备购置费	≥12000元
招商引资业务培训费	≥30000元		招商引资业务培训费	≥30000元			
效益指标	经济效益指标	招商引资提高县域经济活力	提高	经济效益指标	招商引资提高县域经济活力	提高	
	社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职能	提高	
	生态效益指标	节能减耗	降低	生态效益指标	节能减耗	降低	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		招商业务经费							
主管部门及代码		005-古县促进外来投资服务中心		实施单位		古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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。							
立项依据		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。							
项目设立必要性		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。							
保证项目实施的制度、措施		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。							
项目实施计划		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。				加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。			
		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
			可持续影响指标	持续提高单位服务能力	持续	可持续影响指标		持续提高单位服	持续
		满意度指标	服务对象满意度	服务用户满意度	≥95%	服务对象满意度指		服务用户满意度	≥95%
负责人:		经办人:		乔红丽		联系电话:		8322003	
						填报日期:		20220214153043	