

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市促进外来投资局

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24

十二 其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关利用外资及促进外来投资的方针、政策和法律法规，负责全市对外开放、促进投资、招商引资工作。编制全市促进外来投资工作发展规划、年度计划，并组织实施。

(二) 负责调查研究对外开放、促进外来投资环境建设情况，会同有关部门协调招商引资环境建设的工作。宣传、推介全市的产业政策和投资环境。

(三) 加强与“一带一路”沿线重点国家合作对接，促进跨境国际经济合作。负责组织、协调、推进全市与省内外地市的区域经济合作工作。负责外地驻同办事机构的备案和服务工作。负责驻同商会和大同在外商（协）会的服务、联络工作。

(四) 促进国内外投资人和企业同投资。引进国内外高端人才在同发展。负责在境内外举办投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责策划、组织实施本市组团参加的全国性重点投资洽谈活动。承办市领导赴国内外开展促进投资、经济合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

(五) 负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、整理、策划、包装、展示、推介、签约和跟踪服务工作。负责对全市招商引资项目进行督查和信息化管理。

(六) 负责推进购买社会招商服务，建立委托招商网络体系。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务，协助解决在项目进程中遇到的困难。

(七) 负责全市招商引资网站的建设和日常运行管理，开展网上招商引资工作。

(八) 负责全市招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。负责全市促进外来投资队伍建设工作。

(九) 协调、指导各县区和有关部门对外开放、促进投资工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解、统计和考核。负责云中e谷产业园PPP项目的准备、采购、实施、监管、移交等工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市促进外来投资局机关内设8个科室：

(一) 党组办公室

(二) 办公室

(三) 编制人事科

(四) 财务科

(五) 政策信息科

(六) 会展策划科

(七) 对外合作科

(八) 产业项目科

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市促进外来投资局

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	582.89	一、一般公共服务支出	393.48	393.48	
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	130.76	130.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.43	19.43	
		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	39.22	39.22	
		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	582.89	本年支出合计	582.89	582.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	582.89	支出总计	582.89	582.89	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市促进外来投资局

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		582.89	582.89					
201	一般公共服务支出	393.48	393.48					
20113	商贸事务	393.48	393.48					
2011308	招商引资	393.48	393.48					
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76					
20805	行政事业单位养老支出	130.76	130.76					
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23					
210	卫生健康支出	19.43	19.43					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25					
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97					
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28					
221	住房保障支出	39.22	39.22					
22102	住房改革支出	39.22	39.22					
2210201	住房公积金	35.90	35.90					
2210202	提租补贴	3.32	3.32					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市促进外来投资局

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		582.89	455.87	127.02
201	一般公共服务支出	393.48	266.46	127.02
20113	商贸事务	393.48	266.46	127.02
2011308	招商引资	393.48	266.46	127.02
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76	
20805	行政事业单位养老支出	130.76	130.76	
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
210	卫生健康支出	19.43	19.43	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221	住房保障支出	39.22	39.22	
22102	住房改革支出	39.22	39.22	
2210201	住房公积金	35.90	35.90	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市促进外来投资局

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	582.89	一、一般公共服务支出	393.48	393.48		
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	130.76	130.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.43	19.43		
		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	39.22	39.22		
		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	582.89	本年支出合计	582.89	582.89		
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	582.89	支出总计	582.89	582.89		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市促进外来投资局

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		582.89	455.87	127.02
201	一般公共服务支出	393.48	266.46	127.02
20113	商贸事务	393.48	266.46	127.02
2011308	招商引资	393.48	266.46	127.02
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76	
20805	行政事业单位养老支出	130.76	130.76	
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
210	卫生健康支出	19.43	19.43	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221	住房保障支出	39.22	39.22	
22102	住房改革支出	39.22	39.22	
2210201	住房公积金	35.90	35.90	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	

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）

单位名称：大同市促进外来投资局

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		455.87	412.19	43.69
工资福利支出		317.18	317.18	
基本工资	工资奖金津补贴	105.23	105.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	77.49	77.49	
奖金	工资奖金津补贴	44.66	44.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.23	34.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.97	14.97	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.28	4.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
住房公积金	住房公积金	35.90	35.90	
商品和服务支出		40.59		40.59
办公费	办公经费	3.28		3.28
手续费	办公经费	0.02		0.02
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	1.80		1.80
福利费	办公经费	6.30		6.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	20.67		20.67
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.81		4.81
对个人和家庭的补助		95.01	95.01	
离休费	离退休费	13.79	13.79	
退休费	离退休费	81.04	81.04	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		3.10		3.10
办公设备购置	设备购置	3.10		3.10

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市促进外来投资局

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）

单位名称：大同市促进外来投资局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市促进外来投资局

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

单位名称：大同市促进外来投资局

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	3.20	3.20		
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	6.70	6.70		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市促进外来投资局

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	43.69	43.69		
大同市促进外来投资局	43.69	43.69		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市促进外来投资局

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
大同市促进外来投资局	127.02	127.02				
J残疾人保障金	4.70	4.70				
J公务员奖励金	0.60	0.60				
XM张燕医药费	5.00	5.00				
J水费电费	1.39	1.39				
J离退休支部活动费	0.80	0.80				
J乡镇工作队工作经费	10.50	10.50				
Z招商引资业务费	95.30	95.30				
Z基础工作经费	7.48	7.48				
J物业费	1.24	1.24				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市促进外来投资局

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

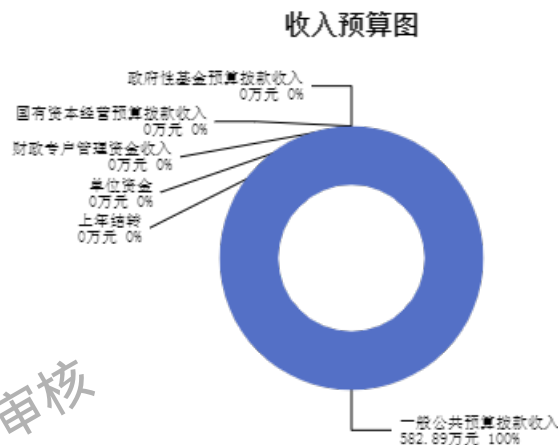
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市促进外来投资局预算收入总计582.89万元，其中：本年收入582.89万元，上年结转0万元，比上年增加141.67万元，增长32.11%，主要原因是根据2024年工作安排实际需求及人员变动，增加项目经费和基本支出等；本年单位预算支出总计582.89万元，其中：本年预算安排582.89万元，上年结转0万元，比上年增加141.67万元，增长32.11%，主要原因是根据2024年工作安排实际需求及人员变动，增加项目经费和基本支出等。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市促进外来投资局预算收入582.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入582.89万元，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年度大同市促进外来投资局支出预算582.89万元，其中：基本支出455.87万元，占78.21%；项目支出127.02万元，占21.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市促进外来投资局财政拨款收支总预算582.89万元。其中：一般公共预算拨款582.89万元，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582.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出393.48万元、社会保障和就业支出130.76万元、卫生健康支出19.43万元、住房保障支出39.22万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

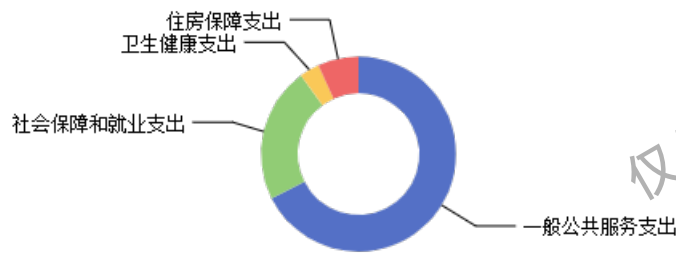
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市促进外来投资局一般公共预算当年支出582.89万元，比上年增加141.67万元，增长32.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市促进外来投资局一般公共预算当年支出582.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出393.48万元，占67.51%；社会保障和就业支出130.76万元，占22.43%；卫生健康支出19.43万元，占3.33%；住房保障支出39.22万元，占6.73%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

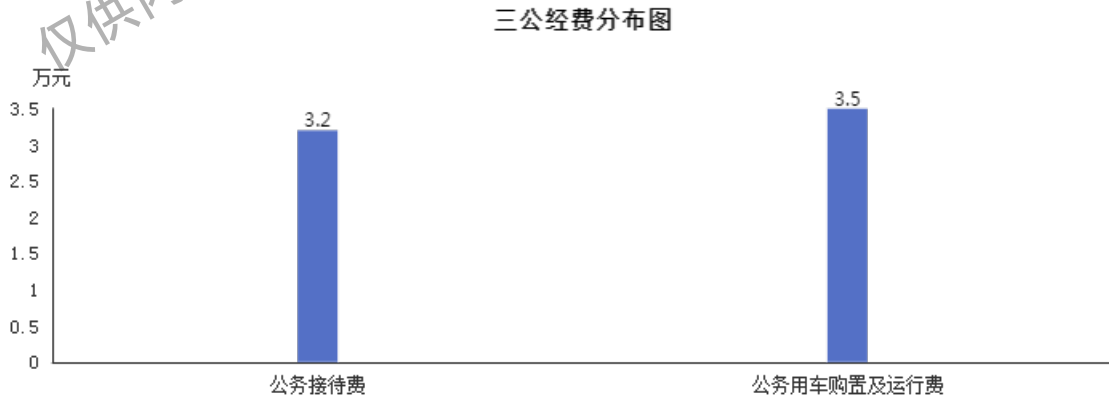
2024年度大同市促进外来投资局一般公共预算安排基本支出455.87万元，其中：

人员经费412.19万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费43.69万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市促进外来投资局财政拨款安排的“三公”经费预算6.70万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.20万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.50万元，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

大同市促进外来投资局机关运行经费财政拨款预算43.69万元，比2023年预算增加了3.51万元，增长了8.74%，主要原因是在职人员增加等，使得机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年大同市促进外来投资局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算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。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位		大同市促进外来投资局	
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:	47,000	年度资金总额:	47,000			
	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	47,000	市县(区)财政资金	47,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省按比例安排残疾人就业规定》，对安排残疾人就业没有达到规定比例的单位扣缴残疾人就业保障金					
立项依据		《残疾人就业条例》《山西省按比例安排残疾人就业规定》					
项目设立必要性		按照省市级政策，保障残疾人合法权益					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级预算编制方案、《山西省人民政府办公厅关于财政部门扣缴残疾人就业保障金的通知》《大同市人民政府关于财政部门扣缴残疾人就业保障金的通知》					
项目实施计划		按规定及时向相关机构缴纳保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按规定及时向相关机构缴纳保障金			按规定及时向相关机构缴纳保障金			
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	安排残疾人就业人数	≤0人	数量指标	安排残疾人就业	≤0人
		质量指标	残疾人保障金经费保障率	100%	质量指标	残疾人保障金额	100%
		时效指标	是否按规定及时缴纳	按规定及时缴纳	时效指标	是否按规定及时	按规定及时缴纳
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人合法就业权益	保障	社会效益指标	保障残疾人合法	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	医保中心对缴纳单位满意	满意度高	服务对象满意度	医保中心对缴纳	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM张燕医药费					
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位		大同市促进外来投资局	
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:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			

仅供内部审核

仅供内部审核

		其他资金		其他资金			
项目概况	两参人员医疗费补助，我单位张燕为参试人员						
立项依据	国家对两参人员的优抚政策						
项目设立必要性	国家对两参人员的优抚政策						
保证项目实施的制度、措施	依据张燕医疗实际情况作出处理						
项目实施计划	依据张燕医疗实际情况作出处理						
实施期目标			年度目标				
总体目标	依据张燕医疗实际情况作出处理			依据张燕医疗实际情况作出处理，提高两参人员满意度			
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	医疗补助人员	1人	数量指标	医疗补助人员	1人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	补助是否发放及时	及时发放	时效指标	补助是否发放及时	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	两参人员优抚医疗补助满	≥95%	可持续性影响指标	两参人员优抚医疗	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	医疗补助人员满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	J离退休支部活动费			
主管部门及代码	090-大同市促进外来投资局[部门]	实施单位	大同市促进外来投资局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目日期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000	年度资金总额:	8,000
	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	8,000	市县(区)财政资	8,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于二支部支部建设、日常学习、支部活动等支出。			
立项依据	活动实施方案			
项目设立必要性	提升离退休党员参与支部建设的积极性和主动性,有利于增强党员四个意识,坚定四个自信,确保老党员退休不退党,永远跟党走。			
保证项目实施的制度、措施	提前制定活动实施方案,按照方案,有步骤有计划开展离退休支部日常活动。			
项目实施计划	年内,不定期组织二支部党员参加各种支部活动,丰富支部生活,提高离退休老党员学习政治理论、参与党建活动的积极性;年中,对支部党员进行优秀评比,让离退休干部学有榜样、比有差距,形成争当先进的良好氛围。			
实施期目标		年度目标		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	年内举办1-2次支部活动，丰富老党员政治生活，提高老党员学习积极性。				年内举办1-2次支部活动，丰富老党员政治生活，提高老党员学习积极性。		
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	二支部党员人数	30人	数量指标	二支部党员人数	30人
		质量指标	参与率	≥95%	质量指标	参与率	≥95%
		时效指标	全年活动次数	≥1次	时效指标	全年活动次数	≥1次
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	让老党员老有所学、老有所乐	老党员归属感、幸福感	社会效益指标	让老党员老有所学、老有所乐	老党员归属感、幸福感
		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	离退休老党员积极参与	提高95%	服务对象满意度	离退休老党员参与	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	J乡镇工作队工作经费						
主管部门及代码	090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市促进外来投资局			
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：	105,000	年度资金总额：	105,000			
	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（区）财政资	105,000	市（区）财政资金	105,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	乡村振兴工作队经费						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，乡村振兴工作支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，乡村振兴工作支出。						
保证项目实施的制度、措施	关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知（晋组通字【2021】13号）、关于在驻村第一书记和工作队选派工作中做好几项重点工作的通知（晋组通字【2021】34号）。						
项目实施计划	根据乡村振兴工作队的工作实际情况进行相应补贴						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据乡村振兴工作队的工作实际情况进行相应补贴			根据乡村振兴工作队的工作实际情况进行相应补贴			
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	工作队人数	3人	数量指标	工作队人数	3人
		质量指标	乡村振兴工作年度考核	1次	质量指标	乡村振兴工作年	1次
		时效指标	按月发放	12月	时效指标	按月发放	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标				社会效益指标			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标	驻村工作天数	≤31天	可持续影响指标	驻村工作天数	≤31天	
满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员	满意	服务对象满意度	相关工作人员	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z招商引资业务费							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位		大同市促进外来投资局			
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：		1,000,000		年度资金总额：		953,000	
		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（区）财政资		1,000,000		市（区）财政资金		953,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		<p>助国家级、省级展会平台对接企业，并组织、参加厦门国际投资贸易洽谈会（简称“厦洽会”）、中国国际进口博览会、中国-东盟博览会（China-ASEAN Expo 简称CAEXPO）、中国·青岛绿色能源投资贸易洽谈会（青洽会）、中国（深圳）国际文化产业博览交易会（简称“文博会”）、山西文化产业博览交易会、中国国际高新技术成果交易会（简称高交会）、中国（太原）国际能源产业博览会（简称能源博览会）、中国-蒙古国博览会、中国兰州投资贸易洽谈会、丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易、乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会（简称乌洽会）、太原能源低碳发展论坛、中国国际工业博览会等各大展会、洽谈会</p>							
立项依据		按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知及市政府的批示为准。							
项目设立必要性		首先是因为会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件需参加相关活动，其次，各大展览、洽谈会是一个专业的大型信息互动平台，各参会企业会将最新产品和技术方案展示给行业，参加各种展会与招商引资活动是我们了解行业、企业最新情况的机会，并为政府的政策导向提供充足的行业信息基础。同时，也是一个展示市情、市貌及营商环境的一个优良平台，为企业开展招商对接提供了便捷的途径，通过参展参会将更有利于开展对我市的宣传，提升城市影响力和美誉度，实现经济增长、财政收入增加、区域竞争力提高。							
保证项目实施的制度、措施		国家、省、市关于招商引资相关政策等。							
项目实施计划		严格按照国家、省、市相关政策开展招商引资活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照国家、省、市相关政策开展招商引资活动。				严格按照国家、省、市相关政策开展招商引资活动			
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		
								数量指标	组织、参加招商活动
	产出指标	数量指标	宣传册印刷数量	≥200册	质量指标	高质量组织参会	合规		
			宣传册内容完善度	完善		宣传册内容完善	完善		
		时效指标	招商活动开展时间	全年	成本指标	招商活动开展时	全年		
			按计划参会率	≥90%		按计划参会率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对外宣传大同程度	提高	社会效益指标	对外宣传大同程	提高		
		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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，大同市促进外来投资局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2024年4月17日，大同市促进外来投资局使用的办公用房建筑总面积349.17平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，大同市促进外来投资局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市促进外来投资局占有使用价值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

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。