

大荔县对外经济技术合作局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县对外经济技术合作局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕51号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省市对外开放、招商引资、商贸流通体制方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县对外开放、招商引资的中长期规划和年度工作计划，负责招商项目的策划、包装和推介，拟订全县市场体系发展规划，指导产业批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程方面的法规草案、政策、计划。

2、负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构投资合作的联系，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈活动；

3、负责全县招商引资项目库、工作网络、信息网络的建设管理工作，协助有关部门和企业优选招商项目，搜集、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息；

4、负责为县域外投资商提供投资环境考察、信息咨询等服务，协助办理有关业务手续；

5、负责对招商引资项目的跟踪服务工作，按期对全县招商引资工作情况进行统计和分析。会同有关部门负责考评县级有关部门和乡镇的年度招商引资目标任务的完成情况；

6、负责归口管理全县外事工作。负责协调全县各部门的外事和涉外活动。

- 7、负责协调处理外资企业投诉;
- 8、负责设立管理在经济发达地区的办事和联络机构,建立大荔籍在外人员联络联系制度;
- 9、负责与对外友好城市的联络及经济合作职能;
- 10、负责全县流通产业结构调整,指导流通企业改制、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;
- 11、负责对外贸经营者备案登记管理,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,指导全县进出口业务工作;
- 12、负责做好所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理等工作;
- 13、承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任,指导煤炭运销管理工作,负责对特殊流通行业的管理工作;
- 14、负责全县消费品零售总额统计与衔接工作,组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全全县生活必需品市场供应机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导和市场调控工作,负责对全县成品油流通、再生资源回收、对外劳务输出的行业进行监督管理工作;
- 15、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”,依法实施行政职权,承担行政职责。
- 16、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门内设 3 个股室, 党政办公室、招商投资服务股、

市场秩序管理股。

二、2021 年度部门工作任务

1、实施项目招引工程。牢固树立“项目为王”理念，狠抓招商引资“一号工程”，建立县级领导挂帅、牵头部门抓总、招商分队主责人链长负责制，成立招商引资“尖刀班”。按照“紧盯产业链、专职做前沿、组团攻坚战、亩均论英雄、达产奖兑现”的思路，高标准策划丝博会、厦洽会等各类招商活动，严格实行招商优惠政策审慎承诺和刚性兑现制，力促更多“链主型”企业和“打粮食”项目落户。

2、聚力数字经济。深化国家数字乡村试点、“互联网+”农产品出村进城工程试点，加快启动建设县级农业农村大数据中心，推动物联网、大数据赋能乡村产业发展，以电商进村助推农业转型升级，促进农产品产销顺畅衔接、优质优价。

3、激活城市消费。聚焦特色商业街区建设，坚持传统商贸业数字化转型，引导假日和夜间降级等生活性服务业向高品质和多样化升级，以消费升级引领产业升级。

4、扩大对外开放。大力发展外向型经济，主动融入“一带一路”经济圈，参与国际农业合作，推动区位优势向开放优势，开放优势向发展优势转变。

5、组建招商引资“尖刀班”，专业策划丝博会、厦洽会等各类招商活动，鼓励全民全员招商，对招商“功臣”给予表彰重奖，确保到位资金 110 亿元以上。

6、实施一批冷储项目，引导电商企业对接农副产品加

工厂，共同开发海外市场、发展跨境电商，力争全年电商交易额突破 28 亿元。

7、聚焦特色商业街区建设，着力培育夜间消费新业态。

8、通过赛事活动，嵌入文旅资源、农特产品，深度推介我县现代农业、新型工业、文化旅游、美丽乡村、品质城市等方面特色亮点。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县对外经济技术合作局部门 本级（机关）	
2	大荔县招商服务中心	
3	大荔县商务局	

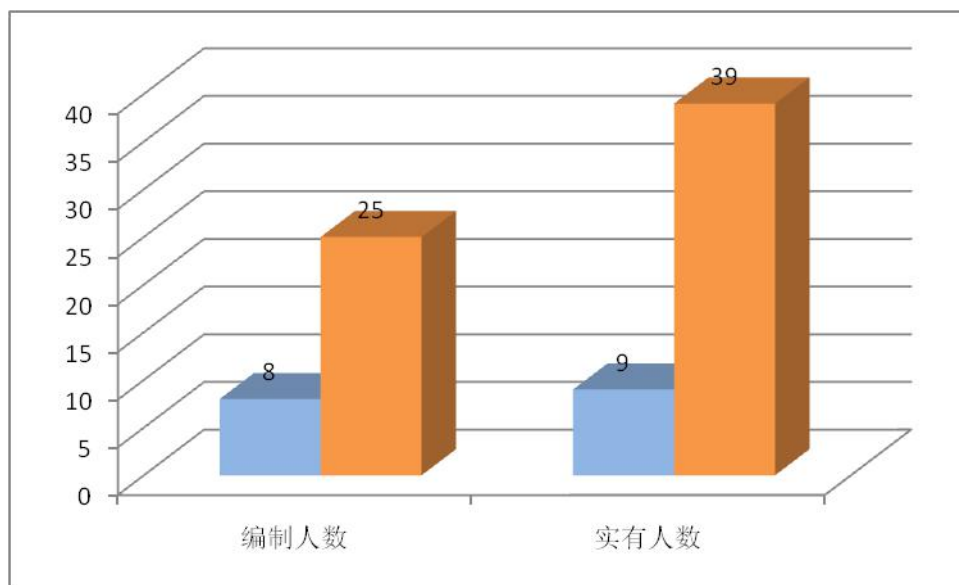
2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2020 年相比增加 1 个，是大荔县招商服务中心。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 8 人、事业编制 25 人；实有人员 48 人，其中行政 9 人、事

业 39 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 387.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.32 万元，主要原因是在职人员到龄退休；2021 年本部门预算支出 387.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1.32 万元，主要原因是在职人员到龄退休。

(二) 财政拨款收支情况。

：2021 年本部门财政拨款收入 387.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1.32万元，主要原因是在职人员到龄退休；2021年本部门财政拨款支出387.24万元，其中一般公共预算拨款支出387.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1.32万元，主要原因是在职人员到龄退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出387.24万元，较上年减少1.32万元，主要原因是在职人员到龄退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出387.24万元，其中：

（1）招商引资（2011308）123.7万元，较上年减少31.91万元，原因是本年新增1个下属事业单位，科目调整；

（2）事业运行（2011350）211.59万元，较上年增加24.66万元，原因本年新增1个下属事业单位，科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.95万元，较上年增加5.93万元，原因是本年工资普调后养老保险基数增加。

3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出387.24万元，其

中：

工资福利支出（301）356.65万元，较上年减少3.14万元，原因是在职人员到龄退休；

商品和服务支出（302）23.5万元，较上年增加2.42万元，原因是本年新增1个下属事业单位；

对个人和家庭的补助支出（303）7.09万元，较上年减少0.6万元，原因是遗属自然减员；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出387.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.75万元，较上年减少225.04万元，原因是本年新增1个下属事业单位，科目调整；

机关商品和服务支出（502）12.05万元，较上年减少9.03万元，原因是本年新增1个下属事业单位，科目调整；

对事业单位经常性补助（505）233.35万元，较上年增加233.35万元，原因是本年新增1个下属事业单位，科目调整；

对个人和家庭的补助（509）7.09万元，较上年减少0.6万元，原因是遗属自然减员；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 89 万元，较上年无增加变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 89 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 元，较上年无增减变化。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无培训费预算安排。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 387.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 5.25 万元，较上年减少 15.83 万元，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县对外经济技术合作局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	387.24	387.24								
121	大荔县对外经济技术合作局	202.05	202.05								
121001	大荔县对外经济技术合作局	146.8	146.8								
121002	大荔县招商服务中心	55.25	55.25								
122	大荔县商务局	185.19	185.19								
122001	大荔县商务局	185.19	185.19								

表4

2021年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	387.24	一、财政拨款	387.24	一、财政拨款	387.24	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	387.24	1、一般公共服务支出	335.29	1、人员经费和公用经费支出	368.99	1、机关工资福利支出	134.75
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	356.65	2、机关商品和服务支出	12.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.25	3、机关资本性支出（一）	
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	7.09	4、机关资本性支出（二）	
		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	18.25	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	51.95	(2)商品和服务支出	18.25	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	387.24	本年支出合计	387.24	本年支出合计	387.24	本年支出合计	387.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	387.24	支出总计	387.24	支出总计	387.24	支出总计	387.24

表5

2021年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-不含上年结转）

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	387.24	363.74	5.25	18.25	**
201	一般行政管理事务	335.29	311.79	5.25	18.25	
20113	商贸事务	335.29	311.79	5.25	18.25	
2011308	招商引资	123.7	111.65	1.8	10.25	
2011350	事业运行	211.59	200.14	3.45	8	
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95			
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.95	51.95			

表6

2021年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-不含上年结转）

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			387.24	363.74	5.25	18.25	
301	工资福利支出			356.65	356.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.92	79.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.42	7.42			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.3	24.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.11	23.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.85	28.85			
3010701	绩效工资	50501	工资福利支出	37.8	37.8			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	155.25	155.25			
302	商品和服务支出			23.5		5.25	18.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.75		0.4	1.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.9			8.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.75		0.75	8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
303	对个人和家庭的补助			7.09	7.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.09	7.09			

表7

2021年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-不含上年结转）

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	368.99	363.74	5.25	**
201	一般行政管理事务	317.04	311.79	5.25	
20113	商贸事务	317.04	311.79	5.25	
2011308	招商引资	113.45	111.65	1.8	
2011350	事业运行	203.59	200.14	3.45	
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95		
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95		
2080505	机关事业单位基本	51.95	51.95		

表8

2021年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-不含上年结转）

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			368.99	363.74	5.25	
301	工资福利支出			356.65	356.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.92	79.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.42	7.42		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.3	24.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.11	23.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.85	28.85		
3010701	绩效工资	50501	工资福利支出	37.8	37.8		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	155.25	155.25		
302	商品和服务支出			5.25		5.25	
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
303	对个人和家庭的补助			7.09	7.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.09	7.09		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.25	
121	大荔县对外经济技术合作局	18.25	
121001	2021年度专题招商宣传推介会	10.25	在北京、深圳、西安等地举办多场专题招商宣传推介活动
121002	项目落户服务经费	8	参加在北京、深圳、西安等地多场专题招商宣传推介活动

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度专题招商宣传推介会			
主管部门		大荔县经合局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.25	
		其中:财政拨款		10.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在北京、深圳、西安等地举办多场专题招商宣传推介活动, 完成签约项目5个以上; 目标2: 完成策划包装项目30个以上; 目标3: 精准对接、拜访、考察央企、名企、上市公司、行业领军企业10家以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专场产业推介活动	3次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 签约项目	5个	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专场产业推介活动	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专场产业推介活动	10.25万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 固定资产投资	10亿	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 就业	500名	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 工业产值	每年增加工业产值	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大荔县	90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目落户服务经费			
主管部门		大荔县对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	参加在北京、深圳、西安等地多地场专题招商宣传推介活动,保障项目落户5个以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参加专场产业推介活动	3次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障项目落户	5个	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 参加专场产业推介活动	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 参加专场产业推介活动	8万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 固定资产投资	2亿	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 安置贫困人员	200人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 就业	随着项目落户	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大荔县	95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县对外经济技术合作局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于对外开放、招商引资、商贸流通体制工作的方针政策和决策部署。	146.8	146.8	
	任务2	为全县招商引资项目落户提供全程服务保障。	55.25	55.25	
	任务3	组织实施电子商务重大项目建设,参与拟定电子商务产业政策、发展规划和电子商务专业人才培养标准和计划,举办电子商务产业培训,宣传电子商务应用知识。	185.19	185.19	
				
	金额合计		387.24	387.24	
年度总体目标	目标1:在北京、深圳、西安等地举办多场专题招商宣传推介活动,完成签约项目5个以上; 目标2:完成策划包装项目30个以上; 目标3:精准对接、拜访、考察央企、名企、上市公司、行业领军企业10家以上; 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:专场产业推介活动		3次
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:签约项目		5个
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:专场产业推介活动		全年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:专场产业推介活动		10.25万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:固定资产投资		10亿
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:就业		500名
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:工业产值		每年增加工业产值	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:大荔县		0.9	
				

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。