

大荔县对外经济技术合作局 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

（一）主要职责

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

本部门下属2个全额拨款事业单位，局机关内设3个股室，党政办公室、招商投资服务股、市场秩序管理股。

二、2022年部门工作任务

1、完善农业大数据管理平台核心功能，强化农村电商主体培育，充分发挥272个益农信息社作用，构建上联下通的农产品生产销售网络；

2、力争招引5亿元以上项目3个，10亿元以上项目2个，实现投资总额80亿元以上；

3、社会消费品零售总额增长8%；

4、实施县域商业建设行动，出台《县域商业体系建设管理办法》《县域物流行业管理提升办法》，打造1个县域综合商贸服务中心、4个镇级商贸中心、每镇2个商业示范村；

5、建立发布供销、邮政、快递等全县物流运力覆盖清单，在安仁、官池等农特产品主产区建立一体化供配中心，实现行政村小型标准化超市、快递、餐馆全覆盖；

6、鼓励发展跨境电商，着力增强农产品上行能力；

7、持续扶持一批“老字号”“特色店”，创新开发“九品十三花”、带把肘子等，加速传统饮食向“即食化、小袋化”转变，抢占更多市场份额。

三、部门预算单位构成

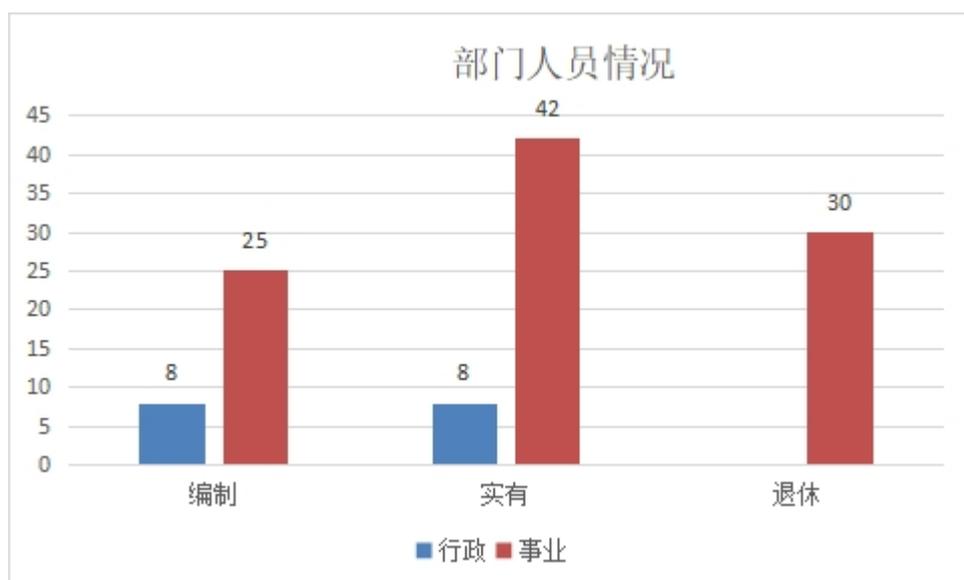
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 50 人，其中行政 8 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 466.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 79.18 万元，主要原因是工资普调及医保纳入年初预算；2022 年本部门预算支出 466.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.42 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增加 79.18 万元，主要原因是工资普调及医保纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 466.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 79.18 万元，主要原因是工资普调及医保纳入年初预算；2022 年本部门财政拨款支出 466.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 79.18 万元，主要原因是工资普调及医保纳入年初预算。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 466.42 万元，

较上年增加 79.18 万元，主要原因是工资普调及医保纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 466.42 万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）90.98 万元，较上年减少 32.72 万元，原因是本年科目调整，将该科目调整至事业运行科目；

(2) 事业运行（2011350）281.66 万元，较上年增加 70.07 万元，原因本年工资普调及科目调整，将招商引资科目调整至该科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.28 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本年工资普调后养老保险基数增加。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.3 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是本年将该项支出入年初预算。

(5) 住房公积金（2210201）28.2 万元，较上年增加 28.2 万元，原因是本年将该项支出入年初预算。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 466.42 万元，其

中：

工资福利支出（301）427.28万元，较上年增加70.63万元，原因是工资普调及医疗保险、公积金纳入年初预算；

商品和服务支出（302）32.05万元，较上年增加8.55万元，原因是本年新增公务员车补；

对个人和家庭的补助支出（303）7.09万元，较上年增无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出466.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）427.28万元，较上年增加292.53万元，原因是本年度科目调整；

机关商品和服务支出（502）32.05万元，较上年增加20万元，原因是科目调整；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少233.35万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）7.09万元，较上年无变化。

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2021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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 84.55 万元，较上年减少 4.45 万元，下降 5%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，坚持厉行节约。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 84.55 万元，较上年减少 4.45 万元，下降 5%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，坚持厉行节约；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年本部门无培训费预算。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 466.42 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 2021 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 11.5 万元，较上年增加 6.25 万元，主要原因是本年新增公务员车补。

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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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。

2022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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	466.42	1、一般公共服务支出	400.84	1、人员经费和公用经费支出	445.87	1、机关工资福利支出	94.42
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	427.28	2、机关商品和服务支出	17.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.50	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	20.55	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	52.28	(2)商品和服务支出	20.55	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	13.31	(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	466.42	本年支出合计	466.42	本年支出合计	466.42	本年支出合计	466.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	466.42	支出总计	466.42	支出总计	466.42	支出总计	466.42

表5

2022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	466.42	434.37	11.5	20.55	
201	一般行政管理事务	372.64	340.59	11.5	20.55	
20113	商贸事务	372.64	340.59	11.5	20.55	
2011308	招商引资	90.98	73.13	7.6	10.25	
2011350	事业运行	281.66	267.46	3.9	10.3	
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28			
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28			
210	卫生健康支出	13.3	13.3			
21011	行政事业单位医疗	13.3	13.3			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.3	13.3			
221	住房保障支出	28.2	28.2			
22102	住房改革支出	28.2	28.2			
2210201	住房公积金	28.2	28.2			

表6

2022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
				466.42	434.37	11.5	20.55	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	427.28	427.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.27	197.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.6	133.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.28	52.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.3	13.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.2	28.2			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	32.05		11.5	20.55	
30201	办公费	50201	办公经费	13.1		1.8	11.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.6		1.1	2.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.1		1.1	3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6		6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.75			3.75	
303	对个人和家庭的补助	509	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

2022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	445.87	434.37	11.5	
201	一般行政管理事务	352.09	340.59	11.5	
20113	商贸事务	352.09	340.59	11.5	
2011308	招商引资	80.73	73.13	7.6	
2011350	事业运行	271.36	267.46	3.9	
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28		
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28		
210	卫生健康支出	13.3	13.3		
21011	行政事业单位医疗支出	13.3	13.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.3	13.3		
221	住房保障支出	28.2	28.2		
22102	住房改革支出	28.2	28.2		
2210201	住房公积金	28.2	28.2		

表8

2022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
				445.87	434.37	11.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	427.28	427.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.27	197.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.6	133.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.28	52.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.3	13.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.2	28.2		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.5		11.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6		6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	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

2022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	20.55	
121	大荔县对外经济技术合作局	15.85	
121001	大荔县对外经济技术合作局	10.25	招商宣传推介
121002	大荔县招商服务中心	5.6	项目落户服务经费
122	大荔县商务局	4.7	
122001	大荔县商务局	4.7	电商服务费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传推介			
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:	10.25		
		其中: 财政拨款	10.25		
		其他资金			
总体目标	在北京、深圳、西安等地举办招商宣传推介活动2次, 签约项目3个。				
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: 参加宣传推介活动	3次	
		质量指标	指标1: 签约项目	3个	
		时效指标	指标1: 宣传推介	半年	
		成本指标	指标1: 招商宣传推介	10.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 固定资产投资	10亿	
		社会效益指标	指标1: 增加就业	200人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 就业	随着项目落户增加, 每年可新增就业人员	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大荔县	95%	

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。

表14

2022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:		5.6	
		其中:财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 参加在北京、深圳、西安等地多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	
		质量指标	指标1: 保障项目落户	5个	
		时效指标	指标1: 参加专场产业推介活动	全年	
		成本指标	指标1: 参加专场产业推介活动	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 固定资产投资	2亿	
		社会效益指标	指标1: 安置贫困人员	200人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 就业	随着项目落户增加, 每年可新增就业人员	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大荔县	95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务服务费			
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:	4.7		
		其中:财政拨款	4.7		
		其他资金			
总体目标	为电子商务工作做好服务				
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: 孵化电商企业	20%	
		质量指标	指标1: 县电子商务事业发展	快速	
		时效指标	指标1: 提升电子大厦服务功能	全年	
		成本指标	指标1: 电商服务费	4.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高我县农特产品销售额	10%	
		社会效益指标	指标1: 带动返乡人员及我县农民就业	10%	
		生态效益指标	指标1: 为我县农特产品拓宽销售渠道	10%	
		可持续影响指标	指标1: 提高我县农特产品及电商知名度	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大荔县	95%	

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。

2022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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	112.27	112.27	
	任务2	为全县招商引资项目落户提供全程服务保障。	153.46	153.46	
	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。	200.69	200.69	
金额合计			466.42	466.42	
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3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
	产出指标	数量指标	指标1：专场产业推介活动		3次
		质量指标	指标1：签约项目		5个
		时效指标	指标1：专场产业推介活动		全年
		成本指标	指标1：专场产业推介活动		10.25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：固定资产投资		10亿
		社会效益指标	指标1：就业		500名
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：工业产值		每年增加工业产值
	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推进情况，统一部署，积极推进。

2022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。