

附件2

# 江油市经济合作局

## 2022年部门预算

报送日期： 2022 年 3 月 21 日

## 部门收支总表

江油市经济合作局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	782.19	一、一般公共服务支出	721.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.31
六、其他收入		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	25.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.69
		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	19.39
		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	782.19	本年支出合计	782.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	782.19	支出总计	782.19





## 财政拨款收支预算总表

江油市经济合作局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	782.19	一、本年支出	782.19	782.19		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	721.92	721.92		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.31	2.31		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.88	25.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.69	12.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.39	19.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

江油市经济合作局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			409301	合 计	782.19	782.19	
201			409301	一般公共服务支出	721.92	721.92	
201	13		409301	商贸事务	721.92	721.92	
201	13	01	409301	行政运行	88.84	88.84	
201	13	02	409301	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	13	08	409301	招商引资	513.00	513.00	
201	13	50	409301	事业运行	118.08	118.08	
205			409301	教育支出	2.31	2.31	
205	08		409301	进修及培训	2.31	2.31	
205	08	03	409301	培训支出	2.31	2.31	
208			409301	社会保障和就业支出	25.88	25.88	
208	05		409301	行政事业单位离退休	0.03	0.03	
208	05	01	409301	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	
208	05	05	409301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
210			409301	卫生健康支出	12.69	12.69	
210	11		409301	行政事业单位医疗	12.69	12.69	
210	11	01	409301	行政单位医疗	4.42	4.42	
210	11	02	409301	事业单位医疗	8.27	8.27	
221			409301	住房保障支出	19.39	19.39	
221	02		409301	住房改革支出	19.39	19.39	
221	02	01	409301	住房公积金	19.39	19.39	

一般公共预算基本支出预算表

江油市经济合作局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		409301	合 计	267.18	231.29	35.89
301	01	409301	基本工资	88.20	88.20	
301	02	409301	津贴补贴	26.61	26.61	
301	07	409301	绩效工资	44.03	44.03	
301	08	409301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
301	10	409301	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
301	12	409301	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	409301	住房公积金	19.39	19.39	
302	01	409301	办公费	6.88		6.88
302	06	409301	电费	4.00		4.00
302	07	409301	邮电费	3.00		3
302	11	409301	差旅费	11.70		11.7
302	16	409301	培训费	2.31		2.31
302	17	409301	接待费	8.00		8
302	28	409301	工会经费	3.08	3.08	
302	29	409301	福利费	3.15	3.15	
302	39	409301	其他交通费	7.26	7.26	
302	99	409301	其他商品和服务支出	0.03	0.03	
303	09	409301	奖励金	0.07	0.07	













部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		515.00									
	招商引资综合业务费用	163.00	围绕主导产业和重大项目开展招商活动，不断创新招商方式，提高招商实效，全力推动我市经济实现高质量发展。召开招商引资推介会4次，签约战略合作协议4个，包装招商引资项目20个。	产出指标	数量指标	签订战略合作协议	≥	4	个	10	正向指标
产出指标				数量指标	召开招商引资推介会	≥	4	场次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	包装招商引资项目个数	≥	20	个	10	正向指标	
产出指标				成本指标	召开推介会	≤	80	万元	10	反向指标	
产出指标				成本指标	包装项目	≤	20	万元	10	反向指标	
产出指标				时效指标	签订协议及召开推介会及时率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	其他综合业务费用	≤	43	万元	10	反向指标	
产出指标				质量指标	任务完成率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				持续发展指	营商环境的影响	定性	1		5	正向指标	
满意度指标				对象满意度	客商满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标	
				产出指标	数量指标	省级平台签约项目履约率	≥	30	30%	正向指标	

江油市经济合作局	产业科招商经费	180.00	设立3个产业科（工业一科、工业二科、一三产业科），牵头策划、组织实施全市项目的招商引资、投资促进活动；承办重点区域、重大项目招商引资的推介、联络、洽谈、跟踪和服务等工作；实现国内省外到位资金70亿元，省级平台签约项目履约率90%、开工率80%、资金到位率30%。	产出指标	成本指标	招商引资工作经费	≤	180		万元	反向指标
				产出指标	数量指标	国内省外到位资金	≥	70	70	亿元	正向指标
				产出指标	质量指标	工作成果	≥	95	95	%	正向指标
				产出指标	数量指标	省级平台签约项目资金到位率	≥	80	80	%	正向指标
				产出指标	数量指标	省级平台签约项目开工率	≥	90	90	%	正向指标
				效益指标	经济效益指标	省外实际到位投资资金	≥	60	60	亿元	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加就业	≥	80	80	人数	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	90	%	正向指标
				产出指标	成本指标	招商引资工作费用	≤		180	万元	正向指标
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥		95	%	正向指标			
	驻外招商服务中心专项经费	170.00	2022年，本单位共设置成渝、北京、上海等三个招商服务中心，安排长期驻外人员10人继续开展项目招引攻坚行动，新签约5亿元及以上项目9个，党政主要领导外出招商不少于24次。	标	数量指标	党政主要领导外出招商次数	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	外出招商工作经费	≤		万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	新签约5亿元及以上项目个数	≥	9	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	签约项目及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作成果质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	驻外人员补助	≤		万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	增加投资率	≥	20	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	%	10	正向指标			

			产出指标	成本指标	外出招商工作费用	≤	80	万元		反向指标
			产出指标	成本指标	驻外人员补助费用	≤	90	万元		反向指标
党建经费 (经济合作局)	2.00	积极支持党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。夯实党建基础，促进党建发展。	产出指标	质量指标	培养入党积极分子	≥	3	人数	10	正向指标
			产出指标	成本指标	开展党员教育活动成本	≥		万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	组织党员开展教育活动	≥	2	次	15	正向指标
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	联系社区阵地建设	≥		万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	联系社区指导党建工作	≥	4	次	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	组织开展党员教育活动费用	≤	0.4	万元		反向指标
			产出指标	成本指标	联系社区阵地建设费用	≤	1.6	万元		反向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市经济合作局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	投资促进工作	2022年，确保实现国内省外到位资金80亿元以上，到位外资1500万美元以上，实际利用外资1000万美元，省级平台签约项目“三率”完成履约率90%以上、开工率80%以上、资金到位率30%以上，签约5亿元以上重大项目10个，党政“一把手”外出招商24次以上。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			782.19	782.19	0.00
年度总体目标	深入学习贯彻市第十四次党代会和市委经济工作会议精神，围绕“工业强市”“文旅兴市”战略，瞄准争创全国百强县总体目标，紧扣“14516”工作思路（坚定不移完成一个目标：“12310+”；坚定四大主攻方向：先进材料、智能（装备）制造、电子信息、清洁能源；实施五条路径：精准招商、借智招商、平台招商、以商招商、行业招商；建强一支队伍：打造一支精准化专业化招商队伍；完善六大机制：信息收集、项目评估、跟踪洽谈、项目交办、目标考核、履约评估），奋力为全面建设社会主义现代化江油实现新的更大突破贡献更多经合力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	实现省外到位资金	≥80亿元	
		数量指标	到位外资	≥1500万美元	
		数量指标	实现省级平台签约项目履约率	90%以上	
		数量指标	实现省级平台签约项目开工率	80%以上	
		数量指标	实现省级平台签约项目资金到位率	30%以上	
		数量指标	签约5亿元以上重大项目	≥10个	
		数量指标	党政一把手外出招商	24次以上	
		质量指标	任务完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	
	效益指标	成本指标	招商活动成本控制	定性好	
		经济效益指标	促进全市经济稳定增长	定性优	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%		