

乐山市经济合作和外事局

2026 年部门预算

目录

第一部分 乐山市经济合作和外事局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市经济合作和外事局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市经济合作和外事局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市经济合作和外事局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市经济合作和外事局职能简介

1. 负责推进全市投资促进、博览等有关领域经济合作（以下简称经济合作）。参与拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。

3. 指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全市外商投资情况。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。

4. 承担本市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责管理全市与国内外友好城市、友好单位的交往活动，指导全市民间对外交往工作。

5. 负责全市投资环境推介工作，推动全市博览发展促进工作，负责博览事务，承担市委、市政府交办的会展活动。

6. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7. 积极组织参加各类投资促进及经贸合作活动。统筹办好旅博会、茶博会、药博会等特色展会，促进全市博览（会展）事业快速发展。积极发展友好合作城市，织密“友城”网，务实推动乐山与“友城”之间经贸、文化、科技等领域

合作，释放全域开放的国际空间。加快招大引优、以商招商、对口招商、产业链招商，着力引进科技型、品牌型、龙头型、高精尖型企业。推动建立统分结合、各方联动的招商机制，构建全域开放的招商新格局。

8. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）乐山市经济合作和外事局 2026 年重点工作

2026 年，全市经济合作和外事系统将不折不扣、全面贯彻落实市委、市政府部署要求，聚焦全市“十五五”产业规划，围绕全市 13 条重点产业链，以“驻外组前端摸排+专业组实时研判+招商公司后端对接”为抓手，精准锁定一批“5553”企业，积极“走出去”拜访对接、主动“请进来”考察洽谈，着力引进一批投资规模大、科技含量高、带动效应强的优质产业项目。围绕“1+4+N”全年活动体系，深度结合乐山资源与产业特色，系统开展平台活动招商。常态化开展“进企业”，健全服务机制，定期走访调研落地企业，深入了解企业生产经营状况及面临的实际困难，针对企业需求提供精准化、个性化服务。积极拓展高层级对外交往渠道，优化国际友城全球布局，推动在经贸、文旅、农业、教育等领域拓展国际合作。

二、部门预算单位构成

乐山市经济合作和外事局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市经济合作和外事局机关
2	乐山市外事服务中心

第二部分 乐山市经济合作和外事局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

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	2,029.07	一、一般公共服务支出	1,793.32
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	
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	138.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.18
		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	68.23
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,029.07	本年支出合计	2,029.07
七、上年结转			
收 入 总 计	2,029.07	支 出 总 计	2,029.07

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	2,029.07		2,029.07								
		2,029.07		2,029.07								
397001	乐山市经济合作和外事局机关	1,933.94		1,933.94								
397302	乐山市外事服务中心	95.13		95.13								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,029.07	1,046.07	983.00
					2,029.07	1,046.07	983.00
				乐山市经济合作和外事局机关	1,933.94	950.94	983.00
201	03	01	397001	行政运行	700.25	700.25	
201	03	50	397001	事业运行	38.01	38.01	
201	03	99	397001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.00		195.00
201	13	08	397001	招商引资	788.00		788.00
208	05	05	397001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07	
208	05	06	397001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	
208	99	99	397001	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	11	01	397001	行政单位医疗	23.12	23.12	
210	11	03	397001	公务员医疗补助	3.48	3.48	
221	02	01	397001	住房公积金	61.55	61.55	
				乐山市外事服务中心	95.13	95.13	
201	03	50	397302	事业运行	72.06	72.06	
208	05	05	397302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
208	05	06	397302	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
208	99	99	397302	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	02	397302	事业单位医疗	2.58	2.58	
221	02	01	397302	住房公积金	6.68	6.68	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

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	2,029.07	一、本年支出	2,029.07	2,029.07		
一般公共预算拨款收入	2,029.07	一般公共服务支出	1,793.32	1,793.32		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	138.34	138.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.18	29.18		
		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	68.23	68.23		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

位：万元

科目编码 类 款		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排				中央、省提前通知专项转移支付等			上年结转安排								
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金资本经营预算	一般公共预算	政府性基金资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金资本经营预算	应返还额度					
						小计	基本支出	项目支出								小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	2,029.07	2,029.07	2,029.07	1,046.07	983.00												
				2,029.07	2,029.07	2,029.07	1,046.07	983.00												
			乐山市经济合作和外事局机关	1,933.94	1,933.94	1,933.94	950.94	983.00												
			工资福利支出	725.62	725.62	725.62	725.62													
301	01	397001	基本工资	212.00	212.00	212.00	212.00													
301	02	397001	津贴补贴	109.67	109.67	109.67	109.67													
301	02	397001	地方津贴补贴	103.53	103.53	103.53	103.53													
301	02	397001	保留补贴	6.12	6.12	6.12	6.12													
301	02	397001	其他津贴	0.01	0.01	0.01	0.01													
301	03	397001	奖金	153.26	153.26	153.26	153.26													
301	03	397001	年终一次性奖金	15.26	15.26	15.26	15.26													
301	03	397001	行政基础绩效奖	138.00	138.00	138.00	138.00													
301	07	397001	绩效工资	19.10	19.10	19.10	19.10													
301	07	397001	事业基础性绩效工资	12.36	12.36	12.36	12.36													
301	07	397001	事业奖励性绩效工资	6.73	6.73	6.73	6.73													
301	08	397001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07	82.07	82.07	82.07													
301	09	397001	职业年金缴费	41.03	41.03	41.03	41.03													
301	10	397001	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	23.12	23.12													
301	11	397001	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	3.48	3.48													
301	12	397001	其他社会保障缴费	1.43	1.43	1.43	1.43													
301	12	397001	工伤保险	1.03	1.03	1.03	1.03													
301	12	397001	失业保险	0.41	0.41	0.41	0.41													
301	13	397001	住房公积金	61.55	61.55	61.55	61.55													
301	99	397001	其他工资福利支出	18.91	18.91	18.91	18.91													
301	99	397001	事业平时绩效工资	18.91	18.91	18.91	18.91													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

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					
				合 计	2,029.07	2,029.07	
					2,029.07	2,029.07	
				乐山市经济合作和外事局	2,029.07	2,029.07	
201	03	01	397	行政运行	700.25	700.25	
201	03	50	397	事业运行	110.07	110.07	
201	03	99	397	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.00	195.00	
201	13	08	397	招商引资	788.00	788.00	
208	05	05	397	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.97	90.97	
208	05	06	397	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	
208	99	99	397	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	11	01	397	行政单位医疗	23.12	23.12	
210	11	02	397	事业单位医疗	2.58	2.58	
210	11	03	397	公务员医疗补助	3.48	3.48	
221	02	01	397	住房公积金	68.23	68.23	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
合 计				1,046.07	809.87	236.21
				1,046.07	809.87	236.21
		397001	乐山市经济合作和外事局机关	950.94	731.13	219.81
		301	工资福利支出	725.62	725.62	
301	01	30101	基本工资	212.00	212.00	
301	02	30102	津贴补贴	109.67	109.67	
301	02	3010201	地方津贴补贴	103.53	103.53	
301	02	3010208	保留补贴	6.12	6.12	
301	02	3010299	其他津贴	0.01	0.01	
301	03	30103	奖金	153.26	153.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.26	15.26	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	138.00	138.00	
301	07	30107	绩效工资	19.10	19.10	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	12.36	12.36	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	6.73	6.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07	82.07	
301	09	30109	职业年金缴费	41.03	41.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011201	工伤保险	1.03	1.03	
301	12	3011202	失业保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	61.55	61.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.91	18.91	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	18.91	18.91	
		302	商品和服务支出	225.31	5.50	219.81
302	01	30201	办公费	24.00		24.00
302	01	3020101	日常办公用品	20.00		20.00
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	02	3020201	办公印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	5.00		5.00
302	07	3020705	网络通讯费	9.00		9.00

302	11	30211	差旅费	34.40		34.40
302	11	3021101	差旅城市间交通费	6.00		6.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.40		3.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	18.00		18.00
302	11	3021104	差旅公杂费	7.00		7.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	17	3021701	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	8.50	5.50	3.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	27	3022701	零星委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	17.24		17.24
302	28	3022801	工会经费(比例)	6.68		6.68
302	28	3022802	工会经费(补充)	10.56		10.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.80		1.80
302	31	3023102	维修费	0.54		0.54
302	31	3023103	过路过桥费	0.80		0.80
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.36		0.36
302	39	30239	其他交通费用	43.93		43.93
302	39	3023901	公务交通补贴	33.83		33.83
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.45		54.45
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.28		2.28
302	99	3029902	午餐补助费	29.70		29.70
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.34		5.34
302	99	3029906	福利费	10.02		10.02
302	99	3029998	公用经费预留	5.60		5.60
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		397302	乐山市外事服务中心	95.13	78.74	16.39
		301	工资福利支出	78.74	78.74	
301	01	30101	基本工资	25.22	25.22	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010208	保留补贴	0.70	0.70	

301	07	30107	绩效工资	15.31	15.31	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.85	9.85	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.46	5.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91	
301	09	30109	职业年金缴费	4.45	4.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	失业保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	6.68	6.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.44	14.44	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	14.44	14.44	
		302	商品和服务支出	16.39		16.39
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	01	3020101	日常办公用品	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	06	3020601	办公用电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	07	3020705	网络通讯费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	1.30		1.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.30		0.30
302	13	30213	维修(护)费	0.30		0.30
302	13	3021312	零星维修(护)费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.92		1.92
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.72		0.72
302	28	3022802	工会经费(补充)	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	3.30		3.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.57		0.57
302	99	3029906	福利费	1.07		1.07
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	983.00
					983.00
				乐山市经济合作和外事局机关	983.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.00
201	03	99	397001	市级因公出国（境）专项资金项目	195.00
				招商引资	788.00
201	13	08	397001	驻外招商组和专业招商组项目	550.00
201	13	08	397001	外事活动项目	43.00
201	13	08	397001	招商引资项目	195.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	203.80	195.00	3.80		3.80	5.00
		203.80	195.00	3.80		3.80	5.00
397001	乐山市经济合作和外事局机关	203.80	195.00	3.80		3.80	5.00
397302	乐山市外事服务中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出		
类	款	项			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
397001-乐山市经济合作和外事局机关	驻外招商组和专业招商组项目	550.00	按照《乐山市驻外招商工作管理及考核办法》（试行）要求，对5个驻外招商组和3个专业招商组设定专项工作目标。5个驻外招商组围绕乐山产业需求实地拜访对接目标企业1020家，其中外资机构130家以上；收集有效投资线索240条；促成项目签约32个；配合相关部门促成引进人才团队8个。3个专业招商组完成产业分析报告24篇、重点项目研判报告24篇、产业链全景图8份；梳理目标企业260家；指导区县和驻外招商组精准拜访对接目标企业52家，为市县两级重大招商引资项目及协议提供决策咨询12次以上，收集整理中省重要政策并牵头提出招商建议4次以上，收集更新新市县要素保障情况	产出指标	质量指标	5个驻外招商组促成项目签约总数	≥	32	个	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻外招商组成员每月驻点天数	≥	20	天	2	正向指标
				产出指标	质量指标	3个专业招商组指导区县和驻外招商组精准拜访对接目标企业	≥	52	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	为市县两级重大招商引资项目协议提供决策咨询	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	5个驻外招商组成员每月驻点天数	≥	20	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	3个专业招商组完成产业分析报告	≥	24	篇	2	正向指标
				产出指标	数量指标	收集更新新市县要素保障情况	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	收集整理中省重要政策并牵头提出招商建议	≥	4	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	5个驻外招商组拜访目标企业总数	≥	1020	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	3个专业招商组完成重点项目研判报告	≥	24	篇	2	正向指标
				产出指标	数量指标	5个驻外招商组提供第一手有效投资线索总数	≥	240	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	1	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促成项目签约资金	≥	70	亿元	30	反向指标
				产出指标	数量指标	3个专业招商组完成产业链全景图	≥	8	份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	3个专业招商组梳理目标企业	≥	260	家	5	正向指标
				外事活动项目	43.00	2026年将积极开展外事活动，预计接待外宾30批次，开展友城交流活动5次，市领导会见宴请外宾10次，外宾和上级满意度不低于95%	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12.31
	产出指标	数量指标	宴请外宾批次				≥	10	批次	15	正向指标
	产出指标	质量指标	开展国际友城交流活动				≥	5	场次	14	正向指标
	产出指标	数量指标	接待外宾批次				≥	30	批次	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	≥				95	%	10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	宣传乐山特色和对外开放形式	定性	良好		30	正向指标				

397001-乐山市经济合作和外事局机关	市级因公出国（境）专项资金项目	195.00	2026年，将积极组织组团出访开展友城交往、经贸洽谈、文旅推介等活动，不断拓展对外交往，务实开展合作项目，结合我市经济发展对外交流需要和外事友城资源项目梳理情况，预计因公临时出国（境）市级部门为15批60人次，团组在外时间按平均6天估算。其中，出访欧美国家按照7批33人次估算，出访“一带一路”国家和香港、澳门按照8批27人次估算。	产出指标	数量指标	因公出访人次	≥	60	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	因公出访完成率	≥	80	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展旅游推荐	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	访问友好城市	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	因公出访批次	≤	15	批次	15	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12.31	日	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展商务洽谈	≥	3	次	10	正向指标
	招商引资项目	195.00	根据部门三定方案职能职责，完成招商引资接待企业120批次以上，小分队赴外招商20次，预计签约项目40个以上1200亿元，省外引进产业项目新增实际投资450亿元，外商直接投资1000万美元。	产出指标	质量指标	项目履约率	≥	70	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	外商直接投资	≥	1000	万美元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作招商项目册、投资指南	≥	1000	册	3	正向指标
				产出指标	数量指标	招商签约项目数量	≥	40	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目开工率	≥	60	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市领导及本部门带队外出招商批次	≥	20	批次	7	正向指标
产出指标	质量指标	项目投产率	≥	30	%	5	正向指标				
效益指标	经济效益指标	省外引进产业项目新增实际投资	≥	450	亿元	20	正向指标				
产出指标	时效指标	完成时限	定性	12.31	日	1	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥	95	%	5	正向指标				
产出指标	数量指标	招商签约项目金额	≥	1200	亿元	8	正向指标				
产出指标	数量指标	制作专题宣传片	≥	1	个	3	正向指标				
产出指标	数量指标	企业来乐接待批次	≥	120	批次	8	正向指标				

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2026年度部门整体绩效目标								
部门名称：乐山市经济合作和外事局				单位：万元				
年度部门整体预算	资金总额		财政拨款	其他资金				
收入预算	2,029.07		2,029.07	0.00				
支出预算	2,029.07		2,029.07	0.00				
年度总体目标	2026年将加大招商引资力度，借力重点平台招商，依托旅博会、茶博会、药博会、西投会、中外知名企业四川行、浙江—乐山东西部扶贫协作等省市平台，精心策划举办专题招商活动，宣传乐山政策、资源、产业优势，推出重点招商引资项目。深化对外交流互动，办好主场外事活动继续做好旅博会重大主场外事活动的筹备工作，积极参与川港澳合作等省级合作平台；深度融入“一带一路”。深度融入“一带一路”“澜湄合作”等国家战略，加强与尼泊尔、斯里兰卡、泰国、柬埔寨、马来西亚等国家的沟通交流，加强与中国—东盟中心、世界旅游组织、世界研学旅游组织、亚太旅游协会等国际组织的联系，建立长期稳定的友好合作关系。							
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3.89%	3.89%	2.97%	2.17%	6.54%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100%			100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14.89%	14.89%	15.15%	14.69%	14.84%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	563.5万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	重大签约项目当年履约率	不低于70%				
1	产出指标	时效指标	2026年12月31日前	完成绩效目标				
2	产出指标	数量指标	接待外宾批次	不少于30批次				
3	产出指标	数量指标	企业来乐接待批次	不少于120批次				
4	产出指标	数量指标	因公出访批次	不高于15批次				
5	产出指标	质量指标	招商引资签约项目数量	不少于40个				
6	产出指标	质量指标	招商引资签约项目金额	不低于1200亿元				
7	效益指标	经济效益指标	宣传乐山特色和对外形象	良好				
8	效益指标	经济效益指标	省外引进产业项目实际投资	不低于450亿元				
9	效益指标	社会效益指标	访问友好城市	不低于3个				

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

								金额
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小	专门面向小型	专门面向监狱	专门面向残疾	采购说明
合 计			2.64					
397001-乐山市经济合作和外事局机关			2.64					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.54	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.8	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.3	否	否	否	否	

第三部分 乐山市经济合作和外事局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市经济合作和外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市经济合作和外事局 2026 年收支预算总数 2029.07 万元，比 2025 年收支预算总数增加 11.14 万元，主要原因：一是在编人数由去年的 45 人增加至 49 人，以及在编人员正常晋级变动，人员经费和公用经费增加 106.14 万元；二是因招商力量布局优化，组员总数由 43 人调减为 37 人，驻外招商组和专业招商组项目预算同比压减 90 万元；三是因贯彻落实财政过紧日子要求，对“三公”经费支出刚性压缩，因公出国（境）项目预算同比压减 5 万元。

（一）收入预算情况。乐山市经济合作和外事局 2026 年收入预算 2029.07 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款收入 2029.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况。2026 年支出预算 2029.07 万元，其中：基本支出 1046.07 万元，占 51.56%；项目支出 983 万元，占 48.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市经济合作和外事局 2026 年财政拨款收支预算总数 2029.07 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 11.14 万元。

收入为本年一般公共预算财政拨款收入 2029.07 万元；支出为一般公共服务支出 1793.32 万元、社会保障和就业支出 138.34 万元、卫生健康支出 29.18 万元、住房保障支出 68.23 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。乐山市经济合作和外事局 2026 年一般公共预算当年拨款 2029.07 万元，比 2025 年增加 11.14 万元，主要原因：一是在编人数由去年的 45 人增加至 49 人，以及在编人员正常晋级变动，人员经费和公用经费增加 106.14 万元；二是因招商力量布局优化，组员总数由 43 人调减为 37 人，驻外招商组和专业招商组项目预算同比压减 90 万元；三是因贯彻落实财政过紧日子要求，对“三公”经费支出刚性压缩，因公出国（境）项目预算同比压减 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 1793.32 万元，占 88.38%；社会保障和就业支出 138.34 万元，占 6.82%；卫生健康支出 29.18 万元，占 1.44%；住房保障支出 68.23 万元，占 3.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 700.25 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为195.00万元，主要用于：市级因公出国经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为110.07万元，主要用于：下属事业单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026年预算数为788.00万元，主要用于：部门招商引资活动开展的接待费用、考察费用、差旅费用、印刷费用以及驻外招商组和专业招商组招商经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为90.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为45.49万元，主要用于职业年金缴费。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.88万元，主要用于其他社会保障缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数2.58万元，主要用于事业单

位医疗缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数23.12万元，主要用于行政单位医疗缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.48万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为68.23万元，主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市经济合作和外事局2026年一般公共预算基本支出1046.07万元，其中：人员经费809.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、直接聘用人员经费等支出；公用经费236.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市经济合作和外事局2026年“三公”经费财政拨款预算数203.80万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费3.80万元，因公出国(境)费用195.00

万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。2026 年公务接待费计划主要用于接待上级机关、其他市州经合部门等行政单位来乐考察调研活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。乐山市经济合作和外事局机关现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。2026 年安排公务用车运行维护费 3.80 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障日常公务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市经济合作和外事局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市经济合作和外事局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2026 年，乐山市经济合作和外事局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 219.81 万元，比 2025 年预算增加 3.95 万元，增加 1.83%。主要原因是单位在编人数增加，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等财政拨款预算增加。

机关运行经费是为保障单位运行，用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况。2026年，乐山市经济合作和外事局安排政府采购预算2.64万元，其中，政府采购货物预算2.64万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2025年底，乐山市经济合作和外事局所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。乐山市经济合作和外事局开展绩效管理的项目4个，涉及预算983万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算983万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

(六) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及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支出。