

# 榆林市横山区招商服务中心 2023 年单位预算公开说明 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

## 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标情况说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

榆林市横山区招商服务中心，正科建制，经费为全额拨款。核定事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。

主要职责：配合发改科技局拟定并组织实施全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划、年度计划工作；协助策划组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题；建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；协助贯彻执行中、省、市招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作；负责全区招商引资工作的考核、评价和统计工作；负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外横山企业和商会以及区内各镇、园区的招商引资工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作；承担区发展改革和科技局交办的其他工作。

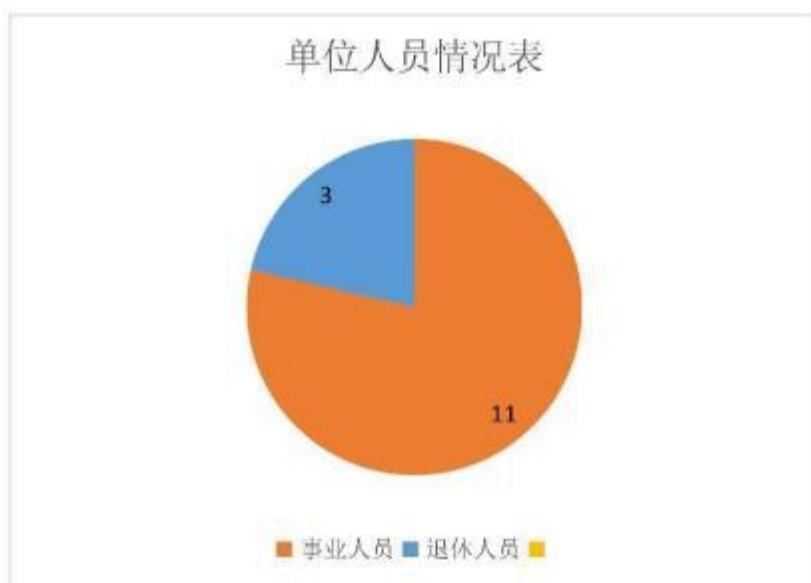
### 二、工作任务

全年招商引资到位资金达到105亿元，其中：省外到位资金75亿元，省内到位资金30亿元；直接利用外资达到450万美

元;全年落实签约项目 16 个以上,引资额达到 200 亿元以上(其中:合同项目不少于 8 个,引资额不少于 80 亿元);力争新落地开工项目 8 个以上,到位资金达到 30 亿元以上;策划包装项目 20 个,项目概算 100 亿元以上。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位事业编制 8 人,实有在职人员 11 人,单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

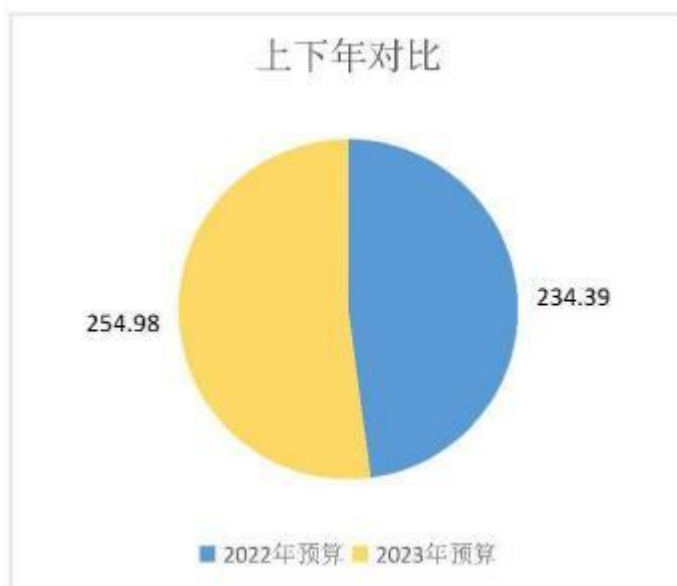
### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位收入预算254.98万元，全部为公共预算拨款，较上年增加20.59万元，增加了8%。主要原因是工资普调。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款254.98万元，全部为公共预算拨款，较上年增加20.59万元，增加了8%。主要原因是工资普调。



### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 254.98 万元，其中：单位人员基本支出 127.16 万元，占公共预算拨款支出的 49.87%，单位日常公用经费 2.82 万元，占公共预算拨款支出的 1.11%，专项业务费 125 万元，占公共预算拨款支出的 49.02%。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出254.98元，其中：

（1）事业运行(2011350)110.54万元，较上年增加19.11万元，主要原因是人员工资增资和公用经费增加。

（2）招商引资(2011308)110万元，与上年持平，主要原因是专项业务没有变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.86万元，较上年增加0.34万元，原因是人员工资增资。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.93 万元，较上年增加0.18万元，原因是人员工资增资。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.18万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资增资。

（6）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.25万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资增资。

(7) 事业单位医疗（2101102）2.68万元，较上年增加0.24万元，原因是人员工资增资。

(8) 公务员医疗补助（2101103）3.22万元，较上年增加0.29万元，原因是人员工资增资。

(9) 住房公积金（2210201）10.32万元，较上年增加0.39万元，原因是人员工资增资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 254.98 万元，其中：  
工资福利支出（301）127.16 万元，较上年增加 10.6 万元，原因是人员工资增资；

商品和服务支出（302）127.82 万元，较上年增加 10.17 万元，原因是工会经费和专项业务费增加；

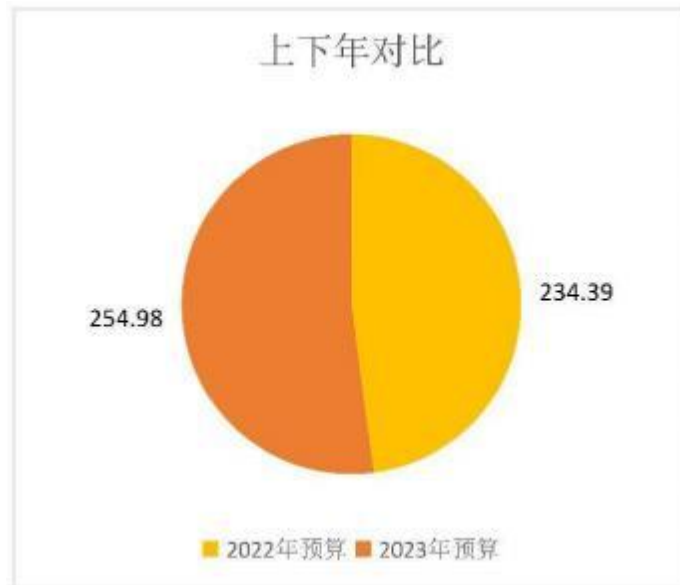
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 254.98 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）127.16 万元，较上年增加 10.6 万元，原因是人员工资增资；

机关商品和服务支出（502）127.82 万元，较上年增加 10.17 万元，原因是工会经费和专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，与上年持平。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年，本单位无“三公”经费预算安排。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。2023 年部门预算不安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 254.98 万元，无政府性基金预算，无随同本次单位预算下达的专项资金。

## 九、公用经费情况说明

2023 年本单位日常公用经费预算 2.82 万元，主要用于维持单位正常运转和履行工作职责的日常性公共支出。

## 十、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。



3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、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。

## 第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

# 2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区招商服务中心

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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金项目，公开空表并说明。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位没有安排政府采购项目，公开空表并说明。
表 12	2023 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	是	单位没有安排“三公”经费及会议费、培训费，公开空表并说明。
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	单位不管理专项资金，公开空表并说明。

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	254.98	一、部门预算	254.98	一、部门预算	254.98	一、部门预算	254.98
1、财政拨款	254.98	1、一般公共服务支出	220.54	1、人员经费和公用经费支出	129.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	254.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	127.16	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.82	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	254.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18.22	(2)商品和服务支出	125.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	10.32				
		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	254.98	本年支出合计	254.98	本年支出合计	254.98	本年支出合计	254.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	254.98	支出总计	254.98	支出总计	254.98	支出总计	254.98







表 4

## 2023 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	254.98	一、财政拨款	254.98	一、财政拨款	254.98	一、财政拨款	254.98
1、一般公共预算拨款	254.98	1、一般公共服务支出	220.54	1、人员经费和公用经费支出	129.98	1、机关工资福利支出	
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	127.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.82	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		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	254.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125.00	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	18.22	(2)商品和服务支出	125.00	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	5.90	(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	10.32				
		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	254.98	本年支出合计	254.98	本年支出合计	254.98	本年支出合计	254.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	254.98	支出总计	254.98	支出总计	254.98	支出总计	254.98

表 5

## 2023 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
**	**	254.98	127.16	2.82	125	**
201	一般公共服务支出	220.54	92.72	2.82	125	
20113	商贸事务	220.54	92.72	2.82	125	
2011308	招商引资	110.00			110.00	
2011350	事业运行	110.54	92.72	2.82	15.00	
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22			
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
210	卫生健康支出	5.90	5.90			
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90			
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68			
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22			
221	住房保障支出	10.32	10.32			
22102	住房改革支出	10.32	10.32			
2210201	住房公积金	10.32	10.32			

表6

## 2023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
**	**	**	**	254.98	127.16	2.82	125	**
301	工资福利支出			127.16	127.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.63	41.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.65	19.65			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.47	3.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.37	23.37			
30108	事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.86	11.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.32	10.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.60	4.60			
302	商品和服务支出			127.82		2.82	125	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.1		1.1	5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30			30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25			25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5			5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60			60	

表 7

## 2023 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
**	**	129.98	127.16	2.82	**
201	一般公共服务支出	95.54	92.72	2.82	
20113	商贸事务	95.54	92.72	2.82	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	95.54	92.72	2.82	
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22		
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	5.90	5.90		
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90		
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68		
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22		
221	住房保障支出	10.32	10.32		
22102	住房改革支出	10.32	10.32		
2210201	住房公积金	10.32	10.32		

表 8

## 2023 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
**	**	**	**	129.98	127.16	2.82	**
301	工资福利支出			127.16	127.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.63	41.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.65	19.65		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.47	3.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.37	23.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.86	11.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.32	10.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.60	4.60		
302	商品和服务支出			2.82		2.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72	



表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2023 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
**	**	**	**
329011	榆林市横山区招商服务中心	125	
	2023 年工作经费	15	保障全年工作正常开展
	第七届丝博会	50	举办参加一次丝博会
	招商引资项目策划包装	60	包装策划项目至少 20 个





表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023 年工作经费			
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金	15		
总体目标	保障部门单位其机构自身正常运转、完成日常工作。				
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	日常工作任务完成率 100%		
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	成本指标	标准内执行	≤15 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		

## 专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	第七届丝博会	联系电话	13038987753	
主管部门	榆林市横山区发展改革和科技局	实施单位	榆林市横山区招商服务中心	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金			
资金金额 (万元)	年度资金总额	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	保障单位第七届丝博会正常运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	会议工作完成率	一次
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	7月前召开
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	提升横山区招商引资	进一步提升横山区招商引资
		社会效益指标	正常运转保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增加横山区固投	进一步增加横山区固投
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%

## 专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	招商引资项目策划包装		联系电话	1303898775 3
主管部门	榆林市横山区发展和改革委员会		实施单位	榆林市横山区招商服务中心
资金金额 (万元)	实施期资金总额	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
资金金额 (万元)	年度资金总额	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	完成 2023 年策划包装项目。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	至少包装策划项目 20 个	≥20 个
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
	成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升部门公信力	进一步提升部门公信力
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	投资方及本单位人员满意度	≥95%



表 14

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		榆林市横山区招商服务中心			
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
				254.98	254.98
	金额合计		254.98	254.98	
年度 总体 目标	基本完成单位工资发放，举办好第七届丝博会，策划包装至少 20 个项目及其他正常工作保障。				
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	工资发放	按时发放	
			公用经费	及时报销	
		质量指标	工作质量	按月按时完成	
		时效指标	全年	全年全额按时 发放	
		成本指标	减少不必要开支	减少公务费开 支	
	效益指 标	经济效益 指标	增加横山区税收收入	进一步增加税 收收入	
		社会效益 指标	提高部门公信力	进一步提高部 门公信力	
		生态效益 指标	减少碳排放	进一步减少碳 排放	
		可持续影响 指标	增加横山区固投	进一步增加横 山区固投	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位全体人员	≥95%	

表 15

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			
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:					
		.....					