

# 榆林市横山区招商服务中心 2024 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。

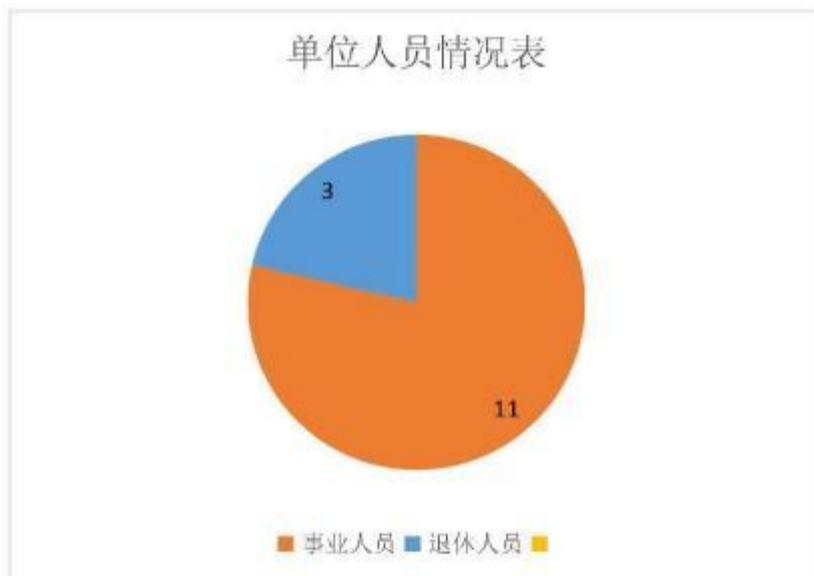
主要职责：配合发改科技局拟定并组织实施全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划、年度计划工作；协助策划组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题；建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；协助贯彻执行中、省、市招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作；负责全区招商引资工作的考核、评价和统计工作；负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外横山企业和商会以及区内各镇、园区的招商引资工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接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

## 二、工作任务

2024年，招商引资实际使用资金达到41亿元，其中省外使用资金达到28亿元，省内使用资金达到13亿元；实际使用外资达到320万美元；全年落实签约项目30个以上，引资额达到220亿元以上（其中：合同项目不少于14个，引资额不少于100亿元，协议项目不少于16个，引资额不少于120亿元）；新落地开工项目12个，到位资金达到10亿元以上策划包装项目不少于20个；年内落地20亿元以上投资项目一个。

### 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。2024年本单位收入预算 236.55 万元，全部为公共预算拨款，较上年减少 18.43 万元，减少了 7.79%。主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本单位当年财政拨款 236.55 万元，全部为公共预算拨款，较上年减少 18.43 万元，减少了 7.79%。主要原因是人员减少。

#### (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 236.55 万元，其中：单位人员基本支出 116.55 万元，占公共预算拨款支出的 49.27%，专项业务费 120 万元，占公共预算拨款支出的 50.73%。

##### 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236.55元，其中：

(1) 事业运行(2011350)97.34万元，较上年减少13.2万元，主要原因是人员减少。

(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)9.84万元，较上年减少2.02万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.92万元, 较上年减少1.01万元, 原因是人员减少。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.36万元, 较上年减少0.07万元, 原因是人员减少。

(6) 事业单位医疗(2101102) 5.08万元, 较上年减少0.82万元, 原因是人员减少。

(7) 住房公积金(2210201) 8.99万元, 较上年减少1.33万元, 原因是人员减少。

### 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 236.55 万元, 其中:

工资福利支出(301) 107.32 万元, 较上年减少 19.84 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 129.23 万元, 较上年增加 1.41 万元, 原因是工会经费和日常公用经费增加;

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 236.55 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 236.55 万元, 较上年减少 18.43 万元, 原因是人员减少。

#### (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 2023 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

2024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236.55万元，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

2024年本单位日常公用经费预算9.23万元，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）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	单位无“三公”经费预算安排，公开空表并说明。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位没有管理专项资金，公开空表并说明。

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。

表1

## 2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2365460.94	一、部门预算	2365460.94	一、部门预算	2365460.94	一、部门预算	2365460.94
2	1、财政拨款	2365460.94	1、一般公共服务支出	2073415.32	1、人员经费和公用经费支出	1165460.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2365460.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1073190.62	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92270.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2365460.94
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	151268.10	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50831.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	89946.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2365460.94	本年支出合计	2365460.94	本年支出合计	2365460.94	本年支出合计	2365460.94
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2365460.94	支出总计	2365460.94	支出总计	2365460.94	支出总计	2365460.94



表1

## 2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1		合计	2365460.94	2365460.94	0	0	0	0
2	329	榆林市横山区发展	2365460.94	2365460.94	0	0	0	0
3	329011	榆林市横山区招商	2365460.94	2365460.94	0	0	0	0

表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2365460.94	一、财政拨款	2365460.94	一、财政拨款	2365460.94	一、财政拨款	2365460.94
2	1、一般公共预算拨款	2365460.94	1、一般公共服务支出	2073415.32	1、人员经费和公用经费支出	1165460.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1073190.62	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92270.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2365460.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	151268.10	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	50831.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	89946.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2365460.94	本年支出合计	2365460.94	本年支出合计	2365460.94	本年支出合计	2365460.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2365460.94	支出总计	2365460.94	支出总计	2365460.94	支出总计	2365460.94

表5

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2365460.94	1073190.62	92270.32	1200000	
2	201	一般公共服务支出	2073415.32	781145	92270.32	1200000	
3	20113	商贸事务	2073415.32	781145	92270.32	1200000	
4	2011308	招商引资	1100000		0	1100000	
5	2011350	事业运行	973415.32	781145	92270.32	100000	
6	208	社会保障和就业支出	151268.1	151268.1	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	147650.52	147650.52	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98433.48	98433.48	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49217.04	49217.04	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3617.58	3617.58	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3617.58	3617.58	0	0	
12	210	卫生健康支出	50831.28	50831.28	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	50831.28	50831.28	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	50831.28	50831.28	0	0	
15	221	住房保障支出	89946.24	89946.24	0	0	
16	22102	住房改革支出	89946.24	89946.24	0	0	
17	2210201	住房公积金	89946.24	89946.24	0	0	

表6

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2365460.94	1073190.62	92270.32	1200000	
2	301	工资福利支出			1073190.62	1073190.62	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	753245	753245	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27900	27900	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	98433.48	98433.48	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49217.04	49217.04	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50831.28	50831.28	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3617.58	3617.58	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89946.24	89946.24	0	0	
10	302	商品和服务支出			1292270.32	0	92270.32	1200000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	177800	0	77800	100000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600000	0	0	600000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14470.32	0	14470.32	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180000	0	0	180000	

表7

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1165460.94	1073190.62	92270.32	
2	201	一般公共服务支出	873415.32	781145	92270.32	
3	20113	商贸事务	873415.32	781145	92270.32	
4	2011308	招商引资	753245	753245	0	
5	2011350	事业运行	120170.32	27900	92270.32	
6	208	社会保障和就业支出	151268.1	151268.1	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	147650.52	147650.52	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	98433.48	98433.48	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49217.04	49217.04	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3617.58	3617.58	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3617.58	3617.58	0	
12	210	卫生健康支出	50831.28	50831.28	0	
13	21011	行政事业单位医疗	50831.28	50831.28	0	
14	2101102	事业单位医疗	50831.28	50831.28	0	
15	221	住房保障支出	89946.24	89946.24	0	
16	22102	住房改革支出	89946.24	89946.24	0	
17	2210201	住房公积金	89946.24	89946.24	0	

表6

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1165460.94	1073190.62	92270.32		
2	301	工资福利支出			1073190.62	1073190.62	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	753245	753245	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27900	27900	0		
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	98433.48	98433.48	0		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49217.04	49217.04	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50831.28	50831.28	0		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3617.58	3617.58	0		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89946.24	89946.24	0		
10	302	商品和服务支出			92270.32	0	92270.32		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	77800	0	77800		
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14470.32	0	14470.32		
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0		

表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1200000	
2	329	榆林市横山区发展改革和科技局	1200000	
3	329011	榆林市横山区招商服务中心	1200000	
4		专用项目	1200000	
5		专项业务类	1200000	
6		办公经费	100000	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展
7		丝博会和陕粤港澳大湾会议	500000	确保招商引资工作顺利进行，提升项目吸引力和竞争力，吸引更多优质企业和项目落户。
8		招商引资项目策划包装	600000	利用外部资源促进我区经济发展活动，优化地方产业结构，从而扩大本地经济发展规模。

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市横山区招商服务中心专项业务费				
主管部门	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:		120		
	其中:财政拨款		120		
	其他资金				
总体目标	2024年,招商引资实际使用资金达到41亿元,其中省外使用资金达到28亿元,省内使用资金达到13亿元;实际使用外资达到320万美元;全年落实签约项目30个以上,引资额达到220亿元以上(其中:合同项目不少于14个,引资额不少于100亿元,协议项目不少于16个,引资额不少于120亿元);新落地开工项目12个,到位资金达到10亿元以上策划包装项目不少于20个;年内落地20亿元以上投资项目一个。				
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	参加丝博会和陕粤港澳大湾区会议(次)	1	
			招商引资实际使用资金(亿)	≥41	
			策划包装项目(个)	≥20	
		质量指标	业务工作完成质量	100%	
		时效指标	专项业务完成时间	按照业务进度	
		成本指标	专项业务费资金(万元)	120	
	效益指标	经济效益指标	招商引资完成率	≥95%	
		社会效益指标	对地方经济提升率	≥10%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

注:1、绩效指标可选择填写。

## 部门整体支出绩效目标表

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
	人员经费	工资福利发放	107.32	107.32	
	公用经费	日常办公支出及工会经	9.23	9.23	
	专项业务费	专项业务经费支出	120	120	
金额合计			236.55	236.55	
年度 总体 目标	1. 保障单位职工工资福利发放到位。2、保障单位正常运转。3、保障各项业务工作顺利完成。				
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	工资福利发放人数（人）		8
			专项业务项目数量（个）		2
		质量指标	业务工作完成质量		100%
		时效指标	工资福利发放时间		每月月底前
			公用经费及专项业务费支出时间		按业务进度
		成本指标	工资福利支出额（万元）		107.32
	公用经费及专项业务费支出额（万元）		129.23		
	效益指标	经济效益指标	招商引资完成率		≥95%
		社会效益指标	对地方经济提升率		≥10%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

### 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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。