

子洲县招商服务中心

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

（一）本单位主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合子洲县经济社会发展的实际情况，研究全县招商引资工作的发展战略，制定具体政策和配套措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，研究制定全县招商引资工作的中长期规划和年度目标计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。

3、负责拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇招商引资工作年终考核。

4、负责全县招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各乡镇招商引资工作进展情况；及时掌握各乡镇、工业园区赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据；开展调查研究。

5、牵头组织全县境内外县政府主办的重大招商引资活动。组织并参加重大招商引资项目的洽谈，为投资者提供咨询、考察等服务。

（二）机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位

内设办公室、财务会计、后勤、党建管理、统计业务、档案管理等岗位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县招商服务中心	无

二、工作任务

本单位 2023 年度主要工作任务如下：

1、做好招商项目储备工作，充实招商项目库。重点围绕黄芪、黄芩等中药材种植加工、山地苹果、核桃、馍馅、粉条等农副产品生产加工。着力推荐投资商参与旅游景区开发与经营、乡村旅游、影视拍摄基地建设、旅游基础设施和服务设施建设为主的旅游业。

2、创新招商方式，拓宽招商渠道。充分利用子洲十名推广和招商大使、子洲全域工作站各商会成员的人脉和资源，借助国家卫建委、扬州经开区等帮扶团力量，组织党政领导积极参加丝博会、煤博会等大型招商活动。

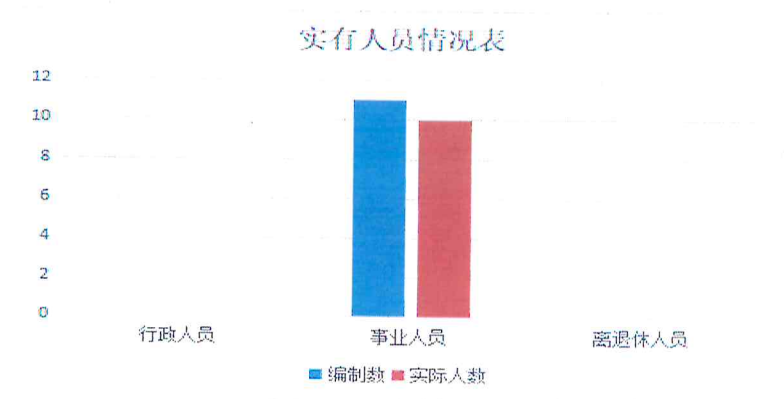
3、做好签约项目的落地跟踪服务。对新签约项目继续推行“一事一议”制，进一步树立“全程服务”意识，做好“妈妈”式服务，及时帮助企业协调解决项目落地、建设、投产、发展中存在的问题，有效推动签约项目落地投产。

4、加大招商引资宣传力度。把我县招商引资优惠政策与区位优势、资源优势、产业优势等结合起来制作成高质量宣传片，通过各类媒体、网络平台广泛宣传，形成全方位、多角度的宣传态势，吸引更多客商来子考察投资。

5、完善考核激励机制，助推招商引资良性发展。进一步完善招商引资考核奖惩制度，加大督查通报力度，强化考核结果的运用，将招商引资目标任务考核结果作为年度评优评先的重要依据。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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单位

预算管理。本单位当年预算收入 231.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 268.19 万元，主要原因是 2023 年无委托第三方平台招商专项业务经费；本单位当年预算支出 231.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 268.19 万元，主要原因是 2023 年无委托第三方平台招商专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 231.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 268.19 万元，主要原因是 2023 年无委托第三方平台招商专项业务经费；本单位当年预算支出 231.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 268.19 万元，主要原因是 2023 年无委托第三方平台招商专项业务经费。

（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 231.66 万元，较上年减少 268.19 万元，主要原因是 2023 年无委托第三方平台招商

专项业务经费。

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 231.66 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）91.26 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是 2023 年工资普调，人员经费增加。

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）110.61 万元，较上年增加 110.00 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费列入其他发展与改革事务支出。

（3）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）11.6 万元，较上年增加 1.59 万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，导致人员经费增加。

（4）机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）5.80 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，导致人员经费增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，导致人员经费增加。

（6）事业单位医疗（2101201）2.61 万元，较上年增加 2.35 万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，导致人员经费增加。

（7）住房公积金（2210201）9.62 万元，较上年增加 1.30

万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，导致人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）118.89 万元，较上年增加 19.89 万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，人员经费增加及公用经费增加。

商品和服务支出（302）112.77 万元，较上年减少 287.96 万元，原因是 2023 年无委托第三方平台招商专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.13 原因是单位无退休人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 231.66 万元，其中：

机关工资福利支出（505）118.89 万元，较上年增加 19.89 万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，导致人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）112.77 万元，较上年减少 287.96 万元，主要原因是 2023 年无委托第三方平台招商专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是单位无退休人员。

（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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

2					

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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 231.66 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.16 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是日常办公经费较上年增加。

十一、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县招商服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023无年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	本单位无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年暂无专项资金

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、单位预算	2316551.00	一、单位预算	2316551.00	一、单位预算	2316551.00	一、单位预算	2316551.00
1、财政拨款	2316551.00	1、一般公共服务支出	2018661.00	1、人员经费和公用经费支出	1210451.00	1、机关工资福利支出	1188851.00
(1)一般公共预算拨款	2316551.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1188851.00	2、机关商品和服务支出	1127700.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	0.00
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	1106100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1106100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	175600.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26090.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		20、住房保障支出	96200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2316551.00	本年支出合计	2316551.00	本年支出合计	2316551.00	本年支出合计	2316551.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	2316551.00	支出总计	2316551.00	支出总计	2316551.00	支出总计	2316551.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2316551.00	一、财政拨款	2316551.00	一、财政拨款	2316551.00	一、财政拨款	2316551.00
1、 一般公共预算拨款	2316551.00	1、 一般公共服务支出	2018661.00	1、人员经费和公用经费支出	1210451.00	1、机关工资福利支出	1188851.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1188851.00	2、机关商品和服务支出	1127700.00
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	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1127700.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	175600.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	26090.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	96200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2316551.00	支出总计	2316551.00	支出总计	2316551.00	支出总计	2316551.00

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）

单位：元

[illegible]

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			2,316,551.00	1,188,851.00	21,600.00	1,106,100.00	
301	工资福利支出			1,188,851.00	1,188,851.00			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	785,444.00	785,444.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	29,000.00	2,900.00			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	76,517.00	76,517.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	116,030.00	116,030.00			
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	58,020.00	58,020.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	26,090.00	26,090.00			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	1,550.00	1,550.00			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	96,200.00	96,200.00			
302	商品和服务支出			1,127,700.00	6,100.00	21,600.00	1,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,100.00			6,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,121,600.00		21,600.00	1,100,000.00	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00			

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）

单位：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	12,104,510.00	1,188,851.00	21,600.00	
201	一般公共服务支出	912,561.00	890,961.00	21,600.00	
20104	发展与改革事务	912,561.00	890,961.00	21,600.00	
2010450	事业运行	912,561.00	890,961.00	21,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,756,000.00	1,756,000.00		
20805	事业单位养老支出	174,050.00	174,050.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,030.00	116,030.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,020.00	58,020.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00		
210	卫生健康支出	26,090.00	26,090.00		
21012	事业单位医疗	26,090.00	26,090.00		
2101201	事业单位医疗	26,090.00	26,090.00		
221	住房保障支出	96,200.00	96,200.00		
22102	住房改革支出	96,200.00	96,200.00		
2210201	住房公积金	96,200.00	96,200.00		

表8

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			2,316,551.00	1,188,851.00	21,600.00	
301	工资福利支出			1,188,851.00	1,188,851.00		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	785,444.00	785,444.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	29,000.00	2,900.00		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	76,517.00	76,517.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	116,030.00	116,030.00		
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	58,020.00	58,020.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	26,090.00	26,090.00		
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	1,550.00	1,550.00		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	96,200.00	96,200.00		
302	商品和服务支出			1,127,700.00	6,100.00	21,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,121,600.00		21,600.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县发展改革和科技局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0. 37	
		其中：财政拨款		0. 37	
		其他资金			
总体目标	组织开展各项工会活动，显著提升职工工作的积极性。				
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	开展活动次数（次）	≥1	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	服务职工时限	全年	
		成本指标	预算控制数	0. 37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性	提升	
		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	服务职工满意度	≥98%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县发展改革和科技局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	申请工会补助次数	≥2次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	预算控制数	0.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性	提升	
		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	服务职工满意度	≥98%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制项目可研报告经费			
主管部门		子洲县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	围绕新能源、新材料、农产品加工、苹果核桃深细精加工、中药材深加工、冷链物流、文化旅 游等主导产业方面, 进行项目可行性研究报告的编制, 为发展本地域经济, 促进招商项目落地, 为子投资企业提供第一手资料。				
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	编制册数 (册/本)	≥20	
		质量指标	编制册合格率	100%	
		时效指标	编制完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	编制册单价 (元/本)	70	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升产业单位工作效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障招商引资工作	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类招商活动经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
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			
总体目标	围绕新能源、新材料、农产品加工、苹果核桃深细精加工、中药材深加工、冷链物流、文化旅 游等主导产业方面, 进行项目可行性研究报告的编制, 为发展本地域经济, 促进招商项目落地, 为子投资企业提供第一手资料。				
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	自主招商活动	≥30次	
		质量指标	招商成功率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动本地企业发展	带动	
		生态效益指标	签约项目环评达标率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度招商引资先进单位			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	根据政府财政要求对先进单位及个人进行奖励, 保障单位正常运转, 提升职工工作效率。				
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	奖励次数 (次)	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	资金控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动本地企业发展	带动	
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	服务对象满意度	≥98%	

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

部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县招商服务中心			
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
	人员保障经费	单位人员经费	118.89	118.89	
	日常运转经费	保证单位正常运行，工作顺利开展	2.16	2.16	
	履职项目业务费	单位专项工作经费	110.61	110.61	
	金额合计		231.66	231.66	
年度 总体 目标	保障人员工资，维持办公正常运转，促进招商引资项目落地，带动经济发展。				
年度 绩效 指标	。	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资（人）	≤118.89万元	
			参加会议人数	≥20万人	
			自主招商活动	≥15次	
			购买办公产品数量	≥20种	
		质量指标	保障招商效率	有效保障	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月31前	
		成本指标	预算控制数员（人员）	≤118.89万元	
			预算控制数员（公用）	≤2.16	
			预算控制数（项目）	≤231.66万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动本地企业发展	带动	
			工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

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:		
					
			指标1:		

	效益指标	经济效益指标	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	服务对象满意度		

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。