

子洲县招商服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

我部门是全额财政拨款的事业部门，根据部门职责，部门内设办公室、财务会计、后勤、党建管理、统计业务、档案管理岗位。

二、工作任务

本部门2025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、预算单位构成

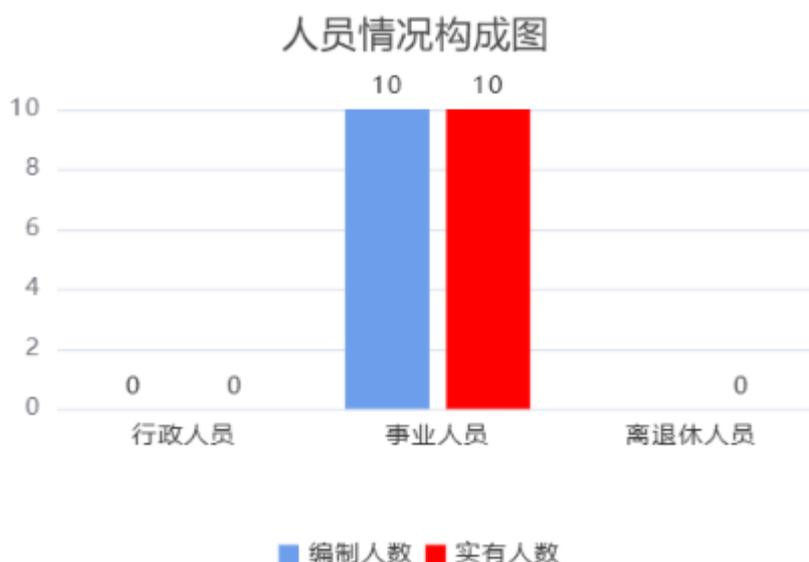
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 子洲县招商服务中心本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员16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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入266.34万元，其中：一般公共预算拨款266.34万元，较上年增加60.62万元，增长29.47%，增长的主要原因是：增加了招商小分队经费；本部门当年预算支出266.34万元，其中：一般公共预算拨款266.34万元，较上年增加60.62万元，增长29.47%，增长的主要原因是：增加了招商小分队经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入266.34万元，其中：一般公共预算拨款收入266.34万元，较上年增加60.62万元，增长29.47%，增长的主要原因是：增加了招商小分队经费；本部门当年财政拨款支出266.34万元，其中：一般公共预算拨款支出266.34万元，较上年增加60.62万元，增长29.47%，增长的主要原因是：增加了招商小分队经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出266.34万元，较上年增加60.62万元，增长29.47%，增长的主要原因是：增加了招商小分队经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出266.34万元，其中：

1. 事业运行（2010450）0.00万元，较上年减少101.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位改革变功能科目代码；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位改革变功能科目代码；

3. 招商引资（2011308）135.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位改革变功能科目代码；

4. 事业运行（2011350）99.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位改革变功能科目代码；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.07万元，较上年减少1.06万元，下降8.07%，下降的主要原因是：单位减少一名人员，导致人员经费减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.03万元，较上年减少0.54万元，下降8.22%，下降的主要原因是：单位减少一名人员，导致人员经费减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.02万元，下降11.11%，下降的主要原因是：单位减少一名人员，导致人员经费减少；

8. 事业单位医疗（2101102）2.70万元，较上年减少0.24万元，下降8.16%，下降的主要原因是：单位减少一名人员，

导致人员经费减少；

9. 住房公积金（2210201）10.49万元，较上年减少0.93万元，下降8.14%，下降的主要原因是：单位减少一名人员，导致人员经费减少。

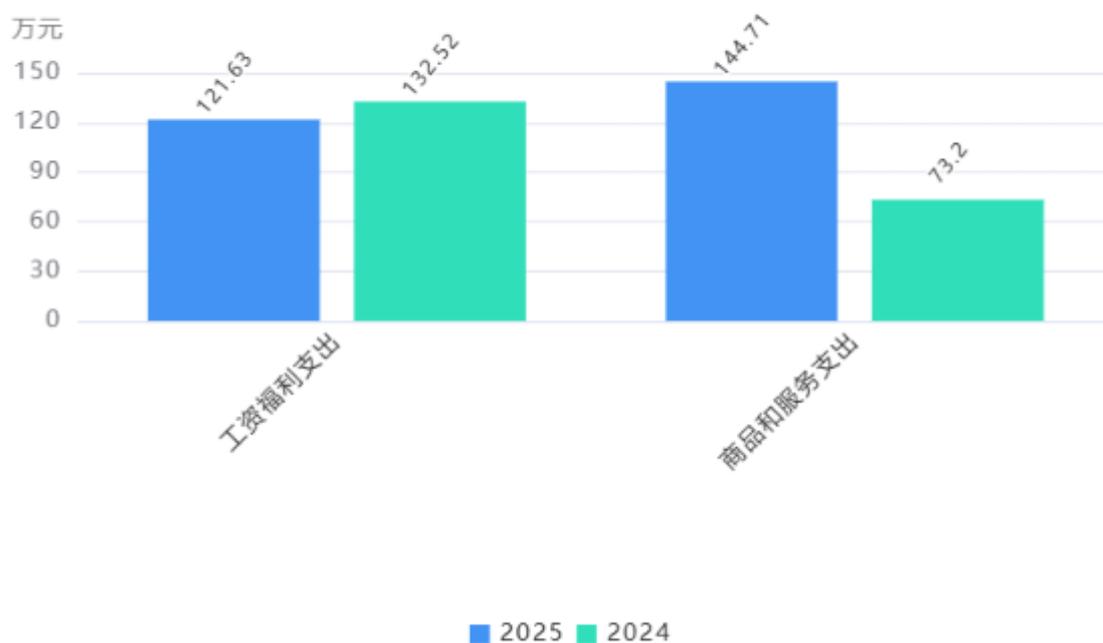
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出266.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）121.63万元，较上年减少10.89万元，下降8.22%，下降的主要原因是：单位减少一名人员，导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）144.71万元，较上年增加71.51万元，增长97.69%，增长的主要原因是：单位减少一名人员，导致人员经费减少。

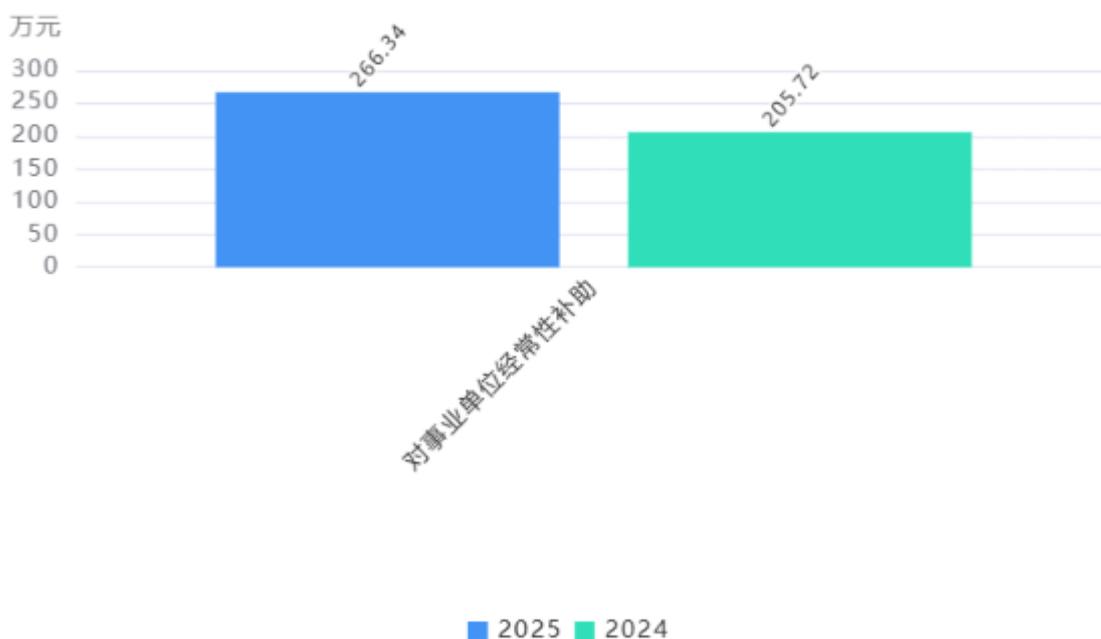
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出266.34万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）266.34万元，较上年增加60.62万元，增长29.47%，增长的主要原因是：增加了招商小分队经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门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)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款266.34万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.71万元，较上年增加7.31万元，增长304.58%，增长的主要原因是：单位机构改革由二级单位变更成一级单位，导致机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县招商服务中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------|
| 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 | 本部门2025年无政府性基金预算收支 |
| 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 | 本部门无政府采购预算 |
| 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 | 本部门无三公经费及会议费、培训费预算 |
| 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 | 本部门暂无专项资金预算 |

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、部门预算 | 2,663,396.00 | 一、部门预算 | 2,663,396.00 | 一、部门预算 | 2,663,396.00 | 一、部门预算 | 2,663,396.00 |
| 1、财政拨款 | 2,663,396.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,348,992.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,313,396.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,663,396.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,216,286.00 | 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 | 97,110.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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（基本建设） | |
| (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 | 2,663,396.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,350,000.00 | 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 | 182,594.00 | (2)商品和服务支出 | 1,350,000.00 | 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 | 26,954.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 104,856.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,663,396.00 | 本年支出合计 | 2,663,396.00 | 本年支出合计 | 2,663,396.00 | 本年支出合计 | 2,663,396.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 2,663,396.00 | 支出总计 | 2,663,396.00 | 支出总计 | 2,663,396.00 | 支出总计 | 2,663,396.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,663,396.00 | 2,663,396.00 | | | | | | | | | | |
| 215 | 子洲县招商服务中心 | 2,663,396.00 | 2,663,396.00 | | | | | | | | | | |
| 215001 | 子洲县招商服务中心 | 2,663,396.00 | 2,663,396.00 | | | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,663,396.00 | 2,663,396.00 | | | | | | | | |
| 215 | 子洲县招商服务中心 | 2,663,396.00 | 2,663,396.00 | | | | | | | | |
| 215001 | 子洲县招商服务中心 | 2,663,396.00 | 2,663,396.00 | | | | | | | | |

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 |
| 一、财政拨款 | 2,663,396.00 | 一、财政拨款 | 2,663,396.00 | 一、财政拨款 | 2,663,396.00 | 一、财政拨款 | 2,663,396.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,663,396.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,348,992.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,313,396.00 | 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 | 1,216,286.00 | 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 | 97,110.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,663,396.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,350,000.00 | 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 | 182,594.00 | (2)商品和服务支出 | 1,350,000.00 | 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 | 26,954.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 104,856.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,663,396.00 | 本年支出合计 | 2,663,396.00 | 本年支出合计 | 2,663,396.00 | 本年支出合计 | 2,663,396.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,663,396.00 | 支出总计 | 2,663,396.00 | 支出总计 | 2,663,396.00 | 支出总计 | 2,663,396.00 |

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

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| | 合计 | 2,663,396.00 | 1,216,286.00 | 97,110.00 | 1,350,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,348,992.00 | 901,882.00 | 97,110.00 | 1,350,000.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,348,992.00 | 901,882.00 | 97,110.00 | 1,350,000.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 1,350,000.00 | | | 1,350,000.00 | |
| 2011350 | 事业运行 | 998,992.00 | 901,882.00 | 97,110.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,594.00 | 182,594.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181,004.00 | 181,004.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120,669.00 | 120,669.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,335.00 | 60,335.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,954.00 | 26,954.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26,954.00 | 26,954.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26,954.00 | 26,954.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 104,856.00 | 104,856.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104,856.00 | 104,856.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104,856.00 | 104,856.00 | | | |

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

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 合计 | | | | 2,663,396.00 | 1,216,286.00 | 97,110.00 | 1,350,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,216,286.00 | 1,216,286.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 574,836.00 | 574,836.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 298,046.00 | 298,046.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,669.00 | 120,669.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60,335.00 | 60,335.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,954.00 | 26,954.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 104,856.00 | 104,856.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,447,110.00 | | 97,110.00 | 1,350,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,110.00 | | 9,110.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,438,000.00 | | 88,000.00 | 1,350,000.00 | |

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 | 1,313,396.00 | 1,216,286.00 | 97,110.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 998,992.00 | 901,882.00 | 97,110.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 998,992.00 | 901,882.00 | 97,110.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 998,992.00 | 901,882.00 | 97,110.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,594.00 | 182,594.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181,004.00 | 181,004.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120,669.00 | 120,669.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,335.00 | 60,335.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,954.00 | 26,954.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26,954.00 | 26,954.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26,954.00 | 26,954.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 104,856.00 | 104,856.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104,856.00 | 104,856.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104,856.00 | 104,856.00 | | |

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）

单位：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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 1,313,396.00 | 1,216,286.00 | 97,110.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,216,286.00 | 1,216,286.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 574,836.00 | 574,836.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 298,046.00 | 298,046.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,669.00 | 120,669.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60,335.00 | 60,335.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,954.00 | 26,954.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 104,856.00 | 104,856.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 97,110.00 | | 97,110.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,110.00 | | 9,110.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 88,000.00 | | 88,000.00 | |

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 | 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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|------------------|
| | 合计 | 1,350,000.00 | |
| 215 | 子洲县招商服务中心 | 1,350,000.00 | |
| 215001 | 子洲县招商服务中心 | 1,350,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,350,000.00 | |
| | 履职项目 | 1,250,000.00 | |
| | 环渤海湾双招双引会经费 | 100,000.00 | 环渤海湾双招双引会经费 |
| | 煤炭博览会经费 | 100,000.00 | 煤炭博览会经费 |
| | 陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会 | 50,000.00 | 陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会 |
| | 陕港澳活动周经费 | 100,000.00 | 陕港澳活动周经费 |
| | 陕西长三角地区经济合作活动经费 | 100,000.00 | 陕西-长三角地区经济合作活动经费 |
| | 上年招商小分队短缺资金 | 300,000.00 | 上年招商小分队短缺资金 |
| | 项目可研编制经费 | 100,000.00 | 项目可研编制经费 |
| | 中原地区招商引资会经费 | 100,000.00 | 中原地区招商引资会经费 |
| | 专业招商小分队经费 | 300,000.00 | 专业招商小分队经费 |
| | 专项资金项目 | 100,000.00 | |
| | 丝博会经费 | 100,000.00 | 丝博会经费 |

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

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 环渤海湾双招双引会经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县招商服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 引进新企业、新产品及新思想,促进招商项目落地。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 招商活动成本(万元) | ≤10 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数(次) | ≥3 | 10 |
| | | | 参加会议人数(万人) | ≥3 | 10 |
| | | 质量指标 | 招商成功率 | ≥33% | 10 |
| | | 时效指标 | 招商活动完成时间 | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资引进资金(万元) | ≥1000 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 带动本地企业发展 | 带动 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 签约项目环评达标率 | =100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 煤炭博览会经费经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县招商服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 引进新企业、新产品及新思想,促进招商项目落地。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 招商活动成本(万元) | ≤10 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数(次) | ≥3 | 10 |
| | | | 参加会议人数(万人) | ≥3 | 10 |
| | | 质量指标 | 招商成功率 | ≥33% | 10 |
| | | 时效指标 | 招商活动完成时间 | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资引进资金(万元) | ≥1000 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 带动本地企业发展 | 带动 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 签约项目环评达标率 | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县招商服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 引进新企业、新产品及新思想,促进招商项目落地。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 招商活动成本(万元) | ≤5 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数(次) | ≥2 | 10 |
| | | | 参加会议人数(万人) | ≥3 | 10 |
| | | 质量指标 | 招商成功率 | ≥33% | 10 |
| | | 时效指标 | 招商活动完成时间 | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资引进资金(万元) | ≥1000 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 带动本地企业发展 | 带动 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 签约项目环评达标率 | =100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 陕港粤活动周经费 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县招商服务中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 引进新企业、新产品及新思想,促进招商项目落地。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 招商活动成本(万元) | ≤10 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数(次) | ≥3 |
| | | | | 参加会议人数(万人) | ≥3 | 10 |
| | | | 质量指标 | 招商成功率 | ≥33% | 10 |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资引进资金(万元) | ≥1000 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 带动本地企业发展 | 带动 | 10 |
| | | | 生态效益指标 | 签约项目环评达标率 | =100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 陕西-长三角地区经济合作活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县招商服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 引进新企业、新产品及新思想,促进招商项目落地。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 招商活动成本(万元) | ≤10 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数(次) | ≥3 | 10 |
| | | | 参加会议人数(万人) | ≥3 | 10 |
| | | 质量指标 | 招商成功率 | ≥33% | 10 |
| | | 时效指标 | 招商活动完成时间 | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资引进资金(万元) | ≥1000 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 带动本地企业发展 | 带动 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 签约项目环评达标率 | =100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 上年招商小分队短缺资金 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县招商服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 引进新企业、新产品及新思想,促进招商项目落地。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 招商活动成本(万元) | ≤30 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商活动数(次) | ≥15 | 10 |
| | | | 参加会议人数(万人) | ≥10 | 10 |
| | | 质量指标 | 招商活动成功率 | ≥33% | 10 |
| | | 时效指标 | 招商活动完成时间 | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资引进资金(万元) | ≥5000 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 带动本地企业发展 | 带动 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 签约项目环评达标率 | =100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 项目可研编制经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县招商服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 编制册单价(万元) | ≤0.83 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制项目可研报告数(册) | ≥12 | 15 |
| | | 质量指标 | 编制项目可研报告合格率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 编制完成时间 | 2025年12月15日前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升产业单位工作效率 | 提升 | 10 |
| | | | 有效保障招商引资工作 | 有效保障 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 签约项目环评达标率 | =100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 中原地区招商引资会经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县招商服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 执行率分 值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 引进新企业、新产品及新思想,促进招商项目落地。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 招商活动成本(万元) | ≤10 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数(次) | ≥3 | 10 |
| | | | 参加会议人数(万人) | ≥3 | 10 |
| | | 质量指标 | 招商活动成功率 | ≥33% | 10 |
| | | 时效指标 | 招商活动完成时间 | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资引进资金(万元) | ≥1000 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 带动本地企业发展 | 带动 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 签约项目环评达标率 | =100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 专业招商小分队经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县招商服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 引进新企业、新产品及新思想,促进招商项目落地。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 招商活动成本(万元) | ≤30 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商活动数(次) | ≥15 | 10 |
| | | | 参加会议人数(万人) | ≥15 | 10 |
| | | 质量指标 | 招商活动成功率 | ≥33% | 10 |
| | | 时效指标 | 招商活动完成时间 | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资引进资金(万元) | ≥5000 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 带动本地企业发展 | 带动 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 签约项目环评达标率 | =100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 丝博会经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县招商服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 执行率分 值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 引进新企业、新产品及新思想,促进招商项目落地。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 招商活动成本(万元) | ≤10 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数(次) | ≥3 | 10 |
| | | | 参加会议人数(万人) | ≥3 | 10 |
| | | 质量指标 | 招商活动成功率 | ≥33% | 10 |
| | | 时效指标 | 招商活动完成时间 | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资引进资金(万元) | ≥1000 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 带动本地企业发展 | 带动 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 签约项目环评达标率 | =100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门名称 | | 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) | | | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 保障人员工资福利 | 人员经费 | 121.63 | 121.63 | | | |
| | 保障部门正常运转 | 公用经费 | 9.71 | 9.71 | | | |
| | 保障项目正常运转 | 项目经费 | 135 | 135.00 | | | |
| | 金额合计 | | 266.34 | 266.34 | | | |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员经费(万元) | | ≤121.63 | 7 | |
| | | | 招商活动成本(万元) | | ≤135 | 7 | |
| | | | 编制册单价(万元) | | ≤0.83 | 6 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数(人) | | 10 | 5 | |
| | | | 参加会议人数(万人) | | ≥45 | 5 | |
| | | | 外出招商活动数(次) | | ≥42 | 5 | |
| | | | 编制项目可研报告数(册) | | ≥12 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | | 100% | 3 | |
| | | | 会议参与率 | | ≥95% | 3 | |
| | | | 招商成功率 | | ≥33% | 2 | |
| | | | 编制项目可研报告合格率 | | 100% | 2 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | | 100% | 3 | |
| | | | 招商活动完成时间 | | 2025年12月底 | 3 | |
| | 编制完成时间 | | 2025年12月底 | 4 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资引进资金(亿元) | | ≥1.6 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 带动本地企业发展 | | 带动 | 5 | |
| | | | 有效保障招商引资工作 | | 有效保障 | 5 | |
| | | | 提升产业部门工作效率 | | 提升 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 10 | |

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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | |

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。