

# 旬阳市招商服务中心 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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) 单位主要职责

1、承担市政府安排的招商引资任务。负责全市重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约、协调以及招商项目跟踪服务、包抓推进工作；参与全市重大产业项目的前期研究、包装策划工作；指导、协调全市有关部门、各镇招商引资工作。

2、承办全市及省内外重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

3、优化招商引资环境，提出招商引资调研，提出招商引资软、硬环境建设方面的建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我市对外开放方面的对策建议；承担全市招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作，建立全市招商引资信息平台。

4、承担招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

5、承办市委、市政府交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

本单位现有内设股室4个，包括综合股、招商一股、招商二股、招商三股。核定旬阳市招商服务中心事业编制11名，领导职数1正3副（根据旬编办发〔2022〕33号文件，

内部调剂增设副书记职数 1 名），内设机构股级领导职数 4 名。

1、综合股（编制 2 名）承办服务中心日常党务、政务工作；负责中心各项规章制度的制定和督促实施；负责重要会议的组织和会议议定事项的督办；负责中心文秘与公文管理、办公自动化、政务信息、宣传、机要、保密、档案、安全卫生、接待服务等工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责中心机构编制、人事管理和干部教育培训工作；组织实施目标责任制及考核、奖惩工作；承担中心党务、纪检监察、党风廉政建设、综治、信访、普法、依法行政等方面的工作；负责精神文明建设、政治思想和干部业务培训工作；负责中心财务报账和资产管理工作；承担中心应诉等法律事务；协助其他股室做好招商引资工作。

2、招商一股（编制 2 名）承担并完成中心下达的招商引资任务。承办全市招商引资年度计划、相关政策和工作措施的起草工作；负责大型招商活动的策划、筹备和布展；负责招商引资相关政策的解释、咨询受理工作；负责全市招商引资项目的征集、研究、策划、储备,负责搜集整理客商信息,县情资料,维护招商引资资源信息库；负责全市招商引资工作动态统计、通报和重大招商活动项目签约合同文本制作及签约组织；编印旬阳接待会务指南和招商引资项目册。

3、招商二股（编制 2 名）承担并完成中心下达的招商引资任务。承办中心年度重点项目建设计划，包抓推进工作方案；根据国家产业政策，依托县域优势资源，开展重大招

商项目前期研究，充实健全招商项目库；按照重点项目建设计划进度，掌握实际情况，通报动态信息，分析、研究项目建设中的矛盾和问题，做好调查研究，提出建议意见，全力参与调处，实事求是解决问题；承办安康市对旬阳市，市对镇、部门招商项目统计上报工作；承办固定资产投资、节能减排统计上报工作。

4、招商三股（编制2名）承担并完成中心下达的招商引资任务。负责招商引资企业的跟踪和服务，招商项目联审及公示，招商引资项目中介人奖励认定，重大招商项目落户手续全程代办；根据重点引资企业的投资需要，负责协助项目前期研究及申报核准工作；负责全市外来投资企业库建设管理，受理投资商投诉。

## 二、工作任务

2024年全年在省外举办招商引资推介会不少于4场；引进外商直接投资企业1家以上，完成外资直投600万美元以上；引进国内行业百强企业1家，头部企业2家以上，链主企业2家以上；优化提升招商联络处8个以上，新聘招商大使20位以上，力争在安康市对县（市、区）考核中取得优秀格次。

## 三、预算单位构成

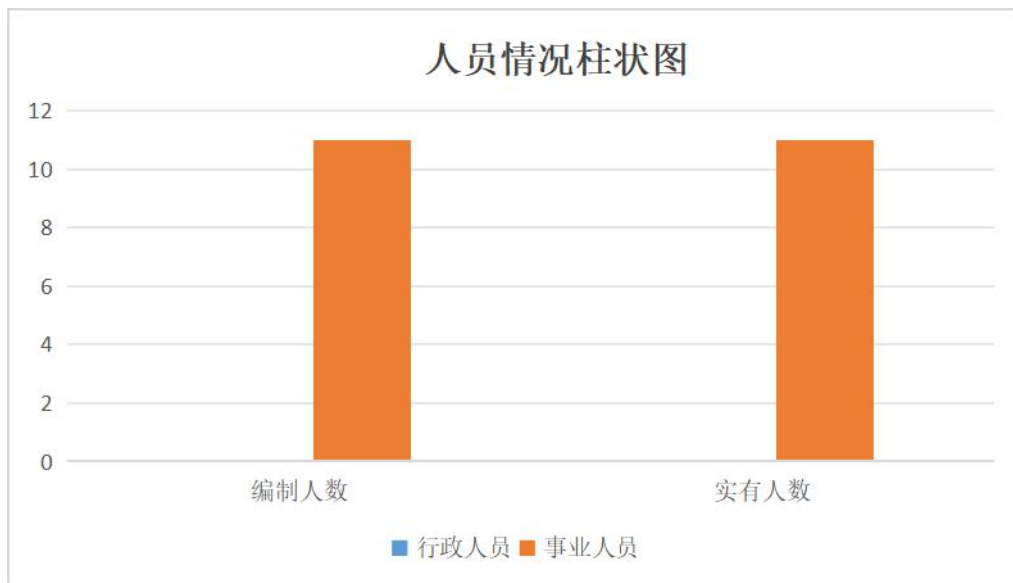
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	旬阳市招商服务中心部门本级（机关）	

#### 四、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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本单位当年预算收入 150.97 万元，其中一般

公共预算拨款收入 150.97 万元，较上年减少 377.45 万元，主要原因是人员变化及预算编制口径变化，本年度部分专项业务经费未编入年初部门预算；本单位当年预算支出 150.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.97 万元，较上年减少 377.45 万元，主要原因是人员变化及预算编制口径变化，本年度部分专项业务经费未编入年初部门预算。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 150.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.97 万元，较上年减少 377.45 万元，主要原因是人员变化及预算编制口径变化，本年度部分专项业务经费未编入年初部门预算；本单位当年财政拨款支出 150.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.97 万元，较上年减少 377.45 万元，主要原因是人员变化及预算编制口径变化，本年度部分专项业务经费未编入年初部门预算。

## **（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 150.97 万元，较上年减少 377.45 万元，主要原因是人员变化及预算编制口径变化，本年度部分专项业务经费未编入年初部门预算。

### **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 150.97 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）121.06 万元，较上年减少 382.66 万元，原因是预算编制口径变化，本年度部分专项业务经费未编入年初部门预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.79 万元,较上年增加 2.05 万元,原因是中心年末实有人员较上年有所增加;

(3) 行政单位医疗(2101101) 4.63 万元,较上年增加 1.25 万元,原因是中心年末实有人员较上年有所增加;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 1.59 万元,较上年增加 0.44 万元,原因是中心年末实有人员较上年有所增加;

(5) 住房公积金(2210201) 9.9 万元,较上年增加 1.48 万元,原因是中心年末实有人员较上年有所增加;

### 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 150.97 万元,其中: 工资福利支出(301) 121.36 万元,较上年增加 20.04 万元,原因是中心年末实有人员较上年有所增加;

商品和服务支出(302) 29.61 万元,较上年减少 397.49 万元,原因是预算编制口径变化,本年度部分专项业务经费未编入年初部门预算;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 150.97 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 121.36 万元,较上年增加 20.04 万元,原因是中心年末实有人员较上年有所增加;

机关商品和服务支出(502) 29.61 万元,较上年减少 397.49 万元,原因是预算编制口径变化,本年度部分专项业务经费未编入年初部门预算;

### (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。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“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“三公”经费预算支出 1.60 万元，较上年减少 0.03 万元（1.54%），减少的主要原因是本单位严控三公经费支出。其中：公务接待费 1.60 万元，较上年减少 0.03 万元（1.54%），减少的主要原因是本单位严控接待费支出，严格遵守公务接待管理办法。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是本单位牢固树立过紧日子思想，精文简会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

### **七、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）。

### **八、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。

### **九、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 150.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.23 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是中心人员增加，相应经费预算增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

#### 第四部分 公开报表

（详见附表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市招商服务中心

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	2024年无政府性基金收支预算，并已公开空表
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	2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	否	
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	不涉及，并已公开空表

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

## 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	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,509,682.86	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,509,682.86	1、一般公共服务支出	1,210,578.94	1、人员经费和公用经费支出	1,357,682.86	1、机关工资福利支出	1,213,575.98
(1)一般公共预算拨款	1,509,682.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,213,575.98	2、机关商品和服务支出	296,106.88
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,106.88	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,000.00	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	137,940.16	(2)商品和服务支出	152,000.00	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	62,204.08	(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	98,959.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,509,682.86	<b>本年支出合计</b>	1,509,682.86	<b>本年支出合计</b>	1,509,682.86	<b>本年支出合计</b>	1,509,682.86
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							
<b>收入总计</b>	1,509,682.86	<b>支出总计</b>	1,509,682.86	<b>支出总计</b>	1,509,682.86	<b>支出总计</b>	1,509,682.86





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	1,509,682.86	一、财政拨款	1,509,682.86	一、财政拨款	1,509,682.86	一、财政拨款	1,509,682.86
1、一般公共预算拨款	1,509,682.86	1、一般公共服务支出	1,210,578.94	1、人员经费和公用经费支出	1,357,682.86	1、机关工资福利支出	1,213,575.98
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	1,213,575.98	2、机关商品和服务支出	296,106.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,106.88	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,000.00	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	137,940.16	(2)商品和服务支出	152,000.00	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	62,204.08	(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	98,959.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,509,682.86	<b>本年支出合计</b>	1,509,682.86	<b>本年支出合计</b>	1,509,682.86	<b>本年支出合计</b>	1,509,682.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,509,682.86	<b>支出总计</b>	1,509,682.86	<b>支出总计</b>	1,509,682.86	<b>支出总计</b>	1,509,682.86



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	1509682.86	1305432.86	52250	152000	
201	一般公共服务支出	1210578.94	1006328.94	52250	152000	
20113	商贸事务	1210578.94	1006328.94	52250	152000	
2011308	招商引资	1210578.94	1006328.94	52250	152000	
208	社会保障和就业支出	137940.16	137940.16			
20805	行政事业单位养老支出	137940.16	137940.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137940.16	137940.16			
210	卫生健康支出	62204.08	62204.08			
21011	行政事业单位医疗	62204.08	62204.08			
2101101	行政单位医疗	46300.61	46300.61			
2101103	公务员医疗补助	15903.47	15903.47			
221	住房保障支出	98959.68	98959.68			
22102	住房改革支出	98959.68	98959.68			
2210201	住房公积金	98959.68	98959.68			

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			1509682.86	1305432.86	52250	152000	
301	工资福利支出			1213575.98	1213575.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449544	449544			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340390	340390			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117817	117817			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137940.16	137940.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46300.61	46300.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15903.47	15903.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6721.06	6721.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98959.68	98959.68			
302	商品和服务支出			296106.88	91856.88	52250	152000	
30201	办公费	50201	办公经费	188250		36250	152000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000		16000		
30228	工会经费	50201	办公经费	9056.88	9056.88			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82800	82800			

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	1357682.86	1305432.86	52250	
201	一般公共服务支出	1058578.94	1006328.94	52250	
20113	商贸事务	1058578.94	1006328.94	52250	
2011308	招商引资	1058578.94	1006328.94	52250	
208	社会保障和就业支出	137940.16	137940.16		
20805	行政事业单位养老支出	137940.16	137940.16		
2080505	机关事业单位基本养老保	137940.16	137940.16		
210	卫生健康支出	62204.08	62204.08		
21011	行政事业单位医疗	62204.08	62204.08		
2101101	行政单位医疗	46300.61	46300.61		
2101103	公务员医疗补助	15903.47	15903.47		
221	住房保障支出	98959.68	98959.68		
22102	住房改革支出	98959.68	98959.68		
2210201	住房公积金	98959.68	98959.68		

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

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			1357682.86	1305432.86	52250	
301	工资福利支出			1213575.98	1213575.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449544	449544		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340390	340390		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117817	117817		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137940.16	137940.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46300.61	46300.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15903.47	15903.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6721.06	6721.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98959.68	98959.68		
302	商品和服务支出			144106.88	91856.88	52250	
30201	办公费	50201	办公经费	36250		36250	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000		16000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9056.88	9056.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82800	82800		

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	152000	
164	旬阳市招商服务中心	152000	
164001	旬阳市招商服务中心	152000	
-	旬阳市招商服务中心	152000	
	部门预算县本级专款	152000	
	天宁分局招商工作经费	152000	通过选派科级以上领导干部驻点招商，县财政全额预算工作经费，年招引项目不少于1个，引进合同资金不少于1亿元。







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天宁分局招商工作经费			
主管部门		旬阳市招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.2	
		其中:财政拨款		15.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续宣传推介旬阳, 进一步提升旬阳知名度; 目标2: 每季度组织开展外出招商不少于1次, 年招引项目不少于1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	指标1: 全年组织外出招商推介活动(次)	$\geq 4$	
			指标2: 年招引项目数量(个)	$\geq 1$	
		质量指标	指标1: 招引项目能够延链补链强链, 提高区域经济发展质量	提高	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 年度目标完成时限	12月31日前	
		成本指标	指标1: 成本控制数	$\leq 15.2$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 吸收当地就业人员, 就业环境有改善	改善	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 优化营商环境, 提升服务效能	提升	
		生态效益指标	指标1: 招引项目达到生态环保要求	达标	
		可持续影响指标	指标1: 宣传推广旬阳投资环境, 提升旬阳影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客商满意度(%)	$\geq 85$	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市招商服务中心			
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
	任务1	人员经费发放	130.54	130.54	
	任务2	日常运转	5.23	5.23	
	任务3	专项业务	15.2	15.2	
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保证中心人员工资按时足额发放； 目标2：保证中心日常工作正常开展 目标3：组织外出开展招商活动，完成上级下达的年度招商引资目标任务； 目标4：组织策划招商项目的推介、洽谈、签约及招商项目的跟踪服务；				
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	指标1：全年组织外出招商次数（次）		≥12
			指标2：当年全市签约项目数量（个）		≥100
			指标3：全年组织推介活动（次）		≥4
		质量指标	指标1：顺利完成年度目标任务		完成
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：完成年度目标任务时限		12月31日前
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：机关运行经费开支		控制在预算以内
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济发展		招引企业落地旬阳，带动旬阳经济发展
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：吸收当地就业人员，就业环境有改善		改善
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：招引项目达到生态环保要求		杜绝污染类项目引进
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：招引项目实现可持续发展		引进项目能够延链补链强链，带动上下游企业联动发展
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务客商满意度（%）			
		指标2：			
		.....			

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:		
			.....		
	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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。