

柞水县招商服务中心 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)

柞水县招商服务中心 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实施。
2. 按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务，牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。
3. 负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。
4. 负责项目的洽谈，召集招商会议，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。
5. 负责项目合同的签订准备，协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。
6. 负责接待投资客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。
7. 定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。
8. 指导各乡镇、产业园区的招商引资工作；负责汇总、统计全县招商引资情况。
9. 负责做好全县世界贸易促进各项工作。
10. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立

健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关工作制度，面向社会公开有关政务信息。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

柞水县招商服务中心(下文简称本单位)内设机构共设置 4 个，包括办公室、服务股、招商股、联络股。

二、工作任务

2024 年招商引资签约任务 30 亿元、实际使用内资 10 亿元，省际资金达 95%、外资直投 150 万美元、新引进项目 50 个，开工项目 20 个。

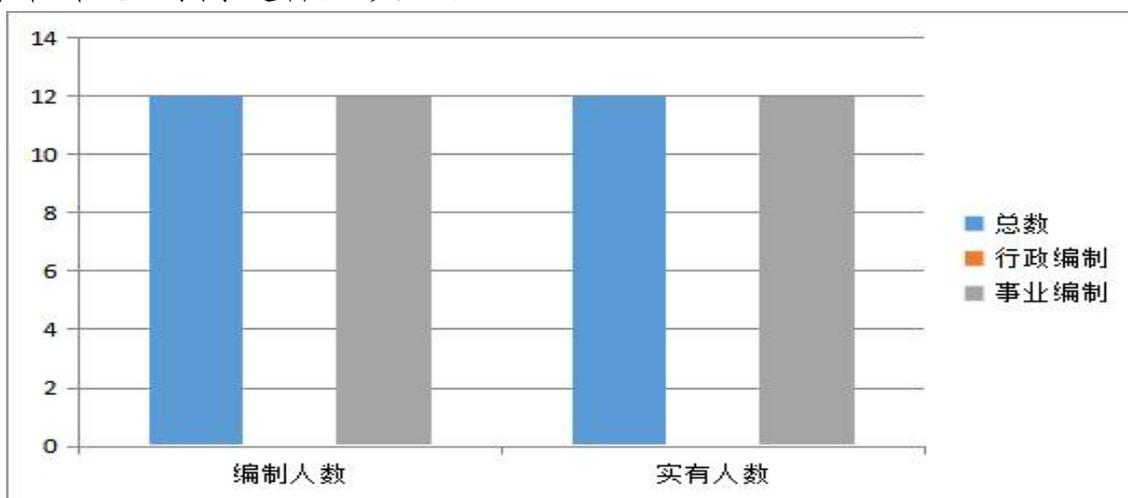
三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	柞水县招商服务中心本级（机关）

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 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 234.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.49 万元，主要原因是岗位及工资结构变化调整；本部门当年预算支出 234.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.49 万元，主要原因是岗位及工资结构变化调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 234.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.49 万元，主要原因是岗位及工资结构变化调整；本部门当年财政拨款支出 234.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.49 万元，主要原因是岗位及工资结构变化调整。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 234.50 万元，较上年减少 14.49 万元，主要原因是岗位及工资结构变化调整。

2. 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 234.50 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650) 115.2 万元, 较上年减少 13.81 万元, 原因是岗位及工资结构变化调整;

(2) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 74 万元, 较上年持平;

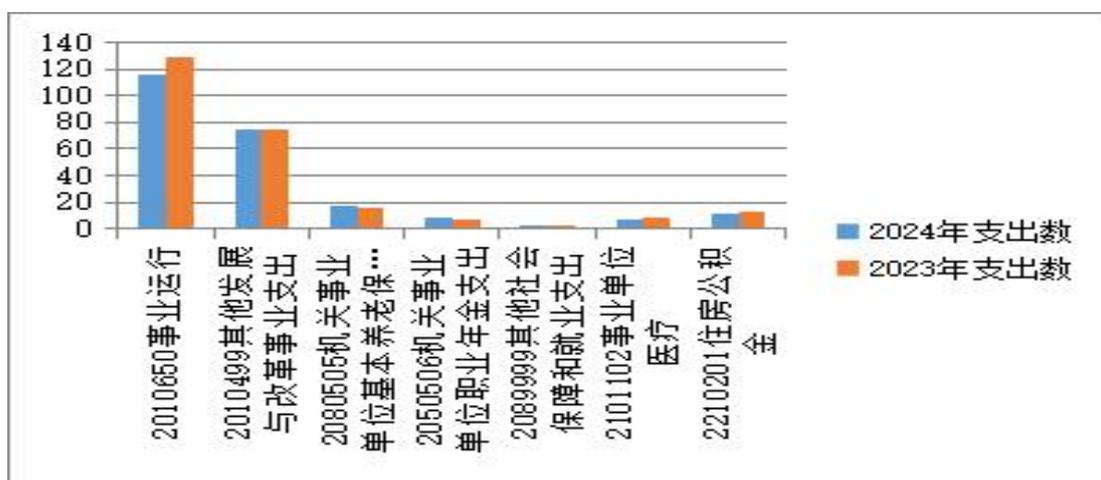
(3) 机关事业单位养老保险缴费 (2080505) 17 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是上年度此项支出预算不够, 本年度提高预算;

(4) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 8.5 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是上年度此项支出预算不够, 本年度提高预算;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是上年度此项支出预算不够, 本年度提高预算;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 6.8 万元, 较上年减少 1.24 万元, 原因是岗位及工资结构变化调整;

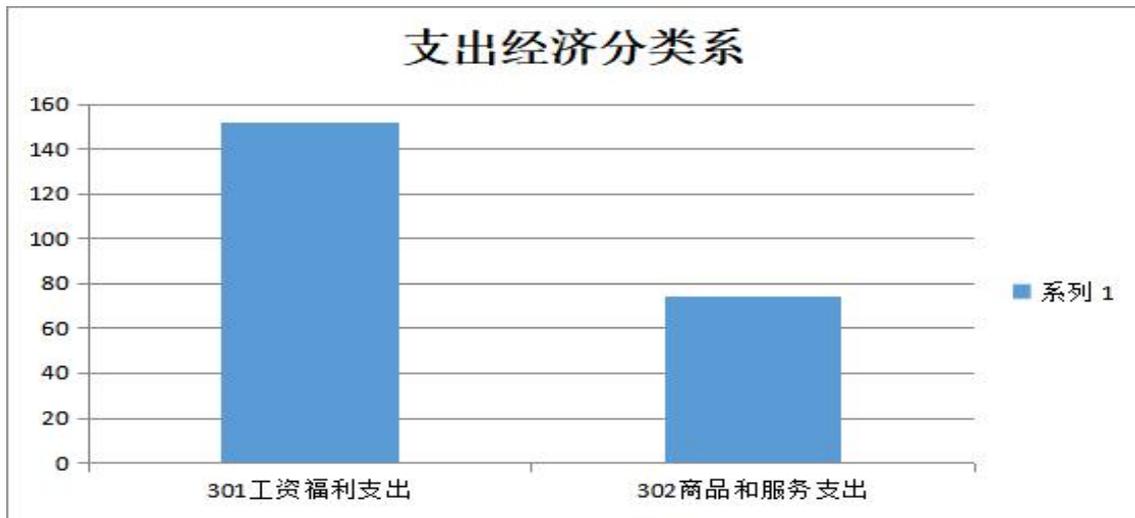
(7) 住房公积金 (2210201) 12 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是岗位及工资结构变化调整。



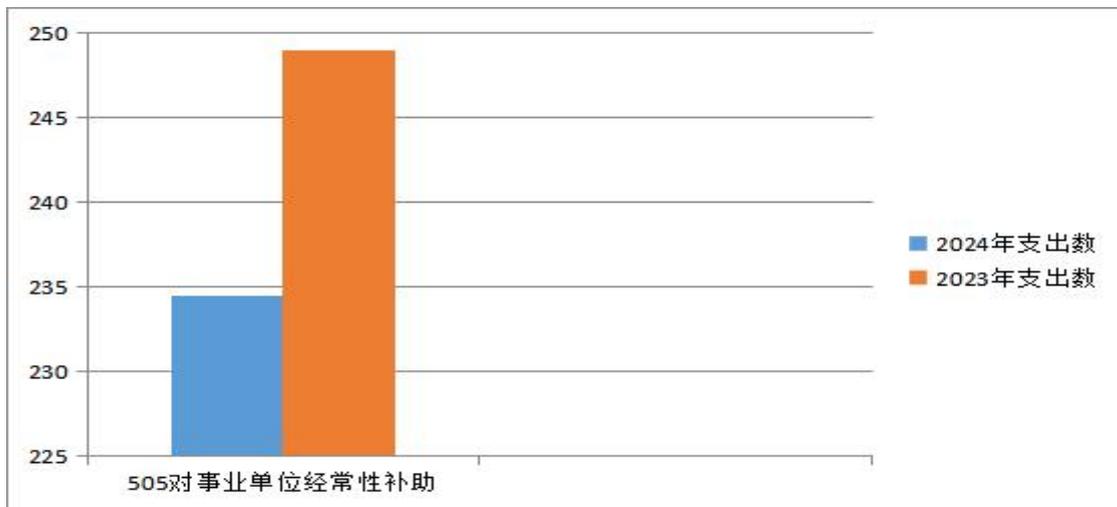
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 234.50 万元，其中：
工资福利支出（301）152.1 万元，较上年减少 14.49 万元，
原因是岗位及工资结构变化调整；

商品和服务支出（302）74 万元，较上年持平；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 234.50 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）234.50 万元，较上年减少
14.48 万元，原因是岗位及工资结构变化调整；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.17万元，较上年持平。其中：公务接待费0.17万元，较上年持平；无公务用车运行维护费。本部门当年无一般公共预算会议费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位无共有车辆，无单价20万元以上的设备。2024年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款234.50万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2024年机关运行经费预算安排12.4万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县招商服务中心

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年本部门无政府性基金本单位无政府基金收支，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年本部门无政府采购预算，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	否	

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	2345000.00	一、部门预算	2345000.00	一、部门预算	2345000.00	一、部门预算	2345000.00
1、财政拨款	2345000.00	1、一般公共服务支出	1892000.00	1、人员经费和公用经费支出	1567100.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2345000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1483100.00	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	84000.00	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	2345000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	777900.00	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	37900.00	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	265000.00	（2）商品和服务支出	740000.00	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	68000.00	（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	120000.00				
		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	2345000.00	本年支出合计	2345000.00	本年支出合计	2345000.00	本年支出合计	2345000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2345000.00	支出总计	2345000.00	支出总计	2345000.00	支出总计	2345000.00

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	2345000.00	一、财政拨款	2345000.00	一、财政拨款	2345000.00	一、财政拨款	2345000.00
1、一般公共预算拨款	2345000.00	1、一般公共服务支出	1892000.00	1、人员经费和公用经费支出	1567100.00	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	1483100.00	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	84000.00	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	2345000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	777900.00	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	37900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	265000.00	(2)商品和服务支出	740000.00	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	68000.00	(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	120000.00				
		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	2345000.00	本年支出合计	2345000.00	本年支出合计	2345000.00	本年支出合计	2345000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2345000.00	支出总计	2345000.00	支出总计	2345000.00	支出总计	2345000.00

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	2345000	1483100	84000	777900	
201	一般公共服务支出	1892000	1030100	84000	777900	
20104	发展与改革事务	1892000	1030100	84000	777900	
2010450	事业运行	1152000	1030100	84000	37900	
2010499	其他发展与改革事务支出	740000			740000	
208	社会保障和就业支出	265000	265000			
20805	行政事业单位养老支出	255000	255000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170000	170000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85000	85000			
20899	其他社会保障和就业支出	10000	10000			
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	10000			
210	卫生健康支出	68000	68000			
21011	行政事业单位医疗	68000	68000			
2101102	事业单位医疗	68000	68000			
221	住房保障支出	120000	120000			
22102	住房改革支出	120000	120000			
2210201	住房公积金	120000	120000			

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			2345000	1483100	84000	777900	
301	工资福利支出			1521000	1483100		37900	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504000	504000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99200	99200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	128800	90900		37900	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336000	336000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170000	170000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85000	85000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68000	68000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000			
302	商品和服务支出			824000		84000	740000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8400		8400		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39100		39100		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1700		1700		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20400		20400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	740000			740000	

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	1567100	1483100	84000	
201	一般公共服务支出	1114100	1030100	84000	
20104	发展与改革事务	1114100	1030100	84000	
2010450	事业运行	1114100	1030100	84000	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	265000	265000		
20805	行政事业单位养老支出	255000	255000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170000	170000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85000	85000		
20899	其他社会保障和就业支出	10000	10000		
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	10000		
210	卫生健康支出	68000	68000		
21011	行政事业单位医疗	68000	68000		
2101102	事业单位医疗	68000	68000		
221	住房保障支出	120000	120000		
22102	住房改革支出	120000	120000		
2210201	住房公积金	120000	120000		

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			1567100	1483100	84000	
301	工资福利支出			1483100	1483100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504000	504000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99200	99200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90900	90900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336000	336000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170000	170000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85000	85000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68000	68000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000		
302	商品和服务支出			84000		84000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8400		8400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2400		2400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39100		39100	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1700		1700	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20400		20400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	777900	
409	柞水县招商服务中心	777900	
409001	柞水县招商服务中心	777900	
-	柞水县招商服务中心	777900	
	专用项目	777900	
	30%绩效奖金	37900	全年目标绩效奖
	客商大会推介工作经费	200000	以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“追赶超越”“特色发展”和“五个扎实”要求，坚持专业化、国际化、品牌化、信息化、市场化的“五化”原则，通过成立商会组织、举办招商推介会等活动，展示柞水形象，促进经贸合作。
	丝博会参展工作经费	500000	该会为期五天，期间除了展馆会场外还举办招商推介等活动，展示柞水形象，推进项目签约，加快融入“一带一路”发展战略，为建设高质量发展作出新的贡献
	招商引资工作、项目策划包装及网络维护	40000	主要用于招商引资、项目策划包装、网络维护

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资、项目策划包装及网络维护等经费		
主管部门		柞水县招商服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 招商引资 目标2: 项目策划包装 目标3: 网络维护			
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	招商引资	10次
			项目策划包装	5个
			网络维护	12次
		质量指标	全年完成对外叩门招商10次	按时完成
			保质保量完成项目策划包装工作	按时完成
			每月进行一次网络维护	按月完成
		时效指标	保质保量完成招商引资工作、项目策划包装及网络维护工作。	年内完成
	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	完成市县下达的各项指标任务	
		社会效益指标	加强我县对外招商引资的发展, 引进外商投资我县, 加快经济发展。	全年签约招商引资项目35个以上, 签约合同资金90亿元以上; 完成招商引资到位资金85亿元以上, 开展精准叩门招商10次以上, 年度考核保持全市领先位次。
		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	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2024年丝博会参展经费		
主管部门		柞水县招商服务中心		
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		
总体目标	年度目标			
	保质保量在财政预算内完成招商引资活动，为县域高质量发展贡献力量。			
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	项目合同（个）	10
			参会人数（人）	500
			宣传项目册（册）	500
		质量指标	做好招商引资企业的服务，任务完成率	≥95%
		时效指标	各项活动完成时间（月）	2
		成本指标	在财政预算内进行招商活动，活动资金（万元）	50
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资到位资金（万元）	8000
		社会效益指标	增加劳动力（人数）	≥150
		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	客商对象满意	≥98%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2024年客商大会		
主管部门		柞水县招商服务中心		
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	年度目标			
	保质保量在财政预算内完成招商引资活动，为县域高质量发展贡献力量。			
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	项目合同（个）	10
			参会人数（人）	200
			PPT（册）	200
		质量指标	做好招商引资企业的服务，任务完成率	≥95%
		时效指标	各项活动完成时间（月）	1
		成本指标	在财政预算内进行招商活动，活动资金（万元）	20
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资到位资金（万元）	3000
		社会效益指标	增加劳动力（人数）	≥150
		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	客商对象满意	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县招商服务中心			
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
	任务1	人员经费	148.31	148.31	
	任务2	公用经费	8.4	8.4	
	任务3	专项业务经费	77.79	77.79	
金额合计			234.5	234.5	
年度 总体 目标	按月完成人员工资及其他福利支出，确保单位各项工作正常运转，严格专项经费的使用。				
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		11人
		质量指标	预算金额使用正确率		100%
		时效指标	按时完成预算金额使用		1年
		成本指标	预算控制金额		234.5
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算金额拨付，完成预算目标		100%
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转		100%
		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	单位职工及企业满意度		100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商引资、项目策划包装及网络维护等经费			
主管部门		柞水县招商服务中心		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74	年度资金总额:	74
		其中:财政拨款	74	其中:财政拨款	74
		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: 招商引资 目标2: 项目策划包装 目标3: 网络维护			目标1: 招商引资 目标2: 项目策划包装 目标3: 网络维护	
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: 招商引资	10次	
			指标2: 项目策划包装	5个	
			指标3: 网络维护	12次	
		质量指标	指标1: 全年完成对外叩门招商(次)	10	
			指标2: 保质保量完成项目策划包装工作	按时完成	
			指标3: 每月进行一次网络维护(次)	12	
		时效指标	指标1: 保质保量完成招商引资工作、项目策划包装及网络维护工作。(月)	12	
		成本指标	指标1: 按照预算内资金完成任务(万元)	4	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 完成市县下达的各项指标任务	≥95%
	社会效益指标		指标1: 持续营造投资者投资环境	≥95%	
			指标2: 为柞水增加劳动力(人)	300	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥98%	

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。