

附件 2

府谷县招商服务中心 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

1、贯彻执行中、省、市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策，根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划，提供合作交流信息公共服务。

2、研究确定全县招商引资产业布局和发展方向，决策重大项目选址方向和扶持政策。

3、牵头组织以县政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动；牵头承办国内经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈活动。

4、负责全县招商引资项目的策划包装工作，建立全县招商引资项目库，对外推介招商引资项目，提供投资咨询服务。

5、对招商引资的项目实行提前介入，把好项目的审查、论证、确认关，负责全县招商引资项目的对接、初审和评估论证，并上报县招商引资工作领导小组。

6、组织有关部门落实全县内外资招商引资计划，协调解决在项目进程中遇到的疑难问题，做好全县内外资招商引资重点项目

的跟踪服务。

7、拟定全县招商引资年度计划和考核办法，组织实施全县招商引资目标责任考核并提出奖惩意见。

8、负责全县对外开放、招商引资级经济技术合作优惠政策制定、咨询及联络接待工作等综合服务，协调解决有关重大问题。

9、负责全县招商引资统计工作，负责监测分析全县重点项目的进展情况，负责建立管理全县招商引资信息网。

10、负责县外企业和商（协）会在本县设立分支机构的日常管理和业务指导工作；联系、协调、指导在外府谷企业和商会。

11、负责组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术交流活动中的重大问题；负责县外来经济技术协作、项目洽谈等代表团的联系、协调工作。

12、监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的意见。

13、负责投资环境 110 工作，受理县外在府投资经营企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策法规的行为，保障县外经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益。

14、联系、指导和协调各工业园区和民营企业集团的招商引资工作。

二、工作任务

（一）招商活动成效显著。采取“请进来，走出去”的招商理念，全年组织参加丝博会、煤博会、进博会、厦洽会、长三角精细化工和镁铝材料产业推介、榆林-粤港澳大湾区重点产业招商等省市大型招商活动 11 次，举办产业推介会暨项目签约仪式 3 次。3 月份香港特区政府驻成都经贸办主任李蕴妍和省港澳办一行来府调研，成功举办“港澳资源赋能市县直通车”活动。

（二）利用外资奋力推进，实现直投 0 突破。我县新注册外资企业一户：府谷县澳资荣拓能源有限公司（台港澳自然人独资），公司类型为有限责任公司。2023 年，我县与澳门华泰阳光公司合作投资建设甲醇加注、电车充电换电项目，现已完成新公司组建，目前正在以小量外资尝试资本金进资路径通道（截至目前，进资 696 万人民币，折合 100 万美元），预计到 2024 年，实现全部资金注入。

（三）到位资金稳中向好。2023 年我县实施在统招商引资项目共 158 个，完成实际到位资金 238.82 亿元，同比增长 21.58%，其中在统省外招商项目 104 个，实际到位资金 167.51 亿元，完成全年任务（155 亿元）的 108.1%；在统省内招商项目 54 个，实际到位资金 71.31 亿元，完成全年任务（59 亿元）的 120.86%。两项指标均实现稳定增长。

（四）对外形象大幅提升。加强宣传推介攻势，不断提升

服务理念,助推优化营商环境,围绕全县产业发展和基本县情,精心策划编印高质量的中英文版“2023 府谷投资指南”宣传册,2023 年重点招商项目册、针对部分重点客商制作了以视频、声音呈现府谷特色的电子宣传册等;另外精心策划组织了面向全社会的府谷招商形象宣传标语征集活动,活动征集期间浏览量达到 20000 余人次。

(五) 项目落地取得新进展。坚持“项目为王”理念,推动转型“主引擎”,加大项目洽谈和跟踪落实力度,推动项目早签约、早落地。全年新签约合同项目 10 个,总投资 234.57 亿元,引资 234.57 亿元,超额完成全年任务 46.6% (10 个合同引资 160 亿元);新签约协议项目 10 个,总投资 196.17 亿元,引资 195.81 亿元,超额完成全年任务 30.78% (10 个协议引资 150 亿元);入统新开工项目实际到位资金 101.34 亿元,完成全年任务 101.34% (12 个项目 100 亿元),到位资金同比增长 55.14%;新签约项目都在办理前期手续,1 个协议项目具备合同转化条件 1 个,转化率 10%。

(六) 工作机制创新完善。建立健全县级层面工作机制,理顺招商工作;创新完善招商部门工作机制,提高招商效率。一是建立客商“首接”机制。县内由招商服务中心首接、招商服务中心内部由产业招商组首接,根据接洽情况初步研判分类上报或承接相关单位。二是建立项目汇报“直通车”。由招商

服务中心设置客商接洽表、客商（项目）跟踪表，对每一个洽谈和跟踪的项目适时或定时直接送县委、政府主要领导阅示。**三是深入推进专业招商、协同联动招商。**将招商引资工作作为促进县域经济高质量发展的“一号工程”，着力构建了由县级领导、产业招商组、以及镇、部门共同合力招商的大招商工作体系。

（七）招商队伍建设持续加强。一年来，招商服务中心通过“强能力、提素质，提士气、聚合力，建制度、促规范”一系列举措，激发内生动力，力促招商干部用心服务。**一是开设“招商微课堂”。**强化学习，提升干部素质。**二是实行“阶段考核”。**开展“月考核、季考核、年考核”，激发干事活力，严格奖惩，即考即兑现。**三是组建“4+1 产业招商组”。**将全体招商干部按科室、专业、专长划分组建工业、农业、能化、商贸、综合五个产业招商组，实行产业精准招商。**四是修订《府谷县招商中心工作制度汇编》。**制定考勤、会议、考核、财务等制度规章，从制度上规范锻造一支作风过硬的招商队伍。

（八）基础工作全面加强。创新思路，拓宽视野，高起点谋划基础工作，不断夯实招商基础。**一是建设完善智慧招商平台。****二是优化升级府谷招商公众号。**提高招商宣传和招商推介实效性，实时播报招商动态、招商信息及优惠政策等文件信息。

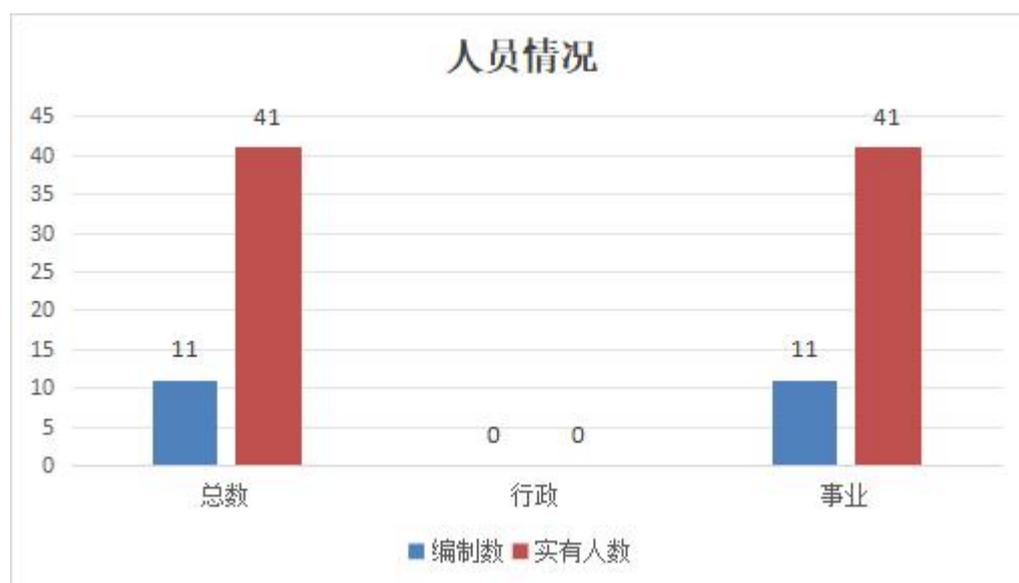
（九）社会担当更加彰显。作为服务型事业单位，我们在党和人民最需要时，积极主动，担当作为，树立了良好形象。

选派 3 名年轻优秀党员领导干部到乡镇到社区，抓学习、访民情，理清发展思路；抓党建、强队伍，支撑乡村振兴；抓项目、强产业，夯实发展基础；办实事、强服务，为民排忧解难。夏季防汛抗洪、冬季保暖防火，奋战在基层第一线，深受基层群众好评与称赞。

(十) 中心党建再创佳绩。选举产生新一届支部委员会，成立中心党建办，加强党建和党风廉政建设。巩固市级青年文明号、县级文明单位、县级青年文明号、先进党支部等创建成果。

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 41 人，其中行政 0 人、事业 41 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

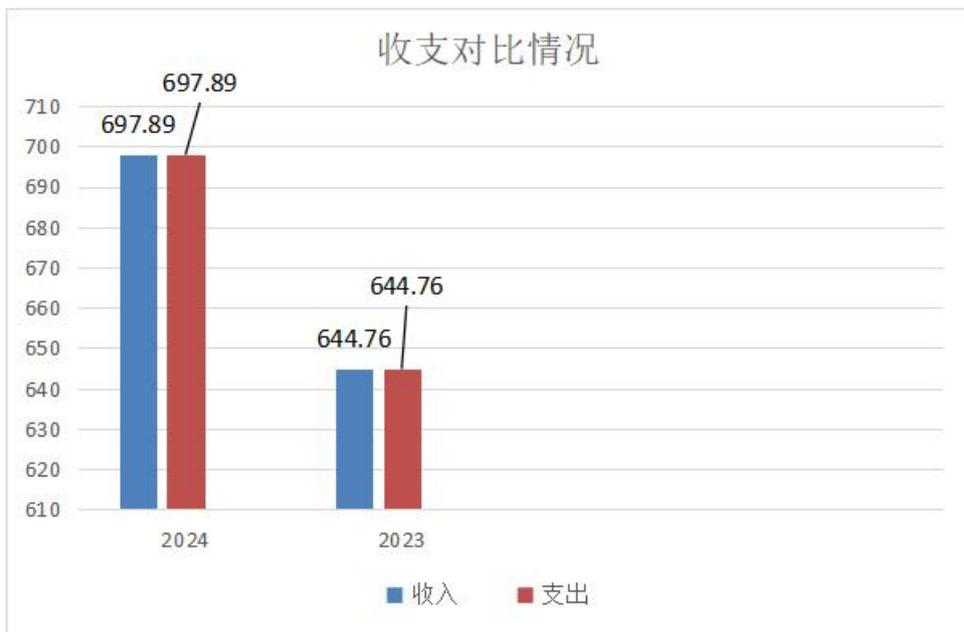
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 697.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.89 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 697.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.89 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是人员经费支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 697.89 万元，其中一般共预算拨款收入 697.89 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是

人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 697.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.89 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是人员经费支出增加。



（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 697.89 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 697.89 万元，其中：

（1）其他发展与改革事务支出（2010499）471.72 万元，较上年增加 40.2 万元，原因一是正常调资增资，二是预算编制口径调整；

(2) 招商引资(2011308) 50 万元, 较上年无增加变化, 招商专项工作经费无增减;

(3) 事业单位离退休费(2080502) 0.26 万元, 较上年无增减变化, 原因是退休人员无增减;

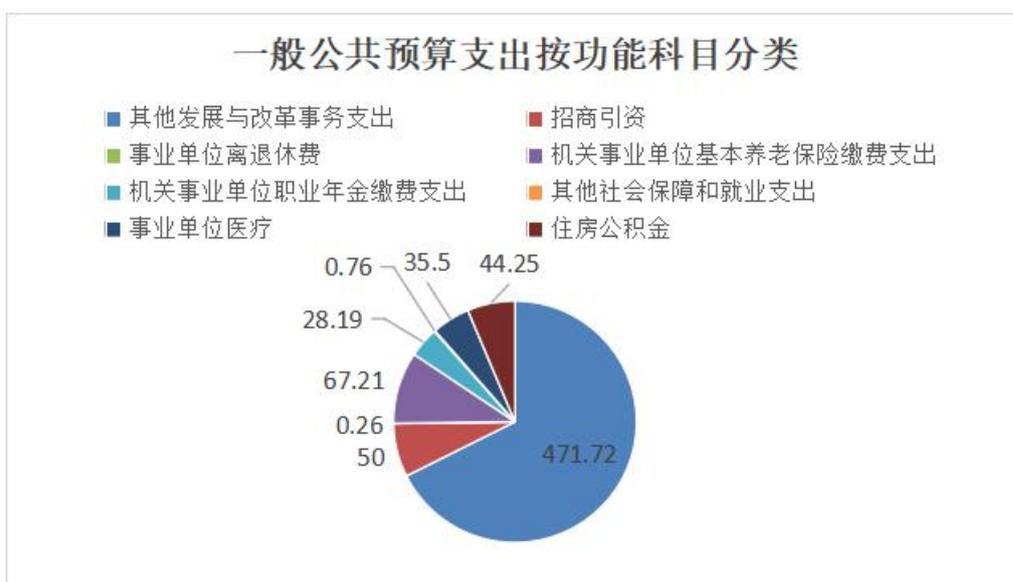
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 67.21 万元, 较上年增加 10.34 万元, 原因一是缴费基数增加, 二是预算编制口径调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.19 万元, 较上年减少 0.24, 原因是事业人员减员 1 人;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.76 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是预算编制口径调整;

(7) 事业单位医疗(2101102) 35.5 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是预算编制口径调整;

(8) 住房公积金(2210201) 44.25 万元, 较上年减少 0.44 万元, 原因是事业人员缴费减员 1 人;



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 697.89 万元，其中：工资福利支出（301）614.28 万元，较上年增加 51.19 万元，原因一是正常增资工资福利支出增加，二是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）75.7 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是资本性支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.92 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是预算编制口径调整；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 11 万元，原因是本年资本性支出计划减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 697.89 万元，其中：工资福利支出（50501）614.28 万元，较上年增加 51.19 万元，原因一是正常调资增资工资福利支出增加，二是预算编制口径调整；

商品和服务支出（50502）75.7 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是资本性支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.92 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是预算编制口径调整；

资本性支出（一）（506）5 万元，较上年减少 11 万元，原因是本年资本性支出计划减少。

（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 4.2 万元，较上年增加 1 万元（31.25%），增加的主要原因是培训费预算支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.2 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是业务培训活动增加。

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	招商引资业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	24 人	3	

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）。

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当年拨款 697.89 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 28.7 万元,较上年减少 0.7 万元,主要原因是事业人员减员 1 人。

十、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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县招商服务中心

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	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	无政府性基金收支
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	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	否	
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	无单位管理的专项资金

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。

表4

单位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	6,978,987.21	一、财政拨款	6,978,987.21	一、财政拨款	6,978,987.21	一、财政拨款	6,978,987.21
1、一般公共预算拨款	6,978,987.21	1、一般公共服务支出	5,187,201.00	1、人员经费和公用经费支出	6,458,987.21	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	6,142,759.21	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	237,000.00	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	29,228.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,899,759.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	964,311.57	(2)商品和服务支出	520,000.00	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	29,228.00
		10、卫生健康支出	354,985.64	(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	442,489.00				
		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	6,978,987.21	本年支出合计	6,978,987.21	本年支出合计	6,978,987.21	本年支出合计	6,978,987.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,978,987.21	支出总计	6,978,987.21	支出总计	6,978,987.21	支出总计	6,978,987.21

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）

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	6,978,987.21	6,171,987.21	287,000.00	520,000.00	
201	一般公共服务支出	5,217,201.00	4,410,201.00	287,000.00	520,000.00	
20104	发展与改革事务	4,717,201.00	4,410,201.00	287,000.00	20,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	4,717,201.00	4,410,201.00	287,000.00	20,000.00	
20113	商贸事务	500,000.00			500,000.00	
2011308	招商引资	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	964,311.57	964,311.57			
20805	行政事业单位养老支出	956,681.57	956,681.57			
2080502	事业单位离退休	2,624.00	2,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,136.57	672,136.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,921.00	281,921.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,630.00	7,630.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,630.00	7,630.00			
210	卫生健康支出	354,985.64	354,985.64			
21011	行政事业单位医疗	354,985.64	354,985.64			
2101102	事业单位医疗	354,985.64	354,985.64			
221	住房保障支出	442,489.00	442,489.00			
22102	住房改革支出	442,489.00	442,489.00			
2210201	住房公积金	442,489.00	442,489.00			

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)

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			6,978,987.21	6,171,987.21	287,000.00	520,000.00	
301	工资福利支出			6,142,759.21	6,142,759.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,790,076.00	1,790,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,644,788.00	1,644,788.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,133.00	600,133.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672,136.57	672,136.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,921.00	281,921.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,985.64	354,985.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,630.00	7,630.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,489.00	442,489.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348,600.00	348,600.00			
302	商品和服务支出			757,000.00		237,000.00	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,228.00	29,228.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,624.00	2,624.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,604.00	26,604.00			
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00		

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）

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	6,458,987.21	6,171,987.21	287,000.00	
201	一般公共服务支出	4,697,201.00	4,410,201.00	287,000.00	
20104	发展与改革事务	4,697,201.00	4,410,201.00	287,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	4,697,201.00	4,410,201.00	287,000.00	
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	964,311.57	964,311.57		
20805	行政事业单位养老支出	956,681.57	956,681.57		
2080502	事业单位离退休	2,624.00	2,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,136.57	672,136.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,921.00	281,921.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,630.00	7,630.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,630.00	7,630.00		
210	卫生健康支出	354,985.64	354,985.64		

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）

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	6,458,987.21	6,171,987.21	287,000.00	
21011	行政事业单位医疗	354,985.64	354,985.64		
2101102	事业单位医疗	354,985.64	354,985.64		
221	住房保障支出	442,489.00	442,489.00		
22102	住房改革支出	442,489.00	442,489.00		
2210201	住房公积金	442,489.00	442,489.00		

表8

单位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			6,458,987.21	6,171,987.21	287,000.00	
301	工资福利支出			6,142,759.21	6,142,759.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,790,076.00	1,790,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,644,788.00	1,644,788.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,133.00	600,133.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672,136.57	672,136.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,921.00	281,921.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,985.64	354,985.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,630.00	7,630.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,489.00	442,489.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348,600.00	348,600.00		
302	商品和服务支出			237,000.00		237,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,228.00	29,228.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,624.00	2,624.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,604.00	26,604.00		
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00	

表9

单位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

单位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	520,000.00	
821	府谷县发展改革和科技局	520,000.00	
821003	府谷县招商服务中心	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	一般性专项	520,000.00	
	招商引资工作经费	500,000.00	外出招商考察活动经费
	租车补贴	20,000.00	公务车租车补贴

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500000.00	
		其中:财政拨款		500000.00	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 组织外出招商考察活动, 促进招商项目签约落地开工, 从而推动府谷经济社会高质量发展。				
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	计划外出招商考察活动次数	>8	
		质量指标	提高组织外出招商考察活动的有效利用率	大大提升	
		时效指标	经费有效期	1年	
		成本指标	经费总额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	通过考察活动促成项目签约率	大大提升	
		社会效益指标	促进社会经济发展	显著提升	
		生态效益指标	对生态环境的改善	显著提升	
		可持续影响指标	可持续影响率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县招商服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	完成全年市考指标任务，助推府谷经济社会高质量发展。	总额	财政拨款	其他资金
			698	698	0
金额合计			698	698	0
年度 总体 目标	完成全年市考指标任务，助推府谷经济社会高质量发展。				
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	内资任务		53亿元
			外资任务		320万美元
			签约项目数量		30个
		质量指标	新签约项目开工率		100%
			新开工项目到位资金率		>85%
			策划包装项目概算准确率		>85%
		时效指标	经费有效期		1年
			目标任务完成时限		1年
		成本指标	经费总额		698万元
	效益指标	经济效益指标	促进企业转型升级		显著提升
		社会效益指标	推动经济社会高质量发展		显著提升
		生态效益指标	改善生态环境		大大改善
		可持续影响指标	可持续影响率		大大提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		>95%

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。