

附件 1

神木市招商服务中心 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

神木市招商服务中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责：负责招商信息采集、筛选、管理及境内外招商引资活动的组织实施工作；负责招商引资的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作，配合相关部门对项目落地进行前期论证；负责全市招商信息平台建设，研究国内外投资动向和投资政策，提出我市促进招商引资的对策和建议；负责招商项目和招商政策的宣传推介工作；负责重大招商引资项目的政策兑现工作；参与全市招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。

二、工作任务

（一）、完成榆林下达目标任务

利用外资完成 700 万美元；省内到位资金完成 100 亿元；项目签约完成合同签约 20 个，共 200 亿元；协议 24 个，共 200 亿元。项目策划完成 20 个，项目概算 200 亿元。信息累计上报榆林市外事外经局 30 条；主要领导外出招商完成 8 次；目标新注册外资企业注册 1 家；新开工项目数量及到位资金累计 20 个，120 亿元；新引进落地单体投资 10 亿元以上项目数完成 1 个；新引进 1 亿元至 5 亿元且到位资金 10%以上内资项目数 完成 4 个；新引进 5 亿元以上省外投资且到位资金 10%

以上内资项目数完成 4 个；新引进中国 500 强、民营 500 强上榜企业且到位资金 10%以上项目数完成 2 个；新引进世界 500 强上榜企业或再投资外资项目且到位资金 10%以上项目数完成 2 个。

（二）、宣传推介会

拟在杭州参加全球企业家论坛暨榆林市投资贸易峰会，期间举办神木市“双招双引”推介会；在西安举办神木市高端装备制造产业招商引资推介会，并考察相关企业；在青海西宁举办神木市生态治理产业推介会，并推荐企业；在四川成都举办现代农业推介会；赴苏州举办“双招双引”推介会；赴成都举办现代农业推介会；赴厦门举办文化旅游推介会；赴海南举办优质健康养老推介会；赴北京举办生态治理推介会；赴济南举办高端能化推介会。

（三）、产业链外出招商考察

拟赴河北、河南等地考察碲化镉高效薄膜发电玻璃制造项目；赴河北、山西考察农业项目；赴汉中、杭州考察健康养生项目；赴京津冀考察生态治理项目；赴西安考察陕数集团数字产业项目；赴成都考察中民鸿鑫实业有限公司生态修复项目；赴福建考察福建永恒能源管理有限公司农林固废资源化利用项目（外资）；赴西安考察复兴文明文化旅游项目；赴山东、江苏、浙江考察高端能化项目；赴厦门、深圳考察文旅项目。

（四）、加强招商干部学习培训

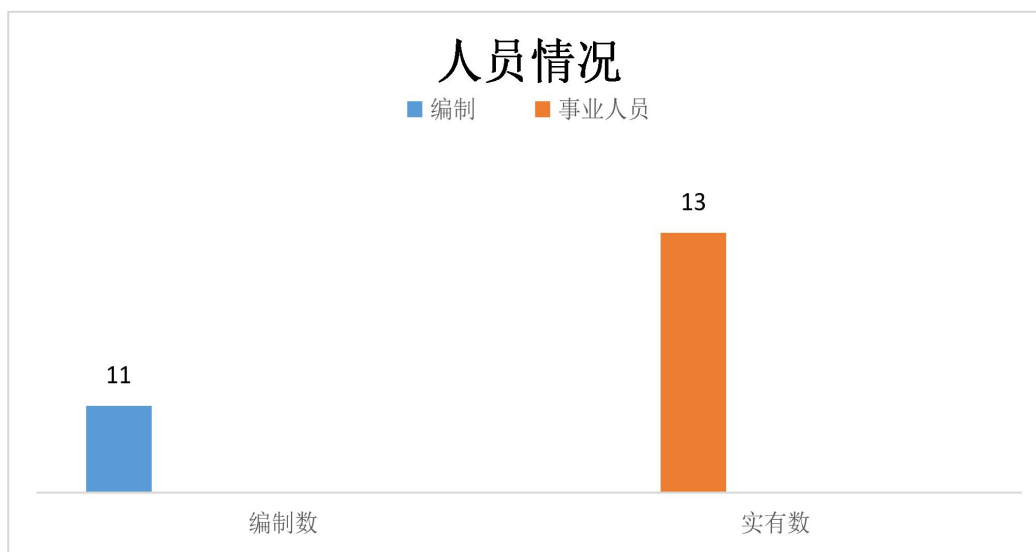
执行每周二招商业务知识考试，每周三培训学习，每周五轮流讲座制度；5月份举办全市招商人员业务培训会；大兴招商引资调查研究之风，6月底每人完成一份高质量调研报告；全面落实《关于进一步加强招商引资工作的意见》，联合相关部门对全市落实《关于进一步加强招商引资工作的意见》情况进行督查，建立考核评价机制，力争2023年全面落实；组织好招委会和招商项目调度会；及时召开招商引资工作委员会和招商项目调度会，协调解决项目推进过程中存在的问题。管好用好招商干部，加强招商人员日常管理、考核等工作，严格落实驻外招商小分队考核细则；用好奖惩机制，激发招商人员工作热情。建立重点项目台账、签约项目台账、前期对接项目台账，及时解决企业难题，服务企业尽快落地投产。

（五）、建立健全委托招商制度，积极开展中介招商，新增2—3家专业招商中介机构，提升招商引资专业化水平；开展全员招商工作，及时印发《关于下达2023年度全市招商引资目标任务的通知》文件，分解任务指标，落实各单位招商责任，施行“周动态、月调度、季点评、年考核”工作机制。加强招商引资宣传工作；运营好“神木招商”微信公众号，探索建立“神木招商”抖音号，及时更新招商动态，拍摄神木市招商引资宣传片，设计印制《神木市投资指南》《神木市招商引

资项目册》《神木市优惠政策汇编》等招商资料。

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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 250.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0

万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 113.84 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效奖，二是社保和公积金基数增大，三是购置公务用车一辆；本单位当年预算支出 250.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 113.84 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效奖，二是社保和公积金基数增大，三是购置公务用车一辆。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 250.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.18 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，较上年增加 113.84 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效奖，二是社保公积金基数增大，三是购置公务用车一辆；本单位当年财政拨款支出 250.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.18 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，较上年增加 113.84 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效奖，二是社保公积金基数增大，三是购置公务用车一辆。

(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 250.18 万元，较上年增加 113.84 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效奖，二是社保公积金基数增大，三是购置公务用车一辆。

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 250.18 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.36 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是本年度将基础绩效纳入养老保险基数。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.18 万元，较上年增加 3.72，原因是本年度将基础绩效纳入职业年金基数。

(3) 住房公积金(2210201)16.37 万元，较去年增加 7.51 万元，原因是本年度将基础绩效和考核奖纳入住房公积金基数。

(4) 事业运行（2010450）206.27，较上年增加 89.7 万元。其中人员经费 168.9 万元，较上年增加 63.3 万元，原因是增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮。公用经费 12.87 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是因工资上浮工会

经费增加。专项业务经费 24.5 万元，为本年度新购置公车用车费用。

3、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 250.18 万元，其中：

工资福利支出（301）212.81 万元，较上年增加 87.44 万元，原因是新增人员且预算中增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；

商品和服务支出（302）12.87 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是因工资上浮工会经费增加；

资本性支出（310）24.5 万元，较上年增加 24.5 万元，原因是本年购置公务用车一辆。

(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 250.18 万元，其中：

工资福利支出（50501）212.81 万元，较上年增加 87.44 万元，原因是新增人员且预算中增加了基础绩效，以及调资后各项工资福利上浮；

商品和服务支出（50502）12.87 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是因工资上浮工会经费增加；

资本性支出（一）（50601）24.5万元，较上年增加24.5万元，原因是本年购置公务用车一辆。

（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25万元，较上年增加24.5万元，主要原因是购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平；公务用车购置费24.5万元，较上年增加24.5万元，主要原因是购置公务用车一辆。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（0%），主要原因是无会议费。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（0%），主要原因是无培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 1 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

当年本单位政府采购预算共 19.28 万元，其中政府采购货物类预算 19.28 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 250.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 12.87 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是因工资上浮工会经费增加。

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。

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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件2

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市招商服务中心

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	无涉及，空表公开
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	否	
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	无涉及，空表公开

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“部门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	2,501,800.00	一、财政拨款	2,501,800.00	一、财政拨款	2,501,800.00	一、财政拨款	2,501,800.00
1、一般公共预算拨款	2,501,800.00	1、一般公共服务支出	2,062,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,256,800.00	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	2,128,100.00	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	128,700.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,256,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	245,000.00	6、对事业单位资本性补助	245,000.00
		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	275,400.00	(2)商品和服务支出		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		(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	245,000.00		
		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	163,700.00				
		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	2,501,800.00	本年支出合计	2,501,800.00	本年支出合计	2,501,800.00	本年支出合计	2,501,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,501,800.00	支出总计	2,501,800.00	支出总计	2,501,800.00	支出总计	2,501,800.00

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
		2,501,800.00	2,128,100.00	128,700.00	245,000.00	
201	一般公共服务支出	2,062,700.00	1,689,000.00	128,700.00	245,000.00	
20104	发展与改革事务	2,062,700.00	1,689,000.00	128,700.00	245,000.00	
2010450	事业运行	2,062,700.00	1,689,000.00	128,700.00	245,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,400.00	275,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,400.00	275,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,600.00	183,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,800.00	91,800.00			
221	住房保障支出	163,700.00	163,700.00			
22102	住房改革支出	163,700.00	163,700.00			
2210201	住房公积金	163,700.00	163,700.00			

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
				2,501,800.00	2,128,100.00	128,700.00	245,000.00	
301	工资福利支出			2,128,100.00	2,128,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668,700.00	668,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,200.00	539,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39,600.00	39,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,600.00	183,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,800.00	91,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,100.00	76,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,600.00	13,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,700.00	163,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	315,600.00	315,600.00			
302	商品和服务支出			128,700.00		128,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,700.00		16,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
310	资本性支出			245,000.00			245,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	245,000.00			245,000.00	

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
		2,256,800.00	2,128,100.00	128,700.00	
201	一般公共服务支出	1,817,700.00	1,689,000.00	128,700.00	
20104	发展与改革事务	1,817,700.00	1,689,000.00	128,700.00	
2010450	事业运行	1,817,700.00	1,689,000.00	128,700.00	
208	社会保障和就业支出	275,400.00	275,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	275,400.00	275,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,600.00	183,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,800.00	91,800.00		
221	住房保障支出	163,700.00	163,700.00		
22102	住房改革支出	163,700.00	163,700.00		
2210201	住房公积金	163,700.00	163,700.00		

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

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
				2,256,800.00	2,128,100.00	128,700.00	
301	工资福利支出			2,128,100.00	2,128,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668,700.00	668,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,200.00	539,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39,600.00	39,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,600.00	183,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,800.00	91,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,100.00	76,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,600.00	13,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,700.00	163,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	315,600.00	315,600.00		
302	商品和服务支出			128,700.00		128,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,700.00		16,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

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（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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	245,000.00	
112	神木市发展和改革委员会	245,000.00	
112003	神木市招商服务中心	245,000.00	
	专用项目	245,000.00	
	招商引资	245,000.00	
	公务用车购置	245,000.00	我单位主要负责来神考察调研的专家团队、重要客商的接送及陪同下乡调研等工作。我局及下属事业单位至今尚未配置公务车辆，为切实推进我市招商引资工作的顺利进行，购置广汽传祺M82.0商务车1辆。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		神木市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.5	
		其中:财政拨款		24.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 顺利完成来神考察调研的专家团队、重要客商的接送及陪同下乡调研等工作。 目标2: 推动我市招商引资工作的顺利进行。				
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: 购置车辆数量	1辆	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 车辆投入使用时间	2023年03月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
			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: 保障招商相关工作顺利完成	保障	
			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: 车辆使用年限	≥10年/≥20万公里	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接待对象满意度	≥95%		
		指标2:			
				

- 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

部门（单位）名称		神木市招商服务中心			
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
	人员保障经费	在职人员各项工资福利	212.81	212.81	
	日常运转经费	日常办公经费	12.87	12.87	
	公车购置	购置公务用车一辆	24.5	24.5	
金额合计			250.18	250.18	
年度 总体 目标	目标1：完成榆林市下达的目标任务。 目标2：举办推介会。 目标3：产业链外出招商考察。 目标4：加强招商干部学习培训。 目标5：建立健全委托招商制度，积极开展中介招商。				
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：购置车辆数辆		1辆
			指标2：财政供养人员数量		17人
				
		质量指标	指标1：质量验收合格率		100%
			指标2：资金合规率		100%
				
		时效指标	指标1：车辆投入使用时间		2023年03月
			指标2：经费支付及时性		及时
				
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%
			指标2：经费预算控制数		≤250.18万
				
	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：保障招商相关工作顺利完成		保障
			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：车辆使用年限		≥10年/≥20万公里
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接待对象满意度		≥95%	
		指标2：工作人员满意度		≥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。

表15

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。