

曾都区招商服务中心本级 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区招商服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区招商服务中心 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区招商服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区招商服务中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区招商服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和我区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我区情况拟订全区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。

（二）研究提出全区年度招商引资计划，报区委、区政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）组织参与全区对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全区招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

（四）根据授权，承办我区在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重

要客商的接洽工作；负责区级招商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务工作。

（六）负责全区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

（七）统筹全区招商引资工作。负责拟订全区招商引资年度责任目标，会同有关单位对招商引资工作进行督办和考核；负责重大招商引资项目的跟踪、引进督办和服务工作。

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全区外来投资企业各类问题和投诉。

（九）承办上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

区招商服务中心设下列内设机构：

（一）综合股。综合协调机关政务工作，负责综合性文件的起草；负责机关党务、组织人事、纪检监察、宣传、统战、群团、综合治理、文明创建、计划生育、驻村扶贫、依法行政工作；负责会议组织、秘书事务、信息报送、文电处理、文书档案、来信来访、机要保密、印鉴管理工作；负责机关财务、接待和其他行政事务工作；负责机关日常运转工作；承担领导交办的有关工作。

（二）投资促进股。负责提出全区招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全区投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；重大招商活动方案的起草，组织承办并参与国家、省、市和我区举办的投资洽谈会、展览会；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作；负责对全区重点招商引资项目合同的相关招商引资政策的合规性进行审查备案。

（三）招商服务股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；负责招商专班和区级招商顾问的联系、协调、服务工作；会同相关单位对重点签约项目和区级重大投资项目的协调服务；承担起草招商引资和投资投诉方面的规范性文件；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全区外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责曾都招商信息网站建设与管理维护，指导推进全区的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。

曾都区招商服务中心预算编制单位为曾都区招商服务中心本级，无其他二级单位。

人员构成情况

曾都区招商服务中心核定全额拨款事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

机构编制人数 8 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

实有在职人数 9 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 4 人）

离退休人数 2 人

第二部分 曾都区招商服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 222.36 万元（上年收入总计 381.11 万元，同比减少 158.75 万元，同比减少 41.7%，主要原因是减少招商引资专项经费预算）。其中财政拨款收入 222.36 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 222.36 万元（上年支出总计 381.11 万元，同比减少 158.75 万元，同比减少 41.7%，主要原因是减少招商引资专项经费预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）122.16 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）26.14 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）11.03 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.04 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 一般公共服务（类）50 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 149.17 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 32.32 万元、津贴补贴 17.16 万元、奖金 48.28 万元、绩效工资 7.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.41 万元、职业年金 6.7 万元、职工基本医疗保险缴费 5.51 万元、公务员医疗补助 3.67 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 13.04 万元）

2. 商品和服务支出 66.66 万元：主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万元、水电费 1.2 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 0.26 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 1 万元、福利费 1.34 万元、其他交通费 3.06 万元、其他商品服务支出 56.3 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 6.53 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 5.87 万元、医疗费补助 0.66 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是其他资本性支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 158.75 万元，同比减少 41.7%，其中基本支出增加 25.25 万元，增加 19.18%；项目支出减少 175 万元，减少 78%。基本支出增加的主要原因：一是人员调整增加，各项经费支出相应增加，二是在职人员晋档晋级工资调增；项目支出减少的主要原因是，招商引资专班工作经费项目本年度无预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 222.36 万元，比去年预算增加 381.11 万元同比减少 158.75 万元，减少 41.7%，其中：基本支出 172.36 万元，比上年初预算 156.11 万元增加 16.25 万元，增加 10.4%，项目支出 50 万元，比上年初预算 225 万元减少 175 万元，增加 77.8%。基本支出比去年增加 16.25

万元，主要原因一是人员调整增加，各项经费支出相应增加，二是在职人员晋档晋级工资调增；项目支出比去年减少 175 万元，减少的主要原因是，招商引资专班工作经费项目本年度无预算支出。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 16.66 万元（办公费 1 万元、水电费 1.2 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 0.26 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 1 万元、福利费 1.34 万元、其他交通费 3.06 万元、其他商品服务支出 6.3 万元），比去年预算数 17.98 万元减少 1.32 万元，降低 7.3%。主要原因是：本单位认真落实过紧日子要求压减机关运行各项缴费支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比

例 0%。较上年预算安排的 0 万元持平。原因是本部门本年度无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

曾都区招商服务中心 2025 年初资产总额 11.36 万元，流动资产 0 万元、非流动资产 11.36 万元（固定资产原值 19.3 万元，累计折旧 7.93 万元，固定资产净值 11.36 万元）。较上年资产总额 14.6 万元减少 3.24 万元，减少 22.2%。原因是通过按月计提固定资产累计折旧，固定资产净值减少 3.24 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区招商服务中心“三公”经费年初预算安排 0.26 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 13%，主要原因是：本年度调入增加 1 人，“三公”经费相应增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：本部门本年度及上年度均无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.26 万元，比上年 0.23 万元增 0.03 万元，同比增加 13%，主要原因是：本年度调入增加 1 人，公务接待费预算相应增加。

公务用车运行维护费 0 万元，，比上年 0 万元增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车，公务车保

有量 0 辆，无公务车运行维护费支出预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门公务车保有量 0 辆，无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区招商服务中心 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区招商服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	222.36	一、一般公共服务支出	172.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	26.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	曾都区招商服务中心	222.36	222.36	222.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007001	曾都区招商服务中心本级	222.36	222.36	222.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区招商服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	222.36	172.36	50.00			
201	一般公共服务支出	172.16	122.16	50.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.16	122.16	0.00			
2010301	行政运行	122.16	122.16	0.00			
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00			
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00			
20805	行政单位离退休	5.87	5.87	0.00			

01							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00			
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00			
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00			
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区招商服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	222.36	一、本年支出	222.36
（一）一般公共预算拨款	222.36	（一）一般公共服务支出	172.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	

（三）国有资本经营预算 拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨 款		（六）文化旅游体育与传媒支 出	
（三）国有资本经营预算 拨款		（七）社会保障和就业支出	26.14
		（八）卫生健康支出	11.03
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等 支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等 支出	
		（十八）住房保障支出	13.04
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支 出	
		（廿一）灾害防治及应急管理 支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	222.36	支 出 总 计	222.36

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	222.36	172.36	155.70	16.66	50.00
201	一般公共服务支出	172.16	122.16	105.50	16.66	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.16	122.16	105.50	16.66	0.00
2010301	行政运行	122.16	122.16	105.50	16.66	0.00
20113	商贸事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	-------	------	------

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.36	155.70	16.66
301	工资福利支出	149.17	149.17	0.00
30101	基本工资	32.32	32.32	0.00
30102	津贴补贴	17.16	17.16	0.00
30103	奖金	48.28	48.28	0.00
30107	绩效工资	7.74	7.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	0.00
30109	职业年金缴费	6.70	6.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	13.04	13.04	0.00
302	商品和服务支出	16.66	0.00	16.66
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	1.34	0.00	1.34
30239	其他交通费用	3.06	0.00	3.06
30299	其他商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
303	对个人和家庭的补助	6.53	6.53	0.00
30302	退休费	5.87	5.87	0.00
30307	医疗费补助	0.66	0.66	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本表为空表，本部门本年度无政府性基金预算。

附表 4-9

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			222. 36	222. 36	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	
007	曾都区招商 服务中心		222. 36	222. 36	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	
007001	曾都区招 商服务中心 本级		222. 36	222. 36	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	
1101	基本工 资		32.3 2	32.3 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	
42130322007 R0000000100	基本 工资	曾都区 招商服 务中心 本级	32.3 2	32.3 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	
1102	规范津 补贴		9.80	9.80	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	
42130322007 R0000000101	规范 津补贴	曾都区 招商服 务中心 本级	9.80	9.80	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	
1111	绩效工 资		7.74	7.74	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	

[illegible]

[illegible]

42130323007 R0000000105	事业单位单列核定绩效	曾都区招商服务中心本级	20.20	20.20	000	000	000	000	000	000	0.00
1135	改革性津补贴		6.76	6.76	000	000	000	000	000	000	0.00
42130324007 R0000000100	改革性津补贴	曾都区招商服务中心本级	6.76	6.76	000	000	000	000	000	000	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.60	0.60	000	000	000	000	000	000	0.00
42130324007 R0000000101	国家规范性津补贴	曾都区招商服务中心本级	0.60	0.60	000	000	000	000	000	000	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		0.66	0.66	000	000	000	000	000	000	0.00
42130322007 R0000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区招商服务中心本级	0.66	0.66	000	000	000	000	000	000	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		5.87	5.87	000	000	000	000	000	000	0.00
42130323007 R0000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区招商服务中心本级	5.87	5.87	000	000	000	000	000	000	0.00
2101	在职人员公用		13.50	13.50	000	000	000	000	000	000	0.00
42130322007 Y0000000101	在职人员公用	曾都区招商服务中心本级	13.50	13.50	000	000	000	000	000	000	0.00

2104	公务交通补贴		3.06	3.06	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130322007 Y000000102	公务交通补贴	曾都区招商服务中心本级	3.06	3.06	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130322007 Y000000104	女同志卫生费	曾都区招商服务中心本级	0.10	0.10	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
31	本级支出项目		50.0 0	50.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130325007 T000000101	曾都区招商引资工作专班经费	曾都区招商服务中心本级	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130325007 T000000102	招商引资工作经费	曾都区招商服务中心本级	50.0 0	50.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00

预算 13 表

政府采购预算表

部门/单位：曾都区招商服务中心本级 单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。

长期目标：1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。具体指标设置为：

产出指标：力争引进亿元以上项目 ≥ 50 个以上，入库纳统亿元以上项目 ≥ 25 个，合同金额 ≥ 335 亿元以上，投资金额 ≥ 98 亿元以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年 ≥ 1 次以上，以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训满意度 $\geq 90\%$ 以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

年度目标：1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。具体指标设置为：

产出指标：力争引进亿元以上项目 ≥ 50 个以上，入库纳

统亿元以上项目≥25 个，合同金额≥335 亿元以上，投资金额≥98 亿元以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年≥1 次以上，以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训满意度≥90%以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日
单位：万元

部门 （单位） 名称					
填报人		联系电话			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额
					——年
	收入 构成	财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计		100%	
	支出 构成	人员类项目支出			
		运转类项目支出			

		特定目标类 项目支出					
		合计			100%		
部门 职能 概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
年度 工作 任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
项目 支出 情况	项目名称		支出项目类别	项目 总 预算	项目 本 年 度 预 算	项目主要 支出方向 和用途	
							
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期 目 标: (截 止 年)							
长期 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标 值 确 定 依 据	指标分类	
	运行 成本	公用 经费 控制	公用 经费 控制 率				

		在职 人员 控制	在职 人员 控制 率			
		项目 支出 成本 控制	会议 费控 制率			
			“三公 经费” 变动 率			
			……			
	管理 效率	战略 管理	中 长 期 规 划 相 符 性			
			工 作 计 划 健 全 性			
		预算 编制	预 算 编 制 科 学 性			
			预 算 编 制 合 理 性			
			立 项 规 范 性			
			预 算 调 整 率			
		预算 执行	预 算 执 行 率			
			结 转 结 余 率			
			政 府 采 购 执 行			

			率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算			

			规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	……			
		核心业务产出2				
		……	……			
	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	……			
		生态效益	……			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、			

			高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前 — 年	上 — 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性						
			工作计划健全性						
		预算编制	预算编制科学性						
			预算编制合理性						
			立项规范性						
			预算调整率						
			年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率			
		结转结余率							
	政府采购执行率								
	非税收入预算完成率								
	绩效管理	事前绩效评估完成率							
		绩效目标							

			合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1	……				
		核心业务产出2					

							
	社会 效应	经济 效益					
		社会 效益					
		生态 效益					
	可持 续发 展能 力	体制 机制 改革	服务 体制 改革 成效				
			行政 管理 体制 改革 成效				
		人才 支撑	业务 学习 与培 训完 成率				
			干部 队伍 体系 建设 规划 情况				
			高学 历、 高层 次 人才 储备 率				
		科技 支撑	信息 化建 设情 况				
							
	满意 度	服务 对象 满意 度					

		联系 部门 满意 度	……				
--	--	---------------------	----	--	--	--	--

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

说明：此整体支出绩效申报表为空表，曾都区招商服务中心本级无需填报，详见曾都区招商服务中心部门汇总整体支出绩效申报表。

二、重点项目绩效目标编制情况

“招商引资工作经费”项目：

（1）、项目主要内容是：1、力争引进亿元以上项目 50 个；2、入库纳税亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。2025 年预算安排 50 万元，其中：50 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）、项目绩效总目标是：1、力争引进亿元以上项目

50 个；2、入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；3、合同金额 335 亿元以上；4、投资金额 98 亿元以上。

(3)、项目绩效指标设置情况：

产出指标：力争引进亿元以上项目≥50 个以上，入库纳统亿元以上项目≥25 个，合同金额≥335 亿元以上，投资金额≥98 亿元以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年≥1 次以上，以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训满意度≥90%以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	招商引资工作经费	项目编码	42130325007T000000102
项目主管部门	曾都区招商服务中心	项目执行单位	曾都区招商服务中心
项目负责人	龚珺	联系电话	0722-3239909
单位地址	随州市乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2025 年	终止年度	2030 年
项目立项依据	政府工作报告		

项目实施方案		曾招领（2023）1 号《2023 年全区招商引资高质量发展实施方案》			
项目总预算		250.00		项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			50.00
		一般公共预算财政拨款			50.00
		其中：申请当年预算拨款			50.00
		非税资金拨款			0
		上级专项转移支付拨款			0
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
招商引资工作差旅费	招商引资	商品服务支出	30.00	历年招商引资工作经费平均值	
招商引资工作其他支出	招商引资	商品服务支出	20.00	历年招商引资工作经费平均值	
项目采购					
品名		数量		金额	
		0		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		力争引进亿元以上项目 50 个，入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；合同金额 335 亿元以上，投资金额 98 亿元。			
.....					
年度绩效目标 1		力争引进亿元以上项目 50 个，入库纳统亿元以上项目不少于 25 个；			

		合同金额 335 亿元以上，投资金额 98 亿元。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	申请财政资金指标值	50 万元	历史指标
			力争引进亿元以上项目	50 个	计划指标
		社会成本指标	曾都经济高质量发展	良好	历史指标
			推动曾都人员就业	有效推动	历史指标
		生态环境成本指标	投资企业满意度	良好	历史指标
			曾都经济高质量发展	良好	历史指标
	产出指标	数量指标	亿元以上合同金额	200 亿元	计划指标
			入库纳税亿元以上项目	25 个	计划指标
		质量指标	曾都经济高质量发展	良好	历史指标
			推动曾都人员就业	有效推动	历史指标
		时效指标	投资企业满意度	良好	历史指标
			曾都经济高质量发展	良好	历史指标
	效益指标	经济效益指标	亿元以上合同金额	200 亿元	计划指标
			入库纳税亿元以上项目	25 个	计划指标
		社会效益指标	曾都经济高质量发展	良好	历史指标
			推动曾都人员就业	有效推动	历史指标
		生态效益指标	投资企业满意度	良好	历史指标
			曾都经济高质量发展	良好	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度	良好	历史指标

长期绩效 目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	申请财政资金指标值	已完成	已完成	≥99%	历史指标
			力争引进亿元以上项目	已完成	已完成	≥99%	历史指标
		社会成本指标	曾都经济高质量发展	已完成	已完成	≥99%	历史指标
			推动曾都人员就业	已完成	已完成	≥99%	历史指标
		生态环境成本指标	投资企业满意度	已完成	已完成	≥99%	历史指标
			曾都经济高质量发展	已完成	已完成	≥99%	历史指标
	产出指标	数量指标	亿元以上合同金额	已完成	已完成	≥99%	历史指标
			入库纳税亿元以上项目	已完成	已完成	≥99%	历史指标
		质量指标	曾都经济高质量发展	已完成	已完成	≥99%	历史指标
			推动曾都人员就业	已完成	已完成	≥99%	历史指标
		时效指标	投资企业满意度	已完成	已完成	≥99%	历史指标
			曾都经济高质	已完成	已完成	≥99%	历史指标

			量发展				
	效益指标	经济效益指标	亿元以上合同金额	已完成	已完成	≥99%	历史指标
			入库纳税亿元以上项目	已完成	已完成	≥99%	历史指标
		社会效益指标	曾都经济高质量发展	已完成	已完成	≥99%	历史指标
			推动曾都人员就业	已完成	已完成	≥99%	历史指标
		生态效益指标	投资企业满意度	已完成	已完成	≥99%	历史指标
			曾都经济高质量发展	已完成	已完成	≥99%	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度	已完成	已完成	≥99%	历史指标
年度绩效目标 2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。