

2023 年阳谷县经济合作服务中心本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻县委、县政府招商引资工作部署，承担组织协调全县招商引资工作，拟定全县招商引资年度工作计划，并组织实施；拟定和分配全县招商引资任务，参与全县招商引资任务考核工作。

(二) 承担全县投资环境策划，收集、包装和推介全县重点产业、重大招商引资项目。

(三) 承担综合协调、调度各乡镇（街道）、县直有关部门(单位)招商引资工作进展，向外来投资者提供咨询，协助开展投资考察。

(四) 承担联系沟通各地商协会组织和中介机构，联络协调区域经济协作组织。

(五) 指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、评估、准入、选址、督办等工作。承担建立、管理客商信息库、在外成功人士信息库、招商重点项目库和在建招商引资项目库。

(六) 承担全县重点招商引资项目落地、开工、建设、投产等推进过程中的服务工作。

(七) 开展招商引资工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳谷县经济合作服务中心本级单位预算包括：阳谷县经济合作服务中心本级预算。

纳入阳谷县经济合作服务中心本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县经济合作服务中心本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	342.03	一、一般公共服务支出	301.77
一般公共预算收入	342.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.21
		九、卫生健康支出	6.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	342.03	本年支出合计	342.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	342.03	支出总计	342.03

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				342.03	342.03	342.03										
201			一般公共服务支出	301.77	301.77	301.77										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	145.11	145.11	145.11										
201	03	50	事业运行	55.11	55.11	55.11										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00	90.00										
201	13		商贸事务	156.66	156.66	156.66										
201	13	50	事业运行	156.66	156.66	156.66										
208			社会保障和就业支出	20.21	20.21	20.21										
208	05		行政事业单位养老支出	20.21	20.21	20.21										
208	05	02	事业单位离退休	1.68	1.68	1.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53										
210			卫生健康支出	6.87	6.87	6.87										
210	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87										
210	11	02	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87										
221			住房保障支出	13.18	13.18	13.18										
221	02		住房改革支出	13.18	13.18	13.18										
221	02	01	住房公积金	13.18	13.18	13.18										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				342.03	215.03	127.00				
201			一般公共服务支出	301.77	174.77	127.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	145.11	18.11	127.00				
201	03	50	事业运行	55.11	18.11	37.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00				
201	13		商贸事务	156.66	156.66					
201	13	50	事业运行	156.66	156.66					
208			社会保障和就业支出	20.21	20.21					
208	05		行政事业单位养老支出	20.21	20.21					
208	05	02	事业单位离退休	1.68	1.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53					
210			卫生健康支出	6.87	6.87					
210	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87					
210	11	02	事业单位医疗	6.87	6.87					
221			住房保障支出	13.18	13.18					
221	02		住房改革支出	13.18	13.18					
221	02	01	住房公积金	13.18	13.18					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	342.03	一、一般公共服务支出	301.77	301.77		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.21	20.21		
		九、卫生健康支出	6.87	6.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.18	13.18		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	342.03	本年支出合计	342.03	342.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	342.03	支 出 总 计	342.03	342.03		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				342.03	215.03	207.17	7.86	127.00
201			一般公共服务支出	301.77	174.77	166.91	7.86	127.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	145.11	18.11	18.11		127.00
201	03	50	事业运行	55.11	18.11	18.11		37.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00				90.00
201	13		商贸事务	156.66	156.66	148.80	7.86	
201	13	50	事业运行	156.66	156.66	148.80	7.86	
208			社会保障和就业支出	20.21	20.21	20.21		
208	05		行政事业单位养老支出	20.21	20.21	20.21		
208	05	02	事业单位离退休	1.68	1.68	1.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53		
210			卫生健康支出	6.87	6.87	6.87		
210	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87		
210	11	02	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87		
221			住房保障支出	13.18	13.18	13.18		
221	02		住房改革支出	13.18	13.18	13.18		
221	02	01	住房公积金	13.18	13.18	13.18		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						215.03	207.17	7.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.49	203.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.69	89.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.29	30.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.49	32.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.53	18.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.38		7.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.03		3.03
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.67	1.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.98	1.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.48		0.48
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.48		0.48

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						215.03	215.03	215.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.49	203.49	203.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.69	89.69	89.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.29	30.29	30.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	11.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.49	32.49	32.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.53	18.53	18.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	6.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	13.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.38	7.38	7.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.03	3.03	3.03						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.68	3.68	3.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.67	1.67	1.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.98	1.98	1.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.48	0.48	0.48						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.48	0.48	0.48						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		127.00	127.00	127.00					
综合业务办公经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
双招双引领导小组办公室工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
驻外办事处工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
双招双引工作专班经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
宣传片制作费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			15.40	15.40	15.40						
201			一般公共服务支出	15.40	15.40	15.40					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	14.92	14.92	14.92					
201	03	50	事业运行	6.70	6.70	6.70					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	8.22	8.22	8.22					
201	13		商贸事务	0.48	0.48	0.48					
201	13	50	事业运行	0.48	0.48	0.48					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 342.03 万元，其中一般公共预算收入 342.03 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 342.03 万元，其中基本支出 215.03 万元，项目支出 127 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 342.03 万元，较上年预算减少 136.7 万元，其中：

1. 收入预算减少 136.7 万元，其中一般公共预算收入减少 136.7 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 136.7 万元，其中基本支出增加 28.3 万元；项目支出减少 165 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是对双招双引工作专班经费根据工作实际进行了进一步的压缩；二是对驻外办事处工作经费根据工作实际进行了压缩。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10 万元，比上年减少 11.5 万元，下降 53.49%，主要原因是按照压缩三公经费开支要求，根据工作实际对三公经费中的接待费进一步进行了压缩。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 10 万元，比上年减少 11.5 万元，下降 53.49%，主要原因是按照压缩三公经费开支要求，根据工作实际对三公经费中的接待费进一步进行了压缩。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，阳谷县经济合作服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 7.86 万元。较 2022 年预算减少 0.7 万元，下降 8.18%。主要原因是：人事代理人员不再计入生成公用经费的人数。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 15.4 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

14.4 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县经济合作服务中心本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 127 万元，其中财政拨款 127 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化双招双引工作专班经费、驻外办事处工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	双招双引工作专班经费	项目主管部门	阳谷县经济合作服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.1-2023.12	
县级预算资金: (万元)	60			
年度目标	通过外出对接项目和人才,邀请客商来访,推介阳谷,签约项目,引进项目,确保工作人员满意度达到90%以上,项目成本控制在60万元以内。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公业务费用	≤7.1万元
		经济成本指标	出差费用	≤42万元
		经济成本指标	资料费	≤4.9万元
		经济成本指标	接待、会议费	≤6万元
	产出指标	数量指标	对接目标企业数量	≥16家
		数量指标	引进项目数量	≥4个
		数量指标	签订合同个数	≥6个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	引进项目合规率	=100%
		质量指标	签订合同合规率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	专班工作人员办公满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	双招双引领导小组办公室工作经费		项目主管部门	阳谷县经济合作服务中心
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.1-2023.12
县级预算资金： (万元)	2			
年度目标	保障“双招双引”领导小组办公室工作正常运转，及时完成“双招双引”办公业务，确保办公人员满意度达到90%以上，成本控制在2万元以内。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资料印刷费用	≤1万元
		经济成本指标	商务接待费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	接待外商次数	≥2次
		数量指标	接待外商人数	≥10人
		数量指标	印制材料	≥100份
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	印刷资料合规率	=100%
		质量指标	商务接待合规率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障办公室工作正常运行	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	办公室人员工作满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	驻外办事处工作经费	项目主管部门	阳谷县经济合作服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.1-2023.12	
县级预算资金： (万元)	30			
年度目标	通过外出对接项目和人才，推介阳谷，签约项目，引进项目，保障办事处工作正常运转，确保工作人员满意度达到90%以上，成本控制在30万元以内。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公业务费用	≤4万元
		经济成本指标	出差费用	≤18万元
		经济成本指标	资料费	≤3万元
		经济成本指标	接待、会议费	≤5万元
	产出指标	数量指标	对接目标企业	≥12家
		数量指标	引进项目数量	≥3个
		数量指标	签订合同个数	≥6个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	引进项目合规率	=100%
		质量指标	签订合同合规率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障办事处工作正常运行	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	办事处人员工作满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传片制作费	项目主管部门	阳谷县经济合作服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023. 1-2023. 12	
县级预算资金： (万元)	15			
年度目标	资金用于拍摄我县招商引资宣传片及制作费用支出，提升招商引资宣传片推介效果，确保推介人员和外商满意度达到90%，成本控制在在15万元以内。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	制作成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	制作宣传片	=1部
		数量指标	视频画面	≥720P
		数量指标	宣传片时长	≥5分钟
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	宣传片画质合规率	=100%
		质量指标	宣传片时长合规率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升阳谷县招商引资宣传推介影响	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	推介人员和外商满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综合业务办公经费	项目主管部门	阳谷县经济合作服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1-2023. 12	
县级预算资金： (万元)	20			
年度目标	通过邀请、拜访对接企业，洽谈项目，开展招商活动，推介阳谷，保障机关工作正常运行，确保工作人员满意度达到90%以上，成本控制在20万元以内。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资料印刷	≤5.5万元
		经济成本指标	办公费用	≤4.5万元
		经济成本指标	出差费用	≤8万元
		经济成本指标	商务接待费	≤2万元
	产出指标	数量指标	签约项目个数	≥10个
		数量指标	招商活动	≥10次
		数量指标	邀请、拜访企业(机构)数量	≥20家
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	签订合同合规率	=100%
		质量指标	对接企业匹配率	≥80%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员工作满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。