

清涧县招商服务中心 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责策划接洽全县招商引资活动；负责外出招商、信息搜集，建立全县招商引资项目库，管理全县招商引资信息网络，协调处理外来投资者的投诉。

（二）机构设置

清涧县招商服务中心是无下设的事业单位。

二、工作任务

2024，我们将继续按照县委、县政府的总体要求，牢固树立高质量发展意识，突出工作重点，紧紧围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县”发展战略，加大招商项目的推介，加大招商引资工作力度，努力做好引进项目的服务工作。

（一）进一步充实招商项目。依托优势资源，围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县”发展战略，做好招商项目谋划编制工作，确保项目推介、外出招商有的放矢。加强项目储备，在全县各单位征集招商项目，储存一批提升产业发展水平的新项目以及科技含量高、附加值高、带动力强的新兴产业、种养殖业、文化旅游等项目，同时，做好项目包装、编制工作。

（二）进一步创新招商方式。一是突出产业招商。依托优

势产业和园区平台加大招商力度；二是加大以商招商。对现有规模企业进行摸排、鼓励开展招商活动；三是加大中介招商、善于亲情招商，强化产业链招商，探索自荐招商等招商方式，搜集更多符合我县发展的投资信息；四是有针对性、有计划地安排招商活动，突出“长三角”等重点区域，盯住央企、国企及大型民企，跟踪相关产业和项目，搞好对接，集中开展 1-2 次招商推介会，真正形成高强度、大范围、宽领域的招商格局。

（三）进一步优化服务环境，确保圆满完成年度目标任务。一是优化招商服务。对招商企业提供保姆式服务，对已签约落户的重点招商企业，简化办事程序，努力做好项目的协调服务和推进工作；认真抓好项目落户进程，在谈项目抓签约，签约项目抓落户，落户项目抓开工。二是加大招商宣传。充分利用各种载体平台和清涧招商微信公众号，着力宣传的宣传我县的投资政策，服务环境、承接平台，增加宣传的广度和深度，增强吸引外资的集聚力和影响力。力争圆满完成 2024 年度招商引资各项目标任务。

（四）积极筹备第八届丝博会及省市组织的其它招商活动工作。

一是围绕重点产业，精心筛选和包装一批有特色、有优势的大项目在“丝博会”期间重点推介。二是积极洽谈对接拟签约项目，确保签约一批符合产业政策、科技含量高、带动

力强、经济效益好的大项目、好项目。三是积极谋划好自主招商活动。四是积极做好参会组织、客商邀请等工作，确保“丝博会”各项参会工作圆满成功。

提前筹备谋划参加省市组织的各种招商活动，比如农高会、进博会、陕西（榆林）—长三角地区经济合作活动、陕粤港澳经济合作活动周等大型招商活动，力争在各招商活动中签约高质量的引资项目。

三、预算单位构成

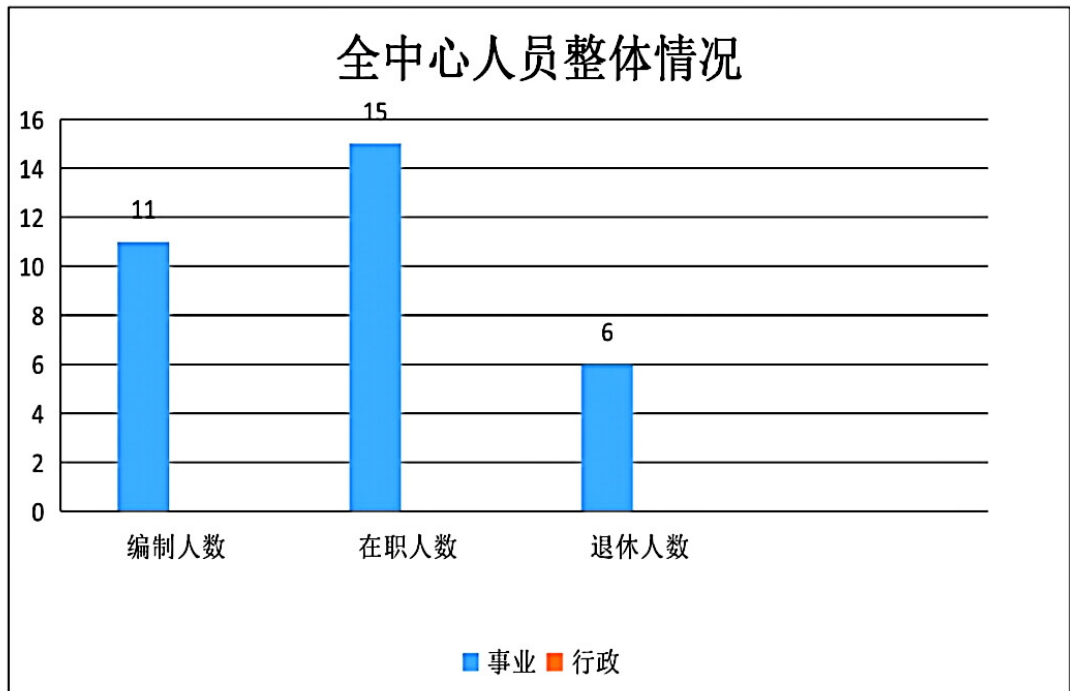
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县招商服务中心	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有在职人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 6 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 760 万元，其中一般公共预算拨款收入 760 万元，较上年增加 238.54 万元，主要原因是单位专项业务增多；本部门当年预算支出 760 万元，其中一般公共预算拨款支出 760 万元，较上年增加 238.54 万元，主要原因是单位专项业务增多。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 760 万元，其中一般共预算拨款收入 760 万元，较上年增加 238.54 万元，主要原因是单位专项业务增多；本部门当年财政拨款支出 760 万元，其中一般公共预算拨款支出 760 万元，较上年增加 238.54 万元，主要原因是单位专项业务增多。

（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 760 万元，较上年增加 238.54 万元，因是单位专项业务增多。

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 760 万元，其中：

（1）事业运行(2011350)159.21 万元，较上年 150.92 万元增加 8.29 万元，原因是人员变动以及人员工资的正常晋升；

（2）招商引资（2011308）500 万元，较上年 305.89 万元增加 194.11 万元，原因是单位业务活动增多；

（3）其他商贸事务支出（2011399）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是对企业事业单位补贴增多；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.51 万元，较上年 17.43 万元增加 3.08 万元，人员工资的正常晋升；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.26

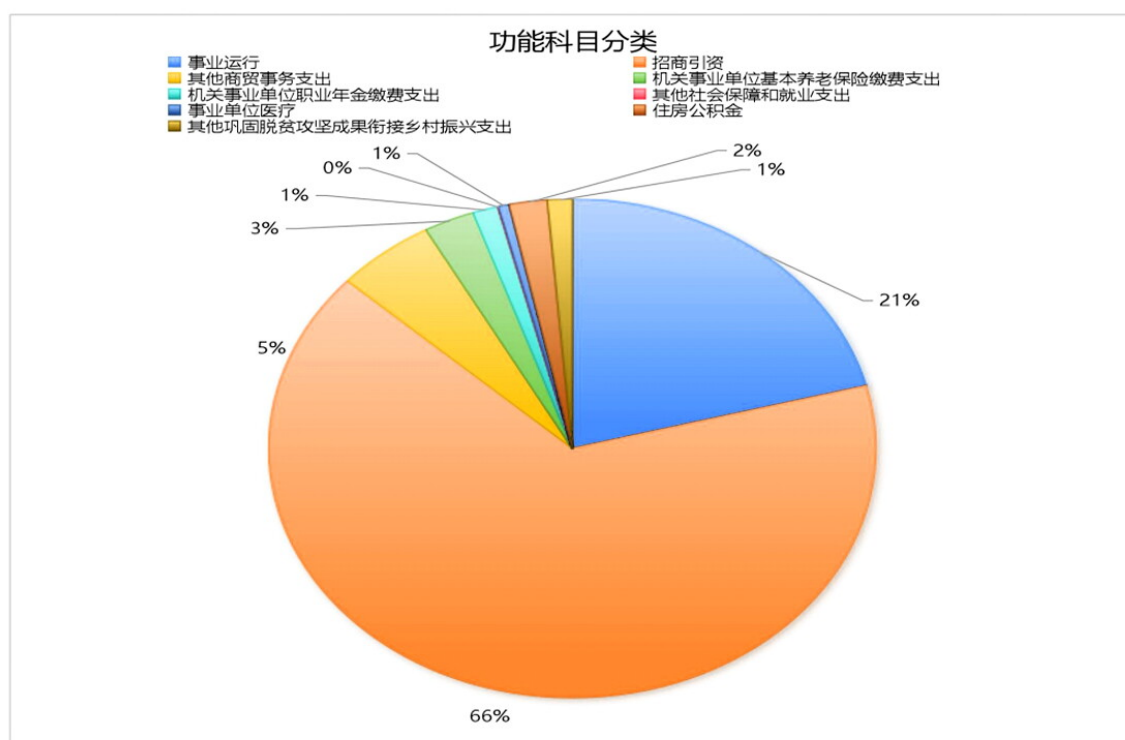
万元,较上年 8.61 万元增加 1.65 万元,人员工资的正常晋升;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.25 万元,较上年 0.22 万元增加 0.03 万元,原因人员工资的正常晋升;

(7) 事业单位医疗(2101102)4.38 万元,较上年 3.91 万元增加 0.47 万元,原因是人员工资的正常晋升;

(8) 住房公积金(2210201)15.39 万元,比上年 15.01 万元增加 0.38 万元,原因是人员工资的正常晋升。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10 万元,与上年相比无差异。



3、支出按经济科目分类的明细情况

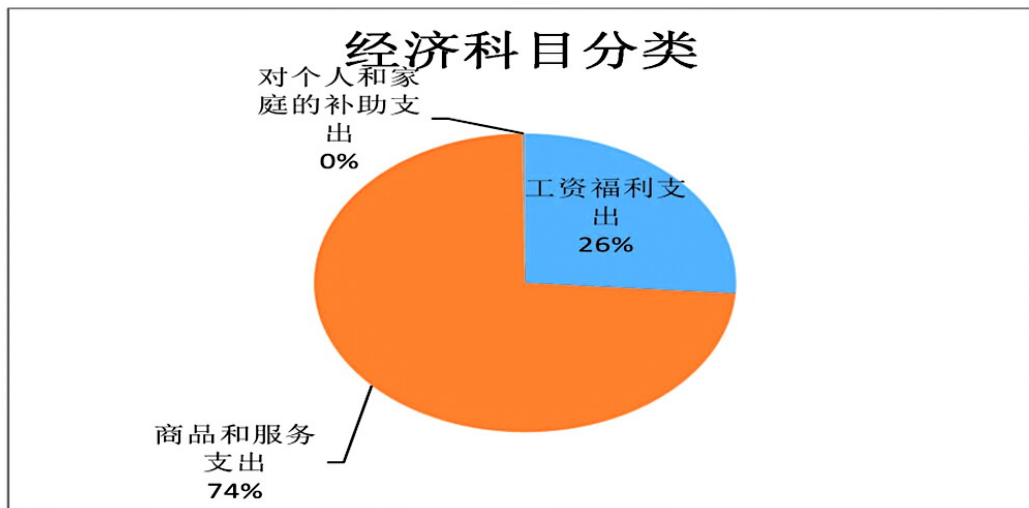
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 760 万元，其中：

工资福利支出(301)198.53 万元，较上年 191.45 万元增加 7.08 万元，主要原因是科目调整人员工资正常晋升；

商品和服务支出(302)559.65 万元，较上年 330.02 万元增加 229.63 万元，主要原因是我单位专项业务活动增多；

对个人和家庭的补助支出(303)1.82 万元，较上年 3.41 万元减少 1.59 万元，主要原因是遗属补助人员变动。



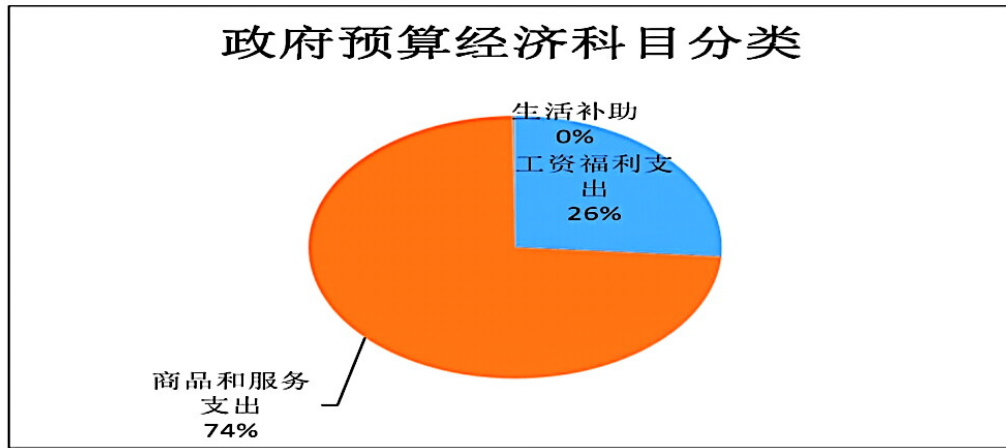
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 760 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）：工资福利支出(50501)198.53 万元，较上年 191.45 万元增加 7.08 万元，主要原因是科目调整人员工资正常晋升；商品和服务支出(50502)559.65 万元，较上年 330.02 万元增加 229.63 万元，主要原因是我单位专项业务活动增多；

对个人和家庭的补助（509）：生活补助（50901）1.82

万元，较上年 3.41 万元减少 1.59 万元，主要原因是遗属补助人员变动。



(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年以及上年一般公共预算均未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 760 万元，当年政府性基金预算当年拨 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门是全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费预算支出安排。

十一、专业名词解释

1. 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。

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。

3、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及，并公开空表
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	本部门不涉及，并公开空表
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	是	本部门不涉及，并公开空表
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	本部门不涉及，并公开空表

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	7,600,045.00	一、部门预算	7,600,045.00	一、部门预算	7600045.00	一、部门预算	7600045.00
1、财政拨款	7,600,045.00	1、一般公共服务支出	6,992,109.00	1、人员经费和公用经费支出	1986445.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7,600,045.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1921705.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7581805.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5613600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	63600.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	310265.00	(2)商品和服务支出	5530000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43821.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	153850.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	7,600,045.00	本年支出合计	7,600,045.00	本年支出合计	7,600,045.00	本年支出合计	7,600,045.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7,600,045.00	支出总计	7,600,045.00	支出总计	7,600,045.00	支出总计	7,600,045.00

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	7600045.00	一、财政拨款	7600045.00	一、财政拨款	7600045.00	一、财政拨款	7600045.00
1、一般公共预算拨款	7600045.00	1、一般公共服务支出	6992109.00	1、人员经费和公用经费支出	1986445.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1921705.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7581805.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5613600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	63600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	310265.00	(2)商品和服务支出	5550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18240.00
		10、卫生健康支出	43821.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	153850.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7600045.00	本年支出合计	7600045.00	本年支出合计	7600045.00	本年支出合计	7600045.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	7600045.00	支出总计	7600045.00	支出总计	7600045.00	支出总计	7600045.00

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	7,600,045.00	1,939,945.00	46,500.00	5,613,600.00	
201	一般公共服务支出	6,992,109.00	1,432,009.00	46,500.00	5,513,600.00	
20113	商贸事务	6,992,109.00	1,432,009.00	46,500.00	5,513,600.00	
2011308	招商引资	5,000,000.00			5,000,000.00	
2011350	事业运行	1,592,109.00	1,432,009.00	46,500.00	113,600.00	
2011399	其他商贸事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,265.00	310,265.00			
20805	行政事业单位养老支出	307,700.00	307,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	205,133.00	205,133.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,567.00	102,567.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,565.00	2,565.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,565.00	2,565.00			

210	卫生健康支出	43,821.00	43,821.00			
21011	行政事业单位医疗	43,821.00	43,821.00			
2101102	事业单位医疗	43,821.00	43,821.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	153,850.00	153,850.00			
22102	住房改革支出	153,850.00	153,850.00			
2210201	住房公积金	153,850.00	153,850.00			

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
	合计			7,600,045.00	1,939,945.00	46,500.00	5,613,600.00	
301	工资福利支出			1,985,305.00	1,921,705.00		63,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665,665.00	665,665.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632,279.00	632,279.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	115,825.00	115,825.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,133.00	205,133.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,567.00	102,567.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,821.00	43,821.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,565.00	2,565.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,850.00	153,850.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,600.00			63,600.00	
302	商品和服务支出			5,596,500.00		46,500.00	5,550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	446,500.00		46,500.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,150,000.00			5,150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,240.00	18,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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
	合计	1,986,445.00	1,939,945.00	46,500.00	**
201	一般公共服务支出	1,478,509.00	1,432,009.00	46,500.00	
20113	商贸事务	1,478,509.00	1,432,009.00	46,500.00	
2011350	事业运行	1,478,509.00	1,432,009.00	46,500.00	
208	社会保障和就业支出	310,265.00	310,265.00		
20805	行政事业单位养老支出	307,700.00	307,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,133.00	205,133.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,567.00	102,567.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,565.00	2,565.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,565.00	2,565.00		
210	卫生健康支出	43,821.00	43,821.00		
21011	行政事业单位医疗	43,821.00	43,821.00		

2101102	事业单位医疗	43,821.00	43,821.00		
221	住房保障支出	153,850.00	153,850.00		
22102	住房改革支出	153,850.00	153,850.00		
2210201	住房公积金	153,850.00	153,850.00		

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
	合计			1,986,445.00	1,939,945.00	46,500.00	
301	工资福利支出			1,921,705.00	1,921,705.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665,665.00	665,665.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632,279.00	632,279.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	115,825.00	115,825.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,133.00	205,133.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,567.00	102,567.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,821.00	43,821.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,565.00	2,565.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,850.00	153,850.00		
302	商品和服务支出			46,500.00		46,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,500.00		46,500.00	
303	对个人和家庭的补助			18,240.00	18,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

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	5,613,600.00	
510	清涧县招商服务中心	5,613,600.00	
510001	清涧县招商服务中心	5,613,600.00	
	专用项目	5,613,600.00	
	一般公共服务支出	400,000.00	
	2024年商会经费	400,000.00	县财政安排40万元工作经费给清涧县招商服务中心用于解决商会工作经费，其中北京商会20万元，西安商会20万元。
	一般公共预算支出	5,213,600.00	
	2024年招商专项业务费	5,000,000.00	依据中共榆林市委、榆林市人民政府印发榆字【2021】62号文件精神，为了促进我县招商引资工作，我中心特申请500万元，用于招商业务活动，招商项目包装策划、招商办公经费。
	党建纪检经费	50,000.00	加强单位基层党组织建设，推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化制度化。
	县级协理员补助	63,600.00	为保障单位正常运行，根据工作需要，聘用两名协理员。
	乡村振兴经费	100,000.00	在全县范围内实施乡村振兴，促进乡村建设，提高农民的生活水平。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员工资			
主管部门		清涧县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.36	
		其中: 财政拨款		6.36	
		其他资金			
总体目标	为实现单位部门职责需要配备公益岗位协理员, 提高就业率, 促进招商引资工作。				
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	配置公益性岗位协理员	2人	
		质量指标	提供及时、高效的工作	95%	
		时效指标	配备人员及时	100%	
		成本指标	补助标准	每人2850元/月	
	效益指标	经济效益指标	促进招商引资工作	有促进	
		社会效益指标	缓解大学生就业率	效果明显	
		可持续影响指标	有利于县域经济社会发展	有促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴经费				
主管部门	清涧县招商服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	助力巩固脱贫和美丽乡村的有效斜街, 促进完善村庄基础设施, 改善提升乡村人居环境, 积极打造农村特色产业, 带动农村发展、农民增收、农业增效。				
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	促进包扶脱贫困村农民人均收入		提高10%
		质量指标	按相关文件标准执行		严格执行
		时效指标	2024年完成		按时完成
		成本指标	需要经费		10万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收以及人居环境改善		有促进
		社会效益指标	有利于脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设		有促进
		可持续影响指标	有利于农民增收以及人居环境改善, 促进贫富差距的缩小		有促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建和纪检经费				
主管部门	清涧县招商服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	加强单位基层党组织建设, 推进“两学一做”学习教育常态化制度化。党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则, 切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。				
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	举办党建活动	≥2次	
		质量指标	按相关文件标准执行	严格执行	
		时效指标	2024年完成	按时完成	
		成本指标	需要经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	加强基层党组建设, 提高党员觉悟, 以学促做, 促进经济发展	效果明显	
		社会效益指标	树立良好的形象	效果明显	
		可持续影响指标	有利于党的模范作用的发挥以及经济社会发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年商会经费			
主管部门		清涧县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	商会在招商引资工作中发挥着重要的桥梁作用, 为促进我县招商引资工资, 鉴于商会经费不足, 现申请县财政给与帮助补贴				
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	补贴商会个数	2个	
		质量指标	根据相关标准执行	严格执行	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	需要经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	有促进	
		社会效益指标	促进就业	有促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	91%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年招商专项业务费			
主管部门		清涧县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	保障招商引资工作, 促进县域经济发展				
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	招商活动次数	不少于8次	
			招商项目包装策划	不少于8次	
			招商宣传制作	进一步加强	
		质量指标	按相关标准执行	严格按照文件标准执行	
		时效指标	实施期限	2024. 3-2024. 12	
		成本指标	需要经费	500万元	
	效益指标	经济效益指标	促进招商引资、县域发展	有促进	
		社会效益指标	促进就业	有促进	
		生态效益指标	人与自然和谐相处, 发展的同时兼顾环境保护	有促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不小于90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县招商服务中心			
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
	工资福利支出	人员经费	193.99	193.99	
	商品和服务支出	公用经费	4.65	4.65	
	商品和服务支出	专项业务经费	561.36	561.36	
金额合计			760.00	760.00	
年度 总体 目标	目标1：工资、社保按时缴纳。 目标2：保障单位正常运行。 目标3：保障项目支出按时按质完成。 目标4：加强单位基层党组织建设，推进党员学习教育常态化制度化。 目标5：促进脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	工资发放		18人
			公用经费		人均公用经费不低于0.25万元/人
			专项业务经费		参加举办活动不少于8次
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	支出完成时间		资金支出进度达到财政局要求，年终支出率达到100%
		成本指标	减少不必要的开支		减少5%
		经济效益指标	提高人民生活水平		有效提升
		社会效益指标	提升招商引资工作水平和办事效率		有效提升
		可持续影响指标	稳定社会		有效稳定
		服务对象满意度指标	受益群众满意度		不低于92%

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。