

石台县招商服务中心 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县招商服务中心 2023 年收支总表
2. 石台县招商服务中心 2023 年收入总表
3. 石台县招商服务中心 2023 年支出总表
4. 石台县招商服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县招商服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县招商服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县招商服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县招商服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县招商服务中心 2023 年项目支出总表
10. 石台县招商服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 石台县招商服务中心 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县招商服务中心 2023 年项目支出绩效及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明

- 2.关于 2023 年收入预算情况说明
- 3.关于 2023 年支出预算情况说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2023 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2023 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务预算情况说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

石台县招商服务中心 2023 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

- （一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。
- （二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。
- （三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。
- （四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。
- （五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。
- （六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。
- （七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。
- （八）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，石台县招商服务中心 2023 年度部门预算仅包括中心本级预算预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
----	------	------	----

1	石台县招商服务中心	参公管理事业单位	独立核算
---	-----------	----------	------

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委县政府正确领导下做好如下工作，2023 年主要工作任务是：调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO 免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作。与时俱进，全面加强招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。

第二部分 2023 年部门预算表

石台县招商服务中心 2023 年预算表由以下 12 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

石台县招商服务中心 2023 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.7	一、一般公共服务支出	120.0
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.1
		九、卫生健康支出	2.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	74.4
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	8.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	

		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	215.7	本 年 支 出 小 计	215.7
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	215.7	支 出 总 计	215.7

石台县招商服务中心本级 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	120.0		120.0			
20113	商贸事务	120.0		120.0			
2011308	招商引资	120.0		120.0			
208	社会保障和就业支 出	10.1	10.1				
20805	行政事业单位养 老支出	10.1	10.1				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	6.8	6.8				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.4	3.4				
210	卫生健康支出	2.9	2.9				
21007	计划生育事务	0.0	0.0				
2100717	计划生育服务	0.0	0.0				
21011	行政事业单位医 疗	2.9	2.9				
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6				
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3				
215	资源勘探工业信息 等支出	74.4	74.4				
21508	支持中小企业发 展和管理支出	74.4	74.4				
2150801	行政运行	61.6	61.6				
2150802	一般行政管理 事务	12.8	12.8				
221	住房保障支出	8.2	8.2				
22102	住房改革支出	8.2	8.2				
2210201	住房公积金	8.2	8.2				
	合计	215.7	95.7	120.0			

石台县招商服务中心本级 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	215.7	一、本年支出	215.7
（一）一般公共预算拨款	215.7	（一）一般公共服务支出	120.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.1
		（九）卫生健康支出	2.9
		（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	74.4
		（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	8.2
		（二十）粮油物资储备支出	

		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	215.7	支 出 总 计	215.7

石台县招商服务中心本级 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	120.0				120.0
20113	商贸事务	120.0				120.0
2011308	招商引资	120.0				120.0
208	社会保障和就业支出	10.1	10.1	10.1		
20805	行政事业单位养老支出	10.1	10.1	10.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	3.4		
210	卫生健康支出	2.9	2.9	2.9		
21007	计划生育事务	0.0	0.0	0.0		
2100717	计划生育服务	0.0	0.0	0.0		
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9	2.9		
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6	2.6		
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3	0.3		
215	资源勘探工业信息等支出	74.4	74.4	62.0	12.5	
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.4	74.4	62.0	12.5	
2150801	行政运行	61.6	61.6	55.1	6.6	
2150802	一般行政管理事务	12.8	12.8	6.9	5.9	
221	住房保障支出	8.2	8.2	8.2		
22102	住房改革支出	8.2	8.2	8.2		
2210201	住房公积金	8.2	8.2	8.2		
	合计	215.7	95.7	83.3	12.5	120.0

石台县招商服务中心本级 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	83.2	83.2	
30101	基本工资	25.3	25.3	
30102	津贴补贴	11.9	11.9	
30103	奖金	19.5	19.5	
30106	伙食补助费	3.4	3.4	
30107	绩效工资	1.8	1.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.8	6.8	
30109	职业年金缴费	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.9	2.9	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	8.2	8.2	
302	商品和服务支出	12.5		12.5
30203	咨询费	1.5		1.5
30216	培训费	0.6		0.6
30226	劳务费	3.4		3.4
30228	工会经费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	4.3		4.3
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	95.7	83.3	12.5

石台县招商服务中心本级 2023 年政府性基金预算支出表

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

注：石台县招商服务中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

石台县招商服务中心本级 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出				
科目编码		科目名称		合计	基本支出		项目支出	

注：石台县招商服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县招商服务中心本级 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	石台县 2023 年招商工作经费项目	石台县招商服务中心本级	120.0	120.0							
合计			120.0	120.0							

石台县招商服务中心本级 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：本部门 2023 年没有政府采购支出预算支出，故本表无数据。

石台县招商服务中心本级 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本部门 2023 年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

单位公开表 12

石台县招商服务中心本级 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：052001-石台县招商服务中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县招商服务中心	招商引资工作经费项目	120.00	依据《石台县专业招商小分队经费使用管理暂行办法》。保障招商引资工作需要，控制总额，节俭节约，提高效益，充分发挥招商引资经费效益；主要用于招商分队的公务接待、办公费 5 万/年.支；住宿费，伙食补助费，其他交通费，其他商品服务支出 5 万/年*人；原则上不超过 20 万/年.支； 目标 3：5 只招商小分队 20 万/年，石台县招商服务中心比照小分队经费 20 万/年。	目标 1：依据《石台县专业招商小分队经费使用管理暂行办法》。保障招商引资工作需要，控制总额，节俭节约，提高效益，充分发挥招商引资经费效益； 目标 2：主要用于招商分队的公务接待、办公费 5 万/年.支；住宿费，伙食补助费，其他交通费，其他商品服务支出 5 万/年*人；原则上不超过 20 万/年.支； 目标 3：5 只招商小分队 20 万/年，石台县招商服务中心比照小分队经费 20 万/年。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县招商服务中心 2023 年收支总预算 215.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

石台县招商服务中心本级 2023 年收入预算 215.71 万元，其中，本年收入 215.71 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 215.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 23.12 万元，下降 9.68%，下降原因主要一是人员增加，2023 年基本收入预算增加；二是 2023 年度石台县招商工作经费项目收入增加 10 万元，2023 年减少招商引资考核奖励补助项目。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

石台县招商服务中心 2023 年支出预算 215.71 万元，比 2022 年预算减少 23.12 万元，下降 9.68%，下降原因主要一是人员增加，2023 年基本收入预算增加；二是 2023 年度石台县招商工作经费项目收入增加 10 万元，减少招商引资考

核奖励补助项目。其中，基本支出 95.71 万元，占 44.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 120 万元，占 55.63%，主要用于石台县招商引资工作经费项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县招商服务中心 2023 年财政拨款收支预算 215.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 120 万元，占 55.63%；社会保障和就业支出 10.14 万元，占 4.7%；卫生健康支出 2.93 万元，占 1.36%；资源勘探工业信息等支出 74.44 万元，占 34.51%；住房保障支出 8.2 万元，占 3.8%。

五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县招商服务中心 2023 年一般公共预算拨款 238.83 万元，比 2022 年预算拨款减少 23.12 万元，下降 9.68%，下降原因主要一是人员增加，2023 年一般公共预算基本预算拨款增加；二是 2023 年度石台县招商工作经费项目收入增加 10 万元，但减少招商引资考核奖励补助项目，一般公共预算项目拨款减少 90 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 120 万元，占 55.63%；社会保障和就业支出 10.14 万元，占 4.7%；卫生健康支出 2.93 万元，占 1.36%；资源勘探工业信息等支出 74.44 万元，占 34.51%；住房保障支出 8.2 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算 120 万元，比 2022 年预算减少 90 万元，下降 42.86%，减少原因主要 2023 年度减少招商引资考核奖励补助项目，一般公共预算项目支出减少 90 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 6.76 万元比 2022 年预算增加 4.09 万元，增长 153.18%，增长原因主要是单位人员增加，2023 年机关事业单位养老保险缴费基数增加，养老保险预算相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 3.38 万元，比 2021 年预算增加 2.05 万元，增长 154.14%，增长原因主要是：单位人员增加，2023 年机关事业单位职业年金基数，职业年金预算相应增加。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.01 万元，比 2022 年预算持平，原因主要是保障人员支付独生子女费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.57万元，比2022年预算增加2.15万元，增长511.9%，增长原因主要是：行政人员人数增加，2023年机关事业单位医疗保险缴费基数增加，医疗保险预算相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.35万元，比2022年预算减少0.38万元，下降52.05%，下降原因主要2023年机关事业单位事业人员人数减少，医疗保险预算减少。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2022年预算61.63万元，比2022年预算增加54.39万元，增长751.24%，增长原因主要2023年度行政人员增加人数，相应2023年基本预算增加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算12.81万元，比2022年预算持平，原因主要保障2023年机关事业单位事业人员工资及公用经费支出，基数正常调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.2万元，比2022年预算增加4.68万元，增长132.95%，增长原因主要是：2023年度人员增加，2023年住房公积金缴费基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

石台县招商服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 95.71 万元，其中：其中：人员经费 83.25 万元，公用经费 12.45 万元。

（一）人员经费 83.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 12.45 万元，主要包括：咨询费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县招商服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县招商服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出预算情况说明

石台县招商服务中心 2023 年项目支出预算安排 120 万元，比 2022 年预算减少 90 万元，下降 42.86%，减少原因主要是 2023 年度减少招商引资考核奖励补助项目，一般公共预算项目支出减少 90 万元。主要包括本年财政拨款安排 120 万元（其中一般公共预算安排 120 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款

结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购预算情况说明

石台县招商服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务预算情况说明

石台县招商服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023 年石台县招商服务中心编制项目绩效目标 1 个，预算资金 120 万元。

1. 招商引资工作经费项目：

（1）项目概述：《中共石台县委办石台县政府办关于组建石台县专职招商小分队的通知》（石办秘〔2021〕31 号）和《关于印发〈石台县专业招商小分队经费管理暂行办法〉的通知》（石招组办〔2017〕23 号）项目内容：5 只招商小分队及县招商服务中心办公费，公务接待费，邮电费，会议费，差旅费，其他交通费用及其他商品和服务等工作费用。

（2）设立依据：《中共石台县委办石台县政府办关于

组建石台县专职招商小分队的通知》（石办秘〔2021〕31号）和《关于印发〈石台县专业招商小分队经费管理暂行办法〉的通知》（石招组办〔2017〕23号）文件精神。

（3）实施主体：石台县招商服务中心

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作。与时俱进，全面完成年度招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费120万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2023年度）

项目名称	招商引资工作经费项目		
主管部门	石台县招商服务中心	实施单位	石台县招商服务中心及招商小分队
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	

项目资金 (120 万元)		中期资金总额:	120	年度资金总额:		120			
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款		120			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 依据《石台县专业招商小分队经费使用管理暂行办法》。保障招商引资工作需要, 控制总额, 节俭节约, 提高效益, 充分发挥招商引资经费效益;				目标 1: 依据《石台县专业招商小分队经费使用管理暂行办法》。保障招商引资工作需要, 控制总额, 节俭节约, 提高效益, 充分发挥招商引资经费效益;				
	目标 2: 主要用于招商分队的公务接待、办公费 5 万/年. 支; 住宿费, 伙食补助费, 其他交通费, 其他商品服务支出 5 万/年*人; 原则上不超过 20 万/年. 支;				目标 2: 主要用于招商分队的公务接待、办公费 5 万/年. 支; 住宿费, 伙食补助费, 其他交通费, 其他商品服务支出 5 万/年*人; 原则上不超过 20 万/年. 支;				
	目标 3: 5 只招商小分队 20 万/年, 石台县招商服务中心比照小分队经费 20 万/年。				目标 3: 5 只招商小分队 20 万/年, 石台县招商服务中心比照小分队经费 20 万/年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 招商小分队	≥5 只		数量指标	指标 1: 招商小分队	≥5 只	
			指标 2: 招商服务中心个数	=1			指标 2: 招商服务中心个数	=1	
			指标 3: 年工作经费标准	≥20 万			指标 3: 年工作经费标准	≥20 万	
		质量指标	指标 1: 招商工作覆盖面	≥100		质量指标	指标 1: 招商工作覆盖面	≥100	
			指标 2: 招商工作服务覆盖面	≥100			指标 2: 招商工作服务覆盖面	≥100	
			指标 3: 招商资金到位率	≥100			指标 3: 招商资金到位率	≥100	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1-12 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2023 年 1-12 月	2022 年 1 月
			指标 2: 项目完成时间	2023 年 12 月			指标 2: 项目完成时间	2023 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤120 万		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤120 万	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	招商服务各项工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	招商服务各项工作得到有效提升	≥80	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对招商服务工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对招商服务工作满意度	≥95	

目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023 年石台县招商服务中心的机关运行经费财政拨款预算 12.45 万元，比 2022 年增加 8.25 万元，增长 196.43%，增长主要原因是增加人员，机关运行经费相应增加。

（三）政府采购情况。

2023 年石台县招商服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县招商服务中心本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价

100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、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、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等。