



石泉县招商服务中心
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与制定全县招商引资有关政策。根据全县国民经济和社会发展规划，参与研究和拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，并负责督促各责任单位贯彻执行。

(二) 负责全县招商引资年度任务计划安排、分解督促、检查指导等，定期通报工作进展及阶段性任务完成情况。根据工作需要，及时向县委、县政府提出改进工作的建议和奖励激励措施。

(三) 策划和组织国内外招商引资活动，协调解决有关问题。负责对意向投资客商接待、咨询、洽谈和跟踪等服务工作。

(四) 负责全县招商引资项目信息管理工作，建立全县招商引资项目信息库，并实行动态管理，适时更新。负责开展全县招商引资对外宣传工作。具体负责汇总全县招商引资项目信息并统一对外发布。

(五) 负责招商项目落地，代办项目落地过程中的各类手续，牵头解决项目落地过程中的各类问题。负责招商引资政策的解释和受理客商的投诉工作。配合相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境工作。负责跟踪执行招商引资项目相关优惠扶持政策的落实。

(六) 完成县政府交办的其他任务。

二、2020 年度部门工作任务

紧盯新技术、新产业、新业态，瞄准国内知名企业和行业龙头企业，围绕富硒食品、装备制造、蚕桑丝绸及新兴产业等方面，重抓领导带队招商、平台招商、园区招商、产业链招商、以商招商、委托招商和小分队招商。办好河海大学石泉招商分中心，推广“特色产品展销、重点项目推介”模式，每月组织开展招商推介活动。落实招商引资工作“五个一机制，完善招商引资考核评价和激励措施，调动各方参与、支持招商引资的积极性。坚持热情接待、支持到位、制衡有效、双向约束”原则，恪守本地企业与外阜企业、大中企业与小微企业“一视同仁”，强化跟踪服务，推动项目落地，确保引进落地一批产业带动强、科技含量高、社会效益好的重大项目落地，实现到位资金 86 亿元以上。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

石泉县招商服务中心为县政府直属事业单位，内设综合办公室和项目策划部、市场服务部三个股室，截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，事业编制 14 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年部门预算收入总计 127.22 万元。较上年预算总

收入增加 45.71 万元，增加 56%，因 2020 年本单位编制人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年部门预算收入总计 127.22 万元。较上年预算总收入增加 45.71 万元，增加 56%，因 2020 年本单位编制人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2020 年部门预算收入总计 127.22 万元。较上年预算总收入增加 45.71 万元，增加 56%，因 2020 年本单位编制人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2020 年本部门基本支出 127.22 万元。其中：一般公共服务支出 107.16 万元（其中人员经费 102.96 万元，公用经费支出 4.2 万元），较上年增加 36.57 万元，增加因本单位 2019 年人员编制变动。社会保障和就业支出 14.09 万元，较上年增加 3.17 万元。增加因本单位 2019 年人员编制变动造成社会保障和就业支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门支出经济分类，2020 年本部门基本支出 127.22 万元。较上年增加 45.71 万元。其中：工资福利支出 119.55 万元，商品和服务支出 7.67 万元，对个人和家庭的补助 2.94 万元。增加因本单位 2019 年人员编制变动。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。“本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.57 万元，较上年增加 2.07 万元，增加的主要原因是招商引资年度任务加大。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.57 万元，较上年增加 2.07 万元，增加的主要原因是招商引资年度任务加大；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 127.22 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是本单位 2019 年人员编制变动。。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2020 部门综合预算执行。

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

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县招商服务中心

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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）		
表6	2020年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）		
表7	2020年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）		
表8	2020年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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年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。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。如

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	127.22	一、部门预算	127.22	一、部门预算	127.22	一、部门预算	127.22
2	1、财政拨款	127.22	1、一般公共服务支出	107.16	1、人员经费和公用经费支出	127.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	127.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	127.22
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.10	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	127.22	本年支出合计	127.22	本年支出合计	127.22	本年支出合计	127.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	127.22	支出总计	127.22	支出总计	127.22	支出总计	127.22

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	127.22	一、财政拨款	127.22	一、财政拨款	127.22	一、财政拨款	127.22
2	1、一般公共预算拨款	127.22	1、一般公共服务支出	107.16	1、人员经费和公用经费支出	127.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	7.67	3、机关资本性支出	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	127.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	14.10	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的	0.00
11			10、卫生健康支出	5.96	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支	0.00				

23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支	0.00				
31								
32	本年收入合计	127.22	本年支出合计	127.22	本年支出合计	127.22	本年支出合计	127.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	127.22	支出总计	127.22	支出总计	127.22	支出总计	127.22

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）



序号	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
1		合计	127.21	123.01	4.20	0.00	
2	201	一般公共服务支	107.16	102.96	4.20	0.00	
3	20113	商贸事务	107.16	102.96	4.20	0.00	
4		事业运	107.16	102.96	4.20	0.00	
5	208	社会保障和就业	14.09	14.09	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单	13.61	13.61	0.00	0.00	
7		机关事	13.61	13.61	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保	0.48	0.48	0.00	0.00	
9		其他社	0.48	0.48	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	
1	21011	行政事业单	5.96	5.96	0.00	0.00	
1		其他行	5.96	5.96	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			127.22	123.02	4.2	0	
2	301	工资福利支出			119.55	119.55	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.71	48.71	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.94	16.94	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.76	3.76	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.33	20.33	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.61	13.61	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0	0	
11	302	商品和服务支出			7.67	3.47	4.2	0	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.57	0	2.57	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63	0	1.63	0	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05	0	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.42	3.42	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）



金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	127.21	123.01	4.20	
2	201	一般公共服务支出	107.16	102.96	4.20	
3	20113	商贸事务	107.16	102.96	4.20	
4	2011350	事业运行	107.16	102.96	4.20	
5	208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	
6	20805	行政事业单位离退	13.61	13.61	0.00	
7	2080505	机关事业单位	13.61	13.61	0.00	
8	20899	其他社会保障和就	0.48	0.48	0.00	
9	2089901	其他社会保障	0.48	0.48	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	
12	2101199	其他行政事业	5.96	5.96	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序 号	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
1		合计			127.22	123.02	4.20	
2	301	工资福利支出			119.55	119.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.71	48.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.94	16.94	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.76	3.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.33	20.33	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	13.61	13.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	5.96	5.96	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
1	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	
1	302	商品和服务支出			7.67	3.47	4.20	
1	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	
1	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63	0.00	1.63	
1	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	
1	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.42	3.42	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按十类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按十类）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
			无								



表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
					无											



表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.57	2.57	0	2.6	0	0	0	0	0	2.57	2.57	0	2.57	0	0	0	0	0
2	119	石泉县招商服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.57	2.57	0	2.6	0	0	0	0	0	2.57	2.57	0	2.57	0	0	0	0	0
3	119001	石泉县招商服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.57	2.57	0	2.6	0	0	0	0	0	2.57	2.57	0	2.57	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指	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:	
			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:	
			
			
	经济效益指标	指标1:		
指标2:				



指标	效益指标	
		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:	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县招商服务中心			
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
			
			



备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。