

岐山县招商服务局
2024 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、2024 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、2024 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) 主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资和外事方面的法律、法规和方针、政策，结合岐山经济社会发展的实际情况，研究提出全县招商引资和外事工作的具体措施和办法，制定工作规划，计划并组织实施；

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，组织开展招商引资活动，组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动；

3、负责全县经济区域协作工作，制定全县横向经济技术联系与协作的发展规划、年度计划，并组织实施。

(二) 机构设置：

岐山县招商服务局内设 3 个股室：办公室、项目考核股、投资信息股。

二、2024 年度部门工作任务

深入贯彻党的二十大精神和省市县工作会议精神,紧紧围绕经济社会高质量发展总要求，聚焦县委、县政府提出的“四大战略”，强力招商引资,全面完成市上下达的招商引资任务，助推县域经济高质量发展。

三、部门预算单位

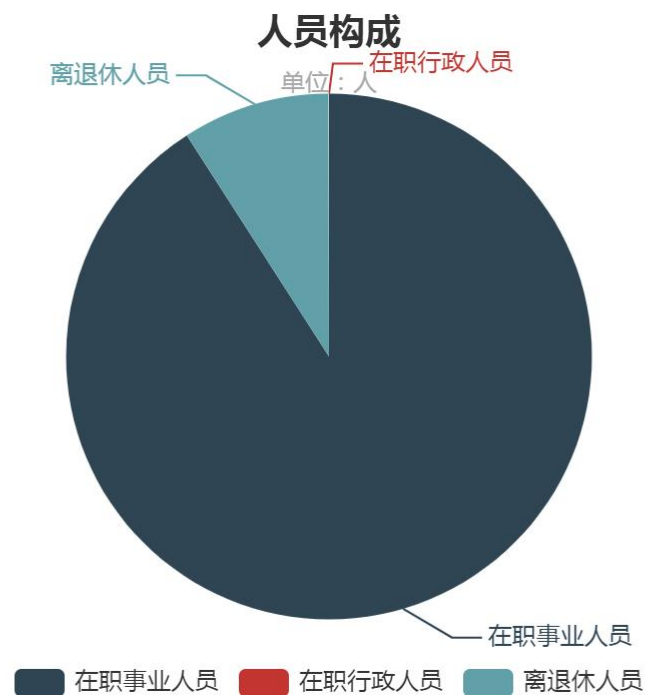
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县招商服务局	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入

181.18 万元、其中一般公共预算拨款收入 181.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 13.78 万元，主要原因是人员增减变化；2024 年本部门预算支出 181.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 13.78 万元，主要原因是人员增减变化。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 181.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.78 万元，主要原因是人员增减变动；2024 年本部门财政拨款支出 181.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.78 万元，主要原因是人员增减变动。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 181.18 万元，较上年减少 13.78 万元，主要原因是人员增减变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 131.18 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）131.18 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员增减变动。

（2）招商引资（2011308）50 万元，与上年持平，原因是招商引资专项经费。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 181.18 万元。

工资福利支出（301）125.88 万元，较上年减少 4.63 万元，原因是人员增减变化。

商品和服务支出（302）55.3 万元，较上年减少 6.54 万元，原因是人员变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 181.18 万元。

机关工资福利支出（501）125.88 万元，较上年减少 4.63 万元，原因是人员增减变化。

机关商品和服务支出（502）55.3 万元，较上年减少 6.54 万元，原因是人员变化。

(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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.68 万元，较上年无变化。其中：2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费

1.68 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 181.18 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）。

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 5.3 万元，较上年无变化。

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: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)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维护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、安全奖励费等支出;公务接待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

(具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县招商服务局

保密审查情况：已审查

单位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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位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	否	
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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	1811783.00	一、部门预算	1811783.00	一、部门预算	1811783.00	一、部门预算	1811783.00
2	1、财政拨款	1811783.00	1、一般公共服务支出	1811783.00	1、人员经费和公用经费支出	1237891.00	1、机关工资福利支出	1258783.00
3	(1)一般公共预算拨款	1811783.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1184891.00	2、机关商品和服务支出	553000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53000.00	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	0.00
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	573892.00	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	73892.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	1811783.00	本年支出合计	1811783.00	本年支出合计	1811783.00	本年支出合计	1811783.00
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	1811783.00	支出总计	1811783.00	支出总计	1811783.00	支出总计	1811783.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1811783	1811783	500000	0	0	0	0	0	0	0
2	368	岐山县招商服务局	1811783	1811783	500000	0	0	0	0	0	0	0
3	368001	岐山县招商服务局	1811783	1811783	500000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1811783.00	一、财政拨款	1811783.00	一、财政拨款	1811783.00	一、财政拨款	1811783.00
2	1、一般公共预算拨款	1811783.00	1、一般公共服务支出	1811783.00	1、人员经费和公用经费支出	1237891.00	1、机关工资福利支出	1258783.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	500000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1184891.00	2、机关商品和服务支出	553000.00
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	53000.00	3、机关资本性支出（一）	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、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	573892.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	73892.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	本年收入合计	1811783.00	本年支出合计	1811783.00	本年支出合计	1811783.00	本年支出合计	1811783.00
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	1811783.00	支出总计	1811783.00	支出总计	1811783.00	支出总计	1811783.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1811783	1184891	53000	573892	
2	201	一般公共服务支出	1811783	1184891	53000	573892	
3	20113	商贸事务	1811783	1184891	53000	573892	
4	2011301	行政运行	1311783	1184891	53000	73892	
5	2011308	招商引资	500000	0	0	500000	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：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			1811783	1184891	53000	573892	
2	301	工资福利支出			1258783	1184891	0	73892	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	847776	847776	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25300	0	0	25300	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38362	0	0	38362	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	263237	263237	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73878	73878	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	0	0	10230	
9	302	商品和服务支出			553000	0	53000	500000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	36200	0	36200	0	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16800	0	16800	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000	0	0	500000	

表 7

2024 年单位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）

金额单位：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	1237891	1184891	53000	
2	201	一般公共服务支出	1237891	1184891	53000	
3	20113	商贸事务	1237891	1184891	53000	
4	2011301	行政运行	1237891	1184891	53000	
5	2011308	招商引资	0	0	0	

表 8

2024 年单位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）

金额单位：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			1237891	1184891	53000	
2	301	工资福利支出			1184891	1184891	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	847776	847776	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	263237	263237	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73878	73878	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			53000	0	53000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	36200	0	36200	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16800	0	16800	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	573892	
2	368	岐山县招商服务局	573892	
3	368001	岐山县招商服务局	573892	
4		专用项目	573892	
5		单位运转类专项	573892	
6		个人采暖补贴（在职）	25300	个人采暖补贴（在职）
7		机关工作人员年终一次性奖金	38362	机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	10230	降温费
9		招商引资	500000	以“亩均论英雄”为导向，以全域全员招商为抓手，聚焦做强汽车产业、做大“一碗面”、做活周文化、做靓“一城两区”四大战略，牢固树立“大招商、招大商”理念，深入推进招商引资“一号工程”，以高质量招商助推县域经济高质量发展。全年引进 70 个以上项目，完成到位资金 216 亿元以上，举办参加各类招商引资活动，全年引进 70 个以上项目，完成到位资金 216 亿元以上，编制可行性分析研究报告等。着力提升信息设备自主水平，促进岐山县数字经济和信息产业突破创新、高质量发展，提升办公设备。 同时，按照《全县招商引资目标责任考核办法》对任务超额完成单位和重大产业化项目招引单位进行表彰奖励，对全县招商引资任务单位相关人员进行业务培训及考察学习。

2024 年单位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

[illegible]

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商引资		
主管部门			岐山县招商服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	以“亩均论英雄”为导向，以全域全员招商为抓手，聚焦做强汽车产业、做大“一碗面”、做活周文化、做靓“一城两区”四大战略，牢固树立“大招商、招大商”理念，深入推进招商引资“一号工程”，以高质量招商助推县域经济高质量发展。全年引进 70 个以上项目，完成到位资金 216 亿元以上，举办参加各类招商引资活动，全年引进 70 个以上项目，完成到位资金 216 亿元以上，编制可行性分析研究报告等。着力提升信息设备自主水平，促进岐山县数字经济和信息产业突破创新、高质量发展，提升办公设备。 同时，按照《全县招商引资目标责任考核办法》对任务超额完成单位和重大产业化项目招引单位进行表彰奖励，对全县招商引资任务单位相关人员进行业务培训及考察学习。				
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	招商引资任务	全部完成	
		质量指标	招引项目	≥165 个	
		时效指标	2023 年 1-12 月	按时完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招商引资成效	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县招商服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.53	
			其中：财政拨款	2.53	
			其他资金		
总体目标	保障机关 11 名在职工作人员取暖费发放				
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	在职工作人员	11 人	
		质量指标	采暖补贴发放	足额	
		时效指标	采暖补贴发放	按时	
		成本指标	11 名干部采暖补贴	25300	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部采暖补贴	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部干事创业精神	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县招商服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.84	
			其中:财政拨款	3.84	
			其他资金		
总体目标	发放机关工作人员年终一次性奖金				
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	机关工作人员	11 人	
		质量指标	年终一次性奖金	足额发放	
		时效指标	规定时限内	按时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部干事创业精神	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	招商服务工作水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

表 13-4

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县招商服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.02	
			其中：财政拨款	1.02	
			其他资金		
总体目标	保障机关 24 名同志降温费发放				
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	机关工作人员	11 名	
		质量指标	降温费发放	足额	
		时效指标	11 名工作人员降温费发放	按时	
		成本指标	930/人/年	10230	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部降温费	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部干事创业精神	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县招商服务局		
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
	任务一	人员工资和公用经费	131.18	131.18	
	任务二	招商引资专项	50.00	50.00	
	金额合计		181.18	181.18	
年度总体目标	始终坚持招商引资“一号工程”不动摇，以“三个年”活动和“八条措施”为抓手，以“全域全员招商”为主线，持续聚焦“四大战略”，不断拓宽招商思路，创新招商模式，提高招商质量，以高质量项目招引助推县域经济高质量发展。				
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	指标一：市考招商引资任务		全部完成
			指标二：完成到位资金		≥240 亿
		质量指标	招引项目		≥165 个
		时效指标	2023 年 1-12 月		按期完成
		成本指标	厉行节约		厉行节约
	效益指标	经济效益指标	完成到位资金		≥240 亿
		社会效益指标	招商引资成效		明显提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 15

2024 年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			