

渭南市临渭区对外经济技术合作局

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发《渭南市临渭区对外经济技术合作局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（渭临办发〔2019〕28号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规，拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、负责全区招商引资项目库的建设；负责建立和管理全区招商引资信息网络平台；对外推介招商引资项目；负责全区招商引资的统计考核工作。

3、负责全区招商引资优惠政策的修订、宣传、执行工作。

4、负责策划组织对外经济技术合作工作，组织全区工商企业参与国家及地区举办的经贸活动，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。

5、开展对外友好县（市、区）的联络与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题。

6、负责外商投资项目的全程服务；做好合同章程的审查、申报工作。

7、负责全区对外经贸政策的宣传，引导辖区内企业办理进出口资质备案。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

外经局下设办公室、招商引资股，招商投资服务股、外经外贸股、对外联络合作服务中心。

二、工作任务

2023年，全区招商引资工作继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，围绕区委、区政府中心工作，统筹招大引强、精准招商和招才引智，持续强化工作措施，推动招商引资工作高质量发展，助力全域美好生活示范区建设。

三、预算单位构成

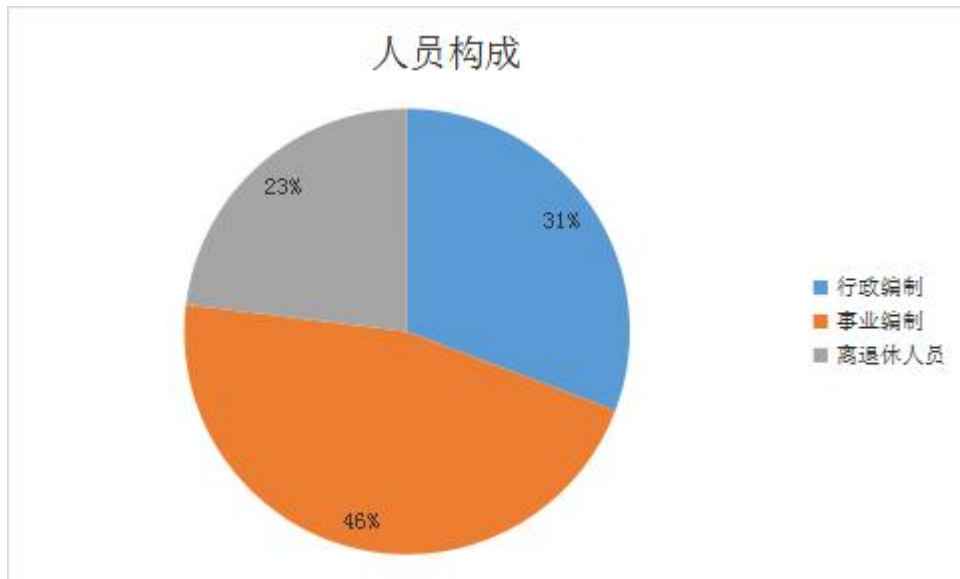
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门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	渭南市临渭区对外经济技术合作局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 23 人，其中行政 8 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 295.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.63 万元，主要原因是当年人员工资福利预算收入减少；本部门当年预算支出 295.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.63 万元，主要原因是当年人员工资福

利预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 295.16 万元，其中一般共预算拨款收入 295.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.63 万元，主要原因是当年人员工资福利预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 295.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.63 万元，主要原因是当年人员工资福利预算收入减少。

（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 295.16 万元，较上年减少 29.63 万元，主要原因是当年人员调出工资福利预算收入减少。

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 295.16 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）246.54 万元，较上年增减少 25.31 万元，原因是当年人员调出工资福利预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.65 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5 万

元，较上年增加 1.4 万元，原因是当年职业年金预算支出增加；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 8.45 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是当年职工医疗保险缴费预算支出减少；

(5) 住房公积金 (2210201) 13.53 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是当年住房公积金预算支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 295.16 万元，其中：工资福利支出 (301) 206.19 万元，较上年增减少 32.13 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

商品和服务支出 (302) 87.71 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是当年日常办公预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.26 万元，较上年无变化，原因是此项为遗属补助支出预算无变化；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 295.16 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 206.19 万元，较上年增减少 32.13 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

机关商品和服务支出 (502) 87.71 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是当年日常办公预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.26 万元，较上年无变化，原因是此项为遗属补助支出预算无变化；

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.45 万元，较上年无增减，主要原因是公务用车、公务接待预算支出无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 5.05 万元，较上年无增减，主要原因是当年招商引资公务接待规模与去年近似；公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年无增减，主要原因是当年招商引资公务用车规模与去年近似；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 16 万元，较上年增加 16 万元（100%），增加的主要原因是当年有招商引资会议方面预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无“培训费”预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	丝博会	2023年5月10日-6月 10日	500人	16	

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）。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 295.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 87.71 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是当年日常办公预算支出增加。

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. 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。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：指区级部门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（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区对外经济技术合作局

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，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	否	
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，并按要求公开报表

- 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。
 3. 对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2951659.00	一、部门预算	2951659.00	一、部门预算	2951659.00	一、部门预算	2951659.00
1、财政拨款	2951659.00	1、一般公共服务支出	2465423.00	1、人员经费和公用经费支出	2191659.00	1、机关工资福利支出	2061939.00
(1)一般公共预算拨款	2951659.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2061939.00	2、机关商品和服务支出	877120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117120.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	266471.00	(2)商品和服务支出	760000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84471.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135294.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2951659.00	本年支出合计	2951659.00	本年支出合计	2951659.00	本年支出合计	2951659.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2951659.00	支出总计	2951659.00	支出总计	2951659.00	支出总计	2951659.00

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	2951659.00	一、财政拨款	2951659.00	一、财政拨款	2951659.00	一、财政拨款	2951659.00
1、一般公共预算拨款	2951659.00	1、一般公共服务支出	2465423.00	1、人员经费和公用经费支出	2191659.00	1、机关工资福利支出	2061939.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2061939.00	2、机关商品和服务支出	877120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117120.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	266471.00	(2)商品和服务支出	760000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12600.00
		10、卫生健康支出	84471.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135294.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2951659.00	本年支出合计	2951659.00	本年支出合计	2951659.00	本年支出合计	2951659.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2951659.00	支出总计	2951659.00	支出总计	2951659.00	支出总计	2951659.00

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	2951659.00	2074539.00	117120.00	760000.00	
201	一般公共服务支出	2465423.00	1588303.00	117120.00	760000.00	
20113	商贸事务	2465423.00	1588303.00	117120.00	760000.00	
2011308	招商引资	2465423.00	1588303.00	117120.00	760000.00	
208	社会保障和就业支出	266471.00	266471.00			
20805	行政事业单位养老支出	266471.00	266471.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216471.00	216471.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.00	50000.00			
210	卫生健康支出	84471.00	84471.00			
21011	行政事业单位医疗	84471.00	84471.00			
2101101	行政单位医疗	84471.00	84471.00			
221	住房保障支出	135294.00	135294.00			
22102	住房改革支出	135294.00	135294.00			
2210201	住房公积金	135294.00	135294.00			

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			2951659.00	2074539.00	117120.00	760000.00	
301	工资福利支出			2061939.00	2061939.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1490315.00	1490315.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216471.00	216471.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50000.00	50000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84471.00	84471.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2588.00	2588.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135294.00	135294.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82800.00	82800.00			
302	商品和服务支出			877120.00		117120.00	760000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	622620.00		22620.00	600000.00	
30215	会议费	50202	会议费	160000.00			160000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50500.00		50500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000.00		44000.00		
303	对个人和家庭的补助			12600.00	12600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00			

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	2191659.00	2074539.00	117120.00	
201	一般公共服务支出	1705423.00	1588303.00	117120.00	
20113	商贸事务	1705423.00	1588303.00	117120.00	
2011308	招商引资	1705423.00	1588303.00	117120.00	
208	社会保障和就业支出	266471.00	266471.00		
20805	行政事业单位养老支出	266471.00	266471.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216471.00	216471.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.00	50000.00		
210	卫生健康支出	84471.00	84471.00		
21011	行政事业单位医疗	84471.00	84471.00		
2101101	行政单位医疗	84471.00	84471.00		
221	住房保障支出	135294.00	135294.00		
22102	住房改革支出	135294.00	135294.00		
2210201	住房公积金	135294.00	135294.00		

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			2191659.00	2074539.00	117120.00	
301	工资福利支出			2061939.00	2061939.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1490315.00	1490315.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216471.00	216471.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50000.00	50000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84471.00	84471.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2588.00	2588.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135294.00	135294.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82800.00	82800.00		
302	商品和服务支出			117120.00		117120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22620.00		22620.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50500.00		50500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000.00		44000.00	
303	对个人和家庭的补助			12600.00	12600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00		

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
107	渭南市临渭区对外经济技术合作局	760000	
107001	渭南市临渭区对外经济技术合作局	760000	
	丝博会经费	160000	本届丝博会重点围绕绿色、环保、科技等方面进行布展，并通过本届丝博会的平台，充分展示临渭、宣传临渭，吸纳企业到临渭考察洽谈。
	招商引资经费	600000	全年各种接待工作，各项会场布置及其他会务组织服务工作，邀请函印制，宣传资料、项目册、PPT等制作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丝博会经费			
主管部门		渭南市临渭区对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	本届丝博会重点围绕绿色、环保、科技等方面进行布展,并通过本届丝博会的平台,充分展示临渭、宣传临渭,吸纳企业到临渭考察洽谈。				
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	临渭区展厅	1	
			临渭区项目册、宣传册	2批次	
		质量指标	展厅布置质量	合格	
			宣传资料	合格	
		时效指标	年底完成	100%	
		成本指标	按期完成工作任务	2023年12月	
			控制在预算内	16万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	临渭区宣传影响率	100	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传临渭区	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资经费			
主管部门		渭南市临渭区对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	全年各种接待工作,各项会场布置及其他会务组织服务工作,邀请函印制,宣传资料、项目册、PPT等制作。				
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	招商引资	1	
			宣传资料	1批次	
		质量指标	招商引资质量	合格	
			宣传资料	合格	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
		成本指标	控制在预算内	60万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	临渭区宣传影响率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传临渭区	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区对外经济技术合作局				
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	
年度主要任务	基本支出	保障机关人员正常履职和年度计划，并负责组织实施。	207.45	207.45		
	公用经费	保障机关工作正常运转	11.71	11.71		
	项目支出	丝博会经费、招商引资经费	76	76		
	金额合计			295.16	295.16	
	年度总体目标	目标1：贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规，拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。 目标2：负责策划组织对外经济技术合作工作，组织全区工商企业参与国家及地区举办的经贸活动，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。				
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	涉及项目数量		2	
			涉及单位数量		1	
			涉及单位内人员数量		25人	
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%	
			时效指标	资金支付率		100%
		实施期限		2023年		
		成本指标	按照预算执行		100%	
	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				

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。