

凤县招商服务局（汇总）
2026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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实招商引资和对外经济技术合作方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施；根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库；负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动；负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉；负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查；协调有关部门做好全市招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责提出年度招商引资先进单位和先进个人奖励意见；负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各乡镇、有关部门和驻外招商联络站开展招商引资工作；负责全县横向经济技术联合与经济协作工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

凤县招商服务局设5个内设股室：办公室、考核信息股、项目管理股、投资促进股、经济协作股。

二、工作任务

一是严格执行《凤县招商引资项目管理办法》和《凤县招商引资项目评估办法》，从谋划、洽谈、签约、建设、退出5个环节对招商引资项目实行全过程跟踪服务、全流程“闭环式”管理。二是对招商引资拟签约项目加强

事前论证评估，对投资主体做好尽职调查，切实提高合同履约率、项目开工率、资金到位率。三是做实产业链招商工作，进一步发挥产业链招商专班牵头作用，督促各单位加强与县内产业链龙头企业对接联系，充分了解企业发展所需。四是结合现有产业资源，对产业链上下游目标企业、重点招商项目进行再梳理、再包装，积极开展“一对一、点对点”拜促活动、特色专题招商活动。五是充分利用现有闲置的标准化厂房吸引大企业、大项目入驻园区，加快推动形成布局集中、产业集聚、企业集群的产业发展新格局。六是坚持每月组织召开全县产业链招商月成果研判会，及时联合相关单位剖析解决项目推进过程中遇到的难点、痛点、堵点问题，推进项目尽快签约落地、建成投产，切实提高项目的签约率和开工率。七是结合实际认真研究探索市场化招商机制，开创招商引资工作新局面。

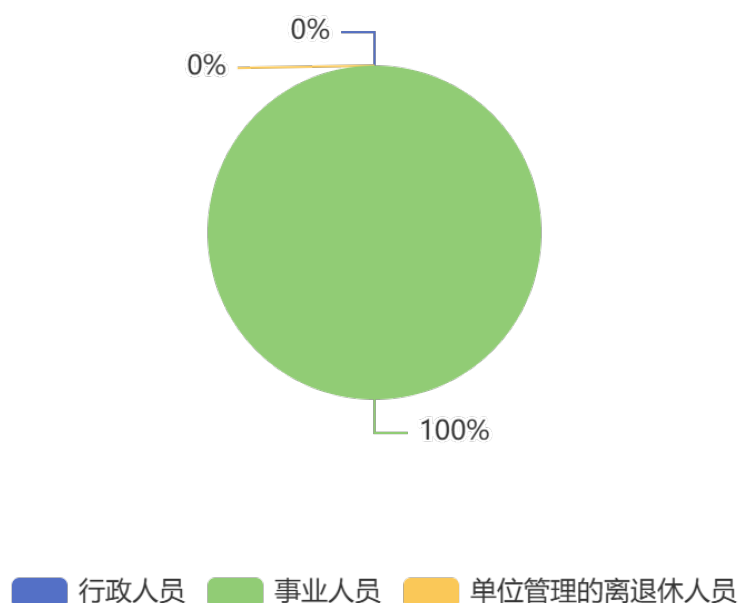
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、人员情况说明

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

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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189.14万元，其中一般公共预算拨款收入189.14万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少7.12万元，下降3.63%，下降的主要原因是：招商引资活动减少，经费减少；本部门当年预算支出189.14万元，其中一般公共预算拨款支出189.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少7.12万元，下降3.63%，下降的主要原因是：招商引资活动减少，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入189.14万元，其中一般公共预算拨款收入189.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万

元，较上年减少7.12万元，下降3.63%，下降的主要原因是：招商引资活动减少，经费减少；本部门财政拨款支出189.14万元，其中一般公共预算拨款支出189.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少7.12万元，下降3.63%，下降的主要原因是：招商引资活动减少，经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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189.14万元，较上年减少7.12万元，下降3.63%，下降的主要原因是：招商引资活动减少，经费减少。

（二）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189.14万元，其中：

1. 行政运行(2011301)103.43万元，较上年减少3.76万元，下降3.50%，下降的主要原因是：招商引资活动减少，经费减少。

2. 招商引资(2011308)47.00万元，较上年减少1.50万元，下降3.09%，下降的主要原因是：招商引资活动减少，经费减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.95万元，较上年减少0.68万元，下降4.64%，下降的主要原因是：部门人员调动，缴费基数发生变化。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.97万元，较上年减少0.34万元，下降4.64%，下降的主要原因是：部门人员调动，缴费基数发生变化。

5. 行政单位医疗(2101101)7.68万元，较上年减少0.38万元，下降4.74%，下降的主要原因是：部门人员调动，缴费基数发生变化。

6. 住房公积金(2210201)10.11万元，较上年减少0.47万元，下降4.42%，下降的主要原因是：部门人员调动，缴费基数发生变化。

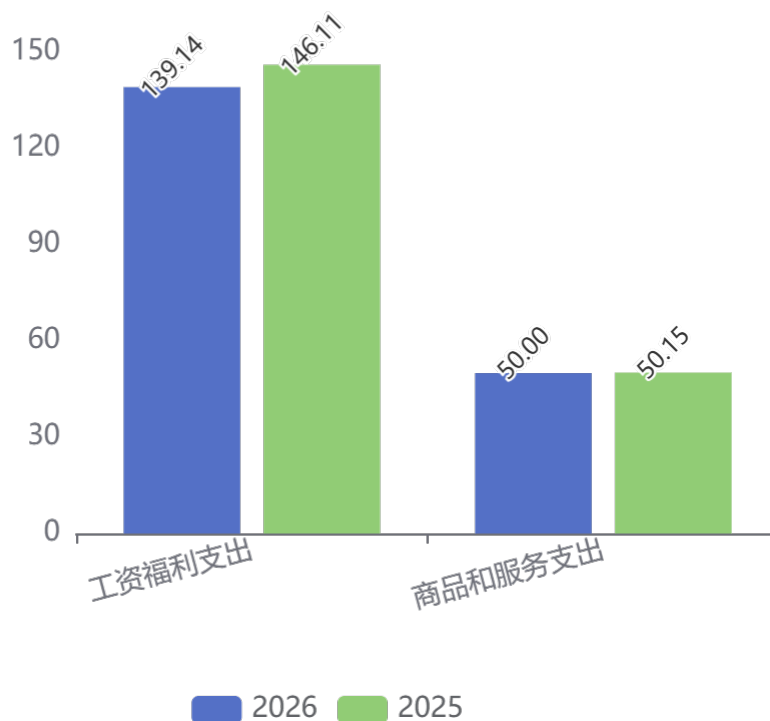
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出189.14万元，其中：

（1）工资福利支出(301)139.14万元，较上年减少6.97万元，下降4.77%，下降的主要原因是：部门人员调动，缴费基数发生变化。

（2）商品和服务支出(302)50.00万元，较上年减少0.15万元，下降0.30%，下降的主要原因是：招商引资活动减少，经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

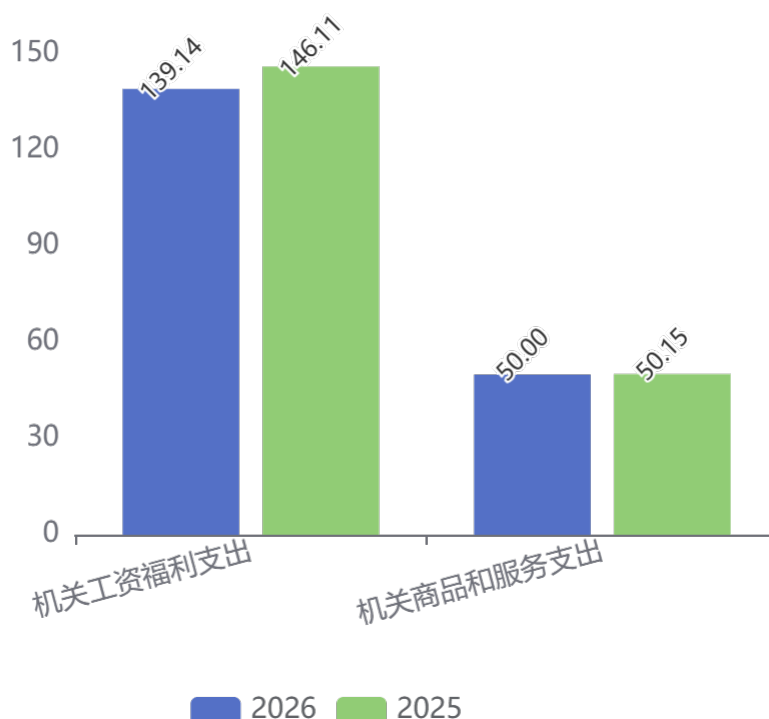


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出189.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)139.14万元，较上年减少6.97万元，下降4.77%，下降的主要原因是：部门人员调动，缴费基数发生变化。

（2）机关商品和服务支出(502)50.00万元，较上年减少0.15万元，下降0.30%，下降的主要原因是：招商引资活动减少，经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.61万元，较上年减少0.20万元，下降24.79%，下降的主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.61万元，较上年下降0.20万元，下降24.79%，下降的主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、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。

十三、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拨款189.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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3.00万元，较上年增加1.35万元，增长81.82%，增长的主要原因是指标需求增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业

发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县招商服务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	1891393.00	一、部门预算	1891393.00	一、部门预算	1891393.00	一、部门预算	1891393.00
1、财政拨款	1891393.00	1、一般公共服务支出	1504280.00	1、人员经费和公用经费支出	1421393.00	1、机关工资福利支出	1391393.00
(1)一般公共预算拨款	1891393.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1391393.00	2、机关商品和服务支出	500000.00
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	30000.00	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		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	470000.00	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	209214.00	(2)商品和服务支出	470000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76769.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	101130.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1891393.00	本年支出合计	1891393.00	本年支出合计	1891393.00	本年支出合计	1891393.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1891393.00	支出总计	1891393.00	支出总计	1891393.00	支出总计	1891393.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1891393	1891393								
154	凤县招商服务局	1891393	1891393								
154001	凤县招商服务局	1891393	1891393								

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	1891393.00	一、财政拨款	1891393.00	一、财政拨款	1891393.00	一、财政拨款	1891393.00
1、一般公共预算拨款	1891393.00	1、一般公共服务支出	1504280.00	1、人员经费和公用经费支出	1421393.00	1、机关工资福利支出	1391393.00
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	1391393.00	2、机关商品和服务支出	500000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30000.00	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		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	470000.00	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	209214.00	(2)商品和服务支出	470000.00	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	
		10、卫生健康支出	76769.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	101130.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1891393.00	本年支出合计	1891393.00	本年支出合计	1891393.00	本年支出合计	1891393.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1891393.00	支出总计	1891393.00	支出总计	1891393.00	支出总计	1891393.00

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	1891393	1391393	30000	470000	
201	一般公共服务支出	1504280	1004280	30000	470000	
20113	商贸事务	1504280	1004280	30000	470000	
2011301	行政运行	1034280	1004280	30000		
2011308	招商引资	470000			470000	
208	社会保障和就业支出	209214	209214			
20805	行政事业单位养老支出	209214	209214			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139477	139477			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69737	69737			
210	卫生健康支出	76769	76769			
21011	行政事业单位医疗	76769	76769			
2101101	行政单位医疗	76769	76769			
221	住房保障支出	101130	101130			
22102	住房改革支出	101130	101130			
2210201	住房公积金	101130	101130			

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			1891393	1391393	30000	470000	
301	工资福利支出			1391393	1391393			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	983865	983865			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18480	18480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139477	139477			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69737	69737			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76769	76769			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1935	1935			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101130	101130			
302	商品和服务支出			500000		30000	470000	
30201	办公费	50201	办公经费	493949		23949	470000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6051		6051		

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	1421393	1391393	30000	
201	一般公共服务支出	1034280	1004280	30000	
20113	商贸事务	1034280	1004280	30000	
2011301	行政运行	1034280	1004280	30000	
208	社会保障和就业支出	209214	209214		
20805	行政事业单位养老支出	209214	209214		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139477	139477		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69737	69737		
210	卫生健康支出	76769	76769		
21011	行政事业单位医疗	76769	76769		
2101101	行政单位医疗	76769	76769		
221	住房保障支出	101130	101130		
22102	住房改革支出	101130	101130		
2210201	住房公积金	101130	101130		

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）

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			1421393	1391393	30000	
301	工资福利支出			1391393	1391393		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	983865	983865		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18480	18480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139477	139477		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69737	69737		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76769	76769		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1935	1935		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101130	101130		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50201	办公经费	23949		23949	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6051		6051	

表9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	470000	
154	凤县招商服务局	470000	
154001	凤县招商服务局	470000	
	专用项目	470000	
	招商引资	470000	
	绩效管理奖补	10000	根据单位职责开展相关工作
	招商引资专项经费	460000	根据单位职责开展相关工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	8045	8045		8045					6051	6051		6051							-1994	-1994		-1994							
154	凤县招商服务局	8045	8045		8045					6051	6051		6051							-1994	-1994		-1994							
154001	凤县招商服务局	8045	8045		8045					6051	6051		6051							-1994	-1994		-1994							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商引资专项经费		
主管部门			凤县招商服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	47.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成2026年市局下达年度目标任务、举办招商引资推介会、拍摄招商引资宣传片				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	举办招商推介会	1场	20
		质量指标	引进招商引资大项目	1个	10
		时效指标	完成市级下达2026年目标任务	2026年12月底前	10
		成本指标	机关正常运转、拍摄招商引资宣传片、举办招商推介会等工作成本	47万元	10
	效益指标	经济效益指标	引进到位资金	市级下达的目标任务到位资金	10
		社会效益指标	增加税收、带动就业	按照引进项目实际情况	10
		生态效益指标	坚守秦岭生态保护、水资源等政策底线	按照政策执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	满意	10

备注：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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			凤县招商服务局				
年度 主任	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	招商引资专项经费		完成全年目标任务	47.00	47.00	0	
	人员经费		包含人员工资、基础绩效、公用经费等	142.14	142.14	0	
	金额合计		189.14	189.14	0		
年度 总体 目标		深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，不断推动机关党的建设和精神文明建设，进一步夯实招商基础、创新招商思路、改进招商方式，确保完成全年目标任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	举办招商推介会		1场		20
		质量指标	引进招商引资大项目		1个		10
		时效指标	完成市级下达2026年目标任务		2026年12月底前		10
		成本指标	机关正常运转、拍摄招商引资宣传片、举办招商推介会等工作成本		47万元		10
	效益指标	经济效益指标	引进到位资金		市级下达的目标任务到位资金		10
		社会效益指标	增加税收、带动就业		按引进项目实际情况		10
		生态效益指标	坚守秦岭生态保护、水资源保护等政策底线		按照政策执行		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。
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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称								
主管部门								
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
			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				年度总目标			
	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	分值权重 (90分)	
	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。