

2025年鞍山市千山区招商引资服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	466.52	一、一般公共服务支出	378.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	49.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	25.78
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	466.52	本年支出合计	466.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	466.52	支 出 总 计	466.52

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

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	
	合计	466.52	325.67	309.66	16.01	140.85
201	一般公共服务支出	378.18	237.33	221.32	16.01	140.85
20113	商贸事务	378.18	237.33	221.32	16.01	140.85
2011308	招商引资	125.97				125.97
2011350	事业运行	237.33	237.33	221.32	16.01	
2011399	其他商贸事务支出	14.88				14.88
208	社会保障和就业支出	49.24	49.24	49.24		
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24	49.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	14.87		
210	卫生健康支出	13.32	13.32	13.32		
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	13.32		
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	13.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
221	住房保障支出	25.78	25.78	25.78		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

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	
22102	住房改革支出	25.78	25.78	25.78		
2210201	住房公积金	25.78	25.78	25.78		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	466.52	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	466.52		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	466.52
收 入 总 计	466.52	支 出 总 计	466.52

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	466.52	325.67	309.66	16.01	140.85
201	一般公共服务支出	378.18	237.33	221.32	16.01	140.85
20113	商贸事务	378.18	237.33	221.32	16.01	140.85
2011308	招商引资	125.97				125.97
2011350	事业运行	237.33	237.33	221.32	16.01	
2011399	其他商贸事务支出	14.88				14.88
208	社会保障和就业支出	49.24	49.24	49.24		
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24	49.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	14.87		
210	卫生健康支出	13.32	13.32	13.32		
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	13.32		
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	13.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	25.78	25.78	25.78		
22102	住房改革支出	25.78	25.78	25.78		
2210201	住房公积金	25.78	25.78	25.78		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

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
	合计	325.67	309.66	16.01
301	工资福利支出	308.92	308.92	
30101	基本工资	104.45	104.45	
30102	津贴补贴	3.02	3.02	
30107	绩效工资	111.22	111.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	
30109	职业年金缴费	14.87	14.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	25.78	25.78	
302	商品和服务支出	16.01		16.01
30201	办公费	7.97		7.97
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.21		2.21

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

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
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

单位：鞍山市千山区招商引资服务中心		
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	基本支出人员经费（保工资）	309.66
	基本支出人员经费（刚性）	0.00
	基本支出公用经费（保运转）	16.01
	基本支出公用经费（其他）	0.00
年度绩效目标		

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确		管理明确		2025-12
			重点工作办结率	=	100	%	2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
		基础管理	依法行政能力	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2025-12
			有利于加强党和人民群众关系		平稳		2025-12
		社会效益	帮助上访群众解决问题		平稳		2025-12
		服务对象满意度	员干部和党组织满意	=	100	%	2025-12
			服务对象满意度	=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		制度有效		2025-12
			建立改革评估机制		制度有效		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣							
主管部门	鞍山市千山区经济合作局			实施单位	鞍山市千山区招商引资服务中心			
预算资金情况	2.88							
总体目标	依据区政府{2024}27号会议纪要，同意聘请有经验财务人员，协助招商中心财务工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12	
			项目签约数量同比变动率	>=	100	%	2025-12	
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12	
			完成规划报告数量	=	100	个	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		平稳		2025-12
			可持续影响指标	保障水平		平稳		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	出国及外事接待费用						
主管部门	鞍山市千山区经济合作局			实施单位	鞍山市千山区招商引资服务中心		
预算资金情况	137.97						
总体目标	为了我区招商引资发展，给客商企业相关政策支持，吸引更多企业入驻我区，为我区经济发展添砖加瓦。招商引资工作始终是我区当前最重要的中心工作，也是推进我区经济发展的核心要素，针对全区各企业发展实际，结合上级扶持政策，积极为企业争取奖评荣誉和奖补资金，帮助企业快速发展。要继续狠抓项目建设和招商引资工作，结合乡村振兴发展战略，提升基础设施建设。同时，全区上下要大力优化对外营商环境，提升城市基础设施建设，完善招商政策，培育高端产业，结合以矿山为龙头的铁矿支柱产业，建链、延链、补链、强链，形成钢铁上下游产业链条。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	2	次	2025-12
			招商活动签约项目金额	>=	0.1	亿元	2025-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	10	%	2025-12
			招商引资项目总体增长率	>=	10	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	10	%	2025-12
			招商活动的签约的项目金额	>=	10	万元	2025-12