

2026年鞍山市千山区招商引资服务中心单位预算表

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	364.31	一、一般公共服务支出	302.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	28.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.54
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	364.31	本年支出合计	364.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	364.31	支 出 总 计	364.31

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

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	364.31	257.46	246.74	10.72	106.85
201	一般公共服务支出	302.15	195.30	184.58	10.72	106.85
20113	商贸事务	302.15	195.30	184.58	10.72	106.85
2011308	招商引资	103.97				103.97
2011350	事业运行	195.30	195.30	184.58	10.72	
2011399	其他商贸事务支出	2.88				2.88
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	28.71		
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	28.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	28.71		
210	卫生健康支出	11.91	11.91	11.91		
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91		
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	21.54	21.54	21.54		
22102	住房改革支出	21.54	21.54	21.54		

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	
2210201	住房公积金	21.54	21.54	21.54		

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	364.31	一、本年支出	364.31
(一) 一般公共预算拨款收入	364.31	(一) 一般公共服务支出	302.15
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	28.71
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	11.91
二、上年结转		(四) 住房保障支出	21.54
(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	
收 入 总 计	364.31	支 出 总 计	364.31

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	364.31	257.46	246.74	10.72	106.85
201	一般公共服务支出	302.15	195.30	184.58	10.72	106.85
20113	商贸事务	302.15	195.30	184.58	10.72	106.85
2011308	招商引资	103.97				103.97
2011350	事业运行	195.30	195.30	184.58	10.72	
2011399	其他商贸事务支出	2.88				2.88
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	28.71		
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	28.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	28.71		
210	卫生健康支出	11.91	11.91	11.91		
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91		
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	21.54	21.54	21.54		

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				项目支出	
		合计	基本支出		小计	人员经费	公用经费
22102	住房改革支出	21.54	21.54	21.54			
2210201	住房公积金	21.54	21.54	21.54			

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	257.46	246.74	10.72
301	工资福利支出	246.54	246.54	
30101	基本工资	93.20	93.20	
30102	津贴补贴	2.35	2.35	
30107	绩效工资	86.94	86.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	28.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	21.54	21.54	
302	商品和服务支出	10.72		10.72
30201	办公费	7.63		7.63
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	3.01		3.01
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

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	
2.00					2.00

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

表9

部门名称:

科目编码	科目名称

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。

算支出表

单位: 万元

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						」	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			106.85	106.85	106.85						
鞍山市千山区 招商引资服务中心			106.85	106.85	106.85						
	劳务派遣	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。	2.88	2.88	2.88						
	龙之梦产业园租赁费	保障入驻客商办公需求，灵活调整办公场所规划，助力招商工作开展。	91.97	91.97	91.97						
	龙之梦产业园网费	保障入驻客商办公需求，灵活调整办公场所规划，助力招商工作开展。	2.00	2.00	2.00						
	招商引资经费	负责全区境内外招商活动的组织与实施。负责区本级重大招商引资项目前期运作、跟踪洽谈、签约履约和投资服务，负责根据全区重点产业发展规划，谋划对全区经济发展有牵动作用的重大招商项目。负责建立和管理全区重点招商项目数据库，协调做好招商项目储备工作。	10.00	10.00	10.00						

单位: 万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	068002鞍山市千山区招商引资服务中心-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				214.49		
	基本支出人员经费（刚性）				32.25		
	基本支出公用经费（保运转）				10.72		
年度绩效目标	完成全年绩效相关工作。						
年度绩效指标	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	业务职能		完成		2026-12
		体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完成		2026-12
			体制改革成效		完成		2026-12
		履职效能	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	社会效应	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	政府经济运行汇报	<=	100	%	2026-12
	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
		预算调整率		<=	5	%	2026-12
		预算执行率		=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率 在职人员控制率	<=	0 100	% %	2026-12 2026-12
--	------	--------	----------------------	----	----------	--------	--------------------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

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	%	2026-12			
			项目签约数量同比变动率	>=	100	%	2026-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
			完成规划报告数量	=	100	个	2026-12			
	质量指标	发放到位率	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			保障全年正常运转率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	保障工作需要情况		平稳		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		平稳		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	龙之梦产业园租赁费									
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	91.97									
总体目标	保障入驻客商办公需求，灵活调整办公场所规划，助力招商工作开展。									
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	招商活动签约项目金额	>=	0.01	亿元	2026-12			
			举办招商引资活动数量	>=	1	个	2026-12			
			招商活动的签约项目个数	>=	1	个	2026-12			
	质量指标	质量指标	招商引资增长率	>=	10	%	2026-12			
			招商引资项目总体增长率	>=	10	%	2026-12			
			招商引资规模增长率	>=	10	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约的项目金额	>=	100	万元	2026-12			
			招商活动签约项目增长率	>=	10	%	2026-12			
	可持续影响指标									

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	龙之梦产业园网费									
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	2.00									
总体目标	保障入驻客商办公需求，灵活调整办公场所规划，助力招商工作开展。									
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	\geq	1	次	2026-12			
			招商活动签约项目金额	\geq	0.01	亿元	2026-12			
			举办招商引资活动数量	\geq	1	个	2026-12			
			招商活动的签约项目个数	\geq	1	个	2026-12			
	质量指标		招商引资增长率	\geq	10	%	2026-12			
			招商引资项目总体增长率	\geq	10	%	2026-12			
			招商引资规模增长率	\geq	10	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约的项目金额	\geq	100	万元	2026-12			
			招商活动签约项目增长率	\geq	10	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	招商引资经费									
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	10.00									
总体目标	将通过此项目推进，逐步积累经验，不断强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。									
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	>=	1	次	2026-12			
			招商活动签约项目金额	>=	0.01	亿元	2026-12			
			举办招商引资活动数量	>=	1	个	2026-12			
			招商活动的签约项目个数	>=	1	个	2026-12			
	质量指标		招商引资增长率	>=	10	%	2026-12			
			招商引资项目总体增长率	>=	10	%	2026-12			
			招商引资规模增长率	>=	10	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约的项目金额	>=	100	万元	2026-12			
			招商活动签约项目增长率	>=	10	%	2026-12			

部门管理

表18

单位名称：鞍山市千山区招商引资服务中心

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数