

鞍山市经济合作局 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市经济合作局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 鞍山市经济合作局 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 鞍山市经济合作局 2025 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市经济合作局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市经济合作局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关加强招商引资、投资促进、经济合作的方针政策及省、市工作要求。根据市域经济社会发展的实际，研究制定招商引资中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）根据国内外产业投资趋势及相关政策变化，研究制定全市招商引资、投资促进和区域合作的相关政策，并组织实施。

（三）负责全市招商引资工作组织推进、综合指导和投资服务工作。负责全市重点招商方向、投资优势、招商政策、重大项目等方面的宣传工作。负责全市招商项目信息搜集发布，建立全市招商项目信息资源共享、联动招商工作机制。负责经济合作领域的营商环境建设和信访工作。

（四）负责全市境内外招商活动的组织与实施。负责市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。负责根据全市重点产业发展规划，牵头组织相关部门、地区谋划对全市经济发展有牵动作用的重大招商项目，负责建立和管理全市重点招商项目数据库，协调做好招商项目储备工作。

（五）负责全市各类重大项目招引工作的整体推进，负

责市级重大招商项目的协调服务，会同市级相关部门建立健全高效的项目落地服务工作机制。

（六）统筹推进市直相关部门的招商引资、投资促进工作，指导各县（市）区、开发区招商引资、投资促进工作。

（七）负责研究制定招商引资、投资促进绩效考核办法和奖惩制度并组织实施，负责全市招商引资、投资促进综合评价考核工作，负责监督和检查各县（市）区、开发区和市直相关部门招商引资、投资促进的工作落实及任务完成情况。

（八）统筹推进境内外招商网络体系建设。负责全市招商引资、投资促进队伍专业化建设。

（九）负责重点推进与发达地区的经济合作与交流。负责区域经济合作情况的统计、分析；负责国内友好城市的创建、联络、交流工作。负责与国内区域性合作组织的联络工作，牵头组织和参加区域合作相关活动，促进区域合作项目的落实。负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。负责我市外出招商的联络、洽谈等工作。负责协调指导推动全市对口支援（帮扶）相关工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入鞍山市经济合作局部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市经济合作局本级

第三部分 鞍山市经济合作局部门预算表

第四部分 鞍山市经济合作局部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市经济合作局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预算万元。

（一）收入预算 3275.11 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3275.11 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 3275.11 万元，包括：

1. 基本支出 615.3 万元；
2. 项目支出 2659.81 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 3105.07 万元，社会保障和就业支出 66.88 万元，卫生健康支出 22.19 万元，住房保障支出 80.97 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 455.07 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2025 年，鞍山市经济合作局部门及所属单位部门收支预算 3275.11 万元，比上年增加 3275.11 万元，增加 100%，增加的主要原因：鞍山市经济合作局是 2024 年 4 月新成立单位。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市经济合作局部门及所属单位 2025 年财政拨款收支总预算 3275.11 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 3275.11 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 3105.07 万元、社会保障和就业支出 66.88 万元、住房保障支出 80.97 万元；按经济支出包括：工资福利支出 546.22 万元，商品和服务支出 65.54 万元，对个人和家庭的补助 3.54 万元，项目支出 2659.81 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，鞍山市经济合作局部门及所属单位部门收支预算 3275.11 万元，比上年增加 3275.11 万元，增加 100%，增加的主要原因：鞍山市经济合作局是 2024 年 4 月新成立单位。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市经济合作局部门及所属单位 2025 年一般公共预算基本支出 615.3 万元，其中工资福利支出 546.22 万元，

商品和服务支出 65.54 万元，对个人和家庭的补助 3.54 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）580.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）34.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 141.8 万元，比上年预算数增加 141.8 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国（境）费 140 万元，比上年预算数增加 140 万元。主要原因是随着疫情形势变化，全市因公出国（境）需求增加。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 1.8 万元，比上年增加 1.8 万元，上升 100%。主要原因是鞍山市经济合作局是 2024 年 4 月新成立单位。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算为 34.94 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2023 年预算增加 34.94 万元。主要是鞍山市经济合作局是 2024 年 4 月新成立单位。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，鞍山市经济合作局及所属单位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2650.21 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、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. 机关运行经费：是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年鞍山市经济合作局单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市经济合作局

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	3,275.11	一、一般公共服务支出	3,105.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	66.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	80.97
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	3,275.11	本年支出合计	3,275.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,275.11	支 出 总 计	3,275.11

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市经济合作局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市经济合作局

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	3,275.11	615.30	580.36	34.94	2,659.81
201	一般公共服务支出	3,105.07	445.47	413.38	32.09	2,659.60
20113	商贸事务	3,105.07	445.47	413.38	32.09	2,659.60
2011301	行政运行	455.07	445.47	413.38	32.09	9.60
2011308	招商引资	2,450.00				2,450.00
2011399	其他商贸事务支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	66.88	66.67	63.82	2.85	0.21
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67	63.82	2.85	
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35	3.50	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	60.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21				0.21
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21				0.21
210	卫生健康支出	22.19	22.19	22.19		
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	22.19		
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	21.90		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市经济合作局

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
221	住房保障支出	80.97	80.97	80.97		
22102	住房改革支出	80.97	80.97	80.97		
2210201	住房公积金	45.24	45.24	45.24		
2210203	购房补贴	35.73	35.73	35.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市经济合作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,275.11	一、本年支出	3,275.11
（一）一般公共预算拨款收入	3,275.11	（一）一般公共服务支出	3,105.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	66.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.19
二、上年结转		（四）住房保障支出	80.97
（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	3,275.11	支 出 总 计	3,275.11

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市经济合作局

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	3,275.11	615.30	580.36	34.94	2,659.81
201	一般公共服务支出	3,105.07	445.47	413.38	32.09	2,659.60
20113	商贸事务	3,105.07	445.47	413.38	32.09	2,659.60
2011301	行政运行	455.07	445.47	413.38	32.09	9.60
2011308	招商引资	2,450.00				2,450.00
2011399	其他商贸事务支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	66.88	66.67	63.82	2.85	0.21
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67	63.82	2.85	
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35	3.50	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	60.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21				0.21
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21				0.21
210	卫生健康支出	22.19	22.19	22.19		
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	22.19		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市经济合作局

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	
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	21.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
221	住房保障支出	80.97	80.97	80.97		
22102	住房改革支出	80.97	80.97	80.97		
2210201	住房公积金	45.24	45.24	45.24		
2210203	购房补贴	35.73	35.73	35.73		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市经济合作局

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	615.30	580.36	34.94
301	工资福利支出	546.22	546.22	
30101	基本工资	175.04	175.04	
30102	津贴补贴	146.66	146.66	
30103	奖金	95.67	95.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	45.24	45.24	
302	商品和服务支出	65.54	30.60	34.94
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市经济合作局

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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.88		5.88
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	30.60	30.60	
30299	其他商品和服务支出	19.06		19.06
303	对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
30302	退休费	2.74	2.74	
30305	生活补助	0.56	0.56	
30309	奖励金	0.24	0.24	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市经济合作局

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	
141.80	140.00	1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市经济合作局

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市经济合作局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市经济合作局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市经济合作局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市经济合作局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市经济合作局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市经济合作局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市经济合作局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

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	招商活动工作经费						
主管部门	鞍山市经济合作局			实施单位	鞍山市经济合作局		
预算资金情况	2,310.00						
总体目标	根据我省、我市的经贸活动安排，需要进行各项招商引资活动的工作经费，促进我市经济发展。						
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	举办招商引资活动数量	>=	100	个	2025-12
			招商活动的签约项目个数	>=	10	个	2025-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	5	%	2025-12
			招商引资项目总体增长率	>=	5	%	2025-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	>=	100	%	2025-12

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	因公出国团组						
主管部门	鞍山市经济合作局			实施单位	鞍山市经济合作局		
预算资金情况	140.00						
总体目标	外事活动以及因公出国团组相关工作经费						
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	出国人次	>=	6	人次	2025-12
			出国天数	>=	10	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		保持		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	>=	100	%	2025-12

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	援疆对口帮扶资金						
主管部门	鞍山市经济合作局			实施单位	鞍山市经济合作局		
预算资金情况	100.00						
总体目标	按照省对口办工作安排，“对口帮扶两地党委政府领导应每年互访交流至少一次，高层推进援疆工作。						
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	参加“援疆活动”项目数量	>=	1	项	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按国家政策规范支出		规范		2025-12
	效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		持续		2025-12
			促进地区社会发展		促进		2025-12
		可持续影响指标	继续提升活动质量		持续		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	保障对象满意度	>=	100	%	2025-12

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	市管干部异地交流住房补贴						
主管部门	鞍山市经济合作局			实施单位	鞍山市经济合作局		
预算资金情况	9.60						
总体目标	关于印发《鞍山市异地交流任职市管干部生活保障暂行办法》的通知（鞍组通字[2019]75号），妥善解决异地交流市管干部的住房问题。						
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	补贴人数	>=	1	人	2025-12
			补贴任务完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	补贴支出规范性		规范		2025-12
			补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	补贴完成及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		保障		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12

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	援藏对口帮扶资金						
主管部门	鞍山市经济合作局			实施单位	鞍山市经济合作局		
预算资金情况	100.00						
总体目标	按照省对口办工作安排，“对口帮扶两地党委政府应每年互访交流至少一次，高层推进援藏”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	援疆、援藏政策落实率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按国家政策规范支出		规范		2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：鞍山市经济合作局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			