

# 2022年鞍山市招商引资服务中心本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市招商引资服务中心本级

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	4,174.83	一、一般公共服务支出	3,886.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	155.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	132.50
四、财政专户管理资金收入			
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	4,174.83	本年支出合计	4,174.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,174.83	支 出 总 计	4,174.83



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市招商引资服务中心本级

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	4,174.83	1,174.83	1,056.46	118.37	3,000.00
201	一般公共服务支出	3,886.45	886.45	779.77	106.68	3,000.00
20113	商贸事务	3,886.45	886.45	779.77	106.68	3,000.00
2011308	招商引资	3,000.00				3,000.00
2011350	事业运行	886.45	886.45	779.77	106.68	
208	社会保障和就业支出	155.88	155.88	144.19	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	155.88	155.88	144.19	11.69	
2080502	事业单位离退休	48.11	48.11	36.42	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.77	107.77	107.77		
221	住房保障支出	132.50	132.50	132.50		
22102	住房改革支出	132.50	132.50	132.50		
2210201	住房公积金	80.83	80.83	80.83		
2210203	购房补贴	51.67	51.67	51.67		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市招商引资服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,174.83	一、本年支出	4,174.83
（一）一般公共预算拨款收入	4,174.83	（一）一般公共服务支出	3,886.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	155.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	132.50
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	
收 入 总 计	4,174.83	支 出 总 计	4,174.83

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市招商引资服务中心本级

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	4,174.83	1,174.83	1,056.46	118.37	3,000.00
201	一般公共服务支出	3,886.45	886.45	779.77	106.68	3,000.00
20113	商贸事务	3,886.45	886.45	779.77	106.68	3,000.00
2011308	招商引资	3,000.00				3,000.00
2011350	事业运行	886.45	886.45	779.77	106.68	
208	社会保障和就业支出	155.88	155.88	144.19	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	155.88	155.88	144.19	11.69	
2080502	事业单位离退休	48.11	48.11	36.42	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.77	107.77	107.77		
221	住房保障支出	132.50	132.50	132.50		
22102	住房改革支出	132.50	132.50	132.50		
2210201	住房公积金	80.83	80.83	80.83		
2210203	购房补贴	51.67	51.67	51.67		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市招商引资服务中心本级

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	1,174.83	1,056.46	118.37
301	工资福利支出	983.84	983.84	
30101	基本工资	407.15	407.15	
30102	津贴补贴	63.92	63.92	
30107	绩效工资	266.39	266.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.77	107.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.85	49.85	
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	80.83	80.83	
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	
302	商品和服务支出	149.25	30.88	118.37
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	9.20		9.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.48		13.48
30229	福利费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	27.47		27.47
30239	其他交通费用	30.88	30.88	
30299	其他商品和服务支出	41.65		41.65
303	对个人和家庭的补助	41.74	41.74	
30301	离休费	21.86	21.86	
30302	退休费	14.56	14.56	
30305	生活补助	0.74	0.74	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.58	3.58	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市招商引资服务中心本级

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	
27.47		27.47		27.47	

















# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市招商引资服务中心本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																
无此项预算，为空表																



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
部门（单位）名称	060001鞍山市招商引资服务中心本级-210300000						
年度预算收入	4,174.83						
年度预算支出	年度部门预算支出		4,174.83				
	人员类项目	1,056.46	其他运转类项目				
	公用经费类项目	118.37	特定目标类项目		3,000.00		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			118.37			
	部门预算基本支出人员经费			1,056.46			
年度绩效目标	完成市委市政府交代的工作任务。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
			社会效益	招商对接活动		招商活动	
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	=	100	%	2022-12	
		可持续性	创新驱动发展	保障单位正常工作运行		正常运转	

# 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	县区招商奖励（市）						
主管部门	鞍山市招商引资服务中心			实施单位	鞍山市招商引资服务中心本级		
预算资金情况	3,000.00						
总体目标	招商引资实际到位资金增长15%以上。谋划实施一批外资项目，力争实际利用外资突破1亿美元。签约亿元以上项目300个，落地亿元以上项目210个，重点洽谈项目800个。						
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	签约产业项目	>=	50	个	2022-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	8	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	发放奖金标准	=	500	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	>=	20	个	2022-12
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	5	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	奖励对象满意度	>=	90	%	2022-12