

宝鸡市招商局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

按照宝鸡市招商局主要职责内设机构和人员规定(宝政办发【2011】62 号)，宝鸡市招商局的主要职责是承担全市招商引资制定政策、分解任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。

市招商局设 6 个内设机构：办公室、项目管理科、投资促进科、考核信息科、经济协作科、宝鸡市投资商及企业投诉中心(宝鸡市招商服务中心)。

二、2019 年年度部门工作任务

紧盯“一个目标”(力争实现到位资金 1200 亿元以上)，开展“两个活动”(项目落实年活动、产业招商年活动)弥补“三个短板”(谋划项目、信息搜集研判、队伍建设)，考核“四个重点”(重大产业项目、外资项目、工业项目、新技术新业态项目)，引导全市各级不断提升招商项目的引进质量。

(一)开展“项目落实年”活动，对 2018 年 10 次重大招商活动的签约项目进行梳理，逐个夯实包抓责任，细化跟踪措施，力求“签多少就落多少”，掀起抓项目落地热潮。

(二)开展“产业招商年”活动，由 10 个产业招商分局、4

个驻外招商分局牵头，各举办 1-2 次行业性强的专题推介招商活动，开展小型多样的、专业精准的招商，形成行业主管部门和产业聚居县区（园区）的联动机制。

（三）深化精准招商综合服务平台建设，创新推介宣传和信息搜集手段，增强招商信息搜集、分析研判能力。

（四）着眼重大产业项目、外资项目、工业项目、新技术新业态项目的引进，提升招商质量。

（五）通过专业机构，策划包装项目，解决市本级缺乏引领性招商项目的短板，增强谋划项目的能力。

（六）加强招商队伍培训，邀请行业专家做好项目包装策划、产业分析、洽谈技巧等业务培训，增强招商干部策划项目、鉴别项目、洽谈项目、落实项目的能力，打造综合素质高、业务能力强的专业招商队伍。

（七）主动协调解决投资商及企业的合理诉求，化解有关投资建设过程中的矛盾和问题，加强对投资环境保障单位的监督考核，不断优化投资环境。

（八）做好区域经济协作，组织办好经联会第 33 届年会及经联会办事处日常工作；加强与友好城市的联系，积极开展实质性的合作交流。继续推进外埠商会的建设工作，吸引宝鸡籍成功人士回乡创业。

三、部门预算单位构成

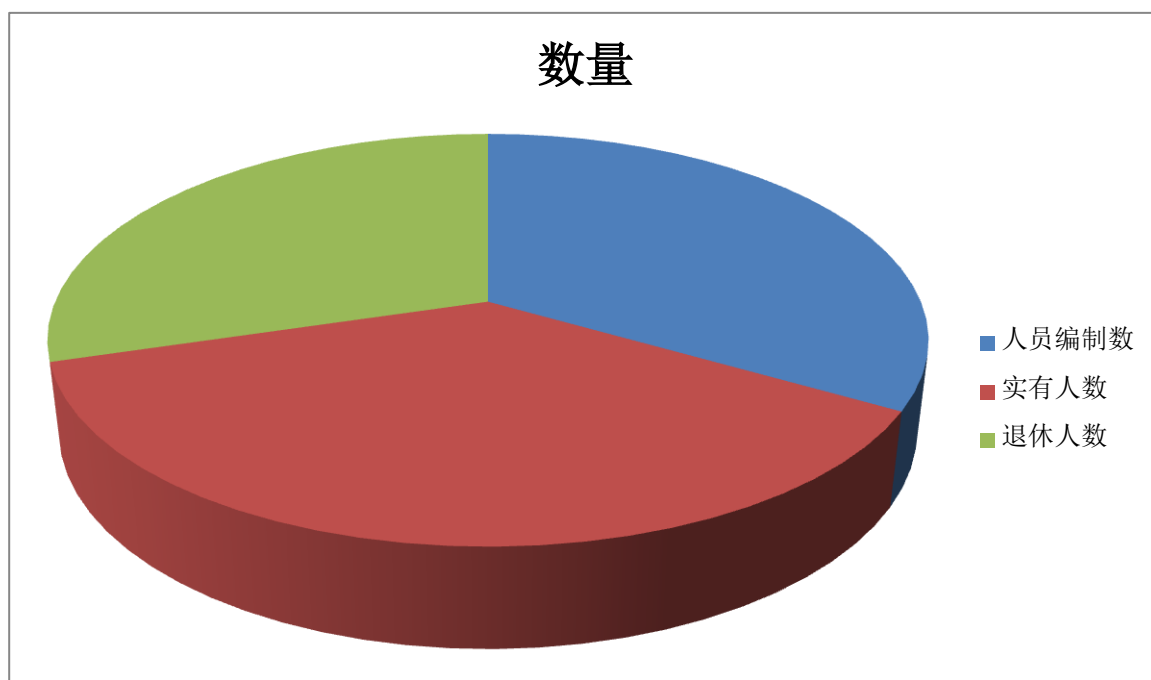
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	市招商局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人，参公事业编制 27 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人，参公事业 30 人。单位管理的离退休人员 24 人。

（ 人 员 情 况 柱 状 图 或 饼 状 图 ）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置

车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 341.72 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 341.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 94.94 万元，主要原因是财政缩减拨款数。2019 年本部门预算支出 341.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.72 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 94.94 万元，主要原因是财政缩减拨款数。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 341.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 94.94 万元，主要原因是财政缩减拨款数。2019 年本部门财政拨款支出 341.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.72 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 94.94 万元，主要原因是财政缩减拨款数。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出341.74万元，较上年减少94.94万元，主要原因是财政缩减拨款数。

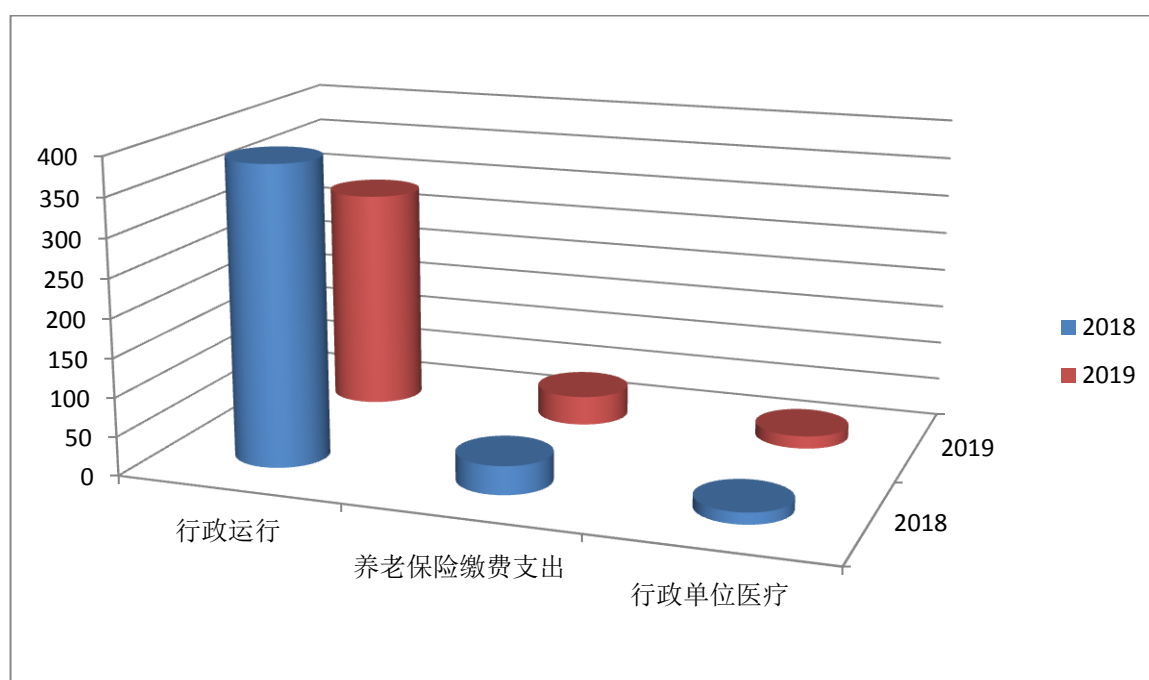
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出341.72万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)287.34万元，较上年减少97.63万元，原因是财政缩减拨款数；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)38万元，较上年增加1.26万元，原因是增加两名军转干部；

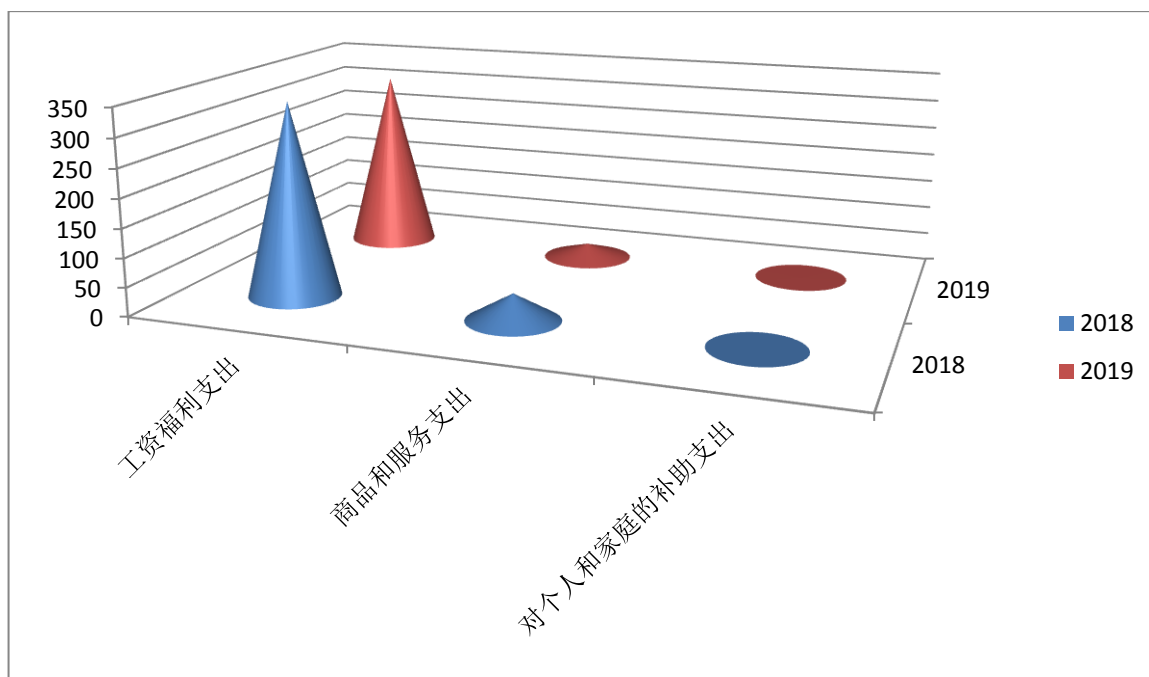
(3) 行政单位医疗(2101101)16.38万元，较上年增加1.43万元，原因是增加两名军转干部。



3、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的类级科目说明。2019年

本部门一般公共预算支出 341.72 万元，其中：

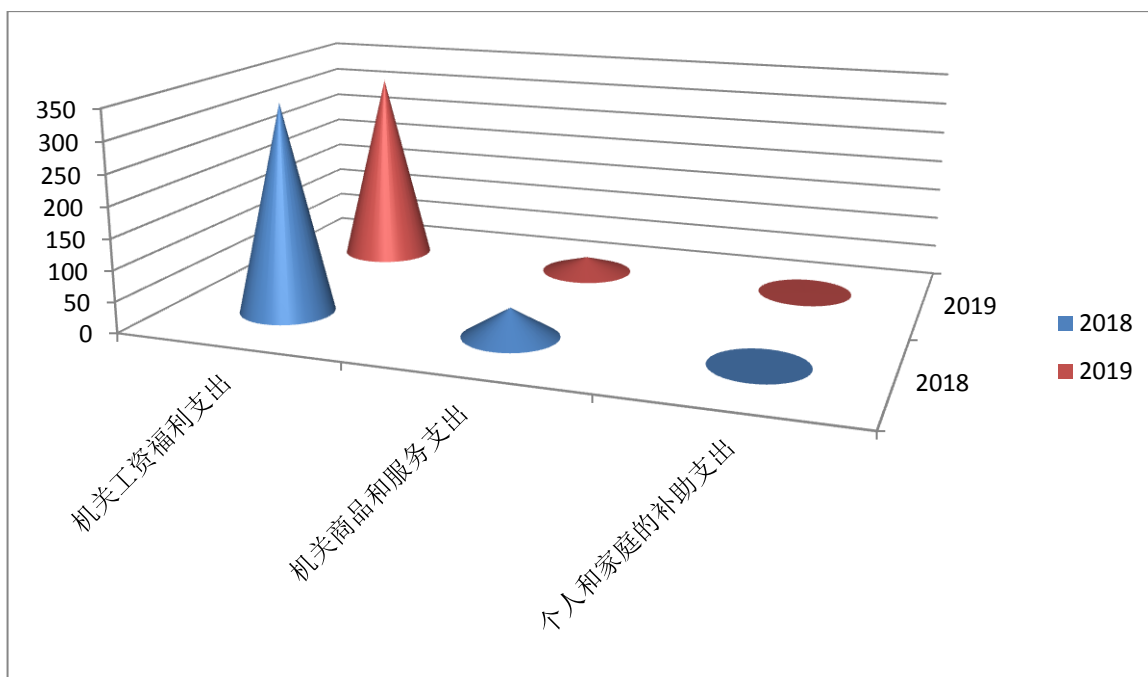


工资福利支出(301)316.48万元，较上年减少22.1万元，原因是财政缩减拨款数；

商品和服务支出(302)24.7万元，较上年减少21.69万元，原因是财政缩减拨款数；

对个人和家庭的补助支出(303)0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是从养老处划归的遗属1个及财政增加的独生子女费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出341.72万元，其中：



机关工资福利支出（501）316.48 万元，较上年减少 22.1 万元，原因是财政缩减拨款数；

机关商品和服务支出（502）24.7 万元，较上年减少 21.69 万元，原因是财政缩减拨款数；

对个人和家庭的补助支出（509）0.54 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是从养老处划归的遗属 1 个及财政增加的独生子女费预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费、会议费和培训

费共计预算 16.5 万元，和上年持平。原因是工作需要。其中：因公出国（境）经费 5 万元，和上年持平，原因是因公出国（境）任务和去年一样；公务接待费 3 万元，和上年持平，原因是工作需要；公务用车运行维护费 4 万元，和上年持平，原因是我局的公务用车购置已久，维护费用逐渐增大；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，原因无购置车辆；会议费 1 万元，较上年减少 1.5 万元，下降 60%，原因是缩减会议规模及节约开支；培训费 3.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增长 75%，由于省、市各种业务培训增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 24.7 万元，较上年减少 21.69 万元，主要原因是财政缩减拨款数。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 2.7 万元，其中政府采购货物类预算 2.7 万元。

八、专业名词解释

1. 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、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。

2. “三公”经费：是指用财政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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待支出。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市招商局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 13	2019 年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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	341.72	一、部门预算	341.72	一、部门预算	341.72	一、部门预算	341.72
1、财政拨款	341.72	1、一般公共服务支出	287.34	1、人员经费和公用经费支出	341.72	1、机关工资福利支出	316.48
(1)一般公共预算拨款	341.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	316.48	2、机关商品和服务支出	24.70
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	24.7	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	0.54	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	38.00	(2)商品和服务支出		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	0.54
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	16.38	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	341.72	本年支出合计	341.72	本年支出合计	341.72	本年支出合计	341.72
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	341.72	支出总计	341.72	支出总计	341.72	支出总计	341.72

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算 拨款		政 府 性 基 金 拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
				小计	其中：专 项 资 金 列 入 部 门 预 算 项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
622001	合计	341.72	341.72	341.72										
622001	宝鸡市招商局	341.72	341.72	341.72										
622001	宝鸡市招商局	341.72	341.72	341.72										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	总计	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	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
622001	合计	341.72	341.72	341.72								
622001	宝鸡市招 商局	341.72	341.72	341.72								
622001	宝鸡市招 商局	341.72	341.72	341.72								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	341.72	一、财政拨款	341.72	一、财政拨款	341.72	一、财政拨款	341.72
1、一般公共预算拨款	341.72	1、一般公共服务支出	287.34	1、人员经费和公用经费支出	341.72	1、机关工资福利支出	316.48
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	316.48	2、机关商品和服务支出	24.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.7	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	0.54	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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38.00	(2)商品和服务支出		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	0.54

		10、医疗卫生与计划生育支出	16.38	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	341.72	本年支出合计	341.72	本年支出合计	341.72	本年支出合计	341.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	341.72	支出总计	341.72	支出总计	341.72	支出总计	341.72

表 5

2019 年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	341.72	317.02	24.70		
201	一般公共服务支出	287.34	262.64	24.70		
20113	商贸事务	287.34	262.64	24.70		
2011301	行政运行	287.34	262.64	24.70		
208	社会保障和 就业支出	38.00	38.00			
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.00	38.00			
210	卫生健康支出	16.38	16.38			
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38			
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38			

表 6

2019 年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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			341.72	317.02	24.70		
301	工资福利支出			316.48	316.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.65	128.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.67	125.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78			
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20			
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
302	商品和服务支 出			24.70		24.70		
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		

30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
303	对个人和家庭补助支出			0.54	0.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

表 7

2019 年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	341.72	317.02	24.07	
201	一般公共服务支出	287.34	262.64	24.07	
20113	商贸事务	287.34	262.64	24.07	
2011301	行政运行	287.34	262.64	24.07	
208	社会保障就业支出	38.00	38.00		
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00		
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	38.00	38.00		
210	卫生健康支出	16.38	16.38		
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38		
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			341.72	317.02	24.70	
301	工资福利支出			316.48	316.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	128.65	128.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	125.67	125.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	7.78	7.78		
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00		
30110	职工医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20		
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		

302	商品和服务支出			24.70		24.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.54	0.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等 支出		商品和服务支 出		八、对企业资本性支 出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭 的补助		九、对个人和家庭的 补助	
		十、金融支出		债务付息及费 用支出		十、对社会保障基金 补助	

		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

备注：不涉及

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

备注：不涉及

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
					合计			4						2.70	
					宝鸡 市招 商局			4						2.70	
			622001		宝鸡 市招 商局			4						2.70	
201	13	01	622001	专项 业务费	复印 机	更换 复印机	SHARP MX-M3158	1	2011	301	501	01	201901-12	1.50	
201	13	01	622001	专项 业务费	台式 计算 机	购买办 公用电脑	HP PRODESK 400G	3	2011	301	501	01	201901-12	1.20	

表 13

2019 年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：万元

单位 编码	单位 名称	2018 年									2019 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	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费						公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19= 10- 1	20= 11- 2	21= 12- 3	22=13 -4	23=14 -5	24=15 -6	25=16 -7	26=17 -8	27=18 -9		
	合计	16.5	12	5	3			4	2.5	2	16.5	12	5	3	4		4	1	3.50		0	0	0			0	-1.5	1.5		
	市招商局	16.5	12	5	3			4	2.5	2	16.5	12	5	3	4		4	1	3.50		0	0	0			0	-1.5	1.5		
	宝鸡市招商局	16.5	12	5	3			4	2.5	2	16.5	12	5	3	4		4	1	3.50		0	0	0			0	-1.5	1.5		

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	

			
			
绩效指标	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：不涉及

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保证人员工资按时足额发放	316.48	316.48	
	任务 2	保证单位基本运行正常	24.7	24.7	
	任务 3	保证遗属困难补助按时发放	0.54	0.54	
				
金额合计			341.72	341.72	
年度 总体 目标	目标 1：保证人员工资； 目标 2：保证单位基本运行正常； 目标 3：保证遗属困难补助按时发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：厉行节约，尽量压缩开支。	较上年压缩机关运行经费 1%左右	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：提高招商引资项目引进的质量；	争取引进世界五百强、行业五百强企业 1-2 个；	
			指标 2：		
				
时效指标	指标 1：保证遗属困难补助按时发放	每季度末发放该季度遗属困难补助金；			
	指标 2：				

			
		成本指标	指标 1: 用小成本撬动大项目; 指标 2:	在压缩开支的情况下, 依然完成招商引资当年任务。
			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保招商引资工作正常有序开展;	通过做好招商引资本职工作, 促进宝鸡经济发展。
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 促进宝鸡经济持续快速发展;	通过招商引资的方式加快宝鸡经济发展, 让老百姓看得见落地好项目, 增加就业岗位, 提升百姓幸福感。
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 引进环保项目让宝鸡在绿水青山中发展前进;	环评不达标的项目, 投资额再大也不引进。
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 增加宝鸡市在全国的知名度和影响力, 吸引更多投资商来宝投资;	通过外出招商方式, 推介宝鸡、宣传宝鸡, 提高宝鸡城市知名度, 扩大宝鸡在全国乃至全世界的影响力。
			指标 2:	
			
			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 让遗属按时足 额领取困难补助金;	让遗属能按时领到补助金, 少跑冤 枉路, 对我们的服务感到满意。
			指标 2:	
			
			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:			

			
			
绩效指标	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：不涉及。