

城固县经济协作中心 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、经协中心主要职责及机构设置

城固县经济协作中心，科级规格，是县政府直属事业（参公）单位，依据部门三定方案经协中心编制 17 人，其中：主任 1 人，副主任 2 人。内设综合股、招商股、项目信息股、投资促进股 4 个股室。主要职责如下：

（一）贯彻执行中、省、市招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策措施意见的制定，组织协调全县招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

（二）承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

（三）负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标任务的考核认定。

（四）负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调镇、部门、园区招商引资工作，收集建立招商网络。

（五）负责全县重大招商活动的筹备及综合协调工作，牵头组织我县参与省市大型招商活动。

（六）负责全县区域经济合作和横向经济联系工作。

（七）负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导、队伍建设。

(八) 承办县政府交办的其他工作。

二、2020 年度城固县经协中心工作任务

2020 年市上下达我县招商引资到位资金市定参考指标 102.67 亿元，省级预计目标 93.7 亿元，要求签约亿元以上项目 17 个（其中：5 亿元以上项目 6 个，10 亿元以上项目 3 个，50 亿元以上项目 1 个），完成实际利用外资 600 万美元，策划包装亿元以上项目 25 个，同时要求当年策划包装的项目中必须有 4 个在当年转化为签约项目。

三、部门预算单位构成

城固县经济协作中心（机关）预算

序号	单位名称
1	城固县经济协作中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，城固县经协中心事业（参公）编制 17 人，实有人员 10 人，其中：公务员 6 人，其它类型 4 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 96.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.52 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 18.12 万元，主要原因是人员工资增加和养老保险列入预算；2020 年本部门预算支出 96.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.52 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 18.12 万元，主要原因是人员工资增加和养老保险列入支出。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 96.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.52 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.12 万元，主要原因是单位人员工资增加和养老保险列入收入；2020 年本部门财政拨款支出 96.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.52 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.12 万元，主要原因是增加人员工资和养老保险支出。

(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。

2020 年本部门当年一般预算当年拨款支出 96.52 万元，较上年增加 18.12 万元，主要原因是增加人员工资和养老保险。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 96.52 万元。其中：行政运行（20113）96.52 万元，较上年增加 18.12 万元，原因是

人员工资增加和养老保险列入支出；

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。

2020年本部门一般公共预算96.52万元，其中：

工资福利支出(301)92.54万元，较上年增加21.63万元，原因是增加了养老保险以及取暖费和降温费；

商品和服务支出(302)3.89万元，较上年增加0.04万元，原因是增加福利费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.09万元，较上年减少3.55万元，原因是取暖费和降温费在工资福利中支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出96.52万元，其中：

机关工资福利支出(501)92.54万元，较上年增加21.63万元，原因是增加了养老保险以及取暖费和降温费；

机关商品和服务支出(502)3.89万元，较上年增加0.04万元，原因是增加福利费。

对个人和家庭的补助支出(509)0.09万元，较上年减少3.55万元，原因是取暖费和降温费在机关工资福利中支出。

(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) 国有资产经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资产经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共22万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.52万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.89万元，较上年增加0.04万元，主要原因是福利费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行支出。

十一、专业名词解释

1. **“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；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

2. **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、公务用车维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县经济协作中心

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020 年无政府性基金预算收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020 年无专项业务经费预算支出
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	是	2020 年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2020 年无专项业务经费一级项目绩效
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	2020 年无整体支出绩效目标
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	96.52	一、部门预算	96.52	一、部门预算	96.52	一、部门预算	96.52
2	1、财政拨款	96.52	1、一般公共服务支出	96.52	1、人员经费和公用经费支出	96.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	96.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96.43
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.09

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	96.52	本年支出合计	96.52	本年支出合计	96.52	本年支出合计	96.52
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	96.52	支出总计	96.52	支出总计	96.52	支出总计	96.52

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	96.52	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	150	城固县经济协作中心	96.52	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	150001	城固县经济协作中心	96.52	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	96.52	96.52	96.52	0	0	0	0	0	0	0	0
2	150	城固县经济协作中心	96.52	96.52	96.52	0	0	0	0	0	0	0	0
3	150001	城固县经济协作中心	96.52	96.52	96.52	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	96.52	一、财政拨款	96.52	一、财政拨款	96.52	一、财政拨款	96.52
2	1、一般公共预算拨款	96.52	1、一般公共服务支出	96.52	1、人员经费和公用经费支出	96.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.09

11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	96.52	本年支出合计	96.52	本年支出合计	96.52	本年支出合计	96.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	96.52	支出总计	96.52	支出总计	96.52	支出总计	96.52

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	96.52	92.67	3.85	0.00	
2	201	一般公共服务支出	96.52	92.67	3.85	0.00	
3	20113	商贸事务	96.52	92.67	3.85	0.00	
4	2011308	招商引资	96.52	92.67	3.85	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			96.52	92.67	3.85	0	
2	301	工资福利支出			92.54	92.54	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.24	39.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.76	32.76	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.27	3.27	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.56	12.56	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0	0	
9	302	商品和服务支出			3.89	0.04	3.85	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.85	0	1.85	0	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0	0	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	0	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	96.52	92.67	3.85	
2	201	一般公共服务支出	96.52	92.67	3.85	
3	20113	商贸事务	96.52	92.67	3.85	
4	2011308	招商引资	96.52	92.67	3.85	

表 8

2020 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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			96.52	92.67	3.85	
2	301	工资福利支出			92.54	92.54	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.24	39.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.76	32.76	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.56	12.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.89	0.04	3.85	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	0.00	1、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	13	01	150			西安融合发展平台城固展厅设计建设项目		30 m ²					6 月	200000	
2	201	13	01	150	购买空调				3					7 月	20000	

表 12

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 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								
				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	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	150	城固县经济协作中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	150001	城固县经济协作中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

2020 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:	
			
			
	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：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县经济协作中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	完成招商引资到位资金 102.67 亿元，增长 14%。其中省际项目到位资金 93.7 亿元，增长 11%。	96.52	96.52	
	任务 2	完成实际利用外资 600 万美元。			
	金额合计		96.52	96.52	
年度总体目标	目标 1：完成招商引资到位资金 102.67 亿元，增长 14%。其中省际项目到位资金 93.7 亿元，增长 11%。 目标 2：完成实际利用外资 600 万美元。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：提升招商引资活动水平	活动开展数较上年增加 5%	
			指标 2：加大请进来走出去活动力度	走访接待客商数较上年增加 5%	
			指标 3：策划包装一批 5000 万元以上的大项目	5000 万元以上项目数较上年增加 5%	
			指标 4：开展招商引资专题培训，提升干部队伍素质	全年开展培训 1 次以上	
	质量指标	指标 1：活动方案	具体详实		
		指标 2：			
	时效指标	指标 1：完成本年度目标任务	2020 年		
		指标 2：			
	成本指标	指标 1：			
				
效益指标	经济效益指标	指标 1：招商引资到位资金	102.67 亿元		
		指标 2：省际到位资金	93.7 亿元		
		指标 3：实际利用外资	600 万美元		
	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：我县对外宣传形象	持续提升			
	指标 2：				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%		
		指标 2：			
				

备注：年度绩效指标可选择填写。

表 15

2020 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：	
			
	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：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。