

宝鸡市人民政府驻深圳联络处 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 负责宝鸡市政府在珠三角地区的招商引资工作；
- (二) 负责宝鸡市在珠三角地区的对外宣传和有关联络工作；
- (三) 负责宝鸡市在珠三角的政务接待以及学习考察服务工作；
- (四) 负责协助市县劳动部门做好劳务输出和员工维权、社会稳定工作。

机构设置：科室综合科及招商科

二、2019 年年度部门工作任务

- (一) 积极在珠三角开展招商引资各项活动；
- (二) 积极做好宝鸡市、县区，部门围绕招商活动的招商及政务接待工作；
- (三) 完成招商引资目标任务 3 亿元人民币，外资 100 万元美元任务；
- (四) 积极做好招商、政务信息收集与报送工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宝鸡市政府驻深圳联络处主管单位是宝鸡市人民政府办公室，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市政府驻深圳联络处

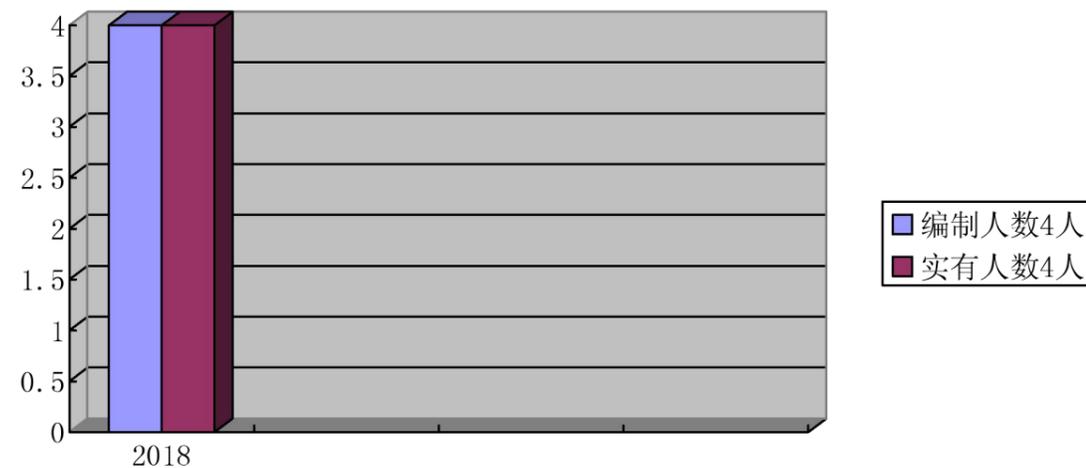
2
---	-------

四、部门人员情况说明

2018 年年末在职人员 4 人

截止 2018 年底，宝鸡市人民政府驻深圳联络处编制 4 人，事业编制 4 人，实有人员 4 人。事业编制 4 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	4	4	0



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，宝鸡市政府驻深圳联络处共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 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。年终资产总额为：35.64 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年宝鸡市政府驻深圳联络处实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款87.96万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

主要职能是：招商引资、政务接待、劳务输、经济、文化、科技交流。2019年预算绩效目标1：完成市政府招商3亿元人民币，外资100万元美元目标任务。

目标2：在珠三角全方位开展招商推介活动，收集编发招商政务信息12期，宣传宝鸡投资环境。

目标3：做好市委、市政府、县区部门在珠三角招商及政务考察工作。

目标4：及时处理宝鸡在粤外出务工人员劳务纠纷，维护社会稳定，为宝鸡经济社会发展做出应有贡献。

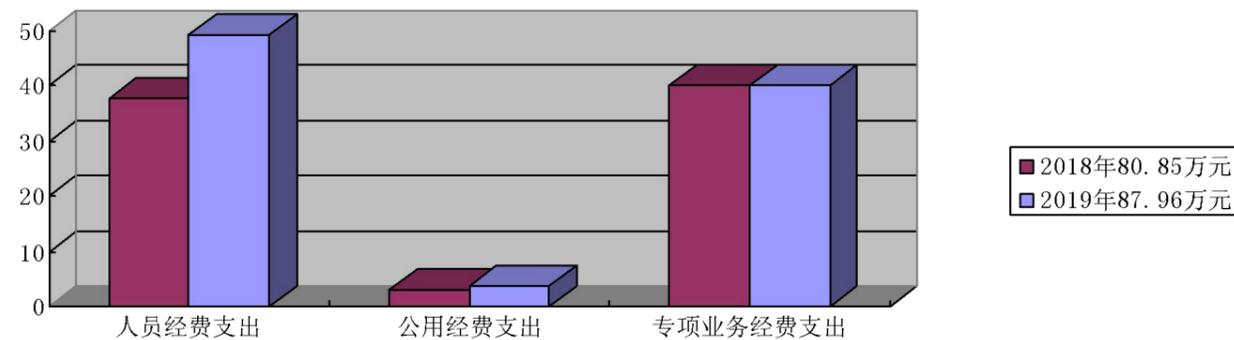
七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照2019年的工作任务及目标，我深圳联络处坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。

2019年本部门预算收入87.96万元，其中一般公共预算拨款收入87.96万元。2019年本部门预算收入较上年增加7.11万元，增加的主要原因是2019年调资，及养老保险基数增加。；

2019年本部门预算支出87.96万元，其中一般公共预算拨款支出87.96万元、2019年本部门预算支出较上年增加7.11万元，主要原因是2019年调资，及养老保险基数增加。



（二）财政拨款收支情况

2019年我联络处财政拨款收入预算为87.96万元，其中一般公共预算拨款收入87.96万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.11万元，增加的主要原因是2019年调资，及养老保险基数增加；

2019年本部门财政拨款支出87.96万元，其中一般公共预算拨款支出87.96万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加7.11万元，主要原因是2019年调资，及养老保险基数增加。

（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年一般公共预算收入预拨款支出算87.96万元，较上年增加7.11万元。主要原因是2019年调资，及养老保险基数增加。

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87.96万元，其中：

（1）行政运行（201301）46.36万元，其中，人员经费42.46万元，较上年增加10.85万元；公用经费支出3.9万元，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是2019年调资，增人，及养老保险基数增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）35万元，较上年减少5万元，原因是严格控制其他业务费支出

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.6万元，全部为人员经费支出，较上年增加0.38万元，增加的主要原因是养老基数增加。

（4）行政单位医疗支出（2101101）2万元，为医疗支出，较上年增加0.28万元，增加的主要原因是医保基数增加。

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87.96万元，其中

工资福利支出（301）出49.04万元，全部为人员经费支出，较上年增加11.49万元，增加的主要原因是增人，调资，及养老保险基数增加。

商品和服务支出（302）38.9万元，其中，公用经费支出3.9万元，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是增人正常增加。项目支出35万元，较上年减少5万元，原因是严格控制其他业务费支出

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元 社会福利和救助

（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87.96万元，其中

机关工资福利支出（501）49.04万元，全部为人员经费支出，较上年增加11.49万元，增加的主要原因是增人，调资，及养老保险基数增加。

机关商品和服务支出（502）38.9万元，其中，公用经费支出3.9万元，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是增人正常增加。项目支出35万元，较上年减少5万元，原因是严格控制其他业务费支出。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元 社会福利和救助。

（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”经费预算支出1.5万元，比上年减少3万元。主要原因是：年初我处预算有招待费3万元，预算指标下达我处变为0万元，实际我处应有招待费。会议费为0万元，与上年持平无变化，原因是今年无此项费用支出。其中：因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，原因是无此项费用支出；公务接待费0万元，较上年减少3万元，与上年比较指标减少，主要原因年初做预算3万，下达我处变为0万元；公务用车购置费0万元，无变化与上年持平，原因为无此项费用列支。公务用车运行维护费1.5万元，无变化与上年持平。原因是维持以前预算。

培训费0.1万元，主要用于干部职工网络培训，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年市政府深圳联络处机关运行经费财政拨款预算3.9万元，增长为0.6万元。原因是增人引起的人头经费增加，均属于正常增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门未安排政府采购预算。并已公开空表。

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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件：2019年部门综合预算公开表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府驻深联络处

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 年部门综合预算项目支出表	否	
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	是	不涉及
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	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

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	87.96	一、部门预算	87.96	一、部门预算	87.96	一、部门预算	87.96
1、财政拨款	87.96	1、一般公共服务支出	81.36	1、人员经费和公用经费支出	52.96	1、机关工资福利支出	49.04
(1) 公共预算拨款收入	87.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	49.04	2、机关商品和服务支出	38.90
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.90	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	35.00	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		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	35.00	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	4.60	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.00	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

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	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	87.96	87.96										
	行政科	87.96	87.96										
499008	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	87.96	87.96										

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	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	87.96	87.96										
	行政科	87.96	87.96										
499008	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	87.96	87.96										

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	87.96	一、财政拨款	87.96	一、财政拨款	87.96	一、财政拨款	87.96
1、公共预算拨款	87.96	1、一般公共服务支出	81.36	1、人员经费和公用经费支出	52.96	1、机关工资福利支出	49.04
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	49.04	2、机关商品和服务支出	38.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.90	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	0.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	35.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	35.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.60	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	2.00	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	87.96	49.06	3.90	35.00	
201	一般公共服务支出	81.36	42.46	3.90	35.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.36	42.46	3.90	35.00	
2010301	行政运行	46.36	42.46	3.90		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00			35.00	
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60			
20805	行政事业单位离退休	4.60	4.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60			
210	卫生健康支出	2.00	2.00			
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00			
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			87.96	49.06	3.90	35.00	
301	工资福利支出			49.04	49.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.08	20.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.06	21.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.30	1.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
302	商品和服务支出			38.90		3.90	35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31.00		1.00	30.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30		0.30	5.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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	52.96	49.06	3.90	
201	一般公共服务支出	46.36	42.46	3.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.36	42.46	3.90	
2010301	行政运行	46.36	42.46	3.90	
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60		
20805	行政事业单位离退休	4.60	4.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60		
210	卫生健康支出	2.00	2.00		
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00		
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00		

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）

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			52.96	49.06	3.90	
301	工资福利支出			49.04	49.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.08	20.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.06	21.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.30	1.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
302	商品和服务支出			3.90		3.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭补助支出			0.02	0.02		

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
-------	-----	-------	---------	------	------	--	--

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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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		本年支出合计	

注：本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	35.00	
	行政科	35.00	
499008	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	35.00	
499008	招商引资接待及还惠办借款	35.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门无此项支出

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

注：本部门无此项支出

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	4.60	4.50		3.00	1.50		1.50		0.10	1.60	1.50			1.50		1.50		0.10	-3.00	-3.00		-3.00					

	行政科	4.60	4.50		3.00	1.50		1.50		0.10	1.60	1.50			1.50		1.50		0.10	-3.00	-3.00		-3.00					
499008	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	4.60	4.50		3.00	1.50		1.50		0.10	1.60	1.50			1.50		1.50		0.10	-3.00	-3.00		-3.00					

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:	
			
			
	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:		
			
			

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府驻深圳联络处			
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	2019 年度联络处人员工资 人员支出	52.96	52.96		
任务 2	（一）积极在珠三角开展招商 引资各项活动； （二）积极做好宝鸡市、 县区，部门围绕招商活动的 招商及政务接待工作； （三）完成招商引资目标任 务 3 亿元人民币，外资 100 万元美元任务；	35	35		
任务 3					
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 绩	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出	数量指标	指标 1: 完成招商引资目标任务 3 亿元人民币	100%	

效 指 标	指标		指标 2: 外资 100 万元美元任务	100%
			
		质量指标	指标 1: 省际、外资招商完成率	95%
			指标 2: 接待热情规范率	95%
			指标 3: 安全无事故率	100%
		时效指标	指标 1: 按时完成招商目标任务	100%
			指标 2: 按时高效完成政务、商务接待	100%
			
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			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: 圆满完成年度招商引资工作任务。	有所提升或大于等于上年
			指标 2: 我联络处承担着招商引资, 促使社会经济又好又快发展, 为了保障工作有序进行	有所提升
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 确保完成每年 5%的招商任务(递增)	大于上年
			指标 2:	
.....				
.....				
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 使接待政府部门、县区, 客商满意	大于上年	
		指标 2:		
			

			
--	--	-------	--	--

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资接待及办公设备费		
主管部门		宝鸡市政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35 万元	
		其中: 财政拨款	35 万元	
		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: 完成招商引资目标任务 3 亿元人民币	100%
			指标 2: 外资 100 万元美元任务	100%
			
		质量指标	指标 1: 省际、外资招商完成率	95%
指标 2: 接待热情规范率	98%			

			指标 3: 安全无事故率	100%
		时效指标	指标 1: 按时完成招商目标任务	100%
			指标 2: 按时高效完成政务、商务接待	100%
			
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			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: 圆满完成年度招商引资工作任务。	有所提升或大于等于上年
			指标 2: 我联络处承担着招商引资, 促使社会经济又好又快发展, 为了保障工作有序进行	有所提升
			
		生态效益指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
可持续影响指标		指标 1: 确保完成每年 5%的招商任务(递增)	大于上年	
	指标 2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使接待政府部门、县区, 客商满意	大于上年	
		指标 2:		