

**宝鸡市人民政府驻深圳联络处
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- (一)、突出招商引资合作职能；
- (二)、创新联络处服务协调职能；
- (三)、加强沟通交流职能；
- (四)、完善引才引智引技职能；
- (五)、强化宣传推介宝鸡职能；
- (六)、发挥干部锻炼培养职能。

机构设置:内设办公室和招商项目科。

二、工作任务

2023年，联络处将紧紧围绕市委市政府的决策部署，正视问题，克服困难，努力实干，创新巧干，用实实在在的成绩助力宝鸡高质量发展。

1、是建设“宝鸡之家”。在更广范围内汇聚家乡的人脉资源，让所有在珠三角地区的宝鸡人在联络处找到“家”的感觉。做好服务保障，让赴珠三角考察招商的领导和宝鸡各招商小分队在联络处体会到“家”的感觉。

2、是建设“宝鸡之窗”。主动扛起驻外机构改革使命担当，把联络处打造成为宝鸡在大湾区对外开放、招商引资、宣传推介的窗口，全方位宣传推介宝鸡市情、特色经济、主导产业和品牌产品，让更多的湾区人了解宝鸡、走进宝鸡、

投资宝鸡。

3、是建设“宝鸡之桥”。聚焦招商引资、招才引智，充分利用商会、协会、老乡会、校友会的人脉资源，围绕全市产业体系，多方收集珠三角大湾区重点企业信息，积极引进契合全市主导产业发展方向的企业和人才。同时，加强与珠三角地区政府的政务联络、经济协作、信息交流，发挥好沟通联系两地政府的桥梁和纽带作用，让大湾区的改革创新热潮涌流到宝鸡。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入132.83万元，其中一般公共预算拨款收入132.83万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加71.1万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；2023年本部门预算支出132.83万元，其中一般公共预算拨款支出132.83万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加71.1万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

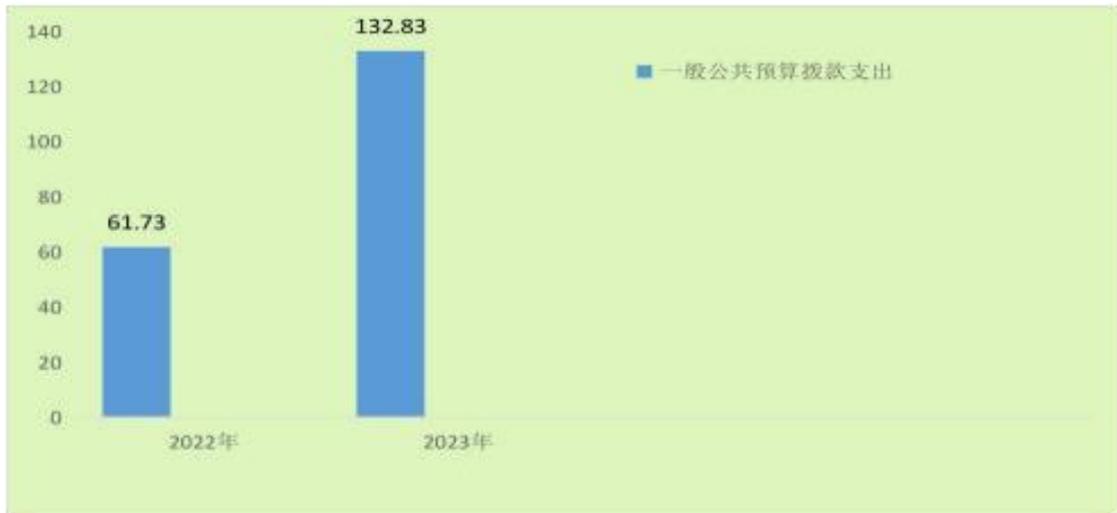
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入132.83万元，其中一般共预算拨款收入132.83万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加71.1万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门财政拨款支出132.83万元，其中一般公共预算拨款支出132.83万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加71.1万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出132.83万元，较上年增加71.1万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出132.83万元，其中：

（1）行政运行（2010601）62.76万元，较上年增加11.88万元，原因是人员变动工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.53万元，较上年减少0.42万元，原因是人员变动工资调整；

（3）行政单位医疗保险支出（2101101）3.51万元，较上年减少0.39万元，原因是人员变动工资调整；

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出132.83万元，其中：

工资福利支出（301）72.93万元，较上年增加15.1万元，原因是人员变动工资调整；

商品和服务支出（302）59.9万元，其中公用经费支出

3.9万元，与上年持平；专项业务费支出56万元，较上年增加专项业务费56万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出132.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.93万元，较上年增加15.1万元，原因是人员变动调整；

机关商品和服务支出（502）59.9万元，其中公用经费支出3.9万元，与上年持平；专项业务费支出56万元，较上年增加专项业务费支出56万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因

此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.7万元，较上年增加7.3元（94.81%），增加的主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加。因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，无变化；公务接待费2.5万元，较上年增加2.4万元（96%），增加的主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加。因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；公务用车运行维护费5.2万元，较上年增加4.9万元（94%），增加的主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加。因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；本

部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，无变化；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训			0	
2	研讨会			0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台。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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款132.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.9万元，与上年持平，无变化。

十一、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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	132.83	一、部门预算	132.83	一、部门预算	132.83	一、部门预算	132.83
1、财政拨款	132.83	1、一般公共服务支出	122.79	1、人员经费和公用经费支出	72.80	1、机关工资福利支出	72.93
(1)一般公共预算拨款	132.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.90	2、机关商品和服务支出	59.90
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	3.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	60.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	4.03	7、对企业补助	0.00
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	6.53	(2)商品和服务支出	56.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	132.83	本年支出合计	132.83	本年支出合计	132.83	本年支出合计	132.83
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	132.83	支出总计	132.83	支出总计	132.83	支出总计	132.83

表2

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	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									
	合计	132.83	132.83										
499	行政科	132.83	132.83										
499008	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	132.83	132.83										

表3

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		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							
	合计	132.83	132.83								
499	行政科	132.83	132.83								
499008	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	132.83	132.83								

表4

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	132.83	一、财政拨款	132.83	一、财政拨款	132.83	一、财政拨款	132.83
1、一般公共预算拨款	132.83	1、一般公共服务支出	122.79	1、人员经费和公用经费支出	72.80	1、机关工资福利支出	72.93
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	68.90	2、机关商品和服务支出	59.90
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	3.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4.03	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.53	(2)商品和服务支出	56.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	3.51	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	132.83	本年支出合计	132.83	本年支出合计	132.83	本年支出合计	132.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	132.83	支出总计	132.83	支出总计	132.83	支出总计	132.83

表5

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
	合计	132.83	68.90	3.90	60.03	
201	一般公共服务支出	122.79	58.86	3.90	60.03	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	122.79	58.86	3.90	60.03	
2010301	行政运行	62.76	58.86	3.90		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60.03			60.03	
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53			
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53			
210	卫生健康支出	3.51	3.51			
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51			
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51			

表6

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
	合计			132.83	68.90	3.90	60.03	**
301	工资福利支出			72.93	68.90		4.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.35	26.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.86	21.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	1.42		4.03	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.71	8.71			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	6.53	6.53			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	3.51	3.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37			
302	商品和服务支出			59.90		3.90	56.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		0.30	3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		1.00	15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	26.00			26.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		0.50	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		1.20	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50			5.50	

表7

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
	合计	72.80	68.90	3.90	**
201	一般公共服务支出	62.76	58.86	3.90	
20103	政府办公厅(室)及相	62.76	58.86	3.90	
2010301	行政运行	62.76	58.86	3.90	
2010399	其他政府办公厅(室)				
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53		
20805	行政事业单位养老支	6.53	6.53		
2080505	机关事业单位基本养	6.53	6.53		
210	卫生健康支出	3.51	3.51		
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51		
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51		

表8

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
	合计			72.80	68.90	3.90	**
301	工资福利			68.90	68.90		
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.35	26.35		
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.86	21.86		
	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42		
	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.71	8.71		
	机关事业	50102	社会保障缴费	6.53	6.53		
	职工基本	50102	社会保障缴费	3.51	3.51		
	其他社会	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
	其他工资	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37		
302	商品和服			3.90		3.90	
	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	租赁费	50201	办公经费				
	公务接待	50206	公务接待费	0.50		0.50	
	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80	
	公务用车	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
	其他商品	50299	其他商品和服务支出				

表9

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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

备注：本部门不涉及。

表10

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
	合计	60.03	
499	行政科	60.03	
499008	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	60.03	
	专用项目	60.03	
	行政科	60.03	
	2023年度本级专项驻深办年度考核奖	4.03	2023年度本级专项驻深办年度考核奖
	2023年度本级专项驻深办招商引资及办公履	56.00	2023年度本级专项驻深办招商引资及办公履职专项

表11

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及。

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	2022年							2023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
	合计	0.40	0.40		0.10	0.30			7.70	7.70		2.50	5.20		5.20			7.30	7.30		2.40	4.90		4.90		
499	行政科	0.40	0.40		0.10	0.30			7.70	7.70		2.50	5.20		5.20			7.30	7.30		2.40	4.90		4.90		
499008	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	0.40	0.40		0.10	0.30			7.70	7.70		2.50	5.20		5.20			7.30	7.30		2.40	4.90		4.90		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资接待及办公履职专项			
主管部门		宝鸡市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.03万元	
		其中:财政拨款		60.03万元	
		其他资金		0.00万 元	
总体目标	目标1: 招商引资到位资金8亿元 目标2: 省际到位资金8亿元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成招商引资到位资金	8亿元	
			指标2: 续建项目3个, 新建项目1个	4个	
		质量指标	指标1: 省际招商完成率	100%	
			指标2: 热情接待规范率	100%	
		时效指标	指标1: 按时超额完成全年目标	100%	
		成本指标	指标1: 项目投入	60.03万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 完成招商引资任务	100%	
			指标2: 建立大湾区与宝鸡的连接, 促进宝鸡经济快速发展	100%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	指标1: 确保每年完成4%递增招商业务	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接待政府部门和客商满意	100%	

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			
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	维持正常办公履职	72.8万元	72.8万元	0.00万元
	任务2	招商引资到位资金8亿元	60.03万元	60.03万元	0.00万元
	任务3				
金额合计			132.83万元	132.83万元	0.00万元
年度 总体 目标	目标1：招商引资到位资金8亿元 目标2：省际到位资金8亿元				
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：招商引资到位资金		8亿元
			指标2：省际到位资金		8亿元
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：按时超额完成全年任务		100%
			指标2：		
	成本指标	指标1：项目投入		60.03万元	
		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：完成招商引资任务		100%
			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：满意度		100%	
		指标2：			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商引资接待及办公履职专项			
主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.03万元	年度资金总额:	60.03万元
		其中:财政拨款	60.03万元	其中:财政拨款	60.03万元
		其他资金	0.00万元	其他资金	0.00万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 招商引资到位资金8亿元 目标2: 省际到位资金8亿元			目标1: 招商引资到位资金8亿元 目标2: 省际到位资金8亿元	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 招商引资到位资金8亿元	8亿元	
			指标2: 省际到位资金	8亿元	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按时超额完成全年任务	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目投入	60.03万元	
			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: 完成招商引资任务	100%	
			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: 满意度	100%	
			指标2:		