

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	852.36	一、本年支出	852.36
（一）一般公共预算拨款	852.36	（一）一般公共服务支出	764.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	47.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.65
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	25.05
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	852.36	支 出 总 计	852.36

二、一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	764.14	264.14	229.74	34.41	500.00
20104	发展与改革事务	759.87	259.87	229.74	30.13	500.00
2010401	行政运行	685.09	185.09	158.96	26.13	500.00
2010403	机关服务	74.78	74.78	70.78	4.00	
20129	群众团体事务	4.27	4.27		4.27	
2012999	其他群众团体事务支出	4.27	4.27		4.27	
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52	47.49	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	47.49	0.03	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	1.13	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	30.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45	15.45		
210	卫生健康支出	15.65	15.65	15.65		
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	15.65		
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	15.65		
221	住房保障支出	25.05	25.05	25.05		
22102	住房改革支出	25.05	25.05	25.05		
2210201	住房公积金	25.05	25.05	25.05		
	合 计	852.36	352.36	317.93	34.43	500.00

三、一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	316.70	316.70	
30101	基本工资	104.77	104.77	
30102	津贴补贴	67.38	67.38	
30103	奖金	24.24	24.24	
30107	绩效工资	32.32	32.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30.91	
30109	职业年金缴费	15.45	15.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	25.05	25.05	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	

302	商品和服务支出	34.43		34.43
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.98		0.98
30211	差旅费	4.69		4.69
30216	培训费	5.34		5.34
30228	工会经费	4.27		4.27
30229	福利费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	11.16		11.16
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
30302	退休费	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
合计		352.36	317.93	34.43

四、收支总表

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	852.36	一、一般公共服务支出	764.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	25.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	852.36	本年支出合计	852.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	852.36	支 出 总 计	852.36

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

六、支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	764.14	264.14	500.00			
20104	发展与改革事务	759.87	259.87	500.00			
2010401	行政运行	685.09	185.09	500.00			
2010403	机关服务	74.78	74.78				
20129	群众团体事务	4.27	4.27				
2012999	其他群众团体事务支出	4.27	4.27				
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52				
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52				
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	15.65	15.65				
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
221	住房保障支出	25.05	25.05				
22102	住房改革支出	25.05	25.05				
2210201	住房公积金	25.05	25.05				
合计		852.36	352.36	500.00			

七、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：我单位无此项支出故空表公开。

八、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“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	
425001	乌海市区域经济合作局	4.00					4.00
合计		4.00					4.00

十、项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
招商引资经费	425001-乌海市区域经济合作局	部门预算项目	500.00	围绕贯彻落实党的二十大精神，认真落实我市坚持一个遵循，贯彻一条主线，推动两大任务，实现二高目标的总体发展思路，采取以商招商、产业链招商、平台招商、委托招商等多种行之有效的方式，加大招商力度，进一步推进行业资源型城市转型、传统产业转型升级、新兴产业培育发展。一二三产业	产出指标	成本指标	其他商品和服务支出成本	反向	小于等于	55	万元	1
					产出指标	质量指标	聘用人员和志愿者生活补贴费用达标率	正向	等于	100	%	1.5
					产出指标	质量指标	租赁服务合格率	正向	等于	100	%	1.5
					产出指标	质量指标	宣传材料印刷合格率	正向	等于	100	%	1
					产出指标	质量指标	其他商品和服务支出达标率	正向	大于等于	90	%	1
					产出指标	质量指标	办公用品合格率	正向	等于	100	%	1.5
					产出指标	质量指标	公务接待达标率	正向	大于等于	80	%	1.5
					产出指标	质量指标	招商引资差旅费达标率	正向	大于等于	90	%	1.5
					产出指标	质量指标	委托招商服务达标率	正向	大于等于	95	%	1.5
					产出指标	质量指标	委托战略合作服务满意度	正向	大于等于	95	%	1.5
					产出指标	质量指标	其他交通达标率	正向	大于等于	90	%	1
					产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	正向	等于	100	%	1.5
					产出指标	时效指标	其他交通达标率	反向	小于等于	12	2023年12月	0.5
					产出指标	时效指标	其他商品和服务支出达标率	反向	小于等于	12	2023年12月	1
					产出指标	时效指标	印刷完成率	反向	小于等于	12	2023年12月	0.5
					产出指标	时效指标	租赁服务支付完成率	反向	小于等于	12	2023年12月	1
					产出指标	时效指标	公务接待支付完成率	反向	小于等于	12	2023年12月	1
					产出指标	时效指标	招商引资差旅费支付完成率	反向	小于等于	12	2023年12月	1
					产出指标	时效指标	委托战略合作服务费支付完成时限	反向	小于等于	12	2023年12月	1
					产出指标	时效指标	办公设备购置完成率	反向	小于等于	12	2023年12月	1
					产出指标	时效指标	聘用人员和志愿者生活补贴支付完成时限	反向	小于等于	15	每月15日前	1
					产出指标	时效指标	办公用品支付完成率	反向	小于等于	30	每季度30日前	1
产出指标	时效指标	委托招商服务支付完成时限	反向	小于等于	11	2023年11月30日	1					
产出指标	数量指标	聘用人员和志愿者数量	正向	大于等于	2	人	1.5					
产出指标	数量指标	办公费用运转购买次数	正向	大于等于	4	次(季度)	1.5					
产出指标	数量指标	宣传材料印刷次数	正向	大于等于	5	次	1					
产出指标	数量指标	委托战略合作服务机构	正向	大于等于	1	家	1.5					
产出指标	数量指标	其他交通次数	正向	大于等于	40	次	1					

			协同发展，奋力谱写乌 海高质量发展新篇章。	产出指标	数量指标	办公设备购置件数	正向	大于等于	20	件	1.5
				产出指标	数量指标	公务接待及陪同人次	正向	大于等于	334	人（次）	1.5
				产出指标	数量指标	委托招商机构	正向	大于等于	5	家	1.5
				产出指标	数量指标	租赁费次数	正向	大于等于	5	次	1.5
				产出指标	数量指标	招商引资出差人次	正向	大于等于	42	人（次）	1.5
				产出指标	数量指标	其他商品和服务支出次 数	正向	大于等于	11	次	1
				产出指标	成本指标	宣传材料印刷成本	反向	小于等于	20	万元	0.5
				产出指标	成本指标	公务接待支付成本	反向	小于等于	4	万元	1
				产出指标	成本指标	聘用人员和志愿者生活 补贴支付成本	反向	小于等于	10	万元	1
				产出指标	成本指标	委托战略合作服务成本	反向	小于等于	300	万元	1
				产出指标	成本指标	其他交通成本	反向	小于等于	6	万元	0.5
				产出指标	成本指标	办公用品成本	反向	小于等于	10	万元	1
				产出指标	成本指标	办公设备购置成本	反向	小于等于	8	万元	1
				产出指标	成本指标	招商引资差旅费支付成 本	反向	小于等于	42	万元	1
				产出指标	成本指标	租赁服务支付成本	反向	小于等于	20	万元	1
				产出指标	成本指标	委托招商服务支付成本	反向	小于等于	25	万元	1
				效益指标	经济效益	推动产业转型升级	正向	大于等于	90	%	10
				效益指标	可持续影响	提升招商引资统筹协调 工作水平	正向	大于等于	90	%	5
				效益指标	生态效益	无	定性		无		
				效益指标	社会效益	推动经济社会高质量发展	正向	大于等于	95	%	5
				效益指标	社会效益	营造重商亲商安商的良好 氛围	正向	大于等于	95	%	5
				效益指标	可持续影响	扩大对外宣传推介力度 提高城市知名度	正向	大于等于	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	正向	大于等于	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	90	%	5
合计			500.00								

十一、国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：我单位无此项支出故空表公开。

十二、项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	150300234253110000004	招商引资经费	425001	乌海市区域经济合作局	500.00	500.00							
合计					500.00	500.00							