

附件 2

榆林市招商服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责招商项目征集、策划包装、咨询、对接、洽谈、落地保障服务、跟踪督办等工作；
2. 参与签约项目的审核和组织工作；
3. 承担全市招商引资统计、上报工作；
4. 负责联系协调县市区、产业园区和驻外联络中心的招商服务工作；
5. 负责招商网站、信息平台建立管理和投资资料编辑；
6. 策划组织实施境内外重点招商展会和招商引资活动；
7. 参与境外驻点招商和长三角、珠三角、环渤海等重点地区招商联络洽谈工作；
8. 参与国内知名企业、商协会来榆考察的接待、洽谈服务工作；
9. 协助有关部门执行招商优惠政策。

（二）内设机构

本部门 2021 年，根据单位职能职责，内设机构 6 个：办公室、信息宣传科、项目促进科、经济协作科、投资策划科、外资服务科。

二、工作任务

2023 年，我中心将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，树立新发展理念，围绕市委、市政府的安排部署和全年招商引资目标任务，以“大抓项目、大抓招商”为抓手，不断创新招商思路，改进招商方式，拓展招商领域，优化服务流程，狠抓责任落实，努力实现招商引资工作的新突破，重点做好以下几方面工作。

一、围绕高质量发展，精准谋划产业链招商。重点围绕 19 条产业链，进一步梳理出我市招商重点产业，集中力量从现有产业中挖掘几条优势产业进行打造，绘制产业图谱和招商地图，确定招商区域，力争招引一批含金量高、含绿量足、含新量多的全产业链项目，促进项目数量和质量双提升。

二、围绕全市产业布局，统筹谋划优质项目。聚焦我市“十四五”产业规划发展目标，高水平、高质量策划包装一批优质项目，精心编制好《榆林市招商引资项目册》《投资手册》《投资导图》，做好项目策划储备工作。跟踪对接 10 个以上转型升级重大招商项目，以重大项目的实际成效助推产业转型升级。

三、围绕招大引强，开展多种形式招商活动。创新招商模式，积极开展精准招商、小分队招商，探索开展市场化招商，大胆尝试对赌式、补缺式、收购兼并、内外合作、产业引导基金等多种招商手段和方式。高起点、高标准、高质量谋划、筹备好 2023 年丝博会、煤博会、京津冀、长三角、陕粤港澳等

重大经济活动，创新办会方式，实现精准高效对接，每季度召开一次重点产业招商专题会议，在重点产业链招商上寻求新突破。

四、围绕求真务实，严把到位资金统计质量关。加强数据审核，杜绝出现无支撑材料上报、数据与形象进度不符等瞒报虚报行为，努力打造科学有序务实高效的项目管理体系，真正实现招得来、落得下。

五、围绕招商宣传，优化招商环境。启用“云投榆林”招商平台，完善招商动态管理、项目统计等内容，实现招商信息“手中握”。开通招商抖音视频宣传，全方位宣传榆林投资环境和重点项目建设情况。升级改版榆林招商网和推出 2023 年招商宣传片。

六、围绕提量增质，培育壮大外资基础。实施“促外资三年行动”计划，充分发挥日本商务代表处等外资招引平台作用，积极探索在欧洲、港澳台等国家或地区建立商务代表处，开阔更多利用外资渠道。充分借助境外中介机构的力量，开展线上线下外资专题招商活动，力争引进一批优质外资项目落地榆林。推进外资和外事工作联动，以外事服务外资，外资促进外事，提升外资工作水平。

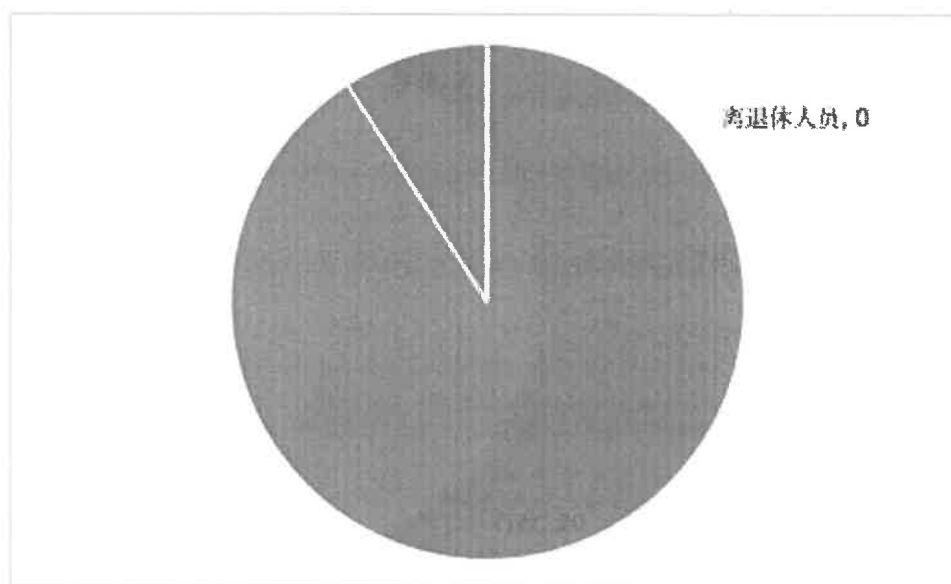
七、围绕高标准服务，抓好项目落地。转变服务理念，增强主动服务意识，提升综合服务水平，紧盯重点招商引资项目，建立工作台账，实现人人盯项目机制，全面掌握项目建设进展情况，每月通报项目进展情况。借助招委会职能，及时协调解

决项目推进中存在的问题，为企业提供多方位、多领域的服务保障，加快推进项目落地。

八、围绕招才引智，加强队伍建设。结合干部作风建设专项行动，加大招商专业队伍培训力度，常态化开展岗位大练兵活动，举办招商推介宣传和项目路演大赛，落实科室和个人招商工作任务，科室招商任务不低于 5 亿元，努力打造一支懂市情、懂经济、懂产业、能吃苦、能战斗、能担当的招商队伍。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 22 人，其中行政 20 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 465.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.99 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费的增加；本单位当年预算支出 465.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.99 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 465.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.99 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费的增加；本单位当年财政拨款支出 465.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.99 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 465.68 万元，较上年增加 93.99 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 465.68 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)465.68 万元，较上年增加 93.99

万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 465.68 万元，其中：工资福利支出（301）379.31 万元，较上年增加 38.65 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）40.56 万元，较上年增加 15.34 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.81 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是退休人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 465.68 万元，其中：机关工资福利支出（501）379.31 万元，较上年增加 38.65 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）40.56 万元，较上年增加 15.34 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年减少 3 万元，原因是减少办公设备购置；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，

较上年增加 0 万元。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；上年及本年度，本单位当年一般公共预算无会议费预算支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加（减少）1 万元（100%），增加（减少）的主要原因是参加市委、市政府组织各种培训。

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	参加市委、市政府 业务培训	2023 年 6 月 1 日-12 月 31 日	3 人	10000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 465.68 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 252568.08 万元，较上年增加 0.043 万元，主要原因是人员经费增加使得工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	无政府性基金收支
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	无政府采购项目
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	4,656,800.65	一、部门预算	4,656,800.65	一、部门预算	4,656,800.65	一、部门预算	4,656,800.65
1、财政拨款	4,656,800.65	1、一般公共服务支出	3,008,892.92	1、人员经费和公用经费支出	4,306,800.65	1、机关工资福利支出	3,793,131.89
（1）一般公共预算拨款	4,656,800.65	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,793,131.89	2、机关商品和服务支出	725,568.08
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	105,568.08	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
（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	108,100.08	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	10,000.00	（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	350,000.00	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		（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	623,913.84	（2）商品和服务支出	320,000.00	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	108,100.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,716.97	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房城镇支出	829,276.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,656,800.65	本年支出合计	4,656,800.65	本年支出合计	4,656,800.65	本年支出合计	4,656,800.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		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							
收入总计	4,656,800.65	支出总计	4,656,800.65	支出总计	4,656,800.65	支出总计	4,656,800.65

表3

部门综合预算支出总表

单位: 元

[illegible]

表1

部门综合预算财政拨款收支总表

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
、财政拨款	1,656,800.65	、财政拨款	1,656,800.65	、财政拨款	1,656,800.65	、财政拨款	1,656,800.65
1、一般公共预算拨款	1,656,800.65	1、一般公共服务支出	3,038,892.92	1、人员经费和公用经费支出	1,306,800.65	1、机关工资福利支出	3,753,131.89
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	3,793,131.89	2、机关商品和服务支出	725,568.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,568.08	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	108,100.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	623,913.81	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	108,100.68
		10、卫生健康支出	181,716.97	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	829,276.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,656,800.65	本年支出合计	1,656,800.65	本年支出合计	1,656,800.65	本年支出合计	1,656,800.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,656,800.65	支出总计	1,656,800.65	支出总计	1,656,800.65	支出总计	1,656,800.65

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：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
		4656800.65	4054232.57	252568.08	350000.00	
201	一般公共服务支出	4642900.65	4054232.57	248668.08	340000.00	**
20113	商贸事务	4642900.65	4054232.57	248668.08	340000.00	
2011301		4642900.65	4054232.57	248668.08	340000.00	
205	教育支出	10000.00			10000.00	
20508	进修及培训	10000.00			10000.00	
2050803	培训支出	10000.00			10000.00	
208	社会保障和就业支出	3900.00		3900.00		
20805	行政事业单位养老支出	3900.00		3900.00		
2080501	行政单位离退休	3900.00		3900.00		

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:								
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
				4656800.65	4054232.57	252568.08	350000.00	
301	工资福利支出			3793131.89	3793131.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1157244.00	1157244.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849020.00	849020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89644.00	89644.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52773.00	52773.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	415942.56	415942.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207971.28	207971.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184716.97	184716.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	829276.92	829276.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6543.16	6543.16			
302	商品和服务支出			725568.08	153000.00	252568.08	320000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	60000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20000.00			20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00			10000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				30000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38668.08		38668.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153000.00	153000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他工资福利支出	3900.00		3900.00		
303	对个人和家庭的补助			108100.68	108100.68			
30302	退休费	50905	离退休费	108100.68	108100.68			
310	资本性支出			30000.00			30000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000.00			30000.00	

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：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
		4306800.65	4054232.57	252568.08	**
201	一般公共服务支出	4302900.65	4054232.57	248668.08	
20113	商贸事务	4302900.65	4054232.57	248668.08	
2011301		4302900.65	4054232.57	248668.08	
208	社会保障和就业支出	3900.00		3900.00	
20805	行政事业单位养老支出	3900.00		3900.00	
2080501	行政单位离退休	3900.00		3900.00	

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：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
				4306800.65	4054232.57	252568.08	
301	工资福利支出			3793131.89	3793131.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1157244.00	1157244.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849020.00	849020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89644.00	89644.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52773.00	52773.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	415942.56	415942.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207971.28	207971.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184716.97	184716.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	829276.92	829276.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6543.16	6543.16		
302	商品和服务支出			405568.08	153000.00	252568.08	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38668.08		38668.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153000.00	153000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他工资福利支出	3900.00		3900.00	
303	对个人和家庭的补助			108100.68	108100.68		
30302	退休费	50905	离退休费	108100.68	108100.68		

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

單位：元

[illegible]

表13

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项业务经费				
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35		
		其中: 财政拨款		35		
		其他资金				
总体目标	目标1: 重点围绕19条产业链, 梳理我市招商重点产业, 打造优势产业, 绘制产业图谱和招商地图, 确定招商区域; 跟踪对接10个以上转型升级重大招商项目, 以重大项目的实际成效助推产业转型升级。 目标2: 每季度召开一次重点产业招商专题会议 目标3: 编制《榆林市招商引资项目册》《投资手册》《投资导图》, 做好项目策划储备工作。启用“云投榆林”招商平台。					
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: 招大引强, 开展多种形式招商活动		≥5次	
		质量指标	指标1: 紧盯重点招商引资项目, 建立工作台账, 实现人人盯项目机制, 全面掌握项目建设进展情况, 每月通报项目进展情况。		有所作为	
		时效指标	指标1: 完成2023年度各项招商引资任务指标率		≥100%	
		成本指标	指标1: 专项业务经费		35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全市经济稳步快速增长		≥10%	
			指标2: 吸引外资		≥1.5%	
		社会效益指标	指标1: 招才引智, 加强队伍建设		显著提升	
			指标2: 提量增质, 培育壮大外资基础		显著提升	
		生态效益指标	指标1: 招商宣传, 优化招商环境		显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进我市产业链的延伸优化产业结		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投资客商满意率		≥95%	
			指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市招商服务中心			
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	引进内资（实际到位资金）1021.40亿元	465.68	465.68	
	任务2	利用外资（实际使用外资）5000万美元			
	金额合计		465.68	465.68	
年度 总体 目标	目标1：重点围绕19条产业链，梳理我市招商重点产业，打造优势产业，绘制产业图谱和招商地图，确定招商区域；跟踪对接10个以上转型升级重大招商项目，以重大项目的实际成效助推产业转型升级。 目标2：筹备好2023年丝博会、煤博会、京津冀、长三角、陕粤港澳等重大经济活动，每季度召开一次重点产业招商专题会议。 目标3：编制《榆林市招商引资项目册》《投资手册》《投资导图》，做好项目策划储备工作。启用“云投榆林”招商平台。				
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：招大引强，开展多种形式招商活动		≥5次
		质量指标	指标1：紧盯重点招商引资项目，建立工作台账，实现人人盯项目机制，全面掌握项目建设进展情况，每月通报项目进展情况。		有所作为
		时效指标	指标1：完成2023年度各项招商引资任务指标率		≥100%
		成本指标	指标1：一般公共预算		465.68万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全市经济稳步快速增长		≥10%
			指标2：吸引外资		≥1.5%
		社会效益指标	指标1：招才引智，加强队伍建设		显著提升
			指标2：提量增质，培育壮大外资基础		显著提升
		生态效益指标	指标1：招商宣传，优化招商环境		显著提升
		可持续影响指标	指标1：促进我市产业链的延伸优化产业结构		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：投资客商满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。