

2023 年度

渠县区域合作服务中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27日

第一部分 单位概况.....	2
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、单位职责

（1）贯彻执行国家、省市和县关于成渝双城经济圈等区域经济合作的战略规划和相关政策。

（2）开展区域发展战略政策、区域竞争力等方面的分析研究工作；负责对重点优势主导产业、新兴产业发展趋势研究，提出渠县区域合作的重点方向、重要领域等对策建议，参与全县产业政策制定；负责全县区域合作、投资促进人才队伍建设。

（3）参与渠县区域合作有关规划编制、重大政策和制度建设和咨询论证工作，参与编制一廊一带、成渝双城经济圈、区域协作等对口工作总体规划及相关专项规划。

（4）组织开展全县区域合作活动，承办、参与区域合作组织的会议活动；加强与其他区域服务中心的沟通合作，负责与友好地区、友好城市、友好单位协调沟通，负责川渝两地及相关地区的招商引资工作和区域经济合作的重大任

务、重点项目落地实施。

（5）组织拟定、宣传发布区域合作产业规划、重点推进项目信息；负责全县川渝两地区域合作招商引资的数据统计报表工作；负责全县区域合作组织开展全县区域合作政策宣传和教育培训工作。

（6）完成县政府办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置

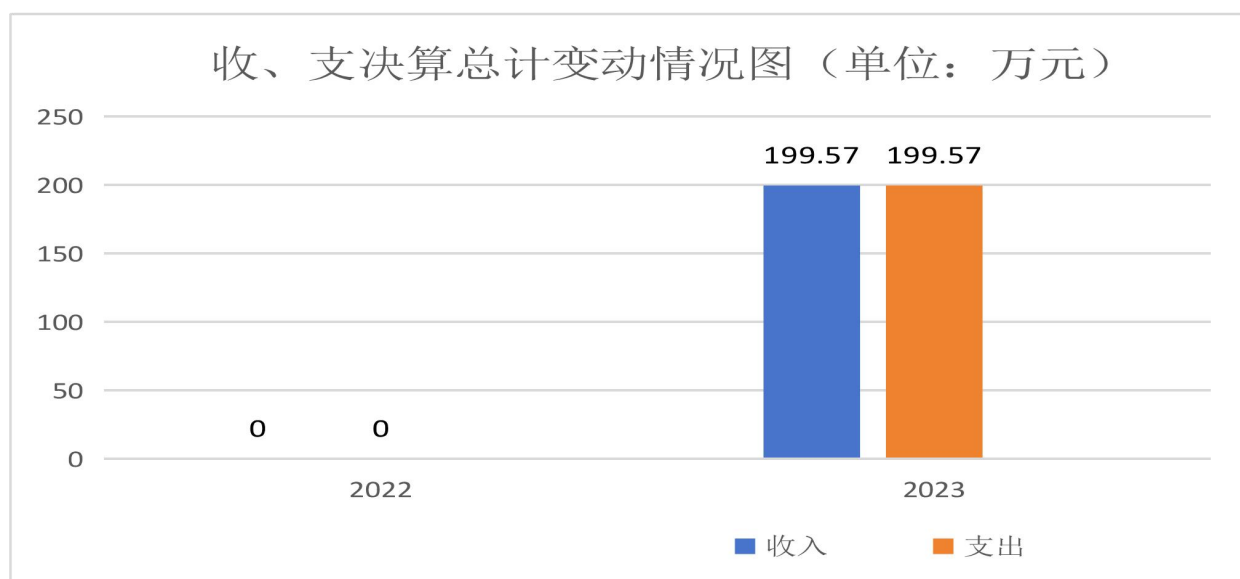
渠县区域合作服务中心，为县政府办公室下属正科级公益一类事业单位。中心下设综合办公室、研究发展股、项目招商股、投资服务股 4 个股室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 199.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 199.57 万元，增长 100%。主要变动原因是我中心是 2023 年 2 月新成立单位。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

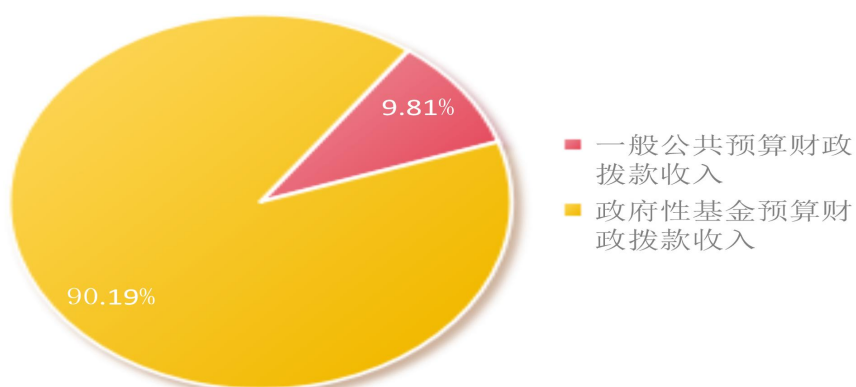


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 199.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19.57 万元，占 9.81%；政府性基金预算财政拨款收入 180 万元，占 90.19%。

（图 2：收入决算结构图）

收入决算结构图

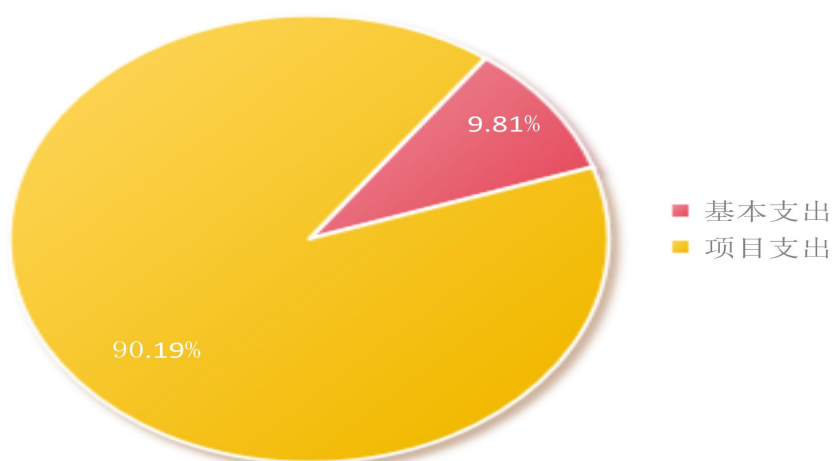


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 199.57 万元，其中：基本支出 19.57 万元，占 9.81%；项目支出 180 万元，占 90.19%。

（图 3：支出决算结构图）

支出决算结构图

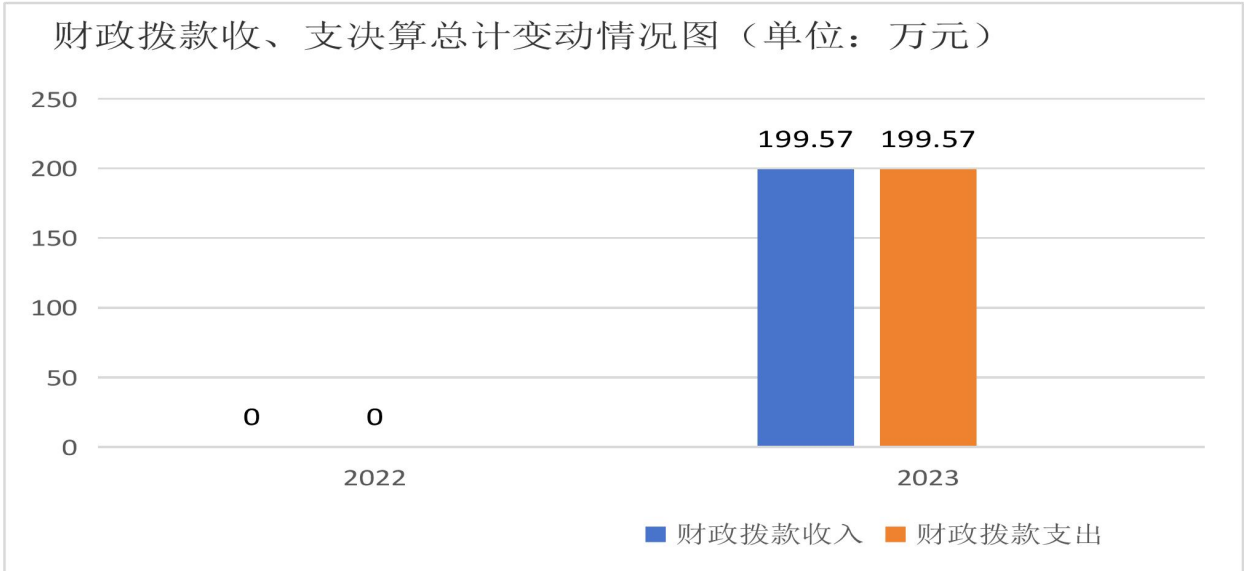


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 199.57 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.57 万元，增长 100%。主要变动原因是我中心是 2023 年 2 月新成立单位。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

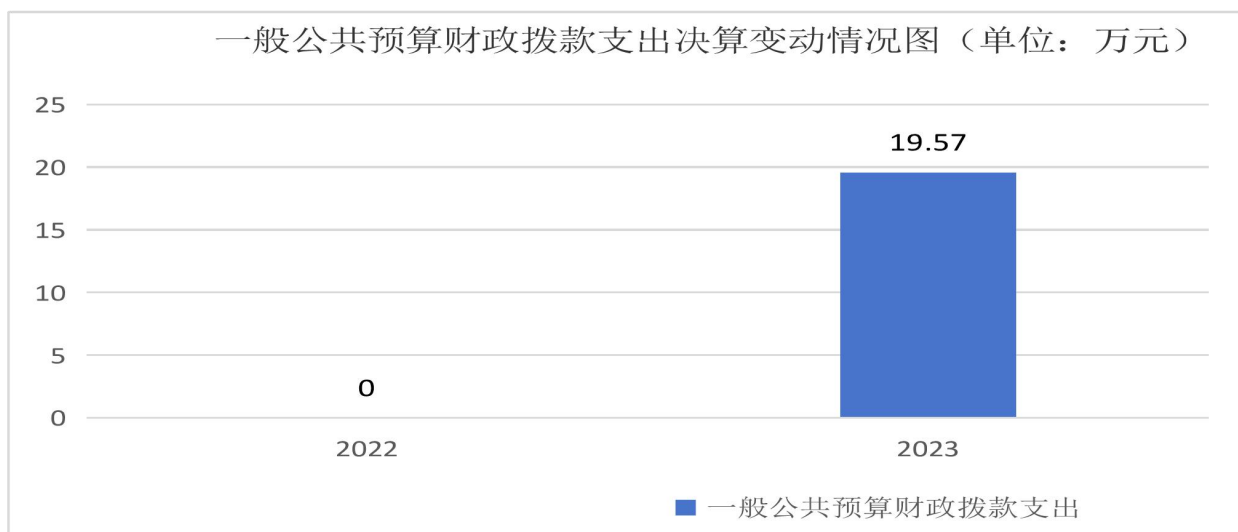


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19.57 万元，占本年支出合计的 9.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.57 万元，增长 100%。主要变动原因是我中心是 2023 年 2 月新成立单位。

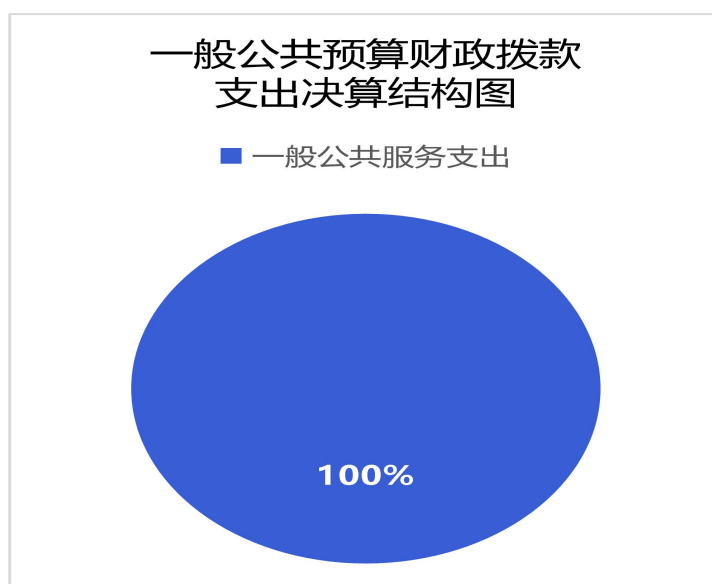
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.57 万元，占 100%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 19.57 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算 19.57 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.57 万元，其中：

人员经费 9.94 万元，主要包括：基本工资 7.31 万元、奖金 2.63 万元。

公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费 9.56 万元、工会经费 0.07 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 180 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心属于公益一类事业单位，2023 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县区合中心政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.17 万元。主要用于办公通用设备的购买，以保障日常工作的正常开展。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县区合中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对区合中心专项工作经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成渠县区域合作服务中心整体（含单位预算项目）绩效自评报告、区合中心专项工作经费预算项目绩效自评报告，其中，渠县区域合作服务中心整体（含单位预算项目）绩效自评得分 95.24 分，绩效自评综述：总体自评结果良好，预决算编制符合财政部门关于预决算编制的规范和要求，绩效目标设置规范完整、绩效目标明确，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，群众满意度较高，基

本实现了预期。

区合中心专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，相关企业满意度较高，项目绩效目标完成情况达到预期效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

渠县区域合作服务中心 预算绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成。渠县区域合作服务中心内设股室情况。渠县区域合作服务中心内设综合办公室、研究发展股、项目招商股、投资服务股四个股室。

（二）机构职能。渠县区域合作服务中心职责和职能。

1.贯彻执行国家、省市和县关于成渝双城经济圈等区域经济合作的战略规划和相关政策。

2.开展区域发展战略政策，区域竞争力等方面的分析研究工作：负责对重点优势主导产业、新兴产业发展趋势研究，提出渠县区域合作的重点方向、重要领域等对策建议，参与全县产业政策制定；负责全县区域合作、投资促进人才队伍建设。

3.参与渠县区域合作有关规划编制、重大政策和制度建设和咨询论证工作，参与编制一廊一带、成渝双城经济圈、区域协作等对口工作总体规划及相关专项规划；

4.组织开展全县区域合作活动，承办、参与区域合作组织的会议活动；加强与其他区域服务中心的沟通合作，负责与友好地区、友好城市、友好单位协调沟通，负责川渝两

地及相关地区的招商引资工作和区域经济合作的重大任务、重点项目落地实施。

5.组织拟定、宣传发布区域合作产业规划、重点推进项目信息：负责全县川渝两地区域合作招商引资的数据统计报表工作；负责全县区域合作组织开展全县区域合作政策宣传和教育培训工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县区域合作服务中心，核定事业编制 16 名，实有 15 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

中心于 2023 年 5 月正式运行，无年初预算，决算报表中全年一般公共预算财政拨款收入 19.57 万元，全年政府性基金预算财政拨款收入 180 万元。

（二）支出情况。

2023 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

2023 年无年初预算支出，决算报表中全年一般公共服务支出 19.57 万元，其中人员经费支出 9.94 万元，公用经费支出 9.63 万元。全年项目支出 180 万元。

结余分配和结转结余情况。

2023 年决算报表中无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并

评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况，总计得分 95.24 分。

1.履职效能。（1）坚持以成渝地区双城经济圈建设为总牵引，深入实施“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，围绕“一首两重”产业布局，全面有序开展区域合作、招商引资、政策研究、投资服务等工作，增强服务意识、强化服务功能、优化营商环境，提升履职能力和办事效率。（2）通过预算编制、人员培训等为中心正常工作提供保障。（3）认真贯彻落实县委、县政府会议精神，完成好县委、县政府交办的各项任务。

2.预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析

预算编制质量：我中心是新成立单位，无年初预算，但严格按照要求编制单位追加预算，确保预算编制的科学性和准确性。

支出执行进度：我中心 1-6 月预算执行进度为 0 万元，1-10 月预算执行进度 20 万元。

预算年终结余：预算年终结余 0 万元。

严控一般性支出：我中心是 2023 年新成立单位，2022 年无支出。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

财务管理制度：我中心已根据省市县相关政策制定内部财务管理制度，并按其落实。

财务岗位设置：合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行岗位分离不相容。

资金使用规范：单位资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理

我中心是 2023 年新成立单位，2022 年无资产，2023 年无闲置资产，严格按照资产管理政策管理资产。

5.采购管理

我中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023 年政府采购预算数等于政府采购实际支付总金额。

（二）单位预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据单位预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 180 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

我中心对单位预算项目设立按规定履行评估论证，按规定程序申报，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，并在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。

我中心单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方

向相符，项目无调整，无预算结余。

3.目标实现。

我中心已完成绩效目标数量指标，单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。

（三）重点领域绩效分析。单位 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在单位预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

我中心是 2023 年新成立单位，购置了办公家具，采购预算 2.17 万元，采购执行 2.17 万元。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

（1）信息公开情况。我中心 2023 年 2 月新成立单位，2023 年无年初预算，暂无信息公开情况。

（2）结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年单位预算绩效目标审查、绩效监控未对我中心提出整改意见。

（3）应用反馈。我中心未收到整改意见。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述单位预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

我中心整体预算绩效自评得分 95.24 分，总体自评结果良好，预决算编制符合财政单位关于预决算编制的规范和要求，绩效目标设置规范完整、绩效目标明确，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现

了预期。

（二）存在问题。简要阐述单位预算绩效自评发现的主要问题。

项目支出绩效管理的重视程度有待进一步提升，部分目标设置有待进一步优化等。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

1.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行股室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2.进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注单位的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算的有序进行。

附表：单位整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

附表

单位整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称			渠县区域合作服务中心					
年度单位整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	199.57		199.57			00.00		
年度总体目标			承办、参与区域合作组织的会议活动，与友好地区、友好城市、友好单位沟通协调，负责川渝地区的招商引资工作、负责区域合作的重大任务、重点项目落地实施，做好结对帮扶、党建等日常工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	交流、考察，招商引资		组织或参与友好地区、友好城市、友好单位的交流活动，外出考察企业，开展招商引资活动。					
	保障运转		保障单位人员经费和公用经费支出，维持中心正常运转。					
	完成县委、县政府下达的各项目标任务		完成县委、县政府下达的各项目标任务   					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成值
	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤	1	年	10	1
		数量指标	业务培训次数	≥	10	次	10	10
			交流、考察次数	≥	50	次	10	70
		质量指标	业务培训合格率	=	100	%	10	100
			按质按量完成日常工作	≥	90	%	10	100

	效益指标	可持续影响指标	保障日常工作正常开展	$\geq$	100	%	10	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	10	98
			帮扶对象满意度	$\geq$	90	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	全年工作经费	$\leq$	199.57	万元	10	199.57

渠县区域合作服务中心 关于专项工作经费预算项目绩效评价的 报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据相关文件要求，为更好地开展川渝地区招商引资、区域合作以及编制相关专项规划等工作，需要足够的资金保障，该项经费纳入区合中心预算。

（二）实施目的及支持方向

项目主要工作任务是持续推动“成渝地区双城经济圈”建设、“川渝万达开地区统筹发展”“一带一路”“一廊一带”建设，发挥政策性资本引领作用，更好地促进资源优势转化为经济效益、社会效益，形成强有力的区域发展综合竞争力。

（三）预算安排及分配管理

本单位专项工作经费项目预算 180 万元，资金立项申报依据为 2023 年区合中心专项工作经费（渠财行〔2023〕110 号），资金由财政全额拨款下达。分配为川渝地区招商引资专项经费 125 万元，区域合作交流活动专项经费 40 万元，人才队伍建设及业务培训经费 15 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：组织开展全县区域合作活动，承办、参

与区域合作组织的会议活动，负责与友好地区、友好城市、友好单位的沟通协调。

项目具体绩效目标：本项目共设置 9 个三级指标。具体如下：数量指标：业务培训次数 ≥ 10 次，考察调研次数 ≥ 50 ，质量指标：业务培训合格率=100%，考察企业达标率 $\geq 60\%$ ，时效指标：服务企业时限达标率 $\geq 100\%$ ，经济效益指标：县域经济增长贡献率 $\geq 0.1\%$ ，满意度指标：企业满意度 $\geq 90\%$ ，经济成本指标：项目成本 ≤ 180 万。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，本单位对本中心专项工作经费项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，分析发现问题给出改进措施，撰写形成专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评了解资金具体使用情况，是否按照预期规划进行资金分配，是否达到预期效果，实现预期价值，分析发现存在的问题和不足，及时更正，保障资金效益。

（二）预设问题及评价重点

专项工作经费项目的资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，绩效监管、预算执行、资金使用等指标均符合相关要求，不存在超范围、超标准使用专项资金以及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保持全过程遵守相关法律法规，保障实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对专项工作经费项目实施的所有内容进行评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对专项工作经费项目绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员组成，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本中心专项工作经费项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理；项目资金与中心总体规划发展相匹配属于政府支持范围。

2. 项目管理。项目管理制度体系健全，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况；资金分配因素选取符合实际和发展需求；资金区域分布结果公平合理；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

3. 项目实施。本项目资金预算申报 180 万元，实际到位 180 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 180 万元，预算执行率 100%。

4. 项目结果。本中心围绕项目绩效目标认真履职，专项工作经费项目按计划实施，在规定时效内完成了招商引资、区域合作、人才培养等业务活动开展，业务培训合格率达 100%，企业满意度达 95%以上。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。本项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序以及资金分配标准均符合专项资金管理要求，不存在资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 业务培训合格率

通过实施该项目，区合中心所有工作人员均有机会参与专业的培训学习中，提升了区合中心人员整体专业素养，业务培训合格率达 100%。

2. 考察调研次数

通过实施该项目，区合中心坚持走出去引进来结合发展

的道路。积极开展考察调研活动，深入优质企业寻找合适的企业家，邀请其来渠调研促进合作；积极开展与周边县市区的交流学习，借鉴优秀的经验做法，为县域经济发展保驾护航。考察调研次数高达 70 余次。

3. 企业满意度

通过实施该项目，在人员配备充足的前提下，保障了较强的专业性，在与企业沟通的过程中帮助企业渡难关解难题，诚邀企业来渠考察投资，服务到位，解答到位，使得企业满意度得到极大提升。

四、评价结论

中心专项工作经费项目，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，相关企业满意度较高，项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为 94 分。

五、存在主要问题

考察调研活动局限于走访企业，经济贡献率有待提升；业务培训活动有待进一步增强。

六、改进建议

- 1.开展企业走访活动、政策进企业，服务好企业，营造良好的营商环境。
- 2.加强与周边县市区交流合作，学习优秀经验做法。
- 3.优化招商渠道，更新招引形式，助推企业落地渠县。
- 4.持续高质量完成业务培训活动，提高人员业务素质。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		区合中心专项工作经费						
预算单位		渠县区域合作服务中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		180					
	其中：财政拨款		180					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	组织开展全县区域合作活动，承办、参与区域合作组织的会议活动，负责与友好地区、友好城市、友好单位的沟通协调。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	10	次	10	10
			考察调研次数	≥	50	次	20	70
		质量指标	业务培训合格率	=	100	%	10	100
			考察企业达标率	≥	60	%	10	80
		时效指标	服务企业时限达标率	≥	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	县域经济增长贡献率	≥	0.1	%	20	0.01
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	180	万	10	180

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表