

大同市人民政府驻上海招商联络处

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

为大同市社会经济发展提供服务，贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来上海招商工作人员提供方便，搞好各项服务。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制7名，其中领导职数1正（正科长级）1副（副科级）。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	81.61	一、一般公共服务支出	68.60	68.60	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.69	7.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.63	1.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	3.69	3.69	
		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、转移性支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	81.61	本年支出合计	81.61	81.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	81.61	支出总计	81.61	81.61	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		81.61	81.61					
201	一般公共服务支出	68.60	68.60					
20113	商贸事务	68.60	68.60					
2011308	招商引资	68.41	68.41					
2011350	事业运行	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69					
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69					
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	1.63	1.63					
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
221	住房保障支出	3.69	3.69					
22102	住房改革支出	3.69	3.69					
2210201	住房公积金	3.33	3.33					
2210202	提租补贴	0.37	0.37					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		81.61	42.66	38.96
201	一般公共服务支出	68.60	29.65	38.96
20113	商贸事务	68.60	29.65	38.96
2011308	招商引资	68.41	29.45	38.96
2011350	事业运行	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
221	住房保障支出	3.69	3.69	
22102	住房改革支出	3.69	3.69	
2210201	住房公积金	3.33	3.33	
2210202	提租补贴	0.37	0.37	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	81.61	一、一般公共服务支出	68.60	68.60		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.69	7.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.63	1.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	3.69	3.69		
		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、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	81.61	本年支出合计	81.61	81.61		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	81.61	支出总计	81.61	81.61		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		81.61	42.66	38.96
201	一般公共服务支出	68.60	29.65	38.96
20113	商贸事务	68.60	29.65	38.96
2011308	招商引资	68.41	29.45	38.96
2011350	事业运行	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
221	住房保障支出	3.69	3.69	
22102	住房改革支出	3.69	3.69	
2210201	住房公积金	3.33	3.33	
2210202	提租补贴	0.37	0.37	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		42.66	37.60	5.06
工资福利支出		33.70	33.70	
基本工资	工资福利支出	11.53	11.53	
津贴补贴	工资福利支出	1.97	1.97	
绩效工资	工资福利支出	11.27	11.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.72	3.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.63	1.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.26	0.26	
住房公积金	工资福利支出	3.33	3.33	
商品和服务支出		5.06		5.06
办公费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	0.20		0.20
福利费	商品和服务支出	0.69		0.69
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.07		0.07
对个人和家庭的补助		3.90	3.90	
退休费	离退休费	3.90	3.90	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	4.22	4.22		
公务用车购置及运行费	5.70	5.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.70	5.70		
合计	9.92	9.92		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市人民政府驻上海招商联络处	38.96	38.96				
z专项事务工作经费	9.10	9.10				
z专项业务费补助	15.43	15.43				
Z招商引资	4.22	4.22				
z招商引资	5.00	5.00				
J残疾人保障金	0.50	0.50				
J物业管理费	2.21	2.21				
J车辆运行费补助	2.50	2.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻上海招商联络处

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

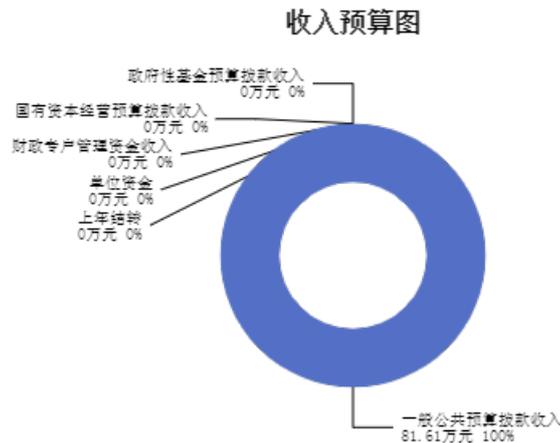
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市人民政府驻上海招商联络处预算收入总计81.61万元，其中：本年收入81.61万元，上年结转0万元，比上年减少1.06万元，下降1.28%，主要原因是根据2024年工作安排实际需求，增加项目经费支出等。；本年单位预算支出总计81.61万元，其中：本年预算安排81.61万元，上年结转0万元，比上年减少1.06万元，下降1.28%，主要原因是根据2024年工作安排实际需求，增加项目经费支出等。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市人民政府驻上海招商联络处预算收入81.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入81.61万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市人民政府驻上海招商联络处支出预算81.61万元，其中：基本支出42.66万元，占52.27%；项目支出38.96万元，占47.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市人民政府驻上海招商联络处财政拨款收支总预算81.61万元。其中：一般公共预算拨款81.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入81.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出68.60万元、社会保障和就业支出7.69万元、卫生健康支出1.63万元、住房保障支出3.69万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

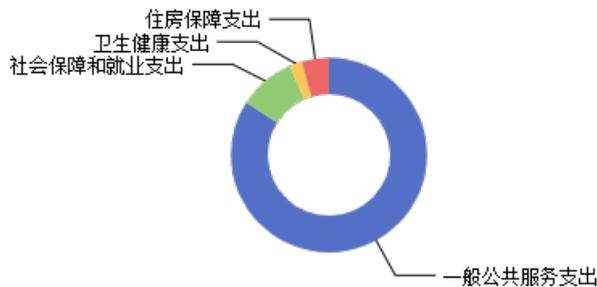
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市人民政府驻上海招商联络处一般公共预算当年支出81.61万元，比上年减少1.06万元，下降1.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市人民政府驻上海招商联络处一般公共预算当年支出81.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出68.60万元，占84.06%；社会保障和就业支出7.69万元，占9.42%；卫生健康支出1.63万元，占2.00%；住房保障支出3.69万元，占4.52%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市人民政府驻上海招商联络处一般公共预算安排基本支出 42.66 万元，其中：

人员经费 37.60万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

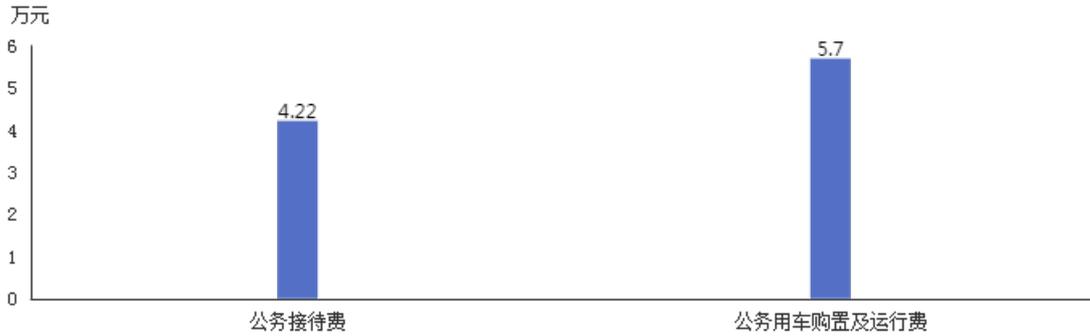
公用经费5.06万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市人民政府驻上海招商联络处财政拨款安排的“三公”经费预算9.92万元比2023年增加 2.50万元，主要原因是2024年新增车辆运行费补助2.5万元。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费4.22万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.70万元，与上年相比预算数增加2.50万元，主要原因是2024年新增车辆运行费补助2.5万元。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，减少0%，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市人民政府驻上海招商联络处政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金38.96万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市人民政府驻上海招商联络处纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额38.96万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额38.96万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额38.96万元，占部门（单位）项目支出总额的47.74%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额38.96万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	J残疾人保障金			
主管部门及代码	090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000	年度资金总额:	5,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	5,000	市县(区)财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	履行扶持残疾人就业的责任和义务			
立项依据	《残疾人就业条例》《山西省按比例安排残疾人就业规定》			

项目设立必要性		按照省市政策履行扶持残疾人就业的责任和义务					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级预算编制方案					
项目实施计划		按照税务局通知时间缴纳残疾人保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人保障金按时缴纳			保障残疾人保障金按时缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安排残疾人就业人数	≤0人	数量指标	安排残疾人就业人数	≤0人
		质量指标	残疾人保障金经费保障率	100%	质量指标	残疾人保障金经费保障率	100%
		时效指标	是否按规定及时缴纳	及时	时效指标	是否按规定及时缴纳	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人合法就业权益	保障	社会效益指标	保障残疾人合法就业权益	保障
生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残保中心对缴纳单位满意度	满意度高	服务对象满意度指标	残保中心对缴纳单位满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025165826

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	J车辆运行费补助			
主管部门及代码	090-大同市促进外来投资局[部门]	实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	25,000	年度资金总额:	25,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	25,000	市县(区)财政资金	25,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		车辆运行费补助是为了保障本单位日常接待工作用车的相关费用					
立项依据		同财政法（2018号）					
项目设立必要性		保障本单位日常接待工作用车。					
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》《上海联络处单位财务管理制度》					
项目实施计划		日常接待工作。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		车辆运行费补助是为了保障本单位日常接待工作用车的相关费用。				车辆运行费补助是为了保障本单位日常接待工作用车的相关费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据规定方法计算	≥25000元	数量指标	根据规定方法计算	≥25000元
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障日常工作	保障	社会效益指标	保障日常工作	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240206184428

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	J 物业管理费			
主管部门及代码	090-大同市促进外来投资局[部门]	实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	22,050	年度资金总额:	22,050
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

		市县(区)财政资金	22,050	市县(区)财政资金	22,050		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		大同市人民政府驻上海招商联络处在上海的办公地点为居民楼；每年需交纳物业费，每年物业费均3.6万元。					
立项依据		参照往年执行					
项目设立必要性		保障上海联络处办公地点的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		部门内部管理制度(上海联络处财务管理制度)					
项目实施计划		物业管理费，日常工作正常开展					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保障日常工作			保障日常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据规定方法计算物业管理费	100平方米	数量指标	根据规定方法计算物业管理费	100平方米

		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	提高 90%	时效指标	工作完成及时性	提高 90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作	保障	社会效益指标	保障日常工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206183751

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	z 招商引资			
主管部门及代码	090-大同市促进外来投资局[部门]	实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年	
项目资金	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000

(元)	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购办公设备电脑，打印一体机			
立项依据	参照往年设立			
项目设立必要性	弥补部门日常公用经费不足，保障部门日常工作的相关费用。			
保证项目实施的制度、措施	部门内部管理制度，上海联络处财务管理制度。			
项目实施计划	完成 2022 年正常工作运转			
实施期目标		年度目标		

总体目标	保障日常工作				保障日常工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	1批	数量指标	办公设备购置数量	1批
		质量指标	设备质量	100%	质量指标	设备质量	100%
		时效指标	时效	及时	时效指标	时效	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工作正常运行	正常运行	可持续影响指标	保障工作正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025165027	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z 招商引资			
主管部门及代码	090-大同市促进外来投资局[部门]	实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期 99 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	42,200	年度资金总额:	42,200
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	42,200	市县(区)财政资金	42,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	专项事务工作经费是弥补部门日常公用经费的不足, 保障部门日常工作的相关费用。			
立项依据	参照往年设立的			
项目设立必要性	弥补部门日常公用经费的不足, 保障部门日常工作的相关费用			
保证项目实施的制度、措施	《部门内部管理制度》《上海联络处财务管理制度》			
项目实施计划	完成 2022 年正常工作运转			

实施期目标				年度目标				
总体目标	保障从上海招商到大同，促进大同经济发展，			保障从上海招商到大同				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照规定方法计算		≥90100%	数量指标	按照规定方法计算	≥90100%
		质量指标	拨款达标率		100100%	质量指标	拨款达标率	100100%
		时效指标	工作完成及时性		提高 90 及时	时效指标	工作完成及时性	提高 90 及时
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作		提高 90 保障	社会效益指标	保障日常工作	提高 90 保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意		提高 100100%	服务对象满意度指标	相关受益人满意	提高 100100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025164928		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	z 专项事务工作经费			
主管部门及代码	090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	91,000	年度资金总额:	91,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	91,000	市县(区)财政资金	91,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	招商引资专项经费主要是保障从上海招商到大同,促进大同经济发展的相关费用,包括住住宿,交通费等。			
立项依据	同财政法()			

项目设立必要性		保障部门日常工作					
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》《上海联络处财务管理制度》					
项目实施计划		招商引资工作					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		专项事务工作经费是弥补部门日常公用经费的不足，保障部门日常工作的相关费用。				专项事务工作经费是弥补部门日常公用经费不足，保障部门日常工作的相关费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照规定方法计算	100 保障	数量指标	按照规定方法计算	100 保障
		质量指标	拨款达标率	100 保障	质量指标	拨款达标率	100 保障
		时效指标	工作完成及时性	提高 100 保障	时效指标	工作完成及时性	提高 100 保障
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作	提高 100 保障	社会效益指标	保障日常工作	提高 100 保障
生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	提高 90 保障	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	提高 90 保障
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025165057

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	z 专项业务费补助			
主管部门及代码	090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位	大同市人民政府驻上海招商联络处
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	154,300	年度资金总额:	154,300
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	154,300	市县(区)财政资金	154,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		区域性工资补差项目，由于上海，大同两地的生活水平的差异较大，为使两地的工资均衡，设立该项目，主要是用于弥补在职工作人员的工资差额。					
立项依据		同财政法（2018）号					
项目设立必要性		保障驻外工作人员的生活。					
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》《上海联络处单位财务管理制度》					
项目实施计划		用于在职工作人员正常生活水平。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障在职人员上海正常工作生活。				保障在职人员在上海正常工作生活。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照规定方法计算专项业务费	100 保障	数量指标	按照规定方法计算专项业务费	100 保障
		质量指标	拨款达标率	100 保障	质量指标	拨款达标率	100 保障
		时效指标	工作完成及时性	提高 100 及时	时效指标	工作完成及时性	提高 100 及时
		成本指标			成本指标		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障日常工作	提高 100 保障	社会效益指标	保障日常工作	提高 100 保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意	提高 90100%	服务对象满意度指标	相关受益人满意	提高 90100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025164117

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，大同市人民政府驻上海招商联络处共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，大同市人民政府驻上海招商联络处使用的办公用房建筑总面积583.47平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，大同市人民政府驻上海招商联络处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市人民政府驻上海招商联络处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。