

103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海 联络处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海 联络处2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海 联络处2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处概况

一、主要职责

(一) 做好与驻地市、区间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，组织多种形式的经济技术合作，引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验，为发展我市的经济服务。

(二) 负责收集传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。

(三) 年度主要工作目标任务：主动融入长三角地区，发挥“双招双引”工作站前沿阵地作用；充分发挥地处上海国际化大都市的区位优势，全方位、多角度的宣传柳州，讲好“柳州故事”，打造“柳州名片”，引导企业到柳投资发展，吸引“长三角”高端人才来柳工作，不断扩大柳州城市知名度和影响力，并注重提升接待服务水平，保障各项公务出访、商务交流。

二、机构设置情况

柳州市人民政府驻上海联络处为行政事业单位，内设机构1个，级别为正处级，二级预算单位；在编人数3人，其中：行政编制2人，参公事业编制1人，另有聘用人员4人；人员构成有：副主任1人，秘书科6人（双招双引工作室1人、办公室2人、财务2人、司机1人）；联络处在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。

第二部分 103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算117.77万元，同比减少21.06万元，同比下降15.17%。收入包括：一般公共预算拨款117.77万元。支出包括：一般公共服务支出94.67万元、社会保障和就业支出11.68万元、卫生健康支出6.57万元、住房保障支出4.85万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算117.77万元，同比减少21.06万元，同比下降15.17%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入117.77万元，同比减少21.06万元，同比下降15.17%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是人员减少；二是压减了预算开支。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算117.77万元，基本支出预算77.00万元，占支出总预算65.38%，同比减少16.52万元，同比下降17.66%。项目支出预算40.77万元，占支出总预算34.62%，同比减少4.54万元，同比下降10.02%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出94.67万元，占支出总预算80.39%，同比减少13.19万元，同比下降12.23%，减少的主要原因是：一是公用

经费开支减少，二是项目的驻外补助支出及招商经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出11.68万元，占支出总预算9.92%，同比减少4.09万元，同比下降25.94%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出6.57万元，占支出总预算5.58%，同比减少2.25万元，同比下降25.51%，减少的主要原因是：医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出4.85万元，占支出总预算4.12%，同比减少1.53万元，同比下降23.98%，减少的主要原因是：公积金缴费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算77.00万元，占支出总预算65.38%，同比减少16.52万元，同比下降17.66%。

2. 项目支出预算40.77万元，占支出总预算34.62%，同比减少4.54万元，同比下降10.02%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是公用经费、社会保障缴费减少；二是项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算117.77万元，收入包括：一般公共预算117.77万元；支出包括：一般公共服务支出94.67万元、社会保障和就业支出11.68万元、卫生健康支出6.57万元、住房保障支出4.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出117.77万元，其中：基本支出77.00万元，项目支出40.77万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出53.90万元，全部为基本支出。主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效考评奖励、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出40.77万元，全部为项目支出。主要用于：专项业务支出、驻外补助费及招商补助费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3.43万元，全部为基本支出。主要用于：本单位退休人员退休补贴等支出，包括退休干部春节慰问经费、退休物业服务补贴、退休人员生活补助。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.50万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.75万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员机关事业单位职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.68万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员医疗保险（含生育保险）缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.89万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.85万元，全部为基本支出。主要用于：本单位编内在职住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出77.00万元，其中：

（一）人员经费64.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.80万元，比2024年预算3.33万元，同比增加2.47万元，同比增长74.17%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算2.10万元，同比增加1.97万元，同比增长1515.38%，增加的主要原因是：因取数口径不一致造成差异过大，上年度只填报基本支出的公务接待费，本年度涵盖了项目支出的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算3.70万元，同比增加0.50万元，同比增长15.63%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算3.70万元，同比增加0.50万元，同比增长15.63%，增加的主要原因是：取数口径不一致，上年度只填报基本支出的公务用车运行维护费，本年度涵盖了项目支出的公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出24.71万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算24.71万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金40.77万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算12.60万元，同比减少3.27万元，同比下降20.60%，主要用于保障本单位正常运转的各项基本支出，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费减少的原因是：按过紧日子要求，压减日常公用经费的开资。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市人民政府驻上海联络处所有，按用途划分：主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

第三部分 103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	117.77	一、一般公共服务支出	94.67
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	117.77	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.68
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6.57
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	117.77	本年支出合计	117.77
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	117.77	支出总计	117.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		117.77	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	柳州市人民政府办公室	117.77	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	117.77	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			117.77	77.00	40.77	0.00
	103	柳州市人民政府办公室	117.77	77.00	40.77	0.00
	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	117.77	77.00	40.77	0.00
2010301		行政运行	53.90	53.90	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	40.77	0.00	40.77	0.00
2080501		行政单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	117.77	一、本年支出	117.77
（一）一般公共预算	117.77	（一）一般公共服务支出	94.67
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	117.77	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	11.68
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	6.57
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	4.85
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	117.77	支出总计	117.77

一般公共预算支出情况表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			117.77	77.00	64.40	12.60	40.77
	103	柳州市人民政府办公室	117.77	77.00	64.40	12.60	40.77
	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	117.77	77.00	64.40	12.60	40.77
2010301		行政运行	53.90	53.90	41.39	12.50	0.00
2010302		一般行政管理事务	40.77	0.00	0.00	0.00	40.77
2080501		行政单位离退休	3.43	3.43	3.33	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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
合计		77.00	64.40	12.60
301	工资福利支出	58.54	58.54	0.00
30101	基本工资	13.65	13.65	0.00
30102	津贴补贴	10.20	10.20	0.00
30103	奖金	11.15	11.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	2.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	4.85	4.85	0.00
30199	其他工资福利支出	5.62	5.62	0.00
302	商品和服务支出	12.60	0.00	12.60
30201	办公费	0.73	0.00	0.73
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.33	0.00	0.33
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	1.11	0.00	1.11
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	0.14	0.00	0.14
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10

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
30228	工会经费	0.69	0.00	0.69
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	3.12	0.00	3.12
30299	其他商品和服务支出	1.84	0.00	1.84
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	3.33	3.33	0.00
30307	医疗费补助	1.79	1.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			5.80	0.00	3.70	0.00	3.70	2.10	0.17	0.14	0.14	0.00
		一般公共预算资金	5.80	0.00	3.70	0.00	3.70	2.10	0.17	0.14	0.14	0.00
103	柳州市人民政府办公室		5.80	0.00	3.70	0.00	3.70	2.10	0.17	0.14	0.14	0.00
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	一般公共预算资金	5.80	0.00	3.70	0.00	3.70	2.10	0.17	0.14	0.14	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2025年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办 公室	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103003	广西壮族自治区柳 州市人民政府驻上海 联络处	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：103003广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		40.77										
2	103	柳州市人民政府办公室		40.77										
3	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	专项业务支出	7.11	年内完成。	数量指标：专项业务费(≤71100元)	质量指标：专项业务(按进度有序进行)	时效指标：专项业务完成时间(年内完成)	成本指标：专项业务支出(控制在预算范围内)				可持续效益指标：办公用品保质保量(长期)	满意度指标：工作人员工作满意度(比较满意)
4	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	驻外补贴	5.76	年内完成	数量指标：发放驻外补贴人数(≥3人)	质量指标：驻外补贴发放到人(均发放到人)	时效指标：驻外补贴(按月发放)	成本指标：驻外补贴发放按照标准(严格按照标准)				可持续效益指标：驻外补贴发放(长期)	满意度指标：工作人员补贴领取满意度(较为满意)
5	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	招商补助费	27.90	年内完成	数量指标：招商补助费(≤279000元)	质量指标：招商工作(服务对象满意度)	时效指标：招商完成时间(年内完成)	成本指标：招商成本(控制在预算范围内)				可持续效益指标：招商工作开展(长期)	满意度指标：工作人员工作满意度(较为满意)