
扶风县招商服务局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。
2. 根据我县

经济发展规划，编制全县招商引资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

3. 负责制定我县年度招商引资工作计划，拟定、分解招商引资任务；

4. 负责协调我县招商引资对外联络工作，建立招商引资网络和客商资料档案。

5. 负责拟订并实施招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作。

6. 负责协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督。

7. 协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实，负责拟定招商引资奖励意见；

8. 负责对全县招商引资工作情况进行汇总、统计，负责市考县招商引资目标任务报表和资料报送工作；

9. 负责招商引资政策解释、咨询服务工作，负责全县招商引资工作业务培训；

10. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

全年实现到位资金 135 亿元，省际到位资金 123.5 亿元，外资 2000 万美元，新设外资企业 1 个

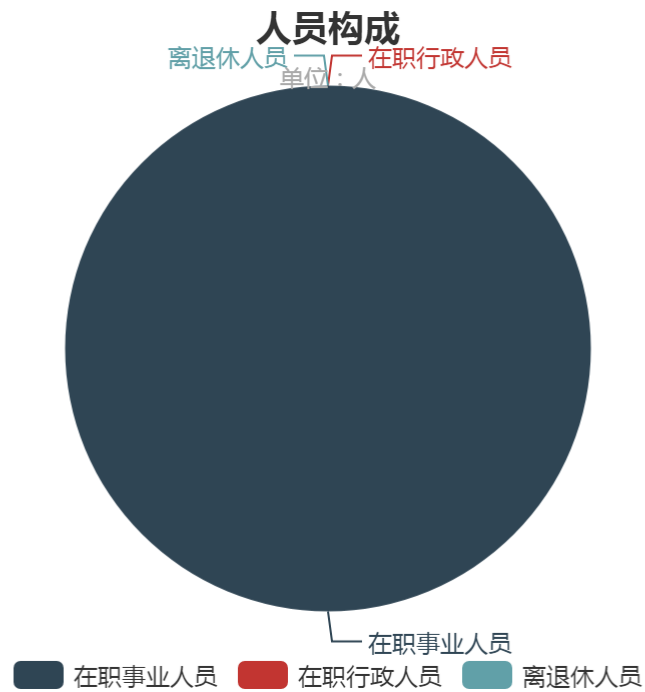
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无独立预算的下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县招商服务局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

156.4639 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.4639 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额

0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.6371 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；2022 年本部门预算支出 156.4639 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.4639 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 28.6371 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 156.4639 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.4639 万元、政府性基

金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.6371 万元

，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；2022 年本部门财政拨款支出 156.4639 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.4639 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.6371 万元，主要原因同上。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 156.4639 万元，较上年增加 28.6371 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 156.4639 万元，其中： (1)

行政运行（2011301）83.7239 万元，较上年增加 22.3215 万元，原因是在职人员增加带来的

人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。 (2)

招商引资（2011308）50.0000 万元，较上年无变化。 (3) 机关事

业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.488 万元，较上年增加 2.7924 万元，原

因同上。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.2 万元，较上年增加 0.9888 万元，原因同上。(5) 住房公积金

（2210201）7.866 万元，较上年增加 2.3484 万元，原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 156.4639 万元，其中：

工资福利支出（301）93.9439 万元，较上年增加 25.2471 万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

商品和服务支出（302）62.52 万元，较上年增加 3.39 万元，原因同上。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 156.4639 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.9439 万元，较上年增加 25.2471 万元，原因同上。机关商品和服务支出（502）62.52 万元，较上年增加 3.39 万元，原因同上。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.0000万元，较上年减少4万元（36%），减少的主要原因是去年因疫情影响外出招商及接待客商计划少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，原因是本年度无出国（境）招商活动计划；公务接待费4.0000万元，较上年减少6万元（60%），减少的主要原因是同上；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年增加2万元（200%），增加的主要原因是车辆年限较长，维修成本高；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，无购置车辆计划。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 156.4639 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.52 万元，较上年减少 11.63 万元，主要原因是落实政府提出的过紧日子要求，严格控制经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费是指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、牌照费）及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 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县招商服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1564639.00	一、部门预算	1564639.00	一、部门预算	1564639.00	一、部门预算	1564639.00
2	1、财政拨款	1564639.00	1、一般公共服务支出	1337239.00	1、人员经费和公用经费支出	1064639.00	1、机关工资福利支出	939439.00
3	(1)一般公共预算拨款	1564639.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	939439.00	2、机关商品和服务支出	625200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	125200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	104880.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43860.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	78660.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1564639.00	本年支出合计	1564639.00	本年支出合计	1564639.00	本年支出合计	1564639.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1564639.00	支出总计	1564639.00	支出总计	1564639.00	支出总计	1564639.00

37	收入总计	1564639.00	支出总计	1564639.00	支出总计	1564639.00	支出总计	1564639.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1564639	939439	125200	500000	
2	201	一般公共服务支出	1337239	712039	125200	500000	
3	20113	商贸事务	1337239	712039	125200	500000	
4	2011301	行政运行	837239	712039	125200	0	
5	2011308	招商引资	500000	0	0	500000	
6	208	社会保障和就业支出	104880	104880	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	104880	104880	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	104880	104880	0	0	
9	210	卫生健康支出	43860	43860	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	43860	43860	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	42000	42000	0	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗	1860	1860	0	0	
13	221	住房保障支出	78660	78660	0	0	
14	22102	住房改革支出	78660	78660	0	0	
15	2210201	住房公积金	78660	78660	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1564639	939439	125200	500000	
2	301	工资福利支出			939439	939439	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340116	340116	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309980	309980	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28343	28343	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	104880	104880	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42000	42000	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1860	1860	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78660	78660	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33600	33600	0	0	
11	302	商品和服务支出			625200	0	125200	500000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	75000	0	45000	30000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
14	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	0	2000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	0	10000	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	58000	0	0	58000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000	0	0	40000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	10000	20000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70200	0	70200	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000	0	0	200000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1064639	939439	125200	
2	201	一般公共服务支出	837239	712039	125200	
3	20113	商贸事务	837239	712039	125200	
4	2011301	行政运行	837239	712039	125200	
5	2011308	招商引资	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	104880	104880	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	104880	104880	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	104880	104880	0	
9	210	卫生健康支出	43860	43860	0	
10	21011	行政事业单位医疗	43860	43860	0	
11	2101101	行政单位医疗	42000	42000	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1860	1860	0	
13	221	住房保障支出	78660	78660	0	
14	22102	住房改革支出	78660	78660	0	
15	2210201	住房公积金	78660	78660	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1064639	939439	125200	
2	301	工资福利支出			939439	939439	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340116	340116	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309980	309980	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28343	28343	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104880	104880	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42000	42000	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1860	1860	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78660	78660	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33600	33600	0	
11	302	商品和服务支出			125200	0	125200	
12	30201	办公费	50201	办公经费	45000	0	45000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	10000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70200	0	70200	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000	
2	1	全额	500000	
3	510001	扶风县招商服务局	500000	
4		专用项目	500000	
5		招商宣传、外出参加招商活动	300000	
6		招商宣传、外出参加招商活动	300000	用于招商宣传及外出招商
7		驻外招商机构业务经费	200000	
8		驻外招商机构业务经费	200000	驻外地了解企业信息并及时联络企业

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费			
1		合计	110000	110000	0	100000	10000	0	10000	0	0	70000	70000	0	40000	30000	0	30000	0	0	-40000	-40000	0	-60000	20000	0	20000	0	0
2	510	扶风县招商服务局	110000	110000	0	100000	10000	0	10000	0	0	70000	70000	0	40000	30000	0	30000	0	0	-40000	-40000	0	-60000	20000	0	20000	0	0
3	510001	扶风县招商服务局	110000	110000	0	100000	10000	0	10000	0	0	70000	70000	0	40000	30000	0	30000	0	0	-40000	-40000	0	-60000	20000	0	20000	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻外招商机构业务经费			
主管部门		扶风县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	领导带队外出招商引资、对接项目; 积极开展招商推介宣传、外出参加招商活动; 开展招商引资签约仪式和专题推介活动; 确保完成全年招商引资目标任务				
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	严格执行预算, 三公经费规模	小于等于上年水平	
			部门预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	招商企业对县域经济贡献率	明显提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于90%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传、外出参加招商活动			
主管部门		扶风县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	领导带队外出招商引资、对接项目;积极开展招商推介宣传,外出参加招商活动;开展招商引资签约仪式及专题推介活动;确保完成全年招商引资目标任务				
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	签约活动次数,专题招商推介次数	≥ 10	
			严格执行预算,三公经费规模	小于等于上年水平	
		质量指标	亿元以上产业化项目个数	≥ 20 个	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	招商引资企业对县域经济贡献率	明显提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县招商服务局			
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
	本年度主要工作目标	领导带队外出招商以资、对接项目	156.46	156.46	
	金额合计		156.46	156.46	
年度总体目标	领导带队外出招商以资、对接项目；积极开展招商推介宣传，外出参加招商活动；开展招商引资签约仪式及专题推介活动；确保完成全年招商引资目标任务。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	签约活动次数，专题招商推介次数		≥10
			对接招商引资项目个数		≥500户
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	固定资产利用率		≥98%
		经济效益指标	招商引资企业对县域经济贡献率		明显提升

标	效益指标	社会效益指标	县城劳动人口就业率	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	$\geq 90\%$
			企业满意度	$\geq 90\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					