

附件 2

府谷县招商服务中心 2022 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）主要职能。

1. 贯彻执行中、省、市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策，根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划，提供合作交流信息公共服务。

2. 研究确定全县招商引资产业布局和发展方向，决策重大项目选址方向和扶持政策。

3. 牵头组织以县政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动；牵头承办国内经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈活动。

4. 负责全县招商引资项目的策划包装工作，建立全县招商引资项目库，对外推介招商引资项目，提供投资咨询服务。

5. 对招商引资的项目实行提前介入，把好项目的审查、论证、确认关，负责全县招商引资项目的对接、初审和评估论证，并上报县招商引资工作领导小组。

6. 组织有关部门落实全县内外资招商引资计划，协助解决在项目进程中遇到的疑难问题，做好全县内外资招商引资重点项目的跟踪服务。

7. 拟定全县招商引资年度计划和考核办法，组织实施全县

招商引资目标责任考核并提出奖惩意见。

8. 负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策制定、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

9. 负责全县招商引资统计工作，负责监测分析全县重点项目的进展情况，负责建立管理全县招商引资信息网络。

10. 负责县外企业和商（协）会在本县设立分支机构的日常管理和业务指导工作；联系、协调、指导在外府谷企业和商会。

11. 负责组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术交流活动中的重大问题；负责县外来府经济技术协作、项目洽谈等代表团的联系、协调工作。

12. 监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

13. 负责投资环境 110 工作，受理县外在府投资经营企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障县外经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益。

14. 联系、指导和协调各工业园区和民营企业集团的招商引资工作。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

无

二、工作任务

深入贯彻落实市委、市政府《关于进一步加强招商引资工作的意见》文件精神，严格按照省市“大抓项目、大抓招商”战略部署，坚持将招商引资作为“一把手”工程，凝心聚力、真抓实干，浓厚招商氛围，注重项目落地，招商引资全面提档升级，实现到位资金稳增长，实现利用外资零突破，项目落地取得新进展，招商活动取得新成效，创新完善招商引资工作机制，不断强化招商队伍建设，大幅提升对外整体形象，全面加强基础工作，不断优化营商环境，力争全县招商引资工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 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 624.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 624.83 万元，较上年减少 8.81 万元，主要原因是基本支出人员经费增加，但专项支出预算减少；本单位当年预算支出 624.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 624.83 万元，较上年减少 8.81 万元，主要原因是基本支出人员经费增加，但专项支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 624.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 624.83 万元，较上年减少 8.81 万元，主要原因是基本支出人员经费增加，但专项支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 624.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 624.83 万元，较上年减少 8.81 万元，主要原因是基本支出人员经费增加，但专项支出预算减少。

（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 624.83 万元，较上年

减少 8.81 万元，主要原因是基本支出人员经费增加，但专项支出预算减少。

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 624.83 万元，其中：

（1）其他发展与改革事务（2010499）624.83 万元，较上年减少 8.81 万元，原因是基本支出人员经费增加，但专项支出预算减少；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 624.83 万元，其中：

工资福利支出（301）540.44 万元，较上年增加 51.72 万元，原因是工资标准调整导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）69.39 万元，较上年减少 75.52 万元，原因是疫情导致招商引资专项活动经费预算减少；

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度预算办公设备等购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 624.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）609.83 万元，较上年减少 23.81 万元，原因是基本支出人员经费增加，但专项支出预算减少；

对事业单位资本性补助（506）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度预算办公设备等购置。

（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 1.5 万元，较上年减少 60.5 万元（97.58%）。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是疫情影响减少公务接待；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 60 万元（100%），减少主要原因是疫情影响招商引资活动会议减少。上年及本年度，本单位无培训经费

预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 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 624.83 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 33.38 万元，较上年减少 1.53 万元，主要原因是人员减少并缩减公用经费支出。

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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县招商服务中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	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

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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	6248274.00	一、部门预算	6248274.00	一、部门预算	6248274.00	一、部门预算	6248274.00
1、财政拨款	6248274.00	1、一般公共服务支出	6248274.00	1、人员经费和公用经费支出	5738274.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6248274.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5404420.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	510,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	333854.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6098274.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
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		(2)商品和服务支出	360000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	150000.00		
		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					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
		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	6248274.00	本年支出合计	6248274.00	本年支出合计	6248274.00	本年支出合计	6248274.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	6248274.00	支出总计	6248274.00	支出总计	6248274.00	支出总计	6248274.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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、财政拨款	6248274.00	一、财政拨款	6248274.00	一、财政拨款	6248274.00	一、财政拨款	6248274.00
1、一般公共预算拨款	6248274.00	1、一般公共服务支出	6248274.00	1、人员经费和公用经费支出	5738274.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	510000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5404420.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	333854.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6098274.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
		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		(2)商品和服务支出	360000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	150000.00		
		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					
		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	6248274.00	本年支出合计	6248274.00	本年支出合计	6248274.00	本年支出合计	6248274.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6248274.00	支出总计	6248274.00	支出总计	6248274.00	支出总计	6248274.00

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）

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
	合计	6248274.00	5404420.00	333854.00	510000.00	
201	一般公共服务支出	6248274.00	5404420.00	333854.00	510000.00	
20104	发展与改革事务	6248274.00	5404420.00	333854.00	510000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	6248274.00	5404420.00	333854.00	510000.00	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			6248274.00	5404420.00	333854.00	510000.00	
301	工资福利支出			5404420.00	5404420.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1685748.00	1685748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623020.00	623020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131169.00	131169.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	886200.00	886200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462230.00	462230.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231115.00	231115.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297258.00	297258.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6142.00	6142.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368538.00	368538.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	713000.00	713000.00			
302	商品和服务支出			693854.00		333854.00	360000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000.00		35000.00	20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110000.00		30000.00	80000.00	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			6248274.00	5404420.00	333854.00	510000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000.00		50000.00	80000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000.00		10000.00	60000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000.00		50000.00	50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36854.00		36854.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000.00		10000.00	40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43000.00		13000.00	30000.00	
310	资本性支出			150000.00			150000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000.00			150000.00	

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）

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
	合计	5738274.00	5404420.00	333854.00	
201	一般公共服务支出	5738274.00	5404420.00	333854.00	
20104	发展与改革事务	5738274.00	5404420.00	333854.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	5738274.00	5404420.00	333854.00	

表8

2022年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
	合计			5738274.00	5404420.00	333854.00	
301	工资福利支出			5404420.00	5404420.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1685748.00	1685748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623020.00	623020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	131169.00	131169.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	886200.00	886200.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	462230.00	462230.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231115.00	231115.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297258.00	297258.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6142.00	6142.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368538.00	368538.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	713000.00	713000.00		
302	商品和服务支出			333854.00		333854.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	

表8

2022年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
	合计			5738274.00	5404420.00	333854.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36854.00		36854.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	510000	
821	府谷县发展和改革委员会	510000	
821003	府谷县招商服务中心	510000	
	专用项目	510000	
	一般性专项	510000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	公务用车租车费用
	招商引资外出考察经费	500000	通过外出招商考察，促进项目落地，推动经济发展，计划每年小分队外出招商考察至少15次，经费按年度列入年初预算

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资外出考察经费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	通过外出招商考察, 促进项目落地, 推动经济发展。				
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	外出招商活动次数	≥15	
		质量指标	客商对接成功率	≥85%	
		时效指标	经费有效期	1年	
		成本指标	经费总额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	招引项目罗, 提高税收	显著提升	
		社会效益指标	走出去, 引进来, 提高府谷知名度	显著提升	
		生态效益指标	产业转型升级, 生态环境明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	引进重大项目促进社会经济发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县招商服务中心			
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	完成年度各项工作任务指标和预定目标，推动招商引资质量不断提升	624.83	624.83	
	金额合计		624.83	624.83	
年度 总体 目标	项目到位资金：全年任务172.1亿元； 新签约：合同项目8个，引资120亿元； 协议项目8个，引资120亿元； 新开工招商项目：8个，30亿元。				
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	项目到位资金		172.1亿元
		质量指标	到位资金完成率		100%
		时效指标	经费预算有效期		1年
		成本指标	全年预算经费及执行数		624.83万元
	效益指标	经济效益指标	新开工招商项目数		8个
		社会效益指标	新开工项目到位资金		30亿元
		生态效益指标	生态环境改善率		≥90%
		可持续影响指标	可持续影响率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商引资外出考察经费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过外出招商考察, 促进项目落地, 推动经济发展。			完成年度目标任务。	
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	签约合同项目数	8	
		质量指标	引资额完成率	100%	
		时效指标	经费有效期	1年	
		成本指标	经费总额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	项目到位资金	172.1亿元	
		社会效益指标	签约项目开工率	100%	
		生态效益指标	人居环境改善率	≥20%	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

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。