

丹凤县招商服务中心2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、县关于招商引资、对外开放工作的方针、政策，研究拟定我县对外开放和招商引资有关规范性文件并组织实施。2. 负责完成市县确定的全县招商引资工作，分解目标任务，会同有关部门组织对各镇、各部门（单位）的指标完成情况实施考核、奖惩。3. 负责宣传、介绍丹凤投资环境、扶持方法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调。4. 负责组织、协调全县招商引资和利用外资工作；分析研究全县招商引资情况，拟定有关招商引资地方性规范政策文件，编制全县招商引资中长期规划和年度工作意见；负责汇总、统计全县招商引资情况。5. 负责项目的洽谈，召集招商会议，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。6. 负责项目合同的签定准备；协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。7. 负责接待投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。8. 定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。9. 负责发布全县招商引资信息，宣传推介全县招商引资项目、政策和各类产业园区情况。10. 承办县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

1. 办公室。负责机关党务、政务、事务和群团工作；负责机关文电、会务、机要保密、档案管理、信访、督查督办工作；负责机关干部职工思想教育、党的建设、党风廉政、意识形态、综治维稳、精神文明以及各类创建工作；负责政务信息、政务公开、舆情应对和信息安全工作；督促检查机关内部各项工作制度落实情况；负责机关组织人事编制、干部培训教育、财务管理、资产管理和内部审计等工作。

2. 招商股。负责制定招商引资工作实施方案；承担对拟招商项目的论证、策划、筛选、储备工作，做好招商资源库、项目储备库、企业名录库、人脉资源库“四库”建设；会同有关部门对全县重大招商引资项目的选址布点、政策配套进行前置评估，制定对接洽谈工作方案；做好招商引资签约项目前期准备、开工建设的协调服务；宣传推介我县重点招商引资项目，负责组织实施中省市县各种招商引资活动；有针对性的邀请客商来丹考察，督促镇（街道）、部门做好招商引资工作；负责县政府网站招商板块的信息更新工作，做好招商微信公众号的管理、运营和维护工作。

3. 投资促进股。建立完善全县招商引资项目推进工作机制；做好落地项目的跟踪服务工作；对招商引资政策落实情况进行督促检查；落实分解全县招商引资年度目标任务，建立招商引资目标任务考核体系，负责对各镇（街道）、相关部门（单位）招商引资年度目标任务完成情况进行督查、考核和奖惩；负责受理客商投诉，协调解决项目落地建设、生产运营过程中遇到的困难和问题。

4. 信息股。建立招商引资项目入库机制；负责招商引资信息发布及招商引资数据的统计、上

报工作；负责搜集整理县情资料，充实完善全县招商引资图片、视频资料库；定期发布招商引资成果及招商引资工作进展情况；负责市对县招商引资年度目标责任考核工作；负责节会招商活动的参展、布展工作；负责全县招商引资签约合同项目的汇总、分析和管理工作。

二、工作任务

紧紧围绕“一都四区”建设目标，按照“实施大项目、培育大产业、建设大企业、促进大发展”思路，注重在项目引进、产业链招商、招商队伍建设、健全招商机制等方面继续下足功夫，推进我县招商引资工作再上新台阶。计划引进内资突破120亿元，其中，亿元以上项目不少于15个以上。

三、预算单位构成

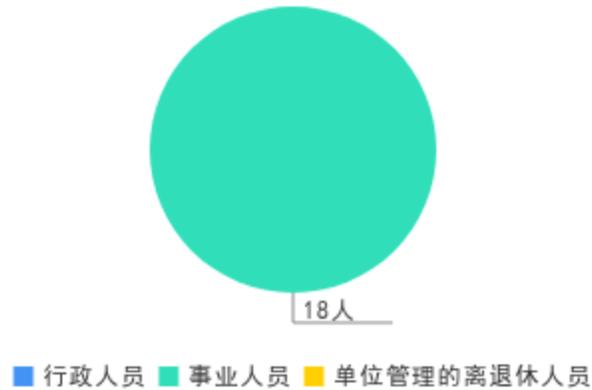
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县招商服务中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入196.27万元，其中：一般公共预算拨款196.27万元，较上年增加0.26万元，增长0.13%，增长的主要原因是：工资基数调整带来的增长；本部门2022年预算支出196.27万元，其中：一般公共预算拨款196.27万元，较上年增加0.26万元，增长0.13%，增长的主要原因是：工资基数调整带来的增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入196.27万元，其中：一般公共预算拨款收入196.27万元，较上年增加0.26万元，增长0.13%，增长的主要原因是：工资基数调整带来的增长；本部门

2022年财政拨款支出196.27万元，其中：一般公共预算拨款支出196.27万元，较上年增加0.26万元，增长0.13%，增长的主要原因是：工资基数调整带来的增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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196.27万元，较上年增加0.26万元，增长0.13%，增长的主要原因是：工资基数调整带来的增长。

（二）、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196.27万元，其中：

（1）招商引资（2011308）144.23万元，较上年增加0.31万元，增长0.22%，增长的主要原因是：工资基数调整带来的增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.53万元，较上年减少0.19万元，下降0.98%，下降的主要原因是：工资基数调整带来的增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.76万元，较上年减少0.10万元，下降0.98%，下降的主要原因是：工资基数调整带来的增长；

（4）事业单位医疗（2101102）8.10万元，较上年减少0.32万元，下降3.83%，下降的主要原因是：工资基数调整带来的增长；

(5) 住房公积金(2210201) 14.65万元,较上年增加0.56万元,增长3.99%,增长的主要原因是:工资基数调整带来的增长。

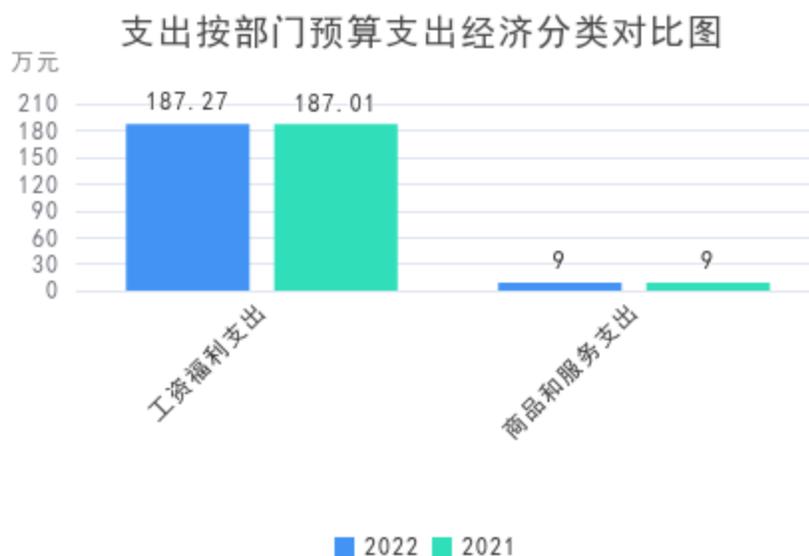
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(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196.27万元,其中:

工资福利支出(301) 187.27万元,较上年增加0.26万元,增长0.14%,增长的主要原因是:工资基数调整带来的增长;

商品和服务支出(302) 9.00万元,较上年无增减。

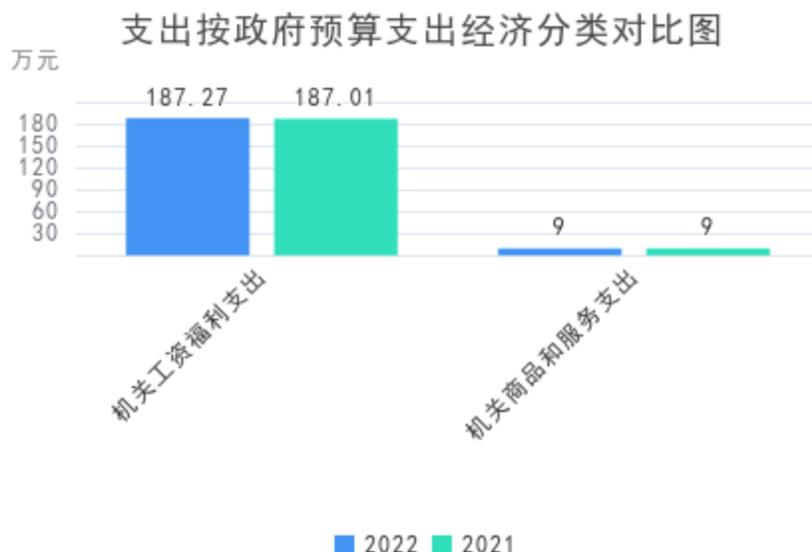


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出196.27万元,其中:

机关工资福利支出(501) 187.27万元,较上年增加0.26万元,增长0.14%,增长的主要原因是:工资基数调整带来的增长;

机关商品和服务支出(502) 9.00万元,较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款196.27万元，当年政府性基金预算当年拨款196.27万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排9.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县招商服务中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	不涉及专项业务经费支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项业务经费支出

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县招商服务中心

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	1,962,725.00	一、部门预算	1,962,725.00	一、部门预算	1,962,725.00	一、部门预算	1,962,725.00
1、财政拨款	1,962,725.00	1、一般公共服务支出	1,442,303.00	1、人员经费和公用经费支出	1,962,725.00	1、机关工资福利支出	1,872,725.00
(1)一般公共预算拨款	1,962,725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,872,725.00	2、机关商品和服务支出	90,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	292,939.00	(2)商品和服务支出		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	81,013.00	(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			
		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	146,470.00				
		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	1,962,725.00	本年支出合计	1,962,725.00	本年支出合计	1,962,725.00	本年支出合计	1,962,725.00
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	1,962,725.00	支出总计	1,962,725.00	支出总计	1,962,725.00	支出总计	1,962,725.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,962,725.00	1,962,725.00										
	丹凤县招商服务中心	1,962,725.00	1,962,725.00										
167001	丹凤县招商服务中心	1,962,725.00	1,962,725.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,962,725.00	1,962,725.00								
	丹凤县招商服务中心	1,962,725.00	1,962,725.00								
167001	丹凤县招商服务中心	1,962,725.00	1,962,725.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县招商服务中心

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	1,962,725.00	一、财政拨款	1,962,725.00	一、财政拨款	1,962,725.00	一、财政拨款	1,962,725.00
1、一般公共预算拨款	1,962,725.00	1、一般公共服务支出	1,442,303.00	1、人员经费和公用经费支出	1,962,725.00	1、机关工资福利支出	1,872,725.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,872,725.00	2、机关商品和服务支出	90,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	292,939.00	(2)商品和服务支出		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	81,013.00	(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			
		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	146,470.00				
		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	1,962,725.00	本年支出合计	1,962,725.00	本年支出合计	1,962,725.00	本年支出合计	1,962,725.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,962,725.00	支出总计	1,962,725.00	支出总计	1,962,725.00	支出总计	1,962,725.00

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）

部门名称：丹凤县招商服务中心

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	1,962,725.00	1,872,725.00	90,000.00		
201	一般公共服务支出	1,442,303.00	1,352,303.00	90,000.00		
20113	商贸事务	1,442,303.00	1,352,303.00	90,000.00		
2011308	招商引资	1,442,303.00	1,352,303.00	90,000.00		
208	社会保障和就业支出	292,939.00	292,939.00			
20805	行政事业单位养老支出	292,939.00	292,939.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,293.00	195,293.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,646.00	97,646.00			
210	卫生健康支出	81,013.00	81,013.00			
21011	行政事业单位医疗	81,013.00	81,013.00			
2101102	事业单位医疗	81,013.00	81,013.00			
221	住房保障支出	146,470.00	146,470.00			
22102	住房改革支出	146,470.00	146,470.00			
2210201	住房公积金	146,470.00	146,470.00			

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）

部门名称：丹凤县招商服务中心

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	1,962,725.00	1,872,725.00	90,000.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,872,725.00	1,872,725.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758,688.00	758,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,656.00	520,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,313.00	58,313.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,293.00	195,293.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,646.00	97,646.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,013.00	81,013.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,646.00	14,646.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,470.00	146,470.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		

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）

部门名称：丹凤县招商服务中心

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	1,962,725.00	1,872,725.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	1,442,303.00	1,352,303.00	90,000.00	
20113	商贸事务	1,442,303.00	1,352,303.00	90,000.00	
2011308	招商引资	1,442,303.00	1,352,303.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	292,939.00	292,939.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,939.00	292,939.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,293.00	195,293.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,646.00	97,646.00		
210	卫生健康支出	81,013.00	81,013.00		
21011	行政事业单位医疗	81,013.00	81,013.00		
2101102	事业单位医疗	81,013.00	81,013.00		
221	住房保障支出	146,470.00	146,470.00		
22102	住房改革支出	146,470.00	146,470.00		
2210201	住房公积金	146,470.00	146,470.00		

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）

部门名称：丹凤县招商服务中心

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	1,962,725.00	1,872,725.00	90,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,872,725.00	1,872,725.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758,688.00	758,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,656.00	520,656.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,313.00	58,313.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,293.00	195,293.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,646.00	97,646.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,013.00	81,013.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,646.00	14,646.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,470.00	146,470.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县招商服务中心

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县招商服务中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

附件4.1

丹凤县招商服务中心项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第六届丝博会经费补助						
主管部门		丹凤县招商服务中心		实施单位		丹凤县普查办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	67.05	67.05	67.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67.05	67.05	67.05	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会 (简称“第六届丝博会”) 定于2022年8月14日至18日在西安举行。			在第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会 (下称第六届丝博会) 上, 我县共签约招商引资项目32个, 总投资143.07亿元 (其中合同项目30个, 总投资136.57亿元; 协议项目2个, 总投资6.5亿元)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商引资项目	32个		20	20	
		质量指标	签约招商引资项目总投资	143.07亿元		20	20	
		时效指标	及时合理有效使用	≥95%		10	10	
		成本指标	严格控制成本, 避免浪费	≥90%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	奋力谱写丹凤高质量发展新篇章	≥90%		10	10	
		社会效益指标	积极寻求商机, 抢抓机遇开展工作	≥95%		10	10	
		可持续影响指标	促进县域经济持续向好发展	≥95%		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	切实提高客商满意度	≥92%		10	9	客商满意度有待加强	
总分						100	99	

附件4.1

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称									
主管部门							实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	效益指标 (30分)	时效指标							
		成本指标							
		经济效益指标							
	满意度指标 (10分)	社会效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分									

县级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称				
丹凤县招商服务中心				
填报人	徐巧英	联系电话	17809148767	
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	188万元	100%
		其他资金		
		合计	188万元	100%
部门职能概述	贯彻执行有关招商引资的方针、政策，研究拟定我县招商引资有关规范性文件并组织实施；负责宣传、介绍丹凤投资环境、扶持方法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责县域各类招商活动的筹备、组织和协调。			
年度工作任务	把招商引资作为提升县域经济实力、拉动经济增长的一号工程来抓，精心策划包装项目，加大意向项目对接，强化落地项目管理，狠抓营商环境治理，招商引资工作取得了一定的成效。确保完成市委、市政府和县委、县政府制定的招商引资目标任务，促进招商引资工作方式的创新，力争在引进工业生产性企业、重大项目、国内500强企业及行业500强企业方面取得突破。2022年，我们重点在以下六个方面寻求突破。一是紧盯目标任务，在追赶超越上求突破；二是转变招引方式，在提高实效上求突破；三是组建专业队伍，在招商水平提升上求突破；四是优化投资环境，在提升营商环境上求突破；五是加大项目跟踪，在促进落地建设上求突破；六是严格督导检查，在考核奖惩上求突破。			
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算
			
整体绩效总目标	目标1: 全力落实包联帮扶，推动干部作风大转变；			
	目标2: 全力提升服务效能，推动营商环境大改善；			
	目标3: 全力开展招商引资，推动资金项目大聚集；			
	目标4: 全力加快人才引进，推动创新创业大突破；			
	目标5: 全力赋能乡村振兴，推动民生福祉大提升，确保如期实现“一县五区”目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	初步策划包装各类产业项目	≥45个
			确保在库项目长期保持在100个以上	≥100个
			制作2022年丹凤县重点招商项目册	≥3000册
			制作2022年丹凤县重点招商宣传片	≥1个
			制作重点项目招商推介PPT	≥15个
		质量指标	招商企业落地率	≥.....%
			重点项目开工率	≥.....%
			重点签约项目履约率	≥.....%
			招商引资引进资金	≥139亿
	时效指标	招商引资任务时效	全年	
	成本指标	重点招商引资项目宣传册制作印刷费	≥5万元	
		招商引资宣传片设计制作费	≥10万元	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	≥.....元
			固定资产投资增长率	≥.....元
			国民生产总值增速	≥.....元
		社会效益指标	新增就业人数	≥300人
		生态效益指标	污染企业引入	≤0家
	可持续影响指标	经济发展增速	≥.....元	
	满意度指标	社会公众满意度	县域群众满意度和社会知晓率	≥100%
服务对象满意度		引进企业满意度	≥100%	
		外来客商满意度	≥100%	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 一年至 一年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

县级专项资金绩效目标表

(年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额	实施期资金总额：	\			
	其中：财政拨款				
	其他：				
总体目标	总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
		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			

县级专项资金绩效目标表

2021(年度)

项目名称	污水厂一级A提标改造				
主管部门	丹凤县城市管理局				
资金金额	实施期资金总额:	298.74万元			
	其中:财政拨款	298.74万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	提高了县污水处理厂处理规模, 增加其处理城镇污水量的能力, 从而减少排入丹江以及下游流域的污染物排量, 保护南水北调水源地丹江口水库水质, 改善水环境条件具有重要意义				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	年度建设完成率	≥100%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	
		时效指标	进度和完成时间	≥100%	
		成本指标	年度完成投资率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	≥5	
		社会效益指标	污水处理设施完好率	≥98%	
		生态效益指标	改善环境质量	≥90%	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	>=95%	

县级专项资金绩效目标表

2021(年度)

项目名称	寨子沟口板桥工程				
主管部门	丹凤县城市管理局				
资金金额	实施期资金总额:	93.08万元			
	其中:财政拨款	93.08万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	完善城区市政设施功能,提升城市品味,便于市民出行方便。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	年度建设完成率	≥100%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	
		时效指标	进度和完成时间	≥100%	
		成本指标	年度完成投资率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	出行方便	≥80%	
		社会效益指标	市政设施完好率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	>=95%	

县级专项资金绩效目标表					
2021(年度)					
项目名称	思源对面垃圾压缩站				
主管部门	丹凤县城市管理局				
资金金额	实施期资金总额:	535.6万元			
	其中:财政拨款	535.6万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	加强和改善城市基础设施,而且可以解决威胁群众健康的突出环境问题,遏制环境污染上升势头,保障群众环境权益,维护社会和谐稳定,建设人与环境友好型社会有着重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	年度建设完成率	≥100%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	
		时效指标	进度和完成时间	≥100%	
		成本指标	年度完成投资率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	≥7	
		社会效益指标	市政设施完好率	≥90%	
		生态效益指标	改善环境质量	≥90%	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	>=95%	

绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		招商引资活动	35次	
	数量指标	重点招商项目包装	1个	
		招商宣传册	2000册	
产出指标	质量指标	2020年，省财政厅向我县下达的25万元的招商专项资金主要用于双孢菇扶贫产业示范园建设	100%	资金执行率100%。
	时效指标	招商活动完成时间	2020年全年	
	成本指标	有效控制成本，按照相关要求开展招商引资工	95%	
	经济效益指标	有效吸引投资	1个	
效益指标	社会效益指标	招商引资意识增强领导带队招商	15次	
	生态效益指标	紧盯战略性新兴产业发展前沿，追踪国内重点企业	95%	
	可持续影响指	不断加强丹凤县对外宣传力度，提高项目谋划	95%	
满意度指标	对象满意度	健全机制，提升服务水平。		