

岐山县招商服务局
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

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资和外事方面的法律、法规和方针、政策，结合岐山经济社会发展的实际情况，研究提出全县招商引资和外事工作的具体措施和办法，制定工作规划，计划并组织实施；

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，组织开展招商引资活动，组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动；

3、负责全县经济区域协作工作，制定全县横向经济技术联系与协作的发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）机构设置

岐山县招商服务局内设 3 个股室：办公室、项目考核股、投资信息股。

二、2022 年度部门工作任务

深入贯彻党的十九大，十九届历次全会和省市工作会议精神，紧紧围绕经济社会高质量发展总要求，聚焦县委、县政府提出的“四大战略”，强力招商引资，全面完成市上下达的招商引资任务，助推县域经济高质量发展。

三、部门预算单位

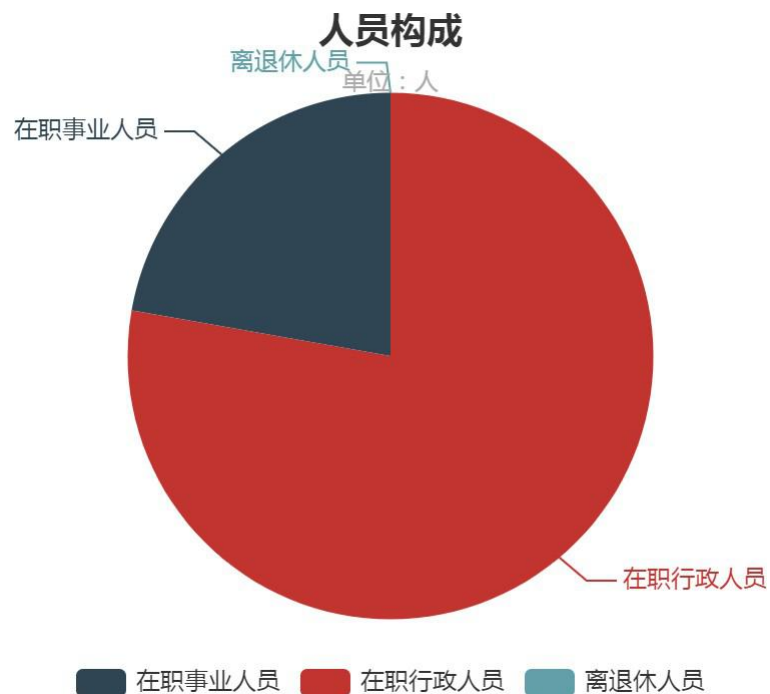
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门 2022 年部门预算

编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县招商服务局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 2 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 169.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10.93 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 169.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 10.93 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 169.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.93 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 169.62 万元，其中一般公共预算拨

款支出 169.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.93 万元，主要原因是人员增加。

（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 169.62 万元，较上年增加 10.93 万元，主要原因是人员增加。

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 169.62 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）119.62 万元，较上年增加 10.93 万元，原因是人员增加。

（2）招商引资（2011308）50.00 万元，较上年无变化。

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 169.62 万元，其中：

工资福利支出（301）105.74 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是人员变化。

商品和服务支出（302）61.18 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）2.69 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员变化。

(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 169.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）105.74 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是人员变化。

机关商品和服务支出（502）61.18 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）2.69 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 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 2022 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 2.00 万元，较上年增加 0.20 万元（11.1%），增加的主要原因是招商业务活动增加。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，主要是厉行节约；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 0.20 万元（11%），增加的主要原因是外出招商活动日渐增多。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 169.62 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 61.18 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是人员增加。

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: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)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、安全奖励费等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：岐山县招商服务局

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	公开空表理由
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	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	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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	169.62	一、部门预算	169.62	一、部门预算	169.62	一、部门预算	169.62
2	1、财政拨款	169.62	1、一般公共服务支出	169.62	1、人员经费和公用经费支出	119.62	1、机关工资福利支出	105.75
3	(1)一般公共预算拨款	169.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.75	2、机关商品和服务支出	61.18
4	其中：专项资金列入部门预算	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.18	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	2.69	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	50.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	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	2.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	169.62	本年支出合计	169.62	本年支出合计	169.62	本年支出合计	169.62
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	169.62	支出总计	169.62	支出总计	169.62	支出总计	169.62

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	169.62	169.62	50	0	0	0	0	0	0	0
2	368	岐山县招商服务局	169.62	169.62	50	0	0	0	0	0	0	0
3	368001	岐山县招商服务局	169.62	169.62	50	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	169.62	一、财政拨款	169.62	一、财政拨款	169.62	一、财政拨款	169.62
2	1、一般公共预算拨款	169.62	1、一般公共服务支出	169.62	1、人员经费和公用经费支出	119.62	1、机关工资福利支出	105.75
3	其中：专项资金列入	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.75	2、机关商品和服务支出	61.18
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.69
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			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	0.00				
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	本年收入合计	169.62	本年支出合计	169.62	本年支出合计	169.62	本年支出合计	169.62

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	169.62	支出总计	169.62	支出总计	169.62	支出总计	169.62

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：万元

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	169.62	108.44	11.18	50	
2	201	一般公共服务支出	169.62	108.44	11.18	50	
3	20113	商贸事务	169.62	108.44	11.18	50	
4	2011301	行政运行	119.62	108.44	11.18	0	
5	2011308	招商引资	50	0	0	50	

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：万元

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			169.61	108.43	11.18	50	
2	301	工资福利支出			105.74	105.74	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.81	39.81	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.54	31.54	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0	0	
11	302	商品和服务支出			61.18	0	11.18	50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	53.3	0	3.3	50	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	0	5.88	0	
15	303	对个人和家庭的补助			2.69	2.69	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.69	2.69	0	0	

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：万元

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	119.62	108.44	11.18	
2	201	一般公共服务支出	119.62	108.44	11.18	
3	20113	商贸事务	119.62	108.44	11.18	
4	2011301	行政运行	119.62	108.44	11.18	
5	2011308	招商引资	0	0	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：万元

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			119.61	108.43	11.18	
2	301	工资福利支出			105.74	105.74	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.81	39.81	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.54	31.54	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0	
11	302	商品和服务支出			11.18	0	11.18	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.3	0	3.3	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	0	5.88	
15	303	对个人和家庭的补助			2.69	2.69	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.69	2.69	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：万元

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		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	
2			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	
3			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）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性支出	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性支出	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50	
2	1	全额	50	
3	368001	岐山县招商服务局	50	
4		专用项目	50	
5		单位运转类专项	50	
6		招商引资	50	聚焦“做强汽车产业、做大‘一碗面’、做活周文化、做靓‘一城两区’”四大战略，进一步加大招商引资力度，举办参加丝博会、厦洽会、西交会、进博会等各类招商引资推介活动，全年引进65个以上项目，完成到位资金198亿元以上，策划印制招商项目册、编制可行性分析研究报告，拍摄招商宣传视频等。同时，按照《全县招商引资目标责任考核办法》对任务超额完成单位和重大产业化项目招引单位进行表彰奖励，对全县招商引资任务单位相关人员进行业务培训及考察学习。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

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：万元

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	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	
				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	1.8	1.8	0	0	1.8	0	1.8	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0	
2	368	岐山县招商服务局	1.8	1.8	0	0	1.8	0	1.8	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0	
3	368001	岐山县招商服务局	1.8	1.8	0	0	1.8	0	1.8	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0	

表14

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			
主管部门		岐山县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	聚焦“做强汽车产业、做大‘一碗面’、做活周文化、做靓‘一城两区’”四大战略,进一步加大招商引资力度,举办参加丝博会、厦洽会、西交会、进博会等各类招商引资推介活动,全年引进65个以上项目,完成到位资金198亿元以上,策划印制招商项目册、编制可行性分析研究报告,拍摄招商宣传视频等。同时,按照《全县招商引资目标责任考核办法》对任务超额完成单位和重大产业化项目招引单位进行表彰奖励,对全县招商引资任务单位相关人员进行业务培训及考察学习。				
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	招引项目	≥65个	
			完成到位资金	≥198亿元	
		质量指标	项目包装策划可行性强	100%	
		时效指标	2022年1-12月	按期完成	
		成本指标	厉行节约	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	完成到位资金	≥198亿元	
		社会效益指标	招商引资成效	明显提高	
		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	服务对象满意率	≥85%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县招商服务局			
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
	任务一	人员工资和公用经费	119.61	119.61	
	任务二	招商引资专项	50	50	
	金额合计		169.61	169.61	
年度总体目标	深入贯彻党的十九大，十九届四中、五中、六中全会和省市工作会议精神，聚焦“做强汽车产业、做大‘一碗面’、做活周文化、做靓‘一城两区’”四大战略，进一步加大招商引资力度,全面完成市上下达的年度招商引资任务，促进县域经济高质量发展。				
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	指标一：市考招商引资任务		全部完成
			指标二：完成到位资金		≥198亿
		质量指标	招引项目		≥65个
		时效指标	2022年1-12月		按期完成
		成本指标	厉行节约		厉行节约
	效益指标	经济效益指标	完成到位资金		≥198亿
		社会效益指标	招商引资成效		明显提高
		生态效益指标			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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				