

2022 年鲁山县投资促进服务中心部门预算

公开

目 录

第一部分 鲁山县投资促进服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县投资促进服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县投资促进服务中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县投资促进服务中心概况

一、鲁山县投资促进服务中心主要职责

鲁山县投资促进服务中心主要职能是：

- 1、负责收集、研究国际、国内、的经济动态、产业政策、投资方向等有关信息；
- 2、结合我县实际，拟定、完善我县的招商选资政策，编制招商项目；
- 3、对外发布我县有关招商选资政策、项目等信息，负责招商选资重点项目的对接、洽谈、协力，并为投资者提供咨询、代理、协调。

二、鲁山县投资促进服务中心所属预算单位构成情况

鲁山县投资促进服务中心 2022 年度部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、省外资金项目服务股、境外资金项目服务股、开放办、招商股、全程代办服务中心、广州经济协作中心等股室。

第二部分

鲁山县投资促进服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县投资促进服务中心 2022 年收入总计 727 万元，支出总计 727 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 549.2 万元，增长 308.89%。主要原因：新增先进制造业科创经费及工程（外接电源）项目经费。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县投资促进服务中心 2022 年收入合计 727 万元，其中：一般公共预算 566.7 万元；政府性基金收入 160.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县投资促进服务中心 2022 年支出合计 727 万元，其中：基本支出 97 万元，占 13.34%；项目支出 630 万元，占 86.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县投资促进服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 566.7 万元，政府性基金收支预算 160.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 388.9 万元，增长 218.73%，主要原因：增加先进制造业科创经费等；政府性基金收支预算增加 160.3 万元，增长 100%，主要原因：增加外接电源的项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县投资促进服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 566.7 万元。其中：基本支出 97 万元，占 17.12%；项目支出 469.7 万元，占 82.88%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.2 万元，占 61.44%；科学技术支出 195 万，占 34.41%；社会保障和就业支出 10.8 万元，占 1.91%；卫生健康支出 4.9 万元，占 0.86%；住房保障支出 7.8 万元，占 1.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县投资促进服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 97 万元。其中：人员经费支出 88.6 万元，占 91.34%；公用经费支出 8.4 万元，占 8.66%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县投资促进服务中心 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）2.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0.0 万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

（二）公务接待费 1.6 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加1.3 万元。主要原因：围绕县主导产业，深入落实四个拜访及亲情招商等，增加招商工作的力度。

（三）公务用车购置及运行费1.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021 年增加1.2万元，主要原因：围绕主导产业增加外出招商次数。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县投资促进服务中心 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 160.3 万元。支出具体情况如下：鲁山县 73 号地外部电源接入工程 85.45 万元，图书馆外部电源接入工程 74.89 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县投资促进服务中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县投资促进服务中心2022年机构运转经费支出预算20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排4.67万元，其中：政府采购货物预算4.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县投资促进服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县投资促进服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县投资促进服务中心 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鲁山县投资促进服务中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县投资促进服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	566.7	一、一般公共服务	348.2
其中：财政拨款	566.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	160.3	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	195.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	160.3
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	727.0	本 年 支 出 合 计	727.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	727.0	支 出 总 计	727.0

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县投资促进服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	727.0	97.0	88.6		8.4		630.0	98.4	531.6
			710	鲁山县投资促进服务中心	727.0	97.0	88.6		8.4		630.0	98.4	531.6
201	13	02		一般行政管理事务	25.0						25.0	25.0	
201	13	08		招商引资	167.8						167.8	34.6	133.3
201	13	50		事业运行	102.4		65.2		8.4		28.8	28.8	
201	13	99		其他商贸事务支出	50.0						50.0	10.0	40.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	3.0						3.0		3.0
206	04	99		其他技术与开发支出	195.0						195.0		195.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.3		10.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	02		事业单位医疗	4.8		4.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
212	08	02		土地开发支出	160.3						160.3		160.3
221	02	01		住房公积金	7.8		7.8						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县投资促进服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	727.0	一、本年支出	727.0	566.7	566.7	160.3	
（一）一般公共预算拨款	566.7	（一）一般公共服务支出	348.2	348.2	348.2		
其中：财政拨款	566.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	160.3	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	195.0	195.0	195.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.8	10.8	10.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.9	4.9	4.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	160.3			160.3	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.8	7.8	7.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	727.0	支出合计	727.0	566.7	566.7	160.3	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县投资促进服务中心				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	566.7	97.0	88.6		8.4		469.6	98.4	371.3
			710	鲁山县投资促进服务中心	566.7	97.0	88.6		8.4		469.6	98.4	371.3
201	13	02		一般行政管理事务	25.0						25.0	25.0	
201	13	08		招商引资	167.8						167.8	34.6	133.3
201	13	50		事业运行	102.4	73.6	65.2		8.4		28.8	28.8	
201	13	99		其他商贸事务支出	50.0						50.0	10.0	40.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	3.0						3.0		3.0
206	04	99		其他技术与开发支出	195.0						195.0		195.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.3	10.3	10.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	4.8	4.8	4.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	7.8	7.8	7.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县投资促进服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				97.0	88.6	8.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.9	49.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.6	14.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.8	7.8	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县投资促进服务中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0		1.4		1.4	1.6

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：鲁山县投资促进服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	160.3					160.3		160.3
			710	鲁山县投资促进服务中心	160.3					160.3		160.3
212	08	02		土地开发支出	160.3					160.3		160.3

项目支出预算表

部门名称： 鲁山县投资促进服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			630.0	469.6	160.3						
	710	鲁山县投资促进服务中心	630.0	469.6	160.3						
其他运转类	公务用车购置费预算	鲁山县投资促进服务中心	25.0	25.0							
其他运转类	投资指南宣传册制作（2021年结转）	鲁山县投资促进服务中心	0.2	0.2							
其他运转类	招商活动工作经费（2021年结转）	鲁山县投资促进服务中心	0.0	0.0							
其他运转类	外出招商工作经费（2021年结转）	鲁山县投资促进服务中心	25.4	25.4							
其他运转类	招商引资工作经费（2021年结转）	鲁山县投资促进服务中心	8.9	8.9							
特定目标类	2020年度招商选资先进企业及个人奖励	鲁山县投资促进服务中心	62.3	62.3							
特定目标类	2020年外资工作先进单位	鲁山县投资促进服务中心	1.0	1.0							
特定目标类	招商引资工作经费	鲁山县投资促进服务中心	100.0	100.0							
特定目标类	2020年度招商选资一等奖	鲁山县投资促进服务中心	10.0	10.0							
其他运转类	招录人员工资、社保及公积金	鲁山县投资促进服务中心	28.8	28.8							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县投资促进服务中心	0.0	0.0							
其他运转类	人员经费	鲁山县投资促进服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县投资促进服务中心	3.0	3.0							
特定目标类	清研鲁山科创经费（2021年7月-9月）	鲁山县投资促进服务中心	65.0	65.0							
特定目标类	清研鲁山科创经费（2021年10月-12月）	鲁山县投资促进服务中心	65.0	65.0							
特定目标类	清研鲁山科创经费（2021年4月-6月）	鲁山县投资促进服务中心	65.0	65.0							
特定目标类	图书馆外部电源接入工程	鲁山县投资促进服务中心	74.9		74.9						
特定目标类	鲁山县73号地外部电源接入工程	鲁山县投资促进服务中心	85.5		85.5						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县投资促进服务中心		
年度履职目标	目标1：实际利用省外资金160亿元 目标2：实际利用境外资金6000万美元			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关运行		保障机关运行	
	招商引资		招商引资及重点项目对接洽谈，为其提供咨询代理协调	
预算情况	部门预算总额（万元）		727.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		727.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		97.0	
	（2）项目支出		630.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	≥98%	
	满意度	公众或服务对象服务满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 鲁山县投资促进服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
710		630.0	630.0										
710001	鲁山县投资促进服务中	630.0	630.0										
410423220000000023721	在职公用经费（2021年结转）	0.0	0.0			总成本	≤401.62元	完成各项工作	按规定完成	保证各项工作正常开展	完成工作任务	职工	≥98%
								提高工作效率	达到工作标准				
410423220000000023727	投资指南宣传册制作（2021年结转）	0.2	0.2			投资指南宣传册	达到宣传鲁山投资环境效果	投资指南宣传册制作	≤1915.29元	促进鲁山经济发展	吸引企业投资	客商企业	≥95%
								为了更好宣传鲁山良好投资环境	吸引更多企业投资				
410423220000000023729	招商活动工作经费（2021年结转）	0.0	0.0			总成本	≤489.32元	完成好招商工作任务	吸引更多企业投资	提高经济发展	更好发展鲁山经济	企业	≥95%
								促进招商工作任务完成	吸引优秀企业来鲁山投资				
410423220000000023742	招商引资工作经费（2021年结转）	8.9	8.9			总成本	≤88835元	完成好招商引资工作任务	吸引企业投资	提高鲁山经济发展	增进鲁山县域经济发展	客商	≥95%
								使更多优秀企业来鲁山投资	吸引优秀企业投资				
410423220000000023746	外出招商工作经费（2021年结转）	25.4	25.4			总成本	≥254323.72元	外出招商工作经费	吸引企业投资	促进经济发展	吸引企业来鲁山投资	客商企业	≥95%
								吸引优秀企业投资	引进优秀企业投资				
410423220000000026444	招录人员工资、社保及公积金	28.8	28.8			发放标准	28.8万元	按工资标准	足额发放	提高工作积极性	增加工作主动性	工作人员	100%
								发放及时	及时发放				
410423220000000027430	人员经费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	机关各项工作	保障正常运行	提高工作效率	便于工作开展	工作人员	≥98%
								机关股室	正常工作				
410423220000000027431	公务用车购置费预算	25.0	25.0			总成本	≤25万元	购置广汽传祺公务车	1辆	便于招商工作开展	吸引更多企业投资	客商	≥95%
								便于招商引资工作	提高招商引资工作效率				
410423220000000012419	招商引资工作经费	100.0	100.0			总成本	≤90万元	驻地招商	≥650批	促进鲁山经济发展	吸引有效企业来鲁山投资	客商及企业	≥95%
								大员招商	≥50批				
								招商小分队招商	≥60批				
								参加国家省市各级商务商贸及招商会议	≥15批				
410423220000000023853	清研鲁山科创经费（2021年4月-6月）	65.0	65.0			总成本	≤65万元	集聚一批高科技创业项目落地	吸引更多高科技企业投资	促进发展	带动社会就业	客商	≥95%
								促进鲁山经济发展	加快鲁山发展				
410423220000000023861	清研鲁山科创经费（2021年7月-9月）	65.0	65.0			总成本	≤65万元	集聚一批高科技创业项目落地	吸引更多高科技企业投资	促进发展	带动社会就业	企业	≥95%
								促进鲁山经济发展	加快鲁山发展				
410423220000000023864	清研鲁山科创经费（2021年10月-12月）	65.0	65.0			总成本	≤65万元	集聚一批高科技创业项目落地	吸引高科技企业来鲁山投资	促进发展	带动社会就业	客商	≥95%
								促进鲁山经济发展	加快鲁山发展				
410423220000000026999	图书馆外部电源接入工程	74.9	74.9			总成本	748943.07元	图书馆外部电源接入工程	1处	图书馆项目配套建设	项目配套	企业客商满意	100%
								工程正常实施	正常使用				
410423220000000027000	鲁山县73号地外部电源接入工程	85.5	85.5			总成本	854521.32元	鲁山县73号地外部电源接入	1处	73号地项目配套建设	项目配套	企业客商满意	100%
								工程正常实施	正常使用				
410423220000000028049	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	3.0	3.0			总成本	3万元	目标绩效	考评奖励	经济社会发展	促进经济提升	企业客商	≥95%
								经济社会高质量发展	提高经济发展				
410423220000000028429	2020年度招商选资一等奖	10.0	10.0			招商选资奖金	10万元	奖励先进	10万元	增加招商引进工作积极性	提高工作积极性	企业客商	≥95%
								先进奖励	鼓励先进				
410423220000000028431	2020年外资工作先进单位	1.0	1.0			外资先进单位	外资工作先进单位	外资先进单位奖金	1万元	增加外资工作积极性	提高县域经济发展	企业客商	≥95%
								加强外资工作	提高工作积极性				
410423220000000028433	2020年度招商选资先进企业及个人奖励	62.3	62.3			总成本	62.25万元	奖励先进个人	90名	增加招商工作积极性	提高工作主动性	客商企业	≥95%
								奖励先进	提高工作积极性				

2022年政府采购汇总表

部门名称： 鲁山县投资促进服务中心

单位： 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	13	8	招商引资	办公耗材	打印纸		箱	50	1
201	13	8	招商引资	办公家具	办公桌		个	3	0.15
201	13	8	招商引资	办公家具	办公椅		个	3	0.07
201	13	8	招商引资	办公家具	文件柜		个	5	0.15
201	13	8	招商引资		装订机		台	1	0.3
201	13	8	招商引资		视频会议系统		套	1	2