

鲁山县投资促进服务中心
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县投资促进服务中心部门概况

- 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2023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2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县投资促进服务中心部门概况

一、鲁山县投资促进服务中心主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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部门预算为局机关本级预算，本部门预算仅含本级预算，无所属单位预算。

鲁山县投资促进服务中心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、对外开放联络办公室、招商股、全程代办服务中心等股室的预算。

第二部分

鲁山县投资促进服务中心2023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2023年收入总计488.6万元，支出总计488.6万元，与2022年预算相比，收入减少238.4万元，下降32.8%。主要原因：清研鲁山科创经费未列入当年预算；支出减少238.4万元，下降32.8%。主要原因：清研鲁山科创经费未列入当年预算。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县投资促进服务中心2023年收入合计488.6万元，其中：一般公共预算228.6万元；政府性基金预算拨款收入260.0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县投资促进服务中心2023年支出合计488.6万元，其中：基本支出138.6万元，占28.4%；项目支出350.0万元，占71.6%。

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2023年一般公共预算收支预算228.6万元，政府性基金收支预算260.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少338.1万元，下降59.7%。主要原因：减少了清研鲁山科创经费的拨付；政府性基金收支预算增加99.7万元，增长62.2%，主要原因：当年通过政府

性基金项目支出增多；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山县投资促进服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为228.6万元。与2022年预算相比，减少338.1万元，增下降59.7%；主要是支出有所减少。其中：基本支出138.6万元，占60.6%；项目支出90万元，占39.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为228.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.4万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出15.7万元，占6.9%；卫生健康（类）支出7.2万元，占3.1%；住房保障（类）支出11.3万元，占4.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为194.4万元，与2022年预算相比，减少153.8万元，下降44.2%；主要是支出有所减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为×15.7万元，与2022年预算相比，增加4.9万元，增长45.4%；主要是人员有变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为7.2万元，与2022年预算相比，增加2.3万元，增长46.9%；主要是人员有变动。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为11.3万元，与2022年预算相比，增加3.5万元，增长44.9%；主要是人员有变动。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为138.6万元。其中：

人员经费128.4万元，占92.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费10.2万元，占7.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县投资促进服务中心2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本单位2023没有该项预算。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：严格落实规定，控制该项支出。

（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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：严格落实规定，控制该项支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：严格落实规定，控制该项支出。

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2023年政府性基金预算支出年初预算为260.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出260.0万元，占100.0%。

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2023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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县投资促进服务中心2023年机构运转经费支出预算10.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少9.8万元，下降49%，主要原因是：严格落实规定，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2023年鲁山县投资促进服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和

服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为488.6万元。其中：人员经费支出128.4万元，公用经费支出10.2万元；项目支出350万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022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，其他用车主要是：无；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县投资促进服务中心2023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2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	228.6	一、一般公共服务	194.4
其中：财政拨款	228.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	260.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	15.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	7.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	260.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	11.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	488.6	本 年 支 出 合 计	488.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	488.6	支 出 总 计	488.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县投资促进服务中心

单位：万元

部门（单位） 代 码	部门（单位） 名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小 计	其 中： 财 政 拨 款														
	合计	488.6	488.6	228.6	228.6	260.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710001	鲁山县投资 促 进 服 务 中 心	488.6	488.6	228.6	228.6	260.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	488.6	138.6	128.4	0	10.2	0	350.0	18.4	331.6
			710001	鲁山县投资促进服务中心	488.6	138.6	128.4	0	10.2	0	350.0	18.4	331.6
201	13	08		招商引资	90.0	0	0	0	0	0	90.0	0	90.0
201	13	50		事业运行	104.4	104.4	94.2	0	10.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
212	08	02		土地开发支出	158.3	0	0	0	0	0	158.3	0	158.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.6	0	0	0	0	0	101.6	18.4	83.2
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	488.6	一、本年支出	488.6	228.6	228.6	260.0	0
（一）一般公共预算拨款	228.6	（一）一般公共服务支出	194.4	194.4	194.4	0	0
其中：财政拨款	228.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	260.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	15.7	15.7	15.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	7.2	7.2	7.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	260.0	0	0	260.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	11.3	11.3	11.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	488.6	支出合计	488.6	228.6	228.6	260.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	228.6	138.6	128.4	0	10.2	0	90.0	0	90.0
			710001	鲁山县投资促进服务中心	228.6	138.6	128.4	0	10.2	0	90.0	0	90.0
201	13	08		招商引资	90.0	0	0	0	0	0	90.0	0	90.0
201	13	50		事业运行	104.4	104.4	94.2	0	10.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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	138.6	128.4	10.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.8	1.8	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.7	72.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.8	19.8	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.9	22.9	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.3	11.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县投资促进服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中： 财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	488.6	228.6	228.6	260.0	0	0	0	0	0	0	0	0
710001		鲁山县投资促进服务中心				488.6	228.6	228.6	260.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	191.6	90.0	90.0	101.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.7	72.7	72.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

302	0 5	水费	505	0 2	商品和服 务支 出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	0 6	电费	505	0 2	商品和服 务支 出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	1 7	公务接待费	505	0 2	商品和服 务支 出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	0 7	邮电费	505	0 2	商品和服 务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	1 5	会议费	505	0 2	商品和服 务支 出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	1 1	差旅费	505	0 2	商品和服 务支 出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	1 2	其他社会 保障 缴费	505	0 1	工资福利支 出	22.9	22.9	22.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	0 5	基础设施建 设	504	0 2	基础设施建 设	158. 3	0	0	158. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	1 3	住房公积金	505	0 1	工资福利支 出	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	0	1.4	0	1.4	1.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	260.0	0	0	0	0	260.0	18.4	241.6	
			710001	鲁山县投资促进服务中心	260.0	0	0	0	0	260.0	18.4	241.6	
212	08	02		土地开发支出	158.3	0	0	0	0	158.3	0	158.3	
212	08	09		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.6	0	0	0	0	101.6	18.4	83.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	350. 0	90.0	260.0	0	0	0	0	0	0
	710001	鲁山县投资促进服 务中心	350. 0	90.0	260.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	招商引资经费	鲁山县投资促进服 务中心	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	驻地招商引资工作经费	鲁山县投资促进服 务中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	73号地项目基建电源建设资金	鲁山县投资促进服 务中心	81.3	0	81.3	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	73号地项目基建电源建设资金1	鲁山县投资促进服 务中心	3.1	0	3.1	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	图书馆项目基建电源建设资金1	鲁山县投资促进服 务中心	2.9	0	2.9	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	图书馆项目基建电源建设资金	鲁山县投资促进服 务中心	71.1	0	71.1	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	长沙驻地招商工作经费	鲁山县投资促进服 务中心	18.4	0	18.4	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2020年度招商选资先进企业及 个 人奖励1	鲁山县投资促进服 务中心	62.3	0	62.3	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	县领导上半年带队外出招商预 算 1	鲁山县投资促进服 务中心	21.0	0	21.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023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 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（元）		4,885,981.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,885,981.0		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,386,345.4		
	（2）项目支出		3,499,635.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	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。	
	预算和财务管理	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%	
		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辦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辦法的规定；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辦法、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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%		

2023年度单位预算项目绩效目标表													
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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	鲁山县投资 促进服务中 心	350.0	350.0										
710001	鲁山县投资促进服务中心	350.0	350.0										
410423230000000022036	长沙驻地招商工作经费	18.4	18.4			总成本	183726.66元	促进优秀企业落地效果	效果佳	提高当地经济发展	促进经济发展带动就业	客商及企业满意度	≥98%
								完成招商任务	吸引优秀企业				
								完成招商任务及时率	≥98%				
410423230000000009605	驻地招商引 资工作经费	30.0	30.0			总成本	≤60万元	驻地招商引 资工作成效	吸引优秀企业投资	促进经济发展	吸引优秀企业来鲁山投资	客商企业满意度	≥95%
								驻地招商引 资工作时效	长期				
								驻地招商	≥80批次				
410423230000000009616	招商引资经 费	60.0	60.0			总成本	100万元	参加各类商务商贸会	≥15批次	促进鲁山经济发展	吸引企业来鲁山投资	客商及企业满意度	≥95%
								招商小分队 招商	≥60批次				
								驻地招商	≥650批次				
								大员招商	≥40批次				
410423230000000022023	县领导上半 年带队外出 招商预算1	21.0	21.0			总成本	209994元	外出招商工 作按时完成率	≥98%	促进经济发展，带动就业	增加税收	客商及企业满意度	≥95%
								县领导每月 外出2次	≥9批次				
								外出招商工 作成效	效果佳				
410423230000000022026	73号地项目基建电源建设资金	81.3	81.3			总成本	812756元	工程实施验收 及时率	≥98%	73号地项目 配套建设	项目配套	企业客商满意度	≥98%
								鲁山县73号 地外部电源接入工程	1处				
								工程实施验收 合格率	≥98%				

4104232300000000220209	图书馆项目基建电源建设资金	71.1	71.1			总成本	710759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	企业客商满意度	≥98%
								工程实施验收及时率	≥98%				
								工程实施验收合格率	≥98%				
410423230000000022032	73号地项目基建电源建设资金1	3.1	3.1			总成本	31300元	工程实施验收及时率	≥98%	73号地项目 配套建设	项目配套	企业客商满意度	≥98%
								73号地外部 电源接入工程设计服务	1处				
								工程实施验收合格率	≥98%				
410423230000000022033	图书馆项目基建电源建设资金1	2.9	2.9			总成本	28600元	工程实施验收合格率	≥98%	图书馆项目 配套建设	项目配套	企业客商满意度	≥98%
								图书馆外部 电源接入 工程设计服务	1处				
								工程实施验收及时率	≥98%				
410423230000000022034	2020年度招商选资先进企业及个人奖励1	62.3	62.3			总成本	62.25万元	奖励核算发放合规率	≥98%	增加招商工作积极性	提高工作主动性	客商企业满意度	≥95%
								奖励先进个人	90名				
								奖励核算发放及时率	≥98%				

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							
			鲁山县投资促进服务中心						
			鲁山县投资促进服务中心						
			鲁山县投资促进服务中心						