**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县招商局（本级）收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 472威县招商局 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4259929.99 | 一、一般公共服务支出 | 4259929.99 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4259929.99 | 本年支出合计 | 4259929.99 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4259929.99 | 支出总计 | 4259929.99 |

部门预算收入总表

| 472威县招商局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4259929.99 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4259929.99 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 4259929.99 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 2800000.00 | 2800000.00 | 2800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 1459929.99 | 1459929.99 | 1459929.99 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 472威县招商局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 2800000.00 |  | 2800000.00 |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 1459929.99 | 1459929.99 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 472威县招商局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4259929.99 | 一、一般公共服务支出 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4259929.99 | 本年支出合计 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4259929.99 | 支出总计 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 472威县招商局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 2800000.00 |  | 2800000.00 |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 1459929.99 | 1459929.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 472威县招商局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1459929.99 | 1408529.99 | 51400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1380797.99 | 1380797.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 490680.00 | 490680.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140400.00 | 140400.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13003.00 | 13003.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 63887.00 | 63887.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110042.64 | 110042.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56838.24 | 56838.24 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 96609.60 | 96609.60 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 409337.51 | 409337.51 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 51400.00 |  | 51400.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 6800.00 |  | 6800.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 23400.00 |  | 23400.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27732.00 | 27732.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 6612.00 | 6612.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 15120.00 | 15120.00 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6000.00 | 6000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 472威县招商局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 472威县招商局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 威县招商局2022年部门预算信息公开情况说明

| 472威县招商局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **1003000** | **1003000** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1003000 | 1003000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县招商局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县招商局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**1、研究国际、国内经济信息、资本流向和国际投资动向，提出招商引资的具体办法和措施。2、全县招商引资和投资促进。3、组织筛选、发布吸收内外投资项目。4、组织重大涉外经贸活动和对外招商活动，指导、协调、组织全县行业招商、专业招商、委托招商工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县招商局（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县招商局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入425.99万元，其中：一般公共预算收入425.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县招商局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为425.99万元，其中基本支出145.99万元，包括人员经费140.85万元和日常公用经费5.14万元；项目支出280万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为招商引资活动等支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排425.99万元，较2021年减少7.19万元，其中：基本支出增加12.81万元，主要为增加人员经费支出，项目支出减少20万元。

1. 机关运行经费安排情况

我局机关运行经费共计安排5.14万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务交通补贴等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排100.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0元；公务接待费100.3万元，会议费222200元。公务接待费与2021年相比减少17万元，减少的公务接待费主要为驻京津招商工作组的招商经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

全年签约引进符合我县产业发展规划的各类优质项目100个，协议引进资金180亿元。其中亿元以上项目50个，10-30亿元项目2个，力争引进50亿元以上项目1个；引进、开工、竣工城市经济综合体项目5个以上；引进国内外500强企业、上市公司、中国驰名商标、高新技术项目等10个以上。全年争取实际利用外资3830万美元；保证每月4个亿元以上工业项目新签约、新移交。

招商局签约项目4个以上，总投资额20亿元以上其中5亿元项目1个。

（二）分项绩效目标

通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

（三）工作保障措施

1、深化高质量招商。构建招商项目与用地、用工、税收、环保“四挂钩”长效机制，实现引进项目“全覆盖”，提高在谈项目质量，严把招商项目质量源头；按照土地指标跟着项目走，优惠政策跟着贡献走，全力支持一批高质量、高效益项目落户发展，提高签约项目发展质量；进一步规范项目协议文本，严格企业的责任和义务，明确招商项目开工、建设、投产时限，规范土地供给、政策扶持的标准和程序，提高项目履约质量。

2、强化投入保障。一是加大重点在谈项目经费预拨力度。按照洽谈项目投资额度、科技含量、市场前景等标准，每季度至少筛选20个以上重点项目，进行预拨招商经费，全力支持项目责任单位争跑大项目、好项目。二是继续选派优秀年轻干部外派挂职招商，利用好各招商部的专业抓招商的优势，强化专职队伍招商。三是健全专业招商团队。加大专业化招商力度，探索政企联合招商小分队，由产业招商分局与县内重点企业老总组建临时招商队伍，顺着企业上下游敲门招商、产业链招商。四是加强业务培训。依托周末大讲堂平台优势，针对当前招商引资工作新形势、新要求，聘请专家、教授来威授课，年内组织以产业链条招商、资本招商为主题的专题培训2次以上，不断提高专职招商人员的综合素质和业务水平。

3、强化目标责任。根据我县产业布局、园区承接平台、乡镇工业基础和县直单位工作性质、职能特点不同，将全县招商引资年度目标任务和“百千亿”招商目标任务分解到各乡镇区和县直各部门，明确重点，卡死责任，营造浓厚的招商氛围，形成合力，确保超额完成全年任务目标。

4、强化调度考核。进一步优化招商引资考核办法，继续以“资金到位，项目落地，投产达效，纳税贡献”为标准进行考核，加大招大引强项目、高科技项目、全产业链项目、“百千亿”项目考核权重，坚持在招商一线锤炼干部。严格落实督查调度通报制度，把“半月一通报、一月一调度，一季一擂台赛”作为新常态，持续增强招商工作的动力和实效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、日常招商跟踪服务招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进一批战略支撑项目、龙头企业和配套企业，进一步完善产业链条。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对接来威考察客商 | 对接来威考察客商 | ≥200对接客商人数 | 年初工作谋划 |
| 质量指标 | 招商签约项目履约率 | 招商签约项目履约率 | ≥30落地开工对比签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 时效指标 | 签约项目个数 | 签约项目个数 | ≥3签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤200餐饮接待费控制人均200以下 | 年初工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3实际达成合作意向数 | 年初工作谋划 |
| 社会效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 招商引资规模增长率（%） | ≥3总投资额 | 年初工作谋划 |
| 生态效益指标 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 宣传我县投资环境，吸引外地企业来我县投资 | 影响程度 | 年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资工作 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

**2、外出招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进一批战略支撑项目、龙头企业和配套企业，进一步完善产业链条 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对接来威考察客商 | 对接来威考察客商 | ≥100对接客商人数 | 年初工作谋划 |
| 质量指标 | 招商签约项目履约率 | 招商签约项目履约率 | ≥30落地开工对比签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 时效指标 | 签约项目个数 | 签约项目个数 | ≥3签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤200餐饮接待费控制人均200以下 | 年初工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3实际达成合作意向数 | 年初工作谋划 |
| 社会效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 招商引资规模增长率（%） | ≥3总投资额 | 年初工作谋划 |
| 生态效益指标 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 宣传我县投资环境，吸引外地企业来我县投资 | 影响程度 | 年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资工作 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

**3、驻京协同办招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进一批战略支撑项目、龙头企业和配套企业，进一步完善产业链条 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对接来威考察客商 | 对接来威考察客商 | ≥200对接客商人数 | 年初工作谋划 |
| 质量指标 | 招商签约项目履约率 | 招商签约项目履约率 | ≥30落地开工对比签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 时效指标 | 签约项目个数 | 签约项目个数 | ≥3签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 成本指标 | 对接来威考察客商 | 节约成本 | ≤200餐饮接待费控制人均200以下 | 年初工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3实际达成合作意向数 | 年初工作谋划 |
| 社会效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 招商引资规模增长率（%） | ≥3总投资额 | 年初工作谋划 |
| 生态效益指标 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 宣传我县投资环境，吸引外地企业来我县投资 | 影响程度 | 年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资工作 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

**4、驻外招商工作小分队招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进一批战略支撑项目、龙头企业和配套企业，进一步完善产业链条 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对接来威考察客商 | 对接来威考察客商 | ≥200对接客商人数 | 年初工作谋划 |
| 质量指标 | 招商签约项目履约率 | 招商签约项目履约率 | ≥30落地开工对比签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 时效指标 | 签约项目个数 | 签约项目个数 | ≥3签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 成本指标 | 对接来威考察客商 | 节约成本 | ≤200餐饮接待费控制人均200以下 | 年初工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3实际达成合作意向数 | 年初工作谋划 |
| 社会效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 招商引资规模增长率（%） | ≥3总投资额 | 年初工作谋划 |
| 生态效益指标 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 宣传我县投资环境，吸引外地企业来我县投资 | 影响程度 | 年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资工作 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县招商局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 472威县招商局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县招商局（含所属单位）上年末固定资产金额为34.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 472001威县招商局（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  | 349582 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 283 | 349582 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县招商局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 472001威县招商局（本级） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4259929.99 | 一、一般公共服务支出 | 4259929.99 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4259929.99 | 本年支出合计 | 4259929.99 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4259929.99 | 支出总计 | 4259929.99 |

单位预算收入总表

| 472001威县招商局（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4259929.99 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4259929.99 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 4259929.99 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 2800000.00 | 2800000.00 | 2800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 1459929.99 | 1459929.99 | 1459929.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 472001威县招商局（本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 2800000.00 |  | 2800000.00 |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 1459929.99 | 1459929.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 472001威县招商局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4259929.99 | 一、一般公共服务支出 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4259929.99 | 本年支出合计 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4259929.99 | 支出总计 | 4259929.99 | 4259929.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 472001威县招商局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 4259929.99 | 1459929.99 | 2800000.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 2800000.00 |  | 2800000.00 |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 1459929.99 | 1459929.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 472001威县招商局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1459929.99 | 1408529.99 | 51400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1380797.99 | 1380797.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 490680.00 | 490680.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140400.00 | 140400.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13003.00 | 13003.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 63887.00 | 63887.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110042.64 | 110042.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56838.24 | 56838.24 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 96609.60 | 96609.60 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 409337.51 | 409337.51 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 51400.00 |  | 51400.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 6800.00 |  | 6800.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 23400.00 |  | 23400.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27732.00 | 27732.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 6612.00 | 6612.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 15120.00 | 15120.00 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6000.00 | 6000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 472001威县招商局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 472001威县招商局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 472威县招商局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **1003000** | **1003000** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1003000 | 1003000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县招商局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县招商局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、研究国际、国内经济信息、资本流向和国际投资动向，提出招商引资的具体办法和措施。2、全县招商引资和投资促进。3、组织筛选、发布吸收内外投资项目。4、组织重大涉外经贸活动和对外招商活动，指导、协调、组织全县行业招商、专业招商、委托招商工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县招商局（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入425.99万元，其中：一般公共预算收入425.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县招商局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为425.99万元，其中基本支出145.99万元，包括人员经费140.85万元和日常公用经费5.14万元；项目支出280万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为招商引资活动等支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排425.99万元，较2021年减少7.19万元，其中：基本支出增加12.81万元，主要为增加人员经费支出，项目支出减少20万元。

三、机关运行经费安排情况

我局机关运行经费共计安排5.14万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排100.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0元；公务接待费100.3万元，会议费222200元。公务接待费与2021年相比减少17万元，减少的公务接待费主要为驻京津招商工作组的招商经费。

五、预算绩效信息

**1、日常招商跟踪服务招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进一批战略支撑项目、龙头企业和配套企业，进一步完善产业链条。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对接来威考察客商 | 对接来威考察客商 | ≥200对接客商人数 | 年初工作谋划 |
| 质量指标 | 招商签约项目履约率 | 招商签约项目履约率 | ≥30落地开工对比签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 时效指标 | 签约项目个数 | 签约项目个数 | ≥3签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤200餐饮接待费控制人均200以下 | 年初工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3实际达成合作意向数 | 年初工作谋划 |
| 社会效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 招商引资规模增长率（%） | ≥3总投资额 | 年初工作谋划 |
| 生态效益指标 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 宣传我县投资环境，吸引外地企业来我县投资 | 影响程度 | 年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资工作 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

**2、外出招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进一批战略支撑项目、龙头企业和配套企业，进一步完善产业链条 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对接来威考察客商 | 对接来威考察客商 | ≥100对接客商人数 | 年初工作谋划 |
| 质量指标 | 招商签约项目履约率 | 招商签约项目履约率 | ≥30落地开工对比签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 时效指标 | 签约项目个数 | 签约项目个数 | ≥3签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤200餐饮接待费控制人均200以下 | 年初工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3实际达成合作意向数 | 年初工作谋划 |
| 社会效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 招商引资规模增长率（%） | ≥3总投资额 | 年初工作谋划 |
| 生态效益指标 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 宣传我县投资环境，吸引外地企业来我县投资 | 影响程度 | 年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资工作 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

**3、驻京协同办招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进一批战略支撑项目、龙头企业和配套企业，进一步完善产业链条 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对接来威考察客商 | 对接来威考察客商 | ≥200对接客商人数 | 年初工作谋划 |
| 质量指标 | 招商签约项目履约率 | 招商签约项目履约率 | ≥30落地开工对比签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 时效指标 | 签约项目个数 | 签约项目个数 | ≥3签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 成本指标 | 对接来威考察客商 | 节约成本 | ≤200餐饮接待费控制人均200以下 | 年初工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3实际达成合作意向数 | 年初工作谋划 |
| 社会效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 招商引资规模增长率（%） | ≥3总投资额 | 年初工作谋划 |
| 生态效益指标 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 宣传我县投资环境，吸引外地企业来我县投资 | 影响程度 | 年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资工作 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

**4、驻外招商工作小分队招商活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进一批战略支撑项目、龙头企业和配套企业，进一步完善产业链条 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对接来威考察客商 | 对接来威考察客商 | ≥200对接客商人数 | 年初工作谋划 |
| 质量指标 | 招商签约项目履约率 | 招商签约项目履约率 | ≥30落地开工对比签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 时效指标 | 签约项目个数 | 签约项目个数 | ≥3签约项目个数 | 年初工作谋划 |
| 成本指标 | 对接来威考察客商 | 节约成本 | ≤200餐饮接待费控制人均200以下 | 年初工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥3实际达成合作意向数 | 年初工作谋划 |
| 社会效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 招商引资规模增长率（%） | ≥3总投资额 | 年初工作谋划 |
| 生态效益指标 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 | 本支部不适用此项目 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 宣传我县投资环境，吸引外地企业来我县投资 | 影响程度 | 年初工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资工作 | ≥70满意度百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县招商局（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 472001威县招商局（本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县招商局（本级）上年末固定资产金额为34.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 472001威县招商局（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  | 349582 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 283 | 349582 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。