

2022 年栾川县投资促进服务中心部门 预算说明

目 录

第一部分 栾川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 2022 年栾川县投资促进服务中心部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县投资促进服务中心部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

第一部分

栾川县投资促进服务中心概况

一、栾川县投资促进服务中心主要职责

栾川县投资促进服务中心是负责全县招商引资工作的指导和协调、招商活动组织实施的正科级事业单位。

1. 负责贯彻执行国家有关投资促进、招商引资等方面的法律、法规和方针政策；
2. 负责研究制定地方招商引资有关政策、发展规划和年度计划；
3. 负责全县招商引资工作的指导、协调和招商活动的组织实施；
4. 编制和下达全县年度招商引资计划，督促计划执行；
5. 建立健全招商引资项目库和客情库，实行动态管理；
6. 负责外来投资者投诉及跟踪、服务，维护其合法权益；
7. 负责招商引资项目的发布、推介、咨询和上报；
8. 完成上级交办的其他工作。

二、栾川县投资促进服务中心预算单位构成情况

县投资促进服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县投资促进服务中心无内设科室。

县投资促进服务中心无所属预算单位。

第二部分

2022 年栾川县投资促进服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县投资促进服务中心 2022 年收入总计 683.99 万元，支出总计 683.99 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 452.14 万元，增长 195.01%。主要原因：当年增加 4 个驻点招商引资工作小组经费，2021 年结转招商工作经费；支出增加 452.14 万元，增长 195.01%。主要原因：当年增加 4 个驻点招商引资工作小组经费，2021 年结转招商工作经费。

二、收入预算总体情况说明

县投资促进服务中心 2022 年收入合计 683.99 万元，其中：一般公共预算 616.68 万元；财政性结转资金 67.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

县投资促进服务中心 2022 年支出合计 683.99 万元，其中：基本支出 89.18 万元，占 13%；项目支出 594.81 万元，占 87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县投资促进服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 683.99 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 452.14 万元，增长 195.01%，主要原因：当年增加 4 个驻点招商引资工作小组经费和 2011 年结转招商工作经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县投资促进服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 683.99 万元。其中：基本支出 89.18 万元，占 13%；项目支出 594.81 万元，占 87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 89.18 万元。其中：人员经费支出 84.28 万元，占 94.5%；公用经费支出 4.9 万元，占 5.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县投资促进服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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和公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县投资促进服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县投资促进服务中心 2022 年无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）单位机构运行经费支出预算情况

县投资促进服务中心2022年机构运行经费支出预算4.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与2021年相比，机构运行经费支出减少3.6万元，下降42%，主要原因是人员减少压缩支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

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，县投资促进服务中心共有车辆2辆，其中：一

般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县投资促进服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年栾川县投资促进服务中心部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

栾川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	683.99	一、一般公共服务	683.99
其中：财政拨款	683.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	
		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	683.99	本 年 支 出 合 计	683.99
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	683.99	支 出 总 计	683.99
---------	--------	---------	--------

2022 年单位收入预算表

单位名称： 栾川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	683.99	683.99	683.99	683.99														
170001	栾川县投资 促进服务中 心	683.99	683.99	683.99	683.99														

2022 年单位支出预算表

单位名称：栾川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	683.99	89.18	84.28		4.90		594.81	594.81	
			170001	栾川县投资促进服务中心	683.99	89.18	84.28		4.90		594.81	594.81	
201	13	01		行政运行	59.58						59.58	59.58	
201	13	02		一般行政管理事务	7.73						7.73	7.73	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川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	683.99	一、本年支出	683.99	683.99	683.99		
（一）一般公共预算拨款	683.99	（一）一般公共服务支出	683.99	683.99	683.99		
其中：财政拨款	683.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		(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	683.99	支出合计	683.99	683.99	683.99		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川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	683.99	89.18	84.28		4.90		594.81	594.81	
			170001	栾川县投资促进服务中心	683.99	89.18	84.28		4.90		594.81	594.81	
201	13	01		行政运行	59.58						59.58	59.58	
201	13	02		一般行政管理事务	7.73						7.73	7.73	
201	13	08		招商引资	616.68	89.18	84.28		4.90		527.50	527.50	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川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		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				89.18	84.28	4.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.61	5.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.06	34.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.63	25.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.61		0.61
30229	福利费	50201	办公经费	0.69		0.69
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				683.99	683.99	683.99									
170001		栾川县投资促进服 务中心				683.99	683.99	683.99									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.05	7.05	7.05									
302	99	其他商品和服务支 出	505	01	工资福利支出	52.53	52.53	52.53									
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支 出	6.28	6.28	6.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.45	1.45	1.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.61	5.61	5.61									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	7.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	34.06	34.06	34.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.09	0.09	0.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	3.51									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.80	7.80	7.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.63	25.63	25.63									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.61	0.61	0.61									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	131.10	131.10	131.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	400.00	400.00	400.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川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	

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、差旅费、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。

备注：栾川县投资促进服务中心2022年无一般公共预算“三公”预算经费安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川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									

栾川县投资促进服务中心 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川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									

栾川县投资促进服务中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：栾川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		
			594.81	594.81							
	170001	栾川县投资促进服务 中心	594.81	594.81							
其他运转 类	2021 年结转结余项目 资金	栾川县投资促进服务 中心	67.31	67.31							
其他运转 类	驻郑州招商引资工作 经费	栾川县投资促进服务 中心	100.00	100.00							
其他运转 类	驻深圳招商引资工作 经费	栾川县投资促进服务 中心	100.00	100.00							
其他运转 类	招商引资工作经费	栾川县投资促进服务 中心	85.00	85.00							
其他运转 类	驻上海（杭州）招商工 作经费	栾川县投资促进服务 中心	100.00	100.00							
其他运转 类	北京联络处工作经费	栾川县投资促进服务 中心	42.50	42.50							
其他运转 类	驻北京招商工作经费	栾川县投资促进服务 中心	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		栾川县投资促进服务中心		
年度履职目标	栾川县投资促进服务中心是负责全县招商引资工作的指导和协调、招商活动的组织实施的正科级事业单位。 主要负责贯彻执行国家有关投资促进、招商引资等方面的法律、法规和方针政策；负责研究制定地方招商引资有关政策、发展规划和年度计划；负责全县招商引资工作的指导、协调和招商活动的组织实施；制定和下达全县年度招商引资计划，督导、检查计划执行情况；建立健全招商引资项目库和客情库，实施动态管理；负责外来投诉者投诉及跟踪、服务，维护其合法权益；负责招商引资项目的发布、推介、咨询和上报；负责北京、上海、深圳、郑州等 4 个驻点招商引资的协调统筹工作；承办县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资工作经费		全年签约亿元以上项目个数及投资额度增速不低于 6%，实际利用省外境内资金和省内资金规模增速不低于 5.5%。	
	驻北京联络组工作经费		对接联络客商 20 家以上，参与昌平区对口协作活动 5 次以上，做好与北京地区国家部委联络工作。	
	驻上海招商引资工作经费		以文旅文创、生物制品（制药）、金融科技为重点招商方向，做好项目与资金争取工作。	
	驻深圳招商引资工作经费		以钨钼氟新材料及关键战略材料、现代信息技术为重点招商方向，做好项目与资金争取工作。。	
	驻郑州招商引资工作经费		负责中原经济区招商工作，以康养与健康服务、高效农业为重点招商方向，同时负责省直相关部门联络沟通，做好项目与资金争取工作。	
	驻北京招商引资工作经费		以康养与健康服务、高效农业为重点招商方向，负责与北京昌平区的联络沟通，做好项目与资金争取工作。	
预算情况	部门预算总额（元）		6839900.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6839900.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		891800.00	
	（2）项目支出		5948100.00	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行 率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购 执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	项目引 进率	100%	
		全年签 约亿元以上招商项目 25 个	25 个	
		对接驻 北京联络 组联络客 商 20 家 以上	20 个	
		驻点招 商工作组 每年引进 亿元以上 项目并落 地 3 个。	3 个	
		驻点招 商工作组 每两年引 进 10 亿 元以上项 目并落地 1 个。	1 个	
		2022 年 12 月底 完成全年	365 天	

		招商项目 目标		
	履职目标实现	谋划项目目标完成率	100%	
		市定招商目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	优化营商环境	≥95%	
		促进产业优化升级	≥95%	
		促进栾川经济发展	≥95%	
	满意度	来栾投资企业满意度	≥90%	

2022 年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
170001	栾川县投资促进服务中心	594.81	594.81										
410324220000000006324	招商引资工作经费	85.00	85.00			正常 列支	100%	全年签约亿元以上招商项目 25 个	25 个	促进产业优化升级	≥95%	企业 满 意 度	≥90%
								项目引进率	100%	促进经济发展	≥95%		
								2022 年 12 月完成全年招商项目目标	365 天	优化招商环境	≥95%		
4103242200000000013260	北京联络处工作经费	42.50	42.50					对接联络客商 20 家以上，参与昌平区对口协作活动 5 次以上，	20 个	签约企业来栾投资项项目，引进来栾投资资金。	≥95%	来 栾 投 资 企 业 满 意	≥95%

											度	
								完成项目推介率	100%	优化营商环境	≥95%	
								2022 年 12 月底完成全年对接企业目标	365 天	北京企业积极在栾投资兴业，加强与昌平区对口协作，实现共赢。	≥95%	
										促进栾川投资环境和企业发展环境优化，提升栾川对外整体品牌形象。	≥95%	
410324220000000022401	驻北京招商工作经费	100.00	100.00					每年签约亿元以上项目	≥3 个	带动栾川经济发展	持续发展	招商引资对象满意度 ≥95%
								圆满完成工作	圆满			
								引进 10 亿元以上项目	≥2 年			
410324220000000022402	驻上海（杭州）招商工作经费	100.00	100.00					亿元以上招商引资项目	≥3 个	带动栾川经济发展	持续发展	招商引资 ≥95%

												资 对 象 满 意 度	
								圆满完成招商引 资工作	圆满 完成				
								10 亿元以上招商 项目 1 个	≥2 年				
410324220000000022403	驻深圳招商引资工 作经费	100.00	100.00					亿元以上招商引 资项目	≥3 个	招商引资项目推 动栾川经济发展	可持 续发 展	招 商 引 资 对 象 满 意 度	≥95%
								圆满完成招商引 资工作	圆满 完成				
								十亿元以上招商 引资项目 1 个	≥2 年				
410324220000000022404	驻郑州招商引资工 作经费	100.00	100.00					亿元招商引资项 目	≥3 个	带动栾川经济发 展	持续 发展	招 商 引 资 对	≥95%

												象 满 意 度	
								圆满完成招商引 资工作	圆满 完成				
								10 亿元以上招商 引资项目	≥2 年				
410324220000000038837	2021 年结转结余 项目资金	67.31	67.31										