

2022年阳谷县经济合作服务中心本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## **一、主要职能**

（一）贯彻县委、县政府招商引资工作部署，承担组织协调全县招商引资工作，拟定全县招商引资年度工作计划，并组织实施；拟定和分配全县招商引资任务，参与全县招商引资任务考核工作。

（二）承担全县投资环境策划，收集、包装和推介全县重点产业、重大招商引资项目。

（三）承担综合协调、调度各乡镇（街道）、县直有关部门(单位)招商引资工作进展，向外来投资者提供咨询，协助开展投资考察。

（四）承担联系沟通各地商协会组织和中介机构，联络协调区域经济协作组织。

（五）指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、评估、准入、选址、督办等工作。承担建立、管理客商信息库、在外成功人士信息库、招商重点项目库和在建招商引资项目库。

（六）承担全县重点招商引资项目落地、开工、建设、投产等推进过程中的服务工作。

（七）开展招商引资工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

阳谷县经济合作服务中心本级预算包括：阳谷县经济合作服务中心本级预算。

纳入阳谷县经济合作服务中心本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县经济合作服务中心

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	478.73	一、一般公共服务支出	442.96
一般公共预算拨款收入	478.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.97
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	478.73	本年支出合计	478.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	478.73	支出总计	478.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中:财政拨款结转	
合计				478.73	478.73	478.73												
201			一般公共服务支出	442.96	442.96	442.96												
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	295.71	295.71	295.71												
201	03	01	行政运行	3.71	3.71	3.71												
201	03	50	事业运行	22.00	22.00	22.00												
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	270.00	270.00	270.00												
201	13		商贸事务	147.25	147.25	147.25												
201	13	50	事业运行	147.25	147.25	147.25												
208			社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86												
208	05		行政事业单位养老支出	16.86	16.86	16.86												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86												
210			卫生健康支出	6.97	6.97	6.97												
210	11		行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97												

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
210	11	02	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97												
221			住房保障支出	11.94	11.94	11.94												
221	02		住房改革支出	11.94	11.94	11.94												
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94	11.94												

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				478.73	186.73	292.00			
201			一般公共服务支出	442.96	150.96	292.00			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	295.71	3.71	292.00			
201	03	01	行政运行	3.71	3.71				
201	03	50	事业运行	22.00		22.00			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	270.00		270.00			
201	13		商贸事务	147.25	147.25				
201	13	50	事业运行	147.25	147.25				
208			社会保障和就业支出	16.86	16.86				
208	05		行政事业单位养老支出	16.86	16.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
210			卫生健康支出	6.97	6.97				
210	11		行政事业单位医疗	6.97	6.97				
210	11	02	事业单位医疗	6.97	6.97				
221			住房保障支出	11.94	11.94				
221	02		住房改革支出	11.94	11.94				
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	478.73	一、一般公共服务支出	442.96	442.96		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.86	16.86		
		九、卫生健康支出	6.97	6.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.94	11.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	478.73	本年支出合计	478.73	478.73		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	478.73	支出总计	478.73	478.73		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				478.73	186.73	178.17	8.56	292.00
201			一般公共服务支出	442.96	150.96	142.40	8.56	292.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.71	3.71	3.71		292.00
201	03	01	行政运行	3.71	3.71	3.71		
201	03	50	事业运行	22.00				22.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00				270.00
201	13		商贸事务	147.25	147.25	138.69	8.56	
201	13	50	事业运行	147.25	147.25	138.69	8.56	
208			社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86		
208	05		行政事业单位养老支出	16.86	16.86	16.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86		
210			卫生健康支出	6.97	6.97	6.97		
210	11		行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
210	11	02	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
221			住房保障支出	11.94	11.94	11.94		
221	02		住房改革支出	11.94	11.94	11.94		
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94	11.94		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						186.73	178.17	8.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	174.45	174.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.10	70.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.55	32.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.28	35.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.86	16.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.94	11.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.56		8.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.72	1.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.98	1.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县经济合作服务中心本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县经济合作服务中心本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县经济合作服务中心本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	5.10	5.10	5.10							
201			一般公共服务支出	5.10	5.10	5.10							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	5.10	5.10	5.10							
201	03	50	事业运行	1.10	1.10	1.10							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00	4.00	4.00							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	186.73	186.73	186.73							
301		工资福利支出	174.45	174.45	174.45							
301	01	基本工资	70.10	70.10	70.10							
301	02	津贴补贴	32.55	32.55	32.55							
301	07	绩效工资	35.28	35.28	35.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	16.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	6.98							
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74							
301	13	住房公积金	11.94	11.94	11.94							
302		商品和服务支出	8.56	8.56	8.56							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.10	0.10	0.10							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	2.70	2.70	2.70							
302	39	其他交通费用	1.56	1.56	1.56							
302	99	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	3.72	3.72	3.72							
303	02	退休费	1.72	1.72	1.72							
303	05	生活补助	1.98	1.98	1.98							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转 小计
合计		292.00	292.00	292.00						
双招双引工作专班经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
综合业务办公经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
双招双引领导小组办公室工作 经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
驻外办事处工作经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

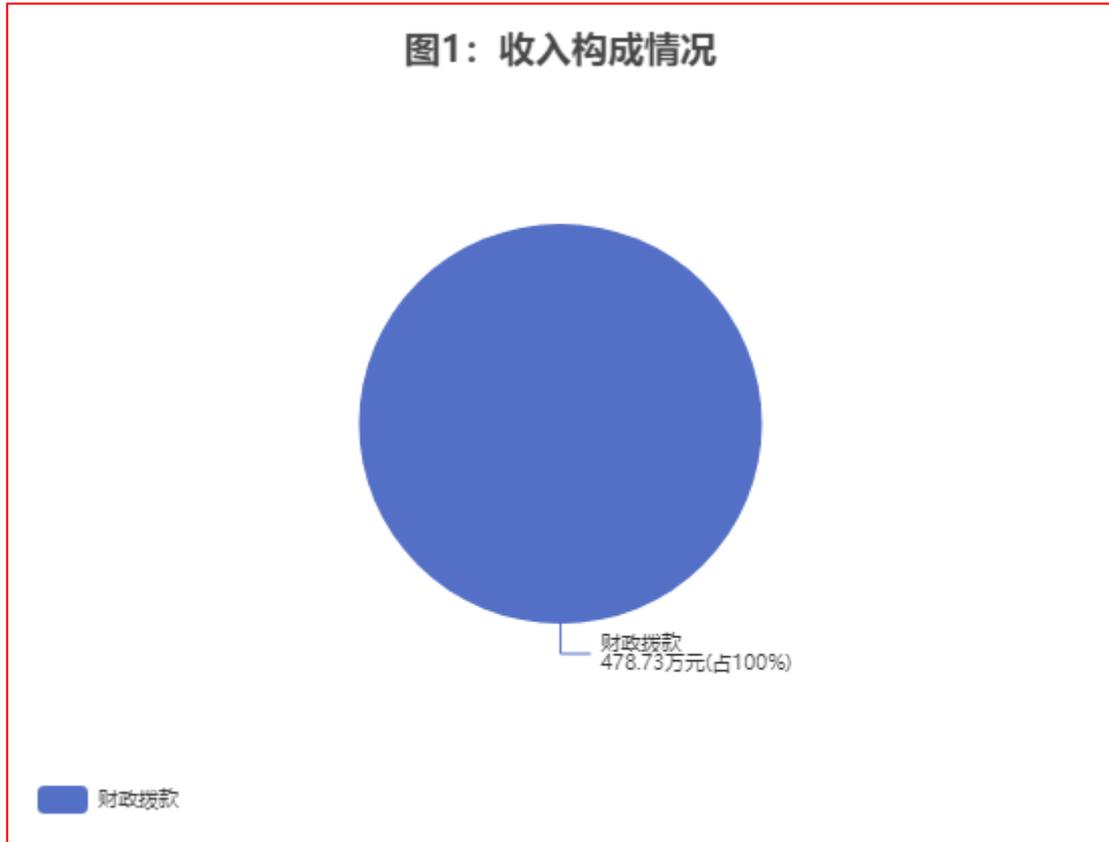
按照综合预算的原则，阳谷县经济合作服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县经济合作服务中心本级2022年收支总预算均为478.73万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

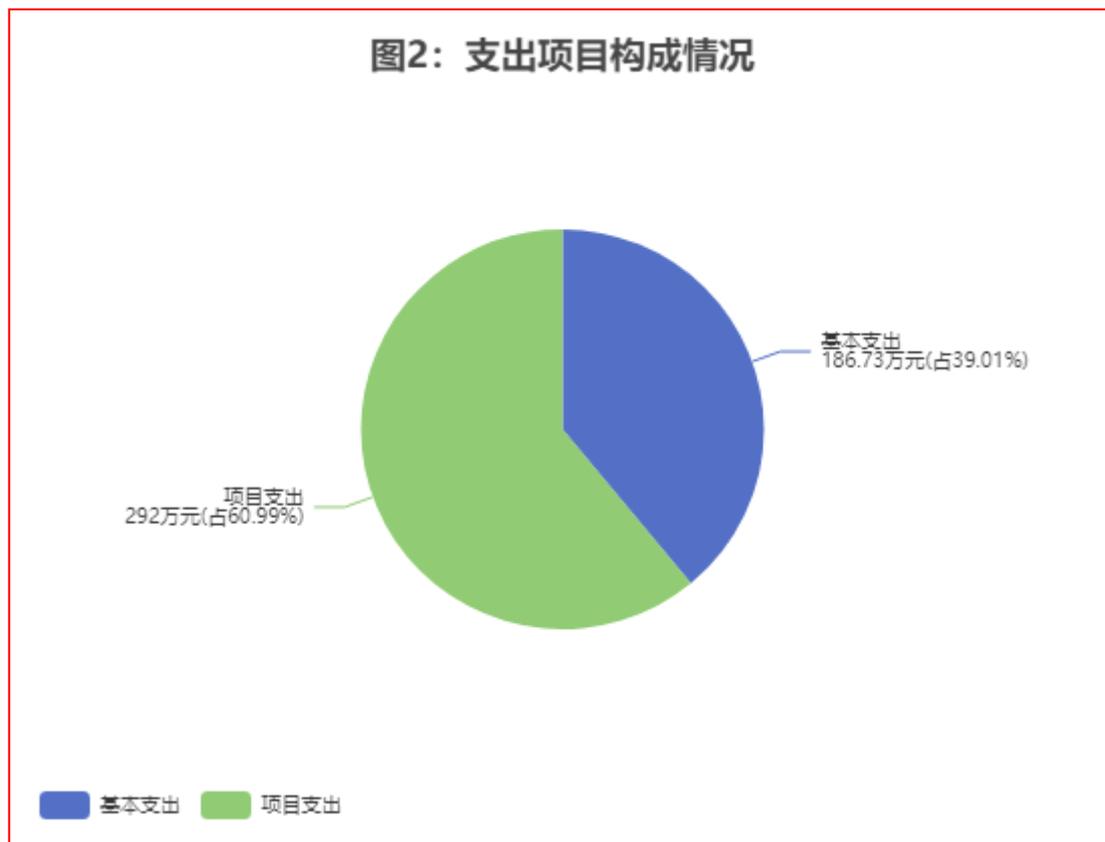
阳谷县经济合作服务中心本级2022年收入预算为478.73万元，其中：财政拨款478.73万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

阳谷县经济合作服务中心本级2022年支出预算为478.73万元，其中：基本支出186.73万元，占39.01%，项目支出292万元，占60.99%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

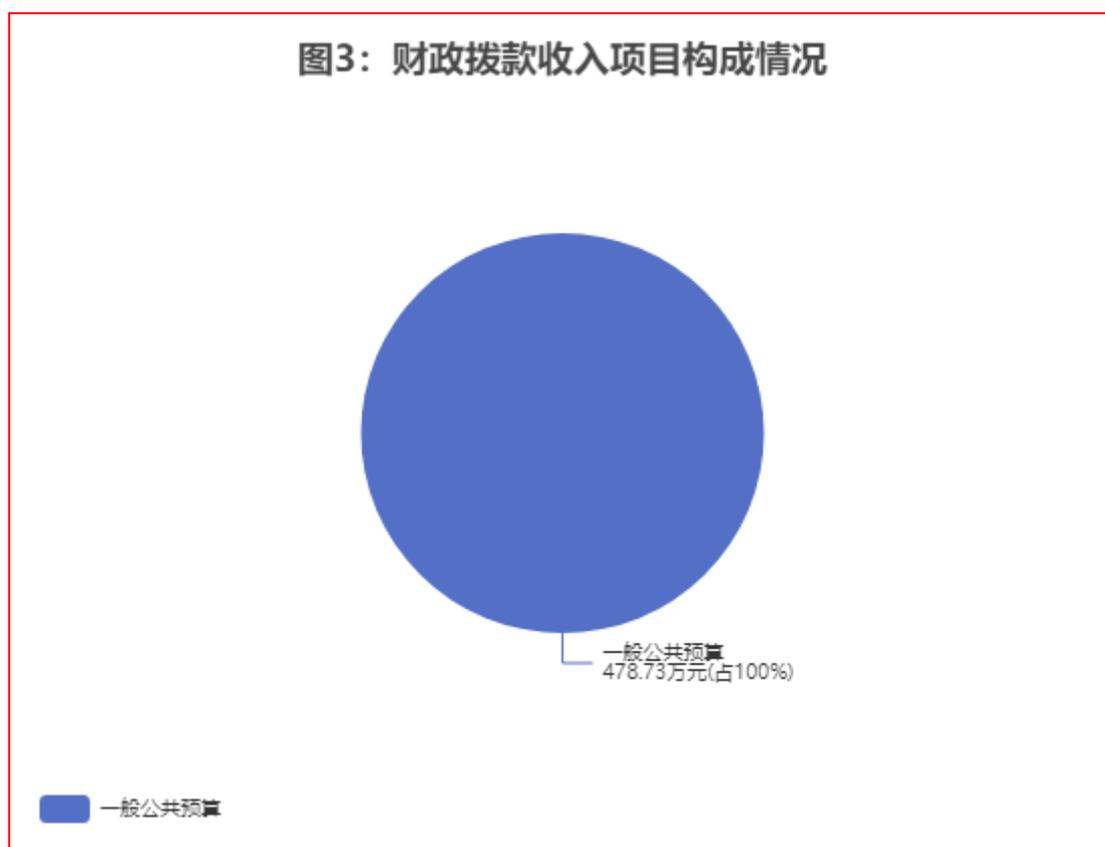
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

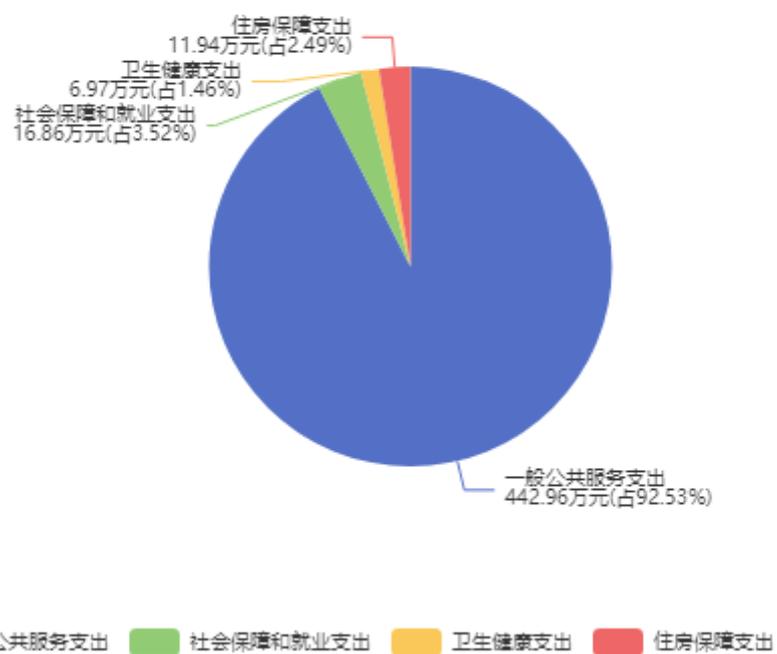
阳谷县经济合作服务中心本级2022年财政拨款收支总预算为478.73万元。

收入包括：一般公共预算478.73万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出442.96万元，占92.53%；社会保障和就业（类）支出16.86万元，占3.52%；卫生健康（类）支出6.97万元，占1.46%；住房保障（类）支出11.94万元，占2.49%。

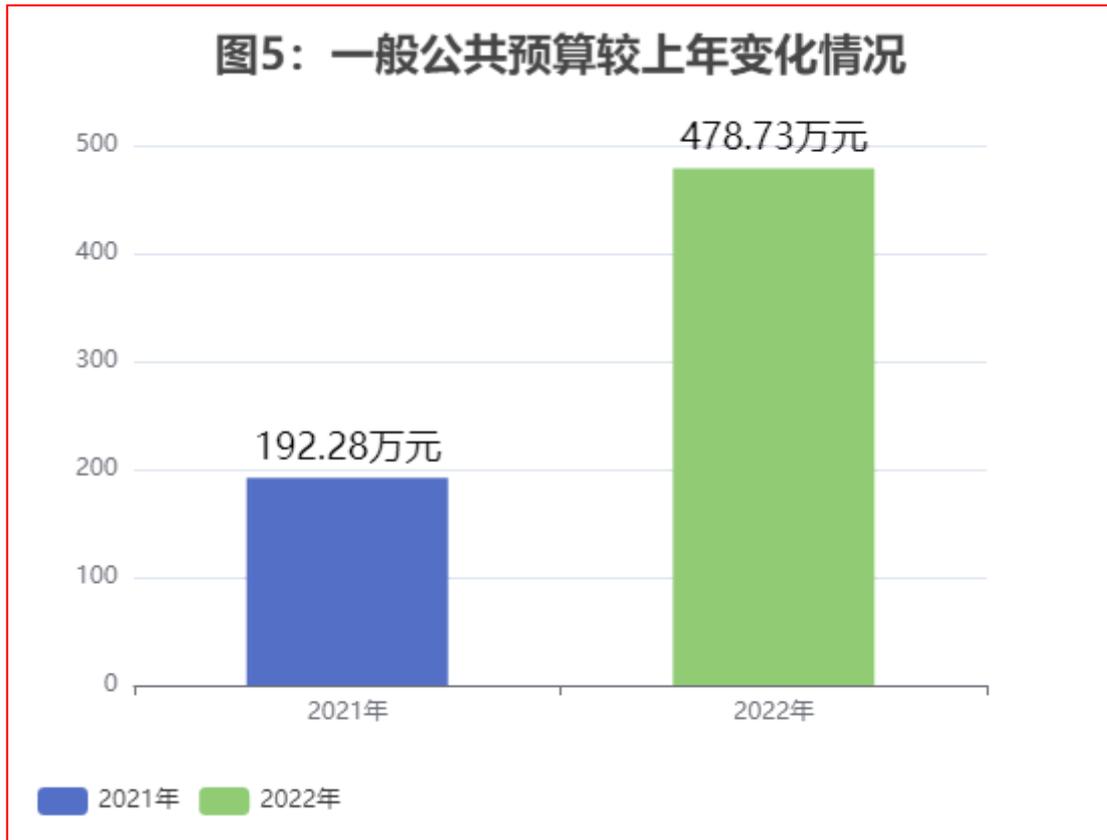
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

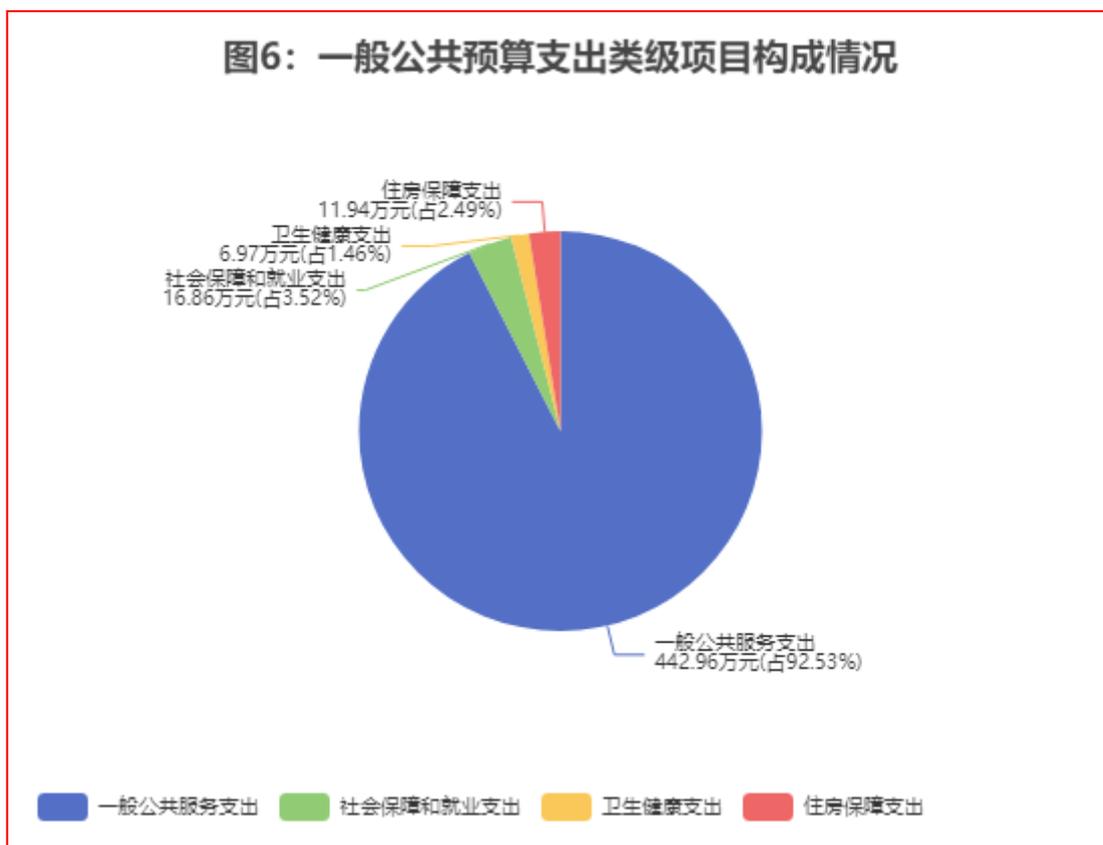
阳谷县经济合作服务中心本级2022年一般公共预算拨款478.73万元，比上年增加286.45万元，增长148.98%。主要原因是增加了“双招双引”工作专班和驻外办事处的经费。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县经济合作服务中心本级2022年一般公共预算支出为478.73万元，其中：一般公共服务（类）支出442.96万元，占92.53%；社会保障和就业（类）支出16.86万元，占3.52%；卫生健康（类）支出6.97万元，占1.46%；住房保障（类）支出11.94万元，占2.49%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出3.71万元，比上年减少136.53万元，下降97.35%。主要原因是机构改革后人员工资等费用计入商贸事务事业运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出22万元，比上年增加4万元，增长22.22%。主要原因是人员增加，综合办公经费有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出270万元，比上年增加270万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了“双招双引”工作专班和驻外办事处的经费。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出147.25万元，比上年增加147.25万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革后人员工资等费用计入该项支出。

5. 社会保障和就业支出（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）支出16.86万元，比上年增加1.1万元，增长6.98%。主要原因是人员工资增加，相应保险基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.97万元，比上年减少0.13万元，下降1.83%。主要原因是大病保险费、生育险费用不在此项体现。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.94万元，比上年增加0.76万元，增长6.8%。主要原因是人员工资增加，相应基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县经济合作服务中心本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出186.73万元。主要用于：

1. 人员经费178.17万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费8.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县经济合作服务中心本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.5万元，比上年增加20.1万元，增长1,435.71%。主要原因是增加了“双招双引”工作专班和驻外办事处的商务接待费用列支公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费21.5万元，比上年增加20.1万元，增长1,435.71%。主要原因是增加了“双招双引”工作专班和驻外办事处的商务接待费用列支公务接待费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县经济合作服务中心本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

阳谷县经济合作服务中心本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县经济合作服务中心本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，阳谷县经济合作服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2022年阳谷县经济合作服务中心本级的事业运行经费财政拨款预算为8.56万元。较2021年预算增加0.91万元，增长11.9%。主要原因是人员增加，相应费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算5.1万元，其中：财政拨款安排5.1万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，阳谷县经济合作服务中心本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

阳谷县经济合作服务中心本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金292万元，其中财政拨款292万元。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

### 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	双招双引工作专班经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1200000		
	其中: 财政拨款	1200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	完成外出对接人才和项目, 邀请客商来访, 推介阳谷任务。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过外出对接人才和项目, 邀请客商来访, 推介阳谷, 签约项目, 引进项目, 确保工作人员满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对接目标企业数量	≥16家
			引进过2000万项目数量	≥4个
			引进过亿元项目数量	≥2个
			签订合同个数	≥8个
		质量指标	工作完成合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	=100%
		成本指标	项目实施成本	≤120万元
	效益指标	可持续影响指标	有效保障机关工作正常运行	有效保障
		社会效益指标	促进本地经济发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	驻外办事处工作经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1500000		
	其中:财政拨款	1500000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	驻外办事处工作经费		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过外出对接人才和项目,推介阳谷,签约项目,引进项目,保障办事处工作正常运转,确保工作人员满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对接目标企业	≥12家
			引进项目数量	≥3个
			过亿元项目	≥1个
			签订合同个数	≥6个
		质量指标	工作完成合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	=100%
		成本指标	项目运行成本	≤150万元
	效益指标	可持续影响指标	有效保障驻外办事处工作正常运行	有效保障
		社会效益指标	促进经济发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	保障办事处人员工作满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	综合业务办公经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	200000		
	其中:财政拨款	200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障中心2022年度工作运转。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过邀请、拜访对接企业,洽谈项目,开展招商活动,推介阳谷,保障机关工作正常运行,确保工作人员满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	邀请、拜访企业(机构)数量	≥30家
			招商引资到位资金	≥41亿元
			招商活动	≥15次
		质量指标	工作完成合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	=100%
		成本指标	项目成本	≤20万元
	效益指标	可持续影响指标	有效保障机关工作正常运行	有效保障
		社会效益指标	提高招商引资企业投资信心	提高
	满意度指标	服务对象满意度	保障单位人员工作满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 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：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：** 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：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：** 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：** 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：** 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、社会保障和就业支出（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）：** 反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。