

# 2022 年度南阳市招商投资促进局

## 预算公开

### 目录

- 第一部分 南阳市招商投资促进局概况
  - 一、 主要职责
  - 二、 机构设置及部门预算单位构成
- 第二部分 南阳市招商投资促进局 2022 年部门预算情况
- 说明
- 第三部分名词解释
- 附件 南阳市招商投资促进局 2022 年度部门预算表
  - 一、 单位收支预算表
  - 二、 单位收入预算表
  - 三、 单位支出预算表
  - 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、 政府性基金支出预算表
  - 十、 项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 南阳市招商投资促进局概况

#### 一、南阳市招商投资促进局主要职责

南阳市招商投资促进局贯彻落实党中央关于推动经济高质量发展的方针政策、决策部署和省委，市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关招商引资投资促进方面的法律法规和方针政策；拟订全市招商引资工作规划、计划和办法措施。

（二）负责收集、筛选、包装、推介招商项目，建立招商项目库。负责招商引资信息化建设，统筹发布全市招商引资投资促进相关信息。

（三）负责对外开放外资内资招商合作工作。牵头组织全市性招商引资活动；协调指导各县市区招商引资工作。

（四）负责制定全市招商引资优惠政策和促进办法。

（五）负责协调推进重大投资项目的洽谈、签约工作；负责重大签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（六）负责与国内外客商、商会和投资促进机构联系交流，建立外商联谊机制，完善重要客商资源库；做好重要客商接待服务工作。

(七) 依法对外商投资事项进行监督管理。依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况；承担外商投资统计工作。

(八) 负责受理投资企业的建议、意见和投诉事项，协调解决投资企业遇到的困难和问题。

(九) 负责指导市政府驻外办事处（招商合作发展中心）、联系外地驻宛和驻外地商协会等社会组织开展招商引资工作。

(十) 负责全市招商引资目标任务的分解、督促、检查、统计、考核工作；负责组织实施市本级对招商引资项目各种促进政策的兑现工作。

(十一) 负责加强和指导全市招商引资队伍建设。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1. 与市商务局有关职责分工。(1) 市招商投资促进局和市商务局根据各自职责，分别对接省商务厅相关处室。承办以招商引资为主的事宜，由市招商投资促进局牵头，市商务局配合；市商务局接到含有招商引资方面的文件、会议、活动等，应及时通知市招商投资促进局。(2) 涉及对外开放相关工作，市招商投资促进局负责外资内资的招商引资相关事项，市商各局负责外贸外经相关事项。

2. 与市商务局、市林业局、市中医药发展局等部门在重

大节会活动方面的职责分工。(1) 市商务局依规对全市举办的经贸交流活动、展会活动进行监督管理。(2) 市商务局会同镇平县人民政府筹办组织实施玉雕文化节，市林业局筹办组织实施世界同季洲际大会，市中医药发展局筹办组织实施张仲景医药文化节、艾草产业发展大会。(3) 市招商投资促进局负责重大节会活动的招商引资工作。

3. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市发展和改革委员会承担外商投资安全审查机制有关工作，按照相关规定要求，市发展和改革委员会、市招商投资促进局牵头负责全市外商投资安全审查工作。

## 二、南阳市招商投资促进局机构设置及部门预算单位构成

### (一) 机构设置

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于印发〈南阳市招商投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(宛编[2021]56号)文件的规定，南阳市招商投资促进局内设7个科室，包括：办公室(党建办公室)、政策法规科(行政审批服务科)、项目包装科、内资招商科、外资招商科、项目签约科、督导考核科。

### (二) 部门预算单位构成

南阳市招商投资促进局部门预算为局本级预算。

#### 1. 南阳市招商投资促进局本级

## 第二部分

### 南阳市招商投资促进局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市招商投资促进局 2022 年收入总计 527.25 万元，支出总计 527.25 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 35.50 万元，下降 6.31%。主要原因：部分人员调入较晚，经费未能及时编入年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

南阳市招商投资促进局 2022 年收入合计 527.25 万元，其中：一般公共预算 527.25 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南阳市招商投资促进局 2022 年支出合计 527.25 万元，其中：基本支出 312.25 万元，占 59.22%；项目支出 215.00 万元，占 40.78%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市招商投资促进局 2022 年财政拨款收入预算 527.25 万元，支出预算 527.25 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 35.50 万元，下降 6.31%，主要原因：部分人员调入较晚，经费未能及时编入年初预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市招商投资促进局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 527.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 463.12 万元，占 87.84%；社会保障和就业（类）支出 25.95 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 16.18 万元，占 3.07%；商业服务业等（类）支出 4.00 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 18.00 万元，占 3.41%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与

上年持平。

（三）公务接待费0.00万元。预算数与上年持平。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市招商投资促进局2022年机关运行经费支出预算30.95万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我局2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局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。

2022年部门预算金额共计527.25万元，其中项目共8个，金额为215.00万元。详见附件9部门（单位）整体绩效目标表和附件10预算项目绩效目标表。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。



## （五）专项转移支付项目情况

我局2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

南阳市招商投资促进局 2022 年部门预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳市招商投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	527.25	一、一般公共服务	463.12
其中：财政拨款	527.25	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	16.18
		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	4.00
		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	18.00
		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	527.25	本年支出合计	527.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	527.25	支出总计	527.25

### 2022 年单位收入预算表

单位名称：南阳市招商投资促进局

单位：万元

部门(单位) 编码	部门(单位)名称	总计	本年收入								上年结转 结余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	其他 收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	527.25	527.25	527.25							
604	南阳市招商投资促进局	527.25	527.25	527.25							
604101	南阳市招商投资促进局	527.25	527.25	527.25							
604101	南阳市招商投资促进局	527.25	527.25	527.25							



## 2022 年单位支出预算表

单位名称：南阳市招商投资促进局

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	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>527.25</b>	<b>312.25</b>	<b>281.30</b>		<b>30.95</b>		<b>215.00</b>	<b>215.00</b>	
			<b>604</b>	<b>南阳市招商投资促进局</b>	<b>527.25</b>	<b>312.25</b>	<b>281.30</b>		<b>30.95</b>		<b>215.00</b>	<b>215.00</b>	
			<b>604101</b>	<b>南阳市招商投资促进局</b>	<b>527.25</b>	<b>312.25</b>	<b>281.30</b>		<b>30.95</b>		<b>215.00</b>	<b>215.00</b>	
201	13	01		行政运行	101.62	101.62	83.32		18.30				
201	13	03		机关服务	33.00						33.00	33.00	
201	13	08		招商引资	175.00						175.00	175.00	
201	13	50		事业运行	150.50	150.50	137.85		12.65				
201	13	99		其他商贸事务支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95						
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19	4.19						
210	11	02		事业单位医疗	7.80	7.80	7.80						
210	11	03		公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50						
216	99	99		其他商业服务业等支出	4.00						4.00	4.00	
221	02	01		住房公积金	18.00	18.00	18.00						

### 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市招商投资促进局

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	527.25	一、本年支出	527.25	527.25	527.25		
（一）一般公共预算拨款	527.25	（一）一般公共服务支出	463.12	463.12	463.12		
其中：财政拨款	527.25	（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	25.95	25.95	25.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.18	16.18	16.18		
		（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	4.00	4.00	4.00		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.00	18.00	18.00		
		（二十二）粮油物资储备文出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	527.25	支出合计	527.25	527.25	527.25		



## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市招商投资促进局

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	527.25	312.25	281.30		30.95		215.00	215.00		
			604	南阳市招商投资促进局	527.25	312.25	281.30		30.95		215.00	215.00		
			604101	南阳市招商投资促进局	527.25	312.25	281.30		30.95		215.00	215.00		
201	13	01		行政运行	101.62	101.62	83.32		18.30					
201	13	03		机关服务	33.00						33.00	33.00		
201	13	08		招商引资	175.00						175.00	175.00		
201	13	50		事业运行	150.50	150.50	137.85		12.65					
201	13	99		其他商贸事务支出	3.00						3.00	3.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	24.00	24.00	24.00							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95							
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19	4.19							
210	11	02		事业单位医疗	7.80	7.80	7.80							
210	11	03		公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50							
216	99	99		其他商业服务业等支出	4.00						4.00	4.00		
221	02	01		住房公积金	18.00	18.00	18.00							



## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市招商投资促进局

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>312.25</b>	<b>281.30</b>	<b>30.95</b>
<b>604</b>	<b>南阳市招商投资促进局</b>			<b>312.25</b>	<b>281.30</b>	<b>30.95</b>
<b>604101</b>	<b>南阳市招商投资促进局</b>			<b>312.25</b>	<b>281.30</b>	<b>30.95</b>
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.54	60.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.12	82.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.10	3.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.46	3.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.47	5.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.53	18.53	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.21	14.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97		0.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.52		7.52

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市招商投资促进局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>				<b>527.25</b>	<b>527.25</b>	<b>527.25</b>						
<b>604</b>		<b>南阳市招商投资促进局</b>				<b>527.25</b>	<b>527.25</b>	<b>527.25</b>						
<b>604101</b>		<b>南阳市招商投资促进局</b>				<b>527.25</b>	<b>527.25</b>	<b>527.25</b>						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.54	60.54	60.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.12	82.12	82.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.10	3.10	3.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.47	5.47	5.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.53	18.53	18.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.74	12.74	12.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.69	2.69	2.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.00	18.00	18.00						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14.21	14.21	14.21						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	164.60	164.60	164.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.60	63.60	63.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.52	7.52	7.52						

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市招商投资促进局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	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、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

单位名称：南阳市招商投资促进局

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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位无政府性基金预算支出。



## 项目支出预算表

单位名称：南阳市招商投资促进局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>215.00</b>	<b>215.00</b>							
<b>南阳市招商投资促进局</b>		<b>215.00</b>	<b>215.00</b>							
<b>南阳市招商投资促进局</b>		<b>215.00</b>	<b>215.00</b>							
南阳市招商投资促进局	省以上招商引资专项活动经费	30.00	30.00							
南阳市招商投资促进局	乡村振兴工作经费	3.00	3.00							
南阳市招商投资促进局	信息平台建设维护升级及信息库更新等办公经费	3.00	3.00							
南阳市招商投资促进局	招商引资对接经费	25.00	25.00							
南阳市招商投资促进局	招商引资宣传制作费	4.00	4.00							
南阳市招商投资促进局	招商引资专项工作经费	90.00	90.00							
南阳市招商投资促进局	驻外机构综合办公经费	30.00	30.00							
南阳市招商投资促进局	综合办公经费	30.00	30.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		南阳市招商投资促进局		
年度履职目标	做大做强主导产业、培育发展新兴产业、做优做精特色产业，为高质量建设副中心城市提供重要载体和动力源泉。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障行政运行		事业人员经费，公用经费	
	精准高效招商引资		创新招商引资方式方法，坚持招大引强、招新引优，选商择商、精准对接，推动招商工作高效开展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		527.25	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		527.25	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		312.25	
	(2)项目支出		215.00	
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	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	≤30%	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	≤5%	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	≤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*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	招商引资	100%	完成全年引进市外资金情况，推动产业发展，促进经济发展。
	履职目标实现	招商引资	100%	完成全年引进市外资金任务，推进产业发展，促进经济发展。
		对接来宛企业任务完成率	100%	接待各地回宛商会携同有意向投资企业，及驻地招商后续来宛对接企业；接待参加本地招商推介活动客商。
效益指标	履职效益	促进南阳经济发展	100%	通过招引企业在南阳落地开工，提升南阳整体经济水平。
		促进南阳形象提升	100%	通过外出招商及组织承办招商推介活动等形式宣传南阳，促进南阳形象提升。
	满意度	社会公众满意度	100%	招引企业促进南阳经济发展，提高就业率，社会公众普遍较为满意。
		服务对象满意度	100%	通过开展电话回访、问卷等方式，对服务对象进行满意度调查。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			215.00	215.00										
604101	南阳市招商投资促进局		215.00	215.00										
41130022000000039606	招商引资专项工作经费	其他运转类	100.00	100.00		外出招商差旅支出	≥50 万元	外出招商人数	≥20 人	促进客商来宛考察投资	≥90%	干部职工满意度	100%	
						车辆运行费用	≥30 万元	外出招商次数	≥500 次	促进地方经济发展	100%			
								出差任务完成率	100%					
								差旅报销及时率	100%					
41130022000000040001	省以上招商引资专项活动经费	其他运转类	30.00	30.00		外出差旅支出	≥20 万元	外出参加活动次数	≥70 次	促进客商来宛考察投资率	100%	服务对象满意度	100%	
						会见费用支出	≥10 万元	承办活动完成率	100%	促进地方经济发展	100%			
								承办活动及时率	100%					
41130022000000040002	招商引资对接经费	其他运转类	25.00	25.00		来宛对接客商食宿费用	≥15 万元	促进投资率	≥90%	提升被考察企业服务能力	100%	来宛对接企业满意度	100%	
						来宛对接客商交通费用	≥5 万元	对接客商及时率	100%	提升考察企业工作效率	100%	来宛考察客商满意度	100%	
						来客对接客商会见费用	≥5 万元	对接企业个数	≥50 个					
								接待来宛客商人次	≥1200 人次					
41130022000000040003	招商引资宣传制作费	其他	4.00	4.00		招商资料印制费	≥2 万元	印刷出版数量	≥5000 个	满足单位使用需求	100%	参阅人员满意度	100%	

		运转类					宣传片及电子宣传产品制作费	≥2万元	购买服务数	≥50次	为公众了解本地情况提供资料完整	100%	工作人员满意度	100%
									印制质量率	100%	公共服务水平提升情况	100%		
									印制产品验收通过率	100%				
									印制及时率	100%				
									发放及时率	100%				
41130022000000040004	信息平台建设维护升级及信息库更新等办公经费	其他运转类	3.00	3.00			硬件采购数量	≥0.5万元	系统覆盖业务种类	≥18个	数据收集对工作开展的影响	100%	单位使用人员满意度	100%
							系统开发费用	≥1.5万元	评审通过率	100%	信息化建设综合利用率	100%	本单位外用户满意度	100%
									系统验收合格率	100%	业务办理效率提升率	100%		
									办公自动化覆盖率	100%				
									业务处理及时性	100%				
41130022000000040404	综合办公经费	其他运转类	30.00	30.00			办公费用	20万元	对办公条件改善	100%	保障办公环境对工作开展有利性	100%	服务对象对单位工作满意度	100%
									对工作开展有效率	100%	提升办公效率	100%	工作人员办公环境满意度	100%
									确保机关办公正常开展情况	100%				
									确保工作开展及时率	100%				
41130022000000040412	驻外机构综合办公经费	其他运转类	20.00	20.00			各驻点办公费	≥4万元	驻外机构	5个	加强与驻地企业沟通	100%	服务对象满意度	100%
									确保驻点正常办公	100%	宣传家乡力度	100%		
									确保办公开展及时率	100%				

41130022000000 0040416	乡村振兴工 作经费	其他 运 转 类	3.00	3.00		驻村工作人员 补助	3万元	帮扶人员数	≥10户	促进乡村经济建 设	100%	村民对驻村工作满 意度	100%
								解决村民困难效 果	100%			驻村工作人员满意 度	100%
								解决村民困难及 时性	100%				