

2021

目 录

第一部分 南阳市招商和会展服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市招商和会展服务中心 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市招商和会展服务中心 2021 年度部门预 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情况表
- 七、 政府性基金预算支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 部门（单位）整体绩效目标表

十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市招商和会展服务中心概况

一、南阳市招商和会展服务中心主要职责

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市招商和会展服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宛编[2019]88号）文件的规定，南阳市招商和会展服务中心的主要职责为：

（一）宣传贯彻国家、省关于招商引资、会展的方针政策 and 法律法规；参与拟订全市招商引资、会展的发展战略、中长期规划。

（二）承担全市招商引资政策库、重点招商项目库、重点目标企业库和招商引资信息平台建设工作。

（三）参与组织参加国家和省举办的重大招商引资洽谈活动；承担市本级境内招商活动的策划与组织实施的具体工作。

（四）承担全市外来投资咨询服务，并协调外来投资项目的前期服务、中期督促和后期跟踪落实等工作任务。

（五）承担全市市外（不含境外）招商引资运行统计、分析、督导工作。

（六）协助市商务局做好县（市）区有关部门招商引资工作和招商引资考核评价的具体工作。

(七) 承担受理、审核总部经济企业申请，复查已经备案的总部企业，建立总部经济企业信息库等工作。

(八) 承担玉雕文化节等节庆活动的策划及组织实施工作；协助有关部门筹办其他节庆活动。

(九) 承担全市会展活动的策划及综合协调工作。

(十) 承担全市玉文化产业发展的指导协调工作。

(十一) 完成市委、市政府和市商务局交办的其他工作任务。

二、南阳市招商和会展服务中心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南阳市招商和会展服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宛编[2019]88号)文件的规定，南阳市招商和会展服务中心内设9个科室，包括：办公室、宣传联络科、招商一科、招商二科、招商三科、统计信息科、会展科、节庆活动科、玉文化产业发展科。

(二) 部门预算单位构成

南阳市招商和会展服务中心部门预算为中心本级预算。

1. 南阳市招商和会展服务中心本级

第二部分

南阳市招商和会展服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市招商和会展服务中心 2021 年收入总计 562.75 万元，支出总计 562.75 万元，与上年预算相比，收支总计各减少 164.62 万元，降低 22.63%。主要原因：整体预算压缩。

二、收入预算总体情况说明

南阳市招商和会展服务中心 2021 年收入总计 562.75 万元，其中：一般公共预算收入 562.75 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市招商和会展服务中心 2021 年支出总计 562.75 万元，其中：基本支出 398.87 万元，占总支出的 70.88%；项目支出 163.88 万元，占总支出的 29.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市招商和会展服务中心 2021 年财政拨款收入 562.75 万元，支出 562.75 万元；与上年相比，财政拨款收支增加 83.38 万元，增长 17.39%。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市招商和会展服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算 562.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务

(类)支出 489.37 万元，占 86.96%；教育(类)支出 4.00 万元，占 0.71%；社会保障和就业(类)支出 33.88 万元，占 6.02%；卫生健康(类)支出 13.07 万元，占 2.32%；住房保障(类)支出 22.43 万元，占 3.99%。

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不同特点，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。为适应改革要求，我中心《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

我中心 2021 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

我中心 2021 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2021 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、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心2021年无机关运行经费支出预算，主要原因：我中心非行政机关，也非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我中心2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我中心2021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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计562.75万元，其中项目共7个，金额为163.88万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我中心共有车改保留车辆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

我中心 2021 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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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：

南阳市招商和会展服务中心 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门名称：招商和会展服务中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	562.75	一、基本支出	398.87	398.87	398.87					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	381.67	381.67	381.67					
四、其他收入		3、公用经费	17.20	17.20	17.20					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	163.88	163.88	163.88					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	113.88	113.88	113.88					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	113.88	113.88	113.88					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目	50.00	50.00	50.00					
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出	50.00	50.00	50.00					
		4、其他支出								
本年收入合计	562.75	本年支出合计	562.75	562.75	562.75					

2021 年部门收入总体情况表

预算 02 表

部门名称：招商和会展服务中心

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	562.75	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	562.75	

2021年部门支出总体情况表

预算03表

部门名称：招商和会展服务中心

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	562.75	398.87		381.67	17.20	163.88	113.88	50.00
				招商局	562.75	398.87		381.67	17.20	163.88	113.88	50.00
201	13	01		行政运行（商 贸事务）	17.20	17.20			17.20			
201	13	03		机关服务（商 贸事务）	22.30					22.30	22.30	
201	13	08		招商引资	137.58					137.58	87.58	50.00
201	13	50		事业运行（商 贸事务）	312.29	312.29		312.29				
205	08	03		培训支出	4.00					4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	30.14	30.14		30.14				
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	3.74	3.74		3.74				
210	11	02		事业单位医疗	11.21	11.21		11.21				
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	1.86	1.86		1.86				
221	02	01		住房公积金	22.43	22.43		22.43				

2021 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门名称：招商和会展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	562.75	一、基本支出	398.87
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	381.67
		3、公用支出	17.20
		二、项目支出	163.88
		1、一般性项目支出	113.88
		1.1、部门经常性支出	113.88
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	50.00
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	50.00
		2.4、其他支出	
本年收入合计	562.75	本年支出合计	562.75

2021 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门名称：招商和会展服务中心

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员经 费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	562.75	398.87		381.67	17.20	163.88	113.88	50.00
				招商局	562.75	398.87		381.67	17.20	163.88	113.88	50.00
201	13	01		行政运行（商贸事务）	17.20	17.20			17.20			
201	13	03		机关服务（商贸事务）	22.30					22.30	22.30	
201	13	08		招商引资	137.58					137.58	87.58	50.00
201	13	50		事业运行（商贸事务）	312.29	312.29		312.29				
205	08	03		培训支出	4.00					4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.14	30.14		30.14				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74		3.74				
210	11	02		事业单位医疗	11.21	11.21		11.21				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86		1.86				
221	02	01		住房公积金	22.43	22.43		22.43				

2021 年基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

预算 06 表

部门名称：招商和会展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				398.87	398.87	398.87				
		招商局				398.87	398.87	398.87				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.27	138.27	138.27				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.71	40.71	40.71				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.13	68.13	68.13				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.16	56.16	56.16				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	30.14	30.14	30.14				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.21	11.21	11.21				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.43	22.43	22.43				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.74	3.74	3.74				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.67	4.67	4.67				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门名称：招商和会展服务中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

预算 09 表

部门（单位）名称	南阳市招商和会展服务中心		
年度履职目标	围绕“九大专项”“234”“主新特”等产业发展方向，聚焦世界 500 强、国内 500 强等大企业集团和珠三角、长三角、京津冀、成渝等重点区域，创新驻地招商、节会招商、产业链招商、资本招商等方式方法，坚持招大引强、招新引优，选商择资、精准招商，确保全年引进市外资金 856 亿元。发展壮大节庆会展产业，为推动打造新兴区域性经济中心、高质量建设大城市搭建平台载体。做大做强玉文化产业，提升南阳独山玉和南阳玉雕品牌知名度、影响力。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保障事业运行	事业人员经费、公用经费	
	推进招商引资	创新招商引资方式方法，持续做大做强主导产业、培育发展新兴产业、做优做精特色产业，组织各县市区开展小分队驻地招商活动；借力国家级、省级和市级节会平台开展招商推介和项目签约；指导支持市务工创业招商引资联络组，开展南阳产业招商推介及项目洽谈等招商活动；完成全年引进市外资金 856 亿元。	
	发展会展产业	组织举办玉雕、艾草、月季、中医药等特色品牌节庆展会活动，进一步打响南阳特色节庆会展品牌；指导各县市区依托本地文化、资源、产业优势，策划举办特色节庆会展活动；培育节庆会展市场主体，鼓励支持会展协会、企业等经营主体，通过市场化运作方式，举办汽车展、服装展、美食节等专业展会，拉动消费，活跃经济，为推动打造新兴区域性经济中心、高质量建设大城市搭建平台载体。	
	做大做强玉文化产业	加强与阿里巴巴、淘宝、天猫、亚马逊等知名电商平台合作，开展线上展评、直播带货、网上拍卖活动，推进玉雕产品销售模式创新；通过政府搭台，企业唱戏，开展形式多样的宣传推介活动，提升南阳独山玉和南阳玉雕品牌影响力。实施玉雕名家推广工程、玉雕新星培育工程、玉雕技艺提升工程，加强玉文化产业专业队伍建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		562.75
	1、资金来源：（1）财政资金		562.75
	（2）其他资金		0.00
	2、资金结构：（1）基本支出		398.87

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
		(2) 项目支出		163.88
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	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	100%	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	100%	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	100%	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	38%	预算调整率=（预算调整数-一年初预算数） / 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）
		结转结余变动率	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	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	100%	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	100%	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	100%	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。
	预算决算信息公开性	100%	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	100%	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	履职目标实现	重点接待任务完成率	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；接待参加本地投洽会客商。
		招商引资	856 亿	完成全年引进市外资金情况，推动产业发展，促进经济发展。
		会展产业	100%	组织举办玉雕、艾草、月季、中医药等特色品牌节会展会，发展壮大节庆会展产业。
		玉文化产业	100%	提升南阳独山玉和南阳玉雕品牌影响力，加强玉文化产业专业队伍建设。
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	通过外出招商及组织节会等形式宣传南阳，促进南阳形象提升。
	满意度	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。

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

预算 10 表

部门名称:招商和会展服务中心

单位: 万元

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					
		资金总额	财政性 资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604	招商局									
604101	招商局									
2020-604101-0002	机关房屋水电维修、物业及临时人员工资	22.30	22.30		单位自聘人数	3	受益的自聘人员数	3	受聘人员满意度	100%
					自聘人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	基本保障	聘用单位满意度	100%
					此项资金自聘人员享受比例	70%	项目保障期限	长期		
					资金发放及时率	100%				
					每人每月薪资(元/月)	3000				
2020-604101-0003	招商引资对接工作经费	20.00	20.00		考察评审计划抽调人数	10	提高考察评审对象服务能力	100%	被考察评审对象满意度	100%
					考察评审场地费	10				
					考察评审计划次数	500	提升考察评审对象职称水平	100%	被考察评审单位满意度	100%
					被考察评审单位数	16	提高被考察评审对象工作效率	100%		
					考察评审覆盖率	100%	考察评审项目期限	长期		
					考察评审对象合格率	100%				
					考察评审完成率	100%				
					考察评审计划时间	全年				
					考察评审完成时间	全年				

					考察评审对象交通费	10				
2020-604101-0004	招商引资专项办公经费及中企高管委专项中介招商服务费用	59.30	59.30		预计出差人数（人）	10	提升干部职工基本保障水平	整体提升	干部职工满意度	100%
					预计出差次数	50	项目运行年限	常年运行		
					出差任务完成率（%）	100%				
					费用发放时效	发放及时				
					干部职工省内出差补助发放（万元）	10				
					干部职工省外出差补助发放（万元）	44.30				
					车辆运行费用（万元）	5				
2020-604101-0005	招商引资信息中心维护升级及办公运行费	2.52	2.52		硬件采购数量（套）	10	业务保障能力提升情况	100%	本单位内用户满意度	100%
					业务活动处理的及时性	100%				
					信息录入和查询时间节省率	100%				
					硬件设备费用	2				
					系统开发费用	0.52				
					系统开发数量（套）	1	业务办理效率提升率	100%	本单位外用户满意度	100%
					软件功能模块开发数量	2	信息化建设综合利用率	100%		
					网络安全事故发生次数	2	数据收集对工作开展的影响	100%		
					评审通过率	100%				
					系统验收合格率（%）	100%				
					办公自动化覆盖率（%）	100%				
					系统覆盖业务种类	16				

					业务处理及时性	100%				
2020-604101-0006	招商引资宣传制作费	5.76	5.76		印刷出版数量	5000	公共服务水平提升情况	良好	参阅者满意度	100%
					购买印刷服务数	50	为公众提供了解本地区情况提供资料	100%	各用票单位满意度	100%
					报表印刷质量合格率	100%	满足各单位用票需求	100%		
					报表印刷验收通过率	100%	项目运行时限	长期		
					印刷及时率	100%				
					印刷品发放及时率	100%				
					购买印刷服务费	5.76				
2020-604201-0007	中企高管委专项中介招商服务费用	50.00	50.00		单位自聘人数	30	受益的自聘人员数	30	受聘人员满意度	100%
					自聘人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	100%	聘用单位满意度	100%
					此项资金自聘人员享受比例	100%	项目保障期限	长期		
					资金发放及时率	100%				
					每人每月薪资（元/月）	2000				
2021-604201-0009	培训费	4.00	4.00		培训场次	1	对培训人员综合素质的改善或提升程度	良好	受训学员满意度	100%
					课时劳务费	0.50				
					培训人次	35	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	良好	学员所在单位满意度	100%
					培训天数	3	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	100%		
					培训出勤率	100%	培训作为经济和	100%		

						社会发展提供长期人才储备			
					培训对象覆盖率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100%	
					培训考试合格率	100%	培训费按规定公示情况	100%	
					培训完成及时性	100%			
					培训总成本	4			
					人均培训成本	0.10			