

南阳市卧龙区招商投资促进中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区招商投资促进中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区招商投资促进中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于招商引资投资促进方面的法律法规和政策措施，参与拟订全区招商引资工作规划、计划。

（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，统筹发布全区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，配合做好全区性招商引资活动；协调指导各乡镇街道景区园区招商引资工作。

（四）参与拟订全区招商引资优惠政策和促进办法。

（五）负责协调投资项目的洽谈、签约服务工作。

（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；做好重要客商咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作。

（七）做好外商投资统计工作。

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

（九）负责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）配合做好全区招商引资各项目标任务的分解、统计、考核等相关工作；协调招商引资项目各种促进政策的兑现。

（十一）协助做好全区招商引资队伍建设。

（十二）完成区商务局交办的其他任务。

二、机构设置

根据中共南阳市卧龙区委机构编制委员会关于印发《南阳市卧龙区招商服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，南阳市卧龙区招商服务中心设下列6个内设机构：办公室（党建办公室）、项目包装股、内资招商股、外资招商股、项目签约股、考核评价服务股。

三、预算单位构成

卧龙区招商服务中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年收入总计178.88万元，支出总计178.88万元，与2022年相比，收、支各增加41.78万元，增长30.47%。主要原因：人员编制增加，工资、津补贴、社会保障和缴费和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年收入总计178.88万元，其中：一般公共预算收入146.02万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余32.86万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年支出合计178.88万元，其中：基本支出116.02万元，占64.86%；项目支出62.86万元，占35.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年一般公共预算收支预算178.88万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区招商投资促进中心一般公共预算收支预算增加41.78万元，增长30.47%，主要原因：人员编制增加，工资、津补贴、社会保障和缴费和项目支出增加。

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年一般公共预算支出预算146.02万元。其中：基本支出116.02万元，占79.45%；项目支出30.00万元，占20.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出166.16万元，占92.89%；社会保障和就业支出0.60万元，占0.34%；卫生健康支出4.85万元，占2.71%；住房保障支出7.27万元，占4.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年一般公共预算基本支出116.02万元，其中：

人员经费支出113.01万元，占97.41%；公用经费支出3.01万元，占2.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：推行节约型机关建设，例行节约，本年度无购车计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展招商引资工作所需公务用车的燃修、过路过桥费、保险费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，本年度基本支出中无安排支出预算计划。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支各类公务接待等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，本年度基本支出中无安排支出预算计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.01万元，主要保障机关机构正常运转及正

常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：推行节约型机关建设，例行节约，降低费用支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额178.88万元，其中：基本支出116.02万元，项目支出62.86万元，支出项目2个。

南阳市卧龙区招商投资促进中心2023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。

南阳市卧龙区招商投资促进中心未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区招商投资促进中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区招商投资促进中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

附件南阳市卧龙区招商投资促进中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	146.02	一、一般公共服务	166.16
其中：财政拨款	146.02	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.60
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.85
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	7.27
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	146.02	本 年 支 出 合 计	178.88
上年结转结余	32.86	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	178.88	支 出 总 计	178.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

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	178.88	146.02	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
149	南阳市卧龙区 商务局	178.88	146.02	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
149005	南阳市卧龙区 招商服务中心	178.88	146.02	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

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
					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	178.88	116.02	107.68	5.33	3.01	0.00	62.86	62.86	0.00
	149	南阳市卧龙区招商投资促进中心	178.88	116.02	107.68	5.33	3.01	0.00	62.86	62.86	0.00
2011399		其他商贸事务支出	166.16	103.30	95.56	4.73	3.01	0.00	62.86	62.86	0.00
2080502		事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

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	146.02	一、本年支出	178.88	178.88	178.88	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	146.02	（一）一般公共服务支出	166.16	166.16	166.16	0.00	0.00
其中：财政拨款	146.02	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	32.86	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	32.86	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	178.88	支出合计	178.88	178.88	178.88	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

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
					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	146.02	116.02	107.68	5.33	3.01	0.00	30.00	30.00	0.00
	149	南阳市卧龙区招商投资促进中心	146.02	116.02	107.68	5.33	3.01	0.00	30.00	30.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	133.30	103.30	95.56	4.73	3.01	0.00	30.00	30.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

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编码		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	116.02	113.01	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.96	11.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.13	58.13	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.33	5.33	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.27	7.27	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	178.88	146.02	146.02	0.00	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	南阳市卧龙区招商投资促进中心			178.88	146.02	146.02	0.00	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.86	30.00	30.00	0.00	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区招商投资促进中心

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		
		合计	62.86	30.00	0.00	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	149	南阳市卧龙区招商投资促进中心	62.86	30.00	0.00	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区招商服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	收回部门预算结转结余资金	南阳市卧龙区招商服务中心	32.86	0.00	0.00	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区招商服务中心		
年度履职目标	为全区招商引资考核评价提供相关服务。承担区本级境内招商活动的策划与组织实施 为外来投资项目提供全程跟踪服务 承担全区招商引资政策数据库建设和招商外联 承担区商务局交办的其他工作事项			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障在离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利及日常办公运转经费，招商接待、差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		178.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		178.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		116.02	
	（2）项目支出		62.86	
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	年度履职目标是否符合国家政策
		工作任务科学性	科学	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相关
		绩效指标合理性	合理	绩效指标安排是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门全部收入是否纳入全部预算
		专项资金细化率	≥ 95%	专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)×100%
		预算执行率	≥ 95%	预算执行率,政府为掌握计划执行效率,于计划执行前,将计划核定经费按季或按月分配预定执行数,并于执行过程中,计算经费实际核销数、已估验尚未付款或已施作尚未付款、依合约扣留之保留数、计划结余数加总合计值与按季或按月分配累计数值之比值百分比
		预算调整率	≤ 20%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
		结转结余率	≤ 20%	年终结转结余额÷调整预算数×100%
		“三公经费”控制率	≤ 20%	“三公经费”控制率是通过计算实际开支与计划开支的比例来衡量经费使用效率的重要指标。
		政府采购执行率	≥ 95%	执行率 =（累计支出数+应付未付款+节余数）/累计分配数
		决算真实性	真实	决算真实性是指部门决算准确反映预算执行情况的程度，包括收入、支出、结转结余等数据真实可靠，各项财务信息如实反映单位的经济活动。这要求决算数据的编制依据充分、核算准确、内容完整，不存在虚假或误导性陈述等情况
		资金使用合规性	合规	资金使用合规性是指资金的使用必须符合相关法律法规、政策规定以及合同协议的要求。确保资金使用合规性对于维护企业或组织的合法权益、避免法律风险、提高资金使用效率具有重要意义
		管理制度健全性	健全	管理制度的健全性指的是企业或组织所建立的各项规章制度是否完善、合理，并且能够得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开性是指政府及其相关部门将财政预决算信息向公众公开的程度和透明度
		资产管理规范性	规范	资产管理规范性是指企业在资产管理过程中所遵循的一系列规则、流程和标准，旨在确保资产的安全、高效利用以及增加企业效益
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率是指在一定时间内，实际完成的绩效目标数量与总的目标数量的比例。这个比率通常用来衡量一个组织或个人在实现其绩效目标方面的效率和效果。
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率是衡量绩效监控工作进展程度的一个指标，它反映了在特定的绩效周期内，实际完成的绩效监控工作与计划中的绩效监控工作之间的比例关系
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率是指绩效目标完成情况与设定目标之间的比较，通常以百分比形式表示。
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效完成数占绩效项目的比值
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率通常指的是评价结果在实际工作中的使用频率和效果。
产出指标	重点工作任务完成		≥ 99%	
	履职目标实现		≥ 99%	
效益指标	履职效益		≥ 99%	
	满意度		≥ 99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区招商服务中心

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
149		62.86	62.86										
149005	南阳市卧龙区招商服务中心	62.86	62.86										
411303230000000033133	收回部门预算结转结余资金	32.86	32.86					招商服务中心收回部门预算结转结余资金32.858336万元	考评	招商服务中心收回部门预算结转结余资金32.858336万元。	达标		
								招商服务中心收回部门预算结转结余资金32.858336万元	32.858336万元				
411303230000000033139	办公经费	30.00	30.00					用于日常工作支出申请经费30万元	30万元	用于日常工作支出申请经费30万元。	达标		
								用于日常工作支出申请经费30万	考评				