内乡县招商服务中心
2023年度部门预算

目　录

第一部分　内乡县招商服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分　内乡县招商服务中心2023年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：内乡县招商服务中心2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表;

二、2023年部门收入总体情况表;

三、2023年部门支出总体情况表;

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年部门整体绩效目标表;

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县招商服务中心部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县开放招商的方针政策；组织开展招商引资调查研究工作，为县委、县政府决策提供参考依据；拟定全县利用对外投资政策及招商引资工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全县招商引资政策库、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。

3、组织参加国家和省市举办的重大招商引资洽谈活动；负责县本级在境内外招商工作的策划与组织实施；积极加强对域外互联网企业和高校的电商联盟及协作。

4、负责统筹、协调、组织县直有关部门和各乡镇按照部门职能和管理权限做好全县外来投资项目联审联批以及落地建设各类手续的组织实施服务工作。

5、负责外来投资咨询服务，并协调外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作。

6、负责全县招商引资运行统计、分析、督导和监控。指导各乡镇、有关部门开放招商工作。

7、承担县委、县政府授权、交办的其他工作。二、机构设置

招商局内设 4 个科室，编制 11 名，其中设局长 1 名，按正

科级配备，副局长 2 名，按副科级配备，股级职数 4 名。

三、预算单位构成

我局部门预算只包括局机关本级预算。

第二部分

内乡县招商服务中心

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县招商服务中心2023年收入总计278.74万元，支出总计278.74万元，与2022年相比，收、支各增加200.94万元，增长72.00%。主要原因：增加了一部分企业专项费用。

二、收入预算总体情况说明

内乡县招商服务中心2023年收入总计278.74万元，其中：一般公共预算收入278.74万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县招商服务中心2023年支出合计278.74万元，其中：基本支出278.74万元，占100.00%；项目支出278.74万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县招商服务中心2023年一般公共预算收支预算

278.74 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，内乡县招商服务中心一般公共预算收支预算增加 200.94 万元，增长 70.00%，主要原因：增加了一部分企业专项费用。

与 2022 年相比，内乡县招商服务中心 2023 年政府性基金收支预算增加 200.94 万元，增长 70.00%，主要原因：增加了一部分企业专项费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县招商服务中心 2023 年一般公共预算支出预算 278.74 万元。其中：基本支出 56.78 万元，占 20.37%；项目支出 221.96 万元，占 79.63%。主要用于以下方面：行政运行支出 58.74 万元，占 21.07%；招商引资支出 220.00 万元，占 78.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县招商服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 278.74 万元，其中：

人员经费支出 53.74 万元，占 19.28%；公用经费支出 3.04 万元，占 1.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县招商服务中心 2023 年“三公”经费预算为 5.00 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出，主要原因：无因公出国计划

（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 万元,主要用于开展工作所需公务用车费等支出,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。）二是公务用车运行费 0.00 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。）

（三）公务接待费 5.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。）

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县招商服务中心 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，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县招商服务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）20.00 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 年预算减少 3.21 万元下降 16.05%，主要原因：根据机关实际情况，确保正常运转下节约开支。

（二）政府采购支出情况

内乡县招商服务中心 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 278.74 万元，其中：基本支出 56.78 万元，项目支出 221.96 万元，支出项目 2 个。

内乡县招商服务中心 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县招商服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要原因：部门办公所需单价 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

内乡县招商服务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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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：内乡县招商服务中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	278.74	一、一般公共服务	278.74
其中：财政拨款	278.74	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	0.00
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	0.00
		十一、节能环保	0.00

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	0.00
		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

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	278.74	本年支出合计	278.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	278.74	支出总计	278.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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	278.74	278.74	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	内乡县招商服务中心	278.74	278.74	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	内乡县招商服务中心	278.74	278.74	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：xx

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	278.74	56.78	53.74	0.00	3.04	0.00	221.96	20.00	201.96
201	506	内乡县招商局	278.74	56.78	53.74	0.00	3.04	0.00	221.96	20.00	201.96
201	506	行政运行	58.74	56.78	53.74	0.00	3.04	0.00	1.96	0.00	1.96
201	506	招商引资	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	20.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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	278.74	一、本年支出	278.74	278.74	278.74	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	278.74	（一）一般公共服务支出	278.74	278.74	278.74	0.00	0.00
其中：财政拨款	278.74	（二）外交支出	0.00	278.74	278.74	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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	278.74	支出合计	278.74	278.74	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。

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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
					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	278.74	56.78	53.74	0.00	3.04	0.00	221.96	20.00	201.96
	506	内乡县招商局	278.74	56.78	53.74	0.00	3.04	0.00	221.96	20.00	201.96
2011301		行政运行	58.74	56.78	53.74	0.00	3.04	0.00	1.96	0.00	1.96
2011308		招商引资	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	20.00	200.00

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。

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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	56.78	53.74	3.04
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.12	31.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.09	4.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77
30229	福利费	50201	办公经费	0.78		0.78
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37		0.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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
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	278.74	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	内乡县招商局		社会保障缴费	278.74	278.74	278.74	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	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资奖金津补贴	2.87	2.87	2.87									
30101	基本工资	50101	社会保障缴费	31.12	31.12	31.12									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	5.45	5.45	5.45									
30107	绩效工资	50501	社会保障缴费	2.92	2.92	2.92									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92	2.92									

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.22	0.22									
30201	办公经费	50201	办公经费	0.77	0.77	0.77									
30201	办公经费	50201	办公经费	0.78	0.78	0.78									
30201	办公经费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
30201	办公经费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20									
30202	会议费	50202	会议费	0.20	0.20	0.20									
30201	办公经费	50201	办公经费	0.37	0.37	0.37									
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	1.96	1.96	1.96									
39999	其他支出	59999	其他支出	220.00	220.00	220.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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	
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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
					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
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县招商服务中心　　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		
		合计	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	506	内乡县招商局	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县招商局	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年招商引资相关经费	内乡县招商局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	五大战区驻地招商	内乡县招商局	200.00	200.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表

2023 年部门整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">内乡县招商服务中心</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">招引项目绩效考评排名保三争一，超额完成市局下达的招商任务；围绕“主新特”产业开展在地化全产业链招商，确保全年新签约项目 65 个，投资总额 650 亿元，其中投资额在 50 亿元以上的产业项目 1 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">招引项目绩效考评排名保三争一，超额完成市局下达的招商任务</td><td colspan="2">确保全年新签约项目 65 个，投资总额 650 亿元，其中投资额在 50 亿元以上的产业项目 1 个</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">278.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">278.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">56.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">221.96</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
</table>

		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	≤5%	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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总

				数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	全县 2023 年度招引 65 个超亿元项目已经完成	100%	
	履职目标实现	2023 年全县招引 1 个 50 亿元项目正在完成	100%	
效益指标	履职效益	促进内乡县整体经济发展	100%	
	满意度	对相关企业提供最优质服务	100%	

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县招商服务中心

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
506		221.96	221.96										
506001	内乡县招商局	221.96	221.96										
411325230000000147504	2023 年招商引资相关经费	20.00	20.00			2023 年招商引资相关经费	≤20 万元	水电费缴纳足额率	100%	保障单位正常运行	提高	满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								及时按时完成工作	及时按时				
411325230000000074318	2022 年零星增资	1.96	1.96			预算成本	≤1.96 万元	办公费用合格率	100%	提高职工办公效率	保障	单位人员满意率	≥98%
						办公费正常运行	100%	维修合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				