

汉中市南郑区经济合作局
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

宣传执行招商引资法律、法规，结合实际，拟定贯彻意见和实施办法；研究确定全区招商引资工作的方向、重点、任务目标、具体政策和配套措施，并组织实施；承担区委、区政府安排的内外资招商引资任务，拟定全区招商引资年度计划并牵头组织实施；负责全区重大招商引资活动的组织、筹备及综合协调工作；负责国内外各种投资促进活动的协调、组织和参会工作；负责重大招商引资项目的策划包装、论证储备、宣传推介、洽谈引进、签约履约、落地服务工作；协调和指导各部门、镇(办)、产业园区、产业招商工作组开展招商引资工作，负责全区招商引资队伍的业务培训工作指导；负责对全区招商引资、经济合作工作进行综合管理，落实招商引资目标责任制，拟定全区招商引资年度考核办法，督促检查考核各部门、镇(办)招商引资项目的推进及完成情况负责全区招商引资和项目信息的综合协调和统计分析，参与全区招商引资目标责任考核；指导全区外商(境外)投资工

作。负责外资项目的招引洽谈、上报备案审批、信息统计、投诉服务等工作；负责区域经济技术协作和友好城市的横向经济合作负责南郑籍在外人士、商(协)会的联系和协调服务工作；负责南郑区对外开放领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置。

内设机构 2 个，分别是办公室，行政编制1 名，设主任一名；业务管理股，行政编制2 名，设股长 1 名。

二、工作任务

2023 年，随着疫情放开，招商工作进入持续活跃期，经合局将继续发挥招商引资助推经济发展和提升对外开放水平作用，通过招商聚集高端资源要素、补齐产业短板、激发后劲活力，助推南郑加快融入中心城区，争当汉中区域中心城市建设排头兵。一是基础工作方面。围绕南郑加快融入现代化中心城市的战略部署，加强对 “三区一镇一长廊”的项目谋划包装工作，重点以产业长廊已报批的 500 亩工业用地和中农城智慧物流产业园项目为切入点，全力构建 “32521”现代产业体系,加快制定出台产业链招商方案，通过谋划项目布产业、落地项目延链条来支撑打造现代产业体系。根据投资热点，

寻找产业链链主企业，建立目标企业库。二是招商主业方面。多层次开展招商活动，制定 “请进来、走出去” 招商方案，主要针对长三角、珠三角、成渝、关中等目标区域，灵活组织小分队开展叩门招商、精准招商；主打春季招商 “精准牌”，奋力实现 2023 年开门红；盘活现有土地资源，持续推进土地招商工作；加大线索项目跟踪力度，采取线上线下相结合形式，咬定重点线索项目，力争转签约。统筹各方面力量和资源，用好第二批国土空间规划过渡期指标，紧盯中农城智慧物流产业园等重点招商项目，加大项目洽谈和跟踪服务力度，力促早日开工建设。三是保障服务方面。持续做好招商引资培训工作，不断提升全区各级各单位项目策划包装和线索项目对接、合作协议洽谈以及内业资料处理水平。统筹协调项目跟踪和落地服务，落实好重大招商项目区级领导包抓制、项目交办单制等，推进线索项目快洽谈、包装项目快签约、签约落地快落地。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉中市南郑区经济合作局本级（机关）	
---	-------------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人（含机关工人4人）、事业0人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 162.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。较上年增加56.27万元，主要原因一是本年度增加了专项经费预算，二是本年度收入预算增加了住房公积金；本部门当年预算支出162.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入安排支出0万元、事业收入安排支出0万元、其他收入安排支出0万元。较上年增加 56.27 万元，主要原因一是本年度增加了专项经费预算支出，二是本年度支出预算增加了住房公积金，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 162.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。较上年增加 56.27 万元，主要原因一是本年度增加了专项经费预算，二是本年度收入预算增加了住房公积金；本部门当年财政拨

款支出 162.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入安排支出0万元、事业收入安排支出0万元、其他收入安排支出0万元，较上年增加 56.27 万元，主要原因一是本年度增加了专项经费预算支出，二是本年度支出预算增加了住房公积金，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 162.41 万元，较上年增加 56.27 万元，主要原因一是本年度增加了专项经费预算支出，二是本年度支出预算增加了住房公积金，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 162.41 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）122.41 万元，较上年增加 16.27 万元，原因是本年度支出预算增加了住房公积金，人员经费支出增加；

（2）其他技术与开发支出（2060499）40万元，较上年增加40万元，原因是今年增加了专项经费预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 162.41 万元，其中：

工资福利支出（301）109.46 万元，较上年增加 15.78 万元，原因是本年度支出预算 增加了住房公积金，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）52.95 万元，较上年增加 40.5 万元，原因是今年增加了专项 经费预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 162.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.46 万元，较上年增加 15.78 万元，原因是本年度支出 预算增加了住房公积金，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）52.95 万元，较上年增加 40.5 万元，原因是今年增加了 专项经费预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5万元，较上年无变化，主要原因是我局严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.5 万元，较上年一致，主要原因是我局严格控制接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年一致，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年一致，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 162.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.95 万元，较上年一致，主要原因是本年度人员数量无变化以及公用经费标准无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、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支出。

3. 基本支出：指反映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公用支出。

4. 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区经济合作局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	162. 41	一、部门预算	162. 41	一、部门预算	162. 41	一、部门预算	162. 41
1、财政拨款	162. 41	1、一般公共服务支出	122. 41	1、人员经费和公用经费支出	122. 41	1、机关工资福利支出	109. 46
(1) 一般公共预算拨款	162. 41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	109. 46	2、机关商品和服务支出	52. 95
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12. 95	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40. 00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	40. 00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	162. 41	本年支出合计	162. 41	本年支出合计	162. 41	本年支出合计	162. 41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	162. 41	支出总计	162. 41	支出总计	162. 41	支出总计	162. 41

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	162.41	一、财政拨款	162.41	一、财政拨款	162.41	一、财政拨款	162.41
1、一般公共预算拨款	162.41	1、一般公共服务支出	122.41	1、人员经费和公用经费支出	122.41	1、机关工资福利支出	109.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	109.46	2、机关商品和服务支出	52.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.95	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	40.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	162.41	本年支出合计	162.41	本年支出合计	162.41	本年支出合计	162.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	162.41	支出总计	162.41	支出总计	162.41	支出总计	162.41

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	162.41	117.46	4.95	40.00	
201	一般公共服务支出	122.41	117.46	4.95		
20113	商贸事务	122.41	117.46	4.95		
2011308	招商引资	122.41	117.46	4.95		
206	科学技术支出	40.00			40.00	
20604	技术与研究与开发	40.00			40.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	40.00			40.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			162. 41	117. 46	4. 95	40. 00	
301	工资福利支出			109. 46	109. 46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42. 47	42. 47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37. 53	37. 53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3. 51	3. 51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12. 21	12. 21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4. 97	4. 97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 18	0. 18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8. 60	8. 60			
302	商品和服务支出			52. 95	8. 00	4. 95	40. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	15. 83		0. 83	15. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5. 50		0. 50	5. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 12		0. 12		
30211	差旅费	50201	办公经费	20. 50		0. 50	20. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 50		1. 50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 50		1. 50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8. 00	8. 00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	122.41	117.46	4.95	
201	一般公共服务支出	122.41	117.46	4.95	
20113	商贸事务	122.41	117.46	4.95	
2011308	招商引资	122.41	117.46	4.95	
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			122. 41	117. 46	4. 95	
301	工资福利支出			109. 46	109. 46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42. 47	42. 47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37. 53	37. 53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3. 51	3. 51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12. 21	12. 21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4. 97	4. 97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 18	0. 18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8. 60	8. 60		
302	商品和服务支出			12. 95	8. 00	4. 95	
30201	办公费	50201	办公经费	0. 83		0. 83	
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 50		0. 50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 12		0. 12	
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 50		0. 50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 50		1. 50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 50		1. 50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8. 00	8. 00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
452	汉中市南郑区经济合作局	40.00	
452001	汉中市南郑区经济合作局	40.00	
	专用项目	40.00	
	招商引资工作经费	40.00	
	2022年省级招商引资专项奖励资金	10.00	我局按照市政府的安排部署和市团的统一要求，高度重视，充分利用省市节会的平台，宣传展示我区新形象、新成就，经贸交流合作取得了显著成就。投入财政资金10万元，用于支付招商活动及日常招商业务工作中产生的宣传费、会议费等各项支出欠款。
	驻点招商引资工作经费	30.00	目标：为进一步加大招商引资工作力度，深入贯彻“项目建设攻坚年”工作安排，由我局会同组织部门在全区范围内抽调6名熟悉招商业务的复合型干部，派往深圳、成都、西安市驻点招商。投入财政资金30万元，用于保证驻点招商人员及招商业务工作顺利开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年省级招商引资专项奖励资金			
主管部门		汉中市南郑区经济合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 我局按照市政府的安排部署和市团的统一要求 , 高度重视, 充分利用省市节会的平台 , 宣传展示我区新形象 、新成就, 经贸交流合作取得了显著成就 。投入财政资金10万元, 用于支付招商活动及日常招商业务工作中产生的宣传费 、会议费等各项支出欠款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:牵头承办了汉中市“走进秦创 原对接推介会”等大会重点论坛和相 关投资促进活动场次	7 场	
			指标2:招商工作经费	10万元	
		质量指标	指标: 做好招商引资基础工作质量要求	活动期间, 我局在参加各项投促 、签约活动的同时, 牵头承办了汉中市“走进秦创原对接推介会 ” 等大会重点论坛和相关投资促进活动7场, 并自主举办了小分队精准招商等一系列招商推介活动 。	
		时效指标	指标1:招商引资活动完成率	≥100%	
			指标2:按期参加招商引资活动占预算资金的比率	≤100%	
			指标3:参加招商引资活动时限要求	2023年	
		成本指标	指标: 参加招商引资活动预算支出	<10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 通过完成招商引资活动的经济效益	着力引进一批项目 , 为区域经济社会发展注入新的动力和活力。	
		社会效益指标	指标: 开展招商引资活动的社会效益	促进全区对外开放 , 推动区域经济发展。	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标: 开展招商引资活动的可持续影响	务实有效的开展招商工作 , 推动区域经济发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 投资客商对我区招商引资工作 的满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年驻点招商引资工作经费				
主管部门		汉中市南郑区经济合作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元		
		其中: 财政拨款		30万元		
		其他资金				
总体目标	目标: 为进一步加大招商引资工作力度, 深入贯彻“项目建设攻坚年”工作安排, 由我局会同组织部门在全区范围内抽调6名熟悉招商业务的复合型干部, 派往深圳、成都、西 安市驻点招商。投入财政资金30万元, 用于保证驻点招商人员及招商业务工作开展顺利。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 派出干部人数		6 人	
			指标2: 驻点招商工作经费		30万元	
		质量指标	指标: 做好招商引资基础工作质量 要求		为进一步加大招商引资工作力度, 深入贯彻“项目建设攻坚年”工作安排, 由我局会同组织部门在全区范围内抽调6名熟悉招商业务的复合型干部, 派往深圳、成都、西安市驻点招商。经研究选拔, 抽调的同志将于2月7日出发, 前往目标地区驻点招商, 建立信息交流平台, 带着任务扎实苦干, 在完成招商任务的基础上, 为我区重点地区和重点企业驻点招商积累经验。	
		时效指标	指标1: 招商引资活动完成率		≥100%	
			指标2: 按期参加招商引资活动占预算资金的比率		≤100%	
			指标3: 参加招商引资活动时限要求		2023年	
		成本指标	指标: 参加招商引资活动预算支出		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 通过完成招商引资活动的经济效益		着力引进一批项目, 为区域经济社会发展注入新的动力和活力。	
		社会效益指标	指标: 开展招商引资活动的社会效益		在完成招商任务的基础上, 为我区重点地区和重点企业驻点招商积累经验。	
		可持续影响指标	指标: 开展招商引资活动的可持续影响		务实有效的开展招商工作, 推动区域经济发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 投资客商对我区招商引资工作的满意度		≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区经济合作局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	人员经费、公用经费	122.41	122.41	
	专项业务	招商引资工作经费	40	40	
	金额合计		162.41	162.41	
年度 总体 目标	目标1：全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。 目标2：保障本部门日常工作正常开展，负责全区招商引资工作管理；组织实施各类招商引资活动，指导各部门、乡镇开展全年招商引资计划，完成年度目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费,标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额		财政供养11人、遗属补助0人；人员经费117.46万元，标准公用经费4.95万元，专项业务费40万元，共162.41万元。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出增长率%		≤0
			指标2：“三公”经费增长率%		≤0
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动全区招商引资工作管理，组织实施各类招商引资活动，指导各部门、乡镇开展全年招商引资计划，完成年度目标任务。		提高全区经济发展能力，招大招强。
		社会效益指标	指标1：维护社会和谐、稳定		促进区域经济发展。
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：招商引资宣传，提升全区对外形象。		提高创新发展动力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招商引资客商满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2：				目标1： 目标2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
							
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
			指标2：				
							

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。