

商南县招商服务中心 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 按照国家关于招商引资工作的方针、政策，以及陕西省、商洛市和县委、县政府有关工作要求，负责拟定全县对外开放和招商引资的发展规划和年度计划，研究制定我县招商引资相关政策措施并组织实施。

2. 按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务，牵头组织对各镇（办）、各部门的招商引资工作完成情况实施考核。

3. 负责宣传、推介商南投资环境及优惠政策；负责项目的市场调研、策划、征集、筛选、整理、编制、包装、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织工作。

4. 负责招商引资项目洽谈，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签约合同项目进行评审。

5. 负责招商引资项目合同的签约准备工作；协调相关部门落实招商引资优惠政策，协调办理投资项目的各种手续。

6. 负责受理客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

7. 定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在问题。

8. 负责汇总、统计全县招商引资工作完成情况。

9. 按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10. 负责全县招商引资日常工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他各项工作。

（二）内设机构

从单位构成看，商南县招商服务中心内设办公室、项目股、信息股、招商股 4 个股室。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，我们将全面贯彻党的二十大精神，聚力打造“四大名城”，认真总结工作经验，深度剖析存在问题，进一步夯实招商基础、创新招商方式，以“重大项目引进”为抓手，极力打造“营商环境最优区”，全面推进县域经济高质量发展。

一是夯实招商基础。围绕“四大产业”、十条产业链，精心谋划重点招商项目，制作招商项目册，利用驻外招商机构、系列招商活动，广泛宣传推介。继续坚持“一把手工程”，从领导体制、推进机制和资源保障等方面全方位夯实招商基础。

二是力促项目建设。2023 年，我中心谋划上报年产 1.5 亿条通讯电子生产线、电子产品加工、富瑞物流产业园、香菇（木耳）酱生产、智慧照明电子元器件生产、万亩辣椒基地建设等 6 个项目，总投资 1.07 亿元。

三是务实招商活动。认真筹备进博会、丝博会、陕粤港澳经济活动周、京津冀招商活动、陕西—长三角专题招商、深商协作活动、陕南绿色循环经济合作活动、乡党回乡发展大会等重点招商活动，精心谋划专场活动，做好客商邀请、项目推介、产品展示、项目签约等各项工作，确保投资洽谈活动取得实效。

四是强化督查考核。全面落实“月报、季评、年考”制度，联合县委县政府督查办等相关单位，加强招商引资责任单位的日常考核，对不能按照时间节点完成招商引资任务的单位，严格兑现奖惩措施，形成严考、严管、严惩的工作氛围，为招商引资工作取得新突破提供坚强保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算为本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县招商服务中心	无

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人。

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 191.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 191.16 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、事业单位经营收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 7.33 万元，主要原因是本年度招商引资工作经费压缩所致；2023 年本部门预算支出 191.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 7.33 万元，主要原因是本年度减少目标考核奖的预算、人员经费和公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 191.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 191.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.33 万元，主要原因是本年度减少 1 人，人员经费和公用经费总计减少 7.33

万元；2023年本部门财政拨款支出191.16万元，其中：一般公共预算拨款支出191.16万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少7.33万元，主要原因是本年度招商引资工作经费压缩。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出191.16万元，较上年减少7.33万元，主要原因是本年度招商引资工作经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出191.16万元。其中：

(1) 招商引资（2130308）113.94万元，同上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.75万元，较上年持平。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.38万元，较上年持平。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.37万元，较上年持平。

(5) 住房公积金（2210201）6.72万元，较上年持平。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出191.16万元。其中工

资福利支出 136.51 万元，较上年持平。商品和服务费支出 54.65 万元，较上年减少，主要是招商引资工作经费压缩。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 191.16 万元。一般公共预算支出 113.74 万元，社会保障和就业支出 16.13 万元，卫生健康支出 4.37 万元，住房保障支出 6.72 万元。

3、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无上年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无上年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023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）。2023年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）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算支出。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款191.16万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门上年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排54.65万元，较上年减少，主要原因是招商工作经费压缩所致。

本部门无上年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表见附件)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排政府性基金
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	未安排政府采购
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	是	未安排三公开支
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	本单位不涉及专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：商南县招商服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	二、部门预算	1911587.65	一、部门预算	1911587.65	二、部门预算	1911587.65	一、部门预算	1911587.65
2	1、财政拨款	1911587.65	1、一般公共服务支出	1639417.43	1、人员经费和公用经费	1409643.65	1、机关工资福利支出	1365060.65
3	(1)一般公共预算	1911587.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1365060.65	2、机关商品和服务支出	546527
4	其中：专项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44583	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位的补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	501944	6、对事业单位的补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业事业单位的补助	0.00
9	其中：纳入部门预算	0.00	8、社会保障和就业支出	161259.60	(2)商品和服务支出	501944	8、对企业事业单位的补助	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43719.12	(4)债务利息支出	0.00	10、对社会组织的补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业事业单位的补助	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业事业单位的补助	0.00	14、预备费支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会组织的补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支出	67191.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1911587.65	本年支出合计	1911587.65	本年支出合计	1911587.65	本年支出合计	1911587.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实际资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
39								
40	收入总计	1911587.65	支出总计	1911587.65	支出总计	1911587.65	支出总计	1911587.65

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县招商服务中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	1911587.65	一、财政拨款	1911587.65	一、财政拨款	1911587.65	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1911587.65	1、一般公共服务支出	1639417.43	1、人员经费和公用经费支出	1409643.65	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1365060.65	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44583	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	501944	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	161259.60	(2)商品和服务支出	501944	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	43719.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	67191.50			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县招商服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1911587.65	1365060.65	44583	501944	
2	201	一般公共服务支出	1639417.43	1092890.43	44583	501944	
3	20113	商贸事务	1639417.43	1092890.43	44583	501944	
4	2011308	招商引资	1139417.43	1092890.43	44583	1944	
5	2011399	其他商贸事务支出	500000			500000	
6	208	社会保障和就业支出	161259.6	161259.6			
7	20805	行政事业单位养老支出	161259.6	161259.6			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107506.4	107506.4			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53753.2	53753.2			
10	210	卫生健康支出	43719.12	43719.12			
11	21011	行政事业单位医疗	43719.12	43719.12			
12	2101102	事业单位医疗	43719.12	43719.12			
13	221	住房保障支出	67191.5	67191.5			
14	22102	住房改革支出	67191.5	67191.5			
15	2210201	住房公积金	67191.5	67191.5			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县招商服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1911587.65	1365060.65	44583	501944	
2	301	工资福利支出			1365060.65	1365060.65			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649752	649752			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22163	22163			
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	107506.4	107506.4			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53753.2	53753.2			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43719.12	43719.12			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	115315.43	115315.43			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67191.5	67191.5			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	305660	305660			
11	302	商品和服务支出			546527		44583	501944	
12	30201	办公费	50201	办公经费	542527		40583	501944	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	4000		4000		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县招商服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1409643.65	1365060.65	44583	
2	201	一般公共服务支出	1137473.43	1092890.43	44583	
3	20113	商贸事务	1137473.43	1092890.43	44583	
4	2011308	招商引资	1137473.43	1092890.43	44583	
5	2011399	其他商贸事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	161259.6	161259.6		
7	20805	行政事业单位养老支出	161259.6	161259.6		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107506.4	107506.4		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53753.2	53753.2		
10	210	卫生健康支出	43719.12	43719.12		
11	21011	行政事业单位医疗	43719.12	43719.12		
12	2101102	事业单位医疗	43719.12	43719.12		
13	221	住房保障支出	67191.5	67191.5		
14	22102	住房改革支出	67191.5	67191.5		
15	2210201	住房公积金	67191.5	67191.5		

表8

2023年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）

预算单位：商南县招商服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1409643.65	1365060.65	44583	
2	301	工资福利支出			1365060.65	1365060.65		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649752	649752		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22163	22163		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107506.4	107506.4		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53753.2	53753.2		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43719.12	43719.12		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	115315.43	115315.43		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67191.5	67191.5		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	305660	305660		
11	302	商品和服务支出			44583		44583	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40583		40583	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	4000		4000	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县招商服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	501944	
2	121	商南县招商服务中心	501944	
3	121001	商南县招商服务中心	501944	
4		专用项目	501944	
8		-县级专项-特定目标类	501944	
9		招商工作经费	500000	自主组织召开了商南县首届乡党回家发展大会、云招商
10		支部经费	1944	作宣传教育、开展党员干部的学习教育、先进典型经验

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商工作经费			
主管部门		商南县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体	我们将全面贯彻党的二十大精神, 聚力打造“四大名城”, 认真总结工作经验, 深度剖析存在问题, 进一步夯实招商基础、创新招商方式, 以“重大项目引进”为抓手, 极力打造“营商环境最优区”, 全面推进				
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	签约亿元项目	1-2个	
			开工亿元项目	大于等于1个	
			报刊、传媒等专版宣传、宣传片制作	按申报实施	
			组织相关招商活动的次数	与前三年平均数持平	
		质量指标	招商推介资料编制及相关费用保障率	100%	
			重点企业占座谈会企业比率	大于等于20%	
			招商引资金额增长率	大于等于前三年平均数	
	时效指标	绩效目标完成及时率	100%(当年)		
	成本指标	招商引资专项费用有效利用率	100%		
		辅助费用空置率	小于100%		
	效益指标	经济效益指标	实施产业精准招商	完成	
		社会效益指标	招商引资推介会知名度	有效提升	
			招商推介会影响力	有效提升	
生态效益指标		项目开工造成环境污染投诉率	0%		
可持续影响指标	重点企业接洽次数	3次以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	推介会企业满意度	大于等于90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.19	
		其中: 财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体	1、提高执政能力建设。2、保持和发展党的先进性。3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。				
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	机关党建学习次数	不少于10次	
		质量指标	学习效果	根据进度进行, 效果明显	
		时效指标	月一次支委会和党员活动, 每季度一次支部会议	按月、按季度完成	
		成本指标	学习材料费等	2430元	
	效益指标	经济效益指标	以党建促进为企业服务, 增加企业经济效益	对企业经济有提高作用	
		社会效益指标	促进职工以党建抓引领, 促工作, 提升为民办事效率社会效益显著提升	社会效益显著提升	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县招商服务中心			
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
				191.16	191.16
	金额合计		191.16	191.16	
年度 总体 目标	招商引资工作顺利开展				
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	在职人员数量（人）	10名干部，13名协管	
		质量指标	人员经费及公用经费保障程度	及时足额保障人员经费及招商工作顺利开展	
		时效指标	人员经费及公用经费保障期间	2023年	
		成本指标	经费金额	191.16万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资经济效益	推动当地经济发展，激发企业活力。	
		社会效益指标	招商引资社会效益	招商引资进优质企业，促进社会良性发展，带动当地就业	
		生态效益指标	招商工作生态效益	不涉及	
		可持续影响指标	经费可持续影响时长	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表（单位：万元）

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。