

附件 1

**汉中市经济合作局（招商服务中心）
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 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、负责市委、市政府安排的招商引资内资、外资任务，拟定全市招商引资发展规划和相关政策并牵头组织实施。

2、协调和指导市政府驻外办事处和各县区、开发区、产业园区、产业招商工作组开展招商引资工作，负责全市招商引资队伍的业务培训和队伍建设。

3、统筹协调全市重大招商引资活动开展和重大招商引资项目的策划包装、宣传推介、洽谈招引、签约履约、落地服务工作。

4、贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商管理工作，负责协调指导全市外商投资企业设立和变更工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记。承担本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理等工作。

5、负责区域经济技术协作和国内外友好城市的横向经济合作。结合全市招商引资工作，负责做好招才引智工作；指导引进企业做好人才培养工作；负责全市招商引资引才人才队伍建设。

6、承担市招商引资联席会议办公室的职能，落实市招商引资联席会议的工作部署，检查、督办联席会议决定的事项。

7、落实招商引资目标责任制，拟定全市招商引资年度考核办法，督促检查各县区、各部门招商引资项目的推进及完成情况，负责综合协调和统计分析。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市经济合作局为市政府工作部门，正处级，内设办公室、投资促进科和外资管理科三个科室。下设事业单位一个——市招商服务中心（无单独财政预决算，与市经合局合署办公），正处级，内设招商一科、招商二科、招商三科、信息联络科、项目管理科、督办服务科6个科室。

二、2021年度部门工作任务

全市招商引资内资参考指标1360亿元，增长30%，其中省际参考指标为982亿元，增长14%；新设立外资企业16个，增长14%；实际利用外资参考指标为9000万美元，增长14%。主要做好以下几方面工作：

（一）高起点谋划“十四五”工作。一是**全面完成“十四五”招商引资发展规划编制**。立足未来五年招商发展阶段特征和战略导向，形成高质量的“十四五”招商规划，探索建立招商目录、重点招引企业目录、服务平台目录，挂图作战。二是**精准策划包装一批项目**。围绕全市五大工程，运用“投行思维”，采取“专业团队+科技团队+政府团队”的合作新模式，高质量策划包装一批优质推介项目。三是**积极探索招商引资“链长制”**。探索建立一名领导挂帅、一个部

门牵头、一套工作方案推进、一支专业队伍招商的“四个一”工作机制，持续跟进对接东方希望、深圳航盛等延链补链企业，做好项目谋划、招引、落地、服务等工作。

(二) 高质量搭建招商平台。一是**做优活动平台**。围绕招商引资百城推介、百会交流、百圈共享“三百”行动，科学谋划2021年重点投促活动，务实策划“四个在汉中”“汉商回归”“外资招引”等专题活动，体现汉中特色。二是**健全网络平台**。依托专业机构、产业联盟和行业协会的优势，开展委托代理招商；发挥好驻外招商分局作用，开展驻点招商；打好“汉商回归”牌，开展以商招商。三是**创新信息宣传平台**。总结提升疫情期间开展的“三云”招商模式，加快建设招商云平台，大力推广汉人汉商网，积极探索开展“互联网+”招商新模式。

(三) 高水平推进对外开放。一是**推动融合发展**。主动融入长三角、珠三角等经济圈，重点加强与大西安的经济合作，继续坚持每季度开展一次“西安—汉中”主题招商周活动，让大西安的更多企业走进汉中。二是**强化外资招引**。贯彻落实好利用外资实施意见，用好外资服务工作导引，建立外商投诉中心，优化外商投资环境；有针对性地策划实施境外投促活动，积极做好外资招引；充分发挥国际资本市场作用，扩大利用外资规模。三是**奋力招大引强**。聚焦世界和国内500强企业、行业领军企业等，持续跟进对接恒大、协鑫、郑焯等大集团，着力招引一批地标型产业项目和企业总部。

四是注重招才引智。以优质项目、优惠政策、优越环境，引进高端人才、科创团队、科技型企业，构建“众创空间+孵化器+加速器+产业”的全链条创新服务体系。

（四）高强度推进项目落地。一是**打造政策洼地。**持续抓好现有政策的落实兑现，出台更具吸引力的产业招商优惠政策，坚持用好前置服务保障等制度，保证签约项目顺利落地。二是**优化项目承载。**以经开区、高新区和苏陕协作“区中园”等为重点，大力创建孵化园、加速器等载体，推动产业、资本、人才、科技等优质资源要素向园区汇聚。三是**构建产业生态。**围绕项目落地要素需求，积极招引生产性服务业，建立项目策划、招引、落地、建设、投运全过程服务链条，全力构建最优产业生态。四是**强化督办考核。**落实全省招商引资工作推进会和市委五届十一次全会精神，研究出台配套办法措施，调整完善考核政策指标。同时，持续打好招商擂台赛，每月发战报、晒战果、比战绩，形成比学赶超的浓厚氛围。

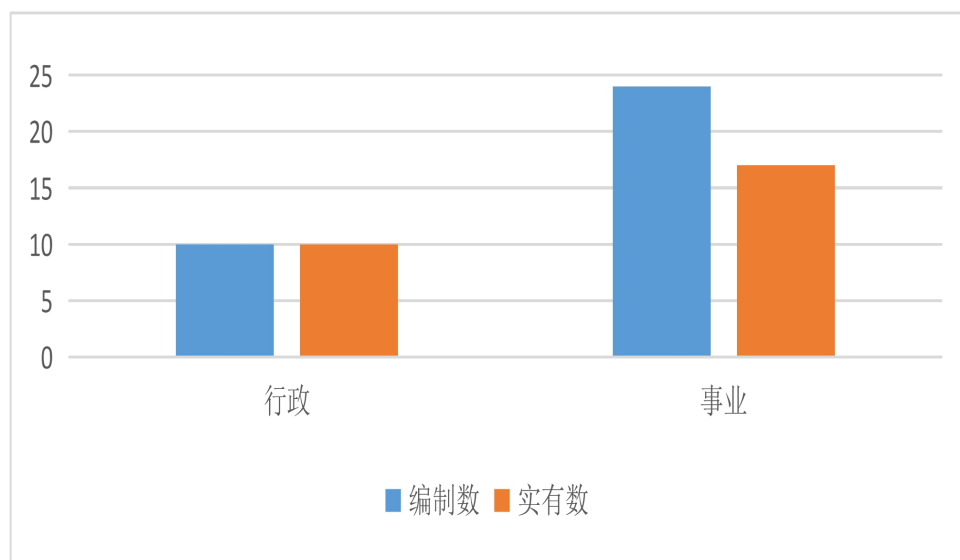
三、部门预算单位构成

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。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市经济合作局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，市经合局（招商服务中心）人员编制 34 人，其中行政编制 10 人、事业编制 24 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 434.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.42 万元、上年财政拨款结转 115.87 万元、无上年实存户结余、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 72.37 万元，主要原因是上年相关项目未完结，结转资金数增加，造成的正常变化，2021 年相关项目将继续执行。

2021 年本部门预算支出 434.29 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 318.42 万元、上年财政拨款结转 115.87 万元、无上年实存户结余、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 72.37 万元，主要原因是上年相关项目未完结，结转资金数增加，造成的正常变化，2021 年相关项目将继续执行。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 434.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.42 万元、上年财政拨款结转 115.87 万元、无上年实存户结余、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 72.37 万元，主要原因是上年相关项目未完结，结转资金数增加，造成的正常变化，2021 年相关项目将继续执行。

2021 年本部门预算支出 434.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.42 万元、上年财政拨款结转 115.87 万元、无上年实存户结余、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 72.37 万元，主要原因是上年相关项目未完结，结转资金数增加，造成的正常变化，2021 年相关项目将继续执行。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 318.42 万元，较上年增加 53.69 万元，主要原因是单位人员增加，相应经

费正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 318.42 万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）272.64 万元，较上年增加 45.63 万元，原因是单位人员增加，相应经费正常增长。

(2) 培训支出（2050803）3 万元，与上年持平，原因是按照年度培训安排，合理安排经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.82 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是单位人员增加，相应经费正常增长；

(4) 行政单位医疗（2101101）11.96 万元，较上年增加 2.25 万元，原因是单位人员增加，相应经费正常增长。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 318.42 万元，其中：

工资福利支出（301）267.68 万元，较上年增加 49.99 万元，原因是单位人员增加，相应经费正常增长；

商品和服务支出（302）50.74 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是单位人员增加，相应经费正常增长。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 318.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501)267.68万元,较上年增加49.99万元,原因是单位人员增加,相应经费正常增长;

机关商品和服务支出(502)50.74万元,较上年增加3.7万元,原因是单位人员增加,相应经费正常增长。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.23万元,与上年持平,主要原因是按照工作安排,合理安排支出。其中:公务接待费0.63万元,与上年持平,主要原因是按照工作安排,合理安排支出;公务用车运行费3.6万元,与上年持平,主要原因是按照工作安排,合理安排支出;2020年和2021年,本部门均无因公出国(境)经费、公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.5万元,与上年持平,主要原因是按照工作安排,合理安排支出;

培训费预算支出 3 万元，与上年持平，主要原因是按照工作安排，合理安排支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。2021 年本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年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 318.42 万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 22.34 万元，较上年减少 24.7 万元，原因是按照相关政策要求，压缩公用经费开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、“三公”经费：是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。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市经济合作局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及
表12	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本年度不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年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
收入总计	434.29	支出总计	434.29	支出总计	434.29	支出总计	434.29

表4

2021年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	318.42	一、财政拨款	434.29	一、财政拨款	434.29	一、财政拨款	434.29
1、一般公共预算拨款	318.42	1、一般公共服务支出	388.51	1、人员经费和公用经费支出	422.29	1、机关工资福利支出	267.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	267.68	2、机关商品和服务支出	166.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154.61	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	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	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	30.82	(2)商品和服务支出	12.00	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	11.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	318.42	本年支出合计	434.29	本年支出合计	434.29	本年支出合计	434.29
上年结转	115.87	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	434.29	支出总计	434.29	支出总计	434.29	支出总计	434.29

表5

2021年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-不含上年结转）

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
		318.42	284.08	22.34	12.00	
201	一般公共服务支出	272.64	241.3	19.34	12.00	
20113	商贸事务	272.64	241.3	19.34	12.00	
2011308	招商引资	272.64	241.3	19.34	12.00	
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

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
				318.42	284.08	22.34	12.00	
301	工资福利支出			267.68	267.35	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.96	103.96	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.84	89.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.33	8.33	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30.82	30.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.07	22.07	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			50.74	16.40	22.34	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63	0.00	0.63	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.50	16.40	5.10	0.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

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
		306.42	284.08	22.34	
201	一般公共服务支出	260.64	241.3	19.34	
20113	商贸事务	260.64	241.3	19.34	
2011308	招商引资	260.64	241.3	19.34	
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	30.82	30.82	0.00	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

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
				306.42	284.08	22.34	
301	工资福利支出			267.68	267.35	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.96	103.96	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.84	89.84	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.33	8.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30.82	30.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.07	22.07	0.00	
302	商品和服务支出			38.74	16.40	22.34	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	3.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63	0.00	0.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.50	16.40	5.10	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济合作工作业务费			
主管部门		汉中市经济合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全年完成招商引资到位资金1360亿元, 其中省际项目到位资金1088亿元。</p> <p>目标2: 新设外资企业16家, 完成实际利用外资9000万美元。</p> <p>目标3: 全年新谋划总投资5000万元以上的单体项目10个。</p>				
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: 全年活动开展数	≥10次	
			指标2: 走访接待客商数	较上年增加5%	
			指标3: 新谋划总投资5000万元以上单体项目	≥10个	
			指标4: 开展:招商引资专题培训	≥1次	
		质量指标	指标1: 活动方案	详实具体	
		时效指标	指标1: 完成本年度目标任务	本年度内完成	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 招商引资到位资金	1360亿元	
			指标2: 省际项目到位资金	1088亿元	
			指标3: 实际利用外资	9000万美元	
			指标4: 新设立外资企业	≥16家	
		社会效益指标	指标1: 对外宣传推介力度	明显提高	
			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: 我市对外宣传形象	持续提升	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市经济合作局			
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
年度主要任务	任务1	全年完成招商引资到位资金1360亿元,其中省际项目到位资金1088亿元。	318.42	318.42	
	任务2	新设外资企业16家,完成实际利用外资9000万美元。			
	任务3	全年新谋划总投资5000万元以上的单体项目10个。			
	金额合计		318.42	318.42	
年度总体目标	目标1: 全年完成招商引资到位资金1360亿元,其中省际项目到位资金1088亿元。 目标2: 新设外资企业16家,完成实际利用外资9000万美元。 目标3: 全年新谋划总投资5000万元以上的单体项目10个。				
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: 全年活动开展数		≥10次
			指标2: 走访接待客商数		较上年增加5%
			指标3: 新谋划总投资5000万元以上单体项目		≥10个
			指标4: 开展:招商引资专题培训		≥1次
		质量指标	指标1: 活动方案		详实具体
		时效指标	指标1: 完成本年度目标任务		本年度内完成
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模		不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 招商引资到位资金		1360亿元
			指标2: 省际项目到位资金		1088亿元
			指标3: 实际利用外资		9000万美元
			指标4: 新设立外资企业		≥16家
		社会效益指标	指标1: 对外宣传推介力度		明显提高
			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: 我市对外宣传形象		持续提升
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%	
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。