

汉中市经济合作局（招商服务中心） 2020 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、2020 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、2020 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) 部门主要职责

主要职责是：

- 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、承担市招商引资联系会议办公室的职能，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）机构设置

汉中市经济合作局 2019 年机构改革后为市政府工作部门，正处级，行政编制 8 名，设局长 1 名，副局长 2 名，内设办公室、投资促进科和外资管理科三个科室，科级领导职数 4 名。下设事业单位一个——市招商服务中心（原市经合局更名而来），正处级，事业编制 21 名，设主任 1 名，副主任 2 名，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，科级领导职数 6 名。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全市招商引资工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，认真落实中央经济工作会议、省委十三届六次全会和市委五届九次全会精神，围绕“三市建设”总体目标，聚焦“六个三”战略部署、“三个六”重点支撑和“四个在汉中”增长新动能，全面贯彻“生态、人文、融合、市场”

的招商发展理念，紧盯内资、外资两类指标，突出“做实招商项目、做特招商平台、做强外资工作、做优招商服务和做大招商格局”五个重点，推进模式、路径、机制创新，努力实现招商引资高质量发展，推动构建全方位、宽领域、多层次的对外开放新格局。**主要目标是：**全年完成招商引资到位资金 955 亿元，其中省际项目到位资金 814 亿元。新设外资企业 10 家，完成实际利用外资 6000 万美元。

三、部门预算单位构成

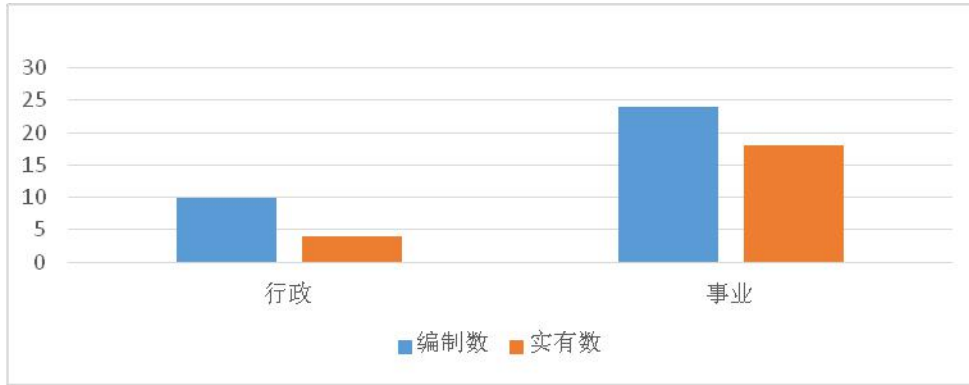
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属非独立预决算的下属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市经济合作局（招商服务中心）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 22 人，其中行政 4 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 361.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.73 万元、上年财政拨款结转 77.02 万元、上年实存户结余 20.17 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 151.64 万元，主要原因是上年相关项目完结，结转资金数大幅下降，造成的正常变化。

2020 年本部门预算支出 361.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.73 万元、上年财政拨款结转 77.02 万元、上年实存户结余 20.17 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 151.64 万元，主要原因是上年相关项目完结，结转资金数大幅下降，造成的正常变化。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 341.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.73 万元、上年财政拨款结转 77.02 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较

上年减少 171.81 万元，主要原因是相关项目完结，上年结转资金数大幅下降，造成的正常变化。

2020 年本部门财政拨款支出 341.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.73 万元、上年财政拨款结转 77.02 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 171.81 万元，主要原因是相关项目完结，上年结转资金数大幅下降，造成的正常变化。

（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 264.73 万元，较上年减少 5.17 万元，主要原因是根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费开支。

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 264.73 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）227.01 万元，较上年减少 42.89 万元，原因是 1、根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费开支，2、原因是按功能科目分类要求，将医疗保险、养老保险等项目单列科目。

（2）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是以前年度此项资金列单位主科目招商引资（2011308），今年按功能科目分类要求，将资金列入相应的功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

25.01 万元，较上年增加 25.01 万元，原因是以前年度此项资金列单位主科目招商引资（2011308），今年按功能科目分类要求，将资金列入相应的功能科目；

（4）行政单位医疗（2101101）9.71 万元，较上年增加 9.71 万元，原因是以前年度此项资金列单位主科目招商引资（2011308），今年按功能科目分类要求，将资金列入相应的功能科目。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 264.73 万元，其中：

工资福利支出（301）217.69 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是工作人员正常调资造成的增长；

商品和服务支出（302）47.04 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 264.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）217.69 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是工作人员正常调资造成的增长；

机关商品和服务支出（502）47.04 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费开支。

（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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.23 万元，较上年增加 1.73 万元（69.2%），增加的主要原因是过往年度三公经费支出预算过低，不符合实际支出情况，因此做适当调整。其中：公务接待费 0.63 万元，较上年增加 0.03 万元（5%），增加的主要原因是基数过低，适当调整；公务用车运行费 3.6 万元，较上年增加 1.7 万元（89.5%），增加的主要原因是过往年度该项支出预算过低，不符合实际支出情况，因此做适当调整；2019 年和 2020 年，本部门均无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较上年实际支出数增加 0.56 万元（19.04%），增加的主要原因是原基数过低，适当调整；培训费预算支出 3 万元，较上年实际支出数增加 0.69 万元（29.9%），增加的主要原

因是原基数过低，适当调整，并同时增加本年度培训力度。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。2020 年本部门无 2019 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 2019 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。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 264.73 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 33.45 万元，较上年减少 22.15 万元，原因是按照相关政策要求，压缩公用经费开支，且统计口径发生变化。

本部门无 2019 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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县区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

2020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
一、部门预算	264.73	一、部门预算	361.92	一、部门预算	361.92	一、部门预算	361.92
1、财政拨款	264.73	1、一般公共服务支出	324.20	1、人员经费和公用经费支出	251.23	1、机关工资福利支出	217.69
(1)一般公共预算拨款	264.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.69	2、机关商品和服务支出	144.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.54	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	3.00	(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	110.69	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	25.01	(2)商品和服务支出	110.69	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	9.71	(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、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	264.73	本年支出合计	361.92	本年支出合计	361.92	本年支出合计	361.92
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	20.17	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	77.02						
其中：财政拨款资金结转	77.02						
非财政拨款资金结余							
收入总计	361.92	支出总计	361.92	支出总计	361.92	支出总计	361.92

表4

2020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	264.73	一、财政拨款	341.75	一、财政拨款	341.75	一、财政拨款	341.75
1、一般公共预算拨款	264.73	1、一般公共服务支出	304.03	1、人员经费和公用经费支出	251.23	1、机关工资福利支出	217.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.69	2、机关商品和服务支出	124.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.54	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	90.52	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	25.01	(2)商品和服务支出	90.52	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	9.71	(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	264.73	本年支出合计	341.75	本年支出合计	341.75	本年支出合计	341.75
上年结转	77.02	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	341.75	支出总计	341.75	支出总计	341.75	支出总计	341.75

表5

2020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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	227.01	182.97	33.54	10.50	
20113	商贸事务	227.01	182.97	33.54	10.50	
2011308	招商引资	227.01	182.97	33.54	10.50	
205	教育支出	3.00			3.00	
20508	进修及培训	3.00			3.00	
2050803	培训支出	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01			
20805	行政事业单位离退休	25.01	25.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01			
210	卫生健康支出	9.71	9.71			
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71			
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71			

表6

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			264.73	217.69	33.54	13.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	217.69	217.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.77	82.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.96	81.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.01	25.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.93	17.93			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.04		33.54	13.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.71		6.71	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.50			3.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63		0.63		
30228	工会经费	50201	工会经费	3.50			3.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		2.10	1.50	
30239	其他交通费用	50299	其他交通费用	13.10		13.10		

表8

2020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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			251.23	217.69	33.54	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	217.69	217.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.77	82.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.96	81.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.01	25.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.93	17.93		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	33.54		33.54	
30201	办公费	50201	办公经费	6.71		6.71	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63		0.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		2.10	
30239	其他交通费用	50299	其他交通费用	13.10		13.10	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市经济合作局2020年度业务费		
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：	13.5	
		其中：财政拨款	13.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全年完成招商引资到位资金955亿元，其中省际项目到位资金790亿元。 目标2：新设外资企业10家，完成实际利用外资6000万美元。 目标3：全年新谋划总投资5000万元以上的单体项目10个。			
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：提升招商引资活动水平	全年活动开展数 \geq 10次
			指标2：加大请进来走出去活动力度	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	\geq 10个
			指标4：开展招商引资专题培训，提升干部队伍素质	\geq 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	2020年全年
		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	955亿元
			指标2：省际项目到位资金	814亿元
			指标3：实际利用外资	6000万美元
			指标4：新设立外资企业	\geq 10家
		社会效益指标	指标1：对外宣传推介力度	明显提高
	可持续影响指标	指标1：我市对外宣传形象	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	\geq 90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020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	保障人员经费和机关正常运转	264.73	264.73	
	任务2	2020年,全市招商引资工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导,认真落实中央经济工作会议、省委十三届六次全会和市委五届九次全会精神,围绕“三市建设”总体目标,聚焦“六个三”战略部署、“三个六”重点支撑和“四个在汉中”增长新动能,全面贯彻“生态、人文、融合、市场”的招商发展理念,紧盯内资、外资两类指标,突出“做实招商项目、做特招商平台、做强外资工作、做优招商服务和做大招商格局”五个重点,推进模式、路径、机制创新,努力实现招商引资高质量发展,推动构建全方位、宽领域、多层次的对外开放新格局。			
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 全年完成招商引资到位资金955亿元,其中省际项目到位资金790亿元。 目标2: 新设外资企业10家,完成实际利用外资6000万美元。 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: 提升招商引资活动水平		全年活动开展数≥10次
			指标2: 加大请进来走出去活动力度		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,提升干部队伍素质		≥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		2020年全年
		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		955亿元
			指标2: 省际项目到位资金		814亿元
			指标3: 实际利用外资		6000万美元
			指标4: 新设立外资企业		≥10家
		社会效益指标	指标1: 对外宣传推介力度		明显提高
	可持续影响指标	指标1: 我市对外宣传形象		持续提升	
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%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。