2021年度

通江县招商引资局

部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc18798)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc21050)

[二、机构设置 3](#_Toc12044)

**[第二部分2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc21540)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc3750)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc3183)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc26439)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc32592)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc734)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc6645)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc475)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc19288)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc4416)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc9886)

**[第三部分 名词解释 13](#_Toc1713)**

**[第四部分 附件 15](#_Toc17829)**

**[附件 15](#_Toc27702)**

**[第五部分 附表 23](#_Toc2921)**

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc32138)

[二、收入决算表 23](#_Toc24233)

[三、支出决算表 23](#_Toc24758)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc18051)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc31918)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc24867)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc9687)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc11447)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc22414)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc7501)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc11061)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc3648)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc75)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc21591)

# 

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

通江县招商引资局负责宣传、贯彻、执行有关招商引资的法律、法规和方针、政策。负责全县招商引资总体目标和年度目标；负责全县招商引资项目的收集、筛选、推荐、跟踪服务，监督、检查、落实；积极开展招商引资活动，组织参与国家、省、市或区域性的招商引资工作，承办好招商引资项目，搞好对外经济贸易协作，并建立对内对外开放和招商引资信息网络；完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）2021年重点工作完成情况**

全县共实施招商引资项目107个（新建40个、续建67个），实现到位资金63.97亿元，主导产业和特色产业项目到位资金25.83亿元，占比167.7%，落地园区项目31个，占比77.5%。全县开展各类投资促进活动达60余次，对接企业120余家，达成投资意向项目60余个，签订正式投资协议项目41个。其中新引进川陕渝智慧物流园项目、5G射频元器件天线及电子配线生产项目、龙池谷三产融合发展示范园建设项目等重大产业项目11个，总投资44.26亿元。

**1.精心策划项目抓招商。**立足绿色生态资源优势和自然禀赋，聘请专业机构和资深项目包装团队，储备银耳产业园（省级）建设项目、川陕革命根据地红色文化产业园项目等75个项目，总投资313.7亿元。

**2.凸显县域特色抓招商。**始终把招商引资作为“第一要事”，集聚各方资源合力攻坚。一是领导带头招商。县委、县政府主要领导坚持带头“走出去”，全年开展小分队招商活动60余次，邀请市级领导出席开展专场活动6次，邀请企业来通考察项目100余批次，达成意向性投资项目60个。二是聚焦开放招商。成功举办通江县开放合作大会，现场与华能四川能源开发有限公司、东莞市久硕磁材电子有限公司等公司签订电子信息、清洁能源等领域投资协议7个，总投资额75亿元。从全县选派30名优秀年轻干部，成立10支驻点小分队赴上海、北京等重点区域驻点招商。建立通江籍在外成功人士信息库，收集信息500余条，成功回引广东高文工业发展集团有限公司、东宁欧亚工贸有限公司等42家企业。三是委托协议招商。积极探索委托招商模式，并与成都通江商会、重庆通江商会、昆山四川商会签订《委托招商引资协议》。四是创新驻外招商。创新开展广东深圳、江苏昆山、浙江金华等区域驻点招商工作，对接洽谈省、市驻外办事机构及商会16家，更新通江籍知名人士信息30余条，拜访企业205家，促成意向投资企业26家，来通考察企业3家，达成初步合作意向企业3家。

**3.优化服务环境抓招商。**建立健全县级领导挂联约谈重点招商项目机制、外来投资服务联席会议机制、重大产业项目会商机制、“双月见面日”会商服务机制、企业秘书直接责任机制和月走访企业机制，为企业解决困难30余个。清理兑现政企合同约定承诺事项30余项，兑现奖励奖补资金5916万元。

## 二、机构设置

通江县招商引资局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，独立核算单位1个。

纳入通江县招商引资局2021年度部门决算编制范围的预算单位包括通江县招商引资局（本级）1个。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为369.11万元。与2020年相比，收、支总计各增加51.37万元，增长16.17%。主要变动原因是增加招商引资活动工作经费。

**收、支决算总计变动情况图（单位：万元）**

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计369.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入289.11万元，占78.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80万元，占比21.67%。

**收入决算结构图**

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计369.11万元，其中：基本支出265.11万元，占71.82%；项目支出104万元，占28.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**支出决算结构图**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为289.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少28.63万元，下降9.01%。主要变动原因是从存量资金中解决2021年项目支出75万元及引进人才一次性安家补助资金5万元。

**财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出289.11万元，占本年支出合计的78.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.63万元，下降9.01%。主要变动原因是从存量资金中解决2021年项目支出75万元及引进人才一次性安家补助资金5万元。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出28资金中11万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出235.91万元，占81.6%；**教育支出（类）**0万元，占0%资金中**学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出22.55万元，占7.8%；**卫生健康支出**13.06万元，占4.52%；**农林水**支出3万元，占1.04一般公共服务支出的%；**住房保障**支出14.59万元，占比5.04%。

**一般公共预算财政拨款支出决算结构**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为289.11万元**，**完成预算的100%。其中：**

**1.一般公共服务支出**（类）商贸事务（款）行政运行（项）**：支出**决算为143.02万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**2.一般公共服务支出**（类）商贸事务（款）招商引资（项）**：支出**决算为26万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**3.一般公共服务支出**（类）商贸事务（款）事业运行（项）**：支出**决算为66.89万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**4.社会**保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：支出**决算为19.45万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**5.社会**保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：支出**决算为3.1万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**6.卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：支出**决算为6.65万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）**：支出**决算为**5.22万元，完成预算的100%，与预算**数持平。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助**（款）公务员医疗补助（项）**：支出**决算为**1.19万元，完成预算的100%，与预算**数持平。

**9.农林水支出**（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**：支出**决算为**3万元，完成预算的100%，与预算**数持平。

**10.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出**决算为14.59万元，完成预算的100%，与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出260.11万元，其中：

人员缴费217.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、医疗费。  
   
公用经费42.23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占比100%。具体情况如下：

**“三公”经费财政拨款支出结构**



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算的0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算的0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.11万元，**完成预算的100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降8.33%。主要原因是接待减少，控制接待标准。其中：

**国内公务接待支出**0.11万元，主要用于开展公务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次，66人次，共计支出0.11万元，具体内容包括：省经合局来通调研核查奖补项目等公务接待活动。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县招商引资局机关运行经费支出42.23万元，比2020年减少1.53万元，下降3.5%。主要原因是压减会议费、培训费等支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县招商引资局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县招商引资局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对招商引资工作经费、驻村工作经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中按规定开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年通江县招商引资局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是引进人才一次性安家补助资金、驻村工作经费、党员教育补助资金等。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:用于驻村工作队差旅费及办公开支。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年通江县招商引资局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**通江县招商局属参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。内设办公室一个、项目股一个、企业联络股一个。下属单位包括通江县投资促进对外联络中心一个。

**（二）机构职能。**宣传、贯彻、执行有关招商引资的法律、法规和方针、政策。负责全县招商引资总体目标和年度目标。负责全县招商引资项目的收集、筛选、推荐、跟踪服务，监督、检查、落实。积极开展招商引资活动，组织参与国家、省、市或区域性的招商引资工作，承办好招商引资项目，搞好对外经济贸易协作，并建立对内对外开放和招商引资信息网络。

**（三）人员概况。**财政全额拨款人数19人，在职人数19人。其中：年初在编在职人数17人，年末在编在职人数19人，调进1人，调出2人，新进3人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年度本部门财政拨款收入决算总额为289.11万元，其中：一般公共预算拨款收入289.11万元，占100%。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年度本部门财政拨款支出决算总额为：289.11万元。其中，按功能分类，一般公共服务支出235.91万元、社会保障和就业支出22.55万元、卫生健康支出13.06万元、农林水支出3万元、住房保障支出14.59万元；按支出性质分类，基本支出260.11万元，项目支出29万元；按拨款人数分类，工资福利支出217.88万元、商品和服务支出71.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

**1.目标管理**

**（1）绩效目标制定情况。**我部门严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。按照2021 年部门预算编制要求，结合年度工作计划，认真编列了本部门预算项目2个，招商引资工作经费项目101万元，驻村工作经费项目3万元，共104万元，上年无结转结余项目资金。并同步编制了绩效目标，编报过程注重绩效目标科学合理，根据经费使用范围、完成数量及预期达成效果等，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

**（2）绩效目标实现情况。**我部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效目标评价，2021年预算项目2个，分别是招商引资工作经费项目和驻村工作经费项目。从评价情况来看，保证了驻村期间人员的伙食费、公杂费和各类招商活动费用等必要支出，开展走出去请进来小分队招商、参加省市县重大平台活动、来客接待等，有利于县域经济稳定发展。

招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力推动了全县招商引资工作开展，促进了县域经济发展。切实提高招商实效。

驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻村期间人员的伙食费、公杂费、办公费、交通费、印刷费、办公设备购置维护费等必要支出。

**2.动态调整**

**（1）支出控制。**2021年通江县招商引资局部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数存在偏差，主要原因是年中追加招商引资工作经费。

**（2）及时处置。**部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

**（3）执行进度。**部门预算执行进度符合相应序时进度。

**3.完成结果**

**（1）预算完成。**我局2021年1-12月预算数为369.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入289.11万元，其他收入80万元。预算执行数为369.11万元，完成预算的100%。

**（2）资金结余率（低效无效率）。**部门预算项目资金执行率100%，无年终结余结转。

**（3）违规记录。**我局部门预算管理方面无违纪违规问题。

**（二）绩效结果应用**

**1、内部应用。**实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效评价与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

**2、自评公开。**本部门认真贯彻落实上级指示安排，严格规范资金使用，全年未出台任何违反党的路线、方针、政策和法律法规的文件。2021年10月15日，《通江县招商引资局2020年部门决算编制说明》在通江县人民政府门户网站进行统一公开，构建了“权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效”的部门职责体系。严格执行中央八项规定、省委、省政府十项规定和市委、市政府九项规定，使资金的使用效益得到充分发挥，并保持了工作的连续性和规范性。

**（三）自评质量**

本部门上下认真贯彻县委、县政府决策部署和县委领导指示精神，圆满完成全年工作任务，各项工作有序推进，按时按质完成年度目标任务。部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**我部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应序时进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》要求，我们认真进行了自评打分，整体支出绩效自评得分92分。

**（二）存在问题**

**1.预算准确率有待提高。**年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致招商宣传、出差工作经费存在年初预算不足的情况。原因是前瞻性不强，没有综合考虑单位全年的招商引资活动工作经费支出。

**2.年初绩效指标有待细化加强。**从绩效评价看，部门整体支出绩效目标和项目绩效目标指标还需要进一步优化，做到合理性与可操作性的有机统一。

**3.业务股室作为项目实施主体的责任还需要进一步强化，**项目绩效管理工作还有待加强。

**（三）改进建议。**一是科学编制预算，提高预算预见力，严格预算执行，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，提高资金使用效益；二是加强绩效管理，夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立相对应的工作流程和业务规范，提升绩效目标编制水平。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **2022年驻村工作经费** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县招商引资局410 | | 实施单位 | 通江县招商引资局机关 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 3 | 执行数： | 3 |
| 其中：  财政拨款 | 3 | 其中：  财政拨款 | 3 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按县委、县政府部署全面完成帮扶任务。 | | | 按县委、县政府部署全面完成帮扶任务。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 驻村帮扶干部 | 2人 | 2人 |
| 驻村帮扶时间 | 12个月 | 12个月 |
| 质量指标 | 帮扶  合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按期完成驻村帮扶任务 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 驻村工作成本 | 3万元 | 3万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 农户人均增收同比增长 | ≥10% | 12% |
| 社会效益指标 | 脱贫攻坚政策  知晓率 | ≥90% | 95% |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 长期 | 长期 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | 95% |

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **招商引资工作经费** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县招商引资局410 | | 实施单位 | 通江县招商引资局机关 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 101 | 执行数： | 101 |
| 其中：  财政拨款 | 26 | 其中：  财政拨款 | 26 |
| 其他资金 | 75 | 其他资金 | 75 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 1.抓好招商引资，全年力争开展“走出去，请进来”活动140次，新引进投资项目30个，总投资80亿元，实现招商引资到位资金40亿元。  2.加强项目包装，制作宣传片和宣传画册，利用新媒体平台加强宣传引导。 | | | 1.抓好招商引资，全年开展“走出去，请进来”活动170次，新引进投资项目40个，实现招商引资到位资金63.97亿元。  2.加强项目包装，制作宣传片和宣传画册，利用新媒体平台加强宣传引导。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 制作招商项目册 | ≥900册 | 2870册 |
| 举办和参加招商引资活动 | ≥60场 | 66场 |
| 走出去请进来招商 | ≥140次 | 170次 |
| 举办招商引资专场活动 | 1场 | 1场 |
| 市级领导出席专场活动 | ≥5次 | 6次 |
| 派出驻点招商小组 | 10个 | 10个 |
| 招商引资到位资金 | ≥40亿元 | 63.97亿元 |
| 包装策划产业项目 | ≥110个 | 120个 |
| 新招引投资项目 | ≥30个 | 40个 |
| 质量指标 | 制作项目册合格率 | ≥95% | 98% |
| 举办活动成功率 | =100% | 100% |
| 签约项目开工率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按期完成招商活动 | 2021年12月底 | 2021年12月底前 |
| 按期完成招商活动 | 2021年12月底 | 2021年12月底前 |
| 成本指标 | 招商出差、宣传等费用 | ≤54万元 | 54万元 |
| 驻外招商工作经费 | ≤30万元 | 30万元 |
| 招商引资会议资料制作 | ≤17万元 | 17万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 招商引资年度目标资金完成率 | =100% | 100% |
| 社会效益指标 | 招商政策知晓率 | =100% | 100% |
| 生态效益指标 | 招引项目符合环境保护政策 | =100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 签约项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | 可持续 | 可持续 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 投资企业满意度 | ≥90% | 95% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表