

九江市柴桑区投资促进中心单位 2022 年度 决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区投资促进中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市柴桑区投资促进中心单位概况

一、单位主要职责

- （一）负责全区商贸招商引资工作。
- （二）为入驻企业提供服务，代办企业注册登记。
- （三）协助税务部门加强入驻企业税收征管工作。
- （四）入驻企业税收统计工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、投资促进洽谈股、投资服务股。

本单位 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区投资促进中心		2022年度		公开01表	
收 入		支 出		金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,167.19	一、一般公共服务支出	32	201.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,547.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,726.39	八、社会保障和就业支出	39	7.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,224.10
	12		十二、农林水支出	43	1,518.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9,394.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,893.58	本年支出合计	58	17,893.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,893.58	总计	62	17,893.58
注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

									公开02表		
编制单位：九江市荣桑区投资促进中心			2022年度						金额单位：万元		
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
		栏次合计	17,893.58	15,167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.39		
201		一般公共服务支出	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113		商贸事务	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308		招商引资	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206		科学技术支出	5,547.43	5,547.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20604		技术与开发	5,547.43	5,547.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060499		其他技术与开发支出	5,547.43	5,547.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007		计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100799		其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	1,224.10	1,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201		城乡社区管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120101		行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203		城乡社区公共设施	1,205.10	1,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,205.10	1,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213		农林水支出	1,518.30	1,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21301		农业农村	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130199		其他农业农村支出	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21302		林业和草原	740.30	740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130299		其他林业和草原支出	740.30	740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215		资源勘探工业信息等支出	9,394.99	6,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.39		
21508		支持中小企业发展和管理支出	9,394.99	6,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.39		
2150805		中小企业发展专项	9,394.99	6,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.39		

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：九江市柴桑区投资促进中心			2022年度				公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			17,893.58	256.73	17,636.85	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			5,547.43	0.00	5,547.43	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发			5,547.43	0.00	5,547.43	0.00	0.00	0.00
2060499 其他技术与开发支出			5,547.43	0.00	5,547.43	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			1,224.10	0.00	1,224.10	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务			19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120101 行政运行			19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施			1,205.10	0.00	1,205.10	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出			1,205.10	0.00	1,205.10	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			1,518.30	0.00	1,518.30	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村			778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出			778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00
21302 林业和草原			740.30	0.00	740.30	0.00	0.00	0.00
2130299 其他林业和草原支出			740.30	0.00	740.30	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探工业信息等支出			9,394.99	47.97	9,347.02	0.00	0.00	0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出			9,394.99	47.97	9,347.02	0.00	0.00	0.00
2150805 中小企业发展专项			9,394.99	47.97	9,347.02	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。								

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区投资促进中心		2022年度						公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,167.19	一、一般公共服务支出	33	201.41	201.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,547.43	5,547.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.11	7.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,224.10	1,224.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,518.30	1,518.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,668.60	6,668.60	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,167.19	本年支出合计	59	15,167.19	15,167.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,167.19	总计	64	15,167.19	15,167.19	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区投资促进中心			2022年度		公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			15,167.19	256.73	14,910.46
201		一般公共服务支出	201.41	201.41	0.00
20113		商贸事务	201.41	201.41	0.00
2011308		招商引资	201.41	201.41	0.00
206		科学技术支出	5,547.43	0.00	5,547.43
20604		技术与研究与开发	5,547.43	0.00	5,547.43
2060499		其他技术与研究与开发支出	5,547.43	0.00	5,547.43
208		社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	0.00
210		卫生健康支出	0.24	0.24	0.00
21007		计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
212		城乡社区支出	1,224.10	0.00	1,224.10
21201		城乡社区管理事务	19.00	0.00	19.00
2120101		行政运行	19.00	0.00	19.00
21203		城乡社区公共设施	1,205.10	0.00	1,205.10
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,205.10	0.00	1,205.10
213		农林水支出	1,518.30	0.00	1,518.30
21301		农业农村	778.00	0.00	778.00
2130199		其他农业农村支出	778.00	0.00	778.00
21302		林业和草原	740.30	0.00	740.30
2130299		其他林业和草原支出	740.30	0.00	740.30
215		资源勘探工业信息等支出	6,668.60	47.97	6,620.63
21508		支持中小企业发展和管理支出	6,668.60	47.97	6,620.63
2150805		中小企业发展专项	6,668.60	47.97	6,620.63

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江市柴桑区投资促进中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区投资促进中心

2022年度

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市柴桑区投资促进中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.00	2.34	2.34
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	0.57	0.57
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	0.57	0.57
3.公务接待费	6	10.00	1.77	1.77
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.77
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	18
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	132
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区投资促进中心		公开10表
		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 17893.58 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 271.72 万元，增长 1.5%；本年收入合计 17893.58 万元，较 2021 年增加 271.72 万元，增长 1.5%，主要原因是：扶持企业发展资金有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15167.19 万元，占 84.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2726.39 万元，占 15.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 17893.58 万元，其中本年支出合计 17893.58 万元，较 2021 年增加 271.72 万元，增长 1.5%，主要原因是：扶持企业发展资金有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格预算执行。

本年支出的具体构成为：基本支出 256.73 万元，占 1.4%；项目支出 17636.85 万元，占 98.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 445

万元，决算数为 15167.19 万元，完成年初预算的 3408.4%。
其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 433.07 万元，
决算数为 201.41 万元，完成年初预算的 46.5%，主要原因是：
厉行节约。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.93 万元，
决算数为 7.11 万元，完成年初预算的 59.6%，主要原因是：
部分用其他资金支付。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为
5547.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企
业发展资金增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.24
万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企业发展资
金增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为
1224.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企
业发展资金增加。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1518.3
万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企业发展资
金增加。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，
决算数为 6668.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：

扶持企业发展资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.17 万元，较 2021 年增加 11.66 万元，增长 9.8%，主要原因是：人员工资增加变动。

（二）商品和服务支出 71.14 万元，较 2021 年增加 17.87 万元，增长 33.5%，主要原因是：公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 55.42 万元，较 2021 年减少 51.33 万元，下降 48.1%，主要原因是：奖金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.34 万元，决算数为 2.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.65 万元，下降 41.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.77 万元，决算

数为 1.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.22 万元，下降 55.6%，主要原因是疫情影响，经济不景气，公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情影响，经济不景气，公务接待减少。全年国内公务接待 18 批，累计接待 132 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.57 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无公务车购置预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.57 万元，决算数为 0.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.57 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费支出为 0，疫情未产生公车维护费，2022 年发生少量公车维护费，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因，招商业务减少，公务车维护运行费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是商务接待用车 1 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金17893.58万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		九江市柴桑区投资促进中心 2022 年园区建设项目							
主管部门		商务局				实施单位	商务局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分
		年度资金总额		0	20000		10	90%	9
		其中：当年财政拨 款		0	17893. 58		10	90%	—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	充分利用外经贸发展资金，让企业实现资金效益最大 化，拓展国际市场，增加出口创汇能力。					企业产品出口率增加，外贸出口创汇可持 续增长效益良好。			
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
				指标 值	完成 值				
	产出 指标	数量指标	指标 1：扶持企业发展 资金	≥ 1.7 亿元	≥ 1.7 亿元	10	10		
			指标 2：新增引进企业 扶持发展项目	≥30 家	20 家	10	8	疫情影响， 加强经济	
		质量指标	指标 1：搭建入驻平台， 为新入驻企业提供场 所完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2：新入驻企业项 目落地和发展建设中 存在的困难和问题解 决率	100%	100%	10	8	疫情影响	
		时效指标	指标 1：新入驻企业项 目执行进度	按计 划执 行	按计 划执 行	10	10		
		成本指标	指标 1：招商引资资金 效用比	60%	40%				
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1：提供优质服务， 营造亲商、安商、暖商 的良好投资环境，促进 社会经济发展	作用 明显	作用 明显	10	10		

		社会效益指标	指标 1：积极推进平台整合和推进项目进场，营造亲商、安商、暖商的良好投资环境，提升城市整体形象	作用明显	作用明显	10	9	加强社会效益
		可持续影响指标	指标 1：近三年来新入驻企业规模不断发展壮大，纳税额持续增长	纳税额持续增长	纳税额持续增长	10	9	疫情影响扶持企业发展资金有所影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：客商满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
	总分						100	95

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。