

2021 年度厦门象屿保税区招商服务中心部
门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门象屿保税区招商服务中心部门的主要职责是：

（一）负责象屿保税区的招商引资日常接待、洽谈工作，研究国内外投资政策、投资动向，收集和捕捉国内外客商的投资信息，为保税区制定政策、策略、确定产业方向提供决策信息并提出建议，跟踪服务投资项目，参与与保税区有关的各种招商宣传活动，大力宣传保税区的投资环境，吸引国内外投资者到保税区考察，代理保税区企业注册、年检等服务性工作。

（二）负责园区工程建设项目的土地、规划、建设方面的管理、协调与服务工作，负责园区的供水、供电等公共市政设施的管理与维护工作，负责园区重点建设项目的跟踪、协调、督办工作，负责财政投融资建设项目的方案设计、图纸审查、工程推进、造价审核等一系列建设管理工作。

（三）根据管委会的部署要求，认真配合做好合作示范区的规划编制工作和推进启动区的基础工程建设为中外投资者免费提供咨询、跟踪、信息等“一站式”服务：协助进行投资前期的市场调研、协助办理投资各环节的手

续、协调解决投资过程中遇到的问题、专人服务全程跟踪投资计划。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门象屿保税区招商服务中心部门包括 9 个部门，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门象屿保税区招商服务中心	财政补助事业单位	53

三、部门主要工作总结

2021 年，厦门象屿保税区招商服务中心部门主要任务是：在管委会和象屿办的领导下，积极招商、主动进取，落实重点平台招商，围绕主导产业招商。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高能级项目超额完成任务。2021 年高能级项目招商指标均已超额完成，其中高能级项目落地数和投资总额于上半年提前完成全年任务。

（二）依托平台，结合自贸区与综保区双重政策优势，产业聚集效应进一步凸显。围绕融资租赁平台、机电

平台、夏商水产交易平台和进口酒平台，打造招商项目群集聚效应。

（三）形成特色招商平台。在央企混改的大背景下，自贸委与北交所签订战略合作协议，开始利用古地石基金小镇相关政策，引进央企的员工持股平台来厦。

（四）领导带头异地招商。2021年，自贸委领导统筹疫情防控和经济社会发展工作，在招商引资上主动出击，亲自带队走出去赴北京、上海、深圳、广州、贵州等地调研企业，实现了“走出去、请进来”的招商效果。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：厦门象屿保税区招商服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,422.50	一、一般公共服务支出	2,422.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,422.50	本年支出合计	2,422.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,422.50	总计	2,422.50

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单

部门/单位：厦门象屿保税区招商服务中心

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	合计	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表

部门/单位：厦门象屿保税区招商服
务中心

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		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务 支出	2,422.50	1,422.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共 服务支出	2,422.50	1,422.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公 共服务支出	2,422.50	1,422.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开
04 表
单位：
万元

部门/单位：厦门象屿保税区招商服务中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共 预算财政 拨款	2,422.50	一、一般公共服务支出	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,422.50	本年支出合计	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,422.50	总计	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门象屿保税区招商服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,422.50	1,422.50	1,000.00
201	一般公共服务支出	2,422.50	1,422.50	1,000.00
20199	其他一般公共服务支出	2,422.50	1,422.50	1,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,422.50	1,422.50	1,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门象屿保税区招商服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,309.08	302	商品和服务支出	113.41	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	298.38	30201	办公费	1.67	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	373.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	440.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.79	30211	差旅费	15.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补	0.00	30227	委托业务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00

	助							
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.43	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,309.08	公用经费合计					113.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门象屿保税区招商服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.64
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门象屿保税区招商服务中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门象屿保税区招商服
务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,422.50 万元，本年支出 2,422.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 2,422.50 万元，比上年决算数增加 147.66 万元，增长 6.49%，主要原因是：人员增加 4 人、公积金与社保缴费基数增加，增加了驾驶员劳务费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,422.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 2,422.50 万元，比上年决算数增加 147.66 万元，增长 6.49%，主要原因是：人员增加 4 人、公积金与社保缴费基数增加，增加了驾驶员劳务费，具体情况如下：

1. 基本支出 1,422.50 万元。其中，人员支出 1,309.08 万元，公用支出 113.41 万元。

2. 项目支出 1,000.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,422.50 万元，比上年决算数增加 147.66 万元，增长 6.49%，主要原因是：人员增加 4 人、公积金与社保缴费基数增加，增加了驾驶员劳务费，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出(2019999) — 基本支出 1422.50 万元，较上年决算数增加 147.66 万元，增长 11.58%。主要原因是 1、人员经费增加，人员经费同比增长了 90.9 万元，同比增长 7.46%，人员经费增长原因是人员

增加 4 人、公积金与社保缴费基数增加。2、公用经费增加 56.75 万元，同比增长 100.18%，增长的原因是今年 7 月从自贸委转入 8 个驾驶员（原有驾驶员 2 人，共 10 人），增加了 10 个驾驶员劳务费 58.5 万元。

（二）其他一般公共服务支出（2019999）一项目支出 1000 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：上年财政拨入对下属企业（厦门自贸投资发展有限公司）第一期投资款 1000 万元。今年财政拨入对下属企业（厦门自贸投资发展有限公司）第二期投资款 1000 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,422.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,309.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 113.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.64 万元，比本年预算的 6.01 万元下降 39.43 %。主要原因是公车运行维护费支出 3.64 万元，控制在年度定额内，本年度疫情影响减少公车出行费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年度没有安排出访计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.64 万元，比本年预算的 6.01 万元下降 39.43%，主要是公车运行维护费支出 3.64 万元，控制在年度定额内，本年度疫情影响减少公车出行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。主要是：本年度没有安排新车购置。

公务用车运行维护费支出 3.64 万元，比本年预算的 6.01 万元下降 39.43%，主要是本单位本着“加强管理、堵塞漏洞、厉行节约、保障正常工作开展”的管理原则，实行统一调控、公务用车派车单制度、领导签批、用车登记、出车登记表网上公示的管理制度，车辆维修保养到政府定点单位维修、保养，设置加油卡制度，油卡统一充值。加上本年度疫情影响减少公车出行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本单位自并入自贸委后公务接待在自贸委列支，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。（《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称：厦门象屿保税区招商服务中心						
年度 预算 安排 （万 元）		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	2496.72	2422.5	97.03%	10	10
	其中：人员支出	1325.46	1309.08	98.76%	-	-
	公用支出	171.26	113.41	66.22%	-	-
	专项业务费	1000	1000	100%	-	-
	发展经费				-	-
	基建项目				-	-
	事业单位经营支出				-	-
	市对区转移支付支出				-	-

	预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	继续做好区内企业服务，做到精准服务，同时建立重点企业定期联系、走访制度；完善招商政策的梳理，梳理出适合象屿园区的政策，并针对相关政策对相应企业进行推介；加强高能级企业的招商，围绕象屿办重点平台进行优质企业的招商加强与平台内企业的联系，提高市库项目落地率和到资。				高能级项目超额完成任务；依托平台，结合自贸区与综保区双重政策优势，产业集聚效应进一步凸显；形成特色招商平台；领导带头异地招商，亲自带队走出去赴北京、上海、深圳、广州、贵州等地调研企业，实现了“走出去、请进来”的招商效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标 1：新增企业数	3000 家	4038 家	134.6%	20	20		
			指标 2：合同利用外资	1000 万美元	1260 万美元	126%	15	15		
	指标 3：外资实际到资		3 亿元	4 亿元	133.33%	15	15			
	产出指标	质量指标	指标 1：							
			指标 2：							
										
		时效指标	指标 1：							
			指标 2：							
	年度绩效指标	成本指标								
指标 1：										
指标 2：										
效益指标		经济效益指标	指标 1：平台建设	有效促进	有效促进	100%	15	15		
			指标 2：外贸增长	有所增长	有所增长	100%	15	15		

