

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市招商服务中心					
填报人	李晶晶	联系电话	0722-6261003			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年
	收入构成	财政拨款	227.8	93%	281.18	219.68
		其他资金	16.87	17%	2.03	
		合计	244.67	100%	283.21	219.68
	支出构成	基本支出	196.72	80%	271.53	171.73
		项目支出	47.95	20%	9.68	47.95
合计		244.67	100%	281.63	219.68	
部门职能概述	<p>1.负责全市招商引资日常工作，落实市委、市政府就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策的要求，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件及各项招商活动的组织及筹备制定全市年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全市招商引资工作任务；</p> <p>2.负责参与重大项目的商务谈判及有关部门的协调，做好全市招商项目、招商信息的归集及招商报表的统计上报工作。落实全市招商引资任务情况的考核，依据考核认定结果；</p> <p>3、负责参与重大项目的商务谈判及有关部门的协调，做好全市招商项目、招商信息的归集及招商报表的统计上报工作。</p> <p>4、落实全市招商引资任务情况的考核，依据考核认定结果。</p>					
年度工作任务	推进工业兴市，建设县域强市，优化投资环境，创新招商引资方式，促进全市经济稳定发展					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	招商活动费		47.95	47.95	在招商引资活动中发生的商务接待费用。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 推进工业兴市, 建设县域强市, 优化投资环境, 创新招商引资方式, 促进全市经济稳定发展 2. 年终对全市招商引资目标任务进行考核	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		成本指标			
		经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
可持续发展					
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	推进工业兴市, 建设县域强市, 优化投资环境, 创新招商引资方式, 促进全市经济稳定发展				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商引资资金	100 亿	计划指标
			引进超过 3000 万的项目	48 个	计划指标
			引进超亿项目	10 个	计划指标
			引进超 5 亿项目	5 个	计划指标
	效益指标	经济效益	引进项目完全落户广水	48 个项目	计划指标
			规定时间内	年底完成	计划指标
			计划成本	64 万	计划指标
	效益指标	经济效益	增加广水税收收入	增加广水税收收入 5083.11 万	计划指标

		社会效益	促进经济发展	一澄科技、空调配件产业园、昌源纺织、通讯滤波器来广水投资	计划指标
			为民众提供就业机会	增加就业人数 1500 人	计划指标
		生态效益	促进投资环境的不断改善	全市招商环境一对一帮扶企业	计划指标
		可持续发展	长期	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资项目方	100%	计划指标
年度目标 2:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
	时效指标			
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
				
生态效益				
				
可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			
				

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。