

部门整体支出绩效目标表  
(2024年度)

| 部门名称         |   | 和政县招商局   |            |            |        |
|--------------|---|----------|------------|------------|--------|
| 总体目标         | 目标 1: 保障单位各项工作正常开展。<br>目标 2: 保障招商引资工作顺利开展。<br>目标 3: 保障项目册和折页编印工作顺利开展。 |          |            |            |        |
| 预算情况<br>(万元) | 按支出类型分  |          | 预算金额       | 按来源类型分     | 预算金额   |
|              | 基本支出  | 人员经费     | 180.93     | 当年财政拨款     | 277.86 |
|              |   | 公用经费     | 36.93      | 上年结转资金     | 0      |
|              |   | 合计       | 217.86     | 其他资金       | 0      |
|              | 项目支出  |          | 60         | 收入预算合计     | 277.86 |
|              |   |          |            | 支出预算合计     | 277.86 |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标       | 指标值        |        |
|              | 部门管理  | 资金投入     | 资金支出预算执行率  | 100%       |        |
|              |   | 财务管理     | 资金使用规范性    | 规范         |        |
|              |   | 人员管理     | 在职人员控制率    | 合理控制       |        |
|              | 履职效果  | 部门履职目标   | 扩大招商引资工作成效 | 加强招商引资宣传力度 |        |
|              |   | 部门效果目标   | 当年签约项目开工率  | 90%        |        |
|              |   | 服务对象满意度  | 投资客商满意度    | 满意         |        |
|              | 能力建设  | 长效管理     | 完善财务及内控制度  | 完善         |        |
|              |   | 人力资源建设   | 干部职工工作水平   | 提高         |        |
| 履职能力质量管理     |   | 提升干部履职能力 | 提升         |            |        |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年招商引资工作经费    |                 |         |
|--------------|--|------------------|-----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 和政县招商局 107001001 | 实施单位            | 和政县招商局  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                  |                 | 60      |
|              | 其中:当年财政拨款  |                  |                 | 60      |
|              | 上年结转资金   |                  |                 | 0       |
|              | 其他资金   |                  |                 | 0       |
| 总体目标         | 目标1:保障招商引资工作顺利开展。<br>目标2:保障外出招商活动取得实效。<br>目标3:保障兰洽会及招商引资推介会顺利召开。 |                  |                 |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标            | 指标值     |
|              | 成本指标   | 经济成本指标           | 成本控制            | 60      |
|              |  | 社会成本指标           | 外出招商宣传推介次数      | ≤20次    |
|              |  | 生态环境成本指标         | 招商引资工作效率        | 高效      |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 举办会议参加人次        | ≥300人   |
|              |  | 质量指标             | 资金使用合规性         | 合规      |
|              |  | 时效指标             | 2024年1-12月份     | 按时完成    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 助推全县经济社会高质量发展   | 提升      |
|              |  | 社会效益指标           | 扩大招商引资工作成效      | 扩大      |
|              |  | 生态效益指标           | 进一步改善生态环境       | 节能降耗    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度          | 引进客商满意度         | 满意      |
|              |  | 服务质量             | 为招商引资企业做好服务     | 提高服务满意度 |
|              |  | 可持续影响指标          | 招商引资带动经济社会可持续发展 | 带动      |