

**和政县招商局部门（单位）整体支出绩效目标表
（2025年度）**

部门（单位）	和政县招商局							
联系人	孟燕		联系电话		13689315445			
部门（单位） 职能	依据	根据和政办发【20105】111号和政县人民政府办公室关于印发《和政县招商局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知						
	职能概述	职能简述：负责拟定定全县招商引资总体规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门做好计划的分解、指导、协调和落实工作；参与全县重大项目的洽谈工作，并受县委、县政府或企业的委托与投资者进行对接洽谈。						
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门（单位） 基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	办公室、招商引资股、项目落地办公室						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数		编外
	11	13				11		2
部门（单位） 基本制度建设情况	内控制度、意识形态制度、资产管理制度							
上年预算情况 （万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转结余
	186.87	186.87		186.87		100%		0
当年预算构成 （万元）	部门（单位）收入预算			部门（单位）支出预算				
	上级财政拨款			人员经费		208.74		
	本级财政安排		226.03	公用经费		17.29		
	其他资金			项目经费		0		
	收入预算合计		226.03	支出预算合计		226.03		
年度绩效目标	保障单位各项工作正常运转，保障招商引资工作顺利开展，保障项目册和折页编印工作顺利开展。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”		≥	95	%		
		预算调整率		≤	6	%		
		“三公”经费控制率		≤	20	%		
		结转结余变动率		≤	2	%		
	财会管理	资金使用合规性		定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性		定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性		定性	规范			
		政府采购节约率		≥	3	%		
	资产管理	资产管理规范性		定性	规范			
		固定资产利用率		≥	95	%		
人员管理	在职人员控制率		≤	4	%			

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	招商引资推介会举办次数	≥	10	次		
		邀请招商引资企业考察	≥	3	次		
		招商引资项目	≥	6	次		
	质量指标	当年签约项目开工率	≥	100	%		
	时效指标	公用经费支付进度	定性	及时支付			
		当年签约项目开工及时率	定性	及时			
	成本指标	参加外出招商活动经费保障	定性	保障			
		成本控制	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	实施项目到位资金同比增长率	≥	20	%		
		签约招商引资	≥	50	亿元		
	社会效益	助推经济社会高质量发展	定性	促进			
		带动当地经济发展	定性	带动			
	生态效益	举办推介会是否对环境有影响	定性	否			
	服务对象满意度	投资客商满意度	≥	98	%		
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			