

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：外贸出口及利用外资

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年12月29日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	外贸出口及利用外资	二级项目代码	一级项目编码		
一级项目名称		支出项目类别	项目性质	常年性项目	
项目安排频度		项目属性	主管处室		
主管部门		单位	广水市科学技术和经济信息化局	编报模板	
项目开始年度	2023	项目期限	分配方式		
项目来源	否	职能职责	是否基建项目		
是否科研项目		是否追踪	去向单位		
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	负责人姓名	张帆	
负责人电话	13774100981	邮编	432700	单位地址	广安路55号
是否投资评审		是否新增资产	是否债务类项目		
是否填报附件		是否填报绩效	项目总额	100000	
项目立项依据	根据上级文件开展		其中: 社会投入资金(元)		
项目概述	扩大我市外贸出口开拓国际市场, 提高我市利用外资规模, 全面提高我市对外开放水平				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数(元)	测算依据及说明
1	M0001 一自定义	中国出口商品交易会	计划标准				20000		会期一年两届，每次参会2人，会期7天，每天按700元计算（其中交通费80元）伙食费120元，住宿费500）
		中国进口商品交易会	计划标准				20000		每次参会4人，会期7天，每天按700元计（其中交通费80元，伙食费120元，住宿费500元）
		欧亚博览会	计划标准				10000		每次参会2人，会期7天，每天按700元计，（其中交通费80元，伙食费120元，住宿费500元）

		东盟博览会	计划标准				10000		每次参会2人，会期7天，每天按700元计，（其中交通费80元，伙食费120元，住宿费500元）
		中部博览会	计划标准				10000		每次参会2人，会期7天，每天按700元计，（其中交通费80元，伙食费120元，住宿费500元）
		政策宣传文印会	计划标准						年初印发宣传相关册子，每册20元，共印250册
		政策培训会	计划标准						会场租赁2000元，（酒店会场）授课费用3000元（按次收费，每人一天生活费按50元，参加人员约200人。
		企业服务差旅费	计划标准						出差一次所有费用共计按10000元计，出差10次（去武汉出差，租车费、过路过桥费，伙食费，大概3-4人）

绩效目标表

中期绩效
目标：

1、年出口额增速10%；2、年新增出口企业5家；3、做好外贸出口利用外资的宣传和培训。

年度绩效
目标：

1、年出口额增速10%；2、年新增出口企业5家；3、做好外贸出口利用外资的宣传和培训。

年度绩效指标

指标名称	前年 指标值	上年 指标 值	计算 符号	指标值	计量单位	指标值 说明	指标值确 定依据	绩效 指标 来源
产出指标								
数量指标								
参加产品推介会			=	6	次		计划标准	
开展政策培训会			=	1	次		计划标准	
开展企业服务			≥	10	次		计划标准	
质量指标								
参加产品推介会出勤率			=	100	%		行业标准	
组织开展政策培训完成率			=	100	%		行业标准	
开展企业服务质量达标率			=	100	%		行业标准	
时效指标				100	%		行业标准	
外贸出口及利用外资完成时间				2023年12月			计划标准	
成本指标								
项目总成本				100000	元		计划标准	
效益指标								
经济效益指标								
帮助我市经济出口创汇			≤	1.1	亿美元		计划标准	
社会效益指标								
.....								
生态效益指标								
.....								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标								
群众对工作满意度指标			≥	95	%		计划标准	