

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月15日 单位：15万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	利用外资和外贸出口工作经费	项目编码			
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	邢大舜	联系电话	15826772096		
单位地址	广安路55号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、省商务厅关于印发2022年全省商务（招商）工作要点的通知。 2、随州市商务局关于调整2022年全市利用外资指导性目标的通知。 3、湖北省县域经济高质量发展综合评价方案。 4、省商务厅关于实施2023年“千企百展出海拓市场”行动的通知。				
项目实施方案					
项目总预算	150000元	项目当年预算	150000元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年150000元，2023年150000元				
	项目来源		金额		
	合计		150000元		
	一般公共预算财政拨款		150000元		
	其中：申请当年预算拨款		150000元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
招引外资项目差旅费	外出招商引资		30000元	前往广东福建，每次出差4人，外出3次共12人次，人均2500元，共30000元	

利用外资、外贸出口以及对外投资政策培训会	“三外”政策培训		30000 元	会场（酒店会场）租赁费用 3000 元，授课费用（按次数收费）3000 元，一天生活费用按 50 元/人，参加人员 80 人，共三场。	
中国进出口商品交易会（广交会）	参加展会		20000 元	每年春秋两季在广州举办，每次参会 2 人，共计 4 人次，每次会期 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）。	
中国国际进口博览会	参加展会		10000 元	在上海举办，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）。	
亚欧博览会	参加展会		10000 元	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	参加展会		10000 元	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	参加展会		10000 元	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）。	
东北亚博览会	参加展会		10000 元	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）。	
中阿博览会	参加展会		10000 元	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）。	
政策宣传文印费	制作“三外”政策宣传册		10000 元	年初印发宣传册，每册 20 元，共印 500 册	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		<p>利用外资：一是利用网站、外资企业工作群积极宣传广水市招商引资和支持实体经济优惠奖励政策，让外资企业及时了解外商投资优惠政策；二是在招商引资中注重引进外资项目，通过大力招商引资，多引进外资企业。力争引进 1-2 家外资项目，提高我市经济外向度。</p> <p>外贸出口：1、年出口额增速 10%；2、年新增出口企业 5 家。3、做好外贸出口的宣传和培训。</p>			
... ..					

年度绩效目标 1	<p>利用外资：一是利用网站、外资企业工作群积极宣传广水市招商引资和支持实体经济优惠奖励政策，让外资企业及时了解外商投资优惠政策；二是在招商引资中注重引进外资项目，通过大力招商引资，多引进外资企业。力争引进 1-2 家外资项目，提高我市经济外向度。</p> <p>外贸出口：1、年出口额增速 10%；2、年新增出口企业 5 家。3、做好外贸出口的宣传和培训。</p>
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	15 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	产出指标	数量指标	招引外资项目	2 个	计划标准
			利用外资工作宣传场次	2 场	计划标准
			招商洽谈会议次数	4 次	计划标准
			参加产品推荐会	7 次	计划标准
		质量指标	招引外资工作完成率	100%	行业标准
			利用外资宣传场次完成率	100%	行业标准
			洽谈会议完成率	100%	行业标准
			参加产品推荐会完成率	100%	行业标准
		时效指标	招引外资项目时效	2024 年 12 月	计划标准
			利用外资宣传场次时效	2024 年 12 月	计划标准
			培训外贸出口工作	2024 年 12 月	计划标准
		效益指标	经济效益指标	创造税收	100 万元
	出口创汇			1 亿美元	计划标准
	社会效益指标		解决就业	50 人	计划标准
				
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对利用外资工作的满意度	100%	计划标准

		指标	外贸出口企业满意度	100%	计划标准
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	15 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	招引外资项目	2 个	计划标准
			利用外资工作宣传场次	2 场	计划标准
			招商洽谈会议次数	4 次	计划标准
			参加产品推荐会	7 次	计划标准
		质量指标	招引外资工作完成率	100%	行业标准
			利用外资宣传场次完成率	100%	行业标准
			洽谈会议完成率	100%	行业标准
			参加产品推荐会完成率	100%	行业标准
		时效指标	招引外资项目时效	2024 年 12 月	计划标准
			利用外资宣传场次时效	2024 年 12 月	计划标准
			培训外贸出口工作	2024 年 12 月	计划标准
		效益指标	经济效益指标	创造税收	100 万元
	帮助我市经济出口创汇			1 亿美元	计划标准
	社会效益指标		解决就业	50 人	计划标准
				
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对利用外资工作的满意度	100%	计划标准
			外贸出口企业满意度	100%	计划标准
	年度绩效目标 2			

