

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月14日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	招商服务		项目编码		
项目主管部门	广水市招商服务中心		项目执行单位	广水市招商服务中心	
项目负责人	吴国权		联系电话		
单位地址	广水市行政服务中心三楼		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据					
项目实施方案	全市招商引资工作，接待各地到广水考察投资、洽谈项目的各地客商				
项目总预算			项目当年预算	11.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			11.65	
	一般公共预算财政拨款			11.65	
	其中：申请当年预算拨款			11.65	
	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
商务接待费		30217-公务接待费	1	接待招商洽谈 150 多批次	
差旅费		30211-差旅费	1	外出招商 40 批次	
招商宣传费		30202-印刷	1	印刷招商宣传小册子	

		费			
公务用车		30239-其他交通费	1	招商派车 1 万多公里	
招商办公费		30201-办公费	0.5	办公经费 0.5 万元	
电费		30206-电费	0.5	水电费 0.5 元	
办公设备购置		31002-办公设备购置	5.65	电脑 4 台*8000 元, 打印机 3 台*3500 元, 碎纸机 2*1500 元, 档案柜 4 组*1500 元, 复印机 1 台*5000 元	
招商签约会议费		30215-会议费	1	召开 5 次, 每次会议参加人数 180 余人次, 餐费, 场地费, 资料印刷费, 在浙江, 广东	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	全市招商引资工作, 接待各地到广水考察投资、洽谈项目的各地客商
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益			

		指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
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	招商活动经费	11.65 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	招商引进项目数量	40 个	计划标准
			企业落户数量	30 个	计划标准
		质量指标	招商引进项目成功率	90%	行业标准
			企业落户率	80%	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	税收收入增加	1.5 亿	计划标准
				
		社会效益指标	增加就业人数	500 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	招商对象满意度	98%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				