附表1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 开展招商活动 | | |
| 预算单位 | | | 开江县投资促进服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 31万元 | 执行数: | 31万元 |
| 其中-财政拨款: | | 31万元 | 其中-财政拨款: | 31万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 参加省、市组织的大型招商活动不少于2次;党委和政府主要领导每年外出招商合计不少于24次;印制招商活动及日常宣传推介项目所需项目资料 | | | 参加省、市组织的大型招商活动3次;党委和政府主要领导每年外出招商合计25次;印制招商活动及日常宣传推介项目所需项目资料 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 参加省、市组织的大型招商活动 | 2次 | 3次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 到经济发达地区开展小分队招商活动 | 24次 | 25次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成招商引资目标任务 | 确保完成市上下达全年引进到位资金80亿元，新签约项目110亿元，引进5亿元以上项目6个的目标任务。 | 全年引进到位资金80.56亿元，新签约项目110.4亿元，引进5亿元以上项目6个的目标任务。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印制项目册经费 | 印制项目册1350本，招商指南1350本，临时项目资料1000本，外宣片制作1000张 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进外来投资企业 | 增加了当地老百姓就业岗位,增加了家庭收入,为当地政府创造了税收. | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对工作的促进作用 | 通过大型招商活动平台，推介开江的资源优势、招商引资项目，使客商更直观地了解开江，为投资洽谈项目打下基础.针对有意向到开江投资的企业，通过到企业考察、实地对接，了解企业生产经营情况、联络感情，引进一批企业到开江考察、投资。 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 持续开展招商引资工作 | 持续提升招商干部的活力,保障招商引资质量和效益 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招商引资客商满意度 | 通过调查了解,招商引资客商给予高度评价和充分肯定,非常满意. | 完成 |

附表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 客商接待经费 | | |
| 预算单位 | | | 开江县投资促进服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 19万元 | 执行数: | 19万元 |
| 其中-财政拨款: | | 19万元 | 其中-财政拨款: | 19万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 全年共接待考察团队22批次,零星考察客商40次 | | | 全年共接待考察团队23批次,零星考察客商42次 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 接待考察团队 | 22批次 | 23批次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 接待零星考察客商 | 40批次 | 42批次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成招商引资目标任务 | 确保完成市上下达全年引进到位资金80亿元，新签约项目110亿元，引进5亿元以上项目6个的目标任务。 | 全年引进到位资金80.56亿元，新签约项目110.4亿元，引进5亿元以上项目6个的目标任务。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 接待考察团队 | 按平均每批次产生接待费用5000元计算,共产生接待费用11万元 | 完成 |
|  | 成本指标 | 接待零星考察客商 | 按平均每批次产生接待费用2000元计算,共产生接待费用8万元 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进外来投资企业 | 增加了当地老百姓就业岗位,增加了家庭收入,为当地政府创造了税收. | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 接待客商 | 与客商对接洽谈项目，带领客商到实地考察，全年引进到位资金80亿元 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 达到引资实效 | 陪同客商到实地考察,增加客商对项目的了解程度的同时增进感情,用优质的服务吸引客商前来投资创业. | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招商引资客商意度 | 通过调查了解,招商引资客商给予高度评价和充分肯定,非常满意. | 完成 |