部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 鄂州市招商和投资促进中心 |
| 填报人 | 方凯萍  | 联系电话 | 027-56909587 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 509.41 | 100% | 651.74 | 655.81 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 509.41 | 100% | 100% | 100% |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 182.84 | 36% | 226.59 | 186.6 |
| 运转类项目支出 | 26.57 | 5% | 31.71 | 30.61 |
| 特定目标类项目支出 | 300 | 59% | 393.44 | 438.6 |
| 合  计 | 509.41 | 100% | 651.74 | 655.81 |
| 部门职能概述 | 1、拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。2、负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。3、分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。4、负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。5、加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。6、牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。7、建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商；发布全市招商项目。8、负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。9、承办上级交办的其它事项。 |
| 年度工作任务 | 签约亿元以上项目不少于330个 |
| **长期目标：**（截止2024年12月） | 目标1：大力宣传投资环境，积极完成年度招商目标计划 目标2：拓展招商渠道，开创招商工作新局面 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。 | 计划标准 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 部门（单位）本年度实际在职人员与核定编制数的比率。 | 计划标准 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤100% | 部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度。 | 计划标准 |
| “三公”经费变动率 | ≤0% | 部门（单位）本年度三公经费预算数与上年度“三公”经费预算的变动比率。 | 计划标准 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。 | 计划标准 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 部门年度工作计划制定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期规划相匹配。 | 计划标准 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制； | 计划标准 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 重点项目预算有保障；部门内部项目之间无交叉重复。 | 计划标准 |
| 立项规范性 | 规范 | 各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 计划标准 |
| 预算调整率 | 0 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 | 计划标准 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 本年度预算完成数与调整预算数的比率。 | 计划标准 |
| 结转结余率 | 0 | 0 | 计划标准 |
| 政府采购执行率 | 100% | 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 | 计划标准 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 0 | 0 | 计划标准 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 设置的绩效目标依据充分符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。 | 计划标准 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出。 | 计划标准 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 本年度对所管理的所有市级预算一级项目和二级项目开展部门自评。 | 计划标准 |
| 评价结果应用率 | 100% | 根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用。 | 计划标准 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度。 | 计划标准 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴的规范性。 | 计划标准 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度的健全完整。 | 计划标准 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。 | 计划标准 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 计划标准 |
| 履职效能 | 数量指标 | 商务接待次数 | ≥前三年平均招商活动的次数 | ≥前三年平均招商活动的次数 | 计划标准 |
| 外出招商次数 | ≥前三年平均招商活动的次数 | ≥前三年平均招商活动的次数 | 计划标准 |
| 组织相关招商活动次数 | ≥前三年平均招商活动的次数 | ≥前三年平均招商活动的次数 | 计划标准 |
| 质量指标 | 招商活动经费保障率 | 100% | 招商活动经费保障情况 | 计划标准 |
| 招商活动重点企业的占有率 | ≥30% | 招商活动重点企业的占有情况 | 计划标准 |
| 社会效应 | 经济效益 | 企业签约落户 | ≥前三年平均数 | 企业签约落户 | 计划标准 |
| 社会效益 | 招商推介会知名度 | 有效提升 | 招商推介会知名度 | 计划标准 |
| 机场影响力 | 有效提升 | 机场影响力 | 计划标准 |
| 产业吸引率 | 有效提升 | 产业吸引率 | 计划标准 |
| 生态效益 | 环保项目引进率 | ≥前三年平均数 | 环保项目引进情况 | 计划标准 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 有效提升 | 服务部门服务社会化情况 | 计划标准 |
| 行政管理体制改革成效 | 有效提升 | 行政管理体制改革 |  |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 履行职责而实际完成的业务学习与培训数与计划工作数的比率。 | 计划标准 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。 | 计划标准 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 20% | 高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。 | 计划标准 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 有效提升 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。 | 计划标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 推介会企业满意度 | ≥90% | 推介会企业满意度 | 计划标准 |
| 联系部门满意度 | 部门履职满意度 | 100% | 部门满意度 | 计划标准 |
| **年度目标：** | 签约亿元以上项目不少于330个 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 81% | 100% | ≤100% | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。 | 计划标准 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 87% | 67% | ≤100% | 部门（单位）本年度实际在职人员与核定编制数的比率。 | 计划标准 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 0 | 0 | ≤100% | 部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度。 | 计划标准 |
| “三公”经费变动率 | 0 | 0 | ≤0% | 部门（单位）本年度三公经费预算数与上年度“三公”经费预算的变动比率。 | 计划标准 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。 | 计划标准 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 部门年度工作计划制定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期规划相匹配。 | 计划标准 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。 | 计划标准 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 部门年度工作计划制定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期规划相匹配。 | 计划标准 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制； | 计划标准 |
| 预算调整率 | 0 | 0 | 0 | 重点项目预算有保障；部门内部项目之间无交叉重复。 | 计划标准 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 本年度预算完成数与调整预算数的比率。 | 计划标准 |
| 结转结余率 | 0 | 0 | 0 | 结转结余 | 计划标准 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 | 计划标准 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 0 | 0 | 0 | 事前绩效评估 | 计划标准 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 设置的绩效目标依据充分符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。 | 计划标准 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出。 | 计划标准 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 本年度对所管理的所有市级预算一级项目和二级项目开展部门自评。 | 计划标准 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用。 | 计划标准 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度。 | 计划标准 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴的规范性。 | 计划标准 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度的健全完整。 | 计划标准 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。 | 计划标准 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 计划标准 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成亿元以上签约项目 | 90个 | 90个 | 330个 | 签约亿元以上项目 | 计划标准 |
| 产业研究 | 0次 | 0次 | 1次 | 产业研究 | 计划标准 |
| 招商推介资料编制及相关办公费用的保障率 | 100% | 100% | 100% | 招商推介资料编制及相关办公费用的保障率 | 计划标准 |
| 招商活动重点企业的占有率 | 40% | 60% | ≥30% | 招商活动重点企业的占有率 | 计划标准 |
| 其他费用的控制率 | 5% | 7% | ≤10% | 其他费用的控制率 | 计划标准 |
| 实施产业链招商 | 完成 | 完成 | 完成 | 实施产业链招商 | 计划标准 |
| 社会效应 | 社会效益 | 招商推介会知名度 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 招商推介会知名度 | 计划标准 |
| 机场影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 机场影响力 | 计划标准 |
| 产业吸引率 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 产业吸引率 | 计划标准 |
| 生态效益 | 环保项目引进率 | 20% | 30% | ≥前三年平均数 | 环保项目引进率 | 计划标准 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 服务部门服务社会化情况 | 计划标准 |
| 行政管理体制改革成效 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 行政管理体制改革 | 计划标准 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 履行职责而实际完成的业务学习与培训数与计划工作数的比率。 | 计划标准 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。 | 计划标准 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 20% | 20% | 20% | 高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。 | 计划标准 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。 | 计划标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 推介会企业满意度 | 100% | 100% | 90% | 推介会企业满 | 计划标准 |
| 联系部门满意度 | 企业投诉 | 0 | 0 | 0 | 企业投情况 | 计划标准 |