

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算单位: 青岛西海岸新区国际招商促进中心

填表人: 李君

联系方式: 86988816

项目名称	招商引资经费			
主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心	项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心	
项目属性	周期性项目	项目实施周期	2020.1.1 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)			238	
其中: 本级财政 XXX			238	
上级资金 XXX				
其他资金 XXX				
实施期总目标和年度目标	1. 引进高质量的企业, 增加税收, 促进区域经济发展。年度目标: 引进外资企业8家, 500强企业4家, 实现外资到账2.2亿美元。引进内资企业10家。实现内资到账5亿元。 2. 按照“学深圳, 赶深圳”活动的要求, 2020年区里决定在深圳设立招商中心, 办公室设在我单位, 负责日常事务及经费支出, 实施期总目标: 完成宣传推介、协调推进富士康集团项目、项目信息收集及区域人员接待工作等。 本年度内结束驻深圳招商中心的任务使命, 完成租金支付等的后期收尾工作。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标(指标内容)	年度指标值(带计量单位)	备注
项目一				
产出指标	数量指标	引进外资企业数量	8家	
产出指标	数量指标	引进内资企业数量	10家	
产出指标	数量指标	外资到账规模	2.2亿美元	
产出指标	数量指标	内资到账规模	5亿元	
产出指标	质量指标	引进外资企业达标率	100%	
产出指标	质量指标	引进内资企业达标率	100%	
产出指标	时效指标	各项工作完成时限	2021年12月31日	
产出指标	成本指标	招商工作商品和服务支出	228万	
效益指标	经济效益	提升区域经济总量	辖区国民生产总值达到全市第三位	
效益指标	社会效益	促进区域就业		
效益指标	社会效益	提供招商服务涵盖范围	≥1000人	
效益指标	生态效益	促进提高区域土地集约利用率	引进研发类项目≥2家	
效益指标	生态效益	服务类项目满足了人民生活需要, 促进了区域经济总量的提高	服务类项目5家	
效益指标	可持续影响	持续促进了区域经济总量发展	≥10年	
效益指标	可持续影响	优化区域产业经济机制持续发挥作用	≥10年	
满意度指标	服务对象	洽谈、引进、落户外资企业及部分内资企业满意度	≥85%	
项目二				
产出指标	数量指标	腾退租赁房屋数量	一处	
产出指标	数量指标	办公用品安置完成率	100%	
产出指标	质量指标	按照合同约定完成腾退房屋工作	按时无损伤无故障退房	
产出指标	质量指标	办公用品结账安置完成与计划符合度	100%	
产出指标	时效指标	完成撤销驻深圳招商中心时间	2021年3月底	
产出指标	时效指标	辖区企业驻深总部信息收集工作完成时限	2021年3月底	
产出指标	成本指标	差旅费用	≤4万	
产出指标	成本指标	公务接待费用	≤3万	
产出指标	成本指标	租赁后续的服务费用等	≤3万	
效益指标	经济效益	促进辖区引进了高质量企业	≥2家	
效益指标	社会效益	加强辖区招商引资信息体系建设	≥50条	
效益指标	社会效益	建立深圳与新区的信息沟通机制	信息化水平全覆盖	
效益指标	社会效益	促进深圳政府尤其是招商引资体制的先进宣传示范效用	≥2个角度优秀的招商引资策略	
效益指标	生态效益	促进新区与生态企业接轨	≥3家	
效益指标	可持续影响	对深圳在新区成立企业的招商服务持续发挥效用	≥10年	
满意度指标	服务对象	赴深圳开展工作的新区员工及在新区投资的企业满意度	≥85%	
预算单位签字	项目负责人: 侯智坤		财务审核人: 李君	2021年 1月15日
主管部门审核签字	业务审核: 侯智坤 2021年1月6日		财务审核: 李君	2021年1月15日
财政部门审核签字	归口科室审核人: 年 月 日		归口科室负责人:	年 月 日