

部门（单位）整体绩效目标申报表

单位（部门）名称		甘南藏族自治州投资与合作交流局					
联系人		曾颂耀		联系电话	13389410550		
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
		基本支出	人员经费	432.15	上级财政补助	0.00	
			公用经费	36.37	本级财政安排	568.52	
			合计	468.52	其他资金	0.00	
		项目支出	本级	100.00	收入预算合计	568.52	
			对下转移支付	0.00	支出预算合计	568.52	
			合计	100.00			
		年度绩效目标	2025年预计完成新签约项目签约额200亿元，资金到位率30%。一季度全州招商引资力争签约额58亿元，确保实现“开门红”。计划实施在建项目到位资金16亿元以上，其中：计划新签约开工14个项目，计划到位资金1亿元；计划续建项目复工50个，计划到位资金15亿元，合计16亿元。2024年第一季度力争实现到位资金12.65亿元，同比到位资金增量3.5亿元以上，增速25%以上。				
		绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10		预算收支管理	结转结余变动率	≤0%		
				预算执行率	=100%		
				预算调整率	≤5%		
				“三公”经费控制率	≤100%		
			财会管理	资金使用合规性	合规		
				会计和内控制度执行有效性	有效		
				采购管理	政府采购规范性	规范	
			政府采购节约率		≥5%		
			资产管理	资产管理规范性	规范		
				固定资产利用率	≥85%		
			人员管理	在职人员控制率	≤100%		
			绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升		
重点履职指标	30		数量指标	计划新签约开工项目数	≥14个		
				计划续建项目复工数	≥50个		
			质量指标	绿色项目占比	≥20%		
				新签约高新技术企业占比	≥30%		
				新签约项目资金到位率	≥30%		
				新签约项目落地率	≥60%		
				时效指标	项目启动时间	≤6月	
		活动筹备周期	≤6月				
		资金到位速度	≤3月				
		成本指标	成本控制情况	在预算范围内			

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	部门综合指标	30	经济效益	实际到位资金	较上年增加
				新签约项目签约额	≥200亿元
			社会效益	参会客商数量	较上年增加
				媒体报道量	较上年增加
			生态效益	节能减排率	≥5%
			服务对象满意度	群众满意度	≥85%
				客商满意度	≥90%
	可持续发展能力 指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	培训计划完成率	≥95%
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	试点工作开展情况	良好

主管部门-经办岗： 审核人

电话： 13389410550

填报时间： 2024-12-12 12:49:56

业务处室-经办岗： 赵晓兵

电话： 15394022008

填报时间： 2024-12-26 09:45:40

项目支出绩效目标申报表

项目名称	外出招商引资工作经费		
主管部门及代码	169甘南藏族自治州投资与合作交流局	实施单位	甘南藏族自治州投资与合作交流局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	
	其中:当年财政拨款	30.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	通过积极“走出去”促进招商引资、加强交流合作、推动产业升级及增加就业机会，助力甘南地区经济高质量发展。具体项目包括主动对接项目，在国内重点领域召开甘南州项目推介会，对接及签约活动等，完成州委、州政府任务目标，预期提升我州经济效益、优化产业结构、加快融入全国统一大市场，并带来广泛的社会影响。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内
			社会成本指标	降低甘南州投资宣传成本	降低
			生态环境成本指标	提高网络宣传效率	提高
	产出指标	40	数量指标	招商活动完成率	=100%
				对接企业数量	≥20家
			质量指标	活动举办成功率	≥95%
			时效指标	平均招商活动时长	=2天
				招商活动完成及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	对接企业签约项目转化率	≥5%
			社会效益	促成项目来投资数	增长
			生态效益	提高对接绿色项目比率	提高
			可持续影响	通过招商引资提高固定资产投资率	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%

预算单位-经办岗: 经办人	电话: 13909414540	填报时间:	2025-01-09 10:26:26
预算单位-审核岗: 审核人	电话: 13389410550	填报时间:	2025-01-09 10:28:43
主管部门-经办岗: 审核人	电话: 13389410550	填报时间:	2025-01-09 10:30:42
业务处室-经办岗: 申小红	电话: 13893990927	填报时间:	2025-01-09 10:38:19
预算处-审核岗: 李萌	电话: 18109418349	填报时间:	2025-01-13 16:51:24

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
--	------	----	------	------	-----

项目支出绩效目标申报表

项目名称	兰洽会专项业务资金			
主管部门及代码	169甘南藏族自治州投资与合作交流局		实施单位	甘南藏族自治州投资与合作交流局
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	
	其中:当年财政拨款		60.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	

年度绩效目标	为抢抓“一带一路”倡议和区域协调发展战略带来的机遇，甘南藏族自治州投资与合作交流局积极筹备参与兰洽会等经贸洽谈会、文化旅游节、农产品博览会等活动，通过这些活动通过提升区域影响力、促进招商引资、加强交流合作、推动产业升级及增加就业机会，助力甘南地区经济高质量发展。具体项目包括展区租赁与布置、宣传推广、客商邀请接待、项目推介对接及签约活动等，预期将显著提升经济效益、优化产业结构、繁荣就业市场、加速国际化进程，并带来广泛的社会影响。完成签约额58亿元，新签约项目20个，实现到位资金10亿元。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内
	产出指标	40	数量指标	新签约项目数	≥20个
				招商引资宣传推介活动	≥3次
				完成签约额	≥58亿元
			质量指标	企业到场率	=100%
				实现到位资金	≥10亿元
			时效指标	重要活动信息宣传发布及时率	=100%
				各类活动开展及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	项目平均签约额	≥5000万元
			社会效益	提升招商管理系统稳定性情况	提升
			可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	受众对象满意度	≥90%

预算单位-经办岗: 经办人	电话: 13909414540	填报时间:	2025-01-09 10:27:00
预算单位-审核岗: 审核人	电话: 13389410550	填报时间:	2025-01-09 10:29:20
主管部门-经办岗: 审核人	电话: 13389410550	填报时间:	2025-01-09 10:31:09
业务处室-经办岗: 申小红	电话: 13893990927	填报时间:	2025-01-09 10:38:19
预算处-审核岗: 李萌	电话: 18109418349	填报时间:	2025-01-13 16:51:24

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
--	------	----	------	------	-----

项目支出绩效目标申报表

项目名称	天津援甘南特色产业园经费		
主管部门及代码	169甘南藏族自治州投资与合作交流局	实施单位	甘南藏族自治州投资与合作交流局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	
	其中: 当年财政拨款	10.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	天津对口支援甘南特色产业园经费项目旨在通过资金、技术、市场等优势资源支持甘南州特色产业的发展。项目经费主要用于产业园物业、水、电、暖等经费支出，保障产业园正常运行。				
--------	--	--	--	--	--

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内
	产出指标	40	数量指标	开拓新市场和平台数量	≥1个
			质量指标	水、电、暖支出缴纳准确率	=100%
			时效指标	缴纳费用及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	提升入驻企业效益	提升
			社会效益	保障产业园支出运行	保障
	满意度指标	10	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%

预算单位-经办岗: 经办人	电话: 13909414540	填报时间:	2025-01-09 10:27:36
预算单位-审核岗: 审核人	电话: 13389410550	填报时间:	2025-01-09 10:29:53
主管部门-经办岗: 审核人	电话: 13389410550	填报时间:	2025-01-09 10:31:41
业务处室-经办岗: 申小红	电话: 13893990927	填报时间:	2025-01-09 10:38:19
预算处-审核岗: 李萌	电话: 18109418349	填报时间:	2025-01-13 16:51:24