

会宁县2022年部门(单位)整体支出绩效目标申报表

填报单位(章):

2023年2月23日

单位: 万元

单位名称	会宁县经济合作局				
联系人	张彩霞		联系电话	15209439317	
单位职能	招商引资				
单位基本信息	编制总人数		编制内实际人数		
	11		合计	行政	事业
			10	8	1
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	124.56	124.56	205.96	165.35%	
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计		财政拨款		其它收入
	163.13		163.13		
当年支出计划(万元)	支出预算				
	合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	163.13	126.74	16.38	20	
年度总体目标	目标1: 合理利用招商经费, 强化重点项目对外宣传和推介的力度 目标2: 进一步加大“走出去”宣传招商的力度 目标3: 提升引进项目的品位和档次				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	投入目标	资金投入	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		100%
			三公经费控制情况		下降
			专项经费支出安排合理性		合理
			财务管理制度健全性		健全

		财务管理	资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
年度绩效指标	投入目标	人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	产出目标	数量指标	是否保障在职人员正常办公、生活秩序。	是
		质量指标	是否基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	是
		时效指标	是否在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照招商工作计划，确保各项工作按计划有效实施。	是
	结果目标	社会效益	畅通企业利益协调，权益保障渠道，认真处理好关乎企业切身利益，反映强烈的突出问题。	是
		经济效益	是否提高招商引资管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。	是
		生态效益	是否体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	是
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
其它需要说明的问题				
		审核意见：		

财政部门 审核意见	对口管理股室审核意见	审核人： 年 月 日
	预算股审核意见	审核意见： 审核人： 年 月 日