

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		如皋市商务局		
单位主要职能		如皋市商务局负责贯彻落实中央关于商务工作的方针政策和省委、南通市委、如皋市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市内外贸易、国际经济合作和有关口岸工作的法律法规及方针政策，拟订全市商务发展和实施规划。（二）拟订全市内贸发展规划，促进城乡商品市场发展。（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。（四）统筹商贸领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。（五）负责拟订口岸发展规划并组织协调实施。（六）负责全市货物进出口管理工作。（七）牵头拟订全市服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放。（八）贯彻执行国家多双边（含区域、自由贸易试验区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务。（九）指导协调和管理全市外商投资工作，落实外商投资政策和改革方案。（十）指导协调全市投资促进工作，拟订全市投资促进工作计划并组织实施。（十一）负责全市对外投资和经济合作工作，拟订和执行促进对外投资合作的政策措施，依法管理和监督对外投资（非金融类，含在港澳台地区投资，下同）、对外承包工程、对外劳务合作等工作。（十二）组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作。（十三）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划。（十四）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。（十五）协调海关、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。（十七）职能转变。贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。（十八）与市市场监督管理局的有关职责分工。		
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：市商务局设下列内设机构：（一）办公室（政策法规科）。（二）投资服务科（服务贸易科）。（三）对外贸易科。（四）对外投资和经济合作科。（五）市场流通科。（六）商贸运行科。（七）口岸科。（八）安全科。本单位下属单位包括：如皋市外派劳务服务中心，如皋市水上搜救服务中心。 如皋市商务局现有编制内人数 24 人，离退休人员 20 人，其他人员 7 人。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		1299.32
		财政拨款	小计	1299.32
			一般公共预算资金	1299.32
			政府性基金预算	
			财政专户管理资金	
		国有资本经营预算		
		社保基金预算		
		上年结转资金		
	其他资金			
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数
		资金总额	480	1299.32
		基本支出	400	873.32
项目支出		80	426	

		其中： 项目 1： 出口信保统保平台	0	200	
		项目 2： 招商引资推介会专项费用	40	80	
		项目 3： 招商引资人员活动费用	20	40	
中长期目标		（一）贯彻执行国家、省、市内外贸易、国际经济合作和有关口岸工作的法律法规及方针政策，拟订全市商务发展和实施规划。（二）拟订全市内贸发展规划，促进城乡商品市场发展。（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。（四）统筹商贸领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。（五）负责拟订口岸发展规划并组织协调实施。（六）负责全市货物进出口管理工作。（七）牵头拟订全市服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放。（八）贯彻执行国家多双边（含区域、自由贸易试验区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务。（九）指导协调和管理全市外商投资工作，落实外商投资政策和改革方案。（十）指导协调全市投资促进工作，拟订全市投资促进工作计划并组织实施。（十一）负责全市对外投资和经济合作工作，拟订和执行促进对外投资合作的政策措施，依法管理和监督对外投资（非金融类，含在港澳台地区投资，下同）、对外承包工程、对外劳务合作等工作。（十二）组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作。（十三）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划。（十四）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。（十五）协调海关、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。（十七）职能转变。贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。（十八）与市市场监督管理局的有关职责分工。			
年度目标		进一步通过驻点招商、委托招商、产业招商等多种形式，实现现有产业的转型升级和高新技术产业的从弱到强；进一步强化对世界 500 强、行业前 20 强和国内 100 强企业投资信息的搜集整理和联络对接，在招引大企业、大项目、大产业上求突破；进一步发挥招商产业协同中心作用，切实加大与北上深等城市政府部门、专业园区等的合作交流，推进实质性合作共建；进一步通过灵活多样的培训形式，切实加大对招商人员的培训力度，努力提升招商人员的专业化水平和国际化视野。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
		目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制	预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			“三公经费”变动率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开

			基础信息完善性		完善	完善
			绩效管理覆盖率		=100%	=100%
			资金使用合规性		合规	合规
		资产管理	资产管理规范性		规范	规范
			固定资产利用率		=100%	=100%
			资产管理制度健全性		健全	健全
		项目管理	项目管理制度执行规范性		规范	规范
			项目管理制度健全性		健全	健全
		人员管理	人员管理制度执行有效性		有效	有效
			在职人员控制率		=100%	=100%
			人员管理制度健全性		健全	健全
		机构建设	业务学习与培训及时完成率		=100%	=100%
			纪检监察工作有效性		有效	有效
			组织建设工作及及时完成率		=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职指标	项目招引量质并举	招引项目	签约 5 亿元以上项目	≥	≥15 个	≥35 个
			50 亿元以上项目	≥	≥1 个	≥3 个
	利用外资增势良好	外资到账	外资到账金额	≥	≥1.5 亿美元	≥3 亿美元
	对外贸易规模稳定	外贸企业发展良好	外贸进出口总值	≥	≥130 亿元	≥280 亿元
	对外投资结构优化	对外投资稳中求进	新设、增资境外投资项目	≥	≥1 个	≥2 个
	电子商务稳步提升	电子商务进农村项目开展	推进电子商务进农村	定性	有效	有效
	消费市场平稳增长	社会消费品零售总额	社会消费品零售总额	≥	≥278 亿元	≥556 亿元
一级指标	二级指标		三级指标		半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		利用外资态势		良好	良好
	社会效益	助力我市外资、外贸、外经企业发展		有效	有效	
		做好我市商超物资保供工作		全力做好	全力做好	
	生态效益		优化我市营商环境		优化	优化
	可持续影响		为我市外资、外贸、外经企业提供服务，助力企业发展		持续做好服务工作	持续做好服务工作
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度		95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市商务局

项目名称		上级资金审计经费			主管部门		
项目属性		常年安排	分年安排		项目级次	市本级	
项目类别		其他运转类				转移支付	
开始时间		2023 年 1 月			完成时间		2023 年 12 月
实施单位：					项目负责人/联系电话		
项目 资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程） 预算数
		资金总额					15
		财政拨款	小计				15
			一般公共预算资金				15
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
	其他资金						
	支出	资金分配				半年（程）计 划执行数	全年（程） 预算数
		资金总额				5	15
立项必要性		根据上级要求对每年中央以及省级资金进行审计以及绩效评价的费用。					
实施可行性		规范使用中央省级资金，优化资金使用成效。					
项目实施内容		审计机构按照行业规定执行本年度商务发展专项资金审计工作，对本市企业申报当年专项资金的相关材料和数据进行专项审计，在执行审计工作的基础上，对如皋市商务局专项资金提出审计意见，出具审计报告。					
中长期目标		深化财政专项资金审计的必要性，加强对财政专项资金的有效管理，深化财政专项资金审计，提高财政资金的使用效率和效益。					
年度目标		完成当年商务发展专项资金审计工作，促进资金合理发放。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
		资金投入	绩效指标明确性	定性	明确	明确	
			预算编制科学性	定性	科学	科学	

	过程指标	资金管理	资金分配合理性	定性	合理	合理
			资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
			管理制度健全性	定性	健全	健全
	成本指标	经济成本	成本节约	定性	节约	节约
	产出指标	数量指标	完成当年专项资金申报资料	≥	10 份	20 份
		质量指标	促进财政专项资金的有效管理	定性	有效	有效
		时效指标	在规定时间内完成审计工作	定性	在规定时间内完成	在规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效率和效益	定性	提高	提高
		社会效益指标	促进外经贸企业发展	定性	促进	促进
		生态效益指标	优化我市营商环境	定性	优化营商环境	优化营商环境
		可持续影响指标	为我市外资、外贸、外经企业提供扶持，助力企业发展	定性	促进企业发展	促进企业发展
	满意度指标	满意度指标	参加资料申报单位满意度	≥	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市商务局

项目名称		境内外会展及招商经费			主管部门		
项目属性		常年安排	分年安排		项目级次		市本级
项目类别		其他运转类					转移支付
开始时间		2023 年 1 月			完成时间		2023 年 12 月
实施单位：				项目负责人/联系电话			
项目 资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程） 预算数
		资金总额					35
		财政拨款	小计				35
			一般公共预算资金				35
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
	支出	资金分配				半年（程）计划 执行数	全年（程） 预算数
		资金总额				18	35
立项必要性		指导协调和管理全市外商投资工作，落实外商投资政策和改革方案。组织对外商投资企业设立及变更备案的监督检查。会同有关部门贯彻落实跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策。牵头推进外商投资重大项目，协调外商投资企业生产运行中的有关问题。					
实施可行性		围绕“招商引资突破年”全力破难。奋力完成全年签约任务。积极组织各镇（区）、投资服务中心紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域，大力开展驻点招商、中介招商、云招商。是积极思考，创新探索招商新途径。通过网络云会议、云洽谈、云签约等形式推动项目进展；积极开展资本招商等多形式，提高招商水平。					
项目实施内容		平时组织企业参加各种展会以及参加广交会，通过展会开展招商工作。					
中长期目标		牵头组织企业参加各类展会，促进我市外经贸企业发展，通过展会开展我市招商引资工作，扩大我市招商影响力。					
年度目标		组织企业参加展会，我市外经贸企业通过展会获得订单。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	

	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100	100
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	成本节约	定性	节约	节约
		社会成本	外经贸企业共同参与	定性	外经贸企业共同参与	外经贸企业共同参与
	产出指标	数量指标	组织参展外经贸企业数量	≥	40 家	80 家
		质量指标	外经贸企业参展收获	定性	取得订单	取得订单
		时效指标	在规定时间内报名参展	定性	在规定时间内报名参展	在规定时间内报名参展
	效益指标	经济效益指标	促进我市外经贸企业订单签订	定性	促进我市外经贸企业订单签订	促进我市外经贸企业订单签订
		社会效益指标	推进我市外经贸企业发展	定性	推进我市外经贸企业发展	推进我市外经贸企业发展
		可持续发展指标	优化我市经贸企业营商环境	定性	优化我市经贸企业营商环境	优化我市经贸企业营商环境
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市商务局

项目名称		外派劳务服务平台运行及外派劳务宣传费用			主管部门			
项目属性		常年安排	分年安排		项目级次	市本级		
项目类别		其他运转类				转移支付		
开始时间		2023 年 1 月			完成时间		2023 年 12 月	
实施单位：				项目负责人/联系电话				
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源					全年（程） 预算数	
		资金总额					19	
		财政拨款	小计					19
			一般公共预算资金					19
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
	支出	资金分配				半年（程）计划 执行数	全年（程） 预算数	
		资金总额				10	19	
立项必要性		拟订和执行促进对外投资合作的政策措施，依法管理和监督对外投资(非金融类，含在港澳台地区投资，下同)、对外承包工程、对外劳务合作等工作。负责全市对外援助项目和接受多(双)边对我市的无偿援助及赠款，推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。						
实施可行性		围绕我市对外投资、对外承包工程及对外劳务合作等内容开展服务工作，推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。						
项目实施内容		进一步为我市企业对外投资企业做好服务工作，督促外派劳务企业加强对外派劳务人员进行各项培训，热情高效为相关企业、人员提供服务，尽力为存在劳务纠纷的人员提供帮助，服务社会民生。						
中长期目标		对外投资结构优化，促进新设、增资境外投资项目，促进我市外派劳务企业提高派遣员工质量，优化我市外派劳务人员结构。						
年度目标		对外投资结构优化，新设、增资境外投资项目 2 个，新派对外劳务 1000 人，对外承包劳务营业额达 6000 万美元。						
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值		
	决策 指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分		
			立项程序规范性	定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理		
			绩效指标明确性	定性	明确	明确		
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学		
			资金分配合理性	定性	合理	合理		
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	=100%		

		组织实施	预算执行率	=	=100%	=100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	使用节约	定性	节约	节约
		社会成本	外经企业配合	定性	外经企业配合	外经企业配合
	产出指标	数量指标	新设、增资境外投资项目	≥	1 个	2 个
		质量指标	外派劳务企业优化外派人员质量	定性	外派劳务企业优化外派人员质量	外派劳务企业优化外派人员质量
		时效指标	及时为外派人员提供资质备案服务	定性	及时为外派人员提供资质备案服务	及时为外派人员提供资质备案服务
	效益指标	经济效益指标	提高我市对外投资项目质量	定性	提高我市对外投资项目质量	提高我市对外投资项目质量
		社会效益指标	为我市民众提供就业机会	定性	为我市民众提供就业机会	为我市民众提供就业机会
		生态效益指标	促进外派劳务市场稳定发展	定性	促进外派劳务市场稳定发展	促进外派劳务市场稳定发展
		可持续影响指标	为我市外经企业走出去提供良好环境	定性	为我市外经企业走出去提供良好环境	为我市外经企业走出去提供良好环境
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市商务局

项目名称		商贸运行统计工作经费			主管部门		
项目属性		常年安排	分年安排		项目级次		市本级
项目类别		其他运转类					转移支付
开始时间		2023 年 1 月			完成时间		2023 年 12 月
实施单位：				项目负责人/联系电话			
项目 资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程） 预算数
		资金总额					4
		财政拨款	小计				4
			一般公共预算资金				4
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
	支出	资金分配				半年（程）计划 执行数	全年（程） 预算数
		资金总额				3	4
立项必要性		指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。落实规范市场运行、流通秩序的政策。					
实施可行性		推动限上企业入库，督促商贸企业报送社消零数据。					
项目实施内容		推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对药品流通等特殊流通行业进行监督管理。					
中长期目标		保证我市消费市场平稳增长。社会消费品零售总额、新增限上批零住餐企业数量稳步增长。					
年度目标		保证我市消费市场平稳增长。社会消费品零售总额、新增限上批零住餐企业数量以上年相比增长。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
			资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
				预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%	
			资金使用合规性	定性	合规	合规	
			预算执行率	=	=100%	=100%	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全	
			制度执行有效性	定性	有效	有效	
		成本指标	经济成本	成本控制	定性	成本控制	成本控制

	产出指标	数量指标	社消零总额	≥	278 亿元	556 亿元
		质量指标	新增限上批零住餐企业	≥	35 家	70 家
		时效指标	按时完成上级各项指标任务	定性	按时完成上级各项指标任务	按时完成上级各项指标任务
	效益指标	经济效益指标	确保我市社消零数据稳步增长	定性	确保我市社消零数据稳步增长	确保我市社消零数据稳步增长
		社会效益指标	助力我市批零住餐企业的稳定发展	定性	助力我市批零住餐企业的稳定发展	助力我市批零住餐企业的稳定发展
		可持续影响指标	确保我市商贸营商环境优良可持续	定性	确保我市商贸营商环境优良可持续	确保我市商贸营商环境优良可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	定性	服务对象满意	服务对象满意

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市商务局

项目名称		安全生产培训及安全检查费用			主管部门		
项目属性		常年安排	分年安排		项目级次		市本级
项目类别		其他运转类					转移支付
开始时间		2023 年 1 月			完成时间		2023 年 12 月
实施单位：					项目负责人/联系电话		
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源					全年（程） 预算数
		资金总额					10
		财政拨款	小计				10
			一般公共预算资金				10
			政府性基金预算				
	财政专户管理资金						
	支出	资金分配				半年（程）计划 执行数	全年（程） 预算数
		资金总额				5	10
立项必要性		牵头拟订本部门、本行业落实安全生产责任制和相关法律法规的工作规划；负责本部门、本行业安全生产综合监管工作；组织开展本部门、本行业安全生产检查和专项检查；参与各类安全生产事故调查工作；综合协调本部门、本行业安全生产工作等。					
实施可行性		每月进行安全生产检查，不定期对商务领域重点企业进行安全知识培训。					
项目实施内容		每月进行安全生产检查，不定期对商务领域重点企业进行安全知识培训。					
中长期目标		做好我市加油站、商贸企业安全检查工作，针对汽车拆解工作进行检查。					
年度目标		按月对我市加油站、商贸企业进行安全检查，组织我市商贸流通企业进行安全生产培训。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理	
			预算编制科学性	定性	科学	科学	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	=100%	
			预算执行率	=	=100%	=100%	
			资金使用合规性	定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全	
			制度执行有效性	定性	有效	有效	

	成本指标	经济成本	成本控制	定性	成本控制	成本控制
		社会成本	各类商贸流通企业配合检查	定性	各类商贸流通企业配合检查	各类商贸流通企业配合检查
	产出指标	数量指标	对商贸流通企业安全生产检查	$\geq$	40 家	80 家
		质量指标	安全检查发现问题并整改	定性	安全检查发现问题并整改	安全检查发现问题并整改
		时效指标	在规定时间内进行问题整改	定性	在规定时间内进行问题整改	在规定时间内进行问题整改
	效益指标	经济效益指标	保证我市商贸流通企业健康有序发展	定性	保证我市商贸流通企业健康有序发展	保证我市商贸流通企业健康有序发展
		社会效益指标	促进我市商贸企业安全	定性	促进我市商贸企业安全	促进我市商贸企业安全
		可持续影响指标	保证我市商贸流通企业安全可持续发展	定性	保证我市商贸流通企业安全可持续发展	保证我市商贸流通企业安全可持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	$\geq$	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市商务局

项目名称		进博会工作经费			主管部门		
项目属性		常年安排	分年安排		项目级次		市本级
项目类别		其他运转类					转移支付
开始时间		2023 年 1 月			完成时间		2023 年 12 月
实施单位：				项目负责人/联系电话			
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源					全年（程） 预算数
		资金总额					8
		财政拨款	小计				8
			一般公共预算资金				8
			政府性基金预算				
	财政专户管理资金						
	支出	资金分配			半年（程）计划 执行数	全年（程） 预算数	
		资金总额			4	8	
立项必要性		组织我市商贸企业参加中国进口博览会，同时驻点人员进行成交额统计。					
实施可行性		做好采购商邀请工作，做好活动策划组织工作，同时宣传我市开放政策、投资环境及产业优势，进一步促进经济科技文化交流。					
项目实施内容		组织我市商贸企业参加中国进口博览会设备、材料等交易采购。					
中长期目标		组织我市商贸企业参加中国进口博览会，促进设备、材料等交易采购。					
年度目标		组织我市商贸企业参加中国进口博览会，促进设备、材料等交易采购。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
			资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
				预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	=100%	
			预算执行率	=	=100%	=100%	
			资金使用合规性	定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全	
			制度执行有效性	定性	有效	有效	
	成本指标	经济成本	成本控制	定性	成本控制	成本控制	

	产出指标	数量指标	我市企业报名参加进博会	≥		180 家
		质量指标	意向成交额统计	≥		7000 万美元
		时效指标	按时参加进博会	定性	按时参加进博会	按时参加进博会
	效益指标	经济效益指标	助力我是外经贸企业发展	定性	助力我是外经贸企业发展	助力我是外经贸企业发展
		社会效益指标	提升如皋企业知名度	定性	提升如皋企业知名度	提升如皋企业知名度
		可持续影响指标	优化如皋营商环境	定性	优化如皋营商环境	优化如皋营商环境
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市商务局

项目名称		搜救服务中心办公及建设经费			主管部门		
项目属性		常年安排	分年安排		项目级次	市本级	
项目类别		其他运转类				转移支付	
开始时间		2023 年 1 月			完成时间		2023 年 12 月
实施单位：					项目负责人/联系电话		
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源					全年（程） 预算数
		资金总额					15
		财政拨款	小计				15
			一般公共预算资金				15
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
	其他资金						
	支出	资金分配				半年（程）计 划执行数	全年（程） 预算数
资金总额				10	15		
立项必要性		下属单位水上搜救服务中心日常经费及配合南通如皋市海事处在我市范围内开展水上搜救工作。					
实施可行性		下属单位水上搜救服务中心日常经费及配合南通如皋市海事处在我市范围内开展水上搜救工作。					
项目实施内容		下属单位水上搜救服务中心日常经费及配合南通如皋市海事处在我市范围内开展水上搜救工作。					
中长期目标		下属单位水上搜救服务中心日常经费及配合南通如皋市海事处在我市范围内开展水上搜救工作。					
年度目标		下属单位水上搜救服务中心日常经费及配合南通如皋市海事处在我市范围内开展水上搜救工作。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			资金投入	绩效指标明确性	定性	明确	明确

			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金分配合理性	定性	合理	合理
			资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
			管理制度健全性	定性	健全	健全
	成本指标	经济成本	成本控制	定性	成本控制	成本控制
		生态成本	保证水上安全	定性	保证水上安全	保证水上安全
	产出指标	数量指标	配合海事进行水上交通管理、搜寻救助	≥	30 次	60 次
		质量指标	保证我市水上搜救工作开展	定性	保证我市水上搜救工作开展	保证我市水上搜救工作开展
		时效指标	在规定时间内进行水上搜救，确保安全	定性	在规定时间内进行水上搜救，确保安全	在规定时间内进行水上搜救，确保安全
		社会效益指标	确保我市水上安全	定性	确保我市水上安全	确保我市水上安全
		生态效益指标	维护我市水域生态环境	定性	维护我市水域生态环境	维护我市水域生态环境
		可持续影响指标	保证我市水域生态安全可持续	定性	保证我市水域生态安全可持续	保证我市水域生态安全可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85%	85%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市商务局

项目名称		招商引资推介会专项费用			主管部门		
项目属性		常年安排	分年安排		项目级次		市本级
项目类别		特定目标类					转移支付
开始时间		2023 年 1 月			完成时间		2023 年 12 月
实施单位：					项目负责人/联系电话		
项目 资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程） 预算数
		资金总额					80
		财政拨款	小计				80
			一般公共预算资金				80
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
	支出	资金分配				半年（程）计划 执行数	全年（程） 预算数
		资金总额				40	80
立项必要性		指导协调和管理全市外商投资工作，落实外商投资政策和改革方案。组织对外商投资企业设立及变更备案的监督检查。会同有关部门贯彻落实跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策。牵头推进外商投资重大项目，协调外商投资企业生产运行中的有关问题。					
实施可行性		围绕“招商引资突破年”全力破难，奋力完成全年签约任务。积极组织各镇（区）、投资服务中心紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域，大力开展驻点招商、中介招商、云招商。是积极思考，创新探索招商新途径。通过网络云会议、云洽谈、云签约等形式推动项目进展；积极开展资本招商等多形式，提高招商水平。					
项目实施内容		全力聚焦招商引资第一要事，持续放大我市在上海及周边地区的招商推介成效，全面展示检阅我市招商引资成果，推动在手在谈项目快速转化落户。					
中长期目标		紧盯目标，推进招商实绩有成效，攻坚克难，打造奋斗招商强队伍，积极思考，创新探索招商新途径，加快重大制造业项目到账，加快推动各镇（区）到资速度，加快拓宽外资渠道。					
年度目标		全年完成签约 10 亿元以上项目 35 个，其中 50 亿元以上项目 3 个，完成外资到账金额 3 亿美元。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	

	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100	100
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	成本节约	定性	节约	节约
		社会成本	外经贸企业共同参与	定性	外经贸企业共同参与	外经贸企业共同参与
	产出指标	数量指标	全年完成签约 5 亿元以上项目	≥	15 个	35 个
		质量指标	外资到账金额	≥	≥1.5 亿美元	≥3 亿美元
		时效指标	按时完成各项考核任务	定性	按时完成各项考核任务	按时完成各项考核任务
	效益指标	经济效益指标	助力我市外资企业发展	定性	有效	有效
		可持续发展指标	为我市外资企业提供服务，助力企业发展	定性	持续做好服务工作	持续做好服务工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市商务局

项目名称		招商引资人员活动费用			主管部门		
项目属性		常年安排	分年安排		项目级次	市本级	
项目类别		特定目标类				转移支付	
开始时间		2023 年 1 月			完成时间	2023 年 12 月	
实施单位：					项目负责人/联系电话		
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源				全年（程） 预算数	
		资金总额				40	
		财政拨款	小计			40	
			一般公共预算资金			40	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
	支出	资金分配			半年（程）计划 执行数	全年（程） 预算数	
		资金总额			20	40	
立项必要性		指导协调和管理全市外商投资工作，落实外商投资政策和改革方案。组织对外商投资企业设立及变更备案的监督检查。会同有关部门贯彻落实跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策。牵头推进外商投资重大项目，协调外商投资企业生产运行中的有关问题。					
实施可行性		围绕“招商引资突破年”全力破难，奋力完成全年签约任务。积极组织各镇（区）、投资服务中心紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域，大力开展驻点招商、中介招商、云招商。是积极思考，创新探索招商新途径。通过网络云会议、云洽谈、云签约等形式推动项目进展；积极开展资本招商等多形式，提高招商水平。					
项目实施内容		全力聚焦招商引资第一要事，持续放大我市在上海及周边地区的招商推介成效，全面展示检阅我市招商引资成果，推动在手在谈项目快速转化落户。					
中长期目标		紧盯目标，推进招商实绩有成效，攻坚克难，打造奋斗招商强队伍，积极思考，创新探索招商新途径，加快重大制造业项目到账，加快推动各镇（区）到资速度，加快拓宽外资渠道。					
年度目标		全年完成签约 10 亿元以上项目 35 个，其中 50 亿元以上项目 3 个，完成外资到账金额 3 亿美元。					
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策 指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	=100%	

		组织实施	预算执行率	=	=100%	=100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	成本节约	定性	节约	节约
		社会成本	外经贸企业共同参与	定性	外经贸企业共同参与	外经贸企业共同参与
	产出指标	数量指标	全年完成签约 5 亿元以上项目	≥	15 个	35 个
		质量指标	外资到账金额	≥	≥1.5 亿美元	≥3 亿美元
		时效指标	按时完成各项考核任务	定性	按时完成各项考核任务	按时完成各项考核任务
	效益指标	经济效益指标	助力我市外资企业发展	定性	有效	有效
		可持续发展指标	为我市外资企业提供服务，助力企业发展	定性	持续做好服务工作	持续做好服务工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市商务局

项目名称		出口信保统保平台			主管部门		
项目属性		常年安排	分年安排		项目级次		市本级
项目类别		特定目标类					转移支付
开始时间		2023 年 1 月			完成时间		2023 年 12 月
实施单位：				项目负责人/联系电话			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源					全年（程） 预算数
		资金总额					200
		财政拨款	小计				200
			一般公共预算资金				200
			政府性基金预算				
	财政专户管理资金						
	支出	资金分配				半年（程）计划 执行数	全年（程） 预算数
		资金总额				0	200
立项必要性		积极扩大我市政策性出口信用保险覆盖面，优化国际市场结构，与中国出口信用保险公司南通办事处多轮商洽，设立我市市级出口信保统保平台。					
实施可行性		积极扩大我市政策性出口信用保险覆盖面，优化国际市场结构，与中国出口信用保险公司南通办事处多轮商洽，设立我市市级出口信保统保平台。					
项目实施内容		积极扩大我市政策性出口信用保险覆盖面，优化国际市场结构，与中国出口信用保险公司南通办事处多轮商洽，设立我市市级出口信保统保平台。					
中长期目标		积极扩大我市政策性出口信用保险覆盖面，优化国际市场结构，与中国出口信用保险公司南通办事处多轮商洽，设立我市市级出口信保统保平台。					
年度目标		对我市多家外贸企业进行出口与信用保险覆盖。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
			资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
				预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%	
			资金使用合规性	定性	合规	合规	
			预算执行率	=	=100%	=100%	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全	
			制度执行有效性	定性	有效	有效	
		成本指标	经济成本	成本控制	定性	成本控制	成本控制

	产出指标	数量指标	对外贸企业进行出口信用保险覆盖	$\geq$	0	30 家
		质量指标	出口信用保险对外贸企业具有实质性帮助	定性	出口信用保险对外贸企业具有实质性帮助	出口信用保险对外贸企业具有实质性帮助
		时效指标	有效期 1 年	定性	有效期 1 年	有效期 1 年
	效益指标	经济效益指标	助力我市外贸企业发展	定性	助力我市外贸企业发展	助力我市外贸企业发展
		社会效益指标	优化我市营商环境	定性	优化我市营商环境	优化我市营商环境
		可持续影响指标	为我市外贸企业提供服务，助力企业发展	定性	持续做好服务工作	持续做好服务工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	定性	服务对象满意	服务对象满意