附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 邵阳县商务局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 邵阳县商务局 | | | | |
| 年度预算申请  （万元） | 资金总额：629.97 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：629.97 | | | 其中： 基本支出599.97 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：30 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 主管全县国内贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济合作。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：保障人员经费支出和日常公用经费支出，确保本局机构正常运转，环境保护管理事务工作顺利开展。  目标2：确保全县招商引资目标完成。  目标3：完成市定县内联引资、招商引资、社会零售销售、数商兴农等等目标任务。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际到位外资 | | ≥350万美元 |
| 外贸进出口额 | | ≥17.6亿元 |
| 内联引资资金 | | ≥80亿元 |
| 质量指标 | 确保外资、外经、外贸等各项商务工作任务保质保量完成 | | ≥100% |
| 成本指标 | 控制商务工作所需成本 | | 较上年减少 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 抓好商务建设，服务全县内外贸易发展大局 | | 充分利用优惠政策扶持内外资企业 |
|  |  | 社会效益 | 全县全年社会消费品零售额同比增速 | | ≥7% |
|  |  | 生态效益 | 在全县加油站推广国六B标准车用汽油 | | 指标值覆盖率表逐步提升 |
|  |  | 可持续性影响 | 围绕产业发展精准发力，着力提高招商引资的针对性和有效性 | | 逐步提高 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 加强队伍建设，建立一支能干事的高素质商务队伍。 | | 满意度逐步提升 |

填表人：彭芳 联系电话： 填报日期：2023年3月28日 单位负责人签字：