

### 部门整体预算绩效目标申报表



|        |             |              |             |              |
|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 部门名称   | 温州市投资促进服务中心 |              |             |              |
| 基本信息   | 财政供养人员数     | 15           | 下属二级单位数     |              |
|        | 部门预算支出      | 预算金额(元)      | 收入来源        | 预算金额(元)      |
| 预算整体情况 | 基本支出        | 1,778,770.57 | 财政拨款        | 1,778,770.57 |
|        | 项目支出        |              | 其他资金        |              |
|        | 事业发展性支出     | 预算金额(元)      | 按预算级次划分     | 预算金额(元)      |
|        | 财政专项资金      |              | 省本级使用资金     | 1,778,770.57 |
|        | 其他事业发展性支出   |              | 拟用于对下转移支付资金 |              |

**总体绩效目标**  
按照《温州市2026年招商引资目标任务及工作指引的通知》，新引进招商项目协议投资额45亿元。

|                 |        |                       |              |   |
|-----------------|--------|-----------------------|--------------|---|
| <b>年度重点工作任务</b> | 名称     | 主要实施内容                | 拟投入的资金(元)    | 期望达到的目标(概述)   |
|                 | 在职人员经费 | 拨付在职人员工资、社保、公积金，绩效工资等 | 1,718,770.57 | 保障在职人员经济待遇，增强该人群的获得感、满足感                            |
|                 | 核定办公经费 | 日常办公费、差旅费、公务接待费等      | 60,000.00    | 严格按照政府批复预算数据执行，规范经费管理，便于控制支出，提高公用经费使用效益，保障日常办公正常运转。 |

**其他需完成的任务(可选填)**

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                     | 实施周期指标值 | 年度指标值  |
|-------|-----------|--------------------------|---------|--------|
|       |           |                          | 成本指标    | 经济成本指标 |
|       |           | 社会成本指标                   |         |        |
|       |           | 生态环境成本指标                 |         |        |
| 产出指标  | 数量指标      | 新引进招商项目协议投资额             | 8个      | 8个     |
|       | 质量指标      | 资金支出合规率                  | 100%    | 100%   |
|       | 时效指标      | 113005532-项目完成时间         | 12个月    | 12个月   |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                          |         |        |
|       | 社会效益指标    | 2229046582-推动招商引资工作高质量发展 | 显著提升    | 显著提升   |
|       | 生态效益指标    |                          |         |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度                  | ≅90%    | ≅90%   |