

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		组织参加“中国国际进口博览会”专项工作经费				
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市商务局 422001	主管部门负责人及联系电话	***	
		项目单位	乌海市商务局	项目单位负责人及联系电话	***	
		部门职能	投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2011399	项目属性	新增	
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
		项目概况	进博会每年11月5日-10日在国家会展中心(上海)举办,由商务部和上海市人民政府共同主办,是一场全球货物贸易和服务贸易的盛会。进博会是为世界各国展示国家发展成就、开展国际贸易搭建的			
		项目立项依据	按照国家、自治区及我市有关安排,每年需组织参加进博会,同时进博会已成为国内外高端展示窗口和招商引资窗口,及每年内蒙古自治区商务厅参会通知,需要安排专项经费用于开展工作。			
	项目实施必要性及可行性	中国国际进口博览会的举办是我国坚定扩大开放的积极信号,是我国坚持对外开放政策的具体措施之一,是进一步优化营商环境,提升为企业服务的意识和能力,吸引更多的优秀外国企业进入中国市				
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成		
		10	上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金	
				申请		
10		10				
项目预算明细		明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)		
		办公费	1.5	2021.1-2021.12		
		差旅费	6	2021.1-2021.12		
		印刷费	0.5	2021.1-2021.12		
		公务接待费	1	2021.1-2021.12		
		委托业务费	1	2021.1-2021.12		
		合计	10			
中长期目标				年度目标		

项目总体目标	中期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目绩效指标	目标：组织相关部门和企业参加进博会，做好精准招商，提升专业采购商的质量和层次，促进成交。项目资金10万元。				数量指标	购买办公用	10
						出差次数	6
	宣传册	500					
	接待次数	2					
	产出指标	质量指标	进博会工作	100%			
				时效指标	参加进博会	5	
					项目资金到	100%	
	成本指标	成本指标	办公用品成	1.5			
			差旅费用成	6			
			宣传册平均	10			
			公务接待费	1			
			年度预算总	10			
	效益指标	经济效益	经济效益指				
		社会效益	社会效益指	提升专业采	提升		
		生态效益	生态效益指				
		可持续影	可持续影响	为经济增长	持久		
		服务对象	服务对象满	企业服务满	95%		