项目支出绩效目标执行监控表

金额单位：万元

项目名称	联系异地商会专项经费						
主管部门	泸县财政局			实施单位	泸县工商业联合会		
项目资金（万元）	项目年度支出	年初预算数	预算调整数（调增为“+”调减为”-“	预算确定数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数
	年度资金总额	25		25	5.84	22.36%	25
	其中：财政拨款（省级）						
	其他资金						
年度总体目标	结合县委县府下达给工商联的招商引资到位资金、赴京津翼、长三角招商，依托异地泸州商会及其筹备组在外老乡，对接项目，协助经合中心、园区、县级各部门开展招商引资；拟邀请异地泸州商会及筹备组率企业家代表团来泸考察，邀请友好县区工商联和知名企业客商组团来泸县考察投资，协助相关部门举办项目推介会，帮助引进项目资金，完成招商引资目标。邀请全国异地泸州商会、筹备组和部分四川商会负责人、秘书长和企业家代表，回泸县参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚天下泸商力量，实施“三大回引”工程，助力县域经济实现高质量发展。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析						备注
							确定能	有可能	完全不可能	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
开展招商引资、招才引智，助力县域经济	产出指标	数量指标	本地企业家代表参加人数	20	20	30	√									
	产出指标	数量指标	邀请友好工商联、外地客商	2	2	2	√									
	产出指标	数量指标	举办招商引资推介	2	2	2	√									
	产出指标	数量指标	邀请泸州籍在外企业家	150	120	200	√									
	产出指标	时效指标	完成时间	1	1	1	√									
	产出指标	数量指标	县级部门、园区领导参加人数	50	40	80	√									
	效益指标	可持续发展指标	促进就业，增加投资、促进就业，实现“六稳”“六保”；提升影响力，在招商引资中宣传泸县，培育美誉度	1	1	1	√									
	效益指标	社会效益指标	帮助泸县招商引资、招才引智；搭建交流合作平台。	高			√									
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地商会、友好工商联	95			√									
	满意度指标	满意度指标	入驻企业	95			√									
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	15	5.84	15	√									
	成本指标	经济成本指标	外地客商回泸考察费	10	0	10	√									

项目支出绩效目标执行监控表

金额单位：万元

项目名称	“有困难找工商联”专项经费						
主管部门	泸县财政局			实施单位	泸县工商业联合会		
项目资金（万元）	项目年度支出	年初预算数	预算调整数（调增为“+”调减为”-“	预算确定数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数
	年度资金总额	10		10	10	100.00%	10
	其中：财政拨款（省级）						
	其他资金						
年度总体目标	建成泸县一站式服务平台，提供政企沟通渠道，打通企业与政府之间沟通壁垒，形成良好地政企沟通机制，提升民营企业满意度。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析						备注
							确定能	有可能	完全不可能	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
建立服务非公经济机制体制，提升非公经济满意度	产出指标	时效指标	完成时间	1	1	1	√									
	产出指标	数量指标	建立服务平台	1	1	1	√									
	产出指标	质量指标	解决企业困难合格率	95	95	95	√									
	产出指标	数量指标	建立服务机制	1	1	1	√									
	效益指标	社会效益指标	形成良好的政企沟通机制，促进企业高质量发展	高	高	高	√									
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	95	95	95	√									
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	95	95	95	√									
	成本指标	经济成本指标	建立服务平台	10	10	10	√									