

项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	项目概况	预算金额 (万元)	本级支出(万 元)	转移支付支出(万 元)	年度绩效目标	核心绩效指标			
							指标名称	运算符	年度目标值	单位
1	信息化运行服务费	全区追溯节点的设备运营维护及节点人员的考核奖金,以及大数据维护费用等。	65	65	0	完成全区20个追溯节点数据分析,硬件设备维修及技术适应性改造和培训等工作。	满意率	≥	90	%
							节点数	≥	20	个
							服务项目	≥	6	项
							规定时间内完成	=	1	年
							满意率	≥	90	%
2	综合业务费	主要用于全区开放型经济工作、现代服务业、民生商贸业、再生资源整治等业务的政策宣传、上极检查考核、部门协调及各类业务资料印刷等;用于华交会、春秋两届广交会、东盟博览会及中国软交会、食品博览会等各类展会期间住宿差旅等费用;购物节期间平台搭建、广告宣传、海报资料印刷等相关费用;用于文明城市创建工作宣传海报印制等费用。外贸展销会及其他会展活动的举办,精特亮工程特色街区的宣传推广费用等。	70	70	0	全年举办培训或召开会议三次以上,检查商场超市宾馆餐饮企业等500家次以上,宣传册子印刷500张以上。创建特色街区2个以上。	满意率	≥	90	%
							展会活动	≥	3	次
							特色街区创建成功	≥	2	个
							培训企业数	≥	500	家
							检查企业家数	≥	500	家
3	促消费活动经费	为促进消费提质升级,建立多元化宣传模式,进一步扩大镇海促消费影响力,争取将我区打造成为充满活力的夜间经济城市和游客、居民喜爱的休闲娱乐消费目的地。	100	100	0	为更好推进我区消费促进工作,打造省级夜间经济试点地区,将举办各类展会活动,所需费用预计约100万。	受益人员满意度	≥	95	%
							参展主体数量	≥	50	个
							举办活动天数	≥	10	天
							参展主体数量	≥	100	个
							举办活动场次	≥	5	次
4	安全生产第三方监督经费	为落实好全区商贸企业的安全生产,委托第三方对区内商贸企业进行常规性安全生产检查,对存在安全隐患的企业进行监督,以消除安全隐患。往年该项费用为80万元,由应急管理局通过指标调剂形式进行划拨,2023年需支付2022年剩余部分约44万,2023年一月协议生效时先支付36万,六月时进行半年度结算,约支付24万,因此全年预计约支付104万。	80	80	0	全年检查商贸企业约3600家次。	企业满意度	≥	90	%
							企业满意度	≥	90	%
							检查人员被投诉次数	≤	10	次
							年度检查任务按时完成率	≥	95	%
							问题整改落实率	≥	90	%
							检查频次	≥	3200	次
5	居民服务业发展专项经费	菜篮子基地、特色街区、堆放点补助、平安商场创建及大型节庆活动补助等支出	45	45	0	创建平安商场4家,大型节庆活动5次,特色街区3条,菜篮子基地2家,配送达到1千万以上企业1家	菜篮子配送达到1千万以上企业	≥	1	家
							大型节庆活动	≥	5	场
							特色街区创建	≥	3	条
							一年之内完成	≤	12	月
							平安商场创建成功	≥	1	家
6	应急储备保障经费	按照区委、区政府对突发事件应对工作的要求,结合本区实际情况,继续做好对突发事件有关工作,做好生活必需品的应急储备工作,主要用于蔬菜、大豆、饼干、方便面、矿泉水等的储备;肉品配送点场地租赁费、检验检疫费及猪肉配送补贴、冻猪肉储备补贴等。	175	175	0	储备30吨大豆原料储备、8万包方便面、饼干2万公斤、矿泉水10万瓶、白糖4吨、今冬明春青菜种植面积300亩,夏秋季青菜种植面积250亩,生猪活体储备3000头,冻猪肉100吨。	满意率	≥	90	%
							市场供应平衡有序,不出现断供现象	<	1	次
							按年计划完成储备	=	12	月
							产品质量安全总体合格率	=	100	%
							冻猪肉	=	100	吨
7	公平贸易补贴	对我区企业参加国际反倾销、反补贴、保障措施、贸易投资壁垒、知识产权争端、世贸组织争端等贸易救济案件,当年发生的律师费、翻译费等,按其实际应诉支出的50%给予补贴,原在政策资金中列支,调整到部门预算中。	50	50	0	根据企业申报材料,按标准给予补贴,预计补贴家数1家以上。	满意率	≥	90	%
							补贴企业数	≥	1	家
							一年之内完成	≤	12	月
							支出成本	≤	50	万元
							补助金额	≤	50	万元
8	春节展销会和慰问经费	用于区委区政府在春节等节假日期间对我区敬老院及部分离退休老同志进行慰问所需经费。	22	22	0	春节前慰问全区离退休干部约200人及福利院机构老人约1200人。	满意率	≥	90	%
							慰问人数	≥	1400	人
							人均慰问标准	≥	120	元
							完成时间	≤	2	月
							福利机构家数	≥	6	家
9	消费对口扶持专项	根据《镇海区消费扶贫行动方案》,在区内综合商场或大型超市设立1个以上普安地区农特产品销售专柜,安排3个以上商贸集中场所开设对口地区农特产品销售窗口。企业通过电商平台或线下传统渠道承销对口地区农特产品,其采购额达到500万元及以上,给予4%的资金补助,采购额达到1000万元及以上,给予5%的资金补助,每家企业每年不超过50万元。对从事我区农特产品(普安地区)电商专题培训的企业或机构,经备案,按参训人员100元/人的标准提供补助,单场活动封顶1万元,单家企业或机构最高补助3万元。对组织线上或线下专场对口地区农特产品展销会,通过直播带货、社交电商等形式推广特色产品及品牌,扩大对口产品销售规模。单场活动对口地区参展企业超过10家,给予每场3万元补助,每家企业每年最高补助6万元。	70	70	0	全年销售对口地区产品不低于600万元,接待对口地区来访不少于2批,企业对接不少于4家。	满意率	≥	90	%
							对口扶持年限	≥	2	年
							销售对口产品	≥	600	万元
							完成补助时间	≤	8	月
							补助对象	≥	4	家
							合计			677.00