

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
259	市商务局												
259001	市商务局本级												
	出国人员经费	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标	年度经费控制率	经费控制在财政局审批的《浙江省因公临时出国经费预算审核表》以内	与上年出国（境）相比，经费控制情况。			
							产出指标	审批程序	合规	审批程序是否符合规定。			
							产出指标	出国（境）天数	单次6-8人	出国（境）活动持续天数。			
							产出指标	出国（境）人数	3-4人	出国（境）人数。			
							效益指标				组织40家以上企业赴印尼等“一带一路”沿线重点国家抱团参加绍兴特色产品展，重点参加2019年雅加达国际纺织及服装机械展览会暨浙江对外贸易展。		
							效益指标				商讨投资贸易等经贸合作事宜		
	促进内需系列活动经费	732000.00	732000.00	0	0	0							
							产出指标			开展金秋购物节、网络购物节、促进消费月等活动。组织企业参加宁波食博会、助推绍兴优势食品，拓展内需市场。组织参加厨师节，推广越菜。	开展各类活动		

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				在省商务厅2019年重点展会上，统一特装展位面积超过480平方米。	统一特装	
							产出指标	宣传（活动）形式	组织商贸企业，搭建促销活动平台，开展集中促销让利活动，并利用媒体集中宣传，需要时对企业参展摊位进行统一特装。	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。			
							产出指标	保障措施完备性	制定详细活动方案并报市政府领导批准。对现场活动制定相应宣传、安保方案。	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传等工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	宣传（活动）工作及时性	大型活动一周前进行宣传预热，主要活动结束后两天内发布报道。	相关媒体宣传信息发布是否及时。			
							效益指标				各项重点活动如期启动，按计划举行，除不可抗力外落实率90%以上。	执行率	
							效益指标				力争2019年社会消费品零售总额增长9%以上。	提高社零增长率	
							效益指标				为商贸企业搭建促销和宣传平台，提升企业满意度；为消费者提供消费平台，群众满意度达95%以上。	提升企业满意率	

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标			通过搭建促销平台，扩大商贸企业影响力，展示绍兴商贸业整体形象，打响“绍兴菜”等绍兴品牌影响力；通过鼓励企业走出去开拓市场，展示绍兴商贸企业整体形象，提高绍兴美食、绍兴酒类、绍兴食品等行业的品牌影响力。		宣传绍兴	
	扩大开放系列活动经费	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	宣传（活动）形式	组织服务贸易企业参加境内外重点服务贸易展览2-3次，2019年新增服贸出口企业10家以上。	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。			
							产出指标				参加企业数及人数	组织绍兴企业参加第二届进口博览会数量超过600家，参会人员超过1000人。	
							效益指标				促进外贸发展	增强企业获取订单的能力，提升我市产品的国际知晓度和国际竞争力，促进我市对外贸易稳定增长，争取外贸出口全国占比保持12.2%以上。	
							效益指标				优化对外贸易结构	通过组织企业参加第二届进口博览会鼓励我市外贸企业扩大进口，对外贸易结构进一步优化，对外贸易趋于平衡。	

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				服务企业	为企业提供相关的政策、信息支持和服务，提升企业满意度。	
259002	中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会												
	出国人员经费	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规定。			
							产出指标	出国（境）天数	单次6-8天	出国（境）活动持续天数。			
							产出指标	年度经费控制率	经费控制在财政局审批的《浙江省因公临时出国经费预算审核表》以内。	与上年出国（境）相比，经费控制情况。			
							产出指标	出国（境）人数	2-3人	出国（境）人数。			
							效益指标			增加外贸出口额，推动经济发展，组织我市10家以上企业参加第22届日本国际外食产业展览会；通过抱团参展，宣传绍兴特色产品，展示绍兴整体形象。	推动经济发展		
							效益指标			促进企业走出去：组织绍兴20家以上纺织服装企业参加美国重要的服装服饰面料及鞋类展会，助推我市纺织企业“走出去、保市场”；积极应对中美贸易摩擦对我市纺织业冲击，探索我市纺织企业在美国拓市场的新出路；积极开拓新兴国家和“一带一路”沿线国家的贸易市场。	助推企业“走出去、保市场”		
	境内外展览招展宣传推广	165400.00	165400.00	0	0	0							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	发放宣传（活动）资料数量	2500份以上	全年发放各类宣传资料份数。			
							产出指标	组织宣传（活动）次数	4-5次	组织各类宣传活动次数完成数。			
							产出指标	宣传（活动）天数	4-5天	举办天数。			
							效益指标				提高绍兴国际形象	宣传推广覆盖全市各区县（市）及行业协会，覆盖率达90%以上。统一摊位楣板，加大宣传力度，提升绍兴城市的国际形象。增加新兴行业专业展会数，提高行业内参展企业数，加快新兴产业发展。	
							效益指标				服务企业	给企业提供相关的政策、信息支持和服务，企业满意度达90%以上，提高企业参展效果。	
							效益指标				助推外贸出口	增加“一带一路”沿线展会数，加大展览推广力度，加大鼓励企业“走出去”力度，助推我市外贸出口份额占全国12.2%以上。	
	签证点工作经费	100000.00	100000.00	0	0	0	产出指标						
							产出指标	规范			质量指标		政府采购规范性
							产出指标	及时			质量指标		采购工作及时性
							产出指标	35-40套			数量指标		购买数量
							效益指标	满意			社会效益		服务对象满意度
							效益指标	提升			社会效益		业务保障能力提升情况
	商事法律业务培训费	64000.00	64000.00	0	0	0	产出指标						
							产出指标	会议（培训）参加人数	300人左右	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	2	会议（培训）持续天数			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	会议成果	提高原产地证申领员和手签人业务水平，帮助从业人员熟悉出证认证等国际商事法律业务，充分利用优惠产地证享受关税减免，提高自贸区优惠证利用率，享受ATA单证册的暂准免税通关，利用ECO提升出证效率	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	发放会议资料数量	300	发放各类会议资料份数。			
							效益指标	培训学员满意度	95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	受训学员持证上岗率	100%	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	50%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标			学员意见条数	<5	培训意见<5条	
							效益指标			学员意见采纳整改率	>50%	学员意见采纳整改率>50%	
259004	市散装水泥服务中心												
	散、混、砂专项培训费	20000.00	0	20000.00	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	80	会议（培训）参加人数	**人	80	会议（培训）参加人数
							产出指标	发放会议资料数量	150	发放各类会议资料份数。	**份	150	发放各类会议资料份数。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	完备	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。
							产出指标	单位成本	83.3	反映人均日均成本控制情况。	**元/人/天	83.3	反映人均日均成本控制情况。
							产出指标	会议成果	达到预期目的	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。	提高专用车驾驶员安全驾驶能力，减少重大责任事故	达到预期目的	提高专用车驾驶员安全驾驶能力，减少重大责任事故。
							产出指标	会议（培训）天数	3	会议（培训）持续天数	**天	3	会议（培训）持续天数
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。	及时	及时	会议是否按预定计划时间召开。
							效益指标	培训学员满意度	70	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。	>***%	70	学员意见采纳整改率
							效益指标	培训学员满意度	15	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。	条	15	学员意见条数
							效益指标	培训学员满意度	95	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。	>***%	95	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。
							效益指标	受训学员持证上岗率	100	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。	>***%	100	受训学员持证上岗率
							效益指标	培训覆盖率	85	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。	>***%	85	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	培训合格率	95	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。	>=**%	95	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。
	散装水泥管理	120120.00	0	120120.00	0	0							
							产出指标		12/2019		月/年	12/2019	完成课题调研（规划）所需时间。
							产出指标		2		**篇	2	当年完成专题研究报告的数量。
							产出指标		100		%	100	评审合格的研究成果数量占总研究数量的比率。
							产出指标		2		**条	2	上报建议和意见的数量。
							产出指标		100		%	100	按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率。
							效益指标		100		%	100	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率。
							效益指标		2		**次	2	成果刊发、媒体报道的次数。
							效益指标		100		%	100	被采纳的意见建议数量占总数量的比率。
259007	绍兴市电子商务促进中心												
	促进电子商务系列活动经	333520.00	333520.00	0	0	0							
							产出指标	发放宣传（活动）资料数量	3000份左右	全年发放各类宣传资料份数。			
							产出指标	播发稿件数量	5-10篇	在媒体播发稿件数量。			
							产出指标	组织宣传（活动）次数	4-5次	组织各类宣传活动次数完成数。			
							产出指标	宣传（活动）形式	创业创新大赛初赛、选拔赛、决赛，专题培训会、电商发展论坛或电商资源对接会，“新零售、新消费”论坛等	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				推动线上线下共同发展		进一步推动传统商贸与电子商务的深度融合，引导传统商贸企业运用“互联网+”，以线上线下方式提高运营效率和客户体验度，推动我市“新零售”行业的发展
							效益指标	参与宣传（活动）对象满意度	提高电子商务在创业青年中的知晓度和应用度。	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况。			
							效益指标				推动人才培养		挖掘优秀电商类创业团队，征集优秀项目落地绍兴
							效益指标	扩大城市影响力	提高绍兴电子商务企业和项目的知名度，吸引外地电商创业企业落户绍兴	定性指标。展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全市经济社会发展营造良好和谐环境。			
							效益指标	宣传覆盖区域	全省	宣传所覆盖的区域。			
							效益指标	经济收入增长率	实现电子商务网络零售额增长20%左右	根据年度工作目标，项目相关的经济总收入同比增长情况。			
	省电商促进中心大数据服	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标				报告覆盖时间	一个月（月度）	
							产出指标				完成报告数量	全年提供数据分析报告，共计12次	
							产出指标				报告时效性	当月提供前一个月全部数据情况和分析	
							产出指标				报告涉及的数据内容，项目内容等	全市网络零售额、网络消费额、跨境电商网络零售额、分行业电商发展情况，重点企业网络销售业绩等	

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				服务价值	能全面了解我市电商发展情况和企业电商销售情况。为电子商务发展提供可靠的数据来源，为我市推动电子商务项目提供数据依据。	
							效益指标				经济收入增长率	实现电子商务网络零售额增长20%左右	