

表12

项目名称	项目单位	项目类别
南菜北运工作经费	432001-乌海市商务局	部门预算项目

项目绩效目标表

预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标
5.00	平抑蔬菜价格、降低居民生活成本、丰富百姓餐桌，通过实施南菜北运使价格比当地同类产品低20%左右。	效益指标	可持续影响
			社会效益
		产出指标	成本指标
			时效指标
			质量指标
			数量指标
		满意度指标	服务对象满意度
		产出指标	成本指标
			数量指标

三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位
项目发挥作用的期限	定性		1年	
保障南菜北运工作高效运行	定性		保障	
劳务人员聘用成本	反向	小于等于	2.4	万元
差旅费用	反向	小于等于	1.6	万元
办公用品购置成本	反向	小于等于	1	万元
调运蔬菜计划按时完成时间	定性		12月31日前	
季节蔬菜调运完成时间	定性		冬季和春节前后	
保障运输率	正向	大于等于	95	%
蔬菜北运品质达标比率	正向	大于等于	95	%
日平均储备蔬菜量	正向	大于等于	220	吨
调运蔬菜数量	正向	大于等于	8	万吨
受益民众满意度	正向	大于等于	95	%
办公费	反向	小于等于	3.2	万元
劳务费	反向	小于等于	5.8	万元
公务接待费	反向	小于等于	1	万元
委托业务费	反向	小于等于	2	万元
差旅费	反向	小于等于	8	万元
组织相关的招商活动的次数	正向	大于等于	8	次

单位：万元

分值
15
15
5
3
2
5
5
7
8
7
8
10
3
2
1.5
1.5
2
8

招商经费

432001-乌海市商务局

部门预算项目

中国国际进口博览会工作经费

432001-乌海市商务局

部门预算项目

20.00	组织内外贸企业参展洽谈3场，召开对外招商推介会5场，举行重点企业座谈会		双里31710	
			时效指标	
			质量指标	
			满意度指标	服务对象满意度
			效益指标	可持续影响
				社会效益
10.00	为推进我市“一带一路”建设，提升市场活力，组织相关部门和企业参加进博会，皆在做好精准招商，提升专业采购商的质量和层次，促进成交。	产出指标	时效指标	
			质量指标	
			成本指标	
			数量指标	
			效益指标	经济效益
				社会效益
可持续影响				

报刊传媒专版宣传片制作	正向	大于等于	10	次
组织招商推介宣传活动完成时间	定性		12月31日前	
工作计划按时完成	定性		12月31日前	
重点企业占座谈会比率	正向	大于等于	100	%
招商推介资料编制及相关办公费用保障率	正向	大于等于	100	%
服务企业满意度	正向	大于等于	95	%
持续提高商务水平优化商业环境	定性		优化	
推动商贸服务业及外贸外资外经领域各项工作	定性		推动	
工作计划按时完	反向	小于等于	12	月底
按时组织企业参会天数	反向	小于等于	5	天
为企业搭建交流与合作平台	正向	大于等于	1	个
进博会参会率	正向	大于等于	95	%
差旅费用	反向	小于等于	4.5	万元
委托业务费	反向	小于等于	1	万元
进博会租车费用	反向	小于等于	3	万元
公务接待费	反向	小于等于	0.5	万元
办公费	反向	小于等于	1	万元
上海进博会组织方租车数量	正向	大于等于	2	辆
参加上海进博会企业数量	正向	大于等于	60	家
提高商务整体水平	定性		提高	
提升专业采购商的质量和层次促进进口市场发展	定性		提升	
推进我市一带一路建设提升市场活力	定性		推进	

7
5
5
7
8
10
15
15
5
5
8
7
2.5
1.5
2
1.5
2.5
7
8
10
10
10

冻猪肉储备经费	432001-乌海市商务局	部门预算项目
“乌海有礼”公共品牌推广经费	432001-乌海市商务局	部门预算项目

		满意度指标	服务对象满意度		
40.00	2024年完成131吨市级储备肉（冻猪肉）常年储备，轮换3轮，每轮为期4个月，拨付市级储备肉（冻猪肉）补贴资金40万元。	产出指标	质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
			数量指标		
		效益指标	经济效益		
			社会效益		
			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度		
		100.00	培育乌海品牌，展示乌海魅力，打造“乌海有礼”公共品牌，提高城市、知名度、美誉度和影响力	产出指标	时效指标
					成本指标
质量指标					
数量指标					

企业满意度	正向	大于等于	95	%
符合产地屠宰检疫标准	正向	等于	100	%
工作计划完成率	正向	大于等于	95	%
储备资金兑现时间	反向	小于等于	12	个月
完成储备时限	正向	等于	1	年
储备成本	反向	小于等于	39.3	万元
每年一次维护仓储费用	反向	小于等于	0.7	万元
冻猪肉储备数量	正向	大于等于	131	吨
完成轮换次数	正向	等于	3	次
保障市场供应和居民消费需求	定性		保障	
稳定市场冻猪肉价格	定性		稳定市场	
稳定市场价格保障居民消费需求	定性		保障需求	
提高居民生活满意度	正向	大于等于	95	%
品牌推广完成时间	正向	大于等于	1	年
工作计划完成时间	反向	小于等于	1	年
品牌推广活动促销费用	反向	小于等于	60	万元
活动开展等第三方服务费用	反向	小于等于	5	万元
产品设计包装费用	反向	小于等于	10	万元
差旅费用	反向	小于等于	5	万元
线上线下宣传及旗舰店建设费用	反向	小于等于	20	万元
产品合格率	正向	大于等于	90	%
旗舰店建设合格率	正向	大于等于	90	%
宣传活动举办次数	正向	大于等于	6	次

10
8
7
5
5
5
5
8
7
10
10
10
10
5
5
2
2
2
2
2
2
7
8
7

一刻钟社区生活圈建设 经费	432001-乌海市商务局	部门预算项目

			数量指标	
		满意度指标	服务对象满意度	
		效益指标	可持续影响	
			社会效益	
			经济效益	
95.00	通过邀请专家培训、赴外考察调研、资料购买及印制、开发运营服务平台、支持重点项目建设等，提升一刻钟社区生活圈建设水平。	满意度指标	服务对象满意度	
		效益指标	可持续影响	
			社会效益	
			经济效益	
		产出指标	数量指标	
			成本指标	
			时效指标	

旗舰店建设数量	正向	大于等于	1	家
受益企业满意度	正向	大于等于	95	%
提升城市吸引力凝聚力影响力推动城市及产业转型	正向	等于	100	%
提高城市影响力	正向	等于	100	%
品牌入驻企业及品牌运营商运营额实现提升	正向	等于	100	%
服务社区满意度	正向	大于等于	90	%
持续发挥一刻钟社区生活圈便民利民作用	定性		发挥	
保障一刻钟社区生活圈建设工作高效运行	定性		有效保障	
提高便民整体水平	定性		提高	
组织开展推进一刻钟社区生活圈建设宣传活动	正向	大于等于	1	次
组织开展培训	正向	大于等于	1	次
一刻钟社区生活圈资料印刷品	正向	大于等于	12	次
购买设备	正向	大于等于	5	台
参加赴外学习或对接上级部门出差人次	正向	大于等于	2	次
公务接待费	反向	小于等于	1	万元
设备购置	反向	小于等于	2	万元
差旅费	反向	小于等于	10	万元
委托业务费	反向	小于等于	30	万元
培训费	反向	小于等于	20	万元
印刷费	反向	小于等于	10	万元
其他商品和服务支出	反向	小于等于	22	万元
年内完成一次培训	正向	等于	1	次

再生资源回收利用经费	432001-乌海市商务局	部门预算项目

			时效指标
			质量指标
		效益指标	社会效益
			经济效益
			可持续影响
5.00	通过完善再生资源回收网点、搭建“互联网+回收”数据平台等举措，积极推动生活垃圾源头减量，引导再生资源回收企业建立规范化回收体系。	产出指标	数量指标
			成本指标
			质量指标
			时效指标
		满意度指标	服务对象满意度
			质量指标
			时效指标

工作计划按时完成	反向	小于等于	12	月
举办培训班学员出勤率	正向	大于等于	100	%
购买设备合格率	正向	大于等于	90	%
提升再生资源回收行业发展水平	定性		提升	
加快我市再生资源回收行业转型升级	定性		升级	
鼓励社区居民实行生活废弃物回收	定性		废弃物回收	
再生资源回收网点数	正向	大于等于	5	家
培育互联网回收企业数	正向	等于	1	家
培训费	反向	小于等于	1	万元
办公费	反向	小于等于	1.5	万元
差旅费	反向	小于等于	1.5	万元
单个重点项目补贴费用	反向	小于等于	1	万元
互联网回收企业用户使用率	正向	大于等于	90	%
再生资源回收网点验收合格率	正向	大于等于	90	%
工作计划完成时间	反向	小于等于	1	年
重点项目培育时间	反向	小于等于	1	年
服务回收企业满意度	正向	大于等于	95	%
支持高新技术产品出口率	正向	大于等于	5	%
培训会资料编制及相关办公费用保障率	正向	大于等于	95	%
项目实施计划按时完成	正向	等于	12	月
拨付企业及时率	正向	大于等于	95	%
培训费用	反向	小于等于	5	万元

5
7
8
10
10
10
8
7
2.5
2.5
2.5
2.5
8
7
5
5
10
8
7
5
5
2.5

国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展建设经费

432001-乌海市商务局

部门预算项目

合计

口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

200.00	<p>推动更高水平对外开放、以高水平开放促进高质量发展的现实需要。推动具体任务落实，市商务局将牵头开展专项调研、培训、组团参加境内外展会、外资招商等活动，积极开展建设国家向北开放重要桥头堡工作。贯彻落实国务院关于“进出口保稳提质”任务目标，全力推动外贸破零增量工作</p>	产出指标	成本指标
			数量指标
		效益指标	经济效益
			社会效益
			可持续影响
满意度指标	服务对象满意度		
1,111.02			

差旅费	反向	小于等于	14	万元
办公经费	反向	小于等于	6	万元
委托业务费	反向	小于等于	5	万元
支持项目费	反向	小于等于	170	万元
项目扶持企业数	正向	大于等于	5	家
组织相关境内外展会等活动的次数	正向	大于等于	3	次
推动外贸高质量发展	定性		推动	
推动向北开放重要桥头堡领域各项工作	定性		提高	
提高商务水平优化商业环境	定性		显著提高	
服务对象满意度	正向	大于等于	95	%

2.5
2
1.5
1.5
7
8
10
10
10
10