

## 项目绩效目标表

项目联系人：王慧

联系电话：

85167576

财务联系

李真

联系电话：

86986096

1	项目编码及名称	37021123P12000910004G-北交证信招商平台项目运营补贴		主管部门及代码	[318]中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关				
2	项目单位	318001-1]中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关本级		年度资金总额（万元）	40.000000				
3	资金用途	北交证信招商平台项目运营补贴							
4	资金支出计划（万元）	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	40.000000	40.000000	40.000000	40.000000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7		40.000000	40.000000	40.000000	40.000000				
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9		40.000000	40.000000	40.000000	40.000000				
10	绩效目标	目标1	督促项目方第一年为新引进和孵化符合新区产业发展方向的重点产业项目不少于 4个；						
11		目标3	督促项目方第一年引进项目实现完成外资到账；						
12		目标2	督促项目方自签署协议后3个月内开具第一张增值税发票，办公人员达标。						
13	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
14					符号	值	单位（文字描述）		
15	成本指标	经济成本指标	北交证信招商平台项目运营补贴支出	根据《北交证信招商平台项目合作协议》规定，需支付的北交证信招商平台项目运营补贴	≤	40	万元	部门预决算报表	区间赋分法：项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。
16		数量指标	2023年兑现运营补贴企业数量	根据《北交证信招商平台项目合作协议》规定，兑现运营补贴的企业数	=	1	个	项目合作协议	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）×本项分值
17		数量指标	引进和孵化的重点产业项目	2023年通过该平台完整年度内为新区引进和孵化符合新区产业发展方向的重点产业项目	≥	4	个	项目合作协议	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）×本项分值
18		质量指标	新区产业链政策知晓度	项目公司及其招引企业对新区产业链政策的知晓度	=	100	%	年度工作总结	判断赋分法：符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底限分数，原则上不超过目标值的10%。



## 项目绩效目标表

项目联系人：纪俊俊

联系电话：

85167573

财务联系人：

李真

联系电话：

86986096

1	项目编码及名称	37021123P120009100054-法国埃顿集团工业赋能中心项目运营费用补贴			主管部门及代码	[318]中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关				
2	项目单位	318001-1]中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关本级			年度资金总额（万元）	60.000000				
3	资金用途	法国埃顿集团工业赋能中心项目运营费用补贴								
4	资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	60.000000		60.000000		60.000000		60.000000		
6		5月底		6月底		7月底		8月底		
7		60.000000		60.000000		60.000000		60.000000		
8		9月底		10月底		11月底		12月底		
9		60.000000		60.000000		60.000000		60.000000		
10	绩效目标	目标1	督促企业将“山东埃顿酒店服务有限公司”引入西海岸新区，完成工商注册变更，注册资金3000万元人民币。							
11		目标2	督促10年内不得迁出西海岸新区，原则上每年在新区的纳税保持一定增长。							
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
13					符号	值	单位（文字描述）			
14	成本指标	经济成本指标	法国埃顿集团工业赋能中心项目运营费用补贴支出	根据《法国埃顿集团工业赋能中心项目投资协议》，需支付法国埃顿集团工业赋能中心项目运营费用补贴	≤	60	万元	部门预决算报表	区间赋分法：项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。	
15	产出指标	数量指标	注册公司数量	根据《法国埃顿集团工业赋能中心项目投资协议》，需注册公司数量	≥	1	个	项目合作协议	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）×本项分值	
16		数量指标	注册资金	根据《法国埃顿集团工业赋能中心项目投资协议》需达到的注册资金	≥	3000	万元	项目合作协议	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）×本项分值	
17		质量指标	注册地址达标率	10年内不迁出新区（协议约定）	=	100	%	项目合作协议	判断赋分法：符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底限分数，原则上不超过目标值的10%。	







## 项目绩效目标表

项目联系人：张凯迪

联系电话：

86986096

财务联系

李真

联系电话：

86986096

1	项目编码及名称	37021123P82013710002R-劳务派遣人员费用			主管部门及代码	[318]中国国际贸易促进委员会青岛分会（中国国际贸易促进会青岛分会）机关				
2	项目单位	318001-1]中国国际贸易促进委员会青岛分会（中国国际贸易促进会青岛分会）机关本级			年度资金总额（万元）	66.251880				
3	资金用途	通过使用劳务派遣人员费用项目经费，为编外长期聘用的专业招商人员发放2023年度基本的工资、绩效、保险、公积金等人员费用，促使专业招商人员更好地在招商引资、出证认证、服务企业等方面作出贡献，提升部门工作效率。								
4	资金支出计划（万元）	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)	16.560000	33.130000	55.210000	66.251880					
6		5月底	6月底	7月底	8月底					
7		27.600000	33.130000	38.650000	44.170000					
8		9月底	10月底	11月底	12月底					
9		49.680000	55.210000	60.730000	66.251880					
10	绩效目标	目标1	及时发放编外长期聘用的专业招商人员2023年度基本的工资、绩效、保险、公积金等人员费用。							
11		目标2	通过保障基本工资等费用，促进编外长期聘用人员更好地为全会各项工作做出贡献。							
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
13					符号	值	单位（文字描述）			
14	成本指标	经济成本指标	2023年劳务派遣人员费用中人员工资成本	主要用于劳务派遣人员费用中的工资支出	≤	39.8105	万元	部门预决算报表	区间赋分法：项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。	
15		经济成本指标	2023年劳务派遣人员费用中人员保险、公积金成本	主要用于劳务派遣人员费用中的保险、公积金支出	≤	26.44138	万元	部门预决算报表	区间赋分法：项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。	
16	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	2023年本单位劳务派遣人员数量	≥	3	人	参考上年值。	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。	
17		数量指标	缴纳保险种类	2023年劳务派遣人员缴纳保险的相关种类	≥	4	种	参考上年值。	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。	
18		质量指标	人员学历达标率	2023年劳务派遣人员学历是否达标	=	100	%	根据专业招商人员简章要求。	判断赋分法：符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底限分数，原则上不超过目标值的10%。	
19		质量指标	缴纳保险、公积金人员覆盖率	2023年劳务派遣人员缴纳保险、公积金覆盖率	=	100	%	根据专业招商人员简章要求。	判断赋分法：符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底限分数，原则上不超过目标值的10%。	



## 项目绩效目标表

项目联系人：尹崇栋

联系电话：

86986095

财务联系

李真

联系电话：

86986096

1	项目编码及名称	37021123P82013810002F-啤酒节综合协调工作经费			主管部门及代码	[318]中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关				
2	项目单位	318001-1]中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关本级			年度资金总额（万元）	30.300000				
3	资金用途	2023年度啤酒节综合协调工作经费								
4	资金支出计划（万元）	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)	7.570000	15.150000	29.000000	30.300000					
6		5月底	6月底	7月底	8月底					
7		12.625000	15.150000	17.675000	20.200000					
8		9月底	10月底	11月底	12月底					
9		25.750000	29.000000	30.300000	30.300000					
10	绩效目标	目标1	承担啤酒节组委会日常工作，统筹协调啤酒节筹备组织工作，组织研究啤酒节总体方案、有关专项方案等，报啤酒节组委会及区有关会议审定；							
11		目标3	啤酒节期间具体负责综合协调，督促区相关部门、单位做好啤酒节安保、维稳、交通、安全等各项服务保障工作，统筹做好啤酒节品牌推广、宣传营销、对外交流合作等工作；							
12		目标2	依托啤酒节节会效应，拉动新区旅游业效益攀升；秉持以人民为中心的办节理念，让新区市民游客真真切切享受到啤酒节实惠。							
13	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
14					符号	值	单位（文字描			
15	成本指标	经济成本指标	2023年啤酒节办公室综合协调工作经费中印刷费成本	主要用于啤酒节办公室中综合协调工作的印刷费用支出	≤	2.5	万元	部门预决算报表	区间赋分法：项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。	
16		经济成本指标	2023年啤酒节办公室综合协调工作经费中办公费支出成本	主要用于啤酒节办公室中综合协调工作的办公费用支出	≤	2.1251	万元	部门预决算报表	区间赋分法：项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。	
17	数量指标	数量指标	2023年啤酒节办公室组织会议次数	2023年啤酒节筹办及运行期间，召开相关专题会议的次数	≥	30	次	会议纪要	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。	
18		数量指标	2023年啤酒节办公室撰写、转发各类通知、函件	2023年啤酒节筹办及运行期间，现场指挥部撰写、转发各类通知、函件数	≥	40	件	部门文件	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。	



## 项目绩效目标表

项目联系人：宋洁

联系电话：

86989525

财务联系人：

李真

联系电话：

86986096

1	项目编码及名称	37021123P820139100025-商贸促进工作经费			主管部门及代码	[318]中国国际贸易促进委员会青岛区支会（中国国际商会青岛商会）机关			
2	项目单位	318001-1]中国国际贸易促进委员会青岛区支会（中国国际商会青岛商会）机关本级			年度资金总额(万元)	1.600000			
3	资金用途	通过使用商贸促进工作经费，为注册企业开展原产地证、优惠证及转出口证明等出证认证服务工作；坚持经贸并举，当好经贸界对接国际经济通行规则的桥梁和纽带，组织企业开展线上涉外法律培训及相关品牌经贸洽谈活动，推进商贸服务工作。							
4	资金支出计划(万元)	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	0.400000	0.790000	1.330000	1.600000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7		0.660000	0.790000	0.930000	1.060000				
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9		1.190000	1.330000	1.460000	1.600000				
10	绩效目标	目标1	强化服务职能，做好出口产品原产地证等相关办证服务。						
11		目标2	依托国家贸促会服务企业资源优势和青岛市贸促会涉外商事法律服务平台，为企业提供免费涉外法律咨询。						
12		目标3	利用贸促系统和国际商会平台，组织企业参加经贸洽谈会，组织商贸促进相关会议工作，更好地搭建起促进国际贸易与投资的桥梁和平台。						
13	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
14					符号	值	单位(文字描述)		
15	成本指标	经济成本指标	2023年商贸促进工作经费中办公耗材类成本	主要用于商贸促进工作经费中的晒鼓、复印纸或零星办公用品支出	≤	1.428	万元	部门预决算报表	区间赋分法：项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。
16		经济成本指标	2023年商贸促进工作经费中CA证书成本	主要用于商贸促进工作经费中的CA证书成本	≤	0.172	万元	部门预决算报表	区间赋分法：项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。
17	产出指标	数量指标	注册备案企业数量	原产地证审核系统平台的注册备案的企业累计数量	≥	2900	家	系统平台数据	简单比例法：得分=(实际完成值/目标值)×本项分值。
18		数量指标	原产地证、优惠证、转口证、加工装配证总数	2023年办理原产地证、优惠证、转口证、加工装配证等出证认证的总数	≥	30000	份	系统平台数据	简单比例法：得分=(实际完成值/目标值)×本项分值。
19		质量指标	出证认证工作准确率	2023年办理原产地证、优惠证、转口证、加工装配证等出证认证工作准确率	≥	98	%	工作总结	简单比例法：得分=(实际完成值/目标值)×本项分值。

