

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区商务局

填表人：刘玮炜

联系方式：86989087

项目名称	商务综合服务经费			
主管部门	青岛西海岸新区商务局	项目实施单位	青岛西海岸新区商务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.1.1 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计（万元）		0	290	
其中：本级财政			290	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	发挥商务工作在“六稳”“六保”中的重要作用，积极推进商务领域稳增长、调结构、促转型、聚动能，加快构建商务领域新发展格局。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	≥990亿元	
产出指标	数量指标	货物进出口额	≥1208亿元	
产出指标	数量指标	服务外包离岸执行额	≥8.3亿美元	
产出指标	数量指标	政策宣讲及培训场次	≥4次	
产出指标	数量指标	西海岸新区商务微信公众号发布消息数量	≥100条	
产出指标	数量指标	新设非金融类境外投资项目	≥15个	
产出指标	质量指标	社会消费品零售总额增长率	10%	
产出指标	质量指标	货物进出口增长率	5%	
产出指标	质量指标	服务外包离岸执行额增长率	3.00%	
产出指标	质量指标	培训对象精准度	100.00%	
产出指标	时效指标	培训完成时限	2021年12月31日	
产出指标	时效指标	政策信息发布完成时限	2021年12月31日	
产出指标	时效指标	新设非金融类境外投资项目工作完成时限	2021年12月31日	
产出指标	成本指标	委托业务费	≤111万元	
产出指标	成本指标	办公费、会议费、差旅费、其他交通费、印刷费	≤84万元	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	成本指标	劳务费、培训费等其他费用	≤95万元	
效益指标	社会效益	宣贯政策知晓率	有效宣传	
效益指标	社会效益	推动商务领域安全生产培训示范效应	≥200人次	
效益指标	经济效益	推动新区大型消费促进活动	参加企业≥33个	
效益指标	经济效益	促进外贸企业集聚发展	≥2500家	
效益指标	经济效益	促进新区跨境电商进出口发展	货值≥20亿元	
效益指标	社会效益	优化新区商务领域营商环境	整体安全稳定	
效益指标	可持续影响	商务领域矛盾纠纷多元化解机制及长效解决机制	≥1年	
满意度指标	服务对象	服务企业满意度	≥85%	
预算单位 签字	项目负责人： 年 月 日		财务审核人： 年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核： 年 月 日		财务审核： 年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人： 年 月 日		归口科室负责人： 年 月 日	

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区商务局

填表人：刘玮炜

联系方式：86989087

项目名称	招商中心工作经费			
主管部门	青岛西海岸新区商务局	项目实施单位	青岛西海岸新区商务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.1.1 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)		0	240	
其中：本级财政			240	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	精准发力抓招商，加强宣传推介和项目调度，着力推进全区重点项目签约、落地和资金到账。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	会议次数	≥50次	
产出指标	数量指标	宣传推介活动次数	≥2次	
产出指标	数量指标	重点项目签约仪式场次	≥2场次	
产出指标	数量指标	青岛西海岸招商中心公众号发布消息数量	≥100条	
产出指标	数量指标	公务接待数量	≥15次	
产出指标	数量指标	新区实际利用外资规模	≥12.5亿美元	
产出指标	数量指标	亿元以上签约注册项目个数	≥250个	
产出指标	质量指标	新区实际利用外资增长率	≥5%	
产出指标	质量指标	活动完成度	无重大纰漏	
产出指标	质量指标	建平台用平台搭建平台层级	区域性平台以上≥5个	区域性平台，全国性平台，国际性平台
产出指标	时效指标	各项工作完成时限	2021年12月31日	
产出指标	成本指标	委托业务费	≤76万元	
产出指标	成本指标	办公费、会议费、差旅费、其他交通费、印刷费	≤104万元	
产出指标	成本指标	劳务费、培训费等其他费用	≤60万元	

效益指标	经济效益	推动新区外资项目设立	≥140个	
效益指标	经济效益	促进新区总部项目引进	≥20个	
效益指标	可持续影响	项目评审及推进机制持续发挥效用	≥1年	
满意度指标	服务对象	有招商引资任务单位满意度	≥85%	
预算单位 签字	项目负责人： 年 月 日		财务审核人： 年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核： 年 月 日		财务审核： 年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人： 年 月 日		归口科室负责人： 年 月 日	

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区商务局

填表人：刘玮炜

联系方式：86989087

项目名称	劳务派遣人员费用			
主管部门	青岛西海岸新区商务局	项目实施单位	青岛西海岸新区商务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.1.1 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计（万元）		0	78	
其中：本级财政			78	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	及时足额发放劳务派遣人员劳务费，充分发挥劳务派遣人员作用，进一步提升工作效率，无重大工作纰漏。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	8人	
产出指标	质量指标	劳务人员相关待遇发放足额率	每月100%完成	
产出指标	质量指标	服务保障重点工作办结率	100%	
产出指标	质量指标	聘用人员素质与岗位要求符合度	100%	
产出指标	质量指标	聘用人员使用实际与计划符合度	100%	
产出指标	时效指标	劳务人员相关待遇发放及时性	按月100%发放	
产出指标	成本指标	8名劳务派遣人员费用	≤78万元	
效益指标	社会效益	重大工作纰漏	0项	
效益指标	社会效益	劳务派遣人员促进部门工作效率提升	≥1年	
效益指标	可持续影响	聘用人员考评机制发挥长效作用	≥1年	
满意度指标	服务对象	用人单位满意度	≥85%	
预算单位 签字	项目负责人： 年 月 日		财务审核人： 年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核： 年 月 日		财务审核： 年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人： 年 月 日		归口科室负责人： 年 月 日	

附件1

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区商务局

填表人：刘玮炜

联系方式：86989087

项目名称	招商引资经费			
主管部门	青岛西海岸新区商务局	项目实施单位	青岛西海岸新区商务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.1.1 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)		0	25	
其中：本级财政			25	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	精准发力抓招商引资，通过扩大宣传、重点推介、优化服务等措施，切实提高招商实效和项目质量。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标(指标内容)	年度指标值(带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	宣传推介场次	≥1次	
产出指标	数量指标	招商引资洽谈公务接待	≥12次	
产出指标	质量指标	宣传推介精准度	100%	
产出指标	质量指标	招商引资洽谈公务接待精准度	100%	
产出指标	质量指标	招商引资洽谈公务接待标准符合度	100%	
产出指标	时效指标	费用支付时限	2021年12月31日之前	
产出指标	成本指标	招商引资费用	≤25万元	
效益指标	社会效益	促进新区招商引资宣传示范效用	有效促进	
效益指标	社会效益	为新区招商引资服务提供后勤保障	有效保障	
效益指标	可持续影响	招商引资机制持续发挥效用	≥1年	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	
预算单位签字	项目负责人： 年 月 日		财务审核人： 年 月 日	
主管部门审核签字	业务审核： 年 月 日		财务审核： 年 月 日	
财政部门审核签字	归口科室审核人： 年 月 日		归口科室负责人： 年 月 日	

附件1

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区商务局

填表人：岳京凯、鲍亦佳 联系方式：86989309、86988248

项目名称		外经贸发展扶持资金		
主管部门		青岛西海岸新区商务局	项目实施单位	青岛西海岸新区商务局
项目属性		经常性项目	项目实施周期	2021.1.1 - 2021.12.31
项目资金		项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数
资金合计(万元)			0	306.6
其中：本级财政				306.6
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	通过政策帮扶，吸引区内企业登记注册，调动企业填报积极性，提高服务外包离岸执行额总量，加大对服务外包企业的培育力度，支持服务外包企业扩大规模，促进服务外包持续稳中向好。通过扶持外贸企业，增强新区对外贸易综合竞争力，巩固外贸回稳向好势头，推进新区对外贸易转型升级，提高外贸对经济发展的贡献度，杜绝各大企业指标流失，确保年度外贸进出口在全市的优秀位次。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标(指标内容)	年度指标值(带计量单位)	备注
项目一：服务外包扶持资金				
产出指标	数量指标	全区服务外包企业数量增加	≥30家	
产出指标	质量指标	补贴对象精准度	100%	
产出指标	质量指标	补贴标准符合度	100%	
产出指标	时效指标	补贴发放及时性	2021年12月31日	
产出指标	成本指标	服务外包扶持资金	295.6万元	
效益指标	经济效益	扩大服务外包离岸执行额规模	8.3亿美元	
效益指标	经济效益	服务外包离岸执行额增长率	≥3%	
效益指标	可持续影响	服务外包发展规划机制长效发挥作用	≥1年	
满意度指标	受益对象	企业满意度	≥85%	
项目二：外贸发展扶持资金				
产出指标	数量指标	补助企业完成率	100%	
产出指标	质量指标	补助对象精准度	100%	
产出指标	质量指标	补助标准与政策符合度	100%	

产出指标	时效指标	补助完成时限	2021年12月31日前	
产出指标	成本指标	扶持资金成本	≤11万元	以企业实际申报审核后补助金额为准
效益指标	经济效益	进出口增速	≥5%	
效益指标	社会效益	新区年度新增外贸企业情况	≥300家	
效益指标	可持续影响	促进新区外贸企业集聚效应	5年内效应明显	
满意度指标	服务对象	外贸企业人员满意度	≤85%	
预算单位 签字	项目负责人： 年 月 日		财务审核人： 年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核： 年 月 日		财务审核： 年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人： 年 月 日		归口科室负责人： 年 月 日	

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区商务局

填表人：王杰

联系方式：85162708

项目名称	“菜篮子”商品安全资金			
主管部门	青岛西海岸新区商务局	项目实施单位	青岛西海岸新区蔬菜副食品服务中心	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.4.1 - 2022.3.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)			180	
其中：本级财政			180	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	充分发挥“菜篮子”工程的民生保障职能，在淡、灾、节期间，针对可能会出现的产量降低、消费高峰、灾害天气等因素，可能带来的期间肉、菜价格出现阶段性上涨或供应不足等现象，提前进行储备，按时进行市场投放，以保证期间市场供应充足，达到确保市场稳定、物价无异常波动的调节目标。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	具有适合蔬菜储存、符合国家相关标准和技术规范要求的恒温库或常温库	≥2家	保证满足有充足的蔬菜储存、符合国家相关标准和技术规范要求的恒温库或常温库
产出指标	数量指标	适合冷冻肉储存、符合国家相关标准和技术规范要求的冷冻库	≥2家	保证满足有充足的适合冷冻肉储存、符合国家相关标准和技术规范要求的冷冻库
产出指标	数量指标	蔬菜仓储吨数	≥1000吨	
产出指标	数量指标	冷冻肉仓储吨数	≥200吨	
产出指标	质量指标	恒温库或常温库符合国家相关标准和技术规范	100%	
产出指标	质量指标	冷冻库符合国家相关标准和技术规范	100%	
产出指标	质量指标	储备、投放的蔬菜符合《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》中农药残留、无公害标准	100%	
产出指标	质量指标	冷冻肉符合《食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品》的标准	100%	
产出指标	时效指标	合同设立完成时限	12个月	以政府采购确定日期为准

产出指标	时效指标	扶持资金支付期限	2021年12月31日	
产出指标	成本指标	“菜篮子”商品安全扶持资金	≤180万元	
效益指标	社会效益	蔬菜、猪肉储备投放计划完成率	100%	
效益指标	社会效益	政府对蔬菜、猪肉等市场的调控能力	达到区级储备规模	
效益指标	可持续影响	“菜篮子”商品安全长效机制持续发挥作用	≥1年	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	
预算单位 签字	项目负责人： 年 月 日		财务审核人： 年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核： 年 月 日		财务审核： 年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人： 年 月 日		归口科室负责人： 年 月 日	

附件1

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区商务局

填表人：王桂庆、鲍亦佳、刘传荣

联系方式：86989087

项目名称	海关及外汇管理专项补助			
主管部门	青岛西海岸新区商务局	项目实施单位	青岛西海岸新区商务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.1.1 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)		0	109	
其中：本级财政			109	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	支持外汇管理局和海关业务发展，密切与新区的工作联系，推进跨境电商平台与口岸联动发展。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标(指标内容)	年度指标值(带计量单位)	备注
项目一：海关及外汇管理局专项补助				
产出指标	数量指标	补助单位	3家	
产出指标	质量指标	全年外资任务完成率	100%	
产出指标	质量指标	补助对象精准度	100%	
产出指标	时效指标	支付期限	2021年12月底前拨付完成	
产出指标	成本指标	外汇管理局补助费用	≤10万元	
产出指标	成本指标	黄岛海关补助费用	≤30万元	
产出指标	成本指标	董家口港海关补助费用	≤30万元	
产出指标	成本指标	黄岛海关宣传费补助费用	≤14万元	
效益指标	社会效益	畅通外资数据渠道	有效畅通	
效益指标	可持续影响	与海关建立长期联系，形成联动发展	长期	
满意度指标	受益对象	补助单位满意度	≥85%	
项目二：跨境电子商务产业园运行经费				
产出指标	数量指标	为驻海关关员、协管员提供午餐补助	≥20人	

产出指标	质量指标	补助对象精准度	100%	
产出指标	质量指标	补助标准与要求符合度	100%	
产出指标	时效指标	支付期限	2021年12月31日前	
产出指标	成本指标	午餐补助费用	≤25万元	人均16元
产出指标	社会效益	为跨境电子商务产业园运行提供人力支撑	有效支撑	
效益指标	可持续影响	跨境电商平台与口岸联动发展	5年内效应明显	
满意度指标	受益对象	补助人员满意度	≥85%	
预算单位 签字	项目负责人： 年 月 日		财务审核人： 年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核： 年 月 日		财务审核： 年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人： 年 月 日		归口科室负责人： 年 月 日	

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区商务局

填表人：刘传荣、郭祥龙 联系方式：86989317、86989770

项目名称	商务综合业务购买服务			
主管部门	青岛西海岸新区商务局	项目实施单位	青岛西海岸新区商务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021.1.1 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计（万元）	0	0	356.9	
其中：本级财政				
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	及时足额拨付购买服务经费，充分发挥有关人员作用，进一步提升工作效率，无重大工作纰漏。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标（指标内容）	年度指标值（带计量单位）	备注
项目一：口岸通关服务				
产出指标	数量指标	海关协管员数量	≥40人	
产出指标	质量指标	购买服务人员相关待遇发放足额率	100%	
产出指标	质量指标	服务保障口岸通关工作办结率	100%	
产出指标	质量指标	购买服务人员素质与岗位要求符合度	100%	
产出指标	质量指标	购买服务人员使用实际与计划符合率	100%	
产出指标	时效指标	购买服务人员相关待遇发放及时性	按月100%发放	
产出指标	成本指标	口岸通关服务费用	每年≤312万元	目前暂定人均5461.19元，后期根据社保的调整，以调整后人均数额为准。
效益指标	社会效益	重大工作纰漏	0项	
效益指标	社会效益	促进部门工作效率提升	≥1年	
效益指标	可持续影响	服务保障跨境电商业务发挥长效作用	≥1年	
满意度指标	服务对象	采购服务单位满意度	≥85%	
项目二：国际城市研究				

产出指标	数量指标	购买服务人员数量	3人	
产出指标	数量指标	购买服务人员相关待遇发放足额率	100%	
产出指标	数量指标	服务保障国际城市建设工作办结率	100%	
产出指标	质量指标	购买服务人员素质与岗位要求符合度	100%	
产出指标	质量指标	购买服务人员使用实际与计划符合率	100%	
产出指标	时效指标	购买服务人员相关待遇发放及时性	按月发放	
产出指标	成本指标	购买服务人员费用	≤44.9万元	3名
效益指标	社会效益	重大工作纰漏	0项	
效益指标	社会效益	购买服务人员促进部门工作效率提升	≥1年	
效益指标	可持续影响	购买服务人员考评机制发挥长效作用	≥1年	
满意度指标	服务对象	采购服务单位满意度	≥85%	
预算单位 签字	项目负责人： 年 月 日		财务审核人： 年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核： 年 月 日		财务审核： 年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人： 年 月 日		归口科室负责人： 年 月 日	

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区商务局

填表人：刘文静

联系方式：86988790

项目名称	市场主体培育资金			
主管部门	青岛西海岸新区商务局	项目实施单位	青岛西海岸新区商务局	
项目属性	周期性项目	项目实施周期	2019.7.26 - 2021.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计(万元)	481.7525	373.6625	108.09	
其中：本级财政	481.7525	373.6625	108.09	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	<p>总目标：贯彻执行国家和省、市关于自贸试验区建设的方针、政策、法规和制度，推动自贸试验区相关政策出台并指导实施，协调省市相关部门和自贸试验区事务，对外开展交流推介，加快推进自贸试验区建设。</p> <p>年度目标：完成1份方案文本、完成4份课题研究报告等工作，有效促进企业入驻及自贸区市场主体集聚。</p>			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标(指标内容)	年度指标值(带计量单位)	备注
项目一：自贸试验区实施方案尾款				
产出指标	数量指标	方案文本份数	1份	
产出指标	质量指标	服务合同与实际需求符合度	100%	《特殊政策区青岛片区实施方案制定项目课题咨询服务合同》
产出指标	质量指标	补贴对象精准度	100%	
产出指标	质量指标	补贴标准符合度	100%	
产出指标	时效指标	方案文本完成时限	按照合同约定	合同期：2019年7月26日至2019年8月25日
产出指标	成本指标	自贸试验区实施方案尾款支持金额	5.9625万元	
效益指标	社会效益	为建设中国山东自贸试验区工作需要提供质量保障措施	100%	
效益指标	社会效益	保障中国山东自贸试验区建设平稳运行	有效保障	
效益指标	可持续影响	实施方案持续发挥作用的期限	≥1年	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	
项目二：自贸试验区课题研究经费尾款				

产出指标	数量指标	课题研究报告	4份	
产出指标	质量指标	服务合同与实际需求符合度	100%	
产出指标	质量指标	课题研究报告验收合格率	100%	
产出指标	质量指标	补贴对象精准度	100%	
产出指标	质量指标	补贴标准符合度	100%	
产出指标	时效指标	课题研究报告完成时限	按照合同约定	2020年3月23日至2020年9月23日
产出指标	成本指标	自贸试验区课题研究经费尾款支持金额	80万元	
效益指标	社会效益	为建设中国山东自贸试验区工作需要提供质量保障措施	100%	
效益指标	社会效益	保障中国山东自贸试验区建设平稳运行	有效保障	
效益指标	可持续影响	课题研究成果持续发挥作用的期限	≥1年	
满意度指标	受益对象	服务对象满意度	≥85%	

项目三：自贸试验区青岛片区西海岸新区工作领导小组专项经费

产出指标	数量指标	自贸区相关培训次数	≥1次	
产出指标	数量指标	宣传推介活动次数	≥1次	
产出指标	数量指标	总体方案文本份数	1份	
产出指标	数量指标	调研活动次数	≥4次	
产出指标	质量指标	专项经费发放合规率	100%	
产出指标	时效指标	专项经费支付及时性	2021年12月31日	
产出指标	成本指标	办公经费、总体方案2.0版编制、宣传推介、培训调研等费用支持金额	≤12.1275万元	办公经费、总体方案2.0版编制、宣传推介、培训调研等费用
效益指标	社会效益	为日常工作高效率履行提供保障支持	≥1年	
效益指标	社会效益	重大工作纰漏率	0%	
效益指标	可持续影响	自贸试验区青岛片区工作长效机制持续发挥效用	≥1年	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	

项目四：“六大中心”活动业务费

产出指标	数量指标	宣传推介相关活动次数	≥1次	
产出指标	质量指标	活动约定符合度	≥90%	
产出指标	时效指标	“六大中心”活动业务费支付期限	2021年12月31日之前	

产出指标	成本指标	宣传推介费用	≤10万元	
效益指标	社会效益	促进企业入驻及自贸区市场主体集聚效应	有效促进	
效益指标	可持续影响	“六大中心”服务规划健全性	健全	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	
预算单位 签字	项目负责人： 年 月 日		财务审核人： 年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核： 年 月 日		财务审核： 年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人： 年 月 日		归口科室负责人： 年 月 日	