

## 本级预算项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称	金普新区外贸进出口统计分析管理系统维护			
主管部门	商务局	实施单位	商务局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	20220101	20221231
项目资金 (万元)	年度预算	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金	0		
年度目标	深入精准研究我区外贸进出口数据，更好的服务于领导决策和指导企业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年维护更新企业进出口数据库信息	》 12次
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	》 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 90%

## 项目支出绩效目标表 (2022年)

项目名称		招商引资专项经费		
主管部门		商务局	实施单位	商务局
项目属性		延续项目	项目起止时间	2022.1.1   2022.12.31
项目资金 (万元)		年度预算	385	
		其中：财政拨款	385	
		其他资金		
年度目标		根据城市定位、功能区划、产业布局，展开全方位招商活动。完成签约项目50个、落地项目35个；开展招商活动100次，进行招商宣传推介30次，完成内资招商任务352亿元，完成外资招商任务3.85亿美元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	签约项目	≥ 50个
			落地项目	≥ 35个
			招商活动	≥ 100次/年
			宣传推介	≥ 30次
		质量指标	完成内资招商任务	≥ 352亿元
			完成外资招商任务	≥ 3.85亿美元
		时效指标	年度目标预计实现程度	≥ 90%
			年度内资招商任务完成率	= 100%
			年度外资招商任务完成率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	新区内资投入比2021年度提高	≥ 10%
			新区外资投入比2021年度提高	≥ 28%
		社会效益指标	提高金普新区知名度，拓宽招商渠道	提高
		可持续影响指标	提高金普新区招商引资水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥ 93%

**本级预算项目支出绩效目标表**  
(2022年)

项目名称		老干部活动专项经费		
主管部门		商务局	实施单位	商务局
项目属性		延续项目	项目起止时间	2022   2022
项目资金 (万元)		年度预算	28	
		其中：财政拨款	28	
		其他资金		
年度目标		离休、副处以上退休干部140人，每人2000元共28万元。按要求以实物形式发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	慰问品发放到每个老干部	140人
		质量指标	是否发放到人	140人
		时效指标	两节之前	按时完成
	效益指标	经济效益指标	任务全部完成	100%
		社会效益指标	任务保质保量完成	100%
		可持续影响指标	从文件下达之日起执行	每年都落实完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部是否都满意	100%满意

# 本级预算项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称	中国国际数字和软件服务交易会展位设计搭建			
主管部门	商务局	实施单位	商务局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2022	2022
项目资金 (万元)	年度预算	96万元		
	其中：财政拨款	96万元		
	其他资金	0		
年度目标	2022年，按照数交会相关工作部署，组织参加中国国际数字和软件服务交易会展位设计搭建，在数交会组委会指定位置完成金普新区特装展位的设计，搭建，组织大于等于10家企业参加博览会，对新区整体形象进行宣传推广，为区内重点数字企业搭建推介平台，助力企业发展壮大。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	特装展位	1个
			参展企业	≥10
			企业介绍	≥10
			实物展示	≥6件
		质量指标	特装展位	1个
			参展企业	≥8
			企业介绍	≥8
	实物展示		≥5件	
	时效指标	年度目标预计实现程度	100%	
	成本指标	从设计、搭建材料等方面控制场馆特装费用	≤96万	
	效益指标	社会效益指标	观众对新区的关注度	提高
		可持续影响指标	学习其他参展单位的布展特色	开拓布展思路和视野
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥93	

## 本级预算项目支出绩效目标表 (2022年)

项目名称		大连国际工业博览会展位设计搭建		
主管部门		商务局	实施单位	商务局
项目属性		延续项目	项目起止时间	2022   2022
项目资金 (万元)		年度预算	90万元	
		其中：财政拨款	90万元	
		其他资金	0	
年度目标		2022年，按照大连市政府相关工作部署，组织参加大连国际工业博览会，在工博会组委会指定位置完成金普新区特装展位的设计，搭建，组织大于等于30家企业参加博览会，展示金普新区发展成就，宣传新区优质高效的营商环境和良好的社会形象，助力企业发展壮大。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	特装展位	1个
			参展企业	≥30
			企业介绍	≥30
			实物展示	≥25件
		质量指标	特装展位	1个
			参展企业	≥25
			企业介绍	≥25
			实物展示	≥20件
		时效指标	年度目标预计实现程度	100%
		成本指标	从设计、搭建材料等方面控制场馆特装费用	≤90万
	效益指标	社会效益指标	展现金普新区在产业发展、科技创新、人才引进、招商引资等方面的建设成果。	展示金普新区成就、重点产业、招商政策、营商环境等情况，宣传金普新区优质高效的营商环境和良好的社会形象。
可持续影响指标		展现金普新区的优质营商环境	吸引更多投资合作	
		学习其他参展单位的布展特色	开拓布展思路和视野	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥93	

## 区本级项目支出绩效目标表 (2022年)

项目名称	2022年扶持政策兑现工作中介审计费			
主管部门	大连金普新区商务局	实施单位	大连金普新区商务局	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2022. 1. 1	2022. 12. 31
项目资金(万元)	年度预算	40万		
	其中:财政拨款	40万		
	其他资金	0		
年度目标	委托第三方机构对符合兑现条件的招商引资项目履约情况、兑现条件、扶持金额进行专项审计			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
	资产管理	固定资产管理情况	无	
产出指标	数量指标	完成率	100%	
	质量指标	合规性	合规	
	时效指标	及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 90%	

表样

## 本级预算项目支出绩效目标表 (2022年)

项目名称	驻韩国办事处经费				
主管部门	商务局	实施单位	驻韩国办事处		
项目属性	延续项目	项目起止时间	2022	2022	
项目资金 (万元)	年度预算	70			
	其中：财政拨款	70			
	其他资金				
年度目标	做好新区及大连市对韩国的宣传和访韩团组的接待工作，加强对韩国的经贸交流，促进项目合作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	参加展会、博览会、论坛等		15次
		数量指标	建立联系企业		120家
		数量指标	在网络等媒介上做宣传		2次
		数量指标	接待访韩团组		根据市、区出访计划
		质量指标	了解企业信息，掌握产业动态		信息反馈
		质量指标	拓宽交流渠道		收集项目信息
		质量指标	对外宣传		扩大影响
		质量指标	协助安排，陪同走访		周到细致
	效益指标	社会效益指标	对韩交流合作的深度与广度		提升
社会效益指标		新区在韩知名度		上升	

# 本级预算项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称	老干部走访、慰问经费			
主管部门	商务局	实施单位	商务局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2022	2022
项目资金 (万元)	年度预算	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
年度目标	全局科级以下退休干部129人，用于重阳节及春节走访、慰问经费共计15万元，以实物形式发放到个人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	慰问品发放到每个老干部	129人
		质量指标	是否发放到人	129人
		时效指标	两节之前	按时完成
	效益指标	经济效益指标	任务全部完成	100%
		社会效益指标	任务保质保量完成	100%
		可持续影响指标	从文件下达之日起执行	每年都落实完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部是否都满意	100%满意

# 本级预算项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称	事转企离休干部活动经费			
主管部门	商务局	实施单位	商务局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2022	2022
项目资金 (万元)	年度预算	0.6		
	其中：财政拨款	0.6		
	其他资金			
年度目标	本局管理的事业转企业离休干部共3人，每人每年2000元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	慰问品发放到每个老干部	3人
		质量指标	是否发放到人	3人
		时效指标	两节之前	按时或提前完成
	效益指标	经济效益指标	任务全部完成	100%
		社会效益指标	任务保质保量完成	100%
		可持续影响指标	从文件下达之日起执行	每年都落实完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部是否都满意	100%满意

## 本级预算项目支出绩效目标表 (2022年)

项目名称	大连金普新区外商投资企业协会			
主管部门	商务局（贸促会）	实施单位	金普新区外企协会	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2022	2022
项目资金 (万元)	年度预算	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金			
年度目标	<p>以企业代表组织身份做好劳动关系协商三方机制工作，开展公益培训、交流合作、会刊编发等企业服务工作，做好政企交流及配合新区政府为企业减负，打造新区最优营商环境工作。保障企业合法权益，继续维护金普新区构建和谐劳动工业园区成果，持续打造《金普企望》作为新区信息服务的工作品牌，不断提高企业家管理水平、推荐企业参与各类评选申报，解决企业维权减负的实际问题，为金普新区创造更好的企业经营环境，致力于组织开展新区标准化工作，协助企业建立并提升标准，鼓励企业创新。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	举行活动次数	≥10次
		数量指标	发行中外文会刊期数	≥14期
		数量指标	用人单位集体合同指导	≥50家
		数量指标	组织指导企业评选申报活动	≥3项
		数量指标	协助政府调研企业执行率	=100%
		数量指标	开展标准化建设宣传覆盖企业	≥100家
		质量指标	参与活动企业人数	≥50人/次
		质量指标	中文会刊每期发行	≥1200份
		质量指标	日英文会刊每期发行	≥500份
		质量指标	会刊每期投放覆盖企业数量	≥800家
		质量指标	确保企业评选入选率	≥95%
		质量指标	调研覆盖企业	≥1000家
		质量指标	团标参与企业满意度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	打造最优营商环境	带动持续发展
		可持续影响指标	构建和谐园区	巩固发展建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

# 本级预算项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		大连经开区外经贸发展专项资金之加大吸引外资力度专项资金		
主管部门		商务局	实施单位	商务局
项目属性		新增项目	项目起止时间	2022   2022
项目资金 (万元)		年度预算	119.08	
		其中：财政拨款	119.08	
		其他资金		
年度目标		年度结转的剩余外经贸发展专项资金之加大吸引外资力度专项资金应有119.08万元，计划于2022年使用完毕。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出 指标	数量指标	139.015万元使用完毕	年底前使用完毕
		时效指标	完成时间	2022年底前
	效益 指标	社会效益指标	扩大大连经开区区域影响力，提高经开区吸引外资水平，促进经济发展	大连经开区区域影响力提升，经开区吸引外资水平提高，经济发展水平上升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度90%

**本级预算项目支出绩效目标表**  
(2022年)

项目名称		中国开发区协会会员费		
主管部门		商务局	实施单位	商务局
项目属性		延续项目	项目起止时间	2022   2022
项目资金 (万元)		年度预算	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
年度目标		大连经济技术开发区每年缴纳中国开发区协会会员费8万元，协会为会员单位提供研究咨询、交流培训、投资促进等服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	协会为会员单位提供全年《中国开发区》杂志	12期
		质量指标	协会为会员单位提供宣传、交流、培训、研究咨询等服务	提供优质相关服务
	效益指标	经济效益指标	协会为会员单位提供投资促进服务	对开发区投资促进起到推动作用
		社会效益指标	扩大大连经开区区域影响力	影响力扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	对协会服务是否满意	≥90%

# 本级预算项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		对口支援湖北昭君镇援助资金		
主管部门		商务局	实施单位	商务局
项目属性		延续项目	项目起止时间	2022      2022
项目资金 (万元)		年度预算	55	
		其中：财政拨款	55	
		其他资金	0	
年度目标		及时拨付年度财政无偿援助资金，帮助受援地区发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	拨款金额	≤100%
		质量指标	拨款次数	一次性拨付
		时效指标	款项拨付及时性	大连市规定截止日期前拨付
		成本指标	控制成本	≤100%
		社会效益指标	用于结对地区发展的比例	100%
		生态效益指标	资金使用项目	民生或建设类等支持当地方发展的项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	100%

**本级预算项目支出绩效目标表**  
(2022年)

项目名称		对口支援朝阳县援助资金		
主管部门		商务局	实施单位	商务局
项目属性		延续项目	项目起止时间	2022      2022
项目资金 (万元)		年度预算	110	
		其中：财政拨款	110	
		其他资金	0	
年度目标		及时拨付年度财政无偿援助资金，帮助受援地区发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出 指标	数量指标	拨款金额	≤100%
		质量指标	拨款次数	一次性拨付
		时效指标	款项拨付及时性	大连市规定截止日期前拨付
		成本指标	控制成本	≤100%
		社会效益指标	用于结对地区发展的比例	100%
		生态效益指标	资金使用项目	民生或建设类等支持当地方发展的项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	100%

**本级预算项目支出绩效目标表**  
(2022年)

项目名称	2名劳务派遣（境外来连管控工作）人员劳务费			
主管部门	商务局	实施单位	商务局	
项目属性	新增项目	项目起止时间	20220101	20221231
项目资金 (万元)	年度预算	13.22		
	其中：财政拨款	13.22		
	其他资金	0		
年度目标	按新区疫情防控指挥部要求，完成新区境外来连人员管控相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	每日上报新区入境人员信息表	每日一次
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	》90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》90%

**区本级项目支出绩效目标表**  
(2022年)

项目名称	2022年英特尔项目律师费			
主管部门	大连金普新区商务局	实施单位	大连金普新区商务局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2022. 1. 1	2022. 12. 31
项目资金(万元)	年度预算	50万		
	其中:财政拨款	50万		
	其他资金	0		
年度目标	为英特尔项目及其并购项目提供法律分析意见、参与项目谈判、起草法律文件、参加相关会议等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	100%	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
	资产管理	固定资产管理情况	无	
产出指标	数量指标	完成率	100%	
	质量指标	合规性	合规	
	时效指标	及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 90%	

# 本级预算项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称	2020年度第二阶段外商投资重点产业扶持资金			
主管部门	商务局	实施单位	商务局	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2022	2022
项目资金 (万元)	年度预算	1,154.68万元		
	其中：财政拨款	1,154.68万元		
	其他资金	0		
年度目标	通过资金扶持，吸引更多制造业和现代服务企业落户并推进已有企业增资扩产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持重点企业个数	≥21个
		质量指标	资金拨付合规比例	100%
			资金管理规范性	规范
		时效指标	资金拨付截至时间	12月前
	效益指标	经济效益指标	获支持企业实际利用外资额	≥5000万美元
		经济效益指标	获支持企业营业收入	≥50亿元
		社会效益指标	稳定外资基本盘	外资基本盘稳定
		可持续影响指标	优化营商环境	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持企业满意率	≥90%