

# 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	神木市总商会微信公众平台运营经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市工商业联合会		项目实施单位	神木市工商业联合会	
项目预算 (万元)	6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	设立依据文件：参照《陕西省工商联微信公众平台及2020年神木市工商业联合微信公众平台》制定项目，大力推进该民企参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，参与政治协商，发挥民主监督，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。				
项目概述	随着新媒体时代的到来，以互动性、时效性、个性化为特点融入人们的日常生活当中，为强化思想政治教育，大力推动网络宣传教育工作，现工商联向陕西荣耀文化传媒有限公司购买微信运营服务（日常内容发布、信息采集、重要节气及法定及假日主题图片设计、季/年度结案报告）。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	此项目测算经费如下：1、微信平台搭建，账号申请、公众头像、基本框架页面开发、内容填充、关键词回复、个频率1次，小计1.5万元 2、日常内容发布、信息采集：提供图文资料等素材进行编辑、页面排版、美化、保存时间不超120天、小计3万元 3、节日海报设计：重要节气及法定节假日主题图片设计、每次不少于24张、小计5000元 4：季度/年度结案报告、每季度1次、年终1次，小计1万元 合计6万元（微信公众平台专业机构策划）				
项目实施方案	实施时间：2021年全年 实施方式：此项目通过新媒体网络形式进行开展，年初本单位会议决定，全体通过、计划方案，打报告、采购审批、依次准备程序，				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202113600101	
	立项必要性	通过新媒体网络形式的传播，进一步做好工商联思想引领工作，让众多企业家充分发挥主观能动性参与到经济社会发展的各项工作中来，带动中小企业共同发展，资源共享。			

	投入经济性	依据经费测算，1、微信平台搭建，账号申请、公众头像、基本框架页面开发、内容填充、关键词回复、个频率1次，小计1.5万元 2、日常内容发布、信息采编：提供图文资料等素材进行编辑、页面排版、美化、保存时间不超120天、小计3万元 3、节日海报设计：重要节气及法定及假日主题图片设计、每次比少于24张、小计5000元 4：季度/年度结案报告、每季度1次、年终1次，小计1万元 合计6万元				
	绩效目标合理性	1、本部门建立企业微信公众平台，更好的宣传企业的优点，带动新型企业的加入，发挥桥梁纽带和助手作用，来促进经济更好的发展2、1、微信平台搭建，账号申请、公众头像、基本框架页面开发、内容填充、关键词回复、各频率1次，小计1.5万元 2、日常内容发布、信息采编：提供图文资料等素材进行编辑、页面排版、美化、保存时间不超120天、小计3万元 3、节日海报设计：重要节气及法定及假日主题图片设计、每次不少于24张、小计5000元 4：季度/年度结案报告、每季度1次、年终1次，小计1万元				
	项目可行性	2021年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，进行测算经费6万元，项目经费预算合理，得到市委市政府的批准和支持。				
	筹资合规性	资金来源：财政资金				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	2021年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，工商联部门计划开展以下活动：1、微信平台搭建，账号申请、公众头像、基本框架页面开发、内容填充、关键词回复、各频率1次，小计1.5万元 2、日常内容发布、信息采编：提供图文资料等素材进行编辑、页面排版、美化、保存时间不超120天、小计3万元 3、节日海报设计：重要节气及法定及假日主题图片设计、每次不少于24张、小计5000元 4：季度/年度结案报告、每季度1次、年终1次，小计1万元 合计6万元（微信公众平台专业机构策划）		2021年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，工商联部门计划开展以下活动：1、微信平台搭建，账号申请、公众头像、基本框架页面开发、内容填充、关键词回复、各频率1次，小计1.5万元 2、日常内容发布、信息采编：提供图文资料等素材进行编辑、页面排版、美化、保存时间不超120天、小计3万元 3、节日海报设计：重要节气及法定及假日主题图片设计、每次不少于24张、小计5000元 4：季度/年度结案报告、每季度1次、年终1次，小计1万元 合计6万元（微信公众平台专业机构策划）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	微信公众平台的宣传次数	≥3800次	≥3800次	
			主题图片设计数量	≥24张/月	≥24张/月	

			季/年度结案报告	=5 次	=5 次	
	质量指标		重要节气图片设计覆盖率	≥98%	≥98%	
			结案报告质量达标率	≥98%	≥98%	
			微信平台宣传内容人均传阅率	≥95%	≥95%	
	时效指标		海报设计及时性	及时	及时	
			结案报告撰写及时性	及时	及时	
			微信平台文章推送及时性	及时	及时	
	成本指标		单篇结案报告成本	≤2000 元/篇	≤2000 元/篇	
			创建微信公众平台成本	≤3.9 元/次	≤3.9 元/次	
	效益指标	经济效益指标	投入新经济增长率	≥9%	≥9%	
		社会效益指标	企业经济知晓率	≥95%	≥95%	
			创业者人数增长率	≥9%	≥9%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		运营公司管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众的满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	所属商会换届经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市工商业联合会		项目实施单位	神木市工商业联合会	
项目预算(万元)	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	设立依据文件《西安商会换届文件》				
项目概述	2021年开展商会换届活动,非公企业家和非公经济人士联谊会,(包括:换届、宣传、场地、住宿差旅、专业策划方案)本次活动要充分发挥神木、推介神木、及时把市场机遇待会神木、做大企业。				
经费测算(测算方法,测算依据)	上年西安神木商会换届为基数(宣传费5万元+场地费及临时人工费3万元),小计8万元;住宿差旅费4万元 专业策划方案3万元 合计15万元				
项目实施方案	实施时间:2021年全年 实施方式:根据项目的性质进行单位会议商讨,计划方案,联系基地,企业会员,确定方案,办理采购,项目实施,支付等程序。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:98	事前绩效评估编号:JXPG202113600102	
	立项必要性	促进经济发,开拓新会员,带动企业家新经济知识学习刻不容缓。			
	投入经济性	依据经费测算:上年西安神木商会换届为基数(宣传费5万元+场地费及临时人工费3万元),小计8万元; 住宿差旅费4万元 专业策划方案3万元 合计15万元			
	绩效目标合理性	1、本部门进行换届工作,选出优秀企业为龙头,整顿商会的管理,作发挥桥梁纽带和助手作用,来促进经济更好的发展2:上年西安神木商会换届为基数(宣传费5万元+场地费及临时人工费3万元),小计8万元; 住宿差旅费4万元 专业策划方案3万元			

	项目可行性	2021 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，进行测算经费 15 万元，项目经费预算合理，得到市委市政府的批准和支持。					
	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2021 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，工商联部门计划开展以下活动：西安神木商会换届为基数(宣传费 5 万元+场地费及临时人工费 3 万元)，小计 8 万元；住宿差旅费 4 万元 专业策划方案 3 万元 合计 15 万元			2021 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，工商联部门计划开展以下活动：西安神木商会换届为基数(宣传费 5 万元+场地费及临时人工费 3 万元)，小计 8 万元；住宿差旅费 4 万元 专业策划方案 3 万元 合计 15 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数		=1 次	=1 次	
			方案撰写数量		≥5 次	≥5 次	
		质量指标	方案质量验收合格率		=100%	=100%	
			宣传活动参与率		=100%	=100%	
		时效指标	宣传活动开展及时性		及时	及时	
			策划方案及时性		及时	及时	
		成本指标	宣传活动成本		≤5 万元/次	≤5 万元/次	
			策划方案成本		≤3 万元	≤3 万元	
			场地费及临时人工费成本		≤3 万元	≤3 万元	
			差旅成本		≤4 万元	≤4 万元	
		效益指标	经济效益指标	投入新经济增长率		≥9%	≥9%
社会效益指标	提高新经济增长率		提高	提高			
生态效益指标							

		可持续影响指标	宣传管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业的满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	招商引资代理费	项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
主管部门	神木市工商业联合会	项目实施单位	神木市工商业联合会	
项目预算 (万元)	56	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	文件：神木市工商联关于就招商引资工作申请单一来源采购的函			
项目概述	单位聘请专业代理公司进行招商引资开展活动，通过专家招商咨询服务、产业项目调研服务费（5个）、项目推荐（5个）等形式进行，围绕承接产业转移不断强链、补链、拓链；提升神木市城市影响力、增加神木经济实力，达到合作，共赢的目的。			
经费测算 (测算方法, 测算依据)	依据：专家招商咨询服务费 30 次、每次 2666.66 元，小计 8 万元； 产业项目调研服务费（5 个）每个 7 万元，小计 35 万元； 项目推荐服务费（5 个）每个 26000 元，小计 13 万元 总体合计 56 万元			
项目实施 方案	项目实施地点：代理区域-广州市 时间：2020 年 6 月至 2020 年 12 月 方案：产业招商，制定招商计划，招商享受政策、项目落地跟进、项目推荐、产业调研活动、筹备招商活动。			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202113600103
	立项必要性	为进一步加大招商引资力度，扩大对外宣传推荐，吸引外商来神投资，培养新型产业，促进我市产业转型升级。		
	投入经济性	依据经费测算：专家招商咨询服务费 30 次、每次 2666.66 元，小计 8 万元； 产业项目调研服务费（5 个）每个 7 万元，小计 35 万元； 项目推荐服务费（5 个）每个 26000 元，小计 13 万元 总体合计 56 万元		

	绩效目标合理性	1、本部门聘请专业代理公司进行招商引资开展工作，引进更多优秀企业项目，促进经济更好的发展2、专家招商咨询服务费 30 次、每次 2666.66 元，小计 8 万元； 产业项目调研服务费（5 个）每个 7 万元，小计 35 万元； 项目推荐服务费（5 个）每个 26000 元，小计 13 万元				
	项目可行性	2021 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，进行测算经费 56 万元，项目经费预算合理，得到市委市政府的批准和支持。				
	筹资合规性	资金来源：财政资金				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	56	年度资金总额：	56	
		其中：财政拨款	56	其中：财政拨款	56	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	2021 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，工商联部门计划开展以下活动：专家招商咨询服务费 30 次、每次 2666.66 元，小计 8 万元；产业项目调研服务费（5 个）每个 7 万元，小计 35 万元；项目推荐服务费（5 个）每个 26000 元，小计 13 万元		2021 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，工商联部门计划开展以下活动：专家招商咨询服务费 30 次、每次 2666.66 元，小计 8 万元；产业项目调研服务费（5 个）每个 7 万元，小计 35 万元；项目推荐服务费（5 个）每个 26000 元，小计 13 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	专家咨询次数	≥30 次	≥30 次	
			产业项目调研次数	≥5 次	≥5 次	
			项目推荐次数	≥5 次	≥5 次	
		质量指标	项目调研达标率	≥95%	≥95%	
			推荐项目收益增长率	≥90%	≥90%	
			招商目标完成率	≥99%	≥99%	
		时效指标	项目调研及时性	及时	及时	
			项目推荐及时性	及时	及时	
			项目招商及时性	及时	及时	
成本指标	专家咨询成本	≤2666.66 元/次	≤2666.66 元/次			
	产业项目调研成本	≤7 万元/个	≤7 万元/个			



			项目推荐成本	≤26000 元/个	≤26000 元/个	
效益指标	经济效益指标	引进新型企业数量增长率		≥10%	≥10%	
	社会效益指标	推动当地经济的发展		≥10%	≥10%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	企业管理条例完备性		完备	完备		
满意度指标	服务对象或受益者满意度 指标	新型企业家满意度		≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满 意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	专项业务经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31
主管部门	神木市工商业联合会		项目实施单位	神木市工商业联合会
项目预算 (万元)	42	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	来源于西安神木商会办公费，组织民营企业开张理想信念系列教育实践活动经费，开张营商环境“两个健康、百企兴百村”等内容的调研活动，组织执委代表参加省内外经贸合作交流活动，民营企业开展法律大讲堂和优秀企业培训。			
项目概述	2021年度工商联工作经费：1、西安商会办公经费（包括房屋租赁、办公经费、人员工资发放）2、组织民营企业开展理想信念系列教育实践3、两个健康、百企兴百村等活动的调研。4、组织执委代表参加省内外经贸合作交流活动5、民营企业开展法律大讲堂和优秀企业培训。			
经费测算 (测算方法，测算依据)	往年西安商会房租189800元+人员工资27600元+办公经费22600元+组织民营企业开展理想信念系列教育实践3万元+两个健康、百企兴百村等活动的调研活动3万元+组织各地方经贸交流活动4万元+民营企业开展法律大讲堂和优秀企业培训8万元=42万元			
项目实施 方案	实施时间：2021年全年 实施方式：根据项目的性质进行单位会议商讨、计划方案、联系基地、企业会员、确定方案、办理采购、项目实施、支付等程序。			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202113600104
	立项必要性	强化政治、法律等思想教育学习、促进经济发展、开拓新会员、带动企业家新经济发展刻不容缓。		
	投入经济性	依据经费测算，西安商会房租189800元+人员工资27600元+办公经费22600元+组织民营企业开展理想信念系列教育实践3万元+两个健康、百企兴百村等活动的调研活动3万元+组织各地方经贸交流活动4万元+民营企业开展法律大讲堂和优秀企业培训8万元=42万元		

	绩效目标合理性	1、本部门协助西安商会工作，作发挥桥梁纽带和助手作用，促进经济更好的发展。2、本部门开展了如下经费测算：西安商会房租 189800 元、人员工资 27600 元、办公经费 22600 元、组织民营企业开展理想信念系列教育实践 3 万元、两个健康、万企帮万村等活动的调研活动 3 万元、组织各地方经贸交流活动 4 万元、民营企业开展法律大讲堂和优秀企业培训 8 万元					
	项目可行性	2021 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，进行测算经费 42 万元，项目经费预算合理，得到市委市政府的批准和支持。					
	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	42	年度资金总额：	42		
		其中：财政拨款	42	其中：财政拨款	42		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2021 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，本部门计划开展以下活动：西安商会房租 189800 元、人员工资 27600 元、办公经费 22600 元、组织民营企业开展理想信念系列教育实践 3 万元、两个健康、百企兴百村等活动的调研活动 3 万元、组织各地方经贸交流活动 4 万元、民营企业开展法律大讲堂和优秀企业培训 8 万元			2021 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，本部门计划开展以下活动：西安商会房租 189800 元、人员工资 27600 元、办公经费 22600 元、组织民营企业开展理想信念系列教育实践 3 万元、两个健康、百企兴百村等活动的调研活动 3 万元、组织各地方经贸交流活动 4 万元、民营企业开展法律大讲堂和优秀企业培训 8 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公费租赁面积		=185 m <sup>2</sup>	=185 m <sup>2</sup>	
			工资发放人数		=2 人	=2 人	
			企业家调研次数		≥8 次	≥8 次	
		质量指标	办公房利用率		≥99%	≥99%	
			人员工资发放准确率		=100%	=100%	
			调研活动覆盖率		≥95%	≥95%	
	时效指标	办公房租赁及时性		及时	及时		
		人员工资发放及时性		及时	及时		
		调研及时性		及时	及时		
成本指标	成本指标		办公房租赁成本	≤ 15816.7 元/月	≤ 15816.7 元/月		

			人均工资成本	≤2300元/月	≤2300元/月	
			一处调研成本	≤15000元	≤15000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业人数增长率	≥9%	≥9%	
			工作效率提升率	≥9%	≥9%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	调研方案健全性	健全	健全		
		工作管理机制完备性	完备	完备		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	企业家的满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				