

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国家电子商务进农村综合示范工程				
主管部门		永宁县人民政府	实施单位	永宁县商务和投资促进局		
项目属性			项目期	一年		
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)30万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款30万元		
		其他资金		其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级) 1、农产品网络零售额同比增长20%以上;2、培育具有区域影响力的电商市场主体3-5家;3、电商精准扶贫助力脱贫攻坚成效显著;4、培育电商品牌3-5个;5、建设3支作用发挥突出的筑梦导师团队。		
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	指标1: 培育具有区域影响力的电商市场主体数量		≥2家	
			指标2: 培育电商品牌(区域、商品、企业)		≥2个	
			.....			
		质量 指标	指标1: 提升农村流通基础设施建设水平		较大提升	
			指标2: 提升农村电商公共服务市场化水平		较好	
			指标3: 增强电商筑梦导师团队建设和培训转化能力		良好	
		时效 指标	指标1: 资金拨付及时性		≥80%	
			指标2: 预算资金执行率		≥80%	
			.....			
		成本 指标	指标1: 实际成本		合理	
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 农产品网络零售额		增长20%以上	
			指标2: 传统商贸流通企业与电商融合发展		1家	
			.....			
		社会 效益 指标	指标1: 助推电商精准扶贫		成效显著	
			指标2: 电商带动就业创业		300人以上	
			指标3: 农村产品消费升级		明显提升	
		生态 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持 续影 响指 标	指标1: 推进产销衔接, 农产品上行交易额		持续提升	
			指标2:			
			.....			
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 相关企业满意度		≥95%
				指标2:		
.....						
.....						

## 附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		市场运行监测统计费用			
主管部门		永宁县人民政府	实施单位	永宁县商务和投资促进局	
项目属性			项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款10万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 为全面掌握商贸行业运行状况,一是对39家限额以上企业、24家限下样本企业、17家物流市场、10重点流通企业、25家电商企业、13家快递企业、23家加油站等运营情况监测统计,为县委、县政府科学决策提供第一手资料;二是培育达到限上标准企业及大个体户纳规入库。		
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	指标1:监测信息报送准确率		≥95%
			指标2:培育限上企业纳规入库		≥5家
		质量指标	指标1:全县商贸运行状况		保障平稳健康运行
			指标2:		
		时效指标	指标1:信息报送及时率		≥98%
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:实际成本		合理控制
			指标2:		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:社会消费品零售总额增长目标		8%
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:对县域经济的贡献率		稳步增长
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
可持续影响指标		指标1:社会消费品零售总额		持续提升	
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:相关企业满意度		≥95%	
		指标2:			
		.....			
		.....			

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		商贸行业疫情防控、安全生产等综合性工作经费		
主管部门		永宁县人民政府	实施单位	永宁县商务和投资促进局
项目属性			项目日期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)10万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款10万元	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 为加强商贸领域疫情防控,落实意识形态、综治、安全生产等工作责任制,聘请第三方专业机构开展安全生产检查和评估;加强疫情防控各项措施,保障商贸行业健康平稳运行。	
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	指标1: 安全生产、疫情防控检查覆盖率	≥95%
			指标2: 安全生产事故	0
			.....	
		质量指标	指标1: 工作质量和成效	达标
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 完成时限	按年度目标完成
			指标2:	
		成本指标	指标1: 实际成本	合理控制
			指标2:	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力完成招商引资目标任务	成效明显
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保障商贸行业管理	健康平稳运行
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关企业满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		
.....				

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县2023年欢乐购物季及节假日促消费系列活动		
主管部门		永宁县人民政府	实施单位	永宁县商务和投资促进局
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)30万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款30万元	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级) 根据银川市人民政府办公室印发《银川市关于疫情防控常态化下释放消费潜力促进消费增长的行动方案》的通知(银政办发〔2020〕82号)文件精神,一是永宁县2023年欢乐购物季启动仪式相关费用20万元,包括展台布置、活动宣传等。二是对参与欢乐购物季促消费活动的重点商贸流通企业给予奖补资金30万元。三是“春节”“十一”、等重大节假日通过发放餐券、购物券、肉券、加油优惠券等稳价格、促销费补贴经费50万元。鼓励企业开展形式促消费活动。	
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	指标1:欢乐购物季启动仪式	1场/次
			指标2:开展消费促进活动数	≥3次
			指标3:奖励参加欢乐购物季促消费活动企业	≥10家
		质量指标	指标1:消费促进活动成效	良好
			指标2:	
		时效指标	指标1:资金拨付及时性	≥95%
			指标2:	
	.....			
	成本指标	指标1:开展促消费活动成本	合理控制	
		指标2:		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:2022年社会消费品零售总额增长	增长8%
			指标2:	
		.....		
		社会效益指标	指标1:激发市场活力,满足群众消费需求	成效明显
			指标2:	
		.....		
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标	指标1:企业社会影响力和品牌效应	持续提升		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:相关企业满意度	≥95%	
		指标2:相关消费者满意度	≥95%	
	.....			