

## 门源县工业商务和信息化局2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
<b>合计</b>		<b>172.26</b>		
308	门源县工业商务和信息化局	172.26		
308001	门源县工业商务和信息化局	172.26		
1	冻猪肉应急储备	90.79	1.目标一：完成2022年元旦、春节和“重要时间节点猪肉保供稳价工作”等	一、产出指标 (一)数量指标 1.计划储备冻猪肉17吨 2.猪肉储备金额90.79 (二)质量指标 1.确保猪肉符合食品质量要求 100% (三)成本指标： 1.储备费用：10元/吨·日的标准 100% 2.配送费用：2元/吨·公里 3.补贴入储价格：后腿肉34元/公斤；猪中段39元/公斤 (四)时效指标1.按照市场需求定点投放，确保市场稳定100% 二、效益指标 (一)经济效益指标：1.确保猪肉市场价格稳定 98% (二)社会效益指标：1.猪肉市场供应有保障 98% (三)生态效益指标1.促进猪肉养殖发展98% (四)可持续影响指标： 确保猪肉供应市场稳定，保障人民生活必需品供应98% 三、满意度指标：1.社会满意度满意度达到98%以上
2	两节慰问工作经费	1.20	1.目标一：完成2022年元旦、春节和两会等重要时间节点猪肉保供稳价工作	一、产出指标 (一)数量指标 1.慰问企业≥3家 (二)质量指标 1.慰问覆盖率 20% 2.慰问程序合规率：合规 (三)成本指标： 1.每家企业慰问金额 2.慰问企业户数≥3家 3.两节慰问总成本 ≤1.2万元 (四)时效指标 1.慰问企业及及时率100% 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1.提升党的关怀形象；提升 2.企业积极性提升；提升 (二)可持续影响指标： 1.两节慰问管理机制健全性98% 2.慰问档案管理规范性 三、满意度指标： 1.被慰问对象满意度社会满意度100% 2.人民群众满意度达到98%以上

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	青洽会专项经费	30	1. 目标一：开展项目洽谈，完成签约项目5项 2. 目标二：支付会议费（包括参会人员住宿费、客商接待费、燃料费、差旅费等） 3. 目标三：支付山东参见青洽会人员各项费用。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 年内举办洽谈签约项目≥10项 （二）质量指标 1. 通过举办会议，广泛宣传门源，促进经济发展，带动门源企业发展，给企业谋思路，解决企业资金融资等问题，帮助企业实际困难，帮助企业扶持率≥10项 2、成本指标：客商、山东参会团招待费：8万元 参会人员（含参展企业）住宿费：10万元；工作人员差旅费：2万元；宣传资料及特色产品推介费：2.5万元；接待客商交通费：6万元；其他费用：1.5万元≥30万元 （三）时效指标 1. 固定在每年7月在省会城市召开≥100% 二、效益指标 （一）社会效益指标：带动中小企业加快发展步伐，引进外商投资率≥96% （二）可持续影响指标：通过引资，加快门源经济发展，带动一部分企业缓解经济下行压力≥80%（三）经济效益1. 第二十二届青洽会共签订招商引资项目5项，签订金额4.87亿元。 三、满意度指标：为中小企业发展创造环境，社会满意度满意度达到96%以上
4	2023年促消费专项资金	50.00	1. 开展促消费活动，完成县政府确定的促消费年度目标任务。 2. 进一步增强消费对经济的拉动作用，推进全县商贸企业健康平稳发展。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 支持的限上企业和重点商贸企业≥县属商贸企业 （二）质量指标 1. 资金使用合规性 ≥100% （三）成本指标： 1. 开展促消费活动费用≤50万元 2. 支持限上和样本流通企业，提高限上企业贡献率，效果显著 （四）时效指标 1. 预算资金执行率=100% 2. 资金拨付及时性=100% 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 促进解决就业问题效果显著 （二）可持续影响指标： 1. 带动全县内贸经济的发展，效果显著 三、满意度指标： 1. 获支持的商贸流通企业满意度95%以上
5	科级及以下退休人员公用经费	0.27	1. 目标一：科级及以下退休人员公用经费	一、产出指标 （一）数量指标 1. 退休人员9人2. 核算人员经费投入（万元）≥0.27万元 （二）质量指标 1. 慰问覆盖率 80% 2. 慰问程序合规率：合规 （三）成本指标： 1. 每位退休人员慰问金额300元 （四）时效指标 1. 足额拨付每人每年300元/年 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 提升党的关怀形象；提升 （二）可持续影响指标：1. 保障干部职工享受政府经济运行成果≥95% 三、满意度指标：1. 享受补助人员100% 2. 人民群众满意度达到98%以上