

门源县工业商务和信息化局2024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
合计		347.79		
1	招商引资工作经费	18.00	<p>1. 目标一：充分利用门源现有资源优势，大力引进外资企业到门源投资，通过培训，学习交流，吸取好的管理经验，帮助门源企业发展，深入商贸企业进行指导检查。</p> <p>2. 目标二：支付招商引资宣传费、差旅费、业务培训费、业务招待费、公务用车运行维护费等，从而带动社会经济发展。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 项目资金金额<math>\geq</math>30万元</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 大力引进外资企业到门源投资 定性 效果明显.</p> <p>成本指标：1. 开展招商引资业务工作经费:10万元<math>\leq</math>18万元宣传推介费：8万元</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 2024年年内完成100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：1. 帮助门源企业发展，深企业入商贸进行指导检查，为中小企业创造环境 定性 提升</p> <p>(二) 可持续影响指标：1. 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 定性 缓解</p> <p>三、满意度指标：1. 为中小企业发展创造环境，社会满意度满意度达到95%以上</p>
2	冻猪肉应急储备	90.79	<p>目标1. 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</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 计划储备冻猪肉17吨</p> <p>2. 猪肉储备金额90.79</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 确保猪肉符合食品质量要求 100%</p> <p>(三) 成本指标：</p> <p>1. 储备费用10元/吨*日标准；配送费：2元/吨*公里</p> <p>(四) 时效指标1. 按照市场需求定点投放，确保市场稳定100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标：1. 确保猪肉市场价格稳定 98%</p> <p>(二) 社会效益指标：1. 猪肉市场供应有保障 98%</p> <p>(三) 生态效益指标1. 促进猪肉养殖发展98%</p> <p>(四) 可持续影响指标：</p> <p>确保猪肉供应市场稳定，保障人民生活必需品供应98%</p> <p>三、满意度指标：1. 社会满意度满意度达到98%以上</p>

3	两节慰问工作经费	1.20	“两节”期间慰问县属企业，了解企业存在的困难和问题，帮助企业出谋划策，提高服务企业力度。提升党和政府的关怀形象。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 慰问企业≥3家</li> </ol> <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 慰问覆盖率 20%</li> <li>2. 慰问程序合规率；合规</li> </ol> <p>(三)成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每家企业慰问金额</li> <li>2. 慰问企业户数≥3家</li> <li>3. 两节慰问总成本 ≤1.2万元</li> </ol> <p>(四)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 慰问企业及时率100%</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提升党的关怀形象；提升</li> <li>2. 企业积极性提升；提升</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 两节慰问管理机制健全性98%</li> <li>2. 慰问档案管理规范性</li> </ol> <p>三、满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被慰问对象满意度社会满意度100%</li> <li>2. 人民群众满意度达到98%以上</li> </ol>
4	牛羊肉储备	124.10	1. 目标一：为做好我县今冬明春重要民生商品的保供稳价工作，加强应急调控能力和水平	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 计划储备牛肉20吨</li> <li>2. 储备金额292万元</li> </ol> <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确保牛羊肉符合食品质量要求 100%</li> </ol> <p>(三)成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 储备费用：4.1万元/年</li> <li>2. 补贴入储价格：牛肉60元/公斤</li> <li>3. 储备牛胴体20吨，集中储备于冷库</li> </ol> <p>(四)时效指标1. 按照市场需求定点投放，确保市场稳定100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：1. 确保牛羊肉市场价格稳定 98%</p> <p>(二)社会效益指标：1. 牛羊肉市场供应有保障 98%</p> <p>(三)生态效益指标1. 促进畜牧业发展98%</p> <p>(四)可持续影响指标：确保牛羊肉供应市场稳定，保障人民生活必需品供应</p> <p>三、满意度指标：社会满意度满意度达到98%以上</p>
5	青洽会专项经费	30.00	<p>1. 目标一：开展项目洽谈，完成签约项目5项</p> <p>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）</p> <p>3. 目标三：支付山东援建考察团人员各项费用。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年内举办洽谈签约项目≥10项</li> </ol> <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安排专项经费≥30万元</li> </ol> <p>2、成本指标：宣传推介会议费≥30万元</p> <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 固定在每年7月在省会城市召开定性 年内</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：宣传及推广产品，提高我县农畜产品知名度≥80%</p> <p>(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%</p> <p>(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。</p> <p>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95%以上</p>

6	电子商务服务中心运行经费	19.80	<p>目标一：支付电商中心水电费、取暖费、物业管理费、维修费。</p> <p>2. 目标二：保证中心正常工作开展，创造良好的环境，提高企业服务满意度。</p> <p>3. 目标三：保证我县电商大数据正常运营，线上工资正常开展。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 拨付网络经费<math>\geq 12</math>次(全年)；拨付水费<math>\geq 12</math>次(全年)；维修维护费<math>\geq 12</math>次(全年)；物业管理费<math>\geq 12</math>次(全年)；暖气费<math>\geq 1</math>次</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 创造良好的环境，提高企业服务满意度。保证工作正常开展。</p> <p>(三) 成本指标：网络经费：3万元；取暖费：2.6万元；水费：0.4万元；电费：1.5万元；物业管理费：1万元；维修维护费：0.5万元；工作经费：5；人员工资：6万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：为我县企业提供产品销售平台<math>\geq 95\%</math></p> <p>(二) 可持续影响指标：通过电商平台加快门源经济发展，带动一部分企业产品销路<math>\geq 95\%</math></p> <p>三、满意度指标：为中小企业发展创造环境，社会满意度<math>\geq 96\%</math></p>
7	2023年促消费专项资金	50.00	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 参与商家<math>\geq 300</math>家</p> <p>2. 年内开展大型促销费活动次数<math>\geq 6</math>次</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 资金使用合规性<math>\geq 100\%</math></p> <p>2. 消费券使用率<math>\geq 95\%</math></p> <p>(三) 成本指标：</p> <p>1. 年内安排促消费专项资金<math>\leq 50</math>万元</p> <p>(四) 时效指标</p> <p>1. 消费券发放时效 定性 15天</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 促进经济回暖 定性 明显提升</p> <p>2. 扩大居民 定性 效果明显</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 提振居民消费信心 定性 长期</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1. 参与企业满意度满意度<math>\geq 95\%</math>以上</p> <p>2. 社会公众满意度<math>\geq 95</math></p>
8	科级及以下退休人员公用经费	0.27	<p>1. 目标一：科级及以下退休人员公用经费2. 本单位行政编退休人员每年每人300元的公用经费，用于慰问老干部。我局有退休人员10人其中行政编制人员9人每人每年300元。关心关爱退休老干部，体现党对退休老干部的关心。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 退休人员9人；2. 核算人员经费投入(万元)<math>\geq 0.27</math>万元</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 慰问覆盖率 80%</p> <p>2. 慰问程序合规率；合规</p> <p>(三) 成本指标：</p> <p>1. 每位退休人员慰问金额300元</p> <p>(四) 时效指标</p> <p>1. 足额拨付每人每年300元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 提升党的关怀形象；提升</p> <p>(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<math>\geq 95\%</math></p> <p>三、满意度指标：1. 享受补助人员100%</p> <p>2. 人民群众满意度达到98%以上</p>

9	编外人员生活补助	13.63	<p>目标1；及时发放编外人员报酬。目标2；按年发放奖金。目标3；经费主要用于编外人员生活保障，提高工作积极性，从而更好的为社会发展服务。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 见习岗位、财政公益性岗位3人；</p> <p>2. 就业公益性岗位9人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 编外人员考核合格率100%</p> <p>2. 发放正确率100%；</p> <p>（三）成本指标：</p> <p>1. 就业公益性岗位每年补助金定性3.375万元；2. 财政公益性岗位每年补助金额定性7.026万元；</p> <p>3. 见习岗位每年补助金额定性3.23万元全年补贴总额13.63万元。</p> <p>（四）时效指标</p> <p>1. 奖金发放时间 定性 每年年终/年。</p> <p>2. 报酬发放时间 定性 按月发放时间/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1提升编外人员工作积极性、主动性。</p> <p>（二）可持续影响指标：</p> <p>三、满意度指标：1. 编外人员满意度100%</p>
---	----------	-------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------