

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		商贸服务运行维护费							
主管部门及代码		[054]六安市商务局		实施单位		六安市商贸服务中心			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		36.00		年度资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		36.00		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	通过做好离退休人员两节慰问, 逐月发放刑满释放人员的最低生活补助经费, 企业退休干部钱人仪工资补差等工作, 实现商贸领域机关、企业退离休干部职工合法权益的保障, 达到平稳、安全的商务发展局面。				通过做好离退休人员两节慰问, 逐月发放刑满释放人员的最低生活补助经费, 企业退休干部钱人仪工资补差等工作, 实现商贸领域机关、企业退离休干部职工合法权益的保障, 达到平稳、安全的商务发展局面。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障下属国企离休干部		8人	数量指标	保障下属国企离休干部		8人
			改制后企业		≥7家		改制后企业		≥7家
			企业退休干部		1人		刑满释放人员		1人
			退休老干部人员数量		28人		退休老干部人员数量		28人
			刑满释放人员		1人		企业退休干部		1人
		质量指标	企业退休人员工资补差		10000元/年	质量指标	企业离休人员慰问费		1000元/人
			企业离休人员慰问费		1000元/人		机关退休人员慰问费		1000元/人
			机关退休人员慰问费		1000元/人		企业退休人员工资补差		10000元/年
		时效指标	对刑满释放人员经费发放时间		按月发放	时效指标	对刑满释放人员经费发放时间		按月发放
			企业离休干部公务经费		根据实际发生支出实报实销		企业离休干部公务经费		根据实际发生支出实报实销
	机关退休老干部慰问费发放时间		2025年1月	离休老干部慰问费时间			2025年1月		
	离休老干部慰问费时间		2025年1月	机关退休老干部慰问费发放时间			2025年1月		

XX 指标	成本 指标		退休待遇补差经费	≤1万元	成本 指标	刑满释放人员低保标准	756元/月
			刑满释放人员低保标准	756元/月		机关退休老干部慰问费	1000元/人/年
			遗属慰问费	≤0.2万元		企业离休干部公用经费	2500元/年
			企业离休干部公用经费	2500元/年		退休待遇补差经费	≤1万元
			机关退休老干部慰问费	1000元/人/年		遗属慰问费	≤0.2万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障改制企业职工合法权益	≥50人	社会效益 指标	维护了下岗职工和军人稳定	≥20人
			维护了下岗职工和军人稳定	≥20人		保障改制企业职工合法权益	≥50人
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	改制企业人员保障覆盖率	≥100%	可持续影响 指标	改制企业人员保障覆盖率	≥100%
	满意度指 标	满意度指 标	离退休改制人员的满意度	≥90%	满意度指 标	离退休改制人员的满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		企业改制经费					
主管部门及代码		[054]六安市商务局		实施单位		六安市商贸服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		474.80	年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		474.80	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		60.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	通过逐月按时发放市水洗绒厂改制后45-55人员生活费，实现改制后国企下岗职工过渡期基本生活保障，达到改制职工早日步入新岗位的效果。				通过足额按时缴纳市水洗绒厂改制后职工社保费，实现改制后国企下岗职工过渡期不脱保，达到改制职工退休后满足领取退休金的基本权利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改制职工人数	50人	数量指标	改制职工人数	50人
		质量指标	每月足额缴纳	20000元/月	质量指标	每月足额缴纳	20000元/月
		时效指标	按照序时进度逐月缴纳	12月	时效指标	按照序时进度逐月缴纳	12月
		成本指标	缴费基数	4266元/人	成本指标	缴费基数	4266元/人
	效益指标	经济效益指标	下岗职工退休后基本保障	100%	经济效益指标	下岗职工退休后基本保障	100%
		社会效益指标	下岗职工的基本养老保证	≥100%	社会效益指标	下岗职工的基本养老保证	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社保缴纳年限	≥10年	可持续影响指标	社保缴纳年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	改制职工满意度	≥95%	满意度指标	改制职工满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		市五交化改制经费					
主管部门及代码		[054]六安市商务局		实施单位		六安市商贸服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		66.51	年度资金总额：		61.11
		其中：财政拨款		66.51	其中：财政拨款		61.11
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	通过逐月按时发放市水洗绒厂改制后45-55人员生活费，实现改制后国企下岗职工过渡期基本生活保障，达到改制职工早日步入新岗位的效果。				通过逐月按时发放市水洗绒厂改制后45-55人员生活费，实现改制后国企下岗职工过渡期基本生活保障，达到改制职工早日步入新岗位的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改制职工人数	20人	数量指标	改制职工人数	20人
		质量指标	月发放基本生活费	55429元	质量指标	月发放基本生活费	55429元
		时效指标	生活费发放时间	每月10日前	时效指标	生活费发放时间	每月10日前
		成本指标	年度测算总金额	665148元	成本指标	年度测算总金额	665148元
	效益指标	经济效益指标	改制职工生活费标准	≤2000元/月	经济效益指标	改制职工生活费标准	≤2000元/月
		社会效益指标	改制职工的基本生活保障	100%	社会效益指标	改制职工的基本生活保障	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足家庭基本生活支出	≥5年	可持续影响指标	满足家庭基本生活支出	≥5年
	满意度指标	满意度指标	改制职工满意度	≥95%	满意度指标	改制职工满意度	≥95%

项目负责人：