

附件：

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                                                             | 商贸服务运行维护费  |              |          |                                                                                                             |                  |        |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|
| 主管部门         |                                                                                                             | 054-六安市商务局 |              |          | 实施单位                                                                                                        | 054002-六安市商贸服务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                             |            | 年初预算数        | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                       | 分值               | 执行率    | 得分              |
|              |                                                                                                             | 年度资金总额：    | 8.15         | 8.15     | 7.30                                                                                                        | 10               | 89.61% | 8.96            |
|              |                                                                                                             | 其中：本年财政拨款  | 8.15         | 8.15     | 7.30                                                                                                        | —                |        |                 |
|              |                                                                                                             | 上年结转资金     | 0.00         | 0.00     | 0.00                                                                                                        | —                |        |                 |
|              |                                                                                                             | 其他资金       | 0.00         | 0.00     | 0.00                                                                                                        | —                |        |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                        |            |              |          | 实际完成情况                                                                                                      |                  |        |                 |
|              | 项目通过对刑满释放人员的最低生活补助经费、做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，保障人员经费开支稳定，保障退休人员的基本福利。 |            |              |          | 项目通过对刑满释放人员的最低生活补助经费、做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，保障人员经费开支稳定，保障退休人员的基本福利。 |                  |        |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                        | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                       | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施     |
|              | 产出指标                                                                                                        | 数量指标       | 维稳人数         | ≤450人    | 450人                                                                                                        | 5                | 3      | 结束，改制45-55人员，按月 |
|              |                                                                                                             |            | 未改制企业        | =1家      | 1家                                                                                                          | 5                | 2      | 结束，改制45-55人员，按月 |
|              |                                                                                                             |            | 改制后企业        | =25家     | 25家                                                                                                         | 5                | 5      |                 |
|              |                                                                                                             |            | 刑满释放人员       | =1人      | 1人                                                                                                          | 5                | 5      |                 |
|              |                                                                                                             | 质量指标       | 保障改制企业职工合法权益 | 合理有效     | 部分达成预期指标                                                                                                    | 5                | 3      | 结束，改制45-55人员，按月 |
|              |                                                                                                             | 时效指标       | 经费支出时效性      | 符合序时进度   | 部分达成预期指标                                                                                                    | 5                | 3      | 结束，改制45-55人员，按月 |
|              |                                                                                                             | 成本指标       | 低保标准         | =706元/月  | 756元/月                                                                                                      | 5                | 5      |                 |
|              |                                                                                                             |            | 差旅费          | =2万元     | 2万元                                                                                                         | 5                | 5      |                 |
|              |                                                                                                             |            | 企业离休干部公用经费   | =2500元/年 | 2500元/年                                                                                                     | 5                | 5      |                 |
|              |                                                                                                             |            | 维稳经费         | =6万元     | 6万元                                                                                                         | 5                | 5      |                 |
|              | 效益指标                                                                                                        | 经济效益指标     | 商务领域经济指标     | 提升       | 达成预期指标                                                                                                      | 10               | 10     |                 |
|              |                                                                                                             | 社会效益指标     | 保障改制企业职工合法权益 | 提升       | 达成预期指标                                                                                                      | 5                | 5      |                 |
|              |                                                                                                             |            | 维护下岗职工、军人稳定  | 稳定有效     | 达成预期指标                                                                                                      | 5                | 5      |                 |
|              |                                                                                                             | 生态效益指标     | 节能降耗         | 降低       | 达成预期指标                                                                                                      | 5                | 5      |                 |

|    |       |         |          |    |        |     |       |  |
|----|-------|---------|----------|----|--------|-----|-------|--|
|    |       | 可持续影响指标 | 商务领域各项指标 | 提升 | 达成预期指标 | 5   | 5     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 所属企业满意度  | 提高 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |          |    |        | 100 | 89.96 |  |

发放生活费

发放生活费

发放生活费

发放生活费



附件：

(2024年度)

|              |                                    |         |                  |        |        |                                    |                  |         |             |
|--------------|------------------------------------|---------|------------------|--------|--------|------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                    |         | 市五交化公司资改制产划拨缴纳税费 |        |        |                                    |                  |         |             |
| 主管部门         |                                    |         | 099-非部门预算单位      |        |        | 实施单位                               | 054002-六安市商贸服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                    |         |                  | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                              | 分值               | 执行率     | 得分          |
|              |                                    |         | 年度资金总额：          | 210.07 | 210.07 | 210.07                             | 10               | 100.00% | 10.00       |
|              |                                    |         | 其中：本年财政拨款        | 210.07 | 210.07 | 210.07                             | —                |         |             |
|              |                                    |         | 上年结转资金           | 0.00   | 0.00   | 0.00                               | —                |         |             |
|              |                                    |         | 其他资金             | 0.00   | 0.00   | 0.00                               | —                |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |         |                  |        |        | 实际完成情况                             |                  |         |             |
|              | 因市五交化改制，将资产无偿划拨市财政局（国资委），缴纳过户相关税费。 |         |                  |        |        | 因市五交化改制，将资产无偿划拨市财政局（国资委），缴纳过户相关税费。 |                  |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标             |        | 年度指标值  | 实际完成值                              | 分值               | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                               | 数量指标    | 根据税务审核           |        | 合法合规   | 达成预期指标                             | 10               | 10      |             |
|              |                                    | 质量指标    | 符合法律法规           |        | 高效严格   | 达成预期指标                             | 10               | 10      |             |
|              |                                    | 时效指标    | 按照规定时间缴纳         |        | 合法合法   | 达成预期指标                             | 10               | 10      |             |
|              |                                    | 成本指标    | 4                |        | =4元    | 0元                                 | 10               | 0       | 绩效设置不合理     |
|              |                                    |         | 按照财政审核数          |        | 严控成本   | 达成预期指标                             | 10               | 10      |             |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标  | 保障税收入库           |        | 合法有效   | 达成预期指标                             | 15               | 15      |             |
|              |                                    | 社会效益指标  | 纳税义务             |        | 符合法律法规 | 达成预期指标                             | 15               | 15      |             |
|              |                                    | 生态效益指标  |                  |        |        |                                    |                  | 0       |             |
|              |                                    | 可持续影响指标 |                  |        |        |                                    |                  | 0       |             |
|              | 满意度指标                              | 满意度指标   | 税务部门满意度          |        | ≥98%   | 98%                                | 10               | 10      |             |
|              | 总分                                 |         |                  |        |        |                                    | 100              | 90.00   |             |

附件：

（2024年度）

| 项目名称         |                            |         | 市五交化改制经费   |       |       |                            |                  |        |                 |
|--------------|----------------------------|---------|------------|-------|-------|----------------------------|------------------|--------|-----------------|
| 主管部门         |                            |         | 054-六安市商务局 |       |       | 实施单位                       | 054002-六安市商贸服务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                            |         |            | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                      | 分值               | 执行率    | 得分              |
|              |                            |         | 年度资金总额：    | 46.90 | 46.90 | 38.51                      | 10               | 82.12% | 8.21            |
|              |                            |         | 其中：本年财政拨款  | 46.90 | 46.90 | 38.51                      | —                |        |                 |
|              |                            |         | 上年结转资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00                       | —                |        |                 |
|              |                            |         | 其他资金       | 0.00  | 0.00  | 0.00                       | —                |        |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |         |            |       |       | 实际完成情况                     |                  |        |                 |
|              | 保障改制职工的合法权益，及时兑付改制人员经济补偿金。 |         |            |       |       | 保障改制职工的合法权益，及时兑付改制人员经济补偿金。 |                  |        |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标       |       | 年度指标值 | 实际完成值                      | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施     |
|              | 产出指标                       | 数量指标    | 改制职工人员     |       | ≥450人 | 450人                       | 30               | 24     | 司45-55人员，按照发放生活 |
|              |                            | 质量指标    | 保障改制顺利完成   |       | 平稳顺利  | 达成预期指标                     | 10               | 10     |                 |
|              |                            | 时效指标    | 按照改制方案执行   |       | 序时进度  | 达成预期指标                     | 10               | 10     |                 |
|              |                            | 成本指标    |            |       |       |                            |                  | 0      |                 |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标  | 商务经济发展     |       | 平稳    | 达成预期指标                     | 15               | 15     |                 |
|              |                            | 社会效益指标  | 社会经济发展     |       | 平稳有序  | 达成预期指标                     | 15               | 15     |                 |
|              |                            | 生态效益指标  |            |       |       |                            |                  | 0      |                 |
|              |                            | 可持续影响指标 |            |       |       |                            |                  | 0      |                 |
|              | 满意度指标                      | 满意度指标   | 改制职工满意度    |       | ≥95%  | 90%                        | 10               | 8      | 司45-55人员，按照发放生活 |
| 总分           |                            |         |            |       |       | 100                        | 90.21            |        |                 |

5费

5费