

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 (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	市五交化改制未完全结束，改制45-55人员，按月发放生活费
			未改制企业		=1家	1家	5	2	市五交化改制未完全结束，改制45-55人员，按月发放生活费
			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	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	市五交化改制未完全结束，改制45-55人员，按月发放生活费
		时效指标	经费支出时效性		符合序时进度	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	市五交化改制未完全结束，改制45-55人员，按月发放生活费
		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	