

附件3:

永宁县商投局部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合业务经费			
主管部门及代码	永宁县人民政府	实施单位	永宁县商务和投资促进局		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15万			
	其中:财政拨款	15万			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于单位综合业务经费,主要目标是确保行业工作保障,落实意识形态、党建、综治等部门工作责任制,按照要求完成年度工作,党建、意识形态、综治、体检及单位零星维修费等综合性工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:日常工作完成内容及数量	1.购买日常办公用品及耗材费2万; 2.商务工作、培训等差旅费2.5万; 3.“七一”“元旦春节”慰问社区困难老党员慰问费1万; 4.单位零星办公维修维护费2万; 5.打印纸采购预算费1.5万; 6.办公材料印刷费2万; 7.宣传品印制费1万; 8.职工体检费1.5万; 9.征订党政报刊杂志费用共计2万;	
		质量指标 (必填量化)	指标1:各项综合工作质量和成效	1.确保年度党建考核工作达标,按时完成各项工作; 2.确保文明城市创建、意识形态、垃圾分类等各项工作圆满完成; 3.确保商务、电商等工作完成年底考核任务。	
		时效指标 (必填量化)	指标1:各项工作完成时限及时间节点	1.每月党建工作按时报送信息并完成各项工作; 2.确保文明城市创建活动按时参加、卫生大扫除报送信息及图片,完成意识形态各项工作,每月或每季度报送垃圾分类工作总结等; 3.确保商务、电商等工作完成年底考核任务。	
		成本指标 (必填量化)	指标1:各项工作实际成本	1.印制局函头、会议记录本等办公及党建经费1万元; 2.每月开展文明城市创建、禁毒宣传、意识形态、垃圾分类、移风易俗等宣传作品费用共计2万元;	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:0	0	
		社会效益指标 (必填)	指标1:保障商贸行业管理	通过完成各项工作任务,确保社会环境健康平稳运行,成功创建文明城市,社会秩序稳定发展,保障人民群众生活安定幸福。	
		生态效益指标 (选填)	指标1:0	0	
		可持续影响指标 (选填)	指标1:对管辖的县域商贸行业领域可持续影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:相关企业满意度	≥95%	
	综合评定等级	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

永宁县商投局部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门及代码		永宁县人民政府	实施单位	永宁县商务和投资促进局	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5万		
	其中:财政拨款		5万		
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于单位安全生产工作开展,主要目标是根据《管行业必须管安全管业务必须管安全管生产经营必须管安全实施细则(试行)》等8个安全生产配套文件涉及商务部门主要任务分工摘编,加强商贸行业(餐饮、酒店、商超、加油站、二手车市场等行业)领域安全生产监管工作,落实企业安全生产工作责任制,商贸领域聘请第三方专业机构开展安全生产检查和评估费、安全检查及宣传监管安全工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:聘请第三方专业机构开展安全生产检查和评估费、安全检查及宣传监管安全工作主要内容和次数	1.聘请第三方专业机构开展商贸行业安全生产检查评估次数每周至少1次; 2.安全生产主题宣传次数每月至少1次; 3.每季度开展1次商贸行业领域安全生产培训	
		质量指标 (必填量化)	指标1:安全生产检查覆盖率	≥95%	
		时效指标 (必填量化)	指标1:各项工作完成时限及时间节点	1.每周定期不定时到管辖的商贸行业领域督导安全工作; 2.每季度按时完成安全培训工作; 3.每月完成安全主题宣传工作。	
		成本指标 (必填量化)	指标1:各项工作实际成本	合理控制安全生产检查工作成本	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:0	0	
		社会效益指标 (必填)	指标1:保障商贸行业管理	定期督导商贸行业领域安全生产工作,保障企业及广大群众生命财产安全,提升管辖企业安全责任落实能力,使社会平稳健康运行	
		生态效益指标 (选填)	指标1:0	0	
		可持续影响指标 (选填)	指标1:对县域商贸行业领域安全生产可持续影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:相关企业满意度	≥95%	
	综合评定等级		通过 <input checked="" type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

永宁县商投局部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		做实职业年金		
主管部门及代码		永宁县人民政府	实施单位	永宁县商务和投资促进局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.7万	
	其中: 财政拨款		0.7万	
	其他资金			
年度总体目标	根据《永宁县机关事业单位2020年职业年金做实预算表》，永宁县商投局共有1人，缴纳职业年金做实总金额（本金+利息）0.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 缴纳人数	1人
		质量指标 (必填量化)	完成质量	达到预期缴纳目标
		时效指标 (必填量化)	指标1: 完成进度	年内完成
		成本指标 (必填量化)	指标1: 实际成本	缴纳共有1人，缴纳职业年金做实总金额（本金+利息）0.7万元。
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 0	0
		社会效益指标 (必填)	指标1: 社会保障（职业年金）足额缴纳	缴纳职工职业年金主要目的是贯彻落实国家社会保险制度，完善统筹城乡、保障有力、层次清晰、惠及全民的社会保障体系，解决职工达到退休年龄能够取得必要的退休待遇，实现老有所养、老有所依的社会发展目标，促进社会和谐稳定
		生态效益指标 (选填)	指标1: 0	0
		可持续影响指标 (选填)	指标1: 社会保险制度惠及职工，对社会保障体系的可持续影响力	持续贯彻落实国家社会保险制度，提升退休年龄能够取得必要的退休待遇，使社会保障体系能够持续保
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 相关人员满意度	100%
综合评定等级		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。