

项目支出名称		2024年商务系统维稳工作经费						
主管部门		澧县商务局			实施单位	澧县商务局本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	55	55	55				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	55	55	55	10	100.00%	10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过本项目的实施，对商务系统维稳对象发放抚恤金，落实相关政策，确保不出现一例信访上访事件，解决好县财富广场C区经营户投入损失问题，维护社会和谐稳定			已完成对商务系统维稳对象发放抚恤金，落实相关政策，未出现一例信访上访事件，已解决好县财富广场C区经营户投入损失问题，维护社会和谐稳定			
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	人员数量	≥3000人	完成调查摸排2850人	6	5.00	涉及人员线长面广，2025年改进
			摸排次数	≥20次	完成摸排20次	6	6.00	
			遗属遗孀人数	≥5人	遗属遗孀4人	6	6.00	病逝1人
			涉军人数	≥90人	商务系统涉军80人	6	5.00	退休10人
		质量指标	补助金额精准率	=100%	100%	5	5.00	
			摸排对象、补助对象合规率	=100%	100%	5	5.00	
			政策落实率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	完成时效	2024年内	实际完成在2024年12月	7	7.00	
			完成及时率	=100%	100%	7	7.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定	维护	做到维护社会稳定	6	6.00	
			重大上访事件发生率	0	重大上访事件0发生	6	6.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	85%	6	5.00	调查问卷未收集完全，2025年改进
			社会公众满意率	≥90%	85%	6	5.00	调查问卷未收集完全，2025年改进
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤55万元	55万元	7	7.00	
			成本规范合理率	=100%	100%	6	6.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	96.00	

项目支出名称		电子商务发展专项资金						
主管部门		澧县商务局本级			实施单位	澧县商务局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	55	55	30				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	55	55	30	10	54.00%	5.40	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施,培育年销售额达到千万以上的电商企业3家,各类电商企业达到50家,发展、扶持县村级电子商务平台建设。			已完成培育年销售额达到千万以上的电商企业3家,各类电商企业达到50家,发展、扶持县村级电子商务平台建设。				
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	扶持服务站点数	≥8家	扶持村级电商站点8家	5	5.00	
			培训期数	≥2期	实际完成电商培训3期	5	5.00	
			扶持电子商务企业家家数	≥5家	实际扶持电商企业6家	5	5.00	
		质量指标	扶持精准率	=100%	100%	5	5.00	
			工作质量达标率	=100%	100%	5	5.00	
			公平公正率	=100%	100%	5	5.00	
			发放准确率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	完成时效	2024年内	完成时间在2024年12月31日前	5	5.00	
			完成及时率	=100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	销售额比例	≥15%	电商经济占农产品销售比例达13%	5	4.50	经济环境影响,2025年改进
			千万元电商企业	≥3家	实际培育孵化千万元以上电商企业3家	5	5.00	
			电商企业	≥50家	实际培育孵化电商企业47家	5	4.50	经济环境影响,2025年改进
		社会效益指标	电商产业发展	促进	电商业促进县域经济发展	5	5.00	
			社会经济发展	提升	电商业提升社会经济发展	5	5.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	5	4.50	问卷调查表未收集齐全,2025年改进
			社会公众满意度	≥90%	85%	5	4.50	问卷调查表未收集齐全,2025年改进
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤55万元	本年度实际到位电商资金30万元	5	5.00	
			成本规范合理率	=100%	100%	5	5.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	93.40		

项目支出名称	三产业引导专项资金							
主管部门	澧县商务局本级			实施单位	澧县商务局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	16	16	16				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施,年内扶持奖励入限企业10家,发放统计人员津贴,服务全县商贸流通业,推动县域经济发展。			年内扶持奖励入限企业9家,发放统计人员津贴29.63万元,服务全县商贸流通业,推动县域经济发展。				
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	扶持奖励数量	≥10家	实际扶持奖励9家企业	5	4.50	未完成1家企业入限,2025年改进
			培训期数	≥3期	实际完成培训3期	5	5.00	
			培育数量	≥10家	实际培育10家企业	5	5.00	
		质量指标	对象精准率	=100%	100%	5	5.00	
			对象合格率	=100%	100%	5	5.00	
			工作质量达标	=100%	100%	5	5.00	
			发放准确率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	完成时效	2024年内	实际完成在2024年12月31日前	5	5.00	
			完成及时率	=100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	社零指标增速	≥9.5%	本年度社零增速为9.0%	5	4.00	经济环境影响,2025年改进
		社会效益指标	商贸流通业发展	促进	带动商贸流通业,促进县域经济发展	6	6.00	
			全市排名	前三	社零增速排名全市第二名	6	6.00	
			社会发展	稳定	社会经济发展得到稳定	6	6.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	5	4.50	调查问卷未收集齐全,2025年改进
			社会公众满意度	≥90%	85%	5	4.50	调查问卷未收集齐全,2025年改进
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤16万元	16万元	6	6.00	
			成本规范合理率	=100%	100%	6	6.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	97.50		