2025年度泸县商务和经济合作局整体绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | | | **泸县商务和经济合作局** | | | | | |
| **年度部门整体预算** | | | 资金总额（万元） | | 财政拨款（万元） | | 其他资金（万元） | |
| **收入预算** | | | 681.53 | | 681.53 | | 0 | |
| **支出预算** | | | 681.53 | | 681.53 | | 0 | |
| **年度总体目标** | | | （一）商贸发展：抓项目申报建设，推动“服务业高质量发展示范区创建”及“外贸高质量发展示范区”建设；开展商贸企业“大走访大调研”，限上企业力争破 230 家；以“政策 + 活动”促消费，节点开展系列活动，政府企业联动发券，推“泸县造”产品，创新商超合作模式。（二）电商发展：加快电商人才培训，联合多部门结合产品特点与实用技能，为农民专合社等开展培训，全年不少于 500 人；推动“泸县造”网购网销，调整网销产品库，整合资源办活动促主播与企业合作，引育电商龙头企业，依产业特点办系列活动；加强校地合作共建，携手省财经与泸州职院。（三）外贸工作：提升服务优环境，加强通道与平台建设，清单化服务企业，力争外贸进出口达 12 亿。（四）酒业工作：擦亮原酒名片，发挥资源优势，申报地理标志，以联盟促抱团，提升品牌知名度，力争酒业产值150亿。 | | | | | |
| **管理效率** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 | | | |
| 三年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 均值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤1% | 2.47% | 2.2% | 2.7% | 2.5% |
| 单位收入统筹度 | ≥87.4% | 87.4% | 89.4% | 87.2% | 85.6% |
| 预算年终结余率 | ≤14% | 14% | 13% | 14% | 15% |
| 一般性支出金额 | ≤1013.76万元 | 1013.76万元为上年一般性支出金额 | | | |
| 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 资本支出合规律大于或等于100% | | | |
| 采购管理 | 采购执行率 | ≥95.7% | 95.7% | 94% | 97% | 96% |
| **履职效能** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 白酒销售额增长率 | ≥1% | | | | |
| 质量指标 | 签约主播留存率 | ≥90% | | | | |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤2025年 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特色街客流量增长率 | ≥3% | | | | |
| 可持续影响指标 | 本地商业活力持续提升 | ≥3% | | | | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 99% | | | | |