

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2019 年 9 月 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市工商联					
填报人	雷鸣	联系电话	0722-6232634			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	79		95	75
		其他资金				
		合计		%	95	75
	支出构成	基本支出	79		95	75
		项目支出				
合计		79	%	95	75	
部门职能概述	市工商业联合会是市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。					
年度工作任务	1、. 组建广水市医药商会； 2、筹建广水市非公有制企业投诉服务中心； 3、举办一期非公有制代表人士培训班。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
整体绩效总	长期目标（无截止时间）			年度目标		

目标	目标 1: 组建广水市医药商会 目标 2: 筹建广水市非公有制企业投诉服务中心 目标 3: 组织非公有制代表人士培训班				
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					
.....					

年度目标 1:	组建广水市医药商会						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	商会建设			1 个	工作规划
		质量指标	入会名额			30 个企业会员（50 名个人会员）	工作规划
		时效指标	完成时间			12 月底	工作规划
		成本指标	所需费用			3 万元	工作规划
效益指标	可持续影响	协作发展			长期	企业得到了快速发展	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			95%	企业得到了快速发展	
年度目标 2:	筹建广水市非公有制企业投诉服务中心						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	建立服务中心			1	上级文件要求
		质量指标	权益维护			100%	上级文件要求
		时效指标	筹建完成时间			12 月底	上级文件要求
	效益指标	社会效益指标	畅通投诉渠道			维护企业权益	上级文件要求
可持续发展指标		权益维护			长期	上级文件要求	

年度目标 3:	组织非公有制代表人士培训班。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	数量指标	培训人数			50 人	大力弘扬优秀企业家精神
		质量指标	培训结业率			100%	大力弘扬优秀企业家精神
		时效指标	完成时间			12 月底	大力弘扬优秀企业家精神
		成本指标	人均费用			70/人	大力弘扬优秀企业家精神
	效益指标	社会效益	培训班数			长期	大力弘扬优秀企业家精神
满意度指标	满意度指标	学员满意度			100%	大力弘扬优秀企业家精神	
.....							

备注:

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。