

广水市工商联部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月10日 单位：万元 单位领导审签：韩文

部门（单位）名称	广水市工商联					
填报人	雷鸣	联系电话	13886896800			
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	83		75	79
		其他资金				
		合计	83	100%	75	79
	支出构成	基本支出	83		75	79
		项目支出				
合计		83	100%	75	79	
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、撰写促进广水民营企业发展专题调研报告； 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	
					
整体绩效总目标	长期目标（截止2020年）		年度目标			
			目标1：组建广水市医药商会； 目标2：撰写促进广水民营企业发展专题调研报告； 目标3：举办一期非公有制代表人士培训班。			

长期目标 1、2、3……					
长期目标 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	数量指标	商会建设	1 个	工作规划
			……		
		质量指标	入会名额	50 人	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	工作规划	
		……			
	效益指标	经济效益	……		
			……		
		社会效益	协作发展	长期	企业得到了发展
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	……		
……					
……					
年度目标 1:	组建广水市医药商会				
年度目标 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	数量指标	商会建设	1 个	工作规划
			……		
		质量指标	入会名额	50 人	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	工作规划	
		……			
	效益指标	经济效益	……		
……					
社会效益	协作发展	长期	企业得到了发展		
		……			

		生态效益		
		可持续发展	协作发展	长期	企业得到了发展
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	98%	企业得到了发展
				
年度目标 2:	撰写促进广水民营企业发展专题调研报告 2 篇				
年度目标 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	数量指标	权益维护	2 篇	构建“亲”“清”政商关系
				
		质量指标	权益维护	向市政府递交企业家发展专题调研报告	构建“亲”“清”政商关系
				
		时效指标	完成时间	12 月底	构建“亲”“清”政商关系
				
	成本指标	所需费用	2	构建“亲”“清”政商关系	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	权益维护	解决企业实际困难	构建“亲”“清”政商关系
				
		生态效益		
		可持续发展	权益维护	长期	构建“亲”“清”政商关系
				
满意度指标	服务对象满意度指标	权益维护	98%	构建“亲”“清”政商关系	
				
年度目标 3:	举办一期非公有制代表人士培训班。				
年度目标 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	数量指标	培训人数	50 人	大力弘扬企业家爱国主义教育
				
		质量指标	培训结业率	100%	大力弘扬企业家爱国主义教育
				
	时效指标	完成时间	12 月底	大力弘扬企业家爱国主义教育	
				
	成本指标	人均费用	50/人	大力弘扬企业家爱国主义教育	
.....					
效益指标	经济效益				

				
		社会效益	促进企业家“两个健康”发展	长期	大力弘扬企业家爱国主义教育
				
		可持续发展	促进企业家“两个健康”发展	长期	大力弘扬企业家爱国主义教育
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	大力弘扬企业家爱国主义教育
				
年度目标					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。