

附 2:

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 12 月 17 日      单位: 万元      单位领导审签: 李建红

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		
					2020 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款				100.31	157.79
		其他资金					
		合计			100%	100.31	157.79
	支出构成	基本支出					
		项目支出					
合计				100%			
部门职能概述	<p style="text-align: center;">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。</p>						
年度工作任务							
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		
	商会建设			15			
	非公有制企业投诉服务中心			7			
整体绩效	长期目标(截止 2022 年)		2022 年度目标				

总目标					
长期目标 1:	工商联建设				
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	完成各项工作任务	上级各项任务	计划标准
		质量指标	圆满完成	99%	计划标准
		时效指标	完成时间	2022 年底	计划标准
		成本指标	所需费用	5	计划标准
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益			
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	圆满完成	99%	计划标准
	长期目标:				
年度目标 1:					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益			
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		

	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 2、3、4……					

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。

