

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

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

项目名称	广水市工商联		
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人	李建红	联系电话	0722-6232634
单位地址	广水市应山街道办事处府前街 8 号	预算编码	432700
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	建立健全政企沟通机制和营商环境投诉维权机制，畅通市场主体诉求和权益维护的反映渠道，规范全市非公有制企业投诉服务工作，依法维护诉求申请人的合法权益。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、商会建设 2、非公有制企业投诉服务中心		
项目总预算		项目当年预算	22
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：新增一笔预算开支。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		22
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支出 明细 预算	合计				
		1.商会建设				
		2.非公有制企业投诉服务中心				
	测算依据 及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
				否		
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
				目标 1：商会建设 目标 2：非公有制企业投诉服 务中心		
年度目标 1:	商会建设					
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	民营企业政治考察	20 次	年初规划	
			全省“四好”商会创建	1 家	年初规划	
			非公有制经济代表人士培训班	50 人	年初规划	
			工商联会员企业接受红色革命教育	40 人	年初规划	
			以商招商	3 次	年初规划	
			“万企兴万村”	5 次	年初规划	
	质量指标	质量指标	民营企业政治考察	20 次	年初规划	
			全省“四好”商会创建	1 家	年初规划	
			非公有制经济代表人士培训班	50 人	年初规划	
			工商联会员企业接受红色革命教育	40 人	年初规划	
			以商招商	3 次	年初规划	
“万企兴万村”			5 次	年初规划		

	时效指标	民营企业政治考察	2022 年底	年初规划	
		全省“四好”商会创建	2022 年底	年初规划	
		非公有制经济代表人士培训班	2022 年底	年初规划	
		工商联会员企业接受红色革命教育	2022 年底	年初规划	
		以商招商	2022 年底	年初规划	
		“万企兴万村”	2022 年底	年初规划	
		成本指标	民营企业政治考察	2 万	所需费用
			全省“四好”商会创建	3 万	所需费用
			非公有制经济代表人士培训班	3 万	所需费用
			工商联会员企业接受红色革命教育	3 万	所需费用
			以商招商	2 万	所需费用
			“万企兴万村”	2 万	所需费用
	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	民营企业政治考察	99%	年初规划
			全省“四好”商会创建	99%	年初规划
非公有制经济代表人士培训班			99%	年初规划	
工商联会员企业接受红色革命教育			99%	年初规划	
以商招商			99%	年初规划	
“万企兴万村”			99%	年初规划	

年度目标 2: 非公有制企业投诉服务中心					
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	受理企业投诉	20 次	受理事项有着落
		质量指标	受理投诉满意度	99%	受理事项有着落
		时效指标	受理投诉时效	15 天	办理回复
		成本指标	受理企业投诉	7 万	所需费用
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善我市营商环境	99%	营造营商环境
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉企业满意度	99%	受理事项有着落
	年度目标				

备注:

1、“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）。

2、“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。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“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。

6“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。

7、“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。

8、“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。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。