

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 22 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市工商业联合会					
填报人	陈豪壮		联系电话	07226232634		
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	149.55	90%	182.38	193.76
		财政专户管理资金				
		单位资金	16.58	10%	0	1.55
		合 计	166.14	100%	182.38	195.31
	支出 构成	人员类项目支出	146.13	74.8%	153.52	142.13
		运转类项目支出	10.51	5.4%	10.36	10.78
		特定目标类项目支出	21.05	19.8%	18.5	42.4
		合 计	195.31	100%	182.38	195.31
部门职能概述	1. 部门主要职能: 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。(一) 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献, 培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 2. 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政。 3. 参与政府相关的经济活动, 广泛联系各地工商界人士, 开展民间外交, 推动经贸交流和协作, 促进经济社会发展。 4. 参与协调劳动关系, 促进和谐社会建设。 5. 指导本会直属商会工作, 积极参与社会组织建设工作, 促进行业协会商会改革发展。 6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求, 维护其合法权益。 7. 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动, 外出参观考察, 帮助会员企业拓展市场。 8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 9. 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任, 大力支持慈善公益事业发展, 积极投身光彩事业。 10. 承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务					
年度工作任务	加强工商联建设					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年年度 预算	项目主要支出方向 和用途	

	工商联建设		常年性项目	45	9	开展招商引资、党建、党风廉政、平安创建活动创建，宣传工商联政策，组织工商联会员企业参加红色革命教育，开展省、市级商会创建	
	脱贫攻坚衔接乡村振兴		常年性项目	2.9	2.9	保障乡村振兴、驻村人员和驻点村监测户的相关经费。	
长期目标： （截止 2026 年）	1. 加强思想引领，持续优化发展环境 2. 强化信访维稳，深化平安广水建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%		计划标准	绩效基本型
			项目成本控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性		健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性		科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性		合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性		规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率		≤5%	计划标准	绩效基本型
			预算执行	预算执行率		≥90%	计划标准
		结转结余率		≤10%	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率		100%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率		≥95%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性		设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率		100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	计划标准	绩效基本型

			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型		
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型		
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型		
	履职效能	核心业务产出 1	推动经贸交流和协作	10 次	行业标准	绩效基本型		
		核心业务产出 2	招商引资	150 次	行业标准	绩效基本型		
	社会效应	经济效益						
		社会效益	招商企业落户	增加新的就业岗位	行业标准	创新基本型		
			社会和谐稳定	得到保障	行业标准	创新基本		
		生态效益			行业标准	绩效基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型		
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	加强工商联建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值	预期当年实现值			
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划	绩效基

							标准	本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			项目成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	推动经贸交流和协作	20 场	20 场	20 场	计划标准	绩效基本型

		核心业务产出 2	招商引资	150 次	150 次	150 次	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	招商企业落户	增加新的就业岗位	增加新的就业岗位	增加新的就业岗位	计划标准	创新基本型
			社会和谐稳定	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准	创新基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	10%	10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指

标。