

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县工商业联合会							
部门（单位）职责	1. 加强和改进民营经济人士思想政治工作；2. 协助政府管理和服务民营经济；3. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；4. 培育和发展基层商会；5. 组织培育和建设高素质的民营经济人士队伍；6. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；7. 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。							
年度总体目标	1、加强和改进民营经济人士思想政治工作，培育和建设高素质的民营经济人士队伍。2. 参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3、不断优化营商环境，促进民营经济高质量发展，协助政府管理和服务民营经济。4、加强行业协会商会建设，推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平；5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；6. 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。							
预算情况	部门预算总额（万元）				160.87			
	（1）基本支出				146.87			
	（2）项目支出				14.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标 （10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标 （30分）	数量指标	助企纾困	≥	5	个	考核完成助企纾困数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展全体执委会议	≥	1	次	考核开展全体执委会议次数。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展行业党组织活动	≥	2	次	考核开展行业党组织活动次数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		收集招商线索	≥	5	条	考核完成收集招商线索数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	重点工作完成率	=	100	%	考核项目实际完成数量。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		项目绩效目标达标率	=	100	%	整体工作质量考核。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		培训合格率	=	100	%	考核干部培训合格情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动民营经济高质量发展	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	实现民营经济绿色发展	定性	效果明显	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	对环境没有不良影响和破坏	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	考察社会公众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤	146.87	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	14.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县工商业联合会		项目名称	商会建设经费			预算金额（万元）	14	
绩效目标	加强总商会和9个基层商会建设，促进商会工作良好开展。								
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	商会数量	10	考核商会数量情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=		
	质量指标	商会建设合格率	100	考核商会建设合格情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	促进商会工作良好开展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	促进非公有制经济人士健康成长	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	积极参与环境整治	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	促进商会可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	会员满意度	90	考察会员满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	商会建设经费	14	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		