2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：会同县工商联（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 会同县工商联 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：108.5 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：108.5 | | | 其中： 基本支出：84.1 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：24.4 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；为非公有制企业服务，协助政府管理非公有制经济；对基层商会进行指导、引导和服务，促进行业协会商会改革发展；维护非公有制经济人士合法权益，促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 1.促进非公有制经济健康发展；2.促进非公有制经济人士健康成长；3.加强商会自身建设。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证工资支出和正常运转，完成2021年工作计划 | | 100% |
| 非公经济总量增加，经济增长 | | 98% |
| 质量指标 | 保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。 | | 100% |
| 非公经济人士健康成长，非公经济健康发展 | | 98% |
| 成本指标 | 基本支出84.1万元，其中工资福利支出69.9万元、商品和服务支出12.6万元（公务接待费1万元、公车经费0.9千元）、对个人和家庭的补助1.6万元。 | | 100% |
| 项目支出24.4万元（基层商会专项经费14万元、非公党建项目4万元、光彩事业项目2.4万元、教育培训项目1.6万元、商会建设项目2.4万元） | | 100% |
| 时效指标 | 2021年12月完成 | | 100% |
|  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 强化和提升服务能力，推动民营经济高质量发展 | | 95% |
|  | |  |
| 社会效益指标 | 加强会员教育引导，维护社会和谐稳定 | | 98% |
|  | |  |
| 生态效益指标 | 实现民营经济绿色发展，可持续发展 | | 98% |
|  | |  |
| 可持续影响指标 | 非公经济的发展对环境没有不良影响和破坏，实现可持续发展 | | 98% |
|  | | 98% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 会员满意度测评及调查问卷满意率 | | 98% |
| 县委县政府对工商联工作满意度 | | 98% |

填表人：杨雪梅 联系电话：18074571503 填报日期：2021.1.12 单位负责人签字：陈阳煌

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。