

朝阳县工商业联合会整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县工商业联合会

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 部门(单位)名称 | 朝阳县工商业联合会 | | | | | | | |
| 部门(单位)财政供养人员数量 | 9 | | | 所属单位数量 | 1 | | | |
| 年度预算收入(万元) | 年度部门预算收入(1至7项合计) | | | 83.58 | | | | |
| | 1. 财政拨款收入 | | | 83.58 | | | | |
| | 2. 提前告知上级转移支付资金 | | | | | | | |
| | 3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |
| | 4. 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | |
| | 5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |
| | 6. 上年结转 | | | | | | | |
| | 7. 其他收入 | | | | | | | |
| 年度预算支出(万元) | 年度部门预算支出(一和二合计) | | | 83.58 | | | | |
| | 一、基本支出(第1至4项小计) | | | 83.58 | | | | |
| | 1. 工资福利支出 | | | 73.03 | | | | |
| | 2. 商品和服务支出 | | | 10.05 | | | | |
| | 3. 对个人和家庭的补助 | | | 0.5 | | | | |
| | 4. 资本性支出 | | | | | | | |
| | 二、项目支出(第5至7项小计) | | | | | | | |
| | 1. 履职保障类项目支出 | | | | | | | |
| 2. 事业发展类项目支出 | | | | | | | | |
| 部门职能概述 | <p>工商联组织是党委和政府联系桥梁和纽带。具有统战性、经济性、民间性。发展会员，助推县域经济发展，为非公经济人士及民营企业服务。加快老企业转型升级、对外合资合作，做好非公经济人士思想政治工作。加强基层商会组织建设工作，为非公企业法律维权、加强域外商会联络等。</p> | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | | | 预算资金情况(万元) | | 完成时限 | |
| | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>目标1: 服务基层商会，开展友好商会交往； 目标2: 发展会员，助推全县经济发展，为非公经济人士及民营企业服务；</p> | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 完成时限 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 能力提高 | | 2021年12月 |
| | | | 综合管理水平 | | | 水平提高 | | 2021年12月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 预算调整率 | ≤ | 5 | % | 2021年12月 | |
| | | | 结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 2021年12月 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | | 预决算公开情况 | = | 100 | % | 2021年12月 | | |

朝阳县工商业联合会整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县工商业联合会

| | | | | | | | |
|--------|---|---|-------------------|---|------|----|----------|
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理 | 收入管理规范性 | | 规范管理 | | 2021年12月 |
| | | | 支出管理规范性 | | 规范管理 | | 2021年12月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2021年12月 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 业务管理 | 政府采购违规次数 | ≤ | 0 | % | 2021年12月 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | ≤ | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 2021年12月 |
| | 社会效应 | 经济效益 | “老企业转型升级合资合作”总投资额 | ≥ | 7800 | 万元 | 2021年12月 |
| | | 社会效益 | 为县域经济社会发展做出贡献 | | 效果明显 | | 2021年12月 |
| | | 服务对象满意度 | 民营企业满意度 | ≥ | 95 | % | 2021年12月 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 为我县税收提供了保障 | | 有序推进 | | 2021年12月 |
| | 部门申报意见 | 部门意见: <div style="text-align: right;">  签字(公章): 李鹏飞 日期: </div> | | | | | |
| 财政审核意见 | 审核意见: <div style="text-align: right;">  签字(公章): </div> 日期: | | | | | | |