2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表

填报单位：衡东县工商业联合会

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县工商业联合会 | | | | |
| 年度预算申请  （万元） | 资金总额： 150.12 万元 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：150.12万元 | | | 其中： 基本支出：104.12万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：46万元 | |
| 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 | （一）、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；  （二）、反映非公有制经济人士的意见、要求，维护他们的合法权益；  （三）、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；  （四）、帮助非公有制经济人士自觉遵守国家的政策、法令，引导、帮助他们做到爱国、敬业、守法，履行应尽的社会职责；  （五）、组建衡东异地商会，充分发挥商会职能；  （六）、开展与港、澳、台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；  （七）、协助政府及有关部门，组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交流会；对非公有制经济人士的生产经营情况及财务、税收进行检查、监督，为非公有制经济人士企业会员办理有关证明等；  （八）、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；  （九）、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系；  （十）、承办县委、县政府和省市工商联交办的其他工作。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障单位履职、运转。参与政治协商，发挥民主监督作用，协助政府引进资金、技术人才。 | | | | |
| 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 | 财政供养人员 | | 在职9人；退休4人 |
| 单位履职运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 人员经费控制率 | | ≤100% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 成本指标 | 人员经费 | | ≤ 91.95 万 |
| 公用经费 | | ≤12.17 万 |
| 时效指标 | 年度完成率 | | 100% |
| 社会效益指标 | 为各界商会人士提供服务 | | 及时 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | | ≧95% |

填表人：李红 联系电话：15273403696 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：陈中平