2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 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：127.24万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：127.24万元 | 其中： 基本支出：84.24万元 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：43万元 |
| 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 | 全年在县政协的提案、议案、社情民意等参政议政。 | ≥5篇 |
| 组织非公经济人士开展培训、学习交流、考察调研等活动次数。 | ≥4次 |
| 持续开展“万企帮万村行动和”户帮户、亲帮亲“活动次数 | ≦4次 |
| 财政供养人员 | 6人 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
| 质量指标 | 全年在县政协的提案、议案、社情民意等提案件数。 | ≥5件 |
| 组织非公经济人士开展培训、学习交流、考察调研等活动参与人数。 | ≥200人 |
| 开展“万企帮万村行动和”户帮户、亲帮亲“活动，帮扶贫困人口数。 | ≥100人 |
| 在职人员控制率 | ≦100% |
| 公用经费控制率 | ≦100% |
| 成本指标 | 商会工作经费 | ≤15万 |
| 参政议政考察调研经费 | ≤10万 |
| 开展光彩事业经费 | ≤5万 |
| “万企帮万村”活动经费 | ≤6万 |
| 保障财政供养人员 | ≦54.75万 |
| 保证单位正常运转 | ≦11.17万 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | 年度内及时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立健全商会网络 | ≥2个 |
| 社会效益指标 | 衡东异地商会发展个数 | ≥2个 |
| 为非公有制经济提供管理、法律等服务次数 | ≥5次 |
| 可持续影响指标 | 县域经济发展增长率 | ≥5 % |
| 社会公众或服务对象满意度 | 商会满意度 | ≧90%　 |

填表人：李红 联系电话：15273403696 填报日期：2019.4.20 单位负责人签字：陈中平