

附件3

井研县工商联整体支出预算绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称	井研县工商联	下属预算单位个数	0			
部门职责	工商联的基本职能是：工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。					
年度履职目标	参政议政方面，召开执委会、常委会，引导非公企业经济人士健康成长及非公经济健康发展；组织非公经济人士参加省、市等举办的各类教育培训、外出考察调研，做好企业转型升级；抓好“特聘村官”工作，助力乡村振兴。新联会工作，召开理事会、执委会、组织新联会成员外出参观学习先进经验，发展柑橘产业，促进乡村振兴。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	基本支出	用于机关干部工资、奖金、养老、医疗、职业年金、住房公积金等基本行政运行	一、部门整体预算总额（万元）	85.65	126.3	1.474606
	参政议政	召开工商联执委会、常委会、组织考察学习、教育培训等	1、资金来源：（1）财政拨款	85.65	126.3	1.474606
	新联会	召开新联会理事会、常委会、组织考察学习、教育培训	（2）其他资金	0	0	#DIV/0!
			2、资金结构：（1）基本支出	71.99	102.34	1.421586
			（2）项目支出	16	23.96	1.4975
	……		二、年末在职人数：	6	内设机构数	1
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标	数量指标	召开工商联执委会1次、常委会1次以上，新联会理事会1次、执委会1次以上	全体工商联执委和新联会理事	100	无	
	质量指标	全覆盖	全覆盖	100	无	
	时效指标	2021年度	2021年度	100	无	
效益指标	经济效益指标	提升工商联执	群众满意度	100	无	
	可持续影响	深入调查研	群众满意度	100	无	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	群众更加满意	100	无	
			服务对象满意度	100	无	