

市级部门整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称		新乡市工商业联合会		
年度履职目标	目标1: 改善机关办公条件, 保障机关工作正常运行。 目标2: 筹建外地新乡商会, 发挥工商联和商会的组织网络优势, 积极投身我市对外开放招商引资工作, 开展域外经济技术交流合作, 为非公有制企业开展国际合作提供服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	制冷取暖物业费		改善机关办公条件, 保障机关工作正常运行。	
	异地商会建设工作经费		筹建外地新乡商会, 发挥工商联和商会的组织网络优势, 积极投身我市对外开放招商引资工作, 开展域外经济技术交流合作, 为非公有制企业开展国际合作提供服务	
	部门预算总额(万元)		19.8	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		19.8	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		250.33	
	(2) 项目支出		19.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
预算和财务管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划
		工作任务科学性	科学	工作有明确的绩效目标, 绩效目标与单位年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映单位绩效完成情况
		预算编制完整性	完整	单位所有收入和支出全部纳入预算管理。
		专项资金细化率	>90%	专项资金细化率=(已细化到具体单位的资金数/部门(单位)所有收入数)×100%。
		预算执行率	>95%	预算执行率=(预算执行数-年初预算数)/年初预算数
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数
		结转结余率	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	>95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 100%
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为，制定预算资金管理办法
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	改善机关办公条件，保障机关工作正常运行。
		重点工作2计划完成率	>90%	以商招商推动经济社会建设
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	改善机关办公条件，保障机关工作正常运行。
		年度工作目标2实现率	>90%	以商招商推动经济社会建设
效益指标	履职效益	经济效益	/	
		社会效益	以商招商推动经济社会建设	以商招商推动经济社会建设 定性 推动
	满意度	社会公众满意度	/	
		服务对象满意度	>90%	商会满意度