

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市工商业联合会			
基本信息	财政供养人员数	18	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,431,324.63	财政拨款	1,558,324.63
	项目支出	127,000.00	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	根据工商联章程和职责，认真完成以下工作：1、用于办公日常工作经费，保证办公持续有效开展；2、外出调研交通费，去了解商协会企业家的需求，以便更好地为他们服务；3、组织商协会的培训费，提高商协会企业家的综合素质。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：商会党建调研	到各商会进行党建调研	2	实现商会党建全覆盖
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标		增加驻外商会党支部建立率
		质量指标	组织商协会企业家到高等学府进行培训率	100%
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%
		社会效益指标		
			生态效益指标	
	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	提高商协会企业家对工商联及市委市政府的满

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		331-部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门				用款单位	吴川市工商业联合会
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	97,000.00	当年度金额	97,000.00
项目概述		根据工商联章程和职责，认真完成以下工作：1、用于办公日常工作经费，保证办公持续有效开展；2、外出调研交通费，去了解商协会企业家的需求，以便更好地为他们服务；3、组织商协会的培训费，提高商协会企业家的综合素质。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		维持日常办公、实现商会党建全覆盖、提高企业家综合素质。		根据工商联章程和职责，认真完成以下工作：1、用于办公日常工作经费，保证办公持续有效开展；2、外出调研交通费，去了解商协会企业家的需求，以便更好地为他们服务；3、组织商协会的培训费，提高商协会企业家的综合素质。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	增加驻外商会党支部建立率	100%	100%
		质量指标	组织商协会企业家到高等学府进行培训率	100%	100%
		时效指标	指标3:		
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高商协会企业家对工商联及市委市政府的满意度	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		商会建设调研费			
项目类型		331-部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门			用款单位	吴川市工商业联合会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	30,000.00	当年度金额	30,000.00
项目概述		为深入贯彻落实广东省委、湛江市委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的部署，加快推进乡镇、街道商会建设。一是落实主体责任。尽快成立镇街商会筹建工作领导小组。二是加强部门之间的沟通协调。帮助镇街商会与当地党委统战部、民政部门之间的沟通协调，同时帮助商会完善管理制度。三是商会建设与党建工作同步推进。在成立镇街商协会时同步建立党的组织。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					为深入贯彻落实广东省委、湛江市委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的部署，加快推进乡镇、街道商会建设。一是落实主体责任。尽快成立镇街商会筹建工作领导小组。二是加强部门之间的沟通协调。帮助镇街商会与当地党委统战部、民政部门之间的沟通协调，同时帮助商会完善管理制度。三是商会建设与党建工作同步推进。在成立镇街商协会时同步建立党的组织。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标	指标2:		
	生态环境成本指标	指标3:			
	产出指标	数量指标	增加驻外商会党支部建立率	100%	100%
		质量指标	组织商协会企业家到高等学府进行培训率	100%	100%
	时效指标	指标3:			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
可持续影响指标	指标8:				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高商协会企业家对工商联及市委市政府的满意度	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。