

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2022年）

部门（单位）名称			新疆巴州工商业联合会		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	单位人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助，加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	155.05	155.05	
	业务工作运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出，对工商联开展的各项工作任务予以保障	10.38	10.38	
	加强商会管理，增强商会的凝聚力，装修改造巴州商协会集中办公楼	为贯彻落实好州党委常委会关于解决巴州商会集中办公场所的决议，压实巴州党委政府关心关爱民营经济的工作责任，充分发挥巴州工商联（总商会）的作用，进一步加强商会管理，增强商会的凝聚力、影响力，装修改造巴州商协会集中办公楼。	80	80	
	做好非公有制企业服务	围绕民营经济发展开展调研活动，推动经贸交流与协作，组织企业参加各类展会，组织非公有制经济人士对外经济联络和经贸考察交流、对外招商、项目对接洽谈活动。加强自治州非公有制经济组织党的建设，走访慰问非公有制经济党组织老党员、老模范、困难党员。代表并维护会员的合法权益，协调和帮助民营企业解决实际困难和问题。从而促进非公有制经济人士健康成长，支持非公有制经济健康发展，维护非公经济合法权益，促进和谐劳动关系。	14.5	14.5	
年度总体目标	目标1：组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作，积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任。 目标2：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出； 目标3：为贯彻落实好州党委常委会关于解决巴州商会集中办公场所的决议，压实巴州党委政府关心关爱民营经济的工作责任，充分发挥巴州工商联（总商会）的作用，进一步加强商会管理，增强商会的凝聚力、影响力，装修改造巴州商协会集中办公楼。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	保障在职人员人数	=9人
			数量指标	公务用车保障数量	=1辆
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	=530.37平方米

年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造修缮集中办公楼工程量	=5248平方米
		数量指标	改造修缮集中办公楼工程数量	=1个
		数量指标	参与民营经济调研、参展、招商等活动次数	>=4次
		质量指标	工资及公用经费保障率	>=98%
		质量指标	项目设计变更率	<=10%
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%
		质量指标	项目资金支付率	>=95%
		质量指标	参与民营经济调研、参展、招商等活动商会覆盖率	>=80%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%
		时效指标	项目按计划开工时间	=2022年1月1日
		时效指标	项目按计划完工时间	=2022年4月30日
		时效指标	参与各类活动按时完成率	>=80%
		成本指标	人均工资保障经费	<=17.22万元
		成本指标	人均运转经费数	<=1.15万元
		成本指标	巴州商会集中办公楼装修改造工程	<=80万元
		成本指标	民营经济调研、参展、招商等活动费用控制数	<=14.50万元
	成本指标	项目预算控制率	<=10%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效提升
		社会效益指标	项目受益商会个数	=33个
社会效益指标		正常运转率	>=95%	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	
	满意度指标	受益商会满意度	>=95%	