

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	雷州市工商业联合会				
基本信息	财政供养人员数	11	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）	
	基本支出	817,353.17	财政拨款	817,353.17	
	项目支出		其他资金		
	事业发展性支出	预算金额（元）	按预算级次划分	预算金额（元）	
	财政专项资金		省本级使用资金	817,353.17	
	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	目标1：维持本会机关正常运转。 目标2：更好为民营企业提供服务，为市委、市政府决策提供更好参考建议。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	开展各项会务工作，对会员企业进行调研、培训，服务会员企业发展。	开展会务工作所需办公费，对会员企业调研所需差旅费、误餐费、培训费等	24,000.00	完成各项工作任务，为市委、市政府提供参考建议；助力会员企业高质量发展，引导会员企业听党话、感党恩、跟党走。	
	拨付人员经费	拨付本单位在职人员和退休人员工资、社保费、住房公积金、绩效工资等	793,353.17	保障退休人员的生活待遇，提高职工的生活水平，增强该人群的幸福感和满足感。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	各项经费（元）	≤817353.17元	≤817353.17元
		社会成本指标			

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	拨付人数（人）	11人	11人
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%
		时效指标	资金拨付是否及时	及时拨付	及时拨付
	效益指标	经济效益指标	提升经济发展	显著提升	显著提升
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%