

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2022年)					
部门（单位）名称			若羌县工商业联合会		
	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	人员保障	用于人员工资、津贴、补助、社保缴费、住房公积金等人员性支出	110.75	110.75	0
	运转保障	用于日常办公费、水电费、取暖费、邮电费、会议费等机构运行费用	4.19	4.19	0
	服务非公企业，保障“两个健康”成长	促进非公有制经济人士及非公有制企业“两个健康”成长，积极引导非公经济人士履行社会责任；保障人员经费及单位业务工作正常运转。围绕总目标，服务非公经济发展；组织会员企业参加会议，帮助会员企业拓展市场，做好非公有制经济代表人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政；指导本会直属商会促进行业协会商会改革发展	11.88	11.88	0
年度总体目标	1、围绕总目标，服务非公经济发展；做好非公有制经济代表人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政； 2、指导本会直属商会促进行业协会商会改革发展；举行1次会员代表大会，至少62名会员企业参加会议，帮助会员企业拓展市场； 3、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益； 4、购置保密设备4个，保障部门业务正常开展； 5、保障12名在职职工工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放和支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	会员代表大会参会人数	≥62人	
		数量指标	举行会员代表大会次数	=1次	
		数量指标	购置保密设备	≥4个	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资及待遇保障人数	≥12人
		质量指标	会员代表大会参会出勤率	≥90%
		质量指标	保密设备验收合格率	=100%
		质量指标	人员及公用经费足额保障率	=100%
		时效指标	会员代表大会按期完成率	=100%
		时效指标	保密设备采购及时率	≥95%
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
		成本指标	会员代表大会会议费	≤2万元
		成本指标	采购保密设备费用	≤1万元
		成本指标	人均工资福利待遇标准	≤9.23万元
		成本指标	人均运转经费数	≤0.35万元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
		社会效益指标	保障非公党建工作平稳运行	有效保障
		可持续影响指标	促进非公企业党支部运行发展	持续增强
	满意度指标	满意度指标	会员企业满意度	≥95%
		满意度指标	参加会员代表大会人员满意率	≥95%