

**部门/单位整体支出绩效目标表**  
(2024年度)

部门(单位)名称		和政县工商业联合会				
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平;					
	目标2: 完成单位重点工作任务;					
	目标3: 用于解决单位工作任务中所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。					
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	114.64	当年财政拨款	118.14	
		公用经费	3.5	上年结转资金	0	
		合计	118.14	其他资金	0	
	项目支出				收入预算合计	118.14
					支出预算合计	118.14
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		100%	
			“三公经费”控制率		≤100%	
			结转结余变动率		≤0%	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	
			资金使用规范性		规范	
		采购管理	政府采购规范性		规范	
		资产管理	资产管理规范性		规范	
		人员管理	在职人员控制率		≤90%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全		
	履职效果	部门履职目标	开展民营企业培训		≥2次	
			开展民营企业大走访大调研宣传慰问走访民营企业数		≥30个	
			工商联主席赴浙江考察		≥1次	
			成立和政商会		≤1个	
		部门效果	工商联宣传教育活动开展完成率		≥100%	
组织企业项目考察活动完成率			≥90%			
组织民营企业赴浙江考察活动完成率			≥90%			

		服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%
		社会影响	提高非公经济影响力	提高
	能力建设	人力资源建设	会员企业考核合格率	≥85%
		档案管理	档案管理情况	完善