

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：湘阴县工商业联合会

单位负责人：

胡莎丽

部门基本信息	预算单位	湘阴县工商业联合会			
	绩效管理联络员	柳婉		联系电话	0730-2115620
	人员编制数	5		实有人数	5
	部门职能职责概述	1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。3、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。7、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。9、组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。10、增进与港澳台地区、世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。12、承办县委、县政府交办的其他事项。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	96.31	96.31			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	96.31	69.81		26.5	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
2.22				2.22	

部门年度绩效支出目标	1. 新增一个异地商会。 2. 加强与深圳、佛山、长沙、东莞等异地湘阴商会联系，掌握了各方面信息，促进了项目洽谈和落地。 3. 解决原工商业者实际生活困难，帮扶慰问困难家庭，提高基本生活质量。 4. 召开一次执委会。			
部门年度绩效支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	新增异地商会 召开执委会 慰问原工商业苦难家庭 促进项目落地	1个 1次 50户 5个
		质量指标	按年初预算专款专用	100%
		时效指标	2024年12月31日完成	100%
		成本指标	各项业务不超出预算，不超支审批	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	促进向洽谈和落地	98%
		社会效益	提升工商联形象	100%
		环境效益	无直接污染情况	
		可持续影响	带动非公经济持续参与社会公益事业和脱贫攻坚行动	100%
		服务对象满意度	非常满意	99%
	其他问题的说明	无		
财政审核部门意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施  (盖章) 2023年12月12日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位：湘阴县工商业联合会

单位负责人：胡莎丽

项目基本情况	项目名称	商会联络			
	项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目			
	主管部门	县工商联	项目起止时间	2024.1.1—2024.12.31	
	项目负责人	苏伟中	联系电话	0730-2115620	
	绩效管理联络员	柳婉	联系电话	0730-2115620	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其 他专项类 ☒			
	项目概况	联系联络异地商（协）会，通过联系联络，拓展招商渠道，加强招商引资力度，引导参与县委、县政府各项中心工作，发挥其在全县经济发展和区域经济协调发展中的积极作用。			
项目立项依据	省委办公厅、省人民政府办公厅转发《省工商联关于进一步加强新形势下湖南异地商会工作的意见的通知》（湘办发〔2016〕1号）文件				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	19	19	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	19	19	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	19	19	
		1、差旅费	5	5.5	各省联络商会出差
		2、商务接待费	5	5	接待外来商务人员
		3、会议费	6	5.5	召开多次座谈会
		4、培训费	3	3	组织开展学习培训交流

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		商会经费使用管理办法			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		考察佛山、深圳等异地商（协）会		2024年1月1日	2024年12月31日
		接待外来商会考察交流		2024年1月1日	2024年12月31日
		组织开展学习交流互动		2024年1月1日	2024年12月31日
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	加强寓外乡友对接，切实完成湘商回归目标			
	本年度绩效目标	1. 新增一个异地商会。 2. 加强与深圳、佛山、长沙、东莞等异地湘阴商会联系，掌握了各方面信息，促进了项目洽谈和落地。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1、协调交流活动 2、考察活动	3-5次 4次
			质量指标	促进湘阴的经济发展	牵好线搭好桥
			时效指标	2024. 01-12	全年
			成本指标	控制在预算内	控制在预算内
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	促进向洽谈和落地	98%
			社会效益	提升工商联形象	100%
			生态效益	无直接污染情况	
			可持续影响	带动非公经济持续参与社会公益事业和脱贫攻坚行动	100%
			服务对象满意度	商会成员满意度	99%
		其他说明的问题		无	
财政部门审核意见		 同意申报，请严格按照绩效目标组织实施 （盖章） 2023年12月12日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 湘阴县工商业联合会

单位负责人: 胡莎丽

项目基本情况	项目名称	执委会、常委会议费			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	县工商联	项目起止时间	2024.1.1—2024.12.31	
	项目负责人	苏伟中	联系电话	0730-2115620	
	绩效管理联络员	柳婉	联系电话	0730-2115620	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	全国工商联章程第三章第二十条、二十二条中明确规定执行委员会每届任期五年, 全体会议每年召开一次, 必要时可临时召开; 工商联常务委员会会议每年至少召开一次。			
	项目立项依据	中国工商业联合会章程			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	5	2.5	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	5	2.5	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	5	2.5	
		1、会议费	5	2.5	执委会、常委会各一次
		2			
					

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		执委会、常委会议费经费使用管理办法			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		召开执委会		2024年2月1日	2024年6月30日
		召开常委会		2024年7月1日	2024年12月30日
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	根据章程第三章第二十条、二十二条中明确规定执行委员会每届任期五年，全体会议每年召开一次，加强非公有制经济人士的对接			
	本年度绩效目标	召开执委会			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	执委会、常委会	各一次
			质量指标	按要求、按程序	100%
			时效指标	2024.01-12	全年
			成本指标	控制在预算内	控制在预算内
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	无直接经济效益	
			社会效益	选举优秀会员，提升工商联形象	99.00%
			生态效益	无直接污染情况	
			可持续影响	商会带动工商业者发展	100.00%
服务对象满意度	工商业者满意度		98%		
.....					
其他说明的问题					
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施 （盖章） 2023年12月2日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位：湘阴县工商业联合会

单位负责人：胡莎丽

项目基本情况	项目名称	原工商业者解困			
	项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目			
	主管部门	县工商联	项目起止时间	2024.1.1—2024.12.31	
	项目负责人	苏伟中	联系电话	0730-2115620	
	绩效管理联络员	柳婉	联系电话	0730-2115620	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 其他专项类 ☒ 3. 其他			
	项目概况	历年来，省工商联每年都下发关于做好慰问原工商业者老会员工作的通知，指示原工商业者工作是统一战线工作的重要内容，落实党对原工商业者“包下来、包到底”的政治承诺是各级工商联的政治任务，也是新时代坚持大统战工作格局的必要要求。			
项目立项依据	劳社部发〔2002〕9号关于进一步解决部分原工商业者生活困难问题的通知				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	5	5	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	5	5	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	5	5	
		1、帮扶慰问	5	5	对县原工商业者困难家庭帮扶慰问
		2			
		3			

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		省联下发的关于进一步做好看望慰问原工商业者的通知					
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间		
		帮扶慰问原工商业者		2024年1月1日	2024年12月31日		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	解除原工商业者实际生活困难，帮扶慰问困难家庭，提高基本生活质量。					
	本年度绩效目标	解除原工商业者实际生活困难，帮扶慰问困难家庭，提高基本生活质量。					
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	帮扶数量	≥50人		
			质量指标	帮助原工商业者解困	98.00%		
			时效指标	2024.01-12	全年		
			成本指标	控制在预算内	控制在预算内		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		效益指标	经济效益	无直接经济效益			
			社会效益	帮助原工商业者脱困、稳定发展	98.00%		
			生态效益	无直接污染情况			
			可持续影响	带动原工商业者发展	100.00%		
			服务对象满意度	原工商业者满意度	99%		
		其他说明的问题		无			
		财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施 （盖章） 2023年12月12日			