

承德县工商业联合会  
2023 年部门预算绩效文本  
(草案)

承德县工商业联合会编制  
承德县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.安可设备购置绩效目标表.....	6
2.工商联工作专项经费绩效目标表.....	7
3.工商联考察培训专项绩效目标表.....	8

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2023年工商联总体绩效目标，积极参与我县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，提升参政议政水平，为社会发展建言献策，组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案。引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作、及搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质，建立健全基层组织，组织会员培训、发展新会员，开展对外联络，组织会员外出参观考察，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进我县民营经济又好又快发展。

### 二、分项绩效目标

#### （一）组织开展调研

绩效目标：向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意。

绩效指标：开展调研活动，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，提交调研报告不少于3次，提交政协大会集体提案不少于3次。

#### （二）社会服务，积极搭建服务平台

绩效目标：举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。

绩效指标：召开银企对接会2次，提供法律维权服务2次，组织招商引资会2次。

#### （三）举办服务企业发展的会议活动

绩效目标：结合民营企业发展需要，举办相关会议或活动，为企业发展提供法律、金融、经贸、科技等服务，引导企业履行社会责任。

绩效指标：召开执委会议、常委会议各1次，举办业务工作会议以及有关服务活动不少于2次。

（四）组织开展重点课题调研，形成相关调研报告

绩效目标：通过调研，了解民营企业生产经营情况。

绩效指标：形成调研报告不少于2篇。

### 三、工作保障措施

为促进我县民营经济发展，助力京津冀三地民营企业经济协同发展及工商联工作协同化引导会员积极承担社会责任。热心公益事业，投身光彩事业，发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。主要采取一些措施：

1、完善制度建设。制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为实现全年预算绩效目标奠定基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算等措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按省财政厅要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按省财政厅要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。严格执行财务相关规定，不断完善机关财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强机关内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和

执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强机关财务人员培训，提高业务人员能力和水平。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。加大宣传力度，强化机关干部预算绩效管理意识，进一步提升机关预算绩效管理水平。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

### 1. 安可设备购置绩效目标表

714001 承德县工商业联合会本级

单位：万元

项目编码	13082123P00008510002H		项目名称	安可设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.91	其中：财政 资金	0.91	其他资金	
	安可设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 目标内容 1 按时拨付资金 2. 目标内容 3 保证设备合格 3. 目标内容 2 设备性能良好					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	1		
	质量指标	项目验收合格 率	项目验收合格率	≥100		
	质量指标	购置设备合格 率	购置设备合格率	≥100		
	质量指标	设备性能良 好	设备性能良好	≥100		
	时效指标	一年	一年	≤1		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.91		
效益指标	社会效益指 标	信息网络系 统安全	信息网络系统安全	≥90		
	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指标	≥90		
满意度指标	服务对象满 意度指标	资产使用者 满意度	资产使用者满意度	≥90		



## 2. 工商联工作专项经费绩效目标表

714001 承德县工商业联合会本级

单位：万元

项目编码	13082123P000083100026		项目名称	工商联工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.43	其中：财政 资金	2.43	其他资金	
	参政议政及组织建设等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 开展议政参政 2. 目标内容 3 提交调研 3. 目标内容 2 开展调研					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展参政议 政调研活动 次数	开展参政议政调研活动次数	≥3		
	数量指标	提交调研结 果、建言献 策	提交调研结果、建言献策	≥3		
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2		
	质量指标	培训效果	培训效果	≥90		
	时效指标	按时完成	按时完成	≥90		
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤2.43		
效益指标	社会效益指 标	政策建议采 纳率	政策建议采纳率	≥90		
	可持续影响 指标	提升人员素 质	提升人员素质	≥90		
	经济效益指 标	促进区域经 济社会发展 情况	促进区域经济社会发展情况	≥90		
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95		

### 3. 工商联考察培训专项绩效目标表

714001 承德县工商业联合会本级

单位：万元

项目编码	13082123P00008410002U		项目名称	工商联考察培训专项		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	组织工商联业联合会会员外出考察学习等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 外出考察 2. 目标内容 3 会议调研 3. 目标内容 2 接待来访					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接待来访和 考察交流批 次	接待来访和考察交流批次	≥1		
	数量指标	会议、调研 人数	会议、调研人数	≥40		
	质量指标	推进政党协 商制度建设 工作完成率	推进政党协商制度建设工作 完成率	≥80		
	数量指标	举办专业培 训/辅导场 次数量	举办专业培训/辅导场次数	≥2		
	时效指标	一年	一年	≥80		
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤3		
效益指标	经济效益指 标	“一对一” 洽谈场次	“一对一” 洽谈场次	≥1		
	社会效益指 标	各项活动累 计邀请并实 际参会企业	各项活动累计邀请并实际参 会企业数	≥20		
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95		