

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区工商业联合会				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	400.35	财政拨款	472.54	
	项目支出	69.75	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	472.54	
	其他事业发展性支出	2.45	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委区政府中心工作，通过“卓越企业家培训班”等形式，进一步加强非公经济人士理想信念教育，促进“两个健康”；推进所属商会改革发展；加强机关党建和全区非公党建工作。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	企业家培训班经费	对非公经济人士的进行教育培训	2.00	提高我区企业家经营管理和创新能力，加速转型升级。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出率	制定预算时的计划数	90%
		质量指标	培训出勤率	制定预算时的计划数	95%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	会员企业对工商联工作的满意度	90%