

(2022 年度)

部门（单位）名称		湘西州工商业联合会本级					
年度履职目标		一、强化民营经济人士思想政治引领；二、抓好工商联组织队伍建设；三、加强调查研究促进高质量参政议政；四、助力优化营商环境服务民营经济高质量发展；五、深化“万企兴万村”行动；六、加强机关自身建设					
		*任务名称		*主要内容			
年度主要任务		强化民营经济人士思想政治引领		目标1：组织广大民营经济人士深入学习贯彻党的十九届六中全会，省州第十二次党代会，州委经济工作会议精神，引导全州工商联系统干部和广大民营经济人士不断提高判断力、政治领悟力、政治执行力、坚定不移听党话，跟党走。目标2：组织实施民营企业素质提升省外或省内知名高校培训。目标3：抓好直属会员企业党建，推进两新党建标杆引领计划和“党建引领助力千企”行动。			
		抓好工商联组织队伍建设		目标1：夯实基层组织建设深入推进五好县级工商联建设，加强分类指导。目标2：不断优化会员结构，注重将行业商会、异地商会吸收为团体会员，扩大覆盖面和影响力。目标3：推进四好商会、“一商会一品牌”创建。			
		加强调查研究促进高质量参政议政		目标1：精心做好统一战线“四明白四清楚”大调研和重点工作专题调研，并注重调研成果转化，提交一批高质量的调研报告和团体提案，助推实现打造“三区两地”、建设“五个湘西”发展目标。目标2：引导民营经济人士积极参政议政，帮助其提高议政建言水平和畅通渠道，积极反映社情民意和建言献策。			
		助力优化营商环境服务民营经济高质量发展		目标1：助力营商环境持续优化，紧扣“六个一”工作，重点围绕“一册”送政策、“一办”优环境、“一库”清家底。目标2：加强和创新法律服务。持续完善与政法机关联系协作机制。			
		深化“万企兴万村”行动		目标1：开展一次全面推进“万企兴万村”助力乡村振兴专题调研。召开一次现场推进会，促成一批乡村振兴项目集中签约。创建一批示范项目和基地。			
预算情况		部门预算总额（万元）		169.8			
		1、资金来源：（1）财政性资金		169.8			
		（2）其他资金		0			
		2、资金结构：（1）基本支出		128.02			
		（2）项目支出		41.78			
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	备注
投入管理指标					-		
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理				-		
		预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	90	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥	90	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤	30	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
	政府采购执行率	≥	80	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
	决算真实性	定性	真实	-	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	定性	合规	-	-	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预	