天津市工商业联合会

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.2023年工商界生活互助金绩效目标表

2.2023年机关运行保障经费绩效目标表

3.2023年民营企业、非公经济组织、光彩事业等工作经费绩效目标表

4.2023年专项培训费绩效目标表

1.2023年工商界生活互助金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 560101天津市工商业联合会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年工商界生活互助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |   |
| 发放工商界生活互助金，帮助生活困难的原工商业者 |
| 绩效目标 | 1.依据相关政策文件，拟对21名生活困难的原工商业者发放生活互助金，以切实解决其生活困难的问题，利于维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 反映补助人员数量 | ≤21人 |
| 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 反映补助资金发放到位情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 反映补助资金发放合规情况 | 100% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 反映补助资金发放及时情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 补助发放完成时间 | 反映补助资金发放时间情况 | 2023年12月底前 |
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | 反映补助资金数额 | ≤4.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 反映补助对象生活改善程度 | 维护社会安定，帮助生活困难的原工商业者 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 反映补助对象满意度 | ≥90% |

2.2023年机关运行保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 560101天津市工商业联合会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年机关运行保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 支付物业管理费和租赁费 |
| 绩效目标 | 1.根据实际需要，2023年通过公开招标方式采购物业服务，同时增加司机一名、秩序维护一名、保洁一名。2.为保障市管异地交流任职干部住宿事宜及办公需要，需租用房屋3间。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理办公用房面积 | 反映物业管理办公用房面积 | ≤2324平方米 |
| 数量指标 | 增聘服务人员 | 反映增聘服务人员数量 | ≤3人 |
| 数量指标 | 租用房屋 | 反映租用房屋的数量 | ≤3间 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 反映卫生保洁情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 反映服务验收合格情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 反映资金保障时限情况 | ≤1年 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 反映物业管理费情况 | ≤121.9万元 |
| 成本指标 | 房屋租赁费 | 反映租金情况 | ≤18.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因物业服务问题导致不能正常办公次数 | 反映因物业服务问题导致不能正常办公次数 | ≥0次 |
| 社会效益指标 | 出现市管异地交流任职干部及相关人员住宿办公问题次数 | 反映出现市管异地交流任职干部及相关人员住宿办公问题次数 | ≥0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度 | ≥90% |

3.2023年民营企业、非公经济组织、光彩事业等工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 560101天津市工商业联合会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年民营企业、非公经济组织、光彩事业等工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 开展第十二届天津市民营企业“健康成长工程”，服务民营经济健康发展。举办第十一期“倡导法治精神 创建民营企业法治文化”征文活动，宣传普及法律知识，促进民营企业高质量发展。 |
| 绩效目标 | 1.开展第十二届天津市民营企业“健康成长工程”，通过组织百强企业调研、百强企业排序和研究报告撰写、举办发布会、开展专题培训等活动，持续提升健康成长工程的影响力，引导更多民营企业转型发展。2.举办第十一期“倡导法治精神 创建民营企业法治文化”征文活动，宣传普及法律知识，促进民营企业高质量发展。3.开展“万企兴万村”专项工作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。4.加快建设覆盖全市16区、涉及部分行业异地商会组织的民营企业调查点体系，掌握全市民营经济发展动态，了解企业遇到的困难问题；深化与高校科研部门的合作，通过开展专题调研，以专题报告、建议、提案等形式，为市委、市政府加快推动民营经济发展决策提供重要参考。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选100强的民营企业数量 | 反映评选100强的民营企业数量（目标1） | ≥500家 |
| 数量指标 | 举办“健康成长工程”发布会 | 反映举办“健康成长工程”发布会次数（目标1） | 1次 |
| 数量指标 | 撰写研究报告 | 反映撰写研究报告（目标1） | 1个 |
| 数量指标 | 征文数量 | 征文数量（目标2） | ≥150篇 |
| 数量指标 | 调研对接对口支援地区数量 | 反映调研对接对口支援地区数量（目标3） | ≥4个 |
| 数量指标 | 开展专题调查问卷填写工作次数 | 反映开展专题调查问卷填写工作次数（目标4） | ≥5次 |
| 数量指标 | 高校院所研究合作数量 | 反映高校院所研究合作数量（目标4） | ≥2个 |
| 质量指标 | 征文活动覆盖率 | 征文活动覆盖率（目标2） | ≥90% |
| 质量指标 | 资金支出合规率 | 反映资金支出合规情况 | 100% |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 反映服务验收合格情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 百强企业调研 | 百强企业调研（目标1） | 2023年1-6月份 |
| 时效指标 | 百强企业评选 | 百强企业评选（目标1） | 2023年7-12月份 |
| 时效指标 | 发布征文通知 | 发布征文通知（目标2） | 2023年6月底前 |
| 时效指标 | 收集征文 | 收集征文（目标2） | 2023年10月底前 |
| 时效指标 | 光彩事业工作完成时间 | 反映光彩事业工作完成时间（目标3） | 2023年12月底前 |
| 时效指标 | 专题调查工作完成时间 | 反映专题调查工作完成时间（目标4） | 2023年12月底前 |
| 成本指标 | 发布会费用 | 发布会费用（目标1） | ≤16万元 |
| 成本指标 | 征文活动成本 | 征文活动成本（目标2） | ≤3万元 |
| 成本指标 | 差旅费用 | 差旅费用（目标3） | ≤5万元 |
| 成本指标 | 委托业务费用 | 委托业务费用（目标4） | ≤21万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体宣传报道次数 | 活动媒体宣传报道次数（目标1） | ≥1次 |
| 社会效益指标 | 公众对活动的关注度 | 公众对活动的关注度（目标2） | >80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | >80% |

4.2023年专项培训费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 560101天津市工商业联合会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年专项培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 对民营经济代表人士、商会会长及工作人员开展培训 |
| 绩效目标 | 1.通过开展民营经济代表人士培训班、所属商会培训班、青年企业家充电营港澳研修班、民营企业“健康成长工程”上榜企业培训暨“津榜之旅”培训班、非公经济法律培训班暨参与“平安天津”建设培训班、民营企业调查点工作培训班、通讯员、宣传员、网评员培训班、党员示范培训班等，引导民营经济代表人士厚植爱党爱国爱社会主义情怀，大力弘扬津商精神，着力提升民营经济代表人士精神境界，为社会主义现代化大都市建设提供支撑和保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年累计培训（参会）人次 | 反映全年累计培训（参会）人次 | ≥600人次 |
| 数量指标 | 开展培训班次数量 | 反映开展培训班次数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | 反映参加培训人员出勤情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训合格情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训按时开展率 | 反映培训按时开展情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 反映人均培训成本 | ≤500元/人天 |
| 成本指标 | 培训项目总成本 | 反映培训项目总成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非公有制经济人士工作法制化水平 | 反映培训对社会的影响 | 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，提高工作法制化水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% |