

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	71.94	71.94				
广州市天河区工商业联合会	71.94	71.94				
区工商联业务工作经费	8.00	8.00			通过开展此项目，加强工商联的作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带和政府管理非公有制经济的助手作用，达到引导非公有制经济发展，为天河社会经济发展作出新的贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；商会会员增长数量；实施周期指标值:增长了；年度指标值:增长了。2、1-产出指标；11-数量指标；培训完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；增强商会服务能力；实施周期指标值:进一步加强；年度指标值:进一步加强。
区工商联非公组织党建工作经费	6.50	6.50			通过开展此项目，加强工商联的作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁，提升非公企业党建组织力。	1、1-产出指标；11-数量指标；党建培训学习党组织参与率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；培训完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区管退休干部节日慰问经费	0.80	0.80			通过开展对区管离退休干部的节日慰问，加强对离退休干部的人文关怀和精神慰藉，保障离退休干部的各项权益，使广大离退休干部安心舒心暖心。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问人次；实施周期指标值:8人次；年度指标值:8人次。2、1-产出指标；11-数量指标；慰问完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；发放慰问品到位率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
帮扶经费	5.00	5.00			通过开展此项目，加强与天河区对口帮扶地区帮扶工作，助推当地乡村振兴工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；实地帮扶活动开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；帮扶资金使用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；帮扶项目完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；帮扶项目收益率；实施周期指标值:达到预期效益；年度指标值:达到预期效益。
编外人员聘用经费（A类）	21.52	21.52			保障编外人员待遇水平，保障工商联各项业务工作顺利开展，促进民营经济高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；工资发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；雇佣编外人员；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。4、1-产出指标；12-质量指标；基本业务工作考核；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（B类党建指导员）	29.32	29.32			保障编外人员待遇水平，保障工商联非公党建工作顺利开展，提升非公企业党建组织力。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；工资发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；雇佣编外人员；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。4、1-产出指标；12-质量指标；基本业务工作考核；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（公用经费）	0.80	0.80			保障编外人员公用经费的合理支出，保障工商联各项业务工作顺利开展，促进民营经济高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；人均公用经费保障标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障正常办公；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。