

部门整体支出绩效目标设置申报表				
(2025年度)				
部门（单位）名称		九江市柴桑区工商业联合会		
联系人		屈智强	联系电话	0792-6811492
部门职能依据（三定方案批文号）		县委办字（1997）19号	部门职能简述	工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是区委区政府联系非公有制经济的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☐ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☐ 否		
所属部门领域		群团组织	直属部门包括	
内设职能部门		非公维权服务中心	编制控制数	8
在职人员总数		6	其中：行政编制人数	3
事业编制人数		3	编外人数	0
上年预算（万元）	批复数	114.5	调整数	
	实际支出数		执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算（万元）	收入合计	96.22	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	96.22	其他	0
	支出合计	96.22	其中：人员经费	78.28
	公用经费	16.94	项目经费	
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
围绕党政中心，服务大局		围绕区委战略目标开展工商联工作		为柴桑区高质量发展助力
引导民营经济人士开展“光彩行动”		引导民营经济人士弘扬企业家精神，切实担起社会责任，争当爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。		为岷山乡幸福食堂捐赠生活物资，为高考困难学生捐资助学等
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作		非公有制经济人士思想提升		促进非公有制经济人士思想水平提升
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
社会保障	保障部门人员基本养老、卫生健康和			70.00

司机业务		住房改革		10.20	
群众工作事务		保障部门日常行政运行		17.94	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执委诉求办结率	≥95%	
			走访企业	≥100人次	
			开展捐资助学活动，资助贫困学子	≥10人次	
			提高政治站位，开展学习会议	≥12次	
			工商联界别人大代表和政协委员提案	≥35件	
			组织民营经济人士培训活动	≥120人次	
		质量指标	“三重一大”事项决策制度执行率	1	
			部门资金使用、会计核算合规	合理	
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度	
		成本指标	集体支出成本	96.22万元	
	效益指标	经济效益指标	服务非公经济，促进经济社会发展	效果明显	
		社会效益指标	起到桥梁纽带作用，促进社会和谐	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显	
	满意度指标	满意度指标	非公经济人士满意度	≥90%	

	两忌及怕你	两忌及怕你		
--	-------	-------	--	--

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		开展非公经济人士理想信念教育活动	
主管部门及代码		363001	实施单位 区工商联
项目属性		理想信念教育	项目日期范围
			2025. 03 2025. 12
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
年度总体目标	提升非公经济人士理想信念		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织非公经济人士参加理想信念教育活动	≥40人
	质量指标	引导非公经济人士听党话、跟党走，为推动柴桑区	100%
	时效指标	2025年底前开展活动	100%
	成本指标	开展活动成本	≤3万元
效益指标	经济效益指标	提升非公企业家自身企业效益	100%
	社会效益指标	起到桥梁纽带作用，促进社会和谐稳定	100%
	生态效益指标	——	
可持续影响指标	区工商联影响力号召力得到提升	100%	
满意度指标	满意度指标	参加活动非公经济人士满意度	≥90%