

中期总公司指标树

CEO		总裁	副总	部门经理	
净利润增长〔200〕	期货业务利润〔200〕	手续费收入〔6000〕	客户营销	客户开发	
				客户维护	
				营销网点的建立与增长	
			客户服务体系建设	服务制度制定与维护	
				经纪人信息支持体系	
				研发部门信息支持体系	
				开户、平仓、不合规客户请求的审批速度	
				保证金出入速度	
				开户、报表、帐单核对、下单、保证金出入准确	
			设备硬件支持		
			成本费用〔5500〕	预算方案合理性	
				财务预算审核	审核差错次数
				预算完成率	各部门预算完成率
	流程效率	主要控制点控制效果			
		主协调部门协调效果			
	流程描述准确、完整、清晰程度				
	人员效率=1000/人	人员流动率			
		考核体系			
		利润部门人均利润或非利润部门人均成本			
	〔300〕	风险损失率			
		交易风险控制	客户保证金亏损率		
		合规经营控制	失察次数		
		有效查处次数			
	重大诉讼				
	法务行为组织				
	非期货业务利润〔负200~0〕	风险收入〔1500〕	营销体系建设		
			财务、人力资源规范化完成状况		
不良资产盘活			改造项目完成状况		
干部队伍建立状况					
〔0〕		预算方案合理性	财务预算审核		
		预算完成率			
	流程效率	主要控制点控制效果			
主协调部门协调效果					
流程描述准确、完整、清晰程度					
工作交接延迟次数					
人员效率=1000/人	人员流动率				
	考核体系				
	利润部门人均利润或非利润部门人均成本				
风险损失	重大安全事故损失				

中期总公司指标树

		(0)	重大诉讼损失	
	支持性 指标		财务	融资
				内部资金权益
				财务电算化建设与完善
				财务系统人员的培训与培养
			投资风险	可行性控制
				项目跟踪
			内部服务	内外勤

68.cn .海
量管理资

中期总公司指标树

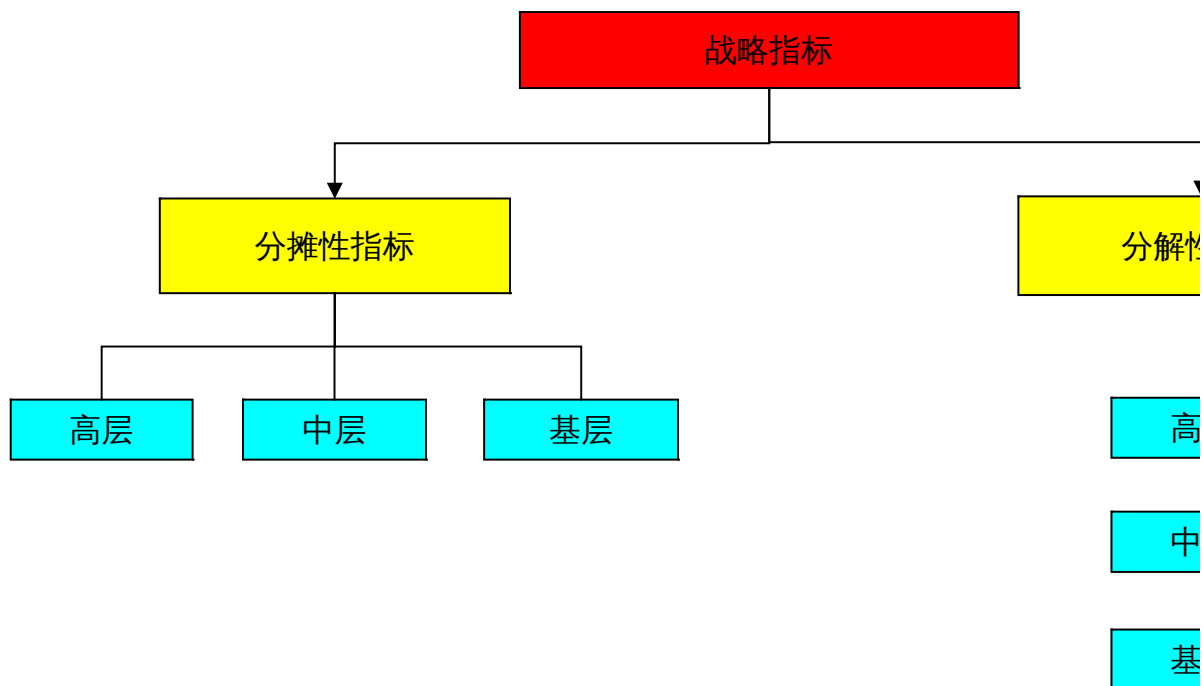
贷款
沉淀保证金的管理

中国管理资源网：www.QG68.cn .海量管理资料免费下载

北京中期指标树

高层		中层		
期货业务利润〔〕	手续费收入〔〕	客户营销	客户开发	
			客户维护	
			营销网点的建立与增长	
		客户服务体系建设	服务制度制定与维护	
			经纪人信息支持体系	
			研发部门信息支持体系	
			开户、平仓、不合轨客户请求的审批速度	
			保证金出入速度	
			开户、报表、帐单核对、下单、保证金出入准确	
			设备硬件支持	
	成本费用〔〕	预算方案合理性		
		财务预算审核	审核差错次数	
		预算完成率	各部门预算完成率	
		流程效率	主要控制点控制效果	
			主协调部门协调效果	
			流程描述准确、完整、清晰程度	
		人员效率=1000/人	人员流动率	
			考核体系	
			利润部门人均利润或非利润部门人均成本	
		风险损失〔〕	风险损失率	
	交易风险控制		客户保证金亏损率	
	合规经营控制		失察次数	
			有效查处次数	
	法务风险控制		重大诉讼	
		法务行为组织		

指标树结构示意图



	分摊性指标
分解性指标	高层
	中层
	基层

