子洲县工商业联合会
2023年部门预算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)本部门主要职责是

在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(二)机构设置

工商联属于一级预算部门，部门内设：办公岗、财务岗、文秘岗。

二、工作任务

1.促进非公企业“两个健康”发展，提升本土企业竞争力提高企业家经营水平。组织企业家外出交流学习、内部座谈，积极协调有关部门出台政策措施，企业家个人素质、经营水平得到提高，营商环境得到优化。

2.引导企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务。深入全县乡镇调研督导高质量促进“村企共建项目”。

3.部门积极配合完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。在圆满完成脱贫攻坚任务后续进行帮联工作。

4.加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设　得到了加强，同时结合企业自身优势积极行动，推动县区企业、产品取得长足发展。

5.全面建设“全域子洲”工作。按照县委、政府部署安排，我联对全县中小型企业进行调研考察，全力为全域子洲建设打造一流的品牌。

6.宣传工作。

(1)通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。

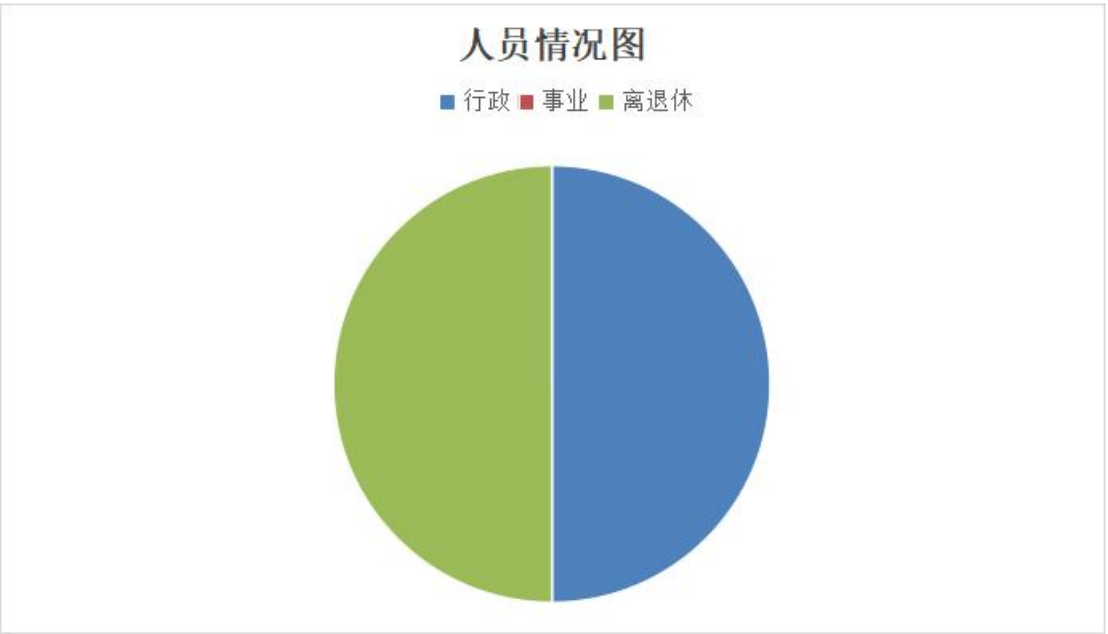
(2)在榆林日报等刊物发表。

(3)加大子洲地情网站建设力度上传子洲相关百度词条。

7.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 3 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 72.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.12 万元，主要原因是 2022 增加年度招商引资部门先

进奖金和部门新增人员一名；本部门当年预算支出72.18万元，其中一般公共预算拨款支出72.18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加25.12万元，主要原因是2022增加年度招商引资部门先进奖金和部门新增人员一名。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入72.18万元，其中一般共预算拨款收入72.18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加25.12万元，主要原因是2022增加年度招商引资部门先进奖金和部门新增人员一名；本部门当年财政拨款支出72.18万元，其中一般公共预算拨款支出72.18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加25.12万元，主要原因是2022增加年度招商引资部门先进奖金和部门新增人员一名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出72.18万元，较上年增加25.12万元，主要原因是2022增加年度招商引资部门先进奖金和部门新增人员一名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出72.18万元，其中：

(1)行政运行(2012801)37.69万元，较上年增加11.37 万

元，原因是在职人员绩效工资增加和人员工资普调增加使得行政运行增加；

(2)一般行政管理事务(202802)25万元，较上年增加17万元,原因是科目调整以及部门年度招商引资部门先进奖金增加使得一般行政管理事务增加；

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)0.049万元，较上年增加0.014万元,原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加；

(4)住房公积金支出(2210201)3.3万元，较上年增加1.03万元，原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加；

(5)机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505)3.55万元，较上年增加1.14万元，原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加；

(6)行政部门医疗支出(2101101)0.82万元，较上年 增加0.2万元，原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加；

(7)机关事业部门职业年金缴费支出(2080506)1.78 万元，较上年增加0.51万元，原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出72.18万元，其中：

工资福利支出(301)40.33万元,较上年增加13.57万 元，原因是科目调整以及人员工资普调、绩效工资增加使得工资福利支出增加；

商品和服务支出(3029903)2万元，较上年减少12万元，原因是科目调整使得商品和服务支出减少；

工会经费(30228)0.17万元，较上年减少0.01万元，原因是政府压缩公用经费支出使得工会经费减少；

商品和服务支出(3029903)27万元你，较上年增加13 万元,原因是科目调整以及部门年度招商引资部门先进奖金增加使得商品和服务支出增加；

其他对个人和家庭补助(3039902)4.69万元，较上年增加2.57 万元，原因是科目调整使得其他对个人和家庭补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出72.18万元，其中：

机关工资福利支出(501)40.33万元，较上年增加13.57万元，原因是科目调整以及人员工资普调、绩效工资增加使得工资福利支出增加；

其他对个人和家庭补助(50999)4.69万元，较上年增加2.57万元，原因是科目调整使得其他对个人和家庭补助增加；

其他商品和服务支出(50299)27万元，较上年增加13万元，原因是科目调整以及部门年度招商引资部门先进奖金增加使得商品和服务支出增加；

办公经费(50201)0.17。较上年减少0.01万元，原因是政府压缩公用经费支出使得办公经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无三公经费预算。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
……					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 72.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 2 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等原因。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　公开报表

附件3

2023年子洲县工商业联合会综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公经费”预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	721,833.00	一、部门预算	721,833.00	一、部门预算	721,833.00	一、部门预算	721,833.00
1、财政拨款	721,833.00	1、一般公共服务支出	626,863.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	403,267.00
(1)一般公共预算拨款	721,833.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	403,267.00	2、机关商品和服务支出	271,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46,866.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,700.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	61,953.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,866.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33,017.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	721,833.00	本年支出合计	721,833.00	本年支出合计	721,833.00	本年支出合计	721,833.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	721,833.00	支出总计	721,833.00	支出总计	721,833.00	支出总计	721,833.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
117	子洲县工商业联合会	721833	721833										
117001	子洲县工商业联合会	721833	721833										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
117	子洲县工商业联合会	721833	721833								
117001	子洲县工商业联合会	721833	721833								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、财政拨款	721,833.00	一、财政拨款	721,833.00	一、财政拨款	721,833.00	一、财政拨款	721,833.00
1、一般公共预算拨款	721,833.00	1、一般公共服务支出	626,863.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	403,267.00
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	403,267.00	2、机关商品和服务支出	271,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46,866.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61,953.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,866.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33,017.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	721,833.00	本年支出合计	721,833.00	本年支出合计	721,833.00	本年支出合计	721,833.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	721,833.00	支出总计	721,833.00	支出总计	721,833.00	支出总计	721,833.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	721833	450133	20000	251700	
201	一般公共服务支出	626863	355163	20000	251700	
2012801	行政运行	376863	355163	20000	1700	
2012802	一般行政管理事务	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	53781	53781			
2089999	其他社会保障和就业支出	490	490			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35527	35527			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17764	17764			
210	卫生健康支出	8172	8172			
2101101	行政单位医疗	8172	8172			
221	住房改革支出	33017	33017			
2210201	住房公积金	33017	33017			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计							
301	工资福利支出				403267			
30101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴		238014			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		29700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		22983			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		35527			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		17764			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		8172			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		490			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		33017			
30199	工资福利支出	50199	其他工资福利支出		17600			
302	商品和服务支出				271700			
30228	工会经费	50201	办公经费			1700		
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			20000	250000	
303					46866			
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助		46866			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	471833	450133		
201	一般公共服务支出	376863	355163		
2012801	行政运行	376863	355163	21700	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	53781	53781		
2089999	其他社会保障和就业支出	490	490		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35527	35527		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17764	17764		
210	卫生健康支出	8172	8172		
2101101	行政单位医疗	8172	8172		
221	住房改革支出	33017	33017		
2210201	住房公积金	33017	33017		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			471833	450133	21700	
301	工资福利支出				403267		
30101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴		238014		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		29700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		22983		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		35527		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		17764		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		8172		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		490		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		33017		
30199	工资福利支出	50199	其他工资福利支出		17600		
302	商品和服务支出					21700	
30228	工会经费	50201	办公经费			1700	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			20000	
303					46866		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助		46866		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
117	合计	251700	
117001	工会经费（留用部分）	1000	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	700	工会经费（上解部分）
	“万企兴万村”行动经费	100000	促进非公企业光彩事业，助力乡村振兴
	民营企业交流学习培训经费	20000	提升非公企业健康发展，开拓企业发展视野
	商会建设工作经费	30000	完成县域商会建设宣传工作
	2022年度招商引资先进单位	100000	调动单位职工工作积极性，提升单位工作效率

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“万企兴万村”行动经费	
主管部门	子洲县工商业联合会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100000
	其中：财政拨款	100000
	其他资金	

总体目标	目标1：大力宣传“万企兴万村”行动，提升工作知晓率； 目标2：引导企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务； 目标3：组织非公企业积极参与村户帮扶行动，拿出资金，产品，技术，助力乡村振兴工作。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传“万企兴万村”行动次数	≥6次	
			民营企业参与行动数量	≥100家	
		质量指标	乡村振兴工作提升率	≥70%	
		时效指标	任务完成时限	12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村振兴工作效益	≥70%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）	
主管部门	子洲县工商业联合会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000
	其中：财政拨款	1000
	其他资金	
总体目标	提高和丰富干部职工生活；确保机关工会正常运行。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	指标合规率	100%	
		时效指标	任务完成时限	12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工幸福指数	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）	
主管部门	子洲县工商业联合会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	700
	其中：财政拨款	700
	其他资金	

总体目标	提高和丰富干部职工生活；及时转入县总工会指定账户

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	700元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	任务完成时限	12月底前	
		成本指标	成本控制率	700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工幸福指数	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民营企业交流学习培训经费	
主管部门	子洲县工商业联合会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20000
	其中：财政拨款	20000
	其他资金	

总体目标	组织非公企业交流考察、培训学习；积极优化营商环境，促进民营企业健康发展。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织非公企业交流考察、培训学习	≥6次	
		质量指标	学习培训覆盖率	≥75%	
		时效指标	任务完成时限	12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训学习成果运用率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	商会建设工作经费	
主管部门	子洲县工商业联合会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30000
	其中：财政拨款	30000
	其他资金	

总体目标	促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会光彩事业作用。以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强，同时结合企业自身优势积极行动，推动县区企业、产品取得长足发展。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	吸纳商会会员	≥30名	
			商会建设会议宣传	≥4次	
		质量指标	商会建设覆盖率	≥80%	
		时效指标	任务完成时限	12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	商会建设影响率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年度招商引资先进单位		
主管部门			子洲县工商业联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	进一步优化营商环境，激发单位招商引资活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	先进单位奖金	≥10万元	
		质量指标	学习培训提高单位招商引资工作完成	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	成本控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进企业引智，引资，引人才完成率	≥80%	
		社会效益指标	招商引资社会知晓率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全县经济发展提升率	≥80%	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费	
主管部门	子洲县工商业联合会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20000
	其中：财政拨款	20000
	其他资金	

总体目标	承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务；通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位工作宣传次数	≥20次	
		质量指标	学习培训提高单位工作完成效率覆盖	≥90%	
		时效指标	任务完成时限	12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位在非公企业中的认知率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县工商业联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	450133	450133	
	公用经费	保障单位日常工作	21700	21700	
	专项业务经费	单位专项工作经费	250000	250000	
	……				
	金额合计		721833	721833	
年度总体目标	目标1：促进非公企业“两个健康”发展，提升本土企业竞争力，提高企业家经营水平。组织企业家外出交流学习、内部座谈，积极协调有关部门出台政策措施，企业家个人素质、经营水平得到提高，营商环境得到优化。 目标2：引导企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务。 深入全县乡镇调研督导高质量促进“村企共建项目”。 目标3：部门积极配合完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。 在圆满完成脱贫攻坚任务后续进行帮联工作。 目标4：加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织培训学习次数	≥4次
			指标2：组织交流考察次数	≥2次
			指标3：“万企兴万村”行动次数	≥5次
		质量指标	指标1：目标完成率	≥95%
			指标2：购置物品质量合格率	≥100%
			……	
		时效指标	指标1：资金保障时限	1年
			指标2：文件报送，收发文及时率	≥95%
			……	
		成本指标	指标1：资金总投入	≤721833
			指标2：	
			……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：促进非公企业健康发展率	≥90%
			指标2：商会建设完成率	≥90%
			指标3：改善办公环境，提升办公效	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非公企业对工商联工作满意	≥95%
			指标2：	
			……	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="27">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。