

附件 1

绥德县工商业联合会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门的主要职责

绥德县工商联是中国共产党领导的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参与绥德县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

2、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员弘扬中华民族传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，促进会员与政府之间的协商与对话，发挥桥梁作用。

3、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；开展工商专业培训，帮助会员改善管理，提高生产技术和产品质量；举办和参加各种对内对外展览会。

4、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

5、承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。

(二) 机构设置

机构设置情况：现有编制4名，实有在职人数2人，主席

1名，副主席1名。

二、2022年度部门工作任务

1.加强宣传工作，营造有利于民营经济发展的良好舆论氛围。

2.组织企业家考察培训学习，开阔视野，拓展思维，增长见识。

3.加大调研力度，围绕民营经济发展的新情况、新机遇及障碍壁垒，选题专项调研。

4.大力发展会员，提高会员质量，积极做好年底换届工作，并积极与周边县区工商联建立友好关系。

5.全面加强自身建设，不断提高履行职责的能力。

6.进一步做好民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫工作和“美丽乡村建设”，积极引导民营企业家参与我县精准扶贫工作。

7.进一步做好会员的维权工作。维护会员的合法权益，是工商联工作的一项重要内容。充分发挥桥梁纽带作用，向县委、政府如实汇报会员的合理意见和要求，让县委、政府及时掌握和了解广大非公经济人士的心声，密切与非公经济人士的联系，适时改善私营企业的发展环境。

8.办好县委、县政府和上级工商联组织交办的其他任

务。

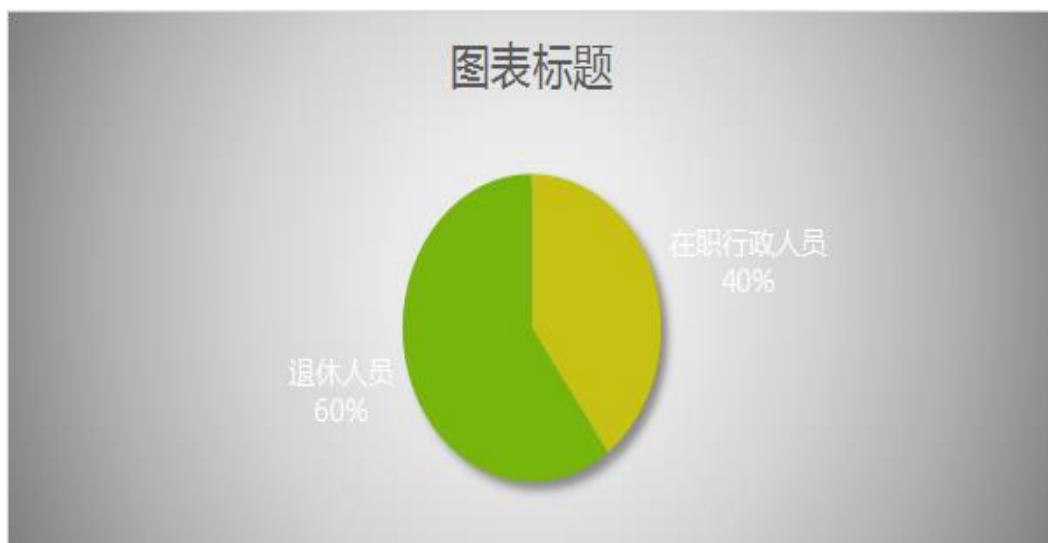
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2022 年本部门的部门预算只包括工商联本级，无下属单位，与 2021 年一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县工商业联合会	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 45.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万

元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.74 万元，主要原因是增加了工商联换届经费；2022 年本部门预算支出 45.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3.74 万元，主要原因是增加了工商联换届经费。

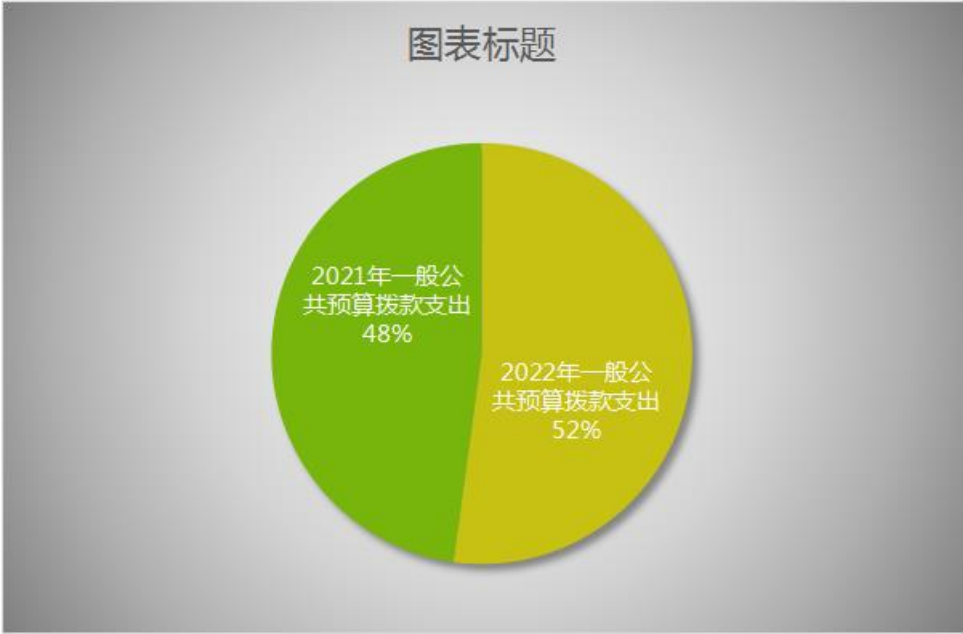
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 45.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.08 万元、政府性基金拨款收入万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.74 万元，主要原因是增加了工商联换届经费；2022 年本部门财政拨款支出 45.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴

收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.74 万元，主要原因是增加了工商联换届经费。

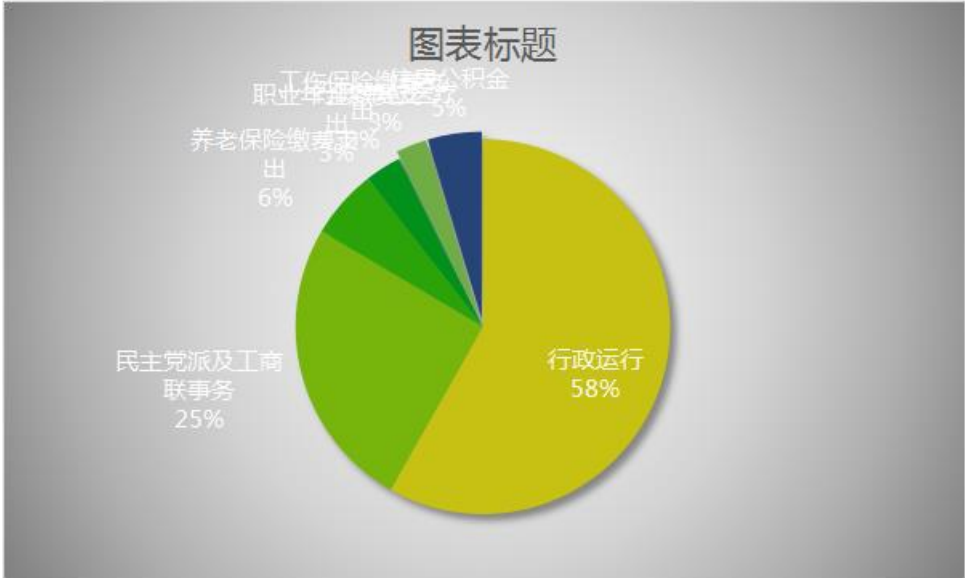
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本部门当年一般公共预算拨款 45.08 万元，较上年增加 3.74 万元，主要原因是增加了工商联换届经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 45.08 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)26.24 万元，较上年减少 2.66 万元，原因是减少了公用经费

（2）民主党派及工商联事务（2012899）11.4 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是增加了工商联换届经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.7 万元，较上年无增减变化。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.4 万元，较上年无增减变化。

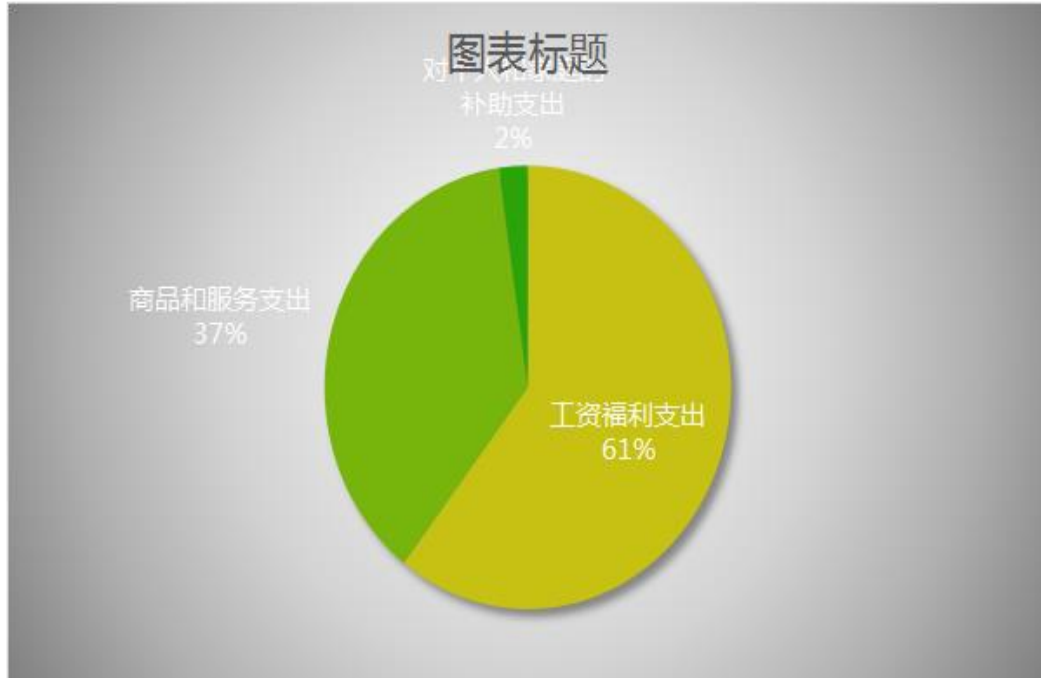
（5）工伤保险缴费支出（2082702）0.04 万元，较上年无增减变化。

（6）行政单位医疗（2101101）1.2 万元，较上年无增减变化。

（7）住房公积金（2210201）2.1 万元，较上年无增减变化。

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。



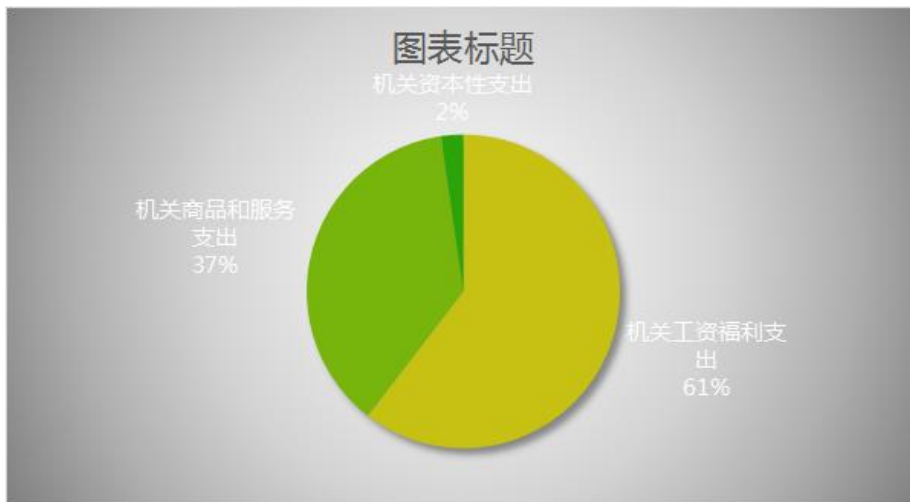
2022 年本部门当年一般公共预算支出 45.08 万元，其中：

工资福利支出(301)27.25 万元，较上年增加0.31 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)16.8 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是增加了工商联换届费；

对个人和家庭的补助支出(303)1.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 45.08 万元，其中：

机关工资福利支出(501)27.25 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)16.8 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是增加了工商联换届费；

机关资本性支出（一）(503)1.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，较上年无增减变化。公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，较上年无增减变化。

2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年，本部门 2021 年结转的支出安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。如不涉及，应说明“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 万元编入 2022 年部门综合预算执行。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 45.08 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.8 万元，较上年增加（减少）3.4 万元，主要原因是增加了工商联换届经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费，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**、**公务用车运行费**以及其他费用。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年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15	2022年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16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。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；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	45.08	一、财政拨款	45.08	一、财政拨款	45.08	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	45.08	1、一般公共服务支出	37.64	1、人员经费和公用经费支出	45.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	28.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.80	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.10	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.04	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.20	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2.10				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	45.08	本年支出合计	45.08	本年支出合计	45.08	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45.08	支出总计	45.08	支出总计	45.08	支出总计	

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	45.08	28.28	5.4	11.4	
201	一般公共服务支出	37.64	20.84	5.4	11.4	
20128	民主党派及工商联	37.64	20.84	5.4	11.4	
2012801	行政运行	26.24	20.84	5.4		
2012899		11.4			11.4	
208	社会保障和就业支	4.1	4.1			
20805	行政事业单位离	4.1	4.1			
2080505		2.7	2.7			
2080506		1.4	1.4			
2082702		0.04	0.04			
210	卫生健康支出	1.2	1.2			
21011		1.2	1.2			
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2			
221	住房保障支出	2.1	2.1			
22102	住房保障支出	2.1	2.1			
2210201	住房公积金	2.1	2.1			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			45.08	28.28	5.4	11.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	27.25	27.25			
		505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.10	2.10			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.80		5.40	11.40	
		505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
		50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	6.40			6.40	
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					
		50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
		50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.40		0.40		
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	1.03	1.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	33.68	28.28	5.4	
201	一般公共服务支出	26.24	20.84	5.4	
20128	民主党派及工商联	26.24	20.84	5.4	
2012801	行政运行	26.24	20.84	5.4	
208	社会保障和就业支	4.1	4.1		
20805	行政事业单位离	4.1	4.1		
2080505		2.7	2.7		
2080506		1.4	1.4		
2082702		0.04	0.04		
210	卫生健康支出	1.2	1.2		
21011		1.2	1.2		
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2		
221	住房保障支出	2.1	2.1		
22102	住房保障支出	2.1	2.1		
2210201	住房公积金	2.1	2.1		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			45.08	28.28	5.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	27.25	27.25		
		505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.10	2.10		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.80		5.40	
		505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
		50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
		50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	6.40			
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
		50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
		50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
		50502	商品和服务支出				
30230	其他交通费用	50201	办公经费	0.40		0.40	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
50259	其他商品和服务支出			45.08	28.28	5.4	
	合 计						
		50502	商品和服务支出				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
		50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	1.03	1.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础商会运行维护费和工商联换届经费			
主管部门		绥德县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.4	
		其中:财政拨款		11.4	
		其他资金			
总体目标	引导私营经济更好的发展				
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	营造有利于民营经济发展的良好舆论氛围	>90%	
			“三公”经费规模	>90%	
		质量指标	进一步做好会员的维权工作	≥95%	
			“三公”经费规模	≥95%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	
			严格按照相关规定		
		成本指标	严格控制经费	≤20万元	
			严格按照相关规定	100%	
	效益指标	经济效益指标	强化和提升服务能力,推动民营经济高质量发展	≥95%	
			各商会会员企业正常增加,促进经济总量增长	100%	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	实现民营经济绿色发展,可持续发展	98%	
		可持续影响指标	工商联政策宣传持续发挥作用	中长期	
基层商会工作运行良好,实现可持续发展	98%				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济人士满意度	100%		

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障单位正常办公及各项工作顺利开展,完成县委、县政府交代下来的任务。	总额	财政拨款	其他资金
			45.08	45.08	
金额合计		45.08	45.08		
年度 总体 目标	充分发挥工商联职能,工商联是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,承担着引导私营经济发展。				
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	人员经费	28.28万元	
			公用经费	控制在5.4万元以内	
			专项业务经费	11.4万元	
		质量指标	工作质量	提升工作效率(基本满足在职人员的正常办公生活要求,较去年提升)	
			工商联干部业务水平		
			资金支出进度	正常支出	
		时效指标	项目资金进度	资金支出进度年终达到100%(每季度资金支出进度达到县财)	
			按时完成年度工作任务	在12月底前完成50%	
			按时完成年度工作任务	12/31/2021	
		成本指标	减少不必要开支	行政运行经费按照定额测算,三公经费只减不增	
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	强化和提升服务能力,推动民营经济高质量发展	95%	
			各商会会员企业正常增加,促进经济总量增长	100%	
		社会效益指标	宣传覆盖	通过网络平台有效宣传覆盖	
			理想教育引导	专题教育成效明显,参训人员政策理论水平提高	
			工商联服务的效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	实现民营经济绿色发展,可持续发展	98%	
		可持续影响指标	宣传教育引导	促进企业和非公经济人士健康成长,围绕县委、县政府转型	
			基层商会工作运行良好,实现可持续发展	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区工商联干部调查满意度及县工商联服务对象调查满意度	99%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。