

旬阳市工商联联合会
2024 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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) 部门主要职责

1、参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习、贯彻党和国家的方针政策，自觉地把自身企业的发展与市域经济的发展结合起来，把遵循市场经济法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事务。

（二）机构设置

本部门现有内设股室 3 个，包括：办公室、经济联络部和会员宣教部。部门无下属单位。

二、工作任务

紧紧围绕全市乡村振兴、招商引资、“归雁经济”等中心任务，紧扣“两个健康”主题，坚持“四会”要求，不断抓基层打基础，锐意改革创新，以管理优服务、以服务促管理，切实发挥桥梁纽带作用，全力服务旬阳全面崛起和高质量发展。

1、非公经济人士思想政治工作：围绕两个健康，结合二十大会议精神开展非公经济人士理想信念教育实践活动，邀请金融行业、部门领导等领导及讲师开展以法治、政治、经济、文化等主题宣讲活动。

2、会员服务工作：一是主动联系走访市内优质企业，

大力发展优质会员。二是围绕民营企业服务职能，做好民企诉求解决工作，全力保障民营企业合法权益，同时进一步完善修订考核方案、完成对 21 个镇、28 个部门对该项工作的考核任务。

3、万企兴万村工作：一是强化非公经济人士的政治引领，引导非公经济人士自觉把企业发展与全市的发展结合起来；二是“万企兴万村”帮扶措施继续向产业帮扶、就业帮扶和消费帮扶倾斜。计划再完成 50 个村的企业结对帮扶工作。

4、商会建设工作：强化区域发展思维，积极谋划跨区域大商会建设。计划在 2023 年的基础上再成立 5 个商会。

5、招商引资及归雁经济工作：积极组织本地企业到外地优秀企业进行考察，学习交流，邀请旬阳籍企业家回乡考察投资，全面促进旬阳市非公经济发展更上一层楼。

6、市委、市政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

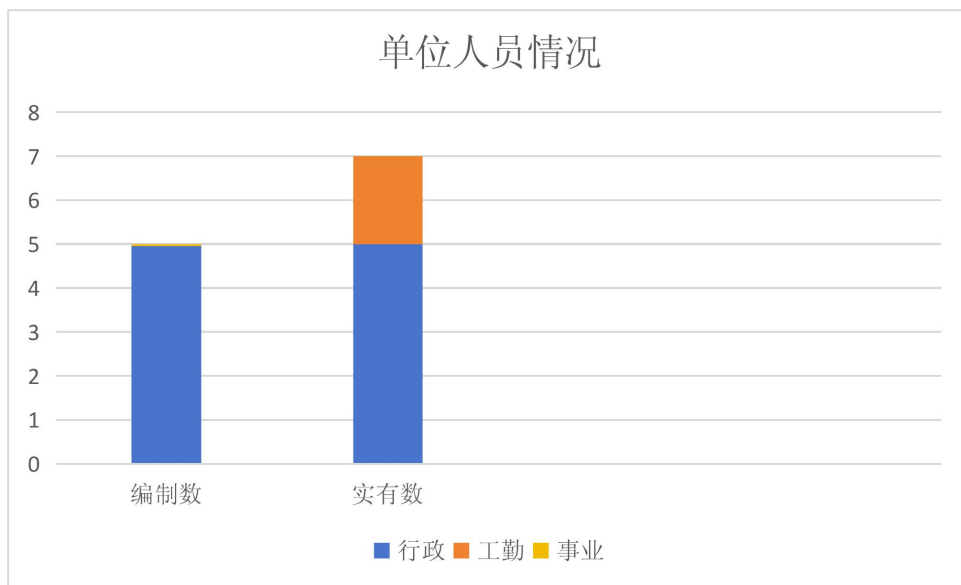
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市工商业联合会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、机关工勤 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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 108.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.09 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加；本部门当年预算支出 108.09 万元，其

中一般公共预算拨款支出 108.09 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是**人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加。**

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 108.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.09 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是**人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加；**本部门当年财政拨款支出 108.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.09 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是**人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加。**

（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 108.09 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是**人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加。**

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 108.09 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）76.36 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是**人员工资增加；**

（2）一般行政管理事务（2012802）9.5 万元，**全部为专项业务经费支出，与上年持平，原因为本年度考察调研及**

教育培训预算内容不变;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)9.99万元,较上年增加0.26万元,原因是人员工资增加,相应的养老保险同时增加;

(4) 行政单位医疗(2101101)3.36万元,较上年减少0.52万元,原因是上年度计算有误,本年度调整规范;

(5) 公务员医疗补助(2101103)1.72万元,较上年增加0.23万元,原因是人员工资增加,相应的医疗补助同时增加;

(6) 住房公积金(2210201)7.16万元,较上年增加0.19万元,原因是人员工资增加,相应的住房公积金同时增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出108.09万元,其中:工资福利支出(301)88.88万元,较上年增加1.04万元,原因是正常工资晋级晋档,预算增加;

商品和服务支出(302)19.21万元,较上年减少0.39万元,原因是节约开支,压缩经费。

(2) 本部门当年一般公共预算支出108.09万元,其中:机关工资福利支出(501)88.88万元,较上年增加1.04万元,原因是正常工资晋级晋档,预算增加;

机关商品和服务支出(502)19.21万元,较上年减少

0.39 万元，原因是节约开支，压缩经费。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平。其中：公务接待费 1 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、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。

九、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拨款 108.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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 3.33 万元，较上年减少 1.13 万元，主要原因是本部门严控经费支出，厉行节约。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和

国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

(详见附件)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市工商业联合会

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

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。

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	1080873.96	一、财政拨款	1080873.96	一、财政拨款	1080873.96	一、财政拨款	1080873.96
1、一般公共预算拨款	1080873.96	1、一般公共服务支出	858584.72	1、人员经费和公用经费支出	985873.96	1、机关工资福利支出	888786.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	888786.36	2、机关商品和服务支出	192087.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97087.60	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	99945.12	(2)商品和服务支出	95000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	50783.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71560.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1080873.96	本年支出合计	1080873.96	本年支出合计	1080873.96	本年支出合计	1080873.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1080873.96	支出总计	1080873.96	支出总计	1080873.96	支出总计	1080873.96

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	1080873.96	952623.96	33250	95000	
201	一般公共服务支出	858584.72	730334.72	33250	95000	
20128	民主党派及工商联事务	858584.72	730334.72	33250	95000	
2012801	行政运行	763584.72	730334.72	33250		
2012802	一般行政管理事务	95000			95000	
208	社会保障和就业支出	99945.12	99945.12			
20805	行政事业单位养老支出	99945.12	99945.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99945.12	99945.12			
210	卫生健康支出	50783.32	50783.32			
21011	行政事业单位医疗	50783.32	50783.32			
2101101	行政单位医疗	33584.16	33584.16			

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	1080873.96	952623.96	33250	95000	
2101103	公务员医疗补助	17199.16	17199.16			
221	住房保障支出	71560.8	71560.8			
22102	住房改革支出	71560.8	71560.8			
2210201	住房公积金	71560.8	71560.8			

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			1080873.96	952623.96	33250	95000	
301	工资福利支出			888786.36	888786.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339804	339804			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237266	237266			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84552	84552			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99945.12	99945.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33584.16	33584.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17199.16	17199.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4875.12	4875.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71560.8	71560.8			
302	商品和服务支出			192087.6	63837.6	33250	95000	
30201	办公费	50201	办公经费	61750		11750	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2500		1500	1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	54000		10000	44000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	6837.6	6837.6			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000	57000			

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	985873.96	952623.96	33250	
201	一般公共服务支出	763584.72	730334.72	33250	
20128	民主党派及工商联事务	763584.72	730334.72	33250	
2012801	行政运行	763584.72	730334.72	33250	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	99945.12	99945.12		
20805	行政事业单位养老支出	99945.12	99945.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99945.12	99945.12		
210	卫生健康支出	50783.32	50783.32		
21011	行政事业单位医疗	50783.32	50783.32		
2101101	行政单位医疗	33584.16	33584.16		
2101103	公务员医疗补助	17199.16	17199.16		

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	985873.96	952623.96	33250	
221	住房保障支出	71560.8	71560.8		
22102	住房改革支出	71560.8	71560.8		
2210201	住房公积金	71560.8	71560.8		

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			985873.96	952623.96	33250	
301	工资福利支出			888786.36	888786.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339804	339804		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237266	237266		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84552	84552		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99945.12	99945.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33584.16	33584.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17199.16	17199.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4875.12	4875.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71560.8	71560.8		
302	商品和服务支出			97087.6	63837.6	33250	
30201	办公费	50201	办公经费	11750		11750	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6837.6	6837.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000	57000		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	95000	
132	旬阳市工商业联合会	95000	
132001	旬阳市工商业联合会	95000	
-	旬阳市工商业联合会	95000	
	工商联合会专项业务经费	95000	
	教育培训及考察调研费用	95000	教育培训及考察调研费用

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育培训及考察调研费用			
主管部门		旬阳市工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中:财政拨款		9.5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政,促进非公经济“两个健康”发展;推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。深入推进乡村振兴、招商引资、包企联企等工作,全面完成工作任务。</p>				
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	开展职能工作情况。	开展活动6次以上,协助成立商会5个,结对帮扶50个村,外出考察交流、招商引资8次。	
		质量指标	非公经济及商会改革情况	稳步推进	
		时效指标	项目执行情况	100%	
		成本指标	全年计划考察调研及教育培训项目总成本	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	2024年我联支出情况。	控制额度,合理合规	
		社会效益指标	服务会员、服务基层、服务企业、服务政府、服务社会情况。	达95%以上	
		生态效益指标	非公企业自觉加强秦岭生态环境保护等工作情况。	成效显著	
		可持续影响指标	搭建招商引资平台,为全市经济发展做出贡献。	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施,使旬阳相关部门和服务对象对该项目实施的满意度达到较好水平。	达98%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市工商业联合会			
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
年度主要任务	1. 人员经费项目	充分运用好人员经费项目指标，做好人员经费保障工作，不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境。	95.26	95.26	0
	2. 公用经费项目	做好机关日常办公支出，为机关正常运转提供资金保障。	3.33	3.33	0
	3. 教育培训及考察调研项目	开展非公经济人士理想信念教育实践活动，开展以法治、政治、经济、文化等主题宣讲活动6次以上；计划在2023年的基础上再协助成立5个商会；“万企帮万村”工作计划再完成50个村的企业结对帮扶工作；积极组织本地企业到外地优秀企业进行考察学习交流、外出招商引资等活动8次以上。	9.5	9.5	0
	金额合计		108.09	108.09	
年度总体目标	紧紧围绕工作职责和工作要求，开展职能常规性工作，认真做好非公企业及非公经济人士培训、商会巩固建设的考察调研、经贸交流及合作、协调解决民企诉求、“万企兴万村”、招商引资等重点工作，工作进展持续推进，保障单位业务工作顺利有序开展，促进市域内非公经济的发展。				
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	开展职能工作情况。		开展活动4次以上，成立商会10个，结对帮扶50个村，考察交流4次。
		质量指标	职工工资福利发放及技工运转情况，非公经济及商会改革情况		全面保障，稳步推进
		时效指标	全年工作任务执行情况		100%
		成本指标	全年支出情况。		108.09万元
	效益指标	经济效益指标	2024年我联支出情况。		控制额度，合理合规
		社会效益指标	服务会员、服务基层、服务企业、服务政府、服务社会情况。		达95%以上
		生态效益指标	非公企业自觉加强秦岭生态环境保护等工作情况。		成效显著
		可持续影响指标	搭建招商引资平台，为全市经济发展做出贡献。		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，使旬阳相关部门和服务对象对该项目实施的满意度达到较好水平。		达98%以上

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。

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:			
				

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。