

西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

区工商联是区委序列的人民团体，位于西安市鄠邑区东大街7号，内设机构1个，编制4个，现有工作人员4名，其主要职责有：

- 1、促进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 3、服务非公有制经济人士的思想政治工作及政治安排的推荐工作；
- 4、基层商会的组成和发展；
- 5、协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
- 6、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

二、工作任务

更好引导和组织非公经济人士助力区域各项事业发展，履行好社会责任；积极引导民营企业走出去，抱团发展，在“一带一路”建设中有新的大的突破；开展工商联民营企业发展大讲堂活动，定期邀请各职能部门及国内知名专家开展民企发展座谈、讲座，促进鄠邑区民营企业发展；对区内民营企

业发展当中存在的重大问题开展调研，向区委区政府提出合理化建议和思路；完成鄠邑区工商联志的编撰工作，清晰鄠邑区工商业发展脉络，更好促进未来发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

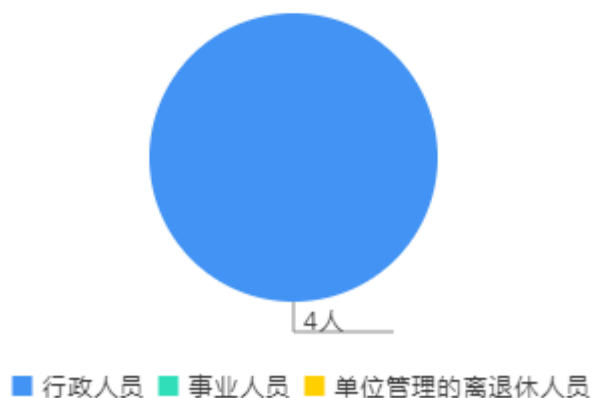
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区工商业联合会本级	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，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4人，其中行政4人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入87.55万元，其中：一般公共预算拨款87.55万元，较上年增加0.75万元，增长0.86%，增长的主要原

因是：调整基本工资、公车补贴、社保等；；本部门2024年预算支出87.55万元，其中：一般公共预算拨款87.55万元，较上年增加0.75万元，增长0.86%，增长的主要原因是：调整基本工资、公车补贴、社保等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入87.55万元，其中：一般公共预算拨款收入87.55万元，较上年增加0.75万元，增长0.86%，增长的主要原因是：调整基本工资、公车补贴、社保等；；本部门2024年财政拨款支出87.55万元，其中：一般公共预算拨款支出87.55万元，较上年增加0.75万元，增长0.86%，增长的主要原因是：调整基本工资、公车补贴、社保等。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出87.55万元，较上年增加0.75万元，增长0.86%，增长的主要原因是：调整基本工资、公车补贴、社保等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出87.55万元，其中：

（1）行政运行（2012801）56.92万元，较上年增加0.21万元，增长0.37%，增长的主要原因是：

晋升级别调整基本工资、公车补贴等；

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）9.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.83万元，较上年增加0.22万元，增长36.07%，增长的主要原因是：增加退休人员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.17万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，下降的主要原因是：增加退休人员；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.95万元，较上年增加0.02万元，增长0.68%，增长的主要原因是：医保基数年审调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.71万元，较上年增加0.32万元，增长9.44%，增长的主要原因是：医保基数年审调整；

(8) 住房公积金（2210201）5.89万元，较上年减少0.01万元，下降0.17%，下降的主要原因是：增加退休人员。

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

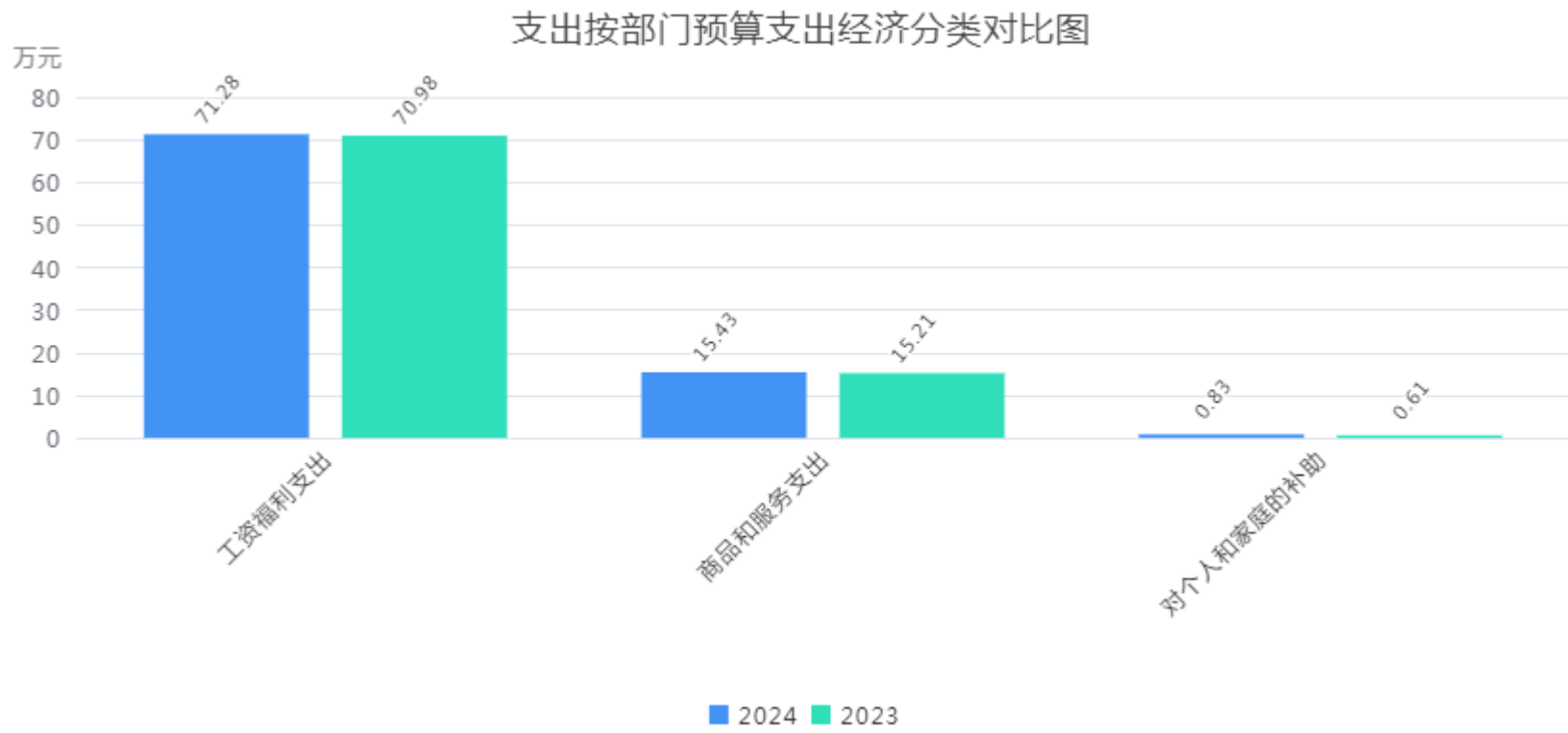
2024年，本部门当年一般公共预算支出87.55万元，其中：

工资福利支出（301）71.28万元，较上年增加0.30万元，增长0.42%，增长的主要原因是：晋升

级别调整基本工资、公车补贴等；

商品和服务支出（302）15.43万元，较上年增加0.22万元，增长1.45%，增长的主要原因是：办公费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.83万元，较上年增加0.22万元，增长36.07%，增长的主要原因是：增加退休人员。



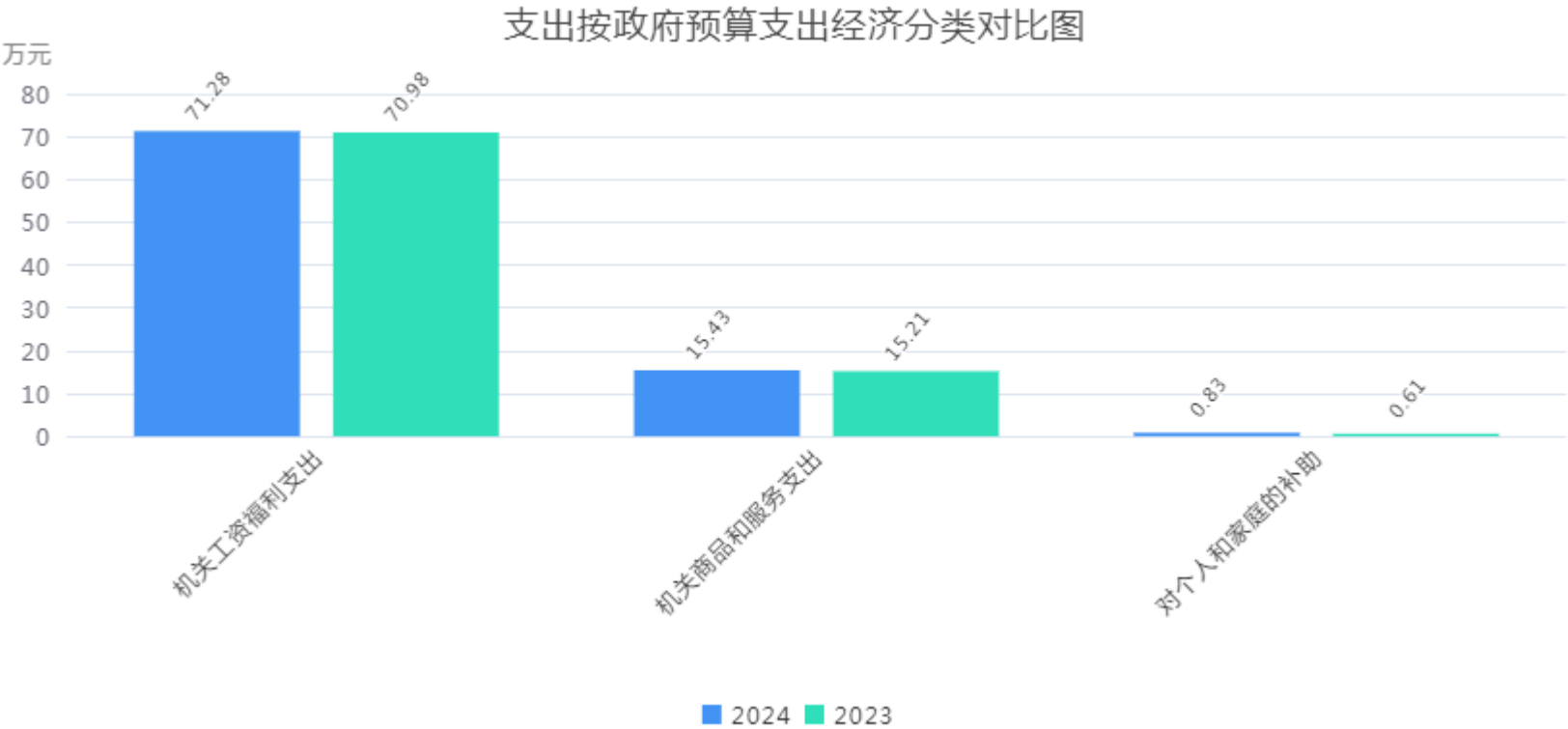
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出87.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.28万元，较上年增加0.30万元，增长0.42%，增长的主要原因是：晋升级别调整基本工资、公车补贴等；

机关商品和服务支出（502）15.43万元，较上年增加0.22万元，增长1.45%，增长的主要原因是：办公费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.83万元，较上年增加0.22万元，增长36.07%，增长的主要原因是：增加退休人员。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年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87.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.43万元，较上年增加0.23万元，增长3.68%，增长的主要原因是：项目工会经费、日常办公经费、公车补贴支出单列。

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. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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、部门预算	875,474.00	一、部门预算	875,474.00	一、部门预算	875,474.00	一、部门预算	875,474.00
1、财政拨款	875,474.00	1、一般公共服务支出	659,220.00	1、人员经费和公用经费支出	785,474.00	1、机关工资福利支出	712,816.00
(1) 一般公共预算拨款	875,474.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	712,816.00	2、机关商品和服务支出	154,342.00
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	64,342.00	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	8,316.00	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	90,000.00	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		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	90,737.00	(2) 商品和服务支出	90,000.00	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	8,316.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,645.00	(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	58,872.00				
		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	875,474.00	本年支出合计	875,474.00	本年支出合计	875,474.00	本年支出合计	875,474.00
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	875,474.00	支出总计	875,474.00	支出总计	875,474.00	支出总计	875,474.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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							
	合计	875,474.00	875,474.00								
129	西安市鄠邑区工商业联合会	875,474.00	875,474.00								
129001	西安市鄠邑区工商业联合会	875,474.00	875,474.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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	875,474.00	一、财政拨款	875,474.00	一、财政拨款	875,474.00	一、财政拨款	875,474.00
1、一般公共预算拨款	875,474.00	1、一般公共服务支出	659,220.00	1、人员经费和公用经费支出	785,474.00	1、机关工资福利支出	712,816.00
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	712,816.00	2、机关商品和服务支出	154,342.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,342.00	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	8,316.00	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	90,000.00	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	90,737.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	8,316.00
		10、卫生健康支出	66,645.00	(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	58,872.00				
		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	875,474.00	本年支出合计	875,474.00	本年支出合计	875,474.00	本年支出合计	875,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	875,474.00	支出总计	875,474.00	支出总计	875,474.00	支出总计	875,474.00

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）

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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	875,474.00	721,132.00	64,342.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	659,220.00	504,878.00	64,342.00	90,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	659,220.00	504,878.00	64,342.00	90,000.00	
2012801	行政运行	569,220.00	504,878.00	64,342.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,737.00	90,737.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,973.00	89,973.00			
2080501	行政单位离退休	8,316.00	8,316.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,657.00	81,657.00			
20899	其他社会保障和就业支出	764.00	764.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	764.00	764.00			
210	卫生健康支出	66,645.00	66,645.00			
21011	行政事业单位医疗	66,645.00	66,645.00			
2101101	行政单位医疗	29,499.00	29,499.00			
2101103	公务员医疗补助	37,146.00	37,146.00			
221	住房保障支出	58,872.00	58,872.00			
22102	住房改革支出	58,872.00	58,872.00			
2210201	住房公积金	58,872.00	58,872.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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	875,474.00	721,132.00	64,342.00	90,000.00	
301	工资福利支出			712,816.00	712,816.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237,324.00	237,324.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,774.00	158,774.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,780.00	108,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,657.00	81,657.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,499.00	29,499.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,146.00	37,146.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	764.00	764.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,872.00	58,872.00			
302	商品和服务支出			154,342.00		64,342.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,800.00		16,800.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,582.00		4,582.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,960.00		42,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,316.00	8,316.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,316.00	8,316.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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	785,474.00	721,132.00	64,342.00	
201	一般公共服务支出	569,220.00	504,878.00	64,342.00	
20128	民主党派及工商联事务	569,220.00	504,878.00	64,342.00	
2012801	行政运行	569,220.00	504,878.00	64,342.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	90,737.00	90,737.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,973.00	89,973.00		
2080501	行政单位离退休	8,316.00	8,316.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,657.00	81,657.00		
20899	其他社会保障和就业支出	764.00	764.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	764.00	764.00		
210	卫生健康支出	66,645.00	66,645.00		
21011	行政事业单位医疗	66,645.00	66,645.00		
2101101	行政单位医疗	29,499.00	29,499.00		
2101103	公务员医疗补助	37,146.00	37,146.00		
221	住房保障支出	58,872.00	58,872.00		
22102	住房改革支出	58,872.00	58,872.00		
2210201	住房公积金	58,872.00	58,872.00		

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）

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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	785,474.00	721,132.00	64,342.00	
301	工资福利支出			712,816.00	712,816.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237,324.00	237,324.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,774.00	158,774.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,780.00	108,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,657.00	81,657.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,499.00	29,499.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,146.00	37,146.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	764.00	764.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,872.00	58,872.00		
302	商品和服务支出			64,342.00		64,342.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,582.00		4,582.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,960.00		42,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,316.00	8,316.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,316.00	8,316.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,000.00	
129	西安市鄠邑区工商业联合会	90,000.00	
129001	西安市鄠邑区工商业联合会	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职业务经费	90,000.00	
	民主党派及工商联事务	90,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派及工商联事务			
主管部门		西安市鄠邑区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	民主党派及工商联事务项目申报，依据《中国工商业联合会章程》中第二章第十一条第三款“参加工商联组织的参观考察，学习培训等活动和第三章第二十一条第二款”发挥参政议政作用，就经济社会发展中的重要问题建言献策“。				
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	培训人次	380人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标			
		成本指标	业务费细化率	96%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评价结果公开率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区工商业联合会			
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
	人员及日常运转经费	保障人员及日常运转经费	78.55	78.55	
	民主党派及工商联事务	保障民主党派及工商联事务	9.00	9.00	
	金额合计		87.55	87.55	
年度 总体 目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障单位按规定为职工缴纳养老、医保、工伤、职业年金、住房公积金。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率		100%
		质量指标	履职能力		99%
		时效指标	工作任务时效		按时完成
		成本指标	业务费细化率		98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评价结果公开率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展率		96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

表16

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:		
				