

西华县工商业联合会（本级）
2022 年度部门预算公开

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县工商业联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分西华县工商业联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西华县工商业联合会 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县工商业联合会概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县工商业联合会是正科级单位，内设 1 个综合办公室，1 个组宣股。下属一个事业编股级二级机构（西华县非公有制经济服务中心），西华县工商业联合会机关共有行政编制 5 人。目前，在职人员 5 人，退休人员 3 人。二级机构事业编制 3 人，在职 3 人。

（二）部门职责

- 1、开展理想信念教育，学习贯彻党和国家的方针政策，促进非公经济健康发展和非公经济人士的健康成长。
- 2、做好非公有制企业和非公有制经济组织党建工作。
- 3、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
- 4、引导会员热心光彩事业和社会公益事业。
- 5、在政府与会员之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非

公有制经济的助手。

6、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理
工作。

7、履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、
引导和服务。

8、维护会员的合法权益。

9、组织非公有制企业参加与实施区域协调发展战略，为地
方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

10、组织会员举办和参加各种国内外展销会、交易会。

11、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国
家有关规定，为会员提供管理、法律、融资等方面的服务。

12、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生
产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

13、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企
业调解纠纷。

14、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及
工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的
发展，协助引进资金、技术、人才。

15、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、西华县工商业联合会所属预算单位构成情况

西华县工商业联合会预算包括西华县工商业联合会机关本级预算。

西华县工商业联合会机关本级预算包括：办公室、组宣股等科室的预算。

第二部分

西华县工商业联合会 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县工商业联合会 2022 年收入总计 69.1 万元，支出总计 69.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 10.19 万元，增长 14.75%。主要原因：人员增加、工资、社会保障及活动经费支出相应增加。支出增加 10.19 万元，增长 14.75%。主要原因人员增加、工资、社会保障及业务经费支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县工商业联合会 2022 年收入合计 69.1 万元，其中：一般公共预算收入 69.1 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县工商业联合会 2022 年支出合计 69.1 万元，其中：基本支出 37 万元，占 54%；项目支出 32.1 万元，占 46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县工商业联合会 2022 年一般公共预算收支预算 69.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共

预算收支预算增加 10.19 万元，增长 14.75%，主要原因由于人员增加、工资、社会保障缴费及业务经费支出相应增加；政府性基金收支增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无政府性基金支出预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县工商业联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 69.1 万元。其中：基本支出 37 万元，占 54%；项目支出 32.1 万元，占 46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 37 万元。其中：人员经费支出 32.6 万元，占 88.11%；公用经费支出 4.4 万元，占 11.89%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县工商业联合会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：无因公出国（境）费开支。

(二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待费开支。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置及运行费开支。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置及运行费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

西华县工商业联合会2022年机关运行经费支出预算69.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加10.19万元，增长14.75%，主要原因：由于人员增加、工资、社会保障缴费及业务经费支出相应增加。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

（三）绩效目标设置情况

西华县工商业联合会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，西华县工商业联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（五）专项转移支付项目情况

西华县工商业联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：xx项目0万元、xx项目0万元、xx项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：西华县工商业联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	69.1	一、一般公共服务	61.1
其中：财政拨款	69.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	69.1	本年支出合计	69.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	69.1	支出总计	69.1

2022 年部门收入预算表

单
位：
万元

部门名称： 西华县工商业联合会

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	69.1	69.1	69.1	69.1														
217	西华县工商业联合会	69.1	69.1	69.1	69.1														
217001	西华县工商业联合会	69.1	69.1	69.1	69.1														

2022 年部门支出预算表

部门名称：西华县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	69.1	37.0	32.6		4.4		32.1	24.1	8.0
			217	西华县工商业联合会	69.1	37.0	32.6		4.4		32.1	24.1	8.0
201	28	01		行政运行	60.6		24.7		3.9		32.1	24.1	8.0
201	29	06		工会事务	0.5				0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7		3.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	01		行政单位医疗	1.5		1.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0		1.0						
221	02	01		住房公积金	1.8		1.8						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	69.1	一、本年支出	69.1	69.1	69.1		
(一) 一般公共预算拨款	69.1	(一) 一般公共服务支出	61.1	61.1	61.1		
其中：财政拨款	69.1	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.4	2.4	2.4		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	1.8	1.8	1.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	69.1	支出合计	69.1	69.1	69.1		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：西华县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	69.1	37.0	32.6		4.4	32.1	24.1	8.0
			217	西华县工商业联合会	69.1	37.0	32.6		4.4	32.1	24.1	8.0
201	28	01		行政运行	60.6	28.6	24.7		3.9	32.1	24.1	8.0
201	29	06		工会事务	0.5	0.5			0.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	3.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	01		行政单位医疗	1.5	1.5	1.5					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0					
221	02	01		住房公积金	1.8	1.8	1.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				37.0	32.6	4.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.9	1.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.3	18.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.5	4.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30229	福利费	50201	办公经费	0.6		0.6
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.3		2.3
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.8	1.8	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：西华县工商业联合会

单位：

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				69.1	69.1	69.1										
217		西华县工商业联合会				69.1	69.1	69.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.9	1.9	1.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.3	18.3	18.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.5	4.5	4.5										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.7	0.7	0.7										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.3	16.3	16.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.2	11.2	11.2										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.4	1.4	1.4										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.7	3.7	3.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.8	1.8	1.8										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

西华县工商业联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

因本单位 2022 年无“三公”经费支出预算安排，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：西华县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

因本单位 2022 年无政府性基金支出预算安排，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 西华县工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			32.1	32.1							
	217	西华县工商业联合会	32.1	32.1							
其他运转类	工作经费#	西华县工商业联合会	6.1	6.1							
其他运转类	工商联工作经费	西华县工商业联合会	18.0	18.0							
特定目标类	一联三帮惠企政策宣讲、两个健康学习培训、十百千培训、普惠培训	西华县工商业联合会	8.0	8.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		西华县工商业联合会		
年度履职目标	1、举办惠企政策宣讲活动，帮助惠企政策落实、企业纾困解难、靠前服务、主动作为，形成保企稳业、共克时艰的浓厚氛围 2.通过制定编制工商联普法宣传册和惠企政策汇编，提升民营企业对政策法规的知晓和认知度； 3.开展非公经济人士“感党恩、听党话、跟党走”不忘初心活动，提高爱国爱党思想觉悟，增强爱国情怀； 4.开展民营经济“两个健康”百县提升活动，以民营企业健康成长、民营经济高质量发展和亲清政商关系为主线，推动县域经济高质量发展； 5.开展西华民营企业家“十百千”培训，着力造就一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的优秀民营企业队伍； 6.组织民营企业开展对标提升行动，聚焦行业龙头、业内标杆“寻标、对标、改善、提升”，全面提升民营企业规范化科学化管理水平； 7.建立服务民营企业常态化调研工作机制，查找政策落实突出问题，倾听企业愿望诉求，共商解决办法，协调相关部门破解难题，增强民营企业获得感，提高服务民营企业能力水平 8.完成商会换届工作及商会健康高质量发展，促进经济健康发展 9.承办县委、县政府和有关部门委托事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强政策宣传力度，开展政策宣讲活动	开展政策宣讲、公益课堂，举办“一联三帮”惠企政策宣讲活动，帮助惠企政策落实、企业纾困解难、靠前服务、主动作为，形成保企稳业、共克时艰的浓厚氛围；		
	编撰普法及惠企政策宣传本	制定编制工商联普法宣传册和惠企政策汇编，提升民营企业对政策法规的知晓和认知度		
	加强西华县非公经济人士理想信念教育培训	开展非公经济人士“感党恩、听党话、跟党走”不忘初心活动，提高爱国爱党思想觉悟，增强爱国情怀。		
	增强民营企业活力	开展民营经济“两个健康”百县提升活动，推动县域经济高质量发展		
	提高民营企业高数量高质量发展	开展西华民营企业家“十百千”培训，着力造就一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的优秀民营企业队伍		
	选举民营企业标杆，提升民营企业对标发展	组织民营企业开展对标提升行动，全面提升民营企业规范化科学化管理水平		
	建立健全工作服务机制	建立服务民营企业常态化调研工作机制，增强民营企业获得感，提高服务民营企业能力水平		
	指导商会换届及筹备	完成商会换届工作及商会健康高质量发展，促进经济健康发展		
预算情况	部门预算总额(万元)		69.1	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		69.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		37.0	
(2)项目支出		32.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	上级工作安排完成率	100%	
	履职目标实现	基本工作完成率	100%	
		活动开展完成率	100%	
效益指标	履职效益	提升商会健康稳步发展	提升	
		保障民营企业高质量发展	保障	
	满意度	上级部门满意度	≥90%	
		商会会员满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西华县工商业联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
217		32.1	32.1										
217001	西华县工商业联合会	32.1	32.1										
41162222000000020438	工商联工作经费	18.0	18.0		总成本	≤140 万元	工作完成及时性	及时	保障单位工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%	
							水电费和邮电费缴纳足额率	100%					
							其他商品和服务支出费保障率	100%					
							差旅工作保障率	100%					
							设备正常运转率	100%					
							其他商品和服务支出完成率	100%					
							差旅工作完成率	100%					
							水电费和邮电费缴纳完成率	100%					
							维修工作完成率	100%					
							办公用品及消耗购买完成率	100%					
							印刷工作完成率	100%					
41162222000000037669	工作经费#	6.1	6.1		总成本	≤6.09 万元	办公用品和耗材购买完成率	100%	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%	
							其他商品服务支出费完成率	100%					
							电费和邮电费缴纳完成率	100%					
							差旅工作完成率	100%					
							办公用品和耗材购买合格率	100%					
							其他商品和服务支出费用保障率	100%					
							电费和邮电费缴纳足额率	100%					
							差旅工作保障率	100%					
工作完成及时性	及时												
41162222000000052208	一联三帮惠企政策宣讲、两个健康学习培训、十百千培训、普惠培训	8.0	8.0		总成本	8 万元	培训工作完成率	100%	提升民营经济健康快速发展	提升	参训人员满意度	≥90%	
							培训人员签到率	100%					
							培训工作及时性	及时					