

三门峡市工商联 2023 年度部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市工商业联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市工商业联合会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市工商业联合会 2023 年度部门预算表

附表 1：2023 年部门收支预算表

附表 2：2023 年部门收入预算表

附表 3：2023 年部门支出预算表

附表 4：2023 年财政拨款收支总体情况表

附表 5：2023 年一般公共预算支出预算表

附表 6：2023 年一般公共预算基本支出表

附表 7：2023 年支出经济分类汇总表

附表 8：2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

附表 9：2023 年政府性基金支出预算表

附表 10：2023 年项目支出预算表

附表 11：本级部门(单位)整体绩效目标表

附表 12：2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市工商联联合会概况

一、部门主要职责

三门峡市工商联主要职责是：

（1）通过参政议政，积极反映我市工商界的意见、建议，参与政府的民主决策、民主管理；

（2）引导会员各级参加国家经济建设，推动我市社会主义市场经济体制逐步完善；

（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（4）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

（5）依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争，协助政府对他们进行监督管理；

（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、等咨询服务；

（8）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（10）增进与港、澳、台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；

（11）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市工商联内设 2 个科室：综合部、经联部，下辖服务中心 1 个事业单位。

三、预算单位构成情况

三门峡市工商联预算单位包括工商联机关和服务中心（财务不独立）二级机构。

第二部分

三门峡市工商业联合会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市工商联 2023 年收入合计 378.26 万元，支出合计 378.26 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 95.71 万元，增长 33.9%，主要原因是：人员工资增加；支出增加 95.71 万元，增长 33.9%，主要原因是：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市工商联 2023 年收入合计 378.26 万元，其中：一般公共预算收入 378.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市工商联 2023 年支出合计 378.26 万元，其中：基本支出 328.26 万元，86.8%；项目支出 50 万元，占 13.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市工商联 2023 年一般预算收支预算 378.26 万元，与 2022 年度相比，一般预算收支预算增加 95.71 万元，增长 33.9%，主要原因是：人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市工商联 2023 年一般公共预算支出年初预算为 378.26 万元。其中基本支出 328.26 万元，占 86.8%、项目支出 50 万元，占 13.2%。主要用于以下方面：一般行政管理事务 318.18 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 29.12 万元，占 8%；卫生健康支出 11.78 万元，占 3%；住房保障支出 19.19 万元，占 4.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市工商联 2023 年一般公共预算基本支出 328.26 万元，其中：人员经费支出 318.44 万元，占 97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 9.82 万元，占 3%，主要包括：办公

费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维护费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案的通知>（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市工商联2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元。其中：公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。“三公”经费预算比2022年度减少0.7万元，减少70%。

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2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费0万元，全部为公务用车运行维护费，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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2022年减

少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因一是公务用车已全部上交，二是按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围。

（三）公务接待费 0.3 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 2022 年度减少 0.7 万元，减少 70%。主要原因是部分接待活动由市接待办统一安排，相应减少了开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市工商联 2023 年政府性基金预算支出为 0 万元。我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市工商联 2023 年机关运行经费支出预算 9.82 万元，比 2022 年增加 0.77 万元，增长 8.5%，主要原因：人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡工商联 2023 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市工商联 2023 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

效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益以及服务对象满意度等情况。2022年，我单位对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金62万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为378.26万元，其中人员经费支出318.44万元，公用经费支出9.82万元；支出项目共8个，支出总额50万元。其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

2023年，我单位将组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金50万元。我单位2023年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

三门峡工商联2022年期末共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0车0辆、0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市工商联管理的专项转移支付项目共有0项。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单位提出资金分配意见，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：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单

位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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：三门峡市工商业联合会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：市工商联

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	378.26	一、一般公共服务	318.18
其中：财政拨款	378.26	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	29.12
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	11.78
		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	19.19
		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	378.26	本 年 支 出 合 计	378.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	378.26	支 出 总 计	378.26

2023 年部门支出预算表

部门名称：			市工商联				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	378.26	328.26	223.91	81.23	23.12		50.00	50.00	
			117	市工商联	378.26	328.26	223.91	81.23	23.12		50.00	50.00	
201	28	02		一般行政管理事务	318.18	268.18	168.41	77.97	21.79		50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.48	6.48	1.90	3.26	1.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.64	22.64	22.64						
210	11	01		行政单位医疗	11.78	11.78	11.78						
221	02	01		住房公积金	19.19	19.19	19.19						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市工商联

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	378.26	一、本年支出	378.26	378.26	378.26		
（一）一般公共预算拨款	378.26	（一）一般公共服务支出	318.18	318.18	318.18		
其中：财政拨款	378.26	（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	29.12	29.12	29.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.78	11.78	11.78		
		（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	19.19	19.19	19.19		
		（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：	378.26	支出合计	378.26	378.26	378.26		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：市工商联

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	378.26	328.26	223.91	81.23	23.12		50.00	50.00	
			117	市工商联	378.26	328.26	223.91	81.23	23.12		50.00	50.00	
201	28	02		一般行政管理事务	318.18	268.18	168.41	77.97	21.79		50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.48	6.48	1.90	3.26	1.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.64	22.64	22.64						
210	11	01		行政单位医疗	11.78	11.78	11.78						
221	02	01		住房公积金	19.19	19.19	19.19						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：市工商联 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				328.26	318.44	9.82
30229	福利费	50201	办公经费	4.00	4.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.04	9.04	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.71	59.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30	9.30	
30302	退休费	50905	离退休费	77.97	77.97	
	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.78	58.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.21	41.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.61		1.61
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.57		0.57
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.64	22.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.19	19.19	

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.78	11.78	11.78								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.19	19.19	19.19								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	市工商联	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	
0.30					0.30

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：市工商联

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									

说明：三门峡市工商联 2023 年政府性基金预算支出为 0 万元。 我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：市工商联

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		
			50.00	50.00							
	117	市工商联	50.00	50.00							
其他运转类	市工商联事务与管理	三门峡市工商业联合会	18.00	18.00							
其他运转类	市工商联（商会）组织建设	三门峡市工商业联合会	2.00	2.00							
其他运转类	市工商联（商会）经济联络、招商引资	三门峡市工商业联合会	2.00	2.00							
其他运转类	市工商联乡村振兴工作经费	三门峡市工商业联合会	2.00	2.00							
其他运转类	市工商联党建规范化、文明单位创建活动	三门峡市工商业联合会	2.00	2.00							
其他运转类	市工商联调研参政	三门峡市工商业联合会	2.00	2.00							
其他运转类	市工商联（商会）系统会员服务	三门峡市工商业联合会	20.00	20.00							
其他运转类	市工商联（商会）常委、执委会议	三门峡市工商业联合会	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		市工商联			
年度履职目标	充分发挥工商联职能，落实民营企业企业家培训和县级工商联建设，加强教育引导，创新服务 手段，大力促进民营企业企业家健康成长，为我是高质量建设省级区域城市做出贡献。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	1、持续加强党建工作。		落实学习制度、持续开展党建活动、加强精神文明和平安建设工作。		
	2、引导民营企业参与公益事业，乡村振兴等公益慈善活动。		参与公益慈善、做好高校毕业生招聘工作等。		
	3 会员培训。		拟实施三门峡市民营经济结构性改革培训提升工程；深入推进“十百千”培训计划。		
	4 开展调研活动。		看展专题调研、重点调研，宣传我市招商引资优惠政策。		
	5 加强经济联络、招商引资。		积极配合有关部门以商招商、以会养商、产业链招商。		
	6 提升机关服务保障力。		抓机关作风建设，积极创建““五型”机关、“三化”机关。		
	7、召开常委、执委会。		按照工商联章程规定，每年召开常委、执委会。		
	8、组织建设。		加强基层商会、工商联组织建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		378.26		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		378.26		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		328.26		
	（2）项目支出		50.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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调整除外）	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	100%	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计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
		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，资产报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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	举办会议	≥10 次	
		完成培训	≥2 次	
		媒体宣传	≥20 次	
		经济联络	≥15 次	
	履职目标实现	调研参政	≥10 次	
		参政议政	≥10 次	
		社会服务	≥10 次	
		组织建设	≥5 个	
效益指标	履职效益	机关建设	≥5 次	
	满意度	社会满意度	≥90%	
		会员满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：市工商联

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
117		50.00	50.00										
117001	三门峡市工商业联合会	50.00	50.00										
411200230000000008402	市工商联（商会）组织建设	2.00	2.00					创建基层“四好商会”	≥4 个	进一步建立健全基层组织	≥95%	群众满意度	≥95%
								基层商会、工商联调研	≥10 次				
								建立异地商会	≥3 个				
411200230000000008403	市工商联党建规范化、文明单位创建活动	2.00	2.00					开展创建活动	≥10 次	持续加强机关凝聚力	≥95%		
								加强自身建设能力，展示机关形象。	≥95%				
411200230000000008413	市工商联（商会）经济联络、招商引资	2.00	2.00					吸纳高质量会员	≥10 个	签订友好商会	≥4 个		
								参加或组织对内对外经济联络活动	≥6 次	达成招商引资意向	≥5 个		
411200230000000008414	市工商联事务与管理	18.00	18.00					机关总体运行正常，保障有力。	≥95	夯实工作基础，提高工作能力。	≥95%	职工满意度	≥95%
								机关正常运转	≥100				
411200230000000008415	市工商联调研参政	2.00	2.00					工作目标完成率	≥95%	提高建言献策能力	≥95%	会员满意度	≥95%
								撰写专题报告	≥10 篇				
								开展专题调研	≥10 次				
411200230000000008416	市工商联乡村振兴工作经费	2.00	2.00					力争实现民营企业联村帮扶	≥2 个	帮扶村总体满意度	≥95%		
								精准帮扶活动	≥2 次				
411200230000000008417	市工商联（商会）系统会员服务	20.00	20.00					接收（最新）经济政策	≥95%	新政策落地	≤5 个	社会满意度	≥95%
								培训人次	≤100 人				
								培训班次	≤2 个				
411200230000000008418	市工商联（商会）常委、执委会议	2.00	2.00					夯实年度目标任务	≥10 个	会员满意度	≥95%		
								执委会	≥1 次				
								常委会	≥1 次				

