

附件 1

汉中市南郑区工商业联合会 2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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

南郑区工商联与南郑区总商会是二块牌子，一套人马，主要工作职责是：

- 1、加强非公有制经济人士思想政治工作。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。
- 2、参加政治协商。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济健康发展。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，主动承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新步伐，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。

4、促进商会改革发展。履行社会团体业务指导部门职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，宣传党的方针政策，为会员提供服务、反映其诉求、维护其权益。

5、参与协调劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人力资源社会保障部门、工会组织和有关企业方代表一道，共同推动劳动关系政策和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

6、承担区委、区政府交办的工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，区工商联内设机构 1 个：办公室。

二、工作任务

1、加强思想政治工作，开展理想信念主题教育活动。

2、积极建言献策，履行参政议政职能。

- 3、搭建服务平台，做好会员服务。
- 4、践行社会责任，推进社会力量扶贫工作。
- 5、注重协调服务，搞好商贸、商会协作交流。
- 6、抓好基层商会规范化建设。
- 7、发展个人、企业、团体会员，壮大组织队伍。
- 8、加强作风建设，提升机关工作效能。
- 9、加大宣传工作力度，积极宣传推介南郑非公经济。
- 10、完成好上级组织交办的其他任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。
纳入本部门 2025 年预算编制范围的二级预算单位只有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区工商业联合会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 92.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 4.74 万元，主要原因是 2024 年调出 2 人，预算人员经费和公用经费随之减少；本部门当年预算支出 92.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 4.74 万元，主要原因是 2024 年调出 2 人，预算人员经费和公用经费随之减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 92.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.74 万元，主要原因是 2024 年调出 2 人，预算人员经费和公用经费随之减少；本部门当年财政拨款支出 92.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.74 万元，主要原因是 2024 年调出 2 人，预算人员经费和公用经费随之减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 92.03 万元，较上年减少 4.74 万元，原因是 2024 年调出 2 人，预算人员经费和公用经费随之减少。

（二）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 92.03 万元，其中：

1. 行政运行（2012801）63.68 万元，较上年减少 3.44 万元，原因是 2024 年调出 2 人，预算人员经费和公用经费随之减少；

2. 机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）8.49 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是 2024 年调出 2 人，预算人员经费随之减少；

3. 行政单位医疗（2101101）3.49 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是 2024 年调出 2 人，预算人员经费随之减少；

4. 住房公积金（2210201）6.37 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是 2024 年调出 2 人，预算人员经费随之减少；

5. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）10.00 万元，较上年不变，原因是巩固全国先进创建成果，深化“三个年”活动，开展招商引资和助企纾困，深入推进“万企兴万村”行动，召开政企会商座谈会、执委会等会议，加强基层商会建设，开展能力提升培训，实施“清廉民企”示范点建设等工作。

（三）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

本部门当年一般公共预算支出 92.03 万元，其中：

工资福利支出（301）74.91 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是 2024 年调出 2 人，人员工资、

津补贴、社保配套随之减少；

商品和服务支出（302）17.12 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是 2024 年调出 2 人，办公经费、交通费用随之减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 92.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.91 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是 2024 年调出 2 人，人员工资、津补贴、社保配套随之减少；

机关商品和服务支出（502）17.12 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是 2024 年调出 2 人，办公经费、交通费用随之减少。

八、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”。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 0 万元，较上年持平，主要原因是部门严格执行中央八项规定精神，控制“三公”费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，

原因是2024年和2025年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年持平，原因是2024年和2025年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，原因是2024年和2025年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是2024年和2025年本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，原因是2024年和2025年本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平，持平的原因是2024年和2025年本部门无培训费经费预算。

十一、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）。

十二、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。

十三、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92.03万元，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）。

十四、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2.7万元，较上年减少0.45万元，主要原因是2024年调出2人，预算经费随之减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门（单位）综合预算报表

部门（单位）名称：汉中市南郑区工商业联合会

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，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，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	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	920259.52	一、部门预算	920259.52	一、部门预算	920259.52	一、部门预算	920259.52
1、财政拨款	920259.52	1、一般公共服务支出	736788.49	1、人员经费和公用经费支出	820259.52	1、机关工资福利支出	749059.52
(1)一般公共预算拨款	920259.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	749059.52	2、机关商品和服务支出	171200
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	71200	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	100000	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	84895.36	(2)商品和服务支出	100000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34904.15	(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	63671.52				
		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	920, 259. 52	本年支出合计	920, 259. 52	本年支出合计	920, 259. 52	本年支出合计	920, 259. 52
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	920, 259. 52	支出总计	920, 259. 52	支出总计	920, 259. 52	支出总计	920, 259. 52

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	920259.52	一、财政拨款	920259.52	一、财政拨款	920259.52	一、财政拨款	920259.52
1、一般公共预算拨款	920259.52	1、一般公共服务支出	736788.49	1、人员经费和公用经费支出	820259.52	1、机关工资福利支出	749059.52
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	749059.52	2、机关商品和服务支出	171200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71200	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	100000	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	84895.36	(2)商品和服务支出	100000	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	
		10、卫生健康支出	34904.15	(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	63671.52				
		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	920,259.52	本年支出合计	920,259.52	本年支出合计	920259.52	本年支出合计	920,259.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	920,259.52	支出总计	920,259.52	支出总计	920259.52	支出总计	920,259.52

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	920,259.52	793,259.52	27,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	736,788.49	609,788.49	27,000.00	100,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	736,788.49	609,788.49	27,000.00	100,000.00	
2012801	行政运行	636,788.49	609,788.49	27,000.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,895.36	84,895.36			
20805	行政事业单位养老支出	84,895.36	84,895.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,895.36	84,895.36			
210	卫生健康支出	34,904.15	34,904.15			
21011	行政事业单位医疗	34,904.15	34,904.15			
2101101	行政单位医疗	34,904.15	34,904.15			
221	住房保障支出	63,671.52	63,671.52			
22102	住房改革支出	63,671.52	63,671.52			
2210201	住房公积金	63,671.52	63,671.52			

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			920,259.52	793,259.52	27,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			749,059.52	749,059.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333,429.00	333,429.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,630.00	208,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,555.00	22,555.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,895.36	84,895.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,904.15	34,904.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	974.49	974.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,671.52	63,671.52			
302	商品和服务支出			171,200.00	44,200.00	27,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	127,000.00		27,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,200.00	44,200.00			

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）

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	820,259.52	793,259.52	27,000.00	
201	一般公共服务支出	636,788.49	609,788.49	27,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	636,788.49	609,788.49	27,000.00	
2012801	行政运行	636,788.49	609,788.49	27,000.00	
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	84,895.36	84,895.36		
20805	行政事业单位养老支出	84,895.36	84,895.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,895.36	84,895.36		
210	卫生健康支出	34,904.15	34,904.15		
21011	行政事业单位医疗	34,904.15	34,904.15		
2101101	行政单位医疗	34,904.15	34,904.15		
221	住房保障支出	63,671.52	63,671.52		
22102	住房改革支出	63,671.52	63,671.52		
2210201	住房公积金	63,671.52	63,671.52		

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			820,259.52	793,259.52	27,000.00	
301	工资福利支出			749,059.52	749,059.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333,429.00	333,429.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,630.00	208,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,555.00	22,555.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,895.36	84,895.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,904.15	34,904.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	974.49	974.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,671.52	63,671.52		
302	商品和服务支出			71,200.00	44,200.00	27,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,200.00	44,200.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																													
613	汉中市南郑区工商业联合会																													
613001	汉中市南郑区工商业联合会																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固全国工商联先进集体创建成果，按期召开“民营企业政银企会商月度恳谈会”；走访企业助企纾困；组织企业外出考察交流招商引资；组织开展“万企兴万村助力乡村振兴”行动；加强对企业、商会的教育培训；打造“清廉民企”示范点等。		项目单位	汉中市南郑区工商业联合会	
主管部门		南郑区委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金	0			
年度目标	目标1：按期召开“全区民营企业政银企会商恳谈会”； 目标2：举办民营企业、商会组织能力提升培训班； 目标3：组织企业商会外出考察交流助力招商引资； 目标4：深入推进“万企兴万村行动”助力乡村振兴； 目标5：打造“清廉民企”创建示范点。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本	召开政银企会商恳谈会，开展“万企兴万村”行动，走访企业商会助企纾困，外出考察交流助力招商引资等所需经费（万元）		≤7	14
			举办民企商会能力提升培训班综合定额标准（元/人天）		< 320	3
			开展“清廉民企”示范点创建所需经费（万元）		≤1	3
	产出指标 (30分)	数量指标	全年召开政银企会商座谈会次数（次）		≥4	2
			全年举办民营企业及基层商会建设培训班次数（次）		≥1	2
			全年组织企业及商会外出考察走访交流次数（次）		≥4	2
			全年开展“万企兴万村”集中行动次数（次）		≥2	2
			全年创建区级“清廉民企”示范点个数（个）		≥3	2
		质量指标	政银企恳谈会企业反馈问题诉求办答复率		≥95%	2
			举办民企商会能力提升培训班参与人数（人）		≥80	2
			开展“万企兴万村”行动覆盖镇（街道）数（个）		22	2
			全年组织企业、商会外出考察交流，参与企业、商会总数（家）		≥20	2
			区级“清廉民企”示范点创建达标率		100%	2
		时效指标	召开政银企会商恳谈会时间		每季度一次	2
			举办民营企业及商会建设培训班时间		6月底前	2
			组织企业、商会外出考察交流及时性		每季度一次	2
			“万企兴万村”集中行动时间		每半年一次	2
			区级“清廉民企”示范点创建达标时间		11月底前	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年完成招商引资金额（万元）		>500	10
			助企纾困解决企业困难诉求数（个）		>10	5
		社会效益指标	执委企业及基层商会组织自身能力		有效提升	5
			“万企兴万村”行动社会知晓率影响力		有效提升	5
		可持续影响指标	开展政企会商恳谈活动可持续年限		≥1年	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务民营企业满意率		≥95%	5
			服务基层商会满意率		≥95%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区工商业联合会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	行政工资津补贴及其他福利	79.33	79.33		
	公用经费	单位基本运转支出	2.7	2.7		
	项目经费	召开政企会商月度恳谈会、深化“万企兴万村”行动、加强基层商会建设、外出招商引资等专项经费	10	10		
金额合计			92.03	92.03		
年度 总体 目标	目标1：完成区委区政府安排的联镇包村工作任务； 目标2：按期召开政银企会商恳谈会助企纾困； 目标3：组织企业商会培训、外出考察交流助力招商引资； 目标4：深入推进“万企兴万村行动”助力乡村振兴；					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (%)
	成本指标 (20分)	经济成本	联镇驻村单位发放派驻人员生活补助（元/天/人）		40	2
			联镇驻村单位发放派驻人员交通补贴标准（元/公里）		0.8	2
			联镇驻村单位发放派驻人员通讯补贴标准（元/月/人）		100	2
			聘请大学生见习岗单位每月补发生活补贴标准（元/月/人）		400	2
			召开政银企会商恳谈会，开展“万企兴万村”行动，走访企业商会助企纾困，外出考察交流助力招商引资等所需成本（万元）		≦8	9
			举办民企商会能力提升培训班综合定额标准（元/天/人）		≦320	3
	产出指标 (30分)	数量指标	参与“四下基层”联镇维稳等工作包联镇数量（个）		1	1
			参与乡村振兴定点帮扶村数量（个）		1	1
			单位聘请大学生见习岗人数（人）		≧2	1
			召开政银企会商恳谈会次数（次）		≧4	2
			组织企业及商会外出考察走访交流次数（次）		≧4	2
			举办民企商会能力提升培训次数（次）		≧2	2
			开展“万企兴万村”集中行动次数（次）		≧2	1
		质量指标	参与“四下基层”联镇维稳等工作派驻人数（人）		≧2	1
			参与乡村振兴驻村定点帮扶派驻人数（人）		≧1	1
			大学生见习岗每月出勤天数（天）		≧22	1
			政银企恳谈会企业反馈问题诉求交办答复率		≧95%	2
			组织外出考察交流参与企业商会数（家）		≧20	2
			民企商会能力提升培训参与人数（人）		≧80	2
			“万企兴万村”集中行动参与企业数（家）		≧20	1
		时效指标	开展“四下基层”联镇维稳等工作驻镇人员派驻时间（月）		≧6	1
			乡村振兴驻村定点帮扶派驻人员驻村时间（天）		≧220	1
			大学生见习岗入职参与本单位工作时间（月）		≧3	1
			召开政银企会商恳谈会及时性（次/季度）		1	2
			组织企业、商会外出考察交流及时性（次/季度）		1	2
			举办民营企业及商会能力提升培训及时性（次/半年）		1	2
			“万企兴万村”集中行动及时性（次/半年）		1	1
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	全年完成招商引资金额（万元）		≧500	10
		社会效益 指标	助企纾困解决企业困难诉求数（个）		≧10	5
		可持续影 响指标	提升执委企业及基层商会组织自身能力		有效提升	5
			政企会商恳谈活动开展的可持续年限（年）		≧1	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	“万企兴万村”行动社会影响力		持续提升	5
			服务民营企业满意率		≧95%	5
			服务基层商会满意率		≧95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				项目单位		
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金额:		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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标 (30分)	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标				

备注:

1. 切块、大类专项资金（如基本公共卫生服务资金、营养改善计划资金、法律援助、粮食专项等）填此表；

2. 变化一：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；

3. 变化二：增加了执行率分值和各指标分值权重；

4. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。