

岐山县工商业联合会 2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3. 引导非公经济人士弘扬中华传统美德，做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。
4. 协助政府管理和服務非公有制经济；
5. 促进行业协会商会改革发展；
6. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；
7. 引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益；
8. 开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益；
9. 依法加强会产管理和保护；
10. 承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县工商业联合会（机关）内设 1 个组室：综合办公室

二、2024 年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。
2. 深化理想信念教育。
3. 开展“清廉民企”建设。
4. 走访调研参政议政。
5. 助力优化营商环境。
6. 全面推动“万企兴万村”行动。
7. 搭建招商引资优质平台。
8. 提升商会建设水平。
9. 做好会员发展工作。
10. 大力选树先进典型。

- 11. 发挥党组领导核心作用。
- 12. 加强领导班子建设。
- 13. 加强机关和干部队伍建设。

三、部门预算单位

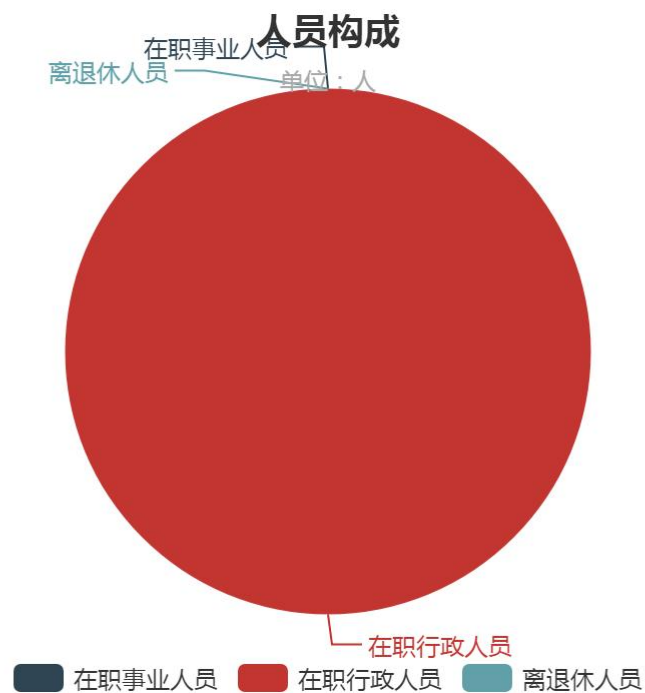
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截至 2023 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。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(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。2024 年本部门预算收入 61.44 万元、其中一般公共预算拨款收入 61.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0

万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 0.10 万元，主要原因是人员调动；2024 年本部门预算支出 61.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 0.10 万元，主要原因是人员调动。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 61.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 0.10 万元，主要原因是人员调动；2024 年本部门财政拨款支出 61.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.10 万元，主要原因是人员调动。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 61.44 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是人员调动。

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 61.44 万元，其中：

行政运行（2012801）56.44 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是人员调动。

其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5.00 万元，较上年没有变化

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 61.44 万元。

工资福利支出（301）53.24 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是工资调整，社保缴费增加，预算增加；

商品和服务支出（302）8.2 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是项目减少。

（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 61.44 万元。

工资福利支出（501）53.24 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是工资调整，社保缴费增加，预算增加；

商品和服务支出（502）8.2 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是项目减少；

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年度及本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 61.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.2 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是项目减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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 12	2024 年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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	614362.00	一、部门预算	614362.00	一、部门预算	614362.00	一、部门预算	614362.00
2	1、财政拨款	614362.00	1、一般公共服务支出	614362.00	1、人员经费和公用经费支出	537658.00	1、机关工资福利支出	532362.00
3	(1)一般公共预算拨款	614362.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	505658.00	2、机关商品和服务支出	82000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76704.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	26704.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	614362.00	本年支出合计	614362.00	本年支出合计	614362.00	本年支出合计	614362.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	614362.00	支出总计	614362.00	支出总计	614362.00	支出总计	614362.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	614362	614362	50000	0	0	0	0	0	0	0
2	330	岐山县工商业联合会	614362	614362	50000	0	0	0	0	0	0	0
3	330001	岐山县工商业联合会	614362	614362	50000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	614362.00	一、财政拨款	614362.00	一、财政拨款	614362.00	一、财政拨款	614362.00
2	1、一般公共预算拨款	614362.00	1、一般公共服务支出	614362.00	1、人员经费和公用经费支出	537658.00	1、机关工资福利支出	532362.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	505658.00	2、机关商品和服务支出	82000.00
4	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	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76704.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	26704.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	614362.00	本年支出合计	614362.00	本年支出合计	614362.00	本年支出合计	614362.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	614362.00	支出总计	614362.00	支出总计	614362.00	支出总计	614362.00

表 5

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	614362	505658	32000	76704	
2	201	一般公共服务支出	614362	505658	32000	76704	
3	20128	民主党派及工商联事务	614362	505658	32000	76704	
4	2012801	行政运行	564362	505658	32000	26704	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50000	0	0	50000	

表 6

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			614362	505658	32000	76704	
2	301	工资福利支出			532362	505658	0	26704	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363648	363648	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9200	0	0	9200	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13784	0	0	13784	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	110663	110663	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31347	31347	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	0	0	3720	
9	302	商品和服务支出			82000	0	32000	50000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	74000	0	32000	42000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	6560	0	0	6560	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1440	0	0	1440	

表 7

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	537658	505658	32000	
2	201	一般公共服务支出	537658	505658	32000	
3	20128	民主党派及工商联事务	537658	505658	32000	
4	2012801	行政运行	537658	505658	32000	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0	

表 8

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			537658	505658	32000	
2	301	工资福利支出			505658	505658	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363648	363648	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	110663	110663	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31347	31347	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			32000	0	32000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	32000	0	32000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	76704	
2	330	岐山县工商业联合会	76704	
3	330001	岐山县工商业联合会	76704	
4		专用项目	76704	
5		单位运转类专项	76704	
6		个人采暖补贴（在职）	9200	按照机关干部相关管理办法，发放机关干部冬季取暖费
7		机关工作人员年终一次性奖金	13784	机关单位考核管理办法和公务员管理相关规定，对年度考核档次合格以上以上发放年终一次性奖金
8		降温费	3720	按照机关相关规定要求，发放公务员降温费
9		会管理服务	50000	按照单位主要职责，持续加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，深入开展民营经济人士理想信念教育。组织民营经济代表人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。促进行业协会商会改革发展。依托商会平台，以促进“两个健康”为主线，积极搭建信息服务、沟通交流、银企合作、教育培训、法律维权等平台，推进企业积极参与社会事业；构建企业和谐劳动关系，推动全县非公经济高质量发展。目标是：通过项目实施，实现“两个健康”的高质量发展、促进民营经济发展壮大。

表 12

2024 年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

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商会管理服务			
主管部门		岐山县工商业联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	按照单位主要职责，持续加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，深入开展民营经济人士理想信念教育。组织民营企业参与政治协商、民主监督，积极参政议政。促进行业协会商会改革发展。依托商会平台，以“两个健康”为主线，积极搭建信息服务、沟通交流、银企合作、教育培训、法律维权等平台，推进企业积极参与社会事业；构建企业和谐劳动关系，推动全县非公经济高质量发展。目标是：通过项目实施，实现“两个健康”的高质量发展、促进民营经济发展壮大。				
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	印制资料，组织培训。全年发展新会员及企业；走访会员企业。	>80 份，2 次；>10 个；>30 家	
		质量指标	抓好县商会“五好”建设，增强商会凝聚力；联络各地商会和知名企业，共建招商引资优质平台	满意度大于 90	
		时效指标	按照安排完成全年工作任务。	2024 年 12 月底前	
		成本指标	开展活动及推动工作费用。	≤50000 元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益。	效果明显	
		社会效益指标	增强商会政治建设，推进民营经济和乡村振兴，带动就业、助力乡村振兴和维护社会和谐稳定。	民营经济发展效果明显	
		生态效益指标	深入调研，助推绿色发展	促进社会和谐	
		可持续影响指标	对民营经济企业、商会建设作用明显。	促进民营经济发展和社会会发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各基层商会满意度、会员单位满意度、非公经济人士的满意度	≥95%、≥90%、≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.37	
			其中：财政拨款	0.37	
			其他资金		
总体目标	按照机关相关规定要求，发放公务员降温费				
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	支出金额	3720 元	
		质量指标	按要求发放	及时足额发放	
		时效指标	发放时间	2024 年 底前	
		成本指标	增加财政支出	3720 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部福利	及时落实保障政策	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实福利，机关干部积极性主动性	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	大于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.38	
			其中:财政拨款	1.38	
			其他资金		
总体目标	机关单位考核管理办法和公务员管理相关规定,按时发放 2023 年度 年终一次性奖金				
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	机关工作人员年终 一次性奖金费用	13784 元	
		质量指标	按时发放	2024 年底前	
		时效指标			
		成本指标	机关工作人员年终 一次性奖金	13784 元	
	效益指标	经济效益 指标	机关工作人员年终 一次性奖金费用	提高干部收 入	
		社会效益 指标	发放相关福利待遇	提高机关干 部工作积极 性主动性	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	工作积极性主动性	显著提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	大于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.92	
			其中：财政拨款	0.92	
			其他资金		
总体目标	按照机关干部相关管理办法，发放机关干部冬季取暖费				
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	个人采暖补贴（在职）费用金额	9200 元	
		质量指标	发放要求	按照要求足额发放	
		时效指标	个人采暖补贴（在职）费用	2024 年底前发放到位	
		成本指标	财政费用	9200 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部工作积极性主动性	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实待遇，提高单位干部工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	大于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县工商业联合会			
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
	单位基本支出	单位干部工资福利支出和日常办公支出	61.44	61.44	
	金额合计		61.44	61.44	
年度总体目标	按照单位主要职责、内设机构和人员编制等，单位干部工资待遇及办公经费用于确保单位干部日常生活及相关福利保障和单位日常办公支出，确保机关正常运转。商会管理服务经费，用于 2023 年商会开展教育培训、外出学习调研、组织商会活动、会议、办公等费用支出，以促进“两个健康”为主线，积极搭建信息服务、沟通交流、银企合作、教育培训、法律维权等平台，推进企业积极参与社会事业；构建企业和谐劳动关系，推动全县非公经济高质量发展。目标是：通过项目实施，实现“两个健康”的高质量发展。				
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	人员经费及办公经费		61.44 万元
		质量指标	高质量发挥资金作用		高效节约
		时效指标	按时发放工资待遇或活动经费		每月或每次
		成本指标	单位干部工资待遇及商会活动支出		总额小于 61.44 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		确保单位正常运转，确保商会活动按要求开展
		社会效益指标	确保单位运转，增强商会政治建设和凝聚力，发挥作用		在参与县域经济社会发展中发挥突出作用
		生态效益指标	单位干部参与卫生城市创建，引领民企助推绿色经济发展		促进环境卫生持续改善
		可持续影响指标	对单位发展和民营经济发展发挥积极作用		促进民营经济持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高基层商会满意度、会员企业满意度、非公经济人士满意度		≥95%，≥90%，≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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	服务对象满意度指标			