# 漯河市工商业联合会2021 年度部门预算公开说明

**目 录**

第一部分 漯河市工商业联合会概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

第二部分 漯河市工商业联合会 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市工商业联合会 2021 年度部门预算表1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位）整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 漯河市工商业联合会概况

一、漯河市工商业联合会主要职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。积极引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；宣传表 彰先进典型，弘扬优秀企业家精神；引导会员热心公益事业，投身光彩事业，积极履行社会责任；协助指导和支持非公有制组织党建工作。

（二）参与全市经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业加快转型升级和提质增效； 加强与外地区工商界的联系，促进经贸合作；组织非公有制企业参与全市重点工作，促进全市经济社会健康快速发展；承办市政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

（四）引导非公有制企业依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。参与协调劳动关系，

协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（五）指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理；指导行业协会、商会制定行业标准，规范市场行为，反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（六）增进与港澳台地区和国外工商社团及工商界人士的联系和友谊，帮助会员企业开拓市场，引进资金、技术和人才。

（七）加强对所属商会党建工作指导，确保商会发展的正确方向，引导基层商会组织对所属会员开展思想政治工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、漯河市工商业联合会预算单位构成

漯河市工商业联合会部门预算仅包括工商联机关预

算。

三、人员构成情况

漯河市工商业联合会及归口预算管理单位共有在职

职工 12 人，离退休人员 6 人。

# 第二部分 漯河市工商业联合会 2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

（一）加强政治建设，深化思想教育

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。突出抓好习近平总书记关于民营经济统战工作、视察河南工作时重要讲话、重要批示指示精神的贯彻落实，认真学习贯彻中央经济工作会议、全国民营经济统战工作会议等重要会议精神，进一步增强“四个意识”，坚持“四个自信”，做到“两 个维护”。举办全市民营经济领域座谈会、报告会，持续抓 好党组理论学习中心组学习，落实机关党员学习制度，创新学习方式、丰富学习内容、提升学习效果。深入推进理想信念教育。围绕建党 100 周年和党史学习教育活动，在广大会

员企业中开展系列宣传教育活动，筹办纪念建党 100 周年文艺活动。完善民营经济人士理想信念教育活动方案，开展党史教育、革命传统教育、创业创新教育和商会组织党建交流学习。持续推动构建亲清新型政商关系。严格按照省纪委监委“九要九不要”要求，引导激励机关干部担当作为、守住 底线。引导民营经济人士强化法治意识，依法诚信经营，做亲清政商关系的坚定维护者、自觉践行者。

（二）打造工作亮点，服务中心大局

扎实推进新时代漯河民营企业“十百千”培训计划。指导临颍、舞阳两县成立“民营企业家学院”，郾城、源汇、召陵、经济技术开发区设立“企业大学”，积极组织民营企业家集中收听收看高端培训课程，举办各类专题培训班和“民营企业家沙龙”，帮助民营企业家不断开拓发展视野，

增强创新意识，提升发展水平。充分发挥民营企业诉求响应智慧平台作用。进一步完善“民营企业诉求响应智慧平台” 功能，加大宣传力度，引导民营企业家积极反映合理诉求。开展“百企兴百村”行动。巩固“百企帮百村”精准扶贫行动成果，充分发挥民营企业资金、项目、人才等优势，引导民营企业参与“乡村振兴”战略，加快构建“工农互补、全面融合、共同繁荣”新型发展格局，助推漯河打造城乡融合引领区。开展“民企对接”行动。结合疫情防控形势，加强与异地商会、异地漯商和境外商会的沟通联络，积极推进“豫沪合作交流”，服务漯河经济社会高质量发展，助推民营企业积极融入新发展格局。开展“民企助才”行动。引导、组织广大民营经济人士大力弘扬优秀企业家精神，积极帮助贫困家庭学生完成学业。

（三）深入调查研究，积极参政议政

开展民营企业高质量发展专题调研。围绕服务民营经济“两个健康”、构建新发展格局等开展专题调研，推动民营企业加快发展、增强实力。开展小微型企业专题调研。推进调查点建设，依托全国工商联调查系统开展调研，摸清底数， 掌握情况，提出建议。推动成果转化。通过政企座谈会、政府周例会和报送政协提案、调研报告等形式，及时反映民营企业发展中遇到的困难问题，努力推动调研成果转化为政策举措。认真履行参政监督职能。充分发挥民营企业家中人大代表、政协委员的作用，进一步增强参政意识，提高议政能

力，引导他们履行职责，建言献策。积极配合市纪委监察委， 组织会员参与全市行风政风评议活动，为民营经济人士履行监督职能畅通渠道。

（四）坚持强基固本，加强商会建设

加强县级工商联建设。认真落实领导班子成员联系县级工商联制度，加大指导督导力度，进一步提升县级工商联的履职能力和执行能力。开展县级工商联建设情况专项调研， 推动解决人员、经费等薄弱问题。开展“四好”商会建设。指导基层商会依照章程规范管理，全面提升服务能力，积极开展丰富有益的活动，不断增强商会凝聚力、向心力。积极推荐所属商会参加全国工商联“四好”商会评选活动。加强与异地友好商会的沟通联络，加快行业商会和漯河异地商会建设步伐，积极组建行业商会和异地商会。积极筹备全市工商联系统换届工作。加强对各县区工商联换届工作的指导， 推动市、县两级工商联按时完成换届任务。

（五）坚持服务立会，助推高质量发展

开展法治环境服务。加强与市政法委、市检察院、市中 级人民法院、市司法局等部门的合作，积极开展“送法进企业”活动，帮助企业解决涉法难题，维护企业合法权益。加 强投资融资服务。加强与市金融部门的合作，依托市中小企 业联合投资发展商会，积极开展银企对接活动，帮助民营企业缓解融资难题。强化宣传引导服务。加强与各级主流媒体 联络，积极发挥网络新媒体作用，大力宣传我市民营经济发

展和工商联工作取得的突出成效，大力弘扬优秀民营企业家 精神，努力营造全社会尊重民营企业家、支持民营经济发展良好氛围。设立11月1日为漯河企业家节。积极筹备首届漯 河企业家节主题活动，评选漯河十大最具影响力民营企业家， 大力宣传优秀企业家精神，在全社会进一步形成尊重关爱民 营企业家、关心民营经济发展的浓厚氛围。

（六）坚持党的领导，加强自身建设

加强党的建设。按照中央和省、市委要求，开展党史学 习教育。加强机关党的建设，深化主题党日系列活动，开展 模范机关创建活动。加强所属商会党的建设，履行好对所属商会党建工作的引领职责，在所属商会党组织中打造 2—3 个党建工作示范点，推动所属商会党的建设工作再上新台阶。加强领导班子建设。注重发挥企业家副主席、副会长作用， 落实企业家副主席、副会长轮值制度，安排他们参与工商联、总商会工作。坚持市工商联主席（会长）会议制度，主动听 取企业家的意见建议。落实领导班子成员“两包一联”工作 机制，密切与民营经济人士联系。开展企业家副主席、副会 长企业互访活动，加强学习交流。加强机关建设。加强政治 引导，教育机关干部牢固树立“四个意识”，站稳政治立场， 在思想上、政治上、行动上始终与以习近平同志为核心的党 中央保持高度一致。坚持正确选人用人导向，以调动干部积 极性、推动工作为目标，把好干部标准落到实处。开展经常

性教育培训活动，着力提升机关干部综合素质和服务能力。落实党风廉政建设责任目标，积极开展党风党纪、廉洁自律教育活动，筑牢反腐倡廉底线，为服务“两个健康”提供坚强政治保障。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市工商业联合会 2021 年收入总计 254.71 万元，支

出总计 254.71 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增

加 23.37 万元，增长 10.10 %。主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市工商业联合会 2021 年收入合计 254.71 万元，其

中：2020 年部门预算结转 5.10 万元，财政拨款收入 249.61

万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预

算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有

偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷

收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管

理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市工商业联合会 2021 年支出合计 254.71 万元，其

中：基本支出 229.88 万元，占 90.25%；项目支出 24.83 万元，占 9.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市工商业联合会 2021 年一般公共预算收支预算

249.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比， 一般公共预算收支预算增加 18.69 万元，增长 8.09 %，主要原因：人员经费及项目支出增加。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市工商业联合会 2021 年一般公共预算支出年初预

算为 230.92 万元。主要用于以下方面：行政运行（民主党派及工商联事务）（类）支出 171.83 万元，占 69%；参政议政（民主党派及工商联事务） (类) 支出 17.6 万元，占 7%； 其他民主党派及工商联事务(类) 支出 3 万元，占 1%；行政单位离退休（类）支出 18.43 万元，占 7%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出 14.04 万元，占 6%；其他社会保障和就业(类) 支出0.18 万元，占0.001%；行政单位医疗(类)支出 4.83 万元，占 2%；住房公积金（类）支出 15.99 万元， 占 6%；公务员医疗补助（类）支出 3.71 万元，占 2%。

六、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部门预算管理的不同特点，分设部门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。我部门《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1 万元。主要原因是： 根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求， 我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年无变化，0 万元，主要原因

：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

### （二）公务用车购置及运行费 1.50 万元。其中，公务

用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.50 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

、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平， 主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比

2020 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（三）公务接待费 0.5 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 2020 年减少

1 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制， 厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

漯河市工商业联合会 2021 年机关运行经费支出预算

21.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1.19 万元，其中：政府采购

货物预算 1.19 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）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年，漯河市工商业联合会预算项目均按照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

期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （五）国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用

车 2 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。

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）。

### （六）专项转移支付项目情况

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

# 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。二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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：

漯河市工商业联合会 2021 年度部门预算表1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位）整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

**2021年部门收支总体情况表**

预算01表

单位名称：漯河市工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 金 额 | 项 目 | 2021年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 结转结余 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金收入 | | | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
| 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事  业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产）有  偿使用收入 | 一般债券资金 | 小计 | 基金收入安排 | 专项债券资金 |
| 一、结转结余 | 5.10 | 一、基本支出 | 229.88 | 0.87 | 229.01 | 229.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、一般公共预算 | 249.61 | 1、工资福利支出 | 188.52 |  | 188.52 | 188.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款 | 249.61 | 2、商品和服务支出 | 21.19 |  | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |  | 3、对个人和家庭的补助 | 20.17 | 0.87 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项收入 |  | 二、项目支出 | 24.83 | 4.23 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | 1、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般债券资金 |  | 2、商品和服务支出 | 23.64 | 4.04 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、政府性基金收入 |  | 3、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金收入安排 |  | 4、债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券资金 |  | 5、资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、财政专户管理的资金 |  | 6、资本性支出 | 1.19 | 0.19 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、中央省提前告知转移支付 |  | 7、对企业补助（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、国有资本经营预算 |  | 8、对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他各项收入 |  | 9、对社会保障基金补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合计 | 254.71 | 本 年 支 出 合计 | 254.71 | 5.10 | 249.61 | 249.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2021年部门收入总体情况表**

预算02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（科目） 编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 结转结余 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金收入 | | | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
| 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 一般债券资金 | 小计 | 基金收入安排 | 专项债券资金 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 合计 | 254.71 | 5.10 | 249.61 | 249.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 漯河市工商业联合会 | 254.71 | 5.10 | 249.61 | 249.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 172.70 | 0.87 | 171.83 | 171.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 20.39 | 2.79 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 4.32 | 1.32 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.43 |  | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04 |  | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 |  | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 |  | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.99 |  | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2021年部门支出总体情况表**

预算03表

单位名称：漯河市工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 合计 | 254.71 | 229.88 | 188.52 | 20.17 | 21.19 | 24.83 |  | 23.64 |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  |
| 022 | 漯河市工商业联合会 | 254.71 | 229.88 | 188.52 | 20.17 | 21.19 | 24.83 |  | 23.64 |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 172.70 | 172.70 | 149.77 | 1.74 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 20.39 |  |  |  |  | 20.39 |  | 19.20 |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 4.32 |  |  |  |  | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.43 | 18.43 |  | 18.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2021年财政拨款收支总体情况表**

预算04表

单位名称：漯河市工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 金 额 | 项目 | 2021年预算 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金收入 | | | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性  收费 | 专项收入 | 国有资源(资产）有偿使用收  入 | 一般债券资金 | 小计 | 基金收入安排 | 专项债券资金 |
| 合计 | 249.61 | 合计 | 249.61 | 249.61 | 249.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算 | 249.61 | 一般公共服务支出 | 192.43 | 192.43 | 192.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款 | 249.61 | 住房保障支出 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |  | 卫生健康支出 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项收入 |  | 社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | 32.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般债券资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金收入安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2021年一般公共预算支出情况表**

预算05表

单位名称：漯河市工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 一般性项目支出 | 专项资金支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 合计 | 249.61 | 229.01 | 188.52 | 19.30 | 21.19 | 20.60 | 20.60 |  |
| 022 | 漯河市工商业联合会 | 249.61 | 229.01 | 188.52 | 19.30 | 21.19 | 20.60 | 20.60 |  |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 171.83 | 171.83 | 149.77 | 0.87 | 21.19 |  |  |  |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 17.60 |  |  |  |  | 17.60 | 17.60 |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.43 | 18.43 |  | 18.43 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |

**2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）**

预算06表

单位名称：漯河市工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金收入 | | | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 基金收入安排 | 专项债券资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 254.71 | 5.10 | 249.61 | 249.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 工资福利支出 |  |  |  | 188.52 |  | 188.52 | 188.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 | 基本工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.10 |  | 54.10 | 54.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 津贴补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.41 |  | 33.41 | 33.41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 | 奖金 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.26 |  | 62.26 | 62.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.04 |  | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.83 |  | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.71 |  | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 | 其他社会保障缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 | 住房公积金 | 501 | 50103 | 住房公积金 | 15.99 |  | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 |  |  |  | 44.83 | 4.04 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 | 办公费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 1.00 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 | 印刷费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 1.50 |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 | 差旅费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 4.40 | 0.50 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 | 维修(护)费 | 502 | 50209 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

**2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）**

预算06表

单位名称：漯河市工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金收入 | | | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资本经营预算 | 其他各项收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 基金收入安排 | 专项债券资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 30215 | 会议费 | 502 | 50202 | 会议费 | 4.20 | 1.00 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 | 培训费 | 502 | 50203 | 培训费 | 0.82 |  | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 | 公务接待费 | 502 | 50206 | 公务接待费 | 0.82 | 0.32 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 | 劳务费 | 502 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30228 | 工会经费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 1.72 |  | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30229 | 福利费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 1.49 |  | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 502 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 | 其他交通费用 | 502 | 50201 | 办公经费 | 11.86 |  | 11.86 | 11.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.52 | 0.22 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 |  |  |  | 20.17 | 0.87 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 退休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 18.43 |  | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 | 生活补助 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.74 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  | 资本性支出 |  |  |  | 1.19 | 0.19 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 | 办公设备购置 | 503 | 50306 | 设备购置 | 1.19 | 0.19 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

单位名称：漯河市工商业联合会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 2.00 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 0.50 |
| 3、公务用车费 | 1.50 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.50 |
| （2）公务用车购置 |  |

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。

第 8 页，共 9 页

### 2021年政府性基金预算支出情况表

预算08表

单位名称：漯河市工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（科目）编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 一般性项目支出 | 专项资金支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

第 9 页，共 9 页

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 漯河市工商业联合会 | | |
| 年度履职目标 | 目标：发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势，参政议政，沟通市委、市政府与非公有制经济界的联系，促进我市经济的发展。参与漯河市经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督、参政议政的作用，搞好调查研究，反映会员呼声和建议，为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务，维护会员合法权益，做好非公有制经济代表人士政治推荐工作，帮助会员扩大对外联络、促进经贸交流与合作等。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，开展非公有制经济党建工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 民企助才 | 积极深化工作品牌：开展“民企助才”活动、“百企帮百村”脱贫攻坚工作 | | |
| 加强行业商会  组织建设 | 加强行业商会组织建设工作，深入调查研究，积极参政职能， | | |
| 做好党建工作 | 加强党建和党风廉政建设，做好非公有制经济党建工作 | | |
| 服务企业引导发展 | 开展宣传教育培训工作，开展法律维权服务和经济联络工作，引导广大民营企业参与全市经济社会发展“四三二一”工作布局，助推“四城同建”工作目标 | | |
| 预算情况 | 年度部门预算总额（万元） | | 254.71 | |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 254.71 | |
| （2）其他资金 | | 0.00 | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 229.88 | |
| （2）项目支出 | | 24.83 | |
| 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 | 符合 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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 |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  |  |  |  |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各  类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）  ×100%。 |
| 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调  整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤20% | 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（单位）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（单位）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（单  位）的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≥90% | “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 | 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。 |
| 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 | 预算和财务管理 | 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 | 完全公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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.是否建立资产台账， 资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置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 | 事前评估完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位） 事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门  （单位）应事前评估项目总数\*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（单位） 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门  （单位）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（单位） 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单  位）项目总数\*100% |
| 部门评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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、部门评价、财政评价结果  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 | 民企助才计划完成率 | ≥90% | 列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相  关情况应予以细化、量化表述。 |
| 做好党建工作计划完  成率 | ≥90% | 列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相  关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 加强行业商会组织建  设实现率 | ≥90% | 列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相  关情况应予以细化、量化表述。 |
| 服务企业引导发展实  现率 | ≥90% | 列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相  关情况应予以细化、量化表述。 |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 效益指标 | 履职经济效益 | 发挥工商联经济性联  系经济界促进发展 | 促进 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来  的经济效益。 |
| 帮助会员扩大对外联络促进经贸交流  与合作 | 扩大 |  |
| 履职社会效益 | 使非公企业了解国家政策,参与社会经济  建设 | 促进 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益。 |
| 构建商会基层组织同  政府建立良性沟通 | 促进 |  |
| 满意度 | 公众或服务对象满意  度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效  果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。 |
| 投诉案件处理满意率  或评议满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效  果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。 |

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码(项目编码) | 单位名称 (项目名称) | 项目金额（万元） | | | 绩效目标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | 效益指标 | | | 满意度指标 | | |
| 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 022 | 漯河市工商业联合会 | 24.83 | 24.83 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022001 | 漯河市工商业联合会 | 24.83 | 24.83 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02200120  200007 | 开展构建亲清政商关系系列活动经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 数量指标 | 组织企业调查频次 | ≥10次 | 社会效益指标 | 促进相关企业发展 | 促进 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% |
| 质量指标 | 政策宣讲企业覆盖率 | ≥95% | 可持续影响指标 | 促进政企沟通与发展 | 100% |  |  |  |
| 时效指标 | 定期走访及时率 | 100% |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤100% |  |  |  |  |
| 02200120  200001 | 各项活动经费 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 数量指标 | 举办活动班次 | ≥8次 | 社会效益指标 | 贯彻落实“ 两包一联” 工作制度 | 落实 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% |
| 质量指标 | 会议出勤率 | ≥95% | 可持续影响指标 | 建立健全精神文明创建  机制 | 健全 |  |  |  |
| 时效指标 | 活动按期完成率 | 100% |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤100% |  |  |  |  |
| 02200120  200003 | 行业商会活动 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 数量指标 | 组织行业商会交流次数 | ≥6次 | 社会效益指标 | 带动相关企业发展 | 带动 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% |
| 质量指标 | 行业商会交流率 | 100% | 可持续影响指标 | 加强友好商会沟通 | 加强 |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防疫物质购买批次 | ≥2批 | 经济效益指标 | 助力复工复产，提振企业信心 | 助力 | 服务对象满意度指标 | 部门职工满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02200120  210012 | 防疫经费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 数量指标 | 防疫职工覆盖率 | 100% | 社会效益指标 | 保障部门单位秩序稳定性 | 保障 |  |  |  |
| 质量指标 | 防疫事故发生率 | 0 | 保障社会秩序稳定健康发展 | 保障 |  |  |
| 02200120  210012 | 防疫经费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 质量指标 | 防疫物资合格率 | 100% | 可持续影响指标 | 健全的防疫防控方案 | 健全 |  |  |  |
| 职工防疫知晓率 | 100% | 完善的物资使用管理制度 | 完善 |  |  |
| 时效指标 | 防疫物质发放时效性 | 按需发放 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 防疫物资发放标准 | 2000元/人 |  |  |  |  |
| 02200120  200004 | “百企帮百村”活动 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 数量指标 | 帮扶农村建设数量 | ≥20个 | 社会效益指标 | 带动农村经济发展 | 带动 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥90% |
| 质量指标 | 项目验收成果通过率 | 100% | 可持续影响指标 | 建立健全帮扶机制 | 健全 |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及  时率 | 100% |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤100% |  |  |  |  |
| 02200120  200005 | 党建工作经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 数量指标 | 开展党建工作次数 | ≥12次 | 社会效益指标 | 进一步激发和调动非公企业开展党建工作的积极性和创造  性 | 促进 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥90% |
| 质量指标 | 教育工作覆盖率 | ≥95% | 可持续影响指标 | 建立健全党建工作机制 | 健全 |  |  |  |
| 时效指标 | 工作按期完  成率 | 100% |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 | 采购设备数量 | ≥2 | 社会效益指标 | 提高工作、办事效率 | 提高 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥85% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02200120  210014 | 各项活动经费（政府采购） | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 100% | 可持续影响指标 | 建立健全物品采购机制 | 建立健全 |  |  |  |
| 时效指标 | 采购设备验收入库及时性 | 12月底前完成 |  |  |  |  |  |
| 02200120  210014 | 各项活动经费（政  府采购） | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 成本指标 | 采购成本 | 1.19万 |  |  |  |  |  |  |
| 02200120  200002 | “同心建功”经费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 数量指标 | 举办各类活动、交流会班次 | ≥2次 | 经济效益指标 | 促进相关企业发展 | 促进 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% |
| 质量指标 | 商贸洽谈交流活动出勤率 | ≥95% | 社会效益指标 | 推进扶贫攻坚工作 | 推进 |  |  |  |
| 时效指标 | 活动按期完成率 | 100% | 可持续影响指标 | 推进脱贫攻坚工作 | 推进 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤100% |  |  |  |  |  |

第3页/共3页