

**漯河市工商业联合会  
2024 年度部门预算公开说明**

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、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、机构设置

漯河市工商业联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室（党建工作部）、经联部（社会服务部）、组织部（参政调研部）的预算。

所属单位包括：

1. 漯河市工商业联合会本级
2. 漯河市民营经济发展服务中心

## 第二部分

### 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 310.94 万元，支出总计 310.94 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 32.06 万元，下降 9.3%。主要原因：一是人员发生变动，人员经费及公用经费收入减少；二是厉行节约，项目收入减少；支出减少 32.06 万元，下降 9.3%。主要原因：一是人员发生变动，人员经费及公用经费支出减少；二是厉行节约，项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 310.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.94 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 310.94 万元，其中：基本支出 274.94 万元，占 88.4%；项目支出 36 万元，占 11.6%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 310.94 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 32.06 万元，下降 9.3%，主要原

因：一是人员发生变动，人员经费及公用经费收入支出减少；二是厉行节约，项目收入支出减少。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为310.94万元。其中：基本支出274.94万元，占88.4%；项目支出36万元，占11.6%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为274.94万元。其中：人员经费支出252.30万元，占91.8%；公用经费支出22.64万元，占8.2%。

### 七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.50万元。

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。预算数与上年持平，无变动。

（二）公务接待费0.50万元，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2023年减少0.50万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等方法，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。

**（三）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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 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与上年持平，无变动，主要原因：用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2024 年机构运转经费支出预算 22.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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）预算绩效情况说明**

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款36万元，共9个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资专项经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河市工商业联合会2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，共有车辆1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1辆。其他用车主要是轿车；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**

2024年，漯河市工商业联合会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；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、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。

**附件：2024年部门预算表**

# 部门收支预算表

部门：漯河市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	310.94	一、一般公共服务	221.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	61.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	11.68
		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	16.88
		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	310.94	本年支出合计	310.94
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	310.94	支出合计	310.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 部门收入预算表

部门： 漯河市工商业联合会

单位： 万元

部门代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
022	漯河市工商业联合会	310.94	310.94									310.94						
022001	漯河市工商业联合会	231.04	231.04									231.04						
022002	漯河市民营经济发展服务中心	79.90	79.90									79.90						
	合计	310.94	310.94									310.94						

## 部门支出预算表

部门： 漯河市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	310.94	274.94	213.06	39.24	22.64		36.00	36.00	
			022	漯河市工商业联合会	310.94	274.94	213.06	39.24	22.64		36.00	36.00	
201	28	01		行政运行	140.78	140.78	122.48		18.30				
201	28	04		参政议政	11.25	0.00					11.25	11.25	
208	05	01		行政单位离退休	39.03	39.03		38.33	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.69	20.69	20.69						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01		行政单位医疗	5.62	5.62	5.62						
210	11	03		公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32						
221	02	01		住房公积金	16.88	16.88	16.88						
201	28	50		事业运行	44.57	44.57	40.93		3.64				
201	28	99		其他民主党派及工商联事 务支出	24.75	0.00					24.75	24.75	
210	11	02		事业单位医疗	1.74	1.74	1.74						



			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	16.88			16.88	16.88		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计:		310.94	支出合计	310.94			310.94	310.94		

## 一般公共预算支出预算表

部门名称： 漯河市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	310.94	274.94	213.06	39.24	22.64		36.00	36.00	
			022	漯河市工商业联合会	310.94	274.94	213.06	39.24	22.64		36.00	36.00	
201	28	01		行政运行	140.78	140.78	122.48		18.30				
201	28	04		参政议政	11.25						11.25	11.25	
208	05	01		行政单位离退休	39.03	39.03		38.33	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	20.69						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	01		行政单位医疗	5.62	5.62	5.62						
210	11	03		公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32						
221	02	01		住房公积金	16.88	16.88	16.88						
201	28	50		事业运行	44.57	44.57	40.93		3.64				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	24.75						24.75	24.75	
210	11	02		事业单位医疗	1.74	1.74	1.74						

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：漯河市工商业联合会

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				274.94	252.30	22.64
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.90	1.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.15	2.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.93	3.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.08	47.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.49	29.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.25	13.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.02	23.02	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
		50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
		50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.18		1.18
		50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.90		8.90
30216	培训费	50203	培训费	0.71		0.71
		50502	商品和服务支出	0.23		0.23

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
		50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
		50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
		50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13
		50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81	
30302	退休费	50905	离退休费	23.83	23.83	
30302	退休费	50905	离退休费	10.71	10.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.62	5.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.41	12.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.91	14.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.68	7.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.25	3.25	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.57	7.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.47	4.47	

















## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河市工商业联合会

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	
2.00		1.50		1.50	0.50

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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：漯河市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市工商业联合会无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出情况表

部门： 漯河市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市工商业联合会无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门：漯河市工商业联合会

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		
			36.0	36.0							
	022	漯河市工商业联合会	36.0	36.0							
其他运转类	招商引资专项经费	漯河市工商业联合会	1.8	1.8							
其他运转类	党建工作经费	漯河市工商业联合会	0.9	0.9							
其他运转类	“同心建功”活动专项经费	漯河市工商业联合会	1.8	1.8							
其他运转类	“万企兴万村”工作经费	漯河市工商业联合会	0.9	0.9							
其他运转类	各项活动经费	漯河市工商业联合会	2.7	2.7							
其他运转类	行业商会活动经费	漯河市工商业联合会	1.4	1.4							
其他运转类	开展构建亲清政商关系	漯河市工商业联合会	1.8	1.8							

	系列活动										
其他运转类	民营经济 “两个健 康”提升工 程专项经费 (含企业家 课程培训)	漯河市营 经济发展服 务中心	22.5	22.5							
其他运转类	民营经济发 展工作及宣 传经费	漯河市营 经济发展服 务中心	2.3	2.3							

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市工商业联合会

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
022		36.0	36.0										
022001	漯河市工商业联合会	11.3	11.3										
411100220000000006756	各项活动经费	2.7	2.7		成本控制在预算范围内	≤2.7 万元	组织开展专题调研次数	≥8 次	深入调查研究，充分发挥参政议政工作职能	充分	会员满意度	≥90%	
							调研报告、意见完成率	≥95%					
							项目完成时限	2024 年 12 月 31					

									日前				
411100220000000006763	党建工作经费	0.9	0.9			成本控制在预算范围内	≤0.9万元	开展党建工作次数	≥12次	提高非公企业开展党建工作的积极性和创造性	提高	非公企业满意度	≥90%
								引导教育工作覆盖率	≥95%				
								党建工作完成时间	2024年12月31日前				
411100220000000006767	“同心建功”活动专项经费	1.8	1.8			成本控制在预算范围内	≤1.8万元	举办各类活动、交流会班次	≥2次	提升会员企业市场开拓	提升	参会人员满意度	≥90%
								商贸洽谈交流活动举办成功率	≥95%				
								活动举办完成时间	2024年12月31日前				
411100220000000006776	行业商会活动经费	1.4	1.4			成本控制在预算范围内	≤1.35万元	组织异地行业商会交流次数	≥6次	促进会员企业市场开拓	促进	企业会员满意度	≥90%
								行业商会交	≥90%				

								流率					
								行业商会活动完成时间	2024年12月31日前				
41110022000000006787	开展构建亲清政商关系系列活动	1.8	1.8			成本控制在预算范围内	≤1.8万元	组织企业调查频次	≥10次	促进全市经济健康发展	促进	政企沟通满意度	≥90%
								政策宣讲企业覆盖率系	≥90%				
								亲清政商活动完成时间	2024年12月31日前				
411100220000000041798	“万企兴万村”工作经费.	0.9	0.9			成本控制在预算范围内	≤0.9万元	“万企兴万村”项目完成时	2024年12月31日前	促进美丽乡村建设	促进	帮扶对象满意度	≥90%
								帮扶农村建设数量	≥20个	提升乡村治理水平	提升		
								“万企兴万村”覆盖率	≥90%				
41110023000000007601	招商引资专项经费	1.8	1.8			招商引资专项经费	≤1.8万元	外出招商次数	≥2次	促进地方经济增长	促进	参与企业满意度	≥90%
								接待客商批次	≥10次	招商推介会知名度	有效提升		

								招商引资签约完成率	100%	提高就业率	提高		
								项目完成及时性	2024年12月31日前				
022002	漯河市民营经济发展服务中心	24.8	24.8										
41110022000000008241	民营经济“两个健康”提升工程专项经费（含企业家课程培训）	22.5	22.5			成本控制在预算范围内	≤22.5万元	企业诉求信息处理完成率	≥90%	促进全市经济健康发展	促进	参与培训企业满意度	≥85%
								培训考核达标率	≥90%	推进非公组织党的建设	推进		
								项目完成时限	2024年12月31日前				
								平台录入企业数量	≥500家				
								培训行业龙头型领军企业家数量	≥10家				
411100230000000010817	民营经济发展工作及宣传经费	2.3	2.3			民营经济发展工作及宣传经费	≤2.25万元	开展同心建功活动次数	≥30次	促进民营经济健康发展	促进	参与企业满意度	≥95%

							培育计划班 次	≥5 次					
							宣传报道覆 盖率	≥90%					
							教育培训结 果达标率	≥95%					
							项目完成及 时性	2024 年 12 月 31 日前					

## 部门整体绩效目标表

(2024) 年度

部门：漯河市工商业联合会					
年度履职目标	目标：发挥工商统战性、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			
	引导民营企业建立健全现代企业制度	民营企业创新引领、民营企业信心提振、民营企业转型发展、民营企业金融助企、商会提质增效、助力优化营商环境、民营企业企业家素质提升、民营企业员工素质提升和民营经济人士青蓝接力行动。			
	大力开展“同心建功活动”	强化政治建设“同心向党”、服务民营经济两个健康“同心共进”、“同心共兴”、服务开放招商引资“同心聚力”、投身光彩事业“同心助才”五大同心建功行动开展工作。			
	巩固拓展“百企帮百村”精准扶贫行动成果	助力漯河乡村振兴战略，引导企业参与特色优势产业建设、开展消费帮扶、开展就业帮扶、推进美丽乡村建设，引导帮助提升乡村治理水平。			
预算情况	部门预算总额（万元）		310.9		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	310.9		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	274.9		
		(2) 项目支出	36.0		
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
	政府采购执行率	≥80%			

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	举办“以商招商”“以企引企”活动完成率	≥90%	
		民企助才计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	服务企业引导发展实现率	≥90%	
		加强行业商会组织建设实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	构建商会基层组织同政府建立良性沟通	构建	
		发挥工商联经济性联系经济界促进发展	促进	
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%	
		企业满意度	≥85%	