**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 766玉田县工商联 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1017483.91 | 一、一般公共服务支出 | 1013483.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1017483.91 | 本年支出合计 | 1017483.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1017483.91 | 支出总计 | 1017483.91 |

部门预算收入总表

| 766玉田县工商联 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1017483.91 | 1017483.91 | 1017483.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1013483.91 | 1013483.91 | 1013483.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1013483.91 | 1013483.91 | 1013483.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 963483.91 | 963483.91 | 963483.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 766玉田县工商联 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1017483.91 | 963483.91 | 54000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1013483.91 | 963483.91 | 50000.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1013483.91 | 963483.91 | 50000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 963483.91 | 963483.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 766玉田县工商联 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1017483.91 | 一、一般公共服务支出 | 1013483.91 | 1013483.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1017483.91 | 本年支出合计 | 1017483.91 | 1017483.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1017483.91 | 支出总计 | 1017483.91 | 1017483.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 766玉田县工商联 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1017483.91 | 963483.91 | 54000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1013483.91 | 963483.91 | 50000.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1013483.91 | 963483.91 | 50000.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 963483.91 | 963483.91 |  |
| 5 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 766玉田县工商联 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 963483.91 | 882587.91 | 80896.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 661215.39 | 661215.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 221580.96 | 221580.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 102060.00 | 102060.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44393.00 | 44393.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37543.57 | 37543.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62630.49 | 62630.49 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110440.99 | 110440.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27344.69 | 27344.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6836.18 | 6836.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48385.51 | 48385.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 80896.00 |  | 80896.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6776.00 |  | 6776.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1120.00 |  | 1120.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 41400.00 |  | 41400.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20250.00 |  | 20250.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 221372.52 | 221372.52 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 221372.52 | 221372.52 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 766玉田县工商联 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 766玉田县工商联 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 766玉田县工商联 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 玉田县工商联2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县工商联2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县工商联2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

负责工商业联合会的组织建设，新发展会员的考察、审批；负责民营商会的组织建设工作、督导其活动；负责会员的教育培训，组织关于党和国家对非公有制经济的方针、政策的宣传；负责承办政府有关部门委托的各项经济活动，组织会员及有关单位参加商务活动，组织会员投身“光彩事业”；负责同境外工商社团和工商界人事的联系与交往，协助政府引进资金、人才、技术，为会员及有关单位提供信息服务，为会员企业出国、出境进行商务活动办理有关手续。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县工商联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县工商联机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1017483.91万元，其中：一般公共预算收入1017483.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县工商联年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1017483.91万元，其中基本支出963483.91万元，包括人员经费882587.91万元和日常公用经费80896.00万元；项目支出54000.00万元，主要为基本支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1017483.91万元，较2024年预算增加177215.02万元，其中：基本支出增加173215.02万元，主要为人员变化，工资保险增加项目支出增加4000.00万元，主要为增加了预算申请

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排80896.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、持续把开展学习培训、提升企业家综合素质放在首要位置

制定工商联教育培训计划，组织开展系列培训学习活动。一是组织政治理论学习培训。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，上级文件及中央和省、市、县各级领导指示精神，提升企业家的政治素养和理论水平。二是组织业务知识学习培训。统筹安排培训活动内容，围绕环保、应急、财务、融资、信用、现代经营管理、政策法规等方面对企业进行分门别类的培训指导，提高企业应对市场的能力。

二、继续把开展工作调研、协调解决问题作为重要职责

把到企业走访调研作为一项长期坚持的工作制度来落实，定期、不定期深入企业实地走访，围绕企业发展状况、发展环境、发展需求等反面广泛收集意见，及时向县委、县政府及相关职能部门反馈企业诉求，推动解决企业生产经营过程中遇到的问题和困难。

三、积极拓展各项服务，使工商联成为商（协）会和企业的“娘家”。

以帮助商（协）会和企业发展为目标，加大服务力度，提升服务水平，拓宽服务渠道，提高服务质量。积极搭建交流合作平台，通过现场经验交流、走出去参观学习等活动，拓展会员企业之间的交流交往渠道、信息沟通渠道，增进与外地商会的联系和互通。积极搭建银企对接平台，解决中小企业融资难的问题，满足企业对于金融服务的多元化需求。积极搭建法律服务平台，联合司法局，在全县各商（协）会中明确法律顾问，为企业提供法律咨询、法律维权、协调解决矛盾纠纷等服务，真心为企业解难题、办实事，使工商联成为民营企业值得信赖和依靠的“娘家”。

四、助力开展招商引资，着力推进以商引商活动

充分发挥工商联优势，扎实开展“走出去、引进来”活动，积极谋划联系招商引资工作。一是主动对接商（协）会和企业，了解企业招商需求。二是发挥工商联的平台优势，广泛联系外地工商联和商会，以商（协）会的形式建立联系渠道、用灵活多样的形式向企业家宣传投资政策、投资环境等内容，为家乡企业引荐投资项目。三是做好引进项目的服务跟进。重点推进鸦鸿桥商会、玉田镇商会、印机协会等几个引进项目的服务跟进工作，同时拓宽招商领域，努力引进新的项目。

五、动员企业多方承担社会责任，为公益事业做出贡献

动员和引导全县非公有制经济人士弘扬乐善好施、义利兼顾等中华民族传统美德，利用各级新闻媒体，对先进事迹、典型事迹做好宣传报道，以点带面，倡导企业在捐资助学、扶危济困、乡村振兴、疫情防控等方面积极献爱心、多出力。

（二）分项绩效目标

商协会活动经费：

项目共设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—培训次数，指标值为≥4次。2、产出指标—质量指标—培训出勤率，指标值为≥90%。3、产出指标--时效指标--培训按期完成率，指标值为=100%。4、产出指标--成本指标--参加培训人均成本，指标值为≦160元。5、效益指标—经济效益指标--培训工作经济效益提升--提升会员企业经济效益。6、效益指标—社会效益指标--培训合规率=100%。7、生态效益指标--生态影响--无影响。8、效益指标—可持续效益指标--增强影响力--长期性。9、满意度指标--企业满意度，指标值为≥95%。

（三）工作保障措施

1.认真抓好党的二十大精神的传达贯彻，深刻领会精神实质，为更好地发挥职能作用，奠定坚实的思想政治理论基础。抓好企业调研工作，为县委、政府决策提供第一手材料。

2.不断加强信息反馈工作，即使做到上情下达和上情下达。联合市县电台、电视台大力宣传民营企业回馈社会，积极参与光彩事业和公益事业建设的先进事迹，让更多的人真实的了解企业家风采，理解和支持民营企业“两个健康”发展。

3.继续推行不驻会副主席与副会长轮值制度。一是增强相互交流，加深感情交往，促进共同发展。二是参与工商联的日常机关工作，进一步了解工商联工作的重要性和必要性，更加有效的发挥工商联职能作用。

4.抓好工商联及企业与外地的联谊。通过走出去与请进来相结合的方式，拓宽发展思路，及时掌握各种信息，提升应对突发事件的能力和水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419629R | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于支付残疾人保障金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90 | 相关政策 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 | 相关政策 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥90 | 相关政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90 | 相关政策 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90 | 相关政策 |

2、商协活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410337N | | 项目名称 | 商协活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 开展商协活动，开展相关会员培训活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展商协活动，开展相关会员培训活动，发挥商会积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥3次 | 项目是否按期完成 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 项目是否按期完成 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%） | ≥80% | 项目是否按期完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 项目是否按期完成 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥100人次 | 项目是否按期完成 |
| 社会效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥3次 | 项目是否按期完成 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 项目是否按期完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与满意度 | 活动参与满意度 | ≥95% | 项目是否按期完成 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 766玉田县工商联 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 70576.00 | 70576.00 |  |  |  |  |  | 70576.00 |
| 玉田县工商联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70576.00 | 70576.00 |  |  |  |  |  | 70576.00 |
| 公用经费（非三保） | 68850.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 次 | 1 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 |  |  |  |  |  | 11250.00 |
| 公用经费（非三保） | 68850.00 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 次 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  | 6000.00 |
| 公用经费（非三保） | 68850.00 | 社会工作服务 | C05020300 | 次 | 1 | 26400.00 | 26400.00 | 26400.00 |  |  |  |  |  | 26400.00 |
| 公用经费（非三保） | 68850.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 次 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 公用经费（非三保） | 68850.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 公用经费一 | 12046.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 公用经费一 | 12046.00 | 培训服务 | C02060000 | 次 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 公用经费一 | 12046.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 6776.00 | 6776.00 | 6776.00 |  |  |  |  |  | 6776.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

玉田县工商联（含所属单位）上年末固定资产金额为19560.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 766玉田县工商联 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 19560.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7 | 19560.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。