

许昌市工商业联合会（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市工商业联合会（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市工商业联合会（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市工商业联合会部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）加强民主监督，搞好调查研究，积极参政议政。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）发展会员和建立基层商会、同业公会、行业协会等商会组织工作。

（四）协助开展会员和非公有制企业的党、团、工、妇等工作。

（五）为会员和非公有制经济人士提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（六）承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置

许昌市工商业联合会机关，无二级机构，共有科室3个，分别是办公室、组宣部、经济联络部。

三、预算单位构成

1. 许昌市工商业联合会预算仅包括本级预算，无二级单位预算。

四、人员构成

许昌市工商业联合会共有编制9名，其中：行政编制9

名（公务员编制 9 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 9 人，离退休人数 7 人。

第二部分

许昌市工商业联合会（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市工商业联合会 2021 年收入总计 215.71 万元，支出总计 215.71 万元，与上年相比，收入减少 29.99 万元，减少 12.2%，支出减少 29.99 万元，减少 12.2%。主要原因：厉行勤俭节约。

二、收入预算总体情况说明

许昌市工商业联合会 2021 年收入合计 215.71 万元，其中：一般公共预算收入 215.71 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市工商业联合会 2021 年支出合计 215.71 万元，其中：基本支出 215.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市工商业联合会 2021 年一般公共预算收支预算

215.71 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减少 29.99 万元，支出下降 12.20%，主要原因：人员工作的调动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市工商业联合会 2021 年一般公共预算支出预算为 215.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.81 万元，占 78.72%；社会保障和就业（类）支出 35.3 万元，占 16.36%；医疗卫生（类）支出 10.6 万元，占 4.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 215.71 万元，其中：**人员经费 189.89 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 25.84 万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、会务接待费。

七、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。许昌市工商业联合会《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市工商业联合会2021年“三公”经费预算为4.35万元，比2020年减少0.1万元，下降2.3%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：“无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购车等支出，与2020年相比持平。主要原因：无购车计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车的运行、保养、维护等支出等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.35万元，主要用于日常接待等支出，与2020年相比，减少0.1万元，下降22.22%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市工商业联合会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市工商业联合会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市工商业联合会2021年机关运行经费支出预算25.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市工商业联合会2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额215.71万元，其中：基本支出215.71万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市工商业联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市工商业联合会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国

（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市工商业联合会（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市工商业联合会

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	21,571	一、基本支出	21,571	21,571	21,571				
其中：财政拨款	21,571	1、工资福利支出	15,986	15,986	15,986				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	2,584	2,584	2,584				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	3,001	3,001	3,001				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	21,571	支 出 合 计	21,571	21,571	21,571				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市工商业联合会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,571	21,571	21,571				
201			一般公共服务支出	16,981	16,981	16,981				
	28		民主党派及工商联事务	16,891	16,891	16,891				
201	28	01	行政运行	4,446	4,446	4,446				
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	12,445	12,445	12,445				
	29		群众团体事务	90	90	90				
201	29	06	工会事务	90	90	90				
208			社会保障和就业支出	3,530	3,530	3,530				
	05		行政事业单位养老支出	3,530	3,530	3,530				
208	05	01	行政单位离退休	2,453	2,453	2,453				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077	1,077	1,077				
210			卫生健康支出	1,060	1,060	1,060				
	11		行政事业单位医疗	1,060	1,060	1,060				
210	11	01	行政单位医疗	543	543	543				
210	11	03	公务员医疗补助	517	517	517				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市工商业联合会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,571	21,571	15,986	3,001	2,584			
201			一般公共服务支出	16,981	16,981	13,849	548	2,584			
	28		民主党派及工商联事务	16,891	16,891	13,849	548	2,494			
201	28	01	行政运行	4,446	4,446	4,446					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	12,445	12,445	9,403	548	2,494			
	29		群众团体事务	90	90			90			
201	29	06	工会事务	90	90			90			
208			社会保障和就业支出	3,530	3,530	1,077	2,453				
	05		行政事业单位养老支出	3,530	3,530	1,077	2,453				
208	05	01	行政单位离退休	2,453	2,453		2,453				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077	1,077	1,077					
210			卫生健康支出	1,060	1,060	1,060					
	11		行政事业单位医疗	1,060	1,060	1,060					
210	11	01	行政单位医疗	543	543	543					
210	11	03	公务员医疗补助	517	517	517					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市工商业联合会

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	21,571	一、一般公共服务	16,981	16,981	16,981	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	3,530	3,530	3,530	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,060	1,060	1,060	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合	21,571	支 出 合 计	21,571	21,571	21,571	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市工商业联合会

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	21,571	21,571	0	0	0	
201			一般公共服务支出	16,981	16,981	0	0	0	
	28		民主党派及工商联事务	16,891	16,891	0	0	0	
		01	行政运行	4,446	4,446	0	0	0	
201	28	01	基本工资	4,446	4,446	0	0	0	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	12,445	12,445	0	0	0	
201	28	99	津贴补贴	6,690	6,690	0	0	0	
201	28	99	奖金	1,652	1,652	0	0	0	
201	28	99	其他社会保障缴费	27	27	0	0	0	
201	28	99	住房公积金	1,034	1,034	0	0	0	
201	28	99	办公费	360	360	0	0	0	
201	28	99	印刷费	10	10	0	0	0	
201	28	99	水费	20	20	0	0	0	
201	28	99	电费	100	100	0	0	0	
201	28	99	取暖费	110	110	0	0	0	
201	28	99	物业管理费	10	10	0	0	0	
201	28	99	差旅费	115	115	0	0	0	
201	28	99	会议费	100	100	0	0	0	
201	28	99	培训费	120	120	0	0	0	
201	28	99	公务接待费	35	35	0	0	0	
201	28	99	福利费	111	111	0	0	0	
201	28	99	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	
201	28	99	其他交通费用	936	936	0	0	0	
201	28	99	其他商品和服务支出	67	67	0	0	0	
201	28	99	退休费	548	548	0	0	0	
	29		群众团体事务	90	90	0	0	0	
		06	工会事务	90	90	0	0	0	
201	29	06	工会经费	90	90	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	3,530	3,530	0	0	0	
	05		行政事业单位养老支出	3,530	3,530	0	0	0	
		01	行政单位离退休	2,453	2,453	0	0	0	
208	05	01	退休费	2,453	2,453	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077	1,077	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,077	1,077	0	0	0	
210			卫生健康支出	1,060	1,060	0	0	0	
	11		行政事业单位医疗	1,060	1,060	0	0	0	
		01	行政单位医疗	543	543	0	0	0	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	543	543	0	0	0	
		03	公务员医疗补助	517	517	0	0	0	
210	11	03	公务员医疗补助缴费	517	517	0	0	0	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市工商业联合会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,571	21,571	15,986	3,001	2,584			
201			一般公共服务支出	16,981	16,981	13,849	548	2,584			
	28		民主党派及工商联事务	16,891	16,891	13,849	548	2,494			
201	28	01	行政运行	4,446	4,446	4,446					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	12,445	12,445	9,403	548	2,494			
	29		群众团体事务	90	90			90			
201	29	06	工会事务	90	90			90			
208			社会保障和就业支出	3,530	3,530	1,077	2,453				
	05		行政事业单位养老支出	3,530	3,530	1,077	2,453				
208	05	01	行政单位离退休	2,453	2,453		2,453				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077	1,077	1,077					
210			卫生健康支出	1,060	1,060	1,060					
	11		行政事业单位医疗	1,060	1,060	1,060					
210	11	01	行政单位医疗	543	543	543					
210	11	03	公务员医疗补助	517	517	517					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市工商业联合会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						21,571	21,571	21,571				
	026					21,571	21,571	21,571				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,446	4,446	4,446				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,690	6,690	6,690				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,652	1,652	1,652				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,077	1,077	1,077				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	543	543	543				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	517	517	517				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	27	27	27				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,034	1,034	1,034				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	360	360	360				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	10	10	10				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20	20				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	110	110	110				
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	10	10	10				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	115	115	115				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	100	100	100				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	120	120	120				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	35	35	35				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	90	90	90				
302	29	商品和服务支出	501	99	其他工资福利支出	111	111	111				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	501	01	工资奖金津补贴	936	936	936				
302	99	商品和服务支出	502	03	培训费	67	67	67				
303	02	对个人和家庭的补助	501	01	工资奖金津补贴	3,001	3,001	3,001				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市工商业联合会

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	435
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	35
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市工商业联合会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市工商业联合会（单位）整体绩效目标申报表
(2021 年度)

部门（单位）名称		许昌市工商业联合会			
年度总体目标	目标1: 围绕全市工作大局, 突出两个健康主题, 开展“增光添彩”活动, 推动民营企业创新驱动、转型升级、提质增效, 促进经济发展				
	目标2: 加强民主监督, 搞好调查研究, 积极参政议政				
	目标3: 发展会员和建立基层商会、同业公会、行业协会等商会组织工作				
	目标4: 为会员和非公有制经济人士提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。				
	目标5: 承办市委、市政府交办的其他事宜。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育培训	深入推进理想信念教育			
	经济联络	持续推动构建亲清新型政商关系			
	调查研究	全面推进民营经济“两个行动”深入开展			
预算情况	部门预算总金额（万元）	215.71			
	其中：基本支出	215.71			
	项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的工作量/部门年度工作总量
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的牵头单位工作完成情况	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位完成的工作量/承接工作任务总量
	重点工作履行	按期开展落实执委会会议工作	≥95%		
		定期开展商会考察、调研工作	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作进展情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		按要求落实上规模民企调研、民企责任调研等	≥95%		
		做好行业指导工作	≥95%		
	部门目标实现	上规模民企调研达40家	≥95%		
商会考察、调研工作进展顺利, 全部参与考核		≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
执委会开展顺利, 副主席、副会长全部到会		≥95%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算编制纳入; ②部门参与分配的专项待分资金
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%
		预算调整率	<10%	反映部门预算调整情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%
		结转结余变动率	<10%		结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金-上年度结转结余资金）/上年度结转结余资金
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	完成	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求编报; ②是否及时编报
		项目库管理完整性	无	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性: 《年度预算安排项目资金库中支出合规性》
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	《年度部门预算资金国库集中支付合规性》
	收支管理	收入管理规范性	管理规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附
		支出管理规范性	管理规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规范
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序; ②是否建立完整的财务制度
	财务管理	银行账户管理规范性	管理规范	反映部门相关财务管理规范性	反映部门相关财务管理规范性
		政府采购执行率	不涉及	反映部门政府采购执行的有效性。	①资金使用是否符合政府采购制度的程序; ②是否按照政府采购制度执行
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制; 单位是否建立健全预算编制
		资产管理规范性	管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产是否完整; ②是否定期对固定资产进行盘点
资产管理	部门固定资产利用率	≥95%		计算公式: 部门固定资产利用率=	
	信息化建设成效	按标准落实	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理制度建设成效	管理制度建设成效	标准高, 利用好			
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	4%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。
离退休人员经费变动率	/				
人均公用经费变动率	11%				计算公式: ①人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费
“三公经费”变动率	1%		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”-上年度“三公经费”）/上年度“三公经费”	
厉行节约支出变动率	1%				②厉行节约支出变动率=（本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出）/上年度厉行节约支出
总体成本节约率	1%				③总体成本节约率=（本年度成本节约额/总预算支出总额）×100%
服务对象满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户对对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量, 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥95%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量, 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		社会组织满意度	≥95%	和行业协会对部门行政服务、管理、参与公共事务情况的满意度	若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
	人才支撑	高层次领军人才	/		
		培训计划执行率	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
高级职称人才比重		/			
硕博和博士人才数量	/				

许昌市工商业联合会部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市工商业联合会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市工商业联合会	0	0	0	0	0						