

2021年宝丰县工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 宝丰县工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县工商业联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县工商业联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县工商业联合会概况

一、宝丰县工商业联合会主要职能

宝丰县工商业联合会是县委领导的工作部门，贯彻落实党中央关于工商联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工商联工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和提供服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系协同社会管理，促进社会稳定。

（六）反映非公有制经济人事利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。

（八）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、宝丰县工商业联合会预算单位构成

宝丰县工商业联合会 2021 年部门预算为本级预算，只包含宝丰县工商业联合会本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县工商业联合会本级

第二部分

宝丰县工商业联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县工商业联合会 2021 年收、支总计均为 255.5 万元，与上年相比，收、支总计增加 153.4 万元，增长 150.2%，主要原因一是公务员工资晋级晋档、工资福利及各项费用支出增加 16.4 万元，二是新增成立深圳、上海、广州三家异地商会、格局平天下宝丰企业家学院、企业家健康成长中心、民营经济“两个健康”实践中心项目经费。项目支出增加 137.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县工商业联合会 2021 年收入预算 255.5 万元，其中：一般公共预算 255.5 万元，政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元，部门结转资金 0.0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元，其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县工商业联合会 2021 年支出预算合计 255.5 万元，其中，基本支出 85.2 万元，占 33.3%；项目支出 170.2 万元，占 66.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县工商业联合会 2021 年一般公共预算收支预算 255.5 万元，政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 153.4 万元，增长 150.2%，主要原因一是公务员工资晋级晋档、工资福利及各项费用增加 16.4 万元，二是新增成立深圳、上海、广州三家异地商会、格局平天下宝丰企业家学院、企业家健康成长中心、民营经济“两个健康”实践中心项目经费增加 137.0 万元。政府性基金收支增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无政府性基金预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县工商业联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 255.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 235.4 万元，占 92.2%；社会保障和就业（类）支出 9.9 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 3.9 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 6.2 万元，占 2.4%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县工商业联合会2021年“三公”经费预算0.1万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车维护费。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是落实中央“八项规定”，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县工商业联合会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县工商业联合会 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县工商业联合会 2021 年机关运行经费支出预算 8.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 0.9 万元，增加 11.5%，主要原因是新增 6 人，办公费、福利费、电话费各项支出费用增多。

（二）政府采购情况说明

宝丰县工商业联合会 2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县工商业联合会 2021 年按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。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，宝丰县工商业联合会共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县工商业联合会 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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：

2021 年宝丰县工商业联合会部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门名称：宝丰县工商业联合会

2021 年

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计									
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入		
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付							
一 般 公 共 预 算	小 计	255.5	一、基本支出	85.2		85.2	85.2								
	财政拨款	255.5	1、工资福利支出	74.6		74.6	74.6								
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	8.7		8.7	8.7								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.9		1.9	1.9								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	170.2		170.2	170.2								
	上级转移支付		（一）一般性项目	170.2		170.2	170.2								
中央专项转移支付		（二）专项资金													
政府性基金		1、基本建设支出													
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出													
专户管理的教育收费		3、经济发展支出													
其他收入		4、债务项目支出													
本年收入小计	255.5	5、其他各项支出													
加：部门财政性资金结转															
用事业单位基金弥补收支差额															
收 入 合 计	255.5	支 出 合 计	255.5			255.5	255.5								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门收支总体情况表

预算 02 表

部门名称：宝丰县工商业联合会

2021 年

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支 付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教育收 费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	255.5	255.5	255.5							
			115001	宝丰县工商业联合会	255.5	255.5	255.5							
201	28	01		行政运行（民主党派及工商联事务）	38.1	38.1	38.1							
201	28	02		一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30.0	30.0	30.0							
201	28	03		机关服务（民主党派及工商联事务）	8.2	8.2	8.2							
201	28	50		事业运行（民主党派及工商联事务）	27.1	27.1	27.1							
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	132.0	132.0	132.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3	8.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6							
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0							
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9							
221	02	01		住房公积金	6.2	6.2	6.2							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门收支总体情况表

预算 03 表

部门名称：宝丰县工商业联合会

2021 年

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	255.5	85.2	74.6	8.7	1.9		170.2	170.2	
			115001	宝丰县工商业联合会	255.5	85.2	74.6	8.7	1.9		170.2	170.2	
201	28	01		行政运行（民主党派及工商联事务）	38.1	38.1	29.1	8.7	0.3				
201	28	02		一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30.0						30.0	30.0	
201	28	03		机关服务（民主党派及工商联事务）	8.2						8.2	8.2	
201	28	50		事业运行（民主党派及工商联事务）	27.1	27.1	27.1						
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	132.0						132.0	132.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3	8.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6			1.6				
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	6.2	6.2	6.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2021 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门名称：宝丰县工商业联合会

2021 年

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共预算	小计	255.5	一、一般公共服务	235.4	235.4	235.4		
	财政拨款	255.5	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
	上级转移支付		七、文化体育与传媒					
政府性基金		八、社会保障和就业	10.0	10.0	10.0			
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	3.8	3.8	3.8			
		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						
		十九、援助其他地区支出						

		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	6.2	6.2	6.2			
		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						
收 入 合 计	255.5	支 出 合 计	255.5	255.5	255.5			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2021 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门名称：宝丰县工商业联合会

2021 年

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	255.5	85.2	74.6	8.7	1.9		170.2	170.2	
			115001	宝丰县工商业联合会	255.5	85.2	74.6	8.7	1.9		170.2	170.2	
201	28	01		行政运行（民主党派及工商联事务）	38.1	38.1	29.1	8.7	0.3				
201	28	02		一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	30.0						30.0	30.0	
201	28	03		机关服务（民主党派及工商联事务）	8.2						8.2	8.2	
201	28	50		事业运行（民主党派及工商联事务）	27.1	27.1	27.1						
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	132.0						132.0	132.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3	8.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6			1.6				
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	6.2	6.2	6.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

预算 06 表

部门名称：宝丰县工商业联合会

2021 年

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教育 收费	部门财政性资金 结转	用事业单位基金弥补收 支差额	其他收 入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				255.5	255.5	255.5								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.5	21.5	21.5								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.7	19.7	19.7								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.2	5.2	5.2								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.1	4.1	4.1								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.3	8.3	8.3								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.8	3.8	3.8								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.2	6.2	6.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.2	32.2	32.2								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6								

302	14	租赁费	502	01	办公经费	57.8	57.8	57.8								
302	15	会议费	502	02	会议费	20.4	20.4	20.4								
302	16	培训费	502	03	培训费	60.2	60.2	60.2								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.5	2.5	2.5								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.9	1.9	1.9								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县工商业联合会

2021 年

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				85.2	76.6	8.7
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.5	21.5	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.7	19.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.2	5.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.1	4.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.3	8.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.8	3.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.2	6.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.2		2.2
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.9		0.9

302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.6		0.6
302	15	会议费	502	02	会议费	0.4		0.4
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1		0.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6		0.6
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.6		1.6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.9	1.9	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 07 表

部门名称：宝丰县工商业联合会

2021 年

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2021 年政府性基金支出情况表

预算 08 表

部门名称：宝丰县工商业联合会

2021 年

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	商品服务 支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2021 年国有资本经营预算收支情况表

预算 09 表

部门名称：宝丰县工商业联合会

2021 年

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

部门(单位)整体绩效目标表		
(2021 年度)		
部门(单位)名称	宝丰县工商业联合会	
年度履职目标	积极动员引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业，光彩助学捐资总额不低于 80 万元。加强对工商联会员企业的培训力度。对宝丰县工商联会员企业开展培训全年不低于 16 次。开展创建“两个健康”示范县工作。积极筹备建立异地商会，2021 年新增异地商会 3 家。完成县委县政府交办的重点工作任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	工商联人员经费	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障
	工商联办公经费	用于从事工商联机关运行
	格局屏天下宝丰企业家学院	用于培训企业家
	非公有制经济发展状况大调研	用于非公经济大调研
	成立深圳、上海、广州三家异地商会	用于成立深圳、上海、广州三家异地商会
	物业费	用于支付物业费
	房屋租赁费	用于租赁办公室
	企业家健康成长中心	用于企业家健康成长中心购买办公用品
	新时代民营经济“两个健康”实践中心	用于创建“两个健康”示范县活动经费
预算情	部门预算总额(万元)	255.5

况	1、资金来源：（1）财政性资金		255.5	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		85.2	
	（2）项目支出		170.2	
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县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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。
		绩效指标合理性	绩效指标合理性	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；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	全部纳入预算	预算 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	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	≤2%	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的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“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规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	一致	反映本部门决算工作情况。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	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	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。

		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	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、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	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*101%	
评价结果应用率		95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	格局屏天下宝丰企业家学院培训次数	≥16次	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		非公有制经济发展状况大调研	≥3次	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		企业家健康成长中心	按创建指标完成	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	是否显著	明显	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
	满意度	群众满意度	96%	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。

2021 年度部门预算项目绩效目标表

预算 11 表

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					
					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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115	宝丰县工商联会	170.2	170.2							
115001	宝丰县工商业联合会									
	格局屏天下宝丰企业家学院	60.0			格局平天下课程	25 场	提升民营企业素质情况	明显	学习人员满意度	≥95%
					格局平天下课程	200 人/场	培训费按规定公示情况	是		
					出勤率	≥98%	对促进国民经济发展, 落实党委政府决策的持续影响度	明显		
					安全事故发生率	0 次				
					培训时限	2021/12/1				
					课程费用总成本 30 万	60.0 万元				
	非公有制经济发展状况大调研	2.0			完成非公经济大调研	2 次	对全县非公经济发展影响	明显	调研对象满意度	≥95%
					形成调研报告	2 篇				
					调研问卷	2000 份				
					调研成果被领导批示	≥2 件				
	成立深圳、上海、广州三家异地商会	20.0			会议次数	18 次	会议精神贯彻落实	明显	会员满意度	≥95%
					会议天数	18 天	会议费公开落实情况	是		
					会议人数	360 人	为宝丰籍商人搭建互动交流平台, 以商招商促进县域经济发展。	明显		
					安全事故发生率	0				
					会议出勤率	≥95%				

					会议召开及时性	及时				
					会议总成本	60.0 万元				
	企业家健康成长中心	30.0			购买办公家具	20.0 万元	协调做好民营经济发展的方针政策、法律法规的宣传培训 工作。及时为县委、县政府提供决策依据。	明显	县委、县政府考评	≥90%
				符合财政规定	符合				企业家满意度	≥95%
				2021 年 1 月-2021 年 12 月	按时 完成					
				在预设成本控制范围内	合格					
	新时代民营经济“两个健康”实践中心	50.0			购买电脑	7 台	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	民营企业满意度	≥95%
					购买投影仪	1 部	资产管理制度建立健全程度	健全	民营企业满意度	≥95%
					购买办公家具	15 套	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显		
					购买数码相机	1 部				
					购置的设备验收合格率	100%				
					设备利用率	≥98%				
					采购计划完成时间	2021 年 8 月底前				
					采购设备总成本	≤55.0 万元				
			采购成本节约率	≥10%						
	房屋租赁费	7.7			租赁面积	431.57 平方米			为创建“全国五好工商联”提供支撑。	明显
					房屋安全性	好				
					房屋租赁交付及时性	及时				
					房屋租赁平均费用	15 元/平方米				

					房屋租赁总成本	7.7 万元				
	物业费	0.5			物业服务面积	100 平方	对办公环境的提升和公共设备的维护及时	明显	单位对物业服务满意度	≥96%
物业服务人数					2 人	保持办公场所干净卫生、公共设备的运行维护	明显	来访人员对环境满意度	≥96%	
安全事故发生次数					0 次	长效机制健全	健全			
公共设施设备损坏率					≤3%					
物业服务完成及时性					及时					
设施设备维修及时率					≥95%					
物业管理平均费用					≤ 100 元/平方米					
指标 2: 物业管理总成本					0.5 万元					