

西安市碑林区工商业联合会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市碑林区工商业联合会是区委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体。为正处级，本单位不设科室，无内设机构。主要职责是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、工作任务

- 1、坚持政治引领，强化非公经济人士教育培训工作。
- 2、深入调查研究，进一步做好参政议政工作。
- 3、大力加强基层商会工作建设。
- 4、强化服务职能，创新服务方式，促进非公有制经济健康发展。
- 5、加强组织建设，发挥桥梁纽带作用。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

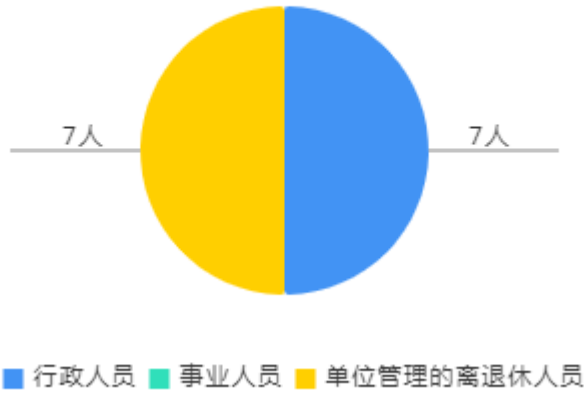
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区工商业联合会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人,事业0人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入145.27万元，其中：一般公共预算拨款145.27万元，较上年增加39.63万元，增长37.51%，增长的主要原因是：人员增加以及编制口径调整；本部门2023年预算支出145.27万元，其中：一般公共预算拨款145.27万元，较上年增加39.63万元，增长37.51%，增长的主要原因是：人员增加以及编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入145.27万元，其中：一般公共预算拨款收入145.27万元，较上年增加39.63万元，增长37.51%，增长的主要原因是：人员增加以及编制口径调整；本部门2023年财政拨款支出145.27万元，其中：一般公共预算拨款支出145.27万元，较上年增加39.63万元，增长37.51%，增长的主要原因是：人员增加以及编制口径调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出145.27万元，较上年增加39.63万元，增长37.51%，增长的主要原因是：人员增加以及编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出145.27万元，其中：

（1）行政运行（2012801）109.73万元，较上年增加33.18万元，增长43.34%，增长的主要原因是：人员增加以及编制口径调整；

（2）一般行政管理事务（2012802）5.50万元，较上年增加2.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：疫情防控政策调整，增加外出考察调研费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.35万元，较上年增加1.82万元，增长21.34%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）4.54万元，较上年增加0.61万元，增长15.52%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.47万元，较上年增加0.20万元，增长15.75%，增长的主要原

因是：人员增加；

（7）住房公积金（2210201）13.63万元，较上年增加1.82万元，增长15.41%，增长的主要原因是：人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

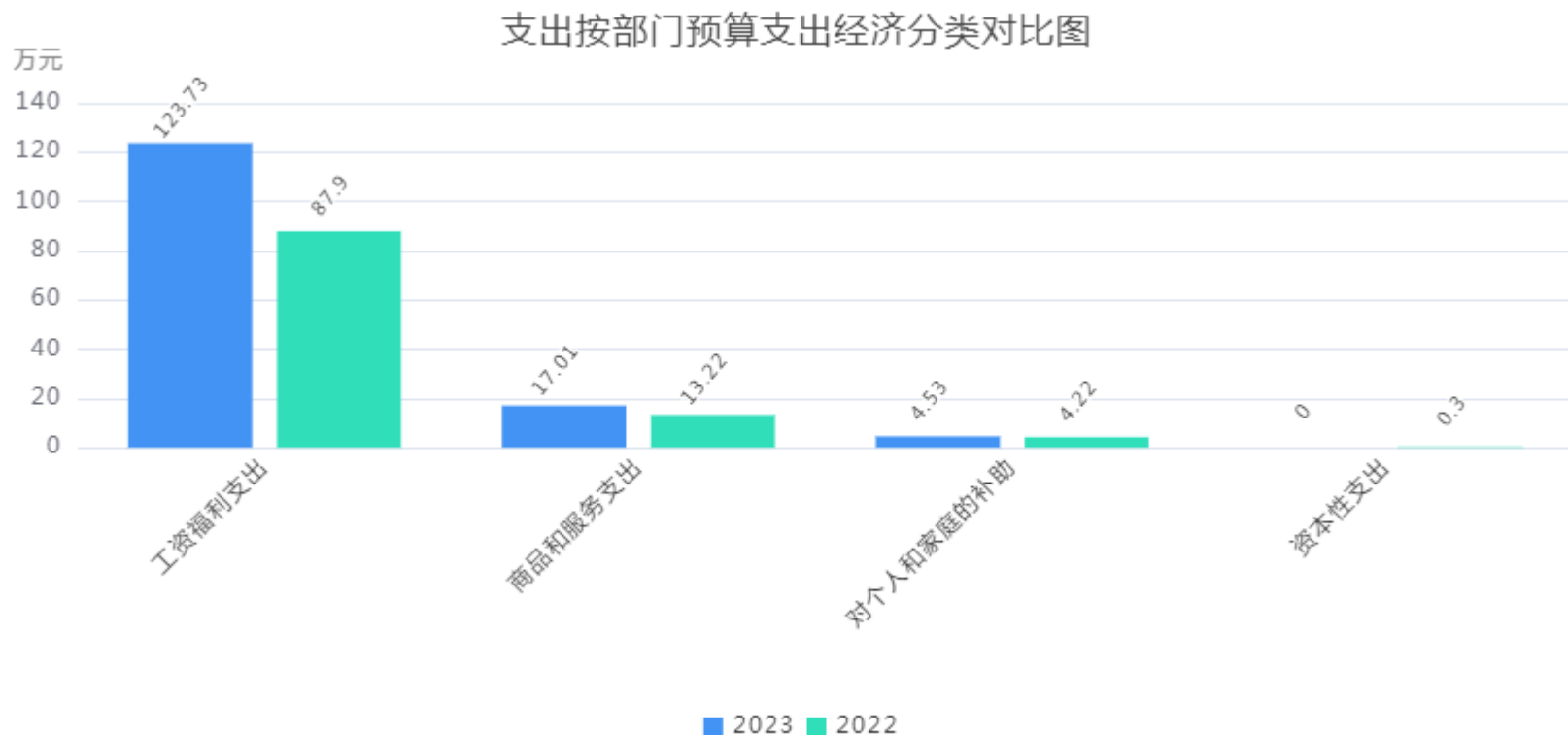
2023年，本部门当年一般公共预算支出145.27万元，其中：

工资福利支出（301）123.73万元，较上年增加35.83万元，增长40.76%，增长的主要原因是：人员增加以及编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中予以安排；

商品和服务支出（302）17.01万元，较上年增加3.79万元，增长28.67%，增长的主要原因是：人员增加以及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.53万元，较上年增加0.31万元，增长7.35%，增长的主要原因是：人员增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排购置办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出145.27万元，其中：

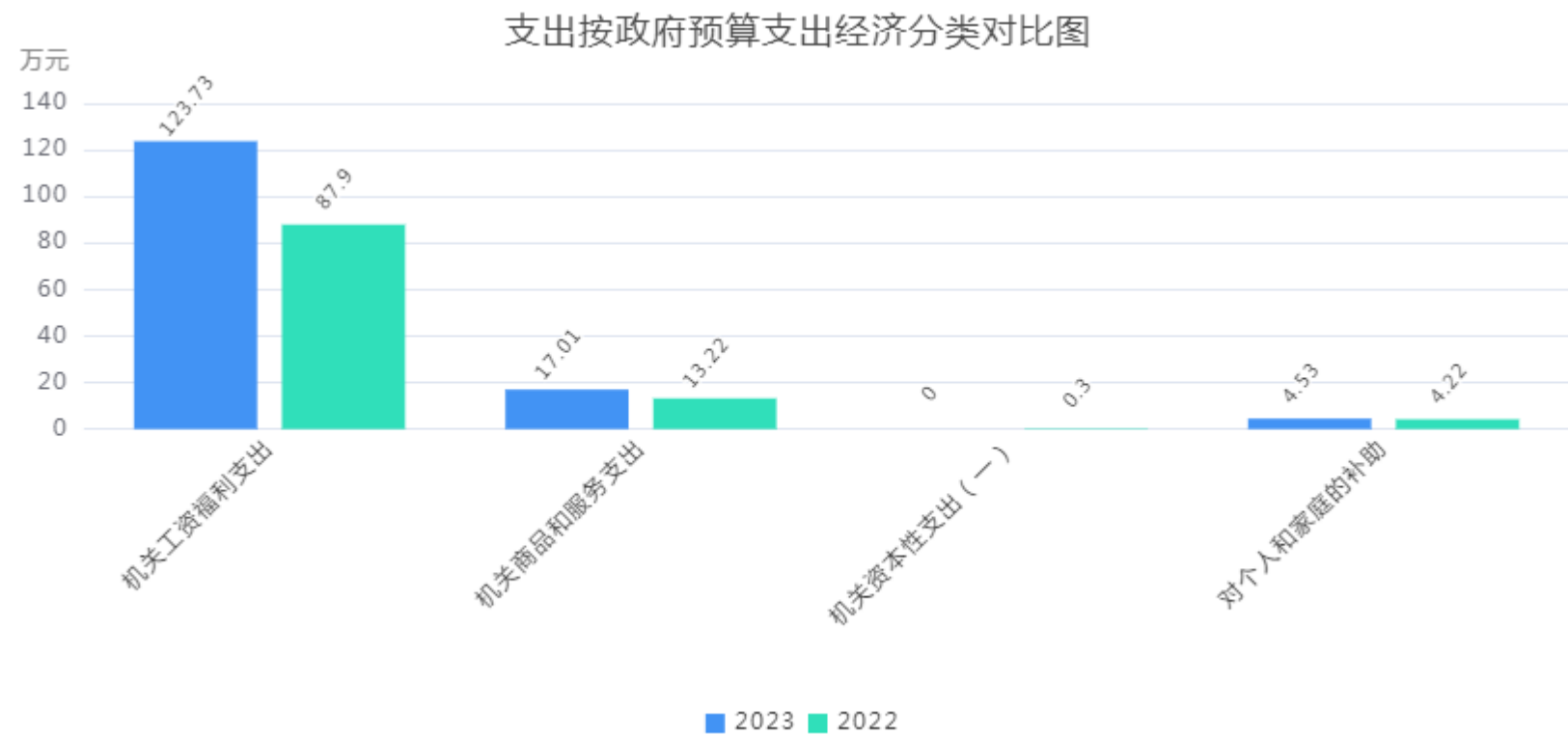
机关工资福利支出（501）123.73万元，较上年增加35.83万元，增长40.76%，增长的主要原因是：人员增加以及编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中予以安排；

机关商品和服务支出（502）17.01万元，较上年增加3.79万元，增长28.67%，增长的主要原因是：人员增加以及专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

是：未安排购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）4.53万元，较上年增加0.31万元，增长7.35%，增长的主要原因是：人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款145.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排4.79万元，较上年增加0.70万元，增长17.25%，增长的主要原因是：人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “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维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区工商业联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区工商业联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,452,663.64	一、部门预算	1,452,663.64	一、部门预算	1,452,663.64	一、部门预算	1,452,663.64
1、财政拨款	1,452,663.64	1、一般公共服务支出	1,152,261.57	1、人员经费和公用经费支出	1,397,663.64	1、机关工资福利支出	1,237,294.64
(1) 一般公共预算拨款	1,452,663.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,237,294.64	2、机关商品和服务支出	170,069.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	115,069.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	45,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	104,042.12	(2) 商品和服务支出	55,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,020.75	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136,339.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,452,663.64	本年支出合计	1,452,663.64	本年支出合计	1,452,663.64	本年支出合计	1,452,663.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,452,663.64	支出总计	1,452,663.64	支出总计	1,452,663.64	支出总计	1,452,663.64

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,452,663.64	1,452,663.64								
166	西安市碑林区工商业联合会	1,452,663.64	1,452,663.64								
166001	西安市碑林区工商业联合会	1,452,663.64	1,452,663.64								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区工商业联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,452,663.64	一、财政拨款	1,452,663.64	一、财政拨款	1,452,663.64	一、财政拨款	1,452,663.64
1、一般公共预算拨款	1,452,663.64	1、一般公共服务支出	1,152,261.57	1、人员经费和公用经费支出	1,397,663.64	1、机关工资福利支出	1,237,294.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,237,294.64	2、机关商品和服务支出	170,069.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,069.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	104,042.12	(2)商品和服务支出	55,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45,300.00
		10、卫生健康支出	60,020.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136,339.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,452,663.64	本年支出合计	1,452,663.64	本年支出合计	1,452,663.64	本年支出合计	1,452,663.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,452,663.64	支出总计	1,452,663.64	支出总计	1,452,663.64	支出总计	1,452,663.64

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区工商业联合会（汇总） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,452,663.64	1,349,806.64	47,857.00	55,000.00	
201	一般公共服务支出	1,152,261.57	1,049,404.57	47,857.00	55,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,152,261.57	1,049,404.57	47,857.00	55,000.00	
2012801	行政运行	1,097,261.57	1,049,404.57	47,857.00		
2012802	一般行政管理事务	55,000.00			55,000.00	
208	社会保障和就业支出	104,042.12	104,042.12			
20805	行政事业单位养老支出	103,455.12	103,455.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,455.12	103,455.12			
20899	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00			
210	卫生健康支出	60,020.75	60,020.75			
21011	行政事业单位医疗	60,020.75	60,020.75			
2101101	行政单位医疗	45,351.75	45,351.75			
2101103	公务员医疗补助	14,669.00	14,669.00			
221	住房保障支出	136,339.20	136,339.20			
22102	住房改革支出	136,339.20	136,339.20			
2210201	住房公积金	136,339.20	136,339.20			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区工商业联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,452,663.64	1,349,806.64	47,857.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,237,294.64	1,237,294.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386,670.00	386,670.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,333.40	331,333.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,889.17	218,889.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,455.12	103,455.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,351.75	45,351.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,669.00	14,669.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	587.00	587.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,339.20	136,339.20			
302	商品和服务支出			170,069.00	67,212.00	47,857.00	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,857.00		12,857.00		
30229	福利费	50201	办公经费	252.00	252.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,960.00	66,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,300.00	45,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,880.00	44,880.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区工商业联合会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,397,663.64	1,349,806.64	47,857.00	
201	一般公共服务支出	1,097,261.57	1,049,404.57	47,857.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,097,261.57	1,049,404.57	47,857.00	
2012801	行政运行	1,097,261.57	1,049,404.57	47,857.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	104,042.12	104,042.12		
20805	行政事业单位养老支出	103,455.12	103,455.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,455.12	103,455.12		
20899	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00		
210	卫生健康支出	60,020.75	60,020.75		
21011	行政事业单位医疗	60,020.75	60,020.75		
2101101	行政单位医疗	45,351.75	45,351.75		
2101103	公务员医疗补助	14,669.00	14,669.00		
221	住房保障支出	136,339.20	136,339.20		
22102	住房改革支出	136,339.20	136,339.20		
2210201	住房公积金	136,339.20	136,339.20		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区工商业联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,397,663.64	1,349,806.64	47,857.00	
301	工资福利支出			1,237,294.64	1,237,294.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386,670.00	386,670.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,333.40	331,333.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,889.17	218,889.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,455.12	103,455.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,351.75	45,351.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,669.00	14,669.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	587.00	587.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,339.20	136,339.20		
302	商品和服务支出			115,069.00	67,212.00	47,857.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,857.00		12,857.00	
30229	福利费	50201	办公经费	252.00	252.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,960.00	66,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,300.00	45,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,880.00	44,880.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区工商业联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55,000.00	
166	西安市碑林区工商业联合会	55,000.00	
166001	西安市碑林区工商业联合会	55,000.00	
	专用项目	55,000.00	
	其他履职经费	55,000.00	
	会员企业活动考察调研项目	20,000.00	
	会员企业学习培训项目	35,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			会员企业学习培训项目		
主管部门			西安市碑林区工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.5	
			其中: 财政拨款	3.5	
			其他资金		
总体目标	通过学习培训, 让民营企业家和专家学者一起谈认识、话感受, 增进政治认同、思想认同、情感认同。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开执委会次数	1次	
			开展民营企业大讲堂次数	2次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			参会率	≥95%	
		时效指标	培训时间	2023年1-12月	
		成本指标	学习培训费用	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业认同感	有效增强	
			增强服务社会发展意识	有效增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业持续认同感	≥1年	
			持续发挥作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			会员企业学习培训项目		
主管部门			西安市碑林区工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	通过组织会员企业考察调研以及日常开展活动，促进交流沟通，拓展思路，挖掘合作机会，进一步促进我区民营企业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会员企业赴外地考察调研一次	1次	
			考察调研人数	≥6人	
		质量指标	调研成果转化率	≥90%	
		时效指标	考察调研时间	2023年1-12月	
		成本指标	活动考察调研费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会员企业发展	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门人员经费	主要为部门人员工资、社保等	135	135	
	公用经费	日常办公房及工会经费	4.8	4.8	
	专项业务经费	组织会员企业外出考察调研及企业大讲堂	5.5	5.5	
金额合计			145.3	145.3	
年度 总体 目标	引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，发挥好区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，服务会员企业，进一步促进我区非公有制经济的发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量		7
			项目实施数		2
		质量指标	资金发放及时率		100%
			资金发放准确率		100%
			合同执行率		100%
			服务对象覆盖率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1月-12月
			项目执行时间		2023年1月-12月
		成本指标	总成本		145.3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进经济社会发展		有效促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	围绕工商联中心工作，服务经济社会发展		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			