

襄垣县工商业联合会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (二)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，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- (六)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，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，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- (七)依法加强会产管理、经营和保护。
- (八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，县工商联机关设2个内设机构：

(一) 办公室（编制1名）

负责机关综合协调、审核把关（公文、财务、资产等）、督促落实、服务保障工作；负责机关文电、会务、档案、保密、接待、值班工作；负责督查督办工作；负责机关财务、国有资产管理；负责撰写、上报工商联各类信息；负责统筹机关会议活动安排；负责统筹机关内部管理制度建设；协助做好党的纪检、机关支部、工会工作。

(二) 经联股（编制1名）

负责了解和掌握国家有关宏观经济政策和产业政策，了解掌握襄垣县非公有制经济发展状况，为非公有制企业提供政策咨询、融资、科技、管理等方面的服务；围绕襄垣非公有制企业发展情况和有关政策落实情况开展调研；协助政府开展招商引资、经贸交流等活动；负责非公有制企业“走出去”经济服务工作。

负责工商联会员发展、管理和服务工作；负责非公有制经济代表人士的日常联系、情况收集工作，协助统战部做好非公有制经济代表人士政治安排工作；负责工商联执委会自身建设工作；负责工商联直属商会建设和直属会员队伍建设工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	94.22	一、一般公共服务支出	69.61	69.61	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14.55	14.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.67	3.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		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	6.39	6.39	
		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			
本年收入合计	94.22	本年支出合计	94.22	94.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	94.22	支出总计	94.22	94.22	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		94. 22	94. 22					
201	一般公共服务支出	69. 61	69. 61					
20128	民主党派及工商联事务	69. 61	69. 61					
2012801	行政运行	69. 61	69. 61					
208	社会保障和就业支出	14. 55	14. 55					
20805	行政事业单位养老支出	14. 55	14. 55					
2080501	行政单位离退休	3. 14	3. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 92	7. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 50	3. 50					
210	卫生健康支出	3. 67	3. 67					
21004	公共卫生	0. 06	0. 06					
2100409	重大公共卫生服务	0. 06	0. 06					
21011	行政事业单位医疗	3. 61	3. 61					
2101101	行政单位医疗	3. 61	3. 61					
221	住房保障支出	6. 39	6. 39					
22102	住房改革支出	6. 39	6. 39					
2210201	住房公积金	6. 39	6. 39					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		94.22	84.16	10.06
201	一般公共服务支出	69.61	59.61	10.00
20128	民主党派及工商联事务	69.61	59.61	10.00
2012801	行政运行	69.61	59.61	10.00
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	3.67	3.61	0.06
21004	公共卫生	0.06		0.06
2100409	重大公共卫生服务	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
221	住房保障支出	6.39	6.39	
22102	住房改革支出	6.39	6.39	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	94.22	一、一般公共服务支出	69.61	69.61		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.55	14.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.67	3.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		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	6.39	6.39		
		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				
本年收入合计	94.22	本年支出合计	94.22	94.22		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	94.22	支出总计	94.22	94.22		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		94.22	84.16	10.06
201	一般公共服务支出	69.61	59.61	10.00
20128	民主党派及工商联事务	69.61	59.61	10.00
2012801	行政运行	69.61	59.61	10.00
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	3.67	3.61	0.06
21004	公共卫生	0.06		0.06
2100409	重大公共卫生服务	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
221	住房保障支出	6.39	6.39	
22102	住房改革支出	6.39	6.39	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		84.16	74.14	10.02
工资福利支出		70.98	70.98	
基本工资	工资奖金津补贴	25.11	25.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.63	16.63	
奖金	工资奖金津补贴	7.85	7.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.92	7.92	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.50	3.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.36	3.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	6.39	6.39	
商品和服务支出		10.02		10.02
办公费	办公经费	3.60		3.60
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.61		0.61
福利费	办公经费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41
对个人和家庭的补助		3.16	3.16	
退休费	离退休费	3.16	3.16	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20128	民主党派及工商联事务		20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行		2012801	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10.02	10.02		
襄垣县工商业联合会	10.02	10.02		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县工商业联合会	10.06	10.06				
新冠肺炎疫情防控工作项目	0.06	0.06				
招商引资经费	3.00	3.00				
服务民营企业工作经费	7.00	7.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

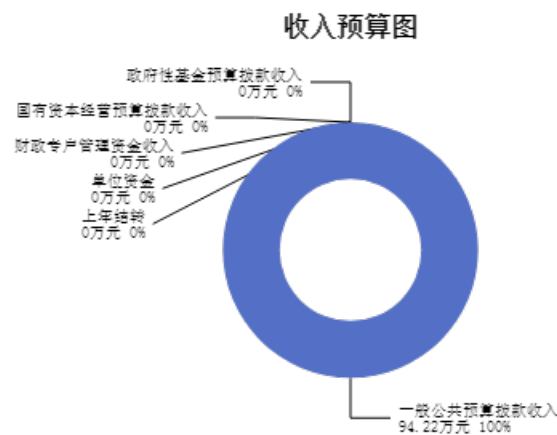
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计94.22万元，其中：本年收入94.22万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.58万元，增加7.51%，主要原因是一是工会经费、福利费进行单独预算，二是增加基础绩效奖励。；本年单位预算支出总计94.22万元，其中：本年预算安排94.22万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.58万元，增加7.51%，主要原因是一是工会经费、福利费进行单独预算，二是增加基础绩效奖励。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入94.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入94.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算94.22万元，其中：基本支出84.16万元，占89.32%；项目支出10.06万元，占10.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算94.22万元。收入为一般公共预算拨款94.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入94.22万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出69.61万元、社会保障和就业支出14.55万元、卫生健康支出3.67万元、住房保障支出6.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

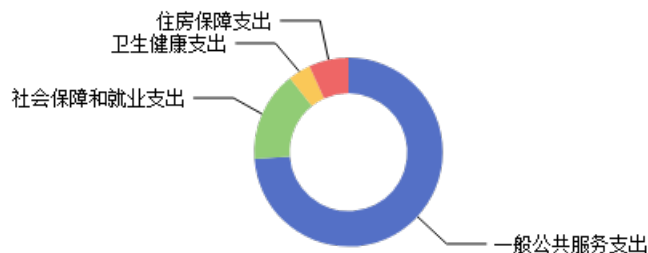
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款94.22万元,比上年增加6.58万元 , 增加7.51%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款94.22万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出69.61万元, 占73.88%; 社会保障和就业支出14.55万元, 占15.44%; 卫生健康支出3.67万元, 占3.90%; 住房保障支出6.39万元, 占6.78%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 84.16万元, 其中:

人员经费74.14万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费10.02万元, 主要包括: 邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

工会经费、福利费进行单独预算

九、政府采购情况

2023年襄垣县工商业联合会部门各单位政府采购预算总额0.24万元。其中: 政府采购货物预算0.24万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县工商业联合会单位实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款10.06万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

在实施绩效目标管理的项目中, 其他运转类项目有招商引资项目、服务民营企

业工作项目，特定目标类项目有新冠肺炎疫情防控工作项目，以下是项目支出绩效目标情况：

襄垣县工商业联合会项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		招商引资经费					
主管部门及代码		027-襄垣县工商业联合会		实施单位		襄垣县工商业联合会	
项目属性		招商引资项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000		年度资金总额：	30,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资	0		
	市（县）（区）财政资	90,000		市（县）（区）	30,000		
	金			财政资金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		襄垣县工商联（总商会）作为党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。以促进民营经济高质量发展为目标，认真落实县委精神，把服务企业、提升效能的着力点放在发挥工商联（总商会）民营经济人士聚集、对外联系广泛、企业粘合度高的优势，深入开展招商引资工作。发挥工商联职能优势，创新招商机制，以商招商、以企招企，结交友好工商联、友好商会、建立异地商会为依托，搭建太原—襄垣商会，构建长期、便捷的招商引资网络。					
立项依据		《中华全国工商业联合会章程》第一章第三、四条					
项目设立必要性		工商联章程规定，要协助政府管理和服务民营经济，为民营企业提供政策咨询、信息宣传、法律宣讲、搭建融资平台、第三方企业合规等方面服务，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展。促进经贸合作，积极开展民间外交。					
保证项目实施的制度、措施		①根据县工商联班子会议、县工商联2023年工作安排。②招商引资工作经费由县工商联办公室负责制定活动日程。					
项目实施计划		发挥工商联职能优势，创新招商机制。以商招商、以企招企。2023年，襄垣县工商联将围绕县委经济工作会议提出的五大产业链（煤焦化产业链、新能源产业链、PVC产业链、废弃资源综合利用产业链、装备制造产业链），依托金鼎、金峰、源网荷储、瑞恒化工、北科瑞宏等链主企业搭建招商平台，组织企业对接考察。设立异地联络站，搭建太原—襄垣商会，凝聚乡情，以情招商，通过北京长治企业商会、上海长治商会、西安长治商会、天津山西商会商分会等组织牵线搭桥，凝聚当地襄垣商人乡情，吸引下游企业集聚，延伸产业链，发挥他们信息广、实力强、眼界阔的优势，引导他们回乡投资或介绍商业信息。用足用活用好工商联联系非公经济组织和非公经济人士的职能优势，以珠三角、长三角、环渤海和京津冀为重点区域，以结交友好工商联、友好商会，建立异地商会为依托，构建长期、便捷的招商引资网络，广泛宣传推介襄垣优势资源，获取产业信息、拓展招商范围，提高招商成功率，吸引更多客商来襄垣投资兴业。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、以组织引导行业领军企业或重点企业开展以产业链延伸为主要内容的以商招商 2、设立异地联络站，搭建太原—襄垣商会 3、结交2-3家友好工商联、友好商会			1、以组织引导行业领军企业或重点企业开展以产业链延伸为主要内容的以商招商 2、设立异地联络站，搭建太原—襄垣商会 3、结交2-3家友好工商联、友好商会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接洽企业数量	25家	数量指标	接洽企业数量	25家
		质量指标	接洽成果报告有效性	有效	质量指标	接洽成果报告有效性	有效
		时效指标	接洽对接企业的及时性	及时	时效指标	接洽对接企业的及时性	及时
		成本指标	接洽企业成本	≤3万元	成本指标	接洽企业成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	民企参与招商引资的积极性	提高	社会效益指标	民企参与招商引资的积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：	李淑英	经办人：	李淑英	联系电话：	13133156388	填报日期：	20230306132812

襄垣县工商业联合会项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		服务民营企业工作经费							
主管部门及代码		027-襄垣县工商业联合会		实施单位		襄垣县工商业联合会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		210,000		年度资金总额：		70,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		210,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目用于服务民营企业工作经费，服务对象为工商联副主席企业13家，副会长企业11家，执委会企业44家，加强和改进民营经济人士思想政治工作，组织全县民营企业代表开展经济法律服务、调查研究、履行社会责任等培训活动，组织年轻一代民营企业理想信念教育培训活动，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，培育和建设高素质的民营经济人士队伍。协助政府管理和服务民营经济。为民营企业提供政策咨询、信息宣传、法律宣讲、搭建融资平台、第三方企业合规等方面服务；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；开展法治宣传教育，引导民营企业 and 民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。							
立项依据		《中华全国工商业联合会章程》第一章、《全国工商联2023-2027年教育培训规划》							
项目设立必要性		工商联作为党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。协助政府管理和服务民营经济，为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务是职责所在。							
保证项目实施的制度、措施		①根据县工商联子会议、县工商联2023年工作安排。②服务民营企业工作经费经费由县工商联办公室负责制定活动日程。							
项目实施计划		为进一步提升工商联执委、兼职主席履职能力，召开主席例会，让民营企业站前台、担主角，有利于充分调动他们的积极性，投身到襄垣的经济建设中来。加强工商联队伍建设，全面加强民营经济人士思想政治引领，开展民企大讲堂、年轻一代民营经济人士理想信念教育等培训活动，引导民营经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，进一步凝聚思想共识，提振发展信心。经费由县工商联办公室统一管理，严格按照县工商联办公室的要求，按照有关财务管理制度办理，专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		深入了解民营经济人士的意愿和要求，引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，促进“两个健康”（促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长）。重视培育企业家队伍。学习贯彻党和国家的方针政策，做好民营经济人士理想信念教育培训，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念，提升企业经营管理水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务企业数量	68家	数量指标	服务企业数量	68家		
			民企讲堂	4次		民企讲堂	4次		
		质量指标	服务内容的完整性	完整	质量指标	服务内容的完整性	完整		
			参训企业覆盖率	≥85%		参训企业覆盖率	≥85%		
		时效指标	服务工作完成及时性	及时	时效指标	服务工作完成及时性	及时		
	成本指标	服务活动开展成本	≤7万元	成本指标	服务活动开展成本	≤7万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进全县非公有制经济的健康发展	提高	社会效益指标	促进全县非公有制经济的健康发展	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		工商联工作实现可持续发展	可持续	可持续影响指标	工商联工作实现可持续发展	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民营经济人士满意度	≥90%			
负责人：	李淑芬	经办人：	李淑英	联系电话：	13133156388	填报日期：	20230306134306		

襄垣县工商业联合会项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县工商业联合会			
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	600	年度资金总额：	600				
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县（区）财政资	600	市县（区）财	600				
		政资金		政资金					
		单位自筹	0	单位自筹	0				
项目概况		依据发《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》文件要求，用于支付本单位疫情防控一线人员补助支出，标准50元/人，共3人，共12天，小计600元。							
立项依据		《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》襄疫情防控函【2023】7号文件							
项目设立必要性		为进一步做好疫情防控工作，结合我单位实际，设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		疫情防控一线人员补助标准每天50元，共3人，共12天，支付600元，保证本项资金专款专用。							
项目实施计划		根据上级要求，确保本单位疫情防控一线人员24小时坚守岗位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。				保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	3人	数量指标	防控人员补助人数	3人		
			防控参与期	12天		防控参与期	12天		
		质量指标	各项工作完成情况	完成	质量指标	各项工作完成情况	完成		
			时效指标	疫情防控应急处置时效		及时	时效指标	疫情防控应急处置时效	及时
			成本指标	疫情防控成本		600元	成本指标	疫情防控成本	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人：	李淑英	经办人：	李淑英	联系电话：	13133156388	填报日期：	20230324153857		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，2023年襄垣县工商联行政预算单位核定保留的工作用车0辆。

2、房屋情况：

2023年襄垣县工商联行政预算单位房屋账面面积902.32平方米，账面价值28.89万元，其中办公用房面积208.00平方米，占房屋的23.05%；业务用房面积694.32平方米，占76.95%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，本单位资产总额14.61万元，其中流动资产0万元，固定资产4.76万元，在建工程0万元，无形资产9.85万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。