**第二部分 部门所属单位预算**

一、唐山市丰南区工商业联合会本级收支预算

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区工商业联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 147.83 | 一、一般公共服务支出 | 106.77 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.19 |
| 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 | 7.46 |
| 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 | 147.83 | 本年支出合计 | 147.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 147.83 | 支出总计 | 147.83 |

单位预算收入总表

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 147.83 | 147.83 | 147.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 106.77 | 106.77 | 106.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 106.77 | 106.77 | 106.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 77.24 | 77.24 | 77.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.88 | 22.88 | 22.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 147.83 | 117.77 | 30.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 106.77 | 77.24 | 29.53 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 106.77 | 77.24 | 29.53 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 77.24 | 77.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 29.53 |  | 29.53 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.41 | 22.88 | 0.53 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.88 | 22.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 147.83 | 一、一般公共服务支出 | 106.77 | 106.77 |  |  |
| 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 | 23.41 | 23.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.19 | 10.19 |  |  |
| 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 | 7.46 | 7.46 |  |  |
| 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 | 147.83 | 本年支出合计 | 147.83 | 147.83 |  |  |
| 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 | 147.83 | 支出总计 | 147.83 | 147.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 147.83 | 117.77 | 30.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 106.77 | 77.24 | 29.53 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 106.77 | 77.24 | 29.53 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 77.24 | 77.24 |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 29.53 |  | 29.53 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.41 | 22.88 | 0.53 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.88 | 22.88 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.60 | 13.60 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 0.53 |  | 0.53 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.53 |  | 0.53 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.19 | 10.19 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.19 | 10.19 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.53 | 3.53 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.66 | 6.66 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 117.77 | 104.09 | 13.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 90.49 | 90.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.26 | 28.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.96 | 22.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.75 | 11.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.28 | 9.28 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.53 | 3.53 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.66 | 6.66 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.68 |  | 13.68 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.60 | 13.60 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.60 | 13.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区工商业联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区工商业联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

加强思想建设，在区委区政府的领导下，在区委统战部的指导下本着“团结、帮助、引导、教育”的方针，引导广大非公有制经济人士“自觉把企业的自身发展与国家的发展结合起来。发展商会优势，强化服务职能，在服务会员上有新举措，发扬光彩精神，参与社会公益事业，回报社会，做好党和政府与非公经济人士联系的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区工商业联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。唐山市丰南区工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入147.83万元，其中：一般公共预算收入147.83万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映唐山市丰南区工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算147.83万元，其中基本支出117.77万元，包括人员经费104.09万元和日常公用经费13.68万元；项目支出30.06万元，主要为民营企业家素质提升经费、商会建设经费劳务派遣工资、就业见习补贴等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排147.83万元，较2022年预算增加43.32万元，其中：基本支出增加40.76万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2.56万元，主要为增加就业见习补贴资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排13.68万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排2.8万元，比2022年增加0万元。

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、工商联劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1付劳务派遣人员工资，保证工商联日常工作正常运转。 |

| 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 | 实际发放人数 | 工资实际发放人数 | 2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 工资支付合规率 | 100% | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资支付及时率 | 100% | 相关规定 |
| 成本指标 | 工资发放的准确率 | 工资发放的准确率 | 100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 工资足额发放率 | 工资足额发放，保障职工稳定 | ≥1基本稳定 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常运转 | 劳务派遣人员工作合格率，保障各项工作正常运转 | ≥1正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员工资发放满意度 | 劳务派遣人员对工资发放满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、工商联业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1增强与非公企业联系2.目标内容2保障各项工作顺利进行 |

| 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 | 调研非公企业次数 | 调研非公企业次数 | ≥10次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 调研企业的成效 | 调研企业的成效收获 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时深入企业调研 | 是否及时深入企业调研 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际指出是否控制在预算内 | 项目实际指出是否控制在预算内 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 组织政协委员的企业家参加大会 | 组织政协委员的企业家参加大会是 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提交报告 | 组织企业家提交报告 | ≥50% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提案采纳率 | 反映提案采纳比率 | ≥30% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提交意见社会贡献率 | 提交的意见对社会的贡献率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**3、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时间节点发放基本生活补贴费用. |

| 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 | 覆盖率 | 工作完成覆盖率 | ≥98% | 见习协议书审核后的工作情况 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 见习协议书审核后的工作情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率（%） | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障情况 | 保障率 | ≥98% | 见习协议书台帐 |
| 社会效益指标 | 收益工作人数 | 受益工作人数 | 充分认可 | 见习协议书台帐 |
| 生态效益指标 | 良性运行率 | 持续影响程度 | 较好全面的运行 | 内部自评与调研 |
| 可持续影响指标 | 宣传资料重复利用率 | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 充分认可 | 见习协议书台帐 |

**4、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时间节点发放基本生活补贴费用. |

| 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 | 覆盖率 | 工作完成覆盖率 | ≥98% | 见习协议书审核后的工作情况 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 见习协议书审核后的工作情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率（%） | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障情况 | 保障率 | ≥98% | 见习协议书台帐 |
| 社会效益指标 | 收益工作人数 | 受益工作人数 | 充分认可 | 见习协议书台帐 |
| 生态效益指标 | 良性运行率 | 持续影响程度 | 较好全面的运行 | 内部自评与调研 |
| 可持续影响指标 | 宣传资料重复利用率 | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 充分认可 | 见习协议书台帐 |

**5、民营企业家素质提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高民营企业家素质，提高非公经济人士社会活动参与度。 |

| 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 | 举办培训次数 | 举办培训次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 全年举办培训的人次 | 指全年举办培训的人次 | 100人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 参加会员的比率 | 指参加培训的会员数占全部会员比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 举办活动所用资金 | 举办活动资金严格按照预算执行 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技能素养培训提高率 | 反映培训价值 | ≥95% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 会员培训合格率 | 参加培训的会员合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 培训满意度 | 反映培训质量 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 非公经济人士对培训的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**6、商会建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建立外阜商会，借助唐山、丰南在外企业家的人脉资源优势，为我区招商工作搭建桥梁，积极吸引优质民营企业来丰南投资兴业。 |

| 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 | 举办活动次数 | 指外出考察或举办活动的次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 外阜商会建立情况 | 指商会的建立情况 | ≥1个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 预期活动完成时效 | 指是否按照预期活动举办完成 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 活动所需成本 | 活动所需成本的控制情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外阜商会建立的经济效益 | 外阜商会的建立是否提柜经济效益 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 外阜商会建立的社会效益 | 外阜商会建立社会价值 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 外阜商会建立的可持续影响 | 外阜商会建立可持续发展的影响 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区工商业联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区工商业联合会本级上年末固定资产金额为1.02万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 323001唐山市丰南区工商业联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1.02 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 18 | 1.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。