

城固县工商业联合会

2026 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

依据县委编办审定城固县工商联三定方案【城办发[2015]67号】，---关于印发城固县工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知。城固县工商联主要任务和职能是做好非公经济代表人士思想政治工作，向私营企业经营管理者、个体工商户和台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞投资者介绍党的方针、政策，对其进行爱国、敬业、诚信、守法教育；协助党和政府团结、帮助、引导、教育非公经济人士，培养一支坚决拥护党领导的积极分子队伍；维护非公经济人士合法权益，反映他们的意见和诉求。在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手；参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协商；为会员和社会提供市场、技术、商品等信息；为会员提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务；开展专业培训，组织举办和参加各种对内对外展销会、交易会；承办政府和有关部门委托事项。

县工商联机关行政编制 4 名。其中：秘书长 1 名，副秘书长 1 名。

根据上述职责任务和人员编制，县工商联（商会）设机关办公室 1 个。

二、工作任务

1、开展“四好”商会创建活动。在全县各基层商会积

极开展，以“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”为重要内容的“四好”商会创建活动。

2、组织建设会员发展。今年组建行业商会 1 个和发展员会 20 个。

3、召开重要会议情况。（1）召开工商联主席会议 2 次；（2）召开工商联全体执委会议 2 次。

4、非公经济人士培训交流工作。（1）对非公经济代表人士培训工作，一方面组织部分非公经济人士到知名高校开展集中培训 3—5 天；另一方面邀请知名专家来城固对非公企业家培训。（2）开展金融服务进企业活动，为非公企业生产和销售解决资金困难实现银企对接。（3）组织城商联谊会，为在外发展的城固籍商人回乡创业提供平台。

5、深化基层商会的发展。争取县委、县政府支持，解决各镇（办）商会和行业商会办公场所以及开展活动必要的经费。

6、进一步抓好“万企帮万村”活动。积极引导非公企业自觉履行社会责任，把“万企帮万村”活动抓出成效。同时，开展“致富不忘本”教育活动，引导会员企业积极投身“光彩事业”，扩大影响，提高企业知名度。

7、协助五堵镇黄沙村完成 2026 年的整村巩固工作。

三、预算单位构成

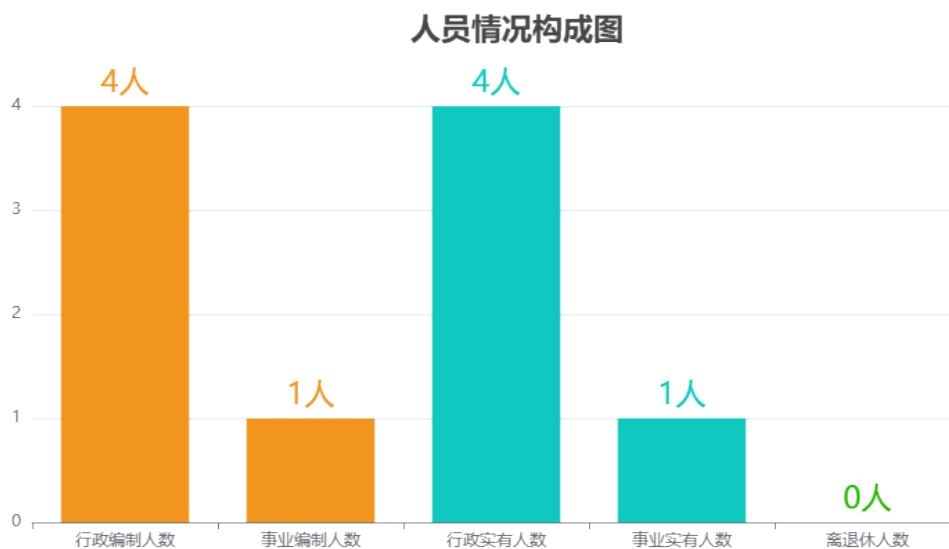
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	城固县工商业联合会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入71.45万元，其中一般公共预算拨款收入71.45万元，较上年减少5.99万元，主要原因是单位职工退休一人，工资福利支出减少；本部门当年预算支出71.45万元，其中一般公共预算拨款支

出 71.45 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是主要原因是单位职工退休一人，工资福利支出减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 71.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.45 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是单位职工退休一人，工资福利支出减少；本部门当年财政拨款支出 71.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.45 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是单位职工退休一人，工资福利支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 71.45 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是单位职工退休一人，工资福利支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 71.45 万元，其中：

1. 行政运行（2012801）55.17 万元，较上年减少 7.71 万元，原因是单位职工退休一人，工资福利支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.79 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是单位职工退休一人，养老保险缴费支出减少；

3. 行政单位医疗（2101101）2.90 万元，较上年减少

0.20 万元，原因是主要原因是单位职工退休一人，医疗保险支出减少；

4. 住房公积金（2210201）5.59 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是主要原因是单位职工退休一人，公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 71.45 万元，其中：

工资福利支出（301）67.95 万元，较上年减少 5.97 万元，原因是主要原因是单位职工退休一人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）3.50 万元，较上年无增减。

2. 本部门当年一般公共预算支出 71.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.95 万元，较上年减少 5.97 万元，原因是主要原因是单位职工退休一人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）3.50 万元，较上年无增减。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.30 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护经费预算；

公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无培训经费预算。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 71.45 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.50 万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表 6	部门综合预算算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
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	否	
表 13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
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

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	714,539.00	一、部门预算	714,539.00	一、部门预算	714,539.00	一、部门预算	714,539.00
1、财政拨款	714,539.00	1、一般公共服务支出	551,698.00	1、人员经费和公用经费支出	714,539.00	1、机关工资福利支出	679,539.00
(1)一般公共预算拨款	714,539.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	679,539.00	2、机关商品和服务支出	35,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	77,928.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29,046.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	714,539.00	714,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	城固县工商业联合会	714,539.00	714,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156001	城固县工商业联合会	714,539.00	714,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	714,539.00	714,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	城固县工商业联合会	714,539.00	714,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156001	城固县工商业联合会	714,539.00	714,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	714,539.00	一、财政拨款	714,539.00	一、财政拨款	714,539.00	一、财政拨款	714,539.00
1、一般公共预算拨款	714,539.00	1、一般公共服务支出	551,698.00	1、人员经费和公用经费支出	714,539.00	1、机关工资福利支出	679,539.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	679,539.00	2、机关商品和服务支出	35,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	77,928.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	29,046.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55,867.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	714,539.00	本年支出合计	714,539.00	本年支出合计	714,539.00	本年支出合计	714,539.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	714,539.00	支出总计	714,539.00	支出总计	714,539.00	支出总计	714,539.00

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）

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	714,539.00	679,539.00	35,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	551,698.00	516,698.00	35,000.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	551,698.00	516,698.00	35,000.00	0.00	
2012801	行政运行	551,698.00	516,698.00	35,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	77,928.00	77,928.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,928.00	77,928.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,928.00	77,928.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29,046.00	29,046.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29,046.00	29,046.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,046.00	29,046.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55,867.00	55,867.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55,867.00	55,867.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55,867.00	55,867.00	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			714,539.00	679,539.00	35,000.00	0.00	
301	工资福利支出			679,539.00	679,539.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259,632.00	259,632.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,790.00	153,790.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,276.00	103,276.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,928.00	77,928.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,046.00	29,046.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,867.00	55,867.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

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）

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	714,539.00	679,539.00	35,000.00	
201	一般公共服务支出	551,698.00	516,698.00	35,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	551,698.00	516,698.00	35,000.00	
2012801	行政运行	551,698.00	516,698.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	77,928.00	77,928.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,928.00	77,928.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,928.00	77,928.00	0.00	
210	卫生健康支出	29,046.00	29,046.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29,046.00	29,046.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,046.00	29,046.00	0.00	
221	住房保障支出	55,867.00	55,867.00	0.00	
22102	住房改革支出	55,867.00	55,867.00	0.00	
2210201	住房公积金	55,867.00	55,867.00	0.00	

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）

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			714,539.00	679,539.00	35,000.00	
301	工资福利支出			679,539.00	679,539.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259,632.00	259,632.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,790.00	153,790.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,276.00	103,276.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,928.00	77,928.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,046.00	29,046.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,867.00	55,867.00	0.00	
302	商品和服务支出			35,000.00	0.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		城固县工商业联合会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资类支出	67.95	67.95		
	办公经费	保障工作正常运转	3.5	3.5		
	金额合计		71.45	71.45		
年度总体目标	保障人员工资正常发放，单位正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	全省职业年金账户管理补助金	72万	20	
		社会成本指标	农村实用人才数增长率	>%	20	
		生态环境成本指标	支持资源循环利用绿色产业项目个数	>%	10	
	产出指标	数量指标	城乡居民基础养老金标准	>%	10	
		质量指标	居民养老和社区养老服务设施覆盖率	>%	10	
	效益指标	经济效益指标	协调解决非公企业问题诉求	>95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。