**2023年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市工商业联合会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市工商业联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | 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 | 549.25 | 一、一般公共服务支出 | 416.19 |
| 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 | 52.69 |
| 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 | 32.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.32 |
| 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 | 24.02 |
| 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 | 549.25 | 本年支出合计 | 549.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 549.25 | 支出总计 | 549.25 |

单位预算收入总表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | | | 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 | 549.25 | 549.25 | 549.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 416.19 | 416.19 | 416.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 416.19 | 416.19 | 416.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 359.13 | 359.13 | 359.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 31.16 | 31.16 | 31.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 52.69 | 52.69 | 52.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 52.69 | 52.69 | 52.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 52.69 | 52.69 | 52.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 24.32 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.32 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 24.02 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 24.02 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 24.02 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 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 | 549.25 | 437.43 | 111.82 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 416.19 | 355.53 | 60.66 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 416.19 | 355.53 | 60.66 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 359.13 | 355.53 | 3.60 |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 25.90 |  | 25.90 |  |  |  |
| 6 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 31.16 |  | 31.16 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 52.69 | 1.53 | 51.16 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 52.69 | 1.53 | 51.16 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 52.69 | 1.53 | 51.16 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.76 | 12.76 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 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 | 549.25 | 一、一般公共服务支出 | 416.19 | 416.19 |  |  |
| 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 | 52.69 | 52.69 |  |  |
| 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 | 32.03 | 32.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.32 | 24.32 |  |  |
| 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 | 24.02 | 24.02 |  |  |
| 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 | 549.25 | 本年支出合计 | 549.25 | 549.25 |  |  |
| 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 | 549.25 | 支出总计 | 549.25 | 549.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 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 | 549.25 | 437.43 | 111.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 416.19 | 355.53 | 60.66 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 416.19 | 355.53 | 60.66 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 359.13 | 355.53 | 3.60 |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 25.90 |  | 25.90 |
| 6 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 31.16 |  | 31.16 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 52.69 | 1.53 | 51.16 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 52.69 | 1.53 | 51.16 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 52.69 | 1.53 | 51.16 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.03 | 32.03 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.03 | 32.03 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.03 | 32.03 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 24.32 | 24.32 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.32 | 24.32 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.76 | 12.76 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 24.02 | 24.02 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 24.02 | 24.02 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 24.02 | 24.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 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 | 437.43 | 387.90 | 49.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 298.49 | 298.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.62 | 88.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.57 | 80.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.13 | 48.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.03 | 32.03 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.56 | 11.56 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.76 | 12.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.02 | 24.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 49.53 |  | 49.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.92 |  | 10.92 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.44 |  | 15.44 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.92 |  | 4.92 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.41 | 89.41 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 74.24 | 74.24 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 15.14 | 15.14 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 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

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 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

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 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 | 5.33 | 5.33 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.33 | 5.33 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.33 | 0.33 |  |  |

唐山市工商业联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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：**

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定

6、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。

7、依法加强会产管理、经营和保护。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市工商业联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

2023年单位预算收入549.25万元，全部为一般公共预算收入。

2、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，反映唐山市工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为549.25万元，其中基本支出437.43万元，包括人员经费387.90万元和日常公用经费49.53万元；项目支出111.82万元，主要为"领潮计划“专项培训、工商联调研经费、工商联专项会刊印刷费、工商联会议费、工商联联谊交流活动经费等支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排549.25万元，较2022年增加121.61万元，其中：基本支出增加81.61 万元，主要为人员经费增加85.58万元（机关退休2人，调入1人,调出１人），正常公用经费减少3.97万元（在职人员减少按比例提取的正常公用经费减少）；项目支出增加40万元（专项公用经费增加“领潮计划”专项培训费40万元）。主要是增加人员、专项公用经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排49.53万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、一般设备购置费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排5.33万元，较2022年预算减少0.04万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排5.00万元，较上年无变化。

1、公务用车购置费安排０万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划；

2、公务用车运行维护费安排5.00万元。与上年预算持平，原因为公务用车保有量无增减变化。

（二）公务接待费。安排0.33万元，较上年预算减少0.04万元，减少原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排０万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、“领潮计划”专项培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项培训工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**2、工商联调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**3、工商联会刊专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好会刊专项印刷工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**4、工商联会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**5、工商联联谊交流活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工商联联谊交流活动,保障单位业务开展。 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**6、工商联民营企业调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**7、工商联民营企业家培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**8、工商联民营企业宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好民营企业宣传工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**9、工商联专项培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

**10、购置办公设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好办公设备购置工作,保障单位业务发展。 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 依据工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 依据工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 依据工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市工商业联合会本级安排政府采购预算16.85万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16.85 | 16.85 |  |  |  |  |  |  | 16.85 |
| 唐山市工商业联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 16.85 | 16.85 |  |  |  |  |  |  | 16.85 |
| 日常公用 | 49.53 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用 | 49.53 | 鼓粉盒 | A05040201 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用 | 49.53 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 日常公用 | 49.53 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 日常公用 | 49.53 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 日常公用 | 49.53 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 工商联调研经费 | 10.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 工商联调研经费 | 10.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 工商联会刊专项印刷费 | 9.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 工商联联谊交流活动经费 | 7.50 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 工商联联谊交流活动经费 | 7.50 | 鼓粉盒 | A05040201 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 工商联民营企业调研经费 | 8.50 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 工商联民营企业调研经费 | 8.50 | 鼓粉盒 | A05040201 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 购置办公设备 | 0.90 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |

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。

七、国有资产信息

唐山市工商业联合会本级上年末固定资产金额为115.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.90万元，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

| 402001唐山市工商业联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 115.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 42.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 281 | 73.10 |

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。