

# 西安市高陵区工商业联合会

## 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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据西安市高陵区委机构编制委员会关于印发《西安市高陵区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（高编发〔2016〕14号）文件规定，西安市高陵区工商业联合会机关是中国工商业联合会的地方组织，属于人民团体。

主要职责：向非公经济人士传达学习党的路线方针政策；组织非公企业家“走出去”，开拓视野，加强交流；促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理；引导非公企业参与脱贫攻坚和光彩事业。

西安市高陵区工商业联合会设1个科室，即综合办公室。

### 二、工作任务

1. 根据《中华工商联章程》，召开区工商联第二届二次执委会；
2. 开展民营企业贯彻学习党的二十大精神宣讲会；
3. 为了对区委区政府制定经济发展的政策提出有益的建议和意见，2022年拟带领民营企业家走出开展学习交流活动，组织开展非公企业家理想信念教育工作；
4. 积极引导民营企业家热心社会公益事业。

### 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一个部门本级（机关）预算。

部门预算编制范围包括：

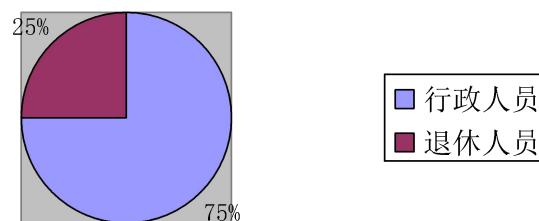
序号	单位名称
1	西安市高陵区工商业联合会（本级）

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，均为行政编制。实有人员 3 人，其中行政编制 3 人。

单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况饼状图



## 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。本部门当年预算收入 58.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是住房公积金基数减少；本部门当年预算支出 58.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是住房公积金基数减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 58.3 万元，其中一般共预算拨款收入 58.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是住房公积金基数减少；本部门当年财政拨款支出 58.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是住房公积金基数减少。

#### (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

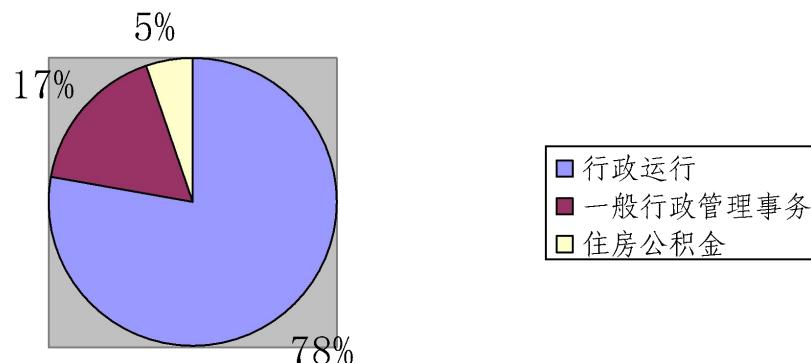
本部门当年一般公共预算拨款支出 58.3 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是住房公积金基数减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 58.3 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2012801) 45.27 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是人员经费支出增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2012802) 10 万元，较上年减少 5 万元，原因是 2022 年召开西安市高陵区工商联第二届换届工作大会；
- (3) 住房公积金 (2210201) 3.03 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是住房公积金基数减少。

支出按功能科目分类



### 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。

本部门当年一般公共预算支出 58.3 万元，其中：

工资福利支出（301）42.95 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）15.23 万元，较上年减少 5.3 万元，原因是 2022 年召开西安市高陵区工商联第二届换届工作大会；

对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，与上年持平。

支出按经济分类科目



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

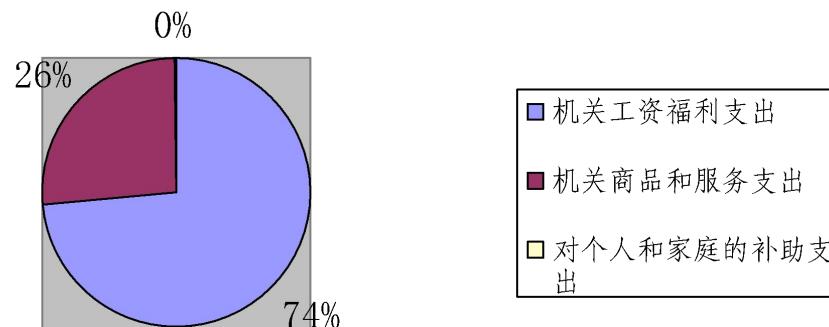
本部门当年一般公共预算支出 58.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.95 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）15.23 万元，较上年减少 5.3 万元，原因是 2022 年召开西安市高陵区工商联第二届换届工作会议；

对个人和家庭的补助支出（509）0.12 万元，与上年持平。

按政府预算支出经济分类



#### （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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是 2022 年对新领导班子和新执委、会员进行培训。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	二届二次执委会、常委会	2023年7月	100人	1.0	
2	深圳大学培训	2023年3月	5人	1.0	

## 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。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。

## 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 58.3 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 5.23 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

## 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. 基本支出：是指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3. 项目支出：是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区工商业联合会

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		
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

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	583,010.50	一、部门预算	583,010.50	一、部门预算	583,010.50	一、部门预算	583,010.50
1. 财政拨款	583,010.50	1、一般公共服务支出	542,679.66	1、人员经费和公用经费支出	483,010.50	1、机关工资福利支出	429,521.42
(1)一般公共预算拨款	583,010.50	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	429,521.42	2、机关商品和服务支出	152,313.08
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	52,313.08	3、机关资本性支出(一)	0
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补 助	1,176.00	4、机关资本性支出(二)	0
(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补 助	0
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	100,000.00	6、对事业单位资本性补 助	0
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	7、对企业补助	0
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	0.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0

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	1,176.00
5. 附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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		
		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	30,330.84				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583,010.50</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>583,010.50</b>

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	583,010.50	一、财政拨款	583,010.50	一、财政拨款	583,010.50	一、财政拨款	583,010.50
1.一般公共预算拨款	583,010.50	1、一般公共服务支出	542,679.66	1、人员经费和公用经费支出	483,010.50	1、机关工资福利支出	429,521.42
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	429,521.42	2、机关商品和服务支出	152,313.08
2.政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	52,313.08	3、机关资本性支出（一）	0
3.国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补 助	1,176.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补 助	0
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补 助	0
		7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0
		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	1,176.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	30,330.84				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583,010.50</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>583,010.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>583,010.50</b>

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	583,010.50	458,777.42	24,233.08	100,000.00	**
201	一般公共服务支出	552,679.66	428,446.58	24,233.08	100,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	552,679.66	428,446.58	24,233.08	100,000.00	
2012801	行政运行	452,679.66	428,446.58	24,233.08	0	
2012802	一般行政管理事务	100,000.00	0	0	100,000.00	
221	住房保障支出	30,330.84	30,330.84	0	0	
22102	住房改革支出	30,330.84	30,330.84	0	0	
2210201	住房公积金	30,330.84	30,330.84	0	0	

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：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			583,010.50	458,777.42	24,233.08	100,000.00	
301	工资福利支出			429,521.42	429,521.42	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154,693.85	154,693.85	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108,630.00	108,630.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,761.00	71,761.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,441.12	40,441.12	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,894.62	22,894.62	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30,330.84	30,330.84	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	769.99	769.99	0	0	
302	商品和服务支出			152,313.08	28,080.00	24,233.08	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00	0	21,000.00	0	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0	0	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0	0	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00	0	0	80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,033.08	0	3,033.08	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,080.00	28,080.00	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200	0	200	0	
303	对个人和家庭的补助			1,176.00	1,176.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,176.00	1,176.00	0	0	

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	483,010.50	458,777.42	24,233.08	
201	一般公共服务支出	452,679.66	428,446.58	24,233.08	
20128	民主党派及工商联事务	452,679.66	428,446.58	24,233.08	
2012801	行政运行	452,679.66	428,446.58	24,233.08	
2012802	一般行政管理事务	0	0	0	
221	住房保障支出	30,330.84	30,330.84	0	
22102	住房改革支出	30,330.84	30,330.84	0	
2210201	住房公积金	30,330.84	30,330.84	0	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			483,010.50	458,777.42	24,233.08	
301	工资福利支出			429,521.42	429,521.42	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154,693.85	154,693.85	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108,630.00	108,630.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,761.00	71,761.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,441.12	40,441.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,894.62	22,894.62	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30,330.84	30,330.84	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	769.99	769.99	0	
302	商品和服务支出			52,313.08	28,080.00	24,233.08	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00	0	21,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,033.08	0	3,033.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,080.00	28,080.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200	0	200	
303	对个人和家庭的补助			1,176.00	1,176.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,176.00	1,176.00	0	

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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	100,000.00	
122	西安市高陵区工商业联合会	100,000.00	
122001	西安市高陵区工商业联合会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	换届工作经费	40,000.00	
	考察调研	60,000.00	

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



表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考察调研			
主管部门		西安市高陵区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.0	
		其中: 财政拨款		6.0	
		其他资金			
总体目标	召开执委会, 传达学习中央、省市相关会议精神; 拟组织 30 余名非公企业家到南方发达地区考察六天; 拟组织 20 余名非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育。				
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	指标 1: 召开执委会、常委会	一次	
			指标 2: 组织外出培训、考察	一次	
		质量指标	指标 1: 会议参会率	90%	
			指标 2: 外出培训覆盖率	60%	
	效益指标	时效指标	指标 1: 会议召开时间	下半年	
			指标 2: 外出培训时间	上半年	
		成本指标	指标: 所需经费	6.0 万元	
		经济效益指标	指标 1: 有利于引进先进地区的技术	100%	
			指标 2: 加强民营企业之间交流与合作	100%	
		社会效益指标	指标: 对把握高陵非公经济现状, 及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	可持续影响指标		指标 1: 有利于借鉴发达地区的先进管理理念, 促进企业转型升级。	100%	
			指标 2: 有利于促进企业转型升级。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 非公企业家满意度	100%	

表 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换届工作经费			
主管部门		西安市高陵区工商业联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.0		
	其中: 财政拨款		4.0		
	其他资金				
总体目标	目标: 做好换届后续工作, 召开二届二次执委会				
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	指标: 召开二届二次执委会	一次	
		质量指标	指标: 会议参会率	90%	
		时效指标	指标: 会议召开时间	下半年	
		成本指标	指标: 所需经费	4.0 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 有利于吸收优秀企业家	100%	
		社会效益指标	指标: 加强交流与合作	100%	
		生态效益指标	指标: 对把握高陵非公经济现状, 及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	100%	
		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标 1: 有利于加强交流合作	100%		
		指标 2: 有利于促进企业转型升级	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 非公企业家满意度	100%		

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区工商业联合会					
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		
	任务 1	机关行政运行支出	48.3	48.3			
	任务 2	考察调研	6.0	6.0			
	任务 3	换届工作经费	4.0	4.0			
年度总体目标	金额合计		58.3	58.3			
	目标 1：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。目标 2：传达学习中央、省市相关会议精神；拟组织 30 余名非公企业家到南方发达地区考察六天；拟组织 20 余名非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育。目标 3：做好换届后续工作，召开二届二次执委会。						
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	指标 1：召开执委会	一次			
			指标 2：组织外出培训考察	一次			
	质量指标	指标 1：会议参会率	90%				
		指标 2：外出培训覆盖率	60%				
	时效指标	指标 1：会议召开时间	下半年				
		指标 2：外出培训时间	上半年				
	成本指标	指标 1：机关行政运行费用	48.3 万元				
		指标 2：外出考察调研	6 万元				
		指标 3：换届工作经费	4 万元				
	经济效益指标	指标 1：有利于引进先进地区的技术	100%				
		指标 2：加强民营企业之间交流与合作	100%				
	社会效益指标	指标：对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	100%				
		指标 1：					
	可持续影响指标	指标 2：					
		.....					
		指标 1：有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：非公企业家满意度	100%			

表 15

## 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	指标 1:				
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
				指标 2:			
				.....			
			社会效益 指标	指标 1:			
				指标 2:			
				.....			
可持续 影响指标		服务对象 满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
满意度 指标			指标 1:				
			指标 2:				
			.....				