

铜川市耀州区工商业联合会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、参与全区政治、经济、社会等重大决策的协商,发挥民主监督和参政议政作用。做好非公有制经济代表人士政治安排等工作。
- 2、宣传党和国家的方针政策,加强和改进非公经济人士思想政治工作,提高会员素质,对会员进行“团结、帮助、引导、教育”,提倡“爱国、敬业、守法”,引导广大会员积极参与社会公益事业。
- 3、为会员提供经济信息、科学技术、融资、法律、法规等服务,协调会员与会员、会员与企业、行业、地区之间的各种关系,促进非公有制经济发展。
- 4、维护会员的合法权益,反映会员的意见、建议和要求,在会员与政府之间发挥桥梁作用。
- 5、开展工商界人士的专业培训,指导会员企业搞好企业文化建设等工作。
- 6、加强基层组织建设,大力发展会员、基层商会和行业商会,加强对基层商会的管理。
- 7、加强自身建设,体现特色,提高履职能力,增强凝聚力。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置情况：本部门设有 2 个科室, 办公室、经济联络部、会员服务部。

二、2021 年度部门工作任务

1、发展会员 40 个。

2、成立基层商会 1 个。

3、加强商会改革。

4、开展非公经济人士理想信念教育实践活动。

5、结合“我为群众办实事”实践活动, 以“党旗领航勇敢超”为抓手, 认真开展党史学习教育。

6、严格落实区委、区纪委有关党风廉政建设工作新要求, 推动全面从严治党向纵深发展。

7、全面加强机关党建和意识形态工作, 强化政治引领。

8、组织会员中的人大代表、政协委员建言献策, 参政议政。

9、引导民营企业积极参与乡村振兴建设, 投身“万企兴万村”行动。

10、做好安全、稳定、信访工作。

三、部门预算单位

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。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括(见单位明细表):

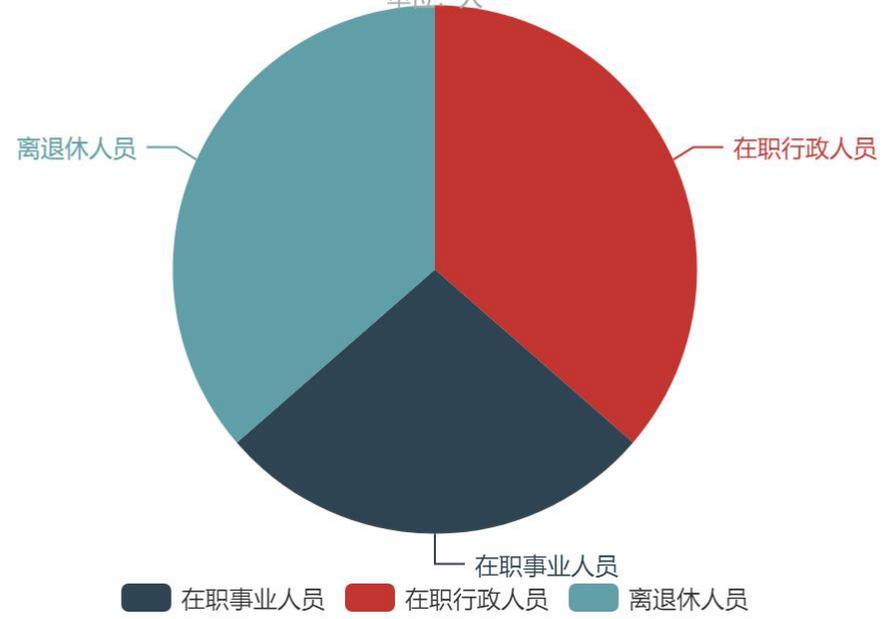
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区工商业联合会(本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 4 人、事业编制 3 人;实有人员 11 人,其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员构成

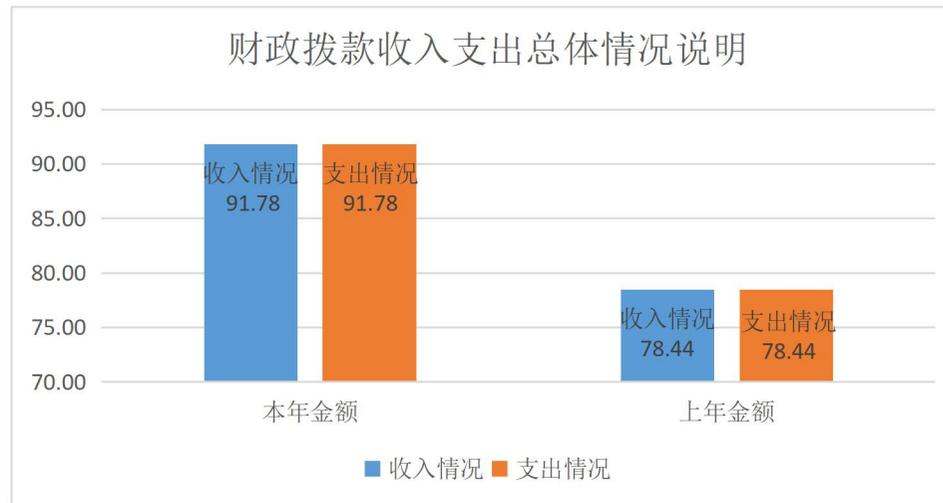
单位：人



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 91.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 91.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转收入 0 万元、上年实户资金余额收入 0 万元、其他收入 0 万元,2021 年本部

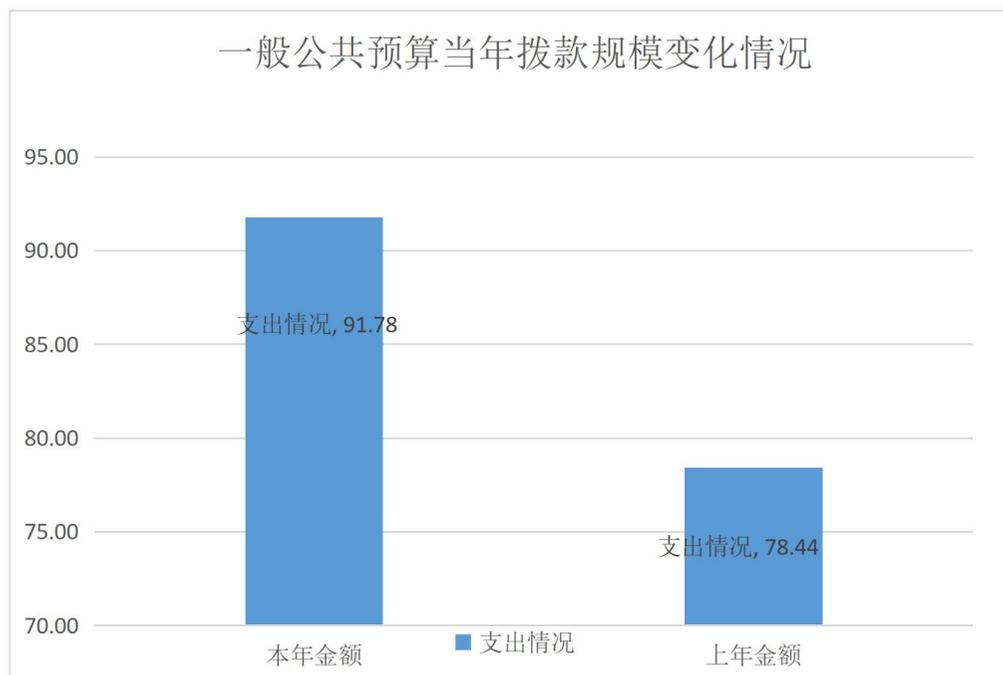
门预算收入较上年增加 13.34 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利增加;2021 年本部门预算支出 91.78 万元,其中一般公共预算拨款支出 91.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 13.34 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 91.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 91.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.34 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利增加;2021 年本部门财政拨款支出 91.78 万元,其中一般公共预算拨款支出 91.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.34 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利增加。

(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。



2021年本部门当年一般公共预算拨款支出91.78万元,较上年增加13.34万元,主要原因是人员增加,人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出91.78万元,其中:

(1) 行政运行(2012801)70.23万元,较上年增加11.00万元,原因是人员增加,人员工资福利

增加；

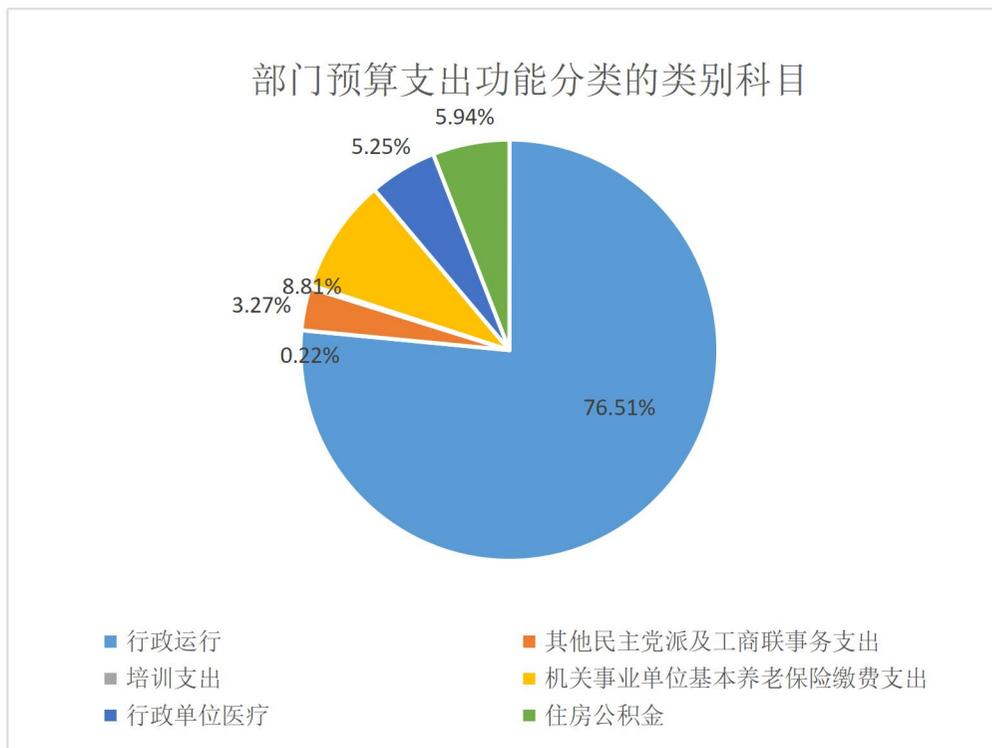
(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）3.00 万元,较上年增加 0.50 万元,原因是人员增加,工作经费增加；

(3) 培训支出（2050803）0.2 万元,较上年减少 0.50 万元,原因是减少外出培训人次、加大岗位培训、减少培训支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.09 万元,较上年增加 1.20 万元,原因是人员增加,人员工资福利增加,养老保险缴费支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.82 万元,较上年增加 0.40 万元,原因是人员增加,人员工资福利增加,医疗保险缴费支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）5.45 万元,较上年增加 0.78 万元,原因人员增加,人员工资福利增加,住房公积金单位缴费支出增加。



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。

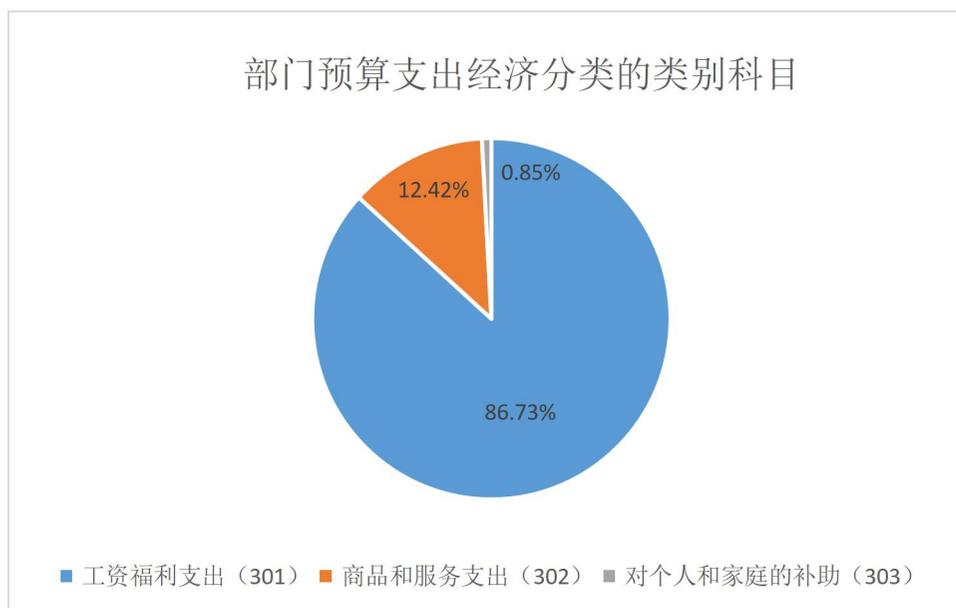
2021 年本部门当年一般公共预算支出 91.78 万元,其中:

机关工资福利支出(301) 79.60 万元,较上年增加 11.56 万元,原因是人员增加,人员工资福利增

加；

机关商品和服务支出（302）11.41万元，较上年增加1.79万元，原因是人员增加，其他交通费用及工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，与上年持平。



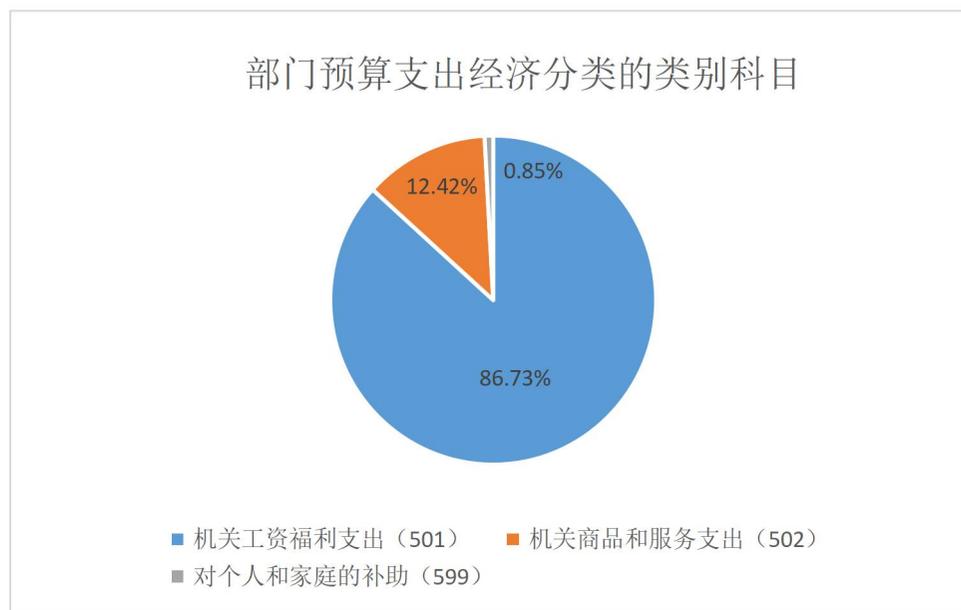
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出91.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.60万元，较上年增加11.56万元，原因是人员增加，人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）11.41万元，较上年增加1.79万元，原因是人员增加，其他交通费用及工作经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，与上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.20 万元,较上年持平;公务用车运行维护费 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,本部门无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021

年,本部门无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元,较上年减少1.00万元,减少的主要原因是会议次数减少,会议费支出减少;

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元,较上年减少0.50万元,减少的主要原因是减少外出培训人次、减少培训支出;

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20.00万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20.00万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 91.78 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.35 万元,较上年增加 0.95 万元,主要原因是人员增加,公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称： 铜川市耀州区工商业联合会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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）	否	
表7	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支预算，故公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出预算，故公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，故公开空表
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标，故公开空表

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	91.78	一、财政拨款	91.78	一、财政拨款	91.78	一、财政拨款	91.78
1、一般公共预算拨款	91.78	1、一般公共服务支出	73.23	1、人员经费和公用经费支出	88.78	1、机关工资福利支出	79.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	79.60	2、机关商品和服务支出	11.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.41	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.09	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
		10、卫生健康支出	4.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.45				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	91.78	本年支出合计	91.78	本年支出合计	91.78	本年支出合计	91.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91.78	支出总计	91.78	支出总计	91.78	支出总计	91.78

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	91.78	83.44	5.35	3.00	
201	一般公共服务支出	73.23	65.08	5.15	3.00	
20128	民主党派及工商联事务	73.23	65.08	5.15	3.00	
2012801	行政运行	70.23	65.08	5.15		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00			3.00	
205	教育支出	0.20		0.20		
20508	进修及培训	0.20		0.20		
2050803	培训支出	0.20		0.20		
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09			
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09			
210	卫生健康支出	4.82	4.82			
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82			
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82			
221	住房保障支出	5.45	5.45			
22102	住房改革支出	5.45	5.45			
2210201	住房公积金	5.45	5.45			

表6

2021年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-不含上年结转）

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			91.78	83.44	5.35	3.00	
301	工资福利支出			79.60	79.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.46	45.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.90	11.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45			
302	商品和服务支出			11.41	3.06	5.35	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.06	0.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	88.78	83.44	5.35	
201	一般公共服务支出	70.23	65.08	5.15	
20128	民主党派及工商联事务	70.23	65.08	5.15	
2012801	行政运行	70.23	65.08	5.15	
205	教育支出	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09		
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09		
210	卫生健康支出	4.82	4.82		
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82		
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82		
221	住房保障支出	5.45	5.45		
22102	住房改革支出	5.45	5.45		
2210201	住房公积金	5.45	5.45		

表8

2021年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-不含上年结转）

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	备注
	合计			88.78	83.44	5.35	
301	工资福利支出			79.60	79.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.46	45.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.90	11.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45		
302	商品和服务支出			8.41	3.06	5.35	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.06	0.30	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
	铜川市耀州区工商业联合会	3.00	
430001	铜川市耀州区工商业联合会	3.00	
430001	工作经费	3.00	保障工商联日常工作开展活动

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		铜川市耀州区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目	目标1: 保障工商联日常工作开展所需经费				
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: 保障工商联日常工作开展	长期	
				
		质量指标	指标1: 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作, 引导民营企业企业家围绕“2342”工程加快转型发展, 积极	100%	
				
		时效指标	指标1: 工作经费	2021年12月31日前	
				
	成本指标	指标1: 工作经费	3万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1: 进一步加强和改进非公有制经济人士思想政治工作, 引导民营企业企业家围绕“2342”工程加快转型发展, 积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动	有效增强	
				
	生态效益指标	指标1:			
				
可持续影响指标	指标1:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强非公有制人士地团结和引导, 动员企业围绕区委, 区政府实施“2342”工程, 脱贫攻坚等中心工作地决策部署, 积极投身“万企帮万村”精准扶贫行动中, 助力我区追赶超越和脱贫攻坚, 促进非公经济“两个健康”	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市耀州区工商业联合会			
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：人员经费	工资、津补贴、五险一金等	83.44	83.44	
	任务2：公用经费	办公费、车辆补助等	5.35	5.35	
	任务3：项目经费	工作经费	3.00	3.00	
金额合计			91.78	91.78	
年度 总体 目标	目标1：确保工商联2021年各项工作正常运行； 目标2：保障工商联日常工作开展所需经费。				
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：人员经费、办公经费 保障职工人数		11人
				
		质量指标	指标1：确保各项工作顺利完成		100%
				
		时效指标	指标1：发放及时		100%
			指标2：工作经费		2021年12月31日前
		成本指标	指标1：人员工资、津补贴、保险、住房、医疗等		83.44万元
	指标2：公用经费		5.35万元		
	指标3：工作经费		3.00万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
				
		社会效益指标	指标1：		
				
	生态效益指标	指标1：			
				
	可持续影响指标	指标1：进一步加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导民营企业企业家围绕“2342”工程加快转型发展，积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动		有效增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	

表16

2021年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:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		
	指标2:				