

达州市达川区工商业联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区工商联概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区工商联 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区工商联 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区工商联概况

一、基本职能及主要工作

（一）区工商联职能简介。

在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；经政府委托或批准，参与某些集体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。

（二）区工商联 2024 年重点工作。

2024 年，区工商联将继续夯实基础，深化民营经济人士理想信念，优化搭建服务平台，增强区工商联的凝聚力和向心力，为全区经济建设贡献工商联力量。

（一）加强我区商会组织建设

一是注重发展会员质量，不断壮大会员队伍，重点吸纳一批思想上进步、行动上积极、守法诚信且热心公益事业的优秀民营企业进入工商联（商会）。持续发挥工商联桥梁纽带作用，引导民营经济人士有序参与政治生活，为全区经济社会发展建诤言、献良策。进一步做好会员数据库更新、

综合评价、基础台账管理等工作。

二是开展非公经济人士理想信念教育实践活动，积极构建亲、清新型政商关系，帮助和引导非公经济人士依法经营、诚信创业，积极投身光彩事业，树立富而有义、富而有爱、富而有责的企业形象。

（二）持续推进“万企兴万村”行动工作

继续号召会员企业加大“万企兴万村”工作投入，鼓励民营企业参与地方特色农副产品生产、加工。运用各种渠道与力量助力帮扶村现有农产品销售，开展本土用工帮扶、智力帮扶、困难人群帮扶、企业经营理念植入等各种帮扶工作。加强优秀帮扶企业宣传工作，定期召开“万企兴万村”工作交流会，让优秀企业传授先进工作经验，先进带动后进，共同推进乡村振兴工作。发挥工商联桥梁纽带作用，加强企业与村委班子沟通交流，引导企业加大对帮扶重点村的资金资源投入，助力“万企兴万村”工作走深走实。同时加强对我区优秀民营企业家的评选表彰和先进事迹的宣传，增强民营经济人士发挥先富带动后富、促进共同富裕的责任感和使命感。

（三）加强异地商会交流，助力招商引资工作

加强与异地商会组织联系，开展外出考察调研，实地开展招商引资工作，做政策的解读员，重点宣传我区优化营商环境最新成果，加强与异地达商交流，加大宣传达川地方特色产业力度，引导在外达商抢抓“成渝地区双城经济圈”及“万

达开经济示范带”等有力发展机遇，鼓励在外达商回乡投资、回报桑梓。

（四）推进“两个健康”工作

不断提高民营经济人士思想政治素质，定期举办企业经营管理知识、涉企法律法规讲座，引导民营企业建立健全现代公司治理体系，大力推进法治进民企、诚信民企建设，不断提升民营企业经营能力和管理水平。落实涉案企业合规第三方监督评估机制，协同企业内部腐败治理，依法规范和引导民营企业健康发展。畅通民营经济人士理性反映诉求、依法维护权益渠道，配合有关部门依法甄别纠正侵犯民企权益问题。不断促进民营经济人士健康成长和民营经济健康发展。

二、部门单位构成

区工商联无下属单位，属于一级预算行政单位。

第二部分 达川区工商联 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区工商联将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区工商联 2024 年收支预算总数 193.76 万元,比 2023 年收支预算总数减少 20.24 万元，主要原因是本年人员经费减少。

（一）收预算情况

区工商联 2024 年收入预算 193.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 193.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区工商联 2024 年支出预算 193.76 万元，其中：基本支出 163.76 万元，占 84.52%；项目支出 30 万元，占 15.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区工商联 2024 年财政拨款收支预算总数 193.76 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 20.24 万元，主要原因是本年人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 193.76 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 156.67 万元、社会保障和就业支出 16.78 万元、卫生健康支出 6.51 万元、住房保障支出 13.80 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区工商联 2024 年一般公共预算当年拨款 193.76 万元，比 2023 年预算数减少 20.24 万元，主要原因是本年人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 156.67 万元，占 80.86%；社会保障和就业支出 16.78 万元，占 8.66%；卫生健康支出 6.51 万元，占 3.36%；住房保障支出 13.80 万元，占 7.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 126.67 万元，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 30 万元，指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

16.78 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 5.61 万元，指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，小同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 0.90 万元，指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 13.80 万元，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区工商联 2024 年一般公共预算基本支出 163.76 万元，其中：

人员经费 142.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 21.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区工商联 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.19 万元，其中：公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费

六、政府性基金预算支出情况说明

区工商联 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区工商联 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，区工商联机关运行经费财政拨款预算为 21.50 万元，比 2023 年预算增加 2.55 万元，增长 10.60%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

区工商联 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区工商联共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区工商联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年区工商联开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 193.76 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 142.26 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 21.50 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 30 万元。

第三部分 达川区工商联
2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.76	一、一般公共服务支出	156.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	193.76	本年支出合计	193.76
七、上年结转			
收 入 总 计	193.76	支 出 总 计	193.76

部门收入总表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	193.76		193.76								
		193.76		193.76								
171001	达州市达川区工商业联合会	193.76		193.76								

部门支出总表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	193.76	163.76	30.00
					193.76	163.76	30.00
				达州市达川区工商业联合会	193.76	163.76	30.00
201	28	01	171001	行政运行	126.67	126.67	
201	28	02	171001	一般行政管理事务	30.00		30.00
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
210	11	01	171001	行政单位医疗	5.61	5.61	
210	11	03	171001	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	02	01	171001	住房公积金	13.80	13.80	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	193.76	一、本年支出	193.76	193.76		
一般公共预算拨款收入	193.76	一般公共服务支出	156.67	156.67		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.78	16.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.51	6.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.80	13.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	193.76	193.76	
					193.76	193.76	
				达州市达川区工商业联合会本级	193.76	193.76	
201	28	01	171	行政运行	126.67	126.67	
201	28	02	171	一般行政管理事务	30.00	30.00	
208	05	05	171	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
210	11	01	171	行政单位医疗	5.61	5.61	
210	11	03	171	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	02	01	171	住房公积金	13.80	13.80	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	163. 76	142. 26	21. 50
				163. 76	142. 26	21. 50
		171001	达州市达川区工商业联合会	163. 76	142. 26	21. 50
		301	工资福利支出	142. 25	142. 25	
301	01	30101	基本工资	42. 80	42. 80	
301	02	30102	津贴补贴	23. 21	23. 21	
301	03	30103	奖金	28. 05	28. 05	
301	07	30107	绩效工资	5. 37	5. 37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 78	16. 78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5. 61	5. 61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0. 90	0. 90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 30	0. 30	
301	13	30113	住房公积金	13. 80	13. 80	
301	99	30199	其他工资福利支出	5. 43	5. 43	
		302	商品和服务支出	21. 50		21. 50
302	01	30201	办公费	1. 79		1. 79
302	07	30207	邮电费	0. 12		0. 12
302	11	30211	差旅费	4. 80		4. 80
302	17	30217	公务接待费	0. 19		0. 19
302	28	30228	工会经费	1. 10		1. 10
302	29	30229	福利费	0. 90		0. 90
302	39	30239	其他交通费用	5. 70		5. 70
302	99	30299	其他商品和服务支出	6. 90		6. 90
		303	对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	30.00
					30.00
				达州市达川区工商业联合会	30.00
				一般行政管理事务	30.00
201	28	02	171001	2024年民营企业申诉维权中心服务项目	4.00
201	28	02	171001	2024年达川商会服务经费项目	15.00
201	28	02	171001	2024年执委会经费项目	5.00
201	28	02	171001	2024年商务联谊服务项目	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.19					0.19
		0.19					0.19
171001	达州市达川区工商业联合会	0.19					0.19

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区工商业联合会

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
171-达州市达川区工商业联合会本级		30.00									
171001-达州市达川区工商业联合会	2024年民营企业申诉维权中心服务项目	4.00	2024年民营企业申诉维权中心服务项目运用财政预算资金4万元，开展民营企业申诉维权中心服务。反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益，抓好对会员企业的维权服务工作。协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。	产出指标	数量指标	差旅人次	≥	50	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	民营企业申诉维权中心服务管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	维权企业满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进企业发展	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	民营企业申诉维权中心服务项目预算控制数	≤	4	万元	15	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	15	
	2024年达川商会服务经费项目	15.00	2024年达川商会服务经费运用财政预算资金15万元，根据本部门职能职责开展达川商会服务活动。不断加强乡镇商会建设和工作保障。	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	家具购买及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	商会服务管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	商会个数	=	10	个	5	
				成本指标	经济成本指标	达川商会服务经费项目预算控制数	≤	15	万元	15	
				产出指标	数量指标	差旅人次	≥	50	人次	5	
				产出指标	质量指标	商会经费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	购买家具	=	2	个/套	5	
				产出指标	时效指标	商会经费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	家具合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	加强乡镇商会建设和工作保障	定性	优		10	
	2024年执委会经费项目	5.00	2024年执委会经费项目运用财政预算资金5万元，主要用于工商联执委会召开执行委员会会议工作，传达中央、省市区各级会议精神，开展选举、增补执委等相关工作。确定目标，为选举、增补执委等作出方向指导，向参会人员准确传达会议内容。	成本指标	经济成本指标	执委会经费项目预算控制数	≤	5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	会议内容参会人员知晓	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	会议内容符合率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	会议开展场次	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	执委会工作机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	100	人	10	
				产出指标	质量指标	执委会经费工作开展及	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	
	2024年商务联谊服务项目	6.00	2024年商务联谊服务项目运用预算资金6万元，根据本部门职能职责开展商务联谊服务活动，开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。	效益指标	社会效益指标	加强商会/川籍在外乡友的交流	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡友企业满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	外出调研人员补贴发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	外出考察调研乡友企业差旅人次	≥	50	人次	10	

		对异地商会的企业家回乡进行接待，外出考察条件成熟的地区成立商会。加强对达川籍在外乡友	效益指标	可持续影响指标	商务联谊服务管理机制健全性	定性	好		10	
			成本指标	经济成本指标	商务联谊服务经费项目预算控制数	≤	6	万元	15	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区工商业联合会本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	193.76		193.76		0.00		
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金1937577.13元（其中：公用经费215000元、人员类经费1422577.13元、2024年达川商会服务项目经费150000元、2024年民营企业申诉维权中心服务项目经费40000元、2024年执委会经费项目经费50000元、2024年商务联谊服务项目经费60000元）。主要用于以加强新时代民营经济统战工作为主线，围绕加强理想信念教育、打造高素质队伍、促进构建政商关系、推动工商联和所属商会改革发展、开拓非公有制经济组织党建新阵地等重点任务，致力于凝心聚力推动全区民营经济高质量发展，为全区发展建言献策、贡献智慧。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	2024年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	2024年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	2024年民营企业申诉维权中心服务工作		反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益，抓好对会员企业的维权服务工作。协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动				
	2024年达川商会服务工作		根据本部门职能职责开展达川商会服务活动，不断加强乡镇商会建设和工作保障。				
	2024年执委会工作		开展工商联执委会召开执行委员会会议工作，传达中央、省市区各级会议精神，开展选举、增补执委等相关工作。确定目标，为选举、增补执委等作出方向指导，向参会人员准确传达会议内容。				
	2024年商务联谊服务工作		开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。对异地商会的企业家回乡进行接待，外出考察条件成熟的地区成立商会。加强对达川籍在外乡友联络和服务工作。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标		2024年单位在职人员数量	=	10	人	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			采购沙发数量	≥	2	套	3
			服务商会个数	≥	10	个	3
			会议开展场次	≥	1	次	3
			全年各项工作出差人次	≥	120	人次	3
			执委会参会人数	≥	100	人	3
	质量指标		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	3
			差旅费报销准确率	=	100	%	3
			商会经费发放准确率	=	100	%	3
外出调研人员补贴发放准确率			=	100	%	3	

年度绩效指标			执委会会议出勤率	≥	95	%	3
			执委会会议内容符合率	=	100	%	3
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	3
		社会效益指标	培育组建乡镇商会，增强基层商会覆盖率、加强商会、川籍在外乡友的交流、联络，帮助企业准确了解中央、省、市、区委重大决策部署，引导会员认清形势，把握机遇，提升发展信心，促进企业发展。	定性	优		3
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		3
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	3
			单位职工满意度	≥	90	%	3
			受益对象满意度	≥	90	%	3
			维权企业满意度	≥	90	%	3
			乡友企业满意度	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	2024民营企业申诉维权中心服务项目预算控制数	≤	40000	元	3
			2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	1937577.13	元	3
			2024年达川商会服务经费项目预算成本控制数	≤	150000	元	3
			2024年商务联谊服务项目	≤	60000	元	3
			2024年执委会经费项目	≤	50000	元	3

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入区工商联预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。