

附件 1

白水县工商业联合会  
2024 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

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府关于印发《白水县工商业联合会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字【2019】41号），本单位主要职责：

1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、白水县工商联办公室雷公路县委六楼，目前编制3名，现有工作人员6名。下设办公室，维权委员会、文工团，光彩事业促进会等三个股室。

## 二、工作任务

1、进一步组织做好包联村乡村振兴工作；

2、继续开展“万企帮万村”精准扶贫活动和助学圆梦（光彩事业）等公益事业，让非公有制经济企业和工商联会员企业在白水脱贫攻坚中起好带头作用；

3、做好招商引资工作；

4、以三项机制为动力，继续做好单位党风廉政建设工作；

5、在会员中继续深入开展以诚实守信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，继续宣讲党的十九大；

6、加强对外交流、发展友好工商联：向全国各地白水企业家推介白水发展环境和产业项目，组织基层商会赴兄弟县市考察；

7、优化会员结构，着重开展会员梳理工作，加强日常性走访，对未加入工商联（总商会）的重点企业、上规模企业，努力争取发展入会，实现会员增长年度任务；

8、搭建平台非公人士、参政议政：认真做好非公经济代表人士的政治安排，加大推荐非公经济代表人士的表彰力度，积极发挥非公经济代表人士参政议政作用；

9、深入开展疫情防空防护工作；

10、宣传、组织非公经济人士开展捐助和其他赈灾活动。

### 三、预算单位构成

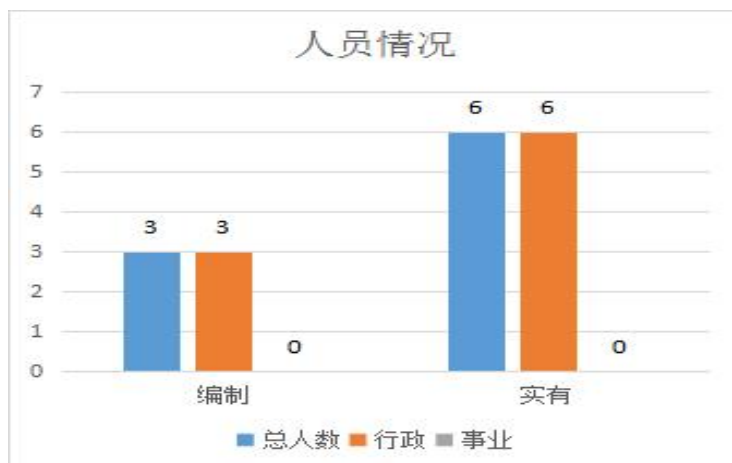
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县工商业联合会本级(机关)	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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。2024年本部门预算收入79.97万元，其中一般公共预算拨款收入79.97万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.38万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出79.97万元，其中一般公共预算拨款支出79.97万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.38万元，主要原因是人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门当年财政拨款收入79.97万元，其中一般公共预算拨款收入79.97万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.38万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出79.97万元，其中一般公共预算拨款支出79.97万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.38万元，主要原因是人员经费增加。

#### (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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出79.97万元，较上年增加0.38万元，主要原因是人员经费增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出79.97万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)64.52万元，较上年增加0.03万元，原因是人员经费增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)0.54万元，较上年无变化，原因是退休人员无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险(2080505)7.62万元，较上年增加0.14万元，原因是人员经费增加。

(4) 行政单位医疗保险(2101101)2.52万元，较上年增加0.12万元，原因是人员经费增加。

(5) 住房公积金(2210201)4.77万元，较上年增加0.09万元，原因是人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024年本部门当年一般公共预算支出79.97万元，其中：

工资福利支出(301)70.89万元，上年增加0.38万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)8.54万元，较上年增加/减少0万元，原因是无；

对个人和家庭的补助支出(303)0.54万元，较上年增加/减少0万元，原因是无。

(2)2024年本部门当年一般公共预算支出79.97万元，

其中：

机关工资福利支出（501）70.89万元，较上年增加0.38万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）8.54万元，较上年增加/减少0万元，原因是无；

对个人和家庭的补助支出（509）0.54万元，较上年增加/减少0万元，原因是无。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年无增减变化（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化（0%），原因是本年无因公出国（境）经费；公务接待费0.18万元，较上年无增减变化（0%），原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化（0%），原因是本年无公务用车运行维护经费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化（0%），原因是本年无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无增减变化（0%），

原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），原因是压缩经费减少培训。

## 白水县工商联会议费培训明细表

序号	会议名称	主要内容	会议形式	参会人数(人)	经费来源	金额
1	白水县工商联法律培训班	法律培训	讲课	30	会议费	0.5 万元
2	白水县总商会财务知识培训班	财务培训	讲课	40	办公室经费	0.5 万元
3	农产品推介会	推广农产品	开会	40	办公室经费	0.5 万元
4	执委会	召开执委会	开会	37	办公室经费	0.5 万元

### 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（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）。

#### 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当年拨款 79.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 8.54 万元，较上年无增减变化。

#### 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成

的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	799730.00	一、部门预算	799730.00	一、部门预算	799730.00	一、部门预算	799730.00
1、财政拨款	799730.00	1、一般公共服务支出	645162.80	1、人员经费和公用经费支出	799730.00	1、机关工资福利支出	708870.00
(1)一般公共预算拨款	799730.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	708870.00	2、机关商品和服务支出	85400.00
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	85400.00	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	5460.00	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	81684.00	(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	5460.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25243.20	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	47640.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	799730.00	本年支出合计	799730.00	本年支出合计	799730.00	本年支出合计	799730.00
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>795938.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>795938.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>795938.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>795938.36</b>





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	799730.00	一、财政拨款	799730.00	一、财政拨款	799730.00	一、财政拨款	799730.00
1、一般公共预算拨款	799730.00	1、一般公共服务支出	645162.80	1、人员经费和公用经费支出	799730.00	1、机关工资福利支出	708870.00
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	708870.00	2、机关商品和服务支出	85400.00
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	85400.00	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	5460.00	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	81684.00	(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	5460.00
		10、卫生健康支出	25243.20	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	47640.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	799730.00	本年支出合计	799730.00	本年支出合计	799730.00	本年支出合计	799730.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	795938.36	<b>支出总计</b>	795938.36	<b>支出总计</b>	795938.36	<b>支出总计</b>	795938.36



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	799,730.00	714,330.00	85,400.00		
201	一般公共服务支出	645,162.80	559,762.80	85,400.00		
20128	民主党派及工商联事	645,162.80	559,762.80	85,400.00		
2012801	行政运行	645,162.80	559,762.80	85,400.00		
208	社会保障和就业支出	81,684.00	81,684.00			
20805	行政事业单位养老支	81,684.00	81,684.00			
2080501	行政单位离退休	5,460.00	5,460.00			
2080505	机关事业单位基本养	76,224.00	76,224.00			
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20			
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20			
221	住房保障支出	47,640.00	47,640.00			
22102	住房改革支出	47,640.00	47,640.00			
2210201	住房公积金	47,640.00	47,640.00			

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：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			799,730.00	714,330.00	85,400.00		
301	工资福利支出			708,870.00	708,870.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311,400.00	311,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,260.00	223,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,150.00	24,150.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,224.00	76,224.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	952.80	952.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,640.00	47,640.00			
302	商品和服务支出			85,400.00		85,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		
303	对个人和家庭的补助			5,460.00	5,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	799,730.00	714,330.00	85,400.00	
201	一般公共服务支出	645,162.80	559,762.80	85,400.00	
20128	民主党派及工商联事	645,162.80	559,762.80	85,400.00	
2012801	行政运行	645,162.80	559,762.80	85,400.00	
208	社会保障和就业支出	81,684.00	81,684.00		
20805	行政事业单位养老支	81,684.00	81,684.00		
2080501	行政单位离退休	5,460.00	5,460.00		
2080505	机关事业单位基本养	76,224.00	76,224.00		
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20		
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20		
221	住房保障支出	47,640.00	47,640.00		
22102	住房改革支出	47,640.00	47,640.00		
2210201	住房公积金	47,640.00	47,640.00		

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			799,730.00	714,330.00	85,400.00	
301	工资福利支出			708,870.00	708,870.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311,400.00	311,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,260.00	223,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,150.00	24,150.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,224.00	76,224.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	952.80	952.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,640.00	47,640.00		
302	商品和服务支出			85,400.00		85,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
303	对个人和家庭的补助			5,460.00	5,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

### 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:			
		.....			

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			79.97	79.97	
金额合计			79.97	79.97	
年度 总体 目标	引导非公有制经济人士学习贯彻党的方针政策，负责参与县城政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商。				
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	产出指标	数量指	确保机关人员工资正常发放	6人
			质量指	确保机关人员工资正常发放	100%
			时效指	按时完成	2024年12月
			成本指	人员经费及公用经费	79.97万元
		产出指标	数量指	确保机关人员工资正常发放	6人
			质量指	确保机关人员工资正常发放	100%
			时效指	按时完成	2024年12月
			成本指	人员经费及公用经费	79.97万元
		产出指标	数量指	确保机关人员工资正常发放	6人
			质量指	确保机关人员工资正常发放	100%
			时效指	按时完成	2024年12月
			成本指	人员经费及公用经费	79.97万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：引导会员积极参与地方经济建设		98%
		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	群众满意		98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
		.....			

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。