

安阳市工商业联合会



2022年度部门预算

2022 年度安阳市工商业联合会部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市工商业联合会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市工商业联合会部门 2022 年度部门

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市工商业联合会部门 2022 年部门预算表



一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市工商业联合会部门概况

一、安阳市工商业联合会部门主要职责

工商联作为党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是具有统战性、经济性、民间性的人民团体，有着统战工作和民间商会的两方面职能，是政府管理非公有制经济的助手。要保证工商联的正确发展方向，充分发挥工商联的作用，工商联必须在坚持统一战线性质人民团体的同时，不断健全和完善民间商会的职能。

二、安阳市工商业联合会部门预算单位构成

安阳市工商联机关内设 3 个职能科室：办公室、经济联络部、组织宣传部。

安阳市工商联为一级预算单位，无下级机构，部门预算只包括部门本级预算。

第二部分



安阳市工商业联合会部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市工商业联合会部门 2022 年收入总计 274.12 万元，支出总计 274.12 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.81 万元，下降 0.29%。主要原因：专项培训费较上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市工商业联合会部门 2022 年收入合计 274.12 万元，其中：一般公共预算 274.12 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市工商业联合会部门 2022 年支出合计 274.12 万元，其中：基本支出 237.12 万元，占 86.5%；项目支出 37 万元，占 13.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市工商业联合会部门 2022 年一般公告预算收支预算 274.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.81 万元，下降 0.29%，主要原因：专项培训费减少。政府性收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门今年及上年无政府性基金支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市工商业联合会部门 2022 年一般公共预算支出年



初预算为 274.12 万元。其中：基本支出 237.12 万元，占 86.5%；项目支出 37 万元，占 13.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市工商业联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 237.12 万元，其中：人员经费 175.14 万元，占 73.86%；公用经费 61.98 万元，占 26.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市工商业联合会部门2022年机关运行经费支出预算61.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

1. 安阳市民营企业企业家素质提升工程

为造就一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的优秀民营企业企业家队伍，开设民营企业企业家培训计划，培训工作安排：专题培训《安阳市民营企业企业家素质提升工程培训班》，与格局教育培训机构合作在安阳市社会主义学院（安阳市民营企业学院）举办为期一年的培训。项目产出：共计30场参加人员为每期60名民营企业企业家，培训形式为线上线下相



结合，邀请国内知名专家教授授课；项目效益：提高财政资金使用效益，企业家素质提升，为此年预算安排提供参考依据，培育本地绩效评价力量；项目满意度：预算单位与参训人员满意度达到90%以上。

2. 安阳市工商联换届工作经费

安阳市工商联换届会紧扣“两个健康”，锚定“两个确保”，聚焦“十大战略”，加强教育引导，积极建言献策，创新服务手段，推动民营企业结构性改革，促进民营经济高质量发展。项目产出：大会参会人员及工作人员 410 人，因疫情防控，会场分为主会场和分会场同时在线举行；项目效益：提高财政资金使用效益，圆满完成换届工作；项目满意度：预算单位与参会人员满意度达到 95%以上。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2022 年没有专项转移支付项目。



第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。



七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

预算01表

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市工商业联合会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	274.12	一、一般公共服务	256.34
其中: 财政拨款	274.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	274.12	本年支出合计	274.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	274.12	支出总计	274.12

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表



部门名称：安陆市工商业联合会

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
				小计	其中：财政拨款													
141	安陆市工商业联合会	274.12	274.12	274.12	274.12													
141001	安陆市工商业联合会	274.12	274.12	274.12	274.12													

备注：上年结转资金统一在表14反映

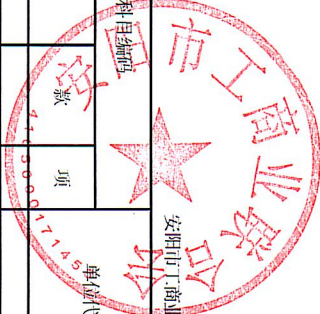
单位：万元

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市工商业联合会

单位: 万元



科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出						项目支出		
类	款	项				小计	人员经费			公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	274.12	237.12	157.75	17.39	61.98			37.00		37.00
			141	安阳市工商业联合会	274.12	237.12	157.75	17.39	61.98			37.00		37.00
201	28	01		行政运行	256.34	219.34	139.97	17.39	61.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21							
210	11	01		行政单位医疗	5.57	5.57	5.57							

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位名称) 阜阳市丁商业联合会

单位: 万元

收入

支出

项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	4105000	一、本年支出	274.12	274.12	274.12		
(一) 一般公共预算拨款	274.12	(一) 一般公共服务支出	256.34	256.34	256.34		
其中: 财政拨款	274.12	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	12.21	12.21	12.21		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.57	5.57	5.57		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	274.12	支出合计	274.12	274.12	274.12		

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市工商业联合会

单位: 万元

类	科目编码		单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	274.12	237.12	157.75	17.39	61.98			37.00		37.00
			141	安阳市工商业联合会	274.12	237.12	157.75	17.39	61.98			37.00		37.00
201	28	01	行政运行		256.34							37.00		37.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.21	12.21	12.21							
210	11	01	行政单位医疗		5.57	5.57	5.57							

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市工商业联合会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				237.12	175.14	61.98
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.93	51.93	
30302	退休费	50905	离退休费	17.39	17.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.68	46.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.41	39.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.10		8.10
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.77		5.77
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门(单位)名称:		部门预算经济分类		政府预算经济分类		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款									
		合计				274.12	274.12	274.12									
141		安阳市工商业联合会				274.12	274.12	274.12									
		支出类				51.35	51.35	51.35									
301		工资福利支出	301	01	工资奖金津补贴	17.39	17.39	17.39									
301		商品和服务支出	301	02	商品和服务支出	46.68	46.68	46.68									
301		其他资本性支出	301	03	其他资本性支出	1.96	1.96	1.96									
301		其他商品和服务支出	301	04	其他商品和服务支出	28.41	28.41	28.41									
302		其他商品和服务支出	302	01	其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80									
302		公务用车运行维护费	302	02	公务用车运行维护费	4.08	4.08	4.08									
302		公务接待费	302	03	公务接待费	5.77	5.77	5.77									
302		办公费	302	04	办公费	1.30	1.30	1.30									
302		电费	302	05	电费	5.00	5.00	5.00									
302		会议费	302	06	会议费	10.00	10.00	10.00									
302		物业管理费	302	07	物业管理费	7.50	7.50	7.50									
302		其他交通费	302	08	其他交通费	10.61	10.61	10.61									
302		培训费	302	09	培训费	8.00	8.00	8.00									
302		房租费	302	10	房租费	2.00	2.00	2.00									
301		住房公积金	301	11	住房公积金	28.00	28.00	28.00									
301		其他社会保障费	301	12	其他社会保障费	12.21	12.21	12.21									
301		其他社会保障费	301	13	其他社会保障费	5.57	5.57	5.57									

备注：1.年终结算余额一般在1412列

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市工商业联合会 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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
5.00		4.00		4.00
				1.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位名称):

安阳市工商业联合会

单位: 万元

	科目编码	项	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注: 上年结转资金统一在表14反映

说明: 本部门无政府性基金支出预算, 故本表无数据。

2022年项目支出预算表

部门(单位名称):安阳市工商业联合会

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			37.00	37.00							
	141	安阳市工商业联合会	37.00	37.00							
特定目标类	安阳市工商联换届工作经费	安阳市工商业联合会	9.00	9.00							
特定目标类	安阳市民营企业要素质提升工程	安阳市工商业联合会	28.00	28.00							

备注: 上年结转资金统一在表14反映

上年结转资金表

部门(单位)名称：安阳市工商业联合会

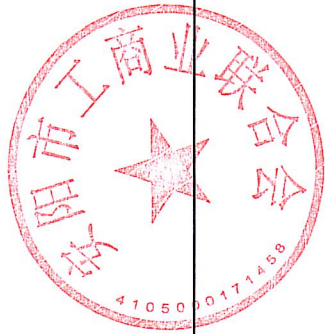
单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

说明：我部门2022年度没有上年结转资金，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

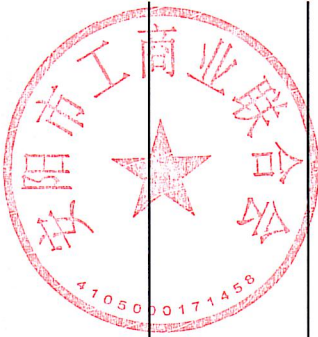
部门(单位)名称		安阳市工商业联合会		
年度履职目标		一是强化思想政治引领。继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,强化思想教育引导,讲好习近平新时代中国特色社会主义思想社会主力理论,凝聚民企民心,增强“四个自信”,做到“两个维护”。 二是扎实推进“两个行动”。进一步加大民营企业家教育培训力度,探索培训新形势,推进培训工作有序开展。加强诉求响应平台应用和推广,扩大诉求响应智慧平台的影响力,提升民营企业和企业对诉求平台的认识程度,发挥好诉求平台的优势和作用。 三是服务民营企业高质量发展。发挥职能作用,创新工作举措,帮助民营企业发展活力。发挥桥梁纽带作用,推动构建亲情政商关系。深入调查研究,积极建言献策。助力优化营商环境,支持引导民营企业改革发展。发挥法律服务平台功能,推动构建法治化营商环境。深化经济服务,推动民营经济高质量发展。 四是加强异地安阳商会沟通联系及组织建设。定期开展走访调研,不断强化对异地安阳商会的联系和指导,开展广发走访,强化异地安阳商会筹备建设工作,推动符合条件的地方,尽快成立异地安阳商会。 五是强化思想政治引领。继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,强化思想教育引导,讲好习近平新时代中国特色社会主义思想社会主力理论,凝聚民企民心,增强“四个自信”,做到“两个维护”。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实推进“两个行动”	进一步加大民营企业家教育培训力度,探索培训新形势,推进培训工作有序开展。加强诉求响应平台应用和推广,扩大诉求响应智慧平台的影响力,提升民营企业和企业对诉求平台的认识程度,发挥好诉求平台的优势和作用。		
	大力开展“万企兴万村”活动,助力全市乡村振兴战略	帮助引导民营企业结合乡村振兴规划,找准项目,把产业链、供应链、价值链向乡村扩展。发挥桥梁纽带和参谋助手作用,认真细化落实“万企兴万村”工作方案,凝聚民营企业助推乡村振兴的强大合力。		
	服务民营企业高质量发展	发挥职能作用,创新工作举措,帮助民营企业发展活力。发挥桥梁纽带作用,推动构建亲情政商关系。深入调查研究,积极建言献策。助力优化营商环境,支持引导民营企业改革发展。发挥法律服务平台功能,推动构建法治化营商环境。深化经济服务,推动民营经济高质量发展。		
	加强异地安阳商会沟通联系及组织建设	定期开展走访调研,不断强化对异地安阳商会的联系和指导,开展广发走访,强化异地安阳商会筹备建设工作,推动符合条件的地方,尽快成立异地安阳商会。		
	强化思想政治引领	继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,强化思想教育引导,讲好习近平新时代中国特色社会主义思想社会主力理论,凝聚民企民心,增强“四个自信”,做到“两个维护”。		
预算情况	部门预算总额(万元)		274.12	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		274.12	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		237.12	
	(2)项目支出		37.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果



投入管理指标

预算和财务管理

绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。



		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效自评完成率	100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
			部门绩效评价完成率	100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
			评价结果应用率	100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	年度工作完成情况	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	重要部署落实	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
141001	安阳市工商业联合会	37.00	37.00										
 410500220000000040546 安阳市工商业联合会 提升工程		28.00	28.00			培训总成本	40万元	培训天数	30天	为次年预算安排提供参考	完成	参训人员满意度	≥90%
						人员成本	≥240元	培训人次	≥1800人	提高财政资金使用效益	完成	预算单位满意度	≥90%
								培训场次	≥30场	培育本地绩效评价力量	完成		
								培训对象覆盖率	≥90%	企业家素质提升	明显		
								培训出勤率	≥90%				
								培训天数执行率	≥90%				
								培训完成及时性	≥90%				
						会议总成本	≤18.4万元	参会人员	≥100人	提高预算的使用率	完成	参会人员满意度	≥95%
						人均成本	≤480元	会议天数	≤1天	换届工作的完成率	明显		
								参会人员出勤率	≥95%				
410500220000000063220	安阳市工商联换届工作经费	9.00	9.00					参会人员覆盖率	≥95%				
								会议完成及时性	≥9%				
								会议天数执行率	≥95%				