

汉中市工商业联合会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（三）当好政府管理和 service 非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、

抵御风险和可持续发展能力。

（四）促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。

（五）积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

本单位无内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

1、按市委安排，筹建汉人汉商网，整合市内及外地汉商资源，搭建经贸咨询及招商政策信息交流平台。

2、制定、试行政企会商制度，服务非公经济发展，今年至少以市委市政府名义组织两次政企会商活动。

3、“万企帮万村工作”向深度贫困村发力，扩充领导小组，为百个深度贫困村充实帮扶力量。

4、驻外地商会建设加力，配合市政府在重点城市建招商局等工作、切实加快省会城市汉中商会筹建，为市招商引资、人才工作和经济发展作贡献。

5、创新非公经济人士培训，南通汉中各 30 名企业家异地办班培训。

6、召开全市工商联总商会执委会、常委会；“万企帮万

村”精准扶贫行动总结表彰安排会、调研座谈会；优秀企业、商会表彰会；四好商会建设工作会。

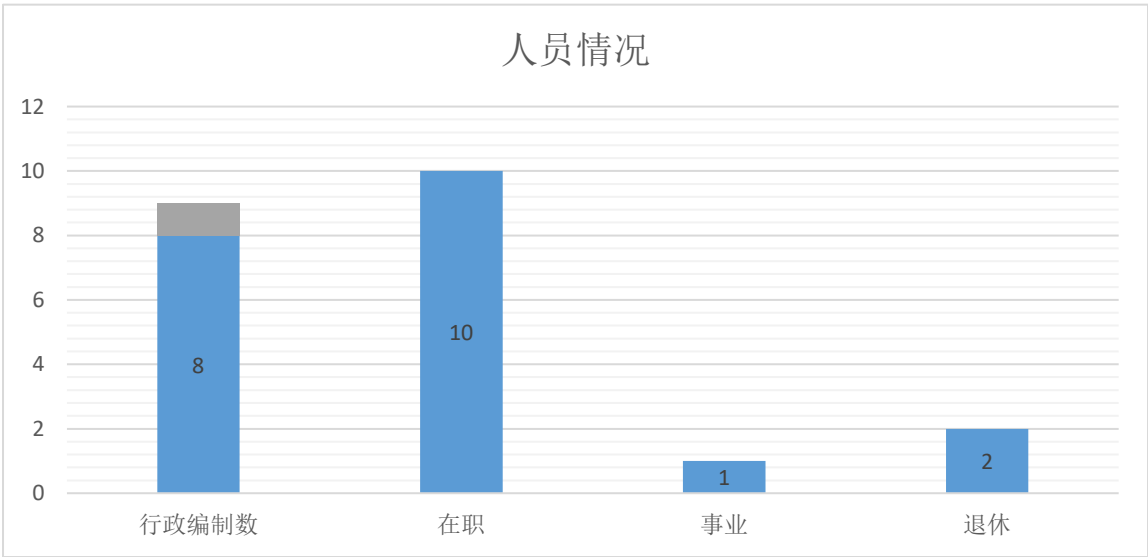
三、部门预算单位构成

汉中市工商业联合会为一级预算单位。预算单位构成：本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市工商业联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 183.2 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 183.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.2 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 3.7 万元，增幅 2.06%，主要原因是增加了人员工资标准；2019 年本部门预算支出 183.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.2 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 3.7 万元，增幅 2.06%，主要原因是增加了人员工资标准。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 183.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.2 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.7 万元，主要原因是增加了人员工资标准；2019 年本部门财政拨款支出 183.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.2 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.7 万元，主要原因是增加了人员工资标准。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 183.2 万元，较上年 179.5 万元增加 3.7 万元，增幅 2.06%，主要原因是增加了人员工资标准。

2019 年一般预算支出 183.2 万元，较上年增加 3.7 万元，增幅 2.06%，主要原因是增加了人员工资标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 183.2 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）158.2 万元，较上年增加 3.7 万元，增幅 2.39%，主要是增加了人员工资标准。其中：人员经费支出 137.9 万元，较上增了 3.7 万元，增幅 2.76，主要原因是增加了人员工资标准。公用经费支出 20.3 万元，较上年无变化，原因是严格控制了支出。

（2）一般行政管理事务（2012802）25 万元，为专项业务经费，较上年相比无变化，原因是严格控制了支出。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 183.2 万元，其中：

工资福利支出（301）137.4 万元，全部为人员工资福利支出。较上年增加 3.2 万元，增幅 2.38%，主要原因为增加人员工资标准。

商品和服务支出（302）43.8 万元，较上年减少 1.5 万元，减幅 3.31%，主要原因是严格控制了支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.5 万元，较上年增加

0.5 万元,增幅 100%,主要原因是增加了退休人员的退休费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 183.2 万元,其中:

机关工资福利支出(501)137.4 万元,机关商品和服务支出(502)43.8 万元,机关资本性支出(一)(503)1.5 万元,对个人和家庭的补助(509)0.5 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元,较上年减少 0.5 万元,减幅 29.41%,主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求,减少了公务接待支出。

其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平,主要原因为本年度未安排因公出国(境)费用;公务接待费 1.2 万元,较上年减少 0.5 万元,减幅 29.41%,主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求,减少了公务接待支出;公务用车运行维护费 0 万元,与上年持平,主要原因为单位无公务用车;公务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因为单位本年度未安排购置公务用车。

2019 年部门预算会议费 2 万元,与上年度持平,主要原因是我单位严格执行会议管理办法,压缩会议规模和次数,

对会议费预算压减。

2019 年部门预算培训费 1.5 万元，较年增加 0.5 万元，增幅 50%，主要是本年度增加了对非公经济人士的教育培训活动。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 49.3 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是减少了公用经费支出，增加了对个人和家庭的补助。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元，无政府采购服务类预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护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、过桥过路费、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）费用。

（二）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市工商业联合会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年本单位无政府性基金收入
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	183.20	一、部门预算	183.20	一、部门预算	183.20	一、部门预算	183.2
1、财政拨款	183.20	1、一般公共服务支出	183.20	1、人员经费和公用经费支出	158.20	1、机关工资福利支出	137.9
(1)一般公共预算拨款	183.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	137.40	2、机关商品和服务支出	43.8
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.30	3、机关资本性支出（一）	1.5
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	23.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1.50	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					
		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	183.20	本年支出合计	183.20	本年支出合计	183.20	本年支出合计	183.2
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	183.20	支出总计	183.20	支出总计	183.20	支出总计	183.2

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出经济科目（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	183.20	一、财政拨款	183.20	一、财政拨款	183.20	一、财政拨款	183.2
1、一般公共预算拨款	158.20	1、一般公共服务支出	183.20	1、人员经费和公用经费支出	158.20	1、机关工资福利支出	137.9
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	137.40	2、机关商品和服务支出	43.8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.30	3、机关资本性支出（一）	1.5
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	0.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	25.00	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		(2)商品和服务支出	23.50	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	
		10、卫生健康支出		(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	1.50	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					
		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	183.20	本年支出合计	183.20	本年支出合计	183.20	本年支出合计	183.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	183.20	支出总计	183.20	支出总计	183.20	支出总计	183.2

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	183.2	137.9	20.3	25	
2012801	行政运行	158.2	137.9	20.3		
2012802	一般行政管理事务	25			25	

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计				183.2	158.2	25	
301	工资福利支出				137.4	137.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		53.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		37.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		4.3			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		18.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		7.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		5.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		10.5			
302	商品服务支出				43.8	20.3	23.5	
30201	办公费	50201	办公经费		8.45	2	6.45	
30204	手续费	50201	办公经费		0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费		0.3	0.3		
30206	电费	50201	办公经费		0.5	0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费		10		10	
30228	工会经费	50201	办公经费		1.5	1.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费		11.3	11.3		
30215	会议费	50202	会议费		2	2		
30216	培训费	50203	培训费		1.5	1.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费		3		3	

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费		2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费		1.2	1.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		2		2	
303	对个人和家庭的补助				0.5	0.5		
30302	退休费	50905	离退休费		0.5	0.5		
310	资本性支出				1.5		1.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置		1.5		1.5	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	158.2	137.9	20.3	
2012801	行政运行	158.2	137.9	20.3	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			158.2	137.9	20.3	
301	工资福利支出			137.9	137.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.2	53.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.7	37.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.3	4.3		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	18.2	18.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.3	7.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.5	10.5		
302	商品服务支出			20.3		20.3	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.3		11.3	
30215	会议费	50201	办公经费	2		2	
30216	培训费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30217	公务接待费	50201	办公经费	1.2		1.2	
303	对个人和家庭的补助			0.5	0.5		
30302	退休费	50905	离退休费	0.5	0.5		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	25	
139001	汉中籍在外知名人士回汉考察座谈专项经费	10	汉中籍在外知名人士回汉考察座谈专项经费
	民主党派培训及调研经费	10	工商联非公经济人士培训及调研经费
	汉商回归经贸交流考察工作经费	5	汉中籍在外经商人士回汉经贸交流考察工作经费

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019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

单位：万元

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		汉中市工商业联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按市委安排，筹建汉人汉商网，整合市内及外地汉商资源，搭建经贸咨询及招商政策信息交互平台。配合市政府在重点城市建招商局工作、切实加快省会城市汉中商会筹建，为市招商引资人才工作和经济发展作贡献。 目标2：创新非公经济人士培训及调研。			
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：人大建议、政协提案	≥10件
			指标2：形成市级以上调研文章	≥2篇
			指标3：招商引资到位资金	1500万元
			指标4：市工商联网站刊登信息	50篇
		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：民营企业满意度达	99%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市工商业联合会			
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
	市工商联2019年度重点工作	紧扣“两个健康”主题，围绕省工商联提出的“四会”目标，加强市工商联各项工作；组织非公经济代表参政议政；协助有关部门做好本市和外地开展的招商引资项目推介，拓展汉中非公经济对外联络。	183.2	183.2	
	金额合计				
年度 总体 目标	1、紧扣“两个健康”主题，围绕省工商联提出的“四会”目标，加强市工商联各项工作，力争综合工作位于省工商联系统前列；2、组织非公经济代表参政议政，向市“两会”提交立案的人大建议、政协提案不少于10件；切实反映民营企业意见建议主，实施非公经济工作专题问题报告制度，及时报市委市政府，并跟踪落实；开展调查研究，形成市级以上调研文章2篇以上。3、协助有关部门做好本市和外地开展的招商引资项目推介、经贸交流合作活动，依托外地汉中商会、同乡联谊会、微信群等平台，加强联谊，拓展汉中非公经济对外联络；拓宽民营企业融资新渠道，为民营企业争取金融支持。加强商会及非公企业同政府部门联系交流。				
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：向市“两会”提交人大建议、政协提案		≥10件
			指标2：形成市级以上调研文章		≥2篇
			指标3、招商引资到位资金		1500万元
			指标4：市工商联网站刊登信息		≥50篇
		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：民营企业满意度达		99%
			指标2：		
					
					

备注：年度绩效指标可选择填写。