

西安市高陵区工商业联合会（汇总）
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据西安市高陵区委机构编制委员会关于印发《西安市高陵区工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（高编发〔2016〕14号）文件规定，西安市高陵区工商业联合会机关是中国工商业联合会的地方组织，属于人民团体。

主要职责：向民营企业家传达学习党的路线方针政策；组织民营企业家“走出去”，开拓视野，加强交流；促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理；引导民营企业参与脱贫攻坚和光彩事业。

西安市高陵区工商业联合会设1个科室，即综合办公室。

二、工作任务

根据《中华工商联章程》，召开区工商联第二届三次执委会；为了对区委区政府制定经济发展的政策提出有益的建议和意见，拟带领民营企业家走出去开展学习交流活动，组织开展民营企业理想信念教育工作；积极引导民营企业家热心社会公益事业。

三、预算单位构成

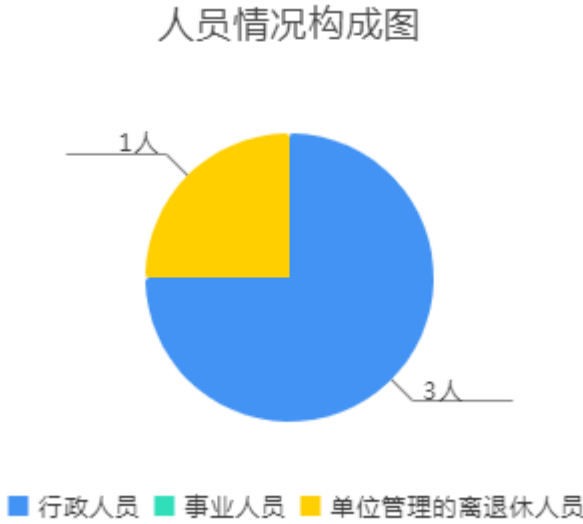
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区工商业联合会本级（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3人，其中行政3人,事业0人。单位管理的离退休人员1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。本部门2024年预算收入67.03万元，其中：一般公共预算拨款67.03万元，较上年增加8.73万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖增加；本部门2024年预算支出67.03万元，其中：一般公共预算拨款67.03万元，较上年增加8.73万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入67.03万元，其中：一般公共预算拨款收入67.03万元，较上年增加8.73万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖增加；本部门2024年财政拨款支出67.03万元，其中：一般公共预算拨款支出67.03万元，较上年增加8.73万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖增加。

（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67.03万元，较上年增加8.73万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖增加。

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67.03万元，其中：

（1）行政运行（2012801）42.71万元，较上年减少2.56万元，下降5.65%，下降的主要原因是：本年基本养老保险费、基本医疗单独列支；

（2）一般行政管理事务（2012802）10.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离退休费在行政运行列支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基本养老保险费在行政运行列支；

（5）行政单位医疗（2101101）2.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位医疗在行政运行列支；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助在行政运行列支；

（7）住房公积金（2210201）4.54万元，较上年增加1.51万元，增长49.83%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

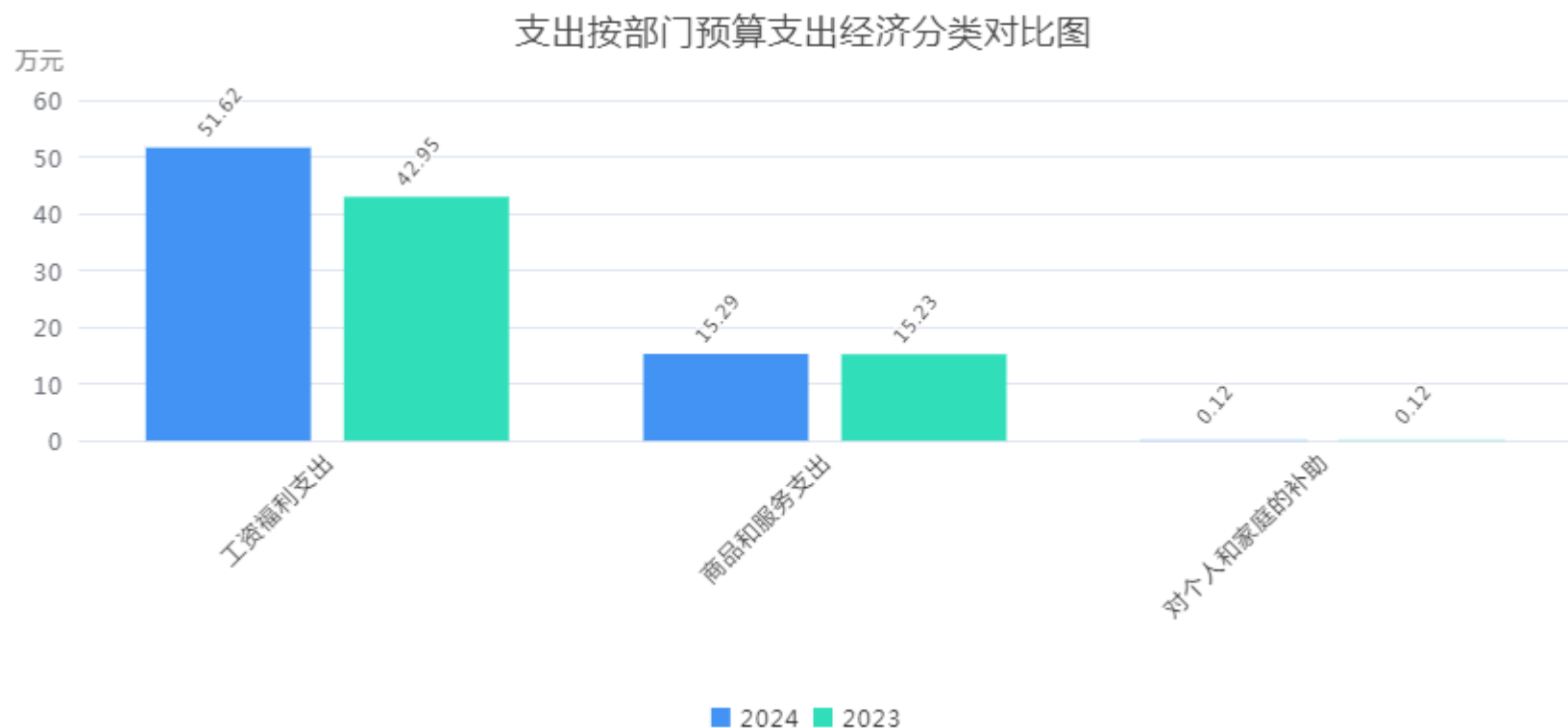
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出67.03万元，其中：

工资福利支出（301）51.62万元，较上年增加8.67万元，增长20.19%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）15.29万元，较上年增加0.06万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年无增减。



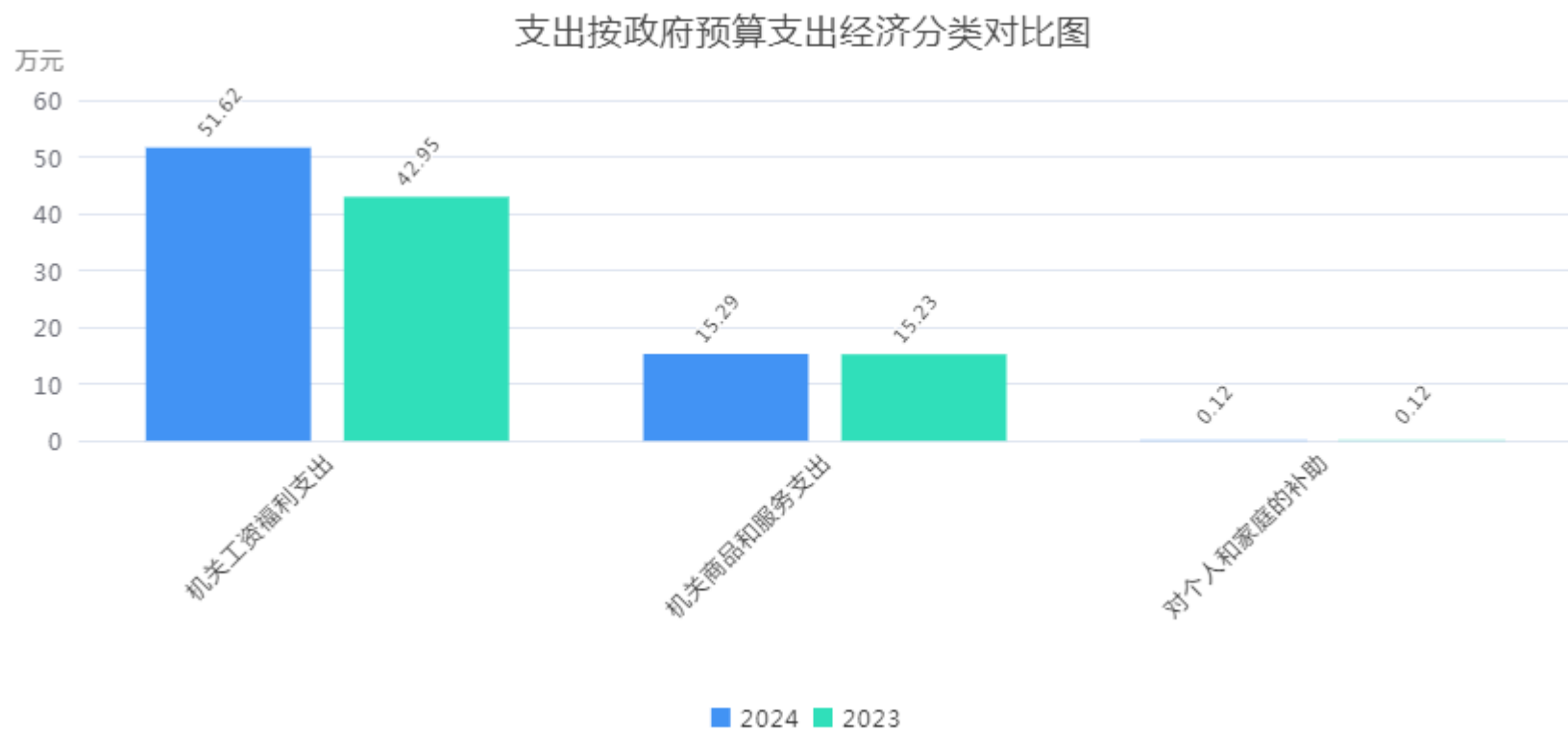
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出67.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.62万元，较上年增加8.67万元，增长20.19%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖增加；

机关商品和服务支出（502）15.29万元，较上年增加0.06万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	二届三次执委会、常委会	2024年7月	100人	1	
2	北京大学培训	2024年3月	5人	1	

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

2024年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67.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.12万元，较上年减少0.30万元，下降12.43%，下降的主要原因是：压缩经费。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

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	670,292.98	一、部门预算	670,292.98	一、部门预算	670,292.98	一、部门预算	670,292.98
1、财政拨款	670,292.98	1、一般公共服务支出	517,052.10	1、人员经费和公用经费支出	570,292.98	1、机关工资福利支出	516,216.58
(1) 一般公共预算拨款	670,292.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	516,216.58	2、机关商品和服务支出	152,900.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	52,900.40	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,176.00	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	10,000.00	(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	100,000.00	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	55,318.56	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	1,176.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,564.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	45,358.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	670,292.98	本年支出合计	670,292.98	本年支出合计	670,292.98	本年支出合计	670,292.98
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							
收入总计	670,292.98	支出总计	670,292.98	支出总计	670,292.98	支出总计	670,292.98

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	670,292.98	670,292.98								
122	西安市高陵区工商业联合会	670,292.98	670,292.98								
122001	西安市高陵区工商业联合会	670,292.98	670,292.98								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

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	670,292.98	一、财政拨款	670,292.98	一、财政拨款	670,292.98	一、财政拨款	670,292.98
1、一般公共预算拨款	670,292.98	1、一般公共服务支出	517,052.10	1、人员经费和公用经费支出	570,292.98	1、机关工资福利支出	516,216.58
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	516,216.58	2、机关商品和服务支出	152,900.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,900.40	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	1,176.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	100,000.00	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	55,318.56	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,176.00
		10、卫生健康支出	42,564.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	45,358.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	670,292.98	本年支出合计	670,292.98	本年支出合计	670,292.98	本年支出合计	670,292.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	670,292.98	支出总计	670,292.98	支出总计	670,292.98	支出总计	670,292.98

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）

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

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	670,292.98	549,072.58	21,220.40	100,000.00	
201	一般公共服务支出	527,052.10	406,031.70	21,020.40	100,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	527,052.10	406,031.70	21,020.40	100,000.00	
2012801	行政运行	427,052.10	406,031.70	21,020.40		
2012802	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,318.56	55,118.56	200.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,318.56	55,118.56	200.00		
2080501	行政单位离退休	296.00	96.00	200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,022.56	55,022.56			
210	卫生健康支出	42,564.00	42,564.00			
21011	行政事业单位医疗	42,564.00	42,564.00			
2101101	行政单位医疗	23,911.50	23,911.50			
2101103	公务员医疗补助	18,652.50	18,652.50			
221	住房保障支出	45,358.32	45,358.32			
22102	住房改革支出	45,358.32	45,358.32			
2210201	住房公积金	45,358.32	45,358.32			

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）

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

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	670,292.98	549,072.58	21,220.40	100,000.00	
301	工资福利支出			516,216.58	516,216.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167,819.30	167,819.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112,470.00	112,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,191.00	92,191.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,022.56	55,022.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,911.50	23,911.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,652.50	18,652.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	791.40	791.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,358.32	45,358.32			
302	商品和服务支出			152,900.40	31,680.00	21,220.40	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,020.40		3,020.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,680.00	31,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.00		200.00		
303	对个人和家庭的补助			1,176.00	1,176.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00			

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）

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

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	570,292.98	549,072.58	21,220.40	
201	一般公共服务支出	427,052.10	406,031.70	21,020.40	
20128	民主党派及工商联事务	427,052.10	406,031.70	21,020.40	
2012801	行政运行	427,052.10	406,031.70	21,020.40	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	55,318.56	55,118.56	200.00	
20805	行政事业单位养老支出	55,318.56	55,118.56	200.00	
2080501	行政单位离退休	296.00	96.00	200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,022.56	55,022.56		
210	卫生健康支出	42,564.00	42,564.00		
21011	行政事业单位医疗	42,564.00	42,564.00		
2101101	行政单位医疗	23,911.50	23,911.50		
2101103	公务员医疗补助	18,652.50	18,652.50		
221	住房保障支出	45,358.32	45,358.32		
22102	住房改革支出	45,358.32	45,358.32		
2210201	住房公积金	45,358.32	45,358.32		

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）

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

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	570,292.98	549,072.58	21,220.40	
301	工资福利支出			516,216.58	516,216.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167,819.30	167,819.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112,470.00	112,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,191.00	92,191.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,022.56	55,022.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,911.50	23,911.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,652.50	18,652.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	791.40	791.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,358.32	45,358.32		
302	商品和服务支出			52,900.40	31,680.00	21,220.40	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,020.40		3,020.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,680.00	31,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.00		200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,176.00	1,176.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

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			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
122	西安市高陵区工商业联合会	100,000.00	
122001	西安市高陵区工商业联合会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	教育培训	50,000.00	
	考察调研	50,000.00	

表13

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

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费												
						小计	费							费	费				小计	费	费	费							
	合计	20,000.00						10,000.00	10,000.00	20,000.00						10,000.00	10,000.00												
122	西安市高陵区工商业联合会	20,000.00						10,000.00	10,000.00	20,000.00						10,000.00	10,000.00												
122001	西安市高陵区工商业联合会	20,000.00						10,000.00	10,000.00	20,000.00						10,000.00	10,000.00												

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			考察调研		
主管部门			西安市高陵区工商业联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	召开执委会，传达学习中央、省市相关会议精神；拟组织30余名非公企业家到南方发达地区考察六天				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：召开执委会、常委会	一次	
			指标2：组织外出培训、考察	一次	
		质量指标	指标1：会议参会率	90%	
			指标2：外出培训覆盖率	60%	
		时效指标	指标1：会议召开时间	下半年	
			指标2：外出培训时间	上半年	
		成本指标	指标：所需经费	5.0万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有利于引进先进技术	100%	
			指标2：加强民营企业之间交流与合作	100%	
		社会效益指标	指标：对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。	100%	
			指标2：有利于促进企业转型升级。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：非公企业家满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育培训		
主管部门			西安市高陵区工商业联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	拟组织20余名非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：组织外出培训、考察	一次	
		质量指标	指标1：外出培训覆盖率	60%	
		时效指标	指标1：外出培训时间	下半年	
		成本指标	指标：所需经费	5.0万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有利于引进先进技术地区	100%	
			指标2：加强民营企业之间交流与合作	100%	
		社会效益指标	指标：对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。	100%	
			指标2：有利于促进企业转型升级。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：非公企业家满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区工商业联合会			
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	机关行政运行支出	57.04	57.04	
	任务2	考察调研	5	5	
	任务3	教育培训	5	5	
金额合计			67.04	67.04	
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 目标2：传达学习中央、省市相关会议精神；拟组织30余名非公企业家到南方发达地区考察六天；拟组织20余名非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育。				
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：召开执委会	一次	
			指标2：组织外出培训考察	一次	
		质量指标	指标1：会议参会率	90%	
			指标2：外出培训覆盖率	60%	
		时效指标	指标1：会议召开时间	下半年	
			指标2：外出培训时间	上半年	
		成本指标	指标1：机关行政运行费用	57.04万元	
			指标2：外出考察调研	5万元	
			指标3：教育培训经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有利于引进先进地区的技术	100%	
			指标2：加强民营企业之间交流与合作	100%	
		社会效益指标	指标：对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。	100%	
			指标2：有利于促进企业转型升级。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：非公企业家满意度	100%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标：		
		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：	