

社旗县工商业联合会
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县工商业联合会2024年度部门预算情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县工商业联合会2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县工商业联合会概况

一、社旗县工商业联合会主要职责

（一）参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士的政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）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、教育、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

（三）维护会员合法权益，反映会员意见、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。

（四）发挥民间商会作用，履行商会职能，为会员提供市场、技术、商品等信息，提供法律、会计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员不断提高经营管理水平、生产技术和产品质量，改进财务管理，积极照章纳税等。

（六）组织会员举办和参加各种对内外对外展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，为会员和民营企业协调关系、调解经济纠纷。

（八）做好与港澳台地区和世界各国工商社团及工商经济界

人士的联络工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进奖金、技术和人才。

二、机构设置

我部门现有编制8个，其中：行政编制3个，事业编制5个。内设1个科室。包括办公室。至2023年末，我部门实有在职人员8人，离退休人员3人。

三、社旗县工商业联合会所属预算单位构成情况

我部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 社旗县工商业联合会机关本级；
2. 民营企业健康成长促进中心。

第二部分

社旗县工商业联合会2024年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县工商业联合会2024年收入总计69.60万元，支出总计69.60万元，与2023年预算相比，收入增加21.93万元，增长46%，主要原因：外出招商引资；支出增加21.93万元，增长46%，主要原因：外出招商引资。

二、收入预算总体情况说明

社旗县工商业联合会2024年收入合计69.60万元，其中：一般公共预算69.60万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县工商业联合会2024年支出合计69.60万元，其中：基本支出61.60万元，占88.51%；项目支出8万元，占11.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县工商业联合会2024年一般公共预算收支预算69.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加21.93万元，增长46%，主要原因：外出招商引资。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县工商业联合会2024年一般公共预算支出年初预算为69.60万元。其中：基本支出61.60万元，占88.51%；项目支出8万元，占11.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为61.60万元。其中：人员经费支出56.13万元，占91.12%；公用经费支出5.47万元，占8.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县工商业联合会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县工商业联合会2024机构运转经费支出预算5.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加2.49万元，增长54.67%，主要原因：外出招商引资。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1.32万元，其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县工商业联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为69.60万元。其中：基本支出61.60万元；项目支出8万元，涉及项目1个。

社旗县工商业联合会2024年预算项目绩效目标，从项目产出、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、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是社旗县工商联无公务车辆；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

社旗县工商联无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

社旗县工商业联合会2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	69.60	一、一般公共服务	63.07
其中：财政拨款	69.60	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	4.03
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	
		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	2.50
		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	69.60	本 年 支 出 合 计	69.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	69.60	支 出 总 计	69.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县工商业联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	单 位 资金		
				小计	其中： 财政拨 款																
	合计	69.60	69.60	69.60	69.60																
123	社旗县工商业 联合会	69.60	69.60	69.60	69.60																
123001	社旗县工商业 联合会机关	69.60	69.60	69.60	69.60																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县工商业联合会 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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	69.60	61.60	56.13		3.13	2.34	8.00	8.00	
			123	社旗县工商业联合会	69.60	61.60	56.13		3.13	2.34	8.00	8.00	
201	01	02		一般行政管理事务	1.26	1.26	1.26						
201	28	01		行政运行	61.81	53.81	48.34		3.13	2.34	8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	3.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
221	02	01		住房公积金	2.50	2.50	2.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县工商业联合会

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	69.60	一、本年支出	69.60	69.60	69.60		
（一）一般公共预算拨款	69.60	（一）一般公共服务支出	63.07	63.07	63.07		
其中：财政拨款	69.60	（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	2.50	2.50	2.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	69.60	支出合计	69.60	69.60	69.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县工商业联合会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	69.60	61.60	56.13		3.13	2.34	8.00	8.00	
			123	社旗县工商业联合会	69.60	61.60	56.13		3.13	2.34	8.00	8.00	
201	01	02		一般行政管理事务	1.26	1.26	1.26						
201	28	01		行政运行	61.81	53.81	48.34		3.13	2.34	8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	3.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
221	02	01		住房公积金	2.50	2.50	2.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县工商业联合会

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编码		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	61.60	56.13	5.47
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.15	38.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25
30215	会议费	50202	会议费	0.25		0.25
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	2.34		2.34
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	69.60	69.60	69.60									
123		社旗县工商业联合会				69.60	69.60	69.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	3.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.15	38.15	38.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	6.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	15	会议费	502	02	会议费	0.25	0.25	0.25											
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	2.34	2.34	2.34											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	8.00	8.00	8.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县工商业联合会

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县工商业联合会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县工商业联合会

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		
		合计	8.00	8.00							
	123	社旗县工商业联合会	8.00	8.00							
其他运转类	2024年办公经费	社旗县工商业联合会机关	8.00	8.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：社旗县工商业联合会				
年度履职目标	1、开展工商专业培训，帮助会员不断提高经营管理水平、生产技术和产品质量，改进财务管理，积极照章纳税。2、为会员提供必要的证明，为会员和民营企业协调关系、调解经济纠纷。3、维护会员合法权益，反映会员意见、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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障单位正常运转	保障单位正常运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		69.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	69.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	61.60	
	（2）项目支出		8.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到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	=100%	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	≤10%	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	≤10%	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=“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一致性。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。

		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. 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. 相关管理制度执行到位。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资 产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完整，有效反映部门绩效目标的完成率。	
		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*100%	
		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	单位正常运转完成率	全年	根据部门（单位）工作完成时间情况进行考核
		履职目标实现	促进民营经济发展	=100%	根据部门（单位）工作整体目标实现情况进行考核
效益指标	履职效益	进一步提升企业家素质	效果明显	根据部门（单位）工作履职效益实现情况进行考核	
	满意度	民营企业满意度	≥95%	根据全年社会群众满意情况综合评估	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县工商业联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		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
123		8.00	8.00										
123001	社旗县工商业联合会机关	8.00	8.00										
411327240000000067223	2024年办公经费	8.00	8.00			办公室运转	≤80000元	全年	全年	促进民营经济发展	促进	办公室人员满意度	≥95%
								全年运转	全年	进一步提升企业家素质	提升		
								一年	全年	生态	生态		