

附件 1

曾都区工商业联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区工商业联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区工商业联合会 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区工商业联合会 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区工商业联合会 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区工商业联合会概况

一、部门主要职责

1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。

2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵

守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会员管理。

10.承办政府和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

曾都区工商业联合会是包括曾都区工商业联合会本级和曾都区非公有制投诉服务中心两个单位的汇总。其中曾都区工商业联合会本级只有一个职能科室即办公室，曾都区非公有制企业投诉服务中心与曾都区工商业联合会合署办公，只有一个办公室。

人员构成情况

人员编制 4 人(行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人)

实有在职人数 4 人(行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人)

退休人数 3 人

第二部分 曾都区工商业联合会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 104.46 万元(上年收入总计 110.3 万元,同比减少 5.84 万元,同比减少 5.3%,减少原因是本年度项目预算压减了 7 万元)。其中财政拨款收入 104.46 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 104.46 万元(上年支出总计 110.3 万元,同比减少 5.84 万元,同比减少 5.3%,减少原因是本年度项目预算压减了 7 万元)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 一般公共服务(类) 70.15 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类) 20.49 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管

理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.96 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.86 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 78.88 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 18.67 万、津贴补贴 8.35 万、奖金 24.29 万、绩效工资 3.86 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.2 万、职业年金缴费 3.6 万元、职工基本医疗保险缴费 2.98 万、公务员医疗补助 1.2 万元、其他社会保障缴费 1.87 万、住房公积金 6.86 万）

2. 商品和服务支出 6.968 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.7 万、印刷费 0.1 万、邮电费 0.5 万、差旅费 0.83 万、工会经费 0.54 万、福利费 0.75 万、其他交通费 1.91 万元、其他商品服务支出 1.53 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 10.61 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 9.61 万元、医疗费补助 1 万元）

4. 资本性支出 0 万元。（主要是办公设备购置，其中：办公设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 5.84 万元，同比减少 5.3%，其中基本支出增加 1.16 万元，项目支出减少 7 万元。基本支出增加的主要原因是曾都区工商联和曾都区非公有制企业投诉服务中心在职人员正常滚动加薪；项目支出减少的主要原因是落实党政机关习惯过紧日子的精神，压减非刚性资金的支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 104.46 万元，比去年预算 110.3 万元减少 5.84 万元，其中：基本支出 96.46 万元，比去年年初预算 95.3 万元增加 1.16 万元，增加 1.2%，项目支出 8 万元，比去年年初预算 15 万元减少 7 万元，减少 46.7%。基本支出比去年增加 1.16 万元，原因是曾都区工商联和曾都区非公有制企业投诉服务中心在职人员正常滚动加薪。项目支出比去年减少 7 万元，原因是落实党政机关习惯过紧日子的精神，压减非刚性资金的支出。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 6.98 万元（办公费 0.7 万、印刷费 0.1 万、邮电费 0.5 万、差旅费 0.83 万、工会经费 0.54 万、福利费 0.75 万、其他交通费 1.91 万元、其他商品服务支出 1.53 万元），比去年预算数 7.58 万元减少 0.6 万元，减少 7.9%。主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子的精神，压减非刚性资金的支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因是本部门上年度和本年度均无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

2025 年曾都区工商业联合会年初资产总额 5.34 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 5.34 万元（固定资产原值 9.45 万元，累计折旧 4.11 万元，固定资产净值 5.34 万元）。较上年资产总额 8.76 万元减少 3.42 万元，减少 39%。原因是固定资产计提折旧，资产净值减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区工商业联合会“三公”经费年初预算安排

0.12 万元，比上年 0.12 万元增加 0 万元，同比持平，无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：本部门本年度及上年度均无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.12 万元，比上年 0.12 万元增加 0 万元，同比持平，无变化。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车，公务车保有量 0 辆，无公务车运行维护费支出预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门公务车保有量 0 辆，无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区工商业联合会 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.46	一、一般公共服务支出	70.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00

六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	20.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	104.46	本年支出合计	104.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	104.46	支 出 总 计	104.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区工商业联合会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	104.46	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	曾都区工商业联合会	104.46	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	曾都区工商业联合会本级	70.17	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013002	曾都区非公有制企业投诉服务中心	34.29	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	104.46	96.46	8.00			
201	一般公共服务支出	70.15	62.15	8.00			
20128	民主党派及工商联事务	70.15	62.15	8.00			
2012801	行政运行	36.45	36.45	0.00			
201280	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00			

2							
2012850	事业运行	25.70	25.70	0.00			
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00			
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00			
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00			
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104. 46	一、本年支出	104. 46
（一）一般公共预算拨款	104. 46	（一）一般公共服务支出	70. 15
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	20. 49
		（八）卫生健康支出	6. 96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	6. 86
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	

		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	104.46	支 出 总 计	104.46

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区工商业联合会

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用经 费	
	合计	104.46	96.46	89.48	6.98	8.00
201	一般公共服务支出	70.15	62.15	55.17	6.98	8.00
20128	民主党派及工商联事务	70.15	62.15	55.17	6.98	8.00
2012801	行政运行	36.45	36.45	31.52	4.93	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2012850	事业运行	25.70	25.70	23.65	2.05	0.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区工商业联合会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	96.46	89.48	6.98
301	工资福利支出	78.88	78.88	0.00
30101	基本工资	18.67	18.67	0.00
30102	津贴补贴	8.35	8.35	0.00
30103	奖金	24.29	24.29	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	0.00
30109	职业年金缴费	3.60	3.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
30113	住房公积金	6.86	6.86	0.00
302	商品和服务支出	6.98	0.00	6.98
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
30239	其他交通费用	1.91	0.00	1.91
30299	其他商品和服务支出	1.53	0.00	1.53
303	对个人和家庭的补助	10.61	10.61	0.00
30302	退休费	9.61	9.61	0.00
30307	医疗费补助	1.00	1.00	0.00
	合计	96.46	89.48	6.98
301	工资福利支出	78.88	78.88	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区工商业联合会

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表 4-8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 13 表

政府采购预算表

部门/单位：曾都区工商业联合会 单位：元

单位 代码	单 位 名 称	项 目	政府 采购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：

长期目标为：

- 1、持续深入学习党的二十届三中全会精神，开展形式多样的民营经济人士教育培训，提高企业家政治素养。
- 2、激传承弘扬曾都区企业家精神，进一步发挥老一代企业家榜样示范和“传、帮、带”作用。
- 3、指导所属商会做好党建工作。
- 4、把“联企 e 站”平台建设作为重要抓手，把非公有制企业投诉服务中心（联企 e 站）建设成全区民企“信得过、

用得上、靠得住”的“互联网+企业”综合服务平台。

5、深化民营企业法制宣传教育，做好法治体检、法律培训、企业合规等服务。

年度目标为：

1、开展民营经济人士教育培训，提高企业家政治素养。

2、开展企业家故事会。

3、指导所属商会做好党建工作。

4、把“联企e站”平台建设作为重要抓手，及时办理企业诉求，优化我区营商环境，促进我区非公有制经济发展。

5、引导广大民营经济人士在企业经营过程中自觉学法、守法、用法，自觉维护法律的权威，诚信经营，主动维护良好的市场秩序。

产出指标：非公经济人士培训学习 ≥ 3 次，指标设立依据是历史经验；组织非公经济领域调研、座谈、交流活动 ≥ 2 次，指标设立依据是历史经验；组织基层商会调研、座谈、交流活动 ≥ 3 次，指标设立依据是历史经验；建好基层商会=10个商会，指标设立依据是历史经验。

质量指标：组织动员民营企业参与光彩事业 ≥ 5 家企业，指标设立依据是历史经验。受理投诉比例=100%，指标设立依据是历史经验；投诉办结率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提高非公经济人士积极性及满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；持续提高商会之间交流合作，指标设立

依据是历史经验。

满意度指标：非公经济人士满意度 $\geq 90\%$,指标设立依据历史经验；基层商会满意度 $\geq 90\%$,指标设立依据历史经验。

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区工商业联合会					
填报人	唐海艳	联系电话	0722-3236668			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	104.46	100%	95.02	110.3
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	104.46	100%	95.02	110.3
	支出构成	人员类项目支出	93.46		76.42	91.7
		运转类项目支出	3		3.6	3.6
		特定目标类项目支出	8		15	15
		合计	104.46	100%	95.02	110.3

部门职能概述	1、密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。 2、引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。 3、引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。 4、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。 5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。 7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往,为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。 8、加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。 9、依法加强会员管理。 10、承办政府和有关部门委托事项。				
年度工作任务	1、坚持教育引导,夯实共同思想政治基础。 2、激励广大民营经济人士弘扬企业家精神。 3、加强基层商会和行业商会建设。 4、畅通民企诉求渠道。 5、进一步推进法制民企建设。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	商贸企业联谊会及基层商会建设工作经费	常年性项目	25	5	商会建设、商会活动,商会工作支出
	非公经济投诉服务中心工作经费	常年性项目	15	3	非公经济人士教育培训
整体绩效	长期目标(截止 2030 年)		年度目标		

总目标	1、持续深入学习党的二十届三中全会精神，开展形式多样的民营经济人士教育培训，提高企业家政治素养。 2、激传承弘扬曾都区企业家精神，进一步发挥老一代企业家榜样示范和“传、帮、带”作用。 3、指导所属商会做好党建工作。 4、把“联企e站”平台建设作为重要抓手，把非公有制企业投诉服务中心（联企e站）建设成全区民企“信得过、用得上、靠得住”的“互联网+企业”综合服务平台。 5、深化民营企业法制宣传教育，做好法治体检、法律培训、企业合规等服务。			1、开展民营经济人士教育培训，提高企业家政治素养。 2、开展企业家故事会。 3、指导所属商会做好党建工作。 4、把“联企e站”平台建设作为重要抓手，及时办理企业诉求，优化我区营商环境，促进我区非公有制经济发展。 5、引导广大民营经济人士在企业经营过程中自觉学法、守法、用法，自觉维护法律的权威，诚信经营，主动维护良好的市场秩序。		
长期目标： （截止2025年）	1、坚持教育引导，夯实共同思想政治基础。 2、激励广大民营经济人士弘扬企业家精神。 3、加强基层商会和行业商会建设。 4、畅通民企诉求渠道。 5、进一步推进法制民企建设。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤10%	计划	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划	绩效基本型
			预算调整率	合理	计划	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划	绩效基本型

			政府采购执行率	100%	计划	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0%	计划	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	90%	计划	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	计划	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	非公经济人士教育培训	学习、培训活动	3 次	计划	绩效基本型
		基层商会和行业商会建设	调研、座谈、交流活动	2 次	计划	绩效基本型
	社会效应	社会效益指标	提高会员、商会之间交流合作	持续提高	计划	绩效基本型
		社会效益指标	推动民营经济高质量发展	持续提高	计划	绩效基本型
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完善	计划	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	50%	计划	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	非公经济人士满意度	>90%	计划	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	>90%	计划	绩效基本型

年度目标:	1、开展民营经济人士教育培训，提高企业家政治素养。 2、开展企业家故事会。 3、指导所属商会做好党建工作。 4、把“联企 e 站”平台建设作为重要抓手，及时办理企业诉求，优化我区营商环境，促进我区非公有制经济发展。 5、引导广大民营经济人士在企业经营过程中自觉学法、守法、用法，自觉维护法律的权威，诚信经营，主动维护良好的市场秩序。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值 确 定 依 据	指 标 分 类	
				近两年指标值				
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年			预期当年 实现值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%		≤100%	计划	绩 效 基 本 型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		≤100%	计划	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	≤100%		≤100%	计划	
			“三公经费”变动率	≤10%		≤10%	计划	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		相符	计划	绩 效 基 本 型
			工作计划健全性	健全		健全	计划	
		预算编制	预算编制科学性	科学		科学	计划	绩 效 基 本 型
			预算编制合理性	合理		合理	计划	
			立项规范性	规范		规范	计划	
			预算调整率	合理		合理	计划	
年度绩效 指标		管理效率	预算执行	预算执行率	100%		100%	计划
	结转结余率			0%		0%	计划	
	政府采购执行率			100%		100%	计划	
	非税收入预算完成率			0%		0%	计划	

		绩效管理	事前绩效评估完成率	90%	90%	计划	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	计划	
			绩效监控开展率	100%	100%	计划	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	计划	
			评价结果应用率	100%	100%	计划	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	计划	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	计划	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	计划	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	计划	
			资金使用合规性	合规	合规	计划	
	履职效能	非公经济人士教育培训	学习、培训活动	3 次	3 次	计划	绩效基本型
		基层商会和行业商会建设	调研、座谈、交流活动	2 次	2 次	计划	
	社会效应	社会效益指标	提高会员、商会之间交流合作	持续提高	持续提高	计划	绩效基本型
		社会效益指标	推动民营经济高质量发展	持续提高	持续提高	计划	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	完善	计划	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完善	完善	计划	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完善	完善	计划	
			高学历、高层次人才储备率	50%	50%	计划	

		科技支撑	信息化建设情况	微信公众号 1 个	微信公众号 1 个	计划	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	非公经济人士满意度	>90%	>90%	计划	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	>90%	>90%	计划	

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)“商贸企业联谊会及基层商会建设工作经费项目”主要内容是：深入推进非公有制经济代表人士教育培训工作，密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。建好基层商会，增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。2025 年预算安排 5 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：做好非公有制经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。建好基层商会，增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。

产出指标：非公经济人士培训学习 ≥ 3 次，指标设立依据是历史经验；组织非公经济领域调研、座谈、交流活动 ≥ 2 次，指标设立依据是历史经验。

质量指标：组织动员民营企业参与光彩事业 ≥ 5 家企业，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提高非公经济人士积极性及满意度 $\geq 95\%$ ，指

标设立依据是历史经验；持续提高商会之间交流合作,指标设立依据是历史经验。

满意度指标：非公经济人士满意度 $\geq 95\%$,指标设立依据历史经验；基层商会满意度 $\geq 95\%$,指标设立依据历史经验。

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	商贸企业联谊会及基层商会 建设工作经费		项目编码	01
项目主管部门	区工商联		项目执行单位	区工商联
项目负责人	刘东军		联系电话	13329889368
单位地址	白云湖东堤 58 号		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025		终止年度	2030
项目立项依据	《三定方案》（曾办发【2010】103 号） 《关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的意见》（曾发【2012】12 号） 2023 年 7 月 14 日《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》			
项目实施方案	1、密切与会员企业的联系，组织企业联谊，交流，座谈活动； 2、做好非公有制经济人士教育培训； 3、加强基层商会建设； 4、增强商会之间的交流合作,协同发展。			
项目总预算	25.00		项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目属常年项目，根据近年来项目实施费用测算。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			25.00
	一般公共预算财政拨款			25.00
	其中：申请当年预算拨款			5.00
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
做好非公有制经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展，建好基层商会，增强与随州异地商会以及和外县、市商会的交流合作。	商会建设经费	其他商品和服务支出	1.9	根据近年来的费用测算	
	教育培训	其他交通费	0.4	根据近年来的费用测算	
	商会交流会	会议费	0.2	根据近年来的费用测算	
		差旅费	1.3	根据近年来的费用测算	
	工作推进	办公费	0.8	根据近年来的费用测算	
		印刷费	0.4	根据近年来的费用测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		做好非公有制经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。建好基层商会，增强与随州异地商会以及和外县、市商会的交流合作。			
年度目标		做好非公有制经济人士教育培训、建好基层商会，增强与随州异地商会以及和外县、市商会的交流合作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
做好非公有制经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展，建好基层商会，	产出指标	数量指标	学习、培训活动	3次	历史标准
	产出指标	数量指标	调研、座谈、交流活动	2次	历史标准
	效益指标	质量指标	非公经济人士满意度	>90%	历史标准

增强与随州异地商会以及和外县、市商会的交流合作。	效益指标	社会效益指标	提高会员、商会之间交流合作	持续提高	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	推动民营经济高质量发展	持续提高	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
做好非公有制经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展，建好基层商会，增强与随州异地商会以及和外县、市商会的交流合作。	产出指标	数量指标	参观、培训活动	3次	3次	3次	历史标准
	产出指标	数量指标	调研、座谈、交流活动	2次	2次	2次	历史标准
	产出指标	质量指标	非公经济人士满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增强商会之间、会员企业之间的交流与合作	持续提高	持续提高	持续提高	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	推动民营经济高质量发展	持续提高	持续提高	持续提高	历史标准

（二）“非公经济投诉服务中心建设工作经费项目”主要内容是：畅通民营企业及民营企业诉求表达渠道，及时办理企业诉求，优化我区营商环境，促进我区非公有制经济发展。2025年预算安排3万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：开展非公经济投诉服务中心工作，通过平台办理非公企业投诉，为非公经济服务，促进全区民营企业高质量发展。

产出指标：民营企业及民营企业诉求范围覆盖=全区，指标设立依据是历史经验；受理投诉比例=100%，指标设立依

据是历史经验；投诉办结率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

可持续影响指标：促进全区民营企业高质量发展持续提高，指标设立依据是历史经验。 满意度指标：非公经济人士满意度 $\geq 90\%$ 指标设立依据 历史经验。

项目申报表

单位：万元

项目名称	非公经济投诉服务中心工作经费	项目编码	02
项目主管部门	区工商联	项目执行单位	区工商联
项目负责人	刘东军	联系电话	13329889368
单位地址	白云湖东堤 58 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	1、《省委办公厅、省政府办公厅<关于构建新型政商关系的意见>》（鄂办发〔2017〕39 号） 2、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》（鄂发〔2018〕33 号） 3、《中共随州市委、随州市人民政府关于印发<随州市支持民营经济发展二十条措施>的通知》（随发〔2018〕9 号） 4、《关于成立区非公有制企业投诉服务中心的批复》（曾编发〔2019〕15 号） 5、2023 年 7 月 14 日《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》中明确指出建立健全民营经济投诉维权平台。 6、20230901 关于印发《省工商联贯彻落实〈中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见〉的工作措施》的通知		
项目实施方案	1、通过将非公经济投诉服务中心工作纳入重要议事日程，纳入重点改革项目，纳入统战工作要点等方式组织项目实施。 2、组织召开全区非公经济投诉服务中心工作推进会。 3、通过走访调研，深入宣传解读政策，充分调动广大非公企业的积极性。 4、及时受理联企 e 站上企业的诉求反映，做到线上线下同时受理、联系相关部门协同发力，帮助企业面临的实际问题。		
项目总预算	15	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目属常年项目，根据近年来项目实施费用测算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15

		一般公共预算财政拨款			15
		其中：申请当年预算拨款			3
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
非公经济投诉服务中心工作推进、投诉服务平台运行维护，畅通民营企业及民营企业诉求表达渠道。	非公经济人士的教育培训	培训费	0.5	根据近年来的费用测算	
		差旅费	0.5	根据近年来的费用测算	
	工作推进	印刷费	0.3	根据近年来的费用测算	
		办公费	0.5	根据近年来的费用测算	
		其他交通费	0.2	根据近年来的费用测算	
		其他商品和服务支出	1.2	根据近年来的费用测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		畅通民营企业及民营企业诉求表达渠道，及时办理企业诉求，优化我区营商环境，促进我区非公有制经济发展。			
年度目标		开展非公经济投诉服务中心工作，通过平台办理非公企业投诉，为非公经济服务，促进全区民营企业高质量发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
畅通民营企业及民营企业诉求表达	产出指标	数量指标	全区投诉服务覆盖率	100%	历史标准
		数量指标	受理投诉比例	100%	历史标准

渠道		质量指标	投诉办结率	90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
畅通民营企业及民营企业诉求表达渠道	产出指标	数量指标	受理投诉比例	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	投诉办结率	90%	90%	90%	历史标准
促进全区民营企业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	畅通民企诉求表达渠道	持续提高	持续提高	持续提高	历史标准
	效益指标	可持续发展影响指标	助力优化营商环境	持续提高	持续提高	持续提高	历史标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。