

2025年度济源产城融合示范区工商业联合会 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区工商业联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区工商业联合会2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区工商业联合会2025年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区工商业联合会部门概况

一、济源产城融合示范区工商业联合会主要职责

济源产城融合示范区工商业联合会部门的主要职责是：

- （一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- （三）协助政府管理和服务民营经济。
- （四）培育和发展中国特色商会组织。
- （五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- （六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- （七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
- （八）依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区工商业联合会部门内设机构4个，包括办公室、组宣部、经济联络部、政研室。无局属单位。

本预算为汇总预算，包括济源产城融合示范区工商业联合会本级预算，无二级预算单位。

第二部分 济源产城融合示范区工商业联合会2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门2025年收入总计242.50万元，支出总计242.50万元，与2024年相比，收、支总计各减少10.20万元，下降4.04%，主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门2025年收入合计242.50万元，其中：一般公共预算收入242.50万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门2025年支出合计242.50万元，其中：基本支出198.50万元，占81.86%；项目支出44万元，占18.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门2025年一般公共预算收支预算242.50万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少10.20万元，下降4.04%，主要原因：项目经费减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门2025年一般公共预算支出年初预算为242.50万元。其中：基本支出198.50万元，占81.86%；项目支出44万元，占18.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为198.50万元。其中：人员经费支出182.60万元，占91.99%；公用经费支出15.90万元，占8.01%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门2025年“三公”经费支出预算为1.60万元。2025年“三公”经费预算数与2024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，主要用于因公出国（境）的国际差旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于接待省联领导来济调研。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置支出。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1.30万元，主要用于车辆燃油费及维修，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区工商业联合会2025年机关（机构）运转经费支出预算15.90万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加0.10万元，增长0.63%，主要原因：经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排11.50万元，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11.50万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区工商业联合会部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款44万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区工商业联合会部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区工商业联合会2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	242.50	一、一般公共服务	178.70
其中：财政拨款	242.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	50.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	13.70
		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	242.50	本 年 支 出 合 计	242.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	242.50	支 出 总 计	242.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会

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	242.50	242.50	242.50	242.50															
	济源产城融合示范区工商业联合会	242.50	242.50	242.50	242.50															
010001	济源产城融合示范区工商业联合会	242.50	242.50	242.50	242.50															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会

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				
				合计	242.50	198.50	148.80	33.80	15.90	44.00	44.00	
				济源产城融合示范区工商业联合会	242.50	198.50	148.80	33.80	15.90	44.00	44.00	
201	28	01		行政运行	134.70	134.70	119.60		15.10			
201	28	04		参政议政	14.00					14.00	14.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	30.00					30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	34.60	34.60		33.80	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50					
221	02	01		住房公积金	13.70	13.70	13.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会

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	242.50	一、本年支出	242.50	242.50	242.50		
（一）一般公共预算拨款	242.50	（一）一般公共服务支出	178.70	178.70	178.70		
其中：财政拨款	242.50	（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	50.10	50.10	50.10		
		（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	13.70	13.70	13.70		
		（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	242.50	支出合计	242.50	242.50	242.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会

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				
				合计	242.50	198.50	148.80	33.80	15.90	44.00	44.00	
201	28	01		行政运行	134.70	134.70	119.60		15.10			
201	28	04		参政议政	14.00					14.00	14.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	30.00					30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	34.60	34.60		33.80	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50					
221	02	01		住房公积金	13.70	13.70	13.70					

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表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会

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	198.50	182.60	15.90
301	工资福利支出			148.80	148.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.60	41.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.10	24.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.80	46.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.50	15.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.70	13.70	
302	商品和服务支出			15.90		15.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.70		6.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助			33.80	33.80	
30302	退休费	50905	离退休费	33.80	33.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会

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	242.50	242.50	242.50									
		济源产城融合 示范区工商业联 合会				242.50	242.50	242.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	41.60	41.60	41.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	24.10	24.10	24.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	46.80	46.80	46.80									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	6.80									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.40	0.40	0.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.30	1.30	1.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70									

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	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	3.10	3.10	3.10											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.50	32.50	32.50											
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.80	33.80	33.80											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.50	15.50	15.50											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.70	13.70	13.70											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会 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	
1.60		1.30		1.30	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会

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				
				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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会 单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	44.00	44.00							
	济源产城融合示范区工商业联合会		44.00	44.00							
010001	济源产城融合示范区工商业联合会		44.00	44.00							
010001	参政议政和民主监督经费-民营经济和济商讲堂经费	其他运转类	30.00	30.00							
010001	参政议政和民主监督经费-参政议政经费	其他运转类	14.00	14.00							

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

（2025年度）

预算12表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会				
年度履职目标	发挥示范区工商联参政议政，按照示范区工作安排部署，不断提升服务能力和水平，促进我区民营经济高质量发展，进一步提升济源营商环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强参政议政调研，做好非公有制经济调研工作，促进济源营商环境进一步提升	”对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及非公有制经济人士普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议，推动全市经济、社会又好又快发展。”		
	加强培训，加强企业家外出交流，提升企业家格局站位	组织民营企业开展培训、外出学习交流等活动，进一步提升我区民营企业素质、提高民营企业的科学管理水平，提升企业家政治站位、国际视野和经营能力，履行更大的社会责任，更好地回报国家，叫响我区民营企业品牌。		
	加强召开民营经济发展论坛，为政府部门、科研单位、金融机构盒民营企业搭建互动合作的平台	济源民营经济和济商讲堂活动，坚持立足于社会现实，积极发挥“智库”作用，通过多次召开民营经济发展论坛，为政府部门、科研单位、金融机构盒民营企业搭建互动合作的平台，探索新的发展之路，对于促进我市经济社会持续健康发展具有重要意义。		
预算情况	部门预算总额（万元）	242.5		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	242.5		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	198.5		
	（2）项目支出	44.0		
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
		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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≤15%	“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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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*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	完成培训	2次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		参政议政调研	5批次	
	履职目标实现	创新服务民营企业高质量发展	≥5批次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社会服务活动	≥5次	
		做优做强理想信念教育工作	2次	
效益指标	履职效益	提升社会服务实效	社会捐助 ≥10次	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		加强政府履职成果转化	被采纳提案 ≥3个	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区工商业联合会

预算13表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			44.0	44.0										
010001	济源产城融合示范区工商业联合会		44.0	44.0										
419001240000000007672	参政议政和民主监督经费-参政议政经费	其他运转类	14.0	14.0			开展工作需要经费	20万元	调研成果形成数	10个	成果利用率	100%	全市企业满意度	≥90%
									每年开展调研工作次数	20次				
									调研工作合理性	合理				
									调研工作及时性	及时				
419001240000000007673	参政议政和民主监督经费-民营经济和济商讲堂经费	其他运转类	30.0	30.0			单次考察学习成本	2万元/次	每年组织企业家外出考察学习4次	2次	保障每年度优秀企业家评选入围可行性	可行	参加培训企业家满意度	100%
									目标人群覆盖率	100%	促进民营经济“两个健康”可行性	可行		
									培训活动举办及时性	及时				