

武汉市洪山区工商业联合会

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区工商业联合会本级概况

一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	6

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第三部分 武汉市洪山区工商业联合会本级 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	34

第一部分 武汉市洪山区工商业联合会本级概况

一、部门主要职责

第一条 加强和改进民营经济人士思想政治工作。

(一) 常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，

弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，
做合格的中国特色社会主义事业建设者。

(二) 引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

(三) 按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(一) 围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境。

(二) 深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。

(三) 引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

第三条 协助政府管理和服務民营经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载

体和机制，为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展。

（二）加强与国外及中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区工商社团和工商经济界的联系，拓展国际合作，深化民间外交，为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服务。

（三）组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。

（四）承办政府和有关部门委托事项。

第四条 培育和发展中国特色商会组织。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革发展，确保商会发展的正确方向。

（二）推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平。

（三）加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。

第五条 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

(一) 按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、

社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。

（二）依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作。

（三）联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。

（四）注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。

第六条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，坚持就业优先，积极创造就业岗位，

严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。

第七条 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。

（一）开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。

（二）引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”。推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争。

（三）推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。

第八条 依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区工商业联合会本级部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区工商业联合会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区工商业联合会本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区工商业联合会本级（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.23	一、一般公共服务支出	31	171.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.95
	9		九、卫生健康支出	39	12.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	248.23	本年支出合计	57	248.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	248.23	总计	60	248.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		收入决算表						
部门：武汉市洪山区工商业联合会		2024年度						
		公开02表						
		单位：万元						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		248.23	248.23					
201	一般公共服务支出	171.72	171.72					
20128	民主党派及工商联事务	171.72	171.72					
2012801	行政运行	132.99	132.99					
2012802	一般行政管理事务	38.73	38.73					
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95					
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79					
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	12.07	12.07					
21007	计划生育事务	1.29	1.29					
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29					
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78					
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	22.49	22.49					
22102	住房改革支出	22.49	22.49					
2210201	住房公积金	13.72	13.72					
2210202	提租补贴	2.78	2.78					
2210203	购房补贴	5.99	5.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2024年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248.23	209.50	38.73			
201	一般公共服务支出	171.72	132.99	38.73			
20128	民主党派及工商联事务	171.72	132.99	38.73			
2012801	行政运行	132.99	132.99				
2012802	一般行政管理事务	38.73		38.73			
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95				
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79				
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	12.07	12.07				
21007	计划生育事务	1.29	1.29				
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29				
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78				
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80				
221	住房保障支出	22.49	22.49				
22102	住房改革支出	22.49	22.49				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				
2210202	提租补贴	2.78	2.78				
2210203	购房补贴	5.99	5.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	248.23	一、一般公共服务支出	33	171.72	171.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.95	41.95		
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.49	22.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	248.23	本年支出合计	59	248.23	248.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	248.23	总计	64	248.23	248.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2024年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		248.23	209.50	38.73
201	一般公共服务支出	171.72	132.99	38.73
20128	民主党派及工商联事务	171.72	132.99	38.73
2012801	行政运行	132.99	132.99	
2012802	一般行政管理事务	38.73		38.73
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95	
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	12.07	12.07	
21007	计划生育事务	1.29	1.29	
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	22.49	22.49	
22102	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	
2210202	提租补贴	2.78	2.78	
2210203	购房补贴	5.99	5.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.23	302	商品和服务支出	19.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.64	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.60	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.13	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	1.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.30			
	人员经费合计	190.35		公用经费合计				19.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市洪山区工商业联合会				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：武汉市洪山区工商业联合会

2024年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07	0.07					0.07

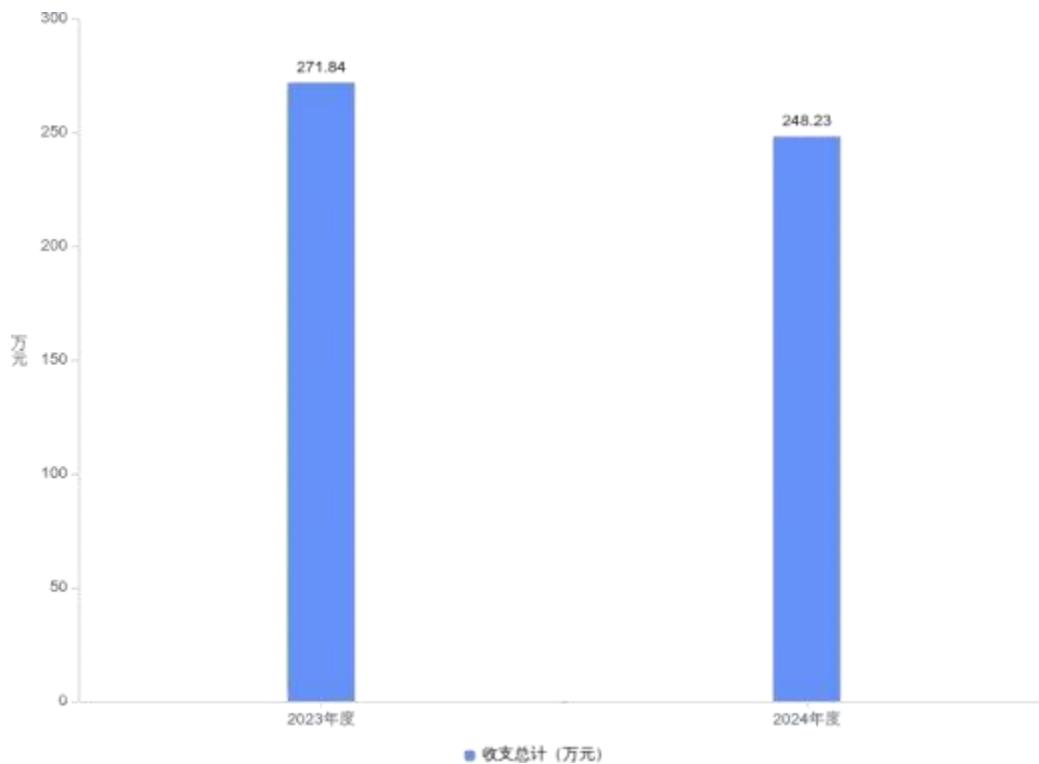
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 248.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 23.61 万元，下降 8.7%，主要原因是本年在职工人员转退休，基本支出减少。

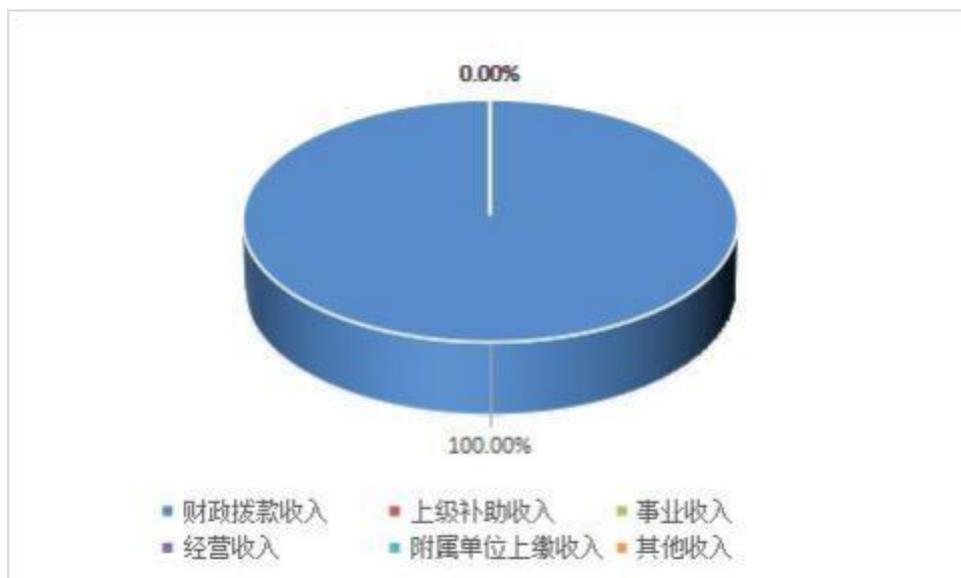
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 248.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 23.61 万元，下降 8.7%。其中：财政拨款收入 248.23 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

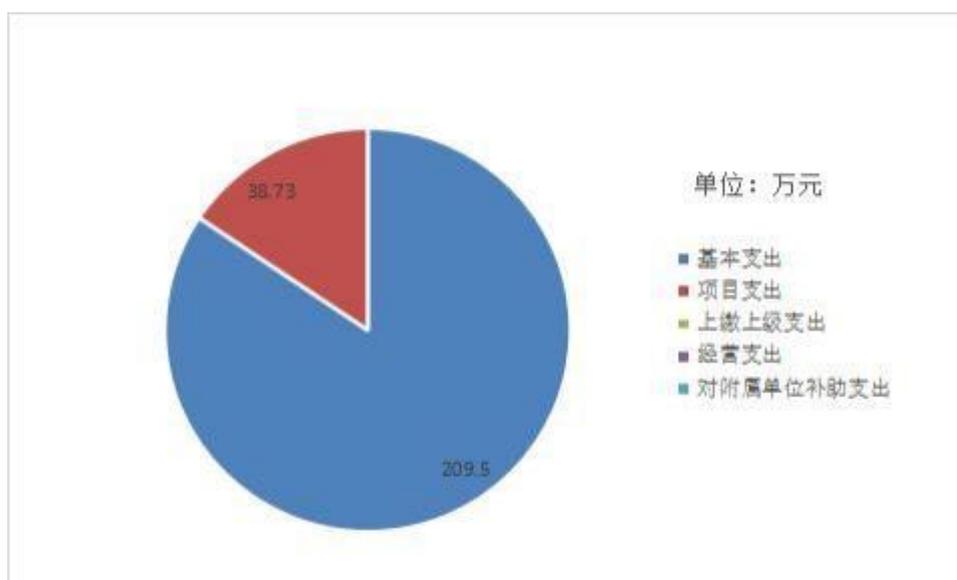
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 248.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 23.61 万元，下降 8.7%。其中：基本支出 209.50 万元，占本年支出 84.4%；项目支出 38.73 万元，本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

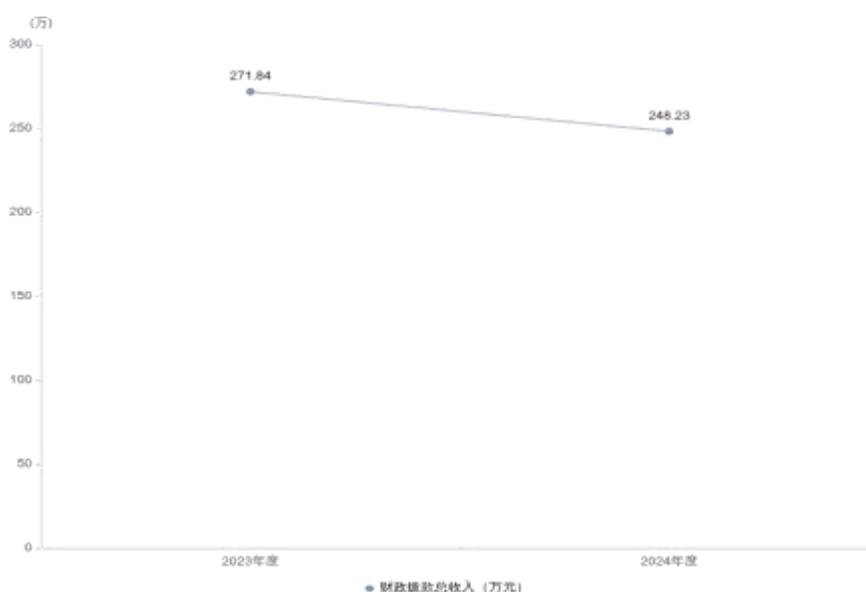


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 248.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.61 万元，下降 8.7%。主要原因是本年在职人员转退休，基本支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 248.23 万元，比 2023 年度决算数减少 23.61 万元，减少主要原因是本年在职人员转退休，基本支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 248.23 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.61 万元，下降 8.7%，主要原因是本年在职人员转退休，基本支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 248.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 171.72 万元，占 69.18%。主要是用于民主党派及工商联事务、统计信息事务、商贸事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 41.95 万元，占 16.90%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 12.07 万元，占 4.87%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 22.49 万元，占 9.05%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257.71 万元，支出决算为 248.23 万元，完成年初预算的 96.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务

（款）行政运行（项）年初预算为 142.58 万元，支出决算为 132.99 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员转退休，基本支出减少。

(2) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务

(款) 一般行政管理事务 (项) 年初预算为 39 万元, 支出决算为 38.73 万元, 完成年初预算的 99.3%。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) 年初预算为 25.09 万元, 支出决算为 17.97 万元, 完成年初预算的 71.6%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年在职人员转退休, 基本支出减少。

(2) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 年初预算为 14.11 万元, 支出决算为 12.70 万元, 完成年初预算的 90%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年在职人员转退休, 基本支出减少。

(3) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 11.12 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 按政策规定, 年中分配财政拨款预算, 用于职业年金记实缴费。

(4) 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 年初预算为 0.14 万元, 支出决算为 0.16 万元, 完成年初预算的 114.3%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 按政策规定, 年中追

加财政拨款预算，用于工伤保险缴费。

3.卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年在职人员转退休，追加退休人员一次性奖励经费。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.02 万元，支出决算为 8.98万元，完成年初预算的 81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员转退休，基本支出减少。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，用于 2023 年度医疗报销。

4.住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.58 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员转退休，基本支出减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）年初预算为 3.26 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员转退休，基本支出减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据住房公积金实际支出情况，年中调剂财政拨款预算用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.50 万元，其中：

人员经费 190.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 19.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.08 万元，下降 53.3%，主要原因：公务接待支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.08 万元，下降 53.3%。主要原因：公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.07 万元，接待对象主要是武汉市

工商联相关工作人员及企业家共 17 人，主要是接待武汉市工商联来我区开展调研考察工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，人次 17 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 19.15 万元，比年初预算数减少 1.42 万元，下降 6.9%；比上年决算数减少 7.30 万元，下降 27.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区工商业联合会本级共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评

价情况来看，2024 年，在区委区政府的坚强领导下，区工商联以党的二十大和党的二十届三中全会精神为主线，认真学习贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作重要指示精神，全面践行促进“两个健康”主题，充分发挥“商”的作用和“联”的优势，聚力推动民营经济高质量发展。

荣获 2022-2023 年度全国“五好工商联”，位列全省第一，并在市工商联商会建设专题会上作经验交流；马应龙、精测电子、风韵出行、科林化工等 4 家企业获登 2024 武汉民营企业 100 强、武汉民营企业科技创新 50 强。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区工商业联合会组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30.3 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 271.84 万元。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

一、今年主要工作情况

(一)聚焦思想引领，夯实民营经济人士奋斗根基

坚持党对民营经济统战工作的领导，组织各商会围绕党的二十大精神、党的二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话等主题开展宣讲学习活动。组织会员前往重庆统战基地、井冈山红色教育基地、江陵县鄂西革命根据地旧址、公安县抗洪主题纪念馆等地开展理想信念教育和党建主题活动 8 次。

(二) 聚焦 “两项计划” ，积蓄促进 “两个健康” 强劲动能一是深入推进 “金桥计划” 。建立洪山区科技创新企业商会，即以创意天地、融创智谷等园区为主线，建立数字经济、人工智能、生物科技等新兴领域的企业为主的基层商会；着眼于为商会企业搭建多方交流合作的桥梁，区工商联协同区科经、市场监管等部门，选择专精特新等标杆企业，开展了 150 家企业参与的 7 期鉴学行，提升认识，拓展视野，共同进步，促成多赢；区委常委带队走访武汉孝昌商会，并与孝昌工商联缔结友好工商联；走访江陵商会、宜都商会等，促进街道商会与区域商会的联动发展；指导区青企联、公安商会、卓刀泉街道商会等举办多场路演与创投活动，宣讲产业新方向，提升投资新动能。

二是深入推进“金领计划”。健全常态化培训教育机制，促进民营经济人士健康成长，开展“武汉市雏鹰培育”活动 5

次，百余家小微科创企业参加讲座；协同市区妇联、湖北华龙职业培训学校举办 IYB 师讲师培训班、26 期共 1000 余人的网络创业培训班；邀请专家学者举办卓刀泉大讲堂、青企联新青年论坛、狮子山课堂等 10 余场，参与人数 300 余人次；带领小微科创企业 25 人赴苏州参加市委统战部高质量发展研学活动。

（三）聚焦生态建设，涵养促进 “两个健康” 最优环境

一是落实亲清会商机制。组织开展市、区公检法司负责人与商会代表的法治护企恳谈会；组织商会代表参加全年四个季度座谈会，聚焦科技创新等专题参政议政；区委常委带队经科、大学之城办等多单位负责人赴商会企业开展恳谈并现场解决企业诉求；开展 “企业家接待日” 活动，接待会员 100 余人次，在商会建设、企业发展、资源对接等方面提供助力；组织会员参加市、区优化营商环境大会；做好洪山区营商环境 “体验官” 推荐工作；联合区经科局、区法院、区司法局开展 “政策助企” 、 “法治护航” 活动，助力法治民企建设。组织开展相关活动 5 场，累计 500 人参与活动；成立商会人民调解委员会 15 家，劳动人事争议调解组织 8 家，调解案件 192 件；珞南街街道商会人民调解委员会荣获 2023 年度全区 “

优秀调解组织” ；珞南街街道商会荣获 “湖北省金牌协
调劳动关系社会组织” 。

二是推进清廉企业创建。坚持党建引领、文化赋能，着

力实现以“清廉为发展，发展促清廉”的目标。在区工商联十届三次执委会上、718企业家日等活动中，持续开展系列《企业合规管理》培训，促进企业健康发展。我区已有区级清廉民企（商会）示范单位35家，其中，去年我区5家会员企业、3家基层商会荣获“武汉市清廉民企（商会）创建示范单位”称号，今年有24家民企正在申报市级示范单位。青企联在市清廉建设推进会上作书面汇报，其清廉建设经验登上市纪委监委《改革与党风》杂志。

（四）聚焦共同富裕，提升民营企业家的责任担当

举办洪山区首届民营企业家招商引资大会，指导各街道商会开展“双优引荐”工作。对口帮扶建始、西藏中学，开展助学慰问、防汛慰问等公益活动30余次，慰问物品价值达50万元。会员企业以实际行动彰显社会担当，为促进全区“光彩事业”作出积极贡献。

（五）聚焦“商会直通车”发展，打造洪山特色商会品牌

推行“2+9+N”模式，纵深推进“商会直通车”品牌建设，加强商会与商会、会员与会员之间的沟通交流，推动企业与部门、街道、高校协同发展。

一是商会服务社区直通车。“社区直通车”在 2023 年服务基础上，升级金色城市社区服务站、中铁花园便民驿站、百步堂非遗馆、珞珈之光服务中心等 10 个社区工作站。张家湾街道商会优选企业贝儿赞公司与 19 个社区签订家政进

社区共创协议。区工商联联合区妇联、区妇幼保健院开办孕妇学校，广受欢迎；狮子山街道优选企业百布堂以非遗技艺传承为抓手，建设 3600 平方米的基地，被评为武汉市巾帼创新创业示范基地、武汉市科普教育基地等。二是商会服务高校直通车。以洪山区校地统战联盟为纽带，带领商会企业对接大专院校、科研院所，搭建人才、技术、服务对接平台，以数字化提升政府管理效能和企业发展动能。支持和助力武汉智网科技、湖北浩峰集团等科技型企业走进高校，与武汉大学、中南财经政法等高校开展产学研转化，已在华中科技大学公共管理学院建成“AI 数字经济研究中心”，就基层经济管理数字化等项目做深度研究探索。

三是商会服务部门直通车。为政企沟通交流搭建桥梁，提供面对面解决问题的途径。根据会员提出的诉求，组建商会代表企业 10 余家，走进相关政府部门，与部门负责人面对面交流，当场答疑。已带领各商会企业代表与区委政法委、区税务局、区人力资源局、和平街道、狮子山街道、区总工会等部门进行面对面沟通，切实为企业办实事、解难题。此举便捷高效，打通企业与部门对接的“零距离”。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立洪山区科技创新企业商会	<p>以创意天地、融创智谷等园区为主线，建立数字经济、人工智能、生物科技等新兴领域的企业为主的基层商会；着眼于为商会企业搭建多方交流合作的桥梁，区工商联协同区科经、市场监管等部门，选择专精特新等标杆企业，开展了 150 家企业参与的 7 期鉴学行，提升认识，拓展视野，共同进步，促成多赢；</p>	已完成

2	深入推进 “金领 计划”	全常态化培训教育机制，促进民营经济人士健康成长，开展“武汉市雏鹰培育”活动5次，百余家小微科创企业参加讲座；协同市区妇联、湖北	已完成
---	--------------------	---	-----

		<p>华龙职业培训学校举办 IYB 师讲师培训班、26 期共 1000 余人的网络创业培训班；邀请专家学者举办卓刀泉大讲堂、青企联新青年论坛、狮子山课堂等 10 余场，参与人数 300 余人次；带领小微科创企业 25 人赴苏州参加市委统战部高质量发展研学活动。</p>	
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六)经营收入：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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我部门（单位）本年无其他收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：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。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
行政运行（项）：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。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
一般行政管理事务（项）：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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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)的国际旅费、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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2024 年度武汉市洪山区工商业联合会本级整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 年，在区委区政府的坚强领导下，区工商联以党的二十大和党的二十届三中全会精神为主线，认真学习贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作重要指示精神，全面践行促进“两个健康”主题，充分发挥“商”的作用和“联”的优势，聚力推动民营经济高质量发展。荣获 2022-2023 年度全国“五好工商联”，位列全省第一，并在市工商联商会建设专题会上作经验交流；马应龙、精测电子、风韵出行、科林化工等 4 家企业获登 2024 武汉民营企业 100 强、武汉民营企业科技创新 50 强。在引导参与社会基层治理、区域非公经济高质量发展和非公经济人士的健康成长作出了积极贡献，故整体绩效目标评分为 99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年预算数 276.56 万元,执行数 248.23 万元,执行率完成度 90%。

2.未完成的绩效目标。

无未完成目标。

(三) 存在的问题和原因

暂无问题存在。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步修改完善预算管理制度，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行认真研究和论证，确保各项指标值的设定更加精确，各项指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评，以确保各项工作顺利推进

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据年度工作计划，编实编细编准预算。在年初编制预算时，将项目下一年度工作计划细化分解，根据每一项子计划和工作依据测算所需工作经费，提高预算编制的科学性、准确性。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目概况：区工商联是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。通过认真学习贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作重要指示精神，开展学习、培训活动。充分发挥“商”的作用和

“联”的优势，聚力推动民营经济高质量发展。开展理想信念教育实践活动，促进非公经济以及非公经济人士健康发展。依

据洪山区工商联的工作职责、年度工作情况和工作台账，紧抓“两项计划”，“金领计划”，提升民营经济人士综合素质，“金桥计划”，搭建政企沟通交流平台。持续推进“两个健康”探索工作。

2. 项目绩效总目标：落实党的各项方针政策，保障机关正常运转、完成日常工作任务；推进机关文明单位创建工作，进一步提升机关干部文明创建的质量和水平；协助政府管理非公有制经济工作，发挥非公有制经济人士主体作用，引导民营企业积极履行社会责任；用理论武装非公经济人士的头脑，增强非公有制经济人士对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，弘扬企业家精神，确保洪山非公经济听党话、跟党走；加强政府与企业的联系，推动新型政商关系建立，创造良好营商环境。

3. 项目资金情况: 区工商联年度部门项目绩效目标为机构运转经费，2024 年预算数 276.56 万元，执行数 248.23 万元。其中：非公有制投诉服务中心工作经费、党建纪检文明工作经费、协助政府管理和服务非公有制经济工作、购买服务支出，各项目支出严格遵守标准,圆满完成。预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

武汉市洪山区工商业联合会 2024 年度年初预算安排项目支出批复数为 276.56 万元。2024 年实际支出 248.23 万元。支出情况达标。

3.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标:

目标 1：开展党建纪检文明创建工作、协助政府管理和
服务非公经济工作、购买服务支出。

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标:

①数量指标

参加文明创建、支部活动人数。完成值：50 人；文明创建、支部活动开展次数。完成值：12 次。党性修养得到提升。

②质量指标

法律顾问合同执行率。完成值：100%。指标解释：法律顾问应承担义务的履职内容情况。推动服务民企工作法制化运行。

民企活动参加率。完成值：95%。

单位职工活动参与率。完成值：95%。

③时效指标

完成及时率。完成值：100%。按照上级统一部署安排和时间节点要求，分阶段分步骤开展各项工作，确保完成工作任务。

④成本指标

不超过预算总金额。完成值：5 万元。未超过年度预算总额，达到年初预期目标值。

⑤可持续影响指标

可持续影响。党建纪检文明创建工作制度执行率 100%，绩效目标自评 100%，服务非公企业满意率达 95%以上，重大复杂工商联工作事项办理咨询法律意见 100%，保质保量完成年度整体绩效目标，有效促进工商联可持续发展。

⑥社会公众或服务对象满意度指标

(四) 其他佐证材料

无。

2. 部门整体绩效评价自评表

2024 年度区工商联整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期： 2025年2月 18日		总分：99.5		
单位名称						
基本支出总额	209.49 万元		项目支出 总额	38.73 万元		
预算执行情况（万 元） (20 分)	部门整 体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
		276.56	248.23	89.76%	17.95	
年度目标 1 (99.5 分)：						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指 标	指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指 标	组织学习培训次 数	≥ 5 次	5 次	8.5
		数量指 标	参加党建文明创 建活动人次	≥ 50 人 次	50 人次	8.5
		数量指 标	服务非公经济发 展，为民营企业做 实事	≥ 6 件	6 件	8.5
		数量指 标	开展为民营企业 法律服务活动	≥ 3 次	3 次	8
		数量指 标	开展非公人士理 想信念教育活动	≥ 4 次	4 次	8.5
		质量指 标	单位职工活动参 加率	≥ 90%	95%	8
		质量指 标	民企活动参加率	≥ 90%	95%	8
		质量指 标	法律顾问合同执 行率	100%	100%	8.5
		时效指 标	工作完成及时性	及时	及时	8
	成本指 标	经费使用限额	≤ 276.56 万元	248.23	8	

	社会效益指标	优化营商环境促、 进政企交流	100%	100%	8.5
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥ 95%	95%	8.5

2024 年度项目绩效评价自评结果

2024 年度机构运转项目自评表						
单位名称(盖章):		填报日期: 2025 年 2 月 18 日		自评 99 分		
项目名称	机构运转工作经费					
主管部门	武汉市洪山区工商业联合会武汉市洪山区工商业联合会		项目实施单位		武汉市洪山区工商业联合会	
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)
		39	38.73	99%		19
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			得分
	落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、完成日常工作任务; 推进机关文明单位创建工作、进一步提升机关干部文明创建的质量和水平; 进一步落实非公投诉机制,扩大影响面, 畅通企业表达渠道, 服务非公经济发展, 为民营企业做实,优化营商环境,市场主体培育壮大.		进一步落实非公投诉机制,扩大影响面, 畅通企业表达渠道, 服务非公经济发展, 为民营企业做实,优化营商环境,市场主体培育壮大,开展法律服务月活动,建立商会调解委员会, 围绕加强文化建设、繁荣民营经济和探索年轻一代工作新路径等方面开展调研,引导商会参与优化营商环境工作,协助商会完善制度,改善办公条件.			20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	不超过预算总金额	≤ 39	38.73	5
	产出指标	数量指标	组织学习培训次数	≥ 5 次	12 次	5
		数量指标	参加党建文明创建活动人次	≥ 50 人次	50 人次	5
数量指标		服务非公经济发展,为民营企业做实事	≥ 6 次	8 次	5	

	数量 指标	开展为民营企业法律 服务活动	≥ 3 次	6 次	5
--	----------	-------------------	------------	-----	---

	数量指标	开展非公人士理想信念教育活动	≥ 4 次	8 次	5
	质量指标	民企活动参与率	≥ 90%	95%	5
	质量指标	单位职工活动参加率	≥ 90%	95%	5
	质量指标	法律顾问合同执行率	100%	100%	5
	时效指标	完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标 促进政企交流、优化营商环境	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标 民企满意程度	90%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标全部完成				
改进措施及结果应用方案	根据此次标准或更好的标准执行绩效目标				
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥ X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤ X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					