

预算01表 收支总表

金额单位：万元

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	1,090.696566	一、一般公共服务支出	752.285598
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.840000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	134.555384
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.234992
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	134.780592
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,090.696566	本年支出合计	1,090.696566
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,090.696566	支出总计	1,090.696566

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	154.173600	154.173600				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	297.856000	297.856000				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	48.911800	48.911800				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.388907	5.388907				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.300000	8.300000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.714800	0.714800				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	4.208000	4.208000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.260000	1.260000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.623952	8.623952				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.592000	20.592000				
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.210000	0.210000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.876000	15.876000				
2012801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.314410	0.314410				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.420000	0.420000				
2012801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.497171	16.497171				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000				
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	36.039200		36.039200			
2012802-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	11.976600		11.976600			
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.480000		23.480000			
2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.655000		19.655000			
2012802-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.440000		5.440000			
2012802-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	23.980000		23.980000			
2012850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	11.008800	11.008800				
2012850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	10.212000	10.212000				

2012850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	22.377400	22.377400			
2012850-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.600000	0.600000			
2012850-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.066000	0.066000			
2012850-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	0.380000	0.380000			
2012850-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.120000	0.120000			
2012850-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	0.667724	0.667724			
2012850-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.020000	0.020000			
2012850-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.512000	1.512000			
2012850-事业运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.040000	0.040000			
2012850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.334234	1.334234			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.840000	1.840000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.597000	1.597000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.566000	14.566000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险	78.928256	78.928256			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	39.464128	39.464128			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	67.234992	67.234992			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	67.819392	67.819392			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	66.961200	66.961200			
合 计			1,090.696566	970.125766	120.570800		

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,090.696566	一、本年支出	1,090.696566
（一）一般公共预算资金	1,090.696566	一、一般公共服务支出	752.285598
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.840000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	134.555384
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.234992
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	134.780592

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,090.696566	支出总计	1,090.696566

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
211001-北京市西城区工商业联合会（本 /社）	2012801	行政运行	583.376640	583.376640	526.952307	56.424333		
211001-北京市西城区工商业联合会（本 /社）	2101101	行政单位医疗	67.234992	67.234992	67.234992			
211001-北京市西城区工商业联合会（本 /社）	2012802	一般行政管理事务	120.570800				120.570800	120.570800
211001-北京市西城区工商业联合会（本 /社）	2012850	事业运行	48.338158	48.338158	43.598200	4.739958		
211001-北京市西城区工商业联合会（本 /社）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.464128	39.464128	39.464128			
211001-北京市西城区工商业联合会（本 /社）	2080501	行政单位离退休	16.163000	16.163000	14.566000	1.597000		
211001-北京市西城区工商业联合会（本 /社）	2210201	住房公积金	67.819392	67.819392	67.819392			
211001-北京市西城区工商业联合会（本 /社）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	78.928256	78.928256	78.928256			
211001-北京市西城区工商业联合会（本 /社）	2210203	购房补贴	66.961200	66.961200	66.961200			
211001-北京市西城区工商业联合会（本 /社）	2050803	培训支出	1.840000	1.840000		1.840000		
		合 计	1,090.696566	970.125766	905.524475	64.601291	120.570800	120.570800

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	165.182400	165.182400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	375.029200	375.029200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	48.911800	48.911800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	22.377400	22.377400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	78.928256	78.928256	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	39.464128	39.464128	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	67.234992	67.234992	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.388907	5.388907	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	67.819392	67.819392	
50201-办公经费	30201-办公费	8.900000		8.900000
50201-办公经费	30205-水费	0.780800		0.780800
50201-办公经费	30206-电费	4.588000		4.588000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.380000		1.380000
50201-办公经费	30228-工会经费	9.291676		9.291676
50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.592000	20.592000	
50202-会议费	30215-会议费	0.230000		0.230000
50203-培训费	30216-培训费	1.840000		1.840000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.388000		17.388000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.314410		0.314410
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.460000		0.460000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.428405		19.428405
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000	
50905-离退休费	30302-退休费	14.566000	14.566000	
	合 计	970.125766	905.524475	64.601291

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国（境）费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.314410		0.314410			

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	5.440000
合 计	5.440000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				20.980000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	0.980000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	8.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	11.200000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
						产出指标	数量指标	经济服务、合作	≤	70	人次
						产出指标	数量指标	光彩事业活动人次	≤	15	人次
						产出指标	数量指标	基法律服务工作，产权保护等相关活动；三方劳动关系协调机制，和谐劳动关系等相关活动	≤	150	人次
						产出指标	质量指标	落实全国工商联、北京市工商联、区委、区政府号召，以“红墙意识”为引领，按照“万企帮万村”乡村振兴行动要求，结合西城区对口支援部署，扎实推进民营企业参与内蒙古鄂伦春自治旗、北京门头沟区贫困村等地的对口支援和精准扶贫工作，总结、评选光彩事业先进单位。	定性	引导非公有制经济人士树立义利兼顾、以义为先的理念，积极履行社会责任	

11010222T00000041
1520-经济服务工作
经费

15.845000

15.845000

搭建企业交流合作的新平台，助力企业创新发展，帮助企业实现转型升级，帮助中小企业拓宽发展思路，促进发展资源共享，推进中小企业对西城区区情的深入了解，更好地发挥工商联统战性、经济性、民间性的机构作用。按照“万企帮万村”行动要求，结合西城区对口支援部署，探索结对协作的新路径。促进企业合法经营，维护企业合法权益，优化营商环境，助力民营企业健康发展。

产出指标	质量指标	开展非公经济产业对接、项目洽谈、考察交流；为更多民营企业“走出去”搭建平台，积极推动民营企业融入国家战略，组织会员单位企业赴“一带一路”地区经贸交流考察等活动	定性	推动经贸交流和协作，推动民营经济发展	
产出指标	质量指标	加强法律服务工作，组织产权保护等相关活动；参与组织三方劳动关系协调机制，和谐劳动关系等相关活动	定性	参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益	
产出指标	时效指标	按照实际情况组织各类活动	≤	12	月
效益指标	社会效益指标	落实“万企帮万村”乡村振兴行动	定性	引导非公有制经济人士积极投身光彩事业	
效益指标	社会效益指标	发挥工商联桥梁纽带作用，助推区域企业高质量发展	定性	以特色亮点活动为抓手，助力民营企业高质量发展	

效益指标	社会效益指标	助力民营企业分析查找薄弱环节，有效堵塞法律漏洞，保护民营企业合法权益	定性	参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12.37	万元
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.475	万元
产出指标	时效指标	报刊订阅时间	≤	12	月
产出指标	时效指标	直属党组织、党员、党务工作人员经费及补贴	定性	按时发放	
产出指标	数量指标	支部数量	=	24	个
产出指标	数量指标	订阅《中华工商时报》与《中过工商》杂志数量	≤	100	份
产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%
产出指标	质量指标	执常委、基层商会、民营经济联席会议成员单位等报刊订阅覆盖率	=	100	%

11010222T00000041
9379-非公党委经费

36.039200

36.039200

目标1：发放260名党员活动经费、24个支部书记、37名委员工作补贴

目标2：
为区工商联执常委、街道商会及所在街道、区民营经济联席会议成员单位等订阅《中华工商时报》与《中国工商》杂志

产出指标	质量指标	政策要求	定性	按相关规定，向各直属党组织、党员、书记和委员发放经费和补贴
效益指标	社会效益指标	直属党组织、党员、党务工作人员经费及补贴	定性	促进党委直属基层党组织党员和党务工作人员队伍建设，有利于充分发挥非公企业党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，实现党建引领，促进“两个健康”，实现非公企业党建强，发展强

211001-北京市西城区工商业联合会（本级）	11010224T00000282 9580-微信订阅号服务	8.800000	8.800000	根据《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》，充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。工商联以“西城工商联”微信公众号作为主要宣传阵地之一，及时传达党的声音、各级政策，发布工商联工作动态，展示非公经济人士的良好形象以及非公经济发展的良好风貌。在疫情影响下，微信公众号的作用更加凸显和不可或缺，成为工商联第一时间发挥桥梁纽带和助手作用的有效载体，成为了推进相关政策落实落地落细的重要渠道，增强民营企业获得感的重要方式。通过微信订阅号，定期发布传达党的声音、各级政策，发布工商联工作动态，企业及企业家专访等相关内容，达到加强政治引导和经济服务的作用。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关对法律服务的满意程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过栏目微信活动能够快速提高企业关注度，增加与会员企业的互动交流，通过工商联平台与企业进行资源置换，是西城区商业内的主要宣传出口，为企业提供更多的服务和宣传。微信活动是维持与扩大企业宣传交流的最有效的方法	定性	提高社会关注度和企业宣传力度	
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	4.4	万元
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.4	万元
					产出指标	质量指标	宣传覆盖率	定性	执常委、各商会会长、副会长	%
					产出指标	时效指标	每周更新	≥	2	期
					产出指标	数量指标	定期发布党的决策部署、各级助企纾困政策、工商联工作动态、企业信息、企业家专访介绍等相关内容	≥	104	期/年

					满意度指标	服务对象满意度指标	企业认可，企业满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	1根据全国工商联和北京市工商联不定期约稿任务和报送重点，邀请专家参与咨询与研讨，确保报送信息准确有价值。 2、收集企业诉求，为政府决策做参谋； 3、加强与全国工商联、北京市工商联交流沟通，提高信息质量和水平。	定性	报送数量和采用率有所提升	
11010225T000003244476-信息直报工作经费	2.500000	2.500000		信息工作对科学决策具有重要的基础性和机制性保障作用，是工商联参政议政、建言献策、反映民营企业困难和诉求的重要渠道。工商联作为党联系民营经济人士和民营企业的桥梁纽带，要了解和掌握把民营企业 and 民营经济人士的意愿和呼声、困难和问题，通过信息、报告等方式及时客观地向党委和政府反映，推动民营经济领域和民营经济人士一些困难问题的有效解决	效益指标	社会效益指标	充分调动企业家执委、常委、专门委员会、智库专家以及基层商会报送建言信息的积极性，确保报送信息准确有价值	定性	报送数量和采用率有所提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	被全联、市联采用率	≥	50	%
					产出指标	时效指标	报送时间	定性	随时	
					产出指标	数量指标	每月报送数量	≥	10	条
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	0.25	万元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2.25	万元

11010226T00000373 5298-换届工作经费	7.000000	7.000000	依据《中华全国工商业联合会章程》规定，工商联的最高权力机构是代表大会，工商联代表大会每五年召开一次。2021年召开工商联第十一次会员代表大会，2026年将召开工商联第十二次会员代表大会。目标2：会议需要完成：（一）听取和审议执行委员会的报告；（二）选举执行委员会；（三）讨论决定工商联的重大事项。选举产生工商联第十二届执行委员会委员、工商联和商会领导班子。	产出指标	质量指标	按《章程》要求，履行代表大会所有程序，选举产生新一届执行委员会委员、工商联和商会领导班子	≥	95	%
				产出指标	数量指标	会议人数	≤	250	人
				产出指标	时效指标	会议召开时间	≤	12	月
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	召开会员代表大会，选举新一届领导班子，开启工商联工作新篇章	定性	依据《中华全国工商联章程》，召开第十二次会员代表大会，选举产生工商联第十二届执行委员会委员、工商联和商会领导班子。	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	1	万元
				成本指标	经济成本指标	预算项目总成本控制	≤	6	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得上级部门认可，参加活动人员对活动组织实施及效果的满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	下半年成本控制	≤	6.48	万元
				成本指标	经济成本指标	上半年成本控制	≤	16	万元

11010226T00000380 7573-京财党政群指【2025】1882号原工商业者补助经费	22.480000	22.480000	关心照顾好原工商业者代表人士是党的统战政策重要组成部分，在重大节日前慰问原工商业者及遗孀，既体现了党和政府的关怀与温暖，又维护了社会和谐稳定，得到了广大原工商业者的充分认可。根据京劳社养发[2003]141号、西联字[2000]005号、京财党政群指【2018】1363号文件精神，改善我区部分原工商业者（含三小）或原工商业者遗孀生活困难，统筹使用市区两级资金，每年春节（元旦）、五一、十一（中秋）三个节日前，为部分原工商业者及遗孀发放临时生活困难补助，目前，我区现有原工商业者及遗孀 28人，三个节日前均按照原工商业者本人3000元、遗孀2500元标准发放困难补助。共计三次。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	体现党和政府对原工商业者及遗孀的关心和照顾	定性	为符合发放范围的人员实施补贴，能够保障受补贴人员的基本生活水平，弱势群体能够享受社会关爱。	
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人次	≤	81	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	原工商业者及遗孀对享受临时生活困难补助的满意度	≥	95	%
				11010226T00000383 8004-《西城工商联》杂志采编制作服务	11.200000	11.200000	为了更好地贯彻执行“团结、帮助、引导、教育”的方针，积极发挥好桥梁纽带作用，围绕着新时代工商联的新使命、新担当、新作为，以服务中心、服务大局、服务企业为宗旨；宣传党的政策、反应企业需求、宣传先进典型、交流发展经验、传递商情资讯、提供企业家需求的信息；传播广大企业家社会正能量，在全面展示西城民营经济发展现状，为西城区民营经济发展赋能增效。	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	每期发行数量	=					1000	册
产出指标	质量指标	稿件自采自编率	≥					70	%
产出指标	时效指标	出刊进度	=					0.5	年
效益指标	社会效益指标	会刊致力服务“两个健康”，多渠道收集企业诉求，多维度展示西城民营企业发展成就。	定性					影响力有所提升	
效益指标	社会效益指标	1、展示地区民营经济发展成就，宣扬企业家精神 2、宣传党和政府惠企政策；收集企业诉求，为政府决策	定性					影响力有所提升	

						成本指标	经济成本指标	下半年	≤	5.6	万元
						成本指标	经济成本指标	上半年	≤	5.6	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥	90	%
	11010226T00000385					产出指标	数量指标	更新台式计算机数量	=	6	台
	4810-办公设备更新-计算机终端	5.440000	5.440000		满足办公需求,提高工作效率。	产出指标	数量指标	更新笔记本电脑数量	=	2	台
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月
						产出指标	质量指标	验收合格,正常使用	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	便携式计算机预算控制数	≤	1.36	万元
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.08	万元
						效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	得到提升	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称		北京市西城区工商业联合会						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
				1090.696566	1090.696566	970.125766	120.5708	
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年是“十五五”的开局之年，也是工商联的换届之年。面对新形势新任务，区工商联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实二十届四中全会精神，以“引领、赋能、筑基”为工作目标，全面激发区域民营经济活力，服务区域经济持续高质量发展。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		05-经济服务部职责/01-经济服务	项目预算控制数	≤	15.845	万元		
		04-会员部会员服务/02-原工商业者及遗属补贴	项目预算控制数	≤	22.48	万元		
		04-会员部会员服务/03-工商联例会	项目预算控制数	≤	7	万元		
		07-党建及意识形态建设/01-基层党组织常规工作经费	项目预算控制数	≤	36.0392	万元		
		06-机关建设/04-宣传	项目预算控制数	≤	22.5	万元		
		06-机关建设/01-信息化建设	项目预算控制数	≤	5.44	万元		