

深圳市工商业联合会 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

在市委领导下代表和维护全市工商界合法利益；与民主党派一起参政议政；作为政府管理非公有制企业的助手，服务工商界；协助市委、市政府开展专题调研；为会员单位开展服务活动；沟通海内外工商界，开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；贯彻落实中央、省委、市委和市非公党委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策，抓好直属党组织的建设工作。

二、机构编制及交通工具情况

市工商联纳入 2021 年度部门预算编报范围的单位为市工商联本级，无下属基层单位。市工商联设有办公室、会员部（挂法律事务部牌子）、经济联络工作部（挂出国（境）事务办公室牌子）、非公经济党委办公室四个部门。2021 年度市工商联行政编制总数 30 人，实有在编人数 29 人；离休 0 人，退休 25 人；从基本支出工资福利列支的老工勤 3 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

1. 市工商业联合会本级行政编制数 30 人，实有在编人数 29 人，离休 0 人，退休 25 人，已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2021 年主要工作目标

市工商业联合会 2021 年主要工作目标包括：1. 围绕我市“双区”建设，贯彻落实中央、省、市关于统战工作各项要求和各级工商联有关部署；2. 促进提高非公有制经济发展水平，引领非公有制企业转型升级；3. 关心帮助非公有制经济人士健康成长，深入开展非公有制经济人士思想政治工作；4. 深入开展非公有制经济党的建设工作；5. 切实加强工商联自身建设；6. 配合“一带一路”和自贸区发展战略系列活动及组织民营企业境外考察和交流工作；7. 建立巩固直接联系服务企业制度化、常态化，与职能部门共同扶持企业健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市工商业联合会部门预算收入 2,407 万元，比 2020 年增加 149 万元，增加 6.6%，其中：财政预算拨款 2,407 万元。

2021 年市工商业联合会部门预算支出 2,407 万元，比 2020 年增加 149 万元，增加 6.6%。其中：人员支出 1,437 万元、公用支出 190 万元、对个人和家庭的补助支出 286 万元、项目支出 493 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 由于其他项目经费增加产生。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市工商业联合会本级

市工商业联合会本级预算 2,407 万元，包括人员支出 1,437 万元、公用支出 190 万元、对个人和家庭的补助支出 286 万元、项目支出 493 万元。

（一）人员支出 1,437 万元，主要是在职人员工资福利支出、养老保险、职业年金、住房公积金、购房补贴及住房维修金和物业补贴等。

（二）公用支出 190 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 286 万元，主要是离退休人员经费及退休人员综合定额和住房维修金和物业补贴、计生等奖励金和驻村扶贫干部补助等。

（四）项目支出 493 万元，具体包括：

1. 参政议政、调查研究项目预算 30 万元，主要包括：参政议政、调查研究 30 万元，根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法〉的通知》（深财行〔2016〕140 号）及参照《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（深财行〔2014〕119 号）、《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行〔2016〕92 号），用于开展工作调研，政企、银企交流活动及建立与政府各部门合作平台等业务，本年度预计完成 100% 工作量。本项目较 2020 年预算减少 7 万元，主要原因是减少了部分调研项目。

2. 工商联服务工作项目预算 337 万元，主要包括：工商联组织活动 61 万元，根据《关于印发〈深圳市总商会（中共深圳民营经济工作委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕59 号）主要职能：（五）开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。（六）受政府委托或批准，组织民营企业有关经济活动。（七）沟通全市工商界的联系，建立工商信息网络，为会员和全市工商界服务，为繁荣经济服务。用于开展工商联组织建设、会员数据库建设、执委会会议等工商联组织工作；经济服务活动 42 万元，根据《关于印发〈深圳市总商会（中共深圳民营经济工作委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕59 号）主要职能：（五）开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。

（六）受政府委托或批准，组织民营企业有关经济活动。用于组织民营企业参加各类经济合作、投资考察、法律维权等经济服务业务，本年度预计完成 98% 以上工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 11 万元，主要原因是根据工作职能变化减少了部分工作项目。其他专项工作项目预算 234 万元，本年度预计完成 95% 以上工作量。

3. 工商联宣教工作项目预算 76 万元，主要包括：工商联系统宣传教育工作 76 万元，根据《关于印发〈深圳市总商会（中共深圳民营经济工作委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕59 号）主要职能：（四）加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的法律、法规和政策，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。（七）沟通全市工商界的联系，建立工商信息网络，为会员和全市工商界服务，为繁荣经济服务。工商联宣传工作是通过工商联内刊和工商联网站及时向执委会成员等宣传最新的非公企业相关政策法规，以及工商联工作的最新动态，并开展相关的信息等工作培训。用于设计制作工商联系统宣传教育用刊物及网站，以及开展工商联系统培训等业务，本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算较 2020 年预算增加了 14 万元，主要原因是根据工作职能变化加大了宣传教育工作力度。

4. 信息化系统运行维护项目预算 3 万元，主要包括信息化系统运行维护工作 3 万元，根据（深办字〔2018〕23 号）文件（密件）要求及《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息字〔2017〕201 号）。用于文件交换系统运行维护，本年度预计完成 100 工作量。本项目预算为 2021 年新增项目。

5. 党建活动项目预算 17 万元，主要包括：党团组织工作 11 万元，根据《关于明确中共深圳市非公有制经济组织和社会组织工作委员会组成人员有关事项的通知》（深办〔2015〕1 号），用于机关党团组织活动开展；党团组织宣传教育工作 3 万元，根据《关于明确中共深圳市非公有制经济组织和社会组织工作委员会组成人员有关事项的通知》（深办〔2015〕1 号），用于非公经济党团组织宣传资料印刷等。机关基层党组织工作经费 3 万元，根据《关于做好市直机关单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作的通知》（深老干通〔2020〕3 号），用于机关基层党组织开展党务活动。本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算较 2020 年增加了 6 万元，主要原因是增加了机关基层党组织工作，同时加大了机关党组织建设工作。

6. 公务接待费（非公用经费部分）项目预算 5 万元，主要包括：项目接待费 5 万元，根据《关于印发〈深圳市总商会（中共深圳民营经济工作委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕59 号）主要职能：（五）开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。（七）沟通全市工商界的联系，建立工商信息网络，为会员和全市工商界服务，为繁荣经济服务。用于公务接待，本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算与 2020 年预算保持一致。

7. 预算准备金项目预算 10 万元，主要包括：预算准备金 10 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51 号），用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算与 2020 年预算保持一致。

8. 物业维修维护（非公用经费部分）预算 15 万元。主要包括：办公楼修缮 15 万元，由于办公楼楼龄较长，局部出现许多问题，需要进行局部修缮用于办公楼修缮维护。本年度预

计完成 100%工作量。本项目预算与 2020 年预算保持一致。

第四部分 政府采购预算情况

市工商联政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元，工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市工商业联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市工商联本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算13万元，与2020年“三公”经费预算数相同。

1. **因公出国（境）费用。**2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2021年预算数6万元，与2020年预算数相同。主要用于接待全国各省市工商联及其他相关单位到深圳招商引资及业务交流等。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数相同；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，与2020年预算数相同。公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费主要用于车辆油费、维修费、停车过路费及保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市工商业联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市工商业联合会本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年市工商业联合会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,407万元。设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门选取

部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年本部门本级机关运行经费财政拨款预算190万元，比2020年预算减少2万元，减少1%。主要是由于在编人员减少。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车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。安排购置价值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）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、财政拨款	2,407	一、一般公共服务支出	1,668
一般公共预算拨款	2,407	民主党派及工商联事务	1,668
政府性基金拨款		行政运行	1,175
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	463
财政专户拨款		参政议政	30
二、事业收入		二.社会保障和就业	354
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	354
四、其他收入		行政事业单位离退休	191
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109
		机关事业单位职业年金缴费支出	54
		三.住房保障支出	385
		住房改革支出	385
		住房公积金	138
		购房补贴	247
本年收入合计	2,407	本年支出合计	2,407
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	2,407	支出总计	2,407

表 2

收入总表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		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	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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市工商业联合会	2,407	2,407	1,913	493											
市工商业联合会本级	2,407	2,407	1,913	493											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业 政府 采购项目	其中：面向小型、微 型企业政府采购项 目
市工商业联合会	2,407	1,913	493			
市工商业联合会本级	2,407	1,913	493			

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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		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	
深圳市工商业联合会	1,913	1,913	1,913									
深圳市工商业联合会本级	1,913	1,913	1,913									
工资福利支出	1,437	1,437	1,437									
基本工资	813	813	813									
津贴补贴	268	268	268									
机关事业单位基本养老保险缴费	109	109	109									
职业年金缴费	54	54	54									
城镇职工基本医疗保险缴费	54	54	54									
住房公积金	138	138	138									
商品和服务支出	190	190	190									
办公费	19	19	19									
印刷费	3	3	3									
水费	1	1	1									
电费	21	21	21									
邮电费	8	8	8									
物业管理费	44	44	44									
差旅费	10	10	10									
维修（护）费	6	6	6									
培训费	4	4	4									
公务接待费	1	1	1									
委托业务费	10	10	10									
工会经费	14	14	14									
福利费	2	2	2									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他交通费用	35	35	35									
其他商品和服务支出	5	5	5									
对个人和家庭的补助	286	286	286									
退休费	249	249	249									
奖励金	27	27	27									
其他个人和家庭的补助支出	10	10	10									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市工商业联合会	493	493	493											
深圳市工商业联合会本级	493	493	493											
参政议政、调查研究	30	30	30											
工商联服务工作	103	103	103											
其他专项工作	234	234	234											
工商联系统宣传教育	76	76	76											
党建活动	17	17	17											
公务接待（非公用经费部分）	5	5	5											
预算准备金	10	10	10											
物业维修维护（非公用经费部分）	15	15	15											
信息化系统运行维护	3	3	3											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	2,407	一. 一般公共服务	1,668
一般公共预算拨款	2,407	民主党派及工商联事务	1,668
政府性基金拨款		行政运行	1,175
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	463
财政专户拨款		参政议政	30
二、事业收入		二. 社会保障和就业	354
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	354
四、其他收入		行政事业单位离退休	191
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109
		机关事业单位职业年金缴费支出	54
		三. 住房保障支出	385
		住房改革支出	385
		住房公积金	138
		购房补贴	247
		...	
本年收入合计	2,407	本年支出合计	2,407
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,407	支 出 总 计	2,407

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市工商业联合会			2,407	1,913	493
市工商业联合会本级			2,407	1,913	493
	201	一般公共服务支出	1,698	1,175	523
	20128	民主党派及工商联事务	1,698	1,175	523
	2012801	行政运行	1,175	1,175	
	2012802	一般行政管理事务	493		493
	2012804	参政议政	30		30
	208	社会保障和就业支出	354	354	
	20805	行政事业单位养老支出	354	354	
	2080501	行政单位离退休	191	191	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	
	221	住房保障支出	384	384	
	22102	住房改革支出	384	384	
	2210201	住房公积金	138	138	
	2210203	购房补贴	246	246	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市工商业联合会					
市工商业联合会本级					

备注：本年度本表无发生额

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市工商业联合会					
市工商业联合会本级					

备注：本年度本表无发生额

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市工商业联合会				
市工商业联合会本级				

备注：本年度本表无发生额

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市工商业联合会			
市工商业联合会本级			

备注：本年度本表无发生额

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
市工商业联合会	2020年	13		6	7		7
	2021年	13		6	7		7
市工商业联合会本级	2020年	13		6	7		7
	2021年	13		6	7		7

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称: 深圳市工商业联合会

单位: 万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他 资金	
市工商业联合会本级	参政议政、调查研究	30	30		2021.1.1-2021.12.31
市工商业联合会本级	工商联服务工作	337	337		2021.1.1-2021.12.31
市工商业联合会本级	工商联宣教工作	76	76		2021.1.1-2021.12.31
市工商业联合会本级	党建活动	17	17		2021.1.1-2021.12.31
市工商业联合会本级	信息化系统运行维护	3	3		2021.1.1-2021.12.31
市工商业联合会本级	公务接待(非公用经费部分)	5	5		2021.1.1-2021.12.31
市工商业联合会本级	预算准备金	10	10		2021.1.1-2021.12.31
市工商业联合会本级	物业维修维护(非公用经费部分)	15	15		2021.1.1-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		市工商业联合会本级	主管 部门	深圳市工商业联合 会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财 政拨款	其中： 其他资 金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,913	1,913		
年度主要任务 工商联参政 及调研	根据市委年度政党协商（会议协商计划），开展专题协商座谈会、调研协商座谈会及其他协商座谈会；根据市委市政府年度重大调研课题，结合自身职责和任务分工开展课题调研；根据市委统战部年度统战理论重点课题调研任务，开展非公经济领域统战调研；围绕市委市政府中心工作，市工商联印发年度“深调研”工作方案，形成成果报送市委市政府及相关责任部门；完成全国工商联、省工商联及其他部门调研工作任务。	30	30		
年度主要任务 工商联服务 工作	召开执委会议、组织基层工商学习培训、组织企业家学习交流、开展对口扶贫工作。组织开展对内经贸交流考察活动，积极探索与国内省市区的合作交流，为深圳民企寻求更多发展机会，组织开展对外经贸交流活动，帮助企业走出去开拓国际市场，重点服务“一带一路”、粤港澳大湾区、军民融合等国家战略的实施，巩固和发展与职能部门联系协调机制。	337	337		
年度主要任务 工商联宣教 工作	为促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，深圳市工商联做好党和政府的桥梁纽带作用，宣传好、服务好非公经济企业和非公经济人士，从会刊杂志、信息培训及网络建设等方面宣传好。办公室部门负责深圳市工商联内部有关工作的综合协调，根据履职需要，对电子政务系统及网站建设进行运行维护。	76	76		
年度主要任务 非公党委管 理业务	非公有制经济组织和社会组织党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、党员教育、管理、服务和发展党员等具体党建工作；进一步加强离退休干部党组织建设，推动离退休干部党建全面进步全面过硬。市属非公有制企业和社会组织党建工作经费。及机关基层党组织工作经费。	17	17		
年度主要任务 其他项目	办公楼老化修缮费用。市工商联办公场所为 80 年代实建成，现已出现严重老化现象，近几年每年都需要相关经费进行日常修缮维护，以保证正常的办公所需。	15	15		

	严控类项目	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》（深办发[2014]12号）文件和《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》（深财行[2014]48号）文件规定，在充分调查研究和征求有关部门意见基础上，按照有利于促进党风廉政建设，节约财政经费开支，保障公务活动需要，加强公务接待开支管理。公务接待是指由结合我会2020年接待任务情况。完成国内外各省市工商联系统及工商人士来深考察交流学习等接待任务。	5	5
	预算准备金	按照财政相关文件要求，全年项目经费总额的2-3%预提准备金，约提准备金10万元，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	10	10
	信息化系统运行维护	支付市工商联电子文件交换系统维护费	3	3
	金额合计		2,407	2,407
年度总体目标	1. 围绕我市“双区”建设，贯彻落实中央、省、市关于统战工作各项要求和各级工商联有关部署；2. 促进提高非公有制经济发展水平，引领非公有制企业转型升级；3. 关心帮助非公有制经济人士健康成长，深入开展非公有制经济人士思想政治工作；4. 深入开展非公有制经济党的建设工作；5. 切实加强工商联自身建设；6. 配合“一带一路”和自贸区发展战略系列活动及组织民营企业境外考察和交流工作；7. 建立巩固直接联系服务企业制度化、常态化，与职能部门共同扶持企业健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国内外考察交流人次	9
			调研课题开展项	7
			会刊设计制作期数	6
			工作交流会议	4
			培训工作开展次数	5
		质量指标	调研完成率	95%
			国内外交流与合作工作完成率	95%
			会刊设计制作达标率	100%
			会议达标率	100%
培训人员考核通过率			98%	
年度绩效指标	时效指标	工作计划完成及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	>95%
	支出进度达标率		>95%	
	效益指标	社会效益指标	执委会召开成功率	>95%
			非公企业服务覆盖率	>98%
			非公党建服务影响度	>95%
			宣传教育效果覆盖率	>95%
			经济业务服务覆盖率	>98%
满意度指标	满意度指标	企业家满意度	95%	
		培训人员满意度	90%	
		扶贫对象满意度	90%	
		党员满意度	100%	

表 15

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0107004-2019-YBXM-1851-01	项目名称	参政议政、调查研究
一级预算单位	0107004 深圳市工商业联合会	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(中期规划)(万元)	177	本年度项目金(万元)	30
项目类型	02 履职类项目	资金用途	01015 其他
项目概况	根据市委年度政党协商(会议协商计划),开展专题协商座谈会、调研协商座谈会及其他协商座谈会;根据市委市政府年度重大调研课题,结合自身职责和任务分工开展课题调研;根据市委统战部年度统战理论重点课题调研任务,开展非公经济领域统战调研;围绕市委市政府中心工作,市工商联印发年度“深调研”工作方案,形成成果报送市委市政府及相关责任部门;完成全国工商联、省工商联及其他部门调研工作任务。		
项目申报依据	《关于印发<深圳市总商会(中共深圳民营经济工作委员会)职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(深办[2004]59号)主要职能:(一)在中国共产党领导下,与民主党派一起参政议政。(三)协助市委、市政府开展专题调研;为会员单位组织开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。《中国工商业联合会章程》对工商联职能任务明确规定,“围绕贯彻落实党的路线方针政策,开展调查研究,参与国家有关政策、法律法规的制定,协助推动落实有关政策措施,促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。”		
项目测算标准	1.参照2020年市工商联调查研究工作任务安排:政党协商课题2个;市委市政府重大课题1个;市委统战部统战课题1个;市工商联“深调研”课题2个;共计6个。根据《深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知》(深财行[2016]140号)文的标准测算:每个课题测算:召开调研座谈会(按每个课题召开3场,每场半天25人,6个课题共计14.4万元。 2.参加全联及省联年度各项参政议政调研活动差旅费。根据及参照《深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》(深财行[2014]119号)及《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》(深财行[2016]92号)文的标准测算:全年计划参加全国工商联及各省市工商系统参政议政会议7万元。 3.各项调研课题调研报告及蓝皮书印刷费:根据往年标准测算3万元。 4.委托专业机构配合完成部分专项调研课题,根据市场价测算2个课题约20万元		

年度目标	"通过开展调研与参政工作,进一步准确把握全市民营经济和民营企业发展状况,变化趋势、运行规律,为市委市政府精准施策,出台促进民营经济发展新生政策,引导民营经济构建、实现高质量发展提供科学参考。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。(非跨年项目)			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	调研课题开展项	8	考察调研开展情况
		调研资料印刷数量	1200册	考察调研资料印刷情况
		参政议政会议次数	6	考察参政议政会议情况
	质量指标	调研完成率	95%	考察调研完成情况
		调研资料印刷完成率	95%	考察资料印刷完成情况
		参政议政会议达标率	95%	考察会议达标情况
	时效指标	调研进度及时性	及时	考察调研进度是否及时
		参政议政会议及时性	及时	考察参政议政会议是否及时
	成本指标	调研成本节约率	5%	考察成本节约情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	调研成果利用率	95%	考察调研成果利用情况
	生态效益指标			
	满意度指标	调研成果满意度	98%	考察用户满意度

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0107004-2019-YBXM-1852-01	项目名称	工商联服务工作
一级预算单位	0107004 深圳市工商业联合会	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(中期规划)(万元)	1,138	本年度项目金(万元)	337
项目类型	02 履职类项目	资金用途	01015 其他
项目概况	1.市工商联的主要职能之一是为市民营企业提供经济服务,推动民营企业发展,包括组织投资考察活动,经济工作会议,以及发放经济政策法规资料等。2.召开市工商联(总商会)八届二次执委(理事)会议;组织企业家、商协会等培训、学习交流;对口扶贫工作		
项目申报依据	<p>《关于印发<深圳市总商会(中共深圳民营经济工作委员会)职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(深办[2004]59号)主要职能:(五)开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才。(六)受政府委托或批准,组织民营企业有关经济活动。(七)沟通全市工商界的联系,建立工商信息网络,为会员和全市工商界服务,为繁荣经济服务。</p> <p>市工商联的主要职能之一是为市民营企业提供经济服务,推动民营企业发展,包括组织投资考察活动,经济工作会议,以及发放经济政策法规资料等。</p>		
项目测算标准	<p>1. 执委会会议:根据《深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知》(深财行[2016]140号)文的标准测算:执委会议属于市直单位召开的本系统全市性会议,属二类会议,综合定额标准为650元/人/天,会期半天,扣除住宿费后综合定额为370元/人/天,人数500人(市工商联执委会490人,加上各区,各街道参会人员超过500人),预算18.5万元。</p> <p>2.组织企业家、商协会、基层组织培训3次,每次4天*28人.根据深圳市财政委员会、中共深圳市委组织部、深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知》(深财行[2017]75号)文的标准测算:培训费18.48万元。</p> <p>3、组织企业家投资考察及交流2期,每期30人,时间4天,其中企业家25人,机关5人,根据及参照《深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》(深财行[2014]119号)及《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》(深财行[2016]92号)文的标准测算:费用为13.67万元。</p> <p>4.对口扶贫工作经费:根据中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018-2020年)》(深办发[2018]41号)文的要求,帮扶单位一把手要亲力亲为抓脱贫攻坚,全面落实深度调研、定期研究、遍访贫困户等工作制度。主要</p>		

	<p>领导一年两次，分管领导一年四次到村指导检查工作，每次2天，差旅费根据及参照《深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（深财行[2014]119号）及《深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行[2016]92号）文的标准测算：，住宿标准为400元/人/天,伙食补助100元/人/天,市内交通费80元/人/天,租车费用依据往常租车及询价情况为0.5万元每次，共出差6次费用为：5.28万元。对口扶贫村困难人员节日慰问及帮扶费用计划5万元。共计10.28元（上述费用参照市场报价及往年对困难村民慰问标准测算）</p> <p>5.组织调解员培训1次，为期2天，人数100人，培训2天住宿1晚。根据《深圳市财政委员会、中共深圳市委组织部、深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知》（深财行[2017]75号）文的标准测算:培训费8.7元;</p> <p>6.根据《深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知》（深财行[2016]140号）文的标准测算：经济与联络工作会议:8万元，市工商联直联工作交流会3.4万元;小型经济座谈会:1.56万元；共计:12.96元。(包括会议室租金、交通费、文件印刷费等)</p> <p>7.根据及参照《深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（深财行[2014]119号）及《深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行[2016]92号）文的标准测算：经济工作组国内出差费用企业家(住宿费6.36万元；机关工作人员8.27万元</p> <p>8.编制印刷非公经济法规政策等汇编5元。根据往年编制报价测算</p>				
年度目标	<p>1、围绕工商联年度工作重点，做好市区工商联所属商会及团体会员工作，进一步加强与司法、行政机关合作；推动企业法务管理建设，开展法治宣传与培训；依法维护企业合法权益；积极参与和谐劳动关系建设工作等。</p> <p>2、通过带队组织由企业家参加的大型经贸活动出访、友好交流、重点国家企业调研、因公出访考察等各类境外项目考察，扩展国际交流平台，积累投资信息和经验，更好地引导服务民营企业走出去参与“一带一路”建设。（非跨年项目）"</p> <p>"2020年通过带队组织由企业家参加的大型经贸活动出访、友好交流、重点国家企业调研、因公出访考察等各类境外项目考察，扩展国际交流平台，积累投资信息和经验，更好地引导服务民营企业走出去参与“一带一路”建设。（非跨年项目）"</p> <p>2021年发挥工商联参政议政职能，落实好常态化走访调研民营企业制度，引导民营企业参与政策制定；深化推进与政府职能部门的沟通与联系，为服务民营企业搭桥铺路，帮助民营企业解决经营发展面临的困难；引导民营企业“走出去”，拓展“一带一路”市场；持续推进港澳工商交流与合作。（非跨年项目）"</p>				
长期目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	

产出指标	数量指标	国内考察交流次数	6	考察国内交流考察次数情况	
		培训工作开展次数	3	考察培训工作开展次数情况	
		对口扶贫项目	1	考察对口扶贫情况	
		执委会及工作交流会议次数	3	考察会议召开情况	
		资料印刷	500册	考察资料印刷情况	
		国外考察交流人数	7	考察因公出国交流人数情况	
		工作交流会议	4	考察工作交流会议情况	
	质量指标	会议工作达标率	1	考察会议工作是否达标	
		培训人员考核通达率	98%	考察培训人员考核通过情况	
		扶贫达标率	98%	考察扶贫达标情况	
		国内外交流与合作工作完成率	95%	考察国内外交流合作完成情况	
	时效指标	考察工作完成及时性	及时	考察工作是否及时	
		执委会等会议举办及时性	及时	考察执委会等会议举办是否及时	
		扶贫完成及时性	及时	考察扶贫工作是否及时	
		培训工作及时性	及时	考察培训工作是否及时	
		交流工作及时性	及时	考察交流工作是否及时	
		经济服务会议举办及时性	及时	考察经济服务会议举办是否及时	
	成本指标	会议成本节约率	3%	考察会议成本节约情况	
		扶贫成本节约率	3%	考察扶贫成本节约情况	
		培训成本节约率	3%	考察培训成本节约情况	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非公企业服务覆盖率	98%	考察非公企业服务覆盖情况
			执委会召开成功率	100%	考察执委会召开成功情况
			扶贫工作脱贫率	90%	考察扶贫脱贫情况
经济业务服务覆盖率			98%	考察经济服务覆盖情况	
生态效益指标					
满意度指标		执常委及企业家满意度	90%	考察执常委及企业家满意情况	
		扶贫对象满意度	90%	考察扶贫对象满意情况	
	培训人员满意度	90%	考察培训人员满意情况		
	企业家满意度	95%	考察企业家满意情况		

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0107004-2019-YBXM-1853-01		项目名称	工商联系统宣传教育
一级预算单位	0107004 深圳市工商业联合会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额((中期规划)(万元)	289		本年度项目金(万元)	76
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01015 其他
项目概况	通过《深圳市工商联》内刊和市工商联网站及时向深圳市非公企业及工商联执委会成员等宣传最新的非公企业相关政策法规，以及工商联工作的最新动态，并开展相关信息工作人员的培训工作。为更好的向非公企业宣传非公经济政策法规培养专业技术人才。			
项目申报依据	《关于印发<深圳市总商会(中共深圳民营经济工作委员会)职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(深办[2004]59号)主要职能:(四)加强自身建设,发扬自我教育的传统,帮助会员自觉遵守国家的法律、法规和政策,引导、教育会员爱国、敬业、守法,履行应尽的社会责任。(七)沟通全市工商界的联系,建立工商信息网络,为会员和全市工商界服务,为繁荣经济服务。工商联宣传工作是通过工商联内刊和工商联网站及时向执委会成员等宣传最新的非公企业相关政策法规,以及工商联工作的最新动态,并开展相关的信息等工作培训。			
项目测算标准	2021年:1.印制《深圳市工商联》会刊印刷13.2万元。版面设计费9.6万元;会刊邮寄费3万元,上述费用根据往年协议报价测算。 2.信息培训及商会系统培训:根据深圳市财政委员会、中共深圳市委组织部、深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知》(深财行[2017]75号)文的标准测算:培训费4.95万元。 3.计算机及网络外包10.8万元;信息安全外包3元;根据往年各项网络系统服务协议标准测算。 4.工商联系统宣传片制作费15万元。包括:制作人员费用、设备租赁费、器材费、后期制作特效成片费。根据往年合作方报价方案测算			
年度目标	-1、全年发行6期《深圳市工商联》,并以此为载体宣传市委市政府关于非公有制经济的最新政策。发挥工商联的纽带桥梁作用。促进非公有制企业和非公经济代表人士健康发展。根据当前非公有制经济热点问题,进行宣传报道。2、完成工商联网上信息服务保障工作,确保网络正常使用。3、通过对机关、各区工商联、商协会信息员的专题培训,提高信息员业务水平,增进工商联系统信息工作沟通交流,进一步提高工商联系统信息工作效能。(非跨年项目)			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	会刊设计制作期数	6期	考察会刊设计制作情况

		开展信息员培训次数	1 期	考察信息员培训情况
		网站及网络建设及维护	2 项	考察网站及网络建设及维护情况
		宣传片制作次数	1 期	考察宣传片制作情况
	质量指标	会刊设计制作达标率	100%	考察会刊设计制作达标情况
		信息培训达标率	100%	考察信息培训达标情况
		网站及网络建设及维护验收合格率	100%	考察网站及网络建设及维护验收合格情况
		工商联宣传片制作合格率	100%	考察工商联宣传片制作是否合格
	时效指标	会刊设计制作及时性	及时	考察会刊设计制作是否及时
		信息培训及会议开展及时性	及时	考察培训及会议开展是否及时
		网站及网络建设及维护及时性	及时	考察网站及网络建设维护是否及时
	成本指标	宣传教育成本节约率	5%	考察宣传教育成本节约情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	掌握非公经济及工商联工作最新动态及时性	及时	考察掌握最新动态是否及时
		宣传教育效果覆盖率	95%	考察宣传教育效果覆盖情况
	生态效益指标			
	满意度指标	群众满意度	100%	考察群众满意情况

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0107004-2019-YBXM-1034-0 1	项目名称	党建活动
一级预算单位	0107004 深圳市工商业联合会	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(中期规划)(万元)	63	本年度项目金(万元)	17
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	1.非公有制经济组织和社会组织党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、党员教育、管理、服务和发展党员等具体党建工作；进一步加强离退休干部党组织建设，推动离退休干部党建全面进步全面过硬。2.非公有制经济组织和社会组织党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、党员教育、管理、服务和发展党员等具体党建工作。3.通过开展党建活动、培养发展党员，加强机关基层党组织建设，增强基层党组织的战斗堡垒作用。		
项目申报依据	.《关于明确中共深圳市非公有制经济组织和社会组织工作委员会组成人员有关事项的通知》（深办[2015]1号）“承担的非公有制经济组织和社会组织党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、党员教育、管理、服务和发展党员等具体党建工作分别由市非公有制经济组织党委和市社会组织党委承担”。 2.《关于做好市直机关单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作的通知》（深老干通[2020]3号）3.《关于明确中共深圳市非公有制经济组织和社会组织工作委员会组成人员有关事项的通知》（深办[2015]1号）“承担的非公有制经济组织和社会组织党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、党员教育、管理、服务和发展党员等具体党建工作分别由市非公有制经济组织党委和市社会组织党委承担”。4.《中共深圳市委关于贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施意见》（深发[2011]22号）“机关基层党组织的工作经费，纳入同级财政年度预算，按不低于本单位行政业务费用的3-5%列入行政经费预算，由财政部门拨款给予保障”。		
项目测算标准	2021年：1.组织工商联系统党员干部党性教育培训,参加人数35人,为期3天住2晚.根据深圳市财政委员会、中共深圳市委组织部、深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知》（深财行[2017]75号）文的标准测算:培训5.8万元。讲师费0.6万元（根据上述管理办法第十条第一点测算6.38万元； 2.根据及参照《深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（深财行[2014]119号）及《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行[2016]92号）文的标准测算：赴培训地点往返交通及保险费用约4万元（根据火车站官网询价深圳往返湖州火车票费用4.2万元）。		

年度目标	1.把党员培育成生产经营和工作业务骨干，把党员出资人和负责人培养成党建工作骨干，提高党务工作者服务大局、推动科学发展能力，服务群众、凝聚人心能力，协调关系、维护社会和谐稳定能力，发挥先锋模范作用。（非跨年项目）2.完成全年党建工作宣传材料的印制工作。（非跨年项目）3.通过开展党建活动、完成本年度培养发展党员，加强机关基层党组织建设，增强基层党组织的战斗堡垒作用。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	党务工作者培训班期数	1	考察党务工作者培训情况
		党建活动开展次数	5	考察党建活动开展情况
		党建资料印刷数量	1	考察党务人员培训情况
		组织活动工作完成率	95%	考察组织活动工作完成情况
		党建活动开展次数	5	考察党建活动开展情况
		党建活动达标率	98%	考察党建活动达标情况
	质量指标	培训人数达标率	95%	考察培训人数达标情况
		党群服务中心运维验收合格率	95%	考察党群服务中心运维验收合格情况
		党群服务中心正常运转率	合格	考察党群服务中心正常运转情况
		资料印刷合格率	98%	考察材料印刷合格情况
		党群服务中心正常运转率	95%	考察党群服务中心正常运转情况
	时效指标	党建活动举办及时性	及时	考察党建活动举办是否及时
		印刷材料及时性	及时	考察印刷及时性
		交流学习及时性	及时	考察学习是否及时
		党建活动举办及时性	及时	考察党建活动举办是否及时
	成本指标	党务培训成本节约率	5%	考察党务会议成本节约率
		印刷成本节约率	5%	考察印刷成本节约情况
		党建活动成本节约率	5%	考察党建活动成本节约情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	非公党建服务影响度	98%	考察非公党建服务情况
		有效发挥党组织作用	正常	考察是否有效发挥党组织作用
	生态效益指标			
	满意度指标	党员满意度	100%	考察党员满意情况
培训人员满意度		100%	考察参加培训人员满意度	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0107004-2019-YBXM-0906-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0107004 深圳市工商业联合会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(中期规划)(万元)	9		本年度项目金(万元)	3
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	支付市工商联电子文件交换系统维护费和政府会计管理系统维护费。			
项目申报依据	根据(深办字[2018]23号)文件(密件)要求,我会于2018年底建设了市工商联电子文件交换系统,用于与各机关单位之间交换文件之用。2021年起将按照协议进行支付系统维护费。 《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》(深经贸信息信息字〔2017〕201号)			
项目测算标准	按照电子政务维护费报价金额测算,全年政府会计管理系统维护和文件交换电子政务系统维护费5万元。(包括日常维护、故障修复、适应性调整完善和现场技术支持等)2021年5万元;2022年5万元;2023年5万元。			
年度目标	支付本年度市工商联电子文件交换系统维护费和政府会计管理系统维护费。保障系统正常运行。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	系统正常使用年限	1	系统正常使用时间情况
	质量指标	软件运维服务合格率	98%	考察软件运维服务合格情况
		系统维护工作质量达标率	95%	考察系统维护工作质量达标情况
		系统故障排除率	100%	考察系统故障排除情况
	时效指标	软件运维完成及时性	及时	考察软件运维完成是否及时
		信息系统维护完成及时性	及时	考察信息系统维护完成是否及时
		系统故障排除及时性	及时	考察系统故障排除是否及时
成本指标	成本节约率	5%	考察信息系统维护成本节约情况	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	系统正常运行率	100%	系统正常运行的情况
	生态效益指标			
	满意度指标	用户满意度	98%	考察用户满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0107004-2019-YBXM-0754-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0107004 深圳市工商业联合会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(中期规划)(万元)	20		本年度项目金(万元)	5
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	<p>主要用于我会与国（境）内外工商社团、工商界人士开展联络活动的相关接待支出。结合我会2021年国内外工商界人士接待任务情况。完成国内外各省市工商联系统及工商人士来深考察交流学习等接待任务。为了促进市工商联与国内外各市区工商系统及工商人士的经济业务发展与交流合作，接待国内外各省市工商界来深调研及交流活动。为更好的服务于非公经济企业而开展工作。</p>			
项目申报依据	<p>《关于印发<深圳市总商会（中共深圳民营经济工作委员会）职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（深办[2004]59号）主要职能：（五）开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。（七）沟通全市工商界的联系，建立工商信息网络，为会员和全市工商界服务，为繁荣经济服务。</p>			
项目测算标准	<p>根据近几年来访我会的国内外人员批次和组团次数，根据《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》的通知》（深办发[2014]12号）文件标准测算为5.1万元，取整数5万元。</p>			
年度目标	<p>-为了促进市工商联与国内外各市区工商系统及工商人士的经济业务发展与交流合作，接待国内外各省市工商界来深调研及交流活动。为更好的服务于非公经济企业而开展工作。（非跨年项目）</p>			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	公务接待批次	25	考察公务接待批次情况
		公务接待人次	300人	考察公务接待人次情况
	质量指标	接待正常率	95%	考察公务接待是否正常
		公务接待延误率	5%	考察公务接待是否延误
	时效指标	公务接待及时性	及时	考察公务接待是否及时
	成本指标	接待成本节约率	5%	反映接待成本节约情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	接待覆盖率	98%	反映接待覆盖情况
	生态效益指标			
	满意度指标	接待客人满意度	98%	反映接待客人满意情况

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0107004-2019-YBXM-0066-01		项目名称	预算准备金	
一级预算单位	0107004 深圳市工商业联合会		主管处室	11 工贸金融处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额(中期规划)(万元)	40		本年度项目金(万元)	10	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目	
项目概况	在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求				
项目申报依据	《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》(深财预[2016]51号)第四条“部门预算准备金原则上应按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额(剔除当中一次性因素后)2-5%的额度在年初部门预算中编列。”				
项目测算标准	按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额(剔除当中一次性因素后)2-5%的额度在年初部门预算中编列				
年度目标	通过“预算准备金”项目的设立,以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,从而进一步规范部门预算准备金的使用管理,提升预算单位科学理财的积极性和自主性,强化预算约束。				
长期目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	2	考察预算准备金调剂情况	
		启动应急项目数量	2	考察启动应急项目情况	
	质量指标	预算准备金执行率	100%	考察预算准备金执行情况	
		预算准备金使用程序规范率	100%	考察预算准备金使用程序规范情况	
		应急项目资金支付率	100%	考察应急项目资金支付情况	
	时效指标	应急项目资金安排及时	及时	考察预算准备金安排是否及时	
		预算准备金使用及时性	及时	考察预算准备金使用是否及时	
		预算准备金调剂及时性	及时	考察预算准备金调剂是否及时	
	成本指标	预算准备金节约率	5%	反映预算准备金节约情况	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		机构正常运转率	98%	考察预算准备金保障机构正常运转情况	
		提升应急和处理紧急状况能力	提升	考察应急和处理紧急状况能力提升情况	
生态效益指标					
满意度指标	工作人员满意度	98%	考察工作人员满意度		

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0107004-2019-YBXM-1314-01		项目名称	物业维修维护（非公用经费部分）
一级预算单位	0107004 深圳市工商业联合会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(中期规划)(万元)	60		本年度项目金(万元)	15
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	市工商联办公场所为 80 年代建成，现已出现严重老化现象，大堂及办公区域多处存在漏水、墙皮脱落等老化现象。近几年每年都需要进行不同区域的修缮维护，才得以保证正常的办公所需。			
项目申报依据	因办公楼楼龄较长，局部出现许多问题，根据办公楼情况			
项目测算标准	由于办公楼老化严重，每年根据突发需修缮情况，预算 15 万元用于各项修缮开支。一次性，因办公楼使用年头久，楼体及周边出现严重老化破损情况，近几年多处出现问题。需要进行修缮。具体如下：1.楼顶修缮 0.75 万元；2.八楼会议室地面修缮 5.94 万元；3.二楼大堂天花修缮 1.6 万元；4.大堂不锈钢门及墙面修缮 1.58 万元；5.后院过道篷 1 万元；6.外墙空调集水管道改造 2.8 万元；7.其他修缮 1.33 万元。共计 15 万元）上述测算依据为经施工单位报价得出。			
年度目标	1.办公楼老化修缮:完成办公楼老化修缮工作。营造一个干净整洁的办公环境。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	维修维护数量	5	考察当年维修维护情况
	质量指标	修缮验收合格率	合格	考察当年修缮验收情况
	时效指标	修缮完成及时性	及时	考察修缮完成是否及时
	成本指标	修缮成本节约率	5%	反映成本节约情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	修缮完成率	95%	反映修缮完成情况
	生态效益指标			
	满意度指标	使用对象满意度	98%	反映使用满意情况