

# 2020 年深圳市工商业联合会部门预算

## 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

市工商业联合会包括市工商业联合会本级，无下属单位。总编制数 30 人，实有人数 30 人；离休 0 人，退休 24 人。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 30 人，离休 0 人，退休 24 人。实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

### 三、2020 年主要工作目标

市工商业联合会 2020 年主要工作目标包括：1. 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；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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市工商业联合会部门预算收入 2,258 万元，比 2019 年增加 179 万元，增加 8.6%，其中：财政预算拨款 2,258 万元。

2020 年市工商业联合会部门预算支出 2,258 万元，比 2019 年增加 179 万元，增加 8.6%。其中：人员支出 1,422 万元、公用支出 192 万元、对个人和家庭的补助支出 260 万元、项目支出 384 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 由于养老保险体制变动及两贴等调整使人员支出相应增加。

## 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 2,258 万元，包括人员支出 1,422 万元、公用支出 192 万元、对个人和家庭的补助支出 260 万元、项目支出 384 万元。

（一）人员支出 1,422 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 192 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 260 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、计生等奖励金等。

（四）项目支出 384 万元，具体包括：

1. 工商联参政及调研 37 万元，主要用于开展工作调研，政企、银企交流活动及建立与政府各部门合作平台等业务。

2. 工商联服务工作 114 万元，主要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，以及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。

3. 工商联宣教工作 62 万元，主要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。

4. 港澳台及国外工商社团联络工作 30 万元，主要用于开展专项联络工作。

5. 非公党委管理业务 11 万元，主要用于非公有制经济组织党组织建设及非公有制经济组织党建宣传教育等业务。

6. 严控类项目 5 万元，主要用于公务接待。

7. 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8. 其他项目 28 万元，主要用于办公楼修缮及办公设备购置更新等。

## 第四部分 政府采购预算情况

市工商联政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 11 万元，均为 2020 年当年政府采购项目指标。

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 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”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算13万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算数相同。

**1.因公出国（境）费用。**2020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2019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。**2020年预算数6万元，与2019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。**2020年预算数7万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数相同；公务用车运行维护费2020年预算数7万元，与2019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

2020年市工商业联合会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（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，于次年3月底之前开展预算绩效自评及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门将选取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

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算192万元，比2019年预算增加163万元，增长17.8%。主要是办公楼物业管理费的上调。

### 二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值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）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车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1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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化而未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。

8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9. “三公”经费：是指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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

10. 机关运行经费：指为保障行政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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

## 附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	2,258	一、一般公共服务支出	1,609
一般公共预算拨款	2,258	民主党派及工商联事务	1,609
一般性经费拨款	2,258	行政运行	1,225
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	347
政府投资项目拨款		参政议政	37
政府性基金拨款		二、社会保障和就业支出	128
国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	128
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	43
三、事业单位经营收入		三、住房保障支出	521
四、其他收入		住房改革支出	521
		住房公积金	115
		购房补贴	406
本年收入合计	2,258	本年支出合计	2,258
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	2,258	支 出 总 计	2,258

表 2

部门收入预算总表

单位名称: 深圳市工商业联合会

单位: 万元

预算名称	收入 总计	本年收入												上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		小计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
			小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款							
				小计	一般 性经 费拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目										
市工商业联合会	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258												
市工商业联合会 本级	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258												

表 3

部门支出预算总表

单位名称: 深圳市工商业联合会

单位: 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中:			
				2020 年政府采购项目	2020 年面向中小企业政府采购项目	2020 年面向小型、微型企业政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
市工商业联合会	2,258	1,874	384	11	4	7	
市工商业联合会本级	2,258	1,874	384	11	4	7	

表 4

基本支出预算表

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	1,874	1,874	1,874	1,874												
深圳市工商业联合会本级	1,874	1,874	1,874	1,874												
工资福利支出	1,422	1,422	1,422	1,422												
基本工资	867	867	867	867												
津贴补贴	275	275	275	275												
机关事业单位基本养老保险缴费	85	85	85	85												
职业年金缴费	43	43	43	43												
城镇职工基本医疗保险缴费	24	24	24	24												
住房公积金	115	115	115	115												
商品和服务支出	192	192	192	192												
办公费	19	19	19	19												
会议费	5	5	5	5												
印刷费	1	1	1	1												
水费	2	2	2	2												
电费	22	22	22	22												
邮电费	7	7	7	7												
物业管理费	44	44	44	44												
差旅费	14	14	14	14												
维修（护）费	5	5	5	5												
培训费	4	4	4	4												
公务接待费	1	1	1	1												
委托业务费	10	10	10	10												
工会经费	12	12	12	12												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	35	35	35	35												
其他商品和服务支出	2	2	2	2												
对个人和家庭的补助	260	260	260	260												
退休费	235	235	235	235												
奖励金	25	25	25	25												



表 5

项目支出预算表

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	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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	财政 专户 拨款							
			小 计	一 般 性 经 费 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	384	384	384	384												
深圳市工商业联合会 本级	384	384	384	384												
工商联参政及调研	37	37	37	37												
工商联参政及调研	37	37	37	37												
工商联服务工作	201	201	201	201												
会员工作	56	56	56	56												
经济服务工作	145	145	145	145												
工商联宣教工作	62	62	62	62												
宣传工作	62	62	62	62												
港澳台及国外工商社团 联络	30	30	30	30												
港澳台及国  外工  商 社团联络	30	30	30	30												
非公党委管理业务	11	11	11	11												
非公组织党团建设	6	6	6	6												
非公组织党员教育培训	5	5	5	5												
严控类项目	5	5	5	5												
公务接待	5	5	5	5												
预算准备金	10	10	10	10												
预算准备金	10	10	10	10												
其他项目	26	26	26	26												
其他项目	26	26	26	26												

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,258	一.一般公共服务支出	1,609
一般性经费拨款	2,258	民主党派及工商联事务	1,609
财政专项资金拨款		行政运行	1,225
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	347
二、政府性基金拨款		参政议政	37
		二.社会保障和就业支出	128
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	128
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		三.住房保障支出	521
		住房改革支出	521
		住房公积金	115
		购房补贴	406
本年收入合计	2,258	本年支出合计	2,258
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	2,258	支 出 总 计	2,258

表 7

一般公共预算支出情况表

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			2,258	1,874	384
市工商业联合会本级			2,258	1,874	384
	2012801	行政运行	1,225	1,225	
	2012802	一般行政管理事务	347		347
	2012804	参政议政	37		37
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	
	2210201	住房公积金	115	115	
	2210203	购房补贴	406	406	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万  
元

单位名称：深圳市工商业联合会

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					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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					

表 10

上级专项转移支付支出预算表

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				

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市工商业联合会			11
市工商业联合会本级			11
	A	货物类	11
	A03	一般设备	11

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市工商业联合会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	2019 年	13		6	7		7
	2020 年	13		6	7		7
市工商业联合会本级	2019 年	13		6	7		7
	2020 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

序号	实施单位	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	
1	市工商业联合会本级	工商联宣传工作	62	62		2020.01.01-2020.12.31
2	市工商业联合会本级	非公党委管理业务	11	11		2020.01.01-2020.12.31
3	市工商业联合会本级	工商联参政及调研	37	37		2020.01.01-2020.12.31
4	市工商业联合会本级	工商联服务工作	114	114		2020.01.01-2020.12.31
5	市工商业联合会本级	其他项目	28	28		2020.01.01-2020.12.31
6	市工商业联合会本级	严控项目	5	5		2020.01.01-2020.12.31
7	市工商业联合会本级	预算准备金	10	10		2020.01.01-2020.12.31

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市工商业联合会	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	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		2,140.68	2,140.68	0.00
	基本支出事项	1. 根据市工商联本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	1,873.68	1,873.68	0.00
	工商联参政及调研	参与全国工商联调研课题；参与市委市政府年度重大调研课题；开展政党协商年度重点调研课题；承接市委统战部年度重点调研课题；开展市工商联年度重点调研课题； 组织工商界人大代表、政协委员开展调研，为议案、提案做准备，积极参政议政。	37.00	37.00	0.00
	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。建立工商联经济服务数据库。	114.40	114.40	0.00
	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。	61.80	61.80	0.00

非公党委管理业务	根据《2014-2019 年全国党员教育培训工作规划》、《广东省委组织部关于进一步加大贯彻落实〈2014-2019 年全国党员教育培训工作规划〉和《中共深圳市委组织部关于对基层党组织书记进行集中轮训的通知》要求，对基层党员开展分类教育培训，优秀党务工作者、优秀党员、优秀青年企业家等“三优”培训班、党员党务干部培训，党务工作会议及党建工作资料印刷等。	10.70	10.70	0.00
其他项目	①集中采购办公设备：根据我会实际办公需要，集中采购办公所需设备。主要用于台式电脑、笔记本电脑、传真机、中速复印机、碎纸机等办公设备及办公家私的购置。②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。	28.10	28.10	0.00
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。	5.00	5.00	0.00
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。	10.00	10.00	0.00

年度总体目标	<p>目标 1: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。</p> <p>目标 2:1、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。</p> <p>目标 3: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。完成工商联网上信息服务保障工作,确保网络正常使用。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。</p> <p>目标 4: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。</p> <p>目标 5:1.集中采购办公设备:通过办公设备的购置,有效提升我会办公环境质量,保障我会的相关日常工作能够正常开展。有计划性的按需更新各业务处室办公设备,确保日常公务的保障及正常动作。2.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。</p> <p>目标 6: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> <p>目标 7: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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调研课题开展项	5
			调研资料印刷数量	1500 册
			国内外考察交流人次	6
			培训工作开展次数	3
			执委会及工作交流会次数	6
			对口扶贫项目	1
			会刊设计制作数	6 期
			宣传片制作	1 期
			网站及网络建设及维护	2 项
			党员干部培训开展次数	1
			非公党建工作会议次数	2 次
			党建资料印刷数量	1000



		质量指标	调研完成率	95%
			调研资料印刷完成率	95%
			参政议政会议达标率	95%
			会议会务工作达标率	100%
			培训人员考核通过率	100%
			国内外交流与合作工作完成率	100%
			扶贫达标率	100%
			会刊设计制作达标率	100%
			网站及网络建设验收达标率	100%
			工商联宣传片完成率	100%
			培训人员覆盖率	100%
			党务会议到会率	100%
		时效指标	参政议政会议及时性	2020 年 12 月
			调研及时性	2020 年 12 月
			考察工作完成及时性	2020 年 11 月
			各项会议开展及时性	2020 年 12 月
			培训工作完成及时性	2020 年 11 月
			扶贫工作完成及时性	2020 年 11 月
			会刊设计制作及时性	2020 年 12 月
			网站建设及维护及时性	2020 年 12 月
			党建工作开展及时性	2020 年 10 月
		成本指标	预算执行率	>98%
			支出进度达标率	>98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调研成果利用率	100%
			非公企业服务覆盖率	≥98%

			执委会及各项会议召开成功率	100%
			扶贫工作脱贫率	≥90%
			掌握非公经济及工商联工作最新动态及时	及时
			宣传教育效果覆盖率	≥95%
			党务培训对象业务掌握率	≥98%
			非公党建影响度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	非公经济服务机制健全性	健全
			非公党建工作组织规范程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	执常委及企业家满意度	≥90%
			扶贫对象满意度	≥90%
			培训人员满意度	90%
			群众满意度	100%
			非公党员满意度	100%
		其他满意度指标		

表 15-1

## 项目支出绩效目标表

(2020 年 )

实施单位：深圳市工商业联合会			主管单位：深圳市工商业联合会	
项目名称	非公党委管理业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	10.7 万		本年度项目金额	10.7 万
财政拨款资金	10.7 万		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：根据《2014-2019 年全国党员教育培训工作规划》、《广东省委组织部关于进一步加大对贯彻落实<2014-2019 年全国党员教育培训工作规划>和《中共深圳市委组织部关于对基层党组织书记进行集中轮训的通知》要求，对基层党员开展分类教育培训，分别为：基层党组织书记培训班，党办主任培训班和优秀党务工作者、优秀党员、优秀青年企业家等“三优”培训班。 2. 项目内容：党员党务干部培训，党务工作会议及党建工作资料印刷等。 3. 项目范围:党员党务干部培训，党务工作会议及党建工作资料印刷等。 4. 组织框架：在市委组织部的支持下，由深圳市非公有制经济工作委员会主办。 5. 主管单位:中共深圳市非公有制经济委员会 6. 实施部门：非公党委			
项目用途	进一步学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和十九大以来党和国家重大方针政策，深入推进非公有制经济领域“两学一做”学习教育，做好年轻一代非公有制经济人士的教育引导工作，全力打造一支服务意识强、服务作风好、服务水平高的党务工作队伍			
项目总(中期)目标	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）			
年度绩效目标	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）			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	党员干部培训开展次数	1	根据 2020 年非公党建工作目标及年度规划
	数量	党员干部培训人次	=100	根据 2020 年非公党建工作目标及年度工作计划
	数量	非公党建工作会议次数	2 次	根据 2020 年非公党建工作目标及年度工作计划
	数量	党建资料印刷数量	1000	根据 2020 年非公党建工作目标及年度规划
	质量	培训人员考核通过率	98%	根据 2020 年非公党建培训工作计划

	质量	培训人群覆盖率	100%	根据 2020 年非公党建培训工作计划
	质量	党务会议到会率	100%	根据 2020 年非公党建工作计划
	时效	培训工作开展及时性	2020 年 8 月	根据 2020 年非公党建培训工作计划及相关文件要求
	时效	党务会议召开及时性	2020 年 10 月	根据 2020 年非公党建工作计划及相关文件要求
	时效	党建活动开展及时性	2020 年 9 月	根据 2020 年非公党建工作计划及相关文件要求
	时效	交流学习及时性	2020 年 8 月	根据 2020 年非公党建工作计划及相关文件要求
效果目标	社会效益	党务培训对象业务掌握率	98%	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	非公党建服务影响度	100%	根据 2020 年政策目标和年度规划
	满意度	培训对象满意度	100%	满意度调查
	满意度	非公党员满意度	100%	满意度调查
	满意度	参会人员满意度	100%	满意度调查

表 15-2

## 项目支出绩效目标表

(2020 年 )

实施单位：深圳市工商业联合会			主管单位：深圳市工商业联合会	
项目名称	工商联参政及调研			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	37 万		本年度项目金额	37 万
财政拨款资金	37 万		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：参与全国工商联调研课题；参与市委市政府年度重大调研课题；开展政党协商年度重点调研课题；承接市委统战部年度重点调研课题；开展市工商联年度重点调研课题；组织工商界人大代表、政协委员开展调研，为议案、提案做准备，积极参政议政。 2. 项目内容：参与全国工商联调研课题；参与市委市政府年度重大调研课题；开展政党协商年度重点调研课题；承接市委统战部年度重点调研课题；开展市工商联年度重点调研课题；组织工商界人大代表、政协委员开展调研，为议案、提案做准备，积极参政议政。 3. 项目范围：各类调研课题完成，编制成蓝皮书， 印发给相关单位及非公有制经济代表人士。全年计划至少完成各类课题 5 项。 4. 组织框架：此项目主要负责部门为市工商联办公室及相关业务室配合完成 5. 主管单位：深圳市工商业联合会 6. 实施部门：办公室、经联部			
项目用途	各类调研课题完成，编制成蓝皮书， 印发给相关单位及非公有制经济代表人士。2020 年，全年计划至少完成各类课题 5 项。			
项目总(中期)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）			
年度绩效目标	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）			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	调研课题开展项	5	根据 2020 年市工商联工作计划
	数量	调研资料印刷数量	1500 册	根据 2020 年市工商联工作计划
	数量	参政议政会议次数	11	根据 2020 年市工商联工作计划
	质量	调研完成率	95%	根据 2020 年市工商联工作计划
	质量	调研资料印刷完成率	95%	根据 2020 年市工商联工作计划
	质量	参政议政会议达标率	95%	根据 2020 年市工商联工作计划

	时效	时序进度及时性	2020 年 12 月	根据 2020 年市工商联工作计划
	时效	参政议政会议及时性	2020 年 12 月	根据 2020 年市工商联工作计划
	时效	调研及时性	2020 年 12 月	根据 2020 年市工商联工作计划
效果目标	社会效益	调研成果利用率	100%	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	调研成果及时性	及时	根据 2020 年政策目标和年度规划
	满意度	调研成果满意度	100%	满意度调查

表 15-3

## 项目支出绩效目标表

(2020 年 )

实施单位：深圳市工商业联合会			主管单位：深圳市工商业联合会		
项目名称	工商联服务工作				
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>				
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>				
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	114.4 万		本年度项目金额	114.4 万	
财政拨款资金	114.4 万		其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目概况	<p>1. 项目背景：按照全国工商联“十二大”工作精神和广东省工商联的总体要求，2020 年深圳市工商联服务工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东工作重要批示精神，按照中央和省的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握两个健康工作主题，加强基层组织建设，夯实基层基础，积极作为，为构建纵向协同、横向联动的工商联组织体系努力开好局、起好步。主要包括：推进“五好”县级工商联建设，推动市工商联团体会员发展，加强执常委队伍建设，加强非化有制经济代表人士服务，健全各项工作机制。</p> <p>2. 项目内容：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。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目范围：工商联服务工作是根据工商联章程，坚持“统战性、经济性、民间性”的有机统一，围绕“非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”的总任务开展各项服务工作。</p> <p>4. 组织框架：此项目由市工商联会员部和经济联络部根据各自业务分配情况进行</p> <p>5. 主管单位：深圳市工商业联合会</p> <p>6. 实施部门：经济联络部和会员部</p>				
项目用途	<p>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。</p> <p>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。建立工商联经济服务数据库。</p>				
项目总(中期)目标	<p>1、围绕工商联年度工作重点，做好市区工商联自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>				
年度绩效目标	<p>1、围绕工商联年度工作重点，做好市区工商联自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</p>				

	与“一带一路”建设。（非跨年项目）			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	国内考察交流次数	5	根据 2020 年市工商联重点工作任务分工及工作计划。
	数量	培训工作开展次数	3	根据深财行[2017]75 号及市工商联 2020 年培训工作计划及任务要求。
	数量	执委会及工作交流会次数	6	根据市工商联 2020 年重点工作任务分工表及相关文件要求。
	数量	国外考察交流人次	6	根据 2020 年经贸交流工作计划
	数量	对口扶贫项目	1	根据 2020 年对口扶贫工作任务及相关文件精神
	质量	会议会务工作达标率	100%	根据市工商联 2020 年重点工作任务分工表及相关文件要求。
	质量	培训人员考核通过率	100%	根据深财行[2017]75 号及市工商联 2020 年培训工作计划及任务要求。
	质量	国内交流与合作工作完成率	100%	根据 2020 年市工商联重点工作任务分工及工作计划。
	质量	扶贫达标率	100%	根据 2020 年对口扶贫工作任务及相关文件精神
	时效	考察工作完成及时性	2020 年 11 月	根据市工商联 2020 年重点工作任务分工表及相关文件要求。
	时效	执委会议及经济服务会议举办及时性	2020 年 12 月	根据市工商联 2020 年重点工作任务分工表及相关文件要求。
	时效	培训工作完成及时性	2020 年 11 月	根据市工商联 2020 年重点工作任务分工表及相关文件要求。
	时效	扶贫工作完成及时性	2020 年 11 月	根据 2020 年对口扶贫工作任务及相关文件要求。
效果目标	社会效益	非公企业服务覆盖率	≥98%	根据 2020 年市工商联重点工作任务分工表及相关文件要求。
	社会效益	执委会召开成功率	100%	根据 2020 年市工商联重点工作任务分工表及相关文件要求。
	社会效益	扶贫工作脱贫率	≥90%	根据 2020 年对口扶贫工作任务及相关性文件要求。
	满意度	执常委及企业家满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	扶贫对象满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查



表 15-4

## 项目支出绩效目标表

(2020 年 )

实施单位：深圳市工商业联合会		主管单位：深圳市工商业联合会	
项目名称	工商联宣教工作		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	61.8 万	本年度项目金额	61.8 万
财政拨款资金	61.8 万	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2. 项目内容：</p> <p>深圳市工商联会刊编制及制作、宣传片制作、各区工商联信息员培训及工商联网站网络建设维护及计算维护。</p> <p>3. 项目范围</p> <p>会刊制作、信息宣传及宣传片制作、信息员培训、各区商会书记会议</p> <p>4. 项目框架：</p> <p>此项目主要由市工商联办公室及相关业务处室根据分工情况完成</p> <p>主管单位： 深圳市工商业联合会</p> <p>实施部门： 办公室</p>		
项目用途	工商联宣传工作主要用于我会从各角度加强非公经济信息及工商联工作的最新动态宣传工作。包括《深圳市工商联》会刊设计及印刷、各区商会信息员培训工作、网站建设及网络安全维护工作、工商联宣传片制作等		
项目总(中期)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）		
年度绩效目标	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）		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
			目标值来源

产出目标	数量	会刊设计制作数	6 期	根据 2020 年此项工作计划情况实施
	数量	开展信息培训场次	1 期	根据 2020 年此项工作计划情况实施
	数量	宣传片制作	1 期	根据 2020 年全年工商系统开展工作整体情况实施
	数量	网站及网络建设及维护	2 项	根据 2020 年计算机和网站使用要求情况
	质量	会刊设计制作达标率	100%	根据本年此项工作计划
	质量	信息培训考核达标率	100%	根据本年此项工作计划
	质量	网站及网络建设及维护验收合格率	100%	根据本年此项工作计划
	质量	工商联宣传片制作	100%	根据本年此项工作计划
	时效	会刊设计制作及时性	2020 年 12 月	根据本年此项工作计划进度
	时效	信息培训及会议开展及时性	2020 年 12 月	根据本年此项工作计划
	时效	网站及网络建设及维护及时性	2020 年 12 月	根据本年此项工作需要
效果目标	社会效益	掌握非公经济及工商联工作的最新动态的及时性	及时	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	宣传教育效果覆盖率	95%	根据 2020 年政策目标和年度规划
	满意度	群众满意度	100%	问卷调查

表 15-5

## 项目支出绩效目标表

(2020 年 )

实施单位：深圳市工商业联合会		主管单位：深圳市工商业联合会		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	28.1 万		本年度项目金额	28.1 万
财政拨款资金	28.1 万		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：①集中采购办公设备。根据深圳市财政委员会关于 2018 年深圳市政府集中采购目录等事项的通知（深财规[2018]1 号）文件和深圳市行政事业单位国有资产管理暂行办法等相关要求。充分发挥工商联工作优势和职能作用，办公室负责市工商联内部有关工作的综合协调，根据我会实际办公需要，集中采购办公所需设备。②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。</p> <p>2. 项目内容：①集中采购办公设备：根据我会实际办公需要，集中采购办公所需设备。主要用于台式电脑、笔记本电脑、传真机、中速复印机、碎纸机等办公设备及办公家私的购置。</p> <p>②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。</p> <p>3. 项目范围：办公设备更新及办公楼修缮</p> <p>4. 组织框架：此项目由市工商联办公室根据当年政府采购预算情况进行</p> <p>5. 主管单位：深圳市工商业联合会</p> <p>6. 实施部门：办公室</p>			
项目用途	<p>对机关日常办公设备每年根据工作需要办公设备的更新及办公环境的维护修缮。2020 年计划购置台式电脑 7 台、笔记本电脑 5 台、传真机 1 台、中速复印机 1 台、打印机 3 台、碎纸机 2 台及办公家私 1 批。</p> <p>完成办公楼老化修缮工作。营造一个干净整洁的办公环境。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1. 集中采购办公设备：通过办公设备的购置，有效提升我会办公环境质量，保障我会的相关日常工作能够正常开展。</p> <p>有计划性的按需更新各业务处室办公设备，确保日常公务的保障及正常动作。</p> <p>2. 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。（非跨年项目）</p>			
年度绩效目标	<p>1. 集中采购办公设备：通过办公设备的购置，有效提升我会办公环境质量，保障我会的相关日常工作能够正常开展。</p> <p>有计划性的按需更新各业务处室办公设备，确保日常公务的保障及正常动作。</p> <p>2. 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。（非跨年项目）</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标				
效果目标				

表 15-6

## 项目支出绩效目标表

(2020 年 )

实施单位：深圳市工商业联合会			主管单位：深圳市工商业联合会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5 万		本年度项目金额	5 万
财政拨款资金	5 万		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：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。</p> <p>2. 项目内容：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。</p> <p>3. 项目范围：公务接待</p> <p>4. 组织框架：此项目由市工商联办公室及相关业务处室根据接待任务情况完成</p> <p>5. 主管单位：深圳市工商业联合会</p> <p>6. 实施部门：办公室</p>			
项目用途	结合我会 2020 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。			
项目总(中期)目标	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）			
年度绩效目标	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）			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标				
效果目标				

表 15-7

## 项目支出绩效目标表

(2020 年 )

实施单位：深圳市工商业联合会			主管单位：深圳市工商业联合会	
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	10 万		本年度项目金额	10 万
财政拨款资金	10 万		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：根据深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》的通知（深财预[2016]51 号）和《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》（深财预[2013]25 号）文中提出“一级预算单位需按上年度已安排项目支出预算总额（剔除当中一次性因素后）的 2%-5% 比例预留预算准备金（部门机动经费）。”，设立“预算准备金”项目。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。</p> <p>2. 项目内容：财政要求，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。</p> <p>3. 项目范围：深圳市工商业联合会</p> <p>4. 组织框架：由市工商联办公室根据当年经费使用情况调剂使用</p> <p>李翠玲同志负责在年初部门预算中编列部门预算准备金；薛兴强同志负责部门预算准备金进行内部审批管理；</p> <p>深圳市财政委员会负责对部门预算准备金使用情况和绩效情况进行监督检查。</p>			
项目用途	<p>1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；</p> <p>2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；</p> <p>3. 按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；</p> <p>4. 其他不可预见的开支。</p>			
项目总(中期)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。（非跨年项目）			
年度绩效目标	<p>1. 有效保障我会应急项目正常运行， 应急项目完成率达 100%；</p> <p>2. 使项目服务对象满意度达 90%或以上；</p> <p>3. 保证我会位应急项目及时完成。（非跨年项目）</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标				
效果目标				