

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）：闵行区工商业联合会

金额单位：元

项目名称	会员服务				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	丁琳	联系人：	林建钦	联系电话：	54131852
起始日期：	2019.1.1		结束日期：	2019.12.31	
项目概况	为体现企业家精神、发展正能量，共商共事，提升会员能力，为会员提供更好的服务				
项目立项情况	依据：根据《中国工商业联合会章程》，结合当代企业发展之需，提高企业家能力与水平				
	必要性：主要通过举办活动，帮助企业上市，提高企业文化，帮助企业展现现代的经营理念，提高企业竞争力。				
	可行性：企业家头脑风暴，群策群力，献计献策，为经济发展而助力				
项目资金	一、项目总预算：196300				
	二、当年预算：		172500		
	（一）财政拨款：		172500		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		172500		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	每年举办活动，需要场地，组织人员，专家、茶水等资源				
项目总目标	培养产业领导人才，培养企业家				
年度绩效目标	建设长效发展机制，称为非公企业家的后援				
需要说明的其他问题					

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：会员服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按项目相关规定执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按实际需求申报预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区工商业联合会财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）：闵行区工商业联合会

金额单位：元

项目名称	调研经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	丁琳	联系人：	林建钦	联系电话：	54131852
起始日期：	2019.1.1		结束日期：	2019.12.31	
项目概况	专项课题研究，民营企业发展问题调研等一系列与工商联相关工作有关的调研活动				
项目立项情况	依据：掌握与了解民营经济发展遇到的各类问题				
	必要性：掌握与了解民营经济在发展中遇到的问题				
	可行性：多与企业沟通，倾听企业的心声，促进企业的发展				
项目资金	一、项目总预算：60000				
	二、当年预算：		60000		
	（一）财政拨款：		60000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		60000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目和大资源投入和制度建设情况	走访企业，邀请企业开展系列座谈会，邀请专家进行座谈、组织多方代表进行调研讨论				
项目总目标	进行一系列民营经济课题研究调研				
年度绩效目标	完成一系列民营经济课题调研				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

附件1-2
项目名称：调研经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的一级目标	课题调研6万							
	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	调研企业开展	≥2次					
		质量	计划完成率	100%					
		时效	调研工作及时性	及时					
	效果目标	社会效益	受益企业满意度	100%					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	建设					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	调研经费	课题调研	课题调研费	60000	30000.00		2		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：调研经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按项目相关规定执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按照文件要求执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区工商业联合会财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）：闵行区工商业联合会

金额单位：元

项目名称	政府雇员项目				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	丁琳	联系人：	林建钦	联系电话：	54131852
起始日期：	2019.1.1		结束日期：	2019.12.31	
项目概况	用于政府购买辅助服务				
项目立项情况	依据：《2016年度闵行区机关企事业单位使用编制外用工额度（指标）通知单》闵编外（2016）012号				
	必要性：区非公经济快速发展，工商联会员由当初的600多家增加到现在10000多家，工商联机关编制仅增加2人，无法满足实际工作需要。				
	可行性：1. 区编委办核准工商联政府雇员定额，2. 区人保局统一招考				
项目资金	一、项目总预算：552500				
	二、当年预算：		552500		
	（一）财政拨款：		552500		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		552500		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	制定政府雇员管理细则，实施年度考核机制				
项目总目标	加强机关工作力量，全面完成区委区政府交给工商联的任务，提升服务会员质量				
年度绩效目标	完成产出目标、效果目标、影响力目标，提高工作质量，更好的服务会员。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

附件1-2
项目名称：政府雇员项目

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的一级目标	技术雇员和文职雇员共计55.25万元							
	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	人数	5					
		质量	工作质量	提高					
		时效	工资发放	100%					
	效果目标	社会效益	会员满意度	大幅度提高					
	影响力目标	人力资源	人力资源安排合理性	合理					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	政府雇员项目	政府雇员	文职雇员	427200.00	106800.00		4.00		年度项目
	政府雇员项目	政府雇员	技术雇员	125300.00	125300.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：政府雇员项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	编办文件	按照文件要求执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按照文件要求执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区工商业联合会财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）：闵行区工商业联合会

金额单位：元

项目名称	专门委员会工作经费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	丁琳	联系人：	林建钦
		联系电话：	54131852
起始日期：	2019.1.1	结束日期：	2019.12.31
项目概况	为发挥工商联兼职副主席（副会长）作用，增强服务会员企业的专业化能力与水平。积极调动广大非公经济参与工商联活动。提高工商联凝聚力。		
项目立项情况	依据：根据《中国工商业联合章程》《工商联专业办公条例》		
	必要性：根据闵行产业发展布局，非公经济涉及多领域、多行业、多产业发展。特别需求服务的专业性、针对性，在此基础上成立了8个专委会。		
	可行性：成了8个专业工作委员会各自有计划、职责及每年工作要点。积极推进各专项工作，需要一定资金保障，用于参观见学等活动。		
项目资金	一、项目总预算：240000		
	二、当年预算：	240000	
	（一）财政拨款：	240000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	240000	
	3. 下级财政配套：	0	
	（二）其他资金：	0	
项目相关资源投入和制度建设情况	义、活动。邀请专家授课、辅学讲座，参观学习等需要资源投入，同时各专委会成立需要组织协		
项目总目标	促进非公经济健康发展，促进非公经济代表健康成长。		
年度绩效目标	专委会活动，促进闵行非公经济健康发展		
需要说明的其他问题			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

附件1-2
项目名称：专门委员会工作经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的一级目标	专门委员会工作经费共24万								
	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	开展服务专委会	8个						
		质量	受益会员满意度	≥85%						
		时效	开展工作是否及时	及时						
	效果目标	社会效益	扩大专委会影响力	扩大						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全						
		信息共享	信息共享情况	良好						
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	专门委员会工作经费	专门委员会工作经费	8个专门委员会工作经费	240000.00	30000.00		8.00		年度项目	
金额合计					----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：专门委员会工作经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按项目相关规定执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按实际需求申报预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区工商业联合会财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	党建经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	史红伟	联系人：	史红伟	联系电话：	64122153
起始日期：	2019.01.01		结束日期：	2019.12.31	
项目概况	用于党组活动经费				
项目立项情况	依据:统一安排				
	必要性:用于党组建设,培养团队积极性,凝聚力				
	可行性:统一安排				
项目资金	一、项目总预算: 10000				
	二、当年预算:		10000		
	（一）财政拨款:		10000		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		10000		
	3. 下级财政配套:				
	（二）其他资金:				
项目相关资源投入和制度建设情况	统一安排				
项目总目标	全面提高党组成员的团队积极性和爱国思想,更好的参与工作				
年度绩效目标	提升党组凝聚力,培养爱国精神				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

项目名称： 党建经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	党建经费1万								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	安排次数	6						
		质量	活动安排满意度	满意						
		时效	活动安排及时性	及时						
	效果目标	经济效益	接受爱国主义教育	6次						
	影响力目标	满意度	党组成员凝聚力	大幅度提高						
	项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	党建经费	党建经费		党组经费	10000	10000		1		
金额合计						----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：党建经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按项目相关规定执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按实际需求申报预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区工商业联合会财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	购买政府服务				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	丁琳	联系人：	林建钦	联系电话：	54122153
起始日期：	2019.01.01		结束日期：	2019.12.31	
项目概况	用于政府购买辅助服务				
项目立项情况	依据:中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅《上海市促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》的通知（沪委办【2018】33号）				
	必要性:做实做强服务，设立内设机构。加大于各个基层商会的协调				
	可行性:从工商联直属商会出发，加强内设机构优化工作职能				
项目资金	一、项目总预算：231868				
	二、当年预算：		231868		
	（一）财政拨款：		231868		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		231868		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	制定政府购买服务人员管理细则，实施年度考核机制				
项目总目标	优化内部工作职能，加强统战工作				
年度绩效目标	完成产出目标、效果目标、影响力目标，提高工作质量，更好的服务会员。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

项目名称： 购买政府服务

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	购买政府服务23.18万元							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	人数	3					
		质量	工作质量	提高					
		时效	工资发放	100%					
	效果目标	社会效益	会员满意度	大幅度提高					
	影响力目标	人力资源	人力资源安排合理性	合理					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	购买政府服务	购买政府服务	购买政府服务_1	231868	115934		2		
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：信息员培训					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	编办文件	按照文件要求执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按照文件要求执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区工商业联合会财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	信息员培训			
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目			
项目负责人：		联系人：		联系电话：
起始日期：	2019.01.01		结束日期：	2019.12.31
项目概况	贯彻落实区委、区政府及市工商联信息工作会议精神，进一步增强信息员业务素质，提高信息工作水平和成效。			
项目立项情况	依据：一是对信息报送工作重要性认识不足；二是商会信息工作发展不平衡；三是信息缺乏时效性；四是信息员队伍不够完善；五是上报信息质量有待提高。			
	必要性：一是与工商联职能密切相关；二是非公经济发展要求信息工作与之相适应；三是信息宣传室落实工作的有效途径			
	可行性：1. 基层商会需要扩大信息宣传；2. 基层迫切要求工商联提供学习提高的平台；3. 工商联与基层商会存在目标一致的结合点；4. 具备人员、场地、物质的保障条件			
项目资金	一、项目总预算：15000			
	二、当年预算：		15000	
	（一）财政拨款：		15000	
	1. 上级财政拨款：			
	2. 本级财政安排：		15000	
	3. 下级财政配套：			
	（二）其他资金：			
项目相关资源投入和制度建设情况	辅导讲课、学习资料、参观见学等			
项目总目标	熟练掌握如何发现亮点典型、撰写宣传稿件、投送发布宣传稿件等岗位技能，完成各项工作的宣传报道工作			
年度绩效目标	完成涉及工商联系统各项工作的宣传报道工作			
需要说明的其他问题				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

项目名称： 信息员培训

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	信息员培训1.5万元							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	培训开展次数	≥1次					
		质量	培训人员覆盖率	100%					
		时效	培训开展及时性	及时					
	效果目标	社会效益	培训人员满意度	≥80.00%					
	影响力目标	信息共享	信息共享有效性	有效					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	信息员培训	信息员培训	参观学习	9000	9000		1		
	信息员培训	信息员培训	学习资料费	3000	50		60		
	信息员培训	信息员培训	讲课费	3000	1500		2		
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：信息员培训					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按项目相关规定执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区工商业联合会内部控制管理制度	按实际需求申报预算	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区工商业联合会财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>