

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	政府雇员				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" 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: 2020-1-1			结束日期: 2020-12-31		
项目概况	<p>该项目为经常性项目，政府雇员指的是政府机关根据工作的特殊需要，从社会上雇用的专门人才。他们不占用行政编制，不具有行政职务，不行使行政权力，完全按契约化管理，只从事某项专业性工作。区工商联现有政府雇员4名，3名文职（在商建科和综合科，主要负责发通知，报账，人事，商会服务等）；1名技术雇员（主要负责档案整理、固定资产管理、节约能源资源工作、综合评价、后勤保障等工作）。</p>				
项目立项情况	<p>依据:《2016年度闵行区机关事业单位使用编制外用工额度（指标）通知单》闵编外（2016）013号 关于印发《闵行区政府雇员管理办法（试行）》的通知（闵人保发【2017】18号）； 2018年12月14日区人社局和区财政局《关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知》</p>				
	<p>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。</p>				
	<p>可行性:该项目为经常性项目，自项目实施以来，有丰富的工作经验和管理制度。区工商联根据区编委办核准政府雇员定额进行工资发放；政府雇员均由区人保局统一招考。故项目具备较高可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算: 483714				
	二、当年预算:		483714		
	(一) 财政拨款:		483714		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		483714		
	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	<p>项目2020年预算金额为483714元。区工商联为了保障项目顺利实施，制定政府雇员管理细则，实施年度考核机制等。</p>				
项目总目标	<p>通过项目实施，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。</p>				
年度绩效目标	<p>政府雇员完成区工商联安排的工作；区工商联完成2020年政府雇员工资发放；完成4名政府雇员工资发放。</p>				
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）

（2020 年）

项目名称： 政府雇员

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	该项目由2个子项目构成，技术雇员135828元；文职雇员347886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	工作完成率	1					
		质量	工作完成率	100%					
			考核达标率	100%					
		时效	工作完成及时率	100%					
	效果目标	社会效益	日常管理办事效率	提升					
			工商联工作压力	缓解					
	影响力目标	满意度	管理者满意度	90%					
	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	347886	115962		3		年度项目
	政府雇员项目	政府雇员	技术雇员	135828	135828		1		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府雇员					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	区工商联预算管理业务指南	按预算管理制度规定进行项目预算管理	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	区工商联收支管理业务指南	按财务制度规定使用资金	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 checked="" type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	政府购买服务				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" 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: 2020-1-1			结束日期: 2020-12-31		
项目概况	<p>购买政府服务项目为经常性项目，项目资金主要用于支付统战联络员工资。区工商联目前有2名统战工作联络员；根据目前工商联实际情况，预计2020年薪招录1名。2020年项目预算金额为347886元。</p>				
项目立项情况	<p>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）</p>				
	<p>必要性:统战工作联络员主要进行基层商会联络工作，一方面加大于各个基层商会的协调，另一方面做实做强区工商联服务；且项目有相关文件为支撑，故项目具备必要性。</p>				
	<p>可行性:该项目为经常性项目，自项目实施以来，具有丰富的工作经验和管理制度，统战联络员工资根据文件标准发放，区工商联对统战联络员进行考核。</p>				
项目资金	一、项目总预算: 347886				
	二、当年预算:		347886		
	（一）财政拨款:		347886		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		347886		
	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	<p>2020年预算金额为347886元。区工商联为了保障项目顺利实施，制定政府购买服务人员管理细则，实施年度考核机制。</p>				
项目总目标	<p>通过项目的实施，优化内部工作职能，加强统战工作，从工商联直属商会出发，加强内设机构优化工作职能，做实做强区工商联服务。</p>				
年度绩效目标	<p>根据2020年工作计划，完成统战联络员工资发放，完成统战联络员考核工作，加强统战联络工作。</p>				
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）

（2020 年）

项目名称： 政府购买服务

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	该项目无子项目，项目资金全部用于统战联络员工资发放。							
	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	工资发放完成率	100%					
		质量	工资发放准确性	100%					
		时效	工资发放及时率	100%					
	效果目标	社会效益	加强统战联络	加强					
	影响力目标	满意度	会员满意度	90%					
	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	政府购买服务	政府购买服务	统战联络员	347886	115962		3		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府购买服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	区工商联预算管理业务指南	根据制度执行	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"/>
财务管理制度	区工商联收支管理业务指南	根据制度执行	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"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

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 checked="" 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: 2020-1-1			结束日期: 2020-12-31		
项目概况	会员服务项目为经常项目, 2020年项目预算金额为23.6万元。项目主要包括《闵行总商会》季刊编印、信息员培训、民营企业培训、8个专委会工作推进、订阅工商联机关报、对老会员慰问、医疗补助、女企业家等妇工委活动等。				
项目立项情况	依据: 1. 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 2. 根据《中国工商业联合会章程》《工商联专业办公条例》				
	必要性: 1. 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。 2. 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。 3. 对老会员进行慰问				
	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。 每个二级项目都有各自的计划、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: 483714				
	二、当年预算:		236000		
	(一) 财政拨款:		236000		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		236000		
	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	各专项组织会议、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调办公资源。 每年订阅工商联相关杂志提供给各会员单位、慰问老会员、创办杂志刊物。举办活动, 需要场地, 组织人员, 专家、茶水等资源。				
项目总目标	1. 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。 2. 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。 3. 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。				
年度绩效目标	完后《闵行总商会》季刊编印、完成信息员培训、完成民营企业培训、8个专委会工作推进、订阅工商联机关报、对老会员慰问、医疗补助、开展女企业家等妇工委活动等。				
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）

（2020 年）

项目名称：会员服务

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	该项目由8个子项目构成：信息员培训1万元；民营企业培训2万元；专委会工作经费11.92万元；老会员慰问1.6万元；妇工委活动0.7万元；老会员医疗补助1.6万元；宣传工作费4万元；订阅工商联机关报刊0.78万元。							
	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	老会员慰问、医疗补助完成率	1					
			《闵行总商会》编印完成率	1					
			信息员、民营企业培训完成率	100%					
			活动开展完成率	100%					
		质量	活动覆盖率	85%					
		时效	活动安排及时性	及时					
	效果目标	社会效益	服务会员企业的专业化能力	提升					
			工商联凝聚力	提升					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全					
		信息共享	信息共享有效性	有效					
满意度		受益会员满意度	≥85%						
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
会员服务	信息员培训	资料费	3000	3000		1		年度项目	
会员服务	信息员培训	讲课费	2000	2000		1		年度项目	
会员服务	民营企业培训	培训费	20000	20000		1		年度项目	
会员服务	专委会工作经费	专门委员会工作经费	119200	119200		1		年度项目	
会员服务	信息员培训	会务保障	5000	5000		1		年度项目	
会员服务	老会员慰问	慰问费	16000	1000		16		年度项目	
会员服务	妇工委活动	活动费	5000	5000		1		年度项目	
会员服务	妇工委活动	交通费	2000	2000		1		年度项目	
会员服务	老会员医疗补助	医疗补助	16000	1000		16		年度项目	
会员服务	宣传工作费	编印书刊	40000	40000		1		年度项目	
会员服务	订阅工商联机关报刊	报刊费	7800	39		200		年度项目	
金额合计					---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	区工商联预算管理业务指南	按预算管理制度规定进行项目预算管理	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	区工商联收支管理业务指南	按财务制度规定使用资金	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 checked="" type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	党建经费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	史红伟	联系人:	史红伟	联系电话:	54131852
起始日期: 2020-1-1			结束日期: 2020-12-31		
项目概况	党的建设是抓好各项工作的根本，切实做好党建工作，才能更好的坚持党的全面领导，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，高质量地完成党交代的各项任务。因此根据上级部门和文件要求，设立党建经费项目，用于工商联召开有关党建工作会议、开展有关党建工作调研、组织有关党建活动中需要耗用的宣传用品制作费用、办公用品、讲课费、资料费等。				
项目立项情况	依据:《中共上海市委办公厅印发〈关于进一步加强区域性大党建工作的若干意见〉的通知》(沪委办〔2005〕33号) 《中共上海市委办公厅印发〈关于贯彻落实“关于加强党员经常性教育的意见”等四个保持共产党员先进性长效机制文件的意见〉的通知》(沪委办〔2006〕33号) 《关于加强闵行区基层党(总)支部标准化建设的实施意见》(闵委发〔2017〕38号)				
	必要性:党的建设是抓好各项工作的根本，牢固树立抓好党建是最大的政绩，切实做好党建工作，加强思想政治和人员队伍建设，才能更好地凝心聚力，确保党组织政治核心作用的发挥，确保党员干部高质量地完成党交代的各项任务。				
	可行性:通过开展主题教育、知识竞赛、培训、专题活动等，坚持从严治党，不断加强党风廉政建设、思想政治建设、人员队伍建设，进一步优化干部人才整体素质，深化理论武装，为司法行政各项工作的全面推进提供坚实的政治保证和人员保障，具备较强的可行性。				
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	加强思想政治和人员队伍建设，凝心聚力，服务大局，确保党组织政治核心作用的发挥。				
项目总目标	加强基层党建工作是落实党建工作科学发展的有效途径，通过与时俱进、求真务实的新时代基层党建工作，强化思想政治意识，加强人员理论知识和实践能力建设，切实发挥基层党组织作用，确保党组织政治核心作用的发挥。				
年度绩效目标	开展党建建设工作、支部活动、机关党组活动、与人家庭结对子慰问等活动。				
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）

（2020 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	项目仅涉1个子项目，为党建经费。							
	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	党建会议或活动完成率	100%					
		质量	各项活动党员应参与尽参与率	90%					
			党建工作水平	积极有序					
		时效	党建会议或活动完成及时性	及时					
	效果目标	社会效益	党员认真及时性	及时					
			党员队伍建设	提高					
			党员思想政治建设	提高					
	影响力目标	人力资源	为司法行政各项工作的全面推进提供坚实的政治保证和人员保障	人员保障					
		长效管理	长效管理制度建设	制度建设					
		满意度	党员满意度	90%					
	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		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	根据组织部要求	开展党建活动经费保障及时、执行标准规范	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	区工商联预算管理业务指南	根据制度执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	区工商联收支管理业务指南	根据制度执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓