

上海市宝山区工商业联合会 2019 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区工商业联合会 2019 年部门预算报表□

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分 上海市宝山区工商业联合会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区工商业联合会概况

一、主要职能□

主要职能包括：认真贯彻党的路线、政策、同民主党派一起参政议政，发挥民主监督，以非公经济“两个健康”为出发点和落脚点，引导会员积极参加国家经济建设；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用；在非公有制经济人士中宣传贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义的建设者；代表并维护会员的合法权益、反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区工商业联合会 2019 年预算仅包括上海市宝山区工商业联合会本部。本部门中,行政单位 1 家,事业单位 0 家,具体如下:

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区工商业联合会(本级)	

第二部分 上海市宝山区工商业联合会 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	5,029,180.64	一、一般公共服务支出	3,722,009.52	3,722,009.52	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	458,341.04	458,341.04	
		八、卫生健康支出	171,802.08	171,802.08	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	677,028.00	677,028.00	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	5,029,180.64	支出总计	5,029,180.64	5,029,180.64	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
功能分类科目编码				功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项						
201			4,080,896.98	3,722,009.52	2,727,009.52	995,000.00	358,887.46	-8.79
201	28		4,080,896.98	3,722,009.52	2,727,009.52	995,000.00	358,887.46	-8.79
201	28	01	3,031,586.98	2,727,009.52	2,727,009.52		304,577.46	-10.05
201	28	02	1,049,310.00	995,000.00		995,000.00	54,310.00	-5.18
208			692,451.62	458,341.04	451,341.04	7,000.00	234,110.58	-33.81
208	05		692,451.62	458,341.04	451,341.04	7,000.00	234,110.58	-33.81
208	05	01	39,040.00	40,040.00	33,040.00	7,000.00	1,000.00	2.56
208	05	05	303,341.62	298,786.44	298,786.44		4,555.18	-1.50
208	05	06	350,070.00	119,514.60	119,514.60		230,555.40	-65.86
210			155,452.40	171,802.08	171,802.08		16,349.68	10.52
210	11		155,452.40	171,802.08	171,802.08		16,349.68	10.52
210	11	01	125,684.80	141,923.52	141,923.52		16,238.72	12.92
210	11	03	29,767.60	29,878.56	29,878.56		110.96	0.37

221			住房保障支出	700,360.00	677,028.00	677,028.00		23,332.00	-3.33
221	02		住房改革支出	700,360.00	677,028.00	677,028.00		23,332.00	-3.33
221	02	01	住房公积金	266,360.00	255,828.00	255,828.00		10,532.00	-3.95
221	02	03	购房补贴	434,000.00	421,200.00	421,200.00		12,800.00	-2.95
合计				5,629,161.00	5,029,180.64	4,027,180.64	1,002,000.00	599,980.36	-10.66

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 年一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,297,157.68	3,297,157.68	
301	01	基本工资	541,920.00	541,920.00	
301	02	津贴补贴	1,557,768.00	1,557,768.00	
301	03	奖金	321,660.00	321,660.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298,786.44	298,786.44	
301	09	职业年金缴费	119,514.60	119,514.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	141,923.52	141,923.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	29,878.56	29,878.56	
301	12	其他社会保障缴费	29,878.56	29,878.56	
301	13	住房公积金	255,828.00	255,828.00	
302		商品和服务支出	693,022.96		693,022.96
302	01	办公费	73,000.00		73,000.00
302	02	印刷费	13,000.00		13,000.00
302	03	咨询费	14,500.00		14,500.00

302	05	水费	7,000.00		7,000.00
302	06	电费	25,000.00		25,000.00
302	07	邮电费	42,500.00		42,500.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	24,000.00		24,000.00
302	13	维修(护)费	43,000.00		43,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	13,000.00		13,000.00
302	16	培训费	18,000.00		18,000.00
302	17	公务接待费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	42,202.96		42,202.96
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	39	其他交通费用	109,200.00		109,200.00
302	99	其他商品和服务支出	146,100.00		146,100.00
303		对个人和家庭的补助	37,000.00	37,000.00	
303	02	退休费	33,040.00	33,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	
合计			4,027,180.64	3,334,157.68	693,022.96

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 年 机关运 行经费 预算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
3.00	0	3.00	0	0	0	62.06	4.78	4.06	0.72	0	0	0	0	3.00	3.00	0	0	0	69.30

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：上海市宝山区工商业联合会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,029,180.64	一、一般公共服务支出	3,722,009.52
1. 一般公共预算收入	5,029,180.64	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	458,341.04
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	171,802.08
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	677,028.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	5,029,180.64	支出总计	5,029,180.64

7、2019 年部门收入总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	3,722,009.52	3,722,009.52						
201	28		民主党派及工商联事务	3,722,009.52	3,722,009.52						
201	28	01	行政运行	2,727,009.52	2,727,009.52						
201	28	02	一般行政管理事务	995,000.00	995,000.00						
208			社会保障和就业支出	458,341.04	458,341.04						
208	05		行政事业单位离退休	458,341.04	458,341.04						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40,040.00	40,040.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,786.44	298,786.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,514.60	119,514.60						
210			卫生健康支出	171,802.08	171,802.08						
210	11		行政事业单位医疗	171,802.08	171,802.08						
210	11	01	行政单位医疗	141,923.52	141,923.52						

210	11	03	公务员医疗补助	29,878.56	29,878.56						
221			住房保障支出	677,028.00	677,028.00						
221	02		住房改革支出	677,028.00	677,028.00						
221	02	01	住房公积金	255,828.00	255,828.00						
221	02	03	购房补贴	421,200.00	421,200.00						
合计				5,029,180.64	5,029,180.64						

8、2019 年部门支出总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,722,009.52	2,727,009.52	995,000.00
201	28		民主党派及工商联事务	3,722,009.52	2,727,009.52	995,000.00
201	28	01	行政运行	2,727,009.52	2,727,009.52	
201	28	02	一般行政管理事务	995,000.00		995,000.00
208			社会保障和就业支出	458,341.04	451,341.04	7,000.00
208	05		行政事业单位离退休	458,341.04	451,341.04	7,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40,040.00	33,040.00	7,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,786.44	298,786.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,514.60	119,514.60	
210			卫生健康支出	171,802.08	171,802.08	
210	11		行政事业单位医疗	171,802.08	171,802.08	
210	11	01	行政单位医疗	141,923.52	141,923.52	
210	11	03	公务员医疗补助	29,878.56	29,878.56	

221			住房保障支出	677,028.00	677,028.00	
221	02		住房改革支出	677,028.00	677,028.00	
221	02	01	住房公积金	255,828.00	255,828.00	
221	02	03	购房补贴	421200.00	421200.00	
合计				5,029,180.64	4,027,180.64	1,002,000.00

第三部分 宝山区工商业联合会 2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区工商业联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区工商业联合会 2019 年财政拨款收支总预算为 5,029,180.64 元。收入主要包括：一般公共预算收入 5,029,180.64 元。支出包括：一般公共服务支出 3,722,009.52 元、社会保障和就业支出 458,341.04 元、卫生健康支出 171,802.08 元、住房保障支出 677,028.00 元

二、关于宝山区工商业联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区工商业联合会 2019 年一般公共预算当年财政拨款 5,029,180.64 元，比 2018 年执行数增加 459,700.40 元，主要原因是人员增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 3,722,009.52 元，占 74%；社会保障和就业支出 458,341.04 元，占 9.12%；卫生健康支出 171,820.08，占 3.42%，住房保障支出 677,028.00 元，占 13.46%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 行政运行 2019 年预算数为 2,727,009.52 元，比 2018 年执行数增加 308,108.44 增长 12.74%；

(2) 一般行政管理事务 2019 年预算数 995,000.000 元，比 2018 年执行数减少 15,000.00 元；

(3) 归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数 40,040.00 元, 与上年持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数 298,786.44 元, 比 2018 年执行数增加 28,295.28 元, 增长 10.46%;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数 119,514.60 元, 2018 年此项无预算, 比 2018 年执行数增加 119,514.60 元, 增长 100%;

(6) 行政单位医疗 2019 年预算数 171,802.18 元, 比 2018 年执行数增加 43,318.90 元, 增长 33.72%;

(7) 公务员医疗补助 2019 年预算数 29,878.56 元, 比 2018 年执行数增长 2,829.48 元, 增长 10.46%;

(8) 住房公积金 2019 年预算数 255,828.00 元, 比 2018 年执行数增加 15,312.36 元, 增长 6.37%;

(9) 购房补贴 2019 年预算数 421,212.00 元, 比 2018 年执行数增加 37,212.00 元, 增长 9.69%。

三、关于宝山区工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出 4,027,180.64 元, 其中: 人员经费 3,334,157.68 元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助支出。公用经费 693,022.96 元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、物业管理费、工会经费、福

利费、其他商品和服务支出、工作餐补贴。

四、关于宝山区工商业联合会 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区工商业联合会 2019 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年“三公”经费与 2018 年预算持平。

五、关于宝山区工商业联合会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区工商业联合会 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区工商业联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区工商业联合会收入包括：一般公共预算资金 5,029,180.64 元；支出包括：一般公共服务支出 3,722,009.52 元，社会保障和就业支出 458,341.04 元，卫生健康支出 171,802.08 元，住房保障支出 677,028.00 元。2019 年宝山区工商业联合会收支总预算为 5,029,180.64 元。

七、关于宝山区工商业联合会 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区工商业联合会收入预算为 5,029,180.64 元，其中：一般公共预算资金收入为 5,029,180.64 元，占 100%。

八、关于宝山区工商业联合会 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区工商业联合会支出预算为 5,029,180.64 元，其中：基本支出为 4,027,180.64 元，占 80.08%；项目支出为 1,002,000.00 元，占 19.92%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区工商业联合会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 69.30 万元，比 2018 年预算增加 7.24 万元，主要原因是人员增加。

2. 政府采购情况

宝山区工商业联合会 2019 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区工商业联合会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区工商业联合会 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区工商业联合会实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 1,002,000.00 万元。

十、项目经费情况说明

（一）教育培训专项经费项目情况说明

1. 项目概述

开展非公有制经济人士理想、信念教育活动

2. 立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》（试行）

3. 实施主体

工商联

4. 实施方案

按项付费

5. 实施周期

全年实施

6. 年度预算安排

65000 元

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(二)、租金与物业项目经费情况说明

1. 项目概述

区工商联现有 8 套经营性房产，全年需支付租金和物业费 4.1 万元。

2. 立项依据

财政局《关于印发〈关于将八项收入纳入公共财政预算管理的通知〉的通知》

3. 实施主体

工商联

4. 实施方案

按项付费

5. 实施周期

全年实施

6. 年度预算安排

41000 元

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(三) 原工商业者工作经费(非税)项目经费情况说明

1. 项目概述

原商业者冬送暖夏送凉、开展敬老节活动，原工商业者住院、丧葬慰问，原工商业者报刊订阅。

2. 立项依据

全国、市、区工商联有关原工商业者工作规定

3. 实施主体

工商联

4. 实施方案

按季付费

5. 实施周期

全年实施

6. 年度预算安排

83000 元

7. 绩效考核

（具体详见项目绩效目标表）

（四）、会员服务项目经费情况说明

1. 项目概述

以工商联重大活动、信息服务、政企沟通、培训服务、融资服务、法律服务、对外合作交流等服务平台为依托，为民营企业提供培训、融资、咨询、法律、项目协调等服务。

2. 立项依据

中共上海市宝山区委办公室印发<上海市宝山区工商业联合会改革实施方案>的通知

3. 实施主体

工商联

4. 实施方案

按项付费

5. 实施周期

全年实施

6. 年度预算安排

180000 元

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(五)、基层组织建设项目经费情况说明

1. 项目概述

指导街镇(园区)商会、行业商会、异地商会健全法人治理结构,完善内部管理制度,提高服务民营经济能级。

2. 立项依据

《中国共产党统一战线工作条例(试行)》、《中共上海市宝山区委办公室印发<上海市宝山区工商业联合会改革实施方案>等的通知》《上海市关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见。

3. 实施主体

工商联

4. 实施方案

按项付费

5. 实施周期

全年实施

6. 年度预算安排

95000 元

7. 绩效考核

(具体详见项目绩效目标表)

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019年)			
项目名称	教育培训专项经费		
项目总目标	引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。做合格的社会主义建设者。		
年度绩效目标	形成全区非公有制经济人士鉴定“四信”（新年、信任、信心、信誉）热潮，树立一批先进典型。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	非公代表人士培训次数	=4次
	质量目标	非公代表人士培训人次	≥100人
		培训参与率	>80%
		其他教育活动开展率	≥5次
	时效目标	活动举办及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	教育培训知晓率	>80%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	会员企业满意度	>80%
		学员满意度	>80

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称：上海市宝山区工商业联合会			
项目名称	教育培训专项经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府 购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	组织非公有制经济人士政治理论教育培训，开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动		
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》（实行）		
项目设立的必要性	通过教育培训，引导非公有制经济人士进一步增强“四信”，做合格的中国特色社会主义事业建设者。		
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，发挥非公有制经济代表人士和基层组织作用，注重机制建设。		
项目总预算（元）	65000	项目当年预算（元）	65000
同名项目上年预算额（元）	65000	同名项目上年预算执行数（元）	65000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	全年实施	
项目总目标	引导非公有制经济人士进一步增强“四信”，做合格的中国特色社会主义事业建设者。	
年度绩效目标	非公有制经济人士整体素质有所提高	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	非公代表人士培训人次	≥100人
	培训参与率	>80%
	其他教育活动开展率	≥5次
效果目标	教育培训知晓率	>80%
	会员企业满意度	>80%
	学员满意度	>80
影响力目标	档案管理规范性	规范
	培训人员专业度	专业
	教育培训长效机制	有
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019年)			
项目名称	租金与物业		
项目总目标	做好工商联经营性房产管理工作		
年度绩效目标	房屋出租合同执行良好		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	管理规定执行程度	严格
		房屋租赁合同合规性	合格
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	房屋收入完成度	>90%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	房屋资产收益性	好
		长效管理机制健全性	健全

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市宝山区工商业联合会

项目名称	租金与物业		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 01. 01	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	区工商联现有8套房产，全年需支付租金和物业4.1万元。		
立项依据	区财政局《关于印发〈关于将八项收入纳入公共财政预算管理的通知〉的通知》		
项目设立的必要性	房租、物业费支出		
保证项目实施的制度、措施	按《区工商联固定资产管理办法》《区工商联房屋出租管理暂行办法》实施		
项目总预算（元）	41000	项目当年预算（元）	41000
同名项目上年预算额（元）	41000	同名项目上年预算执行数（元）	41000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	全年实施	
项目总目标	做好工商联经营性房产管理工作	
年度绩效目标	房屋出租合同执行良好	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
产出目标	管理规定执行程度	严格
	房屋租赁合同合规性	合格
效果目标	房租收入完成度	>90%
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	长效管理机制健全性	健全
	房屋资产收益性	好
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019年)			
项目名称	原工商业者工作经费（非税）		
项目总目标	使原工商业者老有所学、老有所养、老有所用		
年度绩效目标	做好原工商业者工作		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	计划完成率	完成
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	原工商业者满意度	满意
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范
		绩效目标的合理性	合理

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市宝山区工商业联合会

项目名称	原工商业者工作经费（非税）		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	原商业者冬送暖夏送凉、开展敬老节活动，原工商业者住院、丧葬慰问，原工商业者报刊订阅		
立项依据	全国工商联、市 工商联老会员工作有关规定		
项目设立的必要性	使原工商业者老有所学、老有所养、老有所用		
保证项目实施的制度、措施	按本单位规章制度实施		
项目总预算（元）	83000	项目当年预算（元）	83000
同名项目上年预算额（元）	83000	同名项目上年预算执行数（元）	83000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成			

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	有效
	项目管理制度执行的有效性	健全
产出目标	计划完成率	完成
效果目标	1.原工商业者满意度	满意
影响力目标	长效管理制度建设	合理
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019年)			
项目名称	会员服务		
项目总目标	完善 有工商联特色的服务载体和机制		
年度绩效目标	根据民营经济的发展要求，为民营企业提供有效服务。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	开展政企沟通活动	≥2次
		会员企业实务培训	≥6次
		举办长江口民营经济发展论坛	一次
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	会员企业满意度	>80%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范
		绩效目标的合理性	合理

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称：上海市宝山区工商业联合会			
项目名称	会员服务		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	以工商联重大活动、信息服务、政企沟通、培训服务、融资服务、法律服务、对外合作交流等服务平台为依托，为民营企业提供培训、融资、咨询、法律、项目协调等服务。		
立项依据	《中共上海市宝山区委办公室印发〈上海市宝山区工商业联合会改革实施方案〉的通知》		
项目设立的必要性	引导、服务民营企业高质量发展		
保证项目实施的制度、措施	参与 民营企业服务体系建设，完善服务载体和机制		
项目总预算（元）	180000	项目当年预算（元）	180000
同名项目上年预算额（元）	180000	同名项目上年预算执行数（元）	180000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	专款专用率	有效
	资金到位率	健全
产出目标	举办长江口民营经济发展论坛	=1届
	开展政企沟通活动	≥2次
	会员企业实务培训	≥6次
效果目标	会员企业满意度	>80%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019年)			
项目名称	基层组织建设		
项目总目标	增强所属商会的凝聚力、影响力和号召力，把商会建设成为更好为促进和服务“两个健康”的基层组织和工作依托。		
年度绩效目标	按《上海市 关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》，基本完成街镇（园区）商会、行业商会、异地商会改革。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	会员企业发展数	
			≥300家
	质量目标	新建行业商会	≥2家
		基层 商会达标率	=100%
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	基层商会规范化建设	提高
		基层商会活力和工作成效	提升
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范
		绩效目标的合理性	合理

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称：上海市宝山区工商业联合会			
项目名称	基层组织建设		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	指导街镇（园区）商会、行业商会、异地商会健全法人治理结构，完善内部管理制度，提高服务民营经济能级。		
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中共上海市宝山区委办公室印发〈上海市宝山区工商业联合会改革实施方案〉等的通知》《上海市关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见		
项目设立的必要性	工商联所属商会是工商联的基层组织和工作依托。工商联对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核。		
保证项目实施的制度、措施	加强领导，上下联动，完善体制机制。		
项目总预算（元）	120000	项目当年预算（元）	120000
同名项目上年预算额（元）	120000	同名项目上年预算执行数（元）	120000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
产出目标	会员企业发展数	≥300家
	新建行业商会	≥2家
效果目标	基层商会规范化建设	提高
	基层商会活力和工作成效	提升
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	长效管理制度建设	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

