

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释
- 九、2021 年预算附表

2021 年深圳市福田区工商业联合会部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

为积极参政议政，发挥民主监督作用，参与福田区和深圳市的政治、社会经济重大决策的协商，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。对政府的有关政策、法律、法规的制订提出建议并协助贯彻执行。宣传国家的方针政策，教育会员自觉遵守国家的法律、法令和法规，发扬“爱国、爱会、敬业、守法、奉献”的精神，提高会员的素质，履行应尽的社会职责。组织会员参加区政府召开的座谈会，向区政府反映民营企业的意见的建议，代表和维护会员的合法权益。为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、市场、融资、商品等方面的咨询服务；协助外商办理投资手续。组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、贸易洽谈会、科学技术交流会等活动，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国际、国内市场。巩固和扩大与香港和澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商界人士的交流合作，促进经济、技术和贸易合作的发展，加大招商协助引进技术、资金和人才。为会员提供必要的证明和办证、办照的报批手续，协调会员企业关系；宣传为国家和社会做出突出贡献的会员。办好本会的服务事项及经济实体。承办政府和有关部门委托的事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区工商业联合会包括深圳市福田区工商业联合会共 1 家基层单位。行政编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；退休 8 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

全面学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示，十九届五中全会精神，按照区委工作部署和要求，积极引导非公经济人士抢抓“双区驱动”及综合改革试点历史新机遇，以“三大新引擎”为总牵引，打造福田高质量发展的“发动机”，在“十四五”规划开局之年，聚焦我区“五项重点工作”，福田“首善之区”新三十年再出发，加快建设社会主义现代化典范城区的征程上做出新贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区工商业联合会部门预算收入 1,242.86 万元，比 2020 年增加 12.82 万元，增长 1.04%，其中：政府预算拨款 1,242.86 万元。

2021 年深圳市福田区工商业联合会部门预算支出 1,242.86 万元，比 2020 年增加 12.82 万元，增

长 1.04%。其中：人员支出 402.40 万元、公用支出 48.82 万元、离退休人员支出 19.46 万元、项目支出 772.18 万元。预算收支增加主要原因为新增公务员 1 名而增加相应经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区工商业联合会预算 1,242.86 万元，包括人员支出 402.40 万元、公用支出 48.82 万元、离退休人员支出 19.46 万元、项目支出 772.18 万元。

一、人员支出 402.40 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 48.82 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、离退休人员支出 19.46 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 772.18 万元，具体包括：

（一）购置费 10.96 万元，主要用于购置、彩色打印机、多功能一体机及办公自动化智慧屏等办公设备。

（二）一般管理事务 480.72 万元，主要用于劳务派遣人员经费、公务员交通补贴、绩效考核经费和日常事务等经费。

（三）预算准备金 0.50 万元，主要按财政要求，预留其他政策性支出费。

（四）工商联经费 175.00 万元，主要用于开展区工商联（总商会）执委（理事）执委、理事会议、政企直联座谈会和班子轮值座谈会、企业家理想教育培训、工商联界别座谈会、调研、主题峰会、专题讲座、企业家座谈会、港澳青年交流、政策宣讲会、制作政策宣传册、宣传小视频、建立企业信息大数据、楼宇统战、《福田工商联》杂志编辑设计费、对口扶贫等工作经费。

（五）行业商（协）会服务经费 105.00 万元，主要用于开展民营企业党员理想信念教育活动、党建结对子活动、党员教育、党日活动，与行业商协会联合举办深港科技创新合作区系列高峰论坛，开展行业商协会专题培训、座谈交流会、企业互访活动，智慧工商联系统、政务和法律服务系统技术和内容维护、法治营商运营团队专业律师服务费等相关经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区工商业联合会政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 6.96 万元，其中：货物采购 6.96 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

深圳市福田区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，开支单位包括深圳市福田区工商业联合会共 1 个基层单位，1 台公务用车。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 5.67 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。

（一）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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 2.00 万元，与 2020 年经费预算持平。原因是疫情减少出国（境）及厉行节约，缩减开支。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年经费预算持平；本单位公务用车 1 辆，公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年经费预算基本持平。原因是厉行节约，从严控制经费开支。具体开支内容包括：车辆维修费、燃油费、过桥过路费、车辆保养费、停车费等。

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

深圳市福田区工商业联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区工商业联合会共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区工商业联合会所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 772.18 万元，设置并编报 5 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）报送区财政部门备案。区财政部门将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 年深圳市福田区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 43.72 万元，比 2020 年预算增加 1.28 万元，增长 3.02%。主要原因为新增公务员 1 名而增加相应经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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	1,242.86	社会保障和就业支出	68.06
1.一般公共预算拨款	1,242.86	行政事业单位养老支出	68.06
2.政府性基金预算拨款		行政单位离退休	19.46
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	16.20
三、单位资金		卫生健康支出	10.80
1.事业收入		行政事业单位医疗	10.80
2.事业单位经营收入		行政单位医疗	10.80
		资源勘探工业信息等支出	1,113.24
		支持中小企业发展和管理支出	1,113.24
		行政运行	341.06
		一般行政管理事务	772.18
		住房保障支出	50.76
		住房改革支出	50.76
		住房公积金	37.80
		购房补贴	12.96
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
计 本年收入合计	1,242.86	本年支出合计	1,242.86
上年结余、结转		结转下年	
计 收入总计	1,242.86	支出总计	1,242.86

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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									
深圳市福田区工商业联合会	1,242.86	1,242.86	470.68	772.18											
深圳市福田区工商业联合会	1,242.86	1,242.86	470.68	772.18											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区工商业联合会	1,242.86	470.68	772.18	6.96
深圳市福田区工商业联合会	1,242.86	470.68	772.18	6.96

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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	
深圳市福田区工商业联合会	470.68	470.68	470.68									
深圳市福田区工商业联合会	470.68	470.68	470.68									
工资福利支出	395.65	395.65	395.65									
基本工资	270.49	270.49	270.49									
津贴补贴	12.96	12.96	12.96									
奖金	2.70	2.70	2.70									
机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	32.40									
职业年金缴费	16.20	16.20	16.20									
职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	10.80									
住房公积金	37.80	37.80	37.80									
其他工资福利支出	12.30	12.30	12.30									
商品和服务支出	48.82	48.82	48.82									
办公费	10.00	10.00	10.00									
印刷费	1.00	1.00	1.00									

电费	5.50	5.50	5.50									
邮电费	2.00	2.00	2.00									
物业管理费	15.00	15.00	15.00									
差旅费	1.80	1.80	1.80									
维修（护）费	0.80	0.80	0.80									
专用材料费	0.10	0.10	0.10									
工会经费	5.10	5.10	5.10									
福利费	0.54	0.54	0.54									
公务用车运行维护 费	3.67	3.67	3.67									
其他商品和服务支 出	3.31	3.31	3.31									
对个人和家庭的补助	26.21	26.21	26.21									
退休费	19.46	19.46	19.46									
奖励金	6.75	6.75	6.75									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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									
深圳市福田区工商业联合会	772.18	772.18	772.18											
深圳市福田区工商业联合会	772.18	772.18	772.18											
一般性项目	772.18	772.18	772.18											
购置费	10.96	10.96	10.96											
一般管理事务	480.72	480.72	480.72											
预算准备金	0.50	0.50	0.50											
工商联经费	175.00	175.00	175.00											
行业商（协）会服务经费	105.00	105.00	105.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	1,242.86	社会保障和就业支出	68.06
一般公共预算拨款	1,242.86	行政事业单位养老支出	68.06
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	19.46
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.20
		卫生健康支出	10.80
		行政事业单位医疗	10.80
		行政单位医疗	10.80
		资源勘探工业信息等支出	1113.24
		支持中小企业发展和管理支出	1113.24
		行政运行	341.06
		一般行政管理事务	772.18
		住房保障支出	50.76
		住房改革支出	50.76
		住房公积金	37.80
		购房补贴	12.96
本年收入合计	1242.86	本年支出合计	1242.86
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1242.86	支出总计	1242.86

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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
深圳市福田区工商业联合会			1,242.86	470.68	772.18
深圳市福田区工商业联合会			1,242.86	470.68	772.18
	208	社会保障和就业支出	68.06	68.06	
	20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	
	2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
	2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
	215	资源勘探工业信息等支出	1,113.24	341.06	772.18
	21508	支持中小企业发展和管理支出	1,113.24	341.06	772.18
	2150801	行政运行	341.06	341.06	
	2150802	一般行政管理事务	772.18		772.18
	221	住房保障支出	50.76	50.76	
	22102	住房改革支出	50.76	50.76	
	2210201	住房公积金	37.80	37.80	
	2210203	购房补贴	12.96	12.96	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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
深圳市福田区工商业联合会			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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
深圳市福田区工商业联合会			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区工商业联合会				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区工商业联合会			6.96
深圳市福田区工商业联合会			6.96
	A	货物	6.96
	A02	通用设备	6.96

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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
深圳市福田区工商业联合会	2020	5.67		2.00	3.67		3.67
深圳市福田区工商业联合会	2021	5.67		2.00	3.67		3.67
深圳市福田区工商业联合会	2020	5.67		2.00	3.67		3.67
深圳市福田区工商业联合会	2021	5.67		2.00	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区工商业联合会

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	
深圳市福田区工商业联合会		772.18	772.18		
深圳市福田区工商业联合会	一般管理事务	480.72	480.72		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区工商业联合会	工商联经费	175.00	175.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区工商业联合会	行业商（协）会服务 经费	105.00	105.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区工商业联合会	购置费	10.96	10.96		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区工商业联合会	预算准备金	0.50	0.50		2021.01.01- 2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区工商业联合会	主管部门	深圳市福田区工商业联合会	
年度总体目标					
年度主要任务	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	基本支出	购房补贴、住房公积金、行政运行、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、行政单位基本养老保险费支出、机关单位职业年金缴费支出等	471.58	471.58	0.00
	一般管理事务	用于辅助人员经费、公务交通补贴、日常办公支出、机关人员培训、《福田工商联》杂志费用等支出	479.82	479.82	0.00
	工商联工作	按照单位年度工作计划，通过举办执委会、春茗会、文体活动、调研座谈会等活动，增强工商联凝聚力，充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力非公经济两个健康发展。	175.00	175.00	0.00
	行业商（协）会服务	按照单位年度工作计划，全力助力民营企业融入深圳建设先行示范区和深港科技创新合作区建设，为福田打造“四大中心”，建设高质量发展典范城区发挥更大作用。	105.00	105.00	0.00
	购置费	购置台式电脑 6 台，手提电脑 3 台，彩色打印机 2 台，多功能一体机 2 台	10.96	10.96	0.00
	预算准备金	预留年度预算准备金	0.50	0.50	0.00
	合计		1,242.86	1,242.86	0.00

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	开展培训、座谈、调研、论坛、交流等	不少于 10 次
			《福田工商联》杂志编辑	不少于 6 期
			楼宇统战工作	100%
			重点绩效评价项目个数	1 个
		质量指标	《福田工商联》杂志发行	100%
			开展培训、座谈、调研、论坛、交流等质量	100%
			楼宇统战工作完成率	100%
			重点绩效评价项目验收合格率	100%
		时效指标	开展活动及时性	及时
			《福田工商联》杂志发行及时性	及时
			楼宇统战工作及时性	及时
			重点绩效评价工作开展及时性	及时
		成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	助力优化营商环境，服务非公经济两个健康发展	及时
		社会效益指标	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展。	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	助力优化营商环境，服务非公经济两个健康发展	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度和干部满意度评价	≥90%

表 15

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	158.00	本年预算金额（万元）	158.00	其中：财政拨款资金（万元）	158.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	区编委核定劳务派遣人员指标 11 名				
项目用途	劳务派遣人员年度经费。				
项目中期目标	按进度完成劳务派遣人员年度经费支出。				
项目年度目标	完成劳务派遣人员年度经费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按辅助人员个人学历、工作时间套算工资标准		
		资金支出进度	每月按时支付		
	产出指标	数量指标	辅助人员	11 名	
		质量指标	按时核算人员经费，及时支付劳务派遣公司	100%	

		工作时效	每月按时支付	按月完成支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	劳务派遣公司	≥90%	

表 16

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展。				
项目用途	开展企业家理想信念教育培训、春茗会；主题峰会、专题讲座、港澳青年交流；政策宣讲会、制作政策宣传册、宣传小视频；建立企业信息大数据；《福田工商联》杂志编辑费，刊物稿费，楼宇统战，对口扶贫等工作。				
项目中期目标	完善政企沟通机制，推动形成核心引擎示范区，引导民营企业健康成长，健全示范引领工作机制				
项目年度目标	主动、充分发挥政府与企业之间的纽带作用，当好辖区非公企业的“娘家人”，促进非公经济“两个健康”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	2 期企业家理想信念教育培训, 1 次春茗会, 1 次主题峰会, 1 次专题讲座, 2 次政策宣讲会, 每年编印 6 期《福田工商联》杂志 9000 册, 政策宣传册 1000 册、3 个宣传小视频, 4 个企业信息大数据, 楼		

			宇统战工作，对口扶贫工作。		
		资金支出进度	按每月时序进度完成。		
	产出指标	数量指标	企业家理想信念 教育培训	2 次	
			制作政策宣传册	1000 册	
			建立企业信息大 数据。	4 个	
			宣传小视频。	3 个	
			楼宇统战工作。 对口扶贫工作	按需要开展工作	
			春茗会	1 次	
			《福田工商联》 杂志	9000 册	
		质量指标	充分发挥党委和 政府桥梁纽带作 用，帮助企业解 忧纾困，助力企 业发展壮大。	有效	
		工作时效	按计划完成	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	全力助力民营企 业融入深圳建设 先行示范区和深	有所提升	

			港科技创新合作区建设，为福田打造“四大中心”，建设高质量发展典范城区发挥更大作用。		
		社会效益指标	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展。	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展。	持续加强	
		服务对象满意度指标	会员企业	≥90%	

表 17

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训、会议活动	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	55.00	本年预算金额（万元）	55.00	其中：财政拨款资金（万元）	55.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	建立政企常态沟通机制，发挥桥梁纽带作用，促进交流合作。				
项目用途	开展企业家理想偏偏教育培训，举办执委（理事）会、常委（常务理事）会会议，政企直联座谈会、班子轮值座谈会等。				
项目中期目标	通过培训，提高企业家理论水平和综合素质。举办各种会议，听取民营企业意见和诉求，靠前服务，切实帮助解决民营企业关注的热点难点问题困难。				
项目年度目标	通过培训，提高企业家理论水平和综合素质。举办各种会议，听取民营企业意见和诉求，靠前服务，切实帮助解决民营企业关注的热点难点问题困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	2 次企业家理想偏偏教育培训 50 人/次共 30 万元，2 次执委（理事）会 100 人/次 10 万元、1 次常委（常务理事）会 50 人/次共 3 万元，2 次政企直联座谈会 30 人/次共 4 万元 、4 次班子轮值座谈会 30 人/次共 8 万元 。		
		资金支出进度	每次活动及时完成支付。		
	产出指标	数量指标	执委（理事）会	2 次	
			常委（常务理事）会	1 次	
			政企直联座谈会	2 次	
			班子轮值座谈会等	4 次	
			企业家理想偏偏教育培训	2 次	
		质量指标	听取民营企业意见和诉求，靠前服务，切实帮助解决民营企业关注的热点难点问题困难。举办执委（理事）会、常委（常务理事）会会议，政企直联座谈会、班子轮值座谈会等，	有效推进	

			加强企业的沟通，助力民营企业发展。		
		工作时效	按计划完成	按年度工作计划要求完成	
	效益指标	经济效益指标	突出政企沟通、开展非公经济代表人士特点特色活动，不断提升企业发展质量。	有所提升	
		社会效益指标	促进会员企业健康发展，助力营商环境建设。	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	年度工作安排	持续推进	
		服务对象满意度指标	会员企业	≥90%	

表 18

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	行业商协会服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	55.00	本年预算金额（万元）	55.00	其中：财政拨款资金（万元）	55.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	畅通行业商协会、民营企业反映问题、解决困难渠道，形成党政部门、群团组织、行业商协会等全区上下一盘棋，凝聚起非公经济健康发展的统战合力，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，协助做好非公社会组织活动，促进非公有制经济“两个健康”。				
项目用途	开展行业商协会、民营企业理想信念教育专题培训、行业商协会座谈交流会、联合行业商协会举办高峰论坛系列活动、行业商协会互访活动。				
项目中期目标	开展交流活动，确保行业商协会发展的正确方向，引领民营企业高质量发展，助力优化营商环境，促进我区非公经济健康发展。建立健全民营企业党建工作机制，提升民营企业党的组织和工作覆盖质量，统战覆盖商会组织“四项重点”，党组织结对共建出成效，激发支部组织活力。				
项目年度目标	指导、引导和服务行业商协会及民营企业，抓好非公经济健康发展，助力营商环境建设。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	与行业商协会联合举办深港科技创新合作区系列高峰论坛 2 次 100 人/次共 20 万元，开展行业商协会专题培训 2 次 100 人/次共 10 万元，， 座谈交流会 2 期 50 人/次共 10 万元，商协会交流活动 4 次 30 人/次共 15 万元。		
		资金支出进度	活动后及时支付。		
	产出指标	数量指标	与行业商协会联合举办深港科技创新合作区系列高峰论坛	2 次	
			开展行业商协会专题培训	2 次	
			座谈交流会	2 期	
			商协会交流活动	4 次	
	产出指标	质量指标	培训、高峰会等内容更加符合企业所需，切实提高培训质量，让企业家学有所得、学有所获。 2. 座谈及企业互访等活动，了解企业所需所求，为企业解决实际	有效	

			困难。		
		工作时效	按计划开展工作	按年度工作时限要求完成	
	效益指标	经济效益指标	全力助力民营企业融入深圳建设先行示范区建设和深港科技创新合作区建设中。	有所提升	
		社会效益指标	引导企业参与大湾区建设。	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	全力助力民营企业融入深圳建设先行示范区建设和深港科技创新合作区建设中，为福田打造“四大中心”，建设高质量发展典范城区发挥更大作用。	持续加强	
		服务对象满意度指标	会员企业	≥90%	

表 19

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	调研交流和协商合作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	引导民营企业健康成长，健全示范引领工作机制，开展形式多样调研、交流和协调活动				
项目用途	召开工商联界别座谈会、企业家座谈会、港澳青年交流，会员企业、行业商协会体育比赛，企业家日主题庆祝活动，“三八”、“五四”妇女青年企业家活动，开展专题调研等。				
项目中期目标	教育引导民营企业 and 企业家拥护党的领导，加强舆论引导，主动讲好民营企业 and 企业家故事，充分发挥示范带动作用。进一步增进企业间的沟通与交流，丰富企业员工的业余文体生活。				
项目年度目标	通过举办会员企业、行业商协会体育比赛，企业家日主题庆祝活动，“三八”、“五四”妇女青年企业家联系等项目，进一步提高企业文化建设，增强工商联凝聚力和向心力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	1 次工商联界别座谈会 30 人/次共 2 万元、2 次企业家座谈会 50 人/次共 3 万元、1 次港澳青年交流 30 人/次共 5 万元，1 次会员企业、行业商协会体育比赛 100 人/次共 5 万元，1 次企业家日主题庆祝活动 100 人/次共 10 万元，2 次“三八”、“五四”妇女青年企业家联谊 30 人/次共 5 万元，1 次专题调研 10 万元。		
		资金支出进度	活动后及时完成支付。		
	产出指标	数量指标	会员企业、行业商协会体育比赛	1 次	
			企业家日主题庆祝活动	1 次	
			“三八”、“五四”妇女青年企业家联谊	各 1 次	
			工商联界别座谈会	1 次	
			企业家座谈会	1 次	
			港澳青年交流	1 次	
			专题调研	1 次	
		质量指标	通过各种活动，进一步提高企业文化建设，增强工商联凝聚力和	有所提升	

			向心力。		
		工作时效	按计划完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	开展非公经济代表人士特点特色活动，不断提升企业发展质量。	有所提升	
		社会效益指标	促进会员企业健康发展，助力营商环境建设。	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	促进非公经济两个健康	持续推进	
		服务对象满意度指标	会员企业、行业商协会	≥90%	

表 20

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	党建工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《中国工商联章程》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进新时代产业工人队伍思想政治工作的意见》的通知（厅字[2019]22号）、中共中央办公厅印发《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》（厅字[2018]30号），加强行业商协会、民营企业党建工作。				
项目用途	开展行业商协会、民营企业理想信念教育培训、党建结对子活动，开展党员教育，党日活动。				
项目中期目标	加强行业商协会、民营企业党建工作引导民营经济人士听党话、跟党走，做政治上的明白人。				
项目年度目标	加强行业商协会、民营企业党建工作引导民营经济人士听党话、跟党走，做政治上的明白人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	2 次党建培训活动 50 人/次共 15 万元，2 次党建结对子活动 50 人/次共 10 万元，2 次党员教育，党日活动 50 人/次共 5 万元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 55%；三季度末支出达到总额的 85%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	党建培训活动	2 次	
			党建结对子活动	2 次	
			党员教育，党日活动	2 次	
		质量指标	加强行业商协会、民营企业党建工作	有效	
		工作时效	12 月底前完成各项工作任务。	100%	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，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发展，助力民营企业构建成本更低、发展空	有所提升	

			间更优的现代产业体系，实现民营经济高质量发展。		
		社会效益指标	促进民营企业、行业商协会健康发展，依法维护企业正常经营秩序，尊重和保护企业家合法人身和财产权益，助力营商环境建设。	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	引导民营经济人士听党话、跟党走，做政治上的明白人。	持续加强	
		服务对象满意度指标	会员企业、行业商协会党员	≥90%	

表 21

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	智慧工商联政务法律服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	优化提升法治营商服务，提高政务和法律服务系统实用性，以确保系统有效、高效、及时为行业商协会及民营企业服务，为粤港澳大湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献一份力量。				
项目用途	智慧工商联系统、政务和法律服务系统技术维护、内容维护，法治营商运营团队专业律师服务费。				
项目中期目标	打通行业“信息壁垒”，推进“互联网+”大数据平台建设，给企业提供有温度更有热度的“贴心”服务，创新企业服务智慧化新模式，助力优化法治营商环境，促进非公经济“两个健康”。				
项目年度目标	为广大民企和行业商协会提供智慧型、集约式服务，连接“粤省事”、“i 深圳”和“智慧福田”等政务服务系统页面，实现与“智慧福田”APP 的联通，网上办理区级政务服务事项，为企业实现“一网通”、“一键办”、“秒批”、“不见面审批”的互联互通，把“政务与法律服务系统”打造成资源有效利用，便捷高效实用，民营企业爱用的智慧服务平台。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	智慧工商联系统、政务和法律服务系统技术维护、内容维护 10 万，法律顾问服务费 10 万。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 55%；三季度末支出达到总额的 85%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	为 446 家会员企业，53 家商协会及其企业提供智慧政务服务。	按需有效服务	
		质量指标	建立健全民营企业党建工作机制，提升民营企业党的组织和工作覆盖质量，统战覆盖商会组织“四项重点”，党组织结对共建出成效，激发支部组织活力。	有效	
		工作时效	12 月底前完成各项工作任务。	100%	

	效益指标	经济效益指标	引导行业商协会及民营企业抓住后疫情时代“五大发展新趋势”，聚焦“四新”发展重点，加快智慧化迭代、数字化转型，推动企业“上云用云”，加速打造一批 5G 产业、人工智能产业应用示范标杆项目，加码布局智慧城市。	有所提升	
		社会效益指标	引导民营企业、行业商协会成为当前我区“四新”发展的硬核力量，发挥龙头民营企业牵引作用及商协会组织行业资源优势，助力我区深港科技创新合作区和香蜜湖新金融中心两个核心引擎建	有所提升	

			设。支持行业商协会深化与国际及港澳行业机构服务合作，参与深港澳商业规则衔接创新，支持与港澳行业商协会联合举办专业展会，在“双区”建设上实现更大作为。		
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	开展交流活动，确保行业商协会发展的正确方向，引领民营企业高质量发展，助力优化营商环境，促进我区非公经济健康发展。	持续推进	
		服务对象满意度指标	民营企业、行业商协会对本项目实施后的满意度	≥90%	

表 22

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.96	本年预算金额（万元）	10.96	其中：财政拨款资金（万元）	10.96
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	6.96
项目概况	提高工作效率				
项目用途	购买自动化办公设备				
项目中期目标	保证办公设备正常使用，提高工作效率。				
项目年度目标	保证办公设备正常使用，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	台式电脑 6 台*6000 元，手提电脑 3 台*8000 元，彩色打印机 2 台*1800 元，多功能一体机 2 台*3000 元，办公自动化智慧屏 1 套*40000 元。		

		资金支出进度	采购完成及时支付款项。		
	产出指标	数量指标	台式电脑 6 台*6000 元,手提电脑 3 台*8000 元,彩色打印机 2 台*1800 元,多功能一体机 2 台*3000 元,办公自动化智慧屏 1 套*40000 元。	100%	
		质量指标	提高工作质量和工作效率。	有所提升	
		工作时效	按计划完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高工作效率和质量,提升服务对象满意度。	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	工作效率的质量	有所提升	
		服务对象满意度指标	服务对象	100%	

表 23

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按照区机关党工委有关要求，持续加强模范机关创建，夯实履行非公党建工作职责，建立健全民营企业党建工作机制，突出“四项重点”，着力开展“八大提升行动”，推动党的建设全面进步、全面过硬，加快建设社会主义现代化典范城区提供坚强组织保证。				
项目用途	制定党支部结对共建活动计划，机关党支部与挂点社区、“两新”及对口帮扶村等党支部结对共建，组织活动及参观主题党日活动 2 次，对口帮扶慰问走访活动 2 次，扶残助残活动 2 次，制作完善党支部活动室制度上墙，订购党建工作书籍等。				
项目中期目标	以突出政治建设为导向，扎实推进机关党建。以规范组织建设为动力，提升党建战斗力。以提升履职效能为目的，推进党风廉政建设。				
项目年度目标	学懂弄通做实文件精神，筑牢政治堡垒；推进学习教育常态化制度化，夯实思想根基；力加强干部队伍管理，强化组织保障；落实行动计划，推进模范创建；细化建设标准，规范支部建设。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	组织党员培训及参观主题党日活动 2 次 50 人/次共 1 万元；对口帮扶慰问走访活动 1 次 20 人/次共 2.5 万元，扶残助残活动 2 次 20 人/次共 1 万元；制作完善党支部活动室制度上墙，订购党建工作书籍及杂志共 0.5 万元。		
		资金支出进度	每次活动后及时完成支付。		
	产出指标	数量指标	组织培训及参观主题党日活动	2 次	
			对口帮扶慰问走访活动	1 次	
			扶残助残活动	2 次	
			制作完善党支部活动室制度上墙，订购党建工作书籍及杂志	按需要开展	
		质量指标	学懂弄通做实文件精神，筑牢政治堡垒；推进学习教育常态化制度化，夯实思想根基；力加强干部队伍建设，强化组织保障；落实行动计划，推		不断提升

			进模范创建；细化建设标准，规范支部建设。		
		工作时效	按年度工作计划开展	按年度工作时限要求完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	参与活动人员	≥90%	

表 24

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4.19	本年预算金额（万元）	4.19	其中：财政拨款资金（万元）	4.19
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	日常办公使用经费				
项目用途	单位日常办公使用经费				
项目中期目标	严格执行中央八项规定及财政部门有关要求，使用项目经费。				
项目年度目标	按进度完成项目经费使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	办公室组织协调经费 4.19 万元。		
		资金支出进度	第一季度 25%，第二季度 50%，第三季度 75%，第四季度 100%万元。		
	产出指标	数量指标	办公室组织协调	10 次	
		质量指标	服务质量	服务对象认可度 90%以	

				上	
		工作时效	提供服务及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和质量，提升服务对象满意度	服务对象认可度 90%以上	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障单位日常办公支出使用。	及时	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 25

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	机关工作人员培训经费				
项目用途	在职工作人员参加市、区有关部门组织的各类培训。				
项目中期目标	积极参加各类培训，提高全体工作人员综合素质和工作水平。				
项目年度目标	积极参加各类培训，提高全体工作人员综合素质和工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	20 人参加干部自行培训共 1 万元，20 人参加区有关部门培训共 1 万元		
		资金支出进度	1 季度 25%，2 季度 50%，3 季度 75%，4 季度 100%		
	产出指标	数量指标	按组织部门工作	按有关部门年度安排	

			安排		
		质量指标	提高单位工作人员综合素质和工作水平。	有所提升	
		工作时效	按工作计划完成	按有关部门年度安排完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	增强全体工作人员综合素质，提高服务企业工作水平，	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不断提高工作人员综合能力工作水平	不断提升	
		服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	

表 26

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工商业联合会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	异地城市相关部门拜访交流经费				
项目用途	用于公务接待费用				
项目中期目标	严格按照中央八项规定和财政有关要求，使用公务接待费用。				
项目年度目标	严格按照中央八项规定和财政有关要求，使用公务接待费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	严格按市、区制定的公务接待管理制度执行		
		资金支出进度	按实际接待需要支付经费		
	产出指标	数量指标	按实际需要	按实际需要	
		质量指标	严格按市、区公	严禁超标准	

			务接待有关要求和标准		
		工作时效	按实际需要	按实际需要	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	