

上海市松江区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区工商业联合会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区工商业联合会主要职能

上海市松江区工商业联合会又称上海市松江区总商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。内设办公室、会员科、企业服务科3个科室。

主要工作职责如下：

- 一、 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。
- 二、 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。
- 三、 协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
- 四、 促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。
- 五、 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，参与劳动争议调解、仲裁。协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

上海市松江区工商业联合会机构设置

上海市松江区工商业联合会部门预算是包括上海市松江区工商业联合会本部。
本部门中，行政单位1家：
1. 上海市松江区工商业联合会（本部）
2、上海市松江区工商业联合会下设三个科室（办公室、会员科、企业服务科）

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

（八）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支出。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市松江区工商业联合会收入预算635.75万元，其中：财政拨款收入635.75万元，比2021年预算增加125.62万元，事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算635.75万元，其中：财政拨款支出预算635.75万元，比2021年预算增加125.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算635.75万元，比2021年预算增加125.62万元；政府性基金拨款支出预算0万元,与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入（支出）增加主要原因是政策性因素，人员经费增加及增加换届工作项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”16.46万元，主要用于在职职工办公经费支出。
- 2、“其他民主党派及工商联事务支出”468.61万元，主要用于在职职工工资津贴、福利费及对个人和家庭的补助。
- 3、“行政单位离退休”3.80万元，主要用于行政退休职工福利支出。
- 4、“事业单位离退休”0.46万元，主要用于事业退休职工福利支出。
- 5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.97万元，主要用于按照国家政策为在职职工缴纳基本养老保险支出。
- 6、“机关事业单位职业年金缴费支出”12.98万元，主要用于按照国家政策为在职职工缴纳职业年金支出。
- 7、“行政单位医疗””17.04万元，主要用于按照国家政策为在职职工缴纳医疗保险费支出。
- 8、“住房公积金”37.99万元，主要用于按照国家政策为在职职工缴纳住房公积金支出。
- 9、“购房补贴”52.44万元，主要用于公务员购房补贴支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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	6,357,551.32	一、一般公共服务支出	4,850,655.66
1. 一般公共预算资金	6,357,551.32	二、社会保障和就业支出	432,136.04
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	170,413.27
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	904,346.35
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,357,551.32	支出总计	6,357,551.32

2022年本部门收入预算635.75万元，比上年增加125.62万元，增加24.63%，主要原因是政策性因素人员经费增加及新增换届工作经费；支出预算635.75万元，比上年增加125.62万元，增加24.63%，主要原因是政策性因素人员经费增加及新增换届工作经费。

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	4,850,655.66	4,850,655.66			
201	28		民主党派及工商联事务	4,850,655.66	4,850,655.66			
201	28	01	行政运行	164,600.00	164,600.00			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	4,686,055.66	4,686,055.66			
208			社会保障和就业支出	432,136.04	432,136.04			
208	05		行政事业单位养老支出	432,136.04	432,136.04			
208	05	01	行政单位离退休	38,040.00	38,040.00			
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,677.36	259,677.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,838.68	129,838.68			
210			卫生健康支出	170,413.27	170,413.27			
210	11		行政事业单位医疗	170,413.27	170,413.27			
210	11	01	行政单位医疗	170,413.27	170,413.27			
221			住房保障支出	904,346.35	904,346.35			
221	02		住房改革支出	904,346.35	904,346.35			
221	02	01	住房公积金	379,946.35	379,946.35			
221	02	03	购房补贴	524,400.00	524,400.00			
合计				6,357,551.32	6,357,551.32			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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	4,850,655.66	3,888,285.66	962,370.00
201	28		民主党派及工商联事务	4,850,655.66	3,888,285.66	962,370.00
201	28	01	行政运行	164,600.00	164,600.00	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	4,686,055.66	3,723,685.66	962,370.00
208			社会保障和就业支出	432,136.04	432,136.04	
208	05		行政事业单位养老支出	432,136.04	432,136.04	
208	05	01	行政单位离退休	38,040.00	38,040.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,677.36	259,677.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,838.68	129,838.68	
210			卫生健康支出	170,413.27	170,413.27	
210	11		行政事业单位医疗	170,413.27	170,413.27	
210	11	01	行政单位医疗	170,413.27	170,413.27	
221			住房保障支出	904,346.35	904,346.35	
221	02		住房改革支出	904,346.35	904,346.35	
221	02	01	住房公积金	379,946.35	379,946.35	
221	02	03	购房补贴	524,400.00	524,400.00	
合计				6,357,551.32	5,395,181.32	962,370.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,357,551.32	一、一般公共服务支出	4,850,655.66	4,850,655.66		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	432,136.04	432,136.04		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	170,413.27	170,413.27		
		四、住房保障支出	904,346.35	904,346.35		
收入总计	6,357,551.32	支出总计	6,357,551.32	6,357,551.32		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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	4,850,655.66	3,888,285.66	962,370.00
201	28		民主党派及工商联事务	4,850,655.66	3,888,285.66	962,370.00
201	28	01	行政运行	164,600.00	164,600.00	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	4,686,055.66	3,723,685.66	962,370.00
208			社会保障和就业支出	432,136.04	432,136.04	
208	05		行政事业单位养老支出	432,136.04	432,136.04	
208	05	01	行政单位离退休	38,040.00	38,040.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,677.36	259,677.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,838.68	129,838.68	
210			卫生健康支出	170,413.27	170,413.27	
210	11		行政事业单位医疗	170,413.27	170,413.27	
210	11	01	行政单位医疗	170,413.27	170,413.27	
221			住房保障支出	904,346.35	904,346.35	
221	02		住房改革支出	904,346.35	904,346.35	
221	02	01	住房公积金	379,946.35	379,946.35	
221	02	03	购房补贴	524,400.00	524,400.00	
合计				6,357,551.32	5,395,181.32	962,370.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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				
合计						

注：上海市松江区工商业联合会2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
合计						

注：上海市松江区工商业联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	5,051,796.93	5,051,796.93	
	01	基本工资	592,308.00	592,308.00	
	02	津贴补贴	1,723,128.00	1,723,128.00	
	03	奖金	850,783.50	850,783.50	
	06	伙食补助费	139,200.00	139,200.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259,677.36	259,677.36	
	09	职业年金缴费	129,838.68	129,838.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	170,413.27	170,413.27	
	12	其他社会保障缴费	50,637.09	50,637.09	
	13	住房公积金	379,946.35	379,946.35	
	99	其他工资福利支出	755,864.68	755,864.68	
302		商品和服务支出	342,664.39		342,664.39
	01	办公费	128,600.00		128,600.00
	05	水费	10,000.00		10,000.00
	07	邮电费	26,000.00		26,000.00
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
	15	会议费	3,000.00		3,000.00
	16	培训费	1,000.00		1,000.00
	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
	28	工会经费	58,924.39		58,924.39
	29	福利费	86,400.00		86,400.00
	99	其他商品和服务支出	3,740.00		3,740.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			5,395,181.32	5,052,516.93	342,664.39

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区工商业联合会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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			
			小计	购置费	运行费	
1.5		1.5				34.26

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1.5万元，与2021年预算1.5万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）上海市松江区工商业联合会目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.5万元。与2021年预算1.5万元持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市松江区工商业联合会1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为34.26万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算3.14万元，其中：政府采购货物预算3.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.14万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.14万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金96.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市松江区工商业联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信车辆0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万（含）以上设备（不含车辆）0套（台）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信车辆0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万（含）以上设备（不含车辆）0套（台）。

参政议政项目经费情况说明

一、项目概述

引导民营经济人士增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决拥护党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路。

二、立项依据

根据《中华全国工商业联合会章程》。

三、实施主体

办公室、会员科为实施责任主体。

四、实施方案

按时完成2次执委会、4主席会办公会和一次报告会。

五、实施周期

2022年4月、6月、9月。

六、年度预算安排

按照《会议费管理办法》实施。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

通过培训，进一步提高年轻一代民营企业家的思想政治素质、经营管理水平和守法诚信意识，融入新发展格局，为区域经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

二、立项依据

根据《中华全国工商业联合会章程》。

三、实施主体

企业服务科和会员科。

四、实施方案

计划5月举办民营经济代表人士培训班，7月举办年轻一代民营企业企业家培训班，10月举办基层商会培训班。

五、实施周期

3至5天。

六、年度预算安排

按照《培训费管理办法》实施。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

服务企业项目经费情况说明

一、项目概述

通过多渠道、多形式的服务企业，广泛听取意见和建议，认真梳理问题，优化非公企业发展环境，帮助指导企业健康发展；通过提供精准服务，帮助企业开拓思路，积极为企业家搭建服务平台，引导企业家健康成长，促进民营企业合规守法经营，减少和预防企业犯罪促进民营经济“两个健康发展”。

二、立项依据

根据《中华全国工商业联合会章程》。

三、实施主体

企业服务科。

四、实施方案

计划全年为130位执常委以上民营企业企业家征订报刊；春节慰问民营经济代表人士45人；开展青年企业家活动行走课堂3次、徒步和团建活动1次；关心原工商业者及遗属12人。

五、实施周期

2022年1—12月。

六、年度预算安排

年度预算20.53万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传推广项目经费情况说明

一、项目概述

大力宣传在长三角G60科创走廊建设中涌现出的优秀民营企业企业家，鼓励民营企业企业家自觉坚定“四个自信”，争做有立场、有思想、有情怀、有匠心的“四有”企业家。

二、立项依据

根据《中华全国工商业联合会章程》。

三、实施主体

企业服务科和会员科。

四、实施方案

完成典型信息或案例全年约30篇，建言献策信息全年约20篇，购买宣传书籍1批次。完成调查问卷72次。

五、实施周期

2022年1-11月。

六、年度预算安排

年度预算5.08万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

换届工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

引导民营经济人士做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。大力倡导义利兼顾、以义为先理念，坚持致富思源、富而思进，认真履行社会责任，积极参与光彩事业、精准扶贫和公益慈善事业。

二、立项依据

根据《中华全国工商业联合会章程》《中国光彩事业促进会章程》。

三、实施主体

企业服务科。

四、实施方案

2022年7月完成光彩事业促进会第三次会员代表大会

五、实施周期

2022年7月。

六、年度预算安排

按照《会议费管理办法》实施，年度预算1.65万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

深入贯彻落实中央、国务院和省委、市政府决策部署，深入推动东西部扶贫协作和对口支援工作，确保脱贫成果持续巩固。引导会员积极参加国家经济建设，热心社会公益事业，组织开展先富帮后富活动，走共同富裕的道路。

二、立项依据

根据《中华全国工商业联合会章程》、东西部协作相关文件。

三、实施主体

企业服务科。

四、实施方案

按时完成2次东西部协作地区经贸考察，签署合作项目2个；完成对口支援地区的学习考察。

五、实施周期

2022年5月、9月。

六、年度预算安排

按照《上海市市级差旅费管理办法》实施，年度预算27.13万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	参政议政	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区工商业联合会	实施单位	上海市松江区工商业联合会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	98900.00	年度资金申请总额	98900
	其中：财政资金	98900	其中：当年财政拨款	98900
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	1. 引导民营经济人士增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决拥护党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路。 2. 促进民营经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人赋予与全体人民的共同富裕结合起来，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范。		全年按时完成2次执委会、4主席会办公会和一次报告会。会议出席率每次需达到95%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	执委会会议	=2次
			报告会	3次
			主席办公会	4次
		质量指标	实际召开会议	=6次
			会议出席率	>=95%
			重大事项通过率	=100%
			实际举办报告会	3次
		时效指标	会议召开时间	=6月、9月

		成本指标	人均费用标准	110元/人
	效益指标	可持续影响指标	民营企业家参政议政水平	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	95%

财政项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
项目名称		业务培训		项目类别	经常性项目			
主管部门		上海市松江区工商业联合会		实施单位	上海市松江区工商业联合会			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		337500.00	年度资金申请总额	319500		
		其中：财政资金		337500	其中：当年财政拨款	319500		
					上年结转资金	0		
		其他资金		0	其他资金	0		
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)				年度总目标			
	通过培训，进一步提高年轻一代民营企业家的思想政治素质、经营管理水平和守法诚信意识，融入新发展格局，为区域经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。				完成一次企业家培训、基层商会培训、民营经济代表人士培训。通过培训进一步加强和改进民营经济人士思想政治工作，开展理想信念教育。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	
	产出指标		数量指标		完成年度培训计划数		=3次	
					培训人员数量		=100人	
			质量指标		培训合格率95%		≥95%	
					授课老师中高级职称以上占比		≥95%	
			时效指标		按时间节点完成培训计划		=3次	

绩效指标

绩效指标

		成本指标	预算成本节约率	≤0.5%
	效益指标	经济效益指标	启发企业家的思维，培育企业现代经营理念	有一定程度提高
		社会效益指标	学员参政议政水平提高	≥80%
			提升学员综合素质，拓展视野	≥80%
		可持续影响指标	建立健全项目运行保障长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	=100%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022年度)				
项目名称	服务企业		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区工商业联合会		实施单位	上海市松江区工商业联合会
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额		205300.00	年度资金申请总额 205300
	其中：财政资金		205300	其中：当年财政拨款 205300
				上年结转资金 0
	其他资金		0	其他资金 0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)			年度总目标
	通过多渠道、多形式的服务企业，广泛听取意见和建议，认真梳理问题，优化非公企业发展环境，帮助指导企业健康发展；通过提供精准服务，帮助企业开拓思路，积极为企业家搭建服务平台，引导企业家健康成长，促进民营企业合规守法经营，减少和预防企业犯罪促进民营经济“两个健康发展”。			完成走访慰问企业40家；为130位执常委以上非公企业家征订报刊；春节慰问非公代表人士不少于45人；开展青年企业家活动行走课堂不少于3次、徒步和团建活动至少1次；关心原工商业者及遗属不少于12人；安排8个涉案企业第三方评估，推进涉案企业改革试点。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	报刊订阅数	142份
			慰问会员企业家	=45人
			开展企业家活动	4次
			走访慰问原工商业者	10人
		质量指标	完成报刊订阅	142份
			完成企业家慰问	45人
			完成企业家活动	4次
		时效指标	按时完成报刊订阅	11月份
			行走课堂及徒步活动	每季度一次
			慰问走访开展时间	2月份、10月份
		成本指标	报刊征订的单价	352元/份
			慰问人均标准	1000元/人
			企业家活动标准	≤8000元/次
	效益指标	社会效益指标	通过提供精准服务，帮助企业开拓思路	有效果
			为企业家搭建服务平台，引导企业家健康成长	有成效
		可持续影响指标	优促进民营经济“两个健康发展”	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家对政府相关政策满意度	=95%
			老会员及遗属满意度	100%
			企业家满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		宣传与推广		项目类别	经常性项目			
主管部门		上海市松江区工商业联合会		实施单位	上海市松江区工商业联合会			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		50800.00	年度资金申请总额	50800		
		其中：财政资金		50800	其中：当年财政拨款	50800		
					上年结转资金	0		
		其他资金		0	其他资金	0		
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)				年度总目标			
	1. 大力宣传在长三角G60科创走廊建设中涌现出的优秀民营企业，鼓励民营企业自觉坚定“四个自信”，争做有立场、有思想、有情怀、有匠心的“四有”企业家。 2. 引导民营企业建睿智之言，献务实之策，同时提升调查研究的科学性，做好固本、拓面和资源整合，为科学决策提供一手数据资料，助力“科创、人文、生态”的现代化新松江建设。				完成典型信息或案例全年约30篇，建言献策信息全年约20篇，购买宣传书籍1批次。完成调查问卷72次。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	
	产出指标		数量指标		典型信息案例篇数		30篇	
					购买政治类书籍		150本	
					发放问卷调查次数		72次	
					建言献策信息篇数		20篇	
			质量指标		典型信息或录用率 录用率		≥90%	
					回收问卷调查数		=72份	
					购政治学习书籍比例		100%	
			时效指标		信息更新、发布及时性		<12小时	
					问卷调查完成及时性		及时	
			成本指标		信息录用人均稿费		=220元/人	

		成本预算	调查问卷人均费	150元
	效益指标	经济效益指标	助力改善营商环境，助推企业经济效益提升	有改善
		社会效益指标	企业家凝聚力提高，参政议政水平提高	有一定提高
		可持续影响指标	提升民营企业参政议政作用	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标填报表					
(2022年度)					
项目名称		换届工作经费		项目类别	一次性项目
主管部门		上海市松江区工商业联合会		实施单位	上海市松江区工商业联合会
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)		项目资金总额	16500.00	年度资金申请总额	16500
		其中：财政资金	16500	其中：当年财政拨款	0
				上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	16500
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)			年度总目标	
	引导民营经济人士做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。大力倡导义利兼顾、以义为先理念，坚持致富思源、富而思进，认真履行社会责任，积极参与光彩事业、精准扶贫和公益慈善事业。			按时召开换届大会，选举新一届领导班子。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	150人	
		质量指标	参会率	≥95%	
		时效指标	按时召开	三季度	

		成本指标	会议换届经费	1.65万元
	效益指标	可持续影响指标	履行社会责任	有效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	95%以上

财政项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
项目名称		东西部协作和对口支援		项目类别	经常性项目			
主管部门		上海市松江区工商业联合会		实施单位	上海市松江区工商业联合会			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		271370.00	年度资金申请总额	271370		
		其中：财政资金		271370	其中：当年财政拨款	271370		
					上年结转资金	0		
		其他资金		0	其他资金	0		
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)				年度总目标			
	为贯彻落实党中央、国务院和市委、市府决策部署，深入推进东西部扶贫协助和对口支援工作，确保脱贫攻坚任务巩固股持续。引导会员积极参加国家经济建设，热心社会公益事业，组织开展先富帮后富活动，走共同富裕的道路。				按时完成2次东西部协作地区经贸考察，签署合作项目2个；完成对口支援地区的学习考察。引导民营经济人士参与实施区域协调发展战略，为区域经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。			
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	
			数量指标		经贸考察		3次	
					新建垃圾焚烧池		=3个	
					人参果种植产业		=200亩	
							完成经贸考察	

绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	100%
			签署合作意向书	2个
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	考察费	19.36万元
			垃圾焚烧池资金	10万元
			人参果种植资金	30万元
	效益指标	经济效益指标	投资合作项目数量	2个
		社会效益指标	示范带动作用	有作用
		生态效益指标	投资项目达到当地生态环境要求	符合要求
		可持续影响指标	已建立项目运行长效管理机制	建立长效机制
			带动对口结对地区人口年就业增收率	=10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业增收满意度	95%以上