

江汉区工商业联合会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
表 3. 2020 年部门支出预算总表
表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
表 5. 2020 年一般公共预算支出表
表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
表 7. 2020 年政府性基金预算支出表
表 8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

江汉区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理和 service 非公有制经济的助手。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

(三) 人员情况

江汉区工商业联合会共有编制 7 人（含民建 2 人）。其中：行政编制 7 人（含民建 2 人）。2019 年 12 月在职人员实有数 7 人（含民建 2 人），其中：行政人员 7 人（含民建 2 人）。离退休人员实有数 8 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、

项目支出。

2020年部门总预算416.02万元,比2019年预算增加89.63万元,增长27.46%,变动的主要原因是增加了区民建的预算。

2020年部门预算收入416.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入416.02万元,占100%。

2020年部门预算支出416.02万元,其中:基本支出273.02万元,占65.63%;项目支出143万元,占34.37%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、一般公共服务支出316.33万元;
- 2、社会保障和就业支出41.63万元;
- 3、卫生健康支出27.66万元;
- 4、住房保障支出30.40万元。

三、一般公共预算安排情况

2020年一般公共预算安排支出416.02万元(按功能分类到项级详见公开表5),具体情况如下:

(一)基本支出273.02万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2019年预算增加71.63万元,增长35.57%,变动的主要原因是增加区民建人员经费。

(二)项目支出143万元,较2019年预算增加18万元,增长14.4%,变动的主要原因是增加了区民建工作经费。其中按功能科目分类,主要用于:

一般行政管理事务143万元,主要是用于商会工作经费、党建、文明创建及法律顾问经费、政治特别费、临时人员工资经费、民建工作经费、不可预见费。

四、一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出273.02万元,(按经济分类到款

级详见公开表 6)。其中：

(一) 人员经费 239.98 万元。包括：

工资福利支出 206.52 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 33.46 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 33.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 33.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.5 万元。包括：物类 2.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 584.01 平方米。

(四) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算143万元，共设立项目绩效指标62条，主要的绩效目标是巩固维护所属商会家数/会员总数，创建“四好”商会，组织开展非公经济人士专题（专业）和创新发 展综合培训。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算143万元，共设立整体绩效指标28条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计5万元，购买的服务内容主要有：法律服务。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020年江汉区工商业联合会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括会机关。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0.11万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆

购置税)。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

(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) 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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 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等。

(八) 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85785869

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表 1

2020 年部门收支预算总表

单位名称：区工商联

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	416.02	201 一般公共服务支出	316.33	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	206.52
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	143.14
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	33.46
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	41.63	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	27.66	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	32.90
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	30.40		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	416.02	本年支出合计	416.02	本年支出合计	416.02
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	416.02	支出总计	416.02	支出总计	416.02

公开表 2

2020 年部门收入预算总表

单位名称：区工商联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		416.02	416.02							
201	一般公共服务	316.33	316.33							
20128	民主党派及工商联事务	316.33	316.33							
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	173.33	173.33							
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	143.00	143.00							
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63							
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63							
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32							
210	卫生健康支出	27.66	27.66							
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99							
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64							
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35							
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67							
2109901	其他卫生健康支出	0.67	0.67							
221	住房保障支出	30.40	30.40							
22102	住房改革支出	30.40	30.40							
2210201	住房公积金	22.06	22.06							
2210202	提租补贴	4.60	4.60							
2210203	购房补贴	3.74	3.74							

2020 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		416.02	273.02	143.00				
201	一般公共服务	316.33	173.33	143.00				
20128	民主党派及工商联事务	316.33	173.33	143.00				
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	173.33	173.33					
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	143.00		143.00				
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63					
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63					
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	27.66	27.66					
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35					
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67					
2109901	其他卫生健康支出	0.67	0.67					
221	住房保障支出	30.40	30.40					
22102	住房改革支出	30.40	30.40					
2210201	住房公积金	22.06	22.06					
2210202	提租补贴	4.60	4.60					
2210203	购房补贴	3.74	3.74					

2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	416.02	201 一般公共服务支出	316.33		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	206.52	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	143.14	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	33.46	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出	41.63		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	27.66		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出			313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	32.90	
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	30.40				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
本年收入合计	416.02	本年支出合计	416.02		本年支出合计	416.02	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	416.02	支出总计	416.02		支出总计	416.02	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		416.02	273.02	143.00
201	一般公共服务	316.33	173.33	143.00
20128	民主党派及工商联事务	316.33	173.33	143.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	173.33	173.33	
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	143.00		143.00
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67	
2109901	其他卫生健康支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	30.40	30.40	
22102	住房改革支出	30.40	30.40	
2210201	住房公积金	22.06	22.06	
2210202	提租补贴	4.60	4.60	
2210203	购房补贴	3.74	3.74	

2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		273.02	239.98	33.04
301	工资福利支出	206.52	206.52	
30101	基本工资	39.60	39.60	
30102	津贴补贴	41.55	41.55	
30103	奖金	69.80	69.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	22.06	22.06	
302	商品和服务支出	33.04		33.04
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.90		1.90
30209	物业管理费	2.34		2.34
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	1.21		1.21
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	11.02		11.02
303	对个人和家庭的补助	33.46	33.46	
30302	退休费	26.73	26.73	
30307	医疗费补助	6.73	6.73	

2020 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表 8

2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

申报单位名称：（盖章）江汉区工商业联合会

表1-1

部门负责人	李运玲	财务负责人	王玉兰	联系电话	85785869
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		416.02	
		其他资金			
		合计		416.02	
	支出构成	基本支出		273.02	
		项目支出		143	
		合计		416.02	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	江汉区工商联是1个行政独立核算单位，有编制 7 人（含民建2人），其中：行政编制 5人（含民建2人），事业编制 0 人。在职实有人数 7 人（含民建2人），其中：行政 7 人（含民建2人），事业 0 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。				
单位职能概述	江汉区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。				
2020年主要工作任务	<p>1. 继续完善“政企对话”平台建设。计划组织2—3场民营企业家参加的政企对话会，进一步畅通交流渠道，切实帮助解决民营企业发展中的困难问题。</p> <p>2. 坚持为企业办实事。2020年，我们将继续做好为民营企业办实事10件，努力为民营企业减轻负担，积极为营造良好营商环境创造条件。</p> <p>3. 积极建立区级非公企业投诉服务中心。按照省委省政府和省工商联要求，在市工商联统一指导下，积极成立非公企业投诉服务中心，开展为非公企业投诉服务工作。</p> <p>4. 大力开展非公经济代表人士的经济和党建培训工作。积极引导非公经济人士开展创新培训和非公党建培训工作，特别针对年轻一代非公企业家开展革命传统和理想信念教育培训，引导他们爱国爱党，继承发扬革命传统，努力开创非公经济新局面。</p> <p>5. 与区法院合作探索建立民营企业诉前调解机制。与区法院合作，成立诉前调解委员会，开展民商事调解。定期进商会企业开展法律宣传、以案说法为民营经济开展法律服务。</p> <p>6. 全面促进商会党建工作有效覆盖。积极协助抓好商会党建工作，以党建带商建，促进党建工作与商会发展的有效融合和良性互动。</p> <p>7. 加大力度改进对商会的指导、引导和服务。贯彻落实中央、省、市关于工商联所属商会改革发展的意见，借助“四好”商会创建契机，取缔一批“僵尸”商会，积极组建新兴战略行业商会，推动商会建设再上新台阶。</p> <p>8. 积极开展调查研究。与有关部门联合开展民营经济方面调研课题研究1—2个。</p>				

2020年整体预算绩效目标表

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明	
项目产出	产出数量	加强商会组织建设	新发展会员/开展商务活动	100名/4次	区级目标/历史标准	参照2019年区级目标，具体以2020年区级目标为准。	
			创建“四好”商会	5个	计划标准		
		服务非公经济组织	引荐鼓励类服务业非公企业落户辖区	3个	计划标准	促进辖区经济发展，引荐鼓励类服务业非公企业落户辖区	
			服务民营经济、为会员企业办实事	≥10件	区级目标	建立健全联系机制，积极搭建“政企对话平台”，努力为会员办实事，主动协调有关部门解决实际困难，继续为会员企业办实事10件以上。	
			民企政策落实调查参与次数	≥1次	计划标准	参与第三方机构对我区民企政策落实情况的调研、座谈，收集并反映企业在经营和发展过程中遇到的困难和问题。	
			非公经济人士培训次数/人数	4次/200人	计划标准	组织开展非公经济人士专题（专业）和创新发展综合培训，以及参政议政能力培训，努力形成非公培训品牌效应，引导民企转型升级，助力创新创业，大力促进我区民营经济快速健康发展，以及提高参政议政能力。	
			进行法律宣传和法律服务	≥3次	计划标准		
			慰问、宣传	开展慰问	132人/及时	计划标准/因事而发生	对非公有制经济人士生日慰问/慰问老工商业者，慰问因公、因病住院、去逝执委会成员，会员企业受灾慰问。
		开展新民营经济风采宣传活动		≥2次	计划标准		
		引导非公经济结对帮扶	引导商会及会员企业开展社会公益活动	≥3次	计划标准		
		机关党建、文明创建	机关结对共建对象	3个	历史标准	与花楼水塔街永康里社区共驻共建，与汉兴街水仙里社区党建结对共建，与唐家墩街唐蔡社区综治结对共建。	
			文明单位创建活动开展数	≥4次	计划标准		
		产出质量	巩固商会组织建设	商会清理整改率	60%	计划标准	遵照中央办公厅、国务院办公厅《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》精神，结合实际，对所属商会开展全面摸底和清理，对列入清理范围的商会限期整改，不达标的依法申请注销，促进商会建设向正规化规范化方向发展。
				筹备或新增经济发达地区异地商会	1个	计划标准	大力拓展与经济发达地区工商联的友好交流。采取走出去，积极在当地成立异地商会，互通信息，保持联系，为我市招商引资、招才引智工作服务好，建立与对标城市工商联的友好联络机制。
			服务非公经济组织	民企政策落实反馈率	100%	计划标准	通过调研、走访、座谈等方式收集民企政策落实情况，并向区政府与市工商联反馈。
	对口联系制度落实及宣传率			≥90%	历史标准	走访会员企业、基层商会宣传相关政策	
	深入调研		政策建议采纳率	80%	计划标准		
			慰问、宣传、培训及交流	慰问覆盖率	100%	计划标准	
	各项培训合格率			100%	计划标准	结合考试与考勤考核，建立培训台账	
	机关党建、文明创建		获得区级文明单位称号	获得	计划标准		
			成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%-100%	计划标准
	完成时效		综合指标	完成的及时性	及时	计划标准	总体上在2020年内完成

项目效益	社会效益	综合指标	秩序规范程度	有所提升	计划标准	向改革要动力、向转型要潜力、向创新要活力，有利于推动民营经济健康发展，为建设国家现代服务业示范区，构筑富裕活力美丽幸福新江汉作出新的贡献。
		综合指标	提供民营经济转型建议	3个	区级目标（历史标准）/计划标准	参照2019年区级目标值，2020年计划广泛开展调查研究，努力探索传统行业转型升级之路。围绕“创新民营经济突破性发展的工作机制，打造新民营经济的集聚区”目标，针对我区服装、餐饮、商贸市场等传统行业转型升级总结成功经验，探索转型之路，不断探索民营经济创新发展的措施办法，着力解决体制机制改革途径提出意见建议。
		综合指标	辖区非公经济凝心聚力	有所提升	计划标准	加强商会建设、提高非公经济组织参政议政能力，有利于更好发挥工商联统战性、经济性和民间性的优势，为辖区非公经济凝心聚力搞建设取到积极作用
	可持续影响	综合指标	可持续影响	可持续	历史标准	1、项目实施单位是否建立后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； 2、设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，是的效果具有长期性。
	服务对象满意度	综合指标	商会组织及商会会员满意度	≥95%	计划标准	调查对象满意度/调查对象总数
		综合指标	参与培训人员满意度	≥95%	计划标准	调查对象满意度/调查对象总数

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区工商业联合会

项目名称： 商会工作经费

项目2020年本级财拨预算资金：66（万元）

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目产出	产出数量	1、创建市级以上“四好商会”个数	4-6个		
		2、发展会员	100名		
		3、指导商会和会员企业开展活动数	不少于4次	组织工商联机关人员、商会和会员企业开展活动不少于4次	
		4、培训次数	4次	学习习总书记系列重要讲话等专题培训2次，企业管理和民营经济培训数1次，提高参政议政能力培训数1次	
		5、新民营经济风采宣传报道数	不少于2次	共计0.45万元	
		6、对年轻一代非公人士培训人数	20人	年轻人才开展培训25人。	
		7、服务民企第三方评估次数	1次	服务第三方机构对我区民企政策落实情况进行调研、座谈，收集并反映企业在发展过程中遇到的困难和问题。	
		8、对口联系制度落实，走访及服务对口联系会员及商会数量	50家	宣传及协助政策落实	
		9、走访、慰问和补助生活困难党员	1-3次		
		10、开展商会党建课题调研	1次		
	产出质量	1、培训参与率		100%	
		2、培训合格率		100%	年青一代非公人士结合考试与考勤考核，建立培训台账，培训合格率达到100%
		3、民企政策落实反馈率		100%	服务民企第三方评估，通过调研、走访、座谈等方式收集民企政策落实情况，并向区政府与市工商联反馈。
	成本控制	预算执行控制率		97%-100%	
完成时效	工作完成及时性		及时	各项工作在规定时间内完成	
项目效益	经济效益	引荐服务业非公企业落户辖区	3个	参照2019年区级目标，具体以2020年区级目标为准。促进辖区经济发展，引荐鼓励类服务业非公企业落户辖区	
	社会效益	社会公益帮扶人数	200人	引导商会及会员企业开展社会公益帮扶活动	
		对口联系制度落实及宣传率	≥90%	走访会员企业、基层商会宣传相关政策。	
		参政议政能力培训参与提高率	参政议政能力培训参与提高率	参政议政能力培训参与提高率=（当年参与人数-五年参与人数）/去年参与人数	
	环境效益	不考核该项指标			
	可持续影响	资金可持续性		资金有保障	
		管理可持续性		管理制度与措施不断完善	
		效果可持续性		常态化保持	
服务对象满意度	商会组织及商会会员满意度		≥95%		
	参与培训人员满意度		≥95%		

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区工商联

项目名称： 党建、文明创建及法律顾问经费

项目2020年本级财拨预算资金：11（万元）

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目产出	产出数量	法律宣传和法律服务次数	≥3次		
		机关结对共建对象数	3个		
		文明单位创建活动开展数	≥4次		
	产出质量	获得区级文明单位称号	获得		
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%		
	完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间		
	社会效益	市场经济秩序规范性和民营经济发展	有所提升	向改革要动力、向转型要潜力、向创新要活力，有利于推动民营经济健康发展，为建设国家现代服务业示范区，构筑富裕活力美丽幸福新江汉作出新的贡献。	
	可持续影响	资金可持续性		资金有保障	
		管理可持续性		可持续	管理制度与措施不断完善
		效果可持续性		常态化保持	
服务对象满意度	商会组织及商会会员满意度		≥95%		

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区工商联

项目名称：

政治特别费

项目2020年本级财拨预算资金：5（万元）

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	非公有制经济人士生日慰问人数	150人次	慰问执委
		慰问因公、因病住院、去逝执委会成员，会员企业受灾慰问	及时	因事而发生
	产出质量	慰问及时性	及时	
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
	完成时效	完成及时性	及时	总体上在2019年内完成，各项工作在规定时间内完成
社会效益	社会效益	慰问覆盖率	100%	对商会执委、老工商业者及灾情慰问覆盖率
	可持续影响	资金可持续性	可持续	资金有保障
		管理可持续性	可持续	管理制度与措施不断完善
	服务对象满意度	非公有制经济单位及代表人士满意度	≥95%	调查对象满意度\调查对象总数

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区工商联

项目名称：

临时人员工作经费

项目2020年本级财拨预算资金：20（万元）

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	聘用人员数	4人	区非公经济服务中心长聘人员工资4人
	成本控制	预算执行率	≤100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	工作完成及时性	及时	单位在规定时间内完成相关工作
	社会效益	工商联服务中心建设数	1个	非公经济服务中心是区委、区政府贯彻落实中央、省市关于加强和改进新形势下工商联工作实施意见的具体表现，弥补了区工商联无服务中心的被动局面，为解决事多人少的实际情况。
	可持续影响	可持续影响	可持续	1、项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； 2、项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：中国民主建国会武汉市江汉区委员会

项目名称： 民建工作经费

项目2020年本级财拨预算资金：13（万元）

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	多样化教育培训活动开展数	3-4次	结合调研课题，开展学习培训活动
		主题教育活动开展数	3-4次	开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动
		开展社会服务活动次数	3次	慰问困难群众
	产出质量	各项活动参与率	80-90%	各项活动参与率=实际参与人数/计划人数*100%
		活动因意外情况未举办次数	0次	按上级要求圆满完成群团工作。
	成本控制	预算执行控制率	80-90%	
完成时效	完成的及时性	及时	按要求在2020年至 2021年内开展党建工作，确保党建工作目标圆满完成	
项目效益	社会效益	党建活动多样性	≥3种	加强队伍建设，创新活动载体，基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显
	可持续影响	资金可持续性	可持续	资金有保障
		效果可持续性	可持续	常态化保持
服务对象满意度	党员满意率	≥95%	党员对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。	