

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市工商业联合会

项目名称	行业商会、会员工作经费		
项目类型	市委市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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	进一步做好工商联会员发展、行业商会工作、法律服务工作：提高工商联会员发展数量及质量，开展上规模民营企业调研，指导基层商会、行业商会建设，促进商协会自律管理；为会员企业提供公共基本法律服务，组织开展民商事调解工作，加强与司法、行政等机关的合作，依法维护企业合法权益，参与协调劳动关系，并落实以上相关的宣传、培训、会务、调研等工作。		
立项依据	《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号）；《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻〈中共中央 国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见〉的实施意见》（沪委发[2011]12号）；《中国工商业联合会章程》（2012年12月）；《中国共产党统一战线工作条例（试行）》（2015年5月）；《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》（2016年11月）；《全国工商联关于加强法律服务工作的意见》（2015年4月）；以及全国工商联开展上规模民营企业调研等相关工作的通知等。		
项目设立的必要性	在全市发展工商联会员是基础性工作，本会对发展会员数量和质量均有明确要求；指导基层商会和行业商会建设，加强自律管理，是夯实工商联工作基础、扩大工作覆盖面的重要方面；切实加强法律服务工作，包括构建法律服务平台，强化与司法部门和相关政府部门合作，加强法治教育、引导企业依法诚信经营，依法维护合法权益，积极参与立法协商，推进民商事调解，搭建法律服务平台等是新时期工商联工作的重要组成部分；充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用是工商联五大职能之一。		
保证项目实施的制度、措施	从组织机构、工作计划等方面予以保证；按项目计划、工作方案等组织实施；按照政府会议、培训、政府采购等财政相关制度、工商联管理、年度预算等制度以及本部门相关工作规定等，按计划实施完成。		
项目总预算（元）	659000	项目当年预算（元）	659000
同名项目上年预算额（元）	637000	同名项目上年预算执行数（元）	615381.54
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	行业商会、会员工作经费		179000
	法律服务工作费用		480000

项目实施计划	举行各区工商联会员工作会议一次、商协会秘书长例会四次、法律服务与民商事调解工作会议一次、与公检法工作会议一次；组织“四好”商会建设培训一次、商协会秘书长培训一次、民商事调解员培训一次；组织会员企业相关政策、企业法务和劳动关系等相关培训十五次；开展上规模企业等相关调研；开展劳动关系监测点项目；通过法律数据库相关数据收集、分析、汇总，指导企业完善合规管理制度、以及提升企业人力资源管理能力；印制章程和普法宣传相关手册；进行直属商会年度审计；组织开展民商事及劳动争议纠纷调解；依法维护会员企业合法权利并由第三方评估。	
项目总目标	围绕工商联年度工作重点，做好会员发展工作；指导基层商会、行业商会建设；推进民商事及劳动争议案件调解工作深入开展；进一步加强与司法、行政机关合作；推动企业法务管理建设，开展法治宣传和培训；依法维护企业合法权益；积极参与和谐劳动关系建设工作等。	
年度绩效目标	当年完成会员发展指标数，完成上规模民营企业调研报告并报全国工商联；完成劳动关系监测点项目并形成报告报全国工商联；按计划开展“四好”商会建设、商协会秘书长、民商事调解员等培训工作，开展企业法务、劳动关系等相关政策法规培训以及普法宣传，满意率达到80%以上；编印、购买企业法务管理、劳动用工、民商事案例等宣传书籍或手册2500本发放至会员和商会；组织开展民商事、劳动争议等案件调解220件，化解率达到75%以上；通过法律数据库相关数据收集、分析、汇总，指导企业完善合规管理制度、以及提升企业人力资源管理能力。	
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	支付审批程序合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	预算资金执行率	≤100%
	预算资金到位率	=100.00%
产出目标	劳动关系监测点项目	390家
	编印、购买及发放法律书籍和法务实务手册	2000
	印制章程	10000
	民商事及劳动争议纠纷调解	220
	直属商会年度审计	12家
	企业法务及劳动关系培训	15次
	“四好”商会建设培训	1次
	劳动关系调解员培训	1次
	民商事调解员培训	1次
	商协会秘书长培训	1次
上规模民营企业调研	350家	

效果目标	调解案件成功率	75%
	受益培训对象满意率	80%
影响力目标	法务研习会和劳动关系沙龙吸引更多的工商联骨干企业参加	占市工商联执常委企业数 \geq 30%
	吸引全市更多的企业入会（增加）	2000家
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市工商业联合会

项目名称	创新服务工作经费		
项目类型	市委市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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	围绕上海“创新驱动发展、经济转型提升”总体目标，不断激发非公经济发展活力、改善非公经济发展环境，团结引导非公经济人士弘扬改革创新精神，为全面深化改革、推进上海经济发展和建设具有全球影响力的科技创新中心发挥积极作用。积极创新服务手段是工商联的一项重点工作，是更好履行职能、发挥作用的重要前提。创新服务工作主要包括：推进民营经济发展联席会议制度；展示并推广民营企业创新技术和产品。		
立项依据	（1）《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号）提出：“工商联是统战性、经济性、民间性有机统一，工商联工作要牢牢把握统战性，充分发挥经济性，切实体现民间性。促进非公有制经济健康发展，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；要充分发挥工商联在服务非公有制经济中的助手作用；积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助非公有制企业更好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、可持续发展能力。”（2）《关于建立上海市民营经济发展联席会议的通知》（沪委[2013]700号）：市民营经济发展联席会议制度经市委、市政府批准建立，旨在进一步完善本市民营经济管理服务体系，形成相应工作机制，解决民营经济发展中的实际问题，进一步促进上海民营经济健康发展。（3）《第三届上交会执行办第一次会议纪要》：市工商联负责联系民营企业参与上交会，推荐所属商协会共同推进技术贸易促进工作；《关于邀请上海市工商业联合会成为第三届中国（上海）国际技术进出口交易会组委会执行办公室成员单位的函》，作为执行办成员单位，做好组织民营企业参展相关工作。		
项目设立的必要性	集中研究解决民营经济发展中的问题，促进民营经济健康发展。通过参展上交会服务民营企业接轨世界领先的科技理念，对上海民营企业的转型提升发展提供高端平台和多层次服务。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市工商业联合会项目资金管理办法》；《上海市工商业联合会财务管理制度》；《上海市工商业联合会经费支出管理办法》；《上海市工商业联合会预算管理制度》；《上海市工商业联合会财政项目预算评审管理办法》；《上海市工商业联合会内部审计工作暂行办法》；《上海市工商业联合会合同登记管理办法》；《上海市工商联“三重一大”问题主要内容》		
项目总预算（元）	980000	项目当年预算（元）	980000

同名项目上年预算额（元）	980000	同名项目上年预算执行数（元）	969048
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海市民营经济发展联席会议	40000	
	民营企业创新成果展示活动	940000	
项目实施计划	联席会议由全体会议、专题会议和联络员会议构成，全体会议每年召开1次，联络员会议、专题会议根据工作推进情况不定期召开。上半年组织民营企业参展第六届中国（上海）国际技术进出口交易会。		
项目总目标	根据全国工商联和市委市政府的工作部署，按照中央16号文件精神，围绕总体目标促进非公有制经济健康发展，充分发挥工商联在服务非公有制经济中的助手和渠道作用，创新服务民营企业发展；更好地履行工商联职能，发挥桥梁、纽带作用。		
年度绩效目标	通过市民营经济发展联席会议全体会议、专题会议和联络员会议研究解决民营经济发展中的有关问题。组织民营企业参展第六届中国（上海）国际技术进出口交易会，设立主题为“创新中的上海民营企业”市工商联展区，展示上海民营企业围绕“把上海建设成具有全球影响力的科技创新中心”这一主线，推出的新技术、新产品，服务民营企业接轨世界领先的科技理念，引导民营企业转型提升发展。		
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	管理制度健全性	健全	
	支付及时率	100%	
	预算执行率	100%	
产出目标	民营企业创新成果展示推介完成率	100%	
	上交会企业宣传册编印及时率	100%	
	联络员会议次数	5	
	研究解决民营经济发展问题完成率	100%	
效果目标	服务对象满意度	≥80.00%	
	民营企业创新成果宣传百分比	≥25.00%	
影响力目标	市民营经济发展联席会议制度机制的辐射作用	对本市各区、外省市营经济发展工作有辐射作用	
	部门沟通协调机制情况	健全有效	
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市工商业联合会

项目名称	宣传教育工作经费		
项目类型	市委市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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记重要讲话精神、中央和市委关于统一战线和非公有制经济的系列重大决策部署；以中央以及市委统战工作会议要求为准则，抓实抓好以守法诚信、坚定信心为重点的理想信念教育实践活动；加强本市非公有制经济领域年轻一代创业者的教育引导，不断完善组织网络和培育体系；聚焦本会重点工作和活动，加强与媒体沟通合作及完善自办杂志的建设，在做好对成长性、代表性民营企业宣传和典型引领中，营造良好舆论环境；继续开展上海市工商联基层商会组织工作十大亮点系列评选表彰活动；切实抓好市工商联中心组（扩大）学习会等教育培训工作，更以青年创业者联谊会为抓手，着力加强非公有制经济领域宣传教育工作的有益探索和积极创新。		
立项依据	贯彻2015年5月颁行的《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号）和《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见〉的实施意见》（沪委发[2011]12号）、习近平总书记有关重要讲话精神以及中央统战部和全国工商联《关于开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动的意见》文件精神，做好本市工商联的宣传教育工作。		
项目设立的必要性	习近平指出，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，要坚持团结、服务、引导、教育的方针，一手抓鼓励支持，一手抓教育引导，关注他们的思想，关注他们的困难，有针对性地进行帮助引导，引导非公有制经济人士特别是年轻一代致富思源、富而思进，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，统战工作要向商会组织有效覆盖，发挥工商联对商会组织的指导、引导、服务职能，确保商会发展的正确方向。俞正声同志批示：“统战部、工商联应推荐一批成长好的民营企业，供新闻媒体在调查后选用”。		
保证项目实施的制度、措施	全国工商联年度工作计划、上海市工商联年度工作计划和督导计划、宣教部年度计划和专题工作（活动）总结。		
项目总预算（元）	1650000	项目当年预算（元）	1650000

同名项目上年预算额（元）	1525000	同名项目上年预算执行数（元）	1510032.31
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宣传、教育工作费用	1650000	
项目实施计划	根据全会统一部署和工作需要，启动、推进、总结相关各项宣教工作项目。按照部室年度工作计划开展组织和实施。		
项目总目标	围绕中心服务大局开展宣传教育工作，树立一批成长性良好、行业和区域中有一定代表性的民营企业典型，更好地服务广大民营中小企业，教育引导和培养一批政治坚定、与党风雨同舟的非公经济代表人士，切实增强“四信”，推进营造良好舆论氛围和发展环境。		
年度绩效目标	更有效地整合资源，健全平台抓手，建立工作机制，建设系统宣传阵地，夯实工作基础，指导系统宣教工作形成整体效应，更好地推出和宣传非公有制经济企业典型和代表性人士。		
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	支付审批程序合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	预算执行率	≤100.00	
	预算资金到位率	=100.00	
产出目标	编纂《现代工商》	12期	
	各类教育培训人次	≥300.00	
	各类媒体宣传报道篇数	≥300.00	
效果目标	完善青年企业家培育工作机制	提高质量	
	教育培养政治坚定、与党风雨同舟非公人士	保持稳定增长，提高质量	
	树立民营企业典型	保持稳定增长，提高质量	
影响力目标	营造舆论环境，促进“两个健康”	促进“两个健康”	
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市工商业联合会

项目名称	信息化项目经费		
项目类型	市委市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 checked="" 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"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	网络服务平台实现升级改造，通过建设公共服务、专业服务和信息互动三个平台，为民营经济实体提供必要的帮助，并建立相应数据库为广大的工商联会员提供便利。整合内外部的数据资源。对工商联内部数据和外部数据分层次实现数据集中管理，确立并定义数据标准。现有数据处理、分析和挖掘。实现对各种实时和历史数据的整理、汇总、分析，并形成相应的分析平台，实现数据的多种维度分析及呈现。实现协同办公系统升级改造，信息的流转和上传下达。各类资料、数据的共享。工商联机房的运行维护。市工商联门户网站的运维，保障门户网站日常的安全和正常运行，完善网站的功能。		
立项依据	上海市经济信息化委、市财政局关于做好2018年本市信息化项目支出预算有关工作的通知。		
项目设立的必要性	通过“大数据”、“云计算”等现代化信息手段，整合内外部的数据资源，探索利用数据深度挖掘，为两个平台（网络服务平台、集成办公平台）的建设提供支撑，为促进“两个健康”发展提供前瞻指引和决策依据。		
保证项目实施的制度、措施	建立工商联项目小组，组织进行项目实施。比选项目供应商，签订项目建设协议。对项目建设情况进行安全测评。		
项目总预算（元）	1530424	项目当年预算（元）	1530424
同名项目上年预算额（元）	698639	同名项目上年预算执行数（元）	698639
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	上海市工商业联合会宣传、服务中英文采编发检索系统(运维)	141968	
	上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目(运维)	201300	
	上海市工商联民营经济网络服务系统建设项目(2018升级改造)	308000	
	上海市工商业联合会计算机网络应用系统(运维)	16652	

	市工商联办公自动化系统建设项目(2018升级改造)	524080
	上海市工商联协同信息门户(运维)	114476
	上海市民营经济运行分析系统建设项目(运维)	123940
	上海市工商业联合会接入网升级改造(运维)	100008
项目实施计划	2018.1.1-2018.3.31 制定项目实施计划 2018.4.1-2018.7.31 供应商比选,签订运维合同 2018.8.1-2018.12.31 开展运维工作,记录运维情况 2018.12.1-2018.12.30 运维工作总结	
项目总目标	保障信息化系统的运行稳定,对网络服务系统和办公自动化系统进行升级改造。	
年度绩效目标	确保民营经济经济运行分析系统运行的安全性与稳定性。	
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	支付审批程序合规性	合规
	财务制度执行有效性	有效
	财务制度健全性	健全
	支付及时率	=100.00%
	预算执行率	≤100.00
产出目标	机房监控系统	完成升级改造
	机房门禁系统	完成安装
	办公自动化系统升级改造	完成系统升级
	网络服务系统升级改造	完成系统升级
	系统运行状况	100%
效果目标	保障办公文件等正常流转	可持续正常工作
	保障用户正常访问	可持续正常工作
	保障系统可持续正常运行	可持续正常工作
影响力目标	使用对象的满意度	95%
备注		