

长沙市工商业联合会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

工商联是中国共产党领导的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人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。

长沙市工商业联合会成立于1952年9月，是全国最早成立的地方性工商联组织之一，1993年5月加挂长沙市总商会。近年来，本会围绕我市改革、发展、稳定大局，特别是非公有制经济发展中的重大问题，参政议政，为党委和政府决策建言献策；探索非公有制经济人士思想政治工作的新途径、新方法；履行商会职能，开展对外联络工作，为我市招商引资牵线搭桥；拓宽服务领域，为大会员和工商企业提供维权服务、金融服务、法律服务等。

（二）机构设置

内设机构设置。市工商联内设机构包括：办公室、人事处、

会员处、宣传处、经济联络处、权益处、研究室、党总支 8 个处室，无二级预算单位。

二、部门预算单位构成

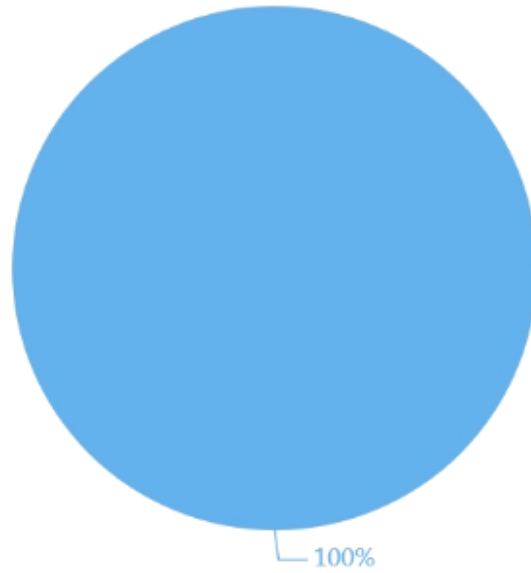
长沙市工商业联合会部门只有本级，无独立核算二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1588.88 万元，其中，一般公共预算拨款 1588.88 万元。收入较去年增加 238.30 万元，上升 17.64%。主要是新进人员及晋级晋档等导致工资、社保等人员经费增加，以及新增经贸专项经费 100 万元。

收入预算图

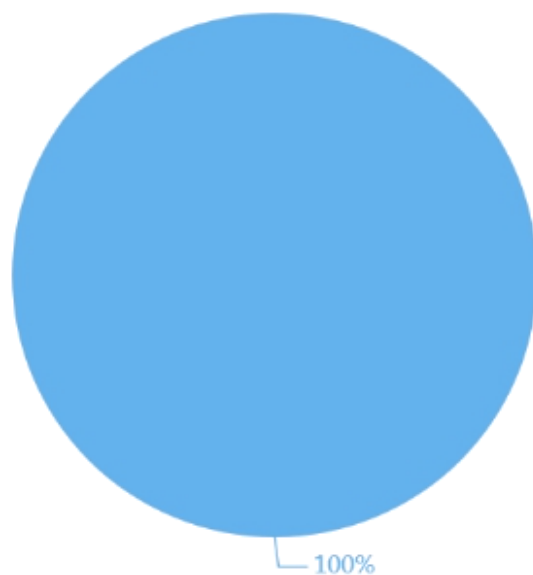
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1588.88 万元，其中：一般公共服务支出 1588.88 万元。支出较去年增加 238.30 万元，上升 17.64%。主要是新进人员及晋级晋档等导致工资、社保等人员经费增加，以及新增经贸专项经费 100 万元。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1588.88万元，其中：一般公共服务支出1588.88万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本部门基本支出预算数1230.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本部门项目支出预算357.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 357.97 万元，主要用于参政议政调研及宣传、组织建设、维权服务、招商引资、经贸活动、机关后勤及食堂运行等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关本级、等 1 家行政事业单位的机关运行经费 102.22 万元，比上年预算增加 10.05 万元，上升 10.90%。主要是新进人员等。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门机关本级、等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 20.55 万元，其中，公务接待费 8.55 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 10.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.45 万元，主要是例行节约，压减公务接待经费。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 23.9 万元，拟召开“迎老乡、回故乡、建家乡”新春座谈会、全市工商联工作会、主席会长会、执委会、乡村振兴工作会等会议，人数约 700 人。培训费预算 20 万元，拟开展民营企业培训班、

党组织负责人培训班、法律服务进商会进企业等培训，人数约500人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额63万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算63万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1588.88万元，其中，基本支出1230.91万元，项目支出357.97万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,588.88	一、基本支出	1,230.91
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	357.97
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,588.88	本 年 支 出 合 计	1,588.88
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,588.88	支 出 总 计	1,588.88

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,588.88	1,588.88	1,588.88						
201			一般公共服务支出	1,588.88	1,588.88	1,588.88						
	28		民主党派及工商联事务	1,588.88	1,588.88	1,588.88						
201	28	01	行政运行	1,230.91	1,230.91	1,230.91						
201	28	02	一般行政管理事务	357.97	357.97	357.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,588.88	1,230.91	357.97			
201			一般公共服务支出	1,588.88	1,230.91	357.97			
	28		民主党派及工商联事务	1,588.88	1,230.91	357.97			
201	28	01	行政运行	1,230.91	1,230.91				
201	28	02	一般行政管理事务	357.97		357.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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、本年收入	1,588.88	一、本年支出	1,588.88	1,588.88		
1、一般公共预算拨款收入	1,588.88	1、一般公共服务支出	1,588.88	1,588.88		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,588.88	支出总计	1,588.88	1,588.88		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,588.88	1,230.91	357.97
201			一般公共服务支出	1,588.88	1,230.91	357.97
	28		民主党派及工商联事务	1,588.88	1,230.91	357.97
201	28	01	行政运行	1,230.91	1,230.91	
201	28	02	一般行政管理事务	357.97		357.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,230.91	1,128.69	102.22
301	工资福利支出	1,023.84	1,023.84	
30101	基本工资	185.76	185.76	
30102	津贴补贴	137.63	137.63	
30103	奖金	330.09	330.09	
30107	绩效工资	19.71	19.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	88.57	
30109	职业年金缴费	44.29	44.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84	
30111	公务员医疗补助缴费	62.10	62.10	
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
30113	住房公积金	95.55	95.55	
30199	其他工资福利支出	23.16	23.16	
302	商品和服务支出	102.22		102.22
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	46.00		46.00
30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20
303	对个人和家庭的补助	104.85	104.85	
30302	退休费	80.52	80.52	
30305	生活补助	2.08	2.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.25	22.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	20.55	8.55	10.00	2.00		2.00
长沙市工商业联合会	20.55	8.55	10.00	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		357.97											
134001	长沙市工商业联合会	357.97											
134001	参政议政调研及宣传经费	67.90	积极开展调研，反映非公经济人士诉求和企业生产经营遇到的困难和问题（实际以2024年度绩效考核目标为准）	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	67.9	控制住预算金额内	该指标分值为20分，预算成本控制在67.9万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	市委调研课题个数	1	考察开展课题数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	个	≥	5	
						上报社情民意信息条数	10	考察上报社情民意数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	条	≥	5	
						市政协集体提案个数	2	考察市政协提案数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	个	≥	5	
						质量指标	社情民意省市政协采用篇数	3	考察社情民意采用情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	条	≥	5

						提案完成率	100	考察提案完成情况	完成率小于60%不得分,大于等于60%, 得分= (完成比例-60%) / (1-60%) * 指标分值		定量	5
--	--	--	--	--	--	-------	-----	----------	--	--	----	---

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
134001	参政议政调研及宣传经费	67.90	积极开展调研，反映非公经济人士诉求和企业生产经营遇到的困难和问题（实际以2024年度绩效考核目标为准）	产出指标	质量指标	课题质量达标率	100	考察课题达标情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*% 指标分值	定量	5				
					时效指标	工作完成时效	2024年内	考察工作完成时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	定性	10				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	了解非公经济人士诉求和企业生产经营遇到的困难和问题	了解	了解非公经济人士诉求和企业生产经营遇到的困难和问题	有效了解计20分、一般计5分，无了解计0分	定性	20				
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95	考察受众满意度	满意度95%（含）以上计10分，90（含）-95%计8分，80（含）-90%计5分，80%以下计0分。	≥	10				
				光彩事业经费	10.00	持续开展“万企兴万村”乡村振兴行动，引导民营企业和商协会参与乡村振兴和其他公益事业（实际以2024年度绩效考核目标为准）	成本指标	经济成本指标	控制住预算金额内	10	考察预算成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在10万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20
								社会成本指标							

					生态环境成本指标								
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
134001	光彩事业经费	10.00	持续开展“万企兴万村”乡村振兴行动，引导民营企业和商协会参与乡村振兴和其他公益事业（实际以2024年度绩效考核目标为准）	产出指标	数量指标	赴浏阳市达浒镇金田村开展乡村振兴活动	1	赴浏阳市达浒镇金田村开展乡村振兴活动场次	完成得分，未完成不得分	场	定量	10		
						开展乡村振兴“龙山行”活动	1	举办乡村振兴“龙山行”活动场次	完成得分，未完成不得分	场	定量	10		
					质量指标	深入了解联点村乡村振兴工作情况	了解	深入了解联点村乡村振兴工作情况	有效了解计10分、一般计5分，无了解计0分	-	定性	10		
					时效指标	工作完成时效	2024年度内	考察工作完成时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	-	定性	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	引导民营企业和商协会参与乡村振兴和其他公益事业	引导	引导民营企业和商协会参与乡村振兴和其他公益事业	有效引导计20分，效果一般计10分，为引导不得分	-	定性	10		
						活动是否圆满举办	是	活动是否圆满举行	完成得分，未完成不得分	-	定性	10		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									

				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95	考察受众满意度	满意度95%（含）以上计10分，90（含）-95%计8分，80（含）-90%计5分，80%以下计0分。	≥		10
--	--	--	--	-------	-----------	-------	----	---------	---	---	--	----

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
134001	后勤工作经费	50.00	做好机关物业管理工作，维持良好办公秩序	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	50	考察预算成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在50万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	外包单位数量	1	考察外包单位数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	家	定量	10	
						安全事故发生次数	0	考察安全事故发生次数	未发生安全事故计10分，发生一次扣2分，扣完为止	次	=	10	
					质量指标	外包单位资质达标率	100	考察外包单位资质达标情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	-	定性	10	
					时效指标	工作完成时效	2024年内完成	考察工作完成时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	-	定性	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维持良好办公秩序，确保机关正常运转	确保	维持良好办公秩序，确保机关正常运转	有效确保机关正常运转为20分，效果一般得10分，未确保不得分。	-	定性	20	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
134001	后勤工作经费	50.00	做好机关物业管理工作，维持良好办公秩序	效益指标	可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	95	考察受众满意度	满意度95%（含）以上计10分，90（含）-95%计8分，80（含）-90%计5分，80%以下计0分。	≥		10			
					成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	28	考察预算成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在28万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤		20	
						社会成本指标									
						生态环境成本指标									
	教育培训经费	28.00		举办党组织负责人培训班，强化思想政治引领（实际以2024年度绩效考核目标为准）	产出指标	数量指标	举办党性修养提升班场次	2	举办党性修养提升班	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	场	定量		15	
						数量指标	举办星商大讲堂场次	1	举办星商大讲堂	完成得分，未完成不得分	场	定量		15	
						质量指标									
						时效指标	工作完成时效	2024年度内	考察工作完成时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	-	定量		10	

				效益指标	经济效益指标								
--	--	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

					质量指标	以商招商，力促优质项目回流	促进	以商招商，力促优质项目回流	有效促进为15分，效果一般得5分，未确保不得分。		定性	15
--	--	--	--	--	------	---------------	----	---------------	--------------------------	--	----	----

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
134001	食堂外包及运行经费	30.00	确保机关食堂正常运转	产出指标	数量指标	外包单位数量	1	外包单位数量	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比例-60%)/(1-60%)*家	家	定量	10		
						食品安全事故发生次数	0	食品安全事故发生次数	未发生食品安全事故计10分,发生一次扣2分,扣完为止	次	=	10		
					质量指标	外包单位资质达标率	100	考察外包单位资质情况	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比例-60%)/(1-60%)*%	%	定量	10		
					时效指标	工作完成时效	2024年内完成	考察工作完成时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分,每延后1个月扣2分,扣完为止	-	定性	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	确保机关食堂正常运行	确保	确保机关食堂正常运行	有效确保机关食堂正常运转为20分,效果一般得10分,未确保不得分。	-	定性	20		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	95	受众满意度	满意度95%（含）以上计10分,90%（含）-95%计8分,80%（含）-90%计5分,80%以下计0分。	%	≥	10		

	维权服务经费	15.00	组织开展法律服务进商会进企业活动，加强维权服务（实际以2024年度绩效考核目标为准）	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	15	考察预算成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在200万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20
--	--------	-------	--	------	--------	----------	----	------------	---	----	---	----

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
134001	维权服务经费	15.00	组织开展法律服务进商会进企业活动，加强维权服务（实际以2024年度绩效考核目标为准）	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	组织开展法律服务进商会进企业活动	3	活动举办场次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	≥	定性	10		
					质量指标	推进****合规工作	推进	推进****合规工作	有效推进计20分，效果一般计10分，为引导不得分	-	定性	20		
					时效指标	工作完成时效	2024年内完成	考察工作完成时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	-	定性	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	活动是否圆满举办	是	活动是否圆满举办	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	-	定性	10		
						提升维权服务水平	提升	提升维权服务水平	有效提升计10分，效果一般计5分，无提升不得分	-	定性	10		
					生态效益指标									

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
134001	维权服务经费	15.00	组织开展法律服务进商会进企业活动，加强维权服务（实际以2024年度绩效考核目标为准）	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度较高	95	考察受众满意度	满意度95%（含）以上计10分，90（含）-95%计8分，80（含）-90%计5分，80%以下计0分。	≥		10		
	招商引资经费	20.00	持续开展“迎老乡，回故乡，建家乡”活动，积极组织开展经贸交流活动（实际以2024年度绩效考核目标为准）	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	20	考察预算成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在20万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
	招商引资经费	20.00	持续开展“迎老乡，回故乡，建家乡”活动，积极组织开展经贸交流活动（实际以2024年度绩效考核目标为准）	产出指标	数量指标	召开座谈会场次	1	召开“迎老乡，回故乡，建家乡”座谈会”	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*场·指标分值	场		定量	10	
					质量指标	助力湘商回归	助力	助力湘商回归	有效助力计20分，效果一般计10分，无提升不得分	-		定性	20	
					时效指标	工作完成时效	2024年内	考察工作完成时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	-		定性	10	
	招商引资经费	20.00	持续开展“迎老乡，回故乡，建家乡”活动，积极组织开展经贸交流活动（实际以2024年度绩效考核目标为准）	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	活动是否圆满举办	是	活动是否圆满举办	完成得分，未完成不得分	-		定性	10	

						促进经贸交流	促进	促进经贸交流	有效促进计10分，效果一般计5分，无促进不得分		定性	10
--	--	--	--	--	--	--------	----	--------	-------------------------	--	----	----

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
134001	招商引资经费	20.00	持续开展“迎老乡，回故乡，建家乡”活动，积极开展经贸交流活动（实际以2024年度绩效考核目标为准）	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度较高	95	考察受众满意度	满意度95%（含）以上计10分，90（含）-95%计8分，80（含）-90%计5分，80%以下计0分。	≥		10	
	组织建设经费	37.07	加强基层商协会组织建设（实际以2024年度绩效考核目标为准）	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	37.07	考察预算成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在32.07万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	指导成立商协会党组织数量	2	指导成立商协会党组织数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）* 个 指标分值		定量	5	
						发展直属新会员数量	50	发展直属新会员数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）* 个 指标分值		定量	5	
						指导成立商协会数量	3	指导成立商协会数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）* 家 指标分值		定量	5	

					质量指标	商协会党组织成立数量	2	是否正式成立	完成率小于60%不得分,大于等于60%, 得分= (完成比例-60%) / (1-60%) * 个 指标分值		定量		5
--	--	--	--	--	------	------------	---	--------	--	--	----	--	---

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
134001	组织建设经费	37.07	加强基层商协会组织建设（实际以2024年度绩效考核目标为准）	产出指标	质量指标	商协会正式成立数量	3	是否成立	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）* 家	定量	5		
						新会员正式入会并颁证数量	50	是否入会	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）* 个	定量	5		
					时效指标	工作完成时效	2024年内	考察工作完成时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	定性	10		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	加强基层商协会组织建设	加强	加强基层商协会组织建设	有效加强计20分，效果一般计10分，无加强不得分	定性	20		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度较高	95	考察受众对项目实施满意程度	满意度95%（含）以上计10分，90（含）-95%计8分，80（含）-90%计5分，80%以下计0分。	≥	10		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
134001	长沙市工商业联合会	1,588.88	1,588.88					1,230.91	357.97									
（一）凝心铸魂，画好最大“同心圆”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，完善多层次教育培训体系，引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。进一步推进商会党建工作，以党建促会建、优企建。 （二）团结奋进，当好发展“急先锋”。落实中央、省关于促进民营经济发展壮大的政策举措，助力民营经济高质量发展。发挥工商联的异地长沙商会资源和会员资源优势，拓展招商大使“朋友圈”，持续开展“迎老乡 回家乡 建故乡”活动，以商招商，力促优质项目回流、优势企业回归、优秀人才回乡，助力湘商回归。 （三）促优环境，当好政企“连心桥”。聚焦民企发展痛点难点，用好用活调查研究“金法宝”，高质量建言献策推动政策出台。加强与公检法司合作，持续做好民营企业权益维护、法律服务等，推进****合规工作，助力持续优化营商环境。 （实际以2024年度绩效考核目标为准）									成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	1230.91	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得5分，偏离目标10%得8分	10	
										项目支出	≤	357.97	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得5分，偏离目标10%得8分	10		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	市委调研课题数量	定量	1	个	考察开展调研的课题数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	2	
											发展直属新会员数量	定量	50	个	发展直属新会员数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	2	
											指导成立商协会数量	定量	3	家	指导成立商协会数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	2	
											商协会党组织成立数量	定量	2	个	是否正式成立	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	2	
											市政协集体提案个数	定量	2	个	2考察市政协集体提案个数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	2	

												上报社情民意信息数量	定量	10条	考察上报社情民意信息数量	完成率小于60%不得分, 大于等于60%, 得分= (完成比例-60%) / (1-60%) *指标分值	2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----	-----	--------------	--	---

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
134001	长沙市工商业联合会	1,588.88	1,588.88					1,230.91	357.97	（一）凝心铸魂，画好最大“同心圆”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，完善多层次教育培训体系，引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。进一步推进商会党建工作，以党建促会建、优企建。 （二）团结奋进，当好发展“急先锋”。落实中央、省关于促进民营经济发展壮大的政策举措，助力民营经济高质量发展。发挥工商联的异地长沙商会资源和会员资源优势，拓展招商大使“朋友圈”，持续开展“迎老乡 回家乡 建故乡”活动，以商招商，力促优质项目回流、优势企业回归、优秀人才回乡，助力湘商回归。 （三）促优环境，当好政企“连心桥”。聚焦民企发展痛点难点，用好用活调查研究“金法宝”，高质量建言献策推动政策出台。加强与公检法司合作，持续做好民营企业权益维护、法律服务等，推进****合规工作，助力持续优化营商环境。 （实际以2024年度绩效考核目标为准）	产出指标	数量指标	召开“迎老乡，回故乡，建家乡”座谈会次数	定量	1次	召开“迎老乡，回故乡，建家乡”座谈会次数	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	2
											数量指标	举办党组织负责人培训班场次	定量	2次	举办党组织负责人培训班场次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	2	
											数量指标	举办乡村振兴“龙山行”活动次数	定量	1次	举办乡村振兴“龙山行”活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	2	
											数量指标	组织开展法律服务进商会进企业活动场次	定量	6次	组织开展法律服务进商会进企业活动场次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	2	
											质量指标	课题质量达标率	定量	100%	考察课题质量达标情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											质量指标	社情民意省市政协采用篇数	定量	3篇	考察社情民意省市政协采用情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											质量指标	会议是否圆满召开	定性	是	会议是否圆满召开	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	3	
											质量指标	活动是否圆满举办	定性	是	活动是否圆满举办	是得满分，否则不得分	3	
											时效指标	工作完成时效	定量	2024年度内	反映单位全年工作时效	工作完成在2024年12月底之前完成得8分，每延后1个月扣1分，扣完为止	8	

										效益指标	经济效益指标								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市工商业联合会

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
134001	长沙市工商业联合会	1,588.88	1,588.88					1,230.91	357.97	（一）凝心铸魂，画好最大“同心圆”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，完善多层次教育培训体系，引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。进一步推进商会党建工作，以党建促会建、优企建。 （二）团结奋进，当好发展“急先锋”。落实中央、省关于促进民营经济发展壮大的政策举措，助力民营经济高质量发展。发挥工商联的异地长沙商会资源和会员资源优势，拓展招商大使“朋友圈”，持续开展“迎老乡 回家乡 建故乡”活动，以商招商，力促优质项目回流、优势企业回归、优秀人才回乡，助力湘商回归。 （三）促优环境，当好政企“连心桥”。聚焦民企发展痛点难点，用好用活调查研究“金法宝”，高质量建言献策推动政策出台。加强与公检法司合作，持续做好民营企业权益维护、法律服务等，推进****合规工作，助力持续优化营商环境。 （实际以2024年度绩效考核目标为准）	效益指标	社会效益指标	了解非公人士诉求和企业经营生产遇到的困难	定性	了解	-	了解非公人士诉求和企业经营生产遇到的困难	有效了解计5分、一般计3分，无了解计0分	5
										社会效益指标	引导民营企业和商协会参与乡村振兴和其他公益事业	定性	引导	-	引导民营企业和商协会参与乡村振兴和其他公益事业	有效引导计5分，效果一般计3分，为引导不得分	5		
										社会效益指标	强化思想政治引领	定性	强化	-	强化思想政治引领	有效强化计5分、效果一般计3分、无强化不得分	5		
										社会效益指标	促进经贸交流	定性	促进	-	促进经贸交流	有效促进计5分，效果一般计3分，无促进不得分	5		
										生态效益指标									
										可持续影响指标									
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥		95%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	10		