

部门整体预算绩效目标申报表

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |               |                                                                             |                    |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 部门名称          |      | 广州市花都区工商业联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |               |                                                                             |                    |
| 预算整体情况        |      | 部门预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算金额（万元）                                                                                                                                                              | 收入来源          | 预算金额（万元）                                                                    |                    |
|               |      | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 458.09                                                                                                                                                                | 财政拨款          | 567.70                                                                      |                    |
|               |      | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109.61                                                                                                                                                                | 其他资金          | 0.00                                                                        |                    |
|               |      | 事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算金额（万元）                                                                                                                                                              | 按预算级次划分       | 预算金额（万元）                                                                    |                    |
|               |      | 财政专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                  | 区本级使用资金       | 567.70                                                                      |                    |
|               |      | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                  | 拟用于对下转移支付资金   | 0.00                                                                        |                    |
| 总体绩效目标        |      | 1.组织理论学习。重点围绕党的二十大及二十届三中、四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，举办非公经济人士理想信念教育培训班，开展非公经济“两个健康”发展政策宣讲解读活动。2.加强助企纾困。认真落实助企纾困各项政策，围绕即将出台的民营经济促进法加大宣传，用好区政企沟通服务中心平台。3.深化平台服务。继续抓好执委会常态化交流、商会轮值活动，拓展企业资源对接与合作交流渠道。4.抓好重点工作。继续以“头号工程”力度深入推进“百千万工程”工作落实落细；一体推进非公党建“双同步”与“红联共建”。5.加强商会指导。指导商（协）会加强信用体系建设、商会党建工作。6.强化组织建设。认真落实《花都区工商联深入贯彻落实中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》的工作方案》，不断夯实工商联组织建设。 |                                                                                                                                                                       |               |                                                                             |                    |
| 年度重点工作任务      |      | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主要实施内容                                                                                                                                                                | 拟投入的资金（万元）    | 期望达到的目标（概述）                                                                 |                    |
|               |      | “鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 企业遴选（评审专家费用、会议场地租金、材料等），企业家能力提升计划（导师费用、场地费、会务费、交通费等），标杆企业交流计划，政企交流计划（组织5场活动，含导师费、场地租金等），创新协同计划（含项目合作方邀约、导师费、场地租金等），品牌宣传（产品推广会、新品发布会、项目路演会等、创新产品名录等，含各项计划工作交通、餐补等劳务费）。 | 76.99         | 培养一批“鲲鹏计划”企业家接班人、帮扶一批“专精特新”企业、打造一批创新研发平台、引进一批专业人才、推动一批优质企业发展上市，助力花都区产业结构优化。 |                    |
| 其他需完成的任务（可选填） |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |               |                                                                             |                    |
| 绩效指标          | 一级指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标                                                                                                                                                                  | 三级指标          | 实施周期指标值                                                                     | 年度指标值              |
|               | 产出指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                                                                                                                                                                  | 宣讲、培训次数       | 大于3次                                                                        | 大于5次               |
|               | 效益指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标                                                                                                                                                                | 企业创新力         | 持续提升                                                                        | 持续提升               |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                                                                                                                                                                | 带动当地财政资金和社会资金 | 拉动社会经济发展，为花都发展增添后劲                                                          | 拉动社会经济发展，为花都发展增添后劲 |