

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：机关党建文化专项

编报部门(印章)：市直机关工委

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：丁子耘

编报时间：2020年05月09日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：机关党建文化专项

项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话	
		项目单位	市直机关工委	项目单位负责人及联系电话	王雅婧 299****
		部门职能	负责指导市直属机关党建工作		
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013699	项目属性	延续
		项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12		
		项目概况	“机关党建文化专项”主要用于本级直属机关开展大型党建活动、党务干部培训、党员教育、困难党员慰问和表彰奖励等。		
	项目立项依据	乌党发[2012]14号 《乌海市委关于促进“晋位升级”创建“四型机关”进一步加强全市机关事业单位党的建设工作的意见》			
	项目实施必要性及可行性	必要性：负责本级直属机关开展大型党建活动、党务干部培训、党员教育、困难党员慰问和表彰奖励等。 可行性：可行			
	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成	
		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金	
	112.0	0	112	0	
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	“智慧党建”平台建设和维护		20	2019.06——	
	“国产替代计划”中国产电脑和打印机的购置		15	2020.01——2022.12	
	党员教育培训管理、支持基层党组织建设,开展文体活动		56	长期	
	“流动杯”、“两优一先”表彰		21	长期	
	合计		112.0		

项目 总体 目标	中长期目标（（年——年）				年度目标		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	无	无
		质量指标			质量指标	无	无
		时效指标			时效指标	无	无
		成本指标			成本指标	无	无
项目 绩效 指标	产出 指标	数量指标			数量指标	指标 1：“智慧 党建”平台 建设和维护	20万元
						指标 2：“国产 替代计划” 中国产电 脑和打印 机的购置	15万元
						指标3：党 员教育培 训管理、 支持基 层党组 织建设， 开展文 体活动	56万元
						指标 4：“流 动杯”、 “两 优一 先”表 彰	21万元
		质量指标			质量指标	指标 1：“智慧 党建”平台 建设和维护	50%
						指标 2：“国产 替代计划” 中国产电 脑和打印 机的购置	30%
						指标3：党 员教育培 训管理、 支持基 层党组 织建设， 开展文 体活动	100%

						指标4：“流动杯”、“两优一先”表彰	100%
	时效指标				时效指标	指标1：“智慧党建”平台建设和维护	20万元/年
						指标2：“国产替代计划”中国产电脑和打印机的购置	15万元/年
						指标3：党员教育培训管理、支持基层党组织建设，开展文体活动	56万元/年
						指标4：“流动杯”、“两优一先”表彰	21万元/年
	成本指标				成本指标	指标4：“流动杯”、“两优一先”表彰	无
						指标1：“智慧党建”平台建设和维护	无
						指标2：“国产替代计划”中国产电脑和打印机的购置	无
						指标3：党员教育培训管理、支持基层党组织建设，开展文体活动	无
效益指标	生态效益指标				生态效益指标	无	无
	可持续影响指标				可持续影响指标	无	无
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	无	无
	经济效益指标				经济效益指标	指标1：“智慧党建”平台建设和维护	提升市直机关党建信息化、规范化水平
				指标2：“国产替代计划”中国产电脑和打印机的购置		提升机关办公安全性	

						指标3：党员教育培训管理、支持基层党组织建设，开展文体活动	提升机关党建整体水平
						指标4：“流动杯”、“两优一先”表彰	提升市直机关党建标准、规范化水平
	社会效益指标				社会效益指标	市直机关党建信息化、规范化水平	18%
						机关办公安全性	13%
						机关党建整体水平	50%
						市直机关党建标准、规范化水平	19%
	生态效益指标				生态效益指标	指标1：“智慧党建”平台建设和维护	无
						指标2：“国产替代计划”中国产电脑和打印机的购置	无
						指标3：党员教育培训管理、支持基层党组织建设，开展文体活动	无
						指标4：“流动杯”、“两优一先”表彰	无
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标4：“流动杯”、“两优一先”表彰	无
						指标1：“智慧党建”平台建设和维护	无
						指标2：“国产替代计划”中国产电脑和打印机的购置	无
						指标3：党员教育培训管理、支持基层党组织建设，开展文体活动	无

						指标3：党员教育培训管理、支持基层党组织建设，开展文体活动	满意
						指标4：“流动杯”、“两优一先”表彰	满意
						指标1：“智慧党建”平台建设和维护	满意
						指标2：“国产替代计划”中国产电脑和打印机的购置	满意
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
		经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	无	无

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

丁子耘

填报日期：

2020年05月09日