

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