

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：机关党建文化业务专项

编报部门(印章)：市委直属机关工委

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：王雅婧

编报时间：2020年12月31日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：机关党建文化业务专项

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	市委直属机关工委	项目单位负责人及联系电话	王召民 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)	2021-01~2021-12		
		项目概况	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	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。		
	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
	110.0			110	
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	办公费		3	2021年1月-2021年12月	
	办公设备购置		10	2021年1月-2021年12月	
	其他商品服务支出		51	2021年1月-2021年12月	
	培训费		22	2021年1月-2021年12月	
	差旅费		3	2021年1月-2021年12月	
	租赁费		1	2021年1月-2021年12月	
	其他工资福利		5	2021年1月-2021年12月	

	印刷费	9	2021年1月-2021年12月
	劳务费	6	2021年1月-2021年12月
	合计	110.0	

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	
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	党员教育培训次数	15次	
						支持基层党组织建设数量	88家	
						党员教育培训类别	4类	
						印制业务相关资料册数	88册	
						购置电脑打印机设备数量	8台	
						开展大型党建主题活动	一项	
		质量指标	质量指标			质量指标	党员教育培训合格率	100%
							购置电脑打印机质量达标率	100%
							相关资料印制质量	100%
							大型党建主题活动完成率	100%
							基层党组织经费拨付足额率	100%
		时效指标	时效指标			时效指标	基层党组织经费拨付时间	2021年12月前
							开展培训、主题活动完成时间	2021年1月-2021年12月
							购置电脑打印机设备时间	2021年12月31日前
		成本指标	成本指标			成本指标	购置电脑打印机设备费用	10万
							培训费用	22万

						印刷费用	9万
						基层党组织支持经费及表彰奖励费用	51万
效益指标	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	增强基层党组织干部业务知识，提高党务工作者业务水平	有效提高
						保障工作顺利开展	有效保障
						增强党员“四个意识”切实做到“两个维护”	有效增强
	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	增强基层党组织干部业务知识，提高党务工作者业务水平	长期
						增强党员“四个意识”切实做到“两个维护”	长期
服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	党员满意度	100%	
					基层党组织满意度	100%	

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

王雅婧

填报日期：

2020年12月31日