

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月13日

项目名称	社区党员活动经费	项目编码	42011722613T0000001 16		
项目主管部门	武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处	项目执行单位	道观河财政所		
项目负责人	喻珉	联系电话	89530635		
单位地址	武汉市新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。				
项目实施方案	每年一次性向各社区党总支（党支部）拨付党员活动经费，用于党员教育培训、组织学习等活动。				
项目总预算	0.72	项目当年预算	0.72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算2.66万元，2023年预算2.64万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2023年预算减少0.04万元，主要原因是党员减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.72		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.72		
	其中：申请当年预算拨款		0.72		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金（含往来资金）				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区党员活动经费	用于社区党组织党员教育培训、组织学习活动	30201-办公费	0.72	每位党员每年200元，道观河1个社区党组织共有36名党员。			
合计			0.72				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步健全社区党组织运转经费保障机制，保障社区党组织党员教育培训经费。					
年度绩效目标		落实社区党组织党员教育培训经费，加强党员经常性教育。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区党员人数	=36人	计划数据		
			组织党建学习活动次数	=12次	计划数据		
		质量指标	保证专项经费充足并落实到位率	=100%	计划数据		
			学习培训合格率	=100%	计划数据		
		时效指标	按时召开主题党日活动	按时定性	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区党员人数	=36人	=36人	=36人	计划数据
			组织党建学习活动次数	=12次	=12次	=12次	计划数据
		质量指标	保证专项经费充足并落实到位率	=100%	=100%	=100%	计划数据

年度绩效 目标		学习培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	时效指标	按时召开主题党日活动	按时定性	按时定性	按时定性	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据