

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020年度

项 目 名 称：党派经费

项 目 单 位：中国民主建国会武汉市硚口区委员会

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	党派经费		
项目主管部门	区民建	项目执行单位	区民建

项目负责人	熊晓芳	联系电话	83800230	
单位地址	硚口区集贤路36号卫健局10楼	邮政编码	430030	
项目类型	常年性项目			
项目立项依据	<p>1、根据《中国民主建国会章程》；</p> <p>2、根据《中国民主建国会武汉市硚口区委员会机关人员编制方案》单位主要任务；</p> <p>3、区民建是独立核算的民主党派机关，在民建武汉市委、区委统战部的具体指导下，每年组织全区民建会员（当前会员300余名）开展组织发展、参政议政、民主监督和其他社会服务工作。根据历年惯例，申请党派经费作为职责范围内的活动经费。</p>			
项目实施方案	<p>根据2020年民建中央、民建省委下达的年度工作要点，结合民建武汉市委关于党派工作的绩效目标考核内容，区委会团结和教育引导全区会员、组织下属各支部开展思想政治学习、会务活动、走访慰问、参政议政、民主监督和其他社会服务工作等活动。</p>			
项目总预算	85000元	项目当年预算	85000元	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年	100000元	81435.1元	81.4%
	2019年	100000元	90000元	90%
	2020年变动说明	财政拨款补助减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		85000	
	其中申请当年预算拨款		85000	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转				

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
------	----	---------	----

办公费	85000元	<p>1、支部活动经费40000元：在职5个支部全年不少于4次的支部活动，老年支部全年不少于2次的支部活动。</p> <p>2、参政议政、党派宣传20000元：民建市委会、区政协等课题走访、调研费用。</p> <p>3、慰问会员10000元：走访慰问困难、病重或有贡献的会员。</p> <p>4、区委会组织大型活动经费15000元：年终总结大会、全体会员专题学习会议等。</p>	
-----	--------	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成当年民建市委会、区委统战部关于党派工作的绩效目标考核，包括组织发展、会务活动、政治学习、思想建设、参政议政、社会服务及宣传报道、会员慰问等工作。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
党派经费	产出指标	数量指标	组织学习思想政治学习次数	≥4次	≥4次	≥6次	经验标准

		组织会员参加公益活动次数	≥4次	≥4次	≥5次	经验标准	
		全年撰写党派宣传稿件篇数；	≥80篇	≥80篇	≥80篇	经验标准	
		质量指标	全年发展新会员完成率	100%	100%	100%	经验标准
			全年组织支部活动完成率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益	党派年度考核排名前三	排名前三	排名前三	排名前三	经验标准
			促进民主党派履行参政议政和民主监督职能	有效促进	有效促进	有效促进	经验标准
可持续影响指标		项目运行具有可持续性	可持续	可持续	可持续	经验标准	