

表 10

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：群团活动

项 目 单 位：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	群团活动			
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委	
项目负责人	郑志平	联系电话	027-83426266	
单位地址	硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	三定方案规定的工作职责。			
项目实施方案	全年组织区直机关单位开展不少于 4 次丰富多彩的文体活动，即开展迎新春拔河比赛、元宵节猜灯谜活动、干事创业提振精神绳采飞扬拔河比赛、爱岗敬业演讲比赛等活动。所列活动由区委直属机关工委负责设计、组织，提前做好预算安排，保证活动有计划、有顺序、有制度的按时完成。			
项目总预算	51000.00	项目当年预算	51000.00	
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			
	2019 年			
	2020 年变动说明	按照区财政预算会议精神要求，2020 年项目预算资金要比上年度减少 15%，因此 2020 年项目预算经费为 51000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		51000.00	
	其中申请当年预算拨款		51000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	51000.00	三定方案制定的工作职责。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

全年组织开展不少于 4 次文体活动，并按要求纳入绩效目标考评。

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
群团活动	产出指标	数量指标	全年组织机关群团活动不少于 4 次。	4 次	4 次	4 次	历史标准
群团活动	产出指标	时效指标	12 月 31 日之前完成	12 月 31 日之前完成	12 月 31 日之前完成	12 月 31 日之前完成	历史标准
群团活动	效益指标	社会效益指标	活跃机关业余文化生活	活跃机关业余文化生活	活跃机关业余文化生活	活跃机关业余文化生活	历史标准
群团活动	效益指标	可持续影响指标	项目运行可持续性	职能职责、职工需求、资金保障	职能职责、职工需求、资金保障	职能职责、职工需求、资金保障	历史标准
群团活动	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与职工的满意度	100%	100%	100%	历史标准