

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2021年9月7日

填报人及联系电话: 索朗加措18989992151

项目名称		机关党建经费		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市司法局政工科	
项目属性		延续性	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.78万元	
	其中: 财政拨款		2.78万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 加强机关党组织建设, 开展好“三会一课”、主题党日、党建学习调研活动; 开展党员和入党积极分子教育培训、举办知识讲座; 开展党建工作宣传、制作宣传展板、横幅等; 购买日常学习资料和党建图书等。预算2.04万元 (68名党员×300元=20400元) 目标2: 开展庆祝“七一”建党节系列演讲、文体活动, 表彰优秀党员和党务工作者等活动。预算1.5万元。 目标3: 征订人民日报、西藏日报、拉萨日报、求是、党风廉政建设等党报党刊, 征订习近平总书记重要论述讲话精神刊物等学习书籍2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 主题党日活动	12次活动
			指标2: 党员培训和专题讲座	3次
			指标3: 开展庆祝“七一”系列活动、表彰优秀党员和党务工作者。	1.5次
		质量指标 (必填)	指标1: 按照党章规定, 开展党建活动, 加强党员学习培训。	党建活动次数和质量达标, 党员素质全面提高。
			指标2: 开展“七一”党建系列活动、表彰优秀党员和党务工作者。	(须量化)
				
		时效指标 (必填)	指标1: 完成时效	365天
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数	≤3.54万元
			指标2:	(须量化)
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 加强党建工作规范化建设, 提高党员党性意识。	提高党员队伍素质, 发挥党员先锋模范作用, 广大党员为人民服务。
			指标2:	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 增强党组织的凝聚力和战斗力。	加强党员教育, 提高党员素质, 积极开展党员各类活动。
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 党员满意度	≥85%	
		指标2:		
				

表2

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月7日

填报人及联系电话: 索朗加措18989992151

项目名称		机关党建经费						
主管部门及代码		实施单位			拉萨市司法局政工科			
项目属性		项目期			2022-2024			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	8.34万元		年度资金总额:	2.78万元			
	其中: 财政拨款	8.34万元		其中: 财政拨款	2.78万元			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标			
	目标1: 加强机关党组织建设, 开展好“三会一课”、主题党日活动, 党建学习调研活动; 开展党员和入党积极分子教育培训、举办知识讲座; 开展党建工作宣传、制作宣传展板、横幅等; 购买学习资料和党建图书等。预算6.12万元 (68名党员×300元×3年=61200元) 目标2: 开展庆祝“七一”建党节系列演讲、文体活动, 表彰优秀党员和党务工作者等活动。每年1.5万元×3年=4.5万元。 目标3: 征订人民日报、西藏日报、拉萨日报、求是、党风廉政建设等党报党刊, 征订习近平总书记重要论述讲话精神刊物等学习书籍每年2万元×3年=6万元。				目标1: 加强机关党组织建设, 开展好“三会一课”、主题党日活动, 党建学习调研活动; 开展党员和入党积极分子教育培训、举办知识讲座; 开展党建工作宣传、制作宣传展板、横幅等; 购买学习资料和党建图书等。预算2.04万元 (68名党员×300元=20400元) 目标2: 开展庆祝“七一”建党节系列演讲、文体活动, 表彰优秀党员和党务工作者等活动。预算1.5万元。 目标3: 征订人民日报、西藏日报、拉萨日报、求是、党风廉政建设等党报党刊, 征订习近平总书记重要论述讲话精神刊物等学习书籍2万元。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1: 主题党日活动	2022年主题党日活动12次、党员培训3次、“七一”建党活动1次。	数量指标	指标1: 主题党日活动	2022年主题党日活动12次、党员培训3次、“七一”建党活动1次	
			指标2: 党员培训和专题讲座	2023年主题党日活动12次、党员培训3次、“七一”建党活动1次		指标2: 党员培训和专题讲座		
			指标3: 开展庆祝“七一”系列活动、表彰优秀党员和党务工作者。	2024年主题党日活动12次、党员培训3次、“七一”建党活动1次		指标3: 开展庆祝“七一”系列活动、表彰优秀党员和党务工作者。		
		质量指标	指标1: 按照党章规定, 开展党建活动, 加强党员学习培训	党建活动次数和质量达标, 党员素质全面提高。 (须量化)	质量指标	指标1: 按照党章规定, 开展党建活动, 加强党员学习培训	党建活动次数和质量达标, 党员素质全面提高。 (须量化)	
		时效指标	指标1: 完成时效	2022年-2024年	时效指标	指标1: 完成时效	365天	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:	(须量化)	成本指标	指标1:	(须量化)	
			指标2:	(须量化)		指标2:	(须量化)	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1: 加强党建工作规范化建设, 提高党员党性意识。	提高党员队伍素质, 发挥党员先锋模范作用, 广大党员为人民服务。	社会效益指标	指标1: 加强党建工作规范化建设, 提高党员党性意识。	提高党员队伍素质, 发挥党员先锋模范作用, 广大党员为人民服务。	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标	指标1: 增强党组织的凝聚力和战斗力。	加强党员教育, 提高党员素质, 积极开展党员各类活动。	可持续影响指标	指标1: 增强党组织的凝聚力和战斗力。	加强党员教育, 提高党员素质, 积极开展党员各类活动。		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	≥85%		
								