

# 乌海市

## 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：神华乌海能源公司退休职工基层党建经费

编报部门(印章)：退管中心

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：乌兰

编报时间：2020年04月24日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：神华乌海能源公司退休职工基层党建经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	乌海市人力资源和社会保障局415001	主管部门负责人及联系电话	职连发315****	
	项目单位	退管中心	项目单位负责人及联系电话	盖永军389****	
	部门职能	负责对移交离退休人员、工病亡遗属养老金待遇的发放及资格认证；负责移交工伤人员医疗、伤残津贴、护理等待遇的发放；慰问移交离退休干部及遗属、组织离退休人员开展文化体育活动；接受企业离退休党员组织关系；组织企业离退休党员开展活动等。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2080199	项目属性	延续
		项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12		
	项目概况	负责对移交离退休人员、工病亡遗属养老金待遇的发放及资格认证；负责移交工伤人员医疗、伤残津贴、护理等待遇的发放；慰问移交离退休干部及遗属、组织离退休人员开展文化体育活动；接受企业离退休党员组织关系；组织企业离退休党员开展活动等。			
	项目立项依据	【2009】113号文件 乌海市人民政府专题会议纪要【研究加强神华乌海能源公司退休职工党组织建设有关工作】			
	项目实施必要性及可行性	为全面履行加强神华乌海能源公司退休职工党组织建设的有关规定。需要专项资金予以保障。			
	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	
28.0			28		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	基层党组织开展活动学习资料,其中包括党务补贴,离退休党员开展各项党务工作及党务工作人员意外保险等		28	2020-01~2020-12	
	合计		28.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					我中心组织管理的3000多离退休党员，开展“两学一做”活动，深入学习党章、党规、习近平总书记系列重要讲话，做合格共产党员。			
项目绩效指标	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				数量指标	党员一万多人，组织活动及慰问年均20多次	党员一万多人，组织活动及慰问年均20多次
		质量指标				质量指标	党建活动等能够按时完成100%	党建活动等能够按时完成100%
		时效指标				时效指标	党建活动等能够按时完成，参加率100%	党建活动等能够按时完成，参加率100%
		成本指标				成本指标	离退休党员一万多人，活动费50万元	离退休党员一万多人，活动费28万元
		经济效益指标				经济效益指标	公益类无经济指标	公益类无经济指标
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	离退休党员能够积极参与学习与活动	离退休党员能够积极参与学习与活动
		生态效益指标				生态效益指标	退休人员满意	退休人员满意
		可持续影响指标				可持续影响指标	保证离退休党员活动的正常开展。	保证离退休党员活动的正常开展。
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意	满意

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

乌兰

填报日期：

2020年04月24日