

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440313230031500405006		项目名称:	基层党组织建设运营保障经费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）
实施期限:	5		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	21,339,258.00		本年度项目金额（元）：	3,150,000.00
政策依据:	1.深汕办字〔2023〕1号+深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发2023年工作要点责任分工一览表的通知 2.深汕组通〔2022〕65号+深圳市深汕特别合作区组织人事局关于印发《深圳市深汕特别合作区2022年度落实广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021)》 3.深圳市人民政府关于印发深汕特别合作区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知 4.组织人事局2023年第28次局务会会议纪要(1011) 5.广东省财政厅+中共广东省委组织部+广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知(全文) 6.《深圳市深汕特别合作区关于充分发挥基层党组织和广大党员作用推进乡村绿化工作的实施方案》			
测算依据:	农村党建工作经费： 1.围绕“五光十色”计划、“百千万工程”、“绿美广东”、“乡村振兴”、省市区组织部临时发布工作任务等专题项目，组织街道、村（社区）党组织书记、其他各级党支部工作人员、群众开展课题研究、项目建议书、培训、考察、调研、宣讲、徒步活动、座谈会、研讨会、其他活动等服务费用（包括城市间交通费、租赁来回机场大巴费用），约25万元。 2.“绿美深汕”工作：课题研究、采购乔灌木树苗花苗种子等、采购“绿化”现场会物料（包括文件类材料、宣传海报、图文册、手提袋、展板、宣传栏、手持卷轴、文创产品、“擂茶会”周边物料等）预计25万元。 3.惠东、海丰三地结对共建经费：包括但不限于联合举办主题党日活动、考察调研三地阵地资源、沙龙座谈会、课题研究、培训、考察、调研、宣讲、项目建议书等活动：预计25万元。 4.农村党建经费：围绕红色村建设、美丽圩镇、农村产业、集体经济、产权改革建设项目采购课题研究、宣传物料、活动物料及后勤保障服务、宣讲会、发布会、展板等；建立农村党支部标准化建设体系费用等；典型村改造升级建设；各村（社区）“四议两公开”、党务宣传栏、党员树；党群服务中心采购固定资产、升级改造等维护费用约25万元。 5.“擂茶会”经费：课题研究、开展“擂茶会”活动、宣讲活动、采购“擂茶会”消耗物料、展板展架、海报、宣传栏、伴手礼、周边文创产品等约25万元。 6.两委“干部换届”：专班采购办公设备、办公用品、专业软件或工具、应急物资、劳务用品、日常消耗用品、印章、打印机租赁、固话费用、法律法规条例文件、文件印刷、工作宣传海报、宣传折页、印制工作记录本等；因公所需外出下村产生交通、餐费、油费等约25万元。 机关党建工作经费： 1.党内统计工作：包括但不限于省市区层面开展党统会议费、培训后勤保障费用、差旅费等；技术服务费等约10万元（以上费用包括城市间交通费用、租赁来回大巴费用） 2.设计印刷汇编、图文册、海报、折页等材料：“第一议题”、“百千万工程”、“绿美广东”、“三年行动计划”、党支部工作手册、党委（党组）记录本、普直连记录本、党费收据本、民主生活会组织生活会记录本、不合格党员组织处置情况登记表、组织部临时安排学习资料、民主评议党员、述职材料等约15万元。 3.主题教育：课题研究、宣传海报、材料汇编、必读书目、专题图文册、专题文化宣传物料、文创周边等15万元。 4.党建宣传、街道画像、主题教育等视频制作；工作汇报演出采购相关演出物料、租赁服装道具、邀请表演队伍、化妆师费用等约15万元。 5.系列活动：“七一”、国庆等重大节日开展相关活动，采购宣讲、主题活动、运动会等物料、后勤保障服务等费用约10万元 6.征订由邮政、新华社发行或代为出售的报刊的项目费用15万元。 7.组织部临时安排工作任务机动费用10万元。 8.各党委机动费用：10万元 党员管理工作经费： 1.党员（包括流动党员）教育、管理、服装、宣传物料等费用约15万元。 2.深汕学堂经费（包括课酬费、会议物料等）：10万元。 3.民主评议党员：采购奖杯、奖牌、证书、绶带、大红花、奖品等约12万元。 4.政治生日：采购党徽、党旗、相关条例、政治生日礼盒、礼品等物料约20万元 5.开展主题教育观影活动约5万元 6.党员示范基地挂牌、开展揭牌仪式等约3万元			
年度目标:	通过本项目的开展,稳步推进“擂茶会”机制、“绿美深汕”建设、惠东、海丰三地结对共建、村（社区）“两委”干部换届专班工作，切实推进全区各党支部党建标准化建设,营造浓郁党建氛围;管理服务全区至少1000名党员志愿者,保障全区所有基层党组织正常运转,及时开展表彰、慰问、考察等活动,及时开展党建工作宣传,以保证基层党组织书记、各级党员对党建工作的满意度达90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	依据习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的二十大精神,通过本项目的开展,保障基层治理体系稳固,扩大党建工作宣传力度,建立合理的激励机制,夯实党建基础,通过典型引路、示范引领,努力营造有利于进一步推进改革发展良好氛围,以发挥典型示范作用,促进农村集体经济高质量发展,进一步加强党员队伍建设,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,为合作区高质量发展提高坚实的组织保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	管理党员志愿者数量	≥1000人	考察全年管理党员志愿者数量
产出指标	*质量指标	“擂茶会”工作覆盖率	≥90%	开展“擂茶会”工作,覆盖率=开展工作街道/应开展工作街道*100%
产出指标	*时效指标	发放及时性	100%	考察项目按时按量准备、到位和支付资金,根据项目合同和执行方案按任务分阶段支付资金,与实际支付计划时间相符为100%,综合执行时间不超过2025年12月31日
产出指标	*时效指标	项目开展的及时性	100%	考察项目按时开展情况,根据项目合同或执行方案按任务分阶段开展,综合执行时间不超过2025年12月31日
产出指标	*成本指标	党员管理成本控制率	≤100元/人	反映党员管理工作平均成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	“擂茶会”宣传覆盖率	100%	在全区范围内开展“擂茶会”宣传工作,宣传覆盖率=宣传地区(平台)/应宣传地区(平台)*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	基层党组织书记满意度	≥90%	反映基层党组织书记对于活动开展实效的满意度,满意度=书记满意数量/党员总量*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。