

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 8 月 13 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225073T000000101
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	产业办综合办公室
项目负责人	罗传忠	联系电话	02783264022
单位地址	东西湖革新大道综保大厦 17 楼	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2029
项目立项依据	东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）（东组综（2018）46 号）		
项目实施方案	1. 按照区委组织部的统一部署，开展基层党员教育培训；2. 按照区委组织部的工作要求，开展各项基层党建宣传活动、党员外出实践活动。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算/万元，2024 年预算/万元，2025 年预算 9 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	一般公共预算财政拨款		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		5
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 党员教育培训	党员学习资料	其他商品和服务支出	0.2	根据往年实际。为机关支部全体党员、干部购买学习资料。	
2. 基层党建宣传	党建宣传	其他商品和服务支出	0.3	根据往年实际。利用展板、条幅等多种方式进行基层党建宣传。	
3. 外出实践活动	党建活动	其他商品和服务支出	0.5	根据往年实际。组织机关支部全体党员外出参观革命教育基地。	
4. 强化食品行业党组织建设	组织部划拨5万元专项经费和3万元预算指标。	其他商品和服务支出	8	根据往年实际。充分利用组织部下拨党建经费，引导食品行业广大党员充分发挥先锋模范作用，坚持正确政治方向，促进企业健康发展。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障单位圆满完成各项党建工作任务。			
年度绩效目标 1		项目支出明细不超测算，开展党员活动不少于1次，开展党员培训不少于3次，党建检查合格得分大于75分，党建工作及时完成，党员不发生严重违法、违规行为，党员思想素质和能力有限提升，党建宣传方式不少于3种，党员满意度不低于90%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党员活动完成率	100%	计划标准
			党员培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	党建检查合格得分	>75分	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员严重违法、违规次数	0次	计划标准
			有效提升党员思想	有效提	计划标准

			素质和能力	升			
			党建宣传方式多样性	≥3 种	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党员活动开展次数	/	/	≥1 次	计划标准
			党员培训开展次数	/	/	≥3 次	计划标准
		质量指标	党建检查合格得分	/	/	>75 分	计划标准
			时效指标	党建工作完成及时率	/	/	100%
	效益指标	社会效益指标	党员重大违法、违规次数	/	/	0 次	计划标准
			有效提升党员思想素质和能力	/	/	有效提升	计划标准
			党建宣传方式多样性	/	/	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	/	/	≥90%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 8 月 13 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225073T000000100
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	产业办综合办公室
项目负责人	罗传忠	联系电话	02783264022
单位地址	东西湖革新大道综保大厦 17 楼	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2029
项目立项依据	办理上缴财政、往来清理等相关事宜		
项目实施方案	单位往来资金，用于处理往来清理、存量资金上缴财政等情况。		
项目总预算	6	项目当年预算	66.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算/万元，2024 年预算/万元，2025 年预算 66.11 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		66.11
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		66.11
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 清理往来账	人社局退费应返个人部分	其他商品和服务支出	5.07	人社局核定退费实际到账。	
2. 资金上缴财政	非税收入和存量结余上缴国库	其他商品和服务支出	61.04	财政核定后申请往来指标。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障单位往来清理、存量资金上缴财政等工作顺利开展。			
年度绩效目标 1		保障单位往来清理、存量资金上缴财政等工作顺利开展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	上缴资金控制在预算范围	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	上缴资金数额	是否按财政核定金额上缴	计划标准
		质量指标	严格按财政通知要求上缴资金	是否应缴尽缴	计划标准
	效益指标	社会效益指标	盘活存量资金	盘活	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办职工对资金清查工作满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	/	/	未超预 算	计划 标准
	产出指标	数量指标	是否按财 政核定金 额上缴	/	/	是	计划 标准
		质量指标	是否应缴 尽缴	/	/	是	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	盘活	/	/	盘活	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	业办职工 对资金清 查工作满 意度	/	/	90%	计划 标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 8 月 13 日

单位：万元

项目名称	产业办“四上”企业统计人员补贴	项目编码	42011225073T000000106
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	经济发展部
项目负责人	全光耀	联系电话	02783264017
单位地址	东西湖革新大道综保大厦 17 楼	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2029
项目立项依据	为进一步加强统计工作，保障企业统计人员经费。		
项目实施方案	“四上”企业统计人员每月补贴 200 元。		
项目总预算	19.20	项目当年预算	19.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算/万元，2024 年预算/万元，2025 年预算 19.20 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19.20
	一般公共预算财政拨款		19.20
	其中：申请当年预算拨款		19.20
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
1 企业统计人员补贴	每家企业200元/月 补贴标准	其他对企业补贴	19.20	统计局指标划转。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为进一步加强统计工作，保障企业统计人员经费，“四上”企业统计人员每月补贴200元。					
年度绩效目标 1		企业月均补贴金额≤200元；补贴发放人数≥30人；补贴应发尽法率100%；提高统计质量；企业统计人员满意度达100%。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	企业月均补贴金额	≤200元	计划标准		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥30人	计划标准		
		质量指标	补贴应发尽法率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高统计质量	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业统计人员满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	/	/	≤200 元	计划 标准
	产出指标	数量指标	企业月均 补贴金额	/	/	≥30 人	计划 标准
		质量指标	补贴发放 人数	/	/	100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	补贴应发 尽法率	/	/	提高	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提高统计 质量	/	/	100%	计划 标准