

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）中共上海市闵行区委员会老干部局

金额单位：元

项目名称	党建活动保障经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	陆瑾	联系人：	沈德才	联系电话：	64880568
起始日期：	2018.1.1		结束日期： 2018.12.31		
项目概况	建立离退休干部党支部书记培训制度，提高支部书记履职尽责的能力；加强离退休干部日常教育和管理，开展学习教育活动；开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动，引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；创新离退休干部党支部工作方式，建立微信公众号，推进离退休干部网宣工作；举行各种纪念活动，营造氛围。				
项目立项情况	依据：中办发【2016】3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》，沪委组【2016】发字15号文件《关于加强和改进机关事业单位离退休党建工作的若干意见》，闵委发【2016】24号）文件：成立了中共闵行区离退休干部工作委员会，区委老干部局增挂闵行区离退休干部党工委，统筹负责本区域离退休干部党建工作，做好指导、协调、检查和督促工作。闵行区编办一闵编【2015】121号：区老干部局增设党建科，区老增加指导离退休干部党建工作职能				
	必要性：1、 落实中办发【2016】3号、沪委组【2016】发字15号文，闵委发【2016】24号）文件精神的需要；2、统筹、加强和改进闵行区离退休干部党建工作的需要；3、 新时期组织离退休干部为党的事业增添正能量、为闵行发展、为区域化党建建设发挥作用的需要。				
	可行性：1、按照《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》；2、已完成了对全区处级以上单位离退休党组织基本情况的调研，开展了首次培训。3、已经形成了10多个“快乐六合院”微信群，有一批网宣骨干。				
项目资金	一、项目总预算：848400				
	二、当年预算：		848400		
	（一）财政拨款：		848400		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		848400		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	将根据《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》及以后的实施细则，拟在本年度制定《闵行区加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见及》及相关制度。				
项目总目标	加强和改进闵行区离退休干部党建工作，进一步发挥离退休干部党支部的作用，发挥好离退休干部的正能量。				
年度绩效目标	1、建立健全离退休干部党建工作体系，明确工作职责； 2、建立完善离退休干部党组织相关工作制度； 3、探索离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用区域党建新途径、新载体； 4、组织引导老同志为党的事业增添正能量有新亮点。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：陆瑾

填表人：吴锦权

填报日期：2017. 10. 25

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称: 党建活动保障经费

金额单位：元

项目构成		主体活动（作业、任务）	培训费、资料费、餐费、共建项目、支部书记工作补贴、支部学习活动费等								
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	全体离退休干部		调研预测						
			全体离退休干部		调研预测						
		数量	全体离退休干部		调研预测						
			全体离退休干部		调研预测						
		质量	按上级要求和年度目标		工作目标						
		时效	按上级要求和年度目标		工作目标						
	影响力目标	长效管理	按上级要求和年度目标		工作目标						
		满意度	全体离退休干部		调研预测						
项目名称		项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	建活动保障经费	离退休支部工作保障经费	离退休支部书记工作补贴	168000.00	2400.00		70.00			年度项目	
	建活动保障经费	离退休支部工作保障经费	县联合支部党小组长工作补贴	13200.00	600.00		22.00			年度项目	
	建活动保障经费	退休干部党建工作交流活	离退休支部书记交流活动	4000.00	50.00		80.00			年度项目	
	建活动保障经费	退休干部党建工作交流活	退休支部书记交流活动	7600.00	380.00		20.00			年度项目	
	建活动保障经费	离退休支部书记党建培训	参加市级组织的业务培训	20000.00	2000.00		10.00			年度项目	
	建活动保障经费	离退休支部书记党建培训	组织区级业务培训餐费	10000.00	50.00		200.00			年度项目	
	建活动保障经费	离退休支部书记党建培训	组织区级业务培训授课费	6000.00	600.00		10.00			年度项目	
	建活动保障经费	离退休支部书记党建培训	组织区级业务培训资料费	16000.00	80.00		200.00			年度项目	
	建活动保障经费	离退休支部工作保障经费	离退休支部活动经费	348000.00	4000.00		87.00			年度项目	
	建活动保障经费	关工委宣讲团经费	宣讲团成员讲课补贴	35000.00	100.00		350.00			年度项目	
	建活动保障经费	网宣工作保障经费	网宣队员工作补贴	48000.00	1200.00		40.00			年度项目	
	建活动保障经费	党建园地经费	内容更新维护经费	30000.00	15000.00		2.00			年度项目	
	建活动保障经费	正能量活动经费	宣传经费	20000.00	20000.00		1.00			年度项目	
	建活动保障经费	正能量活动经费	组织发动经费	25000.00	50.00		500.00			年度项目	
	建活动保障经费	党建工作活动经费	区党建共建项目工作经费	14000.00	1000.00		14.00			年度项目	
	建活动保障经费	党建工作活动经费	主题庆祝活动经费	50000.00	25000.00		2.00			年度项目	
建活动保障经费	离退休支部工作保障经费	退休支部副书记工作补贴	33600.00	1200.00		28.00			年度项目		
金额合计				848400.00	——	——	——	——	——		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：党建活动保障经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	老干部局内控制度	按照财经纪律、严控项目经费的使用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	老干部局内控制度	按照财经纪律、严控项目经费的使用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	老干部局内控制度	按照财经纪律、严控项目经费的使用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √