

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020 年)

填报单位（盖章）

金额单位：万元

项目名称	党建活动保障经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：顾清	联系人： 沈德才		联系电话：64880568
起始日期： 2020 年 1 月 1 日	结束日期： 2020 年 12 月 31 日		
项目概况	党建活动保障经费项目为经常性项目，项目旨在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职的能力；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	<p>依 据：根据中办发〔2016〕3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》 沪委办发〔2017〕8号文件《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》</p> <p>必要性：项目设立一方面旨在落实中办发〔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；另一方面统筹、加强和改进闵行区离退休干部党建工作的需要，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。项目具备必要性。</p> <p>可行性：党建活动保障经费项目为经常性项目，具有丰富的经验、相对完善的工作经验和相对完善的管理制度等；项目在区委领导下实施，由区委老干部局具体进行落实；且项目有财政资金作为保障，故项目具备较高可行性。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：104.64</p> <p>二、当年预算：104.64</p> <p> (一) 财政拨款：104.64</p> <p> 1. 上级财政拨款：</p> <p> 2. 本级财政安排：104.64</p> <p> 3. 下级财政配套：</p> <p> (二) 其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	区委老干部局将严格按照立项依据严格执行，并细化有关制度，健全工作制度，拓展服务项目、不断丰富服务内容，满足离退休干部个性化需求。党建活动保障经费项目2020年预算金额为104.64万元，全部为区级资金。		
项目总目标	通过项目实施，抓离退休干部的政治思想建设，按照全面从严治党要求，教育引导广大离退休干部增强“四个意识”，坚定理想信念，让离退休干部不忘初心、牢记使命、永远奋斗，弘扬中华民族传统美德，传递向上向善的精神力量。		
年度绩效目标	完成2020年度党建活动工作，提高离退休干部党组织负责人履职尽职能力，调动离退休干部党组织负责人工作积极性，保障支部学习活动、正能量活动的开展。		
需要说明的其他问题	无		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2020 年)

项目名称：党建活动保障经费

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	项目旨在建立离退休干部党支部书记培训制度，提高党支部书记履职尽职的能力；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。									
		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	数量目标	党建宣传工作完成率	100%		无					
		质量目标	宣传覆盖率	100%		无					
		时效目标	党建宣传工作完成及时率	100%		无					
	效果目标	社会效益目标	发挥离退休干部正能量	100%		无					
			离退休干部党建参与度	100%		无					
	影响力目标	满意度目标	离退休干部满意度	90%		无					
			主管部门满意度	90%		无					
项目预算分解	党建活动保障经费					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
		离退休支部书记业务培训	参加市级组织的业务培训	8000	2000	历年经验	4	4人			无
		关工委宣讲团经费	关工委品牌项目保障费	28000	2000	历年经验	14	14个街镇、工业区			无
		离退休支部书记业务培训	组织区级业务培训授课费	10000	1000	定额标准	10	10次			无
		离退休支部书记业务培训	组织区级业务培训资料费	5000	50	定额标准	100	100人次			无
		离退休干部党建工作参观交流活动	组织离退休支部书记交流活动餐费	5000	50	定额标准	100	100人次			无
		党建工作活动经费	正能量主题活动征文汇编	24000	24000	三方询价	1	全年			无
		党建工作活动经费	支部标准化、示范化品牌创建费	20000	10000	市场询价	2	2个			无
		正能量活动经费	宣传经费	20000	20000	历年经验	1	全年			无
		正能量活动经费	组织活动经费	40000	20000	历年经验	2	全年2次			无
		党建园地经费	内容更新维护经费	30000	30000	三方询价	1	全年			无
		网宣工作保障经费	“春申晚霞”博文汇编	25000	25000	三方询价	1	全年			无
		网宣工作保障经费	网宣队员工作补贴	32000	800	历年经验	40	队员人数			无
		网宣工作保障经费	网宣团 学习交流活动餐费	4000	50	定额标准	80	40人*2次			无
		关工委宣讲团经费	春申道德课堂讲师讲课费	30000	300	历年经验	100	100人次			无
		关工委宣讲团经费	关工委工作会议资料费	5000	50	历年经验	100	100人次			无
		关工委宣讲团经费	主题活动经费	20000	10000	历年经验	2	全年2次			无
		老干部大学办学经费	老干部大学办学经费_时政讲坛讲课费	20000	20000	历年经验	1	全年			无
		老干部大学办学经费	老干部大学办学经费_学习班授课费	129600	200	历年经验	648	一次半天，全年累			无
		离退休支部书记业务培训	组织区级业务培训餐费	10000	50	定额标准	200	100人*2天			无
		离退休支部工作保障经费	离退休支部副书记工作补贴	72000	2400	定额标准	30	实际人数			无
		离退休支部工作保障经费	离退休支部活动经费	280000	4000	文件标准	70	支部数			无
		离退休支部工作保障经费	离退休支部书记工作补贴	208800	3600	文件标准	58	实际人数			无
		离退休支部工作保障经费	与在职联合支部党小组长工作补贴	6000	600	文件标准	10	实际人数			无
		党建工作活动经费	社区党建共建项目工作经费	14000	1000	历年经验	14	14个街镇、工业区			无
金额合计						1046400	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	闵行区委老干部局资金管理办法	加强资金管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区委老干部局资金管理办法	加强资金管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区委老干部局内部控制制度	加强资金管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>