

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：元

项目名称	党建服务中心运维经费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	赵晓蕾	联系人：	何理	联系电话：	33283653
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为加强和改进新形势下党的建设，认真贯彻落实党建工作，根据相关文件规定，对本区党建服务中心进行运维工作。项目实施内容包括组织实施全区城市基层党建工作成效展示、区域联动教育培训、党员志愿服务等				
项目立项情况	依据：闽编〔2017〕55号				
	必要性：保障党建服务中心在党组织关系转接、接待来访、党员教育、区域化党建、党建信息化等各方面工作有效运转。				
	可行性：党建服务中心运维经费项目为经常性项目，项目实施根据历年经验和相关文件规定进行，常态化开展主题党日套餐服务，布展根据实际情况阶段性调整，服务全区广大党员和党组织				
项目资金	一、项目总预算：1250000				
	二、当年预算：		1250000		
	（一）财政拨款：		1250000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1250000		
	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	项目拟申请预算资金1100000元主题党日套餐、社区党校优质党课等资源进行整合，并形成服务包				
项目总目标	根据上级部门及文件要求，对区党建服务中心进行日常运维，保证党建服务中心有效规范运作，政治功能突出，服务功能得到进一步拓展和延伸。○○○○○				
年度绩效目标	按照相关文件要求，按时保质完成党建服务中心运维工作，使城市基层党建成果得以展示，党建中心服务功能得到进一步发挥。○○○○○				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

附件1-2
 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称：党建服务中心运维经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对一级目标	党建服务中心运维经费项目实施内容主要为组织实施全区城市基层党建工作成效展示、区域联动、教育培训、党员志愿服务									
	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	完成党建服务中心日常运维工作	100%	项目实施计划						
		质量	党建服务中心日常运维重大事故发生率	0%	项目实施计划						
		时效	党建服务中心运维工作完成及时性	及时	项目实施计划						
	效果目标	社会效益	党建服务中心重大事故发生率	0%	项目实施计划						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	项目实施计划						
		满意度	工作人员满意度	90%	项目实施计划						
	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	党建服务中心运维经费	党建服务中心运维建设专项经费		接待工作经费		100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	党建服务中心运维经费	党建服务中心运维建设专项经费		主题党日套餐项目		100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	党建服务中心运维经费	党建服务中心运维建设专项经费		综合平台日常监管、设备维护		150000.00	150000.00		1.00		年度项目
	党建服务中心运维经费	党建服务中心运维建设专项经费		中心布展阶段性调整		500000.00	500000.00		1.00		年度项目
	党建服务中心运维经费	党建服务中心运维建设专项经费		展板及资料印刷费		400000.00	400000.00		1.00		年度项目
金额合计							----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：党建服务中心运维经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闽编（2017）55号	常态化开展主题党日活动	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	对项目实施预算编制情况进行规定，要求业务部门	立项和计划阶段 √	实施阶段 ×	收尾和完成阶段 ×
财务管理制度	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √