

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	干部监督室				
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：	严美娟	联系人：	张亮	联系电话：	24033467
起始日期：	2020-01-01	结束日期：2020-12-31			
项目概况	为进一步加强组织建设，建立和完善编制干部关爱机制，切实保障广大干部身体健康，调动编制干部工作积极性，区委决定对干部进行生病探望、生日拜访、疗休养等。				
项目立项情况	依 据：项目实施根据上级部门要求及相关文件规定进行				
	必要性：根据历年情况，干部生病探望、干部生日拜访、疗休养等相关活动均需相关专项资金予以扶持，该项目实施有利于调动编制干部工作积极性，让广大编制干部感受到组织的关爱。				
	可行性：干部监督室项目为经常性项目，项目立项根据立项根据历年实际实施情况进行，且根据历年执行情况，干部关爱工作均以稳定的形式开展，执行情况较好，故项目实施可行				
项目资金	一、项目总预算：300000				
	二、当年预算：		300000		
	(一) 财政拨款：		300000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		300000		
	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	干部慰问工作经费30万元，项目资金来源为区财政资金				
项目总目标	对有困难的干部做好慰问工作；对突发事件要及时落实				
年度绩效目标	根据相关文件要求，按时保质完成干部关爱相关工作，其中包括，对在2020年期间探望生病的编制干部、生日拜访、疗休养等。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

附件1-2
项目名称：干部监督室

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务)和对	“局级干部生日拜访费”以及“局级干部疗休养费”以及“领导干部个人有关事项报告工作经费”等项目。具体金								
		二级目标		三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	关爱人数	100%	工作计划					
			干部体检人数	100%	工作计划					
		质量	项目经费方法合规性	合规	工作计划					
	影响力目标	时效	干部关爱时效	及时	工作计划					
		社会效益	关爱人数覆盖率	较好	实施计划					
		长效管理	长效机制设置情况	完善	部门要求					
项目构成分解	项目构成	满意度	受益者满意度	100%	工作计划					
		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
		干部监督室	个人事项	个人有关事项工作经费	30000.00	30000.00		1.00		年度项目
		干部监督室	干部慰问	探望、困难慰问、生日	200000.00	200000.00		1.00		年度项目
	分解	干部监督室	监督工作	市管干部体检经费	60000.00	60000.00		1.00		年度项目
	项目构成	干部监督室	干部健康	个人有关事项工作经费	10000.00	10000.00		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：干部监督室					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	区委相关文件规定	根据项目的要求有序推进各阶段工作	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业部门	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 √