

绩效目标表（项目总体情况）

(2020 年)

填报单位（盖章）

金额单位：万元

| 项目名称 | | 专项业务经费 | | |
|-----------------|---|---|--|--------------------|
| 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: | 张鹏宇 | | 联系人: | 王庆庆 联系电话: 24033412 |
| 起始日期: | 2020年 1月 1日 | | 结束日期: | 2020年 12月 30日 |
| 项目概况 | <p>1. 根据区委年度工作要点，需要对全区社会、经济发展过程中的重要课题进行专题研究。同时为更好的促进社会管理及经济发展，需要跟踪国内社会管理及经济发展中先进经验同兄弟城市进行工作交流，需要组织相关的人员进行调查研究。项目分为两个部分，一部分委托相关委办局进行专题研究，一部分由区委办公室进行专项研究。项目总体由区委办公室统筹协调，进行任务分工、人员分配及经费把控，由区委办公室将相关的成果提交区委审议或参考。</p> <p>2. 召开区委全会、区委常委会、全区三级干部大会等是我区政治生活的大事，是体现区委领导核心作用，进行决策监督，全面工作部署的一种基本形式。区级架构每年召开两次区委全委会，若干次区委常委会，3次左右的三级干部大会。会议期间审议与商讨我区经济发展与社会民生进步等重大事项。根据有关规定，区委全会属于二类会议，综合定额标准二类会议为550元/天/人。区委全会预计会期1-2天左右，区委委员及应邀列席人员300人左右参加，同时由秘书科及工作人员20人左右提供保障服务。全区三级干部大会预计会期1天，区领导及各街镇、委办局及村居负责同志共计1200人左右参加，20人左右的工作人员提供保障服务，依照历次会议的工作部署会议期间将会产生会议费用、速记费用、文印费用、宣传费用、证件制作费用、车辆费用、会议餐费、耗材、办公用品等必要费用。</p> | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据:1. 总体根据区委年度工作要点确定，2020年由《2020年度中共闵行区委工作要点》具体确定重要课题具体项目。</p> <p>2. 根据《中国共产党党章》、《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会任期制暂行条例》及区委年度工作要点等规定及文件，召开区委全会、区委常委会、全区三级干部大会、季度例会等。</p> <p>必要性:1. 区委重要课题的研究成果可以为区委提供发展思路及解决问题的实际措施，更好促进区经济发展。</p> <p>2. 会议胜利召开进一步发挥区委领导核心作用，对社会经济发展谋好篇、布好局奠定扎实基础；进一步夯实基层基础，引领全区科学发展；进一步体现领导意志，联动发展。</p> <p>可行性:1、根据财政预算的规定，落实管理项目者及组织者的责任；制定项目预算方案，分解职责，落实责任。加强各方的责任意识与绩效意识，对可能出现的疏漏点进行分析，做好工作预案，增强项目的可行性。</p> <p>2. 按照党章及会议召开规范的要求，落实各级管理者及组织者的责任；制定会议召开方案，分解职责，落实各方责任。对会议中可能出现的工作疏漏点进行排摸与分析，做好工作预案。</p> | | | |
| 项目资金 | <p>一、项目总预算:</p> <p>二、当年预算:</p> <p>(一) 财政拨款:</p> <p>1. 上级财政拨款:</p> <p>2. 本级财政安排:</p> <p>3. 下级财政配套:</p> <p>(二) 其他资金:</p> | | <p>250200</p> <p>250200</p> <p>250200</p> <p>0</p> <p>250200</p> <p>0</p> <p>0</p> | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | <p>1. 3月前主要是确定重要议题；4月前重要议题进行分工，拟写工作方案，初步落实各责任单位工作任务；5月-10月前，重要课题的调研与办理；10月，形成阶段性的成果；年底前向区委作专项汇报，形成具体的意见建议或工作的举措。</p> <p>2. 区委全会: 7月与12月召开，会议前二个月，形成工作方案，落实各责任单位工作职责；区委常委会: 不定期举行；全区三级干部大会不定期举行，每年根据工作安排，召开若干次会议，会前形成工作方案</p> | | | |
| 项目总目标 | 形成区委工作报告、调研报告、年度工作报告及区委工作要点等总领性文件；传达最新的工作要求，对全区年度重点工作及推进情况进行部署。为区委提供前瞻性、可操作性的意见及建议或者工作措施。 | | | |
| 年度绩效目标 | 坚持把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实践行“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻落实中央、市委重大决策部署。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想这个党的十九大精神的主线和灵魂，不断将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入。切实把领导干部思想和行动统一到中央精神和市委要求上来。提高政治站位，自觉把工作放到全国、全市的大局中进行思考谋划，不断提高谋大局、议大事、把方向、抓落实的能力水平。开好系列会议，完成2个专题调研报告，完成1个专项报 | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | |

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

绩效目标表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：专项业务经费

金额单位：元

| 项目构成 | 主要活动的内容和对象 | 项目有2个子项目，分别为：①区委重要会议费用：区委全会、区委常委会、区委务虚会、全区三级干部大会、区委双月例会等会议其他费用60000、区委全会、区委常委会、区委务虚会、全区三级干部大会、区委双月例会等会议伙食费30000；②区委重要课题调研、办理经费：餐费4000、城市间交通费35000、区委重要课题办理经费100000、市内交通费3200、住宿费18000。 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------------|---|------------------|--------|--------|-------|-------|----|----|--|--|
| | | 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 | 调研报告数完成率 | 100% | 目标值来源：项目实施目标约50次 | | | | | | | | |
| | | | 会议次数 | 100% | 目标值来源：项目实施目标3个 | | | | | | | | |
| | | 质量目标 | 人员出席率 | 95% | 目标值来源：项目实施目标 | | | | | | | | |
| | | 时效目标 | 调研报告完成及时性 | 及时 | 目标值来源：项目实施目标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益目标 | 为区委提供前瞻性、可操作性的意见及建议 | 提供 | 目标值来源：项目实施目标 | | | | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度目标 | 区委满意度 | 90% | 目标值来源：项目实施目标 | | | | | | | | |
| 项目预算分解 | 构成明细 | | | | | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | | |
| | | 项目名称：专项业务经费 | 项目内容1：区委重要会议费用 | 区委全会、区委常委会、区委务虚会、全区三级干部大会、区委双月例会等会议其他费用 | 60000 | 100 | 参考历史单价 | 600 | 预估数量 | 无 | | | |
| | | | | 区委全会、区委常委会、区委务虚会、全区三级干部大会、区委双月例会等会议伙食费 | 30000 | 50 | 参考历史单价 | 600 | 预估数量 | 无 | | | |
| | | 项目内容2：区委重要课题调研、办理经费 | 餐费 | 4000 | 100 | 参考历史单价 | 40 | 预估数量 | 无 | | | | |
| | | | 城市间交通费 | 35000 | 3500 | 参考历史单价 | 10 | 预估数量 | 无 | | | | |
| | | | 区委重要课题办理经费 | 100000 | 50000 | 参考历史单价 | 2 | 预估数量 | 无 | | | | |
| | | | 市内交通费 | 3200 | 80 | 参考历史单价 | 40 | 预估数量 | 无 | | | | |
| | | | 住宿费 | 18000 | 450 | 参考历史单价 | 40 | 预估数量 | 无 | | | | |
| | | | 金额合计 | | 250200 | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称：专项业务经费 | | | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 关于印发《闵行区区级机关会议费管理办法》的通知 | 按照标准开展会议 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 闵行区预算管理制度 | 按照区委财务管理制度执行项目预算 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 财务管理制度 | 区委财务管理制度 | 按照闵行区预算管理要求编制项目预算 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |