

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） 区委组织部

金额单位：元

| | | | | | |
|-----------------|---|------|-----|-------|----------|
| 项目名称 | 区域党建活动经费 | | | | |
| 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： | 郑耀彬 | 联系人： | 吴毓恺 | 联系电话： | 24033458 |
| 起始日期： | 结束日期： | | | | |
| 项目概况 | 含区域党建工作专项经费、区域化党建专委会运作经费。 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据：根据市党建服务中心及闵行区区域党建联席会议相关职能要求，编制专委会正常项目开展的工作经费和区域党建专项费用。 | | | | |
| | 必要性：为加强区域单位之间的联系沟通及满足日常区域化党建活动的经费支出 | | | | |
| | 可行性：相关专委会已成立，共6个，按照每个专委会15万元的标准来开展项目工作；区域化党建专项经费预计在15万左右，原则上没有风险存在 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算： | | | | |
| | 二、当年预算： | | | | |
| | (一) 财政拨款： | | | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | | | |
| | 2. 本级财政安排： | | | | |
| | 3. 下级财政配套： | | | | |
| | (二) 其他资金： | | | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 区域党建工作专项经费15万元、区域化党建专委会运作经费90万元 | | | | |
| 项目总目标 | 促进区域化党建专委会有效开展工作，并在区域化联建共建上形成合力和品牌力量 | | | | |
| 年度绩效目标 | 促进区域化党建专委会有效开展工作，并在区域化联建共建上形成合力和品牌力量 | | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | |

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

附件1-2
项目名称：区域党建活动经费

金额单位：元

| 项目构成 | 主体活动（作业、任务）和对应产出的 | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| | | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | | | |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 专委会数 | =6 | | | | |
| | | 质量 | 工作计划完成率 | ≥100.00% | | | | |
| | | 时效 | 资金到位时效 | 及时 | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 工作人员满意度 | ≥100.00% | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | | | | |
| 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 | 区域党建活动经 | 区域党建活动专项经费 | 专委会运作经费 | 900000.00 | 150000.00 | 6.00 | | 年度项目 |
| | 区域党建活动经 | 区域党建活动专项经费 | 工作专项经费 | 150000.00 | 150000.00 | 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)

(2018 年)

| 项目名称：区域党建活动经费 | | | | | |
|---------------|-------------|------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 区委组织部内部管理制度 | | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |
| 财务管理制度 | 区委组织部财务管理制度 | | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |