

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	区党代表任期制工作经费				
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：	张玲彤	联系人：	姚庆平	联系电话：	24033452
起始日期：	结束日期：				
项目概况	党代表履职经费、代表组活动经费、工作推进经费、书籍资料宣传费				
项目立项情况	依据：中央、市委及《闵行区基层党委实行党员代表大会常任制的实施意见》（闵委办发〔2009〕32号）文件 《中共上海市委办公厅印发〈中国共产党上海市代表大会代表工作室规范化建设暂行办法〉的通知》（沪委办发〔2015〕33号）文件				
	必要性：根据文件精神，该项目用于党代表及联络员培训以及支持党代表工作室信息化项目以外的相关费用、区党代表联络办每年为区党代表订阅《中办通讯》等书刊，印制相关工作宣传用品；召开工作推进相关会务经费、材料印刷费以及组织专家评审费				
	可行性：每年均会对党代表提供履职补贴及活动经费，并为党代表订制材料及学习材料				
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	党代表履职经费43.08万元、代表组活动经费35.9万元、工作推进经费15.25万元、书籍资料宣传费5.76万元				
项目总目标	党代表履职补贴、活动经费等及时发放到位				
年度绩效目标	党代表履职补贴、活动经费等及时发放到位				
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：区党代表任期制工作经费

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	党代表数量	=359.00					
		质量	活动开展次数	≥1					
		时效	资金到位时效	及时					
	效果目标	社会效益	党代表满意度	=100.00%					
			活动开展及时度	及时					
	影响力目标	长效管理	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	代表任期制工作	党代表工作推进经费		工作推进经费	152500.00	152500.00		1.00	年度项目
	代表任期制工作	代表组工作活动经费		工作活动经费	359000.00	1000.00		359.00	年度项目
	代表任期制工作	党代表书籍报刊资料费		书籍资料宣传费	57600.00	10.00		760.0	年度项目
	代表任期制工作	党代表履职补贴		履职补贴	430800.00	1200.00		359.00	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：区党代表任期制工作经费					
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 ✓