

## 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            | 专委会工作经费   |      |    |       |          |
| 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：          | 张海燕   | 联系人： | 冉涛 | 联系电话： | 24033455 |
| 起始日期：           | 结束日期：   |      |    |       |          |
| 项目概况            | 主要用于印刷材料、专业咨询、人事铭牌，及专委会工作期间所产生的相关费用   |      |    |       |          |
| 项目立项情况          | 依据：根据《中共闵行区委全委会人事工作委员会工作暂行办法（修订）》（闵委发〔2012〕13号），人事工作委员会主要发挥在全区干部人事工作中的决策咨询、沟通协调、监督检查等作用。        |      |    |       |          |
|                 | 必要性：人事专委会每年都会涉及材料印刷、制作等相关费用，因此建议申报专项经费  |      |    |       |          |
|                 | 可行性：根据专委会实际进展情况，制定相应的会务费用   |      |    |       |          |
| 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 | 将项目资金投入于人事工作例行会议中。  |      |    |       |          |
| 项目总目标           | 根据年初工作部署，开展各类人事专委会工作会议  |      |    |       |          |
| 年度绩效目标          | 资金执行率》90%   |      |    |       |          |
| 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)

项目名称: 附件1-2 专委会工作经费

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        | 干部调整批次     | ≥1.00    |          |       |       |       |
|        |                   | 质量        | 计划完成率      | =100.00% |          |       |       |       |
|        |                   | 时效        | 干部调整时效     | 及时       |          |       |       |       |
|        | 效果目标              | 社会效益      | 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 | 专委会工作经费           | 人事专委会工作经费 | 工作经费       | 29600.00 | 29600.00 | 1.00  |       | 年度项目  |
|        | 专委会工作经费           | 人事专委会工作经费 | 局级干部年度考核经费 | 8000.00  | 8000.00  | 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: 专委会工作经费 |             |      |   |  |   |
|---------------|-------------|------|---|--|---|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 财务管理制度        | 区委组织部财务管理制度 |      | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |