

附件3:

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）中共上海市闵行区区级机关工作委员会

金额单位：元

|                 |  |      |                 |       |          |
|-----------------|--|------|-----------------|-------|----------|
| 项目名称            | 党建专项经费   |      |                 |       |          |
| 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：          | 益志刚  | 联系人： | 闵继祥             | 联系电话： | 24033279 |
| 起始日期：           | 2018.01.01   |      | 结束日期：2018.12.31 |       |          |
| 项目概况            | 返还上一年度基层单位缴纳的30%党费，当年度各基层单位全体党员的活动经费   |      |                 |       |          |
| 项目立项情况          | 依 据:本委包含基层43家单位党组织   |      |                 |       |          |
|                 | 必要性:党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础  |      |                 |       |          |
|                 | 可行性:党的基层组织是开展党的活动的基本单位，担负着教育管理党员、发展新党员、执行党的纪律的重要责任。  |      |                 |       |          |
| 项目资金            | 一、项目总预算：530000   |      |                 |       |          |
|                 | 二、当年预算：  |      | 530000          |       |          |
|                 | (一) 财政拨款：  |      | 530000          |       |          |
|                 | 1. 上级财政拨款：   |      | 530000          |       |          |
|                 | 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 | 参照上一年预算金额，按各基层单位上一年末实际缴纳数以及党员数，返还上一年30%的党费<br>以及下拨当年度党员活动费   |      |                 |       |          |
| 项目总目标           | 进一步增进基层党组织和广大党员对党的感情，使党组织的凝聚力不断增强  |      |                 |       |          |
| 年度绩效目标          | 让每个基层党组织和每个共产党员都有强烈的宗旨意识和责任意识，能发挥战斗堡垒作用、先锋模范作用。  |      |                 |       |          |
| 需要说明的其他问题       | 无  |      |                 |       |          |

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：党建专项经费

金额单位：元

| 项目构成   | 主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述 | 返还上一年度基层单位缴纳的30%党费，当年度各基层单位全体党员的活动经费。（走访慰问老党员、补助看望困难党员，定期组织活动、教育培训党员、订阅学习资料、开展结对共建等活动） |           |        |        |       |       |       |       |
|--------|-----------------------|--|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|        |                       | 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                  | 质量   | 资金运用合理性   | 合理     |        |       |       |       |       |
|        | 效果目标                  | 经济效益   | 长效管理制度健全性 | 健全     |        |       |       |       |       |
|        | 影响力目标                 | 满意度  | 党员满意度     | 满意     |        |       |       |       |       |
| 项目构成分解 | 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    |
|        | 党建专项经费                | 党建专项经费   | 党建专项经费1   | 480000 | 480000 |       | 1     |       |       |
|        | 党建专项经费                | 党建专项经费   | 党委工作经费    | 50000  | 5000   |       | 1     |       |       |
| 金额合计   |                       |  |           | 530000 | -----  | ----- | ----- | ----- | ----- |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

| 项目名称: 党建专项经费 |         |        |   |  |   |
|--------------|---------|--------|---|--|---|
| 制度保障         | 文件名称    | 具体措施   | 保障阶段  |  |   |
| 项目管理制度       | 项目管理执行率 | 每年度执行率 | 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"/> |
|              |         |        | 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"/>            |
|              |         |        | 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       | 内部管理制度  | 每年度预算  | 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"/> |
|              |         |        | 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"/>            |
|              |         |        | 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"/>            |
| 财务管理制度       | 内部管理制度  | 内部财务控制 | 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"/> |
|              |         |        | 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"/>            |
|              |         |        | 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"/>            |