

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	党群工作经费				
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	主要内容有关党建动态外聘编辑及印刷费、书香机关建设费、益心课堂资料及讲课费、机关书法沙龙及摄影沙龙运行保障费等机关文化建设保障经费；凝聚力工程费；下拨基层党组织经费；志愿者队伍建设经费。				
项目立项情况	依据:依据《机关党委建设条例》、《闵行区进一步加强机关党组织建设实施意见》等政策依据及历年来工作实践。				
	必要性:抓机关文化建设、凝聚力工程、党组织建设、志愿公益活动是区级机关党工委的重要职责，工作的好坏直接关系到机关党组织建设、凝聚力工程、志愿公益活动和党员干部职工政治素养、兴趣情操、精神风貌的好坏。				
	可行性:项目的预算均是各条线依据政策要求和涉及工作需求编制。各条线均有落实和推进年度工作任务的方案计划措施和相应的工作制度。				
项目资金	一、项目总预算：235000				
	二、当年预算：		235000		
	（一）财政拨款：		235000		
	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	项目预算贯穿全年，依据工作推进匹配开支专项预算。				
项目总目标	随着项目的推进和实施，机关党组织建设必将得到不断加强，志愿公益活动必将更加深入人心，党员干部职工党性修养和兴趣情操必将得到进一步加强，机关的凝聚力、战斗力和带头示范效应必将得到进一步增强。				
年度绩效目标	随着项目的推进和实施，机关党组织建设必将得到不断加强，志愿公益活动必将更加深入人心，党员干部职工党性修养和兴趣情操必将得到进一步加强，机关的凝聚力、战斗力和带头示范效应必将得到进一步增强。				
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：  党群工作经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	主要活动内容：机关文化建设、凝聚力工程、党组织建设、志愿公益活动。主要活动对象有：机关各党组织、机关党员干部和团员青年								
	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	后期总结及时性	≥42.00						
	效果目标	社会效益	前期宣传范围	≥42.00						
	影响力目标	满意度	群众满意度	满意						
	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	党群工作经费	机关文化建设		益心课堂资料讲课费	30000	30000		1		年度项目
	党群工作经费	党建专项经费		党建专项经费1	0	0		0		年度项目
	党群工作经费	志愿者队伍建设		志愿者队伍建设活动费	50000	50000		1		年度项目
	党群工作经费	党委经费		党委工作经费	0	0		0		年度项目
	党群工作经费	机关文化建设		书香机关建设费	0	0		0		年度项目
	党群工作经费	凝聚力工程费		老同志日常活动经费	0	0		0		年度项目
	党群工作经费	凝聚力工程费		走访慰问	25000	25000		1		年度项目
	党群工作经费	机关文化建设		机关“书香机关”建设活动经费	60000	60000		1		年度项目
	党群工作经费	机关文化建设		党员学习辅导费	10000	10000		1		年度项目
	党群工作经费	机关文化建设		机关党建动态外聘编辑费	20000	20000		1		年度项目
	党群工作经费	机关文化建设		机关沙龙运行保障费	0	0		0		年度项目
	党群工作经费	机关文化建设		机关图书室建设	10000	10000		1		年度项目
	党群工作经费	机关文化建设		益心课堂资料保障费	30000	10000		3		年度项目
金额合计					235000	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：党群工作经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目管理执行率	每季度执行率	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	每季度预算	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"/>